

广汉市 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告

各位代表：

受市人民政府委托，现将广汉市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请市十九届人大四次会议审查，并请市政协各位委员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，全市各级各部门坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和党中央、国务院决策部署，加强财政收支运行调度，有效发挥积极财政政策作用，严格执行市十九届人大二次会议批准的预算，全市预算执行情况较好。

（一）一般公共预算

一般公共预算收入 325705 万元，为预算的 110.41%，同比增长 14.73%，扣除留抵退税因素后同口径增长 10.19%，加上上级补助收入 258805 万元、动用预算稳定调节基金 29467 万元、上年结转 27565 万元、新增地方政府一般债务转贷收入 12000 万元、再融资一般债务转贷收入 10060 万元、调入资金 18269 万元后，收入总量为 681871 万元。

一般公共预算支出 519460 万元，为调整预算的 91.08%，同比增长 18.50%，加上上解上级支出 32622 万元、地方政府一般债务还本支出 10060 万元、援助其他地区支出 1547 万元后，支出总量为 563689 万元，年末结转结余 118182 万元。结转结余按规定清理后，补充预算稳定调节基金 67336 万元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用 50846 万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入 405546 万元，为调整预算的 100.14%，同比增长 11.20%，加上上级补助收入 5696 万元、地方政府专项债务转贷收入 202500 万元、上年结转 36368 万元、再融资专项债务转贷收入 44580 万元后，收入总量为 694690 万元。

政府性基金预算支出 585149 万元，为调整预算的 92.57%，同比增长 8.46%，加上调出资金 18000 万元、地方政府专项债务还本支出 44580 万元后，支出总量为 647729 万元，年末结转结余 46961 万元。结转结余按规定清理后，均结转下年继续使用。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入 476 万元，为预算的 100%，同比下降 35.15%，加上上级补助收入 159 万元、动用上年结余 286 万元后，收入总量为 921 万元。

国有资本经营预算支出 493 万元，为调整预算的 75.61%，同比下降 26.75%，加上调出资金 269 万元，支出总量为 762 万

元，年末结转结余 159 万元。结转结余按规定清理后，均结转下年继续使用。

（四）政府债务情况

2022 年底全市地方政府债务余额 931444 万元。2023 年转贷新增债券 214500 万元、再融资债券 54640 万元，偿还到期政府债券 54640 万元后，债务余额为 1145944 万元，比 2022 年底增加 214500 万元，控制在省政府核定的债务限额 1146883 万元内，债务风险总体可控。分类型看：全市一般债务限额 101263 万元，余额 100888 万元；专项债务限额 1045620 万元，余额 1045056 万元。需要说明的是，另有 120000 万元一般债务余额由德阳市承担债务限额，我市负责还本付息。

2023 年新增债券资金主要用于广汉市城镇老旧小区改造、广汉市高标准农田建设、德阳高新区水系综合整治、三星堆国家文物保护利用示范区（一期）、广汉市海绵城市建设、广汉市城北片区棚户区改造、成兰铁路三星堆站站前广场及配套设施建设等一批重点项目建设。

二、2023 年落实市人大决议和财政重点工作情况

（一）聚焦财源建设，提升财政综合保障能力。一是拓展财源渠道。财税部门联动加强收入形势分析研判，强化重点税源动态监控和非税收入征收管理，2023 年全市一般公共预算收入规模再创新高，位居德阳各区市县第二。二是加强上级资金争取和

使用。全年共争取上级转移支付资金 264660 万元，同比增长 30.37%。坚持“资金跟着项目走”，做深做细专项债券项目储备，通过评审纳入备选库项目 29 个，争取新增债券资金 214500 万元，其中专项债券资金 202500 万元，额度排名德阳各区市县第一。三是拓宽财力统筹渠道。加大存量资金及闲置资产的盘活力度，全年盘活存量资金 12995 万元、处置资产收入 63665 万元，统筹的资金重点用于保基本民生、保基层运转等领域。四是发挥直达资金效益。完善常态化财政资金直达机制，对资金分配、拨付、使用等各个环节进行全过程监控，实现资金下达和监控同步“一竿子插到底”。全年共收到直达资金 64336 万元，全部按要求第一时间分配下达，实现支出 62538 万元，支出进度 97.20%，惠及 27 户企业、204971 人次，精准滴灌效果明显。

(二) 强化资金资源统筹，集中财力支持高质量发展。一是助力农业农村发展。投入 67354 万元推进乡村全面振兴，投入规模较 2022 年度稳定增长。提质增效改造高标准农田 1.4 万亩，粮食生产水平显著提高，农村经济和生态效益明显提升。争取省、市农村综改试点资金 2200 万元，在推动乡村产业、农民增收、乡村治理方面初见成效。安排巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金 5486 万元，重点保障脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目实施，绘制乡村振兴美丽画卷。二是助推新型工业化。投入工业及科技发展资金 17416 万元，用于支持企业技术改造转型

升级、科技创新与成果转化及特色产业项目培育，不断增强企业竞争实力。三是加快服务业发展。投入 1247 万元培育服务业强市，引导发放消费券，支持开展商品促销等活动。四是支持基础设施建设和城市提档升级。大力保障天府大道北延线和萧山路、桃源路等基础路网建设。实施城镇老旧小区和燃气管道等老化更新改造项目，加强城市建成区生活垃圾分类收转运体系和雨污水管网建设力度，城市基础设施不断完善。

（三）坚持民生优先，促进社会事业全面发展。坚持把财力优先向基本民生领域倾斜，全年民生支出占一般公共预算支出持续保持在 65% 以上。一是支持建设高质量教育体系。支持办好人民满意的教育，投入 65660 万元推动学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、普通高中扩容提质。落实家庭经济困难学生资助政策体系，巩固城乡义务教育经费保障机制。二是支持健全社会保障体系。投入 62828 万元，以就业优先战略为引领，不断健全就业促进机制，通过公共就业服务示范项目加大全市职业培训、重点群体就业以及服务载体建设，做好高校毕业生、就业困难人员、返乡创业人员等群体的就业创业工作。持续完善低保、特困和孤儿等困难群体保障制度，及时兑现抚恤优待和退役军人困难帮扶等政策。建立健全社会救助保障标准动态调整机制，全市城乡最低生活保障标准分别提高至 790 元和 625 元/人/月。完善城乡居民基本养老保险统收统支市级统筹制度，城乡居民最低基础养老

金财政补贴标准提高至 133 元/人/月。三是持续推进卫生广汉建设。投入 50697 万元持续推进公共卫生服务体系建设，提升基层医疗卫生机构医防协同水平，将基本公共卫生服务补助标准提高至 89 元/人/年。实施普惠托育服务等积极生育支持政策，做好新阶段疫情防控工作。四是发展繁荣文化旅游事业，投入 83395 万元支持三星堆博物馆新馆顺利建成开放，高质量打造天府旅游名县、德阳文旅名村和文旅融合示范项目等。

(四) 加强风险防范化解，确保财政稳健运行。一是全面落实政府债务偿还责任和资金来源，争取再融资债券 54640 万元、预算安排资金 34495 万元，按时足额偿还政府债务本息，法定债务率继续保持绿色等级，债务风险总体可控。二是坚决遏制隐性债务增量，逐项细化措施有序化解存量，制定《2023 年隐性债务化解方案》，将隐性债务化解资金纳入预算安排，确保完成年度化解计划。三是坚决兜牢“三保”底线，加强预算审核，坚持把“三保”支出作为预算安排的重点，动态监测“三保”执行情况，确保全市机关事业单位干部职工工资及时足额发放，基本民生资金实现应保尽保。四是防范化解国库资金运行风险，加强国库库款保障监测，确保库款保障水平处于合理区间。五是进一步严肃财经纪律，严格执行严禁铺张浪费、严防财政资金跑冒滴漏等有关规定，加强审计查出问题整改，切实防范资金管理风险。

(五) 加强能力建设，不断提升管理效能。一是深入推进财

政预决算、政府债务、政府采购、绩效等信息公开，持续完善预算联网监督系统建设和功能拓展等工作，自觉接受人大和社会公众监督，办理人大代表建议和政协委员提案 14 件，办结率 100%，满意率 100%。二是加强财政预算管理，有序推进预算管理一体化系统建设应用，修改完善《广汉市财政性资金管理决策程序规定》，全面规范资金分配、调剂追加等预算管理行为。三是完善预算绩效管理体系建设，进一步提升绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控及绩效评价质量，强化各环节结果运用，选取 6 个单位开展部门整体支出重点绩效评价、13 个项目（政策）开展财政重点评价，推行预算执行和绩效管理深度融合，全面提升财政资金使用效能。四是进一步加强财政投资评审工作，在强制性资料合格但部分形式审查性资料暂未齐全的情况下，开展容缺评审，加快推进项目建设进度。完成各类工程招标控制价、概算等审核项目 177 个，送审金额 1179660 万元，审定金额 1140776 万元，节约财政投资资金 38884 万元，节资率 3.30%。五是持续提升政府采购质量和效益，切实营造更高水平的政府采购营商环境，推动政府采购工作高质量发展。全年采购计划金额 43161 万元，实际采购金额 40858 万元，节约财政资金 2303 万元，节资率 5.34%。

各位代表，2023 年全市财政平稳运行、财政预算制度改革有序推进，取得的成绩来之不易，得益于市委的科学决策和坚强

领导，得益于市人大、市政协的监督指导和支持关心，也是全市各级各部门共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到，当前财政运行还面临着一些困难和问题：财政收入稳定增长面临较大压力；财政支出结构仍需优化，支出绩效亟待提高；财政保障能力与社会发展需求之间存在较大差距，财政运行紧平衡特征更加明显；债务还本付息支出越来越大，防范债务风险需持续用力；部门政策执行和资金使用还存在不到位、不规范的问题，需要进一步加强指导和监管。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施，努力推动解决。

三、2024 年预算草案

（一）2024 年预算编制和财政工作的指导思想及原则

2024 年预算编制和财政工作要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，全面贯彻党的二十大、省委十二届历次全会和德阳市委九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续优化财政支出结构，加强重大决策部署财力保障；牢固树立党政机关过紧日子思想，将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算支出安排的基本方针；强化财政资源统筹，集中财力办大事要事；加快推进支出标准体系建设，深化市级预算管理改革；完善项目全生命周期管理，强化预算绩效管理和财会监督，推动预算管理规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全。

具体坚持以下原则：一是收入预算科学合理、积极稳妥，与经济发展态势基本一致，与经济社会发展水平总体适应。二是支出安排有保有压、突出重点，加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入力度，严格落实过紧日子要求，集中财力办大事要事。三是预算管理提升绩效、严格约束，预算安排与绩效结果挂钩，优化财政支持发展方式，做到“花钱必问效、无效必问责”；严肃财经纪律，规范使用各类财政资金。四是财政运行加强监控、守牢底线，合理适度举借政府债务，既发挥带动有效投资的积极作用，又切实防范化解政府债务风险；兜牢兜实“三保”底线。

（二）2024 年收入预计和支出安排

1.一般公共预算

根据收入预算编制原则，综合考虑宏观经济运行、减税降费政策等因素，全市一般公共预算收入预计为 340000 万元，同比增长 4.39%，加上返还性收入和一般性转移支付收入 45693 万元、上年结转 50846 万元、调入资金 20155 万元，扣除上解上级支出 39227 万元、援助其他地区支出 1625 万元后，可供安排的收入总量为 415842 万元。按照收支平衡原则，全市一般公共预算支出拟安排为 415842 万元。

2.政府性基金预算

全市政府性基金预算收入预计为 480000 万元，加上上年结转 46961 万元，减去调出到一般公共预算 20000 万元、地方政府

专项债券还本支出 6200 万元后，可供安排的收入总量为 500761 万元。按照收支平衡原则，全市政府性基金预算支出拟安排为 500761 万元。

3. 国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入预计为 515 万元，加上上年结转 159 万元，减去调出到一般公共预算 155 万元后，可供安排的收入总量为 519 万元。按照收支平衡原则，全市国有资本经营预算支出拟安排为 519 万元。

（三）2024 年本级一般公共预算主要支出安排

1. 教育发展方面安排资金 49275 万元，占一般公共预算支出的 13.50%。全面落实学前教育财政补助政策，支持公办幼儿园及普惠性幼儿园健康发展；巩固完善城乡义务教育经费保障机制，支持学校落实“双减”政策；实施义务教育均衡发展，深入推进薄弱环节改善与能力提升；改善普通高中办学条件，推进高考综合改革顺利实施；做好公办职业学校经费保障，推进现代职业教育质量提升。

2. 文化旅游体育事业发展方面安排资金 14171 万元，占一般公共预算支出的 3.88%。支持三星堆遗址考古发掘和国家文物保护利用示范区建设，加快推动三星堆遗址和金沙遗址联合申报世界文化遗产工作；实施图书馆、体育馆免费开放；举办三星堆半程马拉松暨“跑遍四川”德阳站活动，支持广泛开展全民健身运

动，进一步提升人民群众的获得感和幸福感。

3.社会保障方面安排资金 34266 万元，占一般公共预算支出的 9.39 %。落实就业优先战略，全力做好稳就业，推动实现更高质量和更充分就业；完善最低生活保障制度，兜牢困难群众基本生活底线；支持残疾儿童康复救助、残疾人基本康复、困难重度残疾人家庭无障碍改造、未成年人保护等；落实抚恤优待和退役安置政策，做好退役军人服务保障工作。

4.卫生健康方面安排资金 25666 万元，占一般公共预算支出的 7.03 %。继续落实重大公共卫生项目和基本公共卫生服务项目财政补助资金，提升医疗服务能力；落实计划生育扶助保障政策、老龄健康服务等民生项目；继续支持中医药事业发展。

5.生态环保方面安排资金 3481 万元，占一般公共预算支出的 0.95%。提高生态环境治理体系和治理能力现代化水平；持续打好臭氧、污染治理攻坚战，推进重点流域水环境综合治理和农村黑臭水体治理试点；加强饮用水水源地保护。

6.乡村振兴方面安排资金 42630 万元，占一般公共预算支出的 11.68%。支持建设新时代更高水平“天府粮仓”，推动粮食生产、耕地保护能力提升等，加快高标准农田建设；做好生猪、蔬菜等重要农产品稳产保；继续实施农业保险保费补贴、特色农业保险奖补政策，推动提高三大粮食作物完全成本保险覆盖面。

7.促进经济高质量发展方面安排资金 6000 万元，占一般公

共预算支出的 1.64%。继续发挥财政资金的引领撬动作用，着力优化营商环境，全力做好要素保障，大力支持全市招商引资和重点项目建设，引导企业转型升级，不断增强企业发展内生动力，高质量推动拼经济搞建设重点工作。

8.基础设施建设方面安排资金 10812 万元，占一般公共预算支出的 2.96 %。支持防洪治理、堤防修复等水利工程建设；支持城镇公共基础设施提档升级；推动老旧小区改造。

9.保障机构运转和加强社会治理方面安排资金 64477 万元，占一般公共预算支出的 17.67%。按政策保障机关事业单位正常运行；开展第五次全国经济普查；支持提高人才自主培养质量和能力，加快引进高端人才。

10.安排预备费 4600 万元，主要用于预算执行中自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

需要说明的是，以上重点支出政策的财政投入统计为本级一般公共预算支出安排数，部分项目存在归类口径交叉。

以上全市预算草案，请予审查批准。按照预算法有关规定，2024 年 1 月 1 日至预算草案批准前将在草案控制额度内安排必要的预算资金，用于保障行政事业单位正常运转所必需的基本支出和项目支出等。

四、2024 年财政工作要点

(一) 加强财政收支管理。加强财政收入征管协同，依法依

规积极组织财政收入，加大争取上级转移支付力度，全面清理盘活政府资源资产和沉淀闲置资金，夯实宏观调控财力基础。加强资金使用统筹，统筹安排存量增量，做到动态平衡。强化预算约束和绩效管理，加快推进支出标准体系建设，进一步规范支出管理。优化支出结构，深入落实过紧日子要求，继续从严控制“三公”经费，继续压减会议、差旅、培训、论坛等一般性支出，集中财力保障“三保”支出和市委、市政府确定的重点领域刚性支出。完善预算管理一体化系统建设，推进预算项目全生命周期管理，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。

(二)持续增进民生福祉。加大民生领域投入，扎实办好民生实事，确保一般公共预算民生支出占比稳定在65%以上。充分运用社会保障、转移支付等分配调节机制增加低收入群体收入，全力支持扩大就业，推动教育、医疗、文化等公共服务均衡布局。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加大乡村振兴支持力度。完善城乡社区发展治理经费保障激励机制，加大对金融安全、粮食安全等领域的财政支持力度。

(三)防范化解重大风险。健全地方政府依法适度举债机制，严格地方政府债务限额管理和预算管理，及时足额偿还地方政府债务本息。常态化开展专项债券资金使用管理核查，严格执行专项债券负面清单管理要求，确保资金依法合规使用。坚决遏制新增地方政府隐性债务，抓实隐性债务化解。夯实主体责任，健全

覆盖“三保”预算编制、标识管理、资金专调、执行监控、财力支撑在内的“全过程、全链条”管理机制，加强动态运行监测分析，兜牢兜实“三保”支出底线。防范国库资金运行风险，健全专项库款管理机制，有效降低资金运行风险。

（四）强化财政监督管理。牢固树立预算法治意识，严格执行预算管理制度，严禁无预算超预算安排支出，严禁虚收空转增加收入。围绕重大决策部署加强监督检查，推动重大财税政策落地落实。完善财会监督体系和工作机制，强化财会监督与其他监督贯通协调，充分运用“互联网+监管”等现代信息技术手段，提高监督能力和实效。持续严肃财经纪律，对违反有关财税法律法规的行为依法依规严肃处理，提高财经制度的严肃性和约束力。

（五）自觉接受人大监督。践行全过程人民民主，全面贯彻预算法及其实施条例，认真落实中央和省、市人大工作会议精神，主动接受人大监督。贯彻人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有关规定，落实人大对政府债务审查监督的各项要求，改进预算草案编报工作，做好国有资产管理情况报告工作。积极主动回应人大代表关切，认真办理代表建议意见，更好服务人大代表依法履职。

各位代表，做好2024年财政工作任务艰巨、责任重大。奋起扬帆启征程，踔厉奋进而未来！我们将坚决贯彻市委决策部署，按照市人大预算决议和审查意见，落实好积极的财政政策，强化

预算执行管理，把过紧日子要求落到实处，为推动全市经济社会事业发展提供坚实的财政支撑。

名词解释

- 1.预备费：主要用于当年预算执行中的自然灾害救灾支出或其他难以预见的特殊支出。预备费在每年预算安排中，按照财政预算支出额设置。
- 2.预算稳定调节基金：是指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，各级一般公共预算设置的储备性资金，是财政通过超收安排，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用的专用基金。
- 3.“三保”：保基本民生、保工资、保运转。
- 4.“三公”经费：因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件2

2023年广汉市地方一般公共预算收入执行表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	快报执行数	为预算（%）
一、税收收入	223,000	223,000	192,177	86.18
增值税	96,000	96,000	84,703	88.23
企业所得税	24,000	24,000	19,274	80.31
企业所得税退税				
个人所得税	5,500	5,500	6,708	121.96
资源税	2,000	2,000	1,609	80.45
城市维护建设税	19,000	19,000	12,862	67.69
房产税	7,500	7,500	9,266	123.55
印花税	8,000	8,000	5,928	74.10
城镇土地使用税	8,500	8,500	9,626	113.25
土地增值税	16,000	16,000	8,092	50.58
车船税	3,100	3,100	2,887	93.13
耕地占用税	5,000	5,000	2,134	42.68
契税	28,000	28,000	28,835	102.98
烟叶税				
环境保护税	400	400	248	62.00
其他税收收入			5	
二、非税收入	72,000	72,000	133,528	185.46
专项收入	20,243	20,243	13,651	67.44
行政事业性收费收入	9,074	9,074	9,931	109.44
罚没收入	8,681	8,681	9,155	105.46
国有资本经营收入				
国有资产（资产）有偿使用收入	14,286	14,286	79,553	556.86
捐赠收入	8	8	5,557	69462.50
政府住房基金收入	358	358	513	143.30
其他收入	19,350	19,350	15,168	78.39
收入合计	295,000	295,000	325,705	110.41

附件3

2023年广汉市地方一般公共预算支出执行表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	快报执行数	为预算%
一、一般公共服务支出	43,735	49,241	48,878	99.26%
二、外交支出				
三、国防支出	325	403	354	87.84%
四、公共安全支出	22,833	25,673	24,563	95.68%
五、教育支出	53,283	69,451	65,660	94.54%
六、科学技术支出	6,680	4,635	4,082	88.07%
七、文化旅游体育与传媒支出	12,606	88,366	83,322	94.29%
八、社会保障和就业支出	35,619	63,427	62,613	98.72%
九、卫生健康支出	26,499	51,272	50,697	98.88%
十、节能环保支出	5,854	12,811	6,032	47.08%
十一、城乡社区支出	28,562	64,603	54,675	84.63%
十二、农林水支出	36,154	67,235	54,082	80.44%
十三、交通运输支出	7,655	10,821	10,621	98.15%
十四、资源勘探信息等支出	3,017	6,799	5,814	85.51%
十五、商业服务业等支出	343	2,262	1,406	62.16%
十六、金融支出	517	2,080	2,080	100.00%
十七、援助其他地区支出	870	852	852	100.00%
十八、自然资源海洋气象等支出	4,724	3,887	3,868	99.51%
十九、住房保障支出	10,964	35,449	29,144	82.21%
二十、粮油物资储备支出	2,930	2,344	2,344	100.00%
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,554	5,091	4,997	98.15%
二十二、预备费	4,600			
二十三、其他支出	45,039	425	197	46.35%
二十四、债务付息支出	3,300	3,161	3,161	100.00%
其中:地方政府一般债券付息支出				
二十五、债务发行费用支出		18	18	100.00%
本年支出合计	358,663	570,306	519,460	91.08%

附件4

2023年广汉市一般公共预算收支预算平衡表

单位：万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数
一般公共预算收入	325,705	一般公共预算支出	519,460
上级补助收入	258,805	补助下级支出	
返还性收入	4,020	返还性支出	
一般性转移支付收入	174,413	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	80,372	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	32,622
体制上解收入		体制上解支出	2,105
出口退税专项上解收入		专项上解支出	30,517
专项上解收入			
上年结余收入	27,565		
调入资金	18,269	调出资金	
国债转贷收入		债务转贷支出	
国债转贷资金上年结余		地方政府一般债券转贷支出	
国债转贷转补助数		地方政府向国际组织借款转贷支出	
动用预算稳定调节基金	29,467	增设预算周转金	
接受其他地区援助收入		国债转贷资金结余	
债务收入	22,060	安排预算稳定调节基金	67,336
地方政府债务收入		援助其他地区支出	1,547
债务转贷收入	22,060	债务支出	10,060
		地方政府一般债务还本支	10,060
收入总计	681,871	支出总计	631,025
		年终结余	50,846
		其中：结转下年支出	50,846
		净结余	

附件5

2023年广汉市税收返还和转移支付补助执行情况表

单位：万元

项目	快报执行数
上级补助收入	258,805
返还性收入	4,020
一般性转移支付收入	174,413
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	29,093
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,310
结算补助收入	34,588
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	1,803
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	15,589
增值税留抵退税转移支付收入	4,119
其他退税减税降费转移支付收入	2,475
边境地区转移支付收入	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3,503
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,530
教育共同财政事权转移支付收入	9,707
科学技术共同财政事权转移支付收入	172
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	5,844
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	13,646
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	13,672
节能环保共同财政事权转移支付收入	2
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	28,294
交通运输共同财政事权转移支付收入	790
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,527
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	-150
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	899
专项转移支付收入	80,372
一般公共服务	278
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	1,109

项目	快报执行数
文化旅游体育与传媒	47,401
社会保障和就业	
卫生健康	902
节能环保	1,746
城乡社区	1,859
农林水	5,212
交通运输	
资源勘探工业信息等	1,446
商业服务业等	657
金融	1,483
自然资源海洋气象等	
住房保障	18,056
粮油物资储备	-2
灾害防治及应急管理	225
其他收入	

附件6

2023年广汉市一般公共预算经济分类科目支出执行情况表

科目名称	调整预算数	快报执行数
一般公共预算支出	570,306	519,460
机关工资福利支出	67,487	67,487
工资奖金津补贴	41,488	41,488
社会保障缴费	12,511	12,511
住房公积金	4,705	4,705
其他工资福利支出	8,783	8,783
机关商品和服务支出	167,783	135,503
办公经费	13,111	13,111
会议费	188	188
培训费	284	284
专用材料购置费	1,287	1,287
委托业务费	17,076	13,828
公务接待费	142	142
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费	549	549
维修(护)费	2,215	2,195
其他商品和服务支出	132,931	103,919
机关资本性支出(一)	5,296	5,254
房屋建筑物购建	52	47
基础设施建设	1,044	1,044
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置	490	490
大型修缮	164	164
其他资本性支出	3,546	3,509
机关资本性支出(二)	65,002	49,208
房屋建筑物购建	3,559	3,318
基础设施建设	27,505	21,019
公务用车购置		
设备购置	8	8
大型修缮	6,228	6,207
其他资本性支出	27,702	18,656
对事业单位经常性补助	118,976	117,592
工资福利支出	80,274	80,274
商品和服务支出	38,702	37,318
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	64,938	64,938
资本性支出(一)	5,377	5,377
资本性支出(二)	59,561	59,561
对企业补助	19,692	18,663
费用补贴	1,374	1,367
利息补贴		
其他对企业补助	18,318	17,296

科目名称	调整预算数	快报执行数
对企业资本性支出		
对企业资本性支出(一)		
对企业资本性支出(二)		
对个人和家庭的补助	51,318	51,001
社会福利和救助	25,973	25,872
助学金	580	580
个人农业生产补贴		
离退休费	2,454	2,358
其他对个人和家庭补助	22,311	22,191
对社会保障基金补助	5,370	5,370
对社会保险基金补助	3,873	3,873
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助	1,497	1,497
债务利息及费用支出	3,179	3,179
国内债务付息	3,161	3,161
国外债务付息		
国内债务发行费用	18	18
国外债务发行费用		
预备费及预留		
预备费		
预留		
其他支出	1,265	1,265
赠与		
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
其他支出	1,265	1,265

附件7

2023年广汉市政府性基金收入执行表

单位:万元

预算科目	上年决算	年初预算数	调整预算数	快报执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
农网还贷资金收入						
海南省高等级公路车辆通行附加费收入						
港口建设费收入						
新型墙体材料专项基金收入						
国家电影事业发展专项资金收入						
新菜地开发建设基金收入						
新增建设用地土地有偿使用费收入						
南水北调工程基金收入						
国有土地收益基金收入	18,361	18,400	18,400	15,452	83.98%	84.16%
农业土地开发资金收入	711	600	600	552	92.00%	77.64%
国有土地使用权出让收入	338,915	336,000	381,000	382,340	100.35%	112.81%
大中型水库移民后期扶持基金收入						
彩票公益金收入						
城市基础设施配套费收入	3,490	2,200	2,200	3,744	170.18%	107.28%
小型水库移民扶助基金收入						
国家重大水利工程建设基金收入						
中央大中型水库库区基金收入						
污水处理费收入	3,227	2,800	2,800	3,458	123.50%	107.16%
其他政府性基金收入						
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
合 计	364,704	360,000	405,000	405,546	100.13%	111.20%

2023年广汉市政府性基金支出执行表

单位:万元

预算科目	上年决算	年初预算数	调整预算数	快报执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	191		177	73	41.24%	92.67%
旅游发展基金支出						
大中型水库移民后期扶持基金支出	471		228	215	94.30%	48.41%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
可再生能源电价附加收入安排的支出						
国有土地使用权出让收入安排的支出	299,073	287,173	369,925	326,389	88.23%	123.69%
国有土地收益基金收入安排的支出	13,959	18,400	19,854	19,577	98.60%	142.23%
农业土地开发资金收入安排的支出		600				
城市基础设施配套费收入安排的支出	3,333	2,200	3,116	2,171	69.67%	93.49%
污水处理费收入安排的支出	25	2,800	1,729	746	43.15%	6916.00%
新菜地开发建设基金收入安排的支出						
大中型水库库区基金收入安排的支出			423	365	86.29%	
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	18,000		41,700	41,700	100.00%	231.67%
国家重大水利工程建设基金收入安排的支出	87		61	61	100.00%	70.11%
海南省高等级公路车辆通行附加费收入安排的支出						
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出						
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出						
民航发展基金支出						
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出						
农网还贷资金支出						
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金收入安排的支出	1,071		2,556	1,511	59.12%	238.66%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	177,304		160,800	160,800	100.00%	90.69%
债务付息支出	25,757	30,827	31,335	31,335	100.00%	121.66%
债务发行费用支出		232		206	100.00%	88.79%
抗疫特别国债安排的支出						
合 计	539,503	342,000	632,110	585,149	92.57%	117.17%

附件9

2023年广汉市政府性基金预算收支执行情况平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	405,546	政府性基金预算支出	585,149
转移性收入	289,144	转移性支出	109,541
上级补助收入	5,696	政府性基金预算上解支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算调出资金	18,000
待偿债置换专项债券上年结余		债务还本支出	44580
政府性基金预算上年结余	36,368	债务转贷支出	
政府性基金预算调入资金			
债务转贷收入	247,080		
债务转贷收入			
		政府性基金预算年终结余	46,961
收 入 总 计	694,690	支 出 总 计	694,690

附件10

2023年广汉市上级对政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

预算科目	金额
上级补助收入	5,696
国家电影事业发展专项资金收入	104
大中型水库移民后期扶持基金收入	133
小型水库移民扶助基金收入	
可再生能源电价附加收入	
国有土地使用权出让相关收入	3,414
国有土地收益基金相关收入	
农业土地开发资金收入	
城市基础设施配套费收入	
污水处理费收入	
大中型水库库区基金收入	251
国家重大水利工程建设基金收入	61
车辆通行费相关收入	
港口建设费收入	
民航发展基金收入	
农网还贷资金收入	
旅游发展基金收入	
彩票发行机构和业务费收入	
彩票公益金收入	1,733
其他政府性基金相关收入	
抗疫特别国债收入	

2023年广汉市国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

预算科目	上年决算	预算数	调整预算数	快报执行数	为调整预算(%)	为上年决算(%)
一、利润收入	734	476	476	476	100.00%	64.85%
石油石化企业利润收入						
电力企业利润收入						
电信企业利润收入						
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						
化工企业利润收入						
运输企业利润收入						
电子企业利润收入						
机械企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
纺织轻工企业利润收入						
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						
境外企业利润收入						
对外合作企业利润收入						
医药企业利润收入						
农林牧渔企业利润收入						
邮政企业利润收入						
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	734	476	476	476	100.00%	64.85%
二、股利、股息收入						
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						
三、产权转让收入						
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						
四、清算收入						
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						
五、其他收入						
其他国有资本经营预算收入						
国有资本经营预算收入	734	476	476	476	100.00%	64.85%

2023年广汉市国有资本经营预算支出预算执行表

单位：万元

预算科目	上年决算	预算数	调整预算数	快报执行数	为调整预算(%)	为上年决算(%)
一、社会保障和就业支出						
(一) 补充全国社会保障基金支出						
其中：国有资本经营预算补充社保基金支出						
二、国有资本经营预算支出	673	503	652	493	75.61%	73.25%
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	159	170	319	160	50.16%	100.63%
其中：厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业办公共服务机构移交补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出						
国有企业棚户区改造支出						
国有企业改革成本支出						
离休干部医药费补助支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	159	170	319	160	50.16%	100.63%
(二) 国有企业资本金注入						
其中：国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
前瞻性战略性产业发展支出						
生态环境保护支出						
支持科技进步支出						
保障国家经济安全支出						
对外投资合作支出						
其他国有企业资本金注入						
(三) 国有企业政策性补贴						
其中：国有企业政策性补贴						
(四) 金融国有资本经营预算支出						
其中：资本性支出						
改革性支出						
其他金融国有资本经营预算支出						
(五) 其他国有资本经营预算支出	514	333	333	333	100.00%	64.79%
其中：其他国有资本经营预算支出	514	333	333	333	100.00%	64.79%
国有资本经营预算支出	673	503	652	493	75.61%	73.25%

附件13

2023年广汉市国有资本经营预算收支执行情况平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入	476	国有资本经营预算支出	493
上级补助收入	159	调出资金	269
上年结余	286		
收入总计	921	支出总计	762
		年终结余	159

附件14

2024年广汉市一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数
税收收入小计	195000
一、增值税	87000
二、企业所得税	19600
三、企业所得税退税	
四、个人所得税	6500
五、资源税	1610
六、城市维护建设税	12610
七、房产税	9200
八、印花税	5800
九、城镇土地使用税	9600
十、土地增值税	8000
十一、车船税	2800
十二、耕地占用税	2000
十三、契税	30000
十四、烟叶税	
十五、环境保护税	280
十六、其他税收收入	
非税收入小计	145000
十七、专项收入	15,200
十八、行政事业性收费收入	9,589
十九、罚没收入	8,528
二十、国有资本经营收入	
二十一、国有资源（资产）有偿使用收入	91,923
二十二、捐赠收入	21
二十三、政府住房基金收入	390
二十四、其他收入	19,349
一般公共预算收入合计	340000

附件15

2024年广汉市一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数				
	合计	市（县）自有财力	上级提前通知专项转移支付等	上年结转安排	新增一般债券收入
一、一般公共服务支出	43,384	43,021		363	
二、外交支出					
三、国防支出	889	840		49	
四、公共安全支出	22,566	21,456		1,110	
五、教育支出	53,066	49,275		3,791	
六、科学技术支出	7,014	6,461		553	
七、文化旅游体育与传媒支出	19,215	14,171		5,044	
八、社会保障和就业支出	35,080	34,266		814	
九、卫生健康支出	26,241	25,666		575	
十、节能环保支出	5,177	3,481		1,696	
十一、城乡社区支出	50,677	35,666		15,011	
十二、农林水支出	43,069	29,916		13,153	
十三、交通运输支出	4,941	4,741		200	
十四、资源勘探工业信息等支出	2,849	1,864		985	
十五、商业服务业等支出	1,016	160		856	
十六、金融支出	50	50			
十七、援助其他地区支出	2,600	2,600			
十八、自然资源海洋气象等支出	4,382	4,363		19	
十九、住房保障支出	17,867	11,562		6,305	
二十、粮油物资储备支出	1,010	1,010			
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,549	2,455		94	
二十二、预备费	4,600	4,600			
二十三、其他支出	63,343	63,115		228	
二十四、债务付息支出	4,227	4,227			
二十五、债务发行费用支出	30	30			
一般公共预算支出合计	415842	364996		50846	

2024年广汉市一般公共预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
一般公共预算收入	340000	一般公共预算支出	415842
转移性收入	116694	转移性支出	40852
上级补助收入	45693	上解支出	39227
返还性收入	4020	体制上解支出	2105
一般性转移支付收入	41673	专项上解支出	37122
专项转移支付收入			
上年结余收入	50846	调出资金	
调入资金	20155	区域间转移性支出	1625
从政府性基金预算调入	20000	援助其他地区支出	1625
从国有资本经营预算调入	155	生态保护补偿转移性支出	
从其他资金调入		土地指标调剂转移性支出	
债务转贷收入		其他转移性支出	
地方政府一般债券转贷收入		安排预算稳定调节基金	
地方政府向外国政府借款转贷收入		补充预算周转金	
地方政府向国际组织借款转贷收入		拨付国债转贷资金数	
地方政府其他一般债务转贷收入		国债转贷资金结余	
区域间转移性收入		债务还本支出	
接受其他地区援助收入		地方政府一般债务还本支出	
生态保护补偿转移性收入		地方政府一般债券还本支出	
土地指标调剂转移性收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
其他转移性收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
动用预算稳定调节基金		
国债转贷收入			
国债转贷资金上年结余			
国债转贷转补助数			
.....			
收入总计	456694	支出总计	456694

附件17

2024年广汉市本级一般公共预算收入预算表

(本表无数据)

单位：万元

预算科目	预算数
税收收入小计	
一、增值税	
二、企业所得税	
三、企业所得税退税	
四、个人所得税	
五、资源税	
六、城市维护建设税	
七、房产税	
八、印花税	
九、城镇土地使用税	
十、土地增值税	
十一、车船税	
十二、耕地占用税	
十三、契税	
十四、烟叶税	
十五、环境保护税	
十六、其他税收收入	
非税收入小计	
十七、专项收入	
十八、行政事业性收费收入	
十九、罚没收入	
二十、国有资本经营收入	
二十一、国有资源（资产）有偿使用收入	
二十二、捐赠收入	
二十三、政府住房基金收入	
二十四、其他收入	
一般公共预算收入合计	

附件18

2024年广汉市一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	43,384
人大事务	1,343
行政运行	406
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	58
人大立法	
人大监督	21
人大代表履职能力提升	75
代表工作	515
人大信访工作	
事业运行	28
其他人大事务支出	240
政协事务	615
行政运行	431
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	45
委员视察	
参政议政	
事业运行	13
其他政协事务支出	126
政府办公厅(室)及相关机构事务	19,225
行政运行	11,036
一般行政管理事务	1,508
机关服务	
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	
信访事务	
参事事务	
事业运行	2,158
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,523

项目	预算数
发展与改革事务	1,058
行政运行	377
一般行政管理事务	246
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	150
其他发展与改革事务支出	285
统计信息事务	1,705
行政运行	275
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	834
统计抽样调查	
事业运行	192
其他统计信息事务支出	404
财政事务	1,685
行政运行	949
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	65
财政委托业务支出	
事业运行	186
其他财政事务支出	485
税务事务	800
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

项目	预算数
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	800
审计事务	1,349
行政运行	357
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	616
审计管理	
信息化建设	57
事业运行	86
其他审计事务支出	233
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	2,485
行政运行	1,188
一般行政管理事务	179
机关服务	
大案要案查处	410
派驻派出机构	
巡视工作	70
事业运行	125
其他纪检监察事务支出	513
商贸事务	2,361
行政运行	1,279
一般行政管理事务	382
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	200
事业运行	375
其他商贸事务支出	125
知识产权事务	117
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

项目	预算数
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	117
民族事务	1
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	1
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	239
行政运行	87
一般行政管理事务	
机关服务	2
档案馆	150
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	155
行政运行	155
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	438
行政运行	260
一般行政管理事务	20
机关服务	
工会事务	31
事业运行	43
其他群众团体事务支出	84
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,798
行政运行	1,067
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	731
组织事务	2,659
行政运行	2,222
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	182
其他组织事务支出	255
宣传事务	801
行政运行	276
一般行政管理事务	390
机关服务	
宣传管理	
事业运行	69

项目	预算数
其他宣传事务支出	66
统战事务	374
行政运行	327
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	47
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	866
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	423
其他共产党事务支出	443
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	3,208
行政运行	2,030
一般行政管理事务	4
机关服务	
市场主体管理	178
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	33
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	211
事业运行	493
其他市场监督管理事务	259
信访事务	12
信访业务	12
其他信访事务支出	
其他一般公共服务支出	90
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	90
二、外交支出	
对外合作与交流	
对外宣传	
其他外交支出	
三、国防支出	889
国防动员	714
兵役征集	548
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	166
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	175

项目	预算数
四、公共安全支出	22,566
武装警察部队	30
武装警察部队	30
其他武装警察部队支出	
公安	18,096
行政运行	13,232
一般行政管理事务	2,079
机关服务	
信息化建设	
执法办案	543
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	396
其他公安支出	1,846
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	384
行政运行	360
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检查监督	
事业运行	
其他检察支出	24
法院	963
行政运行	549
一般行政管理事务	414
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	2,227
行政运行	1,028
一般行政管理事务	552
机关服务	
基层司法业务	43
普法宣传	35
律师管理	
公共法律服务	85
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	40
法治建设	24
信息化建设	6
事业运行	161
其他司法支出	253
监狱	336
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	237
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	99

项目	预算数
强制隔离戒毒	
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	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	530
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	530
五、教育支出	53,066
教育管理事务	392
行政运行	392
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	48,230
学前教育	5,683
小学教育	17,070
初中教育	11,344
高中教育	9,480
高等教育	6
其他普通教育支出	4,647
职业教育	1,311
初等职业教育	
中等职业教育	1,311
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	129
成人初等教育	129
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播影视教育	
其他成人教育支出	
广播影视教育	84
广播影视学校	84
教育电视台	
其他广播影视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	186
特殊学校教育	186
工读学校教育	

项目	预算数
其他特殊教育支出	
进修及培训	279
教师进修	
干部教育	279
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	2,441
农村中小学校舍建设	1,811
农村中小学教学设施	297
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	333
其他教育支出	14
六、科学技术支出	7,014
科学技术管理事务	228
行政运行	75
一般行政管理事务	153
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术研究与开发	40
机构运行	
科技成果转化与扩散	40
共性技术研究与开发	
其他技术研究与开发支出	
科技条件与服务	97
机构运行	
技术创新服务体系	47
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	50
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	143
机构运行	
科普活动	17
青少年科技活动	13
学术交流活动	3
科技馆站	
其他科学技术普及支出	110
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	

项目	预算数
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	6,506
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	6,506
七、文化旅游体育与传媒支出	19,215
文化和旅游	1,534
行政运行	248
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	179
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	361
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	158
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	588
文物	14,713
行政运行	397
一般行政管理事务	1,646
机关服务	
文物保护	3,726
博物馆	8,753
历史名城与古迹	
其他文物支出	191
体育	527
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	108
群众体育	419
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	100
行政运行	35
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	65
其他新闻出版电影支出	
广播电视	1,385
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	1,350
其他广播电视支出	35
其他文化旅游体育与传媒支出	956
宣传文化发展专项支出	10

项目	预算数
文化产业发展专项支出	400
其他文化旅游体育与传媒支出	546
八、社会保障和就业支出	35,080
人力资源和社会保障管理事务	1,621
行政运行	847
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	5
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	5
信息化建设	
社会保险经办机构	100
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	20
事业运行	485
其他人力资源和社会保障管理事务支出	159
民政管理事务	647
行政运行	210
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	25
其他民政管理事务支出	412
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	17,890
行政单位离退休	150
事业单位离退休	342
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	11,568
机关事业单位职业年金缴费支出	5,788
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
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	42
企业改革补助	7
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	7
就业补助	600
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	600
抚恤	2,263
死亡抚恤	164
伤残抚恤	150
在乡复员、退伍军人生活补助	1,355
义务兵优待	472
农村籍退役士兵老年生活补助	120
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	

项目	预算数
其他优抚支出	2
退役安置	1,227
退役士兵安置	372
军队移交政府的离退休人员安置	156
军队移交政府离退休干部管理机构	11
退役士兵管理教育	50
军队转业干部安置	431
其他退役安置支出	207
社会福利	3,759
儿童福利	41
老年福利	1,184
康复辅具	
殡葬	1,283
社会福利事业单位	265
养老服务	675
其他社会福利支出	311
残疾人事业	1,374
行政运行	141
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	140
残疾人就业	121
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	760
其他残疾人事业支出	212
红十字事业	95
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	77
其他红十字事业支出	18
最低生活保障	1,890
城市最低生活保障金支出	714
农村最低生活保障金支出	1,176
临时救助	70
临时救助支出	65
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	407
城市特困人员救助供养支出	55
农村特困人员救助供养支出	352
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	95
其他城市生活救助	29
其他农村生活救助	66
财政对基本养老保险基金的补助	1,500
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,500
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	1
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	1
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	753
行政运行	153
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	366
军供保障	
事业运行	181
其他退役军人事务管理支出	53
财政代缴社会保险费支出	860
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	140

项目	预算数
财政代缴其他社会保险费支出	720
其他社会保障和就业支出	21
九、卫生健康支出	26,241
卫生健康管理事务	851
行政运行	322
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	529
公立医院	1,345
综合医院	882
中医（民族）医院	418
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	41
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	4
基层医疗卫生机构	3,468
城市社区卫生机构	222
乡镇卫生院	1,843
其他基层医疗卫生机构支出	1,403
公共卫生	7,395
疾病预防控制机构	5,669
卫生监督机构	263
妇幼保健机构	454
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	585
重大公共卫生服务	176
突发公共卫生事件应急处理	101
其他公共卫生支出	147
中医药	72
中医（民族医）药专项	62
其他中医药支出	10
计划生育事务	2,114
计划生育机构	
计划生育服务	17
其他计划生育事务支出	2,097
行政事业单位医疗	7,760
行政单位医疗	1,476
事业单位医疗	3,115
公务员医疗补助	3,167
其他行政事业单位医疗支出	2
财政对基本医疗保险基金的补助	2,300
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,300
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	100
城乡医疗救助	100
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	139
优抚对象医疗补助	139
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	590

项目	预算数
行政运行	98
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	29
医疗保障经办事务	50
事业运行	413
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	6
其他卫生健康支出	101
十、节能环保支出	5,177
环境保护管理事务	776
行政运行	387
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	20
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	369
环境监测与监察	144
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	144
污染防治	1,853
大气	
水体	1,559
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	124
其他污染防治支出	170
自然生态保护	2,268
生态保护	
农村环境保护	2,074
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	14
其他自然生态保护支出	180
天然林保护	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
污染减排	

项目	预算数
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	136
十一、城乡社区支出	50,677
城乡社区管理事务	6,443
行政运行	850
一般行政管理事务	65
机关服务	2,054
城管执法	1,726
工程建设标准规范编制与监管	25
工程建设管理	23
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	47
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	1,653
城乡社区规划与管理	299
城乡社区公共设施	29,786
小城镇基础设施建设	457
其他城乡社区公共设施支出	29,329
城乡社区环境卫生	12,219
建设市场管理与监督	54
其他城乡社区支出	1,876
十二、农林水支出	43,069
农业农村	25,377
行政运行	832
一般行政管理事务	5
机关服务	
事业运行	5,647
农垦运行	
科技转化与推广服务	8
病虫害控制	2
农产品质量安全	
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	744
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	10
农产品加工与促销	
农村社会事业	399
农业生态资源保护	160
农村道路建设	10
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	

项目	预算数
农田建设	
其他农业农村支出	17,560
林业和草原	95
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	
森林资源培育	36
技术推广与转化	
森林资源管理	38
森林生态效益补偿	1
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	20
水利	3,043
行政运行	500
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	117
抗旱	16
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	
农村人畜饮水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	2,410
巩固脱贫攻坚乡村振兴	4,077
行政运行	116
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	110
其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	3,851

项目	预算数
农村综合改革	9,167
对村级公益事业建设的补助	200
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	6,304
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	2,663
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	1,199
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	1,108
创业担保贷款贴息及奖补	91
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	111
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	111
十三、交通运输支出	4,941
公路水路运输	3,825
行政运行	258
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	
公路养护	2,185
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	899
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	32
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	451
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
邮政业支出	

项目	预算数
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	1,116
公共交通运营补助	1,100
其他交通运输支出	16
十四、资源勘探工业信息等支出	2,849
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	1,263
行政运行	
一般行政管理事务	1,213
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	50
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	298
行政运行	199
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	

项目	预算数
其他国有资产监管支出	99
支持中小企业发展和管理支出	1,288
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	935
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	353
其他资源勘探工业信息等支出	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	1,016
商业流通事务	400
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	400
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	616
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	616
十六、金融支出	50
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	50
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	50
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	

项目	预算数
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	
十七、援助其他地区支出	2,600
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	2,600
交通运输	
住房保障	
其他支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	4,382
自然资源事务	4,282
行政运行	600
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	930
自然资源利用与保护	365
自然资源社会公益服务	29
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	90
土地资源储备支出	10
地质矿产资源与环境调查	20
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	1,190
其他自然资源事务支出	1,048
气象事务	100
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	100
其他自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	17,867
保障性安居工程支出	6,931
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	

项目	预算数
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	16
老旧小区改造	631
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	6,284
住房改革支出	10,761
住房公积金	10,761
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	175
公有住房建设和维修改造支出	175
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
二十、粮油物资储备支出	1,010
粮油物资事务	1,010
行政运行	
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	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	1,010
能源储备	
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,549
应急管理事务	1,105
行政运行	540
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	8

项目	预算数
国务院安委会专项	
安全监管	100
应急救援	229
应急管理	
事业运行	188
其他应急管理支出	40
消防救援事务	1,175
行政运行	293
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	
其他消防救援事务支出	882
矿山安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	30
行政运行	30
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	190
地质灾害防治	133
森林草原防灾减灾	57
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	39
自然灾害救灾补助	39
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出	10
二十二、预备费	4,600
二十三、其他支出	63,343
年初预留	63,294
其他支出	49
二十四、债务付息支出	4,227
地方政府一般债务付息支出	4,227
地方政府一般债券付息支出	4,227
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	
二十五、债务发行费用支出	30
地方政府一般债务发行费用支出	30
支出合计	415,842

2024年广汉市本级一般公共预算收支预算平衡表

(本表无数据)

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
一般公共预算收入		一般公共预算支出	
转移性收入		转移性支出	
上级补助收入		补助下级支出	
一般性转移支付收入		一般性转移支付	
专项转移支付收入		专项转移支付	
上解收入		上解支出	
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金		债务转贷支出	
从政府性基金预算调入		地方政府一般债券转贷支出	
从国有资本经营预算调入		地方政府向外国政府借款转贷支出	
从其他资金调入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
债务转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入		区域间转移性支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		援助其他地区支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		生态保护补偿转移性支出	
地方政府其他一般债务转贷收入		土地指标调剂转移性支出	
区域间转移性收入		其他转移性支出	
接受其他地区援助收入		安排预算稳定调节基金	
生态保护补偿转移性收入		补充预算周转金	
土地指标调剂转移性收入		拨付国债转贷资金数	
其他转移性收入		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金		债务还本支出	
国债转贷收入		地方政府一般债务还本支出	
国债转贷资金上年结余		地方政府一般债券还本支出	
国债转贷转补助数		地方政府向外国政府借款还本支出	
.....		地方政府向国际组织借款还本支出	
.....		
.....		
收 入 总 计		支 出 总 计	

附件20

2024年广汉市一般公共预算 经济分类科目支出预算表

单位：万元

科目名称	预算数
	一般公共预算支出
一般公共预算支出	415,842
机关工资福利支出	85,439
工资奖金津补贴	53071
社会保障缴费	11485
住房公积金	4973
其他工资福利支出	15910
机关商品和服务支出	108,652
办公经费	14,991
会议费	158
培训费	242
专用材料购置费	1,089
委托业务费	25,104
公务接待费	163
因公出国(境)费用	43
公务用车运行维护费	651
维修(护)费	2,228
其他商品和服务支出	63,983
机关资本性支出(一)	1,297
房屋建筑物购建	5
基础设施建设	353
公务用车购置	18
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	169

科目名称	预算数
	一般公共预算支出
大型修缮	
其他资本性支出	752
机关资本性支出(二)	24,824
房屋建筑物购建	241
基础设施建设	14,143
公务用车购置	
设备购置	4
大型修缮	21
其他资本性支出	10,415
对事业单位经常性补助	106,296
工资福利支出	66,463
商品和服务支出	39,833
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	4,132
资本性支出(一)	1,902
资本性支出(二)	2,230
对企业补助	12,096
费用补贴	1,307
利息补贴	
其他对企业补助	10,789
对企业资本性支出	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	31,455
社会福利和救助	12,228
助学金	254
个人农业生产补贴	
离退休费	655

科目名称	预算数
	一般公共预算支出
其他对个人和家庭补助	18,318
对社会保障基金补助	3,800
对社会保险基金补助	3,800
对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	4,257
国内债务付息	4,227
国外债务付息	
国内债务发行费用	30
国外债务发行费用	
预备费及预留	4,600
预备费	4,600
预留	
其他支出	28,994
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	28,994

附件21

2024年广汉市本级一般公共预算
经济分类科目支出预算表

(本表无数据)

单位：万元

科目名称	预算数
一般公共预算支出	一般公共预算支出
机关工资福利支出	
工资奖金津补贴	
社会保障缴费	
住房公积金	
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	
办公经费	
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	
维修(护)费	
其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	

科目名称	预算数
一般公共预算支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	
工资福利支出	
商品和服务支出	
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
资本性支出(二)	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	
社会福利和救助	
助学金	

科目名称	预算数
一般公共预算支出	
个人农业生产补贴	
离退休费	
其他对个人和家庭补助	
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
预备费及预留	
预备费	
预留	
其他支出	
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	

附件22

2024年广汉市对下一般公共预算 转移支付和税收返还预算表

(本表无数据)

单位：万元

转移支付名称	上年执行数	本年预算数
合计		
一、一般性转移支付		
其中：均衡性转移支付		
重点生态功能区转移支付		
县级基本财力保障机制奖补资金		
资源枯竭城市转移支付		
革命老区转移支付		
民族地区转移支付		
欠发达地区转移支付		
共同财政事权转移支付		
其中：成品油税费改革转移支付		
城乡义务教育补助经费		
.....		
.....		
税收返还		
体制结算补助		
二、专项转移支付		
其中：民族事业发展专项资金		
帮扶干部风险保障金		
.....		
.....		

2024年广汉市一般公共预算 转移支付和税收返还预算表

单位：万元

转移支付名称	上年执行数	本年预算数
一、返还性收入	4020	4020
增值税税收返还收入	7,245	7,245
消费税收入返还	1,669	1,669
所得稅基數返还收入	4,179	4,179
成品油价格改革稅收返还	27	27
增值税“五五分享”稅收返还	-4,271	-4,271
其他稅收返还（契稅、印花稅返还基數）	-4,829	-4,829
二、一般性转移支付	174413	41673
体制补助收入		
均衡性转移支付收入	29,093	23,084
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,310	5,397
结算补助收入	34,588	-2,414
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
企业事业单位划转补助收入	365	365
产粮(油)大县奖励资金收入	1,803	
重点生态功能区转移支付收入		
固定数额补助收入	15,224	15,011
革命老区转移支付收入		
增值税留抵退税转移支付收入	4,119	
其他减税降費资金转移支付收入	2,475	
财政衔接推进乡村振兴补助資金	3,503	
一般公共服务共同財政事权转移支付收入		
外交共同財政事权转移支付收入		
国防共同財政事权转移支付收入		
公共安全共同財政事权转移支付收入	1,530	
教育共同財政事权转移支付收入	9,707	
科学技术共同財政事权转移支付收入	172	
文化旅游体育与传媒共同財政事权转移支付收入	5,844	
社会保障和就业共同財政事权转移支付收入	13,646	
医疗卫生共同財政事权转移支付收入	13,672	
节能环保共同財政事权转移支付收入	2	
城乡社区共同財政事权转移支付收入		
农林水共同財政事权转移支付收入	28,294	
交通运输共同財政事权转移支付收入	790	230
资源勘探工业信息等共同財政事权转移支付收入		
商业服务业等共同財政事权转移支付收入		
金融共同財政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同財政事权转移支付收入		
住房保障共同財政事权转移支付收入	2,527	
粮油物资储备共同財政事权转移支付收入	-150	
灾害防治及应急管理共同財政事权转移支付收入		
其他共同財政事权转移支付收入		
其他一般性转移支付收入	899	
三、专项转移支付	80372	
一般公共服务	278	
外交		
国防		
公共安全		
教育		
科学技术	1,109	
文化旅游体育与传媒	47,401	
社会保障和就业		
卫生健康	902	
节能环保	1,746	
城乡社区	1,859	
农林水	5,212	
交通运输		
资源勘探信息等	1,446	
商业服务业等	657	
金融	1,483	
自然资源海洋气象等		
住房保障	18,056	
粮油物资储备	-2	
灾害防治及应急管理	225	
其他收入		
合计	258805	45693

2024年广汉市预算内基本建设支出预算表

单位:万元, %

预算科目(项目)	上年执行数	本年预算数	为上年执行
一、本级支出	5512.0	10811.0	196.1%
(一)一般公共服务支出	231	74	
人大代表“家、站”建设专项经费		70	
(二)公共安全支出	336.00		
(三)教育支出	747	1967	
广汉市三星堆职业中专学校改造工程		400	
三星堆第三学校扩建工程		216	
(四)科学技术支出			
项目一			
.....			
(五)文化旅游体育与传媒支出	1590	231	
文旅名村创建资金		131	
.....			
(六)社会保障和就业支出	348	163	
广汉市连山镇中心卫生院配套工程项目		163	
(七)卫生健康支出	352		
(八)节能环保支出			
(九)城乡社区支出	613	766	
北新国际机械物流旁道路工程		238	

预算科目（项目）	上年执行数	本年预算数	为上年执行
(十)农林水支出	530		
.....			
(十一)交通运输支出	421		
广汉市金鱼大桥安全防护能力提升工程			
.....			
(十二)住房保障支出	344	610	
中山小区老旧小区改造配套基础设施建设项目		368	
(十三)自然资源海洋气象等支出			
.....			
(十四)其他支出		7000	
二、对地方转移支付			
.....			
.....			
预算内基本建设支出合计			
本级支出合计			
对地方转移支付合计			

2024年广汉市本级重大投资计划和项目情况表

单位：万元

附件26

2024年广汉市政府性基金预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一、政府性基金收入	480000
农网还贷资金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	23651
农业土地开发资金收入	600
国有土地使用权出让收入	448777
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	4300
污水处理费收入	2672
.....	
其他政府性基金收入	
二、专项债务对应项目专项收入	
港口建设费专项债务对应项目专项收入	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
国有土地收益基金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
.....	
.....	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
政府性基金预算收入合计	480000

附件27

2024年广汉市政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一、科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
二、文化旅游体育与传媒支出	104
国家电影事业发展专项资金安排的支出	104
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	
三、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
四、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
五、城乡社区支出	461283
国有土地使用权出让收入安排的支出	427856
国有土地收益基金安排的支出	23928
农业土地开发资金安排的支出	600
城市基础设施配套费安排的支出	5245
污水处理费安排的支出	3654
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	
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	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
六、农林水支出	71
大中型水库库区基金安排的支出	58
国家重大水利工程建设基金安排的支出	

附件27

2024年广汉市政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
大中型水库移民后期扶持基金支出	13
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	
七、交通运输支出	
车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
民航发展基金支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
八、资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
九、其他支出	1045
其他政府性基金及对应专项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	
彩票公益金安排的支出	1045
十、债务付息支出	37988
地方政府专项债务付息支出	37988
十一、债务发行费用支出	270
地方政府专项债务发行费用支出	270
十二、抗疫特别国债安排的支出	
政府性基金预算支出合计	500761

附件28

2024年广汉市政府性基金预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金预算收入	480000	政府性基金预算支出	500761
转移性收入	46961	转移性支出	20000
上级补助收入		上解支出	
上年结余收入	46961	调出资金	20000
调入资金		债务还本支出	6200
债务转贷收入		地方政府专项债务还本支出	6200
地方政府专项债务转贷收入		
.....		
.....			
收 入 总 计	526961	支 出 总 计	526961

附件29

2024年广汉市本级政府性基金预算收入预算表

(本表无数据)

单位：万元

预算科目	预算数
一、政府性基金收入	
农网还贷资金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	
.....	
.....	
其他政府性基金收入	
二、专项债务对应项目专项收入	
港口建设费专项债务对应项目专项收入	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
国有土地收益基金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
.....	
.....	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
政府性基金预算收入合计	

附件30

2024年广汉市本级政府性基金预算支出预算表

(本表无数据)

单位：万元

预算科目	预算数
一、科学技术支出	
其中：核电站乏燃料处理处置基金支出	
二、文化旅游体育与传媒支出	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	
其中：资助少数民族语电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
三、.....	
其中：.....	
其中：.....	
.....	
.....	
支出合计	

附件31

2024年广汉市本级政府性基金预算收支预算平衡表

(本表无数据)

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	
转移性收入		转移性支出	
上级补助收入		补助下级支出	
上解收入		上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金		债务转贷支出	
债务转贷收入		债务还本支出	
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务还本支出	
.....		
.....		
收 入 总 计		支 出 总 计	

附件32

2024年广汉市对下政府性基金预算 转移支付预算表

(本表无数据)

单位：万元

预算科目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	
其中：其他国家电影事业发展专项资金支出	
.....	
二、	
其中：	
其中：	
.....	
.....	
.....	
合计	

附件33

2024年广汉市国有资本经营预算收入预算表

单位：万元，%

预 算 科 目	上 年 执 行 数	本 年 预 算 数	为上年 执 行
一、利润收入	476	515	
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入	476	515	
二、股利、股息收入			
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			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
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			
五、其他收入			
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入合计	476	515	108.19%

附件34

2024年广汉市国有资本经营预算支出预算表

单位：万元， %

预 算 科 目	上 年 执 行 数	本 年 预 算 数	为上年 执 行
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	160	159	
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	160	159	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
.....			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	333	360	
其他国有资本经营预算支出	333	360	
国有资本经营预算支出合计	493	519	105.27%

附件35

2024年广汉市国有资本经营预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
国有资本经营预算收入	515	国有资本经营预算支出	519
转移性收入	159	转移性支出	155
上级补助收入		上解支出	
上年结余收入	159	调出资金	155
收 入 总 计	674	支 出 总 计	674

附件36

2024年广汉市本级国有资本经营预算收入预算表

(本表无数据)

单位：万元，%

预算科目	上年执行数	本年预算数	为上年执行
一、利润收入			
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
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			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
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			
五、其他收入			
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入合计			

附件37

2024年广汉市本级国有资本经营预算支出预算表

(本表无数据)

单位：万元， %

预算科目	上年执行数	本年预算数	为上年执行
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
.....			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
.....			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
国有资本经营预算支出合计			

附件38

2024年广汉市本级国有资本经营预算收支预算平衡表

(本表无数据)

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
转移性收入		转移性支出	
上级补助收入		补助下级支出	
上解收入		上解支出	
上年结余收入		调出资金	
收入总计		支出总计	

附件39

2024年广汉市对下国有资本经营预算 转移支付预算表

(本表无数据)

单位: 万元, %

预算科目	执行数	预算数	为上年执行数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
.....			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
.....			
.....			
合计			

附件40

2024年广汉市社会保险基金预算收入预算表

(本表无数据)

单位：万元

预算科目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：企业职工基本养老保险费收入	
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	
企业职工基本养老保险基金利息收入	
企业职工基本养老保险基金委托投资收益	
其他企业职工基本养老保险基金收入	
二、失业保险基金收入	
其中：失业保险费收入	
失业保险基金财政补贴收入	
失业保险基金利息收入	
其他失业保险基金收入	
三、职工基本医疗保险基金收入	
其中：职工基本医疗保险费收入	
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	
职工基本医疗保险基金利息收入	
其他职工基本医疗保险基金收入	
四、工伤保险基金收入	
其中：工伤保险费收入	
工伤保险基金财政补贴收入	
工伤保险基金利息收入	
职业伤害保障费收入	
其他工伤保险基金收入	
五、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	

预算科目	预算数
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	
其中：城乡居民基本医疗保险费收入	
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	
社会保险基金预算收入合计	

- 备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。
2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本地区社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次及下级的社会保险险种。

附件41

2024年广汉市社会保险基金预算支出预算表

(本表无数据)

单位：万元

预算科目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	
医疗补助金	
丧葬抚恤补助	
其他企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	
医疗保险费	
丧葬抚恤补助	
职业培训和职业介绍补贴	
技能提升补贴支出	
稳定岗位补贴支出	
其他费用支出	
其他失业保险基金支出	
三、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗保险个人账户基金	
其他职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇	
劳动能力鉴定支出	
工伤预防费用支出	
职业伤害保障支出	
其他工伤保险基金支出	

预 算 科 目	预算数
五、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：基础养老金支出	
个人账户养老金支出	
丧葬抚恤补助支出	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	
丧葬抚恤补助支出	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
社会保险基金预算支出合计	

备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。
 2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本地区社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次及下级的社会保险险种。

附件42

2024年广汉市社会保险基金预算收支预算平衡表

(本表无数据)

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
社会保险基金预算收入	0	社会保险基金预算支出	0
转移性收入	0	转移性支出	
上年结余收入	0	社会保险基金转移支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金	0	机关事业单位基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金		社会保险基金补助下级支出	
城乡居民基本医疗保险基金		企业职工基本养老保险基金	
社会保险基金转移收入		失业保险基金	
企业职工基本养老保险基金		职工基本医疗保险基金	
失业保险基金		工伤保险基金	
职工基本医疗保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金		城乡居民基本医疗保险基金	
社会保险基金上级补助收入		社会保险基金上解上级支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		工伤保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金	
城乡居民基本医疗保险基金		城乡居民基本医疗保险基金	
社会保险基金下级上解收入			

收 入	预算数	支 出	预算数
企业职工基本养老保险基金			
失业保险基金			
职工基本医疗保险基金			
工伤保险基金			
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			
城乡居民基本医疗保险基金			
收 入 总 计	0	支 出 总 计	0
		年终结余	0
		企业职工基本养老保险基金	
		失业保险基金	
		职工基本医疗保险基金	
		工伤保险基金	
		城乡居民基本养老保险基金	0
		机关事业单位基本养老保险基金	
		城乡居民基本医疗保险基金	

备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。

2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本地区社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次及下级的社会保险险种。

附件43

2024年广汉市本级社会保险基金预算收入预算表

(本表无数据)

单位：万元

预算科目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：企业职工基本养老保险费收入	
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	
企业职工基本养老保险基金利息收入	
企业职工基本养老保险基金委托投资收益	
其他企业职工基本养老保险基金收入	
二、失业保险基金收入	
其中：失业保险费收入	
失业保险基金财政补贴收入	
失业保险基金利息收入	
其他失业保险基金收入	
三、职工基本医疗保险基金收入	
其中：职工基本医疗保险费收入	
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	
职工基本医疗保险基金利息收入	
其他职工基本医疗保险基金收入	
四、工伤保险基金收入	
其中：工伤保险费收入	
工伤保险基金财政补贴收入	
工伤保险基金利息收入	
职业伤害保障费收入	
其他工伤保险基金收入	
五、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	

预算科目	预算数
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	
其中：城乡居民基本医疗保险费收入	
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	
社会保险基金预算收入合计	

- 备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。
 2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本级社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次的社会保险险种。

附件44

2024年广汉市本级社会保险基金预算支出预算表

(本表无数据)

单位：万元

预算科目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	
医疗补助金	
丧葬抚恤补助	
其他企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	
医疗保险费	
丧葬抚恤补助	
职业培训和职业介绍补贴	
技能提升补贴支出	
稳定岗位补贴支出	
其他费用支出	
其他失业保险基金支出	
三、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗保险个人账户基金	
其他职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇	
劳动能力鉴定支出	
工伤预防费用支出	
职业伤害保障支出	
其他工伤保险基金支出	

预算科目	预算数
五、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：基础养老金支出	
个人账户养老金支出	
丧葬抚恤补助支出	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	
丧葬抚恤补助支出	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
社会保险基金预算支出合计	

- 备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。
 2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本级社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次的社会保险险种。

附件45

2024年广汉市本级社会保险基金预算收支预算平衡表

(本表无数据)

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
社会保险基金预算收入		社会保险基金预算支出	
转移性收入		转移性支出	
上年结余收入		社会保险基金转移支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金		社会保险基金补助下级支出	
城乡居民基本医疗保险基金		企业职工基本养老保险基金	
社会保险基金转移收入		失业保险基金	
企业职工基本养老保险基金		职工基本医疗保险基金	
失业保险基金		工伤保险基金	
职工基本医疗保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金		城乡居民基本医疗保险基金	
社会保险基金上级补助收入		社会保险基金上解上级支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		工伤保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金	
城乡居民基本医疗保险基金		城乡居民基本医疗保险基金	
社会保险基金下级上解收入			
企业职工基本养老保险基金			

收 入	预算数	支 出	预算数
失业保险基金			
职工基本医疗保险基金			
工伤保险基金			
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			
城乡居民基本医疗保险基金			
收 入 总 计		支 出 总 计	
		年终结余	
		企业职工基本养老保险基金	
		失业保险基金	
		职工基本医疗保险基金	
		工伤保险基金	
		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	
		城乡居民基本医疗保险基金	

备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。

2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本级社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次的社会保险险种。

附件46

广汉市2023年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
广汉市	1146941.0	101,685	1,045,256	1145944.0	100,888.00	1,045,056.00

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属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。

附件47

广汉市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

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	88,888	88,888
二、2023年末地方政府一般债务限额	101,685	101,685
三、2023年地方政府一般债务发行额	12000.0	12000.0
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2021年地方政府一般债券发行额		
四、2023年地方政府一般债务还本额		
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	100,888	100,888
六、2023年末地方政府一般债务剩余年限(年)		
七、2024年地方政府一般债务新增举债额度		
八、2024年地方政府一般债务限额		

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，本年度一般债务新增举债额度及限额。

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。

附件48

2023地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

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	842,556	842,556
二、2023年末地方政府专项债务限额	1,045,256	1,045,256
三、2023年地方政府专项债务发行额	202,500	202,500
四、2023年地方政府专项债务还本额		
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,045,056	1,045,056
六、2023年末地方政府专项债务剩余年限（年）		
七、2024年地方政府专项债务新增举债额度		
八、2024年末地方政府专项债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上年度专项债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度专项债务新增举债额度及限额。

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。

附件49

广汉市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2023年发行预计执行数	A=B+D		224560.0
(一) 一般债券	B		22060.0
其中：再融资债券	C		10060.0
(二) 专项债券	D		202500.0
其中：再融资债券	E		44580.0
二、2023年还本预计执行数	F=G+H		54640.0
(一) 一般债券	G		10060.0
(二) 专项债券	H		44580.0
三、2023年付息预计执行数	I=J+K		34495.4
(一) 一般债券	J		3160.6
(二) 专项债券	K		31334.8
四、2024年还本预算数	L=M+O		100900.0
(一) 一般债券	M		14200.0
其中：再融资			14200.0
财政预算安排	N		
(二) 专项债券	O		86700.0
其中：再融资			80500.0
财政预算安排	P		6200.0
五、2024年付息预算数	Q=R+S		42214.8
(一) 一般债券	R		4227.0
(二) 专项债券	S		37987.8

注：1. 本表反映本地区、本级以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开。

附件50

广汉市本级2023年地方政府专项债务表

单位：万元

项目	本级
一、专项债券收入	
二、专项债券支出	202500
三、还本付息	89135.4
其中：还本预计执行数	54640
付息预计执行数	34495.4
四、项目负债规模	
五、已发行专项债券期限（年）	
六、已发行专项债券利率（%）	

注：1. 本表反映上一年度本级政府专项债券收入、支出、还本付息情况，反映本级项目的负债规模、期限、利率、还本付息等情况。

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。

广汉市本级2023年新增政府债券项目实施情况表

单位：万元

区划名称	项目实施单位	项目名称	新增债券资金发行金额			财政部门资金拨付		项目概况
			合计	一般债券	专项债券	拨付金额	拨付进度（%）	
广汉市	广汉市三星堆文旅发展有限公司	三星堆遗址保护展示和环境整治工程（二期）	12000	12,000		12,000	100%	
广汉市	广汉兴鑫水务有限责任公司	广汉市城乡供水一体化项目（备选库项目改资本金）	1000		1,000	1,000	100%	
广汉市	广汉市中医医院	广汉市中医医院门诊住院大楼及康复中心建设项目	3000		3,000	3,000	100%	
广汉市	广汉市汇鑫实业有限责任公司	广汉市智慧城市和大数据管理运营科创园	3900		3,900	3,900	100%	
广汉市	大数据中心	广汉市新型智慧城市建设项目	2800		2,800	2,800	100%	
广汉市	广汉市弘正雒源建设发展有限公司	广汉市城北片区棚户区改造项目	29000		29,000	29,000	100%	
广汉市	广汉市汇鑫实业有限责任公司	广汉市海绵城市建设项目	11000		11,000	11,000	100%	
广汉市	广汉市城乡建设发展有限公司	广汉溪南坊—“城市微更新”项目	3000		3,000	3,000	100%	
广汉市	广汉市城乡建设发展有限公司	广汉市航天航空科技孵化产业园项目	4025		4,025	4,025	100%	
广汉市	广汉市汇鑫实业有限责任公司	广汉市三星堆景区旅游服务保障配套设施建设项目	9300		9,300	9,300	100%	
广汉市	广汉市弘正雒源建设发展有限公司	成兰铁路三星堆站站前广场及配套设施建设项目	9780		9,780	9,780	100%	
广汉市	德阳高新发展有限公司	德阳高新技术产业开发区万福棚户区改造项目	13050		13,050	13,050	100%	
广汉市	德阳高新发展有限公司	德阳高新区自贸区协作发展区域中村改造项目	4000		4,000	4,000	100%	
广汉市	德阳高新发展有限公司	德阳高新区水系综合整治项目	13800		13,800	13,800	100%	
广汉市	德阳高新发展有限公司	德阳高新区新丰街道办老街棚户区改造项目	9000		9,000	9,000	100%	

区划名称	项目实施单位	项目名称	新增债券资金发行金额			财政部门资金拨付		项目概况
			合计	一般债券	专项债券	拨付金额	拨付进度(%)	
广汉市	德阳高新国有资本投资运营有限公司	德阳高新区汽车产业园配套提升基础设施建设项目	2000		2,000	2,000	100%	
广汉市	德阳高新国有资本投资运营有限公司	德阳高新区易家河坝乡村旅游区（4A）配套基础设施建设项目	8110		8,110	8,110	100%	
广汉市	德阳高新国有资本投资运营有限公司	德阳高新区电子产业园基础设施建设项目	4700		4,700	4,700	100%	
广汉市	德阳高新国有资本投资运营有限公司	德阳高新区工业互联网产业园基础设施建设项目	9000		9,000	9,000	100%	
广汉市	德阳高新国有资本投资运营有限公司	德阳市高新区汽车产业园（新能源）基础设施建设项目	3000		3,000	3,000	100%	
广汉市	广汉市汇鑫实业有限责任公司	广汉市城镇老旧小区改造项目（二期）	1500		1,500	1,500	100%	
广汉市	广汉市宏鑫农业发展投资有限责任公司	三星堆拓展区农旅融合示范园及配套设施建设（一期）项目	4335		4,335	4,335	100%	
广汉市	广汉市城乡建设发展有限公司	广汉市区域污水处理能力提升工程（一期）	3500		3,500	3,500	100%	
广汉市	广汉市城乡建设发展有限公司	广汉市城镇老旧小区改造	8000		8,000	8,000	100%	
广汉市	广汉市城乡建设发展有限公司	广汉市向阳食品产业园基础设施配套建设项目	1500		1,500	1,500	100%	
广汉市	广汉市城乡建设发展有限公司	三星堆辐射区金雁湿地生态改造项目	1600		1,600	1,600	100%	
广汉市	住建局	广汉市老旧小区（老城片区）配套基础设施建设项目	2000		2,000	2,000	100%	
广汉市	三星堆文旅公司	三星堆国家文物保护利用示范区（一期）项目	15700		15,700	15,700	100%	
广汉市	市农田建设服务中心	德阳市广汉市高标准农田建设项目	2000		2,000	2,000	100%	
广汉市	广汉市城乡建设发展有限公司	广汉中学迁建工程、新建广汉市人民医院、广汉市精神病医院建设、广汉市连山镇中心卫生院建设“打捆”项目	18900		18,900	18,900	100%	

注：1. 本表反映本级上一年度安排的新增地方政府债券资金使用情况。
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。

附件52

广汉市2024年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

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	1146941.0		
其中：一般债务限额	B	101,685		
专项债务限额	C	1,045,256		
二、提前下达的2024年新增地方政府债务限额	D=E+F	153900.0		
其中：一般债务限额	E	10600.0		
专项债务限额	F	143300.0		

- 注：1. 本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况。
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。

附件53

广汉市本级2024年提前下达新增地方政府债券资金安排情况表

(本表无数据)

单位：万元

区划名称	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	发行金额
广汉市					

注：1. 本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金安排情况。

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。

转移支付绩效目标表 (XX年度)

(本表无数据)

项目名称								
预算单位								
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式（选中项涂黑，可多选）		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）	年度资金总额：							
	其中：财政拨款							
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标							

注：1. 各级财政部门在公开政府预算时，应当公开重大政策和重点项目等绩效目标。

2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

附件55

广汉市2024年地方政府债务限额调整情况表

(本表无数据)

单位：万元

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	1146941.0		
其中：一般债务限额	B	101,685		
专项债务限额	C	1,045,256		
二、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			
附：提前下达新增地方政府债务限额	G=H+I			
其中：一般债务限额	H			
专项债务限额	I			
三、2024年地方政府债务限额	J=K+L			
其中：一般债务限额	K			
专项债务限额	L			

注：1. 本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况。

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常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。
。

广汉市2024年限额调整地方政府债券资金安排表

(本表无数据)

单位：万元

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	发行金额
1		如：市政建设、医疗卫生等		一般债券	
2		如：保障性安居工程、交通基础设施等（符合中央确定的专项债券重点投向领域）		专项债券	
.....					

注：1. 本表反映本级当年新增地方政府债券资金安排情况。

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常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。

2024 年上级对我市转移支付预算的说明

一般公共预算

2024 年上级对我市一般公共预算转移支付预算为 45693 万元。具体如下：

一、税收返还预算数为 4020 万元。

二、我市一般性转移支付预算数为 41693 万元。

其中：

(一) 均衡性转移支付预算数为 23084 万元。

(二) 县级基本财力保障机制奖补资金预算数为 5397 万元。

(三) 结算补助预算数为 -2414 万元。

(四) 企业事业单位划转补助预算数为 365 万元。

(五) 固定数额补助收入预算数为 15011 万元。

(六) 交通运输共同财政事权转移支付收入 230 万元。

三、2024 年上级对我市专项转移支付预算数为 0 万元。

政府性基金

2024 年上级对我市政府性基金预算数为 0 万元。

广汉市 2024 年“三公”经费预算汇总情况

根据新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）的有关规定，经广汉市财政局汇总，2024年广汉市本级部门，包括各乡镇和市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为1678.59万元，较2023年的1696.72万元减少18.13万元，下降1.07%。其中：因公出国（境）经费51万元，与上年持平；公务接待费303.85万元，减少17.8万元，下降5.53%；公务用车购置及运行维护费1323.74万元（其中：公务用车运行维护费1203.34万元、公务用车购置费120.4元），与上年持平。

2024年全市“三公”经费预算下降的原因主要是市级各部门贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项规定，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费规模。

绩效目标表							
单位信息:	614001-广汉市综合行政执法局	项目名称:	乡镇生活垃圾集中统一转运招标经费（从乡镇转运到焚烧厂）			职能职责与活动:	10-城市管理/05-组织协调实施城乡环境综合治理工作
主管部门:	614-广汉市综合行政执法部门	项目经办人:				项目总额:	628000元
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:				其中:	财政资金: 628000元
整体目标:	采购我市新丰街道、金雁街道、向阳镇、金鱼镇、小汉镇、三星堆镇、连山镇、金轮镇、南丰镇、高萍镇、三水镇，9个镇，2个街道生活垃圾集中统一转运服务						
				财政专户管理资金: 0			
				单位资金: 0			
				社会投入资金: 0			
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位
产出指标	质量指标	垃圾清运及时率	≥		95	%	20
产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥		90	%	20
产出指标	数量指标	涉及镇街	=		11	个	20
效益指标	社会效益指标	垃圾日产日清率	≥		95	%	20
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		90	%	10

绩效目标表													
单位信息:	313001-广汉市教育和体育局		项目名称:	广汉市义务教育优质均衡发展教学仪器设备（二期）采购				职能职责与活动:	12-教育系统基础设施建设与维护/02-教学设备配置				
主管部门:	313-广汉市教育和体育部门		项目经办人:					项目总额:	2000000元				
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:					其中:	财政资金: 2000000元				
整体目标:	通过广汉市义务教育优质均衡发展教学仪器设备（二期）采购项目的实施，满足学校所需。								财政专户管理资金: 0				
									单位资金: 0				
									社会投入资金: 0				
									银行贷款: 0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	数量指标	教学仪器设备数量	=		1	批	20						
产出指标	质量指标	教学仪器设备设备合格率	=		100	%	20						
产出指标	时效指标	完成时间	≤		2024.08	月	10						
效益指标	社会效益指标	满足学生所需	≥		99	%	30						
成本指标	经济成本指标	教学仪器设备采购费用	≤		200	万元	10						

绩效目标表												
单位信息:	620001-广汉市水利局		项目名称:	金雁湖桥闸、金雁泄洪闸、龙井堰水闸运行维护管理费				职能职责与活动:		10-水利服务/01-水利服务业务管理		
主管部门:	620-广汉市水利部门		项目经办人:	张志远				项目总额:		1200000元		
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	13658170009				其中:	财政资金:	1200000元		
整体目标:	1、金雁湖桥闸、金雁泄洪闸及龙井堰水闸是我局下属水闸调度站运行管理的三座大（一）型水闸，为满足我市城区环境、防洪、灌溉需要，保障闸门正常运行；2、金雁泄洪闸自动化控制系统设施老旧，常出现错误指令，为保障闸门正常运行，需升级改造费；。3、按《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》及水闸安全管理有关规定，城区三座大型水闸库区杂树、杂草过多，为保证库区行洪及闸门安全。					财政专户管理资金:	0					
						单位资金:	0					
						社会投入资金:	0					
						银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注				
产出指标	数量指标	闸桥数量	≥		3	处	10					
产出指标	质量指标	水闸运行维护	定性		90	%	10					
产出指标	数量指标	清理城区水闸库区	≥		3	处	10					
产出指标	时效指标	2024年完成	≥		2024.12	年	10					
效益指标	社会效益指标	保障环境、防洪、灌溉正常运行	定性		90	%	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性		90	%	10					

绩效目标表

单位信息:	325001-广汉市交通运输局	项目名称:	广汉市三星堆旅游大道改扩建工程—保定路支线（航天大桥-成德大道段）				职能职责与活动:	12-公路水路建设/01-公路水路项目			
主管部门:	325-广汉市交通运输部门	项目经办人:					项目总额:	2806240.32元			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:					其中:	财政资金:	2806240.32元		
整体目标:	完成支付广汉市三星堆旅游大道改扩建工程—保定路支线（航天大桥-成德大道段）勘察设计招标代理费、航天大桥-向新路段勘察设计费、航天大桥-向新路段土地报征费。				财政专户管理资金:	0					
					单位资金:	0					
					社会投入资金:	0					
					银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注			
产出指标	数量指标	前期工作个数	=	3	个	10					
产出指标	质量指标	评审通过率	=	100	%	20					
产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	20					
效益指标	社会效益指标	居民认可度	≥	90	%	20					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10					
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	280,6240 319	万元	10					

绩效目标表

单位信息:	353001-广汉市住房和城乡建设局	项目名称:	城市园林零星补植苗木				职能职责与活动:	19-市政工程维护管理/01-负责城市道路桥梁管道交通安全设施等基础设施的日常管理、养护和维修；负责城市防汛排涝抢险、负责城市园林零星绿地补植等						
主管部门:	353-广汉市住房和城乡建设部门	项目经办人:	钟炜				项目总额:	8382214元						
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	13795907610				其中:	财政资金:	8382214元					
整体目标:	2023年补植面积13400平方米，2024年新增补植面积39670平方米。2024年新增马牧河景观（濛阳河-西城桥）、党校、长沙路等。				财政专户管理资金:	0				单位资金:	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注						
产出指标	数量指标	补植期数	≥		3	期	20							
产出指标	质量指标	花卉存活率	≥		95	%	10							
产出指标	时效指标	预算项目完成时间	≤		2024.12	月	10							
效益指标	社会效益指标	提升城市形象，美化环境	定性		优		20							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	%	10							
成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	≤		838.2214	万元	20							

绩效目标表												
单位信息:	318001-广汉市民政局	项目名称:	广汉市老年助餐网络建设				职能职责与活动:	17-养老服务/01-养老服务体系建设				
主管部门:	318-广汉市民政部门	项目经办人:					项目总额:	2332000元				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:					其中:	财政资金:	2332000元			
整体目标:	构建“中央厨房+二级厨房+助餐点+送餐入户”的老年助餐服务网络，逐步满足高龄、空巢、失能等老年人助餐配餐服务需求，有效满足老年人多层次、多样化的社区居家养老服务需求，提升老年人的幸福感和获得感。				财政专户管理资金:	0						
					单位资金:	0						
					社会投入资金:	0						
					银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注				
产出指标	数量指标	助餐机构数	≥	3	个	20						
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	20						
产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	20	2024年12月					
效益指标	社会效益指标	有效满足老年人助餐服务需求	定性	优		20						
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	233.2	万元	10						

绩效目标表

单位信息:	368001-广汉市医疗保障局	项目名称:	医保基金及综合监管工作经费				职能职责与活动:	10-医疗保障管理/01-医疗保险与救助				
主管部门:	368-广汉市医疗保障部门	项目经办人:	黄晓旌				项目总额:	34000元				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	13981052809				其中:	财政资金:	34000元			
整体目标:	1. 加强对定点医药机构全覆盖监管日常监管，强力推动基金监管日常核查至少70家、交叉检查至少1次、专项整治行动，切实维护参保群众根本利益。 2. 扎实开展打击欺诈骗保宣传活动，提高打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。 3. 加强监管业务培训，购买1家第三方服务，有效提升综合监管能力。 4. 推进药械集中采购工作，强化医药服务监管工作。				财政专户管理资金:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注				
成本指标	经济成本指标	制作定点医药机构统一标牌单价	≤		135	元	5					
产出指标	数量指标	基金交叉检查次数	≥		4	次	10					
效益指标	社会效益指标	对投诉、举报、智能监管发现问题追踪检查覆盖率	=		100	%	5					
产出指标	质量指标	医保综合监管能力	=		100	%	5					
效益指标	社会效益指标	对定点医疗机构专项检查及日常监管覆盖率	=		100	%	5					
产出指标	数量指标	购买第三方服务机构数	=		1	家	5					
产出指标	数量指标	省级飞行检查次数	≥		1	次	5					
产出指标	数量指标	日常检查定点医疗机构	≥		70	家	5					
产出指标	数量指标	组织培训专题会议次数	≥		2	次	10					
效益指标	可持续发展指标	遏制减少基金欺诈现象的发生	定性		明显减少		5					
效益指标	社会效益指标	打击欺诈骗保、维护基金安全	定性		运行安全		10					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	%	10					
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤		34	万元	10					

绩效目标表												
单位信息:	367001-广汉市国有资产监督管理和金融工作局	项目名称:	国企改革工作经费（专审）				职能职责与活动:	11-国有资产监督和管理/03-国有企业各项监管工作				
主管部门:	367-广汉市国有资产监督管理和金融工作部门	项目经办人:					项目总额:	300000元				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:					其中:	财政资金:	300000元			
整体目标:	国资人员外出培训差旅费；邀请专家等培训费差旅费；聘请兼职外部董事费；国企负责人经营业绩考核等聘请专业机构审计费、评审费等				财政专户管理资金:	0						
					单位资金:	0						
					社会投入资金:	0						
					银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注				
产出指标	数量指标	参与改革的市属国有企业数量	≥		3	家	20					
产出指标	质量指标	保质保量完成国企改革	=		100	%	10					
产出指标	时效指标	国企改革项目持续时间	≥		1	年	10					
效益指标	经济效益指标	提高市属国企市场竞争	≥		10	%	15					
效益指标	社会效益指标	提高市属国企企业形象	≥		10	%	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	市属国企满意度	≥		90	%	10					
成本指标	经济成本指标	国企改革工作经费	≤		30	万元	15					

绩效目标表

单位信息:	316001-广汉市自然资源局	项目名称:	控制性详细规划编制（包括中心城区和乡镇）				职能职责与活动:	10-负责机关各综合性事务正常运行，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，执行自然资源和国土空间规划有关政策措施/08-其他					
主管部门:	316-广汉市自然资源部门	项目经办人:	肖碧				项目总额:	3500000元					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	15183660529				其中:	财政资金:	3500000元				
整体目标:	1. 完成约22平方公里的控制性详细规划编制工作，并出具全套控规成果。 2. 控规方案需通过专家会、规委会审议并取得市政府批复。								财政专户管理资金:	0			
									单位资金:	0			
									社会投入资金:	0			
									银行贷款:	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	数量指标	编制面积	≥		22	平方千米	15						
产出指标	质量指标	专家会通过率	≥		100	%	15						
产出指标	时效指标	完成时间	≤		1	年	10						
效益指标	可持续发展指标	社会影响率	≥		95	%	20						
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥		95	%	10						
成本指标	经济成本指标	编制费用	≤		350	万元	20						

绩效目标表

单位信息:	606001-四川广汉三星堆博物馆	项目名称:	新馆维保及智慧博物馆云服务				职能职责与活动:	10-文物工作管理维护/07-博物馆的发展规划及各项管理						
主管部门:	606-三星堆博物馆	项目经办人:					项目总额:	1710000元						
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:					其中:	财政资金:	1710000元					
整体目标:	为有效提高博物馆管理及服务效能，建设馆园一体、全面高效的数字化博物馆系统，现根据当前三星堆博物馆数字化具体情况，结合博物馆各部门业务新需求，提出进一步完善数字化系统的具体内容，提高系统业务粘合度，保障系统整体稳定运行。				财政专户管理资金:	0				单位资金:	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	质量指标	新馆网络丢包率	≤		0.1	%	15							
产出指标	时效指标	实施转化的时间进度	≤		12	月	15							
产出指标	数量指标	游客官网访问次数	≥		20	万次	15							
效益指标	社会效益指标	新馆网络覆盖率	≥		90	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	数字化系统稳定性满意度	≥		90	%	10							
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤		171	万元	15							