

易门县第十八届人大四次会议文件

# 易门县2023年地方财政预算执行情况和 2024年地方财政预算（草案）

易门县财政局编制  
2024年1月

# 目 录

- 1-1 2024年易门县一般公共预算收入情况表
- 1-2 2024年易门县一般公共预算支出情况表
- 1-3 2024年易门县本级一般公共预算收入情况表
- 1-4 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表
- 1-5 2024年易门县一般公共预算基本支出情况表
- 1-6 2024年易门县本级一般公共预算支出表(县对下转移支付项目)
- 1-7 2024年易门县税收返还和转移支付预算表
- 1-8 2024年易门县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 2-1 2024年易门县政府性基金预算收入情况表
- 2-2 2024年易门县政府性基金预算支出情况表
- 2-3 2024年易门县本级政府性基金预算收入情况表
- 2-4 2024年易门县本级政府性基金预算支出情况表
- 2-5 2024年易门县本级政府性基金支出表(县对下转移支付)
- 3-1 2024年易门县国有资本经营收入预算情况表
- 3-2 2024年易门县国有资本经营支出预算情况表
- 3-3 2024年易门县本级国有资本经营收入预算情况表
- 3-4 2024年易门县本级国有资本经营支出预算情况表
- 3-5 2024年易门县本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）
- 3-6 2024年易门县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）
- 4-1 2024年易门县社会保险基金收入预算情况表
- 4-2 2024年易门县社会保险基金支出预算情况表
- 4-3 2024年易门县本级社会保险基金收入预算情况表
- 4-4 2024年易门县本级社会保险基金支出预算情况表
- 5-1 易门县2023年地方政府债务限额及余额预算情况表
- 5-2 易门县2023年地方政府一般债务余额情况表
- 5-3 易门县本级2023年地方政府一般债务余额情况表
- 5-4 易门县2023年地方政府专项债务余额情况表
- 5-5 易门县本级2023年地方政府专项债务余额情况表
- 5-6 易门县地方政府债券发行及还本付息情况表
- 5-7 易门县2024年地方政府债务限额提前下达情况表
- 5-8 易门县2024年年初新增地方政府债券资金安排表
- 6-1 2024年易门县重大政策和重点项目绩效目标表
- 6-2 重点工作情况解释说明汇总表

## 附件1

1-1 2024年易门县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>37,872</b>	<b>38,748</b>	<b>2.3%</b>
增值税	17,588	16,516	-6.1%
企业所得税	2,806	2,624	-6.5%
个人所得税	380	368	-3.2%
资源税	949	900	-5.2%
城市维护建设税	1,654	1,700	2.8%
房产税	1,206	2,400	99.0%
印花税	1,325	1,300	-1.9%
城镇土地使用税	1,332	2,600	95.2%
土地增值税	715	400	-44.1%
车船税	848	900	6.1%
耕地占用税	759	490	-35.4%
契税	1,672	2,000	19.6%
烟叶税	6,362	6,300	-1.0%
环境保护税	277	250	-9.7%
其他税收收入	-1	0	-100.0%
<b>二、非税收入</b>	<b>7,272</b>	<b>8,708</b>	<b>19.7%</b>
专项收入	2,040	1,200	-41.2%
行政事业性收费收入	1,573	4,182	165.9%
罚没收入	1,565	1,576	0.7%
国有资本经营收入	9	0	-100.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	1,331	1,032	-22.5%

1-1 2024年易门县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
捐赠收入			
政府住房基金收入	568	555	-2.3%
其他收入	186	163	-12.4%
<b>全县一般公共预算收入</b>	<b>45,144</b>	<b>47,456</b>	<b>5.1%</b>
地方政府一般债务收入			
<b>转移性收入</b>	<b>171,601</b>	<b>137,599</b>	<b>-19.8%</b>
返还性收入	450	450	0.0%
转移支付收入	122,718	119,367	-2.7%
上年结余收入	12,620	4,596	-63.6%
调入资金	8,507	10,330	21.4%
债务转贷收入	21,730	2,430	-88.8%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	5,576	426	-92.4%
<b>各项收入合计</b>	<b>216,745</b>	<b>185,055</b>	<b>-14.6%</b>

1-1 2024年易门县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	14,067	18,709	33.0%
二、外交支出			
三、国防支出	382	289	-24.3%
四、公共安全支出	6,092	5,830	-4.3%
五、教育支出	28,759	31,081	8.1%
六、科学技术支出	1,660	2,313	39.3%
七、文化旅游体育与传媒支出	1,222	1,921	57.2%
八、社会保障和就业支出	24,755	26,104	5.4%
九、卫生健康支出	16,611	16,143	-2.8%
十、节能环保支出	2,227	1,228	-44.9%
十一、城乡社区支出	17,708	18,512	4.5%
十二、农林水支出	31,338	15,279	-51.2%
十三、交通运输支出	1,807	3,439	90.3%
十四、资源勘探工业信息等支出	68	0.00	-100.0%
十五、商业服务业等支出	222	210	-5.4%
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	1,979	2,859	44.5%
十九、住房保障支出	4,166	8,781	110.8%
二十、粮油物资储备支出	129	305	136.4%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,567	1,905	21.6%
二十二、预备费	0	1,620	
二十三、债务付息支出	4,821	5,097	5.7%

1-1 2024年易门县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十四、债务发行费用支出	22	3	-86.4%
二十五、其他支出			
<b>全县一般公共预算支出</b>	<b>159,602</b>	<b>161,628</b>	<b>1.3%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>17,469</b>	<b>16,131</b>	<b>-7.7%</b>
上解支出	16,284	16,131	-0.9%
调出资金	759	0	-100.0%
安排预算稳定调节基金	426	0	-100.0%
补充预算周转金			
<b>地方政府一般债务还本支出</b>	<b>17,176</b>	<b>7,296</b>	<b>-57.5%</b>
<b>年终结转</b>	<b>22,498</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>各项支出合计</b>	<b>216,745</b>	<b>185,055</b>	<b>-14.6%</b>

1-3 2024年易门县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>35,846</b>	<b>33,716</b>	<b>-5.9%</b>
增值税	16,541	16,196	-2.1%
企业所得税	2,563	2,624	2.4%
个人所得税	568	368	-35.2%
资源税	1,410	714	-49.4%
城市维护建设税	2,001	1,683	-15.9%
房产税	1,923	2,399	24.8%
印花税	1,492	1,294	-13.3%
城镇土地使用税	2,499	2,600	4.0%
土地增值税	800	400	-50.0%
车船税	900	900	0.0%
耕地占用税	420	490	16.7%
契税	2,500	2,000	-20.0%
烟叶税	1,809	1,800	-0.5%
环境保护税	420	248	-41.0%
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>26,786</b>	<b>8,627</b>	<b>-67.8%</b>
专项收入	1,204	1,200	-0.3%
行政事业性收费收入	21,814	4,182	-80.8%
罚没收入	1,264	1,576	24.7%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	1,834	952	-48.1%
捐赠收入			
政府住房基金收入	492	555	12.8%
其他收入	178	162	-9.0%
<b>县 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入</b>	<b>62,632</b>	<b>42,343</b>	<b>-32.4%</b>

1-3 2024年易门县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
地方政府一般债务收入			
转移性收入	168,856	137,732	-18.4%
返还性收入	450	450	0.0%
转移支付收入	121,761	119,367	-2.0%
上解收入	188	133	-29.3%
上年结余收入	12,620	4,596	-63.6%
调入资金	18,037	10,330	-42.7%
债务转贷收入	10,800	2,430	-77.5%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	5,000	426	-91.5%
各 项 收 入 合 计	231,488	180,075	-22.2%

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
<b>一、一般公共服务</b>	<b>21,928</b>	<b>16,472</b>	<b>-24.9%</b>
<b>人大事务</b>	<b>875</b>	<b>705</b>	<b>-19.4%</b>
行政运行	630	544	-13.7%
一般行政管理事务	2	5	150.0%
机关服务			
人大会议	29	34	17.2%
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升	20	5	-75.0%
代表工作	154	118	-23.4%
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	40	0	-100.0%
<b>政协事务</b>	<b>838</b>	<b>725</b>	<b>-13.5%</b>
行政运行	605	562	-7.1%
一般行政管理事务	0	7	
机关服务			
政协会议	42	38	-9.5%
委员视察	35	0	-100.0%
参政议政	48	10	-79.2%
事业运行			
其他政协事务支出	108	108	0.0%
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>3,777</b>	<b>3,266</b>	<b>-13.5%</b>
行政运行	1,625	1,751	7.8%
一般行政管理事务	198	93	-53.0%
机关服务	295	625	111.9%
专项服务	42	43	2.4%
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
信访事务▼	15	0	-100.0%
参事事务			
事业运行	606	496	-18.2%
其他政府办公厅(室)及相关机构事	996	257	-74.2%
<b>发展与改革事务</b>	<b>451</b>	<b>943</b>	<b>109.1%</b>
行政运行	268	231	-13.8%
一般行政管理事务			
机关服务	183	212	15.8%
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	0	500	
<b>统计信息事务</b>	<b>457</b>	<b>448</b>	<b>-2.0%</b>
行政运行	95	94	-1.1%

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务	0	2	
机关服务			
信息事务			
专项统计业务	27	0	-100.0%
统计管理			
专项普查活动	50	50	0.0%
统计抽样调查	27	20	-25.9%
事业运行	258	282	9.3%
其他统计信息事务支出			
<b>财政事务</b>	<b>1,017</b>	<b>875</b>	<b>-14.0%</b>
行政运行	511	365	-28.6%
一般行政管理事务	143	133	-7.0%
机关服务			
预算改革业务	20	26	30.0%
财政国库业务	52	57	9.6%
财政监察			
信息化建设			
财政委托业务支出			
事业运行	291	294	1.0%
其他财政事务支出			
<b>税收事务</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0.0%</b>
行政运行	60	60	0.0%
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			
<b>审计事务</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0.0%</b>
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	5	5	0.0%
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
<b>海关事务</b>			
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			

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
海关监管			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
<b>纪检监察事务</b>	<b>1,650</b>	<b>1,601</b>	<b>-3.0%</b>
行政运行	1,448	1,427	-1.5%
一般行政管理事务	164	9	-94.5%
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
巡视工作	15	10	-33.3%
事业运行			
其他纪检监察事务支出	23	155	573.9%
<b>商贸事务</b>	<b>432</b>	<b>284</b>	<b>-34.3%</b>
行政运行	143	94	-34.3%
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	100	40	-60.0%
事业运行	89	100	12.4%
其他商贸事务支出	100	50	-50.0%
<b>知识产权事务</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
产权战略与规划			
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			
<b>民族事务</b>	<b>51</b>	<b>2</b>	<b>-96.1%</b>
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项	50	2	-96.0%
事业运行			
其他民族事务支出	1	0	-100.0%
<b>港澳台事务</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
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			
<b>档案事务</b>	<b>60</b>	<b>15</b>	<b>-75.0%</b>
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	60	15	-75.0%
其他档案事务支出			
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>82</b>	<b>62</b>	<b>-24.4%</b>
行政运行	77	59	-23.4%
一般行政管理事务	5	3	-40.0%
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			
<b>群众团体事务</b>	<b>375</b>	<b>333</b>	<b>-11.2%</b>
行政运行	232	234	0.9%
一般行政管理事务	28	15	-46.4%
机关服务			
工会事务	47	32	-31.9%
事业运行	44	34	-22.7%
其他群众团体事务支出	24	19	-20.8%
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,760</b>	<b>1,966</b>	<b>11.7%</b>
行政运行	1,357	1,322	-2.6%
一般行政管理事务	300	567	89.0%
机关服务			
专项业务			
事业运行	103	77	-25.2%
其他党委办公厅（室）及相关机构事			
<b>组织事务</b>	<b>1,561</b>	<b>700</b>	<b>-55.2%</b>
行政运行	307	272	-11.4%
一般行政管理事务	136	117	-14.0%
机关服务			
公务员事务			
事业运行	63	103	63.5%
其他组织事务支出	1,055	208	-80.3%
<b>宣传事务</b>	<b>965</b>	<b>738</b>	<b>-23.5%</b>
行政运行	229	221	-3.5%
一般行政管理事务	134	57	-57.5%
机关服务			
宣传管理	100	0	-100.0%
事业运行	421	419	-0.5%
其他宣传事务支出	81	40	-50.6%

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
<b>统战事务</b>	211	191	-9.5%
行政运行	171	154	-9.9%
一般行政管理事务	8	8	0.0%
机关服务			
宗教事务	12	9	-25.0%
华侨事务			
事业运行	0	10	
其他统战事务支出	20	10	-50.0%
<b>对外联络事务</b>			
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			
<b>其他共产党事务支出</b>			
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			
<b>网信事务</b>			
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			
<b>市场监督管理事务</b>	930	800	-14.0%
行政运行	688	599	-12.9%
一般行政管理事务	0	4	
机关服务	172	150	-12.8%
市场主体管理	10	16	60.0%
市场秩序执法	2	4	100.0%
信息化建设			
质量基础	6	0	-100.0%
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	52	27	-48.1%
<b>社会工作事务▲</b>			
行政运行▲			
一般行政管理事务▲			
机关服务▲			

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
专项业务▲			
事业运行▲			
其他社会工作事务支出▲			
<b>信访事务▲</b>			
行政运行▲			
一般行政管理事务▲			
机关服务▲			
信访业务▲			
其他信访事务支出▲			
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>6,371</b>	<b>2,754</b>	<b>-56.8%</b>
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	6,371	2,754	-56.8%
<b>二、外交支出</b>			
对外合作与交流			
其他外交支出			
<b>三、国防支出</b>	<b>300</b>	<b>289</b>	<b>-3.7%</b>
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			
<b>国防动员</b>	<b>206</b>	<b>224</b>	<b>8.7%</b>
兵役征集	43	42	-2.3%
经济动员			
人民防空			
交通战备			
民兵	0	25	
边海防			
其他国防动员支出	163	157	-3.7%
<b>其他国防支出</b>	<b>94</b>	<b>64</b>	<b>-31.9%</b>
其他国防支出	94	64	-31.9%
<b>四、公共安全支出</b>	<b>6,496</b>	<b>5,830</b>	<b>-10.3%</b>
武装警察部队	0	6	
武装警察部队	0	6	
其他武装警察部队支出			
<b>公安</b>	<b>5,683</b>	<b>5,145</b>	<b>-9.5%</b>
行政运行	3,797	3,739	-1.5%
一般行政管理事务	0	4	
机关服务			
信息化建设	60	100	66.7%
执法办案	1,737	1,222	-29.6%
特别业务			
特勤业务			

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	89	79	-11.2%
<b>国家安全</b>			
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			
<b>检察</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>4.2%</b>
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检察监督	24	25	4.2%
事业运行			
其他检察支出			
<b>法院</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>-9.4%</b>
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行	32	29	-9.4%
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
<b>司法</b>	<b>732</b>	<b>613</b>	<b>-16.3%</b>
行政运行	558	519	-7.0%
一般行政管理事务	2	2	0.0%
机关服务			
基层司法业务	28	8	-71.4%
普法宣传	15	5	-66.7%
律师管理			
公共法律服务	38	37	-2.6%
国家统一法律职业资格考试			
社区矫正	48	41	-14.6%
法治建设	43	2	-95.3%
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出			
<b>监狱</b>			
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			

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
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			
<b>强制隔离戒毒</b>			
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			
<b>国家保密</b>			
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			
<b>缉私警察</b>			
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			
<b>其他公共安全支出</b>	25	12	-52.0%
国家司法救助支出	10	6	-40.0%
其他公共安全支出	15	6	-60.0%
<b>五、教育支出</b>	34,277	31,081	-9.3%
<b>教育管理事务</b>	2,394	2,327	-2.8%
行政运行	137	151	10.2%
一般行政管理事务	18	0	-100.0%
机关服务			
其他教育管理事务支出	2,239	2,177	-2.8%
<b>普通教育</b>	25,707	23,714	-7.8%
学前教育	2,451	2,094	-14.6%
小学教育	13,022	12,261	-5.8%
初中教育	6,980	6,560	-6.0%
高中教育	2,913	2,799	-3.9%
高等教育			
其他普通教育支出	341	0	-100.0%
<b>职业教育</b>	1,267	1,203	-5.1%

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
初等职业教育			
中等职业教育	1,267	1,203	-5.1%
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出			
<b>成人教育</b>			
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			
<b>广播电视教育</b>			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
<b>留学教育</b>			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
<b>特殊教育</b>	1	1	0.0%
特殊学校教育	1	1	0.0%
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
<b>进修及培训</b>	425	451	6.1%
教师进修			
干部教育	425	451	6.1%
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
<b>教育费附加安排的支出</b>	1,161	737	-36.5%
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	1,161	737	-36.5%
<b>其他教育支出</b>	3,322	2,647	-20.3%
其他教育支出	3,322	2,647	-20.3%
<b>六、科学技术支出</b>	5,773	2,313	-59.9%
<b>科学技术管理事务</b>	52	35	-32.7%
行政运行	47	32	-31.9%
一般行政管理事务	3	3	0.0%
机关服务			
其他科学技术管理事务支出	2	0	-100.0%
<b>基础研究</b>			
机构运行			

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
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			
<b>应用研究</b>			
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			
<b>技术与研究开发</b>			
机构运行			
科技成果转化与扩散			
共性技术研究开发			
其他技术与研究开发支出			
<b>科技条件与服务</b>			
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			
<b>社会科学</b>			
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			
<b>科学技术普及</b>	141	123	-12.8%
机构运行	108	93	-13.9%
科普活动	33	30	-9.1%
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			
<b>科技交流与合作</b>			
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			
<b>科技重大项目</b>			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目			
<b>其他科学技术支出</b>	5,580	2,155	-61.4%
科技奖励			
核应急			

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
转制科研机构			
其他科学技术支出	5,580	2,155	-61.4%
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,746</b>	<b>1,749</b>	<b>0.2%</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>1,007</b>	<b>1,180</b>	<b>17.2%</b>
行政运行	165	193	17.0%
一般行政管理事务	2	2	0.0%
机关服务			
图书馆	104	116	11.5%
文化展示及纪念机构	165	25	-84.8%
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动			
群众文化	523	505	-3.4%
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护	6	14	133.3%
文化和旅游市场管理	38	19	-50.0%
旅游宣传			
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	4	305	7525.0%
<b>文物</b>	<b>55</b>	<b>47</b>	<b>-14.5%</b>
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	55	47	-14.5%
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
<b>体育</b>	<b>101</b>	<b>135</b>	<b>33.7%</b>
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	47	48	2.1%
体育场馆	7	7	0.0%
群众体育	47	80	70.2%
体育交流与合作			
其他体育支出			
<b>新闻出版电影</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>0.0%</b>
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	83	83	0.0%

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
其他新闻出版电影支出			
<b>广播电视</b>			
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			
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>500</b>	<b>305</b>	<b>-39.0%</b>
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	500	305	-39.0%
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>34,641</b>	<b>25,289</b>	<b>-27.0%</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,191</b>	<b>1,289</b>	<b>8.2%</b>
行政运行	679	674	-0.7%
一般行政管理事务			
机关服务	307	269	-12.4%
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	0	60	
信息化建设	17	3	-82.4%
社会保险经办机构			
劳动关系的维权	100	100	0.0%
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	5	0	-100.0%
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			
其他人力资源和社会保障管理事务支	83	183	120.5%
<b>民政管理事务</b>	<b>644</b>	<b>500</b>	<b>-22.4%</b>
行政运行	203	180	-11.3%
一般行政管理事务	10	0	-100.0%
机关服务	413	312	-24.5%
社会组织管理	15	7	-53.3%
行政区划和地名管理	3	1	-66.7%
基层政权建设和社区治理			
其他民政管理事务支出			
<b>补充全国社会保障基金</b>			
用一般公共预算补充基金			
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19,437</b>	<b>16,541</b>	<b>-14.9%</b>
行政单位离退休	1,458	1,680	15.2%
事业单位离退休	2,032	2,242	10.3%

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
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	7,787	7,798	0.1%
机关事业单位职业年金缴费支出	1,977	1,151	-41.8%
对机关事业单位基本养老保险基金的	5,893	3,340	-43.3%
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	290	330	13.8%
<b>企业改革补助</b>			
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			
<b>就业补助</b>	<b>1,092</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
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	1,092	0	-100.0%
<b>抚恤</b>	<b>2,481</b>	<b>1,528</b>	<b>-38.4%</b>
死亡抚恤	1,177	943	-19.9%
伤残抚恤	339	41	-87.9%
在乡复员、退伍军人生活补助	476	2	-99.6%
义务兵优待	257	260	1.2%
农村籍退役士兵老年生活补助	142	0	-100.0%
光荣院			
褒扬纪念★	0	210	
其他优抚支出	79	71	-10.1%
<b>退役安置</b>	<b>86</b>	<b>91</b>	<b>5.8%</b>
退役士兵安置	81	74	-8.6%
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	5	5	0.0%
军队转业干部安置	0	13	
其他退役安置支出			
<b>社会福利</b>	<b>433</b>	<b>471</b>	<b>8.8%</b>
儿童福利	5	0	-100.0%
老年福利	254	282	11.0%
康复辅具			
殡葬	166	189	13.9%
社会福利事业单位			
养老服务	8	0	-100.0%
其他社会福利支出			
<b>残疾人事业</b>	<b>903</b>	<b>721</b>	<b>-20.2%</b>
行政运行	125	111	-11.2%

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务			
机关服务	50	47	-6.0%
残疾人康复	61	5	-91.8%
残疾人就业	15	2	-86.7%
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	604	520	-13.9%
其他残疾人事业支出	48	36	-25.0%
<b>红十字事业</b>	<b>90</b>	<b>59</b>	<b>-34.4%</b>
行政运行	85	59	-30.6%
一般行政管理事务	5	1	-80.0%
机关服务			
事业运行			
其他红十字事业支出			
<b>最低生活保障</b>	<b>1,561</b>	<b>856</b>	<b>-45.2%</b>
城市最低生活保障金支出	375	262	-30.1%
农村最低生活保障金支出	1,186	594	-49.9%
<b>临时救助</b>	<b>282</b>	<b>166</b>	<b>-41.1%</b>
临时救助支出	282	166	-41.1%
流浪乞讨人员救助支出			
<b>特困人员救助供养</b>	<b>423</b>	<b>242</b>	<b>-42.8%</b>
城市特困人员救助供养支出	186	66	-64.5%
农村特困人员救助供养支出	237	176	-25.7%
<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>			
对道路交通事故社会救助基金的补助			
交强险罚款收入补助基金支出			
<b>其他生活救助</b>	<b>78</b>	<b>66</b>	<b>-15.4%</b>
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	78	66	-15.4%
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>4,268</b>	<b>366</b>	<b>-91.4%</b>
财政对企业职工基本养老保险基金的			
财政对城乡居民基本养老保险基金的	4,268	366	-91.4%
财政对其他基本养老保险基金的补助			
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	
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	0	29	
<b>退役军人管理事务</b>	<b>302</b>	<b>296</b>	<b>-2.0%</b>
行政运行	118	117	-0.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属	97	83	-14.4%
军供保障			
信息化建设▲			
事业运行	87	96	10.3%
其他退役军人事务管理支出			
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>50</b>	<b>113</b>	<b>126.0%</b>

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支	50	70	40.0%
财政代缴其他社会保险费支出	0	43	
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1,320</b>	<b>1,955</b>	<b>48.1%</b>
其他社会保障和就业支出	1,320	1,955	48.1%
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>17,711</b>	<b>15,726</b>	<b>-11.2%</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>339</b>	<b>330</b>	<b>-2.7%</b>
行政运行	301	292	-3.0%
一般行政管理事务			
机关服务	38	38	0.0%
其他卫生健康管理事务支出			
<b>公立医院</b>	<b>1,890</b>	<b>1,835</b>	<b>-2.9%</b>
综合医院	1,289	1,212	-6.0%
中医（民族）医院	480	444	-7.5%
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院	40	30	-25.0%
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	81	150	85.2%
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2,264</b>	<b>2,157</b>	<b>-4.7%</b>
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	2,081	2,111	1.4%
其他基层医疗卫生机构支出	183	46	-74.9%
<b>公共卫生</b>	<b>2,465</b>	<b>1,469</b>	<b>-40.4%</b>
疾病预防控制机构	607	531	-12.5%
卫生监督机构	98	96	-2.0%
妇幼保健机构	710	695	-2.1%
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	855	71	-91.7%
重大公共卫生服务	141	20	-85.8%
突发公共卫生事件应急处置★	50	51	2.0%
其他公共卫生支出	4	4	0.0%
<b>中医药▼</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
中医（民族医）药专项▼	38	0	-100.0%
其他中医药支出▼			
<b>计划生育事务</b>	<b>423</b>	<b>138</b>	<b>-67.4%</b>
计划生育机构	51	47	-7.8%

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
计划生育服务	63	45	-28.6%
其他计划生育事务支出	309	46	-85.1%
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7,575</b>	<b>7,078</b>	<b>-6.6%</b>
行政单位医疗	979	966	-1.3%
事业单位医疗	3,061	3,080	0.6%
公务员医疗补助	3,124	2,612	-16.4%
其他行政事业单位医疗支出	411	419	1.9%
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>472</b>	<b>373</b>	<b>-21.0%</b>
财政对职工基本医疗保险基金的补助	138	0	-100.0%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	334	373	11.7%
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
<b>医疗救助</b>	<b>637</b>	<b>50</b>	<b>-92.2%</b>
城乡医疗救助	637	50	-92.2%
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
<b>优抚对象医疗</b>	<b>157</b>	<b>117</b>	<b>-25.5%</b>
优抚对象医疗补助	157	117	-25.5%
其他优抚对象医疗支出			
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>297</b>	<b>266</b>	<b>-10.4%</b>
行政运行	272	266	-2.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设	5	0	-100.0%
医疗保障政策管理	2	0	-100.0%
医疗保障经办事务	18	0	-100.0%
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	
老龄卫生健康事务	0	12	
<b>中医药事务▲</b>			
行政运行▲			
一般行政管理事务▲			
机关服务▲			
中医（民族医）药专项▲			
其他中医药事务支出▲			
<b>疾病预防控制事务▲</b>			
行政运行▲			
一般行政管理事务▲			
机关服务▲			
其他疾病预防控制事务支出▲			
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,154</b>	<b>1,900</b>	<b>64.6%</b>
其他卫生健康支出	1,154	1,900	64.6%
<b>十、节能环保支出</b>	<b>1,886</b>	<b>1,228</b>	<b>-34.9%</b>
<b>环境保护管理事务</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
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			
<b>环境监测与监察</b>	<b>52</b>	<b>19</b>	<b>-63.5%</b>
建设项目环评审查与监督	48	15	-68.8%
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出	4	4	0.0%
<b>污染防治</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>-30.0%</b>
大气			
水体	100	70	-30.0%
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			
<b>自然生态保护</b>	<b>234</b>	<b>239</b>	<b>2.1%</b>
生态保护			
农村环境保护			
生物及物种资源保护			
草原生态修复治理			
自然保护地	0	239	
其他自然生态保护支出			
<b>森林保护修复★</b>			
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			
其他森林保护修复支出★			
<b>退耕还林还草▼</b>			
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▼			
<b>风沙荒漠治理</b>			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
<b>退牧还草</b>			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
<b>已垦草原退耕还草</b>			
已垦草原退耕还草			
<b>能源节约利用</b>			
能源节约利用			
<b>污染减排</b>			
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			
<b>可再生能源</b>			
可再生能源			
<b>循环经济</b>			
循环经济			
<b>能源管理事务</b>			
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			
<b>其他节能环保支出</b>	1,500	900	-40.0%
其他节能环保支出	1,500	900	-40.0%
<b>十一、城乡社区支出</b>	32,227	18,248	-43.4%
<b>城乡社区管理事务</b>	1,617	1,388	-14.2%
行政运行	199	196	-1.5%
一般行政管理事务			
机关服务	979	816	-16.6%
城管执法	439	376	-14.4%
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			
<b>城乡社区规划与管理</b>	2,176	2,765	27.1%
城乡社区规划与管理	2,176	2,765	27.1%
<b>城乡社区公共设施</b>	12,393	630	-94.9%
小城镇基础设施建设	12,093	530	-95.6%
其他城乡社区公共设施支出	300	100	-66.7%
<b>城乡社区环境卫生</b>	2,215	1,764	-20.4%
城乡社区环境卫生	2,215	1,764	-20.4%

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
<b>建设市场管理与监督</b>	<b>202</b>	<b>184</b>	<b>-8.9%</b>
建设市场管理与监督	202	184	-8.9%
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>13,624</b>	<b>11,516</b>	<b>-15.5%</b>
其他城乡社区支出	13,624	11,516	-15.5%
<b>十二、农林水支出</b>	<b>18,897</b>	<b>11,530</b>	<b>-39.0%</b>
<b>  农业农村</b>	<b>4,554</b>	<b>3,129</b>	<b>-31.3%</b>
行政运行	196	204	4.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	2,698	2,732	1.3%
农垦运行			
科技转化与推广服务	56	71	26.8%
病虫害控制	0	22	
农产品质量安全	10	4	-60.0%
执法监管	0	46	
统计监测与信息服务			
行业业务管理	7	0	-100.0%
对外交流与合作			
防灾救灾			
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产发展			
农村合作经济			
农产品加工与促销			
农村社会事业			
农业生态资源保护★			
乡村道路建设★			
渔业发展			
对高校毕业生到基层任职补助			
耕地建设与利用★	1,513	0	-100.0%
其他农业农村支出	74	50	-32.4%
<b>  林业和草原</b>	<b>3,308</b>	<b>2,087</b>	<b>-36.9%</b>
行政运行	181	196	8.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业单位	592	547	-7.6%
森林资源培育	263	835	217.5%
技术推广与转化			
森林资源管理	622	0	-100.0%
森林生态效益补偿	1,144	0	-100.0%
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			

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
林业草原防灾减灾	506	508	0.4%
草原管理			
行业业务管理			
退耕还林还草▲			
其他林业和草原支出			
<b>水利</b>	<b>3,723</b>	<b>1,535</b>	<b>-58.8%</b>
行政运行	88	83	-5.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理	505	465	-7.9%
水利工程建设	2,367	400	-83.1%
水利工程运行与维护	615	559	-9.1%
长江黄河等流域管理			
水利前期工作	40	0	-100.0%
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			
抗旱	30	0	-100.0%
农村水利			
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			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村供水			
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	78	28	-64.1%
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>768</b>	<b>98</b>	<b>-87.2%</b>
行政运行	109	54	-50.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	17	0	-100.0%
生产发展	2	0	-100.0%
社会发展	4	0	-100.0%
贷款奖补和贴息	169	0	-100.0%
“三西”农业建设专项补助			
事业运行	44	45	2.3%

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	423	0	-100.0%
<b>农村综合改革</b>	<b>1,653</b>	<b>1,637</b>	<b>-1.0%</b>
对村级公益事业建设的补助			
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	1,527	1,513	-0.9%
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出	126	124	-1.6%
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1,238</b>	<b>42</b>	<b>-96.6%</b>
支持农村金融机构	164	0	-100.0%
农业保险保费补贴	38	42	10.5%
创业担保贷款贴息及奖补	1,036	0	-100.0%
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
<b>目标价格补贴</b>			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
<b>其他农林水支出</b>	<b>3,653</b>	<b>3,002</b>	<b>-17.8%</b>
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	3,653	3,002	-17.8%
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>3,948</b>	<b>3,439</b>	<b>-12.9%</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>2,698</b>	<b>1,639</b>	<b>-39.3%</b>
行政运行	138	126	-8.7%
一般行政管理事务			
机关服务	385	356	-7.5%
公路建设	600	200	-66.7%
公路养护	1,067	469	-56.0%
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	10	0	-100.0%
公路和运输技术标准化建设			
水运建设★			
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	498	488	-2.0%
<b>铁路运输</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
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			
<b>民用航空运输</b>			
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			
<b>邮政业支出</b>			
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			
<b>车辆购置税支出▼</b>			
车辆购置税用于公路等基础设施建设			
车辆购置税用于农村公路建设支出▼			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补			
车辆购置税其他支出▼			
<b>其他交通运输支出</b>	1,250	1,800	44.0%
公共交通运营补助			
其他交通运输支出	1,250	1,800	44.0%
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	130	0	-100.0%
<b>资源勘探开发</b>			
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			
<b>制造业</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
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			
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			
<b>建筑业</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
<b>工业和信息产业监管</b>	130	0	-100.0%
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	130	0	-100.0%
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出			
<b>国有资产监管</b>			
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			
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>			
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			
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>			
黄金事务			

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
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			
其他资源勘探工业信息等支出			
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>887</b>	<b>210</b>	<b>-76.3%</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>887</b>	<b>210</b>	<b>-76.3%</b>
行政运行	228	170	-25.4%
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	659	40	-93.9%
<b>涉外发展服务支出</b>			
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			
<b>其他商业服务业等支出</b>			
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出			
<b>十六、金融支出</b>			
<b>金融部门行政支出</b>			
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			
<b>金融部门监管支出</b>			
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			
<b>金融发展支出</b>			
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
风险基金补助			
其他金融发展支出			
<b>其他金融支出</b>			
重点企业贷款贴息			
其他金融发展支出			
<b>十七、援助其他地区支出</b>			
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			
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4,643</b>	<b>2,859</b>	<b>-38.4%</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>3,779</b>	<b>2,459</b>	<b>-34.9%</b>
行政运行	538	557	3.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理	321	183	-43.0%
自然资源利用与保护	2,500	1,310	-47.6%
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	420	409	-2.6%
其他自然资源事务支出			
<b>气象事务</b>	<b>269</b>	<b>86</b>	<b>-68.0%</b>
行政运行	0	14	
一般行政管理事务			

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
气象事业机构	132	49	-62.9%
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务	137	22	-83.9%
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			
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>595</b>	<b>314</b>	<b>-47.2%</b>
其他自然资源海洋气象等支出	595	314	-47.2%
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>8,482</b>	<b>8,269</b>	<b>-2.5%</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>278</b>	<b>100</b>	<b>-64.0%</b>
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造			
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	235	100	-57.4%
公共租赁住房	43	0	-100.0%
保障性住房租金补贴			
老旧小区改造			
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			
<b>住房改革支出</b>	<b>7,204</b>	<b>7,669</b>	<b>6.5%</b>
住房公积金	6,675	7,095	6.3%
提租补贴			
购房补贴	529	574	8.5%
<b>城乡社区住宅</b>	<b>1,000</b>	<b>500</b>	<b>-50.0%</b>
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	1,000	500	-50.0%
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>477</b>	<b>305</b>	<b>-36.1%</b>
<b>粮油事务</b>	<b>257</b>	<b>132</b>	<b>-48.6%</b>
行政运行	40	39	-2.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
财务与审计支出			
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	93	10	-89.2%

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	124	83	-33.1%
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			
物资保管体系			
事业运行			
其他粮油事务支出			
<b>能源储备</b>			
石油储备			
天然铀储备			
煤炭储备			
成品油储备			
天然气储备▲			
其他能源储备支出			
<b>粮油储备</b>	<b>140</b>	<b>135</b>	<b>-3.6%</b>
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设	140	135	-3.6%
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
<b>重要商品储备</b>	<b>80</b>	<b>38</b>	<b>-52.5%</b>
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	80	38	-52.5%
其他重要商品储备支出			
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2,432</b>	<b>1,905</b>	<b>-21.7%</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>937</b>	<b>528</b>	<b>-43.6%</b>
行政运行	245	236	-3.7%
一般行政管理事务			
机关服务	157	145	-7.6%
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管			
应急救援	114	28	-75.4%
应急管理			
事业运行			
其他应急管理支出	421	119	-71.7%

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
<b>消防救援事务</b>	<b>890</b>	<b>926</b>	<b>4.0%</b>
行政运行	273	289	5.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援	617	637	3.2%
事业运行			
其他消防救援事务支出			
<b>矿山安全</b>			
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			
<b>地震事务</b>	<b>118</b>	<b>129</b>	<b>9.3%</b>
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	8	2	-75.0%
地震灾害预防	10	27	170.0%
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	93	99	6.5%
其他地震事务支出	7	1	-85.7%
<b>自然灾害防治</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0.0%</b>
地质灾害防治	6	6	0.0%
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出			
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>			
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			
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>481</b>	<b>316</b>	<b>-34.3%</b>
其他灾害防治及应急管理支出	481	316	-34.3%
<b>二十二、预备费</b>	<b>2,419</b>	<b>1,537</b>	<b>-36.5%</b>
<b>二十三、债务付息支出</b>	<b>5,032</b>	<b>5,097</b>	<b>1.3%</b>
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>5,032</b>	<b>5,097</b>	<b>1.3%</b>
地方政府一般债券付息支出	5,032	5,097	1.3%
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			
<b>二十四、债务发行费用支出</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>-75.0%</b>

1-3 2024年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
地方政府一般债务发行费用支出	12	3	-75.0%
地方政府一般债务发行费用支出▲	0	3	
二十五、其他支出			
年初预留			
其他支出			
县本级地方一般公共预算支出	204,344	153,379	-24.9%

## 1-5 2024年易门县一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2024年预算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>28,996</b>
工资奖金津补贴	15,034
社会保障缴费	7,806
住房公积金	2,648
其他工资福利支出	3,509
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>3,294</b>
办公经费	2,632
会议费	43
培训费	55
专用材料购置费	10
委托业务费	65
公务接待费	95
因公出国（境）费用	0
公务用车运行维护费	211
维修（护）费	34
其他商品和服务支出	149
<b>机关资本性支出</b>	<b>129</b>
公务用车购置	18
设备购置	111
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>56,475</b>
工资福利支出	54,943
商品和服务支出	1,532
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>19</b>
资本性支出（一）	19
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3,636</b>
社会福利和救助	3,636
离退休费	0
其他对个人和家庭补助	0
<b>支出合计</b>	<b>92,548</b>

### 1-6 2024年易门县本级一般公共预算支出表(对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2024年预算数
<b>体制补助</b>	<b>3,157</b>
其中：易门县浦贝乡	597
易门县十街乡	719
易门县铜厂乡	521
易门县绿汁镇	904
易门县小街乡	416
<b>均衡性转移支付补助</b>	<b>20</b>
其中：易门县浦贝乡	5
易门县十街乡	5
易门县铜厂乡	10
易门县绿汁镇	0
易门县小街乡	0
<b>专项转移支付补助</b>	<b>92</b>
其中：易门县浦贝乡	24
易门县十街乡	0
易门县铜厂乡	18
易门县绿汁镇	50
易门县小街乡	0
<b>合计</b>	<b>3,269</b>

## 1-7 2024年易门县税收返还和转移支付预算表

单位：万元

州（市）	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
一、提前下达数				
二、预算数	119,817	450	102,367	17,000

## 1-8 2024年易门县“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	576	576	0	0.00%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	143	143	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行费	433	433	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	144	144	0	0.00%
（2）公务用车运行费	289	289	0	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：易门县2024年“三公”经费预算数为575.7万元，与上年一致。

2-1 2024年易门县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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、国家电影事业发展专项资金收入			
四、国有土地收益基金收入			
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让收入	47,856	52,089	8.8%
土地出让价款收入	12,328	12,881	4.5%
补缴的土地价款	312	0	-100.0%
划拨土地收入	35,097	39,208	11.7%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-31	0	-100.0%
其他土地出让收入	150	0	-100.0%
七、大中型水库库区基金收入			
八、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
九、城市基础设施配套费收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、国家重大水利工程建设基金收入			
十二、车辆通行费			
十三、污水处理费收入	467	400	-14.3%
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十五、其他政府性基金收入			
十六、专项债务对应项目专项收入	104	0	-100.0%
<b>全县政府性基金预算收入</b>	<b>48,427</b>	<b>52,489</b>	<b>8.4%</b>
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债券收入			
新增专项债券收入			
再融资专项债券收入			
置换专项债券收入			
地方政府其他专项债务收入			
转移性收入	30,015	5,930	-80.2%
政府性基金转移支付收入	2,278	2,000	-12.2%
科学技术			

2-1 2024年易门县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
文化旅游体育与传媒	0	10	
社会保障和就业	283		-100.0%
节能环保			
城乡社区	1,259	800	-36.5%
农林水	19	500	2531.6%
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他收入	717	690	-3.8%
上解收入			
政府性基金上解收入			
上年结余收入	4,478	0	-100.0%
调入资金	759	0	-100.0%
地方政府专项债务转贷收入	22,500	3,930	-82.5%
地方政府专项债券转贷收入	22,500	3,930	-82.5%
新增专项债券转贷收入	10,000	0	-100.0%
再融资专项债券转贷收入	12,500	3,930	-68.6%
置换专项债券转贷收入			
地方政府其他专项债务转贷收入			
各 项 收 入 合 计	78,442	58,419	-25.5%

2-2 2024年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	0	10	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	10	
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	0	10	
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			
<b>二、社会保障和就业支出▼</b>	123	0	-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出▼	114	0	-100.0%
移民补助▼	108	0	-100.0%
基础设施建设和经济发展▼	6	0	-100.0%
其他大中型水库移民后期扶持基金			
小型水库移民扶助基金安排的支出▼	9	0	-100.0%
移民补助▼			
基础设施建设和经济发展▼	9	0	-100.0%
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▼			
<b>三、节能环保支出</b>			
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			

2-2 2024年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

其他可再生能源电价附加收入安排			
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			
<b>四、城乡社区支出</b>	<b>40,525</b>	<b>42,836</b>	<b>5.7%</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	40,242	42,436	5.5%
征地和拆迁补偿支出	29,426	33,316	13.2%
土地开发支出	5,515	3,000	-45.6%
城市建设支出			
农村基础设施建设支出	4,858	5,100	5.0%
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出	344	0	-100.0%
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	99	1,020	930.3%
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			
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			
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	283	400	41.3%
污水处理设施建设和运营	283	400	41.3%
代征手续费			

2-2 2024年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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			
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			
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			
<b>五、农林水支出</b>	<b>67</b>	<b>500</b>	<b>646.3%</b>
大中型水库库区基金安排的支出	67	200	198.5%
基础设施建设和经济发展	37	0	-100.0%
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	30	200	566.7%
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			

2-2 2024年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	0	100	
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	0	100	
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			
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▲	0	200	
移民补助▲	0	100	
基础设施建设和经济发展▲	0	100	
其他大中型水库移民后期扶持基金			
小型水库移民扶助基金安排的支出▲			
移民补助▲			
基础设施建设和经济发展▲			
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▲			
<b>六、交通运输支出</b>			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排			
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			

2-2 2024年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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			

2-2 2024年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

其他政府收费公路专项债券收入安			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支			
<b>七、资源勘探工业信息等支出</b>			
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			
<b>八、其他支出</b>	<b>10,510</b>	<b>1,090</b>	<b>-89.6%</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安	9,998	0	-100.0%
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	9,998	0	-100.0%
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			
抗疫特别国债财务基金支出			
抗疫特别国债经营基金支出▲			
彩票公益金安排的支出	512	1,090	112.9%
用于补充全国社会保障基金的彩票			
用于社会福利的彩票公益金支出	340	210	-38.2%
用于体育事业的彩票公益金支出	71	280	294.4%
用于教育事业的彩票公益金支出			
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	0	50	
用于文化事业的彩票公益金支出	0	50	
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	44	0	-100.0%
支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益	57	500	777.2%
<b>九、债务付息支出</b>	<b>2,573</b>	<b>2,560</b>	<b>-0.5%</b>
地方政府专项债务付息支出	2,573	2,560	-0.5%
海南省高等级公路车辆通行附加费			

2-2 2024年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付			
国有土地使用权出让金债务付息支	1,728	1,560	-9.7%
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			
国家重大水利工程建设基金债务付			
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	845	1,000	18.3%
其他政府性基金债务付息支出			
<b>十、债务发行费用支出</b>	<b>23</b>	<b>55</b>	<b>139.1%</b>
地方政府专项债务发行费用支出	23	55	139.1%
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			
国有土地使用权出让金债务发行费	12	5	-58.3%
农业土地开发资金债务发行费用支			
大中型水库库区基金债务发行费用			
城市基础设施配套费债务发行费用			
小型水库移民扶助基金债务发行费			
国家重大水利工程建设基金债务发			
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			
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	11	50	354.5%
其他政府性基金债务发行费用支出			
<b>十一、抗疫特别国债安排的支出</b>			
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			

2-2 2024年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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			
<b>全县政府性基金预算支出</b>	<b>53,821</b>	<b>47,051</b>	<b>-12.6%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>10,703</b>	<b>6,998</b>	<b>-34.6%</b>
<b>政府性基金转移支付</b>			
抗疫特别国债转移支付支出			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
节能环保			
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他支出			
上解支出	2,438	1,641	-32.7%
政府性基金上解支出	2,438	1,641	-32.7%
调出资金	5,500	5,357	-2.6%
政府性基金预算调出资金	5,500	5,357	-2.6%
年终结余	2,765	0	-100.0%
<b>地方政府专项债务还本支出</b>	<b>13,918</b>	<b>4,370</b>	<b>-68.6%</b>
通过财政资金等还本支出	1,418	440	-69.0%
通过再融资债券还本支出	12,500	3,930	-68.6%
<b>各项支出合计</b>	<b>78,442</b>	<b>58,419</b>	<b>-25.5%</b>

2-3 2024年易门县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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、国家电影事业发展专项资金收入			
四、国有土地收益基金收入			
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让收入	47,856	52,089	8.8%
土地出让价款收入	12,328	12,881	4.5%
补缴的土地价款	312	0	-100.0%
划拨土地收入	35,097	39,208	11.7%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-31	0	-100.0%
其他土地出让收入	150	0	-100.0%
七、大中型水库库区基金收入			
八、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
九、城市基础设施配套费收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、国家重大水利工程建设基金收入			
十二、车辆通行费			
十三、污水处理费收入	467	400	-14.3%
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十五、其他政府性基金收入			
十六、专项债务对应项目专项收入	104	0	-100.0%
县 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入	48,427	52,489	8.4%
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债券收入			
新增专项债券收入			
再融资专项债券收入			
置换专项债券收入			
地方政府其他专项债务收入			
转移性收入	30,015	5,930	-80.2%
政府性基金转移支付收入	2,278	2,000	-12.2%
科学技术			

2-3 2024年易门县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
文化旅游体育与传媒	0	10	
社会保障和就业	283	0	-100.0%
节能环保			
城乡社区	1,259	800	-36.5%
农林水	19	500	2531.6%
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他收入	717	690	-3.8%
上解收入			
政府性基金上解收入			
上年结余收入	4,478	0	-100.0%
调入资金	759	0	-100.0%
地方政府专项债务转贷收入	22,500	3,930	-82.5%
地方政府专项债券转贷收入	22,500	3,930	-82.5%
新增专项债券转贷收入	10,000	0	-100.0%
再融资专项债券转贷收入	12,500	3,930	-68.6%
置换专项债券转贷收入			
地方政府其他专项债务转贷收入			
各 项 收 入 合 计	78,442	58,419	-25.5%

2-4 2024年易门县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	0	10	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	10	
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	0	10	
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			
<b>二、社会保障和就业支出▼</b>	123	0	-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出▼	114	0	-100.0%
移民补助▼	108	0	-100.0%
基础设施建设和经济发展▼	6	0	-100.0%
其他大中型水库移民后期扶持基金			
小型水库移民扶助基金安排的支出▼	9	0	-100.0%
移民补助▼			
基础设施建设和经济发展▼	9	0	-100.0%
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▼			
<b>三、节能环保支出</b>			
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			

2-4 2024年易门县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

其他可再生能源电价附加收入安排			
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			
<b>四、城乡社区支出</b>	<b>40,525</b>	<b>42,836</b>	<b>5.7%</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	40,242	42,436	5.5%
征地和拆迁补偿支出	29,426	33,316	13.2%
土地开发支出	5,515	3,000	-45.6%
城市建设支出			
农村基础设施建设支出	4,858	5,100	5.0%
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出	344	0	-100.0%
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	99	1,020	930.3%
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			
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			
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	283	400	41.3%
污水处理设施建设和运营	283	400	41.3%
代征手续费			

2-4 2024年易门县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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			
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			
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			
<b>五、农林水支出</b>	<b>67</b>	<b>500</b>	<b>646.3%</b>
大中型水库库区基金安排的支出	67	200	198.5%
基础设施建设和经济发展	37	0	-100.0%
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	30	200	566.7%
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			

2-4 2024年易门县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	0	100	
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	0	100	
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			
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▲	0	200	
移民补助▲	0	100	
基础设施建设和经济发展▲	0	100	
其他大中型水库移民后期扶持基金			
小型水库移民扶助基金安排的支出▲			
移民补助▲			
基础设施建设和经济发展▲			
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▲			
<b>六、交通运输支出</b>			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排			
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			

2-4 2024年易门县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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			

2-4 2024年易门县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

其他政府收费公路专项债券收入安			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支			
<b>七、资源勘探工业信息等支出</b>			
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			
<b>八、其他支出</b>	<b>10,510</b>	<b>1,090</b>	<b>-89.6%</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安	9,998	0	-100.0%
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	9,998	0	-100.0%
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			
抗疫特别国债财务基金支出			
抗疫特别国债经营基金支出▲			
彩票公益金安排的支出	512	1,090	112.9%
用于补充全国社会保障基金的彩票			
用于社会福利的彩票公益金支出	340	210	-38.2%
用于体育事业的彩票公益金支出	71	280	294.4%
用于教育事业的彩票公益金支出			
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	0	50	
用于文化事业的彩票公益金支出	0	50	
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	44	0	-100.0%
支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益	57	500	777.2%
<b>九、债务付息支出</b>	<b>2,573</b>	<b>2,560</b>	<b>-0.5%</b>
地方政府专项债务付息支出	2,573	2,560	-0.5%
海南省高等级公路车辆通行附加费			

2-4 2024年易门县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付			
国有土地使用权出让金债务付息支	1,728	1,560	-9.7%
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			
国家重大水利工程建设基金债务付			
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	845	1,000	18.3%
其他政府性基金债务付息支出			
<b>十、债务发行费用支出</b>	<b>23</b>	<b>55</b>	<b>139.1%</b>
地方政府专项债务发行费用支出	23	55	139.1%
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			
国有土地使用权出让金债务发行费	12	5	-58.3%
农业土地开发资金债务发行费用支			
大中型水库库区基金债务发行费用			
城市基础设施配套费债务发行费用			
小型水库移民扶助基金债务发行费			
国家重大水利工程建设基金债务发			
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			
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	11	50	354.5%
务发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出			
<b>十一、抗疫特别国债安排的支出</b>			
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			

2-4 2024年易门县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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			
<b>县本级政府性基金预算支出</b>	<b>53,821</b>	<b>47,051</b>	<b>-12.6%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>10,703</b>	<b>6,998</b>	<b>-34.6%</b>
<b>政府性基金转移支付</b>			
抗疫特别国债转移支付支出			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
节能环保			
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他支出			
上解支出	2,438	1,641	-32.7%
政府性基金上解支出	2,438	1,641	-32.7%
调出资金	5,500	5,357	-2.6%
政府性基金预算调出资金	5,500	5,357	-2.6%
年终结余	2,765	0	-100.0%
<b>地方政府专项债务还本支出</b>	<b>13,918</b>	<b>4,370</b>	<b>-68.6%</b>

## 2-4 2024年易门县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

通过财政资金等还本支出	1,418	440	-69.0%
通过再融资债券还本支出	12,500	3,930	-68.6%
<b>各 项 支 出 合 计</b>	<b>78,442</b>	<b>58,419</b>	<b>-25.5%</b>

2-5 2024年易门县本级政府性基金支出表(县对下转移支付)

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出			
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年支出小计</b>			
<b>空表说明：</b> 2024年易门县县本级无“县本级政府性基金支出表(县对下转移支付)”，该表数据为空。			

### 3-1 2024年易门县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>利润收入</b>	96	155	61.5%
电力企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入	0	4	
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入	0	150	
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	96	1	-99.0%
<b>股利、股息收入</b>	430	0	-100.0%
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			

3-1 2024年易门县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	430	0	-100.0%
<b>产权转让收入</b>	<b>750</b>	<b>4,848</b>	<b>546.4%</b>
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	750	4,848	546.4%
<b>清算收入</b>	<b>1,686</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入	1,686	0	-100.0%
<b>其他国有资本经营预算收入</b>			
<b>全县国有资本经营预算收入</b>	<b>2,962</b>	<b>5,003</b>	<b>68.9%</b>
转移性收入	45	45	0.0%
上年结转	45	45	0.0%
账务调整收入			
<b>各 项 收 入 合 计</b>	<b>3,052</b>	<b>5,093</b>	<b>66.9%</b>

3-2 2024年易门县国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	0	120	
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	0	8	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	112	
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
<b>国有企业资本金注入</b>			
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			
保障国家经济安全支出			
其他国有企业资本金注入			
<b>国有企业政策性补贴</b>			
国有企业政策性补贴（项）			
<b>金融国有资本经营预算支出</b>			
其他金融国有资本经营预算支出			
<b>其他国有资本经营预算支出</b>			
其他国有资本经营预算支出（项）			
<b>全县国有资本经营预算支出</b>	0	120	
<b>转移性支出</b>	3,007	4,973	65.4%
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	3,007	4,973	65.4%
<b>结转下年</b>	45	0	-100.0%
<b>各 项 支 出 合 计</b>	<b>3,052</b>	<b>5,093</b>	<b>66.9%</b>

3-3 2024年易门县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>利润收入</b>	96	155	61.5%
电力企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入	0	4	
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入	0	150	
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	96	1	-99.0%
<b>股利、股息收入</b>	430	0	-100.0%
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	430	0	-100.0%
<b>产权转让收入</b>	750	4,848	546.4%
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			

3-3 2024年易门县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	750	4,848	546.4%
<b>清算收入</b>	<b>1,686</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入	1,686	0	-100.0%
<b>其他国有资本经营预算收入</b>			
<b>县 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入</b>	<b>2,962</b>	<b>5,003</b>	<b>68.9%</b>
转移性收入	45	45	0.0%
上年结转	45	45	0.0%
账务调整收入			
<b>各 项 收 入 合 计</b>	<b>3,052</b>	<b>5,093</b>	<b>66.9%</b>

3-4 2024年易门县本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	0	120	
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	0	8	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	112	
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
<b>国有企业资本金注入</b>			
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			
保障国家经济安全支出			
其他国有企业资本金注入			
<b>国有企业政策性补贴</b>			
国有企业政策性补贴（项）			
<b>金融国有资本经营预算支出</b>			
其他金融国有资本经营预算支出			
<b>其他国有资本经营预算支出</b>			
其他国有资本经营预算支出（项）			
<b>县 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出</b>	0	120	
<b>转移性支出</b>	3,007	4,973	65.4%
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	3,007	4,973	65.4%
<b>结转下年</b>	45	0	-100.0%
<b>各 项 支 出 合 计</b>	3,052	5,093	66.9%

### 3-5 2024年易门县本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

地区	预算数
合 计	
空表说明：2024年易门县无“县本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）”，该表数据为空。	

### 3-6 2024年易门县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	
空表说明：2024年易门县无“县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）”，该表数据为空。	

### 4-1 2024年易门县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	17,524	18,750	7.0%
其中：保险费收入	16,884	18,268	8.2%
利息收入	98	59	-39.8%
财政补贴收入			
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	15,177	17,285	13.9%
其中：保险费收入	12,522	12,134	-3.1%
利息收入	8	8	0.0%
财政补贴收入	2,355	4,860	106.4%
<b>三、失业保险基金收入</b>	664	760	14.5%
其中：保险费收入	642	759	18.2%
利息收入	18	1	-94.4%
财政补贴收入			
<b>四、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>	11,586	12,316	6.3%
其中：保险费收入	11,534	12,203	5.8%
利息收入	33	30	-9.1%
财政补贴收入	0	65	
<b>五、工伤保险基金收入</b>	979	1,071	9.4%
其中：保险费收入	977	1,070	9.5%
利息收入	2	1	-50.0%
财政补贴收入			
<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	5,681	10,349	82.2%
其中：保险费收入	3,769	4,635	23.0%
利息收入	451	185	-59.0%
财政补贴收入	37	4,994	13397.3%

### 4-1 2024年易门县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
七、居民基本医疗保险基金收入	5,234	6,066	15.9%
其中：保险费收入	4,524	5,699	26.0%
利息收入	17	16	-5.9%
财政补贴收入	630	307	-51.3%
<b>收 入 小 计</b>	<b>56,845</b>	<b>66,597</b>	<b>17.2%</b>
其中：保险费收入	50,852	54,768	7.7%
利息收入	627	300	-52.2%
财政补贴收入	3,022	10,226	238.4%
上级补助收入	32,019	36,610	14.3%
下级上解收入			
<b>收 入 合 计</b>	<b>88,864</b>	<b>103,207</b>	<b>16.1%</b>

## 4-2 2024年易门县社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	18,626	20,355	9.3%
其中：待遇支出	18,436	20,244	9.8%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	15,356	17,284	12.6%
其中：待遇支出	15,319	17,284	12.8%
三、失业保险基金支出	880	1,039	18.1%
其中：待遇支出	672	833	24.0%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	8,037	10,965	36.4%
其中：待遇支出	7,908	10,250	29.6%
五、工伤保险基金支出	1,932	1,886	-2.4%
其中：待遇支出	1,847	1,886	2.1%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	5,298	5,921	11.8%
其中：待遇支出	5,290	5,919	11.9%
七、居民基本医疗保险基金支出	9,111	11,243	23.4%
其中：待遇支出	9,111	10,200	12.0%
支 出 小 计	59,240	68,693	16.0%
其中：社会保险待遇支出	58,583	66,616	13.7%
补助下级支出			
上解上级支出	29,431	30,085	2.2%
支 出 合 计	88,671	98,778	11.4%

4-3 2024年易门县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>17,524</b>	<b>18,750</b>	<b>7.0%</b>
其中：保险费收入	16,884	18,268	8.2%
利息收入	98	59	-39.8%
财政补贴收入			
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>15,177</b>	<b>17,285</b>	<b>13.9%</b>
其中：保险费收入	12,522	12,134	-3.1%
利息收入	8	8	0.0%
财政补贴收入	2,355	4,860	106.4%
<b>三、失业保险基金收入</b>	<b>664</b>	<b>760</b>	<b>14.5%</b>
其中：保险费收入	642	759	18.2%
利息收入	18	1	-94.4%
财政补贴收入			
<b>四、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>11,586</b>	<b>12,316</b>	<b>6.3%</b>
其中：保险费收入	11,534	12,203	5.8%
利息收入	33	30	-9.1%
财政补贴收入	0	65	
<b>五、工伤保险基金收入</b>	<b>979</b>	<b>1,071</b>	<b>9.4%</b>
其中：保险费收入	977	1,070	9.5%
利息收入	2	1	-50.0%
财政补贴收入			
<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>5,681</b>	<b>10,349</b>	<b>82.2%</b>
其中：保险费收入	3,769	4,635	23.0%

4-3 2024年易门县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
利息收入	451	185	-59.0%
财政补贴收入	37	4,994	13397.3%
<b>七、居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>5,234</b>	<b>6,066</b>	<b>15.9%</b>
其中：保险费收入	4,524	5,699	26.0%
利息收入	17	16	-5.9%
财政补贴收入	630	307	-51.3%
<b>收 入 小 计</b>	<b>56,845</b>	<b>66,597</b>	<b>17.2%</b>
其中：保险费收入	50,852	54,768	7.7%
利息收入	627	300	-52.2%
财政补贴收入	3,022	10,226	238.4%
上级补助收入	32,019	36,610	14.3%
下级上解收入			
<b>收入合计</b>	<b>88,864</b>	<b>103,207</b>	<b>16.1%</b>

4-4 2024年易门县本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	18,626	20,355	9.3%
其中：待遇支出	18,436	20,244	9.8%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	15,356	17,284	12.6%
其中：待遇支出	15,319	17,284	12.8%
三、失业保险基金支出	880	1,039	18.1%
其中：待遇支出	672	833	24.0%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	8,037	10,965	36.4%
其中：待遇支出	7,908	10,250	29.6%
五、工伤保险基金支出	1,932	1,886	-2.4%
其中：待遇支出	1,847	1,886	2.1%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	5,298	5,921	11.8%
其中：待遇支出	5,290	5,919	11.9%
七、居民基本医疗保险基金支出	9,111	11,243	23.4%
其中：待遇支出	9,111	11,243	23.4%
支 出 小 计	59,240	68,693	16.0%
其中：社会保险待遇支出	58,583	67,659	15.5%
补助下级支出			
上解上级支出	29,431	30,085	2.2%
支 出 合 计	88,671	98,778	11.4%

## 5-1 易门县2023年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
易门县合计	26.66	17.26	9.4	24.55	15.96	8.59
易门县本级	26.66	17.26	9.4	24.55	15.96	8.59

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-2 易门县2023年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	14.87	14.87
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	17.26	17.26
三、2023年地方政府一般债务发行额	1.08	2.17
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023年地方政府一般债券发行额	1.08	2.17
四、2023年地方政府一般债务还本额	1.08	1.08
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	14.87	15.96
六、2024年地方财政赤字		
七、2024年地方政府一般债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

### 5-3 易门县本级2023年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	14.87	14.87
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	17.26	17.26
三、2023年地方政府一般债务发行额	1.08	2.17
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023年地方政府一般债券发行额	1.08	2.17
四、2023年地方政府一般债务还本额	1.08	1.08
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	14.87	15.96
六、2024年地方财政赤字		
七、2024年地方政府一般债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-4 易门县2023年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	7.79	7.79
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	9.40	9.40
三、2023年地方政府专项债务发行额	1.25	2.25
四、2023年地方政府专项债务还本额	1.39	1.44
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	8.59	8.59
六、2024年地方政府专项债务新增限额		
七、2023年末地方政府专项债务余额限额	9.40	9.40

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-5 易门县本级2023年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	7.79	7.79
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	9.40	9.40
三、2023年地方政府专项债务发行额	1.25	2.25
四、2023年地方政府专项债务还本额	1.39	1.44
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	8.59	8.59
六、2023年地方政府专项债务新增限额	0.00	1.00
七、2024年末地方政府专项债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-6 易门县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
<b>一、2023年发行预计执行数</b>	$A=B+D$	4.42	4.42
（一）一般债券	B	2.17	2.17
其中：再融资债券	C	1.08	1.08
（二）专项债券	D	2.25	2.25
其中：再融资债券	E	1.25	1.25
<b>二、2023年还本预计执行数</b>	$F=G+H$	2.52	2.52
（一）一般债券	G	1.08	1.08
（二）专项债券	H	1.44	1.44
<b>三、2023年付息预计执行数</b>	$I=J+K$	0.74	0.74
（一）一般债券	J	0.48	0.48
（二）专项债券	K	0.26	0.26
<b>四、2024年还本预算数</b>	$L=M+O$	0.71	0.71
（一）一般债券	M	0.27	0.27
其中：再融资		0.24	0.24
财政预算安排	N	0.03	0.03
（二）专项债券	O	0.44	0.44
其中：再融资		0.39	0.39
财政预算安排	P	0.05	0.05
<b>五、2024年付息预算数</b>	$Q=R+S$	0.77	0.77
（一）一般债券	R	0.51	0.51
（二）专项债券	S	0.26	0.26

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出

预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公

### 5-7 易门县2024年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	26.66	26.66	
其中：一般债务限额	B	17.26	17.26	
专项债务限额	C	9.40	9.40	
二、提前下达的2024年新增地方政府债务限额	D=E+F			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-8 易门县2024年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1					
2					
...					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

空表说明：易门县2024年年初无新增地方政府债券资金，该表数据为空。

6-1 2024年易门县重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
易门县住房和城乡建设局									
易门县城山市政基础设施建设项目补助资金	易门县第十七届人民政府第66次常务会议纪要（第66期）易门县城山市政基础设施建设项目规划占地115100.58平方米（约172.65亩），主要建设内容包括城门、阁楼、地下停车场、城墙、景观绿化、市政道路、给排水、照明及强弱电管线、桥梁、防洪排涝、智慧城市综合布线等工程。原则同意实施易门县城山市政基础设施建设项目工程；将该项目建设资金6.023612亿元列入县财政预算，其中：2020年预算1亿元，2021年预算5.023612亿元；城山市政基础设施建设项目工程采用全过程咨询服务模式（主要包括：监理、造价和项目管理）。项目总投资6.08亿元（工程款2.4亿元），预计2023年3月完工，2021年申报1亿元，2022年申报3亿元，2023年申报2.08亿元。截止2022年8月城山基础设施建设项目直接投资155861.66万元，已安排3850万元，2023年预计共需20800万元。								
		产出指标							
			数量指标						
				主体工程完成率	>=	95	%	定性指标	反映主体工程完成情况。 主体工程完成率=（按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程
			质量指标						
				竣工验收合格率	>=	100	%	定性指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）
			时效指标						
				工期控制率	<=	100	%	定性指标	反映工期控制情况。 工期控制率=实际工期/计划工期
		效益指标							
			社会效益指标						

				受益人群覆盖率	>=	90	%	定性指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=(实际实现受益人群数/计划实现受益人群数)
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	>=	95	%	定性指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=(调查人群中 对设施建设或设施运行的人数/问卷 调查人数)*100%
易门县工业商贸和科技信息局									
第二十届中国·云南野生食用菌交易会补助经费	按照“政府推动、部门协作、社会参与、市场运作”的模式，着力提高菌交会专业化水平，把本届菌交会办成创意新、规模大、影响广、效益好的绿色经济盛会。通过野生食用菌线上线下交易会平台，创新交易模式，推进农业供给侧结构性改革，以产品的高品质提升品牌的号召力；延长食用菌产业链、打造食用菌供应链，推动云南高原特色农产品生产加工基地建设及融合发展，确保交易会取得圆满成功。								
		产出指标							
			数量指标						
				确保交易会能够取得圆满成功	=	确保交易会能够取得圆满成功	%	定性指标	第二十届野生食用菌交易会实施总体方案
			时效指标						
				交易会召开及时性	=	确保交易会在规定时间内召开	%	定性指标	第二十届野生食用菌交易会实施总体方案
			成本指标						
				经济成本指标	=	经费控制率	%	定量指标	资金合理安排
		效益指标							
			社会效益指标						
				部门运转	=	正常运转	正常	定量指标	反映部门(单位)运转情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
易门县文化馆									

易门县春节、二月二活动补助经费	根据《2023年春节和“二月二”传统戏会活动的实施方案》《易门县特色文化旅游活动实施方案》和关于促进易门县文化和旅游融合发展的工作要求，2023年春节“二月二”期间组织系列群众文化活动。								
		产出指标							
			数量指标						
				2023年春节“二月二”期间组织系列群众文化活动30场次	>=	30	场	定性指标	在春节和“二月二”民俗文化旅游节期间组织系列的群众文化活动30场次以上
			质量指标						
				2023年春节“二月二”期间举办系列文化活动合规性	=	100%	%	定量指标	在春节和“二月二”民俗文化旅游节期间组织系列的群众文化活动合规性达100%
		效益指标							
			社会效益指标						
				丰富群众精神文化生活，文化品牌打造情况及活动知晓率，服务和受益群众达80000人次	>=	80000	人次	定性指标	春节和“二月二”民俗文化旅游节的文化旅游活动服务和受益群众游客达80000人次
			可持续影响指标						
				文化旅游品牌打造情况可持续影响达2年以上	>=	2	年	定性指标	在春节和“二月二”民俗文化旅游节活动品牌可持续影响力达2年以上
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				开展群众和游客满意度调查达90%以上满意	>=	90%	%	定量指标	开展春节和“二月二”民俗文化旅游节期间组织系列的文化旅游活动满意度调查90%满意
易门县自然资源局									
土地征收成本专项资金	2024年度计划收储土地457.93公顷，2025年度计划收储土地210公顷（3150亩）								
		产出指标							
			数量指标						

				收储/征收土地面积	>=	100	公顷	定性指标	易门县2023年计划收储土地116.8335公顷（1752.5025亩），计划供应土地171.89公顷。预计实现经济总收入46190.62万元。
				补偿覆盖率，	=	100%	%	定性指标	补偿覆盖率，
			质量指标						
				征收/收储程序合法性	=	98	%	定量指标	征收/收储程序合法合规，符合国家各项要求
			时效指标						
				土地收储目标完成及时性	=	100	%	定性指标	按照收储计划及实施方案分阶段在1年内完成工作任务
		效益指标							
			经济效益指标						
				实现经济收入	>=	2000	万元	定性指标	通过实施土地储备，2023年全县计划供应土地171.89公顷。预计实现经济总收入46190.62万元。
			可持续影响指标						
				项目可持续发展	=	1	年	定性指标	项目的实施能为经济发展及“美丽县城”建设等社会环境提供有力保障
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	95	%	定性指标	群众满意度调查
				项目满意度	>=	95	%	定性指标	满意度调查

## 6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2024年工作重点及工作情况
转移支付	<p>易门县2024年上级税收返还450万元，上级专项转移支付补助收入17000万元，一般性转移性支付补助收入102367万元，上解上级支出16131万元；县本级上级税收返还450万元，下级上解收入133万元，上级转移支付补助收入17000万元，一般性转移性支付补助收入102367万元，上解上级支出16131万元，补助下级支出3269万元。上级税收返还及一般性转移支付资金纳入全县财力统筹安排全年支出，特殊具有指定用途的一般性转移支付项目资金按照审批程序拨付；专项转移支付资金根据市财政资金下达情况，按照项目进度，报政府审批后据实安排拨付。</p>
举借债务	<p>根据上级财政部门的要求，易门县2023年已制定《易门县地方债务风险防范化解总体方案》，严把举债关，有效控制新增债务，妥善化解存量债务，加强债务管理。易门县2023年政府债务限额为26.66亿元，其中：一般债务17.26亿元，专项债务9.4亿元。2023年政府债务限额待市财政局正式下达后，由县人民政府形成议案报送市人大常委会审议批准。易门县政府性债务控制在限额范围，加强政府债务限额管理，坚决做好债务风险防范和化解工作，按规定进行债务还本付息，除上级发行新增债券外，政府债务原则上只减不增。</p>
预算绩效	<p><b>（一）强化制度建设</b> 按照上级财政部门全面实施预算绩效管理工作的要求，结合我县实际先后印发实施《易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）》、《易门县财政局关于印发〈易门县财政支出预算绩效评价操作规程（试行）〉的通知》、《易门县财政局关于印发〈易门县部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》等一系列配套制度，以制度规范推进预算绩效管理工作。</p> <p><b>（二）加强指标体系建设</b> 为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理改革相关要求，建立健全易门县预算绩效指标体系，夯实预算绩效管理工作基础，根据《玉溪市财政局关于转发云南省分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）的通知》（玉财投〔2022〕1号）要求，易门县财政局制定了《易门县分行业分领域预算绩效指标体系建设工作方案》，完成了60个一级预算部门（单位）部门整体和分行业分领域预算绩效指标体系，共计建成绩效指标4878个，其中：部门整体指标1522个；分行业分领域指标3356个。绩效指标信息完整具体、明确清晰、标准可靠，具体包含了职能、活动、项目名称、绩效指标（含名称、性质和单位）、指标类型、指标说明、绩效指标值设定依据及数据来源、评（扣）分标准等内容。</p> <p><b>（三）有序推进绩效管理工作</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.强化绩效目标管理。易门县开展绩效目标管理的部门数60家，开展绩效目标管理的项目数为1698个，项目支出金额为64389万元。</li> <li>2.探索开展事前绩效评估工作。易门县财政局根据《易门县财政局关于印发〈易门县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（易财字〔2021〕65号）文件作为绩效评估的机制，同时，根据《易门县财政局开展2024年事前绩效评估的通知》文件要求，结合2024年县级部门预算申报情况和预算管理重点，从部门申报的项目中选取了3个项目委托第三方专家开展了事前绩效评估。</li> <li>3.采取“双监控”方式，强化绩效目标的实现程度。易门县开展运行监控的部门数为60家，截止2023年9月开展运行监控的项目数为1698个，项目支出金额为64389万元。易门县对单位绩效运行填报情况开展财政抽查，在单位绩效运行监控对支出为零的项目进行了通报，对支出进度低于80%的项目做了工作提醒。同时，选取了5个重点项目开展了重点项目财政绩效监控，实地查看项目的进展情况，反馈核查问题，组织了项目单位落实整改。最终，把运行监控审核结果作为2023年预算调整和2024年预算编制、完善政策、改进管理的依据。</li> <li>4.做实绩效自评工作，绩效评价提质扩面。2023年3月组织全县预算单位对2022年部门整体支出和项目支出开展绩效自评，开展部门整体支出绩效自评的部门数为60家，开展绩效自评的项目数为1194个，支出金额为120212.74万元。抽取4个重点项目和2个部门整体支出开展重点绩效评价，评价总金额32374.19万元。聘请云南永盛会计师事务所作为第三方共同开展2023年绩效评价工作，指导、协助、配合易门县全面实施预算绩效管理，实现预算绩效管理工作提质增效。</li> <li>5.组织开展预算绩效公开工作。在2023年预算公开的同时同步组织公开了部门绩效目标，2022年决算公开的同时同步组织公开了2022年绩效自评情况。</li> <li>6.强化预算绩效管理考核。结合各级绩效管理政策要求及市对县考核工作要求，2023年县财政局将绩效管理考核工作纳入了易门县目标任务综合考评，对全县各预算单位组织开展了2023年度预算绩效管理考核工作，考核结果及时提交县目标任务综合考评办。</li> <li>7.强化预算绩效业务培训及宣传。2023年易门县共举办了2期预算绩效管理业务培训，培训围绕预算绩效管理工作政策解读、绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价和结果应用、部门预算绩效目标管理实务操作等方面，着力提高各预算单位绩效管理能力和水平，为有效推进预算单位绩效管理工作奠定坚实基础。</li> </ol>
政府采购	<p>按照《易门县财政局关于编制2024—2026年中期财政规划和2024年部门预算的通知》（易财字〔2023〕46号）文件，各预算单位在编制2024年度部门预算时，要加强政府采购管理，依据《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）科学合理划分采购项目，遵循全口径预算原则，做到应编尽编、完整编制政府采购预算，并实现与政府采购管理信息系统的准确对接，确保政府采购活动的有效开展。对未按规定合理编制政府采购预算的，年度预算执行中原则上不予调整。</p>