

2024 年绥芬河市政府 预算公开

2024 年度政府预算公开目录

一、2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案报告

二、转移支付情况说明

三、“三公”经费预算安排情况说明

四、“三公”经费预算安排情况表

五、举借政府债务情况说明及附表

1. 2023 年地方政府债务限额及余额情况表
2. 2023 年地方政府债券转贷情况表
3. 2023 年地方政府债务还本付息情况表
4. 2024 年地方政府债券还本付息预计情况表
5. 2024 年绥芬河市新增地方政府债券投向表
6. 2024 年新增地方政府债券项目安排表

六、一般公共预算

1. 2024 年绥芬河市一般公共预算收入表
2. 2024 年绥芬河市一般公共预算支出表
3. 2024 年绥芬河市一般公共预算本级支出表
4. 2024 年绥芬河市一般公共预算本级基本支出表
5. 2024 年绥芬河市一般公共预算税收返还和转移支付表
6. 2024 年绥芬河市一般公共预算上级专项转移支付年初预算安排情况表（分地区/分项目）
7. 2024 年绥芬河市政府一般债务限额和余额情况表

七、政府性基金预算

1. 2024 年绥芬河市政府性基金收入表
2. 2024 年绥芬河市政府性基金支出表

- 3. 2024 年绥芬河市本级政府性基金基本支出表
- 4. 2024 年绥芬河市政府性基金转移支付表
- 5. 2024 年绥芬河市政府专项债务限额和余额情况表

八、国有资本经营预算

- 1. 2024 年绥芬河市国有资本经营预算收入表
- 2. 2024 年绥芬河市国有资本经营预算支出表
- 3. 2024 年绥芬河市本级国有资本经营预算支出表
- 4. 2024 年绥芬河市对下安排国有资本经营转移支付预算表

九、社会保险基金预算

- 1. 2024 年绥芬河市社会保险基金预算收入情况表
- 2. 2024 年绥芬河市社会保险基金预算支出情况表

十、重大政策和重点项目绩效目标

一、关于绥芬河市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算 (草案) 的报告

关于绥芬河市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算 (草案) 的报告

——2024 年 1 月 11 日在绥芬河市第十一届

人民代表大会第三次会议上

各位代表：

受市政府委托，现将绥芬河市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算（草案）向大会报告，请予审议。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，财政工作在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，在上级财政部门的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议战略安排，认真落实中央、省委、牡丹江市委和绥芬河市委的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动全市经济实现质的有效提升和量的合理增长。认真落实积极财政政策要加力提效、注重精准、更可持续的要求，加强财政资源统筹，夯实财源建设基础，优化支出结构和政策供给，持续增强重大任务财力保障能力，在有效支持高质量发展中保障财政更可持续和地方政府债务风险可控，为推进全市经济高质量、可持续发展做出了

积极贡献。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入情况

全市一般公共预算收入为 59274 万元，同比增长 10.4%，其中：税收收入 26563 万元，同比减少 0.8%；非税收入 32711 万元，同比增长 21.6%。

2.财力情况

全市一般公共预算总财力为 368027 万元。其中：一般公共预算收入 59274 万元，返还性收入 16572 万元，一般性转移支付 121410 万元，专项转移支付 53059 万元，一般债券收入 10418 万元，再融资债券收入 77577 万元，从政府性基金调入 3381 万元，调入预算稳定调节基金 16000 万元，上年结转 10336 万元。

3.平衡情况

一般公共预算支出为 243573 万元，上解支出 6667 万元，债务还本支出 272 万元，再融资债券支出 77577 万元，安排稳定调节资金 10421 万元，年终结余 29517 万元。收支相抵后，全年预算平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入情况

政府性基金预算收入为 15724 万元，较上年减少 36.6%。

2.财力情况

政府性基金预算总财力为 26024 万元，其中：政府性基金收入 15724 万元，上级补助收入 5210 万元，新增专项债 787 万元，再融资债券收

入 4170 万元，上年结转 133 万元。

3.平衡情况

政府性基金预算支出为 6404 万元，债务还本支出 7016 万元，再融资债券支出 4170 万元，调入一般公共预算 3381 万元，年终结余 5053 万元。收支平衡。

（三）社会保险基金预算收支情况

县级统筹社会保险基金预算收入预计执行 13007 万元，完成预算 102%。县级统筹社会保险基金预算支出预计执行 13223 万元，完成预算 103%。收支相抵，当年结余预计-216 万元，累计滚存结余预计 2456 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算转移支付收入 47 万元，支出 32 万元，年终结余 15 万元。收支平衡。

（五）政府债务情况

2023 年争取债券资金 92952 万元。其中：新增政府债券资金为 11205 万元，再融资债券 81747 万元。支付政府债券利息 13428 万元，偿还政府债务本金 7288 万元。

二、2023 年主要财政工作

一年来，全市各部门克服一切困难和挑战，紧紧围绕我市“十四五”发展规划，严格执行市第十一届人民代表大会第二次会议决议，全面落实市委、市政府决策部署，积极应对减税降费、资金短缺、刚性支出增

加等多重困难，主动作为、争先进位，真抓实干、履职尽责，确保全市经济回升向好，民生保障有效提升，高质量发展扎实推进。

（一）坚持“以政领财”，挖潜力、强争取、防风险，确保财政运行稳中有进

1. 全力组织抓好收入。锚定全年收入预算目标，全面落实中央、省、市出台的各项稳经济政策措施，扎实组织财政收入，努力增强财政综合保障能力，全市一般公共预算收入同比增长 10.4%。一方面依法依规强化税收征管，积极推进联合协同综合治税，确保税收应收尽收。另一方面深入挖掘非税收入增收潜力，通过加大招商引资产业项目的土地出让力度、努力盘活政府存量闲置资产等措施，确保非税收入应缴尽缴。

2. 积极向上争取财政资金。紧紧围绕国家支持东北振兴的战略部署，分析研判中央、省级政策走向和资金安排取向，结合自贸区实际发展需求，抢抓机遇、争资争项，找准突破点主动对接，拓宽政策财源，全力支持全市重点项目建设和经济社会发展。全年累计向上争取资金 233666 万元，增加 20493 万元，同比增长 9.6%。

3. 严防政府性债务风险。一是通过安排预算资金、盘活存量资金、调整债务结构等方式累计化解到期债务本金 45820 万元，偿还政府债务利息 24613 万元，确保不发生政府性债务风险。二是进一步完善落实政府债务风险防控机制，争取再融资债券 33120 万元，争取拖欠企业账款再融资债券资金 48627 万元，减轻政府短期内偿债压力，进一步优化政府债务结构。

（二）坚持“生财有道”，落政策、兴产业、赋动能，推动全市经

济高质量发展

1. 不折不扣落实减税降费政策。面对市场需求不足、部分行业产能过剩等复杂形势，及时释放政策红利，充分激发市场活力，支持社会主体减负释压，有效增强实体经济发展能力。全年累计减税降费 17981 万元，其中税收收入减免 16887 万元、非税收入减免 946 万元、行政事业性收费减免 148 万元。

2. 充分释放企业扶持政策效能。坚持政策引导，积极发挥财政资金的引导作用和财税政策的激励作用，加强对重点企业培养，着力培育建设骨干主体财源，增强财政收入持续增长动力。全年累计向 130 余家企业拨付扶持资金 14619 万元，其中拨付省专项扶持资金 5523 万元、拨付市级专项扶持资金 9096 万元。

3. 助力缓解中小企业融资难题。坚持助企纾困，落实落细财政支持中小微企业纾困发展各项政策，及时送上“雨中伞”“雪中炭”。**一是**用好政府性融资担保政策，延长“双稳基金贷款”“中小企业贷款周转金”期限，帮助企业按时还贷续贷；**二是**加大政府采购支持力度，积极推广“政采贷”业务，同时在合同预付比例、资金支付、中小企业预留份额等方面继续加大助企力度；**三是**充分发挥企业贷款周转金作用，累计向 6 家企业拨付企业贷款周转金 3941 万元，化解到期贷款 5445 万元，有效缓解企业资金周转困难。

（三）坚持“用财有方”，增投入、保重点、强保障，持续提升重大战略任务财力保障

摒弃惯性思维、打破利益固化，持续优化支出重点和结构，形成“花钱必问效、无效要问责、低效多压减、有效多安排”的绩效管理理念，把有限资金花在紧要之处、用在关键领域，兜牢兜实“三保”底线。全年民生支出共计 203607 万元，占一般公共预算支出 83.59%。

1. 树牢责任意识，全力保障人民健康安全。牢固树立底线思维，切实增强大局意识，不断完善公共卫生管理体系建设，持续提升保障人民健康安全的综合能力。投入资金 5487 万元用于支持市人民医院感染性疾病科项目建设；投入资金 2060 万元用于市人民医院、中医院及妇幼保健院相关运营支出；投入资金 1076 万元用于支持人民医院、中医院及妇幼保健院化解运营困难；投入资金 850 万元用于全力保障基层基本公共卫生服务。

2. 强化教育支出，严格落实“两个只增不减”要求。持续优化教育资金支出结构，增强普惠性学前教育供给，推进城乡义务教育一体化发展，改善普通高中及职业高中办学条件，落实各类学校家庭经济困难学生资助政策。投入资金 2054 万元用于全市义务教育保障经费；投入资金 611 万元用于加快推进义务教育薄弱环节改善和能力提升；投入资金 551 万元用于积极改善高中及职业教育基本办学条件；投入资金 415 万元用于改善公办及民办幼儿园教学环境。

3. 压实主体责任，兜牢兜实社会保障底线。压实兜牢社会保障底线，落实救助优抚政策，支持重点群体就业，提升困难人群基本生活保障，解决中低收入群体困难问题。投入资金 2376 万元用于退役军人社保缴费及退役干部安置优抚；投入资金 700 万元用于落实城乡困难群众基本

生活补贴、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策；投入资金 620 万元用于支持下岗失业人员、就业困难人员、贫困劳动力等人群自主创业。

4. 聚焦乡村振兴，持续优化生态环境保护。聚焦美丽乡村建设，不断提升农村生活保障水平，进一步改善人居环境。投入资金 1258 万元用于大气、水、土壤等环境污染综合治理和重大环保工程建设，支持打赢蓝天、碧水、净土保卫战；投入乡村振兴补助资金 1327 万元、农村公益事业和美丽乡村奖补资金 575 万元、水库移民补贴 163 万元、玉米和大豆生产者补贴 871 万元，用于支持农业、农村事业改革，助力乡村振兴发展。

5. 统筹整合财政资金，推动全市重点项目建设。围绕我市“十四五”规划发展纲要，支持重点项目和重点工程建设，服务自贸区高质量发展建设。投入资金 14650 万元用于支持城市基础设施建设并打造美丽、文明、和谐的城市风貌；投入资金 7730 万元用于提高国土资源调查利用水平、提升森林资源保护与生态环境整治能力；投入资金 11600 万元用于支持机场项目建设和机场边坡治理；投入资金 4013 万元用于加强全市交通运输和物流体系建设。

（四）坚持“管财有力”，转观念、促改革、讲绩效，不断提高财政治理水平

1. 深化预算绩效管理。全面落实零基预算管理，完善绩效评价工作机制，切实将预算绩效管理融入预算管理全过程，加强绩效结果应用，提升资金使用绩效。对 2022 年整体支出和项目支出开展单位自评、部

门评价和财政评价，实现全覆盖，并对选取的 9 个重大项目支出开展重点评价，将评价结果作为预算安排的重要依据。将绩效目标设置为预算安排的前提条件，对各部门预算执行进度和绩效目标实现程度实施“双监控”，完成政府投资预算评审项目 106 个，报审金额 35295 万元，审减金额 4707 万元，审减率 13.34%。

2. 规范财政收支管理。积极落实优化财政支出结构、加强财政资金统筹、落实过紧日子要求等制度措施，制定《绥芬河市关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”实施方案》，依法依规组织财政收入，管好用好直达资金，保持合理国库资金规模，确保财政支出刚性需要，有效防范财政资金支付风险。年内共触发监控预警 650 条、预警金额 37222 万元，累计盘活存量资金 706 万元、拨付资金 1433 万元，财政资金使用效益进一步提高。

3. 加快“数字财政”建设。巩固拓展预算管理一体化建设成果，加强系统运维管理，进一步提升财政预算管理的现代化水平。**一是**深入推进“互联网+政府采购”业务，实现政府采购业务“一网通办”、不见面开标；**二是**积极开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放业务，累计发放金额 2001 万元；**三是**继续推行非税缴费“掌上办”业务、会计代理记账服务业务，持续推进“数字财政”建设，提升财政业务管理精细化、科学化水平。

各位代表！回首过去一年的奋斗历程，成绩来之不易，经验弥足珍贵，这些成绩的取得，是市委坚强领导、科学决策的结果，是市人大、市政协监督支持的结果，是全市各部门同心协力、共同努力的结果。在

总结成绩和经验的同时，我们也清醒的认识到，当前宏观经济环境不容乐观，国内经济稳增长任务繁重，财政工作还面临诸多困难和挑战。主要表现在：**一是**财政收入基础不够坚实，维持财政收入持续稳定增长的财源支撑仍需加强；**二是**民生保障、支持社会发展、偿还政府债务等刚性支出不断增加，财政支出压力较大，收支矛盾突出；**三是**政府债务余额依然较大，持续降低债务率、防范化解重大风险任务依然艰巨。对于这些困难和问题，我们将高度重视、精准施策，采取有效措施积极化解风险挑战，也恳请各位代表一如既往地给予指导、监督和支持。

三、2024 年财政预算草案

（一）2024 年预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，深入落实全国财政工作会议、省委经济工作会议和市委十一届五次全会部署，按照积极财政政策要适度加力、提质增效的要求，进一步强化财政资源统筹力度，大力优化财政支出结构，增强重大战略任务保障能力。坚持量入为出原则，落实“零基预算”管理要求，打破支出固化格局，严控一般性支出。进一步深化预算管理制度改革，完善部门预算约束机制，推动预算绩效管理提质增效。加快支出标准体系建设，完善项目全生命周期管理机制，以信息化推进预算管理现代化，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。

根据上述指导思想，2024 年预算编制坚持以下原则：

——坚持依法依规，从严财政预算管理。严格遵守《预算法》《预算法实施条例》及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等文件

规定，落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)有关要求，树立“先谋事后排钱”理念，加快推进支出标准体系建设，深入推进预算管理一体化改革，提高预算编制规范性、精准性。

——加强统筹兼顾，突出财政保障重点。紧紧围绕市委、市政府的决策部署，坚持钱随事走、集中力量、形成能力、解决问题的原则合理编制，切实加强预算与国民经济和社会发展“十四五”规划纲要、相关部门和行业专项规划等衔接，调整优化支出结构，压减和取消不合理支出，增强财政可持续性和约束力，为全市经济社会健康发展提供财力保障。——优化支出结构，严格财政支出管控。牢固树立政府过“紧日子”思想，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全力保障基本民生支出，持续优化资金配置和政策供给，从严管控“三公”经费等一般性支出，提升重大战略任务保障能力，把有限的财政资金用于重点民生领域，持续推动优化支出结构和从严管控支出工作常态化、长效化。

——强化绩效理念，提升绩效管理水平。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，强化绩效评价结果应用，及时跟踪绩效目标实现程度和预算执行进度，优先保障绩效好的项目，切实做到全过程绩效管理，不断提高财政财务管理的科学化、精细化水平，持续推动预算绩效管理提质增效。

(二) 2024 年财政预算安排情况

1. 一般公共预算收支情况

(1) 收入情况

一般公共预算收入 63785 万元,同比增长 8%,其中:税收收入 30820 万元,非税收入 32965 万元。

(2) 财力情况

全市一般公共预算财力 175935 万元,其中:一般公共预算收入 63785 万元,返还性收入 16572 万元,一般性转移支付 95578 万元。

(3) 平衡情况

全市一般公共预算支出 169739 万元,上解支出 6196 万元。其中:按标准核定的基本支出 68970 万元、全市各单位业务费支出 9154 万元、市专项支出 91615 万元(重点项目包括:债务本金及利息支出 25918 万元(含融资平台 9055 万),城市、口岸运转 3379 万元,绥芬河机场运营费用 5000 万元,城乡养老、医疗、最低生活保障等 7094 万元、自贸区促进重点产业高质量发展及园区建设 17000 万元,自贸区企业能力建设 10000 万元,自贸区城市建设及维护 8000 万、自贸区人才引进基金 486 万,乡村振兴发展 200 万元,预备费 3000 万元,预留调资 5500 万元)。

2.政府性基金预算收支情况

(1) 收入情况

政府性基金收入 22500 万元,与去年预算同比增加 6820 万元。

(2) 财力情况

政府基金财力为 22643 万元,其中:政府基金预算收入 22500 万元,上级补助收入 143 万元。

(3) 平衡情况

政府性基金支出 22643 万元,其中:专项债券本金及利息支出 5008、国有土地使用权出让支出 16442 万元、专项支出 1193 万元。

3.社会保险基金预算收支情况

县级统筹社会保险基金收入 14604 万元,其中:城乡居民基本养老保险收入 1268 万元、机关事业单位基本养老保险收入 13336 万元。

县级统筹社会保险基金支出 14177 万元,其中:城乡居民基本养老保险支出 841 万元、机关事业单位基本养老保险支出 13336 万元。

收支相抵,当年县级统筹社会保险基金收支结余 427 万元。

4.国有资本经营预算收支情况

国有资本经营转移支付收入 36 万元,支出 36 万元,收支平衡。

四、2024 年主要工作措施

(一) 聚焦支持经济发展,更加主动作为、精准发力,推动财源建设工作更上新台阶。

1.在政策引领上发力。全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记在黑龙江视察期间的重要讲话重要指示精神,深刻领会、准确把握中央、省委和市委出台的各类减税降费及企业扶持政策,强化目标导向,细化工作措施,增强政策的精准性和针对性,激发经济内生动力,助力实体经济快速发展。

2.在资金扶持上发力。全面落实稳增长、保市场主体、稳就业政策,充分发挥“双稳”基金担保贷款、小微企业创业担保贷款、政府采购贷款及中小企业贷款周转金等作用,鼓励银行向民营和小微企业发放流动资

金贷款，助力企业纾解生产经营困难，努力解决中小企业融资难、融资贵问题。

3 在产业项目上发力。聚焦支持“4567”现代化产业发展，准确把握国家政策导向、产业方向和资金投向，落实好省里和市里出台的扶持政策，优化资金拨付流程，提升资金拨付效率，以最快速度落实到有关企业和具体项目，支持全市重点项目和现代化产业体系建设，激发市场主体内生动力和创新活力，带动相关产业升级。

（二）聚焦抓好组织收入，实现全面推进、多点突破，推动财政保障能力更上新台阶。

1.狠抓税收收入。加强与税务部门沟通协调，完善落实定期会商机制，建立健全“财政收入管理与税收征管”的信息共享机制，跟踪研判税收收入进度，梳理分析收入执行问题，优化税收政策，挖掘增收潜力，推动税收收入高质量增长。

2.狠抓非税收入。健全非税收入管理机制，积极联络公安、法院、交警、自然资源局和林草局等部门，依法依规征收非税收入。加强对国有资源有偿使用收入管理，最大限度增强国有资源资产收益能力，加快对政府非办公类资产清查，努力盘活闲置资产，确保非税收入应收尽收、及时入库。

3.狠抓收入质量。严守“落实税收优惠政策、依法征税、坚决不收过头税”的收入原则，减少不合理的税收负担，强化目标导向，细化落实调度措施，牢牢把握组织收入主动权，提高纳税人的积极性和主动性，形成“放水养鱼”“水多鱼多”的良性循环，提升财政收入质量。

（三）聚焦增进民生福祉，注重急民所需、解民所忧，推动公共服务水平更上新台阶。

1.支持教育文化事业发展。严格落实教育“两个只增不减”要求，持续加大教育资金投入力度，加快推进义务教育薄弱环节改善和能力提升，巩固完善义务教育经费保障机制，优化教育资金支出结构，推动办好人民满意教育。支持文旅产业融合发展，坚持落实文化事业保障政策，不断提升基层公共文化服务水平。

2.支持医疗卫生健康发展。支持推进基本公共卫生体系建设，落实提高医疗保险待遇水平和基本公共卫生服务标准相关政策，做好医疗资源保障和救治能力提升。支持公立医院改革，降低百姓就医用药负担，进一步完善公共卫生应急管理体系，全面提升保障人民健康安全的综合能力。

3.支持就业和社会民生保障。坚持“以人民为中心”的服务理念不动摇，将财政资金更多向民生领域倾斜，支持重点群体就业，鼓励以创业带动就业，及时兑现基本养老金和城乡居民医保财政补助政策，确保养老金按时足额发放。积极落实救助优抚政策，强化困难人群基本生活保障，加力推进群众生活品质提升突破。

4.支持乡村振兴发展。统筹用好财政涉农资金，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持财政支持政策总体稳定。支持实施乡村建设行动，支持新建和改造提升高标准农田，支持稳定粮食和大豆生产，落实好国家粮食生产者补贴、耕地地力保护补贴等惠农政策，推动乡村基础设施和公共服务体系建设，助力打造宜居宜业和美丽乡村。

5.支持生态环境保护。支持打好污染防治攻坚战，积极推动美丽乡村建设，推进城乡垃圾、污水处理等基础设施建设，加强绿色资源管护，促进生态产品价值转化，积极争取国土绿化、清洁取暖等国家竞争性立项资金支持，推动天然林保护修复、生态效益补偿和水环境生态补偿，进一步改善人居环境。

（四）聚焦优化支出结构，坚持迎难而上、勇毅前行，推动风险防控能力更上新台阶。

1.防范“三保”支出风险。牢固树立绩效理念和过“紧日子”思想，压实落靠“三保”保障主体责任，积极盘活财政存量资金，严控“三公”经费等非刚性、非重点、非急需支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜稳兜牢“三保”支出底线。

2.防范财政资金支付风险。统筹财力和预算安排，加强国库资金管理，保持合理国库资金规模，对暂付款变化情况进行动态监测，从严控制增量，大力压缩存量，坚持“先有预算、后有支出”，将“三保”、政府性债务利息等刚性支出足额列入预算，确保财政支出刚性需要，切实防范财政资金支付风险。

3.防范化解政府债务风险。严格落实政府性债务风险防控机制，健全盘活财政存量资金长效机制，通过安排预算资金、盘活存量资金、处置闲置资产等方式，多措并举按期偿还到期债务本息。进一步完善政府债务风险应急处置预案，加强债务风险监测、债务风险评估和债务风险预警，优化债务结构，降低债务成本，坚决遏制新增地方政府隐性债务，牢牢守住不发生系统性债务风险底线。

（五）聚焦向上争取工作，科学锚定目标、抢抓机遇，推动服务发展能力更上新台阶。

1.提高政治站位。进一步提高思想认识，强化政治担当，锚定中央推动“财政资金更多向地方倾斜”的政策目标，尽最大可能争取上级财力补助、救助资金和支持性资金，兜牢兜实“三保”底线，积极支持我市经济建设和社会发展。

2.把握政策方向。认真梳理中央、省对地方政策资金安排情况，抓好上级政策对接的“窗口期”，重点在科技攻关、生态环保、基本民生、自贸发展等领域向上争取我市有潜力的项目，提高向上争取的成功率，进一步激发全市争取上级资金的积极性。

3.做好项目储备。准确把握国家政策导向、产业方向和资金投向，围绕市委、市政府重大决策，积极主动加强与相关部门沟通协调，找准切入点、突破点和发力点，精心谋划争取的政策和项目，抢抓政策机遇、做好项目储备，全力推动争取资金工作实现新突破。

（六）聚焦财政管理改革，奋力开拓创新、勇争一流，推动财政治理效能更上新台阶。

1.深化预算管理一体化改革。坚持完善落实现代预算管理制度，紧密结合预算管理一体化系统应用，以财政信息化建设提升预算管理能力。深入推进零基预算管理，完善部门综合预算编制、执行管理工作机制，推进财政核心业务一体化系统建设，实现部门预算收支全方位、全过程预算一体化动态管理。

2.深化预算绩效管理改革。加快完善预算绩效管理制度，强化问题

导向、目标导向，完善评价机制、创新评价方式、拓展评价范围，加大预算绩效信息公开力度，将资金安排使用与绩效评价结果相挂钩，使绩效考核评价具有更鲜明的导向性、更强烈的激励性，调动和激发各部门管好用好财政资金的积极性和主动性，推进预算绩效管理提质增效。

3.优化政府采购营商环境。完善政府采购制度体系，压实落靠采购人等各方主体责任，加大对围标串标、恶意质疑投诉等政府采购领域违法违规行为的打击力度，依法依规维护公平竞争的市场环境。继续深化“放管服”改革，简化政府采购流程，规范政府采购程序，压缩政府采购时限，进一步提高政府采购的透明度、满意度。

4.深化国库资金收支管理。持续加强国库资金管理，严格执行国库收付管理制度，保持合理国库资金规模，管好用好直达资金，加大对重点单位、重点项目的监督力度，加强对国库资金暂付款管理，从严控制增量，大力压缩存量，确保财政支出刚性需要，切实防范国库资金管理风险。

5.加强财会监督工作。完善落实财会监督机制，推动构建财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系，加大减税降费、基层“三保”、预算执行、会计信息质量监督检查力度，严肃查处财务舞弊、会计造假等违法违规问题，进一步严肃财经纪律、规范财经秩序。

各位代表！做好 2024 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将继续贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全面贯彻落实大会决议，坚定信心、真

抓实干，全力做好财政各项工作，为推进绥芬河高质量发展可持续振兴作出新的贡献！

二、2024 年绥芬河市政府预算转移支付情况说明

2024 年省财政厅对我市市税收返还和提前告知一般公共预算转移支付收入金额合计 129594 万元，政府性基金转移支付收入 143 万元，国有资本经营转移支付收入 36 万元。具体情况如下：

1、返还性收入 16572 万元，其中：所得税基数返还收入 2249 万元，成品油税费改革税收返还收入 349 万元，增值税税收返还收入 12729 万元，消费税税收返还收入 111 万元，增值税五五分享税收返还收入 906 万元，其他返还性收入 228 万元。

2、一般性转移支付 109669 万元，其中：均衡性转移支付收入 9944 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 8163 万元，重点生态功能区转移支付收入 5 万元，固定数额补助收入 8747 万元，边境地区转移支付收入 69446 万元，结算补助收入 528 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 1371 万元，各类共同财政事权转移支付收入 11880 万元，其他一般性转移支付收入-415 万元(市县间结算)。

3、专项转移支付 3353 万元，其中：一般公共服务 3 万元、卫生健康 89 万元、农林水 98 万元、商品服务等 3163 万元。

4、国有资本经营转移支付收入 36 万元。

5、政府性基金转移支付 143 万元。

三、2024 年绥芬河市“三公”经费预算安排说明

2024 年全市一般公共预算“三公”经费年初预算 649 万元，同比下降 9.23%，其中：因公出国经费 42 万元、公务接待费 322 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 285 万元。2023 年绥芬河市“三公”经费预算安排 715 万元，其中：因公出国经费 21.9 万元、公务接待费 313.1 万元、公务用车购置费 38 万元、公务用车运行费 342 万元。2024 年比上年预算减少 66 万元，按照要求逐年压减“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2024 年预算安排 42 万元，比上年预算增加 20.1 万元，主要原因是中俄双方常态化商务联络恢复，两地互访交流密切。

（二）公务接待费。2024 年预算安排 322 万元，比上年预算增加 8.9 万元，原因是通过招商引资来我市考察、洽谈等团组增加，适当增加公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2024 年预算安排 285 万元，比上年预算减少 95 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 38 万元，原因是本年度无公务用车购买需求；公务用车运行维护费 285 万元，比上年预算减少 57 万元，主要原因是压缩车辆运行费用。

“三公”经费下降的原因：一是源头控制，控制“三公”经费预算规模。认真执行中央和省级文件规定，确保当年安排的“三公”经费预算零增长的基础上，对“三公”经费支出进一步压缩。二是加强“三公”经费制度建设，用制度规范和约束“三公”经费支出；三是全市各单位树立全市“一盘棋”的理念，深刻领会关于厉行节约反对铺张浪费的文件精神，严格执行财经纪律，坚持勤俭办事，大力削减“三公”支出。

按照《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关精神和省、市关于过“紧日子”相关要求。2024年我市将继续完善“三公”经费管理制度，细化各部门“三公”经费预算编制，严格控制“三公”经费预算规模。

四、2024 年绥芬河市 “三公” 经费支出预算表

项 目	预算数
合 计	649
因公出国（境）经费	42
公务接待费	322
公务用车购置和运行费	285
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行费	285

五、2024 年绥芬河市举借政府债务情况的说明

一、2023 年法定债务情况

（一）法定债务限额及余额。2023 年末绥芬河市法定债务限额为 422,708.19 万元，其中：一般债务限额 381,381.40 万元，专项债务限额 41,326.79 万元。预计 2023 年末法定债务余额为 413,978.30 万元，其中：一般债务余额 381,008.30 万元，专项债务余额 32,970.00 万元。法定债务余额未突破法定债务限额。

（二）地方政府债券发行。2023 年省级发行地方政府债券转贷我市 92,952.00 万元。按类别划分，一般债券 87,995.00 万元，专项债券 4,957.00 万元。按品种划分，新增债券 11,205.00 万元，再融资债券 81,747.00 万元。债券平均期限 10.31 年，其中：一般债券平均期限 9.2 年，专项债券平均期限 14 年。债券平均利率 2.91%，其中：一般债券平均利率 2.92%，专项债券平均利率 2.90%。

（三）新增地方政府债券使用投向。2023 年绥芬河市新增地方政府债券 11,205.00 万元，其中：一般债券 10,418.00 万元，专项债券 787.00 万元。具体包括：1. 新增一般债券 6,600 万元用于机场建设；2. 安排新增一般债券 1,580 万元用于生态环境保护；3. 安排新增一般债券 1,440 万元用于水利建设；4. 安排新增一般债券 544 万元用于市政建设；5. 安排新增一般债券 164 万元用于棚户区改造；6. 安排新增一般债券 90 万元用于农村公路改造；安排新增专项债券 787 万元用于偿还存量

债务。

（四）地方政府债券还本付息。2023 年我市地方政府债券还本付息规模为 53,836.02 万元，其中：到期偿还本金 40,408.00 万元，到期支付利息 13,428.02 万元。绥芬河市均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

（五）债务风险情况。当前绥芬河市政府债务风险总体可控，但到期债务偿还压力较大。绥芬河市政府高度重视防范化解政府债务风险，切实采取有效措施，牢牢守住不发生债务风险的底线。健全政府依法适度举债机制，在国家核定法定债务限额内举借政府债务，有效管控债务规模，不断提高债务风险预警处置能力。

二、2024 年法定债务情况

预计 2024 年我市地方政府债券还本付息规模为 42,634.56 万元，其中：到期偿还本金 28,174.00 万元，计划通过预算安排、发行再融资债券等方式偿还；预计到期需支付利息 14,460.56 万元，已全额纳入年初预算。

1、2023 年绥芬河市地方政府债务限额及余额情况表

2023 年绥芬河市地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
绥芬河市	381381.4	381008.3	41326.8	32970

2、2023 年绥芬河市地方政府债券转贷情况表

2023 年绥芬河市地方政府债券转贷情况表

单位：万

元

地区	一般债务			专项债务		
	小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
合计	87995	104,18	775,77	4957	7,87	41,70
绥芬河市	87995	104,18	775,77	4957	7,87	41,70

3、2023 年绥芬河市地方政府债务还本付息情况表

2023 年绥芬河市地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：一般债券还本付息额			专项债务还本付息额			其中：专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
绥芬河市	41336.95	29222	12114.95	41336.95	29222	12114.95	12499.07	11186	1313.07	12499.07	11186	1313.07

4、2024 年绥芬河市地方政府债券还本付息预计情况表

2024 年绥芬河市地方政府债券还本付息预计情况表

单位：万元

地区	一般债券还本付息额			专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
绥芬河市	37630.27	24,225	13,405.27	5004.29	3,949	1055.29

5、2024 年绥芬河市新增地方政府债券投向表

2024年绥芬河市新增地方政府债券投向表			
			单位：万元
投向领域	合计	一般债券	专项债券
合 计			
一、生态环境保护			
二、棚户区改造			
三、开发区建设			
四、乡村振兴			
五、重大基础设施			
铁路			
公路			
机场			
重大水利建设			
六、社会事业			
教育			
卫生			
民政			
文旅			
七、市政建设			
城镇供水及供热			
八、其他			

注：2024 年我市（县区）新增地方政府债券使用安排将会随同调整预算一并公开。

6、2024 年绥芬河市新增地方政府债券项目安排表

2024 年绥芬河市新增地方政府债券项目安排表

单位：万元

序号	项目名称	政府债券安排额度		
		小计	一般债券	专项债券
合计				
1				
2				
3				
...				

注：2024 年我市（县区）新增地方政府债券使用安排将会随同调整预算一并公开。

六、一般公共预算

1、2024 年绥芬河市一般公共预算收入情况表

2024 年绥芬河市一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	预算数
合计	63785
一、税收收入	30820
增值税	9200
企业所得税	8000
企业所得税退税	
个人所得税	1550
资源税	
城市维护建设税	1650
房产税	1750
印花税	2550
城镇土地使用税	1900
土地增值税	1460
车船税	1050
耕地占用税	150
契税	1500
烟叶税	
环境保护税	60
其他税收收入	
二、非税收入	32965
专项收入	4500
行政事业性收费收入	3600
罚没收入	1100
国有资本经营收入	88
国有资源（资产）有偿使用收入	22477
捐赠收入	
政府住房基金收入	1200
其他收入	

2、2024 年绥芬河市一般公共预算支出安排情况表

2024 年绥芬河市一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

项目	预算安排
合计	222896
一般公共服务	26229
人大事务	371
行政运行	312
一般行政管理事务	58
人大会议	1
政协事务	432
行政运行	381
一般行政管理事务	50
政府办公厅(室)及相关机构事务	13425
行政运行	9453
一般行政管理事务	2342
机关服务	430
专项业务及机关事务管理	750
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450
发展与改革事务	399
行政运行	345
一般行政管理事务	48
物价管理	5
统计信息事务	203
行政运行	143
一般行政管理事务	2
专项统计业务	5
专项普查活动	54
财政事务	1237
行政运行	594
一般行政管理事务	221
事业运行	423
税收事务	793

行政运行	793
审计事务	331
行政运行	316
一般行政管理事务	15
纪检监察事务	1074
行政运行	877
一般行政管理事务	187
其他纪检监察事务支出	10
商贸事务	1410
行政运行	616
一般行政管理事务	292
招商引资	215
事业运行	286
其他商贸事务支出	2
档案事务	335
行政运行	236
一般行政管理事务	0
档案馆	98
群众团体事务	337
行政运行	259
一般行政管理事务	78
党委办公厅（室）及相关机构事务	1667
行政运行	927
一般行政管理事务	224
事业运行	411
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	105
组织事务	1553
行政运行	417
一般行政管理事务	1136
宣传事务	486
行政运行	258
一般行政管理事务	228
市场监督管理事务	1542
行政运行	1351
一般行政管理事务	41
药品事务	3

食品安全监管	40
事业运行	108
信访事务	409
行政运行	184
一般行政管理事务	5
信访业务	220
其他一般公共服务支出	225
其他一般公共服务支出	225
国防支出	133
国防动员	133
人民防空	2
民兵	54
边海防	78
公共安全支出	8443
公安	7880
行政运行	5211
一般行政管理事务	2210
执法办案	291
其他公安支出	168
司法	563
行政运行	394
一般行政管理事务	71
基层司法业务	9
事业运行	90
教育支出	19081
教育管理事务	355
行政运行	259
一般行政管理事务	96
普通教育	16450
学前教育	1408
小学教育	7961
初中教育	3905
高中教育	3025
其他普通教育支出	151
职业教育	1604
中等职业教育	1604

进修及培训	673
教师进修	326
干部教育	347
科学技术支出	324
科学技术管理事务	314
行政运行	304
一般行政管理事务	10
其他科学技术管理事务支出	1
科学技术普及	10
其他科学技术普及支出	10
文化旅游体育与传媒支出	4477
文化和旅游	761
行政运行	299
图书馆	180
文化展示及纪念机构	27
文化活动	20
群众文化	203
其他文化和旅游支出	33
文物	1144
文物保护	628
博物馆	516
体育	684
体育场馆	407
群众体育	277
广播电视	1195
传输发射	258
广播电视事务	937
其他文化旅游体育与传媒支出	694
其他文化旅游体育与传媒支出	694
社会保障和就业支出	26296
人力资源和社会保障管理事务	1518
行政运行	458
一般行政管理事务	31
劳动保障监察	1
就业管理事务	2
信息化建设	150

公共就业服务和职业技能鉴定机构	350
劳动人事争议调解仲裁	5
事业运行	486
其他人力资源和社会保障管理事务支出	35
民政管理事务	351
行政运行	317
一般行政管理事务	4
行政区划和地名管理	10
基层政权建设和社区治理	15
其他民政管理事务支出	6
行政事业单位养老支出	17034
行政单位离退休	2372
事业单位离退休	2588
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4604
机关事业单位职业年金缴费支出	953
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5767
其他行政事业单位养老支出	750
就业补助	1673
就业创业服务补贴	226
社会保险补贴	78
公益性岗位补贴	1369
抚恤	326
伤残抚恤	146
在乡复员、退伍军人生活补助	1
义务兵优待	148
农村籍退役士兵老年生活补助	1
烈士纪念设施管理维护	11
其他优抚支出	19
退役安置	2000
退役士兵安置	41
军队移交政府的离退休人员安置	699
军队移交政府离退休干部管理机构	37
退役士兵管理教育	2
军队转业干部安置	1167
其他退役安置支出	54
社会福利	128

儿童福利	1
老年福利	29
社会福利事业单位	35
养老服务	43
其他社会福利支出	20
残疾人事业	236
行政运行	108
一般行政管理事务	3
残疾人康复	7
残疾人就业	13
残疾人生活和护理补贴	105
其他残疾人事业支出	0
最低生活保障	403
城市最低生活保障金支出	203
农村最低生活保障金支出	200
临时救助	20
临时救助支出	10
流浪乞讨人员救助支出	10
特困人员救助供养	63
城市特困人员救助供养支出	42
农村特困人员救助供养支出	22
财政对基本养老保险基金的补助	2290
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	256
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	636
财政对其他基本养老保险基金的补助	1398
退役军人管理事务	250
行政运行	223
一般行政管理事务	11
拥军优属	13
其他退役军人事务管理支出	2
其他社会保障和就业支出	3
卫生健康支出	11435
卫生健康管理事务	236
行政运行	229
一般行政管理事务	6
其他卫生健康管理事务支出	1

公立医院	3939
综合医院	3788
中医（民族）医院	94
妇幼保健医院	56
基层医疗卫生机构	864
城市社区卫生机构	518
乡镇卫生院	312
其他基层医疗卫生机构支出	34
公共卫生	2613
疾病预防控制机构	1157
卫生监督机构	5
采供血机构	193
基本公共卫生服务	1100
重大公共卫生服务	135
其他公共卫生支出	23
中医药	100
中医（民族医）药专项	100
计划生育事务	249
计划生育服务	249
行政事业单位医疗	2685
行政单位医疗	1169
事业单位医疗	1095
公务员医疗补助	420
财政对基本医疗保险基金的补助	477
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	477
医疗救助	1
疾病应急救助	1
优抚对象医疗	6
优抚对象医疗补助	6
医疗保障管理事务	264
行政运行	234
一般行政管理事务	2
其他医疗保障管理事务支出	28
老龄卫生健康事务	1
节能环保支出	2475
污染防治	1063

大气	450
水体	610
其他污染防治支出	3
自然生态保护	818
农村环境保护	818
森林保护修复	448
森林管护	406
停伐补助	42
能源节约利用	145
城乡社区支出	44518
城乡社区管理事务	5436
行政运行	4293
一般行政管理事务	70
其他城乡社区管理事务支出	1073
城乡社区公共设施	35934
其他城乡社区公共设施支出	35934
城乡社区环境卫生	3147
农林水支出	10422
农业农村	1164
行政运行	889
一般行政管理事务	14
科技转化与推广服务	6
病虫害控制	12
防灾救灾	12
稳定农民收入补贴	121
农业生产发展	24
农村合作经济	79
农业资源保护修复与利用	7
林业和草原	1012
行政运行	474
一般行政管理事务	5
事业单位	380
森林资源培育	30
林业草原防灾减灾	123
水利	5106
行政运行	334

一般行政管理事务	1
水利工程运行与维护	19
水土保持	3060
水资源节约管理与保护	30
防汛	96
农村水利	6
江河湖库水系综合整治	1000
大中型水库移民后期扶持专项支出	31
农村供水	493
其他水利支出	35
巩固脱贫衔接乡村振兴	1389
生产发展	1376
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13
农村综合改革	629
对村级公益事业建设的补助	93
对村民委员会和村党支部的补助	512
对村集体经济组织的补助	24
普惠金融发展支出	118
农业保险保费补贴	47
创业担保贷款贴息及奖补	71
目标价格补贴	784
其他目标价格补贴	784
其他农林水支出	220
其他农林水支出	220
交通运输支出	20095
公路水路运输	13574
行政运行	242
公路建设	1644
公路养护	400
公路运输管理	248
口岸建设	10291
其他公路水路运输支出	749
民用航空运输	5626
机场建设	626
其他民用航空运输支出	5000
其他交通运输支出	894

其他交通运输支出	894
商业服务业等支出	17042
商业流通事务	734
事业运行	33
其他商业流通事务支出	701
涉外发展服务支出	6108
其他涉外发展服务支出	6108
其他商业服务业等支出	10200
其他商业服务业等支出	10200
金融支出	113
金融部门行政支出	113
事业运行	99
金融部门其他行政支出	14
其他金融支出	0
其他金融支出	0
自然资源海洋气象等支出	1442
自然资源事务	855
行政运行	842
自然资源调查与确权登记	13
气象事务	587
气象基础设施建设与维修	500
其他气象事务支出	87
住房保障支出	3962
保障性安居工程支出	100
廉租住房	10
保障性住房租金补贴	21
老旧小区改造	69
住房改革支出	3615
住房公积金	3615
城乡社区住宅	247
住房公积金管理	247
灾害防治及应急管理支出	718
应急管理事务	285
行政运行	255
一般行政管理事务	10
应急管理	10

其他应急管理支出	10
消防救援事务	432
行政运行	107
消防应急救援	325
自然灾害救灾及恢复重建支出	1
自然灾害救灾补助	1
预备费	3000
上解支出	5781
体制上解支出	392
专项上解支出	5389
债务还本支出	2425
地方政府一般债务还本支出	2425
地方政府一般债券还本支出	2425
债务付息支出	14438
地方政府一般债务付息支出	14438
地方政府一般债券付息支出	14438
债务发行费用支出	47
地方政府一般债务发行费用支出	47

3、2024 年绥芬河市一般公共预算本级支出安排情况表

2024 年绥芬河市一般公共预算本级支出安排情况表

单位：万元

项目	预算安排
合计	222896
一般公共服务	26229
人大事务	371
行政运行	312
一般行政管理事务	58
人大会议	1
政协事务	432
行政运行	381
一般行政管理事务	50
政府办公厅(室)及相关机构事务	13425
行政运行	9453
一般行政管理事务	2342
机关服务	430
专项业务及机关事务管理	750
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450
发展与改革事务	399
行政运行	345
一般行政管理事务	48
物价管理	5
统计信息事务	203
行政运行	143
一般行政管理事务	2
专项统计业务	5
专项普查活动	54
财政事务	1237
行政运行	594
一般行政管理事务	221
事业运行	423

税收事务	793
行政运行	793
审计事务	331
行政运行	316
一般行政管理事务	15
纪检监察事务	1074
行政运行	877
一般行政管理事务	187
其他纪检监察事务支出	10
商贸事务	1410
行政运行	616
一般行政管理事务	292
招商引资	215
事业运行	286
其他商贸事务支出	2
档案事务	335
行政运行	236
一般行政管理事务	0
档案馆	98
群众团体事务	337
行政运行	259
一般行政管理事务	78
党委办公厅（室）及相关机构事务	1667
行政运行	927
一般行政管理事务	224
事业运行	411
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	105
组织事务	1553
行政运行	417
一般行政管理事务	1136
宣传事务	486
行政运行	258
一般行政管理事务	228
市场监督管理事务	1542
行政运行	1351
一般行政管理事务	41

药品事务	3
食品安全监管	40
事业运行	108
信访事务	409
行政运行	184
一般行政管理事务	5
信访业务	220
其他一般公共服务支出	225
其他一般公共服务支出	225
国防支出	133
国防动员	133
人民防空	2
民兵	54
边海防	78
公共安全支出	8443
公安	7880
行政运行	5211
一般行政管理事务	2210
执法办案	291
其他公安支出	168
司法	563
行政运行	394
一般行政管理事务	71
基层司法业务	9
事业运行	90
教育支出	19081
教育管理事务	355
行政运行	259
一般行政管理事务	96
普通教育	16450
学前教育	1408
小学教育	7961
初中教育	3905
高中教育	3025
其他普通教育支出	151
职业教育	1604

中等职业教育	1604
进修及培训	673
教师进修	326
干部教育	347
科学技术支出	324
科学技术管理事务	314
行政运行	304
一般行政管理事务	10
其他科学技术管理事务支出	1
科学技术普及	10
其他科学技术普及支出	10
文化旅游体育与传媒支出	4477
文化和旅游	761
行政运行	299
图书馆	180
文化展示及纪念机构	27
文化活动	20
群众文化	203
其他文化和旅游支出	33
文物	1144
文物保护	628
博物馆	516
体育	684
体育场馆	407
群众体育	277
广播电视	1195
传输发射	258
广播电视事务	937
其他文化旅游体育与传媒支出	694
其他文化旅游体育与传媒支出	694
社会保障和就业支出	26296
人力资源和社会保障管理事务	1518
行政运行	458
一般行政管理事务	31
劳动保障监察	1
就业管理事务	2

信息化建设	150
公共就业服务和职业技能鉴定机构	350
劳动人事争议调解仲裁	5
事业运行	486
其他人力资源和社会保障管理事务支出	35
民政管理事务	351
行政运行	317
一般行政管理事务	4
行政区划和地名管理	10
基层政权建设和社区治理	15
其他民政管理事务支出	6
行政事业单位养老支出	17034
行政单位离退休	2372
事业单位离退休	2588
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4604
机关事业单位职业年金缴费支出	953
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5767
其他行政事业单位养老支出	750
就业补助	1673
就业创业服务补贴	226
社会保险补贴	78
公益性岗位补贴	1369
抚恤	326
伤残抚恤	146
在乡复员、退伍军人生活补助	1
义务兵优待	148
农村籍退役士兵老年生活补助	1
烈士纪念设施管理维护	11
其他优抚支出	19
退役安置	2000
退役士兵安置	41
军队移交政府的离退休人员安置	699
军队移交政府离退休干部管理机构	37
退役士兵管理教育	2
军队转业干部安置	1167
其他退役安置支出	54

社会福利	128
儿童福利	1
老年福利	29
社会福利事业单位	35
养老服务	43
其他社会福利支出	20
残疾人事业	236
行政运行	108
一般行政管理事务	3
残疾人康复	7
残疾人就业	13
残疾人生活和护理补贴	105
其他残疾人事业支出	0
最低生活保障	403
城市最低生活保障金支出	203
农村最低生活保障金支出	200
临时救助	20
临时救助支出	10
流浪乞讨人员救助支出	10
特困人员救助供养	63
城市特困人员救助供养支出	42
农村特困人员救助供养支出	22
财政对基本养老保险基金的补助	2290
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	256
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	636
财政对其他基本养老保险基金的补助	1398
退役军人管理事务	250
行政运行	223
一般行政管理事务	11
拥军优属	13
其他退役军人事务管理支出	2
其他社会保障和就业支出	3
卫生健康支出	11435
卫生健康管理事务	236
行政运行	229
一般行政管理事务	6

其他卫生健康管理事务支出	1
公立医院	3939
综合医院	3788
中医（民族）医院	94
妇幼保健医院	56
基层医疗卫生机构	864
城市社区卫生机构	518
乡镇卫生院	312
其他基层医疗卫生机构支出	34
公共卫生	2613
疾病预防控制机构	1157
卫生监督机构	5
采供血机构	193
基本公共卫生服务	1100
重大公共卫生服务	135
其他公共卫生支出	23
中医药	100
中医（民族医）药专项	100
计划生育事务	249
计划生育服务	249
行政事业单位医疗	2685
行政单位医疗	1169
事业单位医疗	1095
公务员医疗补助	420
财政对基本医疗保险基金的补助	477
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	477
医疗救助	1
疾病应急救助	1
优抚对象医疗	6
优抚对象医疗补助	6
医疗保障管理事务	264
行政运行	234
一般行政管理事务	2
其他医疗保障管理事务支出	28
老龄卫生健康事务	1
节能环保支出	2475

污染防治	1063
大气	450
水体	610
其他污染防治支出	3
自然生态保护	818
农村环境保护	818
森林保护修复	448
森林管护	406
停伐补助	42
能源节约利用	145
城乡社区支出	44518
城乡社区管理事务	5436
行政运行	4293
一般行政管理事务	70
其他城乡社区管理事务支出	1073
城乡社区公共设施	35934
其他城乡社区公共设施支出	35934
城乡社区环境卫生	3147
农林水支出	10422
农业农村	1164
行政运行	889
一般行政管理事务	14
科技转化与推广服务	6
病虫害控制	12
防灾救灾	12
稳定农民收入补贴	121
农业生产发展	24
农村合作经济	79
农业资源保护修复与利用	7
林业和草原	1012
行政运行	474
一般行政管理事务	5
事业机构	380
森林资源培育	30
林业草原防灾减灾	123
水利	5106

行政运行	334
一般行政管理事务	1
水利工程运行与维护	19
水土保持	3060
水资源节约管理与保护	30
防汛	96
农村水利	6
江河湖库水系综合整治	1000
大中型水库移民后期扶持专项支出	31
农村供水	493
其他水利支出	35
巩固脱贫衔接乡村振兴	1389
生产发展	1376
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13
农村综合改革	629
对村级公益事业建设的补助	93
对村民委员会和村党支部的补助	512
对村集体经济组织的补助	24
普惠金融发展支出	118
农业保险保费补贴	47
创业担保贷款贴息及奖补	71
目标价格补贴	784
其他目标价格补贴	784
其他农林水支出	220
其他农林水支出	220
交通运输支出	20095
公路水路运输	13574
行政运行	242
公路建设	1644
公路养护	400
公路运输管理	248
口岸建设	10291
其他公路水路运输支出	749
民用航空运输	5626
机场建设	626
其他民用航空运输支出	5000

其他交通运输支出	894
其他交通运输支出	894
商业服务业等支出	17042
商业流通事务	734
事业运行	33
其他商业流通事务支出	701
涉外发展服务支出	6108
其他涉外发展服务支出	6108
其他商业服务业等支出	10200
其他商业服务业等支出	10200
金融支出	113
金融部门行政支出	113
事业运行	99
金融部门其他行政支出	14
其他金融支出	0
其他金融支出	0
自然资源海洋气象等支出	1442
自然资源事务	855
行政运行	842
自然资源调查与确权登记	13
气象事务	587
气象基础设施建设与维修	500
其他气象事务支出	87
住房保障支出	3962
保障性安居工程支出	100
廉租住房	10
保障性住房租金补贴	21
老旧小区改造	69
住房改革支出	3615
住房公积金	3615
城乡社区住宅	247
住房公积金管理	247
灾害防治及应急管理支出	718
应急管理事务	285
行政运行	255
一般行政管理事务	10

应急管理	10
其他应急管理支出	10
消防救援事务	432
行政运行	107
消防应急救援	325
自然灾害救灾及恢复重建支出	1
自然灾害救灾补助	1
预备费	3000
上解支出	5781
体制上解支出	392
专项上解支出	5389
债务还本支出	2425
地方政府一般债务还本支出	2425
地方政府一般债券还本支出	2425
债务付息支出	14438
地方政府一般债务付息支出	14438
地方政府一般债券付息支出	14438
债务发行费用支出	47
地方政府一般债务发行费用支出	47

4、2024 年绥芬河市一般公共预算本级基本支出表

2024 年绥芬河市一般公共预算本级基本支出安排经济分类情况表

单位：万元

项目	预算安排
合计	68970
机关工资福利支出	29455
工资奖金津补贴	19352
社会保障缴费	4318
住房公积金	2125
其他工资福利支出	3660
机关商品和服务支出	5006
办公经费	4656
会议费	
培训费	6
委托业务费	6
公务接待费	11
公务用车运行维护费	221
维修(护)费	82
其他商品和服务支出	23
对事业单位经常性补助	28177
工资福利支出	25688
商品和服务支出	2488
对个人和家庭的补助	6332
社会福利和救助	1021
离退休费	5180
其他对个人和家庭补助	131

5、2024 年绥芬河市一般公共预算税收返还和转移支付情况表

2024 年绥芬河市一般公共预算税收返还和转移支付情况表

单位：万元

收入	
项目	预算数
	金额
上级补助收入	129594
返还性收入	16572
所得税基数返还收入	2249
成品油税费改革税收返还收入	349
增值税税收返还收入	12729
消费税税收返还收入	111
增值税“五五分享”税收返还收入	906
其他返还性收入	228
一般性转移支付收入	109669
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	9944
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8,163
结算补助收入	528
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	5
固定数额补助收入	8,747
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	69,446
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1,371

一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	522
教育共同财政事权转移支付收入	3563
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	954
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3637
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1193
节能环保共同财政事权转移支付收入	387
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	1191
交通运输共同财政事权转移支付收入	344
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	89
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	-415
专项转移支付收入	3, 353
一般公共服务	3
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	

卫生健康	89
节能环保	
城乡社区	
农林水	98
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	3, 163
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

6、2024 年绥芬河市一般公共预算上级专项转移支付表
(分地区/分项目)

单位：万元

(绥芬河市) 项目	金额
外经贸发展资金	3162.9
普惠金融发展资金	51
农村综合改革奖补资金	47
重大传染病防控资金	89.02
食品药品监管资金	3
合计	3352.92

注：绥芬河市归黑龙江省牡丹江市管辖，为县级市，故无下属地区。

7、2023 年绥芬河市地方政府一般债务限额及余额情况表
2023 年绥芬河市地方政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务	
	限额	余额
绥芬河市	381,381.40	381,008.30

七、政府性基金

1、2024 年绥芬河市政府性基金预算收入情况表

2024 年绥芬河市政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项目	预算数
合计	22500
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	16442
土地出让价款收入	16442
彩票公益金收入	400
福利彩票公益金收入	200
体育彩票公益金收入	200
城市基础设施配套费收入	400
污水处理费收入	250
专项债券对应项目专项收入	5008

2、2024 年绥芬河市政府性基金预算支出情况表

2024 年绥芬河市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算安排
合计	27696
文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
资助国产影片放映	
社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
城乡社区支出	17092
国有土地使用权出让收入安排的支出	16442
征地和拆迁补偿支出	16442
城市基础设施配套费安排的支出	400
城市公共设施	400
污水处理费收入安排的支出	250
污水处理设施建设和运营	250
农林水支出	193
大中型水库移民后期扶持基金支出	193
移民补助	46

基础设施建设和经济发展	147
交通运输支出	5000
民航发展基金支出	5000
民航机场建设	5000
其他支出	403
彩票公益金安排的支出	403
用于社会福利的彩票公益金支出	275. 5
用于体育事业的彩票公益金支出	80. 5
用于教育事业的彩票公益金支出	27
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	20
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
债务还本支出	3949
国有土地使用权出让金债务还本支出	3949
债务付息支出	1059
国有土地使用权出让金债务付息支出	1059

3、2024 年绥芬河市本级政府性基金支出表

2024 年绥芬河市政府性基金本级预算支出情况表

单位：万元

项目	预算安排
合计	27696
文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
资助国产影片放映	
社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
城乡社区支出	17092
国有土地使用权出让收入安排的支出	16442
征地和拆迁补偿支出	16442
城市基础设施配套费安排的支出	400
城市公共设施	400
污水处理费收入安排的支出	250
污水处理设施建设和运营	250
农林水支出	193
大中型水库移民后期扶持基金支出	193
移民补助	46
基础设施建设和经济发展	147
交通运输支出	5000
民航发展基金支出	5000
民航机场建设	5000
其他支出	403
彩票公益金安排的支出	403

用于社会福利的彩票公益金支出	275.5
用于体育事业的彩票公益金支出	80.5
用于教育事业的彩票公益金支出	27
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	20
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
债务还本支出	3949
国有土地使用权出让金债务还本支出	3949
债务付息支出	1059
国有土地使用权出让金债务付息支出	1059

4、2024 年绥芬河市政府性基金转移支付表

2024 年绥芬河市政府性基金转移支付情况表

收入	
项目	预算数
	金额
转移性收入	5196
政府性基金补助收入	143
政府性基金上解收入	
上年结余收入	5053
调入资金	
债务收入	0
地方政府专项债务收入	
地方政府专项债务转贷收入	

5、2023 年绥芬河市地方政府专项债务限额及余额情况表

2023 年绥芬河市地方政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	专项债务	
	限额	余额
绥芬河市	41,327	32,970

八、国有资本经营预算

1、2024 年绥芬河市国有资本经营预算收入情况表

2024 年绥芬河市国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	

备注：我市无国有资本预算收入，故为空表

2、2024 年绥芬河市国有资本经营预算支出安排情况表

2024 年绥芬河市国有资本经营预算支出安排情况表

单位：万元

项目	预算数
合计	51
解决历史遗留问题及改革成本支出	51
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	

3、2024 年绥芬河市本级国有资本经营预算支出安排情况表

2024 年绥芬河市本级国有资本经营预算支出安排情况表

单位：万元	
项目	预算数
合计	51
223-国有资本经营预算支出	51
22301-解决历史遗留问题及改革成本支出	51
22305-国有企业退休人员社会化管理补助支出	51
22302-国有企业资本金注入	
22303-国有企业政策性补贴	

4、2024 年对下安排转移支付的应公开国有资本经营预算

单位：万元

地区	项目	2024 年预算数
合计	0	0
绥芬河镇	0	0
阜宁镇	0	0

说明：按照现行财政体制，绥芬河市不存在对下级安排专项转移支付，此表为空。

九、社会保险基金预算

1、2024 年社会保险基金收入预算表

2024 年社会保险基金收入预算表

绥芬河市

单位：元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	146,045,983.48		12,682,216.00	133,363,767.48				
其中:1. 社会保险费收入	77,396,785.95		4,617,066.00	72,779,719.95				
2. 财政补贴收入	65,928,197.53		7,399,950.00	58,528,247.53				
3. 利息收入	349,800.00		294,000.00	55,800.00				
4. 委托投资收益	371,200.00		371,200.00					
5. 转移收入	2,000,000.00			2,000,000.00				
6. 其他收入								
7. 全国统筹调剂资金收入(省级专用)								
8. 全国统筹调剂资金收入(中央专用)								
三、本年收支结余	4,269,410.32		4,269,410.32					
四、年末滚存结余	28,829,148.69		28,829,148.69					

2、2024 年社会保险基金支出预算表

2024 年社会保险基金支出预算表

绥芬河市

单位：元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本 医疗保险 (含生育保 险)基金	城乡居 民基本医 疗保险基 金	工伤保 险基金	失业保险基 金
二、支出	141,776,573.16		8,412,805.68	133,363,767.48				
其中:1. 社会保险待遇支出	137,906,573.16		8,412,805.68	129,493,767.48				
2. 转移支出	3,300,000.00			3,300,000.00				
3. 其他支出	570,000.00			570,000.00				
4. 全国统筹调剂资金支出(中央专用)								
5. 全国统筹调剂资金支出(省级专用)								
三、本年收支结余	4,269,410.32		4,269,410.32					
四、年末滚存结余	28,829,148.69		28,829,148.69					

十、绥芬河市 2024 年重大政策和重点项目绩效目标

2024 年绥芬河市重大项目（政策）绩效目标公开目录

序号	项目名称	预算单位	预算金额（万元）
1	污水补偿费	绥芬河市住房和城乡建设局	610
2	城市照明电费及养护费用	绥芬河市住房和城乡建设局	550
3	口岸联检大厅运转、维护	绥芬河市口岸管理委员会	750
4	进境食用水生动动物监管场地	绥芬河市口岸管理委员会	791
5	机关事业单位养老保险本级财政补助	绥芬河市社会保险事业中心	4465

表一：项目目标绩效表

项目名称	污水补偿费									
单位名称	绥芬河市住房和城乡建设局			单位联系人	赵艺	单位联系人电话			5761806	
主管部门	绥芬河市住房和城乡建设局			主管部门联系人		主管部门联系人电话				
实施单位	绥芬河市住房和城乡建设局									
财政局主管科室	经建科			财政局主管科室联系人	王恒超	财政局主管科室联系人电话			3924523	
项目起始时间	2024. 1. 1			项目终止时间	2024. 12. 31					
预算执行情况 （万元）	资金总额：	年初预算金额	调增金额	调减金额	支出金额	结转金额	执行率	设定分值	实际得分	
	1. 一般公共预算：	610. 00					1. 00	10. 00		
	2. 政府性基金预算：									
	3. 国有资本经营预算									
	4. 社保基金预算									
	合计	610. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100%	10. 00		
资金性质	合计	政府采购	政府购买服务	政府债券	其他	政府投资基金	政府和社会资本合作（PPP）			
	610. 00				610					

近年资金安排 额度、使用方 向和成效	2023 年支出 7921.9 万元，其中：一般公共预算拨款 5101.7 万元，政府性基金拨款 2811.2 万元。主要经费支出：保证本单位基本运转和城乡社区支出、住房保障支出；行政和事业人员经费开支；预算、国库支付、非税、政府采购网络维护费和办公设备等经费。			
管理制度、办 法及相关部门 职责	《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》等。部门职能：贯彻执行国家、省、市有关房地产业、建筑业、供热燃气管理的方针、政策和法规，拟定本市管理规章和实施办法，经批准后组织实施。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设定分值
产出指标(50)	数量指标			
		污水补偿实际完成	610	12
	质量指标			
		资金使用的合规性	是/否	12
	实效指标	预算决算按时公开	是/否	7
		项目按计划完工率	100%	7
	成本指标	超预算项目比例	≤5%	12
效益(30)	经济效益	带动周边区域经济发展	100%	7
	社会效益	全市污水安全性	100%	8
	生态效益	改善用水质量	100%	8
	可持续影响	促进经济可持续发展	100%	7
满意度指标(10)		服务对象满意度指 标	市民幸福指数	10

表二：项目目标绩效表

项目名称	城市照明电费及养护费								
单位名称	绥芬河市住房和城乡建设局		单位联系人	赵艺	单位联系人电话			5761806	
主管部门	绥芬河市住房和城乡建设局		主管部门联系人		主管部门联系人电话				
实施单位	绥芬河市住房和城乡建设局								
财政局主管 科室	经建科		财政局主管科室 联系人	王恒超	财政局主管科室联系人电话			3924523	
项目起始时间	2024. 1. 1		项目终止时间	2024. 12. 31					
预算执行情况 （万元）	资金总额：	年初预算金 额	调增金额	调减金额	支出金 额	结转金 额	执行率	设定分 值	实际得 分
	1. 一般公共预算：	550. 00					100%	10. 00	
	2. 政府性基金预 算：								
	3. 国有资本经营预 算								
	4. 社保基金预算								
	合计	550. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100%	10. 00	
资金性质	合计	政府采购	政府购买服务	政府债券	其他	政府投 资基金	政府和社会资本合作（PPP）		
	550. 00				550				

近年资金安排额度、使用方向和成效	2023 年支出 7912.9 万元，其中：一般公共预算拨款 5101.7 万元，政府性基金拨款 2811.2 万元。主要经费支出：保证本单位基本运转和城乡社区支出、住房保障支出；行政和事业人员经费开支；预算、国库支付、非税、政府采购网络维护费和办公设备等经费。			
管理制度、办法及相关部门职责	《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》等。部门职能：贯彻执行国家、省、市有关房地产业、建筑业、供热燃气管理的方针、政策和法规，拟定本市管理规章和实施办法，经批准后组织实施。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设定分值
产出指标 (50)	数量指标	路灯使用率	≥ 5.6 万 m²	6
		路灯亮化率	99%	6
	质量指标	路灯使用路	100%	6
		路灯亮化率	100%	6
	时效指标	日常维护	≥ 90%	7
		路灯完成时间	99%	7
	成本指标	成本指标	99%	12
效益 (30)	经济效益	提高工作效率	90%	7
	社会效益	改善城市环境	90%	8
	生态效益	亮化城市	99%	8
	可持续影响	改善城市状态	99%	7
满意度指标 (10)		服务对象满意度指标	市民幸福指数 99%	10

表三：项目目标绩效表

项目名称	口岸联检大厅运转、维护									
单位名称	绥芬河市口岸管理委员会		单位联系人	郭宁	单位联系人电话			0453-3959857		
主管部门	绥芬河市口岸管理委员会		主管部门联系人	李广胜	主管部门联系人电话			0453-3950007		
实施单位	绥芬河市口岸管理委员会									
财政局主管科室	综合科		财政局主管科室联系人	李晓慧	财政局主管科室联系人电话			0453-3927656		
项目起始时间	2024. 01. 01		项目终止时间	2024. 12. 31						
预算执行情况 (万元)	资金总额：	年初预算金额	调增金额	调减金额	支出金额	结转金额	执行率	设定分值	实际得分	
	1. 一般公共预算：	750.00					100.00	10.00	10.00	
	2. 政府性基金预算：									
	3. 国有资本经营预算									
	4. 社保基金预算									
	合计	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	10.00	10.00	
资金性质	合计	政府采购	政府购买服务	政府债券	其他	政府投资基金	政府和社会资本合作(PPP)			
					750					

近年资金安排额度、使用方向和成效	公路口岸联检大厅运转、维护 750 万元，主要用于日常水电办公费、维修维护费、公路口岸客运联检楼、国门取暖费、其它口岸运行费用。			
管理制度、办法及相关部门职责	《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计管理》。 部门职能：绥芬河口岸管理委员会是市政府直接领导下的口岸管理机构，负责对本地区口岸工作的管理、协调、检查、监督与仲裁。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设定分值
产出指标(50)	数量指标	实际完成率	100%	百分比
	质量指标	质量达标率	100%	百分比
		支出进度	100%	百分比
	实效指标	完成及时性	100%	是
		2024 支出实效	1-12 月	是
	成本指标	成本节约率	100%	百分比
		是否节水节电	是	是
效益(30)	经济效益	优化海关通关流程	提高通关速度	是
	社会效益	支持加工贸易内销	完善服务措施	是
	生态效益	维护好口岸环境	保证通关环境舒畅	是
	可持续影响	商贸	益于社会发展	是
满意度指标(10)		通关满意度	100%	百分比

表四：项目目标绩效表

项目名称	进境食用水生动物监管场地								
单位名称	绥芬河市口岸管理委员会		单位联系人	郭宁	单位联系人电话			0453-3959857	
主管部门	绥芬河市口岸管理委员会		主管部门联系人	李广胜	主管部门联系人电话			0453-3950007	
实施单位	绥芬河市口岸管理委员会								
财政局主管科室	综合科		财政局主管科室联系人	李晓慧	财政局主管科室联系人电话			0453-3927656	
项目起始时间	2024. 01. 01		项目终止时间	2024. 12. 31					
预算执行情况 (万元)	资金总额：	年初预算金额	调增金额	调减金额	支出金额	结转金额	执行率	设定分值	实际得分
	1. 一般公共预算：	791.00					100.00	10.00	10.00
	2. 政府性基金预算：								
	3. 国有资本经营预算								
	4. 社保基金预算								
	合计	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	10.00	10.00
资金性质	合计	政府采购	政府购买服务	政府债券	其他	政府投资基金	政府和社会资本合作（PPP）		

					791		
近年资金安排额度、使用方向和成效	公路口岸进境食用水生动物监管场地工程，保证工程质量，保证资金拨付到位。						
管理制度、办法及相关部门职责	《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《行政单位会计管理》。 部门职能：绥芬河口岸管理委员会是市政府直接领导下的口岸管理机构，负责对本地区口岸工作的管理、协调、检查、监督与仲裁。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设定分值			
产出指标(50)	数量指标	实际完成率	100%	百分比			
	质量指标	资金到位率	100%	百分比			
		支出进度	100%	百分比			
	实效指标	完成及时性	100%	是			
		2024 支出实效	1-12 月	是			
	成本指标	项目资金安排	100%	百分比			
效益(30)	经济效益	发放及时率	100%	百分比			
满意度指标(10)		受益群体满意度	100%	百分比			

表五：项目目标绩效表

项目名称	机关事业单位养老保险本级财政补助									
单位名称	绥芬河市社会保险事业中心		单位联系人	孙明馨	单位联系电话			0453-3949019		
主管部门	绥芬河市人力资源和社会保障局		主管部门联系人	李茜	主管部门联系电话			3996168		
实施单位	绥芬河市社会保险事业中心									
财政局主管科室	社保科		财政局主管科室 联系人	潘云广	财政局主管科室联系电话			3925617		
项目起始时间	202401		项目终止时间	202412						
预算执行情况 (万元)	资金总额：	年初预算金额	调增金额	调减金额	支出金 额	结转金额	执行率	设定分 值	实际 得分	
	1. 一般公共预算：	4, 465. 00					100. 00	10. 00		
	2. 政府性基金 预算：									
	3. 国有资本经 营预算									
	4. 社保基金预 算									
	合计	4, 465. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100	10. 00		
资金性质	合计	政府采购	政府购买服务	政府债券	其他	政府投资 基金	政府和社会资本合作 (PPP)			
	4465. 00				4465. 00					
近年资金安排额 度、使用方向和 成效	2024 年一般公共预算安排 4465 万元，一般公共预算支出 4465 万元。社保基金支出：保障机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险。									

管理制度、办法及相关部门职责	《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理》、《财务会计制度》、《2024 年政府收支分类科目》 部门职能：绥芬河市社会保险事业中心负责企业职工养老、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险等业务的经办管理、待遇发放和具体政策执行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设定分值
产出指标(50)	数量指标	实际完成率	100%	10
		污水补偿费		
	质量指标	质量达标率	100%	10
		质量指标 2		
	实效指标	完成及时性	100%	10
		时效指标 2		
		时效指标 3		
	成本指标	重点工作办结率	100%%	10
		成本指标 2		
		成本指标 3		
效益(30)	经济效益	指标 1		
	社会效益	保障机关运行	优良中低差	20
	生态效益	指标 1		
	可持续影响	社会发展可持续	优良中低差	20
满意度指标(10)		服务对象满意度指标	100%	10