

山阴县2024年度政府预算公开信息

2024年3月22日山阴县第十七届人民代表大会第五次会议第三次全体会议通过

二〇二四年度山阴县政府预算

山阴县财政局编制

2024年4月

目 录

第一部分 二〇二四年度山阴县政府预算表

表一、山阴县本级二〇二四年一般公共预算收入总表

表二、山阴县本级二〇二四年一般公共预算收入

表三、山阴县本级二〇二四年一般公共预算支出总表

表四、山阴县本级二〇二四年一般公共预算支出

表五、山阴县本级二〇二四年一般公共预算支出明细表

表六、山阴县本级二〇二四年一般公共预算支出分经济科目表

表七、山阴县本级二〇二四年一般公共预算基本支出分经济科目表

表八、山阴县本级二〇二四年一般公共预算省市对县税收返还和转移支付分项目表

表九、山阴县本级二〇二四年一般公共预算转移性支出分项目表

表十、山阴县本级二〇二四年政府性基金预算收入总表

表十一、山阴县本级二〇二四年政府性基金预算收入表

表十二、山阴县本级二〇二四年政府性基金预算支出总表

表十三、山阴县本级二〇二四年政府性基金预算支出表

表十四、山阴县本级二〇二四年政府性基金预算支出明细表

表十五、山阴县本级二〇二四年政府性基金预算支出分经济科目表

表十六、山阴县本级二〇二四年政府性基金预算省市对县转移支付分项目表

表十七、山阴县本级二〇二四年政府性基金预算转移性支出分项目表

表十八、山阴县本级二〇二四年国有资本经营预算收入表

表十九、山阴县本级二〇二四年国有资本经营预算支出表

表二十、山阴县本级二〇二四年国有资本经营预算支出分经济科目表

表二十一、山阴县本级二〇二四年国有资本经营预算省市对县转移支付分项目表

表二十二、山阴县本级二〇二四年社会保险基金预算收入表

表二十三、山阴县本级二〇二四年社会保险基金预算支出表

表二十四、山阴县二〇二三年政府债务执行表

表二十五、山阴县本级二〇二三年新增债券项目明细表

表二十六、山阴县本级二〇二三年政府专项债务分项目余额情况表

表二十七、山阴县本级二〇二三年新增债券安排情况表

表二十八、山阴县二〇二四年地方政府债务限额提前下达和收支安排情况表

表二十九、山阴县本级二〇二四年新增债券新增债券安排情况表

表三十、山阴县本级二〇二四年新增债券项目明细表

第二部分 预算草案报告与有关说明解释

关于山阴县2023年预算执行情况与2024年预算草案的报告（节选）

2024年转移性收入预算情况说明

2024年“三公”经费预算情况说明

2024年政府采购和购买服务预算情况说明

2023-2024年债务情况说明

2024年重点项目绩效情况说明

名词解释

注：由于四舍五入原因，部分附表中分项合计与合计数存在尾差。

第一部分

二〇二四年度山阴县政府预算表

山阴县本级二〇二四年一般公共预算收入总表

表一

单位：万元

科目编码	项目	上 年 预算数	上 年 执行数	本 年 预算数
	一般公共预算收入	263,600	210,991	218,500
110	转移性收入	171,017	308,997	178,443
11001	返还性收入	3,267	3,267	3,267
11002	一般性转移支付收入	78,031	118,438	82,833
11003	专项转移支付收入	1,225	15,280	3,114
11008	上年结余收入	55,494	55,494	34,729
1100801	一般公共预算上年结余收入	55,494	55,494	34,729
11009	调入资金		708	
1100901	调入一般公共预算资金		708	
110090102	从政府性基金预算调入一般公共预算		708	
11011	债务转贷收入	7,000	36,210	3,000
1101101	地方政府一般债务转贷收入	7,000	36,210	3,000
110110101	地方政府一般债券转贷收入	7,000	36,210	3,000
11015	动用预算稳定调节基金	26,000	79,600	51,500
	一般公共预算收入总计	434,617	519,988	396,943

山阴县本级二〇二四年一般公共预算收入

表二

单位：万元

科目编码	项目	上 年 预算数	上 年 执行数	本 年 预算数
101	税收收入	236,600	183,300	193,500
10101	增值税	88,500	60,031	72,000
10104	企业所得税	82,500	52,060	62,000
10106	个人所得税	3,100	3,842	4,000
10107	资源税	41,600	30,582	31,500
10109	城市维护建设税	6,200	10,676	6,700
10110	房产税	4,300	3,550	3,600
10111	印花税	3,600	3,144	3,200
10112	城镇土地使用税	2,400	1,544	1,600
10113	土地增值税	200	-136	200
10114	车船税	1,000	971	1,000
10118	耕地占用税	1,200	12,961	3,600
10119	契税	1,200	3,634	3,600
10121	环境保护税	800	441	500
103	非税收入	27,000	27,691	25,000
10302	专项收入	15,800	11,828	12,700
10304	行政事业性收费收入	8,400	7,356	6,800
10305	罚没收入	2,400	2,096	1,900
10306	国有资本经营收入			30
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	400	5,575	3,000
10308	捐赠收入		263	265
10309	政府住房基金收入		528	305
10399	其他收入		45	
	一般公共预算收入	263,600	210,991	218,500

山阴县本级二〇二四年一般公共预算支出总表

表三

单位：万元

科目编码	项目	上 年 预 算 数	上 年 执 行 数	本 年 预 算 数
	一般公共预算支出	424,452	383,628	381,934
230	转移性支出	10,088	107,383	12,238
23006	上解支出	10,088	9,674	8,029
2300601	体制上解支出	3,112	3,112	3,112
2300602	专项上解支出	6,976	6,562	4,917
23008	调出资金		3,220	4,209
2300899	其他调出资金		3,220	4,209
23009	年终结余		34,729	
2300901	一般公共预算年终结余		34,729	
23015	安排预算稳定调节基金		59,760	
231	债务还本支出	77	28,977	2,771
23103	地方政府一般债务还本支出	77	28,977	2,771
2310301	地方政府一般债券还本支出	77	28,977	2,771
	一般公共预算支出总计	434,617	519,988	396,943

山阴县本级二〇二四年一般公共预算支出

表四

单位：万元

科目编码	项目	上 年 预 算 数	上 年 执 行 数	本 年 预 算 数
201	一般公共服务支出	27,812	26,177	29,016
203	国防支出		30	
204	公共安全支出	13,377	13,579	10,239
205	教育支出	43,945	38,292	39,748
206	科学技术支出	1,113	852	583
207	文化旅游体育与传媒支出	8,036	11,918	6,700
208	社会保障和就业支出	73,887	69,634	71,875
210	卫生健康支出	28,614	34,268	24,517
211	节能环保支出	30,185	21,149	20,855
212	城乡社区支出	46,753	41,448	32,178
213	农林水支出	49,227	55,913	71,922
214	交通运输支出	41,770	33,367	20,715
215	资源勘探工业信息等支出	1,803	5,667	2,642
216	商业服务业等支出	1,296	1,395	1,689
220	自然资源海洋气象等支出	6,643	8,270	2,360
221	住房保障支出	9,368	8,462	9,406
222	粮油物资储备支出	760	670	1,433
224	灾害防治及应急管理支出	4,772	6,041	5,308
227	预备费	2,000		4,000
229	其他支出	27,591	840	20,780
232	债务付息支出	5,500	5,627	5,968
233	债务发行费用支出		29	
	合 计	424,452	383,628	381,934

山阴县本级二〇二四年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

科目编码	项目	本年预算数				
		合计	当年地方 财力安排 数	地方政府 一般债券 安排数	上年结转 安排数	调入预算 稳定调剂 基金安排 数
2010101	行政运行	244	244			
2010102	一般行政管理事务	194	194			
2010103	机关服务	351	351			
2010104	人大会议	45	45			
2010106	人大监督	7	7			
2010107	人大代表履职能力提升	50	50			
2010108	代表工作	10	10			
2010109	人大信访工作	1	1			
2010150	事业运行	67	67			
2010201	行政运行	137	137			
2010202	一般行政管理事务	20	20			
2010203	机关服务	159	159			
2010204	政协会议	40	40			
2010205	委员视察	10	10			
2010206	参政议政	10	10			
2010250	事业运行	70	70			
2010299	其他政协事务支出	75	75			
2010301	行政运行	3,866	3,866			
2010302	一般行政管理事务	1,368	1,368			
2010303	机关服务	1,423	1,423			
2010305	专项业务及机关事务管理	281	281			
2010306	政务公开审批	1,862	1,862			
2010350	事业运行	2,866	2,866			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290	290			
2010401	行政运行	103	103			
2010402	一般行政管理事务	20	20			

山阴县本级二〇二四年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

科目编码	项目	本年预算数				
		合计	当年地方 财力安排 数	地方政府 一般债券 安排数	上年结转 安排数	调入预算 稳定调剂 基金安排 数
2010450	事业运行	335	335			
2010499	其他发展与改革事务支出	100	100			
2010501	行政运行	72	72			
2010502	一般行政管理事务	13	13			
2010505	专项统计业务	45	45			
2010507	专项普查活动	71	71			
2010508	统计抽样调查	84	84			
2010550	事业运行	129	129			
2010599	其他统计信息事务支出	12			12	
2010601	行政运行	99	99			
2010602	一般行政管理事务	71	71			
2010604	预算改革业务	220	220			
2010608	财政委托业务支出	410	410			
2010650	事业运行	434	434			
2010699	其他财政事务支出	110	110			
2010799	其他税收事务支出	1,502	1,502			
2010801	行政运行	105	105			
2010804	审计业务	157	152		5	
2010850	事业运行	131	131			
2010899	其他审计事务支出	15			15	
2011101	行政运行	566	566			
2011104	大案要案查处	300	300			
2011106	巡视工作	145	145			
2011150	事业运行	268	268			
2011199	其他纪检监察事务支出	550	550		0	
2011301	行政运行	53	53			
2011302	一般行政管理事务	40	40			

山阴县本级二〇二四年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

科目编码	项目	本年预算数				
		合计	当年地方 财力安排 数	地方政府 一般债券 安排数	上年结转 安排数	调入预算 稳定调剂 基金安排 数
2011308	招商引资	888	888			
2011399	其他商贸事务支出	67	67			
2011499	其他知识产权事务支出	10	10			
2012304	民族工作专项	12	12			
2012604	档案馆	191	191			
2012801	行政运行	39	39			
2012802	一般行政管理事务	18	18			
2012850	事业运行	9	9			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18	18			
2012901	行政运行	175	175			
2012902	一般行政管理事务	49	49			
2012906	工会事务	56	56			
2012999	其他群众团体事务支出	74	64		10	
2013101	行政运行	660	660			
2013102	一般行政管理事务	133	133			
2013105	专项业务	20	20			
2013150	事业运行	364	364			
2013201	行政运行	193	193			
2013202	一般行政管理事务	83	83			
2013250	事业运行	151	151			
2013299	其他组织事务支出	409	340		69	
2013301	行政运行	88	88			
2013302	一般行政管理事务	200	200			
2013304	宣传管理	600	600			
2013350	事业运行	125	125			
2013401	行政运行	136	136			
2013402	一般行政管理事务	8	8			

山阴县本级二〇二四年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

科目编码	项目	本年预算数				
		合计	当年地方财力安排数	地方政府一般债券安排数	上年结转安排数	调入预算稳定调剂基金安排数
2013404	宗教事务	29	29			
2013602	一般行政管理事务	40	40			
2013699	其他共产党事务支出	1,017	1,017			
2013801	行政运行	657	657			
2013805	市场秩序执法	16	16			
2013810	质量基础	10	10			
2013815	质量安全监管	50	50			
2013816	食品安全监管	50	50			
2013850	事业运行	567	567			
2013899	其他市场监督管理事务	48	46		2	
2014001	行政运行	44	44			
2014004	信访业务	200	200			
2014099	其他信访事务支出	188	188			
2019999	其他一般公共服务支出	1,719	1,719			
2040201	行政运行	2,484	2,484			
2040202	一般行政管理事务	807	739		68	
2040219	信息化建设	130	130			
2040220	执法办案	2,798	2,793		5	
2040221	特别业务	45	45			
2040250	事业运行	682	682			
2040299	其他公安支出	1,657	1,657			
2040401	行政运行	6	6			
2040450	事业运行	5	5			
2040499	其他检察支出	170	170			
2040501	行政运行	11	11			
2040550	事业运行	20	20			
2040599	其他法院支出	170	170			

山阴县本级二〇二四年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

科目编码	项目	本年预算数				
		合计	当年地方 财力安排 数	地方政府 一般债券 安排数	上年结转 安排数	调入预算 稳定调剂 基金安排 数
2040601	行政运行	457	457			
2040602	一般行政管理事务	120	89		31	
2040604	基层司法业务	48	48			
2040605	普法宣传	35	35			
2040606	律师管理	110	110			
2040607	公共法律服务	317	317			
2040612	法治建设	5	5			
2040613	信息化建设	30	30			
2040650	事业运行	33	33			
2049902	国家司法救助支出	100	100			
2050101	行政运行	84	84			
2050102	一般行政管理事务	50	50			
2050199	其他教育管理事务支出	858	854		4	
2050201	学前教育	1,425	1,390		35	
2050202	小学教育	12,475	12,168		308	
2050203	初中教育	5,261	4,869		392	
2050204	高中教育	7,174	7,173		1	
2050299	其他普通教育支出	7,805	7,224		581	
2050302	中等职业教育	682	595		87	
2050303	技校教育	2,493			2,493	
2050403	成人高等教育	125	125			
2050701	特殊学校教育	2	1		1	
2050801	教师进修	80	80			
2050802	干部教育	407	407			
2050803	培训支出	219	219		0	
2050901	农村中小学校舍建设	161	161			
2050903	城市中小学校舍建设	204	204			

山阴县本级二〇二四年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

科目编码	项目	本年预算数				
		合计	当年地方 财力安排 数	地方政府 一般债券 安排数	上年结转 安排数	调入预算 稳定调剂 基金安排 数
2050999	其他教育费附加安排的支出	244	244			
2060101	行政运行	115	115			
2060208	科技人才队伍建设	419	419			
2060702	科普活动	35	35			
2060799	其他科学技术普及支出	15	15			
2070101	行政运行	87	87			
2070104	图书馆	13	13			
2070108	文化活动	170	170			
2070109	群众文化	503	502		1	
2070111	文化创作与保护	10	10			
2070112	文化和旅游市场管理	62	62			
2070113	旅游宣传	42	42			
2070114	文化和旅游管理事务	285	285			
2070199	其他文化和旅游支出	238	214		24	
2070204	文物保护	1,018	806	200	12	
2070307	体育场馆	227	226		1	
2070308	群众体育	153	153			
2070399	其他体育支出	939	15		924	
2070607	电影	14	14			
2070808	广播电视事务	1,368	1,368			
2070899	其他广播电视支出	48	48			
2079902	宣传文化发展专项支出	8	8		0	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,513	1,513			
2080101	行政运行	548	548			
2080104	综合业务管理	228	228			
2080105	劳动保障监察	10	10			
2080106	就业管理事务	54	54			

山阴县本级二〇二四年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

科目编码	项目	本年预算数				
		合计	当年地方财力安排数	地方政府一般债券安排数	上年结转安排数	调入预算稳定调剂基金安排数
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10	10			
2080116	引进人才费用	8	8			
2080150	事业运行	231	231			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	500		500		
2080201	行政运行	94	94			
2080202	一般行政管理事务	86	86			
2080206	社会组织管理	25	25			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,225	2,225			
2080299	其他民政管理事务支出	150	150			
2080501	行政单位离退休	1,156	1,156			
2080502	事业单位离退休	2,724	2,724			
2080503	离退休人员管理机构	335	335			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,872	7,872			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,435	5,435			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,024	19,812		1,212	
2080701	就业创业服务补贴	44			44	
2080704	社会保险补贴	368	280		88	
2080705	公益性岗位补贴	578	470		108	
2080711	就业见习补贴	240	202		38	
2080713	促进创业补贴	3			3	
2080799	其他就业补助支出	40	12		28	
2080801	死亡抚恤	490	490			
2080802	伤残抚恤	21	21			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	571	571			
2080805	义务兵优待	258	244		14	
2080807	光荣院	35	35			
2080808	褒扬纪念	387	387			

山阴县本级二〇二四年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

科目编码	项目	本年预算数				
		合计	当年地方财力安排数	地方政府一般债券安排数	上年结转安排数	调入预算稳定调剂基金安排数
2080899	其他优抚支出	1,307	1,146		161	
2080901	退役士兵安置	151	63		88	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	67	67			
2080904	退役士兵管理教育	50	19		30	
2080999	其他退役安置支出	645	581		64	
2081001	儿童福利	237	199		38	
2081002	老年福利	1,201	1,201			
2081004	殡葬	1,570	1,570			
2081005	社会福利事业单位	189	189			
2081006	养老服务	817	817			
2081099	其他社会福利支出	416	416			
2081101	行政运行	202	202			
2081104	残疾人康复	66	35		31	
2081105	残疾人就业	61	61			
2081107	残疾人生活和护理补贴	676	645		31	
2081199	其他残疾人事业支出	572	572			
2081650	事业运行	348	348			
2081699	其他红十字事业支出	8	8			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,301	1,878		423	
2081902	农村最低生活保障金支出	3,196	2,833		363	
2082001	临时救助支出	869	869			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23	23			
2082101	城市特困人员救助供养支出	58	58			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,439	1,071		368	
2082501	其他城市生活救助	41			41	
2082502	其他农村生活救助	135	135			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,250	1,250			

山阴县本级二〇二四年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

科目编码	项目	本年预算数				
		合计	当年地方财力安排数	地方政府一般债券安排数	上年结转安排数	调入预算稳定调剂基金安排数
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,385	6,385			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1	1			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0			
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	1,187	1,187			
2082801	行政运行	49	49			
2082804	拥军优属	20	20			
2082850	事业运行	150	150			
2089999	其他社会保障和就业支出	438	438			
2100101	行政运行	144	144			
2100102	一般行政管理事务	30	30			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31	29		3	
2100201	综合医院	6,224	6,224			
2100202	中医（民族）医院	1,646	1,645		0	
2100302	乡镇卫生院	3,053	3,050		2	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	378	375		4	
2100401	疾病预防控制机构	631	595		36	
2100402	卫生监督机构	188	188			
2100403	妇幼保健机构	602	585		16	
2100404	精神卫生机构	203	203			
2100408	基本公共卫生服务	2,149	1,664		485	
2100409	重大公共卫生服务	113	73		40	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	189	63		126	
2100499	其他公共卫生支出	35	35		0	
2100716	计划生育机构	25	25			
2100799	其他计划生育事务支出	791	707		85	
2101101	行政单位医疗	498	498			
2101102	事业单位医疗	2,706	2,706			

山阴县本级二〇二四年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

科目编码	项目	本年预算数				
		合计	当年地方 财力安排 数	地方政府 一般债券 安排数	上年结转 安排数	调入预算 稳定调剂 基金安排 数
2101103	公务员医疗补助	148	148			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	451	451			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,749	1,749			
2101301	城乡医疗救助	1,518	1,518			
2101399	其他医疗救助支出	8	8			
2101401	优抚对象医疗补助	105	101		4	
2101501	行政运行	66	66			
2101502	一般行政管理事务	68	65		3	
2101504	信息化建设	4	4			
2101506	医疗保障经办事务	20	20			
2101550	事业运行	343	343			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1			1	
2101704	中医（民族医）药专项	213	210		3	
2101899	其他疾病预防控制事务支出	33	33			
2109999	其他卫生健康支出	154	145		9	
2110101	行政运行	88	88			
2110199	其他环境保护管理事务支出	280	280			
2110299	其他环境监测与监察支出	419	419			
2110301	大气	3,182	180		3,001	
2110302	水体	3,627	3,627			
2110304	固体废弃物与化学品	570	570			
2110401	生态保护	9,597	9,597			
2110501	森林管护	19	19			
2110502	社会保险补助	53	53			
2110507	停伐补助	19	8		12	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	2,403	2,403			
2111001	能源节约利用	98	23		75	

山阴县本级二〇二四年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

科目编码	项目	本年预算数				
		合计	当年地方财力安排数	地方政府一般债券安排数	上年结转安排数	调入预算稳定调剂基金安排数
2111201	可再生能源	334	334			
2111401	行政运行	57	57			
2111402	一般行政管理事务	50	50			
2111450	事业运行	61	61			
2120101	行政运行	92	92			
2120102	一般行政管理事务	190	190			
2120104	城管执法	564	564			
2120106	工程建设管理	350	350			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8	8			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	659	659			
2120201	城乡社区规划与管理	20	20			
2120303	小城镇基础设施建设	10,448	8,948	500	1,000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,071	12,536		103	3,432
2120501	城乡社区环境卫生	3,062	3,062			
2129999	其他城乡社区支出	715	610		105	
2130101	行政运行	120	120			
2130102	一般行政管理事务	22	22			
2130104	事业运行	1,922	1,922			
2130105	农垦运行	14	14			
2130106	科技转化与推广服务	144	1		143	
2130108	病虫害控制	171	161		10	
2130109	农产品质量安全	29	29			
2130110	执法监管	10	10			
2130111	统计监测与信息服务	335	147		188	
2130112	行业业务管理	145	145			
2130122	农业生产发展	7,736	5,385		2,351	
2130126	农村社会事业	411	411			

山阴县本级二〇二四年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

科目编码	项目	本年预算数				
		合计	当年地方 财力安排 数	地方政府 一般债券 安排数	上年结转 安排数	调入预算 稳定调剂 基金安排 数
2130135	农业生态资源保护	216			216	
2130153	耕地建设与利用	14,441	7,021		7,419	
2130199	其他农业农村支出	1,225	923		302	
2130201	行政运行	117	117			
2130202	一般行政管理事务	7	7			
2130204	事业机构	985	985			
2130205	森林资源培育	7,798	7,317		481	
2130207	森林资源管理	20	20			
2130209	森林生态效益补偿	176	12		164	
2130212	湿地保护	1,048	1,043		5	
2130213	执法与监督	10	10			
2130234	林业草原防灾减灾	328	328		0	
2130237	行业业务管理	530	530			
2130238	退耕还林还草	962	279		683	
2130299	其他林业和草原支出	244	144		100	
2130301	行政运行	85	85			
2130304	水利行业业务管理	522	522			
2130305	水利工程建设	545	45	500		
2130306	水利工程运行与维护	361	241		120	
2130308	水利前期工作	17	17			
2130310	水土保持	510	510			
2130311	水资源节约管理与保护	277	277			
2130312	水质监测	36	36			
2130314	防汛	48	32		16	
2130316	农村水利	23	23			
2130333	信息管理	26	26			
2130334	水利建设征地及移民支出	0			0	

山阴县本级二〇二四年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

科目编码	项目	本年预算数				
		合计	当年地方财力安排数	地方政府一般债券安排数	上年结转安排数	调入预算稳定调剂基金安排数
2130335	农村供水	293	293			
2130399	其他水利支出	64	25		40	
2130501	行政运行	58	58			
2130502	一般行政管理事务	100	100			
2130505	生产发展	468	465		3	
2130507	贷款奖补和贴息	33	33			
2130550	事业运行	49	49			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,549	4,549			
2130701	对村级公益事业建设的补助	874	847		27	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,714	2,714			
2130706	对村集体经济组织的补助	48	48			
2130799	其他农村综合改革支出	14,496	996			13,500
2130803	农业保险保费补贴	6,552	5,300		1,252	
2139999	其他农林水支出	7			7	
2140101	行政运行	181	181			
2140104	公路建设	16,486	2,497		4,989	9,000
2140106	公路养护	953	557		395	
2140112	公路运输管理	1,884	1,853		30	
2149901	公共交通运营补助	1,212	1,212			
2150501	行政运行	148	148			
2150502	一般行政管理事务	155	155			
2150550	事业运行	458	458			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,173	1,173			
2150805	中小企业发展专项	480	480			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	227	227			
2160250	事业运行	131	131			
2160299	其他商业流通事务支出	1,120	1,100		20	

山阴县本级二〇二四年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

科目编码	项目	本年预算数				
		合计	当年地方财力安排数	地方政府一般债券安排数	上年结转安排数	调入预算稳定调剂基金安排数
2169999	其他商业服务业等支出	438	38		400	
2200101	行政运行	78	78			
2200102	一般行政管理事务	860	860			
2200104	自然资源规划及管理	660	660			
2200106	自然资源利用与保护	270	270			
2200108	自然资源行业业务管理	10	10			
2200109	自然资源调查与确权登记	70	70			
2200150	事业运行	186	186			
2200199	其他自然资源事务支出	123	123			
2200599	其他气象事务支出	103	103			
2210103	棚户区改造	1,351	1,351			
2210105	农村危房改造	86	86			
2210108	老旧小区改造	1,180	232		948	
2210110	保障性租赁住房	5	5			
2210199	其他保障性安居工程支出	880	879		0	
2210201	住房公积金	5,904	5,904			
2220119	设施建设	500		500		
2220199	其他粮油物资事务支出	13	13			
2220401	储备粮油补贴	335	335			
2220402	储备粮油差价补贴	165	165			
2220511	应急物资储备	420	420			
2240101	行政运行	194	194			
2240106	安全监管	492	492			
2240108	应急救援	433	419		14	
2240109	应急管理	811	811			
2240150	事业运行	717	717			
2240199	其他应急管理支出	130	130			

山阴县本级二〇二四年一般公共预算支出明细表

表五

单位：万元

科目编码	项目	本年预算数				
		合计	当年地方 财力安排 数	地方政府 一般债券 安排数	上年结转 安排数	调入预算 稳定调剂 基金安排 数
2240204	消防应急救援	2,122	1,322	800		
2240499	其他矿山安全支出	221	221			
2240550	地震事业机构	54	54			
2240599	其他地震事务支出	82	82			
2240703	自然灾害救灾补助	43			43	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10	10			
2270000	预备费	4,000				4,000
2290201	年初预留	16,054			454	15,600
2299999	其他支出	4,726	4,726			
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,968				5,968
	一般公共预算支出	381,934	293,241	3,000	34,192	51,500
2300601	体制上解支出	3,112	3,112			
2300602	专项上解支出	4,917	4,917			
2300899	其他调出资金	4,209	4,209			
2310301	地方政府一般债券还本支出	2,771	2,234		537	
	一般公共预算支出	396,943	307,713	3,000	34,729	51,500

山阴县本级二〇二四年一般公共预算支出分经济科目表

表六

单位：万元

科目编码	项目	本年预算数
501	机关工资福利支出	23,494
502	机关商品和服务支出	35,879
503	机关资本性支出	70,241
504	机关资本性支出（基本建设）	13,546
505	对事业单位经常性补助	85,741
506	对事业单位资本性补助	7,841
507	对企业补助	34,313
508	对企业资本性支出	1,000
509	对个人和家庭的补助	82,890
510	对社会保障基金补助	2,999
511	债务利息及费用支出	5,968
514	预备费及预留	17,854
599	其他支出	167
	一般公共预算支出	381,934
512	债务还本支出	2,771
513	转移性支出	12,238
	一般公共预算支出总计	396,943

山阴县本级二〇二四年一般公共预算基本支出分经济科目表

表七

单位：万元

项目	本年预算数
一般公共预算基本支出	81,090
机关工资福利支出	13,704
工资奖金津补贴	10,410
社会保障缴费	2,371
住房公积金	911
其他工资福利支出	11
机关商品和服务支出	3,106
办公经费	2,176
培训费	7
专用材料购置费	67
委托业务费	553
公务用车运行维护费	79
维修（护）费	57
其他商品和服务支出	167
机关资本性支出	100
设备购置	100
对事业单位经常性补助	57,574
工资福利支出	57,574
商品和服务支出	2,814
公务用车运行维护费	255
商品和服务支出	2,559
资本性支出	39
资本性支出	39
对个人和家庭的补助	3,752
社会福利和救助	211
离退休费	3,541

山阴县本级二〇二四年省市对县税收返还和转移支付分项目表

表八

单位：万元

科目编码	项目	本年 预算数
11001	返还性收入	3,267
1100102	所得税基数返还收入	1,806
1100103	成品油税费改革税收返还收入	624
1100104	增值税税收返还收入	3,297
1100105	消费税税收返还收入	1
1100106	增值税“五五分享”税收返还收入	-2,461
11002	一般性转移支付收入	82,833
1100202	均衡性转移支付收入	12,390
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,829
1100208	结算补助收入	634
1100212	资源枯竭型城市转移支付补助收入	2,058
1100225	产粮（油）大县奖励资金收入	1,799
1100227	固定数额补助收入	9,240
1100231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4,014
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	828
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	4,167
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	695
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17,307
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,149
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	72
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	19,002
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	1,406
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	237
1100299	其他一般性转移支付收入	6
11003	专项转移支付收入	3,114
1100301	一般公共服务	34
1100304	公共安全	50
1100307	文化旅游体育与传媒	10
1100308	社会保障和就业	200
1100310	卫生健康	83
1100312	城乡社区	30
1100313	农林水	941
1100314	交通运输	306
1100315	资源勘探工业信息等	380
1100316	商业服务业等	1,080
	合 计	89,214

山阴县本级二〇二四年一般公共预算转移性支出分项目表

表九

单位：万元

科目编码	项目	本 年 预算数
230	转移性支出	12,238
23006	上解支出	8,029
2300601	体制上解支出	3,112
2300602	专项上解支出	4,917
23008	调出资金	4,209
2300899	其他调出资金	4,209

山阴县本级二〇二四年政府性基金预算收入总表

表十

单位：万元

科目编码	项目	上 年 预 算 数	上 年 执 行 数	本 年 预 算 数
10301	政府性基金收入	20,000	14,224	17,000
110	转移性收入	5,661	28,610	8,805
11004	政府性基金转移支付收入	230	459	66
11008	上年结余收入	1,631	1,631	4,530
1100802	政府性基金预算上年结余收入	1,631	1,631	4,530
11009	调入资金		3,220	4,209
1100902	调入政府性基金预算资金		3,220	4,209
110090299	其他调入政府性基金预算资金		3,220	4,209
11011	债务转贷收入	3,800	23,300	
1101102	地方政府专项债务转贷收入	3,800	23,300	
	政府性基金预算收入总计	25,661	42,834	25,805

山阴县本级二〇二四年政府性基金预算收入表

表十一

单位：万元

科目编码	项目	上 年 预 算 数	上 年 执 行 数	本 年 预 算 数
10301	政府性基金收入	20,000	14,224	17,000
1030146	国有土地收益基金收入	1,200	1,342	1,497
1030147	农业土地开发资金收入	250	159	593
1030148	国有土地使用权出让收入	18,000	11,778	14,414
103014801	土地出让价款收入	18,500	11,774	14,414
103014802	补缴的土地价款		166	
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-500	-162	
1030156	城市基础设施配套费收入	250	678	256
1030178	污水处理费收入	300	267	240

山阴县本级二〇二四年政府性基金预算支出总表

表十二

单位：万元

科目编码	项目	上 年 预算数	上 年 执行数	本 年 预算数
	政府性基金预算支出	25,661	37,596	24,905
230	转移性支出		5,238	
23008	调出资金		708	
2300802	政府性基金预算调出资金		708	
23009	年终结余		4,530	
2300902	政府性基金年终结余		4,530	
231	债务还本支出			900
23104	地方政府专项债务还本支出			900
	政府性基金预算支出总计	25,661	42,834	25,805

山阴县本级二〇二四年政府性基金预算支出表

表十三

单位：万元

科目编码	项目	上 年 预算数	上 年 执行数	本 年 预算数
212	城乡社区支出	15,702	9,041	18,545
213	农林水支出	92	77	55
229	其他支出	5,015	23,899	682
232	债务付息支出	4,800	4,559	5,570
233	债务发行费用支出		20	
234	抗疫特别国债安排的支出	52		52
	政府性基金预算支出	25,661	37,596	24,905

山阴县本级二〇二四年政府性基金预算支出明细表

表十四

单位：万元

科目编码	项目	本年预算数
212	城乡社区支出	18,545
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,365
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,400
2120802	土地开发支出	4,460
2120803	城市建设支出	
2120804	农村基础设施建设支出	1,200
2120805	补助被征地农民支出	3,500
2120806	土地出让业务支出	300
2120816	农业农村生态环境支出	4,505
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,900
2121001	征地和拆迁补偿支出	
2121002	土地开发支出	1,900
2121099	其他国有土地收益基金支出	
21211	农业土地开发资金安排的支出	640
2121100	农业土地开发资金安排的支出	640
21213	城市基础设施配套费安排的支出	320
2121301	城市公共设施	100
2121302	城市环境卫生	220
2121304	城市防洪	
21214	污水处理费安排的支出	320
2121401	污水处理设施建设和运营	300
2121499	其他污水处理费安排的支出	20
213	农林水支出	55
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	54
2136903	地方重大水利工程建设	14
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	40

山阴县本级二〇二四年政府性基金预算支出明细表

表十四

单位：万元

科目编码	项目	本年预算数
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	1
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	1
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1
2137201	移民补助	1
2137202	基础设施建设和经济发展	
229	其他支出	682
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	603
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	603
22960	彩票公益金安排的支出	79
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
232	债务付息支出	5,570
23204	地方政府专项债务付息支出	5,570
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,241
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	120
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,209
233	债务发行费用支出	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
234	抗疫特别国债安排的支出	52
23402	抗疫相关支出	52
2340204	援企稳岗补贴	52
2340299	其他抗疫相关支出	52
	政府性基金预算支出	24,905

山阴县本级二〇二四年政府性基金预算支出分经济科目表

表十五

单位：万元

科目编码	项目	本 年 预 算 数
502	机关商品和服务支出	342
503	机关资本性支出	18,541
505	对事业单位经常性补助	197
506	对事业单位资本性补助	201
509	对个人和家庭的补助	54
511	债务利息及费用支出	5,570
512	债务还本支出	900
	合 计	25,805

山阴县本级二〇二四年政府性基金预算省市对县转移支付分项目表

表十六

单位：万元

科目编码	项目	本 年 预 算 数
110	转移性收入	66
11003	政府性基金转移支付收入	66
1100309	农林水	41
	晋财农〔2023〕148号山西省财政厅关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算指标的通知	1
	晋财农〔2023〕171号山西省财政厅关于提前下达2024年省级水利转移支付资金（基金）预算指标的通知	40
1100399	其他收入	25
	晋财社〔2023〕286号山西省财政厅关于提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金的通知	5
	晋财综〔2023〕73号山西省财政厅关于提前下达2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算的通知	18
	晋财文〔2023〕132号山西省财政厅关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知	2

山阴县本级二〇二四年政府性基金预算转移性支出分项目表

表十七

单位：万元

科目编码	项目	本 年 预 算 数

注：本表为空表，无数据。

山阴县本级二〇二四年国有资本经营预算收入表

表十八

单位：万元

项目	预算数
国有资本经营预算收入	0
转移性收入	27
国有资本经营预算转移支付收入	26
国有资本经营预算上年结余收入	1
收入总计	27

山阴县本级二〇二四年国有资本经营预算支出表

表十九

单位：万元

项目	预算数
国有资本经营预算支出	27
解决历史遗留问题及改革成本支出	27
国有企业退休人员社会化管理补助支出	27
国有资本经营预算转移支付支出	0
支出总计	27

山阴县本级二〇二四年国有资本经营预算支出分经济科目表

表二十

单位：万元

项目	预算数
	对企业补助
解决历史遗留问题及改革成本支出	27
国有企业退休人员社会化管理补助支出	27
国有资本经营预算支出	27
转移性支出	0
支出总计	27

山阴县本级二〇二四年国有资本经营预算省市对县转移支付分项目表

表二十一

单位：万元

项目	预算数
国有资本经营预算转移支付收入	26
国有企业退休人员社会化管理补助支出	26

山阴县本级二〇二四年社会保险基金预算收入表

表二十二

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金
本年收入	46,261	10,947	35,314
上年滚存结余收入	77,176	36,551	40,625
收入合计	123,437	47,498	75,939

备注：企业职工基本养老、城乡居民基本医疗、职工基本医疗(含生育)保险基金收入、工伤和失业等保险基金由上级统筹。

山阴县本级二〇二四年社会保险基金预算支出表

表二十三

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金
本年支出	39,880	8,482	31,398
年终滚存结余	83,557	39,016	44,541
支出合计	123,437	47,498	75,939

备注：企业职工基本养老、城乡居民基本医疗、职工基本医疗(含生育)保险基金收入、工伤和失业等保险基金由上级统筹。

山阴县二〇二三年政府债务执行情况表

表二十四

单位：万元

项目	合计	一般债务	专项债务
2022年末政府债务限额	296,152	167,304	128,400
2023年政府债务限额	326,685	174,985	151,700
2023年末政府债务余额	326,685	174,985	151,700
2023年地方政府债务收入	59,510	36,210	23,300
新增政府债券转贷收入	30,710	7,410	23,300
再融资政府债券转贷收入	28,800	28,800	
2023年政府债券还本支出	28,977	28,977	
2023年政府债券利息支出	10,186	5,627	4,559
2023年新增政府债券支出率（%）	89.22	56.95	99.49

山阴县本级二〇二三年新增债券项目明细表

表二十五

单位：万元

债券名称	发行金额	期限（年）	利率（%）
2023年第一批政府债券资金	3,800	20年	3.23
2023年第二批新增政府债券资金	1,200	20年	3.22
2023年第四批政府债券资金	1,000	10年	2.81
	4,000	15年	2.97
	3,000	30年	3.18
2023年第七批政府债券资金	2,900	10年	2.77
	800	20年	3.06
2023年第八批政府债券资金	1,000	10年	2.83
	3,600	15年	3.10
	600	20年	3.13
	1,400	30年	3.13

山阴县本级二〇二三年政府专项债务分项目余额情况表

表二十六

单位：万元

项目	2022年末地方 政府债务余额	本年政府债务 (转贷)收入	2023年末地方 政府债务余额
国有土地使用权出让	36,600		36,600
棚户区改造专项债券	3,500		3,500
其他地方自行试点项目收益专项债券	88,300	23,300	111,600
合计	128,400	23,300	151,700

山阴县本级二〇二三年新增债券安排情况表

表二十七

单位：万元

项目	单位	债券类型	债券金额
朔州市技工学校建设项目	人社局	新增专项债券	1,400
开放型专业化实训基地设备购置建设项目	职业教育中心校	新增专项债券	2,900
县城集中供热扩容二期工程	住建局	新增专项债券	5,000
集贤社区老旧小区改造工程	住建局	新增专项债券	1,900
兴隆社区老旧小区改造工程	住建局	新增专项债券	1,900
德望社区老旧小区改造工程	住建局	新增专项债券	1,900
广益社区老旧小区改造工程	住建局	新增专项债券	1,900
山阴经济技术开发区东区热电联产集中供热工程	经济技术开发区管理委员会	新增专项债券	4,400
马营区域集中供热工程	城市发展集团有限公司	新增专项债券	2,000
2023年小型水库安全运行	水利局	新增一般债券	30
县城绿化项目	住建局	新增一般债券	2,000
荣乌高速连接线道路工程	交通局	新增一般债券	2,000
长城一号旅游公路支线旅游路—东察罕铺工程	交通局	新增一般债券	380
长城一号旅游公路连接线河阳大道南延—洗朔县工程	交通局	新增一般债券	3,000
到期政府一般债券偿还本金	财政局	再融资一般债券	28,800
合计			59,510

山阴县二〇二四年地方政府债务限额提前下达和收支安排情况表

表二十八

单位：万元

项目	合计	一般债务	专项债务
2023年政府债务限额	326,685	174,985	151,700
提前下达2024年政府债务限额	3,000	3,000	
2023年末政府债务余额	326,685	174,985	151,700
2024年地方政府债务收入	3,000	3,000	0
新增政府债券转贷收入	3,000	3,000	
再融资政府债券转贷收入	0		
2024年政府债券还本支出	3,671	2,771	900
2024年末政府债务余额（预计）	326,014	175,214	150,800
2024年政府债券利息支出	11,538	5,968	5,570
2024年新增政府债券支出率（%）	—	—	—

山阴县本级二〇二四年新增债券新增债券安排情况表

表二十九

单位：万元

项目	单位	债券类型	债券金额
山阴县第二消防站建设项目(2240204-50401)	消防救援大队	新增一般债券	800
山阴县薛圪窰粮站县级储备粮库升级改造建设项目(2220119-50401)	薛圪窰粮站	新增一般债券	500
山阴经济技术开发区东西区连接线建设项目(2120303-50601)	经济技术开发区管理委员会	新增一般债券	500
桑干河河曲堡生态蓄水工程(2130305-50302)	水利局	新增一般债券	500
朔州市公共实训基地建设项目(2080199-50401)	人社局	新增一般债券	500
来远乐楼、王家堡老爷庙乐楼、西小河关帝庙和榆树洼摩崖石刻四处低级别文物保护单位修缮工程(2070204-50307)	文旅局	新增一般债券	200
合计			3,000

山阴县本级二〇二四年新增债券项目明细表

表三十

单位：万元

债券名称	发行金额	期限(年)	利率(%)
2024年第二批政府债券(新增一般)	3,000	7	2

第二部分

预算草案报告与有关说明解释

山阴县 2023 年预算执行情况与 2024 年预算草案的报告

(节选)

三、2024 年预算草案

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好预算工作意义重大。要在县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，贯彻落实中央、省市和县委决策部署，紧紧围绕县域经济社会发展稳定大局和财政工作全局，以立足新发展阶段、坚定新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展为主题，改革创新，稳中求进，精准持续，厉行节约，积极发挥财政职能，统筹兼顾的保障基本、突出重点，助力经济社会发展整体向好，实现质的有效提升和量的合理增长，为打造“灵秀古城”、建设“新韵山阴”提供更加有力的财政保障和有力支撑。

按照上述指导思想，结合我县经济形势以及财税政策变化情况，提出 2024 年政府预算草案，具体如下：

(一) 一般公共预算收支计划情况

一般公共预算收入 218500 万元，加转移性收入 178443 万元，收入总量 396943 万元；一般公共预算支出 381934 万元，加转移性支出 12238 万元和债务还本支出 2771 万元，支出总量 396943 万元。总量相等，收支平衡。

1. 一般公共预算收入计划情况

一般公共预算收入 218500 万元，比上年增长 3.6%。其中：税收收入 193500 万元，比上年增长 5.6%；非税收入 25000 万元，比上年增长-9.7%。主要收入项目是：增值税 72000 万元，企业所得税 62000 万元，个人所得税 4000 万元，资源税 31500 万元，城市维护建设税 6700 万元，房产税 3600 万元，印花税 3200 万元，城镇土地使用税 1600 万元，土地增值税 200 万元，车船税 1000 万元，耕地占用税 3600 万元，契税 3600 万元，环境保护税 500 万元；专项收入 12700 万元，行政事业性收费收入 6800 万元，罚没收入 1900 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 3000 万元，捐赠、政府住房基金等其他收入 600 万元。

转移性收入 178443 万元，主要收入项目是：返还性收入 3267 万元，一般性转移支付收入 82833 万元，专项转移支付收入 3114 万元，上年结转收入 34729 万元，一般债券转贷收入 3000 万元，动用预算稳定调节基金 51500 万元。

2. 一般公共预算支出计划情况

一般公共预算支出 381934 万元，主要支出项目是：一般公共服务支出 29016 万元、公共安全支出 10239 万元、教育支出 39748 万元、科学技术支出 583 万元、文化旅游体育与传媒支出 6700 万元、社会保障和就业支出 71875 万元、卫生健康支出 24517 万元、节能环保支出 20855 万元、城乡社区支出 32178 万元、农林水支出 71922 万元、交通运输支

出 20715 万元、资源勘探工业信息等支出 2642 万元、商业服务业等支出 1689 万元、自然资源海洋气象等支出 2360 万元、住房保障支出 9406 万元、粮油物资储备支出 1433 万元、灾害防治及应急管理支出 5308 万元、预备费 4000 万元、其他支出 20780 万元、债务付息支出 5968 万元。

债务还本支出 2771 万元。转移性支出 12238 万元，主要支出项目是：上解上级支出 8029 万元，调出资金 4209 万元。

(二) 政府性基金预算收支计划情况

政府性基金预算收入 17000 万元，加转移性收入 8805 万元，收入总量 25805 万元；政府性基金预算支出 24905 万元，加债务还本支出 900 万元，支出总量 25805 万元。总量相等，收支平衡。

1. 政府性基金预算收入计划情况

政府性基金预算收入 17000 万元，比上年增长 5.5%。主要收入项目是：国有土地收益基金收入 1497 万元，农业土地开发资金收入 593 万元，国有土地使用权出让收入 14414 万元，城市基础设施配套费收入 256 万元，污水处理费收入 240 万元。

转移性收入 8805 万元，主要收入项目是：专项转移支付收入 66 万元，上年结转收入 4530 万元，调入资金 4209 万元。

2. 政府性基金预算支出计划情况

政府性基金预算支出 24905 万元，主要用于城乡社区支出 18545 万元、农林水支出 55 万元、其他支出 682 万元、债务付息支出 5570 万元、抗疫特别国债安排的支出 52 万元。

债务还本支出 900 万元，全部是债务还本支出。

（三）国有资本经营预算收支计划情况

国有资本经营预算收入为 0 万元，加转移性收入 27 万元，收入总量 27 万元。国有资本经营预算支出 27 万元，支出总量亦为 27 万元。总量相等，收支平衡。

转移性收入主要收入项目是专项转移支付收入 26 万元，上年结余收入 1 万元。支出全部用于国有企业退休人员社会化管理补助。

（四）社会保险基金预算收支计划情况

城乡居民基本养老保险基金收入 10947 万元，支出 8482 万元，本年结余 2465 万元，年末滚存结余 39016 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 35314 万元，支出 31398 万元，本年结余 3916 万元，年末滚存结余 44541 万元。企业职工基本养老、城乡居民基本医疗、职工基本医疗(含生育)、工伤和失业等保险基金由上级统筹。

四、2024 年财政重点工作

2024 年，煤炭价格预期平稳转弱，新增财源增收潜力不大，财政收入存在较大不确定性；养老、教育、医疗卫生等民生短板需要继续加强保障，潜在财政金融风险不容忽视。总体看，财政收支矛盾仍然突出，支出刚性持续增长，预算

紧平衡状态加剧。把握发展大势，坚定发展信心，用全面、辩证、长远的眼光看待，我们完全有信心、有条件、有能力应对各种风险挑战。

（一）多渠道拓展收入。首先是继续强化税收征管，积极研判税收形势，财税合作持续加力，坚持依法规范征缴，努力挖掘征收潜力，确保应收尽收；其次是加强财政资金结转结余清收盘活力度，提高资金使用效率；三是积极对接国家部委、省市厅局，全力争取上级转移支付、转贷债券、国债和预算内投资等多方面资金，加强配套资金保障，支持重点项目落地实施；四是统筹预算可持续和优化税制结构的需要，进一步落实减税降费退税缓税等政策。

（二）坚持过好紧日子。惟俭者兴，惟勤者进，继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良传统，精打细算，把钱花在刀刃上，严格控制好“三公”经费，努力把非刚性非急需的一般性支出压缩到实处。2024年“三公”经费总额控制在883万元以内，公用经费压减5%，确保实现只减不增目标任务。坚持“零基预算”、“无预算不支出”、“花钱必问效”等预算原则，硬化预算约束，严格支出管理，降低调剂调整规模。

（三）兜牢民生性领域。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，切实做好民生项目预算编制和执行；积极的财政政策适度加力提效，落实增资提标政策，集中财力办民生大事实事；提高站位算大账、算远账，努力克服支出压力，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、经济开发

区建设、和美乡村建设等领域项目实施，为财政增收赢得长远战略。

（四）防范财金性风险。强化债务管理，下好先手棋、打好主动仗，积极防范化解政府性债务、民营企业欠款、“三保”底线、库款保障水平等风险，坚决守住不发生系统性、区域性风险；政府债务限额内用好债券资金，支持新建、续建工程落地，坚决杜绝“以拨代支”、“一拨了之”等行为。

（五）统筹保障好重点。注重加力提效，协同发力，在合理增加和优化支出上再下功夫，更直接更有效地发挥积极财政政策作用，统筹转移支付、转贷债券、国债和预算内投资等各类资金，以“小钱小气、大钱大方”的理念，全力保障民生实事、开发区建设、和美乡村建设、衔接乡村振兴、供热项目、绿化造林、小街小巷硬化、残疾人煤改电用户补贴、县乡道路、旅游公路、荣乌高速连接线、长城一号旅游公路、污水处理和综合利用、长城旧广武村中国历史文化名村、农村垃圾市场化政府购买服务、桑干河湿地修复、政府购买学位、PPP项目、风沙源生态保护和修复、西山生态修复等重点工程重点项目实施。

（六）推进好财政改革。坚持“花钱必问效、无效必问责”原则，持续推进“三全”预算绩效管理体系构建，确保财政资金充分发挥效益；继续完善直达资金监管机制，确保资金管得严、放得活、用得准，提升政策效果；完善项目库、预算、中期财政规划体系建设，提升财政核心业务各环节标

标准化水平；梳理财政资金结转结余，统筹用好存量资金；简化压缩审批流程，强化财政与纪检、审计监督联动，优化营商环境和助力市场主体倍增；等等。

（七）接受人大的监督。深入落实人大加强预算审查监督的决定，持续完善报送人大审查的预算内容和范围，按要求及时提交预算执行有关情况。贯彻落实人大及其常委会有关预算决议和审查意见，有针对性地改进和加强预算工作。对预算执行中出台重要财税政策、预算收支结构发生重要变化等情况，做好向人大有关方面报告工作。主动听取人大代表意见建议，认真办理人大代表议案建议，加强日常沟通，积极回应代表关切。扎实推进问题整改，强化责任落实追究。

各位代表，经济和社会发展机遇与挑战并存，做好2024年财政工作，任务艰巨繁重、责任重大紧要。在县委的坚强领导下，我们将更加团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央、省市和县委决策部署，自觉接受县人大的监督，虚心听取县政协的意见建议，以敢于担当、善于作为，勠力同心、勇毅前行的精神状态和工作作风，积极发挥财政职能，不断开创财政工作新局面，为打造“灵秀古城”、建设“新韵山阴”，为扎实推进中国式现代化山阴实践作出新的更大的贡献。

2024 年转移性收入预算情况说明

返还性收入 3267 万元,其中:所得税基数返还收入 1806 万元、成品油税费改革税收返还收入 624 万元、增值税税收返还收入 3297 万元、消费税税收返还收入 1 万元、增值税“五五分享”税收返还收入-2461 万元;

一般性转移支付收入 82833 万元,其中:均衡性转移支付收入 12390 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 5829 万元、结算补助收入 634 万元、资源枯竭型城市转移支付补助收入 2058 万元、产粮(油)大县奖励资金收入 1799 万元、固定数额补助收入 9240 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 4014 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 828 万元、教育共同财政事权转移支付收入 4167 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 695 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 17307 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3149 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 72 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 19002 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 1406 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 237 万元、其他一般性转移支付收入 6 万元;

专项转移支付收入 3114 万元,其中:一般公共服务 34 万元、公共安全 50 万元、文化旅游体育与传媒 10 万元、社会保障和就业 200 万元、卫生健康 83 万元、城乡社区 30 万元、农林水 941 万元、交通运输 306 万元、资源勘探工业信息等 380 万元、商业服务业等 1080 万元。

2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算883万元，较上年预算883.3万元略有下降，基本持平。具体情况是：

一、因公出国（境）费 预算0万元，与上年预算持平；

二、公务用车购置及运行费预算653万元，比上年预算663.3万元减少10.3万元，下降1.55%。其中：

1、公务用车购置费预算284.60万元，比上年预算304万元减少19.4万元，下降6.38%；

2、公务用车运行费预算368.4万元，比上年预算359.3万元增加9.1万元，增长2.53%；

三、公务接待费预算230万元，比上年预算220万元增加10万元，增长4.55%。

2024年一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称		上年 预算数	上年 调整 预算数	上年 执行数	本年 预算数
因公出国（境）费		0.0	0.0	0.0	0.0
公务用车购置及运行费	小计	663.3	685.3	615.9	653.0
	公务用车购置费	304.0	303.3	282.8	284.6
	公务用车运行费	359.3	382.0	333.1	368.4
公务接待费		220.0	198.0	182.5	230.0
合计		883.3	883.3	798.4	883.0

2024 年政府采购和购买服务预算情况说明

一、政府采购

2024 年年初预算政府采购 14355 万元（不含结转上年预算指标），其中：面向中小企业采购金额 13809 万元（含面向小微企业采购金额 9471 万元）。涉及三个年度，2024 年 13963 万元、2025 年 226 万元、2026 年 166 万元。

二、政府购买服务

2024 年年初预算政府购买服务 89 万元（不含结转上年预算指标），其中：

1、宣传部购买群众文化活动的组织与承办服务 39 万元，项目具体内容为购置图书；

2、民政局购买社会救助工作专业人才培养服务 50 万元，项目具体内容为入户调查、复核家庭调查、公示、审核审批、数据采集与录入、档案管理、主动发现、政策宣传等。

2023-2024 年债务情况说明

一、2023 年债务情况

全年政府债务限额 326685 万元，其中：一般债务限额 174985 万元、专项债务限额 151700 万元。全年债务率 66.7%，处于低风险等级，风险可控。

当年举借政府债务 59510 万元，全部是转贷债券，其中：新增一般债券 7410 万元、再融资一般债券 28800 万元，新增专项债券 23300 万元。当年偿还政府债务 28977 万元，全部偿还一般债券到期本金。年末政府债务余额 326685 万元，其中：一般债务余额 174985 万元、专项债务余额 151700 万元，债务余额与限额一致。

再融资债券 28800 万元，全部用于偿还到期债券本金，支付率 100.0%。新增债券 30710 万元，支付 27400 万元，主要支持了市技工学校、职业教育中心校开放型专业化实训基地设备购置、老旧小区改造、集中供热、县城绿化、旅游公路、荣乌高速连接线道路等新建和续建工程。

全年政府债券利息支出 10186 万元，其中：一般债券利息支出 5627 万元、专项债券利息支出 4559 万元。

二、2024 年债务情况

2024 年提前下达债务限额 3000 万元，全部是新增一般债券，支持第二消防站，薛圈圈粮站县级储备粮库升级改造，经济技术开发区东西区连接线，桑干河河曲堡生态蓄水，公共实训基地，来远乐楼等四处低级别文物保护修缮等项目。

2024 年政府债券利息支出预算 11538 万元，其中：一般债券利息支出 5968 万元、专项债券利息支出 5570 万元。

重点项目绩效情况

依托预算管理一体化系统，以绩效目标为项目入库前置条件，实现所有支出绩效目标全覆盖，绩效目标和评价同步预决算公开。重点开展千万以上项目事前绩效评估，同步推进重点支出重点领域绩效工作。

项目名称	2024年乡村e镇省级资金			
主管部门及代码	029-山阴县商务局（部门）		实施单位	山阴县商务局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000
	省级财政资金	10,000,000	省级财政资金	10,000,000
项目概况	推动山阴县古城e镇建设完成并巩固提升，依托当地优势产业，引进电子企业商务，打造区域公共品牌，培育乡村e镇商业带头人，健全电商公共服务体系，完善物流配送体系，完善电商基础配套设施。			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2024年乡村e镇资金预算的通知》（晋财资环[2023]244号）、《朔州市财政局关于提前下达2024年乡村e镇资金预算的通知》（朔财建二[2023]134号）			
项目设立必要性	《山西省财政厅关于提前下达2024年乡村e镇资金预算的通知》（晋财资环[2023]244号）、《朔州市财政局关于提前下达2024年乡村e镇资金预算的通知》（朔财建二[2023]134号）			
保证项目实施的制度、措施	《山西省商务厅 山西省财政厅 山西省乡村振兴局关于山西省乡村e项目实施和资金管理的通知》（晋商建函[2022]376号）、《山西省商务厅 山西省财政厅 山西省乡村振兴局关于山西省乡村e镇项目实施和资金管理的补充通知》（晋商建函[2022]376号）			
项目实施计划	待2024年一季度省商务厅对乡村e镇完成验收后，根据统计业务主管部门的资金分配意见，及时下达并拨付资金。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	推动山阴县古城e镇建设完成并巩固提升，依托当地优势产业，引进电子企业商务，打造区域公共品牌，培育乡村e镇商业带头人，健全电商公共服务体系，完善物流配送体系，完善电商基础配套设施。		推动山阴县古城e镇建设完成并巩固提升，依托当地优势产业，引进电子企业商务，打造区域公共品牌，培育乡村e镇商业带头人，健全电商公共服务体系，完善物流配送体系，完善电商基础配套设施。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标		数量指标	山阴县建设培育乡村 e 镇个数	1 个	数量指标	山阴县建设培育乡村 e 镇个数
		质量指标	新增市场主体（建成验收时）	≥2 个	质量指标	新增市场主体（建成验收时）	≥2 个
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	非电子商务进农村示范综合县补助标准	2000 万元/镇	成本指标	非电子商务进农村示范综合县补助标准	2000 万元/镇
效益指标		经济效益指标	网络零售额增长	高于所在县平均水平	经济效益指标	网络零售额增长	高于所在县平均水平
		社会效益指标	农民增收渠道	拓宽	社会效益指标	农民增收渠道	拓宽
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目名称	2024 年度政府购买学位专项		
主管部门及代码	033-山阴县教育局（部门）	实施单位	山阴县教育局
项目属性	一次性项目（1 年结束）	项目期	1 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	11,313,795	年度资金总额：11,313,795
	市县（区）财政资金	11,313,795	市县（区）财政资金 11,313,795
项目概况	<p>购买学位对象为民办义务教育学校在校学生。2022 年秋季学期山阴县平泽苑学校小学 976 人、初中 437 人，山阴县新洋学校小学 1247 人、山阴县浦泽学校小学 846 人，合计 3506 人。如开学后三所义务教育民办学校实际在校生数少于 3506 人，按实际在校生数确定购买学位数。购买民办学校学位资金标准为：山阴县平泽苑学校小学 4511 元/学位·学年、初中 5511 元/学位·学年，山阴县新洋学校 3095 元/学位·学年，山阴县浦泽学校</p>		

	3045 元/学位·学年。						
立项依据	政府购买服务（山政办发【2021】41 号）						
项目设立必要性	在当前公办学校学位供给不足的情况下，通过政府购买民办学校学位的方法，压缩民办学校学生占比。						
保证项目实施的制度、措施	政府购买服务（山政办发【2021】41 号）						
项目实施计划	购买学位对象为民办义务教育学校在校学生。2022 年秋季学期山阴县平泽苑学校小学 976 人、初中 437 人，山阴县新洋学校小学 1247 人、山阴县浦泽学校小学 846 人，合计 3506 人。如开学后三所义务教育民办学校实际在校生数少于 3506 人，按实际在校生数确定购买学位数。购买民办学校学位资金标准为：山阴县平泽苑学校小学 4511 元/学位·学年、初中 5511 元/学位·学年，山阴县新洋学校 3095 元/学位·学年，山阴县浦泽学校 3045 元/学位·学年。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过政府购买民办学校学位的方法，压缩民办学校学生占比。			通过政府购买民办学校学位的方法，压缩民办学校学生占比。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	小学购买学位数量	2656 人	数量指标	小学购买学位数量	2656 人
			初中购买学位数量	353 人		初中购买学位数量	353 人
		质量指标	项目资金金额	11313795.00 元	质量指标	项目资金金额	11313795.00 元
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
产出指标	成本指标	购买学位标准	购买学位对象为民办义务教育学校在校学生。2022 年秋季学期山阴县平泽苑学校小学 976 人、初中 437 人，山阴县新洋学校小学 1247 人、山阴县浦泽学校小学 846 人，合计 3506 人。如开学后三所义务教育民办学校实	成本指标	购买学位标准	购买学位对象为民办义务教育学校在校学生。2022 年秋季学期山阴县平泽苑学校小学 976 人、初中 437 人，山阴县新洋学校小学 1247 人、山阴县浦泽学校小学 846 人，合计 3506 人。如开学后三所义务教育	

				际在校生数少于3506人,按实际在校生数确定购买学位数。购买民办学校学位资金标准为:山阴县平泽苑学校小学4511元/学位·学年、初中5511元/学位·学年,山阴县新洋学校3095元/学位·学年,山阴县浦泽学校3045元/学位·学年。			民办学校实际在校生数少于3506人,按实际在校生数确定购买学位数。购买民办学校学位资金标准为:山阴县平泽苑学校小学4511元/学位·学年、初中5511元/学位·学年,山阴县新洋学校3095元/学位·学年,山阴县浦泽学校3045元/学位·学年。
效益指标	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济费用负担	有效	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济费用负担	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目名称	2019年实施农村生活污水综合利用二期工程(2024年10个村)			
主管部门及代码	041-山阴县住房和城乡建设管理局(部门)	实施单位	山阴县住房和城乡建设管理局	
项目属性	延续性项目(阶段开展)	项目期	2年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	20,000,000	年度资金总额:	10,650,358.6
	市县(区)财政资金	20,000,000	市县(区)财政资金	10,650,358.6
项目概况	山阴县农村生活污水综合利用工程二期工程(2024年10个村)			
立项依据	山发改发【2020】89号			
项目设立必要性	改进农村生活环境,减少污染。			
保证项目实施的制度、措施	无			

项目实施计划		按预算计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按预算计划实施				按预算计划实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造村数量	10个	数量指标	改造村数量	10个
		质量指标	改造相关配套率	≥100%	质量指标	改造相关配套率	≥100%
		时效指标	改造时效	≥1年	时效指标	改造时效	≥1年
		成本指标	本次投资金额	1065万元	成本指标	本次投资金额	1065万元
	效益指标	社会效益指标	提高生活质量	提高	社会效益指标	提高生活质量	提高
		生态效益指标	改善农村环境	改善	生态效益指标	改善农村环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

项目名称	山阴县农村垃圾市场化政府购买服务项目		
主管部门及代码	041-山阴县住房和城乡建设管理局（部门）	实施单位	山阴县住房和城乡建设管理局
项目属性	延续性项目（阶段开展）	项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	33,567,000	年度资金总额：
	市县（区）财政资金	33,567,000	市县（区）财政资金
项目概况	完成全县农村生活垃圾治理		
立项依据	《县长办公室会议纪要》（[2020]第一期）		
项目设立必要性	对改善农村人居环境有着重大意义		

保证项目实施的制度、措施		山阴县农村垃圾市场化服务考核管理办法					
项目实施计划		总服务期限 8 年，合同签订采取“3 年+3 年+2 年”分阶段签订					
实施期目标				年度目标			
总体目标		期间，完成农村垃圾治理			期间，完成农村垃圾治理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成全县 177 个行政村的农村生活垃圾治理	177 个	数量指标	完成全县 177 个行政村的农村生活垃圾治理	177 个
		质量指标	农村垃圾治理项目实施质量是否合格	是	质量指标	农村垃圾治理项目实施质量是否合格	是
		时效指标	农村垃圾治理是否长期有效	是	时效指标	农村垃圾治理是否长期有效	是
		成本指标	投资金额	1118.9 万元	成本指标	投资金额	1118.9 万元
	效益指标	经济效益指标	节省农村垃圾生活治理费用	节省	经济效益指标	节省农村垃圾生活治理费用	节省
		社会效益指标	改善农村人居环境	改善	社会效益指标	改善农村人居环境	改善
		生态效益指标	提高空气质量	提高	生态效益指标	提高空气质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%

项目名称	山阴县长城旧广武村中国历史文化名村建设项目			
主管部门及代码	041-山阴县住房和城乡建设管理局（部门）	实施单位	山阴县住房和城乡建设管理局	
项目属性	延续性项目（阶段开展）	项目期	2 年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	73,301,087.24	年度资金总额：	14,105,282.49
	市县（区）	73,301,087.24	市县	14,105,282.49

	财政资金		(区)财政资金				
项目概况	朔州市山阴县长城旧广武村中国历史文化名村建设项目						
立项依据	山发改发【2021】130号						
项目设立必要性	保护村镇的自然环境，村落传统风貌、历史价值、促进旅游发展产业，带动城市经济						
保证项目实施的制度、措施	山发改发【2021】130号						
项目实施计划	按预算计划实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按预算计划实施			按预算计划实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	共有历史建筑修缮。抗震加固，历史文化名街	≥100%	数量指标	共有历史建筑修缮。抗震加固，历史文化名街	≥100%
		质量指标	项目设施配套率	≥100%	质量指标	项目设施配套率	≥100%
		时效指标	项目时效	≥2年	时效指标	项目时效	≥2年
		成本指标	投资金额	1.3亿元	成本指标	投资金额	1.3亿元
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济效益	促进	经济效益指标	促进城市经济效益	促进
		社会效益指标	保护历史文化	保护	社会效益指标	保护历史文化	保护
		生态效益指标	促进旅游业健康发展	促进	生态效益指标	促进旅游业健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		中央农业产业发展					
主管部门及代码		042-山阴县农业农村局（部门）		实施单位		山阴县农业农村局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	30,000,000	年度资金总额：	30,000,000		
		其中：中央财政资金	30,000,000	其中：中央财政资金	30,000,000		
项目概况		晋财农【2023】153号，朔财农【2023】118号中央农业产业发展待明确3000万元					
立项依据		晋财农【2023】153号，朔财农【2023】118号，山财农【2024】3号					
项目设立必要性		发展农业产业，项目待定。					
保证项目实施的制度、措施		晋财农【2023】153号，朔财农【2023】118号，山财农【2024】3号					
项目实施计划		年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		发展农业产业，项目待定。			发展农业产业，项目待定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发展农业产业，项目个数	≥1个	数量指标	发展农业产业，项目个数	≥1个
		质量指标	资金使用质量	优	质量指标	资金使用质量	优
		时效指标	资金及时拨付	及时	时效指标	资金及时拨付	及时
		成本指标	专项资金	3000万元	成本指标	专项资金	3000万元
	效益指标	社会效益指标	发展农业产业，增产增收	增产增收	社会效益指标	发展农业产业，增产增收	增产增收
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目名称	中央耕地地力保护补贴
------	------------

主管部门及代码		042-山阴县农业农村局（部门）		实施单位	山阴县农业农村局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	53,866,544.92	年度资金总额：	53,866,544.92		
		其中：中央财政资金	53,866,544.92	其中：中央财政资金	53,866,544.92		
项目概况		晋财农【2023】151号，朔财农【2023】106号中央耕地地力保护补贴5386.654492万元					
立项依据		晋财农【2023】151号，朔财农【2023】106号，山财农【2023】46号					
项目设立必要性		提高粮食产量，提高耕地地力。					
保证项目实施的制度、措施		提高粮食产量，提高耕地地力。					
项目实施计划		年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高粮食产量，提高耕地地力。			提高粮食产量，提高耕地地力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	耕地申请补贴面积	808866.927亩	数量指标	耕地申请补贴面积	808866.927亩
		质量指标	补贴资金发放程序	按程序发放	质量指标	补贴资金发放程序	按程序发放
		时效指标	资金及时发放	及时	时效指标	资金及时发放	及时
		成本指标	资金预算管理	严格执行	成本指标	资金预算管理	严格执行
	效益指标	社会效益指标	耕地地力	提升	社会效益指标	耕地地力	提升
		生态效益指标	农民生产积极性	提高	生态效益指标	农民生产积极性	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	

项目名称	晋北地区高原风沙源生态保护和修复						
主管部门及代码	043-山阴县林业局（部门）		实施单位		山阴县林业局		
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期		3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	39,450,000		年度资金总额：	23,670,000		
	其中：中央财政资金	39,450,000		其中：中央财政资金	23,670,000		
项目概况	山阴县 2023 年晋北地区高原风沙源生态保护和修复项目分为人工乔木林和退化林修复两部分，总投资 3945 万元：其中人工乔木林 3.3 万亩，投资 2970 万元；退化林修复 1.5 万亩，975 万元。						
立项依据	山西省发展和改革委员会、山西省林业和草原局关于分解下达重点区域生态保护和修复专项 2023 年中央预算内投资计划的通知《晋发改投资发【2023】158 号》文件；朔州市规划和自然资源局文件朔自然资发【2023】151 号。						
项目设立必要性	水土流失面积，水土流失、风蚀、干旱等亟需有效治理						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国森林法》、《造林技术规程》，项目实行法人制，项目专款专用。						
项目实施计划	人工造乔木林 3.3 万亩；退化林修复 1.5 万亩。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目完工后，可新增加针阔混交林地面积，进一步减少水土流失、风蚀、干旱等自然灾害；改善退化林分结构，提高林分质量和生态功能，生态环境得到一定的改善。			项目完工后，可新增加针阔混交林地面积，进一步减少水土流失、风蚀、干旱等自然灾害；改善退化林分结构，提高林分质量和生态功能，生态环境得到一定的改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人工乔木林面积	33000 亩	数量指标	人工乔木林面积	33000 亩
			退化修复林面积	15000 亩		退化修复林面积	15000 亩
		质量指标	当年成活率	≥85%	质量指标	当年成活率	≥85%
		时效指标	项目建设和管护完成率	100%	时效指标	项目建设和管护完成率	100%
	成本指标	成本指标	人工乔木林亩单价	900 元/亩	成本指标	人工乔木林亩单价	900 元/亩
退还修复林亩			650 元/亩	退还修复林亩单价		650 元/亩	

			单价				
效益指标	经济效益指标	参加造林人员收入	增加	经济效益指标	参加造林人员收入	增加	
	社会效益指标	绿化面积	增加	社会效益指标	绿化面积	增加	
	生态效益指标	生态系统生态效益发挥	增加	生态效益指标	生态系统生态效益发挥	增加	
	可持续影响指标	项目区生态环境持续改善	改善	可持续影响指标	项目区生态环境持续改善	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	

项目名称	县区造林						
主管部门及代码	043-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县林业局			
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	4年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000,000	年度资金总额：	49,378,040			
	市县（区）财政资金	150,000,000	市县（区）财政资金	49,378,040			
项目概况	造林面积 74789.4 亩，包括整地、苗木采购、栽植、浇水、抚育管护等。						
立项依据	山发改发（2018）46 号，山发改发（2019）30 号，山发改发（2019）31 号，晋林办造（2017）36 号。						
项目设立必要性	我县属于干旱及半干旱区域，林草覆盖度低，自然条件恶劣有必要实施县区造林建设美丽山阴，打造灵秀古城。						
保证项目实施的制度、措施	成立专门的管理机构，建立新型的经营管理体制，执行有关管理措施，执行项目法人责任制，过程监理制，项目合同管理制。						
项目实施计划	计划本年度结束约 4.7 万亩工程，初步完成整地栽植约 2.78 万亩，依据合同比例和验收结果分批次给予相关施工单位及监理单位。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	造林面积 74789.4 亩，包括整地、苗木采购、栽植、浇水、抚育管护等。			造林面积 74789.4 亩，包括整地、苗木采购、栽植、浇水、抚育管护等。			
标 绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

产出指标	数量指标	生态树种	≥18种	数量指标	生态树种	≥18种
	质量指标	保存率	≥80%	质量指标	保存率	≥80%
	时效指标	计划完成率	≥85%	时效指标	计划完成率	≥85%
	成本指标	亩投资	≥2000元/亩	成本指标	亩投资	≥2000元/亩
效益指标	经济效益指标	周边苗木销售人员	增加	经济效益指标	周边苗木销售人员	增加
	社会效益指标	改善生态环境	增加	社会效益指标	改善生态环境	增加
	生态效益指标	减少水土流失	减少	生态效益指标	减少水土流失	减少
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	≥90%	服务对象满意度指标	社会群众	≥90%

项目名称	中央衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门及代码	045-山阴县乡村振兴局（部门）		实施单位	山阴县乡村振兴局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	23,050,000	年度资金总额：	23,050,000
	其中：中央财政资金	23,050,000	其中：中央财政资金	23,050,000
项目概况	中央资金用于其他衔接推进乡村振兴项目 2324 万元。			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋财农[2023]144 号）			
项目设立必要性	巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力			
保证项目实施的制度、措施	1 做好预算编制和资金分解下达工作。2 突出资金支持重点。3 强化资金使用管理			
项目实施计划	用于其他衔接推进乡村振兴项目 2324 万元。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力				巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及乡镇	≥3个	数量指标	项目涉及乡镇	≥3个
		质量指标	资金使用规范率	100%	质量指标	资金使用规范率	100%
		时效指标	资金拨付率	100%	时效指标	资金拨付率	100%
	效益指标	经济效益指标	脱贫群众发展动力	提高收入	经济效益指标	脱贫群众发展动力	提高收入
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益脱贫群众满意度	≥90%	

项目名称	长城一号旅游公路山阴县境内 G208-胡峪口			
主管部门及代码	046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位	山阴县交通运输局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	24,106,200	年度资金总额：	24,106,200
	市县（区）财政资金	24,106,200	市县（区）财政资金	24,106,200
项目概况	1. 山阴县“三个一号”旅游公路建设项目。2、建设单位：山阴县交通运输局 3、建设地点：山阴县境内 G208（新广武—胡峪口）			
立项依据	根据山阴县发展和改革局《关于长城一号旅游公路山阴县境内 G208（河阳大道-洗朔线段工程可行性研究报告的批复》山发改发（2022）75号			
项目设立必要性	发展旅游产业，支持多源产业发展，			
保证项目实施的制度、措施	按批复建设旅游公路			
项目实施计划	山西省交通厅关于加快推进项目建设努力实现年度投资目标任务的通知（晋交规划函）【2021】139号》、《朔州市交通运输局关于下达朔州市2021年“四号农村路和长城一号旅游路建设任务及前期工作任务时间的通知和三个旅游公路建设的计划的报告（朔交发{2021}25号）》			
实施期目标			年度目标	

总体目标	2024年长城一号旅游公路山阴县境内 G208 (新广武)一胡峪口段工程				2024年长城一号旅游公路山阴县境内 G208 (新广武)一胡峪口段工程		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	旅游公路建设	37.087千米	数量指标	旅游公路建设	37.087千米
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时支付	时效指标	项目完成及时性	及时支付
		成本指标	成本节约率	≥20%	成本指标	成本节约率	≥20%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	公里安全水平	提高	社会效益指标	公里安全水平	提高
		生态效益指标	建设项目符合节约水平	符合	生态效益指标	建设项目符合节约水平	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目名称	长城一号旅游公路支线广梵线山阴段改线工程			
主管部门及代码	046-山阴县交通运输局(部门)		实施单位	山阴县交通运输局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	17,720,000	年度资金总额:	17,720,000
	市县(区)财政资金	17,720,000	市县(区)财政资金	17,720,000
项目概况	长城一号旅游公路支线广梵线山阴段改线工程;全长10.26公里,沥青混凝土路面,主要建设内容:路基工程、路面工程,桥涵及交安设施建设工程			
立项依据	县委县政府			
项目设立必要性	旅游公路建设增加群众收入,丰富地方产业发展。			

保证项目实施的制度、措施		按政策，按依据，及时开工。					
项目实施计划		资金到位，专款专用，按时完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		长城一号旅游公路支线广梵线山阴段改线工程；全长 10.26 公里，沥青混凝土路面，主要建设内容：路基工程、路面工程，桥涵及交安设施建设工程			长城一号旅游公路支线广梵线山阴段改线工程；全长 10.26 公里，沥青混凝土路面，主要建设内容：路基工程、路面工程，桥涵及交安设施建设工程		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	长城一号旅游公路支线广梵线山阴段改线工程	10.26 公里	数量指标	长城一号旅游公路支线广梵线山阴段改线工程	10.26 公里
		质量指标	资金使用合规性	是	质量指标	资金使用合规性	是
		时效指标	按时完成年度目标	100%	时效指标	按时完成年度目标	100%
		成本指标	成本节约率	≥15%	成本指标	成本节约率	≥15%
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提升	社会效益指标	公路安全水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环保审批要求	100%	生态效益指标	交通建设符合环保审批要求	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度改善通行服务水平群众	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度改善通行服务水平群众	≥90%	

项目名称	山阴县西山生态修复项目			
主管部门及代码	048-山阴县自然资源局（部门）	实施单位	山阴县自然资源局	
项目属性	一次性项目（1 年结束）	项目期	1 年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	168,710,000	年度资金总额：	168,710,000
	市县（区）财政资金	168,710,000	市县（区）财政资金	168,710,000

项目概况	山阴县西山矿山生态修复项目位于山西省山阴县西山，由于长年累月的矿山开采，造成对山体的扰动，致使该区域的开采边坡裸露，地表植被破坏、大气污染、生态失衡等一系列问题。使得破坏区地形地貌景观与周边环境极不协调，严重影响山阴县西山及周边经济社会发展。依据《山西省“十三五”环境保护规划》，受山西省山阴县私挖乱采恢复治理领导小组委托，山西省煤炭地质局物探测绘院对西山矿山生态修复工程进行初步设计。
立项依据	依据山阴县发展和改革局关于山阴县西山矿山生态修复项目可行性研究报告的批复（山发改发[2018]年 22 号）和山阴县发展和改革局关于山阴县西山矿山生态修复项目初步设计的批复（山发改发[2018]年 54 号）以及朔州市生态环境局山阴分局关于山阴县西山矿山生态修复项目环境影响报告表的批复（山环审[2029]年 34 号）文件。
项目设立必要性	西山山体裸露，植被无法生长，以至于物种多样性降低；边坡失稳，存在滑坡、泥石流等地质灾害的隐患；造成水土及养分流失，破坏了原有植被。边坡松软陡峭，处于不稳定状态，在雨季易于滑坡和形成泥石流。随着我国国民经济的飞速发展，对土地资源和矿产资源的需求迅速增长，环境破坏、土地和矿产等资源短缺，这已成为我国社会经济发展的一个重要限制因子。矿区生态修复等研究成为矿业社会经济可持续发展的重要课题。开发矿产资源对生态环境的影响和破坏是严重而不可避免的，但在采矿过程中可以尽量减少土地的占用，减少各种污染。最有效的方法是通过生态修复恢复其原貌，建立具有自恢复能力的、健康的生态系统。
保证项目实施的制度、措施	西山山体裸露，植被无法生长，以至于物种多样性降低；边坡失稳，存在滑坡、泥石流等地质灾害的隐患；造成水土及养分流失，破坏了原有植被。边坡松软陡峭，处于不稳定状态，在雨季易于滑坡和形成泥石流。随着我国国民经济的飞速发展，对土地资源和矿产资源的需求迅速增长，环境破坏、土地和矿产等资源短缺，这已成为我国社会经济发展的一个重要限制因子。矿区生态修复等研究成为矿业社会经济可持续发展的重要课题。开发矿产资源对生态环境的影响和破坏是严重而不可避免的，但在采矿过程中可以尽量减少土地的占用，减少各种污染。最有效的方法是通过生态修复恢复其原貌，建立具有自恢复能力的、健康的生态系统。
项目实施计划	山阴县西山矿山生态环境脆弱，历史欠账较多，要坚持运用绿色发展理念引领改革，注重通过制度创新和法治方式推进改革，逐步构建起产权清晰、多元参与、激励约束并重、系统完整的生态文明制度体系。坚持不懈加强生态文明建设，坚持标本兼治，统筹抓好源头治理、过程治理、重点治理、专项治理和系统治理，最终实现彻底治理，努力建设山清水秀、天蓝地净的美丽家园。按照生态文明建设的要求，充分发挥山阴经济特色和生态环境优势，逐步建立符合生态发展规律的生产方式、生活方式和消费方式，构建资源节约型、环境友好型社会，打造生态经济发达、生态环境良好、人居环境优美、生态文化繁荣、人与自然和谐相处的生态文明地区。经济增长质量、资源利用效率、人民生活水平显著提高，生态环境质量明显改善，可持续发展能力明显增强，人与自然和谐相处的生态伦理观在全社会牢固树立，和谐的生产观和消费观成为人们自觉实践的行动。在建设期内完成生态系统修复，以及生态景观建设，修复西山矿山生态系统。致力于

<p>打造一个集观光、生态体验、文化旅游为一体的矿山生态修复区。1. 一期计划一期为 2018 年，主要计划如下：严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，建立矿山生态环境恢复治理的监督管理机制，矿山扬尘污染得到有效治理，生态环境得到初步改善。完成坡度小于 30° 的边坡修复治理，其绿化率达到 100%。2. 二期计划二期为 2019 年，主要计划如下：深化矿山生态环境恢复治理机制，逐步改善矿山生态环境，严格执行矿山生态环境治理工程质量验收标准，实现矿山生态环境恢复治理与矿产资源开发利用的可持续协调发展。完成坡度大于 30° 小于 60° 的边坡修复治理，其植被覆盖率达到 100%。实现生态系统的地表基底稳定性恢复植被和土壤，保证一定的植被覆盖率和土壤肥力增加种类组成，提高生态系统的生产力和自我维持能力，减少或控制环境污染，增加视觉和美学享受。3. 三期计划三期为 2020 年，主要计划如下：资源开发和建设项目严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，建立全过程监管体系，加大生态破坏行为的查处力度，生态破坏的恢复治理率得到提高。生物安全管理和履约能力得到强化。项目实施区内植被覆盖率达到 100%，全面修复矿山自然生态环境功能。</p>							
实施期目标				年度目标			
总体目标	<p>山阴县西山矿山生态修复项目位于山西省山阴县西山，由于长年累月的矿山开采，造成对山体的扰动，致使该区域的开采边坡裸露，地表植被破坏、大气污染、生态失衡等一系列问题。使得破坏区地形地貌景观与周边环境极不协调，严重影响山阴县西山及周边经济社会发展。依据《山西省“十三五”环境保护规划》，受山西省山阴县私挖乱采恢复治理领导小组委托，山西省煤炭地质局物探测绘院对西山矿山生态修复工程进行初步设计。</p>			<p>山阴县西山矿山生态修复项目位于山西省山阴县西山，由于长年累月的矿山开采，造成对山体的扰动，致使该区域的开采边坡裸露，地表植被破坏、大气污染、生态失衡等一系列问题。使得破坏区地形地貌景观与周边环境极不协调，严重影响山阴县西山及周边经济社会发展。依据《山西省“十三五”环境保护规划》，受山西省山阴县私挖乱采恢复治理领导小组委托，山西省煤炭地质局物探测绘院对西山矿山生态修复工程进行初步设计。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	挖方	≥626 万立方米	数量指标	挖方	≥626 万立方米
			回填方	≥625 万立方米		回填方	≥625 万立方米
	产出指标	质量指标	绿化成活率	≥20 万株	质量指标	绿化成活率	≥20 万株
		时效指标	支付率	按合同约定时间支付	时效指标	支付率	按合同约定时间支付
		成本指标	验收合格	合格	成本指标	验收合格	合格
	效益指标	经济效益指标	增加周边群众收入	增加	经济效益指标	增加周边群众收入	增加

	社会效益指标	提高周边群众就业率	提高	社会效益指标	提高周边群众就业率	提高
	生态效益指标	改善区域自然环境	改善	生态效益指标	改善区域自然环境	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	满意	服务对象满意度指标	周边居民满意度	满意

项目名称		2024年政策性农业保险保费补贴资金						
主管部门及代码		906-农财股（部门）		实施单位		农财股		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	53,000,000	年度资金总额：	53,000,000			
		其中：中央财政资金	31,700,000	其中：中央财政资金	31,700,000			
		省级财政资金	19,000,000	省级财政资金	19,000,000			
		市县（区）财政资金	2,300,000	市县（区）财政资金	2,300,000			
项目概况		对全县范围内参加政策性农业保险的农户给予保费补贴，在保险责任范围内的损失进行赔偿						
立项依据		《省级政策性农业保险实施方案》（晋财金[2023]5号）						
项目设立必要性		对全县范围内参加政策性农业保险的农户给予保费补贴，在保险责任范围内的损失进行赔偿，有效降低农户损失						
保证项目实施的制度、措施		《中央财政农业保险保费补贴管理办法》（财金【2021】130号）、《财政部办公厅关于进一步加强和改进农业保险保费补贴资金管理的通知》（财办金【2021】71号）						
项目实施计划		农户参保，保险公司统计申报，部分审核，财政申请资金给予保费补贴						
实施期目标				年度目标				
总体目标		降低全县参保农户受灾风险，增强农户抗风险能力，降低受灾农户经济损失		降低全县参保农户受灾风险，增强农户抗风险能力，降低受灾农户经济损失				
标	绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

产出指标	数量指标	配套金额	按比例足额保障	数量指标	配套金额	按比例足额保障
	质量指标	配套数量	≥5300 万元	质量指标	配套数量	≥5300 万元
	时效指标	资金兑付及时性	依申请及时兑付	时效指标	资金兑付及时性	依申请及时兑付
效益指标	社会效益指标	是否减轻农民负担,有效促进农业保险发展	是	社会效益指标	是否减轻农民负担,有效促进农业保险发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

名词解释

一般公共预算	政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
政府性基金预算	政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
国有资本经营预算	国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。
社会保险基金预算	根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划，包括企业职工养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、居民基本医疗保险基金、工伤保险基金失业保险基金、生育保险基金。
本级收入	根据现行财政管理体制规定，划归地方本级财政的税收和非税收入。税收主要包括房产税、车船税、城镇土地使用税等固定收入部分，增值税、企业所得税、个人所得税等共享收入部分。
非税收入	各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入，主要包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入等。
税收返还	1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿，包括增值税、消费税返还，所得税基数返还，以及成品油税费改革税收返还。

转移支付	上一级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下一级政府的补助资金。现行转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
一般性转移支付	上一级政府对有财力缺口的下一级政府（主要是中西部地区），按照规范的办法给予的补助。包括均衡性、县级基本财力保障机制奖补、结算补助、资源枯竭型城市、成品油价格和税费改革、城乡义务教育、基本养老保险、农村综合改革、固定数额补助、贫困地区、公共安全共同财政事权、教育共同财政事权、社会保障和就业共同财政事权、卫生健康共同财政事权、住房保障共同财政事权等，下一级政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中，均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标，选取影响各地财政收支的客观因素，考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等，按统一公式分配给地方的补助资金。
县级基本财力保障机制	为增强基层政府提供公共服务能力，以实现县级政府“保工资、保运转、保民生”为目标，中央财政根据地方县级基本财力保障情况实施的奖补机制。建立县级基本财力保障机制以地方财政为责任主体，中央财政根据地方工作实绩实施奖励，对地方给予支持和帮助。
成品油税费改革	通过提高成品油消费税税额，替代公路养护费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、水路运输管理费、水路客货运附加费等六项收费，并逐步有序取消政府还贷二级公路收费。成品油税费改革规范了政府收费行为，公平了税费负担，建立了以税收筹集公路发展资金的长效机制，以及以税收调控能源消费的新机制。
专项转移支付	上一级政府对承担委托事务、共同事务的下一级政府，给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下一级政府承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。
本级支出	按照现行各级政府事权的划分，经地方本级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。
基本支出	为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

人员支出	预算收支分类的支出经济分类科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、社会保障缴费、离退休费、医疗费、助学金、住房公积金和其他人员经费等。
公用支出	预算收支分类的支出经济分类科目中的“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容，主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、福利费、其他交通费用等。
项目支出	为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
因公出国（境）费用	公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费	按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费	按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车购置	公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
赤字	一般为年度收不抵支的差额。
预算稳定调节基金	财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。