

晋城市八届人大四次会议参阅资料(3)

晋 城 市
2023 年全市和市本级预算执行情况
2024 年全市和市本级预算草案

二〇二四年三月

目 录

一、晋城市 2023 年一般公共预算收入完成情况表	1
二、晋城市 2023 年一般公共预算支出执行情况表	2
三、晋城市 2023 年一般公共预算收支执行情况总表	3
四、晋城市 2023 年政府性基金预算收入完成情况表	6
五、晋城市 2023 年政府性基金预算支出执行情况表	6
六、晋城市 2023 年政府性基金收支执行情况总表	7
七、晋城市 2023 年国有资本经营预算收入完成情况表	8
八、晋城市 2023 年国有资本经营预算支出执行情况表	8
九、晋城市 2023 年国有资本经营预算收支执行情况总表	8
十、晋城市 2023 年社会保险基金预算收入完成情况表	9
十一、晋城市 2023 年社会保险基金预算支出执行情况表	10
十二、晋城市 2023 年社会保险基金预算收支执行情况总表 ...	11
十三、晋城市 2023 年地方政府一般债务限额和余额调整表 ...	12
十四、晋城市 2023 年地方政府专项债务限额和余额调整表 ...	12
十五、晋城市市本级 2023 年一般公共预算收入完成情况表 ...	13
十六、晋城市市本级 2023 年一般公共预算支出执行情况表 ...	14
十七、晋城市市本级 2023 年一般公共预算收支执行情况总表 ...	15
十八、晋城市市本级 2023 年政府性基金预算收入完成情况表 ...	18
十九、晋城市市本级 2023 年政府性基金预算支出执行情况表 ...	18
二十、晋城市市本级 2023 年政府性基金预算收支执行情况总表 ...	19

二十一、晋城市市本级 2023 年国有资本经营预算支出执行情况表	20
二十二、晋城市市本级 2023 年国有资本经营预算收支情况总表	20
二十三、晋城市本级 2023 年社会保险基金预算收入完成情况表	21
二十四、晋城市本级 2023 年社会保险基金预算支出执行情况表	22
二十五、晋城市本级 2023 年社会保险基金预算收支执行情况总表	23
二十六、晋城市 2024 年一般公共预算收入预算(草案)	24
二十七、晋城市 2024 年一般公共预算支出预算(草案)	25
二十八、晋城市 2024 年一般公共预算收支预算总表(草案)	26
二十九、晋城市 2024 年政府性基金预算收入预算(草案)	28
三十、晋城市 2024 年政府性基金预算支出预算(草案)	28
三十一、晋城市 2024 年政府性基金预算收支预算总表(草案)	29
三十二、晋城市 2024 年国有资本经营预算收入预算(草案)	30
三十三、晋城市 2024 年国有资本经营预算支出预算(草案)	30
三十四、晋城市 2024 年国有资本经营预算收支预算总表(草案)	30
三十五、晋城市 2024 年社会保险基金收入预算(草案)	31
三十六、晋城市 2024 年社会保险基金支出预算(草案)	32
三十七、晋城市 2024 年社会保险基金收支预算(草案)	33

三十八、晋城市市本级 2024 年一般公共预算收入预算(草案)	34
三十九、晋城市市本级 2024 年一般公共预算类级功能科目支出表 (草案)	35
四十、晋城市市本级 2024 年一般公共预算项级功能科目支出表 (草案)	36
四十一、晋城市市本级 2024 年一般公共预算收支预算总表(草案)	53
四十二、晋城市本级 2023 年一般公共预算(基本)支出预算经济分 类表	55
四十三、晋城市 2024 年一般公共预算税收返还及上级一般性转移 支付情况表(草案)	57
四十四、晋城市市本级 2024 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表(草案)	59
四十五、晋城市 2024 年一般公共预算上级提前下达专项转移支付 项目情况表	60
四十六、晋城市本级 2024 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	64
四十七、晋城市市本级 2024 年政府性基金预算收入预算(草案)	65
四十八、晋城市市本级 2024 年政府性基金预算项级功能科目支出 表(草案)	65
四十九、晋城市市本级 2024 年政府性基金预算项级功能科目支出	

表(草案)	66
五十、晋城市市本级2024年政府性基金预算收支预算总表(草案)	68
五十一、晋城市2024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	69
五十二、晋城市本级2024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	70
五十三、晋城市市本级2024年国有资本经营预算支出预算(草案)	71
五十四、晋城市市本级2024年国有资本经营预算收支预算总表(草案)	71
五十五、晋城市2024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	72
五十六、晋城市本级2024年社会保险基金收入预算(草案)	73
五十七、晋城市本级2024年社会保险基金支出预算(草案)	74
五十八、晋城市本级2024年社会保险基金收支预算(草案)	75
五十九、2024年度晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表	76
六十、晋城经济技术开发区2023年一般公共预算收入完成情况表	88
六十一、晋城经济技术开发区2023年一般公共预算支出预算	89
六十二、晋城经济技术开发区2023年一般公共预算收支执行情况总表	93

六十三、晋城经济技术开发区 2023 年政府性基金预算收入完成情况表	94
六十四、晋城经济技术开发区 2023 年政府性基金预算支出执行情况表	94
六十五、晋城经济技术开发区 2023 年政府性基金预算收支决算总表	94
六十六、晋城经济技术开发区 2024 年一般公共预算收入预算 ...	95
六十七、晋城经济技术开发区 2024 年一般公共预算支出预算 ...	96
六十八、晋城经济技术开发区 2024 年一般公共预算收支总表	100
六十九、2024 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	101
七十、2024 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	102
七十一、晋城经济技术开发区 2024 年政府性基金预算收入预算	103
七十二、晋城经济技术开发区 2024 年政府性基金预算支出预算	103
七十三、晋城经济技术开发区 2024 年政府性基金预算收支预算总表	104
七十四、2024 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	105

晋城市2023年一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 完成数	完成数为 调整预算数的%	完成数为 2022年的%
一般公共预算收入	2,620,161	2,771,908	105.8	98.0
一、税收收入	1,450,018	1,399,463	96.5	88.4
增值税	519,697	515,278	99.1	92.7
企业所得税	276,153	270,820	98.1	71.8
个人所得税	21,192	19,275	91.0	87.7
资源税	303,941	261,847	86.2	81.8
城市维护建设税	90,150	87,695	97.3	101.7
房产税	46,412	49,282	106.2	132.3
印花税	29,084	29,537	101.6	118.3
城镇土地使用税	34,250	33,458	97.7	126.2
土地增值税	33,138	33,792	102.0	113.7
车船税	16,475	16,554	100.5	109.0
耕地占用税	32,022	33,401	104.3	73.2
契税	43,975	45,161	102.7	117.7
环境保护税	3,529	3,132	88.8	88.4
其他税收收入		231		339.7
二、非税收入	1,170,143	1,372,445	117.3	110.0
专项收入	159,689	143,332	89.8	64.8
教育费附加收入	41,789	41,413	99.1	86.5
地方教育附加收入	19,504	19,329	99.1	86.1
残疾人就业保障金收入	27,391	24,585	89.8	109.9
教育资金收入	30,755	24,741	80.4	46.4
农田水利建设资金收入	30,755	24,741	80.4	46.4
森林植被恢复费	510	458	89.8	12.9
其他专项收入	8,985	8,065	89.8	44.0
行政事业性收费收入	76,447	87,636	114.6	143.7
罚没收入	44,490	59,279	133.2	154.0
国有资本经营收入	618,405	801,028	129.5	129.7
国有资源有偿使用收入	205,022	213,103	103.9	114.5
捐赠收入	422	524	124.2	251.9
政府住房基金收入	64,754	58,172	89.8	50.5
其他收入	914	9,371	1025.3	126.7

晋城市2023年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2023年 变动预算数	2023年 执行数	执行数为 变动预算数的%	执行数为 2022年的%
一般公共预算支出	4,560,524	4,312,389	94.6	111.5
一、一般公共服务支出	402,767	400,876	99.5	113.2
二、国防支出	2,746	2,717	98.9	50.8
三、公共安全支出	129,837	124,447	95.8	109.1
四、教育支出	476,700	464,313	97.4	102.5
五、科学技术支出	38,258	36,995	96.7	139.1
六、文化旅游体育与传媒支出	96,008	86,017	89.6	114.8
七、社会保障和就业支出	494,852	481,090	97.2	113.9
八、卫生健康支出	337,274	332,216	98.5	96.9
九、节能环保支出	279,872	223,755	79.9	104.2
十、城乡社区支出	924,379	900,768	97.4	111.5
十一、农林水支出	467,522	400,719	85.7	116.0
十二、交通运输支出	265,402	249,516	94.0	123.6
十三、资源勘探工业信息等支出	237,468	236,743	99.7	245.5
十四、商业服务业等支出	38,701	33,178	85.7	77.4
十五、金融支出	428	428	100.0	0.8
十六、自然资源海洋气象等支出	98,750	98,718	100.0	156.7
十七、住房保障支出	125,563	104,489	83.2	117.0
十八、粮油物资储备支出	17,932	17,932	100.0	67.4
十九、灾害防治及应急管理支出	86,371	78,466	90.8	119.1
二十、其他支出	3,867	3,179	82.2	10.5
二十一、债务付息支出	35,647	35,647	100.0	106.4
二十二、债务发行费用支出	180	180	100.0	142.9

晋城市 2023 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	2,771,908	一般公共预算支出	4,312,389
上级补助收入	1,297,736	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	
一般性转移支付收入	1,003,477	一般性转移支付支出	
均衡性转移支付收入	192,123	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	53,940	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	92,527	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	15,480	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	2,922	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	79,649	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	7,009	革命老区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	22,580	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	9,122	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	43,672	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	41	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	15,570	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	

项目	执行数	项目	执行数
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	135,260	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	112,567	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	1,278	节能环保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	107,552	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	46,402	交通运输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	616	商业服务业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	-29	住房保障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	9,486	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	49,809	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	6,969	其他退税减税降费支付支出	
其他一般性转移支付收入	-1,862	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	292,006	专项转移支付支出	
一般公共服务	2,681	一般公共服务	
公共安全	5,476	公共安全	
文化旅游体育与传媒	4,521	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	1,869	社会保障和就业	
卫生健康	4,639	卫生健康	
节能环保	163,095	节能环保	
城乡社区	6,535	城乡社区	
农林水	48,132	农林水	
交通运输	9,086	交通运输	
资源勘探工业信息等	13,045	资源勘探工业信息等	

项目	执行数	项目	执行数
商业服务业等	8,929	商业服务业等	
自然资源海洋气象等	4,681	自然资源海洋气象等	
住房保障	12,646	住房保障	
粮油物资储备	570	粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	5,447	灾害防治及应急管理	
其他收入	654	其他支出	
下级上解收入		上解上级支出	95,121
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	89,567
上年结余	312,604		
调入资金	115,517	调出资金	44,476
从政府性基金预算调入	103,101		
从国有资本经营预算调入	189		
从其他资金调入	12,227		
债务收入		债务还本支出	87,844
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	87,844
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	87,685
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	159
债务转贷收入	203,100	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	203,100	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	203,100	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	407,816	安排预算稳定调节基金	320,716
		年终结余	248,135
		减:结转下年的支出	248,135
		净结余	
收 入 总 计	5,108,681	支 出 总 计	5,108,681

晋城市 2023 年政府性基金预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2023 年 调整预算数	2023 年 完成数	完成数为 调整预算数的%	完成数为 2022 年的%
政府性基金收入合计	574,068	309,154	53.9	50.3
一、国有土地使用权出让收入	535,479	259,451	48.5	48.0
二、国有土地收益基金收入	11,949	11,222	93.9	29.8
三、城市基础设施配套费收入	19,503	24,014	123.1	109.4
四、农业土地开发资金收入	1,000	1,087	108.7	58.9
五、污水处理费收入	3,367	4,990	148.2	107.8
六、车辆通行费	2,770	2,770	100.0	153.9
七、专项债务对应项目专项收入		5,620		94.4

晋城市 2023 年政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2023 年 变动预算数	2023 年 执行数	执行数为 变动预算数的%	完成数为 2022 年的%
政府性基金支出合计	612,898	571,148	93.2	45.6
一、文化体育与传媒支出	148	148	100.0	78.3
二、社会保障和就业支出	2,563	2,087	81.4	233.7
三、城乡社区支出	321,378	292,185	90.9	46.0
四、农林水支出	663	653	98.5	229.1
五、交通运输支出	74,270	74,270	100.0	182.4
六、债务付息支出	71,888	71,888	100.0	124.8
七、其他支出	141,637	129,566	91.5	25.1
八、债务发行费用支出	351	351	100.0	64.1

晋城市2023年政府性基金收支执行情况总表

单位:万元

项 目	执行数	项 目	执行数
政府性基金预算收入	309,154	政府性基金预算支出	571,148
政府性基金预算上级补助收入	14,110	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	14,110	政府性基金转移支付支出	
文化旅游体育与传媒	148	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	2,187	社会保障和就业	
城乡社区	2,063	城乡社区	
农林水	482	农林水	
其他收入	9,230	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	2,556
政府性基金预算上年结余	40,115		
政府性基金预算调入资金	44,476	政府性基金预算调出资金	103,101
债务收入		债务还本支出	88,000
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	88,000
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	398,700	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	398,700		
		政府性基金预算年终结余	41,750
收 入 总 计	806,555	支 出 总 计	806,555

晋城市 2023 年国有资本经营预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	2023 年 调整预算数	2023 年 完成数	完成数为 调整预算数的%	完成数为 2022 年的%
国有资本经营预算收入合计	200	180	90.0	62.7
一、利润收入	200	150	75.0	
二、股利、股息收入		30		14.5

晋城市 2023 年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 变动预算数	2023 年 执行数	执行数为 变动预算数的%	执行数为 2022 年的%
国有资本经营预算支出合计	8,641	1,036	12.0	22.5
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	8,641	1,036	12.0	28.8
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 2023 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	执行数	预算科目	执行数
国有资本经营预算收入合计	8,830	国有资本经营预算支出合计	8,830
一、国有资本经营收入	180	一、国有资本经营支出	1,036
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	7,886	三、国有资本经营预算调出资金	189
		四、国有资本经营预算年终结余	7,605

晋城市2023年社会保险基金预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2023年 预算数	2023年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2022年的%
社会保险基金收入合计	769,358	897,530	116.7	105.4
一、职工基本医疗保险基金收入	266,868	329,294	123.4	108.2
基本医疗保险费收入	261,202	319,985	122.5	111.5
财政补贴收入		2,194		130.5
利息收入	3,805	5,851	153.8	41.9
转移收入	256	857	334.8	284.7
其他收入	1,605	407	25.4	27.6
二、城乡居民基本养老保险基金收入	117,527	143,835	122.4	95.7
个人缴费收入	36,713	15,526	42.3	19.8
财政补贴收入	69,328	70,134	101.2	122.7
集体补助收入	162	151	93.2	126.9
利息收入	7,925	10,627	134.1	74.7
委托投资收益	3,324	3,348	100.7	1131.1
转移收入	69	239	346.4	379.4
其他收入	6	43,810	730166.7	175240.0
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	219,927	271,913	123.6	144.7
基本养老保险费收入	118,329	129,693	109.6	123.3
财政补贴收入	96,730	91,787	94.9	122.4
利息收入	2,139	4,997	233.6	342.0
转移收入	2,315	4,295	185.5	117.2
其他收入	414	41,141	9937.4	1562.5
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	165,036	152,488	92.4	99.9
基本医疗保险费收入	58,567	51,492	87.9	95.6
财政补贴收入	101,304	99,709	98.4	107.8
利息收入	3,010	632	21.0	14.4
其他收入	2,155	655	30.4	34.3

晋城市2023年社会保险基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成数为 预算数的%	执行数为 2022 年的%
社会保险基金支出合计	713,978	716,420	100.3	100.1
一、职工基本医疗保险基金支出	261,053	257,036	98.5	117.4
基本医疗保险待遇支出	250,034	245,664	98.3	116.1
转移支出	565	1,235	218.6	177.2
其他支出	10,454	10,137	97.0	153.2
二、城乡居民基本养老保险基金支出	77,129	81,548	105.7	118.8
城乡居民基本养老保险待遇支出	77,092	81,476	105.7	118.7
转移支出	37	71	191.9	154.3
其他支出		1		
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	214,431	225,878	105.3	106.9
基本养老金支出	211,509	225,157	106.5	108.7
转移支出	2,162	558	25.8	28.6
其他支出	760	163	21.4	7.5
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	161,365	151,958	94.2	102.9
基本医疗保险待遇支出	145,536	137,234	94.3	106.9
大病保险支出	15,829	14,623	92.4	75.8
其他支出		101	0.0	100.0

晋城市 2023 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	1,800,710	社会保险基金预算支出总计	1,800,710
一、社会保险基金预算收入	897,530	一、社会保险基金预算支出	716,420
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	903,180	四、年末结余	1,084,290

晋城市2023年地方政府一般债务限额和余额调整表

单位:亿元

地 区	2023 年限额			截至 2023 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	106.51	11.52	118.03	118.03
市本级	60.68	10.37	71.05	71.05
城区	6.62	0.08	6.70	6.70
泽州县	8.61	0.03	8.64	8.64
阳城县	6.85	0.39	7.24	7.24
沁水县	7.83	0.07	7.90	7.90
高平市	5.32	0.02	5.34	5.34
陵川县	9.60	0.55	10.15	10.15
开发区	1.00	0.00	1.00	1.00

晋城市2023年地方政府专项债务限额和余额调整表

单位:亿元

地 区	2023 年限额			截至 2023 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	201.57	31.07	232.64	232.64
市本级	75.89	6.50	82.39	82.39
城区	12.62	1.68	14.30	14.30
泽州县	34.48	7.91	42.39	42.39
阳城县	20.07	5.60	25.67	25.67
沁水县	15.79	0.00	15.79	15.79
高平市	21.18	9.00	30.18	30.18
陵川县	9.06	0.48	9.54	9.54
开发区	12.48	-0.10	12.38	12.38

晋城市市本级2023年一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 完成数	完成数为 调整预算数的%	完成数为 2022年的%
一般公共预算收入	650,000	736,962	113.4	107.2
一、税收收入	475,963	434,060	91.2	88.2
增值税	175,700	175,729	100.0	104.0
企业所得税	113,300	113,362	100.1	75.3
个人所得税	10,174	8,352	82.1	88.8
资源税	155,208	114,606	73.8	79.7
城市维护建设税	10,855	10,895	100.4	107.8
房产税	9,896	10,445	105.5	124.4
环境保护税	830	671	80.8	88.3
二、非税收入	174,037	302,902	174.0	155.0
专项收入	29,901	28,744	96.1	102.9
教育费附加收入	4,695	4,598	97.9	111.1
地方教育附加收入	2,270	2,145	94.5	107.1
残疾人就业保障金收入	2,722	2,820	103.6	105.7
教育资金收入	7,972	8,997	112.9	117.2
农田水利建设资金收入	7,972	8,997	112.9	117.2
森林植被恢复费	2,826	457	16.2	18.3
其他专项收入	1,444	730	50.6	57.0
行政事业性收费收入	10,272	8,749	85.2	81.8
罚没收入	12,658	23,177	183.1	174.7
国有资本经营收入	50,000	182,987	366.0	259.3
国有资源(资产)有偿使用收入	51,137	20,599	40.3	39.2
捐赠收入		129		330.8
政府住房基金收入	19,775	29,769	150.5	149.2
其他收入	294	8,748	2975.5	2416.6

晋城市市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2023 年 变动预算数	2023 年 执行数	执行数为 变动预算数的%	执行数为 2022 年的%
一般公共预算支出	971,323	907,814	93.5	111.9
一、一般公共服务支出	91,230	91,111	99.9	105.2
二、国防支出	1,802	1,773	98.4	39.4
三、公共安全支出	51,436	49,524	96.3	105.5
四、教育支出	92,498	90,304	97.6	100.0
五、科学技术支出	2,184	2,175	99.6	99.9
六、文化旅游体育与传媒支出	31,919	31,002	97.1	146.9
七、社会保障和就业支出	65,764	63,349	96.3	97.5
八、卫生健康支出	127,579	125,498	98.4	108.2
九、节能环保支出	92,362	51,190	55.4	346.3
十、城乡社区支出	198,776	196,966	99.1	128.0
十一、农林水支出	13,883	12,780	92.1	75.4
十二、交通运输支出	29,043	29,011	99.9	90.9
十三、资源勘探工业信息等支出	57,253	57,253	100.0	388.6
十四、商业服务业等支出	755	735	97.4	14.4
十五、金融支出	295	295	100.0	0.5
十六、自然资源海洋气象等支出	8,644	8,644	100.0	113.5
十七、住房保障支出	26,077	20,238	77.6	121.9
十八、粮油物资储备支出	10,716	10,716	100.0	57.0
十九、灾害防治及应急管理支出	45,779	41,922	91.6	578.6
二十、其他支出	2,456	2,456	100.0	14.7
二十一、债务付息支出	20,753	20,753	100.0	102.3
二十二、债务发行费用支出	119	119	100.0	258.7

晋城市市本级2023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	736,962	一般公共预算支出	907,814
上级补助收入	1,297,736	补助下级支出	1,177,900
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
一般性转移支付收入	1,003,477	一般性转移支付支出	891,762
均衡性转移支付收入	192,123	均衡性转移支付支出	181,504
县级基本财力保障机制奖补资金收入	53,940	县级基本财力保障机制奖补资金支出	53,940
结算补助收入	92,527	结算补助支出	79,296
资源枯竭型城市转移支付补助收入	15,480	资源枯竭型城市转移支付补助支出	15,480
产粮(油)大县奖励资金收入	2,922	产粮(油)大县奖励资金支出	2,922
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	79,649	固定数额补助支出	74,443
革命老区转移支付收入	7,009	革命老区转移支付支出	7,009
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	22,580	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	28,935
公共安全共同财政事权转移支付收入	9,122	公共安全共同财政事权转移支付支出	7,148
教育共同财政事权转移支付收入	43,672	教育共同财政事权转移支付支出	45,907
科学技术共同财政事权转移支付收入	41	科学技术共同财政事权转移支付支出	38
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	15,570	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	15,314

项 目	执 行 数	项 目	执 行 数
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	135,260	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	145,535
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	112,567	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	36,132
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,278	节能环保共同财政事权转移支付支出	1,278
农林水共同财政事权转移支付收入	107,552	农林水共同财政事权转移支付支出	110,873
交通运输共同财政事权转移支付收入	46,402	交通运输共同财政事权转移支付支出	45,988
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	616	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	986
住房保障共同财政事权转移支付收入	-29	住房保障共同财政事权转移支付支出	-29
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	9,486	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	5,629
增值税留抵退税转移支付收入	49,809	增值税留抵退税转移支付支出	31,650
其他退税减税降费支付收入	6,969	其他退税减税降费支付支出	4,310
其他一般性转移支付收入	-1,862	其他一般性转移支付支出	-3,320
专项转移支付收入	292,006	专项转移支付支出	317,748
一般公共服务	2,681	一般公共服务	8,224
公共安全	5,476	公共安全	1,677
教育		教育	1,000
科学技术		科学技术	19,832
文化旅游体育与传媒	4,521	文化旅游体育与传媒	550
社会保障和就业	1,869	社会保障和就业	1,882
卫生健康	4,639	卫生健康	2,685
节能环保	163,095	节能环保	112,825
城乡社区	6,535	城乡社区	19,770
农林水	48,132	农林水	49,907
交通运输	9,086	交通运输	14,174
资源勘探工业信息等	13,045	资源勘探工业信息等	15,767
商业服务业等	8,929	商业服务业等	13,529

项 目	执 行 数	项 目	执 行 数
自然资源海洋气象等	4,681	自然资源海洋气象等	43,466
住房保障	12,646	住房保障	6,091
粮油物资储备	570	粮油物资储备	5
灾害防治及应急管理	5,447	灾害防治及应急管理	5,463
其他收入	654	其他支出	901
下级上解收入	92,230	上解上级支出	95,121
体制上解收入	9,831	体制上解支出	5,554
专项上解收入	82,399	专项上解支出	89,567
上年结余	84,232		
调入资金	44,534	调出资金	21,804
从政府性基金预算调入	44,534		
从国有资本经营预算调入	44,534		
债务收入		债务还本支出	30,264
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	30,264
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	30,264
债务转贷收入	203,100	债务转贷支出	69,137
地方政府一般债务转贷收入	203,100	地方政府一般债券转贷支出	69,137
地方政府一般债券转贷收入	203,100	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	37,448	安排预算稳定调节基金	130,693
		年终结余	63,509
		减:结转下年的支出	63,509
		净结余	
收入总计	2,496,242	支出总计	2,496,242

晋城市市本级2023年政府性基金预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2023 年 调整预算数	2023 年 完成数	完成数为 调整预算数的%	完成数为 2022 年的%
政府性基金预算收入合计	281,770	86,807	30.8	56.2
一、国有土地使用权出让收入	270,000	68,679	25.4	48.4
二、城市基础设施配套费收入	7,000	9,786	139.8	130.8
三、污水处理费收入	2,000	3,273	163.7	98.1
四、车辆通行费收入	2,770	2,770	100.0	153.9
五、专项债务对应项目专项收入		2,299		

晋城市市本级2023年政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2023 年 变动预算数	2023 年 执行数	执行数为 变动预算数的%	执行数为 2022 年的%
政府性基金支出合计	129,438	124,796	96.4	36.4
一、城乡社区支出	30,011	30,001	100.0	32.6
二、交通运输支出	2,770	2,770	100.0	10.8
三、债务付息支出	26,899	26,899	100.0	111.3
四、其他支出	69,686	65,054	93.4	32.4
五、债务发行费用支出	72	72	100.0	57.1

晋城市市本级2023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	86,807	政府性基金预算支出	124,796
政府性基金预算上级补助收入	14,110	政府性基金预算补助下级支出	14,257
政府性基金转移支付收入	14,110	政府性基金转移支付支出	14,257
文化旅游体育与传媒	148	文化旅游体育与传媒	148
社会保障和就业	2,187	社会保障和就业	2,187
城乡社区	2,063	城乡社区	6,685
农林水	482	农林水	482
其他收入	9,230	其他支出	4,755
政府性基金预算下级上解收入	2,904	政府性基金预算上解上级支出	2,556
政府性基金预算上年结余	60		
政府性基金预算调入资金	21,804	政府性基金预算调出资金	44,534
债务收入		债务还本支出	16,100
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	16,100
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	398,700	债务转贷支出	317,500
地方政府专项债务转贷收入	398,700		
		政府性基金预算年终结余	4,642
收 入 总 计	524,385	支 出 总 计	524,385

晋城市市本级2023年国有资本经营预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2023 年 变动预算数	2023 年 执行数	执行数为 变动预算数的%	执行数为 2022 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2023年国有资本经营预算收支情况总表

单位:万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数
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

晋城市本级2023年社会保险基金预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2022 年的%
社会保险基金收入合计	469,137	536,991	114.5	99.2
一、职工基本医疗保险基金收入	266,868	329,294	123.4	108.2
基本医疗保险费收入	261,202	319,985	122.5	111.5
财政补贴收入		2,194		130.5
利息收入	3,805	5,851	153.8	41.9
转移收入	256	857	334.8	284.7
其他收入	1,605	407	25.4	27.6
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	37,233	55,209	148.3	193.6
基本养老保险费收入	26,775	30,810	115.1	126.6
财政补贴收入	8,293	3,509	42.3	118.3
利息收入	950	2,316	243.8	3172.6
转移收入	815	1,171	143.7	147.1
其他收入	400	17,403	4350.8	5118.5
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	165,036	152,488	92.4	99.9
基本医疗保险费收入	58,567	51,492	87.9	95.6
财政补贴收入	101,304	99,709	98.4	107.8
利息收入	3,010	632	21.0	14.4
其他收入	2,155	655	30.4	34.3

晋城市本级2023年社会保险基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	执行数为 预算数的%	执行数为 2022 年的%
社会保险基金支出合计	459,652	449,658	97.8	94.9
一、职工基本医疗保险基金支出	261,053	257,036	98.5	117.4
基本医疗保险待遇支出	250,034	245,664	98.3	116.1
转移支出	565	1,235	218.6	177.2
其他支出	10,454	10,137	97.0	153.2
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	37,234	40,664	109.2	107.8
基本养老金支出	36,387	40,373	111.0	109.2
转移支出	397	250	63.0	79.9
其他支出	450	41	9.1	9.4
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	161,365	151,958	94.2	102.9
基本医疗保险待遇支出	145,536	137,234	94.3	106.9
大病保险支出	15,829	14,623	92.4	75.8
其他支出		101	0.0	100.0

晋城市本级2023年社会保险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
社会保险基金预算收入总计	1,018,137	社会保险基金预算支出总计	1,018,137
一、社会保险基金预算收入	536,991	一、社会保险基金预算支出	449,658
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	481,146	四、年末结余	568,479

晋城市2024年一般公共预算收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2023 年 完成数	2024 年 预算数	2024 年预算数为 2023 年完成数的%
一般公共预算收入	2,771,908	2,869,444	103.5
一、税收收入	1,399,463	1,497,000	107.0
增值税	515,278	573,321	111.3
企业所得税	270,820	296,984	109.7
个人所得税	19,275	18,043	93.6
资源税	261,847	297,142	113.5
城市维护建设税	87,695	82,064	93.6
房产税	49,282	45,786	92.9
印花税	29,537	27,627	93.5
城镇土地使用税	33,458	31,092	92.9
土地增值税	33,792	31,578	93.4
车船税	16,554	15,860	95.8
耕地占用税	33,401	31,780	95.1
契税	45,161	42,426	93.9
环境保护税	3,132	3,083	98.4
其他税收收入	231	214	92.6
二、非税收入	1,372,445	1,372,444	100.0
专项收入	143,332	173,406	121.0
教育费附加收入	41,413	39,756	96.0
地方教育附加收入	19,329	19,909	103.0
残疾人就业保障金收入	24,585	24,093	98.0
教育资金收入	24,741	40,567	164.0
农田水利建设资金收入	24,741	40,567	164.0
森林植被恢复费	458	449	98.0
其他专项收入	8,065	8,065	100.0
行政事业性收费收入	87,636	87,389	99.7
罚没收入	59,279	59,243	99.9
国有资本经营收入	801,028	768,987	96.0
国有资源有偿使用收入	213,103	215,234	101.0
捐赠收入	524	529	101.0
政府住房基金收入	58,172	58,754	101.0
其他收入	9,371	8,902	95.0

晋城市2024年一般公共预算支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2023 年 预算数	2024 年 预算数	2024 年预算数为 2023 年预算数的%
一般公共预算支出	4,143,606	4,123,169	99.5
一、一般公共服务支出	364,665	375,444	103.0
二、国防支出	2,091	3,105	148.5
三、公共安全支出	138,702	128,977	93.0
四、教育支出	588,152	605,545	103.0
五、科学技术支出	48,837	49,948	102.3
六、文化旅游体育与传媒支出	86,027	88,247	102.6
七、社会保障和就业支出	449,596	450,768	100.3
八、卫生健康支出	354,195	354,025	100.0
九、节能环保支出	237,581	175,659	73.9
十、城乡社区支出	592,568	606,121	102.3
十一、农林水支出	456,756	457,541	100.2
十二、交通运输支出	163,373	165,947	101.6
十三、资源勘探信息等支出	66,504	106,002	159.4
十四、商业服务业等支出	11,689	12,729	108.9
十五、金融支出	1,731	1,489	86.0
十六、自然资源海洋气象等支出	60,275	62,005	102.9
十七、住房保障支出	140,622	145,020	103.1
十八、粮油物资储备支出	6,527	8,281	126.9
十九、灾害防治及应急管理支出	55,885	56,556	101.2
二十、预备费	50,842	47,700	93.8
二十一、债务付息支出	126,157	130,536	103.5
二十二、其他支出	137,461	91,524	66.6

晋城市2024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	2,869,444	一般公共预算支出	4,123,169
上级补助收入	768,963	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	
一般性转移支付收入	686,987	一般性转移支付支出	
均衡性转移支付收入	170,290	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	46,256	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	19,740	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	14,088	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	2,518	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	68,482	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	6,236	革命老区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	18,678	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	7,919	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	40,164	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	60	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	8,285	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	

项目	预算数	项目	预算数
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	115,291	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	110,328	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	
农林水共同财政事权转移支付收入	50,437	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	5,238	交通运输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	110	住房保障共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	821	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	79,723	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	81,234
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	75,680
上年结余	248,135		
调入资金	62,434	调出资金	
从政府性基金预算调入	27,434		
从其他资金调入	35,000		
债务收入		债务还本支出	22,144
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	22,144
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	22,144
债务转贷收入	84,500	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	84,500	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	84,500	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	193,071	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	4,226,547	支出总计	4,226,547

晋城市 2024 年政府性基金预算收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2023 年 完成数	2024 年 预算数	2024 年预算数为 2023 年完成数的%
政府性基金收入合计	309,154	678,963	219.6
一、国有土地使用权出让收入	259,451	633,282	244.1
二、国有土地收益基金收入	11,222	14,860	132.4
三、城市基础设施配套费	24,014	20,579	85.7
四、农业土地开发资金收入	1,087	1,400	128.8
五、污水处理费收入	4,990	3,773	75.6
六、车辆通行费收入	2,770	2,770	100.0
七、专项债务对应项目专项收入	5,620	2,299	40.9

晋城市 2024 年政府性基金预算支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2023 年 预算数	2024 年 预算数	2024 年预算数为 2023 年预算数的%
政府性基金支出合计	811,765	779,770	96.1
一、文化体育与传媒支出	100	41	41.0
二、社会保障和就业支出	940	1,000	106.4
三、农林水支出	500	1,434	286.8
四、城乡社区支出	471,645	523,971	111.1
五、交通运输支出	17,180	21,554	125.5
六、其他支出	274,400	155,873	56.8
七、付息支出	47,000	75,897	161.5

晋城市2024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	838,804	政府性基金支出总计	838,804
一、政府性基金收入	678,963	一、政府性基金支出	779,770
二、政府性基金上级补助收入	7,691	二、政府性基金补助下级支出	
三、新增专项债券收入	110,400	三、专项债券还本支出	31,600
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	27,434
六、政府性基金上年结余	41,750	六、政府性基金年终结余	

晋城市2024年国有资本经营预算收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2023 年 完成数	2024 年 预算数	2024 年预算数为 2023 年完成数的%
国有资本经营预算收入合计	180		
一、利润收入	150		
二、股利、股息收入	30		
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			

晋城市2024年国有资本经营预算支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2023 年 预算数	2024 年 预算数	2024 年预算数为 2023 年预算数的%
国有资本经营预算支出合计	8,650	8,369	96.8
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	8,650	8,369	96.8
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预算总表(草案)

单位:万元

项 目	预算数	项 目	预算数
国有资本经营预算收入总计	8,369	国有资本经营预算支出总计	8,369
一、国有资本经营收入		一、国有资本经营支出	8,369
二、上年结余	7,605	二、调出资金	
三、上级补助收入	764	三、补助下级支出	
		四、年终结余	

晋城市2024年社会保险基金收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数的%
社会保险基金收入合计	769,358	876,495	113.9
一、职工基本医疗保险基金收入	266,868	292,254	109.5
基本医疗保险费收入	261,202	288,912	110.6
利息收入	3,805	950	25.0
转移收入	256	861	336.3
其他收入	1,605	1,531	
二、城乡居民基本养老保险基金收入	117,527	162,537	138.3
个人缴费收入	36,713	68,408	186.3
财政补贴收入	69,328	79,553	114.7
集体补助收入	162	154	95.1
利息收入	7,925	8,659	109.3
委托投资收益	3,324	5,541	166.7
转移收入	69	215	311.6
其他收入	6	7	116.7
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	219,927	253,965	115.5
基本养老保险费收入	118,329	129,406	109.4
财政补贴收入	96,730	117,460	121.4
利息收入	2,139	2,700	126.2
转移收入	2,315	3,589	155.0
其他收入	414	810	195.7
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	165,036	167,739	101.6
基本医疗保险费收入	58,567	63,223	107.9
财政补贴收入	101,304	103,316	102.0
利息收入	3,010	620	20.6
其他收入	2155	580	26.9

晋城市2024年社会保险基金支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	2024 年预算数为 2023 年执行数的%
社会保险基金支出合计	716,420	791,858	110.5
一、职工基本医疗保险基金支出	257,036	282,109	109.8
基本医疗保险待遇支出	245,664	271,259	110.4
转移支出	1,235	1,350	109.3
其他支出	10,137	9,500	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	81,548	92,814	113.8
城乡居民基本养老保险待遇支出	81,476	92,731	113.8
转移支出	71	83	116.9
其他支出	1		
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	225,878	252,252	111.7
基本养老金支出	225,157	248,813	110.5
转移支出	558	3,374	604.7
其他支出	163	65	39.9
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	151,958	164,683	108.4
基本医疗保险待遇支出	137,234	149,263	108.8
大病保险支出	14,623	15,420	105.5
其他支出	101		

晋城市 2024 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	1,960,785	社会保险基金支出总计	1,960,785
一、社会保险基金预算收入	876,495	一、社会保险基金预算支出	791,858
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	1,084,290	四、年末结余	1,168,927

晋城市市本级2024年一般公共预算收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2023 年 完成数	2024 年 预算数	2024 年预算数为 2023 年完成数的%
一般公共预算收入	736,962	762,756	103.5
一、税收收入	434,060	470,455	108.4
增值税	175,729	190,842	108.6
企业所得税	113,362	121,751	107.4
个人所得税	8,352	8,703	104.2
资源税	114,606	126,713	110.6
城市维护建设税	10,895	11,075	101.7
房产税	10,445	10,680	102.2
环境保护税	671	691	103.0
二、非税收入	302,902	292,000	96.4
专项收入	28,744	35,183	122.4
教育费附加收入	4,598	4,690	102.0
地方教育附加收入	2,145	2,188	102.0
残疾人就业保障金收入	2,820	2,764	98.0
教育资金收入	8,997	12,177	135.3
农田水利建设资金收入	8,997	12,177	135.3
森林植被恢复费	457	457	100.0
其他专项收入	730	730	100.0
行政事业性收费收入	8,749	8,626	98.6
罚没收入	23,177	23,032	99.4
国有资本经营收入	182,987	163,415	89.3
国有资源(资产)有偿使用收入	20,599	22,247	108.0
捐赠收入	129		
政府住房基金收入	29,769	30,662	103.0
其他收入	8,748	9,136	101.0

晋城市市本级2024年一般公共预算类级功能科目支出表(草案)

单位:万元

项 目	2023 年 预算数	2024 年 预算数	2024 年预算数为 2023 年预算数的%
一般公共预算支出	1,052,493	1,150,655	109.3
一、一般公共服务支出	117,035	126,793	108.3
二、国防支出	748	2,667	356.6
三、公共安全支出	59,403	55,482	93.4
四、教育支出	109,384	128,574	117.5
五、科学技术支出	30,887	36,195	117.2
六、文化旅游体育与传媒支出	35,405	32,367	91.4
七、社会保障和就业支出	86,231	82,315	95.5
八、卫生健康支出	117,176	122,797	104.8
九、节能环保支出	100,989	87,439	86.6
十、城乡社区支出	120,379	204,263	169.7
十一、农林水支出	36,084	32,658	90.5
十二、交通运输支出	22,963	26,756	116.5
十三、资源勘探信息等支出	50,858	91,121	179.2
十四、商业服务业等支出	4,001	1,204	30.1
十五、自然资源海洋气象等支出	15,315	12,986	84.8
十六、住房保障支出	20,550	25,828	125.7
十七、粮油物资储备支出	12,262	8,727	71.2
十八、灾害防治及应急管理支出	15,877	17,298	109.0
十九、预备费	5,000	5,000	100.0
二十、债务付息支出	21,100	24,090	114.2
二十一、其他支出	70,845	26,095	36.8

晋城市市本级2024年一般公共预算项级功能科目支出表(草案)

单位:万元

项 目	2024年预算数
一般公共预算支出	1,150,655
一、一般公共服务支出	126,793
人大事务	2,313
行政运行	1,214
一般行政管理事务	463
人大会议	241
代表工作	190
事业运行	205
政协事务	1,539
行政运行	749
一般行政管理事务	635
政协会议	155
政府办公厅(室)及相关机构事务	16,200
行政运行	3,941
一般行政管理事务	4,416
专项业务活动	168
政务公开审批	3,169
事业运行	1,370
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,136
发展与改革事务	14,173
行政运行	1,638
一般行政管理事务	6,761
物价管理	16
事业运行	454
其他发展与改革事务支出	5,304
统计信息事务	18,112
行政运行	1,239
一般行政管理事务	238

项 目	2024 年预算数
信息事务	16,281
专项普查活动	84
其他统计信息事务支出	270
财政事务	3,845
行政运行	617
一般行政管理事务	950
事业运行	1,456
其他财政事务支出	822
税收事务	2,848
行政运行	1,948
一般行政管理事务	900
审计事务	1,701
行政运行	950
一般行政管理事务	640
审计业务	111
纪检监察事务	8,534
行政运行	2,972
一般行政管理事务	2,177
其他纪检监察事务支出	3,385
商贸事务	2,626
行政运行	436
一般行政管理事务	82
对外贸易管理	146
国内贸易管理	589
事业运行	269
其他商贸事务支出	1,104
港澳台事务	156
行政运行	95
一般行政管理事务	61
档案事务	862
行政运行	296

项 目	2024 年预算数
档案馆	566
民主党派及工商联事务	365
行政运行	270
一般行政管理事务	87
其他民主党派及工商联事务支出	8
群众团体事务	2,279
行政运行	509
一般行政管理事务	982
事业运行	294
其他群众团体事务支出	494
党委办公厅(室)及相关机构事务	15,084
行政运行	2,574
一般行政管理事务	1,927
机关服务	10,388
专项业务	150
事业运行	45
组织事务	6,449
行政运行	882
一般行政管理事务	2,304
机关服务	5
其他组织事务支出	3,258
宣传事务	4,487
行政运行	760
一般行政管理事务	982
其他宣传事务支出	2,745
统战事务	731
行政运行	621
一般行政管理事务	110
其他共产党事务支出	4,030
行政运行	2,112
一般行政管理事务	860

项 目	2024 年预算数
其他共产党事务支出	1,058
网信事务	557
行政运行	237
一般行政管理事务	10
其他网信事务支出	310
市场监督管理事务	10,830
行政运行	2,791
一般行政管理事务	1,690
市场主体管理	52
市场秩序执法	26
信息化建设	245
质量基础	200
质量安全监管	476
食品安全监管	75
事业运行	3,229
其他市场监督管理事务	2,046
信访事务	9,051
信访业务	9,051
其他一般公共服务支出	21
其他一般公共服务支出	21
二、国防支出	2,667
国防动员	2,467
兵役征集	80
人民防空	1,917
民兵	231
其他国防动员支出	239
其他国防支出	200
其他国防支出	200
三、公共安全支出	55,482
武装警察部队	600
武装警察部队	600

项 目	2024 年预算数
公安	49,205
行政运行	19,594
一般行政管理事务	19,823
执法办案	8,992
事业运行	88
其他公安支出	708
国家安全	137
一般行政管理事务	137
检察	570
行政运行	374
一般行政管理事务	84
事业运行	112
法院	2,249
行政运行	509
一般行政管理事务	92
“两庭”建设	1,073
事业运行	575
司法	2,440
行政运行	738
一般行政管理事务	173
基层司法业务	60
普法宣传	53
律师公证管理	247
法律援助	217
国家统一法律职业资格考试	20
社区矫正	30
法制建设	227
信息化建设	56
其他司法支出	619
强制隔离戒毒	281
一般行政管理事务	109

项 目	2024 年预算数
强制隔离戒毒人员生活	72
所政设施建设	100
四、教育支出	128,574
教育管理事务	2,492
行政运行	361
一般行政管理事务	350
其他教育管理事务支出	1,781
普通教育	87,031
学前教育	10,132
小学教育	7,730
初中教育	25,691
高中教育	20,509
高等教育	14,645
其他普通教育支出	8,324
职业教育	31,919
中等职业教育	10,240
技校教育	8,757
高等职业教育	12,922
广播电视教育	975
广播电视学校	975
特殊教育	1,702
特殊学校教育	1,702
进修及培训	4,329
干部教育	3,329
培训支出	1,000
其他教育支出	126
其他教育支出	126
五、科学技术支出	36,195
科学技术管理事务	5,379
行政运行	270
其他科学技术管理事务支出	5,109

项 目	2024 年预算数
基础研究	8
其他基础研究支出	8
应用研究	20,232
机构运行	226
其他应用研究支出	20,006
技术与开发	10,033
科技成果转化与扩散	3
其他技术与开发支出	10,030
科学技术普及	543
机构运行	360
科普活动	110
青少年科技活动	63
其他科学技术普及支出	10
六、文化旅游体育与传媒支出	32,367
文化和旅游	13,596
行政运行	697
一般行政管理事务	153
图书馆	1,611
文化展示及纪念机构	80
艺术表演场所	736
艺术表演团体	2,773
文化活动	1,988
群众文化	652
文化创作与保护	939
文化和旅游市场管理	591
其他文化和旅游支出	3,376
文物	4,162
文物保护	2,512
博物馆	1,650
体育	1,133
行政运行	378

项 目	2024 年预算数
体育竞赛	311
体育场馆	122
其他体育支出	322
新闻出版电影	130
行政运行	28
出版发行	30
其他新闻出版电影支出	72
广播电视	7,985
传输发射	132
广播电视事务	7,721
其他广播电视支出	132
其他文化旅游体育与传媒支出	5,361
宣传文化发展专项支出	761
其他文化旅游体育与传媒支出	4,600
七、社会保障和就业支出	82,315
人力资源和社会保障管理事务	4,698
行政运行	468
一般行政管理事务	186
综合业务管理	237
劳动保障监察	236
信息化建设	173
社会保险经办机构	890
劳动关系和维权	225
公共就业服务和职业技能鉴定机构	964
劳动人事争议调解仲裁	91
引进人才费用	120
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,108
民政管理事务	978
行政运行	560
社会组织管理	6
行政区划和地名管理	32

项 目	2024 年预算数
基层政权建设和社区治理	15
其他民政管理事务支出	365
行政事业单位养老支出	41,543
行政单位离退休	5,012
事业单位离退休	3,145
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,481
机关事业单位职业年金缴费支出	11,396
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,509
企业改革补助	2,307
企业关闭破产补助	567
其他企业改革发展补助	1,740
就业补助	3,879
就业创业服务补贴	110
其他就业补助支出	3,769
抚恤	2,211
死亡抚恤	1
光荣院	2,036
其他优抚支出	174
退役安置	3,583
军队移交政府的离退休人员安置	769
军队移交政府离退休干部管理机构	381
退役士兵管理教育	700
军队转业干部安置	230
其他退役安置支出	1,503
社会福利	5,021
儿童福利	409
老年福利	952
殡葬	1,969
社会福利事业单位	1,551
养老服务	45
其他社会福利支出	95

项 目	2024 年预算数
残疾人事业	1,643
行政运行	458
一般行政管理事务	52
残疾人康复	889
残疾人就业和扶贫	187
其他残疾人事业支出	57
红十字事业	407
行政运行	108
一般行政管理事务	49
其他红十字事业支出	250
临时救助	75
流浪乞讨人员救助支出	75
其他生活救助	321
其他城市生活救助	321
财政对基本养老保险基金的补助	1,700
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,700
财政对其他社会保险基金的补助	397
其他财政对社会保险基金的补助	397
退役军人管理事务	940
行政运行	147
一般行政管理事务	59
拥军优属	266
事业运行	217
其他退役军人事务管理支出	251
其他社会保障和就业支出	12,612
其他社会保障和就业支出	12,612
八、卫生健康支出	122,797
卫生健康管理事务	1,790
行政运行	473
一般行政管理事务	199
其他卫生健康管理事务支出	1,118

项 目	2024 年预算数
公立医院	7,180
综合医院	2,824
传染病医院	1,344
其他公立医院支出	3,012
基层医疗卫生机构	583
其他基层医疗卫生机构支出	583
公共卫生	11,646
疾病预防控制机构	2,434
卫生监督机构	536
妇幼保健机构	2,635
急救救治机构	877
采供血机构	400
其他专业公共卫生机构	256
基本公共卫生服务	1,276
重大公共卫生服务	1,369
突发公共卫生事件应急处理	1,038
其他公共卫生支出	825
计划生育事务	2,209
计划生育服务	1,210
其他计划生育事务支出	999
行政事业单位医疗	12,539
行政单位医疗	3,896
事业单位医疗	4,732
公务员医疗补助	3,911
财政对基本医疗保险基金的补助	82,836
财政对职工基本医疗保险基金的补助	171
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	82,665
医疗保障管理事务	2,755
行政运行	436
一般行政管理事务	1,233
医疗保障经办事务	500

项 目	2024 年预算数
事业运行	187
其他医疗保障管理事务支出	399
老龄卫生健康事务	46
老龄卫生健康事务	46
中医药事务	154
中医药专项	154
其他卫生健康支出	1,059
其他卫生健康支出	1,059
九、节能环保支出	87,439
环境保护管理事务	7,119
行政运行	3,209
一般行政管理事务	449
机关服务	244
其他环境保护管理事务支出	3,217
污染防治	10,782
大气	7,453
水体	1,600
土壤	1,121
其他污染防治支出	608
自然生态保护	3,530
农村环境保护	3,321
生物及物种资源保护	209
污染减排	3,029
生态环境监测与信息	2,292
生态环境执法监察	737
能源管理事务	2,243
行政运行	263
信息化建设	200
事业运行	76
其他能源管理事务支出	1,704
其他节能环保支出	60,736

项 目	2024 年预算数
其他节能环保支出	60,736
十、城乡社区支出	204,263
城乡社区管理事务	9,282
行政运行	4,243
一般行政管理事务	1,884
城管执法	1,292
工程建设管理	1,863
城乡社区规划与管理	1,437
城乡社区规划与管理	1,437
城乡社区公共设施	131,538
小城镇基础设施建设	120,445
其他城乡社区公共设施支出	11,093
城乡社区环境卫生	29,391
城乡社区环境卫生	29,391
建设市场管理与监督	2,934
建设市场管理与监督	2,934
其他城乡社区支出	29,681
其他城乡社区支出	29,681
十一、农林水支出	32,658
农业农村	9,792
行政运行	2,879
一般行政管理事务	72
事业运行	553
科技转化与推广服务	65
病虫害控制	950
农产品质量安全	40
统计监测与信息服务	236
行业业务管理	166
农业生产发展	4,020
农村社会事业	227
其他农业农村支出	584

项 目	2024 年预算数
林业和草原	853
森林资源培育	102
技术推广与转化	5
森林生态效益补偿	225
动植物保护	10
林业草原防灾减灾	287
其他林业和草原支出	224
水利	5,441
行政运行	1,847
水利行业业务管理	140
水利工程建设	297
水利工程运行与维护	1,301
水利前期工作	376
水土保持	4
水资源节约管理与保护	168
水质监测	384
防汛	45
农村人畜饮水	413
其他水利支出	466
巩固脱贫衔接乡村振兴	3,992
生产发展	1,930
扶贫事业机构	528
其他扶贫支出	1,534
普惠金融发展支出	2,580
农业保险保费补贴	800
创业担保贷款贴息	1,120
其他普惠金融发展支出	660
其他农林水支出	10,000
其他农林水支出	10,000
十二、交通运输支出	26,756
公路水路运输	22,548

项 目	2024 年预算数
行政运行	342
一般行政管理事务	339
公路建设	19,015
公路运输管理	1,143
其他公路水路运输支出	1,709
铁路运输	18
铁路安全	18
民用航空运输	421
机场建设	421
邮政业支出	151
其他邮政业支出	151
其他交通运输支出	3,618
公共交通运营补助	3,265
其他交通运输支出	353
十三、资源勘探工业信息等支出	91,121
资源勘探开发	26
一般行政管理事务	26
制造业	509
行政运行	337
一般行政管理事务	49
工艺品及其他制造业	123
支持中小企业发展和管理支出	586
中小企业发展专项	586
其他资源勘探工业信息等支出	90,000
其他资源勘探工业信息等支出	90,000
十四、商业服务业等支出	1,204
商业流通事务	693
行政运行	497
一般行政管理事务	36
其他商业流通事务支出	160
其他商业服务业等支出	511

项 目	2024 年预算数
其他商业服务业等支出	511
十五、自然资源海洋气象等支出	12,986
自然资源事务	11,589
行政运行	2,512
一般行政管理事务	2,575
自然资源规划及管理	3,085
自然资源利用与保护	906
自然资源行业业务管理	1,482
事业运行	44
其他自然资源事务支出	985
气象事务	1,397
行政运行	4
气象事业机构	269
气象服务	3
其他气象事务支出	1,121
十六、住房保障支出	25,828
保障性安居工程支出	5,839
其他保障性安居工程支出	5,839
住房改革支出	18,093
住房公积金	18,093
城乡社区住宅	1,896
住房公积金管理	1,896
十七、粮油物资储备支出	8,727
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	7,933
储备粮油补贴	7,933
重要商品储备	354
肉类储备	64

项 目	2024 年预算数
其他重要商品储备支出	290
十八、灾害防治及应急管理支出	17,298
应急管理事务	6,262
行政运行	792
一般行政管理事务	78
机关服务	110
安全监管	20
应急救援	584
应急管理	2,030
其他应急管理支出	2,648
消防事务	4,049
消防应急救援	4,049
煤矿安全	2,837
煤矿应急救援事务	2,837
地震事务	293
行政运行	171
防震减灾基础管理	122
自然灾害救灾及恢复重建支出	3,857
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3,857
十九、预备费	5,000
预备费	5,000
二十、债务付息支出	24,090
地方政府一般债务付息支出	24,090
地方政府一般债券付息支出	24,000
地方政府向外国政府借款付息支出	90
二十一、其他支出	26,095
年初预留	20,205
年初预留	20,205
其他支出	5,890
其他支出	5,890

晋城市市本级2024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
一般公共预算收入	762,756	一般公共预算支出	1,150,655
上级补助收入	768,963	补助下级支出	644,106
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
一般性转移支付收入	686,987	一般性转移支付支出	612,077
均衡性转移支付收入	170,290	均衡性转移支付支出	162,631
县级基本财力保障机制奖补资金收入	46,256	县级基本财力保障机制奖补资金支出	46,256
结算补助收入	19,740	结算补助支出	29,880
资源枯竭型城市转移支付补助收入	14,088	资源枯竭型城市转移支付补助支出	14,088
产粮(油)大县奖励资金收入	2,518	产粮(油)大县奖励资金支出	2,518
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	68,482	固定数额补助支出	66,542
革命老区转移支付收入	6,236	革命老区转移支付支出	6,236
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	18,678	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	20,346
公共安全共同财政事权转移支付收入	7,919	公共安全共同财政事权转移支付支出	6,400
教育共同财政事权转移支付收入	40,164	教育共同财政事权转移支付支出	35,034
科学技术共同财政事权转移支付收入	60	科学技术共同财政事权转移支付支出	30
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	8,285	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	8,184

预算科目	预算数	预算科目	预算数
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	115,291	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	122,770
卫生健康共同财政事权转移支付收入	110,328	卫生健康共同财政事权转移支付支出	30,409
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
农林水共同财政事权转移支付收入	50,437	农林水共同财政事权转移支付支出	52,754
交通运输共同财政事权转移支付收入	5,238	交通运输共同财政事权转移支付支出	5,038
住房保障共同财政事权转移支付收入	110	住房保障共同财政事权转移支付支出	110
其他一般性转移支付收入	821	其他一般性转移支付支出	805
专项转移支付收入	79,723	专项转移支付支出	63,639
下级上解收入	59,241	上解上级支出	81,234
体制上解收入	9,831	体制上解支出	5,554
专项上解收入	49,410	专项上解支出	75,680
		债务还本支出	8,667
		地方政府一般债务还本支出	8,667
		地方政府一般债券还本支出	8,667
债务转贷收入	84,500	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	84,500	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	84,500	地方政府向外国政府借款转贷支出	
上年结余	63,509		
调入预算稳定调节基金	130,693	安排预算稳定调节基金	
调入资金	15,000	调出资金	
政府性基金调入		年终结余	
国有资本经营调入		减:结转下年的支出	
其他调入	15,000	净结余	
收入总计	1,884,662	支出总计	1,884,662

晋城市本级2024年一般公共预算(基本)支出预算经济分类表

单位:万元

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	1,150,655	221,738
机关工资福利支出	143,653	70,517
工资奖金津补贴	45,551	44,509
社会保障缴费	24,029	12,789
住房公积金	8,065	8,065
其他工资福利支出	66,008	5,154
机关商品和服务支出	92,655	14,191
办公经费	26,111	10,479
会议费	799	56
培训费	1,639	89
专用材料购置费	1,017	1
委托业务费	39,180	493
公务接待费	700	74
因公出国(境)费用	150	
公务用车运行维护费	952	895
维修(护)费	5,810	466
其他商品和服务支出	16,297	1,638
机关资本性支出(一)	42,301	87
基础设施建设	11,762	
公务用车购置	161	
土地征迁补偿和安置支出	1,942	
设备购置	14,330	87
大型修缮	1,812	
其他资本性支出	12,294	
机关资本性支出(二)	60,455	
房屋建筑物购建	3,769	
基础设施建设	54,231	
设备购置	907	
大型修缮	1,252	

科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
其他资本性支出	296	
对事业单位经常性补助	301,070	124,222
工资福利支出	119,055	111,711
商品和服务支出	182,015	12,511
对事业单位资本性补助	79,728	35
资本性支出(一)	18,122	35
资本性支出(二)	61,606	
对企业补助	68,743	
费用补贴	18,426	
其他对企业补助	50,317	
对企业资本性支出	92,007	
对企业资本性支出(一)	90,000	
其他对企业资本性支出	2,007	
对个人和家庭的补助	48,153	12,686
社会福利和救助	26,502	744
助学金	2,143	
个人农业生产补贴	8	
离退休费	18,324	11,667
其他对个人和家庭补助	1,176	275
对社会保障基金补助	81,695	
对社会保险基金补助	81,695	
债务利息及费用支出	24,155	
国内债务付息	24,000	
国外债务付息	155	
债务还本支出	42	
国内债务还本	42	
转移性支出	60,588	
上下级政府间转移性支出	60,588	
其他支出	55,410	
其他支出	55,410	

晋城市2024年一般公共预算税收返还及上级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	沁水县	阳城县	高平市	陵川县	开发区	市本级
合计	689,240	50,133	91,122	45,879	87,367	88,844	162,430	14,726	148,739
一、返还性收入	2,253	8,515	-17,564	-16,587	-4,765	-4,003	3,454	-660	33,863
所得税基数返还收入	6,650	1,243	-10,427	-8,790	1,591	2,055	1,048	-236	20,166
成品油税费改革税收返还收入	4,556	563	679	363	358	696	329		1,568
增值税税收返还收入	25,655	1,918	3,594	1,710	5,050	3,820	1,230	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	-9,870	-11,766	-10,576	847	-644	3,505
二、一般性转移支付收入	686,987	41,618	108,686	62,466	92,132	92,847	158,976	15,386	114,876
均衡性转移支付补助收入	170,290	9,527	24,854	11,215	14,351	11,571	89,463		9,309
县级基本财力保障机制奖补资金收入	46,256	2,322	9,175	6,294	9,925	9,174	9,366		
结算补助收入	19,740	3,424	1,338	301	832	516	1,626	8,980	2,723
资源枯竭型城市转移支付补助收入	14,088	1,917	4,562	1,421	2,796	3,392			
产粮(油)大县奖励资金收入	2,518		1,439			1,079			
重点生态功能区转移支付收入	794			189	389		216		

项 目	合计	城区	泽州县	沁水县	阳城县	高平市	陵川县	开发区	市本级
固定数额补助收入	68,482	1,647	13,567	8,392	11,134	11,491	12,240	6,406	3,605
革命老区转移支付收入	6,236	934	1,000	1,206	983	954	1,159		
贫困地区转移支付收入	18,678	2	651	3,551	2,881	2,863	8,730		
公共安全共同财政事权转移支付收入	7,919	72	1,234	1,127	1,715	1,284	968		1,519
教育共同财政事权转移支付收入	40,164	5,974	6,228	3,301	5,656	7,080	5,451		6,474
科学技术共同财政事权转移支付收入	60			20			10		30
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	8,285	289	895	492	2,103	1,348	1,892		1,266
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	115,291	9,501	25,748	12,186	20,570	23,843	15,369		8,074
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	110,328	5,422	5,720	2,698	5,799	6,529	3,794		80,366
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,252		110	210	125	68	739		
农林水共同财政事权转移支付收入	50,437	478	11,062	9,203	10,602	10,617	7,181		1,294
交通运输共同财政事权转移支付收入	5,238	68	701	656	2,245	604	764		200
住房保障共同财政事权转移支付收入	110	35	10		20	40	5		
其他一般性转移支付收入	821	6	392	4	6	394	3		16

晋城市市本级2024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表(草案)

单位:万元

项 目	合计	城区	泽州县	沁水县	阳城县	高平市	陵川县	开发区
合 计	39,966	5,963	647	1,217	2,296	2,731	6,371	20,741
均衡性转移支付补助收入	1,650						1,650	
结算补助收入	12,862	3,717	-4,309	-2,046	-1,965	-2,230	-1,046	20,741
固定数额补助收入	1,665	387		160			1,118	
贫困地区转移支付收入	1,668	3	216	349	220	124	756	
教育共同财政事权转移支付收入	1,345	462	180	82	160	233	228	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,165	57	264	120	151	183	390	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	15,552	1,249	3,702	1,581	3,070	3,735	2,215	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	448	35	140	32	80	85	76	
农林水共同财政事权转移支付收入	3,611	53	454	939	580	601	984	

晋城市2024年一般公共预算上级提前下达专项转移支付项目情况表

单位:万元

项目名称	小计	城区	泽州县	高平市	阳城县	陵川县	沁水县	开发区	市本级
公共预算	79,723	3,793	5,734	7,298	9,984	4,967	14,869	844	32,234
一、一般公共服务支出	779	83	72	68	64	36	47	6	403
第五次全国经济普查经费	122	50	15	20	18	6	12		
审计系统统一组织项目经费	108								108
妇女儿童工作专项资金	19	6	1	6	1	1	1		3
困难职工帮扶省财政配套资金	12		1				11		
党员教育培训专项经费	228	27	54	42	45	29	23	6	2
放心消费创建项目经费	26								26
中央食品药品监管补助资金	75								75
省级补助“两品一械”购样抽样检验经费	189								189
二、国防支出	257							17	240
军民融合发展专项转移支付	257							17	240
三、公共安全支出	4,200								4,200
公安交通管理省级补助资金	4,200								4,200

项目名称	小计	城区	泽州县	高平市	阳城县	陵川县	沁水县	开发区	市本级
四、科学技术支出	1,008			1,000					8
省级“四个一批”科技兴医创新计划项目补助资金	8								8
大众创业万众创新专项资金	1,000			1,000					
五、文化旅游体育与传媒支出	1,896	56	1,249	153	132	181	33	60	32
传统工艺美术保护发展专项资金	37		12	13	12				
旅游发展专项资金(旅游厕所)	166		30	30	15	91			
文旅康养奖补资金预算(省级文旅康养集聚区创建奖励)	1,100		1,100						
古建筑日常养护经费	266	6	60	79	44	49	26		2
乡镇(公社)老放映员及农村寄宿制学校电影放映省级补助资金	82		17	6	11	11	7		30
爱国主义教育基地陈列布展专项资金	75			25	50				
省级文化产业发展专项资金	170	50	30			30		60	
六、社会保障和就业支出	138	20	6	16	85	8	3		
省级烈士纪念设施维修补助资金	80				80				
适老化改造	28		6	6	5	8	3		
社区居家养老服务“1251”工程项目奖补资金	30	20		10					
七、卫生健康支出	1,920	229	151	114	123	79	110		1,114
中央财政重大传染病防控经费预算	1,679	169	151	102	113	69	50		1,025
省级建设中医药强省专项补助资金	241	60		12	10	10	60		89

项目名称	小计	城区	泽州县	高平市	阳城县	陵川县	沁水县	开发区	市本级
八、节能环保支出	37,170		97	11	2,098		11,064		23,900
清洁能源发展专项资金预算	13,270		97	11	2,098		11,064		
省级迎峰度冬保障供气专项资金	1,500								1,500
城市管网及污水处理(海绵城市)补助资金	22,400								22,400
九、城乡社区支出	7,332	46	378	1,108	2,507	779	446		2,068
城镇建设发展专项资金	4,702	46	378	1,108	507	779	446		1,438
既有住宅自愿加装电梯奖补资金	630								630
城镇建设发展专项资金(海绵城市示范城市奖补资金)	2,000				2,000				
十、农林水支出	10,267	974	1,362	2,449	1,635	2,486	1,241		120
省级基本建设支出(以工代赈)资金	610					300	310		
省级水利转移支付资金	72				72				
农村综合改革转移支付	8,585	944	1,322	2,169	1,313	2,046	791		
农村综合改革示范试点补助	500			100	200	100	100		
普惠金融发展专项资金	500	30	40	180	50	40	40		120
十一、交通运输支出	2,101	21	308	374	583	474	332		9
交通运输领域项目资金(公路建设)	1,093	2	74	237	299	305	176		
交通运输领域项目资金(公路养护)	959	19	234	137	244	169	156		

项目名称	小计	城区	泽州县	高平市	阳城县	陵川县	沁水县	开发区	市本级
省级铁路道口安全管理专项资金	9								9
交通运输领域项目资金	40				40				
十二、资源勘探工业信息等支出	7,814	1,089	1,863	1,350	1,791	317	831	573	
省级中小企业发展专项资金	7,814	1,089	1,863	1,350	1,791	317	831	573	
十三、商业服务业等支出	4,654	1,275	239	630	966	545	671	188	140
乡村E镇资金	2,500	1,000		500		500	500		
省供销社培育壮大工程专项资金	170				40		130		
省级开发区建设发展专项资金	800				800				
省级商务事业发展专项资金(市场主体倍增)	140								140
省级商务事业发展专项资金(外贸发展)	213		151					62	
中央外经贸资金(提升国际化经营能力)	41		3		16		1	21	
新入统服务企业(单位)奖励资金	790	275	85	130	110	45	40	105	
十四、住房保障支出	107		9	2		62	34		
中央农村危房改造补助资金	107		9	2		62	34		
十五、粮油物资储备支出	23			23					
省级猪肉活体储备补贴费用	23			23					
十六、灾害防治及应急管理支出	57						57		
中央自然灾害防治体系建设补助资金	57						57		

晋城市本级2024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

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
公共预算	16,150	12,063	1,197	939	882	229	549	291
一、一般公共服务支出	2,427	1,436	247	277	199	104	158	6
市人大代表和代表小组活动经费	89	12	19	19	16	11	12	
市级第五次全国经济普查经费	163	67	21	27	24	9	15	
市人口变动情况抽样调查经费	5	1	1	1	1	1		
党组织工作专项经费	195	23	47	35	39	25	20	6
全科网格员经费	1,975	1,333	159	195	119	58	111	
二、城乡社区支出	10,246	10,143	37	52	11	2	1	
西北环片区品质提升工程征拆资金	10,000	10,000						
市属国有企业退休人员社会化化管理财政补助资金	246	143	37	52	11	2	1	
三、农林水支出	50			50				
创业担保贷款贴息及奖补	50			50				
四、资源勘探工业信息等支出	3,387	484	908	550	662	113	385	285
中小企业发展专项资金	3,210	475	850	510	610	100	380	285
工艺美术发展专项资金	177	9	58	40	52	13	5	
五、灾害防治及应急管理支出	40		5	10	10	10	5	
自然灾害救灾补助	40		5	10	10	10	5	

晋城市市本级2024年政府性基金预算收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2023 年 完成数	2024 年 预算数	2024 年预算数为 2023 年完成数的%
政府性基金收入合计	86,807	342,128	394.1
一、国有土地使用权出让收入	68,679	324,000	471.8
土地出让价款收入	64,731	324,000	500.5
补缴的土地价款	1,427		
划拨土地收入	2,533		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-92		
其他土地出让收入	80		
二、城市基础设施配套费收入	9,786	9,786	100.0
三、污水处理费收入	3,273	3,273	100.0
四、车辆通行费收入	2,770	2,770	100.0
五、专项债务对应项目专项收入	2,299	2,299	100.0

晋城市市本级2024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	2023 年 预算数	2024 年 预算数	2024 年预算数为 2023 年预算数的%
政府性基金支出合计	455,518	449,443	98.7
一、文化旅游体育与传媒支出	141	41	29.1
二、城乡社区支出	226,462	291,998	128.9
三、交通运输支出	2,770	2,900	104.7
四、其他支出	194,145	122,504	63.1
五、债务付息支出	32,000	32,000	100.0

晋城市市本级2024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
政府性基金支出合计	449,443
一、文化旅游体育与传媒支出	41
国家电影事业发展专项资金安排的支出	41
资助国产影片放映	41
二、城乡社区支出	291,998
国有土地使用权出让收入安排的支出	288,765
征地和拆迁补偿支出	50,263
城市建设支出	108,091
农村基础设施建设支出	1039
土地出让业务支出	800
农业农村生态环境支出	8019
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120,553
农业土地开发资金安排的支出	10
城市基础设施配套费安排的支出	1,000
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000
污水处理费收入安排的支出	2,223
污水处理设施建设和运营	2,223
三、交通运输支出	2,900

项 目	2024 年预算数
车辆通行费安排的支出	2,900
其他车辆通行费安排的支出	2,900
四、其他支出	122,504
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	112,392
其他政府性基金安排的支出	127
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	112,265
彩票发行销售机构业务费安排的支出	556
福利彩票销售机构的业务费支出	534
彩票市场调控资金支出	22
彩票公益金安排的支出	9,556
用于社会福利的彩票公益金支出	4,626
用于体育事业的彩票公益金支出	4,850
用于残疾人事业的彩票公益金支出	80
五、债务付息支出	32,000
地方政府专项债务付息支出	32,000
土地储备专项债券付息支出	2544
政府收费公路专项债券付息支出	1007
棚户区改造专项债券付息支出	524
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	- 67 - 27925

晋城市市本级2024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	464,861	政府性基金支出总计	464,861
一、政府性基金收入	342,128	一、政府性基金支出	449,443
二、政府性基金补助收入	7,691	二、政府性基金补助支出	6,818
三、地方政府专项债务转贷收入	110,400	三、地方政府专项债务转贷支出	
		四、地方政府专项债务还本支出	8,600
四、调入资金		五、调出资金	
五、政府性基金上年结余	4,642	六、政府性基金年终结余	

晋城市2024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

单位:万元

项目名称	小计	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	7,691	183	945	1,371	667	256	384		3,885
一、文化旅游体育与传媒支出	41								41
国家电影事业发展专项资金(资助国产影片放映)	41								41
二、农林水支出	1,434	3	735	126	257	78	235		
其他重大水利工程建设基金支出	366		100	119	97		50		
大中型水库移民后期扶持基金支出(移民补助)	542	3	248	7	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)	526		387		139				
三、其他支出	6,216	180	210	1,246	409	178	149		3,844
福利彩票销售机构的业务费支出	220								220
彩票市场调控资金支出	11								11
用于社会福利的彩票公益金支出	2,685	124	144	172	341	60	77		1,767
用于体育事业的彩票公益金支出	1,885	2	4	3	4	4	22		1,846
用于残疾人事业的彩票公益金支出	290	54	63	49	65	34	25		
用于文化事业的彩票公益金支出	125			20		80	25		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,000			1,000					

晋城市本级 2024 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

单位:万元

项目名称	小计	城区	泽州县	高平市	阳城县	陵川县	沁水县
合 计	3,012	118	356	570	668	874	426
一、城乡社区支出	2,382	13	222	415	566	780	386
农村公路养护经费	445	9	109	64	113	78	72
四好农村路建设资金	1,937	4	113	351	453	702	314
二、其他支出	630	105	134	155	102	94	40
用于社会福利的彩票公益金支出	150	39	29	25	32	25	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	480	66	105	130	70	69	40

晋城市市本级2024年国有资本经营预算支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2023 年 预算数	2024 年 预算数	2024 年预算数为 2023 年预算数的%
国有资本经营预算支出合计	3,168	3,168	100.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3,168	3,168	100.0
“三供一业”移交补助支出	3,168	3,168	100.0
二、其他国有资本经营预算支出(款)			
其他国有资本经营预算支出(项)			

晋城市市本级2024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	3,932	国有资本经营预算支出总计	3,932
一、国有资本经营收入		一、国有资本经营支出	3,168
二、上年结余	3,168	二、调出资金	
三、上级补助收入	764	三、补助下级支出	764
		四、年终结余	

晋城市2024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

单位:万元

项目名称	小计	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	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		

晋城市本级2024年社会保险基金收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2023 年 预算数	2024 年 预算数	2024 年预算数为 2023 年预算数的%
社会保险基金收入合计	469,137	508,387	108.4
一、职工基本医疗保险基金收入	266,868	292,254	109.5
基本医疗保险费收入	261,202	288,913	110.6
利息收入	3,805	950	25.0
转移收入	256	861	336.3
其他收入	1,605	1,530	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	37,233	48,394	130.0
基本养老保险费收入	26,775	30,385	113.5
财政补贴收入	8,293	14,843	179.0
利息收入	950	1,412	148.6
转移收入	815	1,009	123.8
其他收入	400	745	186.3
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	165,036	167,739	101.6
基本医疗保险费收入	58,567	63,223	107.9
财政补贴收入	101,304	103,316	102.0
利息收入	3,010	620	20.6
其他收入	2,155	580	26.9

晋城市本级2024年社会保险基金支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	2024 年预算数为 2023 年执行数的%
社会保险基金支出合计	449,658	495,186	110.1
一、职工基本医疗保险基金支出	257,036	282,109	109.8
基本医疗保险待遇支出	245,664	271,259	110.4
转移支出	1,235	1,350	109.3
其他支出	10,137	9,500	93.7
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	40,664	48,394	119.0
基本养老金支出	40,373	48,045	119.0
转移支出	250	309	123.6
其他支出	41	40	97.6
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	151,958	164,683	108.4
基本医疗保险待遇支出	137,234	149,263	108.8
大病保险支出	14,623	15,420	105.5
其他支出	101		

晋城市本级2024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	1,076,866	社会保险基金支出总计	1,076,866
一、社会保险基金预算收入	508,387	一、社会保险基金预算支出	495,186
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	568,479	四、年末结余	581,680

2024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	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
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,310,000	年度资金总额:	40,310,000
	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	40,310,000	市县(区)财政资金	40,310,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
项目概况	其他资金		其他资金	
	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;坚持以收定支、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,提升医保服务水平,加强医保精细化管理,从2017年10月16日开始,我市正式启动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2024年需为全市1533101名参加城乡居民基本医疗保险缴费居民进行补助共需4031万元,其中:城区187806人,按照53.6元/人的标准,共需906万元;泽州378832人,按照26.8元/人的标准,共需652万元;陵川198929人,按照20.1元/人的标准,共需360万元;沁水146497人,按照26.8元/人的标准,共需353万元。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。			
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障的普及及延伸,弥补了城乡居民医疗保障不平衡,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实施方案》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。2023年9月由我单位下发预缴2024年城乡居民医疗保险缴费的通知,由各行行政村、社区组织自愿参加城乡居民基本医疗保险费用缴纳,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,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。			

实施期目标				年度目标				
总体目标	通过为全市 1533101 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。				通过为全市 1533101 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。			
	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	补助城乡居民参保人数	1533101 人	数量指标	补助城乡居民参保人数	1533101 人	
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%	
住院及门诊医疗费用报销比率达标情况			达标	住院及门诊医疗费用报销比率达标情况		达标		
绩效指标	产出指标	时效指标	24 年缴费通知下发时间	2023 年 9 月	时效指标	24 年缴费通知下发时间	2023 年 9 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	53.6 元/人/年	成本指标	参保人员补助标准 1	53.6 元/人/年	
			参保人员补助标准 2	26.8 元/人/年		参保人员补助标准 2	26.8 元/人/年	
			参保人员补助标准 3	20.1 元/人/年		参保人员补助标准 3	20.1 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻参保居民医疗负担	减轻	经济效益指标	减轻参保居民医疗负担	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%		

2024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:		30,000,000	年度资金总额:	30,000,000
	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		30,000,000	市县(区)财政资金	30,000,000
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		根据山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发的《就业补助资金管理办法》的通知 山西省根据晋财社【2022】258号、晋城市财政局、晋城市人社局关于印发《就业补助资金实施细则》的通知【2023】67号,为促进全市就业创业工作需要,确保完成创业就业各项任务,按规定落实各项就业创业扶持政策,2024年申请创业就业专项资金3000万元,用于①各项补贴奖励资金的发放,具体包括:补贴5个市级创业孵化基地、配套750个公益性岗位补贴、预计补贴15家企业250人次大学生社保、一次性就业奖励200人次、补贴1家零工市场的运营和建设、补贴1家人力资源产业园、补贴教育部门实习实训、奖励5家省外务工就业服务站、发放创业大赛奖金;②支付失业动态监测费(涉及178家企业,按照1200/家/年)21.36万元等。			
立项依据		山西省财政厅 山西省人社厅关于印发《就业补助资金管理办法》晋财社【2022】258号、晋城市财政局、晋城市人社局关于印发《就业补助资金实施细则》的通知【2023】67号			
项目设立必要性		通过发放创业就业补贴,激发创业者的创新活力和创业热情,推动经济发展;同时创业补贴可以减轻创业者的经济负担,降低创业风险;促进就业人口的增加,缓解失业压力,改善我市的就业环境。			
保证项目实施的制度、措施		根据省市就业补助办法的规定,由业务科室对相关补贴资金的原始资料进行审核,部分资金会同财政部门会审,经局党组审议通过后,向社会公示,并正式行文发放。			
项目实施计划		年初制定全年工作任务和目标,按月发放公益性岗位补贴,每半年审核一次孵化基地补贴,预计5月前发放2023年下半年孵化基地补贴、8月底前发放2024年上半年孵化基地补贴、其他补贴根据申报情况及时落实发放。			

2024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	春节市场供应专项经费			
主管部门及代码	225-晋城市发展和改革委员会	实施单位	晋城市发展和改革委员会	
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:	5,500,000	年度资金总额:	2,800,000
	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	5,500,000	市县(区)财政资金	2,800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
项目概况	其他资金		其他资金	
	春节历来是粮油、肉菜等食品的消费旺季,为保障春节期间的市场繁荣、价格稳定,确保全市人民过一个欢乐祥和的新春佳节。在春节期间需为百姓供应优惠的粮油、肉、菜等食品,按照市政府批示,计划在市区范围内设立151个供应网点,优惠供应面粉200万斤、食用油100万斤、猪肉55万斤、牛肉1万斤、蔬菜197万斤,按照面粉0.20元/斤的补贴标准,共需补贴资金40万元;按照食用油0.6元/斤、猪肉55万斤、牛肉1万斤、蔬菜197万斤的补贴标准,共需补贴资金165万元;按照牛肉8.00元/斤的补贴标准,共需补贴资金8万元;按照蔬菜1.00元/斤的补贴标准,共需补贴资金197万元,合计共需470万元,主要由29家企业联合完成春节供应工作,由我单位根据实际供应情况,按照补贴标准,将补贴资金拨付至相关企业。另需下达泽州县春节供应补贴80万元,两项合计共550万元。			
立项依据	根据《山西省发展和改革委员会关于做好元旦、春节期间民生领域保供稳价工作的通知》(晋发改电〔2020〕40号)和《山西省发展和改革委员会关于做好2023年春节期民生领域保供稳价工作的通知》规定,进一步压实“菜篮子”市长负责制,全面梳理掌握粮油肉菜等政府储备和商业库存数量,做好发生突发事件或恶劣天气形式下的保供稳价预案,确保重点时段重要民生商品不断档脱销、价格总体稳定。			
项目设立必要性	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。			
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省发展和改革委员会关于做好元旦、春节期间民生领域保供稳价工作的通知》(晋发改电〔2020〕40号)和《山西省发展和改革委员会关于做好2023年春节期民生领域保供稳价工作的通知》,我单位提前与各供应商签订了供应承诺书,要求供应单位严格落实优惠供应方案,并建立财务专账,做到专款专用。同时专门成立了春节市场优惠供应监督检查领导小组,重点检查供应的品种、数量、质量、供应点场所是否按春节期间市场供应工作通知执行等。			
项目实施计划	2024年1月底进行春节优惠供应,2024年6月底之前完成对春节优惠供应企业的补助资金的拨付			

实施期目标			年度目标					
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、牛肉1万斤,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。			完成春节优惠供应,面粉200万斤、食用油100万斤、猪肉55万斤、牛肉1万斤,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。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标		春节市场供应面粉	200万斤	数量指标	春节市场供应面粉	200万斤
				春节市场供应食用油	100万斤		春节市场供应食用油	100万斤
				春节市场供应猪肉	55万斤		春节市场供应猪肉	55万斤
				春节市场供应牛肉	1万斤		春节市场供应牛肉	1万斤
				春节市场供应蔬菜	197万斤		春节市场供应蔬菜	197万斤
				春节优惠供应网点数	151个		春节优惠供应网点数	151个
		质量指标		重要品种供应质量	合格	质量指标	重要品种供应质量	合格
				补贴资金足额发放率	100%		补贴资金足额发放率	100%
		时效指标		春节优惠供应实施时间	1月底至2月	时效指标	春节优惠供应实施时间	2024年1月底
	优惠供应补贴发放时间			6月底前	优惠供应补贴发放时间		6月底前	
	成本指标		面粉补贴标准	0.2元/斤	成本指标	面粉补贴标准	0.2元/斤	
			食用油补贴标准	0.6元/斤		食用油补贴标准	0.6元/斤	
			蔬菜补贴标准	1元/斤		蔬菜补贴标准	1元/斤	
			牛肉补贴标准	8元/斤		牛肉补贴标准	8元/斤	
			猪肉补贴标准	3元/斤		猪肉补贴标准	3元/斤	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	稳定春节期间重要民生商品和服务市场价格	基本平稳	社会效益指标	稳定春节期间重要民生商品和服务市场价格	基本平稳		
	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

2024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	大学生医疗保险补贴		
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
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,989,500	年度资金总额: 3,989,500
	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	3,989,500	市县(区)财政资金 3,989,500
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	根据《关于激励高层次人才助力高质量发展若干意见(试行)》《晋城市吸引大学毕业生就业创业实施办法(试行)》的通知(晋市组通字[2019]62号)等相关文件要求,需对我市新吸纳大学毕业生就业,签订了三年劳动合同并缴纳基本医疗保险的企业,在三年劳动合同期限内,给予企业承担基本医疗保险单位缴纳部分的补贴。2024年申请大学生医疗保险补贴预算398.95万元(其中包含2023年应支未支款项136.95万元),用于约30家企业,约500名大学毕业生基本医疗保险单位缴费部分补贴资金的发放。		
立项依据	《晋城市吸引大学毕业生就业创业实施办法(试行)》的通知(晋市组通字[2019]62号)		
项目设立必要性	加大我市人才引进医疗保险的政策支持力度,减轻引进吸纳大学生企业的经营负担,为我市的高质量转型发展助力。		
保证项目实施的制度、措施	参保企业向同级医疗保障部门提供《大学毕业生基本医疗保险补贴申领表》,提供毕业证复印件、劳动合同签订情况等相关资料;同级医疗保障部门对企业报送的《申领表》及相关手续进行审核;审核通过的,由同级医疗保障部门从同级财政人才工作专项资金中拨至各参保企业		
项目实施计划	每年6月和12月分为申领时间,完成审核后划拨至各参保企业		

实施期目标				年度目标	
总体目标	完成约30家企业,约500名大学毕业生基本医疗保险单位缴费部分补贴资金的发放,加大我市人才引进医疗保险的政策支持力度,减轻引进吸纳大学生企业的经营负担,为我市的高质量转型发展助力。			完成约30家企业,约500名大学毕业生基本医疗保险单位缴费部分补贴资金的发放,加大我市人才引进医疗保险的政策支持力度,减轻引进吸纳大学生企业的经营负担,为我市的高质量转型发展助力。	
				二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	指标值	三级指标	指标值
			> 30家	补助涉及企业数量	> 30家
		数量指标		补助涉及新毕业就业大学生人数	≥500人
		质量指标	100%	申领企业资格符合率	100%
			100%	应补尽补率	100%
		时效指标	及时	奖励发放及时性	及时
			6月、12月	奖励申请审核完成时间	6月、12月
		成本指标	≤398.95万元	大学生医疗保险补贴实施成本	≤398.95万元
		经济效益指标	减轻	减轻企业的医保负担	减轻
		社会效益指标	有效鼓励	有效鼓励企业吸收大学毕业生	有效鼓励
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	> 95%	补助企业满意度	> 95%

2024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	公共文化工作经费			
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:	2,282,300	年度资金总额:	2,282,300
	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	2,282,300	市县(区)财政资金	2,282,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
项目概况	其他资金		其他资金	
	发展文化是建设中国特色社会主义的应有之义,是推动经济社会发展发展的必然要求,是实现民族复兴的显著标志,是中国特色社会主义事业布局的重要组成部分,也是全面建设小康社会的重要任务。2024年申请文化事业发展专项资金228.23万元,用于发放2023年“免费送戏下乡进村”惠民工程以及“周末大剧场”惠民演出补助资金,其中:1、2023年“免费送戏下乡进村”惠民工程补助94.23万,根据《山西省文化和旅游厅 山西省财政厅关于印发<山西省2023年“免费送戏下乡进村”惠民工程实施方案>的通知》,于2023年年底前完成上级下达市级演出任务共210场,其中戏曲类126场,按照2.4万元/场的标准给予补助;歌舞类84场,按照2.2万元/场的标准给予补助。2、“周末大剧场”惠民演出补助134万。根据《2023年晋城市政府工作报告》《晋城市“十四五”文化发展规划》,于2023年年底完成演出62场,其中:精品剧目10场,按照3万元/场的标准给予补助;惠民剧目52场,按照2万元/场的标准给予补助。			
立项依据	《山西省财政厅关于印发<省级购买公共演出服务标准>的通知》(晋财文〔2023〕57号)、《山西省文化和旅游厅 山西省财政厅关于印发<山西省2023年“免费送戏下乡进村”惠民工程实施方案>的通知》(晋文旅发〔2023〕6号)、《2023年晋城市政府工作报告》《晋城市“十四五”文化发展规划》、山西省文化和旅游厅印发的《省级文化生态保护管理办法》、山西省文化和旅游厅印发的《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施方案》、《关于下达2023年度山西省群众文化惠民工程工作计划的通知》(晋文旅办发〔2023〕26号)、《关于印发<“奋进正当时 聚力谱新篇”2023年全市群众文化活动方案>的通知》(晋市宣发〔2023〕12号)、《文化和旅游部 国家民委关于印发“春雨工程”——文化和旅游志愿服务边疆计划实施方案的通知》(文旅公共发〔2023〕48号)			
项目设立必要性	发展文化是建设中国特色社会主义的应有之义,是推动经济社会发展发展的必然要求,是实现民族复兴的显著标志。促进非物质文化遗产保护和传承,保护我国丰富的非物质文化遗产。通过开展送戏下乡等公益活动,丰富全市群众的业余文化生活,提高群众的文化素养和水平。			
保证项目实施的制度、措施	通过公开招标准选择服务提供单位,由艺术科负责送戏下乡、周末大剧场场次、标准的设定,由服务单位按规定完成活动,活动结束后由艺术科负责验收。			
项目实施计划	2023年每周开展一次周末大剧场,于年底全部完成;送戏下乡于2023年3月份开始,9月底前全部完成。预计2月底前将补助资金发放到位。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	完成210场送戏下乡、62场周末大剧场活动补助资金的发放,促进非物质文化遗产保护和传承,保护我国丰富的非物质文化遗产。丰富全市群众的文化素养和水平。				完成210场送戏下乡、62场周末大剧场活动补助资金的发放,促进非物质文化遗产保护和传承,保护我国丰富的非物质文化遗产。丰富全市群众的文化素养和水平。		
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	开展送戏下乡戏曲类节目场次	126场	数量指标	开展送戏下乡戏曲类节目场次	210场
			开展送戏下乡歌舞类节目场次	84场		开展送戏下乡歌舞类节目场次	84场
			周末大剧场惠民剧目场次	52场		周末大剧场惠民剧目场次	52场
			周末大剧场精品剧目场次	10场		周末大剧场精品剧目场次	10场
		质量指标		补助资金足额发放率	100%	质量指标	补助资金足额发放率
	演出节目种类丰富程度			丰富	演出节目种类丰富程度		丰富
	时效指标		补助资金发放完成时间	2024年2月底前	时效指标	补助资金发放完成时间	2024年2月底前
			送戏下乡演出开展时间	2023年3至9月		送戏下乡演出开展时间	2023年3至9月
			周末大剧场演出完成时间	2023年12月		周末大剧场演出完成时间	2023年12月
	成本指标		歌舞类补助成本	2.2万元/场	成本指标	歌舞类补助成本	2.2万元/场
			精品剧目补助成本	3万元/场		精品剧目补助成本	3万元/场
			戏曲补助成本	2.4万元/场		戏曲补助成本	2.4万元/场
			惠民剧目补助成本	2万元/场		惠民剧目补助成本	2万元/场
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动市级文化事业的发展	推动	社会效益指标	推动市级文化事业的发展	推动
			丰富全市群众的业余文化生活	丰富		丰富全市群众的业余文化生活	丰富
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

2024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	晋城火车站改造项目		
主管部门及代码	225-晋城市发展和改革委员会	实施单位	晋城市发展和改革委员会
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:	20,000,000	年度资金总额: 5,000,000
	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	20,000,000	市县(区)财政资金 5,000,000
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	火车站身为城市门面,是许多游客到这座城市见到的第一个标志性建筑,是证明“来过”的一种方式。晋城市火车站,始建于1958年,坐落于山西省晋城市城区东南迎宾街,是太焦线上一个以客运为主,兼有货运的二等客货站。1989年进行了重新改建,之后未再修建,为适应城市发展,展示铁路形象,2022年经市委政府同意进行火车站改造。2022年6月9日经市审批局批复项目可行性研究报告(代项目建议书、代初步设计)项目概算3090.42万元;2022年9月26日市财政局对项目进行了评审,评审金额2804.99万元。项目建设内容为:对既有火车站站房外部、内部更新改造,紧邻站房北侧新建售票厅综合楼、建设既有站房改造范围及新建房屋给排水、暖通、电力、通信、消防等配套工程。2023年-2024年主要完成内容包括:过渡站房工程;站房改造的建筑工程、消防工程、采暖工程、电气工程;新建售票厅综合楼建筑工程、给排水工程、消防工程、消防工程、暖通工程、装饰工程、电气工程等。预计完成投资1897.74万元。2024年列入预算1037.26万元(含设计变更增加130万)。		
立项依据	《晋城市行政审批服务管理局关于晋城火车站改造项目可行性研究报告(代项目建议书、代初步设计)的批复》(晋市审管【2022】145号)		
项目设立必要性	随着晋城市经济的快速发展和城市化的推进,原有的晋城火车站已经无法满足日益增长的客运需求,这不仅影响了晋城市的城市化和现代化进程,也制约了其进一步的发展潜力。因此,对晋城火车站进行改扩建,提升其服务能力和水平,对于晋城市未来的发展具有深远的影响。同时为创建文明城市添砖加瓦,进一步服务地方经济发展。		
保证项目实施的制度、措施	根据晋城市发展和改革委员会与中国铁路郑州局集团有限公司工程管理所签订的《晋城火车站改造工程委托代建合同》,完成晋城火车站站房改造及北侧新建售票厅综合楼等建设内容。		
项目实施计划	预计2024年1月份完成;新建售票厅综合楼装修工程完成20%,累计完成20%;既有站房装修完成15%,累计完成50%。2月份完成;新建售票厅综合楼装修工程完成10%,累计完成30%;既有站房装修完成10%,累计完成60%。3月份完成;新建售票厅综合楼装修工程完成20%,累计完成50%;既有站房装修完成15%,累计完成75%。4月份完成;新建售票厅综合楼装修工程完成30%,累计完成80%;既有站房装修完成15%,累计完成90%。5月份完成;新建售票厅综合楼装修工程完成20%,累计完成100%;既有站房装修完成10%,累计完成100%。6月份完成;室外工程完成100%,外电接入完成100%。		

年度目标			实施期目标				
总体目标	2024年完成晋城火车站既有站房及新建售票厅包综合楼建设,具体包括站房内部装饰装修、加装直梯及扶梯、外立面翻新、相关配套工程、新建综合楼装饰装修、室外土建工程、外电接入以及相关配套工程。充分展示晋城铁路形象,为创建文明城市添砖加瓦,进一步服务地方经济发展。						
		二级指标	三级指标	指标值			指标值
		数量指标	新建配套实施工程涉及内容	≥5项			≥5项
			既有站房改造及售票综合楼外立面改造面积	3173平方米			3173平方米
	既有站房改造及售票综合楼屋面改造面积		1459平方米			1459平方米	
绩效指标	产出指标		新建建筑面积	1440平方米			1440平方米
			市政设施建设项目竣工验收合格率	100%			100%
			既有站房装修完成时间	2024年5月			2024年5月
			室外工程完成时间	2024年6月			2024年6月
		时效指标	新建售票厅包综合楼装修工程完成	2024年5月			2024年5月
		成本指标	火车站改造项目成本	≥1800万元			≥1800万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	
			提升我市的铁路形象	提升			提升
		社会效益指标	促进我市文明城市创建工作的开展	促进		社会效益指标	促进
		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	公众满意度	≥95%		服务对象满意度指标	≥95%

晋城经济技术开发区2023年一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2023 年 调整预算数	2023 年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2022 年的%
一般公共预算收入	39,094	40,465	103.5	86.7
一、税收收入	30,268	30,472	100.7	84.5
增值税	8,842	8,836	99.9	135.9
企业所得税	6,210	6,207	100.0	71.2
个人所得税	489	501	102.5	95.6
城市维护建设税	2,223	2,261	101.7	97.1
房产税	2,727	2,760	101.2	134.7
资源税	3	3	100.0	150.0
印花税	2,043	2,091	102.3	86.1
城镇土地使用税	3,315	3,365	101.5	105.6
土地增值税	1,341	1,460	108.9	127.4
车船税	1,329	1,386	104.3	109.3
耕地占用税	205	205	100.0	7.9
契税	1,400	1,256	89.7	23.9
环境保护税	2	2	100.0	16.7
其他税收收入	139	139	100.0	
二、非税收入	8,826	9,993	113.2	94.1
专项收入	3,051	5,109	167.5	134.9
教育费附加收入	991	961	97.0	105.1
地方教育附加收入	460	448	97.4	94.5
教育资金收入	800	1,850	231.3	154.2
农田水利建设资金收入	800	1,850	231.3	154.2
行政事业性收费收入	3,650	3,567	97.7	175.7
罚没收入	25	19	76.0	20.0
国有资源(资产)有偿使用收入	150	148	98.7	27.1
政府住房基金收入	1,950	1,150	59.0	27.7

晋城经济技术开发区2023年一般公共预算支出预算

单位:万元

项 目	2023 年 变动预算数	2023 年 执行数	执行数为变动 预算数的%	执行数为 2022 年的%
一般公共预算支出	110,526	108,801	98.44	117.21
一、一般公共服务	10,011	9,994	99.83	113.50
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,586	5,586	100.00	101.51
事业运行	3,897	3,897	100.00	92.15
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,689	1,689	100.00	132.57
发展与改革事务	388	388	100.00	179.63
其他发展与改革事务支出	388	388	100.00	179.63
财政事务	409	409	100.00	104.60
信息化建设	46	46	100.00	65.71
财政委托业务支出	151	151	100.00	232.31
事业运行	210	210	100.00	83.67
其他财政事务支出	2	2	100.00	40.00
税收事务	1,042	1,042	100.00	166.72
行政运行	492	492	100.00	160.78
其他税收事务支出	550	550	100.00	172.41
纪检监察事务	9	9	100.00	180.00
其他纪检监察事务支出	9	9	100.00	180.00
商贸事务	1,801	1,801	100.00	110.83
对外贸易管理	29	29	100.00	96.67
招商引资	1,263	1,263	100.00	428.14
其他商贸事务支出	509	509	100.00	39.15
群众团体事务	30	30	100.00	100.00
其他群众团体事务支出	30	30	100.00	100.00

项 目	2023 年 变动预算数	2023 年 执行数	执行数为变动 预算数的%	执行数为 2022 年的%
组织事务	281	264	93.95	122.79
其他组织事务支出	281	264	93.95	122.79
宣传事务	465	465	100.00	238.46
其他宣传事务支出	465	465	100.00	238.46
二、公共安全支出	587	587	100.00	52.55
公安	587	587	100.00	52.55
一般行政管理事务	543	543	100.00	
其他公安支出	44	44	100.00	7.53
三、科学技术支出	16,985	15,881	93.50	274.81
科学技术管理事务	359	255	71.03	74.34
其他科学技术管理事务支出	359	255	71.03	74.34
技术与研究开发	16,412	15,412	93.91	284.56
其他技术与研究开发支出	16,412	15,412	93.91	284.56
科学技术普及	10	10	100.00	100.00
其他科学技术普及支出	10	10	100.00	100.00
科技重大项目	204	204	100.00	2040.00
其他科技重大项目	204	204	100.00	2040.00
四、社会保障和就业支出	478	478	100.00	146.63
行政事业单位离退休	478	478	100.00	146.63
机关事业单位基本养老保险缴费支出	296	296	100.00	126.50
机关事业单位职业年金缴费支出	182	182	100.00	197.83
五、卫生健康支出	7	7	100.00	175.00
行政事业单位医疗	7	7	100.00	175.00
行政单位医疗				
事业单位医疗	7	7	100.00	175.00

项 目	2023 年 变动预算数	2023 年 执行数	执行数为变动 预算数的%	执行数为 2022 年的%
六、节能环保支出	857	857	100.00	20.07
环境保护管理事务	801	801	100.00	173.75
其他环境保护管理事务支出	801	801	100.00	173.75
环境监测与监察	56	56	100.00	143.59
其他环境监测与监察支出	56	56	100.00	143.59
七、城乡社区支出	23,370	23,370	100.00	62.01
城乡社区公共设施	23,370	23,370	100.00	450.29
小城镇基础设施建设	184	184	100.00	
其他城乡社区公共设施支出	23,186	23,186	100.00	446.74
八、资源勘探信息等支出	38,056	37,951	99.72	130.91
制造业	15,254	15,254	100.00	58.79
纺织业				
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	15,254	15,254	100.00	58.79
工业和信息产业监管	103	103	100.00	10300.00
工业和信息产业支持				
产业发展	103	103	100.00	10300.00
支持中小企业发展和管理支出	2,299	2,194	95.43	300.14
中小企业发展专项	1,027	922	89.78	126.13
其他支持中小企业发展和管理支出	1,272	1,272	100.00	
其他资源勘探信息等支出	20,400	20,400	100.00	883.12
技术改造支出				
其他资源勘探信息等支出	20,400	20,400	100.00	883.12
九、商业服务业等支出	1,467	971	66.19	100.21
商业流通事务	555	555	100.00	
其他商业流通事务支出	555	555	100.00	
涉外发展服务支出	212	209	98.58	77.99

项 目	2023 年 变动预算数	2023 年 执行数	执行数为变动 预算数的%	执行数为 2022 年的%
其他涉外发展服务支出	212	209	98.58	77.99
其他商业服务业等支出	700	207	29.57	29.53
其他商业服务业等支出	700	207	29.57	29.53
十、自然资源海洋气象等支出	17,145	17,142	99.98	
自然资源事务	17,145	17,142	99.98	
其他自然资源事务支出	17,145	17,142	99.98	
十一、住房保障支出	403	403	100.00	24.83
住房改革支出	403	403	100.00	111.33
住房公积金	403	403	100.00	111.33
十二、灾害防治及应急管理支出	805	805	100.00	119.61
应急管理事务	82	82	100.00	630.77
安全监管	82	82	100.00	630.77
消防事务	723	723	100.00	109.55
消防应急救援	723	723	100.00	109.55
其他消防事务支出				
十三、预备费				
十四、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
十五、其他支出	20	20	100.00	0.89
其他支出	20	20	100.00	0.89

晋城经济技术开发区2023年一般公共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
一、一般公共预算收入	40,465	一、一般公共预算支出	108,801
二、上级补助收入	67,112	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	29,842	2. 一般性转移支付支出	
结算补助收入	22,004	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	1,152	增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费降费转移支付收入	280	其他退税减税降费降费转移支付支出	
3. 专项转移支付收入	37,930	3. 专项转移支付支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	1,910
体制上解收入		体制上解支出	197
专项上解收入		专项上解支出	1,713
四、上年结余	6,188		
五、调入预算稳定调节基金	3,153	四、安排预算稳定调节基金	4,482
六、调入资金	1,737	五、调出资金	1,737
1. 政府性基金调入	1,737	六、年终结余	1,725
2. 国有资本经营调入		减:结转下年的支出	
3. 其他调入		净结余	1,725
收入总计	118,655	支出总计	118,655

晋城经济技术开发区2023年政府性基金预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2023 年 调整预算数	2023 年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2022 年的%
政府性基金预算收入合计	30,128	28,098	93.3	45.0
一、国有土地使用权出让收入	26,698	24,598	92.1	42.9
二、城市基础设施配套费收入	3,430	3,500	102.0	85.4

晋城经济技术开发区2023年政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2023 年 变动预算数	2023 年 执行数	执行数为 变动预算数的%	执行数为 2022 年的%
政府性基金支出合计	28,011	26,111	93.2	22.0
一、城乡社区支出	23,809	21,909	92.0	30.6
二、债务付息支出	4,161	4,161	100.0	99.8
三、债务发行费用支出	41	41		

晋城经济技术开发区2023年政府性基金预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数
政府性基金收入总计	75,748	政府性基金支出总计	75,748
一、政府性基金收入	28,098	一、政府性基金支出	26,111
二、政府性基金上级补助收入	437	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	46,000
四、地方政府专项债务转贷收入	44,900	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	1,737	六、调出资金支出	1,737
七、政府性基金上年结余	576	七、政府性基金年终结余	1,900

晋城经济技术开发区2024年一般公共预算收入预算

单位:万元

项 目	2023 年 完成数	2024 年 预算数	2024 年预算数为 2023 年完成数的%
一般公共预算收入	40,465	41,041	101.4
一、税收收入	30,472	34,726	114.0
增值税	8,836	8,800	99.6
企业所得税	6,207	6,700	107.9
个人所得税	501	550	109.8
城市维护建设税	2,261	2,500	110.6
房产税	2,760	2,500	90.6
资源税	3	5	166.7
印花税	2,091	2,600	124.3
城镇土地使用税	3,365	3,200	95.1
土地增值税	1,460	1,660	113.7
车船税	1,386	1,600	115.4
耕地占用税	205	500	243.9
契税	1,256	4,100	326.4
环境保护税	2	11	550.0
其他税收收入	139		
二、非税收入	9,993	6,315	63.2
专项收入	5,109	1,650	32.3
教育费附加收入	961	1,100	114.5
地方教育附加收入	448	550	122.8
教育资金收入	1,850		
农田水利建设资金收入	1,850		
行政事业性收费收入	3,567	1,650	46.3
罚没收入	19	50	263.2
国有资源(资产)有偿使用收入	148	65	43.9
政府住房基金收入	1,150	2,900	252.2

晋城经济技术开发区2024年一般公共预算支出预算

单位:万元

项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数的%
一般公共预算支出	79,728	82,885	104.0
一、一般公共服务	11,317	13,128	116.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,295	8,725	105.2
事业运行	4,901	3,203	65.4
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,394	5,522	162.7
发展与改革事务	235	404	171.9
其他发展与改革事务支出	235	404	171.9
财政事务	585	438	74.9
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	305	158	51.8
其他财政事务支出	8	8	100.0
税收事务	354	597	168.6
行政运行	354	337	95.2
其他税收事务支出		260	
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	1,040	546	52.5
招商引资	420	546	130.0
其他商贸事务支出	620		
群众团体事务	65	65	100.0
其他群众团体事务支出	65	65	100.0
组织事务	255	1,186	465.1
其他组织事务支出	255	1,186	465.1
宣传事务	469	1,148	244.8
其他宣传事务支出	469	1,148	244.8

项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数的%
二、国防支出		18	
国防动员		18	
三、公共安全支出	647	697	107.7
公安	647	697	107.7
一般行政管理事务	647	647	100.0
其他公安支出		50	
四、科学技术支出	344	3,246	943.6
科学技术管理事务	130	104	80.0
其他科学技术管理事务支出	130	104	80.0
技术与开发		3,142	
其他技术与开发支出		3,142	
科学技术普及	10		
其他科学技术普及支出	10		
科技重大项目	204		
其他科技重大项目	204		
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	879	738	84.0
行政事业单位离退休	879	738	84.0
归口管理的行政单位离退休		26	
事业单位离退休		52	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	586	365	62.3
机关事业单位职业年金缴费支出	293	295	100.7
七、卫生健康支出	7	274	3914.3
计划生育事务		27	
其他计划生育事务支出		27	
行政事业单位医疗	7	247	3528.6

项 目	2023年 预算数	2024年 预算数	2024年预算数为 2023年预算数的%
行政单位医疗		24	
事业单位医疗	7	155	2214.3
公务员医疗补助		68	
八、节能环保支出	760	50	6.6
环境保护管理事务	704		
其他环境保护管理事务支出	704		
环境监测与监察	56	50	89.3
其他环境监测与监察支出	56	50	89.3
九、城乡社区支出	12,000	32,000	266.7
城乡社区管理事务		101	
工程建设管理		101	
城乡社区公共设施		30,426	
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出		30,426	
城乡社区环境卫生		1,269	
城乡社区公共设施		1,269	
建设市场管理与监督		80	
建设市场管理与监督		80	
其他城乡社区支出	12,000	124	1.0
其他城乡社区支出	12,000	124	1.0
十、资源勘探信息等支出	49,702	27,537	55.4
制造业	25,038		
纺织业	38		
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	25,000		
支持中小企业发展和管理支出	2,962	1,463	49.4
中小企业发展专项	462	963	208.4
其他支持中小企业发展和管理支出	2,500	500	20.0
其他资源勘探信息等支出	21,702	26,074	120.1

项 目	2023 年 预算数	2024 年 预算数	2024 年预算数为 2023 年预算数的%
技术改造支出			
其他资源勘探信息等支出	21,702	26,074	120.1
十一、商业服务业等支出	640	1,383	216.1
商业流通事务	80	700	875.0
其他商业流通事务支出	80	700	
涉外发展服务支出	15	85	566.7
其他涉外发展服务支出	15	85	566.7
其他商业服务业等支出	545	598	109.7
其他商业服务业等支出	545	598	109.7
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	520	460	88.5
住房改革支出	520	460	88.5
住房公积金	520	460	88.5
十四、灾害防治及应急管理支出	556	1,256	225.9
应急管理事务	50	100	200.0
安全监管	50	100	200.0
消防事务	506	1,156	228.5
消防应急救援	506	1,156	228.5
十五、预备费	2,000	1,700	85.0
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
十七、债务发行费用支出	1		
地方一般债务发行费用支出	1		
十八、其他支出	20		
其他支出	20		

晋城经济技术开发区2024年一般公共预算收支总表

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
收入总计	83,850	支出总计	83,850
一、一般公共预算收入	41,041	一、一般公共预算支出	82,885
二、上级补助收入	36,602	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	36,127	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	29,721	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		其他一般性转移支付支出	
3. 专项转移支付收入	1,135	3. 专项转移支付支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	965
体制上解收入		体制上解支出	197
出口退税专项上解收入		专项上解支出	768
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	
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	
六、调入资金		五、调出资金	
1. 政府性基金预算调入		六、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			
4. 其他资金调入			

2024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	2024年预算数	备 注
合计	82,885	
一、机关工资福利支出	474	
工资奖金津补贴	270	
社会保障缴费	87	
住房公积金	50	
其他工资福利支出	67	
二、机关商品和服务支出	1,116	
其他商品和服务支出	1,116	
三、机关资本性支出(一)	350	
其他资本性支出	350	
四、对事业单位经常性补助	17,919	
工资福利支出	4,044	
商品和服务支出	13,875	
五、对事业单位资本性补助	20,123	
资本性支出(一)	156	
资本性支出(二)	19,967	
六、对企业补助	30,764	
费用补贴	70	
其他对企业补助	30,694	
七、对企业资本性支出	10,000	
资本金注入(一)	10,000	
八、对个人和家庭的补助	104	
社会福利和救助	27	
离退休费	77	
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	

2024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	2024 年预算数	备 注
合计	5,163	
一、机关工资福利支出	474	
工资奖金津补贴	270	
社会保障缴费	87	
住房公积金	50	
其他工资福利支出	67	
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	4,585	
工资福利支出	4,044	
商品和服务支出	541	
四、对个人和家庭的补助	104	
社会福利和救助	27	
离退休费	77	
其他对个人和家庭补助		

晋城经济技术开发区2024年政府性基金预算收入预算

单位:万元

项 目	2023 年 完成数	2024 年 预算数	2024 年预算数为 2023 年完成数的%
政府性基金收入合计	28,098	39,918	142.1
一、国有土地使用权出让收入	24,598	37,918	154.2
二、城市基础设施配套费收入	3,500	2,000	57.1

晋城经济技术开发区2024年政府性基金预算支出预算

单位:万元

项 目	2023 年 预算数	2024 年 预算数	2024 年预算数为 2023 年预算数的%
政府性基金支出合计	57,629	40,518	70.3
一、城乡社区支出	53,467	36,745	68.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	49,251	34,673	70.4
征地和拆迁补偿支出	34,298	31,627	92.2
土地开发支出		1,497	
补助被征地农民支出		19	
土地出让业务支出	900	1,200	133.3
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,053	330	2.3
城市基础设施配套费安排的支出	4,216	2,072	49.1
城市公共设施	75		
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,141	2,072	50.0
二、债务付息支出	4,162	3,773	90.7
地方政府专项债务付息支出	4,162	3,773	90.7
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,598	2,622	100.9
土地储备专项债券付息支出	1,564	1,151	73.6

晋城经济技术开发区2024年政府性基金预算收支预算总表

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	41,818	政府性基金支出总计	41,818
一、政府性基金收入	39,918	一、政府性基金支出	40,518
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	1,300
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	1,900	六、政府性基金年终结余	

2024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		区域内公共设施维护经费		
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	经常性项目(长期开展)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	15,736,100	年度资金总额:	15,736,100
	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	15,736,100	市县(区)财政资金	15,736,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
项目概况	其他资金	0	其他资金	0
	委托公用公司对辖区范围内的15条道路(道路总面积63.6万平方米,20.19公里)上所有公共设施进行维修维护,具体包括1、照明设施(包括路灯、LED屏、公交站牌、天桥上照明设施等)维修维护;路灯杆1740根、灯3328盏,变压器32台,电缆65532米。2、市政道路路面维护预计维护24612平方米;兰花路2730平方米,红星街2860平方米,武庄路1320平方米,孟匠路769平方米,经一路385平方米,颐翠路244平方米,文化路337平方米,东吕路547平方米,翠微街732平方米,吕匠路2357平方米,金鼎路3794平方米,金匠街3869平方米,金石路3347平方米,络桦路1321平方米。3、人行道预计维护12963平方米;兰花路1066平方米,红星街1168平方米,吕匠路977平方米,颐翠路335平方米,文化路501平方米,经一路227平方米,东吕路479平方米,金匠街2368平方米,金鼎路3157平方米,金石路2192平方米,络桦路493平方米。4、雨、污水综合管道及检查井每年2次清淤及维护;管径80CM26500米,管径60CM17525米管径30CM6367米综合管道29839米,检查井3262座。5、修建16座公交站台。6、五公里慢行系统(沥青改色、标志标线、手绘变色等)。7、3座人行天桥维护。8、3座天桥及1个地下通道和1混凝土桥梁定期检测。9、道路巡检。10、汛期抢险预备费。11、金匠工业园区智能装备园区防洪抢险工程。			
	立项依据	2023年党工委第19次会议纪要		
	项目设立必要性	开展该项目是维护开发区公共基础设施的需要,可以有效地保证市政设施的正常使用,确保区域内交通正常运转,优化城市环境,有效提升区域内人文环境。		
	保证项目实施的制度、措施	开发区公用公司预算管理制度、项目管理办法以及施工单位制定的制度措施等。		
	项目实施计划	严格按照公司制定的工作方案以及招投标方案进行实施,每天白天对道路、人行道、各类检查井进行巡检,晚上对照明设施进行巡检。变压器每半月巡检一次。雨污水及综合管沟4-5月份完成第一次清理,10、11月完成第二次清理。全年不定期对人行道、市政道路有破损的路面进行维修维护。		

实施期目标				年度目标			
总体目标	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、污水管道畅通,井室干净,综合管道通畅、干净,线路整齐,路灯亮灯率达到95%,有效优化城市环境。			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、污水管道畅通,井室干净,综合管道通畅、干净,线路整齐,路灯亮灯率达到95%,有效优化城市环境。			
绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
					维护道路数	23条	23条
					维护总面积	73万平方米	73万平方米
					维修维护路灯杆数量	1740根	1740根
					维修维护灯数量	3328盏	3328盏
					维修维护变压器数量	32台	32台
					维修维护电缆长度	65532米	65532米
					市政道路路面维护面积	24612平方米	24612平方米
					人行道维护面积	12963平方米	12963平方米
					维护天桥数量	3座	3座
					修建公交站牌数	16座	16座

绩效指标	产出指标	质量指标	基础设施完好率	95%	基础设施完好率	95%
			基础设施使用率	95%	基础设施使用率	95%
			工程验收合格率	100%	工程验收合格率	100%
		时效指标	道路维修频次	一月一次	道路维修频次	一月一次
			道路及照明设施巡检频次	每天两次	道路及照明设施巡检频次	每天两次
			变压器巡检频次	每半月一次	变压器巡检频次	每半月一次
			雨污水综合管道检查井检查频次	每年2次	雨污水综合管道检查井检查频次	每年2次
		成本指标	市政道路维护费用	≤750万元	市政道路维护费用	≤750万元
			照明设施维修维护费用	≤200万元	照明设施维修维护费用	≤200万元
			道路巡检费	≤233万元	道路巡检费	≤233万元
效益指标	满意度指标	经济效益指标	修建公交站牌费用	≤46万元	修建公交站牌费用	≤46万元
			雨、污水及综合管道维护费	≤160万元	雨、污水及综合管道维护费	≤160万元
			人行道维护费用	≤680万元	人行道维护费用	≤680万元
		社会效益指标	天桥维护费	≤10万元	天桥维护费	≤10万元
			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	提升	市容景观效果优良率	提升
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	市民满意度	≥95%

2024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		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	经常性项目(长期开展)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6853940.2	年度资金总额:	6853940.2
	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	6853940.2	市县(区)财政资金	6853940.2
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金	0	其他资金	0
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范围内的环卫保洁工作(保洁道路共19条,胡同1条,天桥3座,公园1座,面积共101.9万平方米),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㎡、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㎡、翠微街(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㎡、1座人才公园面积为16920㎡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。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。			
立项依据	《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	参照公司综合办环卫制定的《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,确保垃圾箱不满溢,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下雪情况进行清理。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	完成开发区范围内19条道路的环卫保洁工作,保洁面积101.9万平方米,包含清扫人行天桥3座、公园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%。			完成开发区范围内19条道路的环卫保洁工作,保洁面积101.9万平方米,包含清扫人行天桥3座、公园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%。			
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	保洁面积	101.9万平方米	数量指标	保洁面积	101.9万平方米
			清扫道路	19条		清扫道路	19条
			清扫胡同	1条		清扫胡同	1条
			清扫天桥	3座		清扫天桥	3座
			清扫公园	1座		清扫公园	1座
	质量指标	质量指标	生活垃圾定点清运率	≥95%	质量指标	生活垃圾定点清运率	≥95%
			考核达标率	≥100%		考核达标率	≥100%
	时效指标	时效指标	保洁时间	一天一次	时效指标	保洁时间	一天一次
	成本指标	成本指标	环卫经费	≤6833940.2元	成本指标	环卫经费	≤6833940.2元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高城市化水平	提高	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	生态效益指标	改善人居环境	改善
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2024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	园林绿化养护项目			
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	经常性项目(长期开展)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5957751.38	年度资金总额:	5957751.38
	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	5957751.38	市县(区)财政资金	5957751.38
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金	0	其他资金	0
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辖区范围内的园林绿化及养护工作,养护范围为:金匠街(成片绿篱20043平米、双排绿篱7327平米)、金鼎路(成片绿篱18362平米、双排绿篱10706平米)、络桦北路(草坪675平米)、金石路(双排绿篱2832平米)、顺安街(草坪15020平米)、金匠街15米绿化带(单排绿篱3502平米、草坪110027平米)、展览馆公园(成片绿篱27435平米、草坪9270平米),绿化养护面积共计22.5万平方米,树木约7920棵。绿化工作内容包括:浇水、修剪、施肥、防治病虫害、除草、树木防寒、补(栽)种、重点节假日摆放花卉等。费用主要用于日常绿化养护工作的人员经费、材料费、水费、机械燃油维修保险保养等费用。			
立项依据	《城市园林绿化管理制度》、《城市园林绿化养护管理估算指标》、《山西省园林绿化工程预算定额(2018)》。			
项目设立必要性	在区域内开展园林绿化养护管理是保持我区美观、维护生态环境优美、维护生态优美、有利于创造清洁优美、文明和谐的城市环境。			
保证项目实施的制度、措施	参照公司综合办绿化部门制定的《公用公司绿化管理制度》、定期进行考核,形成考核机制。			
项目实施计划	按单位制定的园林养护计划完成对草坪、绿篱和行道树的修剪;不定期对新栽植的植物进行松土;适时对绿地内杂草进行清理;对养护范围内缺失树木、绿篱进行统计后采购补种。			

实施期目标				年度目标				
总体目标	完成开发区范围内5条道路的园林绿化及养护工作,通过园林绿化和养护工作,苗木存活率达到95%以上,无虫害率达到95%以上,提高城市化水平,有效改善生态环境,市民满意度达到95%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	
	产出指标	数量指标	区域绿化覆盖面积	22.5万平方米	数量指标	区域绿化覆盖面积	22.5万平方米	
			养护成片绿篱面积	65840平方米		养护成片绿篱面积	65840平方米	
			养护单排绿篱面积	3502平方米		养护单排绿篱面积	3502平方米	
			养护双排绿篱面积	20865平方米		养护双排绿篱面积	20865平方米	
			养护草坪面积	134992平方米		养护草坪面积	134992平方米	
			养护树木数量	7920棵		养护树木数量	7920棵	
		质量指标	绿化养护道路数量	5条	绿化养护道路数量	5条		
			绿化公园数量	1座	绿化公园数量	1座		
			树木成活率	≥95%	树木成活率	≥95%		
			无虫害率	≥95%	无虫害率	≥95%		
	效益指标	时效指标	园林管护周期	一周一次	时效指标	园林管护周期	一周一次	
		成本指标	绿化经费	≤5857751.38元	成本指标	绿化经费	≤5857751.38元	
		经济/社会效益指标	社会效益指标	城市化水平	提升	社会效益指标	城市化水平	提升
			生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善
			可持续发展指标			可持续发展指标		
			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%

2024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	标准地土地平整项目			
主管部门及代码	951-晋城市规划和自然资源局开发区分局	实施单位	晋城市规划和自然资源局开发区分局	
项目属性	延续性项目(阶段开展)		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	212336700	年度资金总额:	10000000
	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	212336700	市县(区)财政资金	10000000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目概况	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、绿植固表、边坡支护和雨水管涵埋设,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、竣工图编制费等)。该项目2021年1月立项,9月开始施工,2022年12月底完成竣工验收,2023年底,项目已全部完成,施工资料已提交监督管理审核。2024年预计在资料审核通过后完成尾款支付。			
立项依据	开发区党工委(2023)31次会议。2021年1月29日党工委[2021]2次会议,			
项目设立必要性	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》,推进“标准地”改革,是我省深入贯彻习近平总 书记视察山西重要讲话指示的重要举措,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。			
保证项目实施的制度、措施	《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市推进“标准地”改革工作方案的通知》			
项目实施计划	本年度内按照相关工程计划完成项目内所有工作,并按时支付到位。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成项目内所有工作,按相关时间资金拨付到位。				完成工程决算,资金拨付到位。		
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	2021年度标准地土地平整项目	1项	数量指标	标准地土地平整项目	1项
			平整面积	≥1032亩		平整面积	≥1032亩
		质量指标	工程建设标准达标率	100%	质量指标	工程建设标准达标率	100%
			土地平整验收合格率	100%		土地平整验收合格率	100%
	时效指标	项目资金拨付时间	2月底	时效指标	资金拨付时间	2月底	
	成本指标	项目资金金额	996.79705万元	成本指标	项目资金金额	996.79705万元	
	效益指标	经济效益指标	提高土地节约集约利用水平	提高	经济效益指标	促进工业项目尽快落地	促进
			促进工业项目尽快落地	促进		提高土地节约集约利用水平	提高
		社会效益指标	加快园区建设	加快	社会效益指标	加快园区建设	加快
改善营商环境			改善	改善营商环境		改善	
满意度指标	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		
	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%	

2024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	科技创新2030重大项目			
主管部门及代码	901-晋城经济技术开发区财政管理运营部预算科	实施单位	晋城市光机电产业研究院	
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:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000
	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	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
项目概况	其他资金	0	其他资金	0
	本项目主要为铈化物量子专项激光模块开发项目,实现大功率铈化物半导体单模激光器件的自主生产,打破国外禁运的技术垄断。量子通信系统的通信距离和通信速率、量子计算机的规模化扩展与集成、量子精密测量的测量精度都依赖于核心量子器件的综合性能。本项目围绕量子通信、量子计算机、量子精密测量对于国产化高性能核心器件的迫切需求,针对性开展面向高性能单光子探测的小型化铈化物单模大功率泵浦光源研制,推进量子信息技术实用化进程中核心量子器件的中试和产业化发展。2024年度本项目拟开展铈化物激光器超晶格能带结构设计,量子阱级联结构设计;针对性的完成设计能带结构的铈化物激光器分子束外延生长技术优化,资金主要用于支出本项目一季度配套经费,其中170万元用于砷化铯外延、铈化铯外延、光刻胶、化学试剂、金靶材等相关专用材料费,30万元用于燃料动力费等间接费用。			
立项依据	科技创新2030——“量子通信与量子计算机”重大项目任务书			
项目设立必要性	本项目的实施将提升我国及山西省在量子信息技术领域的核心创新能力,掌握一批具有自主知识产权的“卡脖子”的核心技术,并培养一批该领域的研究人才和产业人才,推动山西省在战略新兴产业实现跨越发展。打破西方国家长期的技术和产品封锁,有效支撑山西省半导体产业链的强链发展,并不断延展基于核心半导体光电芯片的高新技术产业链,补强山西省在量子通信高端装备上的产业缺链,由此直接带动基于铈化物体系的半导体材料和山西省内量子技术上下游企业的集聚式、跨越式发展,并可以延拓出可应用于气体检测、激光医疗等诸多市场需求的多种激光器件核心技术,将有力推动山西省半导体技术发展和核心量子器件领域的产业竞争力,推动铈化物半导体在山西省战略新兴产业的发展。			
保证项目实施的制度、措施	晋城市光机电产业研究院财务支出管理办法(试行)			
项目实施计划	2024年上半年拟开展铈化物激光器超晶格能带结构设计和量子阱级联结构设计;针对性的完成设计能带结构的铈化物激光器分子束外延生长技术优化,开展铈化物激光器干法蚀刻工艺优化和腔面镀膜工艺优化。 2024年下半年开展铈化物单模激光器件制备和调制测试系统搭建,进行铈化物单模结构设计优化。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	高质量铽化物激光材料分子束外延生长,获得高质量铽化物激光器外延。制备出铽化铪单模大功率激光器模块5套,光谱为1950nm±0.1nm,功率≥500mw,线宽≤0.1nm。				1.95±0.1微米单模激光器室温连续工作,功率>50毫瓦,边模抑制比>30dB。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	mw	> 50	数量指标	mw	> 50
				> 30			dB
		产出指标	质量指标	μm	1.95±0.1	质量指标	
	时效指标		项目开展及时性	及时	时效指标	项目开展及时性	及时
	成本指标		本年度项目拟配套成本	≤800万元	成本指标	本年度项目拟配套成本	≤800万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升我市科技实力	提升	社会效益指标	提升我市科技实力	提升
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度

2024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光机电产业园先进激光仪器创新研发公共平台项目			
主管部门及代码	901-晋城经济技术开发区财政管理运营部预算科	实施单位	晋城市光机电产业研究院	
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:	1420000	年度资金总额:	1420000
	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	1420000	市县(区)财政资金	1420000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目概况	本项目由两个子项构成,分别是《第四代半导体全要素研发生产平台项目》和《先进半导体设计研发平台基础设施配套项目》,各建筑均通过租赁方式获得,主要建设内容为:(1)第四代半导体全要素研发生产平台项目。对租赁的标准厂房1进行洁净室改造,以满足本项目设计、研发和生产要求,涉及改造的建筑面积约7185m2,包括洁净厂房、动力设施、特气工程及办公室等功能区建设。拟新增工艺设备及软件80台/套,其中软件3套,生产、研发设备77台/套。(2)先进半导体设计研发平台基础设施配套项目。对租赁的建筑进行室内装修、机电安装、空压机及通风空调系统安装、卫生器具安装、变电所内设备安装、室内通信系统安装、废水放流口仪表安装。利用建筑面积为1280.3m2,包括废水处理站、标准厂房1扩建变电所、化学品库、值班室和消防废水池。截至2023年年底,项目已完成一层车间洁净室工程、动力及配套工程建设以及二层办公区装修工程建设;完成全部设备招标采购工作,累计到位工艺设备64台(套)、工程设备3台(套)和软件2套。2024年拟完成基础设施配套项目的标准厂房1扩建变电所2台(套)设备的验收,本项目资金主要用于支付标准厂房1扩建变电所2台(套)设备的尾款。			
立项依据	晋市开管审[2021]32号-关于晋城经济技术开发区光机电产业园先进激光仪器创新研发公共平台项目可行性研究报告的批复			
项目设立必要性	本平台解决关键技术问题,致力于关键技术和装备的突破,带动第四代半导体产业化进程,满足国家重大产业发展需求。砷化铟半导体在开发下一代的小体积、轻量化、低功耗、低成本器件,及其要求极为苛刻的应用方面具有不可替代的独特优势。如今,国内的砷化铟超晶格探测器、量子阱激光器等正在步入产业化应用发展阶段。本项目建设将进一步带动第四代半导体技术提升和产业化进程。本项目将当地现有的产业相结合,赢得长久的发展动力,将有利于促进地方经济实力的提升,带动高品质就业,并有效推动地方科研实力增强,高科技人才的增长,进而提升当地人民生活水平,提高当地人民的整体文化素养。			

保证项目实施的制度、措施		由研究院牵头,主要承担产业人才引进、产业人才培养、芯片设计、前端代码设计、系统验证与应用,后端布局布线及产业应用研究等方面工作,并聘请专业项目管理,保证项目高效实施。牛智川教授团队负责继续开展相关研发工作,另一方面培养人才,打造第四代半导体化合物晶圆基地生产管理团队。园区公司负责定制化厂房建设,节省后续改造成本,缩短施工周期;研究院负责内部改造和机电安装,保障配套项目功能性实现。									
项目实施计划		2024年拟完成基础设施配套项目的标准厂房1 扩建变电所2台(套)设备的尾款。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标	具备办公和实验室科研条件,形成突破性技术成果,激光器芯片产能达到10万片/年,孵化一批高新技术企业,打造10亿元/年产值的半导体产业规模。										
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	设备验收台数	1台	数量指标	设备验收台数	1台				
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	质量指标	设备验收合格率	≥95%				
		时效指标	设备验收时间	2024年12月前	时效指标	设备验收时间	2024年12月前				
	成本指标	时效指标	设备尾款支付及时性	及时		设备尾款支付及时性	及时				
		成本指标	设备验收尾款	≤142万元	成本指标	设备验收尾款	≤142万元				
		经济效益指标				经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	提升我市科技实力	提升	社会效益指标	提升我市科技实力	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%					