

大连市西岗区2024年财政决算报表及说明

目 录

一、一般公共预算收支决算情况表

1. 区级2024年一般公共预算收支总表
2. 区级2024年一般公共预算收入表
3. 区级2024年一般公共预算支出表
4. 2024年一般公共预算区级基本支出表
5. 2024年一般公共预算税收返还和转移支付分项目表
6. 2024年区对下一般公共预算转移支付分地区表
7. 2024年西岗区政府一般债务限额和余额表
8. 2024年西岗区政府一般债务分地区限额和余额表
9. 西岗区2024年一般公共预算收入表
10. 西岗区2024年一般公共预算支出表
11. 关于2024年全区一般公共预算收支决算的说明

二、政府性基金预算收支决算情况表

12. 区级2024年政府性基金预算收支总表
13. 区级2024年政府性基金预算收入表
14. 区级2024年政府性基金预算支出表
15. 2024年区对下政府性基金预算转移支付分项目表
16. 2024年区对下政府性基金预算转移支付分地区表
17. 2024年西岗区政府专项债务限额和余额表
18. 2024年西岗区政府专项债务分地区限额和余额表
19. 西岗区2024年政府性基金预算收入表
20. 西岗区2024年政府性基金预算支出表
21. 关于2024年全区政府性基金预算收支决算的说明

三、国有资本经营预算收支决算情况表

22. 区级2024年国有资本经营预算收支总表
23. 区级2024年国有资本经营预算收入表
24. 区级2024年国有资本经营预算支出表
25. 2024年区对下国有资本经营预算转移支付表
26. 西岗区2024年国有资本经营预算收入表
27. 西岗区2024年国有资本经营预算支出表
28. 关于2024年全区国有资本经营预算收支决算的说明

四、社会保险基金预算收支决算情况表

29. 区级2024年社会保险基金预算收入表
30. 区级2024年社会保险基金预算支出表
31. 西岗区2024年社会保险基金预算收入表
32. 西岗区2024年社会保险基金预算支出表
33. 关于2024年全区社会保险基金预算收支决算的说明

五、其他

34. 2024年区级财政拨款“三公”经费支出表
35. 2024年区级转移支付安排情况
36. 2024年西岗区政府债券发行及还本付息情况表
37. 2024年区级地方政府债券资金使用情况表
38. 关于2024年举借政府债务情况的说明
39. 2024年区级预算绩效管理工作的开展情况
40. 2024年区级基本建设支出决算表
41. 关于2024年区级基本建设支出决算的说明

区级2024年一般公共预算收支总表

表1

单位：万元

收入项目	决算数	支出项目	决算数
一、一般公共预算收入	100,931	一、一般公共预算支出合计	154,918
二、转移性收入	153,313	二、转移性支出	99,326
上级转移支付收入	116,157	对区市县转移支付	
下级上解收入		上解中央和省支出	58,243
地方政府一般债券收入		债务转贷支出	
动用预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	3,083
上年结余收入	35,004	调出资金和结转下年支出等	38,000
调入资金等	2,152	三、债务还本支出	
		地方政府一般债务还本支出	
三、收入总计	254,244	四、支出总计	254,244

区级2024年一般公共预算收入表

表2

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
一、一般公共预算收入合计	111,000	100,000	100,931	100.93%	96.25%
税收收入	91,000	86,265	86,999	100.85%	101.69%
增值税	42,670	44,435	45,139	101.58%	108.14%
企业所得税	17,000	13,220	13,114	99.20%	85.33%
个人所得税	9,000	6,710	6,866	102.32%	80.92%
资源税					
城市维护建设税					
房产税	9,500	9,185	9,224	100.42%	107.96%
印花税	5,800	7,030	7,039	100.13%	131.30%
城镇土地使用税	2,500	2,170	2,155	99.31%	112.42%
土地增值税	4,000	2,990	2,935	98.16%	79.93%
车船税					
契税					
环境保护税	530	495	496	100.20%	108.30%
其他税收收入		30	31	103.33%	775.00%
非税收入	20,000	13,735	13,932	101.43%	72.14%
专项收入					
行政事业性收费收入	4,000	2,700	2,745	101.67%	119.76%
罚没收入	10,000	6,195	6,196	100.02%	76.51%
国有资本经营收入	3,000				
国有资源(资产)有偿使用收入	3,000	4,840	4,911	101.47%	349.29%
政府住房基金收入					
其他收入					
二、转移性收入	110,637	147,085	153,313	104.23%	82.45%
上级转移支付收入	96,611	112,081	116,157	103.64%	81.69%
下级上解收入					
地方政府一般债券收入					
动用预算稳定调节基金					
调入资金和上年结转等	14,026	35,004	37,156	106.15%	
三、收入总计	221,637	247,085	254,244	102.90%	87.42%

区级2024年一般公共预算支出表

表3

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一、一般公共预算支出合计	199926	155000	154918	99.9%	100.1%
一般公共预算支出	27602	22475	22438	99.8%	73.8%
人大事务	662	691	685	99.1%	93.3%
行政运行	545	608	603	99.2%	93.8%
一般行政管理事务	72	39	38	97.4%	84.4%
人大会议	45	44	44	100.0%	95.7%
政协事务	523	544	536	98.5%	96.4%
行政运行	428	486	489	100.6%	108.4%
一般行政管理事务	53	18	18	100.0%	17.1%
政协会议	42	40	29	72.5%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	11026	8371	8358	99.8%	91.2%
行政运行	4773	4268	4253	99.6%	85.8%
一般行政管理事务	1531	479	507	105.8%	67.8%
机关服务	2848	1921	1921	100.0%	98.4%
事业运行	1863	1701	1675	98.5%	132.7%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13	2	2	100.0%	2.5%
发展与改革事务	493	489	489	100.0%	103.4%
行政运行	356	391	387	99.0%	99.0%
一般行政管理事务	69	20	25	125.0%	40.3%
事业运行	68	78	77	98.7%	385.0%
统计信息事务	306	197	195	99.0%	85.2%
行政运行	124	111	110	99.1%	98.2%
专项普查活动	136	39	39	100.0%	39.8%
事业运行	37	47	46	97.9%	353.8%
财政事务	1134	693	701	101.2%	79.7%
行政运行	294	303	301	99.3%	101.3%
一般行政管理事务	453	31	36	116.1%	24.5%
事业运行	372	351	356	101.4%	91.3%
其他财政事务支出	14	8	8	100.0%	17.4%
税收事务	767	400	350	87.5%	58.9%
一般行政管理事务	767	400	350	87.5%	58.9%
审计事务	277	252	251	99.6%	98.0%
行政运行	237	252	251	99.6%	118.4%
纪检监察事务	1365	1338	1303	97.4%	89.1%
行政运行	1205	1167	1160	99.4%	99.1%
一般行政管理事务	160	162	130	80.2%	65.0%
其他纪检监察事务支出		9	13	144.4%	
商贸事务	2134	1376	1371	99.6%	358.0%
行政运行	314	323	318	98.5%	97.0%
一般行政管理事务	1820	1053	1053	100.0%	1914.5%
档案事务	68	56	56	100.0%	175.0%
档案馆	68	56	56	100.0%	175.0%
民主党派及工商联事务	72	70	70	100.0%	76.9%
行政运行	69	70	70	100.0%	78.7%
群众团体事务	268	226	225	99.6%	100.4%
行政运行	196	180	179	99.4%	90.4%
一般行政管理事务	39	12	12	100.0%	80.0%
事业运行	33	28	28	100.0%	254.5%
其他群众团体事务支出		6	6	100.0%	

区级2024年一般公共预算支出表

表3

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上年 决算数%
党委办公厅(室)及相关机构事务	854	779	766	98.3%	109.6%
行政运行	625	612	602	98.4%	100.2%
一般行政管理事务	90	33	33	100.0%	62.3%
事业运行	121	134	131	97.8%	291.1%
组织事务	2601	1029	1023	99.4%	79.5%
行政运行	675	650	649	99.8%	99.7%
一般行政管理事务	816	94	103	109.6%	38.0%
事业运行	85	82	81	98.8%	213.2%
其他组织事务支出	1025	203	190	93.6%	58.3%
宣传事务	369	256	254	99.2%	53.1%
行政运行	225	192	190	99.0%	82.3%
一般行政管理事务	100	9	9	100.0%	3.9%
事业运行	45	55	55	100.0%	289.5%
统战事务	295	229	225	98.3%	84.0%
行政运行	233	227	223	98.2%	91.0%
一般行政管理事务	62	2	2	100.0%	8.7%
市场监督管理事务	2281	2017	2004	99.4%	98.1%
行政运行	1941	1779	1769	99.4%	92.1%
一般行政管理事务	108	29	28	96.6%	254.5%
药品事务			1		
事业运行	231	209	206	98.6%	183.9%
社会工作事务		6	6	100.0%	
行政运行		6	6	100.0%	
信访事务	107	256	254	99.2%	
行政运行		142	140	98.6%	
一般行政管理事务	107	106	106	100.0%	
信访业务		8	8	100.0%	
其他一般公共服务支出(款)	2000	3200	3316	103.6%	31.4%
其他一般公共服务支出(项)	2000	3200	3316	103.6%	31.4%
国防支出	148	58	58	100.0%	59.2%
国防动员	148	58	58	100.0%	59.2%
民兵	123	58	58	100.0%	59.8%
公共安全支出	3500	3628	3615	99.6%	99.6%
公安	2580	2732	2731	100.0%	99.3%
一般行政管理事务	2580	2732	2731	100.0%	99.3%
检察		1	1	100.0%	2.6%
行政运行		1	1	100.0%	
法院	100	88	88	100.0%	91.7%
一般行政管理事务	100	88	88	100.0%	91.7%
司法	737	793	781	98.5%	108.0%
行政运行	586	585	579	99.0%	98.0%
一般行政管理事务	109	184	179	97.3%	143.2%
事业运行	21	24	23	95.8%	328.6%
其他公共安全支出(款)	83	14	14	100.0%	63.6%
其他公共安全支出(项)	83	14	14	100.0%	63.6%
教育支出	44840	44057	43360	98.4%	100.4%
教育管理事务	4933	973	789	81.1%	72.5%
行政运行	413	537	455	84.7%	116.7%
一般行政管理事务	4174	85	15	17.6%	75.0%

区级2024年一般公共预算支出表

表3

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上年 决算数%
其他教育管理事务支出	345	351	319	90.9%	47.1%
普通教育	33945	38755	38255	98.7%	101.2%
学前教育	5274	5992	5761	96.1%	97.7%
小学教育	14271	16049	15770	98.3%	101.8%
初中教育	12749	14966	15008	100.3%	101.3%
高中教育	1651	1748	1716	98.2%	108.3%
特殊教育	710	734	735	100.1%	100.7%
特殊学校教育	710	734	735	100.1%	100.7%
进修及培训	1302	1371	1400	102.1%	139.0%
教师进修	966	1073	1107	103.2%	178.8%
干部教育	336	298	293	98.3%	75.5%
教育费附加安排的支出	3000	1577	1574	99.8%	85.4%
其他教育费附加安排的支出	3000	1577	1574	99.8%	85.4%
其他教育支出(款)	950	647	607	93.8%	86.6%
其他教育支出(项)	950	647	607	93.8%	86.6%
科学技术支出	600	1228	1211	98.6%	98.5%
科学技术管理事务	600	541	524	96.9%	50.9%
行政运行	270	272	260	95.6%	92.5%
一般行政管理事务	28	2	2	100.0%	100.0%
其他科学技术管理事务支出	302	267	262	98.1%	35.1%
技术与研究开发		675	675	100.0%	337.5%
其他技术与研究开发支出		675	675	100.0%	337.5%
科学技术普及		12	12	100.0%	
科普活动		3	3	100.0%	
其他科学技术普及支出		9	9	100.0%	
文化旅游体育与传媒支出	17900	13477	13455	99.8%	275.5%
文化和旅游	17594	13417	13395	99.8%	303.7%
行政运行	185	205	204	99.5%	109.1%
一般行政管理事务	16523	12434	12416	99.9%	367.6%
图书馆	116	56	58	103.6%	145.0%
群众文化	10	22	22	100.0%	
文化创作与保护		5	4	80.0%	22.2%
文化和旅游市场管理	759	695	691	99.4%	87.7%
文物	19	13	13	100.0%	
文物保护	19	13	13	100.0%	
体育	260	41	41	100.0%	14.9%
体育场馆	260	24	24	100.0%	11.8%
其他体育支出		17	17	100.0%	24.6%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	27	6	6	100.0%	3.0%
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	27	6	6	100.0%	
社会保障和就业支出	62098	30767	30696	99.8%	89.6%
人力资源和社会保障管理事务	4047	3456	3454	99.9%	66.7%
行政运行	243	229	230	100.4%	90.6%
一般行政管理事务	3050	2337	2339	100.1%	88.1%
劳动保障监察		19	19	100.0%	
事业运行	466	527	527	100.0%	186.9%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	288	344	339	98.5%	17.1%
民政管理事务	7475	5964	5971	100.1%	89.7%
行政运行	303	271	268	98.9%	80.7%

区级2024年一般公共预算支出表

表3

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年 决算数%
一般行政管理事务	48	12	5	41.7%	500.0%
基层政权建设和社区治理	6855	5461	5479	100.3%	88.7%
其他民政管理事务支出	249	220	219	99.5%	149.0%
行政事业单位养老支出	36183	10304	10237	99.3%	94.1%
行政单位离退休	753	903	893	98.9%	106.2%
事业单位离退休	935	1063	1062	99.9%	112.7%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7476	7060	7062	100.0%	97.2%
机关事业单位职业年金缴费支出	1651	1020	962	94.3%	63.4%
其他行政事业单位养老支出	300	258	258	100.0%	83.2%
企业改革补助		18	18	100.0%	
其他企业改革发展补助		18	18	100.0%	
就业补助	1125	1369	1367	99.9%	96.0%
其他就业补助支出	1125	1369	1367	99.9%	96.0%
抚恤	3040	1340	1339	99.9%	93.3%
伤残抚恤	1308	1137	1133	99.6%	
在乡复员、退伍军人生活补助	3	2	2	100.0%	
义务兵优待	180	158	158	100.0%	74.2%
农村籍退役士兵老年生活补助	4	4	4	100.0%	
其他优抚支出	44	39	42	107.7%	3.4%
退役安置	3292	3059	3059	100.0%	86.8%
退役士兵安置	286	235	235	100.0%	94.8%
军队移交政府的离退休人员安置	2518	2455	2454	100.0%	97.0%
其他退役安置支出	488	369	370	100.3%	49.5%
社会福利	2049	1467	1458	99.4%	114.9%
儿童福利	86	79	76	96.2%	
老年福利	1750	1388	1382	99.6%	108.9%
残疾人事业	1936	1491	1490	99.9%	105.8%
行政运行	124	129	129	100.0%	107.5%
一般行政管理事务	656	468	467	99.8%	46700.0%
残疾人康复	181	65	65	100.0%	185.7%
残疾人生活和护理补贴	341	327	328	100.3%	101.2%
其他残疾人事业支出	494	502	501	99.8%	54.0%
红十字事业	69	64	63	98.4%	74.1%
行政运行	64	64	63	98.4%	75.9%
最低生活保障	1300	845	915	108.3%	63.9%
城市最低生活保障金支出	1300	845	915	108.3%	63.9%
特困人员救助供养	450	472	401	85.0%	
城市特困人员救助供养支出	450	472	401	85.0%	
其他生活救助	13	184	183	99.5%	186.7%
其他城市生活救助	13	184	183	99.5%	186.7%
退役军人管理事务	1023	723	723	100.0%	217.1%
行政运行	120	123	123	100.0%	86.6%
一般行政管理事务	383	371	371	100.0%	3372.7%
拥军优属	65	32	32	100.0%	94.1%
事业运行	101	98	98	100.0%	70.0%
其他退役军人事务管理支出	354	99	99	100.0%	1650.0%
其他社会保障和就业支出(款)	62	11	18	163.6%	3.3%
其他社会保障和就业支出(项)	62	11	18	163.6%	3.3%
卫生健康支出	15400	13537	13311	98.3%	99.4%

区级2024年一般公共预算支出表

表3

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上年 决算数%
卫生健康管理事务	659	435	565	129.9%	132.6%
行政运行	428	409	489	119.6%	119.0%
一般行政管理事务	111	24	25	104.2%	166.7%
其他卫生健康管理事务支出	120	2	51	2550.0%	
公立医院	70	80	70	87.5%	65.4%
其他公立医院支出	70	80	70	87.5%	65.4%
基层医疗卫生机构	1528	1403	1361	97.0%	86.4%
城市社区卫生机构	1528	1403	1361	97.0%	86.4%
公共卫生	4896	4123	4115	99.8%	120.2%
疾病预防控制机构	1104	542	640	118.1%	114.3%
卫生监督机构	331	282	334	118.4%	106.4%
妇幼保健机构	556	495	495	100.0%	94.6%
基本公共卫生服务	2904	2448	2266	92.6%	116.4%
重大公共卫生服务		146	146	100.0%	224.6%
突发公共卫生事件应急处置			24		1200.0%
其他公共卫生支出		210	210	100.0%	1750.0%
计划生育事务	2545	2212	1898	85.8%	82.6%
计划生育服务	2345	2156	1835	85.1%	81.7%
其他计划生育事务支出	200	56	63	112.5%	123.5%
行政事业单位医疗	5642	5200	5200	100.0%	98.4%
行政单位医疗	1467	1392	1393	100.1%	96.7%
事业单位医疗	4174	3808	3807	100.0%	99.0%
优抚对象医疗	35	27	28	103.7%	100.0%
优抚对象医疗补助	35	27	28	103.7%	100.0%
其他卫生健康支出(款)	25	57	74	129.8%	29.1%
其他卫生健康支出(项)	25	57	74	129.8%	29.1%
节能环保支出		407	406	99.8%	4060.0%
其他节能环保支出(款)		407	406	99.8%	4060.0%
其他节能环保支出(项)		407	406	99.8%	4060.0%
城乡社区支出	14200	15098	16144	106.9%	139.9%
城乡社区管理事务	7308	8784	8737	99.5%	84.4%
行政运行	416	386	383	99.2%	98.7%
一般行政管理事务	960	157	157	100.0%	1121.4%
城管执法	1915	951	949	99.8%	94.9%
市政公用行业市场监管	1791	1746	1738	99.5%	65.9%
其他城乡社区管理事务支出	2225	5544	5510	99.4%	87.3%
城乡社区规划与管理(款)	537	358	355	99.2%	250.0%
城乡社区规划与管理(项)	537	358	355	99.2%	250.0%
城乡社区公共设施	20	5566	7052	126.7%	2238.7%
小城镇基础设施建设		5514	7000	126.9%	
其他城乡社区公共设施支出	20	52	52	100.0%	16.5%
农林水支出		6	6	100.0%	30.0%
普惠金融发展支出		6	6	100.0%	75.0%
创业担保贷款贴息及奖补		6	6	100.0%	75.0%
资源勘探工业信息等支出		239	239	100.0%	16.8%
其他资源勘探工业信息等支出(款)		239	239	100.0%	16.8%
其他资源勘探工业信息等支出(项)		239	239	100.0%	16.8%
商业服务业等支出		62	62	100.0%	108.8%
涉外发展服务支出		62	62	100.0%	108.8%

区级2024年一般公共预算支出表

表3

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年 决算数%
其他涉外发展服务支出		62	62	100.0%	108.8%
住房保障支出	9900	8326	8292	99.6%	85.3%
保障性安居工程支出		1977	1977	100.0%	47.7%
老旧小区改造		1977	1977	100.0%	47.7%
住房改革支出	9900	6325	6291	99.5%	112.9%
住房公积金	9900	6325	6291	99.5%	112.9%
城乡社区住宅		24	24	100.0%	
其他城乡社区住宅支出		24	24	100.0%	
灾害防治及应急管理支出	800	697	687	98.6%	76.9%
应急管理事务	560	400	390	97.5%	61.0%
行政运行	273	270	262	97.0%	101.9%
一般行政管理事务	223	51	49	96.1%	20.2%
事业运行	60	79	79	100.0%	66.4%
消防救援事务	240	297	297	100.0%	116.9%
一般行政管理事务	240	297	297	100.0%	116.9%
债务付息支出	938	938	938	100.0%	
地方政府一般债务付息支出	938	938	938	100.0%	
地方政府一般债券付息支出	938	938	938	100.0%	
预备费	2000				
其他支出(类)					
年初预留					
年初预留					
其他支出(款)					
其他支出(项)					
债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出(款)					
地方政府一般债务发行费用支出(项)					
二、转移性支出	21711	92085	99326	107.9%	94.9%
对区市县转移支付					
上解上级支出	21711	55447	58243	105.0%	83.6%
债务转贷支出					
安排预算稳定调节基金			3083		
调出资金、年终结转等		36638	38000		108.6%
三、债务还本支出					
地方政府一般债务还本支出					
四、支出总计	221637	247085	254244	102.9%	87.4%

2024年一般公共预算区级基本支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算基本支出合计	87608	87487	87487
501-机关工资福利支出	20226	20452	20452
50101-工资奖金津补贴	13868	13444	13444
50102-社会保障缴费	3558	4016	4016
50103-住房公积金	2800	2992	2992
50199-其他工资福利支出			
502-机关商品和服务支出	2740	2049	2049
50201-办公经费	2035	1643	1643
50202-会议费	4		
50203-培训费	4	1	1
50204-专用材料购置费	1		
50205-委托业务费	2	2	2
50206-公务接待费	4		
50208-公务用车运行维护费	209	47	47
50209-维修（护）费	29	17	17
50299-其他商品和服务支出	452	339	339
503-机关资本性支出（一）	10	2	2
50306-设备购置	10	2	2
50307-大型修缮			
505-对事业单位经常性补助	62652	61279	61279
50501-工资福利支出	55434	56629	56629
50502-商品和服务支出	7218	4650	4650
506-对事业单位资本性补助	45	89	89
50601-资本性支出（一）	45	89	89
507-对企业补助			
50701-费用补贴			
50799-其他对企业补助			
509-对个人和家庭的补助	1935	3616	3616
50901-社会福利和救助	122	1011	1011
50902-助学金			
50905-离退休费	1782	1942	1942
50999-其他对个人和家庭的补 助	31	663	663
510-对社会保障基金补助			
51002-对社会保险基金补助			

2024年一般公共预算税收返还和转移支付分项目表

表5

单位：万元

项 目	决算数
税收返还合计	
所得税基数返还收入	
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	
其他返还性收入	
一般公共预算转移支付合计	
一、一般性转移支付	
体制补助支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
边境地区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
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支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
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支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
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支出	
其他一般性转移支付支出	
二、专项转移支付	
一般公共服务	
国防	
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	

2024年一般公共预算税收返还和转移支付分项目表

表5

单位：万元

项 目	决算数
节能环保	
城乡社区	
农林水	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
自然资源海洋气象等	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他	

备注：西岗区无一般公共预算税收返还，无一般公共预算转移支付，因此公开表2024年西岗区一般公共预算税收返还和转移支付分项目表数据为零。

2024年区对下一般公共预算转移支付分地区表

表6

单位：万元

项 目	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
一般公共预算转移支付合计			
-			

备注：西岗区无一般公共预算转移支付，因此公开表2024年西岗区对下一般公共预算转移支付分地区表数据为零。

2024年大连市政府一般债务限额和余额表

表7

单位：亿元

项 目	预算数	决算数
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	3.1	3.1
二、2024年末地方政府一般债务余额限额	3.1	3.1
三、2024年地方政府一般债务发行额		
四、2024年地方政府一般债务还本额		
五、2024年末地方政府一般债务余额实际数	3.1	3.1

备注：1、2024年西岗区发行（转贷）新增一般债券0亿元。

2、2024年西岗区发行（转贷）再融资一般债券0亿元。

2024年西岗区政府一般债务分地区限额和余额表

表8

单位：亿元

地 区	2024年限额	2024年末余额数
西岗区	3.14	3.14

西岗区2024年一般公共预算收入表

表9

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
一、一般公共预算收入合计	111,000	100,000	100,931	100.93%	96.25%
税收收入	91,000	86,265	86,999	100.85%	101.69%
增值税	42,670	44,435	45,139	101.58%	108.14%
企业所得税	17,000	13,220	13,114	99.20%	85.33%
个人所得税	9,000	6,710	6,866	102.32%	80.92%
资源税					
城市维护建设税					
房产税	9,500	9,185	9,224	100.42%	107.96%
印花税	5,800	7,030	7,039	100.13%	131.30%
城镇土地使用税	2,500	2,170	2,155	99.31%	112.42%
土地增值税	4,000	2,990	2,935	98.16%	79.93%
车船税					
契税					
环境保护税	530	495	496	100.20%	108.30%
其他税收收入		30	31	103.33%	775.00%
非税收入	20,000	13,735	13,932	101.43%	72.14%
专项收入					
行政事业性收费收入	4,000	2,700	2,745	101.67%	119.76%
罚没收入	10,000	6,195	6,196	100.02%	76.51%
国有资本经营收入	3,000				
国有资源(资产)有偿使用收入	3,000	4,840	4,911	101.47%	349.29%
政府住房基金收入					
其他收入					
二、转移性收入	110,637	147,085	153,313	104.23%	82.45%
上级转移支付收入	96,611	112,081	116,157	103.64%	81.69%
下级上解收入					
地方政府一般债券收入					
动用预算稳定调节基金					
调入资金和上年结转等	14,026	35,004	37,156	106.15%	

西岗区2024年一般公共预算收入表

表9

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
三、收入总计	221,637	247,085	254,244	102.90%	87.42%

西岗区2024年一般公共预算支出表

表10

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决 算数%
一、一般公共预算支出合计	199926	155000	154918	99.9%	100.1%
一般公共预算支出	27602	22475	22438	99.8%	73.8%
国防支出	148	58	58	100.0%	59.2%
公共安全支出	3500	3628	3615	99.6%	99.6%
教育支出	44840	44057	43360	98.4%	100.4%
科学技术支出	600	1228	1211	98.6%	98.5%
文化旅游体育与传媒支出	17900	13477	13455	99.8%	275.5%
社会保障和就业支出	62098	30767	30696	99.8%	89.6%
卫生健康支出	15400	13537	13311	98.3%	99.4%
节能环保支出	-	407	406	99.8%	4060.0%
城乡社区支出	14200	15098	16144	106.9%	139.9%
农林水支出	-	6	6	100.0%	30.0%
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出		239	239	100.0%	
商业服务业等支出	-	62	62	100.0%	108.8%
金融支出	-				
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出	9900	8326	8292	99.6%	85.3%
粮油物资储备支出					
灾害防治及应急管理支出	800	697	687	98.6%	76.9%
预备费	2000				
其他支出					
债务付息支出	938	938	938	100.0%	
债务发行费用支出					
二、转移性支出	21711	55447	99326	179.1%	94.9%
对区市县转移支付					
上解上级支出	21711	55447	58243	105.0%	83.6%
债务转贷支出					
安排预算稳定调节基金			3083		
调出资金、年终结转等			38000		108.6%
三、债务还本支出					
地方政府一般债务还本支出					
四、支出总计	221637	210447	254244	120.8%	87.4%

关于2024年全区一般公共预算收支决算的说明

第11项

2024年全区一般公共预算收入完成100,931万元，完成区人大批准调整收入任务的101%。其中：税收收入完成86,999万元，同比增长1.7%，扣除免抵调库因素影响，可比增长10%，占收入总量的86.2%；非税收入完成13,932万元，占收入总量的13.8%。主要收入项目完成情况如下：

1. 增值税完成45,139万元，完成调整预算的101.6%。
2. 企业所得税完成13,114万元，完成调整预算的99.2%。
3. 个人所得税完成6,866万元，完成调整预算的102.3%。
4. 房产税完成9,224万元，完成调整预算的100.4%。
5. 城镇土地使用税完成2,155万元，完成调整预算的99.3%。
6. 印花税完成7,039万元，完成调整预算的100.1%。
7. 土地增值税完成2,935万元，完成调整预算的98.2%。
8. 环保税完成496万元，完成调整预算的100.2%。
9. 其他税收收入完成31万元，完成调整预算的103.3%。
10. 国有资源（资产）有偿使用收入完成4,911万元，完成调整预算的101.5%。
11. 行政事业性收费收入完成2,745万元，完成调整预算的101.7%。
12. 罚没收入完成6,196万元，完成调整预算的100%。
13. 捐赠收入完成80万元。

2024年全区一般公共预算支出完成154,918万元，完成调整预算的99.9%。主要支出项目完成情况如下：

1. 一般公共预算服务支出完成22,438万元，完成调整预算的99.8%。
2. 国防支出完成58万元，完成调整预算的100%。
3. 公共安全支出完成3,615万元，完成调整预算的99.6%。
4. 教育支出完成43,360万元，完成调整预算的98.4%。
5. 科学技术支出完成1,211万元，完成调整预算的98.6%。
6. 文化旅游体育与传媒支出完成13,455万元，完成调整预算的99.8%。
7. 社会保障和就业支出完成30,696万元，完成调整预算的99.8%。
8. 卫生健康支出完成13,311万元，完成调整预算的98.3%。
9. 节能环保支出完成406万元，完成调整预算的99.8%。
10. 城乡社区支出完成16,144万元，完成调整预算的106.9%。
11. 农林水支出完成6万元，完成调整预算的100%。
12. 资源勘探工业信息等支出完成239万元，完成调整预算的100%。
13. 商业服务业等支出完成62万元，完成调整预算的100%。
14. 住房保障支出完成8,292万元，完成调整预算的99.6%。
15. 灾害防治及应急管理支出完成687万元，完成调整预算的98.6%。
16. 债务付息支出完成938万元，完成调整预算的100%。

区级2024年政府性基金预算收支总表

表12

单位：万元

收入项目	决算数	支出项目	决算数
一、政府性基金预算收入	2660	一、政府性基金预算支出合计	16067
二、转移性收入	27788	二、转移性支出	14381
上级转移支付收入	6654	对区市县转移支付	
下级上解收入		上解中央和省支出	
地方政府专项债券收入		地方政府专项债务还本支出	
调入资金和上年结转等	21134	债务转贷支出	
		调出资金和年终结余等	14381
三、收入总计	30448	三、支出总计	30448

区级2024年政府性基金收入表

表13

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一、政府性基金预算收入合计	118940	2664	2660	99.8%	150.3%
国有土地使用权出让收入	116280				
土地出让价款收入	116280				
补缴的土地价款					
划拨土地收入					
其他土地出让收入					
彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入					
污水处理费收入					
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
福利彩票销售机构的业务费用					
体育彩票销售机构的业务费用					
其他政府性基金收入					
专项债务对应项目专项收入	2660	2664	2660	99.8%	150.3%
二、转移性收入	7553	27720	27788	100.2%	52.6%
上级转移支付收入	130	6586	6654	101.0%	1139.4%
下级上解收入					
地方政府专项债券收入					
调入资金和上年结转等	7423	21134	21134	100.0%	260.6%
三、收入总计	126493	30384	30448	100.2%	55.8%

区级2024年政府性基金支出表

表14

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一、政府性基金预算支出合计	77453	16215	16067	99.1%	48.1%
城乡社区支出	74663	3040	3002	98.8%	132.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出		3040	3002	98.8%	132.0%
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
城市建设支出	11633	3040	3002	98.8%	132.0%
农村基础设施建设支出					
土地出让业务支出	63030				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出					
城市公共设施					
其他城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出					
污水处理设施建设和运营					
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出					
超长期特别国债安排的支出					
城乡社区公共设施					
其他城乡社区支出					
农林水支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
移民补助					
交通运输支出					
民航发展基金支出					
民航机场建设					
航线和机场补贴					
通用航空发展					
资源勘探工业信息等支出					
超长期特别国债安排的支出					
制造业					
其他支出	130	10515	10406	99.0%	35.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10110	10110	100.0%	34.9%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10110	10110	100.0%	34.9%
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
福利彩票销售机构的业务费支出					
体育彩票销售机构的业务费支出					
彩票公益金安排的支出	130	405	296	73.1%	77.1%
用于社会福利的彩票公益金支出		271	233	86.0%	164.1%
用于体育事业的彩票公益金支出	97	67	20	29.9%	8.6%
用于红十字事业的彩票公益金支出					
用于残疾人的彩票公益金支出	33	67	43	64.2%	477.8%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
债务付息支出	2660	2660	2659	100.0%	153.5%
地方政府专项债务付息支出	2660	2660	2659	100.0%	153.5%
国有土地使用权出让金债务付息支出					
城市基础设施配套费债务付息支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2660	2660	2659	100.0%	153.5%
债务发行费用支出					
地方政府专项债务发行费用支出					

区级2024年政府性基金支出表

表14 单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出					
城市基础设施配套费债务发行费用支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出					
其他政府性基金债务发行费用支出					
二、转移性支出	49040	14169	14381	101.5%	68.0%
对区市县转移支付					
债务转贷支出					
调出资金和结转下年支出	49040	14169	14381	101.5%	68.0%
三、债务还本支出					
地方政府专项债务还本支出					
四、支出总计	126493	30384	30448	100.2%	55.8%

2024年区对下政府性基金转移支付分项目表

表15

单位：万元

项 目	决算数
政府性基金转移支付合计	

备注：西岗区无对下政府性基金转移支付支出，因此公开表2024年区对下政府性基金转移支付分项目表为空表。

2024年区对下政府性基金转移支付分地区表

表16

单位：万元

地 区	决算数
政府性基金转移支付合计	

备注：西岗区无对下政府性基金转移支付支出，因此公开表2024年区对下政府性基金转移支付分地区表为空表。

2024年西岗区政府专项债务限额和余额表

表17

单位：亿元

项 目	预算数	决算数
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	7.96	7.96
二、2024年末地方政府专项债务余额限额	7.96	7.96
三、2024年地方政府专项债务发行额	0	0
四、2024年地方政府专项债务还本额	0	0
五、2024年末地方政府专项债务余额实际数	7.96	7.96

备注：1、2024年西岗区发行（转贷）新增专项债券0亿元。

2、2024年西岗区发行（转贷）再融资专项债券0亿元。

2024年西岗区政府专项债务分地区限额和余额表

表18

单位：亿元

地 区	2024年限额	2024年末余额数
西岗区	7.96	7.96

西岗区2024年政府性基金收入表

表19

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
一、政府性基金预算收入合计	118940	2664	2660	99.8%	150.3%
国有土地使用权出让收入	116280				
土地出让价款收入	116280				
补缴的土地价款					
划拨土地收入					
其他土地出让收入					
彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入					
污水处理费收入					
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
福利彩票销售机构的业务费用					
体育彩票销售机构的业务费用					
其他政府性基金收入					
专项债务对应项目专项收入	2660	2664	2660	99.8%	150.3%
二、转移性收入	7553	27720	27788	100.2%	52.6%
上级转移支付收入	130	6586	6654	101.0%	1139.4%
下级上解收入					
地方政府专项债券收入					
调入资金和上年结转等	7423	21134	21134	100.0%	260.6%
三、收入总计	126493	30384	30448	100.2%	55.8%

西岗区2024年政府性基金支出表

表20

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
一、政府性基金预算支出合计	77453	16215	16067	99.1%	48.1%
城乡社区支出	74663	3040	3002	98.8%	132.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出		3040	3002	98.8%	132.0%
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
城市建设支出	11633	3040	3002	98.8%	132.0%
农村基础设施建设支出					
土地出让业务支出	63030				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出					
城市公共设施					
其他城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出					
污水处理设施建设和运营					
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出					
超长期特别国债安排的支出					
城乡社区公共设施					
其他城乡社区支出					
农林水支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
移民补助					
交通运输支出					
民航发展基金支出					
民航机场建设					
航线和机场补贴					
通用航空发展					
资源勘探工业信息等支出					
超长期特别国债安排的支出					
制造业					
其他支出	130	10515	10406	99.0%	35.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10110	10110	100.0%	34.9%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10110	10110	100.0%	34.9%
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
福利彩票销售机构的业务费支出					

西岗区2024年政府性基金支出表

表20

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
体育彩票销售机构的业务费支出					
彩票公益金安排的支出	130	405	296	73.1%	77.1%
用于社会福利的彩票公益金支出		271	233	86.0%	164.1%
用于体育事业的彩票公益金支出	97	67	20	29.9%	8.6%
用于红十字事业的彩票公益金支出					
用于残疾人的彩票公益金支出	33	67	43	64.2%	477.8%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
债务付息支出	2660	2660	2659	100.0%	153.5%
地方政府专项债务付息支出	2660	2660	2659	100.0%	153.5%
国有土地使用权出让金债务付息支出					
城市基础设施配套费债务付息支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2660	2660	2659	100.0%	153.5%
债务发行费用支出					
地方政府专项债务发行费用支出					
国有土地使用权出让金债务发行费用支出					
城市基础设施配套费债务发行费用支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出					
其他政府性基金债务发行费用支出					
二、转移性支出	49040	14169	14381	101.5%	68.0%
对区市县转移支付					
债务转贷支出					
调出资金和结转下年支出	49040	14169	14381	101.5%	68.0%
三、债务还本支出					
地方政府专项债务还本支出					
四、支出总计	126493	30384	30448	100.2%	55.8%

关于2024年全区政府性基金预算收支决算的说明

第21项

2024年全区政府性基金预算收入完成2,660万元，完成调整预算的99.8%。

2024年全区政府性基金预算支出完成16,067万元，完成调整预算的99.1%。

1. 城乡社区支出完成3,002万元，完成调整预算的98.8%。
2. 其他支出完成10,406万元，完成调整预算的99%。
3. 债务付息支出完成2,659万元，完成调整预算的100%。

区级2024年国有资本经营预算收支总表

表22

单位：万元

收入项目	决算数	支出项目	决算数
一、国有资本经营预算收入		一、国有资本经营预算支出合计	407
二、转移性收入	1530	二、转移性支出	1123
上级转移支付收入	321	国有资本经营预算转移支付	
上年结余	1209	调出资金	
		国有资本经营预算年终结余	1123
三、收入总计	1530	三、支出总计	1530

区级2024年国有资本经营收入表

表23

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成调 整预算 的%	决算数 为上年 决算数%
一、国有资本经营收入					
利润收入					
投资服务企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机械企业利润收入					
金融企业利润收入(国资预算)					
清算收入					
国有独资企业收清算收入					
二、转移性收入			1530		126.6%
上级转移支付收入			321		106.3%
上年结转收入			1209		133.3%
三、收入总计			1530		126.6%

区级2024年国有资本经营支出表

表24

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一、国有资本经营支出合计	18	407	407	100.0%	
解决历史遗留问题及改革成本支出	18	407	407	100.0%	
国有企业改革成本支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	18	407	407	100.0%	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
其他国有企业资本金注入支出					
二、转移性支出			1123		92.9%
国有资本经营预算转移支付					
调出资金					
国有资本经营预算年终结余			1123		92.9%
三、支出总计	18	407	1530	375.9%	126.6%

2024年区对下国有资本经营预算转移支付表

表25

单位：万元

科目	决算数
国有资本经营预算转移支付合计	

备注：西岗区无对下国有资本经营预算转移支付支出，因此公开表2024年区对下国有资本经营预算转移支付表为空表。

西岗区2024年国有资本经营收入表

表26

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成调 整预算 的%	决算数 为上年 决算数%
一、国有资本经营收入					
利润收入					
投资服务企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机械企业利润收入					
金融企业利润收入(国资预算)					
清算收入					
国有独资企业收清算收入					
二、转移性收入			1530		126.6%
上级转移支付收入			321		106.3%
上年结转收入			1209		133.3%
三、收入总计			1530		126.6%

西岗区2024年国有资本经营支出表

表27

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成调 整预算 的%	决算数 为上年 决算数%
一、国有资本经营支出合计	18	407	407	100.0%	
解决历史遗留问题及改革成本支出	18	407	407	100.0%	
国有企业改革成本支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	18	407	407	100.0%	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
其他国有企业资本金注入支出					
二、转移性支出			1123		92.9%
国有资本经营预算转移支付					
调出资金					
国有资本经营预算年终结余			1123		92.9%
三、支出总计	18	407	1530	375.9%	126.6%

关于2024年全区国有资本经营预算收支决算的说明

第28项

2024年收入总计1,530万元，其中：上级补助收入321万元，上年结余收入1,209万元。

2024年支出总计1,530万元，其中：上级补助支出407万元，结转下年支出1,123万元。收支相抵，实现平衡。

区级2024年社会保险基金收入表

表29

单位：亿元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
一、社会保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金缴费收入				
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入				
城乡居民基本养老保险基金利息收入				
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益				
机关事业单位基本养老保险基金收入				
机关事业单位基本养老保险费收入				
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入				
机关事业单位养老保险基金利息收入				
机关事业单位养老保险基金其他收入				
职工基本医疗保险基金收入				
职工基本医疗保险费收入				
职工基本医疗保险基金财政补贴收入				
职工基本医疗保险基金利息收入				
职工基本医疗保险基金其他收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入				
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入				
城乡居民基本医疗保险基金利息收入				
二、转移性收入				
社会保险基金转移收入				
机关事业单位基本养老保险基金转移收入				
职工基本医疗保险基金转移收入				
上年结余收入				
城乡居民基本养老保险基金上年结余收入				
机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入				
职工基本医疗保险基金上年结余收入				
城乡居民基本医疗保险基金上年结余收入				
三、收入总计				

备注：西岗区无社会保险基金收入，因此公开表区级2024年社会保险基金收入表为空表。

区级2024年社会保险基金支出表

表30

单位：亿元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
一、社会保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出				
基础养老金支出				
个人账户养老金支出				
丧葬补助金支出				
机关事业单位基本养老保险基金支出				
基本养老金支出				
机关事业单位基本养老保险基金其他支出				
职工基本医疗保险基金支出				
职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
其他职工基本医疗保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出				
城乡居民大病保险支出				
其他城乡居民基本医疗保险基金支出				
二、转移性支出				
社会保险基金转移支出				
机关事业单位基本养老保险基金转移支出				
职工基本医疗保险基金转移支出				
年终结余				
城乡居民基本养老保险基金年终结余				
机关事业单位基本养老保险基金年终结余				
职工基本医疗保险基金年终结余				
城乡居民基本医疗保险基金年终结余				
三、支出总计				

备注：西岗区无社会保险基金支出，因此公开表区级2024年社会保险基金支出表为空表。

西岗区2024年社会保险基金收入表

表31

单位：亿元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
一、社会保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金缴费收入				
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入				
城乡居民基本养老保险基金利息收入				
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益				
机关事业单位基本养老保险基金收入				
机关事业单位基本养老保险费收入				
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入				
机关事业单位养老保险基金利息收入				
机关事业单位养老保险基金其他收入				
职工基本医疗保险基金收入				
职工基本医疗保险费收入				
职工基本医疗保险基金财政补贴收入				
职工基本医疗保险基金利息收入				
职工基本医疗保险基金其他收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入				
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入				
城乡居民基本医疗保险基金利息收入				
二、转移性收入				
社会保险基金转移收入				
机关事业单位基本养老保险基金转移收入				
职工基本医疗保险基金转移收入				
上年结余收入				
城乡居民基本养老保险基金上年结余收入				
机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入				
职工基本医疗保险基金上年结余收入				
城乡居民基本医疗保险基金上年结余收入				
三、收入总计				

备注：西岗区无社会保险基金收入，因此公开表西岗区2024年社会保险基金收入表为空表。

西岗区2024年社会保险基金支出表

表32

单位：亿元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
一、社会保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出				
基础养老金支出				
个人账户养老金支出				
丧葬补助金支出				
机关事业单位基本养老保险基金支出				
基本养老金支出				
机关事业单位基本养老保险基金其他支出				
职工基本医疗保险基金支出				
职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
其他职工基本医疗保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出				
城乡居民大病保险支出				
其他城乡居民基本医疗保险基金支出				
二、转移性支出				
社会保险基金转移支出				
机关事业单位基本养老保险基金转移支出				
职工基本医疗保险基金转移支出				
年终结余				
城乡居民基本养老保险基金年终结余				
机关事业单位基本养老保险基金年终结余				
职工基本医疗保险基金年终结余				
城乡居民基本医疗保险基金年终结余				
三、支出总计				

备注：西岗区无社会保险基金支出，因此公开表西岗区2024年社会保险基金支出表为空表。

关于2024年全区社会保险基金预算收支决算的说明

第33项

西岗区无社会保险基金支出，上年结余收入0万元，总收入0万元。2024年支出0万元，年末结转结余0万元。

2024年区级财政拨款“三公”经费支出表

表34

单位：万元

	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	454	86	18.9%	58.5%
因公出国（境）费				
公务接待费	7			
公务用车购置及运行费	447	86	19.2%	58.5%
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	447	86	19.2%	58.5%

一般公共预算“三公”经费执行情况（变化原因）说明：西岗区2024年行政事业单位“三公”经费支出合计86万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费86万元。与上年相比，“三公”经费支出减少61万元，减少41%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）团组情况：本年度使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次，因公出国（境）费用共0万元，与去年保持一致；

（二）公务接待情况：本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待2批次，32人次，其中外事接待0批次，0人次。公务接待费共0.4万元，与上年相比基本一致；

（三）公务用车购置及运行费情况：年末公共预算财政拨款运行维护费的公务用车保有量141辆。公务用车购置费0万元，与上年一致。公务用车运行维护费86万元，同比上年减少61万元，降低41%，主要原因为我区各行政事业单位切实落实政府过“紧日子”要求，有效降低公务用车运行维护费。

西岗区各行政事业单位严格按照《中共中央办公厅、国务院办公厅转发<中央纪委、监察部、财政部关于进一步落实党政机关厉行节约要求的通知>的通知》要求，严格控制公务接待费等专项支出，进一步从严审批“三公”经费，强化预算约束，提高财政资金使用效益，保证“三公”经费只减不增。

2024年区级转移支付安排情况

第35项

2024年，上级财政补助收入116,157万元，其中：一般性转移支付收入90,271万元，专项转移支付收入25,886万元。

一般性转移支付收入主要为：体制补助收入59,416万元，均衡性转移支付收入220万元，结算补助收入15,199万元，固定数额补助收入1,682万元，公共安全共同财政事权转移支付收入69万元，教育共同财政事权转移支付收入2,298万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入920万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入7,449万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入2,249万元，节能环保共同财政事权转移支付收入108万元，城乡社区共同财政事权转移支付收入52万元，住房保障共同财政事权转移支付收入558万元，其他一般性转移支付收入51万元。

专项转移支付收入主要为：一般公共服务520万元，教育3,348万元，文化旅游体育与传媒754万元，社会保障和就业1,020万元，卫生健康562万元，城乡社区18,024万元，农林水6万元，资源勘探工业信息等1,577万元，商业服务业等73万元，其他收入2万元。

2024年西岗区政府债券发行及还本付息情况表

表36

单位：亿元

项目	西岗区	其中：区级
2024年债券发行（转贷）数	0.00	0.00
2024年债券还本数	0.00	0.00
2024年债券付息数	0.36	0.36

2024年区级地方政府债券资金使用情况表

表37

单位：亿元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）

备注：2024年西岗区未发行（转贷）新增一般债和专项债，因此公开表2024年区级地方政府债券资金使用情况表为空表。

关于2024年举借政府债务情况的说明

第38项

2024年无新增举借债务。截至2024年底，我区法定债务余额为110,972万元，其中：专项债券余额为79,587万元，再融资一般债券余额为31,385万元。

2024年举借债务偿还情况：债务付息支出3,597万元，其中：专项债券付息支出2,659万元，再融资一般债券付息支出938万元。无债务还本支出。

2024年区级预算绩效管理工作开展情况

第39项

西岗区深入贯彻“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算各环节，持续提升财政资源配置效率及财政资金使用效益。一是全面实施预算绩效目标管理。按照“谁编制预算、谁编制绩效”的原则，压实部门绩效管理责任，指导部门全面编制部门整体预算、项目预算绩效目标，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标规范完整。二是强化预算绩效监控工作。以绩效目标执行情况为核心，采取部门日常监控与财政重点监控“双监控”相结合的模式，对比中期实施情况与预期目标的差距，及时发现并纠正资金使用过程中出现的绩效偏差。三是扎实开展预算绩效评价工作。组织开展预算绩效自评工作，综合运用定量与定性评价方法，对项目的产出指标、效益指标及满意度指标等实际完成情况进行全面评估。委托中介机构对园林绿化劳务费、排水泵站升级改造、食堂用工及物业保洁服务项目、计划生育特殊家庭帮扶项目和区民政局部门整体开展重点绩效评价。四是加强绩效结果应用。将绩效目标申报及评价结果作为年度部门预算安排的重要参考依据，优先考虑绩效较优的项目，而对于绩效不高的项目，则减少或停止新增资金安排。要求部门牢固树立“花钱必问效”的绩效管理理念。

2024年区级基本建设支出决算表

表40

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预 算数的%
一、西岗区本级支出	11633	3002	25.8%
城乡社区支出	11633	3002	25.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	11633	3002	25.8%
城市建设支出	11633	3002	25.8%

注：1. 由于数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和略有差异。

关于2024年区级基本建设支出决算的说明

第41项

2024年，西岗区基本建设支出预算11633万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出预算11633万元，实际支出3002万元。