

柳林县二〇二三年一般公共预算收入完成情况表

表一

单位：万元

收 入 项 目	2023年调整预算数	2023年完成数	完成调整预算%	为2022年决算%	备 注
一般公共预算收入合计	431,800	465,059	107.70	87.75	
税收收入	374,800	407,278	108.67	87.86	
一、增值税	137,102	155,048	113.09	81.91	
二、企业所得税	111,259	125,743	113.02	88.01	
三、个人所得税	7,976	7,976	100.00	146.59	
四、资源税	61,985	61,985	100.00	84.60	
五、城市维护建设税	24,643	24,665	100.09	88.47	
六、房产税	11,256	11,257	100.01	114.93	
七、印花税	6,222	6,222	100.00	98.31	
八、城镇土地使用税	5,944	5,945	100.02	141.95	
九、土地增值税	1,919	1,919	100.00	261.44	
十、耕地占用税	305	305	100.00	491.94	
十一、契税	4,576	4,578	100.04	303.18	

柳林县二〇二三年一般公共预算收入完成情况表

表一

单位：万元

收 入 项 目	2023年调整预算数	2023年完成数	完成调整预算%	为2022年决算%	备 注
十二、车船税	842	844	100.24	98.60	
十三、环境保护税	771	771	100.00	76.49	
十四、其他税收收入		20	#DIV/0!	5.92	
非税收入	57,000	57,781	101.37	86.99	
一、专项收入	31,000	31,030	100.10	99.58	
二、行政性收费收入	5,000	4,990	99.80	189.30	
三、罚没收入	6,000	6,322	105.37	106.23	
四、国有资本经营收入					
五、国有资源（资产）有偿使用收入	15,000	14,987	99.91	57.35	
六、捐赠收入		87			
七、政府住房基金收入		365			
八、其他收入					

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支出项目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
一般公共预算支出	728,232	651,040	89.40	130.39	
一、一般公共服务支出	115,042	106,863	92.89		
人大事务	792	753	95.08	112.56	
行政运行					
一般行政管理事务					
人大会议					
人大立法					
其他人大事务支出					
政协事务	558	553	99.10	98.05	
行政运行				0.00	
其他政协事务支出				0.00	
政府办公厅(室)及相关机构事务	72,023	70,746	98.23	124.04	
行政运行				0.00	
一般行政管理事务					
机关服务				0.00	
专项服务					

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
专项业务活动					
政务公开审批				0.00	
信访事务				0.00	
参事事务					
事业运行					
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				0.00	
发展与改革事务	2,574	2,573	99.96	58.36	
行政运行				0.00	
机关服务					
经济体制改革研究					
其他发展与改革事务支出				0.00	
统计信息事务	1,094	951	86.93	150.00	
行政运行				0.00	
专项统计业务					
专项普查活动					
统计抽样调查					

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
其他统计信息事务支出				0.00	
财政事务	2,543	2,543	100.00	128.18	
行政运行				0.00	
一般行政管理事务					
信息化建设					
财政委托业务支出					
事业运行					
其他财政事务支出				0.00	
税收事务	2,356	1,717	72.88	107.72	
行政运行					
其他税收事务支出				0.00	
审计事务	752	747	99.34	122.86	
行政运行				0.00	
一般行政管理事务					
审计业务				0.00	
纪检监察事务	2,983	2,899	97.18	111.93	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
行政运行				0.00	
一般行政管理事务					
商贸事务	10,761	10,715	99.57	189.31	
行政运行				0.00	
机关服务					
事业运行					
其他商贸事务支出				0.00	
民族事务					
其他民族事务支出					
档案事务	243	243	100.00	88.04	
行政运行					
档案馆				0.00	
民主党派及工商联事务	45	45	100.00	102.27	
行政运行				0.00	
群众团体事务	526	509	96.77	103.67	
行政运行				0.00	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
一般行政管理事务				0.00	
事业运行					
其他群众团体事务支出					
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,462	2,443	99.23	218.71	
行政运行				0.00	
一般行政管理事务					
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出					
组织事务	7,732	2,802	36.24	250.63	
行政运行				0.00	
一般行政管理事务					
其他组织事务支出				0.00	
宣传事务	1,421	1,419	99.86	106.13	
行政运行				0.00	
事业运行					
其他宣传事务支出					
统战事务	195	195	100.00	72.22	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
行政运行				0.00	
一般行政管理事务					
宗教事务				0.00	
华侨事务				0.00	
其他统战事务支出					
其他共产党事务支出(款)	244	225	92.21	109.76	
行政运行					
事业运行					
其他共产党事务支出(项)				0.00	
网信事务					
行政运行					
市场监督管理事务	5,738	4,785	83.39	133.73	
行政运行				0.00	
一般行政管理事务					
市场主体管理					
市场秩序执法					

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
质量安全监管					
食品安全监管					
事业运行					
其他市场监督管理事务				0.00	
二、国防支出	618	618	100.00		
国防动员	38	38	100.00		
其他国防支出(款)	580	580	100.00	230.16	
其他国防支出(项)					
三、公共安全支出	24,115	23,404	97.05		
武装警察部队(款)	113	113	100.00	94.96	
其他武装警察部队支出				0.00	
公安	18,674	18,095	96.90	117.81	
行政运行				0.00	
一般行政管理事务				0.00	
机关服务					
信息化建设					

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
执法办案				0.00	
其他公安支出				0.00	
国家安全					
其他国家安全支出					
检察	158	157	99.37	424.32	
行政运行				0.00	
其他检察支出					
法院	179	176	98.32	91.67	
行政运行				0.00	
其他法院支出				#DIV/0!	
司法	4,991	4,863	97.44	179.38	
行政运行				0.00	
一般行政管理事务				0.00	
公共法律服务				0.00	
事业运行					
其他司法支出					

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
四、教育支出	110,235	101,619	92.18	113.47	
教育管理事务	6,929	6,929	100.00	56.20	
行政运行					
其他教育管理事务支出				0.00	
普通教育	89,973	82,636	91.85	113.91	
学前教育				0.00	
小学教育				0.00	
初中教育				0.00	
高中教育				0.00	
其他普通教育支出				0.00	
职业教育	2,888	2,755	95.39	126.09	
中等职业教育				0.00	
技校教育					
高等职业教育					
其他职业教育支出					
成人教育	13	13	100.00		

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
其他成人教育支出					
广播电视教育	135	135	100.00	96.43	
其他广播电视教育支出				0.00	
特殊教育	139	130	93.53	113.04	
特殊学校教育				0.00	
其他特殊教育支出					
进修及培训	8,469	8,469	100.00	2252.39	
教师进修					
干部教育				0.00	
教育费附加安排的支出	818	48	5.87	3.46	
其他教育费附加安排的支出				0.00	
其他教育支出(款)	871	504	57.86	106.11	
其他教育支出(项)				0.00	
五、科学技术支出	1,380	924	66.96	61.03	
科学技术管理事务	131	131	100.00	100.77	
行政运行					

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
一般行政管理事务					
其他科学技术管理事务支出				0.00	
应用研究	3	3	100.00		
其他应用研究支出					
技术与开发	1,243	787	63.31	57.28	
其他技术与开发支出				0.00	
科学技术普及	3	3	100.00	30.00	
其他科学技术普及支出					
其他科学技术支出(款)					
其他科学技术支出(项)					
六、文化旅游体育与传媒支出	7,431	6,310	84.91	109.53	
文化和旅游	3,281	3,138	95.64	107.28	
行政运行				0.00	
一般行政管理事务					
图书馆					
艺术表演场所					

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
艺术表演团体				0.00	
群众文化				0.00	
文化和旅游交流与合作					
文化创作与保护				0.00	
文化和旅游市场管理					
旅游宣传				0.00	
其他文化和旅游支出				0.00	
文物	1,880	979	52.07	137.89	
行政运行				0.00	
文物保护				0.00	
其他文物支出				0.00	
体育	1	1	100.00		
行政运行					
一般行政管理事务					
体育训练					
体育场馆					

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
群众体育					
其他体育支出					
新闻出版电影	9	9	100.00	100.00	
新闻通讯					
出版发行					
其他新闻出版电影支出				0.00	
广播电视	1,812	1,807	99.72	105.86	
一般行政管理事务					
传输发射					
广播电视事务					
其他广播电视支出				0.00	
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	448	376	83.93	91.71	
宣传文化发展专项支出					
文化产业发展专项支出				0.00	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)				0.00	
七、社会保障和就业支出	72,327	68,878	95.23	121.54	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
人力资源和社会保障管理事务	2,814	2,806	99.72	76.77	
行政运行				0.00	
机关服务				0.00	
劳动保障监察				0.00	
信息化建设					
社会保险经办机构				0.00	
公共就业服务和职业技能鉴定机构					
其他人力资源和社会保障管理事务支出					
民政管理事务	4,636	4,627	99.81	223.53	
行政运行				0.00	
其他民政管理事务支出				0.00	
基层政权建设和社区治理					
行政事业单位养老支出	19,927	19,927	100.00	127.04	
行政单位离退休					
离退休人员管理机构				0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出					

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
对机关事业单位基本养老保险基金的补助				0.00	
对机关事业单位职业年金的补助					
其他行政事业单位养老支出					
就业补助	3,092	2,077	67.17	94.11	
社会保险补贴					
公益性岗位补贴				0.00	
就业见习补贴					
促进创业补贴					
其他就业补助支出				0.00	
抚恤	2,476	2,298	92.81	105.32	
死亡抚恤				0.00	
伤残抚恤				0.00	
在乡复员、退伍军人生活补助				0.00	
义务兵优待				0.00	
农村籍退役士兵老年生活补助				0.00	
烈士纪念设施管理维护					

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
其他优抚支出				0.00	
退役安置	278	202	72.66	80.16	
军队移交政府的离退休人员安置					
军队移交政府离退休干部管理机构					
退役士兵安置					
退役士兵管理教育					
军队转业干部安置					
其他退役安置支出					
社会福利	6,042	5,916	97.91	189.74	
儿童福利				0.00	
老年福利				0.00	
殡葬					
养老服务				0.00	
残疾人事业	2,258	2,076	91.94	224.43	
行政运行					
残疾人康复				0.00	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
残疾人就业和扶贫				0.00	
残疾人生活和护理补贴					
其他残疾人事业支出				0.00	
红十字事业	63	63	100.00	5.94	
行政运行				0.00	
其他红十字事业支出					
最低生活保障	12,296	11,932	97.04		
城市最低生活保障金支出				0.00	
农村最低生活保障金支出				0.00	
临时救助	744	523	70.30	65.70	
临时救助支出				0.00	
特困人员救助供养	1,599	1,275	79.74	111.16	
农村特困人员救助供养支出				0.00	
其他生活救助	498	279	56.02	1860.00	
其他农村生活救助				0.00	
财政对基本养老保险基金的补助	10,905	10,178	93.33	118.99	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
财政对企业职工基本养老保险基金的补助				0.00	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				0.00	
财政对其他社会保险基金的补助	1,415	1,415			
财政对其他社会保险基金的补助					
退役军人管理事务	3,280	3,280	100.00	120.68	
行政运行				0.00	
一般行政管理事务					
拥军优属				0.00	
其他退役军人事务管理支出				0.00	
其他社会保障和就业支出(款)	4	4	100.00	200.00	
其他社会保障和就业支出(项)					
八、卫生健康支出	26,987	25,505	94.51	89.61	
卫生健康管理事务	1,510	1,370	90.73	28.26	
行政运行				0.00	
一般行政管理事务					
其他卫生健康管理事务支出				0.00	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
公立医院	8,333	8,290	99.48	108.81	
综合医院				0.00	
中医(民族)医院				0.00	
职业病防治医院					
精神病医院					
其他专科医院					
其他公立医院支出				0.00	
基层医疗卫生机构	5,159	4,997	96.86		
乡镇卫生院				0.00	
其他基层医疗卫生机构支出				0.00	
公共卫生	4,913	3,837	78.10	82.77	
疾病预防控制机构				0.00	
卫生监督机构				0.00	
妇幼保健机构				0.00	
应急救治机构					
采供血机构					

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
基本公共卫生服务				0.00	
重大公共卫生服务				0.00	
突发公共卫生事件应急处理					
其他公共卫生支出				0.00	
中医药	25	25	100.00	147.06	
中医(民族医)药专项					
计划生育事务	536	528	98.51	140.05	
计划生育服务					
其他计划生育事务支出				0.00	
行政事业单位医疗	30	30	100.00	100.00	
行政单位医疗				0.00	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,355	1,355	100.00	111.61	
财政对职工基本医疗保险基金的补助				0.00	
医疗救助	2,769	2,769	100.00	148.55	
城乡医疗救助				0.00	
优抚对象医疗	494	489	98.99		

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
优抚对象医疗补助					
医疗保障管理事务	687	686	99.85	102.54	
行政运行				0.00	
医疗保障经办事务					
事业运行					
其他卫生健康支出(款)	1,176	1,129	96.00	49.13	
其他卫生健康支出(项)				0.00	
九、节能环保支出	23,364	14,998	64.19	127.72	
环境保护管理事务	1,637	1,637	100.00	338.22	
行政运行				0.00	
环境监测与监察	3	3	100.00	5.66	
其他环境监测与监察支出					
污染防治	11,528	7,592	65.86	212.60	
大气					
水体				0.00	
其他污染防治支出				0.00	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
自然生态保护	543	15	2.76	1.50	
农村环境保护				0.00	
天然林保护	46	21	45.65	9.05	
森林管护					
退耕还林还草	1,186	764	64.42	30.52	
退耕现金					
其他退耕还林还草支出				0.00	
能源节约利用(款)	3,783	3,240	85.65	83.08	
能源节约利用(项)				0.00	
可再生能源	156		0.00		
能源管理事务					
其他能源管理事务支出					
其他节能环保支出(款)	4,482	1,726	38.51		
其他节能环保支出(项)					
十、城乡社区支出	128,680	128,391	99.78	112.26	
城乡社区管理事务	25,449	25,310	99.45	85.78	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
行政运行				0.00	
一般行政管理事务				0.00	
城管执法				0.00	
住宅建设与房地产市场监管					
执业资格注册、资质审查					
其他城乡社区管理事务支出				0.00	
城乡社区规划与管理(款)					
城乡社区规划与管理(项)					
城乡社区公共设施	103,231	103,081	99.85	121.52	
小城镇基础设施建设				0.00	
其他城乡社区公共设施支出				0.00	
城乡社区环境卫生(款)					
城乡社区环境卫生(项)					
建设市场管理与监督(款)					
建设市场管理与监督(项)					
其他城乡社区支出(款)					

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
其他城乡社区支出(项)					
十一、农林水支出	74,750	60,427	80.84	188.11	
农业农村	16,796	12,718	75.72	197.48	
行政运行				0.00	
一般行政管理事务					
事业运行				0.00	
病虫害控制				0.00	
农业生产发展					
农村合作经济					
农产品质量安全					
农产品加工与促销					
农村社会事业					
其他农业农村支出				0.00	
林业和草原	12,831	8,892	69.30	219.34	
行政运行				0.00	
事业机构				0.00	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
森林资源培育				0.00	
森林资源管理					
森林生态效益补偿					
动植物保护					
执法与监督					
其他林业和草原支出					
水利	19,566	15,384	78.63	602.35	
行政运行					
一般行政管理事务					
水利行业业务管理					
水利工程运行与维护					
水利执法监督					
水资源节约管理与保护					
防汛					
水利技术推广					
江河湖库水系综合整治					

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
其他水利支出				0.00	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19,481	18,141	93.12	124.39	
行政运行					
一般行政管理事务					
社会发展					
其他扶贫支出					
农村综合改革	5,005	4,587	91.65		
对村级公益事业建设的补助					
对村民委员会和村党支部的补助					
普惠金融发展支出	1,071	705	65.83	190.54	
农业保险保费补贴					
其他农林水支出					
其他农林水支出					
十二、交通运输支出	42,177	37,875	89.80	164.92	
公路水路运输	36,677	34,803	94.89	155.16	
行政运行					

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
机关服务					
公路建设					
公路养护					
公路运输管理					
其他公路水路运输支出					
铁路运输					
其他铁路运输支出					
民用航空运输					
其他民用航空运输支出					
邮政业支出	17	17			
其他邮政业支出					
车辆购置税支出	5,380	3,055	56.78	572.10	
车辆购置税用于农村公路建设支出					
车辆购置税其他支出					
其他交通运输支出(款)	103				
公共交通运营补助					

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
其他交通运输支出(项)					
十三、资源勘探工业信息等支出	38,536	38,416	99.69	330.57	
资源勘探开发					
行政运行					
一般行政管理事务					
其他资源勘探业支出					
制造业					
行政运行					
工业和信息产业监管	10		0.00		
行政运行					
其他工业和信息产业监管支出					
国有资产监管	36,760	36,760	100.00	323.05	
行政运行					
其他国有资产监管支出				0.00	
支持中小企业发展和管理支出	1,766	1,656	93.77	713.79	
行政运行				0.00	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
一般行政管理事务					
中小企业发展专项				0.00	
其他资源勘探工业信息等支出(款)					
其他资源勘探工业信息等支出(项)					
十四、商业服务业等支出	2,964	2,500	84.35	403.23	
商业流通事务	1,631	1,193	73.15	193.98	
行政运行				0.00	
其他商业流通事务支出				0.00	
其他商业服务业等支出(款)	1,333	1,307	98.05	26140.00	
服务业基础设施建设					
其他商业服务业等支出(项)					
十五、金融支出					
金融部门行政支出					
金融部门其他行政支出				0.00	
其他金融支出(款)					
其他金融支出(项)					

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
十六、自然资源海洋气象等支出	22,816	22,592	99.02	534.60	
自然资源事务	22,557	22,333	99.01	541.01	
行政运行				0.00	
一般行政管理事务					
自然资源规划及管理					
自然资源利用与保护					
自然资源行业业务管理					
自然资源调查与确权登记					
土地资源储备支出					
地质勘查与矿产资源管理					
基础测绘与地理信息监管					
其他自然资源事务支出				0.00	
气象事务	259	259	100.00	264.29	
气象事业单位					
气象服务					
其他气象事务支出				0.00	

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
十七、住房保障支出	9,166	1,839	20.06	42.56	
保障性安居工程支出	9,166	1,839	20.06	43.26	
沉陷区治理				0.00	
棚户区改造					
农村危房改造				0.00	
保障性住房租金补贴				0.00	
公共租赁住房					
老旧小区改造				0.00	
住房改革支出					
住房公积金					
城乡社区住宅				0.00	
公有住房建设和维修改造支出					
其他城乡社区住宅支出					
十八、粮油物资储备支出					
粮油物资事务					
行政运行					

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
专项业务活动					
粮食风险基金					
物资保管保养					
事业运行					
其他粮油物资事务支出					
十九、灾害防治及应急管理支出	10,127	7,727	76.30	90.30	
应急管理事务	3,262	2,900	88.90	116.19	
行政运行				0.00	
机关服务					
应急救援					
事业运行					
其他应急管理支出					
消防救援事务	1,006	1,006	100.00	284.99	
行政运行					
一般行政管理事务					
森林消防事务					

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
行政运行					
矿山安全	3,413	3,394	99.44	87.00	
行政运行				0.00	
机关服务					
其他煤矿安全支出				0.00	
地震事务					
行政运行					
地震灾害预防					
其他地震事务支出					
自然灾害防治	1,069	2	0.19	10.53	
其他自然灾害防治支出					
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,377	425	30.86	23.77	
自然灾害救灾补助					
自然灾害灾后重建补助					
其他自然灾害救灾及恢复重建支出					
其他灾害防治及应急管理支出(款)					

柳林县二〇二三年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备注
其他灾害防治及应急管理支出(项)					
二十、其他支出(类)	15,363		0.00		
其他支出(款)	15,363		0.00		
其他支出(项)					
二十一、债务付息支出	2,150	2,150	100.00	115.28	
地方政府一般债务付息支出	2,150	2,150	100.00	115.28	
地方政府一般债券付息支出					
地方政府向外国政府借款付息支出					
二十二、债务发行费用支出	4	4	100.00	100.00	
地方政府一般债务发行费用支出	4	4	100.00	100.00	

柳林县二〇二三年政府性基金收入完成情况表

表三

单位：万元

收 入 项 目	2023年调整预算数	2023年完成数	完成为调整预算%	完成为2022年决算%	备 注
政府性基金预算收入合计	10,000	3,632	36.32	32.57	
一、国有土地使用权出让金收入	7,942	1,572	19.79	20.01	
二、城市基础设施配套费收入	1,810	1,810	100.00	92.30	
三、国有土地收益基金收入	223	223	100.00	17.39	
四、农业土地开发资金收入	25	25	100.00	69.44	
五、其他政府性基金收入		2		14.29	

柳林县二〇二三年政府性基金支出执行情况表

表四 单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备 注
政府性基金预算支出合计	28,753	20,957	72.89	62.42	
一、文物旅游体育与传媒支出	46		0.00	0.00	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	47		0.00	0.00	
资助国产影片放映	-1			0.00	
资助影院建设					
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	1	1	100.00	100.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	100.00	100.00	
移民补助				0.00	
三、城乡社区支出	13,395	7,633	56.98	66.97	
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,953	7,627	95.90	80.58	
征地和拆迁补偿支出				0.00	
城市建设支出				0.00	
农村基础设施建设支出				0.00	
补助被征地农民支出					

柳林县二〇二三年政府性基金支出执行情况表

表四 单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备 注
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				0.00	
国有土地收益基金安排的支出	318	6	1.89	0.31	
其他国有土地收益基金支出				0.00	
农业土地开发资金安排的支出	292		0.00		
城市基础设施配套费安排的支出	4,832		0.00		
四、农林水支出	148	29	19.59		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	148	29	19.59		
其他重大水利工程建设基金支出					
五、交通运输支出					
港口建设费安排的支出					
航道建设和维护					
六、其他支出	12,375	10,179	82.25	53.11	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,823	8,908	82.31	47.16	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				0.00	
彩票公益金安排的支出	1,552	1,271	81.89	462.18	

柳林县二〇二三年政府性基金支出执行情况表

表四 单位：万元

支 出 项 目	2023年调整 预算数	2023年 执行数	执行为调 整预算%	执行为 2022年决算%	备 注
用于社会福利的彩票公益金支出				0.00	
用于红十字事业的彩票公益金支出					
用于体育事业的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出				0.00	
七、债务付息支出	2,779	3,105	111.73	105.36	
地方政府专项债务付息支出				0.00	
国有土地使用权出让金债务付息支出				0.00	
八、债务发行费用支出	9	10	111.11	142.86	
地方政府专项债务发行费用支出				0.00	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出				0.00	

柳林县二〇二三年国有资本经营预算收支执行情况表

表五

单位：万元

项目	2023年调整预算数	2023年执行数	执行为调整预算%	执行为2022年决算%	备注
收入合计					
一、利润收入					
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
六、转移性收入	22				
支出合计					
一、社会保障和就业					
二、国有资本经营预算支出					

柳林县二〇二三年社会保险基金收支执行情况表

表六

单位：万元

社会保险基金收入项目	2023年 预算数	2023年执 行数	2023年执 行为预算%	社会保险基金支出项目	2023年预 算数	2023年执行 数	2023年执 行为预算%	备注
一、机关事业单位养老保险基金	30,026	34,933	116.34	一、机关事业单位养老保险基金	27,833	28,182	101.25	
基本养老保险费收入	16,419			基本养老金支出	27,823			
社会保险费收入		17,437		社会保险待遇支出		28,149		
财政补贴收入	13,327	13,710	102.87	转移支出	10	33	330.00	
利息收入	160	186	116.25	其他支出				
转移收入	120	224	186.67					
其他收入		3,376						
二、城乡居民基本养老保险基金	15,131	15,861	104.82	二、城乡居民基本养老保险基金	9,138	9,408	102.95	
基本养老保险费收入	4,945			基本养老保险待遇支出	9,130			
财政补贴收入	9,131	9,259	101.40	转移支出	8	16	200.00	
社会保险费收入		2,386		社会保险待遇支出		9,392		
利息收入	650	592	146.53					
委托收益	404	491	49,100.00					
转移收入	1	16	1,600.00					
其他收入		3,098						
社会保险基金预算收入合计	45,157	50,794	112.48	社会保险基金预算支出合计	36,971	37,590	101.67	
上年滚存结余	51,924			年末滚存结余	60,110	13,204	21.97	
社会保险基金预算收入合计	97,081	50,794	52.32	社会保险基金预算支出合计	97,081	50,794	52.32	

柳林县二〇二四年一般公共预算收入总表（草案）

表七

单位：万元

收 入	2024年预算数	备 注
一般公共预算收入总计	611,086	
一、一般公共预算收入	480,000	
二、转移性收入	93,351	
1、返还性收入	-14,685	
所得税基数返还收入	-1,391	
成品油税费改革税收返还收入	333	
增值税税收返还收入	2,962	
消费税税收返还		
增值税“五五分享”税收返还收入	-16,589	
2、一般性转移支付收入	102,814	
体制补助		
均衡性转移支付收入	11,259	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,470	
结算补助收入	5,009	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	6,969	
企事业单位划转补助收入		
成品油税费改革转移支付补助收入		
基层公检法司转移支付收入		
城乡义务教育转移支付收入		

柳林县二〇二四年一般公共预算收入总表（草案）

表七

单位：万元

收 入	2024年预算数	备 注
基本养老金转移支付收入		
城乡居民医疗保险转移支付收入		
农村综合改革转移支付收入		
产粮（油）达县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入	6,731	
固定数额补助收入	13,858	
革命老区转移支付收入	853	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5,702	
公共安全共同财政事权转移支付支出	913	
教育共同财政事权转移支付支出	8,418	
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支出	213	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	17,956	
卫生健康共同财政事权转移支付支出	4,370	
节能环保共同财政事权转移支付支出	18	
农林水共同财政事权转移支付支出	8,834	
交通运输共同财政事权转移支付支出	2,070	
住房保障共同财政事权转移支付支出	166	
其他一般性转移支付支出	5	

柳林县二〇二四年一般公共预算收入总表（草案）

表七

单位：万元

收 入	2024年预算数	备 注
3、专项转移支付收入	5,222	
三、上年结转	77,192	
四、调入资金	13,933	
动用预算稳定调节资金	13,933	
调入其他专户资金		
调入其他资金		
从国有资本经营预算调入一般公共预算		
五、上解支出	-26,729	
体制上解支出	-11,456	
专项上解支出	-15,273	
六、债务还本支出	26,661	

柳林县二〇二四年一般公共预算收入表（草案）

表八

单位：万元

收 入 项 目	2023年完成数	2024年预算数	为2023年完成数%	备 注
一般公共预算收入合计	465,059	480,000	103.21	
一、税收收入	407,278	430,000	105.58	
1、增值税	155,048	163730.00	105.60	
2、企业所得税	125,743	132784.00	105.60	
3、个人所得税	7,976	8400.00	105.32	
4、资源税	61,985	65456.00	105.60	
5、城市维护税	24,665	26046.00	105.60	
6、房产税	11,257	11828.00	105.07	
7、印花税	6,222	6570.00	105.59	
8、城镇土地使用税	5,945	6278.00	105.60	
9、土地增值税	1,919	2026.00	105.58	
10、车船税	844	891.00	105.57	
11、耕地占用税(款)	305	322.00	105.57	

柳林县二〇二四年一般公共预算收入表（草案）

表八

单位：万元

收 入 项 目	2023年完成数	2024年预算数	为2023年完成数%	备 注
12、契税(款)	4,578	4834.00	105.59	
13、环境保护税(款)	771	814.00	105.58	
14、其他税收收入(款)	20	21.00	105.00	
二、非税收入	57,781	50,000	86.53	
1、专项收入	31,030	26841	86.50	
广告收入				
其他专项收入				
2、行政事业性收费收入	4,990	4,320	86.57	
3、罚没收入	6,322	5,469	86.51	
4、国有资本经营收入	0			
5、国有资源（资产）有偿使用收入	14,987	12,975	86.58	
其中：两权价款收入				

柳林县二〇二四年一般公共预算收入表（草案）

表八

单位：万元

收 入 项 目	2023年完成数	2024年预算数	为2023年完成数%	备 注
6、捐赠收入	87	75	86.21	
7、政府住房基金收入	365	320	87.67	
8、其他收入	0			

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
201	一般公共服务	115,991.00	113,691	73,947	65687.00	63.75	
20101	人大事务	676.00	638	621	582.00	91.86	
2010101	行政运行	641.00	638	254	251.00	39.63	
2010150	事业运行			63	63.00		
2010199	其他人大事务支出	35.00		304	268.00	868.57	
20102	政协事务	610.00	605	490	485.00	80.33	
2010201	行政运行	574.00	569	221	216.00	38.50	
2010299	其他政协事务支出	36.00	36	269	269.00	747.22	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	77,191.00	76,876	45,661	44390.00	59.15	
2010301	行政运行	66,006.00	65,722	5,800	4708.00	8.79	
2010303	机关服务	9,479.00	9,454	6,603	6578.00	69.66	
2010306	政务公开审批	914.00	914	960	960.00	105.03	
2010308	信访事务	597.00	592	0	0.00	0.00	
2010350	事业运行			7,242	7242.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.00	194	25,056	24902.00	12849.23	

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
20104	发展与改革事务	2,215.00	2,214	1,149	1148.00	51.87	
2010401	行政运行	1,020.00	1,019	233	232.00	22.84	
2010403	机关服务	295.00	295	141	141.00	47.80	
2010499	其他发展与改革事务支出	900.00	900	775	775.00	86.11	
20105	统计信息事务	843.00	720	755	600.00	89.56	
2010501	行政运行	679.00	679	76	76.00	11.19	
2010507	专项普查活动			25	0.00		
2010508	统计抽样调查	4.00				0.00	
2010550	事业运行			159	159.00		
2010599	其他统计信息事务支出	160.00	41	495	365.00	309.38	
20106	财政事务	4,410.00	4,410	2,750	2750.00	62.36	
2010601	行政运行	1,476.00	1,476	131	131.00	8.88	
2010650	事业运行			192	192.00		
2010699	其他财政事务支出	2,934.00	2,934	2,427	2427.00	82.72	
20107	税收事务	1,717.00	1,717	1,958	1319.00	114.04	

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
2010799	其他税收事务支出	1,717.00	1,717	1,958	1319.00	114.04	
20108	审计事务	1,032.00	1,027	853	847.00	82.66	
2010801	行政运行	1,031.00	1,027	158	154.00	15.32	
2010802	一般行政管理事务			1	0.00		
2010804	审计业务	1.00		1	0.00	100.00	
2010850	事业运行			68	68.00		
2010899	其他审计事务支出			625	625.00		
20111	纪检监察事务	2,878.00	2,799	2,209	2125.00	76.75	
2011101	行政运行	2,853.00	2,799	1,414	1360.00	49.56	
2011102	一般行政管理事务	25.00		30	0.00	120.00	
2011150	事业运行			360	360.00		
2011199	其他纪检监察事务支出			405	405.00		
20113	商贸事务	3,760.00	3,742	2,372	2326.00	63.09	
2011301	行政运行	938.00	929	266	257.00	28.36	
2011399	其他商贸事务支出	2,822.00	2,813	2,106	2069.00	74.63	

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
20126	档案事务	218.00	218	189	189.00	86.70	
2012604	档案馆	218.00	218	189	189.00	86.70	
20128	民主党派及工商联事务	75.00	75	50	50.00	66.67	
2012801	行政运行	75.00	75	20	20.00	26.67	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			30	30.00		
20129	群众团体事务	568.00	551	468	450.00	82.39	
2012901	行政运行	568.00	551	169	152.00	29.75	
2012902	一般行政管理事务			0	0.00		
2012903	机关服务			224	224.00		
2012950	一般行政管理事务			25	25.00		
2012999	其他群众团体事务支出			50	49.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,148.00	3,129	1,651	1632.00	52.45	
2013101	行政运行	2,862.00	2,843	314	295.00	10.97	
2013150	事业运行	133.00	133	160	160.00	120.30	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	153.00	153	1,177	1177.00	769.28	

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
20132	组织事务	10,309.00	8,980	7,323	2332.00	71.04	
2013201	行政运行	771.00	768	184	182.00	23.87	
2013202	一般行政管理事务			22	0.00		
2013250	事业运行			150	150.00		
2013299	其他组织事务支出	9,538.00	8,212	6,967	2000.00	73.04	
20133	宣传事务	1,203.00	1,195	909	907.00	75.56	
2013301	行政运行	841.00	833	111	109.00	13.20	
2013304	宣传管理			210	210.00		
2013350	事业运行	362.00	362	38	38.00	10.50	
2013399	其他宣传事务支出			550	550.00		
20134	统战事务	220.00	220	164	164.00	74.55	
2013401	行政运行	220.00	220	74	74.00	33.64	
2013404	宗教事务			0	0.00		
2013405	华侨事务			0	0.00		
2013499	其他统战事务支出			90	90.00		

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
20136	其他共产党事务支出	234.00	215	199	180.00	85.04	
2013601	行政运行	18.00		18	0.00	100.00	
2013699	其他共产党事务支出	216.00	215	181	180.00	83.80	
20138	市场监督管理事务	4,684.00	4,360	3,646	2686.00	77.84	
2013801	行政运行	4,070.00	4,059	733	681.00	18.01	
2013802	一般行政管理事务			803	803.00		
2013804	市场主体管理	6.00		6	0.00	100.00	
2013816	食品安全监督	4.00		5	0.00	125.00	
2013850	事业运行			1,102	1102.00		
2013899	其他市场监督管理事务	604.00	301	997	100.00	165.07	
20140	信访事务			530	525.00		
2014001	行政运行			96	96.00		
2014003	机关服务			429	429.00		
2014004	信访业务			5	0.00		
2014099	其他信访事务支出			0	0.00		

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
203	国防支出	303.00	303	517	517.00	170.63	
20399	其他国防支出	303.00	303	517	517.00	170.63	
2039999	其他国防支出	303.00	303	517	517.00	170.63	
204	公共安全支出	23,380.00	22,123	14,560	12935.00	62.28	
20401	武装警察部队	128.00	100	0	0.00	0.00	
2040199	其他武装警察部队支出	128.00	100	0	0.00	0.00	
20402	公安	18,118.00	17,060	13,036	11624.00	71.95	
2040201	行政运行	12,130.00	12,098	3,651	3619.00	30.10	
2040202	一般行政管理事务	980.00	6	1,301	0.00	132.76	
2040220	执法办案	5,008.00	4,956	1,329	1250.00	26.54	
2040250	事业运行			2,091	2091.00		
2040299	其他公安支出			4,664	4664.00		
20404	检察	19.00	18	40	39.00	210.53	
2040401	行政运行	19.00	18	1	0.00	5.26	
2040499	其他检察支出			39	39.00		

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
20405	法院	166.00	163	165	162.00	99.40	
2040501	行政运行	22.00	19	3	0.00	13.64	
2040502	一般行政管理事务			148	148.00		
2040550	事业运行	144.00	144	14	14.00	9.72	
20406	司法	4,949.00	4,782	1,319	1110.00	26.65	
2040601	行政运行	1,018.00	1,008	484	474.00	47.54	
2040602	一般行政管理事务	155.00		183	0.00	118.06	
2040607	公共法律服务	2.00		16	0.00	800.00	
2040650	事业运行			189	189.00		
2040699	其他司法支出	3,774.00	3,774	447	447.00	11.84	
205	教育支出	129,209.00	112,109	116,118	99083.00	89.87	
20501	教育管理事务	26,266.00	26,266	3,023	3023.00	11.51	
2050101	行政运行			512	512.00		
2050199	其他教育管理事务支出	26,266.00	26,266	2,511	2511.00	9.56	
20502	普通教育	90,517.00	74,886	73,769	58373.00	81.50	

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
2050201	学前教育	5,627.00	2,615	5,756	2488.00	102.29	
2050202	小学教育	37,531.00	37,426	29,277	28962.00	78.01	
2050203	初中教育	8,323.00	8,322	6,258	6258.00	75.19	
2050204	高中教育	13,751.00	13,032	11,174	10418.00	81.26	
2050299	其他普通教育支出	25,285.00	13,491	21,304	10247.00	84.26	
20503	职业教育	2,744.00	2,376	2,380	1897.00	86.73	
2050302	中等职业教育	2,744.00	2,376	2,380	1897.00	86.73	
20504	成人教育	13.00		0	0.00	0.00	
2050499	其他成人教育支出	13.00	8	0	0.00	0.00	
20505	广播电视教育	122.00	121	85	85.00	69.67	
2050599	其他广播电视教育支出	122.00	121	85	85.00	69.67	
20507	特殊教育	131.00	122	123	105.00	93.89	
2050701	特殊学校教育	131.00	122	123	105.00	93.89	
20508	进修及培训	8,338.00	8,338	8,280	8280.00	99.30	
2050802	干部教育	8,338.00	8,338	8,280	8280.00	99.30	

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
20509	教育费附加安排的支出	818.00		771	0.00	94.25	
2050999	其他教育费附加安排的支出	818.00		771	0.00	94.25	
20599	其他教育支出	260.00		27,687	27320.00	10648.85	
2059999	其他教育支出	260.00		27,687	27320.00	10648.85	
206	科学技术支出	1,647.00	1,227	601	140.00	36.49	
20601	科学技术管理事务	127.00	127	90	90.00	70.87	
2060199	其他科学技术管理事务支出	127.00	127	90	90.00	70.87	
20603	应用研究	2.00		0	0.00	0.00	
2060399	其他应用研究支出	2.00		0	0.00	0.00	
20604	技术与研究开发	1,515.00	1,100	506	50.00	33.40	
2060499	其他技术与研究开发支出	1,515.00	1,100	506	50.00	33.40	
20607	科学技术普及	3.00		5	0.00	166.67	
2060799	其他科学技术普及支出	3.00		5	0.00	166.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,759.00	5,893	5,917	4356.00	87.54	
20701	文化和旅游	2,976.00	2,779	3,266	2898.00	109.74	

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支出项目		2023年预算数	其中：当年地方财力安排数	2024年预算数	其中：当年地方财力安排数	为2023年预算数%	备注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
2070101	行政运行	1,239.00	1,239	216	175.00	17.43	
2070104	图书馆	130.00	130	93	93.00	71.54	
2070107	艺术表演团体	458.00	458	373	373.00	81.44	
2070109	群众文化	157.00	150	126	123.00	80.25	
2070111	文化创作与保护	21.00	20	39	20.00	185.71	
2070113	旅游宣传	200.00	200	0	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	771.00	583	2,419	2114.00	313.75	
20702	文物	1,663.00	1,256	1,339	403.00	80.52	
2070204	文物保护	1,159.00	752	903	0.00	77.91	
2070299	其他文物支出	504.00	504	436	403.00	86.51	
20706	新闻出版电影	7.00		8	0.00	114.29	
2070699	其他新闻出版电影支出	7.00		8	0.00	114.29	
20708	广播电视	1,903.00	1,858	1,078	1049.00	56.65	
2070807	传输发射			24	0.00		
2070899	其他广播电视支出	1,903.00	1,858	1,054	1049.00	55.39	

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	210.00		226	6.00	107.62	
2079902	宣传文化发展专项支出	19.00		0	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	191.00	137	226	6.00	118.32	
208	社会保障和就业支出	62,864.00	41,815	65,993	44559.00	104.98	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,530.00	2,516	2,072	2064.00	81.90	
2080101	行政运行	1,077.00	1,070	139	134.00	12.91	
2080103	机关服务	386.00	381	333	332.00	86.27	
2080105	劳动保障监察	137.00	137	138	138.00	100.73	
2080109	社会保险经办机构	930.00	928	742	740.00	79.78	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			720	720.00		
20802	民政管理事务	3,842.00	3,746	1,741	1733.00	45.31	
2080201	行政运行	1,305.00	1,304	1,001	1000.00	76.70	
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00		7	0.00	87.50	
2080299	其他民政管理事务支出	2,529.00	2,442	733	733.00	28.98	
20805	行政事业单位养老支出	19,726.00	17,399	22,416	19706.00	113.64	

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
2080502	事业单位离退休			6,037	6037.00		
2080503	离退休人员管理机构	6,139.00	6,139	0	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			11,994	11994.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			45	45.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,327.00	11,000	4,340	1630.00	32.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.00	260	0	0.00	0.00	
20807	就业补助	2,687.00	1,300	2,514	1200.00	93.56	
2080705	公益性岗位补贴	1,300.00	1,300	1,200	1200.00	92.31	
2080799	其他就业补助支出	1,387.00		1,314	0.00	94.74	
20808	抚恤	2,691.00	1,000	2,632	1021.00	97.81	
2080801	死亡抚恤	93.00	4	62	0.00	66.67	
2080802	伤残抚恤	438.00	183	446	8.00	101.83	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	354.00		332	0.00	93.79	
2080805	义务兵优待	1,160.00	804	1,179	860.00	101.64	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	374.00		352	120.00	94.12	

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
2080808	褒扬纪念	73.00		41	0.00	56.16	
2080899	其他优抚支出	199.00		220	33.00	110.55	
20809	退役安置	241.00	144	351	153.00	145.64	
2080901	退役士兵安置	197.00	144	244	111.00	123.86	
2080904	退役士兵管理教育	33.00		54	0.00	163.64	
2080999	其他退役安置支出	11.00		53	42.00	481.82	
20810	社会福利	2,616.00	2,474	1,899	1608.00	72.59	
2081001	儿童福利	211.00	171	306	140.00	145.02	
2081002	老年福利	1,303.00	1,303	1,058	963.00	81.20	
2081004	殡葬	1,022.00	1,000	505	505.00	49.41	
2081006	养老服务	80.00		30	0.00	37.50	
20811	残疾人事业	2,535.00	1,536	1,892	1206.00	74.64	
2081104	残疾人康复	246.00	200	178	85.00	72.36	
2081105	残疾人就业	32.00		48	0.00	150.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	833.00	385	998	495.00	119.81	

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
2081199	其他残疾人事业支出	1,424.00	951	668	626.00	46.91	
20816	红十字事业	59.00	59	58	58.00	98.31	
2081601	行政运行	59.00	59	11	11.00	18.64	
2081650	事业运行			37	37.00		
2081699	其他红十字事业支出			10	10.00		
20819	最低生活保障	10,982.00	4,162	13,559	7016.00	123.47	
2081901	城市最低生活保障金支出	969.00	309	1,185	611.00	122.29	
2081902	农村最低生活保障金支出	10,013.00	3,853	12,374	6405.00	123.58	
20820	临时救助	770.00	220	1,032	610.00	134.03	
2082001	临时救助支出	720.00	220	981	610.00	136.25	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.00		51	0.00	102.00	
20821	特困人员救助供养	969.00	100	1,475	491.00	152.22	
2082102	农村特困人员救助供养支出	969.00	100	1,475	491.00	152.22	
20825	其他生活救助	499.00	77	219	0.00	43.89	
2082502	其他农村生活救助	499.00	77	219	0.00	43.89	

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,336.00	3,491	10,006	4195.00	120.03	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	695.00	693	1,447	1445.00	208.20	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,641.00	2,798	8,559	2750.00	112.01	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,228.00	576	1,260	634.00	102.61	
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	1,228.00	576	1,260	634.00	102.61	
20828	退役军人管理事务	3,015.00	3,015	2,858	2858.00	94.79	
2082801	行政运行	2,742.00	2,742	136	136.00	4.96	
2082804	拥军优属	34.00	34	0	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	239.00	239	2,722	2722.00	1138.91	
20899	其他社会保障和就业支出	138.00		9	6.00	6.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	138.00		9	6.00	6.52	
210	卫生健康支出	42,979.00	37,441	31,774	25819.00	73.93	
21001	卫生健康管理事务	4,224.00	4,224	4,817	4677.00	114.04	
2100101	行政运行	3,695.00	3,695	480	340.00	12.99	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	529.00	529	4,337	4337.00	819.85	

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
21002	公立医院	22,967.00	22,580	5,293	4936.00	23.05	
2100201	综合医院	21,178.00	21,178	4,285	4285.00	20.23	
2100202	中医（民族）医院	1,402.00	1,402	616	616.00	43.94	
2100299	其他公立医院支出	387.00		392	35.00	101.29	
21003	基层医疗卫生机构	4,829.00	4,667	4,785	4612.00	99.09	
2100302	乡镇卫生院	3,176.00	3,176	2,740	2740.00	86.27	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,653.00	1,491	2,045	1872.00	123.71	
21004	公共卫生	4,502.00	1,878	5,546	2399.00	123.19	
2100401	疾病预防控制机构	550.00	550	413	412.00	75.09	
2100402	卫生监督机构	239.00	239	166	166.00	69.46	
2100403	妇幼保健机构	950.00	950	588	588.00	61.89	
2100408	基本公共卫生服务	2,645.00	139	4,246	1233.00	160.53	
2100409	重大公共卫生服务	104.00		86	0.00	82.69	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		46	0.00	1533.33	
2100499	其他公共卫生支出	11.00		1	0.00	9.09	

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
21006	中医药	25.00		0	0.00	0.00	
2100601	中医（民族医）药专项	25.00		0	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	464.00	295	683	461.00	147.20	
2100717	计划生育服务	88.00		216	0.00	245.45	
2100799	其他计划生育事务支出	376.00	295	467	461.00	124.20	
21011	行政事业单位医疗	30.00	30	5,230	5230.00	17433.33	
2101101	行政单位医疗	30.00	30	687	687.00	2290.00	
2101102	事业单位医疗			4,216	4216.00		
2101103	公务员医疗补助			298	298.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出			29	29.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,498.00	1,498	1,528	1528.00	102.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,498.00	1,498	404	404.00	26.97	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			1,124	1124.00		
21013	医疗救助	2,608.00	791	2,264	800.00	86.81	
2101301	城乡医疗救助	2,608.00	791	2,264	800.00	86.81	

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
21014	优抚对象医疗	529.00	480	449	400.00	84.88	
2101401	优抚对象医疗补助	529.00	480	449	400.00	84.88	
21015	医疗保障管理事务	643.00	602	493	462.00	76.67	
2101501	行政运行	103.00	102	95	94.00	92.23	
2101506	医疗保障经办事务			29	0.00		
2101550	事业运行	501.00	500	344	343.00	68.66	
2101599	其他医疗保障管理事务支出			25	25.00		
21017	中医药事物			60	0.00		
2101704	中医（民族医）药专项			60	0.00		
21099	其他卫生健康支出	660.00	696	626	314.00	94.85	
2109999	其他卫生健康支出	660.00	396	626	314.00	94.85	
211	节能环保支出	17,004.00	7,023	5,287	333.00	31.09	
21101	环境保护管理事务	2,023.00	2,023	0	0.00	0.00	
2110101	行政运行	2,023.00	2,023	0	0.00	0.00	
21102	环境监测与监察			101	101.00		

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
2110299	其他环境监测与监察支出			101	101.00		
21103	污染防治	10,326.00	5,000	32	32.00	0.31	
2110301	大气	5,665.00	5,000	0	0.00	0.00	
2110302	水体	4,646.00		32	32.00	0.69	
2110399	其他污染防治支出	15.00		0	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	33.00		728	200.00	2206.06	
2110402	农村环境保护			710	200.00		
2110405	草原生态修复治理	15.00		0	0.00	0.00	
2110406	自然保护地	18.00		18	0.00	100.00	
21105	天然林保护	43.00		43	0.00	100.00	
2110501	森林管护	21.00		18	0.00	85.71	
2110502	社会保险补助	22.00		22	0.00	100.00	
2110507	停伐补助			3	0.00		
21106	退耕还林还草	57.00		0	0.00	0.00	
2110602	退耕现金	38.00		0	0.00	0.00	

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
2110699	其他退耕还林还草支出	19.00		0	0.00	0.00	
21110	能源节约利用	1,722.00		1,244	0.00	72.24	
2111001	能源节约利用	1,722.00		1,244	0.00	72.24	
21112	可再生能源	837.00		156	0.00	18.64	
2111201	可再生能源	837.00		156	0.00	18.64	
21199	其他节能环保支出	1,963.00		2,983	0.00	151.96	
2119999	其他节能环保支出	1,963.00		2,983	0.00	151.96	
212	城乡社区支出	158,861.00	156,690	118,150	117702.00	74.37	
21201	城乡社区管理事务	11,161.00	10,984	22,760	22621.00	203.92	
2120101	行政运行	1,290.00	1,290	164	164.00	12.71	
2120102	一般行政管理事务	177.00		139	0.00	78.53	
2120104	城管执法	1,832.00	1,832	676	676.00	36.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,862.00	7,862	21,781	21781.00	277.04	
21202	城乡社区规划与管理			159	0.00		
2120201	城乡社区规划与管理			159	0.00		

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
21203	城乡社区公共设施	147,700.00	145,706	95,231	95081.00	64.48	
2120303	小城镇基础设施建设	1,104.00		150	0.00	13.59	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	146,596.00	145,706	95,081	95081.00	64.86	
21299	其他城乡社区支出			0	0.00		
2129999	其他城乡社区支出			0	0.00		
213	农林水支出	71,866.00	45,700	52,237	22989.00	72.69	
21301	农业农村	15,789.00	4,552	14,860	3793.00	94.12	
2130101	行政运行	665.00	605	170	166.00	25.56	
2130104	事业运行	1,731.00	1,730	1,006	1006.00	58.12	
2130108	病虫害控制	16.00		102	0.00	637.50	
2130122	农业生产发展	2,492.00		1,268	0.00	50.88	
2130124	农村合作经济	130.00		2	0.00	1.54	
2130126	农村社会事业	455.00		549	0.00	120.66	
2130135	农村社会事业			78	0.00		
2130153	耕地建设与利用	3,029.00		4,593	0.00	151.63	

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
2130199	其他农业农村支出	7,271.00	2,217	7,092	2621.00	97.54	
21302	林业和草原	9,986.00	6,000	6,238	2992.00	62.47	
2130201	行政运行	1,078.00	1,077	84	84.00	7.79	
2130204	事业单位	389.00	389	304	304.00	78.15	
2130205	森林资源培育	3,076.00		874	0.00	28.41	
2130207	森林资源管理	80.00		0	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	555.00		8	0.00	1.44	
2130211	动植物保护	3.00		3	0.00	100.00	
2130213	执法与监督	149.00	149	126	126.00	84.56	
2130234	林业草原防灾减灾	271.00		3	0.00	1.11	
2130238	退耕还林还草			2,358	0.00		
2130299	其他林业和草原支出	4,385.00	4,385	2,478	2478.00	56.51	
21303	水利	23,445.00	18,763	8,832	4264.00	37.67	
2130301	行政运行	564.00	563	139	138.00	24.65	
2130304	水利行业业务管理	816.00	815	647	646.00	79.29	

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
2130305	水利工程建设			2,550	0.00		
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3	0.00	100.00	
2130310	水土保持	1,074.00		875	0.00	81.47	
2130311	水资源节约管理与保护	137.00		49	0.00	35.77	
2130312	水质监测	84.00				0.00	
2130314	防汛	15.00		127	0.00	846.67	
2130317	水利技术推广	1.00		1	0.00	100.00	
2130335	农村供水	76.00		47	0.00	61.84	
2130399	其他水利支出	20,675.00	17,385	4,394	3480.00	21.25	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,672.00	14,265	18,247	11204.00	103.25	
2130504	农村基础设施建设			4,718	4718.00		
2130505	生产发展			10	0.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17,672.00	14,265	13,519	6486.00	76.50	
21307	农村综合改革	4,141.00	2,120	3,139	736.00	75.80	
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,021.00		3,036	733.00	150.22	

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,120.00	2,120	3	3.00	0.14	
2130707	农村综合改革示范试点补助			100	0.00		
21308	普惠金融发展支出	833.00		921	0.00	110.56	
2130803	农业保险保费补贴	833.00		921	0.00	110.56	
21399	其他农林水支出			0	0.00		
2139999	其他农林水支出			0	0.00		
214	交通运输支出	36,817.00	32,952	35,391	28418.00	96.13	
21401	公路水路运输	35,285.00	32,952	31,037	24168.00	87.96	
2140101	行政运行	446.00	446	93	93.00	20.85	
2140104	公路建设	4,481.00	3,400	3,247	0.00	72.46	
2140106	公路养护	6.00		655	0.00	10916.67	
2140112	公路运输管理	78.00		78	0.00	100.00	
2140199	其他公路水路运输支出	30,274.00	29,106	26,964	24075.00	89.07	
21406	车辆购置税支出	1,532.00		0	0.00	0.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	61.00		0	0.00	0.00	

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,471.00		0	0.00	0.00	
21499	其他交通运输支出			4,354	4250.00		
2149999	其他交通运输支出			4,354	4250.00		
215	资源勘探工业信息等支出	17,253.00	16,823	646	261.00	3.74	
21505	工业和信息产业监管	10.00		10	0.00	100.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00		10	0.00	100.00	
21507	国有资产监管	16,433.00	16,433	97	97.00	0.59	
2150799	其他国有资产监管支出	16,433.00	16,433	97	97.00	0.59	
21508	支持中小企业发展和管理支出	810.00	390	539	164.00	66.54	
2150801	行政运行	402.00	390	126	114.00	31.34	
2150805	中小企业发展专项	408.00		363	0.00	88.97	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			50	50.00		
21599	其他资源勘探工业信息等支出			0	0.00		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			0	0.00		
216	商业服务业等支出	1,698.00	242	2,821	1358.00	166.14	

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
21602	商业流通事务	348.00	242	2,796	1358.00	803.45	
2160201	行政运行	266.00	242	139	115.00	52.26	
2160299	其他商业流通事务支出	82.00		2,657	1243.00	3240.24	
21606	涉外发展服务支出	858.00		0	0.00	0.00	
2160601	行政运行	858.00		0	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	492.00		25	0.00	5.08	
2169999	其他商业服务业等支出	492.00		25	0.00	5.08	
220	自然资源海洋气象等支出	12,167.00	11,810	3,897	3673.00	32.03	
22001	自然资源事务	11,908.00	11,551	3,793	3569.00	31.85	
2200101	行政运行	664.00	664	138	138.00	20.78	
2200106	自然资源利用与保护	357.00		224	0.00	62.75	
2200199	其他自然资源事务支出	10,887.00	10,887	3,431	3431.00	31.51	
22005	气象事务	259.00	259	104	104.00	40.15	
2200504	气象事业机构	259.00	259	104	104.00	40.15	
2200599	其他气象事务支出			0	0.00		

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
221	住房保障支出	7,565.00		18,773	11280.00	248.16	
22101	保障性安居工程支出	7,565.00		7,493	0.00	99.05	
2210102	沉陷区治理	5,096.00		5,096	0.00	100.00	
2210103	棚户区改造	106.00		76	0.00	71.70	
2210105	农村危房改造	222.00		228	0.00	102.70	
2210106	公共租赁住房	712.00		544	0.00	76.40	
2210107	保障性住房租金补贴	89.00		87	0.00	97.75	
2210108	老旧小区改造	1,340.00		64	0.00	4.78	
2210110	保障性租赁住房			1,398	0.00		
22102	住房改革支出			11,280	11280.00		
2210201	住房公积金			11,280	11280.00		
22103	城乡社区住宅			0	0.00		
2210301	公有住房建设和维修改造支出			0	0.00		
222	粮油物资储备支出			0	0.00		
22201	粮油物资事务			0	0.00		

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
2220199	其他粮油物资事务支出			0	0.00		
224	灾害防治及应急管理支出	7,312.00	7,161	8,383	5984.00	114.65	
22401	应急管理事务	2,804.00	2,762	2,690	2328.00	95.93	
2240101	行政运行	2,804.00	2,762	290	248.00	10.34	
2240108	应急救援			320	0.00		
2240150	事业运行			1,469	1469.00		
2240199	其他应急管理支出			611	611.00		
22402	消防救援事务	1,622.00	1,622	1,016	1016.00	62.64	
2240202	一般行政管理事务	1,622.00	1,622	0	0.00	0.00	
2240299	其他消防救援事务支出			1,016	1016.00		
22404	矿山安全	2,796.00	2,777	2,659	2640.00	95.10	
2240401	行政运行	2,408.00	2,390	132	114.00	5.48	
2240450	事业运行			558	558.00		
2240499	其他矿山安全支出	388.00	387	1,969	1968.00	507.47	
22406	自然灾害防治	6.00		1,066	0.00	17766.67	

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
2240601	地质灾害防治			1,063	0.00		
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00		3	0.00	50.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	84.00		952	0.00	1133.33	
2240703	自然灾害救灾补助	84.00		84	0.00	100.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			868	0.00		
227	预备费	7,000.00	7,000	5,000	5000.00	71.43	
229	其他支出	70,997.00	27,187	47,588	0.00	67.03	
22902	年初预留	8,000.00	8,000	0	0.00	0.00	
2290201	年初预留	8,000.00	8,000	0	0.00	0.00	
22999	其他支出	62,997.00	19,187	47,588	0.00	75.54	
2299999	其他支出	62,997.00	19,187	47,588	0.00	75.54	
231	债务还本支出			879	879.00		
23103	地方政府一般债务还本支出			879	879.00		
2310301	地方政府一般债券还本支出			0	0.00		
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出			25	25.00		

柳林县二〇二四年一般公共预算支出表（草案）

表九

单位：万元

支 出 项 目		2023年预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年地 方财力安排数	为2023年 预算数%	备 注
一般公共预算支出合计		794,593.00	650,111	611,086	453580.00	76.91	
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出			854	854.00		
232	债务付息支出	2,921.00	2,921	2,607	2607.00	89.25	
23203	地方政府一般债务付息支出	2,921.00	2,921	2,607	2607.00	89.25	
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,921.00	2,921	2,086	2086.00	71.41	

柳林县二〇二四年一般公共预算支出分经济科目表（草案）

表十

单位：万元

经济科目名称	2024年预算数	备注
合计	611,086	
一、机关工资福利支出	165,466	
二、机关商品和服务支出	42,332	
三、机关资本性支出（一）	84,971	
四、机关资本性支出（二）		
五、对事业单位经常性补助	94,702	
六、对事业单位资本性补助	5,486	
七、对企业补助	10,132	
八、对企业资本性支出	3,890	
九、对个人和家庭补助	8,071	
十、对社会保障基金补助	39,271	
十一、债务利息及费用支出	47,055	
十二、债务还本支出	57,555	
十三、转移性支出	21,255	
十四、预备费	5,000	
十五、其他支出	25,900	

柳林县二〇二四年一般公共预算基本支出分经济科目表（草案）

表十一

单位：万元

经济科目名称	2024年预算数	备注
合计	192,183	
一、机关工资福利支出	165,466	
工资奖金津补贴	115,842	
一次性奖金	3,800	
取暖费	3,461	
社会保障缴费	25,449	
住房公积金	11,280	
其他工资福利支出	5,634	
二、机关商品和服务支出	15,919	
办公经费	10,330	
会议费	460	
培训费	829	
公务用车购置费	300	
委托业务费	280	
公务接待费	190	

柳林县二〇二四年一般公共预算基本支出分经济科目表（草案）

表十一

单位：万元

经济科目名称	2024年预算数	备注
维修（护）费		
专用材料购置费		
公务用车运行维护费	987	
其他商品和服务支出	2,543	
三、机关资本性支出（一）	2,727	
设备购置	2,727	
四、对个人和家庭的补助	8,071	
离退休费	3,817	
其他对个人和家庭补助	4,254	

柳林县二〇二四年政府性基金预算收支总表（草案）

表十二

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算收入	20,000	政府性基金预算支出	28,120
政府性基金预算上级补助收入	324	政府性基金预算补助下级支出	
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	
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余	7,796		
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	
一般公共预算调入			
调入专项收入			
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入			
债务转贷收入		债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	

柳林县二〇二四年政府性基金预算收支总表（草案）

表十二

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
收入总计	28,120	支出总计	28,120

柳林县二〇二四年政府性基金预算支出表（草案）

表十三

单位：万元

支 出 项 目	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	为2023年 预算数%	备 注
一、文化旅游体育与传媒支出	1		46		4,600.00	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1		46		4,600.00	
资助国产影片放映	1					
资助影院建设			46			
旅游发展基金支出						
地方旅游开发项目补助						
二、社会保障和就业支出	1		1		100.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1		1		100.00	
移民补助	1		1		100.00	
三、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						
四、城乡社区支出	22,224	17,992	23,977	16,637	107.89	
国有土地使用权出让收入安排的支出	18,842	17,992	18,977	11,637	100.72	
征地和拆迁补偿支出	10,668	9,992	5,000	2,694	46.87	
城市建设支出	50					
农业生产发展支出			5,000			

柳林县二〇二四年政府性基金预算支出表（草案）

表十三

单位：万元

支 出 项 目	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	为2023年 预算数%	备 注
农业农村生态环境支出			34			
农村基础设施建设			3,000	3,000		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,124	8,000	5,943	5,943	73.15	
国有土地收益基金安排的支出	94					
征地和拆迁补偿支出	10					
其他国有土地收益基金支出	84					
农业土地开发资金安排的支出	267					
城市基础设施配套费安排的支出	3,021		5,000	5,000	165.51	
城市公共设施	3,021		5,000	5,000	165.51	
污水处理费安排的支出						
五、农林水支出	148		194		131.08	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	148		194		131.08	
其他重大水利工程建设基金支出	148		194		131.08	
六、其他支出	1,401		529		37.76	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金安排的支出	1,375		529		38.47	

柳林县二〇二四年政府性基金预算支出表（草案）

表十三

单位：万元

支 出 项 目	2023年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	2024年 预算数	其中：当年 地方财力安 排数	为2023年 预算数%	备 注
七、债务付息支出	2,008	2,008	3,363	3,363	167.48	
八、债务发行费用支出			10			
政府性基金支出预算合计	25,783	20,000	28,120	20,000	109.06	

柳林县二〇二四年国有资本经营预算收支表（草案）

表十四

单位：万元

收入项目	2023年完成数	2024年预算数	2024年预算为2023年完成%	支出项目	2023年完成数	2024年预算数	2024年预算为2023年完成%
一、利润收入				一、社会保障和就业支出			
二、股利、股息收入				二、国有资本经营预算支出			
三、产权转让收入							
四、清算收入							
五、其他国有资本经营预算收入							
国有资本经营预算收入合计				国有资本经营预算支出合计			
转移性收入	0	44	#DIV/0!	转移性支出	0	44	#DIV/0!
国有资本经营预算收入总计	0	44	#DIV/0!	国有资本经营预算支出总计	0	44	#DIV/0!

柳林县二〇二四年社会保险基金预算收支表（草案）

表十五

单位：万元

社会保险基金收入项目	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算为2023年执行%	社会保险基金支出项目	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算为2023年执行%	备注
一、机关事业单位养老保险基金	34,933	31,552	90.32	一、机关事业单位养老保险基金	28,182	30,472	108.13	
基本养老保险费收入		17,347		基本养老金支出		30,432		
财政补贴收入	13,710	13,810	100.73	转移支出	33	40	121.21	
利息收入	186	180	96.77	社会保险待遇支出	28,149			
转移收入	224	215	95.98					
社会保险费收入	17,437							
其他收入	3,376							
二、城乡居民基本养老保险基金	15,861	16,731	105.49	二、城乡居民基本养老保险基金	9,408	10,700	113.73	
基本养老保险费收入		2,271		基本养老保险待遇支出		10,682		
财政补贴收入	9,259	10,067	108.73	转移支出	16	18	112.50	
社会保险费收入	2,386			社会保险待遇支出	9,392			
利息收入	592	586	98.99	其他支出				
委托收益	491	652						
转移收入	16	7	43.75					
其他收入	3,098	3,129	101.00					
社会保险基金预算收入合计	50,794	48,283	95.06	社会保险基金预算支出合计	37,590	41,172	109.53	

柳林县二〇二四年社会保险基金预算收支表（草案）

表十五

单位：万元

社会保险基金收入项目	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算为2023年执行%	社会保险基金支出项目	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算为2023年执行%	备注
上年滚存结余		60,197		年末预计滚存结余	13,204	67,308		
社会保险基金预算收入合计	50,794	108,480		社会保险基金预算支出合计	50,794	108,480		

柳林县二〇二三年和二〇二四年政府债务限额和余额情况表

表十六

单位：万元

项目	金额			备注
	债务合计	一般债务	专项债务	
2023年末债务余额	169,721	71,526	98,195	
2024年初债务限额	169,721	71,526	98,195	

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
	合计		60629.88		
1	柳林县工业和信息化局	商贸改制六户企业生活费、养老金、医保等各项费用	735.43	1六户企业生活费：136人185.3262万元2六户企业职工养老金、医保和滞纳金152.8万元；3药材公司退休人员代垫付养老及滞纳金11人共计170万元，华亚商贸枣业公司在职人员养老金及滞纳金10人220万元，生猪定点屠宰场维修改善设备资金7.3万元；4各项费用支出计划30万	其他民生
2	柳林县供销合作社联合社	基层社下岗职工最低生活费及养老费	99.82	(1)基层供销社职工生活费1880*11人*12个月=24.82万元，退休职工养老保险25万元*3人=75万元)。	其他民生
3	柳林县城镇集体联合社	印刷厂2024年职工工资生活费等各项费用	83.00	1、职工养老金551600元（其中，2024年退休职工壹人养老保险332000元，未退休职工九人养老保险：9人*12200元*2年=219600元）；2、职工生活费261360元（其中职工生活费11人*1980元*12月=261360元）；3、其他费用32400元（其中房屋租赁费8400元，办公费2000元*12月=24000元）。4、职工医保10人*400元=4000元。	其他民生
4	教育科技局	学前教育幼儿资助	30.00	晋财教〔2018〕92号《山西省财政厅山西省教育厅关于印发学前教育建设与资金管理的通知》资助覆盖面为在园幼儿的15%。所需资金除中央奖补资金外，不足部分由省市县按4:3:3比例分担，比例比上年提高	基本民生
5	教育科技局	公办幼儿园生均公用经费	266.58	根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》（晋财教〔2018〕291号），“决定从2020年春季学期起，全省建立学前教育生均公用经费拨款制度”、“各州市不低于年生均600元，特殊教育幼儿学生年生均6000元。该标准为财政拨付的公用经费，不含幼儿园保教费、住宿费收入”。适用范围为“经县级以上教育行政部门审批设立的公办幼儿园”。经费负担办法为“省属学校由省财政按原经费负担办法落实，市县学校由市、县财政分级负责落实，有条件的市可对负担较重的县给予适当补助”。	基本民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
6	教育科技局	普惠性民办幼儿园生均财政补助	170.00	根据晋财教[2019]193号《山西省财政厅、山西省教育厅关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》精神，从2020年起，全省各级财政应健全完善对普惠性民办幼儿园的扶持政策，各县（市、区）财政对本地区经教育部门认定的普惠性民办幼儿园，应根据其提供的普惠性学位数量和质量，按生均不低于600元安排财政补助	其他民生
7	教育科技局	义务教育阶段学生生均公用经费	268.00	《省财政厅、省教育厅关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（晋财教〔2021〕132号	基本民生
8	教育科技局	义务教育贫困寄宿生生活补助	69.48	《省财政厅、省教育厅关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（晋财教〔2021〕132号	基本民生
9	教育科技局	营养改善计划	240.32	晋财教〔2021〕112号关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知，全部农村学生	基本民生
10	教育科技局	免费就餐	500.00	吕政发2018 5号，市级政策，农村寄宿制学校学生	其他民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
11	教育科技局	后勤人员工资	400.00	根据吕政发[2018]5号《吕梁市人民政府关于进一步加强农村基础教育的意见》及晋政办发[2021]81号《关于调整我省最低工资标准的通知》精神，2018年起，整合寄宿生生活补助资金及营养改善资金，全部用于学生免费就餐。为做好此项工作，公办寄宿制学校需配备后勤炊事人员，2023年秋季全县义务教育共有寄宿制学校37所，按每40名寄宿生配备一名炊事员，共配备167名，每人每月1980元（最低工资标准），全年12个月共计3767520元。教育部等七部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知（教财〔2022〕2号），学校自主经营食堂（伙房）供餐增加的聘用人员待遇等开支，由地方财政统筹解决。山西省教育厅《关于进一步加强农村义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》（晋教基〔2022〕2号），按照就餐学生数不低于100:1的比例足额配齐食堂从业人员，并将工资待遇、食材配送费用等纳入县级财政预算。吕梁市教育局等四部门关于印发《城区小学生“放心午餐”工程全覆盖实施方案》的通知（吕教函〔2023〕122号）规定：食堂从业人员和学生就餐人数设定在1:60—100范围内。综合考虑山西省最低工资标准1980元/月与我县餐饮从业人员工资状况等因素，分类进行测算，共需496.03万元。	其他民生
12	教育科技局	原民办代课教师教龄津贴	202.49	晋教人[2013]53号山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见	基本民生
13	教育科技局	班主任津贴	421.50	根据《中共山西省委、山西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（晋发[2018]29号）“要根据实际情况按照不低于500元/月的标准安排中小学班主任津贴专项资金，纳入绩效工资总量管理。确保中小学教师评价工资收入水平不低于或高于当地公务员评价工资收入水平。”我县2024年春季义务教育836个班，秋季义务教育850个班，全年按10个月计算，需班主任津贴4215000元。	其他民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
14	教育科技局	基础教育质量提升三年提升计划	62.86	2018年8月县教科局与上海方略致远教育培训有限公司签订了“柳林县基础教育质量提升三年行动计划”项目，项目进展及费用执行情况如下： 本项目服务期限为三年（2018年8月--2021年8月），合同金额为788.75万元/年，三年服务费共计2366.25万元，目前已支付1915.91万元，没执行合同450.34万元（因新冠疫情及县域教育实际情况，部分项目推迟到2023年7月结束，同时取消部分项目），经协商只执行1571427元。因疫情原因，2023年实际执行942856.2元，其他顺延到2023年执行。2024年需预算628570.8元	其他民生
15	教育科技局	中小学阅读新生态建设三年行动计划服务费质保金	5.20	2020年11月，教科局通过政府采购公开招标（招标编号：CFDHW2010040519、项目名称：柳林县教育科技局中小学数字化校园系统软件及终端设备采购），启动实施“柳林县中小学阅读新生态建设三年行动计划”项目，周期三年（2020年11月15日—2023年11月14日）。	其他民生
16	教育科技局	习近平新时代中国特色社会主义思想学习读本	9.00	依据山西省教育厅、中共山西省委宣传部、山西省财政厅关于做好《习近平新时代中国特色社会主义思想学习读本》使用工作的通知（晋教基函[2021]44号）精神，义务教育阶段《读本》2021年所需经费由省财政厅统筹安排，免费提供学生使用，以后年度所需经费按照学校现行管理体制和经费隶属关系分级分担。	其他民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
17	教育科技局	保安经费	440.27	<p>为认真贯彻“9·4”全国学校安全工作电视电话会议精神，落实山西省公安厅《维护中小学幼儿园安全十项工作规范》和吕梁市人民政府办公室《关于印发吕梁市集中开展校园及周边风险隐患排查整治专项行动工作方案的通知》（吕政办发〔2020〕46号）要求，进一步增强我县学校安全风险防范能力，使学校成为最阳光、最安全的地方。</p> <p>全县共2023年底有公办中小学幼儿园102所，目前以政府购买社会服务的方式配备保安288人（其中专职保安276人，管理人员12人）。</p> <p>保安经费测算，按照每人每月服务费3821.76元（包括工资、假日补贴、社会保险、服装费、装备费、培训费、运营管理费、税金，测算，全年共需保安服务费1320.8万元（288人×3821.76元×12月）</p>	其他民生
18	教育科技局	落实“双减”	2434.00	<p>根据《中共吕梁市委 吕梁市人民政府〈关于办好人民满意教育的行动方案〉》（吕发〔2021〕17号）文件中“普通高中教师早晚自习和双休日校内服务报酬不低于义务教育阶段学校课后服务报酬标准”文件精神及《吕梁市教育局 吕梁市发展和改革委员会 吕梁市财政局 吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市税务局关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（吕教发〔2021〕15号）等部门文件规定的收费标准，根据我县实际情况，课后延时服务宜开展小学每天1小时，初中每天2小时，高中每天3小时。收费标准为小学每生每小时1.56元，初、高中每生每小时2.95元。根据课后服务义务教育阶段全覆盖要求，对全县所有公办中小学校开展课后服务经费进行了测算如下：</p> <p>A、2023年秋季学期课后服务费用11740195.52万元 B、2024年春季学期课后服务费用12600000万元</p>	其他民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
19	教育科技局	提高教师待遇	1800.00	根据吕梁市委、市政府《关于办好人民满意教育的行动方案》方案十三条“提高教师待遇”“加大财政投入，中小学（含中职）、幼儿园教师绩效工资总量增加20%，重点高中教师的绩效工资按总量的2.5倍列入财政预算”要求。县教育科技局对全县中小学、幼儿教师绩效工资增量进行了测算。 2023年秋季学期需15627401.4元； 2024年春季学期需14736607.2元 以上两项共需资金30364008.6万元。	其他民生
20	教育科技局	校长职级制经费	240.51	根据《中共柳林县委教育工作领导小组 关于印发〈柳林县中小学校长职级制改革实施方案（试行）〉的通知》文件精神，对2022—2023学年度、2023—2024学年度共需中心学校（园）长职级薪酬预计共需：2405052元	其他民生
21	教育科技局	放心午餐	125.00	吕教发[2022]20号 吕梁市落实“2022年全省城区小学生‘放心午餐’食品安全保障工程”实施方案2023年4月6日，燕县长主持会议，研究决定“放心午餐”餐费补助纳入财政预算，补助标准为5元/餐次，全年按照250天测算，共需125万元。城区学生	其他民生
22	教育科技局	民办义务教育购买学位	204.09	根据省市安排，我县2023年民办义务教育学校在在校生占比需由目前的16.81%降到7.94%以下。为此，经讨论并报县政府同意，2023—2024学年度购买296个民办义务教育小学学位。购买标准按各学校2023年春季学期收费标准计算，2023年秋季学期至2024年春季学期共预算资金204.084万元。	其他民生
23	教育科技局	教师体检费	513.70	根据张市长2023年吕梁市政府工作报告讲话精神，“全市教职工每年免费体检一次”是今年市政府集中力量再办好“5件民生实事”之一。根据周边市具体体检标准为每人1000元	其他民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
24	教育科技局	与山西大学合作费用	200.00	2023年8月29日，柳林县人民政府与山西大学附属中学签订高中质量提升帮扶项目。项目内容：项目实施三年，柳林县人民政府每年向山西大学附属中学支付人民币200万，资金用于山西大学附属中学为柳林县汇丰中学培训教师，提供帮扶项目（汇丰中学教师去山西大学附属中学跟岗学习，山西大学附属中学委派教学总监指导常规教学，山西大学附属中学教师来校指导具体教育教学工作，实现教学同步教研同步）	其他民生
25	教育科技局	高中助学金	27.66	晋财教[2018]94号山西省财政厅山西省教育厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知	基本民生
26	教育科技局	建档立卡高中生生活补助	30.00	吕发[2021]17号办好人民满意教育的行动方案	其他民生
27	教育科技局	中职助学金	13.20	晋财教[2012]343号 关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知	基本民生
28	教育科技局	建档立卡中职学生生活补助	15.00	吕发[2021]17号办好人民满意教育的行动方案	其他民生
29	教育科技局	高中生均公用经费	777.00	晋财教[2018]94号山西省财政厅山西省教育厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知	基本民生
30	教育科技局	高中贫困生免学费	23.00	高中贫困生免学费	基本民生
31	教育科技局	公办幼儿园聘用教师补助	52.00	根据吕政发[2018]5号《吕梁市人民政府关于进一步加强农村基础教育的意见》精神，2018年起提高农村幼儿教师待遇，幼儿教师工资不得低于本地最低工资标准（我县拟补助450元/月/人），市财政给予每位教师每人每月补助150元，其余不足部分由各县财政予以保障。县级拟补助农村公办幼儿园临时聘用幼儿教师每人每月300元。全年按12个月计145人	其他民生
32	教育科技局	转移支付	0.00		其他民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
33	教育科技局	大学生实习实训经费	0.00	依据晋教职成函[2023]23号《山西省教育厅关于下达2023年度大学生实习实训基地建设任务的通知》、吕教函[2023]102号《吕梁市教育局关于做好“三大基地建设”工作的通知》精神，2024年需大学生实习实训经费200人×3月×1980元/人.月=712800元。	其他民生
34	教育科技局	中职生均公用经费	78.92	晋财教[2012]343号 关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知	基本民生
35	教育科技局	中职运行经费	200.00	根据2023年财政部山西监管局检查指出的问题，县职业高中利用公用经费支出“班主任费”、“教师超代课费”等支出不符合规定。根据职业中学实际需求，比照我县三所高中运行经费预算情况，每年需预算运行费225万元，加上2023年被财政部山西监管局指出需要整改的115万元，2024年共需预算340万元。	其他民生
36	柳林县上海实验小学	柳林县上海实验小学绩效增量及班主任补助	279.00	2019年12月27日【2019】第28次县长办公室会议纪要、2020年4月6日政府常务会议纪要【2020】第四次会议，含2023年未支付绩效工资77万	其他民生
37	柳林县上海实验小学	上海教育合作办学服务费	270.00	2023年7月31日【2023】26次县长办公室会议纪要、财审0503号文件，2023年起连续三年每年180，2023年90万未支付，	其他民生
38	柳林县汇丰中学	运行经费	550.00	运行经费	其他民生
39	柳林县鑫飞中学	运行经费	550.00	运行经费	其他民生
40	柳林县联盛中学校	运行经费	550.00	运行经费	其他民生
41	柳林县文化和旅游局	农村公益电影放映场次补贴	10.64	(吕财教[2011]1233号文件，按197个行政村预算)197个行政村*12场=2364场*200元=472800元除以2=236400元。236400元*45%=106380元	其他民生
42	柳林县文化和旅游局	非遗项目保护经费	20.00	根据《非遗法》，晋文办发【2013】151号文件“公共文化服务绩效考核评价”用于非遗保护与非遗日活动	其他民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
43	柳林县文化和旅游局	乡镇综合文化站免费开放经费	22.50	根据《文化部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发[2011]5号）文件精神以及最新的共同财政事权分类分档-我县被划定为第一档，即省、市、县配套比例分别为50%、10%、40%之要求。	基本民生
44	柳林县文化和旅游局	公共文化服务体系建设补助资金	13.00	依据历年山西省财政厅下达公共文化服务体系中央及省级补助资金预算（市县部分）的通知精神，公共文化建设资金每村每年4400元，中央、省、市、县配套比例分别为50%、20%、15%、15%，以我县实有行政村数（197个村）为基数测算，具体到县级财政需配套数为4400元/村×197村×15%=130020元。	其他民生
45	柳林县文化和旅游局	政府购买公共文化服务补助资金	90.00	<p>依据山西省委、省政府历年给我县下达的“免费送戏”下乡演出任务（90场）为基数，以2014年吕梁市文化广电新闻出版局和财政局的联合发文（吕文广新发【2014】118号）中市直院团赴基层演出补贴标准（歌舞类1.5万元/场、戏曲类0.8万元/场、曲艺类0.6万元/场）为参考标准，以歌舞类演出45场、戏曲类演出30场、曲艺类演出15场为分配方案，测算2024年需“免费送戏下乡”演出经费102.0075万元。</p> <p>计算过程为： 歌舞类：45场×1.5万元/场=67.5万元 戏曲类：30场×0.8万元/场=24万元 曲艺类：15场×0.6万元/场=9万元 合 计：100.5万元 招标代理费：100.5×1.5%=1.5075万元 共 计：102.0075万元</p>	其他民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
46	柳林县文化和旅游局	群众文化惠民工程补助资金	9.62	<p>此项任务是省委、省政府考核县委、县政府的一项硬性指标，山西省财政厅已按29个文艺小分队，42个乡村文化带头人，14个乡土文化能人艺人安排补助资金6.84万元，但由于上级安排的补助资金太少（文艺小分队每支年活动量不少于30场给予补助1200元、文化带头人每人年活动量不少于12次给予补助800元，文化能人艺人只要求每人年活动量不少于12次才算完成任务但未直接给予补助），致使这些人才、队伍的积极性很低，难以完成任务。为确保稳定、规范、高质量开展活动，如期圆满完成，按照省文旅厅和省财政厅的文件精神，需统一制作活动横幅，同时要求各县财政需配套相应数额的补助资金。</p> <p>计算过程为： 小分队县财政补助经费：29支×1200元/支=3.48万元 带头人县财政补助经费：42人×800元/人=3.36万元 能人艺人县补助经费：14人×1600元/人=2.24万元 统一活动横幅经费：90条×60元=0.54万元 共计：9.62万元</p>	其他民生
47	柳林县文化和旅游局	不可移动文物日常养护经费	281.40	<p>根据吕办发【2023】13号文件要求以及杨书记、燕县长批示精神-“县级按不低于‘每处定级文物每年按 6000 元，每处未定级文物每年按 3000 元标准予以安排’”。</p> <p>计算过程：6000元/处×215处+3000元/处×508处=2814000元。</p>	其他民生
48	柳林县文化和旅游局	到龄老放映员生活补贴县级配套资金	7.10	<p>2024年到龄老放映员72人，67人县级配套资金40%：63744元+5人县级配套资金100%：7200元。合计：70944元 （按照吕梁市文化局、市人社局、市财政局《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案的通知》吕文发[2016]5号文件和吕梁市财政局、市文化局《关于下达2017年乡镇（公社）老放映员生活补贴市级配套资金的通知》吕财教发[2017]54号文件执行</p>	其他民生
49	柳林县文化和旅游局	原县剧团退休老艺人生活补助、烤火费、遗属补助	5.48	根据2007年县政府会议精神	其他民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
50	柳林县文化和旅游局	晋剧团未退休人员医疗保险	4.50	根据2007年县政府会议精神	其他民生
51	柳林县文化和旅游局	全县文物保护人员生活补助	51.60	依据2014年县政府会议精神（给文物保护员每人每月发放生活补贴200元）以及柳政发【2022】4号文件（县级文物保护单位新增44处，每处新增2位保护员）精神。文物保护员每人每月200元，共计295人×200元/人.月×12月=708000元。	其他民生
52	柳林县文化和旅游局	提省级以上文保单位保护员生活补助经费	25.20	根据省文物巡查整改要求，“省级以上文物保护单位文保员补助标准每人每月增加300元，共计70人×300元/月.人×12月=252000元。	其他民生
53	柳林县文化和旅游局	大剧院职工工资保险等费用	93.91	一、2024年县大剧院职工工资总额66.0622万元 二、2024年县大剧院职工五险一金（单位部分）27.722万元 1、县大剧院职工养老保险金（单位部分）9.9658万元 2、县大剧院职业年金4.9829万元（单位部分） 3、县大剧院职工医疗保险金（包括生育、工伤）4.402万元（单位部分） 4、县大剧院职工住房公积金8.3713万元（单位部分） 三、县大剧院一般业务费1.960万元 共计：95.7442万元	其他民生
54	柳林县文化和旅游局	低保户收看有线电视费	8.00	根据吕梁市文旅局、财政局、民政局《〈关于印发吕梁市城市低保户免费收看有线电视实施方案〉的通知》（吕文旅发（2022）124号）文件精神、根据山西省晋价服字（2012）223号文件要求.2023年67344元，2024年80000元。	其他民生
55	柳林县文化和旅游局	三交母亲峰景区解说人员工资	3.00	依据2009年县政府会议精神	其他民生
56	柳林县文化和旅游局	国保单位玉虚宫人员工资	9.00	依据2014年县政府会议精神	其他民生
57	图书馆	免费开放经费	8.00	一个馆20万省、市、县配套比例分别为50%、10%、40%	基本民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
58	文化馆	柳林县文化馆、柳林县美术馆免费开放经费	16.00	一个馆20万省、市、县配套比例分别为50%、10%、40%	基本民生
59	柳林县宣传部	农家书屋	6.00	《山西省财政厅关于印发公共文化服务体系建设专项资金管理办法》（晋财文【2024】1），197个行政村*2000元*20%=78800	其他民生
60	人社局	全民意外伤害保险	600.00	2012年政府工作报告	其他民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
61	社保中心	城乡居民基本养老保险--参保缴费补贴（入口补）	362.80	<p>保障对象：16-59周岁以上符合条件的参保居民、符合参保条件的建档立卡贫困人口并已进行了参保登记，且在缴费年龄段人员</p> <p>保障标准：市、县（市、区）人民政府应当对参保人缴费给予补贴。最低补贴标准为：缴200元补贴35元，缴300元补贴40元，缴500元补贴60元，缴700元补贴80元，缴1000元补贴100元，缴1500元补贴140元，缴2000元补贴180元，缴3000元补贴220元，缴4000元补贴260元，缴5000元补贴300元、一人同属多重身份的，只享受一份，代缴标准100元/人年，县级70元。基本险缴费补贴（入口补）：财政对城乡居民个人缴费的补贴250.8万元，测算标准66000人*38元=250.80万元，主要依据晋人社厅发（2018）99号文件，财政对16-59周岁以上符合条件的参保居民缴200元补贴35元，缴300元补贴40元，缴500元补贴60元，缴700元补贴80元，缴1000元补贴100元，缴1500元补贴140元，缴2000元补贴180元，缴3000元补贴220元，缴4000元补贴260元，缴5000元补贴300元，根据2023年人均缴费标准测算2024年人均缴费补贴标准38元。依据晋人社厅发（2018）99号文件，财政对符合参保条件的建档立卡贫困人口并已进行了参保登记，且在缴费年龄段，一人同属多重身份的，只享受一份，代缴标准100元/人年，基本险缴费补贴（入口补）：66000人*38元=250.80万元16000人*70元=112万元</p>	基本民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
62	社保中心	城乡居民基本养老保险--基础养老金（出口补）	2904.60	<p>保障对象：政府对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人全额支付基础养老金、政府对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人全额支付基础养老金、财政对按月领取养老金待遇的参保人死亡人员</p> <p>保障标准：2024年基础养老金按每人每月48.2元和12个月计算确定。、65周岁以上符合符合条件的参保居民每人每月加发5元基础养老金和12个月计算确定、一次性发给丧葬补助费1000元，所需资金由县财政承担。柳政发（2015）4号文件及晋人社厅发（2023）90号财政对60周岁以上符合条件的参保居民每人每月补贴基础养老金48.2元</p> <p>柳政发（2015）4号文件65周岁以上符合符合条件的参保居民每人每月加发5元基础养老金。</p> <p>柳政发（2015）4号财政对按月领取养老金待遇的参保人死亡后，一次性发给丧葬补助费1000元。基本险基础养老金补贴（出口补）：44509人*48.2元*12=2574.40万元</p> <p>65周岁以上符合符合条件的参保居民27000人*5元*12=162万</p> <p>1682人*1000元=168.20万元</p>	基本民生
63	社保中心	城乡居民补充养老保险--政府补贴（入口补）	284.20	<p>保障对象：16-59周岁以上符合条件的参保居民、财政对符合参保条件的建档立卡贫困人口、重残、低保等特殊困难群体，并已进行了参保登记，且在缴费年龄段的参保人群</p> <p>保障标准：市、县（市、区）人民政府应当对参保人缴费给予补贴。最低补贴标准为：200元补贴70元，缴500元补贴120元，缴1000元补贴200元，缴2000元补贴360元，缴5000元补贴600元。</p> <p>一人同属多重身份的，只享受一份，代缴标准200元/人年</p> <p>晋政发（2020）11号文件、城乡居民补充养老保险条例</p> <p>补充险缴费补贴（入口补）：35000人*81.2元=284.2万元</p> <p>12427人*200元=248.54万元</p>	基本民生
64	社保中心	城乡居民补充养老保险--政府补贴（出口补）	248.54	12427人*200元=248.54万元	基本民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
65	社保中心	财政弥补机关事业单位养老保险的补助	11100.00	晋民发【2023】49号，保障对象：全县机关事业单位离退休人员按月足额发放；1.组通字【2021】15号 2.晋退役军人发【2023】30号文件、晋退役军人发【2022】30号文件 3.吕人社函【2022】593号、594号文件，根据2023年我县机关事业单位养老保险基金收缴情况预测2024年机关事业单位养老保险基金收入为17347万元，利息收入180万元，转移收入215万元，中央财政补助收入2710万元，退休人员待遇支出为30433万元，转移支出40万元，2023年年末结余8127万元，为保障退休人员养老金按时足额发放，预留三个月发放额9206万元，故预算2024年财政对机关事业单位基本养老金的补助支出为11100万元。用上级财力9470万元	基本民生
66	社保中心	陈月武伤残补助	8.52	2024年对原同德公司伤残人员陈月武伤残津贴支出为85152元。月工资6838元，补发2023年调整工伤待遇3096元， $6838*12+3096=85152$ 元。	其他民生
67	社保中心	财政对企业职工养老保险的补助	709.97	保障对象：全县企业退休职工，县政府办公室会议纪要精神， $15680元*12月+368770.25元*12月+470049.25元+20242.9元*12月+67人*(1980+100)元*12月+1980元*2人*24月+600元*12月$	基本民生
68	社保中心	财政对企业职工养老保险的补助	116.47	保障对象：全县企业退休职工，山西省企业职工基本养老保险基金政府支出责任分担暂行办法， $5191人*133元*12月*5%+7500000$	基本民生
69	社保中心	财政对企业职工养老保险的补助	396.16	保障对象：2022年1月1日之后退休的企业职工，晋社保函（2022）55号， $1179*3360$	基本民生
70	社保中心	财政对企业职工养老保险的补助	222.40	保障对象：2021年底前退休人员，吕人社密电（2022）2号， $4413*3360*15%$	基本民生
71	柳林县创业就业服务中心	公益性岗位补贴、社会保险	1200.00	政策依据：晋人社厅发[2019]59号、吕人社函[2023]274号，社保缴费基数由2023年3863元变为2024年4249元	其他民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
72	民政局	农村居民最低生活保障	3667.25	晋民发（2002）36号，据上级文件精神，按4:3:3比例配套，县级应承担： 17354人×月保障金587元×12月×30%=3667.25万元	基本民生
73	民政局	临时救助	220.00	根据上年度的支出5227100元	基本民生
74	民政局	五所敬老院运行费	650.00	按照《五保供养工作条例》和《山西省农村五保供养办法》要求，财政保障衣、食、住、医、葬经费，同时将足额的工作运行经费及敬老院、日间照料中心的日常维护费用列入财政预算	其他民生
75	民政局	日间照料中心及幸福小院运行经费	400.00	《吕梁市委办公室 吕梁市人民政府办公室关于印发吕梁市推进农村养老服务行动计划（2020-2022年）的通知》（吕办发[2020]16号）2、截止2023年底日间照料中心共161家，幸福小院39家。 （1）日照中心：161家×5万元=805万元（2）幸福小院：39家×2万元=78万元	其他民生
76	民政局	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	129.11	根据《国务院关于建立统一的城乡居民养老保险制度的意见》（国发【2014】8号）、《柳林县人民政府关于印发柳林县建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》（柳政法【2015】4号）文件第五条，“对重度残疾人（一、二级）、低保五保户等特殊缴费群体，由县政府为其代缴最低标准（100元/年人）的养老保险费。特殊群体每年相关资格审核、政府代缴资金预算、筹集和缴纳事宜，分别由县残联、民政、计生等职能部门负责落实办理。”（农村低保17354人+城乡特困1090人）×70%（考虑退休人员）×100元=129.108万元	其他民生
77	民政局	城市居民最低生活保障	291.19	晋民发（2002）36号，据上级文件精神，按4:3:3比例配套，县级应承担：1288人×628元×12月×30%=291.191万元	基本民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
78	民政局	困难残疾人生活补贴	202.87	晋政发【2020】70号吕民发【2022】58号，生活补贴：5109人×32.8元×12月=201.09万元 生活补贴：45人×32.8元×12月=1.78万元	基本民生
79	民政局	重度残疾人护理补贴	185.19	晋政发【2020】70号吕民发【2022】58号，护理补贴：2978人×43.6元×12月= 155.81万元 护理补贴：1123人×21.8元×12月=29.38万元	基本民生
80	民政局	特困人员救助供养	106.86	吕民发【2023】 13号，2024年应配套农村特困人员护理费：101.52万元 集中供养113人，其中：全护理15人×12000元×50% =90000元； 半自理5人×6000元×50% =15000元； 全自理93人×2400元×50% = 111600元； 分散供养 942人，其中：全护理150人×3600元×50% =270000元； 半自理89人×2400元×50% =106800元； 全自理703人×1200元×50% =421800元； 2024年应配套城市特困人员护理费：5.34万元 集中供养5人，其中：全护理3人×12000元×50% =18000元； 全自理2人×2400元×50% =2400元； 分散供养31人，其中：全护理9人×3600元×50% =16200元； 半自理6人×2400元×50% =7200元； 全自理16人×1200元×50% =9600元；	基本民生
81	民政局	社会散居孤儿基本生活保障	119.00	晋政办发(2011)66号晋民发(2023)20号，根据晋政办发(2011)66号、晋民发(2023)20号文件精神县财政负担每人每月540元，孤儿：25人×540元×12月=16.2万元；事实无人抚养儿童：160人×540元×12月=103.68万元	基本民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
82	民政局	老年人福利补贴	362.68	保障对象：根据山西省民政厅 山西省财政厅关于发放高龄津贴的通知（非低保：80--89周岁省补助每人每月10元，县补助每人每月40元。90到99周岁非低保省补助每人每月30元，县补助每人每月20元。低保：80--99周岁补助每人每月70元，县补助0元。60--99周岁失能老人省补助每人每月100元，县补助0元，百岁老人省补助每人每月150元，县补助每人每月150元。）	基本民生
83	柳林县残疾人联合会	重度残疾人养老保险补贴	11.78	柳政办[2015]4号	其他民生
84	柳林县残疾人联合会	2023年持证残疾人意外伤害险保费	50.00	吕残联字（2023）40号	其他民生
85	柳林县残疾人联合会	残疾人康复经费	84.92	晋残联[2023]14号、吕残联字（2023）8号、柳残发（2023）2号	其他民生
86	柳林县残疾人联合会	重度残疾人无障碍改造	8.00	吕残联字（2023）58号	其他民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
87	柳林县残疾人联合会	精准康复经费	18.00	柳残发（2021）68号	其他民生
88	柳林县残疾人联合会	残疾人医保经费	22.00	柳政办函（2023）36号	其他民生
89	柳林县退役军人事务局	义务兵优待金	595.00	1. 2022年春季入伍义务兵（第二年）：68人×33093元=2283417元 2. 2022年秋季入伍义务兵（第二年）：（50人×33093元）+（12人×49639.5元）=2250324元 3. 2023年春季入伍义务兵（第二年）：63×33093元=2084859元 4. 2023年秋季入伍义务兵（第一年）：（56人×33093元）+（8人×49639.5元）=2250324元 5. 2024年春季入伍义务兵（第一年）：（56人×33093元）+（8人×49639.5元）=2250324元 共计：11119248元； 保障对象：义务兵服现役期间，其入伍前户籍所在地县级人民政府，应当每年按标准发给其家庭优待金。 保障标准：2021年，省退役军人事务厅、省财政厅、省政府征兵办联合发的通知规定，从2021年在山西省入伍的新兵开	基本民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
90	柳林县退役军人事务局	大学生入伍奖励	42.00	根据《中共柳林县委、柳林县人民政府、柳林县人民武装部2018年人民武装工作意见》（柳发〔2018〕7号）文件精神，落实大学生入伍本科及以上在校生和毕业生5000元、专科在校生和毕业生3000元的一次性奖励金。根据《山西省退役军人事务厅、山西省财政厅、山西省人民政府征兵办公室关于提高大学生入伍奖励金标准的通知》（晋退役军人发〔2022〕59号）文件精神，从2023年春季开始，本科毕业生入伍奖励金由现行4000元/人调整为不低于8000元/人，专科毕业生入伍奖励金由现行2000元/人调整为不低于4000元/人	其他民生
91	柳林县退役军人事务局	优抚对象抚恤和生活补助经费	120.00	①伤残人员：141人共4351171元②三属户：12人共411866元③带病回乡：241人共2453058元④两参人员：26人共262080元⑤在乡复员军人：8人共193840元⑥老烈士子女：70人共579600元⑦60周岁农村籍老兵：1006人共3816592元⑧丧葬费：48人共207870元	基本民生
92	柳林县退役军人事务局	优抚对象医疗补助	400.00	其他优抚对象医疗补助根据往年实际补助测算约5000000元	其他民生
93	柳林县退役军人事务局	2024年八一慰问经费	114.90	根据往年关于做好“八一”期间拥军优属、拥政爱民工作的文件精神，在春节期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金等形式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问	其他民生
94	柳林县退役军人事务局	慰问立功受奖现役军人家庭经费	3.20	根据往年立功人员数测算	其他民生
95	柳林县退役军人事务局	慰问边海防官兵家属费用	9.60	根据往年立功人员数测算	其他民生
96	柳林县退役军人事务局	退役军人和其他优抚对象困难救助	100.00	根据《吕梁市困难退役军人帮扶援助实施办法》（吕退役军人发〔2020〕26号）文件精神，要求各级加强经费保障，将退役军人帮扶援助资金列入同级财政预算。	其他民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
97	柳林县退役军人事务局	转业士官待安置期间教育、医疗补助	17.00	保障对象：本年度接收的政府安排工作退役士兵 保障标准：退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府应当按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助；退役士兵在国家规定的安排工作期，以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数，按20%的费率缴纳其基本养老保险费；退役士兵在国家规定的待安排工作期按规定参加安置地职工基本医疗保险，单位缴费部分由安置地人民政府足额缴纳，个人缴费部分由退役士兵个人缴纳，确保待遇连续享受。 待业期间1980元×6月/人×10人=118800元；养老保险14496元×10人×0.2×6月/人=173952元；医疗保险14496元×10人×0.065×6月/人=56534.4元	基本民生
98	柳林县退役军人事务局	自主就业退役士兵一次性经济补助	107.00	保障对象：上年度接收的自主就业退役士兵 保障标准：按照每年6000元标准，省级负担40%，市级负担10%，县级负担50% 按照每年6000元标准，省级负担40%，市级负担10%，县级负担50%，2023接收退役士兵102人，服役9年的1人，服役8年的6人，服役6年的1人，服役5年的30人，服役4年的1人，服役3年的有2人，服役2年61人，按服役年限计算每有一年军龄6000元，2023年共需自主就业一次性经济补助金：1人×54000元×50%=27000元；6人×48000元×50%=144000元；1人×36000元×50%=18000元；30人×30000元×50%=450000元；1人×18000元×50%=9000元；2人×18000元×50%=18000元；61人×12000元×50%=366000元，另有2023年接收安置的残疾军人郭永强，军龄5年，一次性经济补助金1人×30000元=30000元。2024年测算一次性经济补助金共需1062000元。	基本民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
99	柳林县退役军人事务局	自主就业退役士兵适应性培训、职业技能培训等费用	4.00	根据吕财社〔2023〕78号文件，组织开展适应性培训：培训费标准每人每天300元，2023接收退役士兵102人， $102 \times 1 \times 300 = 30600$ 元。根据吕退役军人函〔2022〕65号文件，组织线上培训，每人培训时长不少于80学时，2023接收退役士兵102人，每人200元， $102 \times 200 = 20400$ 元。根据吕退役军人函〔2022〕74号文件，通过前期摸底，2023年共88人申报驾驶员增加B2本培训，按县级财政每人1795元的标准。	其他民生
100	柳林县退役军人事务局	军转干工作费用	5.50	根据吕退役军人发〔2023〕55号文件，需3人企业军转干困难补助资金10.1万元；2022年企业军转干部生活困难补助标准，退休营职及营职以下为6448元，2021年的标准为5873元，从2021年1月1日起执行，补发差额 $6448 - 5873 = 575$ ，补发12个月，共计： $575 \times 12 \times 3 = 20700$ 元。2023年企业军转干部生活困难补助标准，退休营职及营职以下为7051元，2022年的标准为6448元，从2022年1月1日起执行，补发差额 $7051 - 6448 = 603$ ，补发12个月，共计： $603 \times 12 \times 3 = 21708$ 元。	其他民生
101	柳林县退役军人事务局	全县退役军人购买人身意外伤害保险	0.00	为贯彻落实《关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见》（中办发〔2019〕7号）精神，提高退役军人服务保障工作水平。根据退役军人事务部、中国银行保险监督管理委员会等20部门联合印发的《关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见》（退役军人部发〔2020〕1号）、《关于为军人军属、退役军人和其他优抚对象做好拥军优抚专享金融服务的通知》（吕退役军人发〔2020〕35号）文件精神，鼓励为军人军属、退役军人和其他优抚对象提供优先、优质、优惠服务，增强优抚对象的荣誉感、获得感，让军人成为全社会尊崇的职业。切实加强退役军人意外风险防范和管理，提高退役军人发生意外的补偿标准，减少因意外事故造成的伤害。	其他民生
102	医保中心	2023年原国有困难企业退休人员补缴财政部分医疗保险	205.00	柳财预〔2023〕234号文件	其他民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
103	医保中心	企业退休人员大病保险	15.41	柳财预（2023）234号文件	其他民生
104	医保中心	财政对城乡居民基本医疗保险的补助	900.00	晋医保发〔2022〕11号，根据已参保人数进行测算	基本民生
105	医保中心	离休人员医疗费	184.00	柳财预（2023）234号文件	其他民生
106	医保中心	城乡医疗救助	800.00	特困人员、低保对象、监测对象以及其他参保居民 晋政办发〔2015〕98号 根据本年度参保对象测算	基本民生
107	柳林县卫生健康和体育局	易肇事肇祸精神障碍患者收治管护	14.22	根据《吕梁市人民政府办公厅关于印发吕梁市易肇事肇祸精神障碍患者收治管护实施办法的通知》（吕政办发【2016】90号）文件，“县级经费按辖区常住人口人均不少于0.5元的标准纳入财政预算，经费设在同级卫计部门。”现预算2024年易肇事肇祸精神障碍患者收治管护经费14.22万元。 $0.5元 \times 284414（2020年常住人口数）=14.22万元。$	其他民生
108	柳林县卫生健康和体育局	农村特困救助（60周岁以上）	10.00	根据《柳林县人民政府办公室关于开展全县农村老年人特困救助工作的通知》（柳政办发〔2013〕130号）文件要求，县级财政每年安排农村特困老年救助资金不少于10万元，并列入财政预算，已形成长效机制。每年拨付的老年特困救助资金，针对农村特困老人，主要是因患重大疾病、丧失劳动能力、身体残疾或遭遇自然灾害、意外事件导致生活特别困难的老年人进行救助，现预算2024年60周岁以上农村特困救助金12万元。	其他民生
109	柳林县卫生健康和体育局	全县老年人意外伤害险（70周岁以上）	40.36	根据晋老龄办字〔2013〕55号文件和《2014年老年人意外伤害险综合保险业务推进方案》吕老龄办字〔2014〕3号文件精神的通知要求，我县已经在2015年开始为全县70周岁以上老年人购买了意外伤害险。2023年经统计全县70周岁以上老年人有20181人，保费20元/年/人，现预算2024年全县老年人意外伤害险金40.36万元。 $20元 \times 20181人=40.36万元。$ 70岁以上在卫生局	其他民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
110	柳林县卫生健康和体育局	医养结合试点单位、老龄工作运营经费	5.00	每年的“老年健康宣传周”、“敬老月”、“九九重阳节”慰问老年人，现预算2024年老龄工作运营活动及打造医养结合试点单位活动经费10万元。	其他民生
111	柳林县卫生健康和体育局	群众体育人均事业经费	29.00	根据《国务院全民健身条例》第四章第二十六条规定、《全民健身计划实施情况评估标准》有关规定，县级以上人民政府应当将全民健身群众体育人均事业经费列入本级财政预算。，现预算2024年全民健身群众体育人均事业经费106.91万元。 (1) 按每人每年3元测算，3元×284414（2022年常住人口数）85.33万元；（2）返回上年结转经费21.58万元	其他民生
112	柳林县卫生健康和体育局	在岗乡医养老保险补助	14.57	根据吕梁市人民政府办公厅《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》吕政办发【2015】53号文件，要求“对符合待遇领取条件的乡村医生按月落实养老保险政府专项缴费补助，从2012年1月起，乡村医生在岗期间，按每人每月30元标准享受政府专项缴费补助，直接计入参保人的养老保险个人账户。其中：省级财政负担50%，县级财政负担50%”。现预算2024年在岗乡村医生养老保险缴费补助14.57万元。 (1)、30元×{在岗乡村医生503人-197人（上级补助人数）}×12月=11.02万元。 (2)、在岗乡村医生15元×197人（上级补助人数）×12月=3.55万元	其他民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
113	柳林县卫生健康和体育局	在岗乡医补助	265.08	<p>根据中共吕梁市委、市政府关于印发《吕梁市深入推进县乡医疗卫生机构一体化改革的实施意见》（吕发【2017】27号）文件中要求“实施乡村服务岗位津贴制度，对驻村医生按每人每月400元的标准给予补助，由市、县财政各负担50%。”柳林县人民政府常务会议纪要【2017】第10次会议内容，“全县在岗乡医在原有定额补助的基础上，每人每月提高100元。柳林县人民政府党组会议纪要【2020】第1次会议内容，“同意县卫健体局提出的村医工资待遇每月提高200元的意见，从2020年5月1日起执行。”以此调动村医工作积极性，推动健康扶贫工作和疫情防控工作落实到位。”现预算2024年在岗村医补助经费265.08万元。</p> <p style="margin-left: 2em;">（1）500元×197人（所长）×12月=118.2万元；</p> <p style="margin-left: 2em;">（2）400元×（503-197）人（乡医）×12月=146.88万元；</p>	其他民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
114	柳林县卫生健康和体育局	在岗乡医个人要素补助	35.79	<p>根据吕梁市卫生健康委员会、吕梁市财政局关于印发《吕梁市关于加强乡村医生待遇保障的实施方案》吕卫发【2020】47号文件要求，“在岗村医按照学历、执业资质、职称等要素确定补偿标准，经费由市县两级财政各负担50%。”现预算2024年在岗村医个人要素补助经费35.79万元。</p> <p>1、学历： 中专学历（50元/月）：$231 \times 50 \times 50\% \times 12 = 6.93$万元；大专学历（100元/月）：$238 \times 100 \times 50\% \times 12 = 14.28$万元 本科学历（150元/月）：$32 \times 150 \times 50\% \times 12 = 2.88$万元；第一学历本科（200元/月）：$2 \times 200 \times 50\% \times 12 = 0.24$万元</p> <p>2、执业资质： 乡镇执业助理医师（50元/月）：$50 \times 50 \times 50\% \times 12 = 1.5$万元；国家执业助理医师（100元/月）：$35 \times 100 \times 50\% \times 12 = 2.10$万元 国家执业医师（200元/月）：$23 \times 200 \times 50\% \times 12 = 2.76$万元；执业护士（50元/月）：$50 \times 50 \times 50\% \times 12 = 1.5$万元</p> <p>3、职称： 医师（50元/月）：$108 \times 50 \times 50\% \times 12 = 3.24$万元；主治医师（100元/月）：$5 \times 100 \times 50\% \times 12 = 0.3$万元；主管护士（50元/月）：$2 \times 50 \times 50\% \times 12 = 0.06$万元</p>	其他民生
115	柳林县卫生健康和体育局	村卫生室运行维护费	29.16	<p>根据吕梁市卫生健康委员会、吕梁市发展和改革委员会、吕梁市财政局、吕梁市人力资源和社会保障局《关于进一步加强乡村医生队伍建设工作的通知》吕卫发【2021】78号文件，“逐步提高村卫生室运行维护补助标准，从2022年起，将村卫生室运行维护费从每所每年不低于2000元提高到每所每年不低于2200元，其中省级补助从每所每年300元提高到每所每年360元，市级补助从每所每年300元提高到每所每年360元，其余部分由县级财政补足。”现预算2024年村卫生室运行维护专项补助经费29.16万元。</p> <p>$1480 \times 197 = 29.16$万元</p>	其他民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
116	柳林县卫生健康和体育局	村卫生室基药	27.50	根据吕梁市人民政府办公厅《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》吕政办发【2015】53号和山西省卫生健康委员会、山西省财政厅《关于加快2021年国家基本药物制度补助资金拨付进度的通知》晋卫药食函【2021】42号文件，“按照国家卫健委《关于做好2021年基本药物制度补助项目工作的通知》要求，2021年村卫生室人均补助标准调整为10元（其中：中央财政补助6元，省财政补助2元，市、县财政各1元）”，现预算2024年村卫生室基本药物补助27.5万元。 (1) 1元×274746人=27.5万元。	其他民生
117	柳林县卫生健康和体育局	基本药物补助	150.00	根据山西省财政厅、卫生厅《关于尽快落实实施国家基本药物制度后财政补偿的通知》（晋财社【2010】143号）、《山西省财政厅关于制定2015年县级基本财力保障范围和标准的通知》（晋财预【2014】142号）文件、“财政补偿资金按基本药物实际购进价（销售价）的30%核定，基层医疗卫生机构核定的经常性收入不足以弥补核定的经常性支出时，差额部分由政府预算中予以安排，保障标准为总人口每人每年40元。”现预算2024年基本药物补偿及经常性收支补差719万元。	其他民生
118	柳林县卫生健康和体育局	经常性收支差额	450.00	（1）、基本药物补偿按2022年药品销售汇总数966万元×30%=290万元。（2）、核减中央补助约-140万元。（3）、经常性收支补差参照2023年预算，20元×284414（2022年常住人口）=569万元。	其他民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
119	柳林县卫生健康和体育局	基本公共卫生服务项目	5.00	<p>根据《吕梁市卫生局、吕梁市财政局关于转发做好国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（吕卫发【2013】41号）文件，“各级财政要将基本公共卫生服务补助资金列入经常性财政支出预算，并安排同级培训、督导、考核及业务指导等工作经费。”现预算2024年公共卫生工作经费10.55万元。</p> <p>（1）公共卫生培训费：全年每项培训1天，每项参加人数30人，用餐费100元×35人×14项=4.9万元，资料、授课费50元×35人×14项=2.45万元，合计7.35万元。</p> <p>（2）督导、考核人员补助：每年每个乡镇4次，每次20人，督导费用20元/次×20人×10天×4次/年=1.6万元，车辆费用100元/天×4辆×10天×4次/年=1.6万元，合计3.2万元。</p>	其他民生
120	柳林县卫生健康和体育局	基本公共卫生服务	213.88	<p>保障对象：以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向所有人群</p> <p>根据《山西省财政厅关于制定2015年县级基本财力保障范围和标准的通知》（晋财预【2014】142号）、晋财社【2014】176号文件和近年来人们对健康的需求标准，2024年基本公共卫生按总人口94元/年，中央、省、市、县按8:1:0.2:0.8比例</p> <p>7.52元×284414（2022年常住人口数）=213.88万元</p>	基本民生
121	柳林县卫生健康和体育局	农村独生子女父母奖励费	171.83	<p>保障对象：按规定领取《独生子女父母光荣证》的农业人口，从领证之月起至本人年满60周岁止</p> <p>保障标准：县级人民政府按照每人每月不低于50元的标准发给独生子女父母奖励费</p> <p>《省财政厅、省卫生健康委员会、省医疗保障局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》（晋财社（2022）234号）</p> <p>600元×4091人×70%=171.83万元</p>	基本民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
122	柳林县卫生健康和体育局	村级计生服务员报酬	28.80	村级服务员全县共294人，根据有关规定每人每月不得低于120元补贴，省、市每人每月各配套20元，县每人每月应配套80元，现预算2024年村级服务人员工资补贴28.8万元。 $80 \times 300 \text{人} \times 12 \text{个月} = 28.8 \text{万元}$ 。	其他民生
123	柳林县卫生健康和体育局	农村计划生育家庭养老保险	4.47	2023年农村计生户共3972人，2024年人数约增加3%，由县财政每人每年补助20元，现预算2024年农村计划生育户养老保险补助配套款8.19万元。 $20 \times 4091 = 8.19 \text{万元}$ 。	其他民生
124	柳林县卫生健康和体育局	计生事业费	12.00	计生事业费（结扎、上环、取环、引流产、计划生育后遗症、计生事业开支等项目）：20万元	其他民生
125	柳林县卫生健康和体育局	行政单位医疗	30.00	为解决行政事业单位老干部医药费遗留问题，经县政府决定，每年预算一定额度，以解决老干部医药费。现预算2024年行政事业单位医疗救助费30万元。	其他民生
126	柳林县卫生健康和体育局	智慧助医项目	127.00	是2023年《市政府工作报告》中确定的五件民生实事之一，主要是进一步创新基层医疗卫生健康服务模式，以信息技术应用发展为牵引，拓展服务渠道，延伸服务内容，提升服务效率，推动医疗卫生工作，为群众提供安全有效方便廉价的公共卫生和基本医疗服务，解决基层群众看病难、看病贵问题，更好地满足人民群众多层次、多样化的健康需求的一项重大工程。此项工程我县涉及20个乡镇卫生院、197个村卫生室、县级医疗单位6所需要安装专用软件系统及电脑、打印机、网线等相关设施设备，“智慧助医”工程资金配套方式市级40%、县级60%，分四年支付2022年35%，2023年30%，2024年30%，2025年5%。现预算2024年智慧助医经费127万元。 $422.4 \times 30\% = 127 \text{万元}$	其他民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
127	柳林县卫生健康和体育局	公办示范性综合托育机构县县全覆盖项目	346.15	<p>公办示范性综合托育机构建设项目是2023年省政府12项民生实事之一，是金湘军省长主抓的民生项目，已纳入13710督办事项。根据《山西省人口和生育政策保障领导小组办公室关于印发公办示范性综合托育机构县县全覆盖项目实施方案的通知》{晋人口组发【2023】1号}及《托育机构设置标准》要求，我县需建100个托位的改建项目，改扩建项目每个托位补助4万元，省级财政承担50%，市县财政承担50%（市县1:9），现预算2024年公办托育机构改建项目经费346.15万元。含130号文件已下达200万</p> <p>（1）托育机构建设项目经费145万元；其中：政策要求配套建设项目缺口71万元，柳财评审【2023】617号文件审定金额423.64万元，缺口24万元，可研、设计等前期费用50万元；</p> <p>（2）托育机构运营经费201.15万元，其中：有沃托育一站式整体解决方案（三年陪跑）36.98万元，人员成本预算（一整年）108.24万元，玩教具预算31.93，委托有沃托育运营管理费用：2万元/月，24万元/年。</p>	其他民生
128	柳林县卫生健康和体育局	农村部分计划生育家庭奖励扶助	8.48	<p>保障对象：奖励扶助对象应同时具备以下条件：1.本人及配偶均为农业户口或界定为农村居民户口；2.1973年以来没有违反计划生育法律法规和政策规定生育子女；3.现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女；4.年满60周岁。保障标准：对农村计划生育夫妻，每人每年发放不低于960元的奖励扶助金。</p> <p>《山西省人口计生委、山西省财政厅关于印发〈山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案〉的通知》（晋人口发〔2018〕4号）</p> <p>【80-（80×80%）】×40%=6.4×12×1104=8.48万元</p>	基本民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
129	柳林县卫生健康和体育局	全国计划生育特别扶助制度	3.37	保障对象：城镇和农村独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻。扶助对象应同时符合以下条件： 1. 1933年1月1日以后出生；2. 女方年满49周岁；3. 只生育一个子女或合法收养一个子女；4. 现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤、病残达到三级以上）。 《山西省人口计生委、山西省财政厅关于印发〈山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案〉的通知》（晋人口发〔2018〕4号） 【850-（590×80%）】×40%=151.2×12×12=2.18万元/【720-（460×80%）】×40%=140.8×12×7=1.19万元	基本民生
130	柳林县卫生健康和体育局	老年村医退养补助	211.41	保障对象：男年满60周岁、女年满55周岁以上的离岗乡村医生 保障标准：男年满60周岁、女年满55周岁以上，并在村卫生室工作岗位离岗的乡村医生，且连续从事乡村医生工作10年以上者每月生活补助350元；20年以上者每月生活补助400元；30年以上者每月生活补助450元。 吕梁市人民政府办公厅《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（吕政办发〔2015〕53号）；吕梁市卫生和计划生育委员会、吕梁市财政局《关于调整全市老年乡村医生退养补助标准的通知》（吕卫基妇发〔2018〕13号）；吕梁市卫生健康委员会、吕梁市财政局《关于调整全市老年乡村医生退养补助政策的通知》（吕卫发〔2023〕77号）；柳林县人民政府【2013】第一次常务会议纪要。 (1) 工作年限10-20年，350元×58人×12=24.36万元 (2) 工作年限20-30年，400元×76人×12=36.48万元 (3) 工作年限30年以上，450元×408人×12=220.32万 (4) 核减省配套60万元，市配套9.75万元	基本民生
131	柳林县卫生健康和体育局	特岗全科医师工资	35.00	柳林县2019年12月招聘特岗全科医师5名，中央下拨经费已撤回财政统筹使用，现申请重新返回。现预算2024年特岗全科医师工资35万元。	其他民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
132	柳林县卫生健康和体育局	城市健康客厅运营经费	302.22	城市健康客厅是2023年市委市政府安排的一项重点考核指标任务，是一所政府投资建设的惠民项目。根据吕梁市卫生健康委员会《关于印发〈吕梁市“城市健康客厅”项目工作方案〉的通知》（吕卫发[2023]20号），是一所集便民服务、科普宣传、血液采集、献血服务、生命急救、爱心驿站、大众健康管理等健康服务功能于一体的城市健康客厅。本年业务运转经费50万元，返回上年建设资金252.22万元。现预算2024年城市健康客厅运营经费302.22万元。含99号文件下达252.22	其他民生
133	柳林县卫生健康和体育局	在岗乡医岗位补助	118.20	根据山西省卫健委、山西省财政厅《关于提高在岗村医岗位补助有关问题的通知》（晋卫基层发[2022]6号）、吕梁市卫健委、吕梁市财政局《关于提高在岗村医岗位补助有关问题的通知》（吕卫发〔2022〕93号）文件精神，“乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个村卫生室的原则给予岗位补助，补助标准为每室每月1000元”“在岗村医岗位补助所需资金由省财政和县财政共同负担，其中省级财政负担50%，县财政负担50%”，现预算2024年在岗乡医岗位补助资金118.2万元。 197*1000元*12*50%=118.2万元	其他民生
134	柳林县卫生健康和体育事业发展中心	健康教育县配套预算经费	28.00	根据《山西省卫生厅关于印发〈山西省健康教育与健康促进工作纲要〉的通知》（晋卫妇发字【2011】9号）文件，“有效保障经费投入，保证健康教育与健康促进的工作经费人均不低于1元。”晋卫办健宣函（2022）1号，做好健康素养促进项目工作，柳林县为试点健康县，常驻人口28.6万人*1元=286000元，现预算2024年健康教育经费286000元。	其他民生
135	柳林县人民医院	药品零差率销售补助	300.00	为贯彻落实省、市对县级公立医院的改革试点中“全部药品零差率销售”的医改政策	其他民生
136	柳林县妇幼保健计划生育服务中心	深化医改实行药品“零加成”销售后财政政策性补偿	1.04	《县级公立医院综合改革财政补助和财务管理的实施意见》（晋财社[2015]76号文件）	其他民生
137	柳林县交通运输事业发展中心	老年人、残疾人、中小學生、教师等免费乘车补贴	260.00	柳林县交通局、柳林县残疾人联合会、柳林县教育局关于免费乘车的通知	其他民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
138	柳林县交通运输事业发展中心	7路公交车免费乘车运营补贴	300.00	柳林县人民政府常务会议纪要（2021）第12次会议县政府每年补贴300万元	其他民生
139	柳林县交通运输事业发展中心	2024年政府贴息补贴	140.00	柳林县人民政府常务会议纪要（2021）第12次会议县政府给予贴息5年	其他民生
140	柳林县发展和改革局	柳粮农贸市场及粮食收储中心人员生活费、社保及费用	387.85	纳入年初预算	其他民生
141	柳林县农业农村局	农业保险	800.00	2024年种植业保险保费预计县级配套补贴5357200元，养殖业保险县级配套3062200元	其他民生
142	柳林县乡村振兴局	脱贫人口小额信贷贴息	350.00	根据《关于柳林县过渡期脱贫人口小额信贷贴息的通知》（柳银发[2021]16号），对脱贫户和监测户5万元（含）以下贷款，采取全额贴息。	其他民生
143	柳林县乡村振兴局	2024年脱贫户、边缘易致贫户、严重困难户防返贫险	60.00	2023年我县防返贫险投保人数预计为3.7万人，标准为16元/人，预计需要保费60万元。	其他民生
144	柳林县乡村振兴局	二本B类大学生补助	75.00	按照每生每年一次性资助5000元的补助标准，参考去年共资助二本B类大学生112名56万元，现申请2024年二本B类大学生补助150名，每人5000元，共计75万元。	其他民生
145	柳林县乡村振兴局	雨露计划	350.00	按照每生每年资助3000元的补助标准，参考去年共资助2022-2023学年雨露计划1170名2022-2023学年中职中技、高等职（专）业教育脱贫户子女学生351万元，现申请2023-2024学年雨露计划补助学生1200名，每人3000元，共计360万元。	其他民生
146	柳林县乡村振兴局	乡村振兴致富带头人培训	22.40	按照每人每年资助3500元的补助标准，参考去年共资助乡村振兴致富带头人培训64人22.4万元，现申请2024学年乡村振兴致富带头人100名，每人3500元，共计35万元。	其他民生

柳林县二〇二四年落实保障和改善民生重点支出预算表

表十七

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建议安排数	政策文件及要求	备注
147	柳林县乡村振兴局	脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴	140.00	脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴人数 3888人，补贴金额 130.812万，今年预计补助4000人，共140万。	其他民生
148	柳林县乡村振兴局	脱贫劳动力稳岗补助	800.00	脱贫劳动力稳岗就业补助按连续六个月以上平均工资达到1000元以上给与一次性稳岗奖补连续补助6个月。（省级资金补助600元，县级资金补助600）。今年预计补助6666人，每人补助1200元，共800万元。	其他民生
149	各单位	预留各类改革发展配套资金	12000.00		其他民生

柳林县二〇二四年基本建设支出预算表

表十八

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	安排资金	建设内容及规模
		总 计	61594	
1	中共县委党校	“一校两馆”建设项目（含信息化、十万千伏线路、办公用品、宿舍楼、餐厅建设）	8000	柳林县薛家湾山顶汇丰中学以东 党校、图书馆、档案馆、地下车库、地下设备用房及配套道路硬化、绿化、给排水、电气、供热、供气、室外消防、雨水收集工程、围墙、大门、土方工程等基础设施；本项目总占地面积 27999m ² ，总建筑面积 38039.54m ² ，其中：县委党校建筑面积 16587.09m ² （含报告厅、宿舍楼、行政教学楼），图书馆建筑面积 6019.72m ² ，档案馆建筑面积5178.24m ² ，地下建筑面积 10254.49m ² ，地下设备用房面积1615.44m ² 。汇丰中学以东整体一校两馆的基础网络建设（包含所有楼宇的综合布线及安防监控无线覆盖），智能化党校平台应用及前端设备（包含所有信息系统软、硬件设施设备）、智能化图书馆整体前端设备及配套阅览桌椅、智能化数字档案馆配套设施设备及报告厅灯光、音响等；汇丰中学以东柳林县东山新城双电源；办公设备及设施。
2	工业和信息化局	6个市级重点旅游示范村建设项目	3000	柳林文投公司6个市级重点旅游示范村已在进行设计，进入财审、招标阶段，部分村已开始实施
	柳林县机关事务服务中心	柳林县委大院配套停车场及人防建设工程	200	2万8千平方米 800余车位
	卫生健康和体育局	体育公园建设项目	3000	柳林县县城东北部山上一场三馆（体育场、体育馆、游泳馆、羽毛球馆）
3	中医院	柳林县中医院改（扩）建项目	100	柳林县人民医院旧址柳林县中医院改扩建项目

柳林县二〇二四年基本建设支出预算表

表十八

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	安排资金	建设内容及规模
4	消防救援大队	柳林新特勤消防救援站及战勤保障站	500	东山新区主要建设内容包括新建办公楼、消防车库、战勤保障库、统训统练馆、统一指挥调度中心、宣传中心及消防培训中心，消防宿舍、值班室、洗漱室、党委会议室等
5	住房和城乡建设管理局	柳林县宏光电厂一电厂一期首站热电联产集中供热管网互通工程项目	5000	柳林县宏光电厂一电厂一期首站 由宏光电厂围墙外1米引出 DN1400 管网向东敷设与电厂一期首站原有 DN1200 主管网对接，沿线预留分支，管径为 DN1400-DN200，长14.552Km。管道采用直埋敷设，河道内采用混凝土箱涵敷设、长13.026Km。建设内容包括供热管网敷设及附件、钢筋混凝土箱涵、阀门井等。
6	住房和城乡建设管理局	城东区域部分村庄集中供热工程	100	柳林镇项目包括寨东(寨东桥以东片区)、雅沟、王家庄、卧虎湾、沿土坡5个自然村集中供热换热站及配套隔压站、一级热网、二级热网工程，二级热网划分为寨东1#、寨东 2#、雅沟1#、雅沟2#、王家庄卧虎湾6个片区。项目区设计供热面积25万平米，新建6个片区集中供热管网一级热网4.56km，管径DN200-DN600；二级热网23. km，管径DN32-DN350；新建一座隔压站(内设1套二级换热机组)，5座换热站，2个加压点。
7	住房和城乡建设管理局	薛村镇集中供热工程一期、二期	100	柳林县薛村镇建设内容：项目包括薛村、高红村、焉哉村、邢家庄村、田家岭村、八盘山村 6 个自然村集中供热换热站、一级热网、二级热网工程，二级热网划分为焉哉、高速桥底、福隆桥、邢家庄、薛村旧街、薛村公交站、高红小区、薛村粮站背后、八盘山1-3号11个片区。 建设规模：项目现状建筑面积56万平米，设计供热能力110万平米；新建11个片区集中供热管网；一级热网4.5km，管径DN150-DN400；二级热网37.1km，管径DN32-DN350；新建11座换热站。

柳林县二〇二四年基本建设支出预算表

表十八

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	安排资金	建设内容及规模
8	住房和城乡建设管理局	柳林县一校两馆、武装部、薛家湾石山沟片区集中供热建设项目	100.00	新高中片区 项目包括柳林县新高中片区一校两馆、薛家湾新农村、保租房小区、电力小区、武装部、薛家湾石山沟零散居民区集中供热隔压站、换热站及配套一级、二级管网。项目区设计供热面积18.25万平米，新建2个片区集中供热管网；一级热网2.0km，管径DN150-DN400；二级热网2.3km，管径DN32-DN300；新建一座隔压站，3座换热站。
11	住房和城乡建设管理局	柳林县三川河跨河大桥工程	2500	城区 包括1#、2#两座大建设，含桥梁主体工程、装饰装修工程、亮化及交通安全防护工程、道路标识工程等。
12	住房和城乡建设管理局	太中银铁路柳林南站广场项目	500	柳林镇龙门会 选址于柳林县柳林镇龙门会村，总占地面积24880平方米。主要建设内容包括：商业5312.18平方米，候梯厅1543.54平方米，人防工程343平方米，台阶、广场11704.66平方米，护坡工程8323平方米及其它配套工程。
13	住房和城乡建设管理局	柳林南站站前广场地下人防工程	500	柳林镇龙门会平时为地下车库、战时为乙级常六级二等人员掩蔽所的防空地下室，总建筑面积11435m ² ，战时人防建筑面积11000m ² ，平时地下车库可存放168辆。
14	住房和城乡建设管理局	柳林县清河南岸防汛清淤道路工程	500	道路工程、排水工程、照明工程等，其中雨水管道1267.7m，污水管道1414.05m，新建3m*3.25m排洪箱涵1336.3m，排水工程。
15	住房和城乡建设管理局	明清街项目	10000	明确街项目汇总（东一-五、中三-八、西一-二项目，背道街10号-13号、二小安置楼，明清街主街及街巷道路及亮化，柳林一中地下人防工程

柳林县二〇二四年基本建设支出预算表

表十八

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	安排资金	建设内容及规模
16	城市管理服务中心	柳林县清河公园提质改造项目	5000	柳林县清河公园两侧，起止点康家沟漫水桥—柳林南站，长度为7.4km。在清河公园两侧区域建设步道、绿化提升、节点铺装工程、配套服务建筑及特色景观小品，整体配套亮化工程。涉及改造面积266501.1m ² ，折合约399.74亩，具体分布于8个节点，其中绿化面积119360.57m ² ，铺装工程146660.53m ² ，配套卫生间480m ² ，配置不同类型景观小品95项。
17	城市管理服务中心	三川河柳林城区段河道整治（康家沟段—火车站）项目	500	三川河柳林城区河道整治（康家沟段—火车站） （1）橡胶坝改造工程：原 8 座橡胶坝坝袋拆除更换，并对城区段凹岸冲刷严重的箱涵基础进行护脚防护，防护长度1.92km；（2）拦砂工程：龙门会下游右岸箱涵向上游延伸约 350m 与左岸箱涵齐平，同时在箱涵端部位置设置主槽拦砂闸 1 座，拦砂闸高 3.1m；（3）蓄水工程：康家沟段布置 1 座100m 长、3.3m 高液压坝，并延伸左岸 732m 长箱涵。
18	交通运输局	离柳线（结绳焉—张家庄段）公路改造工程	500	王家沟乡、成家庄镇路线全长11.67公里，三级，路基宽度8.8米
19	交通运输局	柳林县曹家山-石盘上公路改造工程	500	庄上镇、陈家湾镇路线全长8.87公里，三级，路基宽度8.5米
20	交通运输局	曹刘线王家沟—曹家塔段改造工程	200	王家沟乡路线全长5.245公里，三级，路基宽度8.5米
21	交通运输局	青银高速柳林西连接线拓宽改造工程	500	薛村镇路线全长0.61公里，技术等级二级，路基宽度17米
22	交通运输局	G20青银高速东互通	6940	李家湾乡路线全长1.6公里，技术等级一级，路基宽度24.5米，匝道长3266米，桥梁总长2317米
23	水利局	农村供水保障项目	500	部分乡镇88个行政村供水保障工程

柳林县二〇二四年基本建设支出预算表

表十八

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	安排资金	建设内容及规模
24	水利局	中部引黄小水网	1500	部分资本金
27	林业局	柳林县森林防灭火基础设施项目（一期）	500	涉及乡镇涉及乡镇（1）新建森林防火通道16.2公里（国营林场—后山防火通道4.65公里；薛村镇军渡山防火通道1.45公里；金家庄镇红崖山防火通道10.1公里）（2）新建高山蓄水池6个（国营林场1个、薛村镇军渡山1个、三交镇党家寨1个、李家湾元昌山1个、金家庄红崖山2个
28	乡村振兴局	农村投入、乡村建设切块资金	8500	含农口单位调剂项目
29	柳林镇人民政府	柳林县上海实验初级中学建设项目	2354.33	柳林县北大街项目占地122.62亩，学校总建筑面积4.65万平方米，其中教学及教学辅助用房1.55万平方米，办公用房1470平方米，生活用房2.46万平方米，报告厅2740平方米，配套建设2345平方米的体育馆。学校为10轨制，计划开设30个班，可容纳学生1500人，教职工100人。