

2024

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2024年12月18日

单位: 万元

项 目	年初预算数		调整预算数		专项调整数		专项调整数比调整预算数增(减)		建议调增调减说明
	全县	县本级	全县	县本级	全县	县本级	全县	县本级	
<b>合计</b>	<b>161628</b>	<b>153379</b>	<b>213568</b>	<b>205531</b>	<b>196629</b>	<b>188592</b>	<b>-16939</b>	<b>-16939</b>	
<b>一、保基本民生支出</b>	<b>11661</b>	<b>10363</b>	<b>9756</b>	<b>8625</b>	<b>6850</b>	<b>5719</b>	<b>-2906</b>	<b>-2906</b>	
1. 县级基本民生支出	11661	10363	9756	8625	6850	5719	-2906	-2906	根据财力及支出需求情况, 主要调减机关事业单位职工及军人抚恤补助152万元, 易门县2024年农村公路日常养护县级配套资金281万元, 2024年城乡居民基本医疗保险县级财政补助260万元, 义务兵家庭优待金110万元等。
<b>二、保工资</b>	<b>77416</b>	<b>73001</b>	<b>76413</b>	<b>71652</b>	<b>71260</b>	<b>66499</b>	<b>-5153</b>	<b>-5153</b>	
1. 在职人员工资、奖金津补贴	47960	45026	49994	46746	48898	45650	-1096	-1096	根据实际支出需求调整相关工资性指标
2. 公务交通补贴	1051	944	1051	944	1040	933	-11	-11	根据实际支出需求调整相关工资性指标
3. 社会保障缴费	17214	16301	15953	15008	14868	13923	-1085	-1085	根据财力及支出需求情况调减五大保险1085万元。
4. 住房公积金	7555	7094	7555	7094	4594	4133	-2961	-2961	根据财力及支出需求情况调减公积金2961万元。
5. 离退休人员生活补助	3636	3636	1860	1860	1860	1860	0	0	
<b>三、保运转</b>	<b>4048</b>	<b>3610</b>	<b>2241</b>	<b>1912</b>	<b>1783</b>	<b>1454</b>	<b>-458</b>	<b>-458</b>	
1. 公用经费运转支出	3008	2636	1981	1668	1650	1337	-331	-331	根据财力及支出需求情况, 调减公用经费331万元。
2. 工会费	1040	974	260	244	133	117	-127	-127	根据财力及支出需求情况, 调减工会费127万元。
<b>一至三项“三保”支出合计</b>	<b>93125</b>	<b>86974</b>	<b>88410</b>	<b>82189</b>	<b>79893</b>	<b>73672</b>	<b>-8517</b>	<b>-8517</b>	
<b>四、其他刚性支出</b>	<b>16694</b>	<b>14899</b>	<b>15717</b>	<b>14159</b>	<b>13686</b>	<b>12128</b>	<b>-2031</b>	<b>-2031</b>	根据财力及支出需求情况, 主要调减政府购买人员经费594万元, 驻村及助镇新村工作队队员生活补助110万元, 2024年易门县医疗保障局离休、二乙伤残资金138万元, 村组及补发有毒有害津贴139万元, 消防相关业务经费140万元, 退休职工住房补贴100万元, 清扫保洁及绿化管护费234万元等。
<b>五、保政府融资债务到期还本付息支出</b>	<b>19809</b>	<b>19809</b>	<b>44378</b>	<b>44378</b>	<b>28225</b>	<b>28225</b>	<b>-16153</b>	<b>-16153</b>	
1. 一般债券应付利息、兑付费和发行费	5100	5100	5100	5100	5100	5100	0	0	
2. 银行借款	1721	1721	2431	2431	2351	2351	-80	-80	
3. 作价入股本息及向市级企事业单位借款	11116	11116	34335	34335	19436	19436	-14899	-14899	根据支出需求调减14899万元。
4. 易门县县城城南片区防洪体系与生态湿地建设项目到期债务置换利息	1872	1872	2512	2512	1338	1338	-1174	-1174	根据支出需求调减1174万元。
<b>六、安排预备费</b>	<b>1620</b>	<b>1537</b>	<b>2140</b>	<b>2057</b>	<b>1970</b>	<b>1887</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	根据支出规模相应调整
<b>七、化解历年欠拨专款及预拨经费预计</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>13500</b>	<b>13500</b>	<b>13500</b>	<b>13500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>一至七项小计</b>	<b>140248</b>	<b>132219</b>	<b>164145</b>	<b>156283</b>	<b>137274</b>	<b>129412</b>	<b>-26871</b>	<b>-26871</b>	
<b>八、2024年上级专款及一般转移支付补助中具有特定用途项目支出</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>11020</b>	<b>11020</b>	<b>11020</b>	<b>11020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>九、年初人员经费预留</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>1321</b>	<b>1321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1321</b>	<b>-1321</b>	根据财力及支出需求测算需调减1321万元。
<b>十、保重点项目支出</b>	<b>14380</b>	<b>14160</b>	<b>22845</b>	<b>22670</b>	<b>31363</b>	<b>31188</b>	<b>8518</b>	<b>8518</b>	
各单位上报项目经费	14380	14160	22845	22670	31363	31188	8518	8518	根据工作开展要求, 新增配套项目资金11800万元, 同时根据财力情况调减年初预算一般项目3282万元。
其中: 非税收入安排的支出	768	761	644	644	300	300	-344	-344	根据工作开展要求及财力情况, 调减非税项目344万元。
<b>十一、上年结转</b>			<b>14237</b>	<b>14237</b>	<b>16972</b>	<b>16972</b>	<b>2735</b>	<b>2735</b>	根据财力及支出需求测算需调增2735万元。