晋城市八届人大五次会议参阅资料(3)

晋 城 市
2024年全市和市本级预算执行情况
2025年全市和市本级预算草案

二〇二五年二月

目 录

一、晋城市 2024 年一般公共预算收入完成情况表	1
二、晋城市 2024 年一般公共预算支出执行情况表	2
三、晋城市 2024 年一般公共预算收支执行情况总表	3
四、晋城市 2024 年政府性基金预算收入完成情况表	7
五、晋城市 2024 年政府性基金预算支出执行情况表	7
六、晋城市 2024 年政府性基金预算收支执行情况总表	8
七、晋城市 2024 年国有资本经营预算支出执行情况表	9
八、晋城市 2024 年国有资本经营预算收支执行情况总表	9
九、晋城市 2024 年社会保险基金预算收入完成情况表	10
十、晋城市 2024 年社会保险基金预算支出执行情况表	11
十一、晋城市 2024 年社会保险基金预算收支执行情况总表	12
十二、晋城市 2024 年地方政府一般债务限额和余额调整表	13
十三、晋城市 2024 年地方政府专项债务限额和余额调整表	13
十四、晋城市市本级 2024 年一般公共预算收入完成情况表	14
十五、晋城市市本级 2024 年一般公共预算支出执行情况表	15
十六、晋城市市本级 2024 年一般公共预算收支执行情况总表	16
十七、晋城市市本级 2024 年政府性基金预算收入完成情况表	20

十八、晋城市市本级 2024 年政府性基金预算支出执行情况表	20
十九、晋城市市本级 2024 年政府性基金预算收支执行情况总表	21
二十、晋城市市本级 2024 年国有资本经营预算支出执行情况表	22
二十一、晋城市市本级 2024 年国有资本经营预算收支执行情况 总表	22
二十二、晋城市市本级 2024 年社会保险基金预算收入完成情况表	23
二十三、晋城市市本级 2024 年社会保险基金预算支出执行情况表	24
二十四、晋城市市本级 2024 年社会保险基金预算收支执行情况 总表	25
二十五、晋城市 2025 年一般公共预算收入预算(草案)	26
二十六、晋城市 2025 年一般公共预算支出预算(草案)	27
二十七、晋城市 2025 年一般公共预算收支预算总表(草案) ...	28
二十八、晋城市 2025 年政府性基金预算收入预算(草案)	31
二十九、晋城市 2025 年政府性基金预算支出预算(草案)	31
三十、晋城市 2025 年政府性基金预算收支预算总表(草案)	32
三十一、晋城市 2025 年国有资本经营预算收入预算(草案) ...	33
三十二、晋城市 2025 年国有资本经营预算支出预算(草案) ...	33

三十三、晋城市 2025 年国有资本经营预算收支预算总表(草案)	33
三十四、晋城市 2025 年社会保险基金收入预算(草案)	34
三十五、晋城市 2025 年社会保险基金支出预算(草案)	35
三十六、晋城市 2025 年社会保险基金收支预算总表(草案)	36
三十七、晋城市市本级 2025 年一般公共预算收入预算(草案)	37
三十八、晋城市市本级 2025 年一般公共预算类级功能科目支出表 (草案)	38
三十九、晋城市市本级 2025 年一般公共预算项级功能科目支出表 (草案)	39
四十、晋城市市本级 2025 年一般公共预算收支预算总表(草案)	56
四十一、晋城市市本级 2025 年一般公共预算(基本)支出预算经 济分类表(草案)	59
四十二、晋城市 2025 年一般公共预算税收返还及上级提前下达 一般性转移支付情况表(草案)	61
四十三、晋城市市本级 2025 年一般公共预算安排补助县(市、区) 提前下达一般性转移支付情况表(草案)	63
四十四、晋城市 2025 年一般公共预算上级提前下达专项转移支 付项目情况表(草案)	64
四十五、晋城市市本级 2025 年一般公共预算安排补助县(市、区) 提前下达专项转移支付项目情况表(草案)	68

四十六、晋城市市本级 2025 年政府性基金预算收入预算(草案)	69
四十七、晋城市市本级 2025 年政府性基金预算类级功能科目支出表(草案)	69
四十八、晋城市市本级 2025 年政府性基金预算项级功能科目支出表(草案)	70
四十九、晋城市市本级 2025 年政府性基金预算收支预算总表(草案)	71
五十、晋城市 2025 年政府性基金预算上级提前下达专项转移支付项目情况表(草案)	72
五十一、晋城市市本级 2025 年政府性基金预算安排补助县(市、区)提前下达专项转移支付项目情况表(草案)	73
五十二、晋城市市本级 2025 年国有资本经营预算收入预算(草案)	74
五十三、晋城市市本级 2025 年国有资本经营预算支出预算(草案)	74
五十四、晋城市市本级 2025 年国有资本经营预算收支预算总表(草案)	74
五十五、晋城市 2025 年国有资本经营预算上级提前下达专项转移支项目情况表(草案)	75
五十六、晋城市市本级 2025 年社会保险基金收入预算(草案)···	76
五十七、晋城市市本级 2025 年社会保险基金支出预算(草案)	77

五十八、晋城市市本级 2025 年社会保险基金收支预算总表(草案)	78
五十九、2025 年度晋城市市本级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表	79
六十、晋城经济技术开发区 2024 年一般公共预算收入完成情况表	89
六十一、晋城经济技术开发区 2024 年一般公共预算支出执行情况表	90
六十二、晋城经济技术开发区 2024 年一般公共预算收支执行情况总表	94
六十三、晋城经济技术开发区 2024 年政府性基金预算收入完成情况表	95
六十四、晋城经济技术开发区 2024 年政府性基金预算支出完成情况表	95
六十五、晋城经济技术开发区 2024 年政府性基金预算收支执行情况总表	95
六十六、晋城经济技术开发区 2025 年一般公共预算收入预算(草案)	96
六十七、晋城经济技术开发区 2025 年一般公共预算支出预算(草案)	97
六十八、晋城经济技术开发区 2025 年一般公共预算收支预算总表(草案)	101
六十九、2025 年晋城经济技术开发区公共预算支出政府经济分类科目表(草案)	102

七十、2025年晋城经济技术开发区公共预算基本支出政府经济分类科目表(草案)	103
七十一、晋城经济技术开发区2025年政府性基金预算收入预算(草案)	104
七十二、晋城经济技术开发区2025年政府性基金预算支出预算(草案)	104
七十三、晋城经济技术开发区2025年政府性基金预算收支预算总表(草案)	105
七十四、2025年度晋城经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表	106

晋城市2024年一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	完成数为 调整预算数的%	完成数为 2023年的%
一般公共预算收入	2,474,205	2,565,551	103.7	92.6
一、税收收入	1,310,841	1,245,015	95.0	89.0
增值税	481,495	444,246	92.3	86.2
企业所得税	246,175	216,409	87.9	79.9
个人所得税	18,704	18,586	99.4	96.4
资源税	292,070	277,932	95.2	106.1
城市维护建设税	69,885	65,036	93.1	74.2
房产税	49,780	57,501	115.5	116.7
印花税	28,895	30,337	105.0	102.7
城镇土地使用税	36,077	42,533	117.9	127.1
土地增值税	21,852	25,231	115.5	74.7
车船税	17,491	18,414	105.3	111.2
耕地占用税	13,756	13,226	96.1	39.6
契税	28,786	29,591	102.8	65.5
环境保护税	5,855	5,921	101.1	189.0
其他税收收入	20	52	260.0	22.5
二、非税收入	1,163,364	1,320,536	113.5	96.2
专项收入	133,810	157,245	117.5	109.7
教育费附加收入	30,268	35,865	118.5	86.6
地方教育附加收入	15,134	16,740	110.6	86.6
残疾人就业保障金收入	21,570	30,573	141.7	124.4
教育资金收入	32,500	36,114	111.1	146.0
农田水利建设资金收入	32,500	36,115	111.1	146.0
森林植被恢复费		1		0.2
其他专项收入	1,838	1,837	99.9	22.8
行政事业性收费收入	61,121	65,335	106.9	74.6
罚没收入	45,206	62,097	137.4	104.8
国有资本经营收入	496,104	578,943	116.7	72.3
国有资源有偿使用收入	345,978	366,964	106.1	172.2
捐赠收入	156	383	245.5	73.1
政府住房基金收入	71,174	88,191	123.9	151.6
其他收入	9,815	1,378	14.0	14.7

晋城市2024年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2024年 变动预算数	2024年 执行数	执行数为 变动预算数的%	执行数为 2023年的%
一般公共预算支出	4,289,690	4,143,862	96.6	96.1
一、一般公共服务支出	357,544	355,622	99.5	88.7
二、国防支出	2,367	2,133	90.1	78.5
三、公共安全支出	129,623	125,477	96.8	100.8
四、教育支出	493,022	484,621	98.3	104.4
五、科学技术支出	25,462	25,059	98.4	67.7
六、文化旅游体育与传媒支出	89,574	81,517	91.0	94.8
七、社会保障和就业支出	530,333	517,535	97.6	107.6
八、卫生健康支出	308,701	301,902	97.8	90.9
九、节能环保支出	242,054	214,483	88.6	95.9
十、城乡社区支出	719,997	710,152	98.6	78.8
十一、农林水支出	485,806	458,922	94.5	114.5
十二、交通运输支出	238,160	226,531	95.1	90.8
十三、资源勘探工业信息等支出	312,502	303,802	97.2	128.3
十四、商业服务业等支出	38,351	37,335	97.4	112.5
十五、金融支出	329	329	100.0	76.9
十六、自然资源海洋气象等支出	74,531	73,914	99.2	74.9
十七、住房保障支出	120,283	112,346	93.4	107.5
十八、粮油物资储备支出	6,106	6,106	100.0	34.1
十九、灾害防治及应急管理支出	72,609	64,324	88.6	82.0
二十、其他支出	4,377	3,749	85.7	117.9
二十一、债务付息支出	37,756	37,805	100.1	106.1
二十二、债务发行费用支出	203	198	97.5	110.0

晋城市2024年一般公共预算收支执行情况总表

单位:万元

项目	执行数	项目	执行数
一般公共预算收入	2,565,551	一般公共预算支出	4,143,862
上级补助收入	1,183,944	补助下级支出	
返还性收入	2,253	返还性支出	
所得税基数返还收入	6,650	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	4,556	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	25,655	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	521	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	-35,129	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入		其他返还性支出	
一般性转移支付收入	913,302	一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	190,202	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	73,359	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	48,621	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	15,228	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	3,327	产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	794	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	68,590	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	6,788	革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	20,198	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	

项目	执行数	项目	执行数
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	9,566	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	46,409	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入	77	科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	10,956	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	149,511	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	119,846	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,252	节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	90,119	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	28,893	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-1,494	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等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支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	4,550	住房保障共同财政事权转移支付支出	

项目	执行数	项目	执行数
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1,899	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入		增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费支付收入		其他退税减税降费支付支出	
补充县区财力转移支付收入		补充县区财力转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	24,611	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	268,389	专项转移支付支出	
一般公共服务	1,012	一般公共服务	
外交		外交	
国防	457	国防	
公共安全	5,429	公共安全	
教育		教育	
科学技术	1,008	科学技术	
文化旅游体育与传媒	-140	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	2,621	社会保障和就业	
卫生健康	2,483	卫生健康	
节能环保	106,960	节能环保	
城乡社区	30,044	城乡社区	
农林水	41,599	农林水	
交通运输	12,780	交通运输	
资源勘探工业信息等	23,952	资源勘探工业信息等	
商业服务业等	14,103	商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障	-2,154	住房保障	

项目	执行数	项目	执行数
粮油物资储备	23	粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	27,812	灾害防治及应急管理	
其他收入	400	其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	84,502
体制上解收入		体制上解支出	5,554
专项上解收入		专项上解支出	78,948
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	248,130		
调入资金	203,342	调出资金	86,463
从政府性基金预算调入	70,805		
从国有资本经营预算调入	11		
从其他资金调入	132,526		
债务收入		债务还本支出	117,949
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	117,949
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	111,950
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	61
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	138
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	5,800
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入	206,900	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	206,900	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	206,900	地方政府向外国政府借款转贷支出	
动用预算稳定调节基金	406,066	安排预算稳定调节基金	235,329
		年终结余	145,828
		减:结转下年的支出	145,828
		净结余	
收入总计	4,813,933	支出总计	4,813,933

晋城市 2024 年政府性基金预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2024 年 调整预算数	2024 年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2023 年的%
政府性基金收入合计	596,843	265,223	44.4	85.8
一、国有土地使用权出让收入	561,051	227,772	40.6	87.8
二、国有土地收益基金收入	11,314	9,214	81.4	82.1
三、城市基础设施配套费收入	13,265	11,660	87.9	48.6
四、农业土地开发资金收入	1,182	581	49.2	53.4
五、污水处理费收入	4,962	6,515	131.3	130.6
六、车辆通行费	2,770	2,600	93.9	93.9
七、专项债务对应项目专项收入	2,299	6,881	299.3	122.4

晋城市 2024 年政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2024 年 变动预算数	2024 年 执行数	执行数为 变动预算数的%	执行数为 2023 年的%
政府性基金支出合计	721,954	649,077	89.9	113.6
一、文化体育与传媒支出	439	234	53.3	158.1
二、城乡社区支出	320,476	279,819	87.3	95.8
三、农林水支出	3,996	2,338	58.5	358.0
四、交通运输支出	2,600	2,600	100.0	3.5
五、资源勘探工业信息等支出	44,022	36,531	83.0	
六、住房保障支出	435			
七、债务付息支出	77,966	77,966	100.0	108.5
八、其他支出	271,480	249,049	91.7	192.2
九、债务发行费用支出	540	540	100.0	153.8

晋城市2024年政府性基金预算收支执行情况总表

单位:万元

项 目	执行数	项 目	执行数
政府性基金预算收入	265,223	政府性基金预算支出	649,077
政府性基金预算上级补助收入	82,837	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	82,837	政府性基金转移支付支出	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒	439	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业		社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区	1,396	城乡社区	
农林水	3,534	农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
超长期特别国债转移支付收入	64,131	超长期特别国债转移支付收入	
其他收入	13,337	其他支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	2,061
政府性基金预算上年结余	41,750		
政府性基金预算调入资金	86,463	政府性基金预算调出资金	70,805
债务收入		债务还本支出	324,513
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	324,513
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	643,713	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	643,713		
		政府性基金预算年终结余	73,530
收 入 总 计	1,119,986	支 出 总 计	1,119,986

晋城市2024年国有资本经营预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2024年 变动预算数	2024年 执行数	执行数为 变动预算数的%	执行数为 2023年的%
国有资本经营预算支出合计	1,813	1,750	96.5	168.9
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,813	1,750	96.5	168.9
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出				

晋城市2024年国有资本经营预算收支执行情况总表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
国有资本经营预算收入合计	8,369	国有资本经营预算支出合计	8,369
一、国有资本经营收入		一、国有资本经营支出	1,750
二、国有资本经营上级补助收入	764	二、国有资本经营补助下级支出	
三、国有资本经营预算上年结余	7,605	三、国有资本经营预算调出资金	11
		四、国有资本经营预算年终结余	6,608

晋城市2024年社会保险基金预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2024年 预算数	2024年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2023年的%
社会保险基金收入合计	876,495	908,007	103.6	101.2
一、职工基本医疗保险基金收入	292,254	327,766	112.2	99.5
基本医疗保险费收入	288,912	317,260	109.8	99.1
财政补贴收入	950	201	21.2	9.2
利息收入		7,970		136.2
转移收入	861	802	93.1	93.6
其他收入	1,531	1,533	100.1	376.7
二、城乡居民基本养老保险基金收入	162,537	180,014	110.8	125.2
个人缴费收入	68,408	71,826	105.0	462.6
财政补贴收入	79,553	89,571	112.6	127.7
集体补助收入	154	126	81.8	83.4
利息收入	8,659	7,344	84.8	69.1
委托投资收益	5,541	10,251	185.0	306.2
转移收入	215	798	371.2	333.9
其他收入	7	98		
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	253,965	237,090	93.4	87.2
基本养老保险费收入	129,406	128,452	99.3	99.0
财政补贴收入	117,460	103,444	88.1	112.7
利息收入	2,700	1,483	54.9	29.7
转移收入	3,589	2,527	70.4	58.8
其他收入	810	1,184	146.2	2.9
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	167,739	163,137	97.3	107.0
基本医疗保险费收入	63,223	59,856	94.7	116.2
财政补贴收入	103,316	100,636	97.4	100.9
利息收入	620	461	74.4	72.9
其他收入	580	2,184	376.6	333.4

晋城市2024年社会保险基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2024年 预算数	2024年 执行数	执行数为 预算数的%	执行数为 2023年的%
社会保险基金支出合计	791,858	764,363	96.5	106.7
一、职工基本医疗保险基金支出	282,109	243,448	86.2	94.6
基本医疗保险待遇支出	271,259	234,627	84.6	93.4
转移支出	1,350	819	63.0	68.8
其他支出	9,500	8,002	134.5	126.0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	92,814	102,748	110.7	126.0
城乡居民基本养老保险待遇支出	92,731	102,602	110.6	125.9
转移支出	83	120	144.6	169.0
其他支出		26	0.0	2,600.0
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	252,252	255,800	101.4	113.2
基本养老金支出	248,813	250,316	100.6	111.2
转移支出	3,374	1,259	37.3	225.6
其他支出	65	4,225	6,500.0	2,592.0
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	164,683	162,367	98.6	106.8
基本医疗保险待遇支出	149,263	145,652	97.6	106.1
大病保险支出	15,420	16,618	107.8	113.6
其他支出		97	0.0	96.0

晋城市2024年社会保险基金预算收支执行情况总表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
社会保险基金预算收入总计	1,992,297	社会保险基金预算支出总计	1,992,297
一、社会保险基金预算收入	908,007	一、社会保险基金预算支出	764,363
二、上级补助收入		二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、上年结余	1,084,289	四、年末结余	1,227,933

晋城市2024年地方政府一般债务限额和余额调整表

单位:亿元

地 区	2024年限额			截至2024年12月 余额数
	调整前限额	因预算管理变化调整限额	调整后限额	
晋城市	118.03	10.65	128.68	127.45
市本级	71.05	9.44	80.49	79.56
城 区	6.70	0.00	6.70	6.69
泽州县	7.90	0.26	8.16	8.08
阳城县	7.24	0.43	7.67	7.62
沁水县	10.15	0.53	10.68	10.65
高平市	8.64	0.00	8.64	8.52
陵川县	5.34	0.00	5.34	5.32
开发区	1.00	0.00	1.00	1.00

晋城市2024年地方政府专项债务限额和余额调整表

单位:亿元

地 区	2024年限额			截至2024年12月 余额数
	调整前限额	因预算管理变化调整限额	调整后限额	
晋城市	232.64	53.11	285.75	284.47
市本级	82.39	25.40	107.79	106.79
城 区	14.30	3.26	17.56	17.56
泽州县	15.79	1.66	17.45	17.45
阳城县	25.67	4.50	30.17	30.17
沁水县	9.54	0.40	9.94	9.88
高平市	42.39	12.78	55.17	55.15
陵川县	30.18	4.60	34.78	34.58
开发区	12.38	0.51	12.89	12.89

晋城市市本级2024年一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2023年的%
一般公共预算收入	680,000	656,176	96.5	89.0
一、税收收入	460,200	400,539	87.0	92.3
增值税	176,740	154,208	87.3	87.8
企业所得税	110,200	91,076	82.6	80.3
个人所得税	9,300	8,302	89.3	99.4
资源税	135,000	120,631	89.4	105.3
城市维护建设税	13,500	11,255	83.4	103.3
房产税	14,200	13,810	97.3	132.2
环境保护税	1,260	1,257	99.8	187.3
二、非税收入	219,800	255,637	116.3	84.4
专项收入	29,632	33,864	114.3	117.8
教育费附加收入	5,288	4,667	88.3	101.5
地方教育附加收入	2,644	2,179	82.4	101.6
残疾人就业保障金收入	2,500	4,548	181.9	161.3
教育资金收入	9,200	10,600	115.2	117.8
农田水利建设资金收入	9,200	10,600	115.2	117.8
森林植被恢复费	100			0.0
其他专项收入	700	1,270	181.4	174.0
行政事业性收费收入	8,626	10,217	118.4	116.8
罚没收入	23,032	32,832	142.5	141.7
国有资本经营收入	96,465	94,606	98.1	51.7
国有资源(资产)有偿使用收入	22,247	50,928	228.9	247.2
捐赠收入		259		200.8
政府住房基金收入	30,662	32,356	105.5	108.7
其他收入	9,136	575	6.3	6.6

晋城市市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2024年 变动预算数	2024年 执行数	执行数为 变动预算数的%	执行数为 2023年的%
一般公共预算支出	992,409	958,018	96.5	105.5
一、一般公共服务支出	101,365	101,311	99.9	111.2
二、国防支出	1,183	949	80.2	53.5
三、公共安全支出	52,965	51,768	97.7	104.5
四、教育支出	106,027	104,482	98.5	115.7
五、科学技术支出	2,149	2,120	98.7	97.5
六、文化旅游体育与传媒支出	26,270	25,730	97.9	83.0
七、社会保障和就业支出	70,155	68,671	97.9	108.4
八、卫生健康支出	121,585	120,007	98.7	95.6
九、节能环保支出	86,863	64,470	74.2	125.9
十、城乡社区支出	188,887	188,189	99.6	95.5
十一、农林水支出	16,978	16,584	97.7	129.8
十二、交通运输支出	40,359	39,904	98.9	137.5
十三、资源勘探工业信息等支出	90,575	90,575	100.0	158.2
十四、商业服务业等支出	7,046	6,979	99.0	949.5
十五、金融支出	295	295	100.0	100.0
十六、自然资源海洋气象等支出	8,424	8,424	100.0	97.5
十七、住房保障支出	25,138	25,138	100.0	124.2
十八、粮油物资储备支出	1,546	1,546	100.0	14.4
十九、灾害防治及应急管理支出	19,323	15,677	81.1	37.4
二十、其他支出	1,788	1,711	95.7	69.7
二十一、债务付息支出	23,341	23,341	100.0	112.5
二十二、债务发行费用支出	147	147	100.0	123.5

晋城市市本级2024年一般公共预算收支执行情况总表

单位:万元

项 目	执行数	项 目	执行数
一般公共预算收入	656,176	一般公共预算支出	958,018
上级补助收入	1,183,944	补助下级支出	1,087,267
返还性收入	2,253	返还性支出	-31,610
所得税基数返还收入	6,650	所得税基数返还支出	-13,516
成品油税费改革税收返还收入	4,556	成品油税费改革税收返还支出	2,988
增值税税收返还收入	25,655	增值税税收返还支出	17,494
消费税税收返还收入	521	消费税税收返还支出	58
增值税“五五分享”税收返还收入	-35,129	增值税“五五分享”税收返还支出	-38,634
其他返还性收入		其他返还性支出	
一般性转移支付收入	913,302	一般性转移支付支出	863,500
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	190,202	均衡性转移支付支出	178,921
县级基本财力保障机制奖补资金收入	73,359	县级基本财力保障机制奖补资金支出	73,359
结算补助收入	48,621	结算补助支出	72,065
资源枯竭型城市转移支付补助收入	15,228	资源枯竭型城市转移支付补助支出	15,228
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	3,327	产粮(油)大县奖励资金支出	3,327
重点生态功能区转移支付收入	794	重点生态功能区转移支付支出	794
固定数额补助收入	68,590	固定数额补助支出	66,643
革命老区转移支付收入	6,788	革命老区转移支付支出	6,788
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	

项 目	执行数	项 目	执行数
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	20,198	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	26,405
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	9,566	公共安全共同财政事权转移支付支出	7,369
教育共同财政事权转移支付收入	46,409	教育共同财政事权转移支付支出	44,844
科学技术共同财政事权转移支付收入	77	科学技术共同财政事权转移支付支出	50
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	10,956	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	12,210
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	149,511	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	160,480
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	119,846	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	38,887
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,252	节能环保共同财政事权转移支付支出	1,252
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	90,119	农林水共同财政事权转移支付支出	94,314
交通运输共同财政事权转移支付收入	28,893	交通运输共同财政事权转移支付支出	28,268
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	677
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-1,494	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	-238
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等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支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	4,550	住房保障共同财政事权转移支付支出	7,550

项 目	执行数	项 目	执行数
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1,899	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	2,932
增值税留抵退税转移支付收入		增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费支付收入		其他退税减税降费支付支出	
补充县区财力转移支付收入		补充县区财力转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	24,611	其他一般性转移支付支出	21,375
专项转移支付收入	268,389	专项转移支付支出	255,377
一般公共服务	1,012	一般公共服务	6,306
外交		外交	
国防	457	国防	218
公共安全	5,429	公共安全	977
教育		教育	3,333
科学技术	1,008	科学技术	5,192
文化旅游体育与传媒	-140	文化旅游体育与传媒	2,482
社会保障和就业	2,621	社会保障和就业	2,681
卫生健康	2,483	卫生健康	1,074
节能环保	106,960	节能环保	67,473
城乡社区	30,044	城乡社区	46,135
农林水	41,599	农林水	48,094
交通运输	12,780	交通运输	9,252
资源勘探工业信息等	23,952	资源勘探工业信息等	28,983
商业服务业等	14,103	商业服务业等	12,965
金融		金融	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	968
住房保障	-2,154	住房保障	-2,154

项 目	执行数	项 目	执行数
粮油物资储备	23	粮油物资储备	23
灾害防治及应急管理	27,812	灾害防治及应急管理	20,875
其他收入	400	其他支出	500
下级上解收入	96,122	上解上级支出	84,502
体制上解收入	9,831	体制上解支出	5,554
专项上解收入	86,291	专项上解支出	78,948
上年结余	63,509		
调入资金	37,396	调出资金	60,217
从政府性基金预算调入	27,396		
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入	10,000		
债务收入		债务还本支出	89,386
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	89,386
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	84,725
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	61
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	4,600
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入	206,900	债务转贷支出	36,418
地方政府一般债务转贷收入	206,900	地方政府一般债券转贷支出	35,218
地方政府一般债券转贷收入	201,100	地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	1,200
地方政府其他一般债务转贷收入	5,800		
动用预算稳定调节基金	130,693	安排预算稳定调节基金	24,541
		年终结余	34,391
		减:结转下年的支出	34,391
		净结余	
收入总计	2,374,740	支出总计	2,374,740

晋城市市本级2024年政府性基金预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2023年的%
政府性基金预算收入合计	342,128	70,342	20.6	81.0
一、国有土地使用权出让收入	324,000	51,514	15.9	75.0
二、城市基础设施配套费收入	9,786	7,183	73.4	73.4
三、污水处理费收入	3,273	5,001	152.8	152.8
四、车辆通行费收入	2,770	2,600	93.9	93.9
五、专项债务对应项目专项收入	2,299	4,044	175.9	175.9

晋城市市本级2024年政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2024年 变动预算数	2024年 执行数	执行数为 变动预算数的%	执行数为 2023年的%
政府性基金支出合计	291,842	276,785	94.8	221.8
一、文化旅游体育与传媒	205			
二、城乡社区支出	56,470	56,470	100.0	188.2
三、交通运输支出	2,600	2,600	100.0	93.9
四、资源勘探工业信息等支出	35,715	30,191	84.5	
五、其他支出	167,634	158,306	94.4	243.3
六、债务付息支出	28,944	28,944	100.0	107.6
七、债务发行费用支出	274	274	100.0	380.6

晋城市市本级2024年政府性基金预算收支情况总表

单位:万元

项 目	决算数	项 目	决算数
政府性基金预算收入	70,342	政府性基金预算支出	276,785
政府性基金预算上级补助收入	82,837	政府性基金预算补助下级支出	46,254
政府性基金转移支付收入	82,837	政府性基金转移支付支出	46,254
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒	439	文化旅游体育与传媒	234
社会保障和就业		社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区	1,396	城乡社区	10,354
农林水	3,534	农林水	3,534
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
超长期特别国债转移支付收入	64,131	超长期特别国债转移支付支出	22,376
其他收入	13,337	其他支出	9,756
政府性基金预算下级上解收入	1,715	政府性基金预算上解上级支出	2,061
政府性基金预算上年结余	4,642		
政府性基金预算调入资金	60,217	政府性基金预算调出资金	27,396
债务收入		债务还本支出	183,400
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	183,400
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	643,713	债务转贷支出	312,513
地方政府专项债务转贷收入	643,713		
		政府性基金预算年终结余	15,057
收 入 总 计	863,466	支 出 总 计	863,466

晋城市市本级2024年国有资本经营预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2024年 变动预算数	2024年 执行数	执行数为 变动预算数的%	执行数为 2023年的%
国有资本经营预算支出合计	3,168			
“三供一业”移交补助支出	3,168			

晋城市市本级2024年国有资本经营预算收支执行情况总表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
国有资本经营预算收入合计	3,932	国有资本经营预算支出合计	3,932
一、国有资本经营收入		一、国有资本经营支出	
二、国有资本经营上级补助收入	764	二、国有资本经营补助下级支出	764
三、国有资本经营预算调入资金		三、国有资本经营预算调出资金	
四、国有资本经营预算上年结余	3,168	四、国有资本经营预算年终结余	3,168

晋城市市本级2024年社会保险基金预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2024年 预算数	2024年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2023年的%
社会保险基金收入合计	508,387	528,800	104.0	98.5
一、职工基本医疗保险基金收入	292,254	327,766	112.2	99.5
基本医疗保险费收入	288,913	317,260	109.8	99.1
财政补贴收入		201		9.2
利息收入	950	7,970	838.9	136.2
转移收入	861	802	93.1	93.6
其他收入	1,530	1,533	100.2	376.7
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	48,394	37,897	78.3	68.6
基本养老保险费收入	30,385	31,805	104.7	103.2
财政补贴收入	14,843	3,944	26.6	112.4
利息收入	1,412	412	29.2	17.8
转移收入	1,009	924	91.6	78.9
其他收入	745	812	109.0	4.7
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	167,739	163,137	97.3	107.0
基本医疗保险费收入	63,223	59,856	94.7	116.2
财政补贴收入	103,316	100,636	97.4	100.9
利息收入	620	461	74.4	72.9
其他收入	580	2,184	376.6	333.4

晋城市市本级2024年社会保险基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2024年 预算数	2024年 执行数	执行数为 预算数的%	执行数为 2023年的%
社会保险基金支出合计	495,186	453,608	91.6	100.9
一、职工基本医疗保险基金支出	282,109	243,448	86.2	94.6
基本医疗保险待遇支出	271,259	234,627	84.6	93.4
转移支出	1,350	819	63.0	68.8
其他支出	9,500	8,002	134.5	126.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	48,394	47,793	98.8	117.5
基本养老金支出	48,045	47,047	97.9	116.5
转移支出	309	665	214.9	265.6
其他支出	40	81	202.5	197.6
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	164,683	162,367	98.6	106.8
基本医疗保险待遇支出	149,263	145,652	97.6	106.1
大病保险支出	15,420	16,618	107.8	113.6
其他支出		97	0.0	96.0

晋城市市本级2024年社会保险基金预算收支执行情况总表

单位:万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数
社会保险基金预算收入总计	1,123,506	社会保险基金预算支出总计	1,123,506
一、社会保险基金预算收入	528,800	一、社会保险基金预算支出	453,608
二、上级补助收入		二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、上年结余	594,707	四、年末结余	669,899

晋城市2025年一般公共预算收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年完成数的%
一般公共预算收入	2,565,551	2,616,862	102.0
一、税收收入	1,245,015	1,354,576	108.8
增值税	444,246	478,141	107.6
企业所得税	216,409	241,116	111.4
个人所得税	18,586	20,363	109.6
资源税	277,932	302,262	108.8
城市维护建设税	65,036	75,759	116.5
房产税	57,501	54,825	95.3
印花税	30,337	33,372	110.0
城镇土地使用税	42,533	43,691	102.7
土地增值税	25,231	29,848	118.3
车船税	18,414	18,227	99.0
耕地占用税	13,226	13,509	102.1
契税	29,591	36,683	124.0
环境保护税	5,921	6,780	114.5
其他税收收入	52		
二、非税收入	1,320,536	1,262,286	95.6
专项收入	157,245	216,145	137.5
教育费附加收入	35,865	39,417	109.9
地方教育附加收入	16,740	20,766	124.1
残疾人就业保障金收入	30,573	32,892	107.6
教育资金收入	36,114	58,400	161.7
农田水利建设资金收入	36,115	58,400	161.7
森林植被恢复费	1		
其他专项收入	1,837	6,270	341.3
行政事业性收费收入	65,335	86,358	132.2
罚没收入	62,097	74,114	119.4
国有资本经营收入	578,943	581,253	100.4
国有资源有偿使用收入	366,964	196,671	53.6
捐赠收入	383	364	95.0
政府住房基金收入	88,191	106,103	120.3
其他收入	1,378	1,278	92.7

晋城市2025年一般公共预算支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2024年 预算数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年预算数的%
一般公共预算支出	4,123,169	3,984,543	96.6
一、一般公共服务支出	375,444	371,581	99.0
二、国防支出	3,105	3,153	101.5
三、公共安全支出	128,977	121,474	94.2
四、教育支出	605,545	611,500	101.0
五、科学技术支出	49,948	50,337	100.8
六、文化旅游体育与传媒支出	88,247	92,894	105.3
七、社会保障和就业支出	450,768	552,424	122.6
八、卫生健康支出	354,025	355,083	100.3
九、节能环保支出	175,659	185,351	105.5
十、城乡社区支出	606,121	555,743	91.7
十一、农林水支出	457,541	457,868	100.1
十二、交通运输支出	165,947	170,108	102.5
十三、资源勘探信息等支出	106,002	114,697	108.2
十四、商业服务业等支出	12,729	18,370	144.3
十五、金融支出	1,489	5,646	379.2
十六、援助其他地区支出	0		
十六、自然资源海洋气象等支出	62,005	58,837	94.9
十七、住房保障支出	145,020	83,471	57.6
十八、粮油物资储备支出	8,281	5,223	63.1
十九、灾害防治及应急管理支出	56,556	46,760	82.7
二十、预备费	47,700	48,700	102.1
二十一、债务付息支出	130,536	49,072	37.6
二十二、其他支出	91,524	26,251	28.7

晋城市2025年一般公共预算收支预算总表(草案)

单位:万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算收入	2,616,862	一般公共预算支出	3,984,534
上级补助收入	882,525	补助下级支出	
返还性收入	2,253	返还性支出	
所得税基数返还收入	6,650	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	4,556	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	25,655	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	521	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	-35,129	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入		其他返还性支出	
一般性转移支付收入	749,756	一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	176,410	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	43,409	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	12,836	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	12,411	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	2,513	产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	788	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	76,150	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	5,474	革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	17,447	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	

项 目	预算数	项 目	预算数
公共安全共同财政事权转移支付收入	8,276	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	39,144	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入	20	科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	8,002	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	140,216	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	113,087	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,186	节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	61,922	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	25,739	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业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支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等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支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	427	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	290	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	

项 目	预算数	项 目	预算数
增值税留抵退税转移支付收入		增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费支付收入		其他退税减税降费支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	2,009	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	130,516	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	71,070
体制上解收入		体制上解支出	4,604
专项上解收入		专项上解支出	66,466
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	145,828		
调入资金	92,419	调出资金	
从政府性基金预算调入	36,009		
从国有资本经营预算调入	3,410		
从其他资金调入	53,000		
债务收入		债务还本支出	44,606
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	44,606
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	44,375
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	77
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	154
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入	67,700	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	67,700	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	67,700	地方政府向外国政府借款转贷支出	
动用预算稳定调节基金	294,876	安排预算稳定调节基金	
		年终结余	
		减:结转下年的支出	
		净结余	
收 入 总 计	4,100,210	支 出 总 计	4,100,210

晋城市 2025 年政府性基金预算收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2024 年 完成数	2025 年 预算数	2025 年预算数为 2024 年完成数的%
政府性基金收入合计	265,223	729,367	275.0
一、国有土地使用权出让收入	227,772	679,457	298.3
二、国有土地收益基金收入	9,214	23,500	255.0
三、城市基础设施配套费	11,660	13,250	113.6
四、农业土地开发资金收入	581	1,100	189.3
五、污水处理费收入	6,515	6,000	92.1
六、车辆通行费收入	2,600	400	15.4
七、专项债务对应项目专项收入	6,881	5,660	82.3

晋城市 2025 年政府性基金预算支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2024 年 预算数	2025 年 预算数	2025 年预算数为 2024 年预算数的%
政府性基金支出合计	779,770	1,067,700	136.9
一、文化体育与传媒支出	41	405	987.8
二、社会保障和就业支出	1,000		
三、农林水支出	1,434	3,759	262.1
四、城乡社区支出	523,971	650,022	124.1
五、交通运输支出	21,554	2,295	10.6
六、资源勘探信息等支出		6,062	
七、住房保障支出		30	
八、其他支出	155,873	303,097	194.5
九、付息支出	75,897	102,030	134.4

晋城市2025年政府性基金预算收支预算总表(草案)

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
政府性基金收入总计	1,392,713	政府性基金支出总计	1,392,713
一、政府性基金收入	729,367	一、政府性基金支出	1,067,700
二、政府性基金上级补助收入	11,703	二、政府性基金补助下级支出	
三、新增专项债券收入	578,113	三、专项债券还本支出	289,004
四、政府性基金下级上解收入		四、政府性基金上解上级支出	
五、调入资金收入		五、调出资金支出	36,009
六、政府性基金上年结余	73,530	六、政府性基金年终结余	

晋城市2025年国有资本经营预算收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年完成数的%
国有资本经营预算收入合计		53,840	
一、利润收入		20,400	
二、股利、股息收入		27,440	
三、产权转让收入		2,000	
四、其他国有资本经营预算收入		4,000	

晋城市2025年国有资本经营预算支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2024年 预算数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年预算数的%
国有资本经营预算支出合计	8,369	57,602	688.3
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	8,369	453	5.4
二、国有企业资本金注入		50,200	
三、国有企业政策性补贴			
四、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		6,949	

晋城市2025年国有资本经营预算收支预算总表(草案)

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
国有资本经营预算收入总计	61,212	国有资本经营预算支出总计	61,212
一、国有资本经营收入	53,840	一、国有资本经营支出	57,602
二、上年结余	6,608	二、调出资金	3,610
三、上级补助收入	764	三、补助下级支出	
		四、年终结余	

晋城市2025年社会保险基金收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2024年 预算数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年预算数的%
社会保险基金收入合计	876,495	946,837	108.0
一、职工基本医疗保险基金收入	292,254	326,277	111.6
基本医疗保险费收入	288,912	320,626	111.0
财政补贴收入			
利息收入	950	3,222	339.2
转移收入	861	779	90.5
其他收入	1,531	1,650	
二、城乡居民基本养老保险基金收入	162,537	166,033	102.2
个人缴费收入	68,408	52,975	77.4
财政补贴收入	79,553	97,807	122.9
集体补助收入	154	123	79.9
利息收入	8,659	7,938	91.7
委托投资收益	5,541	6,339	114.4
转移收入	215	742	345.1
其他收入	7	109	1,557.1
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	253,965	283,344	111.6
基本养老保险费收入	129,406	136,282	105.3
财政补贴收入	117,460	142,940	121.7
利息收入	2,700	1,372	50.8
委托投资收益			
转移收入	3,589	2,535	70.6
其他收入	810	215	26.5
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	167,739	171,183	102.1
基本医疗保险费收入	63,223	63,069	99.8
财政补贴收入	103,316	105,116	101.7
利息收入	620	402	64.8
其他收入	580	2,596	447.6

晋城市2025年社会保险基金支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年执行数的%
社会保险基金支出合计	763,987	847,370	110.9
一、职工基本医疗保险基金支出	243,072	280,406	115.4
基本医疗保险待遇支出	229,445	272,549	118.8
转移支出	850	852	100.2
其他支出	12,777	7,005	54.8
二、城乡居民基本养老保险基金支出	102,748	117,871	114.7
城乡居民基本养老保险待遇支出	102,602	117,751	114.8
转移支出	120	96	80.0
其他支出	26	24	92.3
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	255,800	282,071	110.3
基本养老金支出	250,316	275,506	110.1
转移支出	1,259	4,978	395.4
其他支出	4,225	1,587	37.6
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	162,367	167,022	102.9
基本医疗保险待遇支出	145,652	147,722	101.4
大病保险支出	16,618	18,771	113.0
其他支出	97	529	545.4

晋城市2025年社会保险基金收支预算总表(草案)

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
社会保险基金收入总计	2,175,147	社会保险基金支出总计	2,175,147
一、社会保险基金预算收入	946,837	一、社会保险基金预算支出	847,370
二、上级补助收入		二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、上年结余	1,228,310	四、年末结余	1,327,777

晋城市市本级2025年一般公共预算收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年完成数的%
一般公共预算收入	656,176	669,300	102.0
一、税收收入	400,539	435,786	108.8
增值税	154,208	168,778	109.4
企业所得税	91,076	99,691	109.5
个人所得税	8,302	8,833	106.4
资源税	120,631	130,546	108.2
城市维护建设税	11,255	12,045	107.0
房产税	13,810	14,525	105.2
环境保护税	1,257	1,368	108.8
二、非税收入	255,637	233,514	91.3
专项收入	33,864	50,576	149.4
教育费附加收入	4,667	4,760	102.0
地方教育附加收入	2,179	2,223	102.0
残疾人就业保障金收入	4,548	4,523	99.5
教育资金收入	10,600	18,900	178.3
农田水利建设资金收入	10,600	18,900	178.3
森林植被恢复费			
其他专项收入	1,270	1,270	100.0
行政事业性收费收入	10,217	12,421	121.6
罚没收入	32,832	33,489	102.0
国有资本经营收入	94,606	48,498	51.3
国有资源(资产)有偿使用收入	50,928	53,676	105.4
捐赠收入	259	264	101.9
政府住房基金收入	32,356	34,003	105.1
其他收入	575	587	102.1

晋城市市本级2025年一般公共预算类级功能科目支出表(草案)

单位:万元

项 目	2024年 预算数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年预算数的%
一般公共预算支出	1,150,655	972,909	84.6
一、一般公共服务支出	126,793	91,816	72.4
二、国防支出	2,667	1,556	58.3
三、公共安全支出	55,482	47,372	85.4
四、教育支出	128,574	129,842	101.0
五、科学技术支出	36,195	36,275	100.2
六、文化旅游体育与传媒支出	32,367	33,074	102.2
七、社会保障和就业支出	82,315	91,107	110.7
八、卫生健康支出	122,797	123,997	101.0
九、节能环保支出	87,439	112,620	128.8
十、城乡社区支出	204,263	127,556	62.4
十一、农林水支出	32,658	32,719	100.2
十二、交通运输支出	26,756	30,422	113.7
十三、资源勘探信息等支出	91,121	24,468	26.9
十四、商业服务业等支出	1,204	1,496	124.3
十五、自然资源海洋气象等支出	12,986	10,997	84.7
十六、住房保障支出	25,828	20,091	77.8
十七、粮油物资储备支出	8,727	1,419	16.3
十八、灾害防治及应急管理支出	17,298	16,492	95.3
十九、预备费	5,000	5,000	100.0
二十、债务付息支出	24,090	26,013	108.0
二十一、其他支出	26,095	8,577	32.9

晋城市市本级2025年一般公共预算项级功能科目支出表(草案)

单位:万元

项 目	2025年预算数
一般公共预算支出	972,909
一、一般公共服务支出	91,816
人大事务	1,839
行政运行	1,048
一般行政管理事务	361
人大会议	240
代表工作	190
政协事务	1,397
行政运行	769
一般行政管理事务	466
政协会议	162
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,488
行政运行	3,967
一般行政管理事务	3,089
专项业务活动	158
政务公开审批	2,659
事业运行	1,445
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,170
发展与改革事务	12,557
行政运行	1,949
一般行政管理事务	4,050
机关服务	30
战略规划与实施	751
物价管理	16
事业运行	460
其他发展与改革事务支出	5,300
统计信息事务	4,694
行政运行	1,257

项 目	2025年预算数
一般行政管理事务	240
信息事务	2,861
专项普查活动	80
统计抽样调查	16
其他统计信息事务支出	240
财政事务	4,137
行政运行	616
一般行政管理事务	1,254
事业运行	1,500
其他财政事务支出	767
税收事务	2,850
行政运行	1,950
一般行政管理事务	900
审计事务	1,725
行政运行	958
一般行政管理事务	767
纪检监察事务	8,538
行政运行	3,379
一般行政管理事务	2,594
其他纪检监察事务支出	2,565
商贸事务	2,079
行政运行	413
一般行政管理事务	80
对外贸易管理	285
国内贸易管理	194
事业运行	237
其他商贸事务支出	870
港澳台事务	117
行政运行	98
一般行政管理事务	19

项 目	2025年预算数
档案事务	752
行政运行	402
档案馆	350
民主党派及工商联事务	393
行政运行	287
一般行政管理事务	106
群众团体事务	2,333
行政运行	534
一般行政管理事务	773
事业运行	308
其他群众团体事务支出	718
党委办公厅(室)及相关机构事务	16,865
行政运行	2,867
一般行政管理事务	1,992
机关服务	11,810
专项业务	150
事业运行	46
组织事务	-2,525
行政运行	827
机关服务	-1,123
事业运行	5
其他组织事务支出	-2,234
宣传事务	4,177
行政运行	718
一般行政管理事务	1,733
其他宣传事务支出	1,726
统战事务	838
行政运行	698
一般行政管理事务	140
其他共产党事务支出	5,190

项 目	2025年预算数
行政运行	2,118
一般行政管理事务	1,708
其他共产党事务支出	1,364
网信事务	478
行政运行	228
其他网信事务支出	250
市场监督管理事务	8,576
行政运行	2,635
一般行政管理事务	575
市场主体管理	40
质量基础	27
质量安全监管	400
食品安全监管	21
事业运行	3,345
其他市场监督管理事务	1,534
信访事务	605
信访业务	284
信访业务	321
信访事务	711
信访业务	711
二、国防支出	1,556
国防动员	1,556
人民防空	1,013
民兵	9
其他国防动员支出	534
三、公共安全支出	47,372
公安	43,488
行政运行	19,964
一般行政管理事务	17,840
信息化建设	2

项 目	2025年预算数
执法办案	4,831
事业运行	131
其他公安支出	721
国家安全	502
安全业务	97
其他国家安全支出	405
检察	509
行政运行	380
一般行政管理事务	17
事业运行	112
法院	1,182
行政运行	492
一般行政管理事务	27
事业运行	574
其他法院支出	89
司法	1,480
行政运行	765
一般行政管理事务	3
基层司法业务	55
普法宣传	80
律师公证管理	250
法律援助	255
国家统一法律职业资格考试	20
社区矫正	30
法制建设	20
信息化建设	1
强制隔离戒毒	211
一般行政管理事务	139
强制隔离戒毒人员生活	72
四、教育支出	129,842

项 目	2025年预算数
教育管理事务	2,857
行政运行	690
一般行政管理事务	340
其他教育管理事务支出	1,827
普通教育	84,086
学前教育	6,268
小学教育	14,883
初中教育	10,502
高中教育	20,408
高等教育	6,856
其他普通教育支出	25,168
职业教育	32,721
中等职业教育	9,916
技校教育	9,489
高等职业教育	13,316
广播电视教育	991
广播电视学校	991
特殊教育	1,582
特殊教育教育	1,582
进修及培训	2,697
干部教育	2,697
其他教育支出	4,907
其他教育支出	4,907
五、科学技术支出	36,275
科学技术管理事务	11,036
行政运行	422
其他科学技术管理事务支出	10,614
基础研究	8
其他基础研究支出	8
应用研究	10,220
机构运行	217

项 目	2025年预算数
其他应用研究支出	10,003
技术与研究开发	8,035
科技成果转化与扩散	17
其他技术与研究开发支出	8,019
科技条件与服务	261
机构运行	261
科学技术普及	414
机构运行	233
科普活动	114
青少年科技活动	67
其他科学技术支出	6,300
其他科学技术支出	6,300
六、文化旅游体育与传媒支出	33,074
文化和旅游	13,046
行政运行	818
一般行政管理事务	124
图书馆	2,356
文化展示及纪念机构	39
艺术表演场所	981
艺术表演团体	2,450
文化活动	2,181
群众文化	616
文化创作与保护	1,076
文化和旅游市场管理	617
其他文化和旅游支出	1,788
文物	8,682
文物保护	4,159
博物馆	4,522
体育	947
行政运行	479

项 目	2025 年预算数
体育场馆	93
其他体育支出	375
新闻出版电影	149
电影	29
其他新闻出版电影支出	120
广播电视	9,042
广播电视事务	8,890
其他广播电视支出	152
其他文化旅游体育与传媒支出	1,208
宣传文化发展专项支出	570
其他文化旅游体育与传媒支出	638
七、社会保障和就业支出	91,107
人力资源和社会保障管理事务	4,328
行政运行	480
一般行政管理事务	188
综合业务管理	400
信息化建设	33
社会保险经办机构	882
劳动关系和维权	234
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,026
劳动人事争议调解仲裁	90
其他人力资源和社会保障管理事务支出	995
民政管理事务	1,092
行政运行	491
一般行政管理事务	202
行政区划和地名管理	18
其他民政管理事务支出	381
行政事业单位养老支出	57,101
行政单位离退休	5,379
事业单位离退休	2,977

项 目	2025年预算数
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,441
机关事业单位职业年金缴费支出	9,182
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,944
其他行政事业单位养老支出	179
企业改革补助	937
企业关闭破产补助	560
其他企业改革发展补助	377
就业补助	4,943
求职创业补贴	22
其他就业补助支出	4,921
抚恤	1,736
死亡抚恤	50
光荣院	1,143
其他优抚支出	543
退役安置	3,254
军队移交政府的离退休人员安置	724
军队移交政府离退休干部管理机构	308
退役士兵管理教育	540
军队转业干部安置	1,682
社会福利	3,328
儿童福利	270
老年福利	28
殡葬	662
社会福利事业单位	1,431
养老服务	880
其他社会福利支出	57
残疾人事业	1,377
行政运行	513
残疾人康复	618
残疾人就业和扶贫	40

项 目	2025年预算数
残疾人生活和护理补贴	27
其他残疾人事业支出	179
红十字事业	357
行政运行	112
一般行政管理事务	49
其他红十字事业支出	196
最低生活保障	1,495
农村最低生活保障金支出	1,495
其他生活救助	221
其他城市生活救助	221
财政对其他社会保险基金的补助	430
其他财政对社会保险基金的补助	430
退役军人管理事务	815
行政运行	147
一般行政管理事务	62
拥军优属	126
事业运行	216
其他退役军人事务管理支出	264
其他社会保障和就业支出	9,693
其他社会保障和就业支出	9,693
八、卫生健康支出	123,997
卫生健康管理事务	1,589
行政运行	628
一般行政管理事务	87
机关服务	124
其他卫生健康管理事务支出	750
公立医院	8,797
综合医院	3,512
传染病医院	1,363
福利医院	1,185

项 目	2025 年预算数
其他公立医院支出	2,737
基层医疗卫生机构	591
其他基层医疗卫生机构支出	591
公共卫生	9,467
疾病预防控制机构	2,653
妇幼保健机构	2,373
应急救治机构	899
采供血机构	341
其他专业公共卫生机构	124
基本公共卫生服务	560
重大公共卫生服务	2,177
突发公共卫生事件应急处理	41
其他公共卫生支出	299
计划生育事务	713
计划生育服务	111
其他计划生育事务支出	602
行政事业单位医疗	12,568
行政单位医疗	3,834
事业单位医疗	4,743
公务员医疗补助	3,971
其他行政事业单位医疗支出	20
财政对基本医疗保险基金的补助	85,286
财政对职工基本医疗保险基金的补助	5
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	85,281
医疗保障管理事务	2,401
行政运行	493
一般行政管理事务	1,027
医疗保障经办事务	291
事业运行	215
其他医疗保障管理事务支出	375

项 目	2025年预算数
老龄卫生健康事务	15
老龄卫生健康事务	15
中医药事务	51
中医药专项	51
其他卫生健康支出	2,519
其他卫生健康支出	2,519
九、节能环保支出	112,620
环境保护管理事务	20,377
行政运行	4,378
一般行政管理事务	2
其他环境保护管理事务支出	15,997
污染防治	25,922
大气	18,451
水体	3,782
土壤	1,011
其他污染防治支出	2,678
自然生态保护	2,823
农村环境保护	2,819
自然保护地	4
污染减排	3,591
生态环境监测与信息	2,586
生态环境执法监察	1,004
能源管理事务	2,013
行政运行	246
信息化建设	38
事业运行	80
其他能源管理事务支出	1,649
其他节能环保支出	57,895
其他节能环保支出	57,895
十、城乡社区支出	127,556

项 目	2025年预算数
城乡社区管理事务	20,914
行政运行	4,755
一般行政管理事务	546
城管执法	1,486
工程建设管理	14,049
其他城乡社区管理事务支出	78
城乡社区规划与管理	150
城乡社区规划与管理	150
城乡社区公共设施	53,540
小城镇基础设施建设	52,500
其他城乡社区公共设施支出	1,040
城乡社区环境卫生	30,311
城乡社区环境卫生	30,311
建设市场管理与监督	2,641
建设市场管理与监督	2,641
其他城乡社区支出	20,000
其他城乡社区支出	20,000
十一、农林水支出	32,719
农业农村	17,197
行政运行	4,619
一般行政管理事务	78
事业运行	1,022
科技转化与推广服务	10
病虫害控制	697
农产品质量安全	20
统计监测与信息服务	241
行业业务管理	155
农业生产发展	-1,060
农村社会事业	191
农业资源保护修复与利用	1

项 目	2025年预算数
农田建设	393
其他农业农村支出	10,830
林业和草原	525
森林资源培育	274
林业草原防灾减灾	251
水利	4,629
行政运行	2,019
水利行业业务管理	173
水利工程建设	-821
水利工程运行与维护	1,164
水利前期工作	115
水利执法监督	9
水资源节约管理与保护	20
水质监测	390
防汛	30
农村水利	70
农村人畜饮水	1,200
其他水利支出	260
巩固脱贫衔接乡村振兴	7,425
生产发展	700
其他扶贫支出	6,725
普惠金融发展支出	2,620
农业保险保费补贴	315
创业担保贷款贴息	926
其他普惠金融发展支出	1,379
其他农林水支出	323
其他农林水支出	323
十二、交通运输支出	30,422
公路水路运输	22,751
行政运行	329

项 目	2025年预算数
一般行政管理事务	246
公路建设	19,608
交通运输信息化建设	60
公路运输管理	1,052
其他公路水路运输支出	1,456
铁路运输	2
铁路安全	2
民用航空运输	1,205
机场建设	1,205
邮政业支出	64
其他邮政业支出	64
其他交通运输支出	6,400
公共交通运营补助	5,287
其他交通运输支出	1,113
十三、资源勘探工业信息等支出	24,468
制造业	648
行政运行	419
一般行政管理事务	29
工艺品及其他制造业	200
工业和信息产业监管	3,755
一般行政管理事务	287
产业发展	3,282
其他工业和信息产业监管支出	186
国有资产监管	17,463
其他国有资产监管支出	17,463
支持中小企业发展和管理支出	2,602
中小企业发展专项	2,602
十四、商业服务业等支出	1,496
商业流通事务	1,107
行政运行	531

项 目	2025年预算数
一般行政管理事务	76
其他商业流通事务支出	500
其他商业服务业等支出	389
其他商业服务业等支出	389
十五、自然资源海洋气象等支出	10,997
自然资源事务	8,897
行政运行	2,379
一般行政管理事务	2,578
自然资源规划及管理	2,010
自然资源利用与保护	1,095
自然资源行业业务管理	826
其他自然资源事务支出	9
气象事务	2,100
气象事业机构	275
其他气象事务支出	1,825
十六、住房保障支出	20,091
住房改革支出	17,973
住房公积金	17,973
城乡社区住宅	2,118
住房公积金管理	2,118
十七、粮油物资储备支出	1,419
粮油事务	440
粮食专项业务活动	28
粮食财务挂账利息补贴	12
粮食风险基金	400
粮油储备	800
储备粮油补贴	800
重要商品储备	179
肉类储备	32
其他重要商品储备支出	147

项 目	2025年预算数
十八、灾害防治及应急管理支出	16,492
应急管理事务	6,700
行政运行	692
一般行政管理事务	47
应急救援	1,093
应急管理	3,003
其他应急管理支出	1,865
消防事务	5,261
消防应急救援	5,261
煤矿安全	2,444
煤矿应急救援事务	2,444
地震事务	344
行政运行	264
防震减灾基础管理	80
自然灾害防治	726
地质灾害防治	726
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,017
自然灾害救灾补助	116
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	901
十九、预备费	5,000
预备费	5,000
二十、债务付息支出	26,013
地方政府一般债务付息支出	26,013
地方政府一般债券付息支出	26,000
地方政府向外国政府借款付息支出	13
二十一、其他支出	8,577
其他支出	8,577
其他支出	8,577

晋城市市本级2025年一般公共预算收支预算总表(草案)

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、一般公共预算收入	669,300	一、一般公共预算支出	972,909
二、上级补助收入	882,525	二、补助下级支出	719,762
1. 返还性收入	2,253	1. 返还性支出	-31,610
所得税基数返还收入	6,650	所得税基数返还支出	-13,516
成品油税费改革税收返还收入	4,556	成品油税费改革税收返还支出	2,988
增值税税收返还收入	25,655	增值税税收返还支出	17,494
消费税税收返还收入	521	消费税税收返还支出	58
增值税五五分享税收返还收入	-35,129	增值税“五五分享”税收返还支出	-38,634
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
2. 一般性转移支付收入	749,756	2. 一般性转移支付支出	645,946
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	176,410	均衡性转移支付支出	165,878
县级基本财力保障机制奖补资金收入	43,409	县级基本财力保障机制奖补资金支出	43,409
结算补助收入	12,836	结算补助支出	-1,060
资源枯竭型城市转移支付补助收入	12,411	资源枯竭型城市转移支付补助支出	12,411
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	2,513	产粮(油)大县奖励资金支出	2,513
重点生态功能区转移支付收入	788	重点生态功能区转移支付支出	788
固定数额补助收入	76,150	固定数额补助支出	72,457
革命老区转移支付收入	5,474	革命老区转移支付支出	5,474
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	17,447	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	20,909
一般公共预算服务共同财政事权转移支付收入		一般公共预算服务共同财政事权转移支付支出	

预算科目	决算数	预算科目	决算数
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	8,276	公共安全共同财政事权转移支付支出	6,148
教育共同财政事权转移支付收入	39,144	教育共同财政事权转移支付支出	34,501
科学技术共同财政事权转移支付收入	20	科学技术共同财政事权转移支付支出	10
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	8,002	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	6,634
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	140,216	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	151,564
卫生健康共同财政事权转移支付收入	113,087	卫生健康共同财政事权转移支付支出	32,607
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,186	节能环保共同财政事权转移支付支出	3,182
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	61,922	农林水共同财政事权转移支付支出	60,077
交通运输共同财政事权转移支付收入	25,739	交通运输共同财政事权转移支付支出	25,721
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业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支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等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支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	427	住房保障共同财政事权转移支付支出	427
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	

预算科目	决算数	预算科目	决算数
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	290	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	290
增值税留抵退税转移支付收入		增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费支付收入		其他退税减税降费支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	2,009	其他一般性转移支付支出	2,006
3.专项转移支付收入	130,516	3.专项转移支付支出	105,426
三、下级上解收入	71,688	三、上解上级支出	71,070
体制上解收入	9,591	体制上解支出	4,604
专项上解收入	62,097	专项上解支出	66,466
		四、债务还本支出	6,772
		地方政府一般债务还本支出	6,772
		地方政府一般债券还本支出	6,695
		地方政府向外国政府借款还本支出	77
		地方政府向国际组织借款还本支出	
		地方政府其他一般债务还本支出	
四、债务转贷收入	59,900	五、债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	59,900	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	59,900	地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府一般债券收入	59,900	地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府新增置换债务转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
五、上年结余	34,391		
六、调入预算稳定调节基金	24,541	六、安排预算稳定调节基金	
七、调入资金	28,168	七、调出资金	
1.政府性基金调入	10,000	八、年终结余	
2.国有资本经营调入	3,168	减:结转下年的支出	
3.其他调入	15,000	净结余	
收入总计	1,770,513	支出总计	1,770,513

晋城市市本级2025年一般公共预算(基本)支出预算经济分类表(草案)

单位:万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	972,909	259,965
501	机关工资福利支出	100,329	96,725
50101	工资奖金津补贴	47,878	46,003
50102	社会保障缴费	18,717	18,717
50103	住房公积金	8,071	8,071
50199	其他工资福利支出	25,663	23,934
502	机关商品和服务支出	169,105	14,616
50201	办公经费	41,864	10,826
50202	会议费	601	42
50203	培训费	2,386	124
50204	专用材料购置费	1,083	1
50205	委托业务费	52,225	493
50206	公务接待费	700	68
50207	因公出国(境)费用	220	
50208	公务用车运行维护费	1,912	937
50209	维修(护)费	7,858	401
50299	其他商品和服务支出	60,256	1,724
503	机关资本性支出(一)	31,912	129
50301	房屋建筑物购建	1,691	
50302	基础设施建设	2,646	
50303	公务用车购置	338	
50305	土地征迁补偿和安置支出	7	
50306	设备购置	13,059	126
50307	大型修缮	3,064	
50399	其他资本性支出	11,107	3
504	机关资本性支出(二)	101,950	
50401	房屋建筑物购建	5,095	
50402	基础设施建设	96,028	
50404	设备购置	356	
50405	大型修缮	1	

科目编码	科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
50499	其他资本性支出	470	
505	对事业单位经常性补助	187,277	132,735
50501	工资福利支出	127,801	120,074
50502	商品和服务支出	59,450	12,661
50599	其他对事业单位补助	26	
506	对事业单位资本性补助	69,751	5
50601	资本性支出(一)	28,180	5
50602	资本性支出(二)	41,571	
507	对企业补助	45,628	
50701	费用补贴	25,487	
50702	利息补贴	862	
50799	其他对企业补助	19,279	
508	对企业资本性支出	29,863	
50803	资本金注入	29,463	
50899	其他对企业资本性支出	400	
509	对个人和家庭的补助	43,544	15,755
50901	社会福利和救助	12,253	894
50902	助学金	4,763	
50903	个人农业生产补贴	30	
50905	离退休费	22,386	12,594
50999	其他对个人和家庭补助	4,112	2,267
510	对社会保障基金补助	106,225	
51002	对社会保险基金补助	106,225	
511	债务利息及费用支出	26,013	
51101	国内债务付息	26,000	
51102	国外债务付息	13	
514	预备费及预留	5,000	
51401	预备费	5,000	
599	其他支出	56,312	
59999	其他支出	56,312	

晋城市2025年一般公共预算税收返还及上级提前下达一般性转移支付情况表(草案)

单位:万元

项 目	合 计	城 区	泽州县	高平市	阳城县	陵川县	沁水县	开发区	市本级
合计	752,009	53,336	95,695	120,650	90,823	167,813	52,700	8,486	162,506
一、返还性收入	2,253	8,515	-17,564	-4,003	-4,765	3,454	-16,587	-660	33,863
所得税基数返还收入	6,650	1,243	-10,427	2,055	1,591	1,048	-8,790	-236	20,166
成品油税费改革税收返还收入	4,556	563	679	696	358	329	363		1,568
增值税税收返还收入	25,655	1,918	3,594	3,820	5,050	1,230	1,710	172	8,161
消费税税收返还收入	521	3	3	2	2			48	463
增值税“五五分享”税收返还收入	-35,129	4,788	-11,413	-10,576	-11,766	847	-9,870	-644	3,505
二、一般性转移支付收入	749,756	44,821	113,259	124,653	95,588	164,359	69,287	9,146	128,643
均衡性转移支付补助收入	176,410	9,628	22,721	13,535	16,104	90,675	11,565		12,182
县级基本财力保障机制奖补资金收入	43,409	2,428	7,488	7,486	8,100	12,770	5,137		
结算补助收入	12,836	355	606	1,795	926	1,851	1,714	2,696	2,893
资源枯竭型城市转移支付补助收入	12,411	1,806	4,111	2,886	2,401		1,207		
产粮(油)大县奖励资金收入	2,513		1,345	1,168					
重点生态功能区转移支付收入	788				386	214	188		

项 目	合 计	城 区	泽 州 县	高 平 市	阳 城 县	陵 川 县	沁 水 县	开 发 区	市 本 级
固定数额补助收入	76,150	4,793	14,661	11,953	11,627	12,625	8,727	6,406	5,358
革命老区转移支付收入	5,474	569	845	752	789	1,623	896		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	17,447	328	3,285	1,590	725	6,736	4,783		
公共安全共同财政事权转移支付收入	8,276	108	1,244	1,329	1,543	881	1,043		2,128
教育共同财政事权转移支付收入	39,144	6,187	5,726	7,398	5,312	4,544	2,970		7,007
科学技术共同财政事权转移支付收入	20	10							10
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	8,002	267	834	1,334	1,798	1,328	863		1,578
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	140,216	11,631	31,278	29,685	25,239	17,607	14,998		9,778
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	113,087	5,041	6,223	7,534	5,390	3,451	2,671		82,777
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,186	17	836	272	378	977	702		4
农林业共同财政事权转移支付收入	61,922	1,157	10,715	12,733	13,809	8,193	10,408		4,907
交通运输共同财政事权转移支付收入	25,739	83	647	22,512	854	636	989		18
住房保障共同财政事权转移支付收入	427	100	63	38	7	153	66		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	290				40		250		
其他一般性转移支付收入	2,009	313	631	653	160	95	110	44	3

晋城市市本级2025年一般公共预算安排补助县(市、区)提前下达一般性转移支付情况表(草案)

单位:万元

项 目	合 计	城 区	泽 州 县	高 平 市	阳 城 县	陵 川 县	沁 水 县	开 发 区
合 计	24,833	7,353	2,800	4,595	3,984	7,384	1,692	-2,975
均衡性转移支付补助收入	1,650					1,650		
结算补助收入	-11,003	3,657	-4,316	-2,227	-1,963	-1,136	-2,043	-2,975
固定数额补助收入	1,665	387				1,118	160	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3,462	330	590	642	557	838	505	
教育共同财政事权转移支付收入	2,364	582	410	414	326	443	189	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	210	13	53	41	41	37	25	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	21,126	1,788	5,076	4,685	4,040	3,546	1,991	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,297	521	449	474	421	231	201	
农林水共同财政事权转移支付收入	3,062	75	538	566	562	657	664	

晋城市2025年一般公共预算上级提前下达专项转移支付项目情况表(草案)

单位:万元

项目名称	小计	城区	泽州	高平	阳城	陵川	沁水	开发区	市本级
合计	130,516	1,626	5,198	13,225	15,410	6,624	51,536	5,461	31,436
一、一般公共服务支出	542	40	64	54	56	34	37	6	251
全国1%人口抽样调查转移支付经费	50	12	9	11	8	5	5		
困难职工帮扶省财政配套资金	9						9		
党员教育培训专项经费	124	15	29	25	24	15	12	1	3
中央食品药品监管补助资金	20								20
食品安全监管	228								228
两新组织联合党组织和党建指导员工作经费	111	13	26	18	24	14	11	5	
二、国防支出	493						146	47	300
军民融合发展专项转移支付	493						146	47	300
三、教育支出	346	28	61	81	81	60	35		
原民办代课教师教龄补贴资金	346	28	61	81	81	60	35		

项目名称	小计	城区	泽州	高平	阳城	陵川	沁水	开发区	市本级
四、科学技术支出	8								8
省级“四个一批”科技兴医创新计划项目补助资金	8								8
五、文化旅游体育与传媒支出	337	50	15	56	95	91	30		
传统工艺美术保护发展专项资金	21		15	6					
旅游发展专项资金(旅游厕所)	135				45	60	30		
省级文化产业发展专项资金	180	50		50	50	30			
哲学社会科学课题	1					1			
六、社会保障和就业支出	131	51			80				
省级烈士纪念馆设施维修补助资金	80				80				
民办养老机构一次性建设补助资金和贷款贴息资金	51	51							
七、卫生健康支出	2,287	102	157	119	127	69	47		1,666
中央财政重大公共卫生服务补助资金	2,287	102	157	119	127	69	47		1,666
八、节能环保支出	94,279		34	5,776	10,936	2,133	47,981		27,419

项目名称	小计	城区	泽州	高平	阳城	陵川	沁水	开发区	市本级
生态环境领域专项资金	8,000								8,000
中央水污染防治专项资金	8,819			5,741	3,078				
中央土壤污染防治资金	2,133					2,133			
省级生态环境领域专项资金	2,819								2,819
清洁能源发展专项资金	55,908		34	35	7,858		47,981		
城市管网及污水处理补助资金	16,600								16,600
九、城乡社区支出	2,138	45	570	333	420	110	90		570
城镇建设发展专项资金	1,523		570	333	420	110	90		
既有住宅自愿加装电梯奖补资金	615	45							570
十、农林水支出	9,329	600	1,883	1,766	1,194	1,943	1,757		186
省级基本建设支出(以工代赈)资金	493					280	213		
农村综合改革转移支付	7,116	568	1,820	1,591	1,132	1,249	756		
普惠金融发展专项资金	600	32	63	175	62	44	38		186

项目名称	小计	城区	泽州	高平	阳城	陵川	沁水	开发区	市本级
中央基建投资	1,120					370	750		
十一、交通运输支出	6,329	185	378	1,653	1,402	1,579	822		310
交通运输领域项目资金(公路建设)	3,587	83	23	957	620	1,330	574		
交通运输领域项目资金	2,742	102	355	696	782	249	248		310
十二、资源勘探工业信息等支出	12,281	504	1,839	3,353	612	139	441	5,393	
省级中小企业发展专项资金	3,461	504	1,229	384	542	139	270	393	
技术改造专项资金	8,820		610	2,969	70		171	5,000	
十三、商业服务业等支出	940	21	197	34	407	116	150	15	
省级供销社培育壮大工程专项资金	306				50	106	150		
中央外经贸资金(提升国际化经营能力)	221	21	112	34	29	10		15	
商务事业发展专项资金(外经贸发展)	85		85						
新入统服务业企业(单位)奖励资金	328				328				
十四、灾害防治及应急管理支出	1,076					350			726
中央自然灾害防治体系建设补助资金	1,076					350			726

晋城市市本级2025年一般公共预算安排补助县(市、区)提前下达专项转移支付项目情况表(草案)

单位:万元

项目名称	小计	城区	泽州	高平	阳城	陵川	沁水	开发区
合计	6,346	2,854	814	913	740	551	468	6
一、一般公共服务支出	4,996	1,886	724	779	681	489	431	6
市人大代表和代表小组活动经费	89	13	19	18	16	12	11	
市人口变动情况抽样调查经费	36	12	6	6	4	5	3	
党组织工作专项经费	2,784	428	601	543	518	399	295	
全科网格员经费	1,975	1,419	73	195	119	58	111	
市两级新组织联合党组织和党建指导员工作经费	112	14	25	17	24	15	11	6
二、教育支出	800	800						
城区凤凰路小学建设项目	800	800						
三、文化旅游体育与传媒支出	270	25	53	47	48	60	37	
2024年度文化惠民资金	270	25	53	47	48	60	37	
四、城乡社区支出	245	143	37	52	11	2		
市属国有企业退休人员社会化管理补助资金	245	143	37	52	11	2		
五、农林水支出	35			35				
市级创业担保贷款贴息资金	35			35				

晋城市市本级2025年政府性基金预算收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年完成数的%
政府性基金收入合计	70,342	253,000	359.7
一、国有土地使用权出让收入	51,514	238,300	462.6
土地出让价款收入	51,514	238,300	462.6
二、城市基础设施配套费收入	7,183	6,000	83.5
三、污水处理费收入	5,001	4,300	86.0
四、车辆通行费收入	2,600	400	15.4
五、专项债务对应项目专项收入	4,044	4,000	98.9

晋城市市本级2025年政府性基金预算类级功能科目支出表(草案)

单位:万元

项 目	2024年 预算数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年预算数的%
政府性基金支出合计	449,443	463,764	103.2
一、文化旅游体育与传媒支出	41	405	987.8
二、城乡社区支出	291,998	192,736	66.0
三、交通运输支出	2,900	400	13.8
四、资源勘探工业信息等支出	0	5,524	
五、其他支出	122,504	219,199	178.9
六、债务付息支出	32,000	45,500	142.2

晋城市市本级2025年政府性基金预算项级功能科目支出表(草案)

单位:万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数为 2024年预算数的%
政府性基金支出合计	463,764	103.2
一、文化旅游体育与传媒支出	405	987.8
国家电影事业发展专项资金安排的支出	43	104.9
二、城乡社区支出	192,736	66.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	182,436	63.2
征地和拆迁补偿支出	40,000	79.6
城市建设支出	50,316	46.5
土地出让业务支出	865	108.1
农业农村生态环境支出	3,900	48.6
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87,355	72.5
污水处理费收入安排的支出	4,300	133.4
污水处理设施建设和运营	4,300	133.4
三、交通运输支出	400	13.8
车辆通行费安排的支出	400	13.8
其他车辆通行费安排的支出	400	13.8
四、资源勘探工业信息等支出	5,524	
超长期特别国债安排的支出	5,524	
制造业	5,524	
五、其他支出	219,199	178.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	205,733	183.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	205,733	183.3
彩票发行销售机构业务费安排的支出	534	96.0
福利彩票销售机构的业务费支出	534	100.0
彩票公益金安排的支出	10,897	114.0
用于社会福利的彩票公益金支出	4,606	99.6
用于体育事业的彩票公益金支出	6,061	125.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	230	287.5
六、债务付息支出	45,500	142.2
政府收费公路专项债券付息支出	1,007	100.0
棚户区改造专项债券付息支出	418	79.8
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	41,527	148.7

晋城市市本级2025年政府性基金预算收支预算总表(草案)

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
政府性基金收入总计	857,873	政府性基金支出总计	857,873
一、政府性基金收入	253,000	一、政府性基金支出	463,764
二、政府性基金补助收入	11,703	二、政府性基金补助支出	7,405
三、地方政府专项债务转贷收入	578,113	三、地方政府专项债务转贷支出	291,682
		四、地方政府专项债务还本支出	85,022
四、调入资金		五、调出资金	10,000
五、政府性基金上年结余	15,057	六、政府性基金年终结余	

晋城市2025年政府性基金预算上级提前下达专项转移支付项目情况表(草案)

单位:万元

项目名称	小计	城区	泽州	高平	阳城	陵川	沁水	开发区	市本级
合计	11,703	12,93	1,755	1,391	570	1,365	490		4,839
一、文化旅游体育与传媒支出	200								200
国家电影事业发展专项资金(资助影院建设)	43								43
地方旅游开发项目补助	157								157
二、农林水支出	2,102	94	731	236	327	307	407		
其他重大水利工程建设基金支出	913	90	173	230	276	78	66		
大中型水库移民后期扶持基金支出(移民补助)	542	4	248	6	21	78	185		
大中型水库移民后期扶持基金支出(基础设施建设和经济发展)	647		310		30	151	156		
三、其他支出	9,401	1,199	1,024	1,155	243	1,058	83		4,639
福利彩票销售机构的业务费支出	253								253
用于社会福利的彩票公益金支出	6,519	1,160	961	1,128	151	1,002	69		2,048
用于体育事业的彩票公益金支出	2,387	10	12	4	10	8	5		2,338
用于残疾人事业的彩票公益金支出	137	29	26	23	17	33	9		
用于文化事业的彩票公益金支出	105		25		65	15			

晋城市市本级2025年政府性基金预算安排补助县(市、区)提前下达专项转移支付项目情况表(草案)

单位:万元

项目名称	小计	城区	泽州	高平	阳城	陵川	沁水
合计	540	82	120	150	55	97	37
一、其他支出	540	82	120	150	55	97	37
用于社会福利的彩票公益金支出	180	38	33	36	38	35	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	360	44	87	114	17	62	37

晋城市市本级2025年国有资本经营预算收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年完成数的%
国有资本经营预算收入合计		50,000	
一、股利、股息收入		25,000	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
二、其他国有资本经营预算收入		25,000	

晋城市市本级2025年国有资本经营预算支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2024年 预算数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年预算数的%
国有资本经营预算支出合计	3,168	50,000	1,578.3
一、解决历史遗留问题及改革成本支出(款)	3,168		
“三供一业”移交补助支出(项)	3,168		
二、国有企业资本金注入(款)		50,000	
其他国有企业资本金注入(项)		50,000	

晋城市市本级2025年国有资本经营预算收支预算总表(草案)

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
国有资本经营预算收入总计	53,932	国有资本经营预算支出总计	53,932
一、国有资本经营收入	50,000	一、国有资本经营支出	50,000
二、上年结余	3,168	二、调出资金	3,168
三、上级补助收入	764	三、补助下级支出	764
		四、年终结余	

晋城市2025年国有资本经营预算上级提前下达专项转移支付项目情况表(草案)

单位:万元

项目名称	小计	城区	泽州	高平	阳城	陵川	沁水	开发区	市本级
合 计	764	575	62	36	65	13	13		
一、国有资本经营预算支出	764	575	62	36	65	13	13		
国有企业退休人员社会化管理补助资金	764	575	62	36	65	13	13		

晋城市市本级2025年社会保险基金收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2024年 预算数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年预算数的%
社会保险基金收入合计	508,387	550,891	108.4
一、职工基本医疗保险基金收入	292,254	326,277	111.6
基本医疗保险费收入	288,913	320,626	111.0
财政补贴收入			
利息收入	950	3,222	339.2
转移收入	861	779	90.5
其他收入	1,530	1,650	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	48,394	53,430	110.4
基本养老保险费收入	30,385	31,125	102.4
财政补贴收入	14,843	21,338	143.8
利息收入	1,412	125	8.9
转移收入	1,009	810	80.3
其他收入	745	32	4.3
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	167,739	171,184	102.1
基本医疗保险费收入	63,223	63,069	99.8
财政补贴收入	103,316	105,116	101.7
利息收入	620	402	64.8
其他收入	580	2,597	447.8

晋城市市本级2025年社会保险基金支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年执行数的%
社会保险基金支出合计	453,231	503,964	111.2
一、职工基本医疗保险基金支出	243,072	280,406	115.4
基本医疗保险待遇支出	229,445	272,549	118.8
转移支出	850	852	100.2
其他支出	12,777	7,005	54.8
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	47,792	56,536	118.3
基本养老金支出	47,047	55,036	117.0
转移支出	664	500	75.3
其他支出	81	1,000	1,234.6
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	162,367	167,022	102.9
基本医疗保险待遇支出	145,652	147,722	101.4
大病保险支出	16,618	18,771	113.0
其他支出	97	529	545.4

晋城市市本级2025年社会保险基金收支预算(草案)

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
社会保险基金收入总计	1,221,166	社会保险基金支出总计	1,221,166
一、社会保险基金预算收入	550,891	一、社会保险基金预算支出	503,964
二、上级补助收入		二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、上年结余	670,275	四、年末结余	717,202

2025年晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		城乡居民基本医疗保险补助	
主管部门及代码	151-晋城市医疗保障局	实施单位	晋城市医疗保障局
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年
实施期资金总额:	49,260,000	年度资金总额:	49,260,000
其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
省级财政资金	0	省级财政资金	0
市县(区)财政资金	49,260,000	市县(区)财政资金	49,260,000
单位自筹	0	单位自筹	0
其他资金		其他资金	
项目概况	<p>城乡居民基本医疗保险是党和政府的民生工程,事关全市城乡居民就医问题。我市自2009年开始,坚持家庭缴费与政府补助相结合的原则;坚持群众自愿、政府引导的原则;坚持收支平衡的原则;坚持权利和义务相对等的原则;坚持低费率、广覆盖、保大病的原则。我市城镇居民基本医疗保险实行市级统筹,市、县(市、区)两级经办,全市统一政策、统一标准、统一管理。为确保服务制度的统一规范,提升医保精细化管理,从2017年10月16日开始,我市正式启用城乡居民基本医疗保险信息系统,在全省率先实现了“覆盖范围、筹资政策、保障待遇、医保目录、定点管理、基金管理”的六统一,完成了城乡居民医保并轨制度。城乡居民参保范围为:具有本市户籍且不属于城镇职工基本医疗保险参保范围的城乡居民,均可依法参加本市城乡居民基本医疗保险。预计2025年需为全市1507521名参加城乡居民基本医疗保险缴费居民进行补助共需4926万元,其中:城区200271人,按照70元/人的标准,共需1402万元;泽州368835人,按照28元/人的标准,共需1033万元;高平340844人,按照28元/人的标准,共需954万元;阳城261797人,按照28元/人的标准,共需733万元;陵川194042人,按照21元/人的标准,共需407万元;沁水141732人,按照28元/人的标准,共需397万元。用于对符合城乡居民基本医疗保险保障范围内参保人员住院及门诊医疗费用的报销。</p>		
立项依据	《晋城市城乡居民基本医疗保险实施办法(试行)》(晋市政办〔2017〕32号)		
项目设立必要性	城乡居民医疗保险是一种保障城乡居民基本医疗需求的社会保险制度,填补了城乡居民医疗保障的空白,推动了农村居民医疗保险的普及及延伸,弥补了城乡居民医疗保险不平衡,使得城乡居民的医疗保障水平得以提升。通过帮助居民在就医时分担医疗费用,降低了居民个人负担,提高了就医的可及性和公平性,有效缓解了医疗费用压力等。		
保证项目实施的制度、措施	由晋城市医疗保障局积极制定参保缴费、就医管理、费用结算等配套政策,强化基金管理,确保做好居民医保各项工作。依据《晋城市城乡居民基本医疗保险实施办法(试行)》(晋市政办〔2017〕32号)文件,《山西省进一步推进省以下财政体制改革工作方案》由各级医保部门负责具体实施。		
项目实施计划	积极推进全面参保计划,确保城乡居民应保尽保。2024年9月由我单位下发预缴2025年城乡居民医疗保险缴费的通知,由行政村、社区组织自愿参加城乡居民基本医疗保险的居民进行费用缴纳,由税务机关按月将费用上缴国库,由国库再缴至医保基金专户,根据国家下达的缴费截止时间,于2025年2月25日停止费用的收缴。全年由医保局根据参保人员的住院及门诊就医情况及时按比例完成报销。		

年度目标		实施期目标								
总体目标	<p>通过为全市 1507521 名参加城乡居民基本医疗保险缴费居民进行补助,对符合城乡居民基本医疗保险保障范围内参保人员住院及门诊医疗费用及时报销,弥补城乡居民医疗保障不平衡,提升城乡居民的医疗保障水平。通过帮助居民在就医时分担医疗费用,降低居民个人负担,提高就医的可及性和公平性,有效缓解医疗费用压力等。</p>					<p>通过为全市 1507521 名参加城乡居民基本医疗保险缴费居民住院及门诊医疗费用及时报销,弥补城乡居民医疗保障不平衡,提升城乡居民的医疗保障水平。通过帮助居民在就医时分担医疗费用,降低居民个人负担,提高就医的可及性和公平性,有效缓解医疗费用压力等。</p>				
	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	补助城乡居民参保人数	1507521 人	数量指标	补助城乡居民参保人数	1507521 人			
			补助标准达标率	100%		质量指标	补助标准达标率	100%		
		时效指标	质量指标	住院及门诊医疗费用报销比率达标情况	达标	时效指标	住院及门诊医疗费用报销比率达标情况	达标		
	25 年缴费通知下发时间			2024 年 9 月	25 年缴费通知下发时间		2024 年 9 月			
	25 年城乡居民基本医疗保险缴费截止时间		2025 年 2 月	25 年城乡居民基本医疗保险缴费截止时间	2025 年 2 月					
	城乡居民基本医保费用收缴及时性		及时	城乡居民基本医保费用收缴及时性	及时					
	住院及门诊医疗费用报销及时率		≥95%	住院及门诊医疗费用报销及时率	≥95%					
	成本指标	成本指标	参保人员补助标准 1	70 元/人/年	成本指标	参保人员补助标准 1	70 元/人/年			
			参保人员补助标准 2	28 元/人/年		参保人员补助标准 2	28 元/人/年			
			参保人员补助标准 3	21 元/人/年		参保人员补助标准 3	21 元/人/年			
效益指标	经济效益指标	减轻参保居民医疗费用负担	减轻	经济效益指标	减轻参保居民医疗费用负担	减轻				
	社会效益指标	提升城乡居民的医疗保障水平	提升	社会效益指标	提升城乡居民的医疗保障水平	提升				
		生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参保居民满意度	≥95%				

2025年度晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		创业就业专项	
主管部门及代码	144-晋城市人力资源和社会保障局	实施单位	晋城市人力资源和社会保障局
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,623,600	年度资金总额: 5,623,600
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金 0
	省级财政资金	0	省级财政资金 0
	市县(区)财政资金	5,623,600	市县(区)财政资金 5,623,600
	单位自筹	0	单位自筹 0
其他资金		其他资金	
项目概况	<p>根据山西省财政厅山西省人社厅关于印发《就业创业补助资金管理暂行办法》晋财规社〔2025〕1号、晋城市财政局、晋城市人社局关于印发《就业创业补助资金管理暂行办法》晋财规社〔2025〕1号、晋城市人社局关于印发《关于做好对外劳务输出就业创业资金使用管理工作的通知》、为促进全市就业创业工作,确保完成就业创业各项任务,2025年申请就业创业专项资金562.36万元用于按规定落实就业创业扶持资金,具体包含:根据《细则》第三章第十五条关于“创业孵化基地管理服务补贴和入驻实体场地租赁补贴”的规定,预计为5个市级创业孵化基地进行补贴共计301万元;根据《细则》第三章第十五条关于“市级零工市场一次性建设补助、营收奖励及运营补助”的规定,预计为1家零工市场拨付运营补贴共计30万元;根据《细则》第三章第十五条关于“人力资源服务产业园一次性建设补助、营收奖励及运营补助”的规定,预计为1家人力资源产业园进行补贴共计50万元;根据晋城市人社局关于印发《关于做好对外劳务输出补助资金使用管理工作的通知》使用就业创业补助资金,预计发放对外劳务输出补助资金45万;根据《细则》第三章第十四条关于“技师工作站、高技能人才培训基地、技能大师工作室”的规定,预计为3家技师工作室发放补贴15万、为3家技能人才培养基地发放40%的补贴24万、为6家人力资源产业园进行补贴24万;根据《细则》第三章第十四条关于“省外劳务服务站补助”的规定,预计为5家人力资源产业园进行补贴24万;根据《细则》第三章第十四条关于“省外劳务服务站补助”的规定,预计为5家人力资源产业园进行补贴24万;根据《细则》第三章第十四条关于“省外劳务服务站补助”的规定,于2018年开始使用失业动态监测系统,主要用于搜集市级失业动态数据,现该系统内共有企业178家,按照1200元/家的费用标准,共需失业监测系统使用费21.36万元。</p>		
立项依据	<p>根据山西省财政厅山西省人社厅关于印发《就业创业补助资金管理暂行办法》晋财规社〔2025〕1号、根据晋城市人社局关于印发《关于做好对外劳务输出就业创业资金使用管理工作的通知》、晋城市财政局晋城市人社局关于印发《就业创业补助资金管理暂行办法》晋财规社〔2025〕1号。</p>		
项目设立必要性	<p>1、促进全市就业创业工作需要,确保完成就业创业各项任务,按规定落实各项就业创业扶持政策; 2、降低创业的初始投入成本,鼓励更多人尝试创业,创造更多的就业机会,从而推动就业市场的繁荣; 3、解决结构性就业矛盾,提高劳动力市场的流动性。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>根据晋城市就业创业补助资金管理暂行办法,由局创业就业科对企业提交的补贴资金原始资料进行审核,针对就业创业资金会同财政部门会审,经局党组审议通过,通过人社局门户网站向社会公示,公示结束后,由就业创业科负责完成相关文件的印发,由就业创业科根据就业创业补助资金补助制度和财务管理规定,负责完成补贴资金的拨付。</p>		
项目实施计划	<p>预计2024年底完成2025年全年工作任务和目标的制定;孵化基地补贴每半年审核一次,5月底前完成2024年下半年孵化基地补贴的发放(2024年已完成资料审核工作);2025年7月底前开始2025年上半年孵化基地补贴的审核工作;2025年11月底前完成2025年上半年孵化基地补贴的发放;其他补贴根据申报情况于2025年11月底前落实发放。</p>		

		实施期目标			年度目标			
总体目标	按规定落实各项就业创业扶持政策,完成5个市级创业孵化基地补贴的发放,1家零工市场运营和建设补贴的发放,1家人力资源产业园补贴的发放,5家省外劳务派遣服务站的奖励的支付,促进全市就业创业工作任务的完成,解决结构性就业矛盾,创造更多的就业机会,提高劳动力市场的流动性,推动就业市场的繁荣。	按规定落实各项就业创业扶持政策,完成5个市级创业孵化基地补贴的发放,1家零工市场运营和建设补贴的发放,1家人力资源产业园补贴的发放,5家省外劳务派遣服务站的奖励的支付,促进全市就业创业工作任务的完成,解决结构性就业矛盾,创造更多的就业机会,提高劳动力市场的流动性,推动就业市场的繁荣。	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	补贴创业孵化基地数量 补贴人力资源产业园数量 补贴零工市场运营补贴企业数量 享受省外劳务派遣奖励的企业数量 补贴技师工作室 补贴技能培训基地 建设补贴涉及市级技能培训基地 失业动态监测费发放涉及企业数量	>5家 1家 1家 ≤5家 3家 3家 6家 ≤178家	数量指标	补贴创业孵化基地数量 补贴人力资源产业园数量 补贴零工市场运营补贴企业数量 享受省外劳务派遣奖励的企业数量 补贴技师工作室 补贴技能培训基地 建设补贴涉及市级技能培训基地 失业动态监测费发放涉及企业数量	>5家 1家 1家 ≤5家 3家 3家 6家 ≤178家	
绩效指标	质量指标	质量指标	补贴发放准确率 享受补贴企业资格符合率	100% 100%	质量指标	补贴资金发放准确率 享受补贴企业资格符合率	100% 100%	
	时效指标	时效指标	工作任务及目标制定完成时间 孵化基地补贴审核工作开展时间 24年下半年孵化基地补贴发放时间 其他补贴发放完成时间	2024年12月底前 2025年7月底前 5月底前 11月底前	时效指标	工作任务及目标制定完成时间 孵化基地补贴审核工作开展时间 24年下半年孵化基地补贴发放时间 其他补贴发放完成时间	2024年12月底前 2025年7月底前 5月底前 11月底前	
效益指标	成本指标	成本指标	创业就业专项补贴实施成本	≤562.36万元	成本指标	创业就业专项补贴实施成本	≤562.36万元	
	经济效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	提高社会整体创业就业氛围 创造更多的就业机会	提高 有效创造	社会效益指标	提高社会整体创业就业氛围 创造更多的就业机会	提高 有效创造	
	生态效益指标	生态效益指标			生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴企业满意度	>85%	服务对象满意度指标	享受补贴企业满意度	>85%	

2025年度晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		高标准农田建设项目	
主管部门及代码	180-晋城市农业农村局	实施单位	晋城市农业农村局
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,520,000	年度资金总额: 1,520,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金 0
	省级财政资金	0	省级财政资金 0
	市县(区)财政资金	1,520,000	市县(区)财政资金 1,520,000
项目概况	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
立项依据	<p>2025年高标准农田建设项目(第二批)预计储备面积达17.216万亩(其中新建11.895万亩,改造提升5.321万亩),建设内容及:土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田保护与生态环境保护工程、农田输配电工程。根据《山西省农业农村局山西省财政厅山西省财政厅关于新增恢复水浇地田面工程建设项目投资标准及资金筹措的通知》(晋农发[2023]55号),符合高标准农田建设条件的,投资标准和资金筹措按照高标准农田建设项目资金有关规定执行,不符合高标准农田建设条件的,亩均投资1500元,其中省级财政承担50%,市县配套50%;根据《晋城市财政局晋城市农业农村局关于高标准农田建设资金分担标准的通知》(晋市财农[2023]72号),市级财政负担地方财政投入的20%,县级财政负担地方财政投入的80%,测算需市级配套资金152万元,其中:泽州县储备高标准农田6.52万亩(其中新建5.53万亩,改造提升0.99万亩),需市级配套19.8万元;阳城县储备高标准农田5.076万亩(其中新建2.71万亩,改造提升2.37万亩),需市级配套47.4万元;陵川县储备高标准农田3万亩(其中新建2.56万亩,改造提升0.44万亩),需市级配套76万元;沁水县储备高标准农田3万亩(其中新建2.56万亩,改造提升0.44万亩),需市级配套8.8万元,鉴于省农业农村局暂未下达我市2025年高标准农田建设任务,本项目仅对部分高标准农田建设情况进行市级配套资金测算,实际市级需配套资金以省厅下达任务为准。</p> <p>根据《2024-2025年中央预算内投资农业农村建设项目建设指南》、《山西省农业农村局关于做好2025年农业建设项目储备工作的通知》(晋农函[2024]113号),结合我省市级储备中央预算内投资高标准农田建设任务等相关依据立项。</p>		
项目设立必要性	<p>通过建设高标准农田,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力,为保障国家粮食安全奠定基础。</p> <p>根据《山西省农田建设管理办法》、《山西省农业农村厅关于印发〈农田建设统计调查制度〉的通知(农办建[2019]7号)、《关于开展高标准农田工作调度的通知》、《农业农村部关于印发〈高标准农田建设项目竣工验收办法〉的通知(农建发[2021]5号)》,由现代农业发展中心农田建设组织各县(市、区)申报的高标准农田建设项目进行评审,根据评审结果完成项目初步设计批复工作;由各县(市、区)农业农村局具体负责高标准农田和水浇地建设,完工后进行初验;市农业农村局现代农业发展中心组织省市专家开展竣工验收。</p>		
项目实施计划	<p>根据省农业农村局2025年高标准农田建设任务下达情况,预计2025年6月底前完成初步设计评审批复等前期工作、2025年8月底前建设主体实现全部开工建设、2026年6月底前建设内容全部完工、2026年9月底前各县区农业农村局完成建设内容初验、2026年12月底前我单位组织开展竣工验收。</p>		

年度目标		实施期目标			
总体目标	完成春节优惠供应,面粉200万斤、食用油100万斤、猪肉55万斤、蔬菜197万斤,稳定春节期间重要民生商品的市场价格,确保节日期间市场粮油肉菜价格基本稳定,保证广大人民群众度过一个欢乐、祥和的节日。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成春节优惠供应,面粉200万斤、食用油100万斤、猪肉55万斤、蔬菜197万斤,稳定春节期间重要民生商品的市场价格,确保节日期间市场粮油肉菜价格基本稳定,保证广大人民群众度过一个欢乐、祥和的节日。
				新建高标准农田建设面积	≥11.895万亩
	数量指标	质量指标	项目验收合格率	改造提升高标准农田建设面积	≥5.321万亩
				项目验收合格率	≥95%
	产出指标	时效指标	高标准农田建设项目全部开工时间	高标准农田建设项目初步设计评审批复时间	2025年6月底前
				高标准农田建设项目全部开工时间	2025年8月底前
				高标准农田建设项目全部竣工时间	2026年6月底前
				高标准农田建设项目初步验收完成时间	2026年9月底前
	成本指标	经济收益指标	粮食亩均收益	高标准农田建设项目竣工验收完成时间	2026年12月底前
				高标准农田建设成本	≤2500元/亩
	效益指标	社会效益指标	生态效益指标	粮食亩均收益	提高
				田间道路通达度	≥90%
				粮食综合生产能力	提高
耕地质量				提升	
可持续发展影响指标	水资源利用指标	水资源利用指标	水资源利用指标	提升	
			服务对象满意度指标	≥90%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成春节优惠供应,面粉200万斤、食用油100万斤、猪肉55万斤、蔬菜197万斤,稳定春节期间重要民生商品的市场价格,确保节日期间市场粮油肉菜价格基本稳定,保证广大人民群众度过一个欢乐、祥和的节日。
				新建高标准农田建设面积	≥3.287万亩
	数量指标	质量指标	项目验收合格率	改造提升高标准农田建设面积	≥5.321万亩
				项目验收合格率	≥95%
	产出指标	时效指标	高标准农田建设项目全部开工时间	高标准农田建设项目初步设计评审批复时间	2025年6月底前
				高标准农田建设项目全部开工时间	2025年8月底前
				高标准农田建设项目50%建设任务完成时间	2025年12月底前
				高标准农田建设成本	≤2500元/亩
	成本指标	经济收益指标	粮食亩均收益	粮食亩均收益	提高
				田间道路通达度	≥90%
	社会效益指标	生态效益指标	粮食综合生产能力	粮食综合生产能力	提高
				耕地质量	提升
				水资源利用指标	提升
				服务对象满意度指标	≥90%

2025年度晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报报表

项目名称	工业转型专项资金			
主管部门及代码	226-晋城市工业和信息化局	晋城市工业和信息化局		
项目属性	经常性项目(长期开展)	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000,000	年度资金总额:	50,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	50,000,000	市县(区)财政资金	50,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
项目概况	其他资金		其他资金	
	<p>为深入贯彻落实中央及省市关于推进新型工业化的战略部署,加快推进我市新型工业化特别是制造业振兴升级,发挥财政资金对全市工业转型的引导作用,加快发展新质生产力,构建具有晋城特色的现代工业体系。工业转型专项资金主要采用补助或奖励方式,对重点产业链培育、特色专业镇打造、数字化智能改造、技术创新牵引、绿色低碳转型、技术改造6大专项予以支持。2025年申请项目预算5000万元,预计用于以下方面:1.重点产业链培育专项:①对“链主”企业申报时所引进项目实际完成投资额1%,给予“链主”企业最高不超过100万元的一次性引荐奖励,预计奖励3家企业,共需800万元;②上年度营收增量3亿元以上、且营收增速30%以上的制造业领域(不含消费品工业)企业,营收增量达到3亿元、5亿元、10亿元的,分别给予20万元、30万元、50万元奖励。5000万元,预计奖励4家企业,共需200万元。2.专业镇培育专项,重点支持公共服务平台建设、主导产业发展、市场主体培育、服务支撑能力提升等方向,以补助、奖励方式支持企业发展,预计支持10家专业镇,共需资金500万元。3.数字化智能改造专项,对上年度获得国家工业互联网试点示范、制造业与互联网融合试点示范、新型信息消费示范、移动物联网应用优秀案例的企业,分别给予一次性50万元奖励。对上年度认定为国家级智能制造示范工厂揭榜单位的,给予一次性50万元奖励。4.技术创新牵引专项,对上年度新认定为国家级专精特新“小巨人”企业的,给予一次性30万元奖励。对上年度被认定为国家级、省级技术创新示范企业的,分别给予一次性50万元、30万元奖励。预计奖励10家企业,共需500万元。5.绿色低碳转型专项,对上年度入选国家级绿色制造名单和获得能效、水效“领跑者”等国家级荣誉的企业给予奖励。预计奖励5家企业,共需500万元。6.企业技术改造专项,重点支持企业实施技术改造项目建设,按照项目总投资及项目完成情况给予补助,预计奖励10个项目,共需2000万元。</p> <p>根据《山西省制造业高质量发展促进条例》《山西省加快推进新型工业化行动方案(2024-2030年)》《晋城市加快推进新型工业化行动方案(2024-2030年)》文件精神,申请工业转型专项资金,通过给予企业一定的奖补,加快推进产业升级,支持科技创新、推动企业技术改造和绿色发展,提升制造业的整体水平和竞争力,推动制造业的高质量发展;通过支持重点产业链项目招商引进项目,带动相关产业的发展,形成产业集群效应,进一步推动区域经济的整体发展。</p> <p>由资料完成项目实施方案的制定;并建立健全了项目谋划储备申报机制,由各县(市、区)工信局、开发区管委会根据项目实施方案规定的激励标准及申报通知要求,组织开展技改资金项目申报审核工作。各县(市、区)财政部门会同工信部门负责推动技改资金及时拨付到位,督促项目单位诚信申报技改资金,按期推进项目建设,确保项目预期目标如期达到。</p> <p>预计5月由各县区财政局及工信局组织相关企业进行申报;6月完成初步审核并将审核结果报送至我单位;7月底前我单位完成资料复审,并将审核结果进行公示;10月将资金拨付至各县区,由各县区财政局会同工信局完成资金的拨付。</p>			
立项依据	根据《山西省制造业高质量发展促进条例》《山西省加快推进新型工业化行动方案(2024-2030年)》《晋城市加快推进新型工业化行动方案(2024-2030年)》文件精神,申请工业转型专项资金,通过给予企业一定的奖补,加快推进产业升级,支持科技创新、推动企业技术改造和绿色发展,提升制造业的整体水平和竞争力,推动制造业的高质量发展;通过支持重点产业链项目招商引进项目,带动相关产业的发展,形成产业集群效应,进一步推动区域经济的整体发展。			
项目设立必要性	为深入贯彻落实中央及省市关于推进新型工业化的战略部署,加快推进我市新型工业化特别是制造业振兴升级,发挥财政资金对全市工业转型的引导作用,加快发展新质生产力,构建具有晋城特色的现代工业体系。工业转型专项资金主要采用补助或奖励方式,对重点产业链培育、特色专业镇打造、数字化智能改造、技术创新牵引、绿色低碳转型、技术改造6大专项予以支持。2025年申请项目预算5000万元,预计用于以下方面:1.重点产业链培育专项:①对“链主”企业申报时所引进项目实际完成投资额1%,给予“链主”企业最高不超过100万元的一次性引荐奖励,预计奖励3家企业,共需800万元;②上年度营收增量3亿元以上、且营收增速30%以上的制造业领域(不含消费品工业)企业,营收增量达到3亿元、5亿元、10亿元的,分别给予20万元、30万元、50万元奖励。5000万元,预计奖励4家企业,共需200万元。2.专业镇培育专项,重点支持公共服务平台建设、主导产业发展、市场主体培育、服务支撑能力提升等方向,以补助、奖励方式支持企业发展,预计支持10家专业镇,共需资金500万元。3.数字化智能改造专项,对上年度获得国家工业互联网试点示范、制造业与互联网融合试点示范、新型信息消费示范、移动物联网应用优秀案例的企业,分别给予一次性50万元奖励。对上年度认定为国家级智能制造示范工厂揭榜单位的,给予一次性50万元奖励。4.技术创新牵引专项,对上年度新认定为国家级专精特新“小巨人”企业的,给予一次性30万元奖励。对上年度被认定为国家级、省级技术创新示范企业的,分别给予一次性50万元、30万元奖励。预计奖励10家企业,共需500万元。5.绿色低碳转型专项,对上年度入选国家级绿色制造名单和获得能效、水效“领跑者”等国家级荣誉的企业给予奖励。预计奖励5家企业,共需500万元。6.企业技术改造专项,重点支持企业实施技术改造项目建设,按照项目总投资及项目完成情况给予补助,预计奖励10个项目,共需2000万元。			
保证项目实施的制度、措施	由资料完成项目实施方案的制定;并建立健全了项目谋划储备申报机制,由各县(市、区)工信局、开发区管委会根据项目实施方案规定的激励标准及申报通知要求,组织开展技改资金项目申报审核工作。各县(市、区)财政部门会同工信部门负责推动技改资金及时拨付到位,督促项目单位诚信申报技改资金,按期推进项目建设,确保项目预期目标如期达到。			
项目实施计划	预计5月由各县区财政局及工信局组织相关企业进行申报;6月完成初步审核并将审核结果报送至我单位;7月底前我单位完成资料复审,并将审核结果进行公示;10月将资金拨付至各县区,由各县区财政局会同工信局完成资金的拨付。			

		实施期目标		年度目标			
总体目标	完成新型工业化发展专项资金拨付,对数字化智能改造专项、重点产业链培育专项、专业镇培育专项、技术创新牵引专项、绿色低碳转型专项、企业技术改造专项等方面共计约50家企业进行奖励,推动制造业高质量发展;通过支持重点产业链项目和招商引资项目,带动相关产业的发展,形成产业集群效应,进一步推动区域经济的发展。	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数字化智能改造专项奖励企业数 重点产业链培育专项支持企业数 专业镇培育专项支持企业数 技术创新牵引专项奖励企业数 绿色低碳转型专项奖励企业数 企业技术改造专项奖励企业数	数量指标	≥5家 ≥10家 ≥10家 ≥10家 ≥5家 ≥10家	数字化智能改造专项支持企业数 重点产业链培育专项支持企业数 专业镇培育专项支持企业数 技术创新牵引专项奖励企业数 绿色低碳转型专项奖励企业数 企业技术改造专项奖励企业数	数量指标	≥5家 ≥10家 ≥10家 ≥5家 ≥10家
绩效指标		质量指标	奖励资金使用合规性 奖励、支持企业资格符合率 奖励资金发放达标率	合规 100% 100%	质量指标	奖励资金使用合规性 奖励、支持企业资格符合率 奖励资金发放达标率	合规 100% 100%
		产出指标	组织企业申报时间 县区初审工作完成时间 资料复审、结果公示等相关工作开展时间	5月至6月 6月 7月	时效指标	组织企业申报时间 县区初审工作完成时间 资料复审、结果公示等相关工作开展时间	5月至6月 6月 7月
			资金拨付至县区时间 奖励及扶持资金发放时间	10月 10月至12月	时效指标	资金拨付至县区时间 奖励及扶持资金发放时间	10月 10月至12月
		成本指标	产业链锻造专项支持成本 专业镇培育专项支持成本 数字化智能改造专项支持成本 技术创新牵引专项支持成本 绿色低碳转型专项支持成本 企业技术改造专项支持成本	1000万元 500万元 500万元 500万元 500万元 2000万元	成本指标	产业链锻造专项支持成本 专业镇培育专项支持成本 数字化智能改造专项支持成本 技术创新牵引专项支持成本 绿色低碳转型专项支持成本 企业技术改造专项支持成本	1000万元 500万元 500万元 500万元 500万元 2000万元
		经济效益指标	促进相关企业销售收入增加	促进	经济效益指标	促进相关企业销售收入增加	促进
		社会效益指标	推动制造业的高质量发展	推动	社会效益指标	推动制造业的高质量发展	推动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升制造业的整体水平和竞争力	提升	可持续发展影响指标	提升制造业的整体水平和竞争力	提升
		服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%

2025年度晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		文物保护专项经费	
主管部门及代码	109-晋城市文化和旅游局	实施单位	晋城市文化和旅游局
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,808,000	年度资金总额: 5,808,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金 0
	省级财政资金	0	省级财政资金 0
	市县(区)财政资金	5,808,000	市县(区)财政资金 5,808,000
项目概况	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金 0
立项依据	<p>2025年申请文物专项保护经费580.8万元,主要用于开展1、国家级文物保护单位利用示范区创建工作经费230万元,2023年我市被省文物局作为山西省唯一城市推荐申报国家文物局《创建方案》得到国家文物局的批复,最终确定了以“乡土中国民居晋城”为主题,以“一心一廊两带三片区”为总体布局,重点围绕“修缮工艺、活化利用、研究阐释、体制机制改革”等开展系列创建工作。2025年预计完成:①涉及国保、省保、低级别等不少于100处的古民居建造工艺研究编纂,形成《晋城古民居知识图谱》理论成果共需50万元;②围绕“三个一批”开展活化利用工作,即筛选一批条件成熟的文保单位(约50家)主要为省保以上单位,以“文保单位开放日”为载体,于5月至10月的法定节假日进行免费对外开放,共需95万元,资金主要用于安保配备、讲解员培养等服务费用支出;③优化一批金牌讲解员,因“黑科技”带空流量带来的游客与日俱增,预计新增培训约15名讲解员,用于讲解员培训及扫描、三维等方面,形成数字化保护成果集,共需资金50万元,资金主要用于数字化保护项目费用支出。2、文物保护单位“十四五”规划编制工作经费20万元,“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第二个五年,也是晋城高质量发展发展的关键时间,全面盘点晋城文物工作实际,找准定位、创新思路、精准发力,形成示范性、综合性、带动性的规划,服务于晋城的高质量发展,预计通过聘请专业第三方组织开展《申遗推进经费》编制内容涉及文物保护主要指标、保障设施等方面,资金主要用于专业团队的编制费用支出。3、古堡申遗推进经费20万元,2024年6月17日召开文旅康养产业发展座谈会,指出晋城古堡申遗作为全市重点任务,要聘请专业团队,确定申遗思路,指导开展古堡申遗工作。2025年将通过对接国内一流团队,对晋城古堡申遗文本进行优化,推动申遗工作进展。4、文物日常工作经费15万元,用于文物现场勘察、评估、验收等支出,利用抖音短视频进行不少于30次文物宣传,以及日常差旅费支出。5、2024年应支未付294.06万元。</p> <p>《文物保护法》《山西省人民政府关于推动新时代山西文物事业高质量发展的实施意见》《晋政发〔2023〕9号》《关于推进全省文物活化利用的指导意见》《国家文物局关于做好第四次文物普查工作前期准备工作的通知》《山西省文物局关于印发创建省级文物保护单位利用示范区工作推进机制的通知》《关于进一步推进太行古堡文物密集区保护利用改革的意见》《晋城市文物保护单位专项资金管理办法》(晋市财教〔2023〕76号)</p>		
项目设立必要性	<p>1、加强文物保护,继承中华民族优秀的历史文化遗产,促进社会各界的合作与交流,增进彼此之间的了解和信任,从而促进社会和谐稳定; 2、加强文物保护,合理利用和管理文物,促进文化产业和旅游业的发展,扩大就业,促进经济和社会协调发展; 3、保护文物可以让群众更加了解和认识自己的文化传统,从而增强群众的文化认同感,提升我市的文化软实力等。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>由文物一科根据文物保护工作计划具体负责文物保护管理工作; 由财务科根据本单位内部控制制度具体负责进行各项费用的支付工作。</p>		
项目实施计划	<p>1、国家级文物保护单位示范区创建,①预计3月底前完成招标采购等前期工作,4月底前完成前期资料的收集整理工作,5月底前开始进行《晋城古民居知识图谱》的编制工作,9月底前全部编制完成,10月底前完成专家评审工作;②3月底前完成约50处条件成熟的文保单位的选定,5-10月每周六、日进行免费对外开放;③3月底前组织开展金牌讲解员的选拔工作,4月底前组织开展相关培训工作;4月底前讲解员全部上岗;④5月开始进行涵盖30处文保单位数字化信息采集,12月底前形成成果。2、预计4月底前完成招标采购等前期工作,5月底前完成前期资料的收集整理工作,6月底前开始进行《“十四五”规划编制》的编制工作,9月底前编制完成;3、预计6月底前通过招标采购方式确定国家申遗的专业团队,从7月份开始对晋城古堡申遗文本进行优化;4、每月进行文物现场勘察、评估、验收;5、11月底前完成2024年应支未支资金的支付。</p>		

		实施期目标		年度目标			
总体目标	2025年开展文物保护单位示范区建设、古民居建造工艺研究编纂,形成《晋城古民居知识图谱》《晋城古民居修缮工艺汇编》两本理论成果、文物保护利用“十五五”规划编制、太行古堡宣传申遗等工作,加强对文物的保护和管理,进一步挖掘文物社会价值。	2025年开展文物保护单位示范区建设、古民居建造工艺研究编纂,形成《晋城古民居知识图谱》《晋城古民居修缮工艺汇编》两本理论成果、文物保护利用“十五五”规划编制、太行古堡宣传申遗等工作,加强对文物的保护和管理,进一步挖掘文物社会价值。	2025年开展文物保护单位示范区建设、古民居建造工艺研究编纂,形成《晋城古民居知识图谱》《晋城古民居修缮工艺汇编》两本理论成果、文物保护利用“十五五”规划编制、太行古堡宣传申遗等工作,加强对文物的保护和管理,进一步挖掘文物社会价值。	2025年开展文物保护单位示范区建设、古民居建造工艺研究编纂,形成《晋城古民居知识图谱》《晋城古民居修缮工艺汇编》两本理论成果、文物保护利用“十五五”规划编制、太行古堡宣传申遗等工作,加强对文物的保护和管理,进一步挖掘文物社会价值。	2025年开展文物保护单位示范区建设、古民居建造工艺研究编纂,形成《晋城古民居知识图谱》《晋城古民居修缮工艺汇编》两本理论成果、文物保护利用“十五五”规划编制、太行古堡宣传申遗等工作,加强对文物的保护和管理,进一步挖掘文物社会价值。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	培育优化金牌讲解员人数	15名	优化金牌讲解员人数	15名	
			编纂古民居建设理论成果数量	2套	编纂古民居建设理论成果数量	2套	
			编制《十五五规划编制》	1套	编制《十五五规划编制》	1套	
			开展古堡申遗活动开展次数	≥2场	开展古堡申遗活动开展次数	≥2场	
			约50家文保单位免费开展时长	60天	约50家文保单位免费开展时长	60天	
	质量指标		文物宣传次数	≥30次	文物宣传次数	≥30次	
			扶持培育第三批地域特色博物馆数量	42家	扶持培育第三批地域特色博物馆数量	42家	
			数字化信息采集涉及文保单位	30处	数字化信息采集涉及文保单位	30处	
			优化讲解员服务质量	达标	优化讲解员服务质量	达标	
			古民居建设理论成果评审通过率	100%	古民居建设理论成果评审通过率	100%	
时效指标		古堡申遗工作完成率	≥50%	古堡申遗工作完成率	≥50%		
		《十五五规划编制》达标率	100%	《十五五规划编制》达标率	100%		
		古民居建造工艺研究编纂资料整理等工作完成时间	4月底前	古民居建造工艺研究编纂资料整理等工作完成时间	4月底前		
		古民居建造工艺研究编纂时间	5月至9月	古民居建造工艺研究编纂时间	5月至9月		
		文保单位免费开放时间	5至10月法定节假日	文保单位免费开放时间	5至10月法定节假日		
绩效指标	产出指标	时效指标	30处文保单位数字化信息采集工作开展时间	5月至12月	30处文保单位数字化信息采集工作开展时间	5月至12月	
			文物保护利用“十五五”规划编制时间	6月至9月	文物保护利用“十五五”规划编制时间	6月至9月	
			文物保护利用“十五五”规划编制评审时间	9月底前	文物保护利用“十五五”规划编制评审时间	9月底前	
			古堡申遗活动开展时间	及时	古堡申遗活动开展时间	及时	
			文物保护专项工作实施成本	≤580.8万元	文物保护专项工作实施成本	≤580.8万元	
	效益指标		社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标	
				社会效益指标	加强	加强对全市文物的保护	加强
				社会效益指标	促进	促进文化产业和旅游业的发展	促进
				社会效益指标	有效提升	提升我市的文化软实力	有效提升
				社会效益指标	深度	深度挖掘文物价值	深度
满意度指标		服务对象满意度指标	生态效益指标		生态效益指标		
			可持续发展影响指标		可持续发展影响指标		
			服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	≥90%	

晋城经济技术开发区2024年一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2023年的%
一般公共预算收入	36,845	38,911	105.6	96.2
一、税收收入	28,790	30,844	107.1	101.2
增值税	6,750	6,931	102.7	78.4
企业所得税	4,100	4,048	98.7	65.2
个人所得税	480	490	102.1	97.8
城市维护建设税	2,450	2,587	105.6	114.4
房产税	3,000	4,209	140.3	152.5
资源税	3	2	66.7	66.7
印花稅	2,550	2,490	97.6	119.1
城镇土地使用税	4,400	4,445	101.0	132.1
土地增值税	2,380	2,541	106.8	174.0
车船税	1,750	1,779	101.7	128.4
耕地占用税	90	83	92.2	40.5
契税	830	1,230	148.2	97.9
环境保护税	7	9	128.6	450.0
二、非税收入	8,055	8,067	100.1	80.7
专项收入	1,570	1,595	101.6	31.2
教育费附加收入	1,060	1,087	102.5	113.1
地方教育附加收入	510	508	99.6	113.4
行政事业性收费收入	820	811	98.9	22.7
罚没收入	300	300	100.0	1578.9
国有资本经营收入	1,700	1,700		
国有资源(资产)有偿使用收入	65	61	93.8	41.2
政府住房基金收入	3,600	3,600	100.0	313.0

晋城经济技术开发区2024年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2024年 变动预算数	2024年 执行数	执行数为变动 预算数的%	执行数为 2023年的%
一般公共预算支出	84,617	84,215	99.52	77.40
一、一般公共服务	6,732	6,727	99.93	67.31
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,101	4,101	100.00	73.42
事业运行	2,759	2,759	100.00	70.80
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,342	1,342	100.00	79.46
发展与改革事务	585	585	100.00	150.77
其他发展与改革事务支出	585	585	100.00	150.77
财政事务	414	414	100.00	101.22
信息化建设	109	109	100.00	236.96
财政委托业务支出	147	147	100.00	97.35
事业运行	150	150	100.00	71.43
其他财政事务支出	8	8	100.00	400.00
税收事务	598	598	100.00	57.39
行政运行	338	338	100.00	68.70
其他税收事务支出	260	260	100.00	47.27
纪检监察事务	11	11	100.00	122.22
其他纪检监察事务支出	11	11	100.00	122.22
商贸事务	395	395	100.00	21.93
招商引资	395	395	100.00	31.27
群众团体事务	34	34	100.00	113.33
其他群众团体事务支出	34	34	100.00	113.33
组织事务	375	370	98.67	140.15
其他组织事务支出	375	370	98.67	140.15
宣传事务	219	219	100.00	47.10
其他宣传事务支出	219	219	100.00	47.10
二、国防支出	18	18	100.00	

项 目	2024年 变动预算数	2024年 执行数	执行数为变动 预算数的%	执行数为 2023年的%
国防动员	18	18	100.00	
其他国防动员支出	18	18	100.00	
三、公共安全支出	636	636	100.00	108.35
公安	636	636	100.00	108.35
一般行政管理事务	636	636	100.00	117.13
四、科学技术支出	4,346	3,998	91.99	25.17
科学技术管理事务	419	329	78.52	129.02
其他科学技术管理事务支出	419	329	78.52	129.02
技术与研究开发	3,742	3,484	93.11	22.61
其他技术与研究开发支出	3,742	3,484	93.11	22.61
科技交流与合作	185	185	100.00	
其他科技交流与合作支出	185	185	100.00	
五、文化旅游体育与传媒支出	60	60	100.00	
其他文化旅游体育与传媒支出	60	60	100.00	
其他文化旅游体育与传媒支出	60	60	100.00	
六、社会保障和就业支出	594	594	100.00	124.27
行政事业单位养老支出	594	594	100.00	124.27
行政单位离退休	26	26	100.00	
事业单位离退休	51	51	100.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	335	335	100.00	113.18
机关事业单位职业年金缴费支出	182	182	100.00	100.00
七、卫生健康支出	215	215	100.00	3071.43
计划生育事务	5	5	100.00	
其他计划生育事务支出	5	5	100.00	
行政事业单位医疗	210	210	100.00	3000.00
行政单位医疗	24	24	100.00	

项 目	2024年 变动预算数	2024年 执行数	执行数为变动 预算数的%	执行数为 2023年的%
事业单位医疗	127	127	100.00	1814.29
公务员医疗补助	59	59	100.00	
八、节能环保支出	86	86	100.00	10.04
环境监测与监察	50	50	100.00	89.29
其他环境监测与监察支出	50	50	100.00	89.29
能源节约利用	36	36	100.00	
能源节约利用	36	36	100.00	
九、城乡社区支出	32,863	32,851	99.96	140.57
城乡社区管理事务	111	111	100.00	
工程建设管理	101	101	100.00	
其他城乡社区管理事务支出	10	10	100.00	
城乡社区公共设施	31,417	31,405	99.96	134.38
小城镇基础设施建设	3,864	3,864	100.00	2100.00
其他城乡社区公共设施支出	27,553	27,541	99.96	118.78
城乡社区环境卫生	1,269	1,269	100.00	
城乡社区环境卫生	1,269	1,269	100.00	
建设市场管理与监督	66	66	100.00	
建设市场管理与监督	66	66	100.00	
十、资源勘探信息等支出	32,840	32,840	100.00	86.53
工业和信息产业监管	1,440	1,440	100.00	1398.06
产业发展	1,440	1,440	100.00	1398.06
支持中小企业发展和管理支出	1,441	1,441	100.00	65.68
中小企业发展专项	896	896	100.00	97.18
其他支持中小企业发展和管理支出	545	545	100.00	42.85
其他资源勘探信息等支出	29,959	29,959	100.00	146.86
技术改造支出	2,707	2,707	100.00	

项 目	2024年 变动预算数	2024年 执行数	执行数为变动 预算数的%	执行数为 2023年的%
其他资源勘探信息等支出	27,252	27,252	100.00	133.59
十一、商业服务业等支出	3,373	3,336	98.90	343.56
商业流通事务	1,370	1,370	100.00	246.85
其他商业流通事务支出	1,370	1,370	100.00	246.85
涉外发展服务支出	1,261	1,261	100.00	603.35
其他涉外发展服务支出	1,261	1,261	100.00	603.35
其他商业服务业等支出	742	705	95.01	340.58
其他商业服务业等支出	742	705	95.01	340.58
十二、自然资源海洋气象等支出	3	3	100.00	0.02
自然资源事务	3	3	100.00	0.02
其他自然资源事务支出	3	3	100.00	0.02
十三、住房保障支出	1,555	1,555	100.00	385.86
保障性安居工程支出	1,195	1,195	100.00	
公共租赁住房	1,195	1,195	100.00	
住房改革支出	360	360	100.00	89.33
住房公积金	360	360	100.00	89.33
十四、灾害防治及应急管理支出	921	921	100.00	114.41
应急管理事务	112	112	100.00	136.59
安全监管	112	112	100.00	136.59
消防事务	809	809	100.00	111.89
消防应急救援	809	809	100.00	111.89
十五、债务付息支出	335	335	100.00	100.00
地方政府一般债务付息支出	335	335	100.00	100.00
地方政府一般债券付息支出	335	335	100.00	100.00
十六、其他支出	40	40	100.00	200.00
其他支出	40	40	100.00	200.00

晋城经济技术开发区2024年一般公共预算收支执行情况总表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、一般公共预算收入	38,911	一、一般公共预算支出	84,215
二、上级补助收入	48,519	二、补助下级支出	
1. 返还性收入	-660	1. 返还性支出	
所得税基数返还收入	-236	所得税基数返还支出	
增值税税收返还收入	172	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	48	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	-644	增值税“五五分享”税收返还支出	
2. 一般性转移支付收入	38,460	2. 一般性转移支付支出	
结算补助收入	31,455	结算补助支出	
固定数额补助收入	6,406	固定数额补助支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	80	增值税留抵退税转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-80	其他退税减税降费转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	599		
3. 专项转移支付收入	10,719	3. 专项转移支付支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	1,173
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	1,173
四、上年结余	1,725		
五、调入预算稳定调节基金	4,482	四、安排预算稳定调节基金	8,178
六、调入资金	2,111	五、调出资金	1,780
1. 政府性基金调入	1,681	六、年终结余	402
2. 国有资本经营调入		减:结转下年的支出	402
3. 其他调入	430	净结余	
收入总计	95,748	支出总计	95,748

晋城经济技术开发区2024年政府性基金预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2023年的%
政府性基金预算收入合计	8,000	7,391	92.4	26.3
一、国有土地使用权出让收入	8,000	6,543	81.8	26.6
二、城市基础设施配套费收入		848		24.2

晋城经济技术开发区2024年政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2024年 变动预算数	2024年 执行数	执行数为 变动预算数的%	执行数为 2023年的%
政府性基金支出合计	14,590	10,872	74.5	41.6
一、城乡社区支出	4,271	2,056	48.1	9.4
二、债务付息支出	3,809	3,808	100.0	91.5
三、债务发行费用支出	10	11	110.0	26.8
四、其他支出	6,500	4,997	76.9	

晋城经济技术开发区2024年政府性基金预算收支执行情况总表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入总计	27,071	政府性基金支出总计	27,071
一、政府性基金收入	7,391	一、政府性基金支出	10,872
二、政府性基金上级补助收入		二、政府性基金补助下级支出	
三、债务收入		三、地方政府专项债务还本支出	10,800
四、地方政府专项债务转贷收入	16,000	四、债务转贷支出	
五、政府性基金下级上解收入		五、政府性基金上解上级支出	
六、调入资金收入	1,780	六、调出资金支出	1,681
七、政府性基金上年结余	1,900	七、政府性基金年终结余	3,718

晋城经济技术开发区2025年一般公共预算收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年完成数的%
一般公共预算收入	38,911	39,700	102.0
一、税收收入	30,844	32,585	105.6
增值税	6,931	6,750	97.4
企业所得税	4,048	4,100	101.3
个人所得税	490	480	98.0
城市维护建设税	2,587	3,700	143.0
房产税	4,209	3,900	92.7
资源税	2	3	150.0
印花税	2,490	2,800	112.4
城镇土地使用税	4,445	4,595	103.4
土地增值税	2,541	2,600	102.3
车船税	1,779	1,900	106.8
耕地占用税	83	150	180.7
契税	1,230	1,600	130.1
环境保护税	9	7	77.8
二、非税收入	8,067	7,115	88.2
专项收入	1,595	5,680	356.1
教育费附加收入	1,087	1,590	146.3
地方教育附加收入	508	1,090	214.6
教育资金收入		1,500	
农田水利建设资金收入		1,500	
行政事业性收费收入	811	500	61.7
罚没收入	300	70	23.3
国有资本经营收入	1,700		
国有资源(资产)有偿使用收入	61	65	106.6
政府住房基金收入	3,600	800	22.2

晋城经济技术开发区2025年一般公共预算支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2024年 预算数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年预算数的%
一般公共预算支出	82,885	58,793	70.9
一、一般公共服务	13,128	11,549	88.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,725	8,030	92.0
事业运行	3,203	5,901	184.2
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,522	2,129	38.6
发展与改革事务	404	484	119.8
战略规划与实施		50	
其他发展与改革事务支出	404	434	107.4
统计信息事务		20	
其他统计信息事务支出		20	
财政事务	438	448	102.3
信息化建设	120	120	100.0
财政委托业务支出	152	152	100.0
事业运行	158	168	106.3
其他财政事务支出	8	8	100.0
税收事务	597	547	91.6
行政运行	337	287	85.2
其他税收事务支出	260	260	100.0
纪检监察事务	19	19	100.0
其他纪检监察事务支出	19	19	100.0
商贸事务	546	1,400	256.4
招商引资	546	1,400	256.4
群众团体事务	65	35	53.8
其他群众团体事务支出	65	35	53.8
组织事务	1,186	161	13.6
其他组织事务支出	1,186	161	13.6
宣传事务	1,148	271	23.6
其他宣传事务支出	1,148	271	23.6

项 目	2024年 预算数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年预算数的%
市场监督管理事务		123	
其他市场监督管理事务		123	
社会工作事务		11	
一般行政管理事务		11	
二、国防支出	18	47	261.1
国防动员	18	47	261.1
其他国防动员支出	18	47	261.1
三、公共安全支出	697	1,125	161.4
武装警察部队		20	
其他武装警察部队支出		20	
公安	697	1,105	158.5
一般行政管理事务	647	647	100.0
其他公安支出	50	458	916.0
四、科学技术支出	3,246	2,616	80.6
科学技术管理事务	104	90	86.5
其他科学技术管理事务支出	104	90	86.5
技术与开发	3,142	1,526	48.6
机构运行		294	
其他技术与开发支出	3,142	1,232	39.2
其他科学技术支出		1,000	
科技奖励		1,000	
五、文化体育与传媒支出	60		
其他文化体育与传媒支出	60		
文化产业发展专项支出	60		
六、社会保障和就业支出	738	1,233	167.1
行政事业单位离退休	738	733	99.3
归口管理的行政单位离退休	26	28	107.7
事业单位离退休	52	56	107.7

项 目	2024年 预算数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年预算数的%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	365	399	109.3
机关事业单位职业年金缴费支出	295	250	84.7
就业补助		500	
其他就业补助支出		500	
七、卫生健康支出	274	292	106.6
计划生育事务	27	21	77.8
其他计划生育事务支出	27	21	77.8
行政事业单位医疗	247	271	109.7
行政单位医疗	24	17	70.8
事业单位医疗	155	171	110.3
公务员医疗补助	68	83	
八、节能环保支出	50		
环境监测与监察	50		
其他环境监测与监察支出	50		
九、城乡社区支出	32,000	9,901	30.9
城乡社区管理事务	101	101	100.0
工程建设管理	101	101	100.0
城乡社区公共设施	30,426	8,184	26.9
其他城乡社区公共设施支出	30,426	8,184	26.9
城乡社区环境卫生	1,269	1,259	99.2
城乡社区环境卫生	1,269	1,259	
建设市场管理与监督	80	357	
建设市场管理与监督	80	357	
其他城乡社区支出	124		
其他城乡社区支出	124		
十、资源勘探信息等支出	27,537	27,484	99.8
工业和信息产业监管		44	
产业发展		44	

项 目	2024年 预算数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年预算数的%
支持中小企业发展和管理支出	1,463	393	26.9
中小企业发展专项	963	393	40.8
其他支持中小企业发展和管理支出	500		
其他资源勘探信息等支出	26,074	27,047	103.7
技术改造支出		5,000	
其他资源勘探信息等支出	26,074	22,047	84.6
十一、商业服务业等支出	1,383	1,052	76.1
商业流通事务	700	1,000	142.9
其他商业流通事务支出	700	1,000	
涉外发展服务支出	85	15	17.6
其他涉外发展服务支出	85	15	17.6
其他商业服务业等支出	598	37	6.2
其他商业服务业等支出	598	37	6.2
十二、自然资源海洋气象等支出	3		
自然资源事务	3		
其他自然资源事务支出	3		
十三、住房保障支出	460	483	105.0
住房改革支出	460	483	105.0
住房公积金	460	483	105.0
十四、灾害防治及应急管理支出	1,256	976	77.7
应急管理事务	100	100	100.0
安全监管	100	100	100.0
消防事务	1,156	876	75.8
消防应急救援	1,156	876	75.8
十五、预备费	1,700	1,700	100.0
十六、债务付息支出	335	335	100.0
地方政府一般债务付息支出	335	335	100.0
地方政府一般债券付息支出	335	335	100.0

晋城经济技术开发区2025年一般公共预算收支预算总表(草案)

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
收入总计	59,258	支出总计	59,258
一、一般公共预算收入	39,700	一、一般公共预算支出	58,793
二、上级补助收入	10,978	二、补助下级支出	
1. 返还性收入	-660	1. 返还性支出	
增值税和消费税税收返还收入	-424	增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入	-236	所得税基数返还支出	
2. 一般性转移支付收入	6,171	2. 一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入		均衡性转移支付支出	
结算补助收入	-279	结算补助支出	
固定数额补助收入	6,406	固定数额补助支出	
增值税留抵退税转移支付收入		增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入		其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付收入		补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	44	其他一般性转移支付支出	
3. 专项转移支付收入	5,467	3. 专项转移支付支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	465
体制上解收入		体制上解支出	
出口退税专项上解收入		专项上解支出	465
四、债务收入		四、债券还本支出	
地方政府债券收入		地方政府债券还本	
地方向国外借款收入		地方向国外借款还本	
五、上年结余	402		
六、调入预算稳定调节基金	8,178	五、安排预算稳定调节基金	
七、调入资金		六、调出资金	
1. 政府性基金预算调入		七、年终结余	
2. 国有资本经营预算调入		减:结转下年的支出	
3. 财政专户管理资金调入		净结余	
4. 财政专户管理资金调入			
5. 其他资金调入			

2025年晋城经济技术开发区公共预算支出政府经济分类科目表

单位:万元

经济科目名称	2025年预算数	备 注
合计	58,793	
一、机关工资福利支出	418	
工资奖金津补贴	287	
社会保障缴费	89	
住房公积金	42	
二、机关商品和服务支出	1,136	
其他商品和服务支出	1,136	
三、机关资本性支出(基本建设)	2,000	
其他资本性支出	2,000	
四、对事业单位经常性补助	17,826	
工资福利支出	7,091	
商品和服务支出	10,735	
五、对事业单位资本性补助	5,358	
资本性支出(一)	977	
资本性支出(二)	4,381	
六、对企业补助	18,616	
其他对企业补助	18,616	
七、对企业资本性支出	11,300	
资本金注入(一)	11,300	
八、对个人和家庭的补助	104	
社会福利和救助	22	
离退休费	82	
九、债务利息及费用支出	335	
国内债务付息	335	
十、预备费及预留	1,700	
预备费	1,700	

2025年晋城经济技术开发区公共预算基本支出政府经济分类科目表

单位:万元

经济科目名称	2025年预算数	备 注
合计	8,151	
一、机关工资福利支出	418	
工资奖金津补贴	287	
社会保障缴费	89	
住房公积金	42	
其他工资福利支出		
二、机关商品和服务支出		
办公经费		
会议费		
培训费		
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		
三、对事业单位经常性补助	7,630	
工资福利支出	7,091	
商品和服务支出	539	
四、对个人和家庭的补助	103	
社会福利和救助	21	
离退休费	82	
其他对个人和家庭补助		

晋城经济技术开发区2025年政府性基金预算收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年完成数的%
政府性基金收入合计	7,391	31,330	423.9
一、国有土地使用权出让收入	6,543	31,330	478.8
二、城市基础设施配套费收入	848		

晋城经济技术开发区2025年政府性基金预算支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2024年 预算数	2025年 预算数	2025年预算数为 2024年预算数的%
政府性基金支出合计	40,518	35,048	86.5
一、城乡社区支出	36,745	29,800	81.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	34,673	29,546	85.2
征地和拆迁补偿支出	31,627	24,692	78.1
土地开发支出	1,497		
补助被征地农民支出	19	694	3652.6
土地出让业务支出	1,200	1,966	163.8
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330	2,194	664.8
城市基础设施配套费安排的支出	2,072	254	12.3
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,072	254	12.3
二、其他支出		1,503	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,503	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,503	
三、债务付息支出	3,773	3,745	99.3
地方政府专项债务付息支出	3,773	3,745	99.3
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,622	788	30.1
土地储备专项债券付息支出	1,151	1,069	92.9
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		1,888	

晋城经济技术开发区2025年政府性基金预算收支预算总表(草案)

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
政府性基金收入总计	35,048	政府性基金支出总计	35,048
一、政府性基金收入	31,330	一、政府性基金支出	35,048
二、政府性基金上级补助收入		二、政府性基金补助下级支出	
三、新增专项债券收入		三、债务还本支出	
四、政府性基金下级上解收入		四、政府性基金下级上解支出	
五、调入资金收入		五、调出资金支出	
六、政府性基金上年结余	3,718	六、政府性基金年终结余	

2025年度晋城经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		化解解政策兑现资金(第一批)		晋城经济技术开发区 管理委员会
主管部门及代码	601-晋城经济技术开发区管理委员会	实施单位	晋城经济技术开发区 管理委员会	
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:	13,750,000	年度资金总额:	13,750,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	13,750,000	市县(区)财政资金	13,750,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依托现有光机电产业的基础优势,坚持科技创新为导向,做强做大光机电产业集群,把开发区作为晋城开放型经济发展的主战场,为晋城市经济转型提供了强大动力。根据管委会《关于规范招商引资行为合规化解解方案》要求及管委会与企业签订的《化解解备忘录》中的约定,将为符合条件企业发放投资奖励、支付电力入户和二次消防工程费用。2025年第一批化解解政策兑现资金,给予山西山西华耀光电科技有限公司投资奖励资金362万;支付山西晋智芯半导体科技有限公司二次消防工程(施工方福建圣泽欣建设有限公司)费用166万元;给予山西晋彩半导体器件有限公司投资奖励资金404万元;给予山西宏利科技有限公司投资奖励资金443万元,合计1375万元。			
立项依据	依据《关于规范招商引资行为合规化解解方案》、管委会与四家企业签订的《化解解备忘录》			
项目设立必要性	为打造世界光谷,加快形成产业集聚,促进光机电企业发展,加大对光机电、装备制造产业发展的扶持力度,激励企业投资行为等。			
保证项目实施的制度、措施	实行项目经理终身陪跑制,服务企业,跟踪企业发展,提高优惠政策兑现的效率效果;严格按照财务规章制度执行资金支付,保证支付合法合规;严格按照优惠政策兑现审批流程兑现政策资金。			
项目实施计划	根据《化解解备忘录》条款及优惠政策兑现的审批流程进度,预计2025年2月底前完成扶持资金的发放。			

年度目标		实施期目标			
总体目标	根据管委会与企业签订的《谅解备忘录》条款要求,按照优惠政策兑现的审批发放要求,给予企业投资奖励,以激励企业的投资行为,减轻企业负担,帮助快速发展壮大,助力光机电产业集群发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及政策兑现企业数量	4家	4家
			兑现本年度扶持资金完成率	100%	100%
	质量指标	质量指标	企业奖励条件符合率	100%	100%
			二消工程费用经过第三方评审率	100%	100%
	时效指标	时效指标	完成扶持资金的发放	2025年2月底前	2025年2月底前
	成本指标	成本指标	投资奖励占固投比例	≤20%	≤20%
			工程费用不超财政评审率	100%	100%
	经济效益指标	经济效益指标	企业自2025年起年产值	≥10000元/平方米	≥10000元/平方米
	社会效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加	增加
			企业正常生产经营,运行良好	良好	良好
生态效益指标	生态效益指标				
可持续影响指标	可持续影响指标	促进晋城光机电产业集群发展	促进	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	

2025年度晋城经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		公建公司环境卫生管护项目	
主管部门及代码	607-晋城经济技术开发区建设管理部	实施单位	晋城经济技术开发区建设管理部
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:	8,940,000	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县(区)财政资金	8,940,000	市县(区)财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	<p>晋城经济技术开发区公用建设管理有限公司负责开发区范围内的环卫保洁工作(保洁道路共22条,胡同1条,天桥3座,公园2座,广场1座,面积共107.8万平方米),保洁范围及面积为:金匠街面积为203700㎡,金鼎路面积为158300㎡,金石路面积为71000㎡,络桦北路面积为26578.2㎡,络桦南路面积为24480㎡,茶元路面积为82000㎡,顺安街面积为75153㎡,新兴街面积为71439.6㎡,新兴街西段面积为31170㎡,良渊路面积为81840㎡,西里街面积为52980㎡,田石街面积为20808㎡,鑫晖街一期面积为19650㎡,鑫晖街二期面积为18810㎡,龙度华府北侧支路面积为12481㎡,武庄路面积为33125㎡,孟匠路面积为9520㎡,文化南路面积为11267.54㎡,文化北路面积为14800㎡,翠薇街(文化路—颐翠路)面积为7280㎡,颐翠路延伸段(新市东街—弘泽街)面积为5280㎡,东吕路(吕匠路—红星东街)面积为17600㎡,兰花路派出所胡同面积为1500㎡,3座人行天桥面积为2670.14㎡,2座公园人才公园面积为16920㎡,街心公园面积为2400㎡,1座喷泉广场面积为4700㎡的环卫保洁工作,工作内容包包括:采取每日一普扫全天保洁模式对道路进行环卫保洁(早7点前完成普扫,全天进行保洁),垃圾日产日清,每日洒水抑尘、清洗道路、冬季除雪。申请894万元费用主要用于:人员经费,劳保福利及工具,环卫机械燃油,用电、维修、保险、保养等费用。</p>		
立项依据	《晋城经济技术开发区2025年度公共设施管护任务清单》《晋城市城乡环境卫生管理暂行办法》		
项目设立必要性	通过打造环卫一体化“调度中心、标准化处理中心、资源化利用中心”为全市树立标杆,为开发区企业解决产生生活垃圾,进一步优化营商环境。		
保证项目实施的制度、措施	参照公司综合办制定的《公用公司环卫管理制度》,定期进行考核,形成考核机制,严格按照“六无七净”标准进行考核。		
项目实施计划	每天进行道路清扫和垃圾清运,确保垃圾箱不溢,道路干净整洁,除冬季外每日进行洒水抑尘工作;每周对所有路段进行一次道路清洗。针对道路落泥情况,及时进行清理。冬季除雪根据实际情况进行清理。		

实施期目标		年度目标			
总体目标	完成开发区范围内22条道路的环卫保洁工作,保洁面积107.8万平方米,包含清扫人行天桥3座、公园2座、广场1座、胡同1条。通过一天一次的保洁频次,生活垃圾定点清运率达到95%以上,考核达标率100%,提高城市化水平,有效改善人居环境,群众满意度95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁面积	107.8万平方米	
			清扫道路	22条	
			清扫胡同	1条	
			清扫天桥	3座	
			清扫公园	2座	
			清扫广场	1座	
	质量指标	质量指标	生活垃圾定点清运率	≥95%	
			考核达标率	100%	
			保洁时间	一天一次	
	效益指标	效益指标	成本指标	环卫经费	≤9266091.33元
			经济效益指标		
			社会效益指标	提高城市化水平	提高
			生态效益指标	改善人居环境	改善
满意度指标	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2025年度晋城经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		晋城经济技术开发区建设管理部		晋城经济技术开发区建设管理部	
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区建设管理部		晋城经济技术开发区建设管理部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	14,977,100	年度资金总额:	14,977,100	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金	14,977,100	市县(区)财政资金	14,977,100	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	晋城经济技术开发区公用建设管理有限公司负责开发区内20条道路的291312.28平方米人行道(吕匠路16731㎡、红星街22368㎡、颐翠路7357㎡、翠微街6610㎡、经一路5000㎡、孟匠路4760㎡、武庄路8485㎡、兰花路9648㎡、文化路7824㎡、东吕路8800㎡、金鼎路22162㎡、金匠街30547.5㎡、络桦路15309㎡、金石路10650㎡、泰元路14350㎡、新兴街30782.88㎡、顺安街22545.9㎡、良渊路24552㎡、田石街6936㎡、西里街15894㎡)、760000.32平方米车行道(吕匠路28899㎡、红星街44736㎡、颐翠路10510㎡、翠微街6610㎡、经一路5000㎡、孟匠路4760㎡、武庄路24640㎡、兰花路19296㎡、文化路18256㎡、东吕路8800㎡、金鼎路98511㎡、金匠街124249.5㎡、络桦路35721㎡、金石路49700㎡、泰元路67650㎡、新兴街51826.72㎡、顺安街52607.1㎡、良渊路57288㎡、田石街13872㎡、西里街37068㎡)、116.471千米管网(吕匠路4.64km、红星街6.66km、颐翠路1.158km、翠微街1.502km、经一路1.62km、孟匠路0.96km、武庄路3.942km、兰花路2.832km、文化路3.573km、东吕路2.82km、金鼎路15.83km、金匠街16.296km、络桦路5.759km、金石路5.325km、泰元路6.15km、新兴街10.548km、顺安街8.565km、良渊路10.452km、田石街2.601km、西里街5.298km)、250.194千米侧平石、3030平方米桥梁涵洞、67.252千米电缆(吕匠路2.802km、红星街3.668km、颐翠路2.102km、翠微街1.322km、经一路1km、孟匠路0.476km、武庄路2.464km、兰花路1.608km、文化路2.608km、东吕路1.76km、金鼎路6.332km、金匠街8.148km、络桦路3.402km、金石路3.55km、泰元路4.1km、新兴街6.178km、顺安街5.01km、良渊路5.456km、田石街1.734km、西里街3.532km)、路灯2205基、2条监控线路、2810平方米天桥、1座LED显示屏等的维护及各类检查井维护等,根据上年执行数,申请1497.71万元。				
立项依据	《晋城经济技术开发区2025年度公共设施管护任务清单》				
项目设立必要性	该项目是促进晋城经济技术开发区基础设施建设所必须,开展此项目有助于提升城市品质,保障市民出行安全。				
保证项目实施的制度、措施	开发区公用公司预算管理制度,项目管理部分以及施工单位制定的制度措施				
项目实施计划	严格按照公司制定的工作方案以及招标方案进行实施,雨污水及综合管道4-5月完成第一次清理,11月-12月完成第二次清理,3-10月完成人行道维护,市政道路路面维护,1-12月完成路灯维护确保亮化率达到98%以上。				

		实施期目标			年度目标			
总体目标	要达到路面无沉降、龟裂少、平整度好。人行道平整整洁,侧平石完整,盲道平整无障碍,雨水污水及综合管道畅通,井盖干净,路灯亮灯率达到98%以上	要达到路面无沉降、龟裂少、平整度好。人行道平整整洁,侧平石完整,盲道平整无障碍,雨水污水及综合管道畅通,井盖干净,路灯亮灯率达到98%以上						
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	
			监控线路	2条		监控线路	2条	
			天桥	2810平方米		天桥	2810平方米	
			LED显示屏	1座		LED显示屏	1座	
			管网长度	116.471千米		管网长度	116.471千米	
		数量指标	人行道	291312.28平方米	数量指标	人行道	291312.28平方米	
			电缆	67.252千米		电缆	67.252千米	
			桥梁涵洞	3030平方米		桥梁涵洞	3030平方米	
			侧平石	250.194千米		侧平石	250.194千米	
		产出指标		车行道	760000.32平方米		车行道	760000.32平方米
				维护道路路数	20条		维护道路路数	20条
		质量指标		路灯亮灯率	≥98%	质量指标	路灯亮灯率	≥98%
				基础设施完好率	95%		基础设施完好率	95%
		时效指标		道路维修时间	一月一次		道路维修时间	一月一次
			雨水污水及综合管道清理时间	4至5月1次、11至12月1次		雨水污水及综合管道清理时间	4至5月1次、11至12月1次	
	成本指标		维护经费	≤1497.71万元		维护经费	≤1497.71万元	
	经济效益指标				经济效益指标			
效益指标	社会效益指标		优化开发区营商环境	优化	社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	
			改善交通环境	改善		改善交通环境	改善	
			市容景观效果优良率	提高		市容景观效果优良率	提高	
		生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

2025年度晋城经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称	土地补偿费		
	951-晋城市规划和自然资源局开发区分局	实施单位	
主管部门及代码	晋城市规划和自然资源局开发区分局	晋城市规划和自然资源局开发区分局	
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:	28,250,000	28,250,000
	其中:中央财政资金	0	0
	省级财政资金	0	0
	市县(区)财政资金	28,250,000	28,250,000
	单位自筹	0	0
其他资金		其他资金	
项目概况	<p>该项目为根据晋城经开区2025年土地储备计划、供应计划以及省市重点项目、产业用地需求等,预计征收储备土地时,按照《土地管理法》、《山西省实施中华人民共和国土地管理法办法》、《山西省人民政府办公厅<关于调整全省征收地统一年产值标准的通知>》以及《晋城市人民政府关于规范中心城区城市规划区土地征收储备供应管理的实施意见》等有关补偿政策支付被征地集体组织的土地补偿费用。2025年预计储备土地250亩,土地补偿测算标准11.3万元/亩,补偿费用共需约2825万元。根据项目需求进度逐步实施。</p>		
立项依据	<p>《土地管理法》、《山西省实施中华人民共和国土地管理法办法》、山西省人民政府办公厅《关于调整全省征收地统一年产值标准的通知》</p>		
项目设立必要性	<p>《土地管理法》第四十八条规定,征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补助费用,并安排被征地农民的社会保障费用,维护被征地农户和农村集体经济组织的合法权益。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>按照《土地管理法》要求和晋城市人民政府《关于规范中心城区城市规划区土地征收储备供应管理的实施意见》(晋市政发[2021]3号),在征地申请前需履行征地申请前的程序,征地批准后,由县级以上地方人民政府予以公告并组织实施。</p>		
项目实施计划	<p>积极落实补偿,签订补偿协议,确保项目用地顺利实施。</p>		

实施期目标		年度目标							
总体目标	完成土地补偿费的支付,维护被征地农户和农村集体经济组织的合法权益。	及时完成土地补偿费的支付,确保被征地农民依法享有征地补偿权益	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	数量指标	土地补偿面积	250亩			
					质量指标	应补尽补率	100%		
	产出指标	质量指标	补偿标准达标率	时效指标	土地补偿发放完成时间	及时			
					成本指标	土地补偿发放完成时间	及时		
	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	服务对象满意度指标	被征地农民满意度		
						社会效益指标	保障被征地集体和个人的合法权益	保障	
						生态效益指标	保障被征地集体和个人的合法权益	保障	
		社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会效益指标	生态效益指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	
							社会效益指标	保障被征地集体和个人的合法权益	保障
							生态效益指标	保障被征地集体和个人的合法权益	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	被征地农民满意度	被征地农民满意度	≥95%			

2025年度晋城经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2021年标准地土地平整项目				
项目名称	晋城市规划和自然资源局开发区分局			
主管部门及代码	951-晋城市规划和自然资源局开发区分局			
项目属性	经常性项目(长期开展)			
	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	14,250,000	年度资金总额:	14,250,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	14,250,000	市县(区)财政资金	14,250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>2021年度标准地土地平整项目位于金匠工业园,金匠西街南北两侧,茶元路西项目用地规模1032亩,预算金额为20762.0092万元。项目分四个施工标段,主要建设内容为土石方平整、绿隔固表、边坡支护和雨水管涵建设,项目资金由土地专项债券资金和开发区财政统筹安排(土地平整项目款项包括:施工图编制费、管理费、监理费、施工标段进度费、水土保持方案编制费、雨水管涵增项工程初步设计及施工图编制费、预算及清单编制费、竣工图编制费)。项目于2021年9月开始施工,2022年12月底完成竣工验收。目前,本项目施工已全部完成,并将金匠西街北侧(一、二、四标段)交付使用,尚未决算评审,合同金额19628.724337万元,已支付12829.829319万元,2021年标准地项目还需支付6798.895018万元。2025年预计开展项目财政决算评审,支付1425万元。</p>			
立项依据	山西省人民政府办公厅印发的《关于印发山西省推进“标准地”改革工作方案的通知》			
项目设立必要性	<p>推进“标准地”改革,是贯彻落实省委全方位推动高质量发展战略部署、扎实推进一揽子政策稳增长、优化企业供地的重要举措,对提高土地供应效率、减轻企业负担具有重要作用。也是进一步激发市场主体活力,增添转型发展动能的有力抓手。标准地改革通过简化、优化、标准化工业项目供地程序,进一步提高集约利用水平,实现市场有效,政府有为,企业有力的有机统一,促进工业项目尽快落地,大力推动高质量发展。</p>			
保证项目实施的制度、措施	根据山西省人民政府办公厅印发的《关于印发山西省推进“标准地”改革工作方案的通知》,按相关要求规定开展项目。			
项目实施计划	年底前完成完成支付,开展财政决算评审,确保工作顺利进行。			

		实施期目标			年度目标			
总体目标	完成标准地土地平整项目,提高土地供应效率、减轻企业负担,促进工业项目尽快落地,进一步提高节约集约利用水平,大力推动高质量发展。	及时开展财政决算评审,确保工作顺利进行。提高土地供应效率、减轻企业负担,促进工业项目尽快落地,进一步提高节约集约利用水平,大力推动高质量发展。						
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	土地平整面积	1032亩	数量指标	土地平整面积	1032亩	
			土石方工程含绿植固表面积	1032.82亩		土石方工程含绿植固表面积	1032.82亩	
			排水沟、护坡及绿化工程面积	3148米		排水沟、护坡及绿化工程面积	3148米	
			金匠工业园(土石方回填、开挖绿植固表)总挖方量	1131400.6立方米		金匠工业园(土石方回填、开挖绿植固表)总挖方量	1131400.6立方米	
	质量指标	质量指标	土地平整验收合格率	100%	质量指标	土地平整验收合格率	100%	
			工程建设标准达标率	100%		工程建设标准达标率	100%	
	时效指标	时效指标	金匠工业园土地平整项目工作完成时间	2022年	时效指标	金匠工业园土地平整项目财政决算评审时间	2025年12月	
			项目进度款支付及时性	及时		项目进度款支付及时性	及时	
			成本指标			成本指标		
	效益指标	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	提高节约集约利用水平	确保	社会效益指标	提高节约集约利用水平	确保
				促进工业项目尽快落地	促进		促进工业项目尽快落地	促进
生态效益指标				生态效益指标				
可持续发展影响指标		可持续发展影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位和群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目单位和群众满意度	≥95%		