

关于2024年县本级决算（草案）的报告

（2025年6月10日在泰宁县第十八届人大常委会第二十八次会议上）

泰宁县财政局局长 范惠强

县人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向本次常委会报告2024年县本级决算情况，请予审议。

一、全县财政收支决算情况

（一）全县一般公共预算收支决算及平衡情况

1.全县一般公共预算收入：全县一般公共预算总收入完成56929万元，完成调整预算的107.82%，比上年增收4913万元、增长9.45%。其中：地方一般公共预算收入完成40917万元，完成调整预算的106.83%，比上年增收3452万元、增长9.21%；上划中央收入完成16012万元，完成调整预算的110.43%，比上年增收1461万元、增长10.04%。

2.全县一般公共预算支出：全县一般公共预算支出213983万元，比上年增加47310万元、增长28.38%。

3.全县一般公共预算收支决算平衡情况：全县地方一般公共预算收入40917万元，加上级补助收入143685万元、上年结余34846万元、调入资金17654万元、债务转贷收入34447万元、动用预算稳定调节基金11874万元，收入总计283423万元。

全县一般公共预算支出**213983**万元，加体制及专项上解支出**3623**万元、债务还本支出**27422**万元，安排预算稳定调节基金**7234**万元，支出总计**252262**万元。收支相抵，滚存结余**31161**万元。

（二）全县政府性基金收支决算及平衡情况。全县政府性基金预算收入完成**8190**万元，完成调整预算的**96.13%**，比上年减收**1248**万元、下降**13.22%**，其中：土地出让金收入完成**7373**万元，完成调整预算的**92.16%**，比上年减收**1297**万元，下降**14.96%**。全县政府性基金预算支出**43076**万元，比上年增加**10439**万元，增长**31.99%**。全县政府性基金预算收入**8190**万元，加上级补助收入**15065**万元、上年结余**6947**万元、其他调入政府性基金预算资金**6419**万元、债务转贷收入**54766**万元，收入总计**91387**万元。全县政府性基金预算支出**43076**万元，加债务还本支出**25387**万元，支出总计**68463**万元。收支相抵，滚存结余**22924**万元。

（三）国有资本经营收支决算及平衡情况。全县国有资本经营预算收入完成**627**万元，完成调整预算的**83.38%**，比上年增收**332**万元、增长**112.54%**。全县国有资本经营预算收入**627**万元，加上级补助收入**8**万元、上年结余**21**万元，收入总计**656**万元。全县国有资本经营预算支出**470**万元，加调出资金**173**万元，支出总计**643**万元。收支相抵，滚存结余**13**万元。

（四）社会保险基金收支决算及平衡情况。全县社会保险

基金预算收入完成**25944**万元，完成年初预算的**118.85%**，比上年增收**5396**万元、增长**26.26%**。全县社会保险基金支出**21493**万元，比上年增加**2339**万元、增长**12.21%**。全县社会保险基金预算收入**25944**万元，加上年结余**25397**万元，合计**51341**万元，收支相抵，滚存结余**29848**万元。

二、县本级财政收支决算情况

（一）县本级一般公共预算收支决算及平衡情况

1.县本级一般公共预算收入：县本级地方一般公共预算收入完成**40564**万元，完成调整预算的**106.61%**，比上年增收**3427**万元、增长**9.23%**。其中：税收收入完成**26448**万元，完成调整预算的**109.74%**，比上年增收**1392**万元、增长**5.56%**；非税收入完成**14116**万元，完成调整预算的**101.19%**，比上年增收**2035**万元、增长**16.84%**。

2.县本级一般公共预算支出：县本级一般公共预算支出**187354**万元，比上年增加**38495**万元、增长**25.86%**。

3.县本级一般公共预算收支决算平衡情况：县本级地方一般公共预算收入**40564**万元，加上级补助收入**143685**万元、上年结余**34846**万元、调入资金**17654**万元、债务转贷收入**34447**万元、动用预算稳定调节基金**11874**万元，收入总计**283070**万元。县本级一般公共预算支出**187354**万元，加补助下级支出**26276**万元、体制及专项上解支出**3623**万元、债务还本支出**27422**万元、安排预算稳定调节基金**7234**万元，支出总计

251909万元。收支相抵，滚存结余31161万元。

（二）县本级政府性基金收支决算及平衡情况。县本级政府性基金预算收入完成8190万元，完成调整预算的96.13%，比上年减收1248万元、下降13.22%，其中：土地出让金收入完成7373万元，完成调整预算的92.16%，比上年减收1297万元，下降14.96%。县本级政府性基金预算支出37819万元，比上年增加8933万元、增长30.93%。县本级政府性基金预算收入8190万元，加上级补助收入15065万元、上年结余6947万元、其他调入政府性基金预算资金6419万元、债务转贷收入54766万元，收入总计91387万元。县本级政府性基金预算支出37819万元，加补助下级支出5257万元、债务还本支出25387万元，支出总计68463万元。收支相抵，滚存结余22924万元。

以上具体收支数据详见附表一至附表十三。

三、2024年县本级决算有关情况说明

（一）重点支出及预算绩效管理情况

2024年全县重点民生支出15.91亿元，占一般公共预算支出比重为74.36%。其中：教育支出3.24亿元，增长3.14%，重点用于城西学校、金湖旅专等项目建设和足额保障义务教育生均公用经费；社会保障和就业支出2.82亿元，增长15.60%，重点用于城乡居民和机关事业单位养老保险、康养中心项目建设等；卫生健康支出1.19亿元，重点用于公立医院改革、城乡居

民医保等；城乡社区支出**0.78**亿元，重点用于古城基础设施改造提升、老旧小区基础设施改造提升、城乡人居环境改善等；农林水支出**5**亿元，增长**45.01%**，重点支持农田水利设施提升、乡村特色产业扶持和落实农业政策保险等。按照全面实施预算绩效管理若干措施的要求，进一步强化和规范预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。建立健全绩效监控和评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，将绩效监控和评价等结果作为资金列入年度预算或支出项目库、进行预算调整、安排以后年度预算编制的重要依据。根据绩效监控和自评结果，**2024**年调减项目预算资金约**600**万元，调减**2025**年预算约**200**万元。通过完善激励约束机制，推动绩效管理成果深度融入预算编制流程，切实发挥预算绩效的导向作用。

（二）结转资金使用情况

2023年一般公共预算结转下年支出**34846**万元，其中：预算单位集中支付额度结转**2011**万元，已全部支出完毕；财政指标结转**32835**万元，实际使用**29926**万元，结余**2908**万元。

2024年一般公共预算结转下年支出**31161**万元，其中预算单位集中支付额度结转**21663**万元，财政指标结转**9498**万元，主要为田园综合体产业发展项目补助资金、农村公路养护项目及其他省市指标结转。

（三）预算调整及执行情况

县十八届人大三次会议通过的**2024**年县本级地方一般公共

预算收入**38050**万元，财力**185218**万元，相应安排支出预算**185218**万元（其中县本级地方一般公共预算支出**156042**万元、补助下级支出**8019**万元、债务还本支出**21157**万元）。执行中，因财政增收、上级转移支付补助增加以及新增地方政府债券转贷资金等因素，县十八届人大常委会第二十四次会议对财政收支预算进行调整，调整后收入预算增加**1700**万元，上级补助财力增加**2616**万元，地方政府债券转贷收入增加**16523**万元，动用预算稳定调节基金收入增加**10656**万元，区域间转移性收入减少**10000**万元，调入资金增加**9044**万元，调出资金增加**3817**万元，调整后新增财力**26722**万元，总财力**211940**万元。相应增加一般公共预算支出**26722**万元，其中县本级地方一般公共预算支出**176244**万元，较年初预算增加**20202**万元；补助下级支出**8267**万元，较年初预算增加**248**万元；债务还本支出**27429**万元，较年初预算增加**6272**万元，调整后总支出**211940**万元，实现收支平衡。

（四）财政转移支付安排执行情况

2024年，上级财政共下达我县一般公共预算转移支付补助资金**143685**万元。其中：返还性收入**3197**万元，一般性转移支付收入**99666**万元，专项转移支付收入**40822**万元。具体为：

1.返还性收入3197万元。主要项目有：所得税基数返还收入**802**万元、成品油税费改革税收返还收入**259**万元、增值税税收返还收入**1405**万元、消费税税收返还收入**5**万元、增值税“五

五分享” 税收返还收入**726**万元。

2.一般性转移支付收入99666万元。主要项目有：

- (1) 均衡性转移支付补助收入**19079**万元；
- (2) 县级基本财力保障机制奖补资金收入**15952**万元；
- (3) 结算补助收入**797**万元；
- (4) 产粮(油)大县奖励资金收入**1000**万元；
- (5) 重点生态功能区转移支付收入**4950**万元；
- (6) 固定数额补助收入**73**万元；
- (7) 革命老区转移支付收入**4304**万元；
- (8) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入**4406**万元；
- (9) 共同财政事权转移支付收入**46459**万元；
- (10) 其他一般性转移支付补助**2646**万元。

3.专项转移支付收入40822万元。主要为文旅传媒、社保就业、农林水及节能环保等项目，其中重大项目主要有：城西养老服务网络及康养中心项目**7600**万元、丹霞世界自然遗产保护提升项目**5000**万元、海峡两岸人文交流（泰宁）基地建设项目**4300**万元、汉唐古镇文旅设施提升项目**2993**万元和城区雨污管网污染治理**1950**万元等。

2024年，上级财政共下达我县政府性基金预算转移支付补助资金**15065**万元，主要是超长期国债资金**8465**万元、水利移民扶持基金**3175**万元和彩票公益金支持地方公益事业发展项目

884万元等。

（五）对下级财政补助情况

2024年县本级对乡（镇）一般公共预算补助资金**26276**万元。其中：体制补助**3814**万元、县级基本财力保障机制奖补资金补助**864**万元、结算补助**1245**万元、革命老区转移支付支出**248**万元、专项转移支付补助**20105**万元。

2024年县本级对乡（镇）政府性基金补助资金**5257**万元，全部为项目资金。

（六）地方政府性债务情况

1.债务基本情况。2024年省财政厅核定我县负有偿还责任的地方政府债务限额**419106**万元，比上年增加**40253**万元，其中：一般债务限额**217377**万元，专项债务限额**201729**万元。2024年末限额内地方政府债务余额为**399853**万元，其中：一般债务余额**205653**万元，专项债务余额**194200**万元。

具体数据详见附表十四、附表十五。

2.债券安排使用情况。

（1）新增一般债券资金。2024年上级共下达我县新增一般债券资金**7589**万元，全部安排用于城西学校建设项目。

（2）新增专项债券资金。2024年上级共下达我县新增专项债券资金**33165**万元。一是用于项目建设的专项债券**31350**万元，安排用于泰宁县总医院能力提升工程**2250**万元、泰宁朱口龙湖工业园专业化综合提升建设项目**2000**万元、泰宁山海协

作产业园提升建设项目**1800**万元、泰宁县古城片区老旧小区基础设施改造项目**3000**万元、三明市金湖旅游职业中专学校建设项目**7000**万元、泰宁县十里金溪特色旅游基础设施项目**3000**万元、泰宁古城旅游基础设施项目**1000**万元、泰宁县公益性殡葬服务设施建设项目**2500**万元、泰宁县**5A**级风景名胜区旅游基础设施提升项目**3800**万元、泰宁县金湖景区旅游基础设施建设项目**5000**万元。二是补充政府性基金财力专项债券**1815**万元，安排用于泰宁县全民健身活动中心建设项目**500**万元、泰宁县汽车站片区棚户区改造项目**650**万元、泰宁县里家源水库项目**300**万元和泰宁县张家坊棚户区改造工程项目**365**万元。

3.债务还本付息情况。2024年我县共偿还限额内政府债务本息**64822**万元，其中本金**52809**万元、利息**12013**万元。为缓解地方偿债压力，省级下达再融资债券还本资金**48459**万元，下达债券贴息资金**1313**万元，县本级偿还债务本息**15050**万元。

（七）预算稳定调节基金安排情况

根据《预算法》要求，我县建立预算稳定调节基金制度。预算稳定调节基金主要用于弥补以后年度预算不足。2023年末，财政预算稳定调节基金余额**34312**万元，2024年动用预算稳定调节基金**11874**万元，调入预算稳定调节基金**7234**万元，2024年末余额**29672**万元。

四、2024年主要工作

（一）抓好开源节流，推动财政平稳运行

一是强化收入征管力度。围绕预算收入任务，早谋划、早部署，联动税务部门，动态摸排税源情况，做好收入预测分析，协调各部门推进不良资产处置，释放资产效益，做到依法征收，应收尽收。2024年地方一般公共预算收入完成**4.09**亿元，创历史新高，收入增速**9.21%**，位居全市第一。二是积极争取上级支持。持续深化“争政策、争项目、争资金”和“重点工作突破年”活动，完善争取资金考核通报机制，调动各部门向上争取积极性，找准上级政策资金投向，做实做细项目申报，全县上下一盘棋向上争取资金，全年争取各类转移支付补助资金**15.8**亿元。三是始终坚持节俭干事。进一步厉行节约，坚持过紧日子，从严审核“三公”经费，做到只减不增，持续压减一般性支出和非急需非刚性支出。加强财政投资项目评审，推动财政资金节支增效，全年共审核项目**88**个，审减金额**4385**万元，审减率**6.05%**。四是持续做好两余清理。强化部门存量资金清理，对两年及以上的转移支付、当年度未用完的县本级专项进行盘活清理，统筹资金重点用于民生项目支出，全年共清理存量资金**7194**万元，有效减轻“三保”等刚性支出资金压力。

（二）坚持惠民利民，持续增进民生福祉

2024年全县民生支出**15.91**亿元，占一般公共预算支出的比重**74.36%**。一是支持社保及困难群体帮扶。安排城乡居民和机关事业单位养老保险**1.09**亿元，加大困难群众救助关怀力度，

安排特困人员、残疾人士、失能老人生活救助资金**1600**余万元，筹集资金**7600**万元用于城西社区养老服务网络及康养中心项目建设，提升老年群体保障水平。二是支持教育事业优先发展。筹措资金**1.54**亿元确保九年一贯制丹霞实验学校顺利投入使用和金湖旅专开工建设，安排教育专项资金**2500**余万元，积极落实义务教育生均经费保障。三是支持新型城镇化和乡村振兴。筹集资金**4000**万元支持古城基础设施改造提升，争取专项债券和上级补助资金**4200**余万元支持老旧小区基础设施改造提升等。

（三）聚焦转型升级，推动县域经济发展

贯彻落实中央省市一揽子稳经济政策，推动县域产业转型升级，促进经济高质量发展跃升。一是加快文旅产业发展升级。安排资金**1.33**亿元加快旅游基础设施和配套服务体系建设和持续推进中国丹霞世界自然遗产保护提升、锦江国际度假酒店配套基础设施等项目建设。全力支持申报国家历史文化名城，打响泰宁历史文化名片，推动文旅经济提档升级。二是助力工业经济基础提升。抓好招商引资平台建设，进一步完善园区基础设施，加快扩园提升步伐，持续推进园区标准化建设，不断增强园区承载能力，夯实产业发展基础。狠抓特色产业链“延链补链强链”。结合我县资源优势，支持优势产业发展，利用水、竹等优势资源培育税源，增强经济发展后劲。三是强化对企帮扶纾困。落实减税降费政策相关要求，减轻企业负担，激发企业活力，全年累计留抵退税、减免和缓缴各项税费**8200**余万元。安排惠企政策资金

650余万元，兑现工业发展专项等扶持政策，支持制造业龙头企业提质增效，鼓励企业设备更新和技术改造，延伸产业链，提升产品附加值。

（四）深化体制改革，防范财政运行风险

一是推进预算管理改革。持续深化零基预算、全口径预算管理，配合省市积极推进财政管理数字化建设，依托预算一体化系统，逐步健全以项目为基本单元的预算管理体系，用好线上编制、项目采集、审核监督等线上机制，实施项目全生命周期管理。二是强化预算绩效管理。建立绩效结果应用机制，将绩效结果与预算编制挂钩，加强重点项目事前绩效评估，对立项依据不充分、实施条件不具备、交叉重复的项目不予安排，对预算执行情况和绩效目标完成进度实行双监控，发现问题及时整改。三是防范财政运行风险。强化政府债务风险管控，严禁违法违规举债，扎实推进隐性债务化解，争取补充政府性基金财力和再融资专项债券资金5416万元偿还存量隐性债务，2024年已实现隐性债务清零。认真做好暂付款清理工作，全面摸清暂付款底数，严控新增暂付款项，制定清理总体目标及年度分解清理计划，稳妥消化存量。

主任、各位副主任、各位委员，从决算情况看，2024年，我县财政预算执行情况总体平稳，公共财政保障能力较为稳定。现提请县人大常委会审议批准。2025年，我们将在县委的坚强领导下，在县人大依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社

会主义思想为指导，坚定信心，攻坚克难，开拓进取，按照积极的财政政策要适度加力、提质增效的要求，认真贯彻落实县委各项决策部署，努力增收节支，确保财政收支平衡，为推进泰宁革命老区高质量发展贡献财政力量。

以上报告不妥之处，请批评指正。

2024年全县一般公共预算收入决算表

附表一 单位：万元

项目	2023 年完成 数	2024 年调整 预算数	2024 年决 算数	完成调整 预算%	比上年完成数 增减%
一般公共预算总收入	52016	52800	56929	107.82	9.45
一、地方一般公共预算收入	37465	38300	40917	106.83	9.21
1.税收收入	25056	24100	26448	109.74	5.56
增值税	7725	8100	7893	97.44	2.17
企业所得税(40%)	3560	3300	3488	105.70	-2.02
个人所得税(40%)	588	600	1516	252.67	157.82
资源税	1	10	4	40.00	300.00
城市维护建设税	632	800	698	87.25	10.44
房产税	683	700	720	102.86	5.42
印花税	268	200	281	140.50	4.85
城镇土地使用税	270	300	327	109.00	21.11
土地增值税	3489	3000	3981	132.70	14.10
车船税	667	600	649	108.17	-2.70
耕地占用税	150	250	284	113.60	89.33
契税	2735	1900	2821	148.47	3.14
烟叶税	4254	4300	3758	87.40	-11.66
环境保护税	34	40	27	67.50	-20.59
其他税收收入			1		
2.非税收入	12409	14200	14469	101.89	16.60
专项收入	1236	1900	1223	64.37	-1.05
行政事业性收费收入	1619	2100	1471	70.05	-9.14
罚没收入	4670	5300	3795	71.60	-18.74
国有资本经营收入	920		0		
国有资源（资产）有偿使用收入	3351	4500	7207	160.16	115.07
捐赠收入	25	100	49		96.00
政府住房基金收入	584	300	711	237.00	21.75
其他收入	4		13		225.00
二、上划中央收入	14551	14500	16012	110.43	10.04
上划增值税	7725	8100	7893	97.44	2.17
消费税	185	150	150	100.00	-18.92
上划企业所得税(60%)	5340	4950	5232	105.70	-2.02
上划个人所得税(60%)	882	900	2274	252.67	157.82
上划中央车辆购置税	419	400	463	115.75	10.50

2024 年县本级一般公共预算收入决算表

附表二

单位：万元

项目	2023 年完成数	2024 年调整预算数	2024 年决算数	完成调整预算%	比上年完成数增减%
一般公共预算总收入	51688	52550	56576	107.66	9.46
一、地方一般公共预算收入	37137	38050	40564	106.61	9.23
1.税收收入	25056	24100	26448	109.74	5.56
增值税	7725	8100	7893	97.44	2.17
企业所得税(40%)	3560	3300	3488	105.70	-2.02
个人所得税(40%)	588	600	1516	252.67	157.82
资源税	1	10	4	40.00	300.00
城市维护建设税	632	800	698	87.25	10.44
房产税	683	700	720	102.86	5.42
印花税	268	200	281	140.50	4.85
城镇土地使用税	270	300	327	109.00	21.11
土地增值税	3489	3000	3981	132.70	14.10
车船税	667	600	649	108.17	-2.70
耕地占用税	150	250	284	113.60	89.33
契税	2735	1900	2821	148.47	3.14
烟叶税	4254	4300	3758	87.40	-11.66
环境保护税	34	40	27	67.50	-20.59
其他税收收入			1		
2.非税收入	12081	13950	14116	101.19	16.84
专项收入	1236	1900	1223	64.37	-1.05
行政事业性收费收入	1619	2100	1471	70.05	-9.14
罚没收入	4670	5300	3784	71.40	-18.97
国有资本经营收入	920		0		
国有资源（资产）有偿使用收入	3023	4250	6865	161.53	127.09
捐赠收入	25	100	49		96.00
政府住房基金收入	584	300	711	237.00	21.75
其他收入	4		13		225.00
二、上划中央收入	14551	14500	16012	110.43	10.04
上划增值税	7725	8100	7893	97.44	2.17
消费税	185	150	150	100.00	-18.92
上划企业所得税(60%)	5340	4950	5232	105.70	-2.02
上划个人所得税(60%)	882	900	2274	252.67	157.82
上划中央车辆购置税	419	400	463	115.75	10.50

2024年一般公共预算支出决算表

附表三

单位：万元

项 目	全县						县本级					
	2024 年调整 预算数	2024 年决算数		比上年情况			2024 年调整 预算数	2024 年决算数		比上年情况		
		金额	占调整 预算%	上年数	增减	增减%		金额	占调整 预算%	上年数	增减	增减%
一般公共预算支出	184511	213983	115.97	166673	47310	28.38	176244	187354	106.30	148859	38495	25.86
一般公共服务支出	15210	16822	110.60	9631	7191	74.67	13135	14040	106.89	8740	5300	60.64
国防支出	49	1055	2153.06	76	979	1288.16	49	1055	2153.06	76	979	1288.16
公共安全支出	8173	8899	108.88	2447	6452	263.67	8172	8870	108.54	2418	6452	266.83
教育支出	45288	32416	71.58	31429	987	3.14	45288	32416	71.58	31429	987	3.14
科学技术支出	342	303	88.60	382	-79	-20.68	342	303	88.60	382	-79	-20.68
文化体育与传媒支出	8754	5155	58.89	5773	-618	-10.71	8754	5096	58.21	5674	-578	-10.19
社会保障和就业支出	21427	28206	131.64	24399	3807	15.60	20189	26971	133.59	23512	3459	14.71
卫生健康支出	10846	11886	109.59	12487	-601	-4.81	10690	11674	109.20	12379	-705	-5.70
节能环保支出	8378	6867	81.96	2389	4478	187.44	8378	5585	66.66	2036	3549	174.31
城乡社区支出	9874	7812	79.12	19890	-12078	-60.72	9865	7530	76.33	19537	-12007	-61.46
农林水支出	34290	50006	145.83	34484	15522	45.01	29757	34812	116.99	21137	13675	64.70
交通运输支出	2483	4041	162.75	3702	339	9.16	2483	3970	159.89	3660	310	8.47
资源勘探信息等支出	1631	1033	63.34	342	691	202.05	1631	1033	63.34	342	691	202.05
商业服务业等支出	675	1244	184.30	846	398	47.04	675	1244	184.30	801	443	55.31
金融支出	18	20		20			18	20		20		
自然资源海洋气象等支出	3833	3417	89.15	3419	-2	-0.06	3833	3259	85.02	2751	508	18.47
住房保障支出	1963	7121	362.76	5730	1391	24.28	1708	6877	402.63	5141	1736	33.77
粮油物资储备支出	260	638	245.38	721	-83	-11.51	260	638	245.38	721	-83	-11.51
灾害防治及应急管理支出	1863	19414	1042.08	1820	17594	966.70	1863	14353	770.42	1417	12936	912.91
债务付息支出	5670	6616	116.68	6576	40	0.61	5670	6616	116.68	6576	40	0.61
债务发行费用支出	40	31	77.50	26	5	19.23	40	31		26	5	19.23
其他支出	1644	981	59.67	84	897	1067.86	1644	961	58.45	84	877	1044.05
预备费	1800						1800					

说明：1.国防支出增加主要是新增武装部应急指挥中心项目建设
2.节能环保支出增加主要是大金湖流域生态修复与绿盈乡村振兴产业开发等项目在今年形成支出
3.灾害防治及应急管理支出增加主要是增发国债项目在当年形成支出

4.资源勘探信息等支出增加主要是上年工业商业企业发展专项结转至 2024 年支出

5.城乡社区支出减少主要是一般债券项目支出减少

2024年县本级支出明细决算表（功能分类）

附表四

科目编码	科目名称	县本级	科目编码	科目名称
	一般公共预算支出	187,354	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出
201	一般公共预算服务支出	14,040	20899	其他社会保障和就业支出(款)
20101	人大事务	685	2089999	其他社会保障和就业支出(项)
2010101	行政运行	685	210	卫生健康支出
20102	政协事务	713	21001	卫生健康管理事务
2010201	行政运行	713	2100101	行政运行
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,340	2100199	其他卫生健康管理事务支出
2010301	行政运行	1,485	21002	公立医院
2010303	机关服务	841	2100201	综合医院
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	14	2100202	中医(民族)医院
20104	发展与改革事务	682	2100299	其他公立医院支出
2010401	行政运行	426	21003	基层医疗卫生机构
2010404	战略规划与实施	15	2100301	城市社区卫生机构
2010408	物价管理	2	2100302	乡镇卫生院
2010499	其他发展与改革事务支出	239	2100399	其他基层医疗卫生机构支出
20105	统计信息事务	369	21004	公共卫生
2010501	行政运行	297	2100401	疾病预防控制机构
2010507	专项普查活动	70	2100402	卫生监督机构
2010508	统计抽样调查	2	2100403	妇幼保健机构
20106	财政事务	856	2100408	基本公共卫生服务
2010601	行政运行	729	2100409	重大公共卫生服务
2010608	财政委托业务支出	127	2100410	突发公共卫生事件应急处置
2010699	其他财政事务支出	0	2100499	其他公共卫生支出

科目编码	科目名称	县本级	科目编码	科目名称
20107	税收事务	600	21007	计划生育事务
2010799	其他税收事务支出	600	2100717	计划生育服务
20108	审计事务	399	2100799	其他计划生育事务支出
2010801	行政运行	368	21011	行政事业单位医疗
2010899	其他审计事务支出	31	2101101	行政单位医疗
20111	纪检监察事务	1,373	2101102	事业单位医疗
2011101	行政运行	1,084	2101199	其他行政事业单位医疗支出
2011106	巡视工作	167	21012	财政对基本医疗保险基金的补助
2011199	其他纪检监察事务支出	122	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
20113	商贸事务	521	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助
2011301	行政运行	403	21013	医疗救助
2011350	事业运行	110	2101301	城乡医疗救助
2011399	其他商贸事务支出	8	21014	优抚对象医疗
20125	港澳台事务	46	2101401	优抚对象医疗补助
2012505	台湾事务	46	21015	医疗保障管理事务
20126	档案事务	246	2101599	其他医疗保障管理事务支出
2012601	行政运行	246	21017	中医药事务
20128	民主党派及工商联事务	41	2101704	中医(民族医)药专项
2012801	行政运行	41	21099	其他卫生健康支出(款)
20129	群众团体事务	481	2109999	其他卫生健康支出(项)
2012901	行政运行	234	211	节能环保支出
2012906	工会事务	247	21101	环境保护管理事务
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	466	2110101	行政运行
2013101	行政运行	466	21102	环境监测与监察
20132	组织事务	436	2110299	其他环境监测与监察支出
2013201	行政运行	409	21103	污染防治
2013299	其他组织事务支出	27	2110302	水体

科目编码	科目名称	县本级	科目编码	科目名称
20133	宣传事务	784	2110399	其他污染防治支出
2013301	行政运行	784	21104	自然生态保护
20134	统战事务	387	2110404	生物及物种资源保护
2013401	行政运行	386	2110406	自然保护地
2013405	华侨事务	1	2110499	其他自然生态保护支出
20136	其他共产党事务支出(款)	1,073	21105	森林保护修复
2013601	行政运行	1,030	2110501	森林管护
2013699	其他共产党事务支出(项)	43	2110507	停伐补助
20138	市场监督管理事务	1,008	2110599	其他森林保护修复支出
2013801	行政运行	993	21111	污染减排
2013816	食品安全监管	15	2111199	其他污染减排支出
20139	社会工作事务	87	21199	其他节能环保支出(款)
2013901	行政运行	87	2119999	其他节能环保支出(项)
20140	信访事务	99	212	城乡社区支出
2014001	行政运行	81	21201	城乡社区管理事务
2014004	信访业务	18	2120101	行政运行
20199	其他一般公共服务支出(款)	348	2120104	城管执法
2019999	其他一般公共服务支出(项)	348	2120199	其他城乡社区管理事务支出
203	国防支出	1,055	21202	城乡社区规划与管理(款)
20306	国防动员	1,055	2120201	城乡社区规划与管理(项)
2030603	人民防空	20	21203	城乡社区公共设施
2030607	民兵	1,035	2120303	小城镇基础设施建设
204	公共安全支出	8,870	2120399	其他城乡社区公共设施支出
20401	武装警察部队(款)	9	21205	城乡社区环境卫生(款)
2040101	武装警察部队(项)	9	2120501	城乡社区环境卫生(项)
20402	公安	8,129	21299	其他城乡社区支出(款)

科目编码	科目名称	县本级	科目编码	科目名称
2040201	行政运行	7,060	2129999	其他城乡社区支出(项)
2040299	其他公安支出	1,069	213	农林水支出
20404	检察	3	21301	农业农村
2040401	行政运行	3	2130101	行政运行
20405	法院	4	2130104	事业运行
2040501	行政运行	4	2130108	病虫害控制
20406	司法	456	2130109	农产品质量安全
2040601	行政运行	399	2130120	稳定农民收入补贴
2040605	普法宣传	5	2130122	农业生产发展
2040607	公共法律服务	40	2130135	农业生态资源保护
2040610	社区矫正	2	2130148	渔业发展
2040699	其他司法支出	10	2130199	其他农业农村支出
20499	其他公共安全支出(款)	269	21302	林业和草原
2049902	国家司法救助支出	11	2130201	行政运行
2049999	其他公共安全支出(项)	258	2130204	事业机构
205	教育支出	32,416	2130205	森林资源培育
20501	教育管理事务	8,303	2130207	森林资源管理
2050101	行政运行	4	2130209	森林生态效益补偿
2050199	其他教育管理事务支出	8,299	2130234	林业草原防灾减灾
20502	普通教育	21,424	2130299	其他林业和草原支出
2050201	学前教育	3,006	21303	水利
2050202	小学教育	8,060	2130301	行政运行
2050203	初中教育	753	2130303	机关服务
2050204	高中教育	3,105	2130304	水利行业业务管理

科目编码	科目名称	县本级	科目编码	科目名称
2050299	其他普通教育支出	6,500	2130305	水利工程建设
20503	职业教育	1,400	2130306	水利工程运行与维护
2050302	中等职业教育	1,400	2130310	水土保持
20507	特殊教育	15	2130311	水资源节约管理与保护
2050701	特殊学校教育	15	2130314	防汛
20508	进修及培训	726	2130316	农村水利
2050801	教师进修	523	2130319	江河湖库水系综合整治
2050802	干部教育	203	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出
20599	其他教育支出(款)	548	2130399	其他水利支出
2059999	其他教育支出(项)	548	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
206	科学技术支出	303	2130504	农村基础设施建设
20601	科学技术管理事务	134	2130505	生产发展
2060101	行政运行	60	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
2060199	其他科学技术管理事务支出	74	21307	农村综合改革
20604	技术与研究开发	68	2130701	对村级公益事业建设的补助
2060404	科技成果转化与扩散	60	2130705	对村民委员会和村党支部的补助
2060499	其他技术与研究开发支出	8	2130707	农村综合改革示范试点补助
20606	社会科学	2	2130799	其他农村综合改革支出
2060602	社会科学研究	2	21308	普惠金融发展支出
20607	科学技术普及	86	2130803	农业保险保费补贴
2060701	机构运行	76	2130804	创业担保贷款贴息及奖补
2060799	其他科学技术普及支出	10	2130899	其他普惠金融发展支出
20699	其他科学技术支出(款)	13	21399	其他农林水支出(款)
2069999	其他科学技术支出(项)	13	2139999	其他农林水支出(项)

科目编码	科目名称	县本级	科目编码	科目名称
207	文化旅游体育与传媒支出	5,096	214	交通运输支出
20701	文化和旅游	3,235	21401	公路水路运输
2070101	行政运行	1,332	2140101	行政运行
2070102	一般行政管理事务	31	2140104	公路建设
2070104	图书馆	77	2140106	公路养护
2070107	艺术表演团体	156	2140199	其他公路水路运输支出
2070109	群众文化	197	21403	民用航空运输
2070111	文化创作与保护	77	2140399	其他民用航空运输支出
2070113	旅游宣传	311	21499	其他交通运输支出(款)
2070114	文化和旅游管理事务	531	2149901	公共交通运营补助
2070199	其他文化和旅游支出	523	2149999	其他交通运输支出(项)
20702	文物	483	215	资源勘探工业信息等支出
2070204	文物保护	298	21508	支持中小企业发展和管理支出
2070205	博物馆	185	2150801	行政运行
20703	体育	103	2150805	中小企业发展专项
2070307	体育场馆	100	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出
2070399	其他体育支出	3	21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)
20706	新闻出版电影	185	2159904	技术改造支出
2070699	其他新闻出版电影支出	185	2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)
20708	广播电视	848	216	商业服务业等支出
2070801	行政运行	64	21602	商业流通事务
2070899	其他广播电视支出	784	2160201	行政运行
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	242	2160299	其他商业流通事务支出
2079902	宣传文化发展专项支出	25	21606	涉外发展服务支出
2079903	文化产业发展专项支出	50	2160699	其他涉外发展服务支出
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	167	21699	其他商业服务业等支出(款)
208	社会保障和就业支出	26,971	216990	服务业基础设施建设

科目编码	科目名称	县本级	科目编码	科目名称
			1	
20801	人力资源和社会保障管理事务	737	216999 9	其他商业服务业等支出(项)
2080101	行政运行	242	217	金融支出
2080106	就业管理事务	98	21799	其他金融支出(款)
2080107	社会保险业务管理事务	6	217999 9	其他金融支出(项)
2080109	社会保险经办机构	240	220	自然资源海洋气象等支出
2080150	事业运行	0	22001	自然资源事务
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	152	220010 1	行政运行
20802	民政管理事务	614	220010 4	自然资源规划及管理
2080201	行政运行	206	220010 6	自然资源利用与保护
2080206	社会组织管理	6	220010 9	自然资源调查与确权登记
2080207	行政区划和地名管理	15	220015 0	事业运行
2080208	基层政权建设和社区治理	56	220019 9	其他自然资源事务支出
2080299	其他民政管理事务支出	331	22005	气象事务
20805	行政事业单位养老支出	13,316	220050 4	气象事业机构
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,196	220050 8	气象预报预测
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,784	220059 9	其他气象事务支出
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,303	22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)
2080599	其他行政事业单位养老支出	33	220999 9	其他自然资源海洋气象等支出(项)
20807	就业补助	658	221	住房保障支出
2080799	其他就业补助支出	658	22101	保障性安居工程支出
20808	抚恤	1,511	221010 3	棚户区改造
2080801	死亡抚恤	456	221010 8	老旧小区改造
2080805	义务兵优待	397	22102	住房改革支出
2080808	褒扬纪念	51	221020 1	住房公积金
2080899	其他优抚支出	607	222	粮油物资储备支出

科目编码	科目名称	县本级	科目编码	科目名称
20809	退役安置	61	22201	粮油物资事务
2080901	退役士兵安置	13	2220101	行政运行
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9	2220115	粮食风险基金
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8	2220199	其他粮油物资事务支出
2080905	军队转业干部安置	2	224	灾害防治及应急管理支出
2080999	其他退役安置支出	29	22401	应急管理事务
20810	社会福利	1,148	2240101	行政运行
2081001	儿童福利	151	2240199	其他应急管理支出
2081002	老年福利	261	22402	消防救援事务
2081004	殡葬	76	2240201	行政运行
2081006	养老服务	660	2240204	消防应急救援
20811	残疾人事业	1,208	2240299	其他消防救援事务支出
2081101	行政运行	135	22405	地震事务
2081105	残疾人就业	6	2240506	地震灾害预防
2081107	残疾人生活和护理补贴	758	22406	自然灾害防治
2081199	其他残疾人事业支出	309	2240601	地质灾害防治
20819	最低生活保障	1,740	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出
2081901	城市最低生活保障金支出	142	2240703	自然灾害救灾补助
2081902	农村最低生活保障金支出	1,598	2240704	自然灾害灾后重建补助
20820	临时救助	180	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出
2082001	临时救助支出	142	22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38	2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)
20821	特困人员救助供养	367	229	其他支出(类)
2082102	农村特困人员救助供养支出	367	22999	其他支出(款)
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,072	2299999	其他支出(项)
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	84	232	债务付息支出

科目编码	科目名称	县本级	科目编码	科目名称
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,988	23203	地方政府一般债务付息支出
20828	退役军人管理事务	87	2320301	地方政府一般债券付息支出
2082801	行政运行	80	2320303	地方政府向国际组织借款付息支出
2082804	拥军优属	5	233	债务发行费用支出
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	23303	地方政府一般债务发行费用支出(款)
20830	财政代缴社会保险费支出	117	2330301	地方政府一般债务发行费用支出(项)

2024年县本级(基本)支出明细决算表（经济分类）

附表五

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	187354	63462
501	机关工资福利支出	30278	28542
50101	工资奖金津补贴	15177	14302
50102	社会保障缴费	6463	6425
50103	住房公积金	2598	2586
50199	其他工资福利支出	6040	5229
502	机关商品和服务支出	15257	2980
50201	办公经费	4236	2010
50202	会议费	69	10
50203	培训费	74	26
50204	专用材料购置费	3	
50205	委托业务费	509	3
50206	公务接待费	224	123
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费	151	46
50209	维修(护)费	142	74
50299	其他商品和服务支出	9849	688
503	机关资本性支出	40993	108
50301	房屋建筑物购建		
50302	基础设施建设	24887	5
50303	公务用车购置		
50306	设备购置	241	
50307	大型修缮	72	103
50399	其他资本性支出	15793	
504	机关资本性支出(基本建设)	2422	1
50402	基础设施建设	2408	
50404	设备购置	1	1
50499	其他资本性支出	13	

科目编码	科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
505	对事业单位经常性补助	33473	28067
50501	工资福利支出	26265	25184
50502	商品和服务支出	6995	2878
50599	其他对事业单位补助	213	5
506	对事业单位资本性补助	692	108
50601	资本性支出(一)	692	108
507	对企业补助	1569	
50701	费用补贴		
50799	其他对企业补助	1569	
508	对企业资本性支出		
509	对个人和家庭的补助	9245	3428
50901	社会福利和救助	7721	2923
50902	助学金	112	43
50903	个人农业生产补贴	1038	
50905	离退休费	167	47
50999	其他对个人和家庭的补助	207	415
510	对社会保障基金补助	16110	
51002	对社会保险基金补助	16110	
511	债务利息及费用支出	6647	
51101	国内债务付息	6488	
51102	国外债务付息	129	
51103	国内债务发行费用	30	
599	其他支出	30668	228
59999	其他支出	30668	228

2024年度一般公共预算收支平衡决算表

附表六

单位：万元

预算科目	全县	本级
一般公共预算收入	40917	40564
上级补助收入	143685	143685
返还性收入	3197	3197
所得税基数返还收入	802	802
成品油税费改革税收返还收入	259	259
增值税税收返还收入	1405	1405
消费税税收返还收入	5	5
增值税“五五分享”税收返还收入	726	726
其他返还性收入		
一般性转移支付收入	99666	99666
体制补助收入		
均衡性转移支付收入	19079	19079
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15952	15952
结算补助收入	797	797
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
企业事业单位划转补助收入		
产粮(油)大县奖励资金收入	1000	1000
重点生态功能区转移支付收入	4950	4950
固定数额补助收入	73	73
革命老区转移支付收入	4304	4304
民族地区转移支付收入		
边境地区转移支付收入		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4406	4406
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1209	1209
教育共同财政事权转移支付收入	3617	3617
科学技术共同财政事权转移支付收入	92	92
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1685	1685
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8069	8069
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2193	2193
节能环保共同财政事权转移支付收入	3958	3958
城乡社区共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入	19464	19464
交通运输共同财政事权转移支付收入	4805	4805

预算科目	全县	本级
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	1	1
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入	434	434
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	932	932
其他共同财政事权转移支付收入		
其他一般性转移支付收入	2646	2646
专项转移支付收入	40822	40822
一般公共服务	131	131
外交		
国防		
公共安全	24	24
教育	500	500
科学技术		
文化旅游体育与传媒	5070	5070
社会保障和就业	9714	9714
卫生健康	601	601
节能环保	3431	3431
城乡社区	3103	3103
农林水	3483	3483
交通运输	9	9
资源勘探工业信息等	47	47
商业服务业等	2121	2121
金融		
自然资源海洋气象等	889	889
住房保障	1100	1100
粮油物资储备	270	270
灾害防治及应急管理	2028	2028
其他收入	8301	8301
下级上解收入		
体制上解收入		
专项上解收入		
待偿债再融资一般债券上年结余		
上年结余收入	34846	34846
调入资金	17654	17654
从政府性基金预算调入		
从国有资本经营预算调入	173	173

预算科目	全县	本级
从其他资金调入	17481	17481
债务转贷收入	34447	34447
地方政府一般债务转贷收入	34447	34447
地方政府一般债券转贷收入	28175	28175
地方政府向外国政府借款转贷收入		
地方政府向国际组织借款转贷收入		
地方政府其他一般债务转贷收入	6272	6272
动用预算稳定调节基金	11874	11874
收 入 总 计	283423	283070
一般公共预算支出	213983	187354
补助下级支出		26276
返还性支出		
一般性转移支付支出		6171
体制补助支出		3814
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		864
结算补助支出		1245
革命老区转移支付支出		248
其他一般性转移支付支出		
专项转移支付支出		20105
上解上级支出	3623	3623
体制上解支出	1996	1996
专项上解支出	1627	1627
调出资金		
债务还本支出	27422	27422
地方政府一般债务还本支出	27422	27422
地方政府一般债券还本支出	21087	21087
地方政府向外国政府借款还本支出		
地方政府向国际组织借款还本支出	63	63
地方政府其他一般债务还本支出	6272	6272
安排预算稳定调节基金	7234	7234
年终结余	31161	31161
减:结转下年的支出	31161	31161
净结余		
支 出 总 计	283423	283070

2024 年县本级一般公共预算决算平衡变动情况表

附表七

单位：万元

序号	项目	决算数	预算执行报告数	变动数
一	收入类合计	283070	281620	1450
(一)	地方一般公共预算收入	40564	39750	814
(二)	上级补助收入合计	143685	138728	4957
	返还性收入	3197	3197	
	一般性转移支付收入	99666	96350	3316
	专项转移支付收入	40822	39181	1641
(三)	债务转贷收入	34447	34447	
(四)	上解收入			
(五)	上年结余	34846	34846	
(六)	调入资金	17654	11975	5679
(七)	调入预算稳定调节基金	11874	11874	
(八)	区域间转移支付收入		10000	-10000
二	支出类合计	283070	281620	1450
(一)	一般公共预算支出	187354	184680	2674
(二)	上解支出	3623	3209	414
	体制上解支出	1996	2056	-60
	专项上解支出	1627	1153	474
(三)	补助支出	26276	30483	-4207
(四)	调出资金		3817	-3817
(五)	债务还本支出	27422	27429	-7
(六)	安排预算稳定调节基金	7234		7234
(七)	一般公共预算结余	31161	32002	-841
(八)	区域间转移支付支出			
	其中：结转下年支出	31161	32002	-841
	净结余			

2024 年政府性基金预算收入完成情况表

附表八

单位：万元

项 目	2023 年 完成数	2024 年调整 预算数	2024 年完 成数	完成调整 预算%	比上年完成数 增减%(同口 径)
本年收入合计	9438	8520	8190	96.13	-13.22
非税收入	9438	8520	8190	96.13	-13.22
政府性基金收入	9438	8520	8190	96.13	-13.22
港口建设费收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	8670	8000	7373	92.16	-14.96
大中型水库库区基金收入					
彩票公益金收入	231	190	199	104.74	-13.85
城市基础设施配套费收入	346	30	46	153.33	-86.71
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
污水处理费收入	191	300	572	190.67	199.48
彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用					
其他政府性基金收入					

2024年政府性基金预算支出完成情况表

附表九

单位：万元

项 目	2023 年完成数		2024 年完成数		比上年完成数增减%	
	全县	本级	全县	本级	全县	本级
政府性基金预算支出	32637	28886	43076	37819	31.99	30.93
文化旅游体育与传媒支出	1	1	180	180	17900	17900
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	1	180	180	17900	17900
旅游发展基金支出						
社会保障和就业支出	2375	601			-100.00	-100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	2278	601			-100.00	-100.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	97				-100.00	
城乡社区支出	8022	6748	4695	3957	-41.47	-41.36
国有土地使用权出让收入安排的支出	7291	6017	4454	3716	-38.91	-38.24
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	431	431	241	241	-44.08	-44.08
污水处理费安排的支出	300	300			-100.00	-100.00
土地储备专项债券收入安排的支出						
棚户区改造专项债券收入安排的支出						
农林水支出	538	335	2497	2497	364.13	
大中型水库库区基金安排的支出	298	95	92	92		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	240	240			-100.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出			2404	2404		
小型水库移民扶助基金安排的支出			1	1		
交通运输支出						
政府收费公路专项债券收入安排的支出						
资源勘探工业信息等支出			51	51		
超长期特别国债安排的支出			51	51		
其他支出	16317	15817	30215	25696	85.17	62.46
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15331	15331	29052	25051	89.50	63.40
彩票公益金安排的支出	986	486	1163	645	17.95	32.72
债务付息支出	5356	5356	5397	5397	0.77	0.77
地方政府专项债务付息支出	5356	5356	5397	5397	0.77	0.77

债务发行费用支出	28	28	41	41	46.43	46.43
地方政府专项债务发行费用支出	28	28	41	41	46.43	46.43

备注 1.国有土地使用权出让收入安排的支出减少主要是土地出让金收入减少，对应安排支出减少；
2.其他支出增加的主要原因是自求平衡专项债券支出增加。

2024年县本级政府性基金支出明细决算表（功能分类）

附表十

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出	37819
207	文化旅游体育与传媒支出	180
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	180
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	180
212	城乡社区支出	3957
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3716
2120801	征地和拆迁补偿支出	1142
2120802	土地开发支出	260
2120803	城市建设支出	200
2120804	农村基础设施建设支出	1886
2120805	补助被征地农民支出	87
2120806	土地出让业务支出	120
2120814	农业生产发展支出	21
21213	城市基础设施配套费安排的支出	241
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	241
213	农林水支出	895
21366	大中型水库库区基金安排的支出	32
2136601	基础设施建设和经济发展	0
2136699	其他大中型水库库区基金支出	32
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	863
2137201	移民补助	563
2137202	基础设施建设和经济发展	300
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0
2137302	基础设施建设和经济发展	0
215	资源勘探工业信息等支出	51
21598	超长期特别国债安排的支出	51

科目编码	科目名称	决算数
2159802	制造业	51
229	其他支出	27297
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26652
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26652
22960	彩票公益金安排的支出	645
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	261
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	293
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	74
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	17
232	债务付息支出	5397
23204	地方政府专项债务付息支出	5397
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1035
2320431	土地储备专项债券付息支出	608
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	110
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	347
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3297
233	债务发行费用支出	41
23304	地方政府专项债务发行费用支出	41
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	2
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	2
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	29
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	3

2024 年度政府性基金收支平衡决算表

附表十一

单位：万元

预算科目	全县	本级
政府性基金预算收入	8190	8190
政府性基金预算上级补助收入	15065	15065
政府性基金预算下级上解收入		
政府性基金预算上年结余收入	6947	6947
政府性基金预算调入资金	6419	6419
其他调入政府性基金预算资金	6419	6419
一般公共预算调入		
债务转贷收入	54766	54766
地方政府专项债务转贷收入	54766	54766
收 入 总 计	91387	91387
政府性基金预算支出	43076	37819
政府性基金预算补助下级支出		5257
政府性基金预算上解上级支出		
政府性基金预算调出资金		
债务还本支出	25387	25387
地方政府专项债务还本支出	25387	25387
政府性基金预算年终结余	22924	22924
支 出 总 计	91387	91387

2024 年国有资本经营预算收支平衡情况表

附表十二

单位：万元

项 目	2023 年 完成数	2024 年调 整预算数	2024 年 完成数	完成预算%	比上年完成 数增减%
非税收入	295	752	627	83.38	112.54
国有资本经营收入	295	752	627	83.38	112.54
利润收入	295	752	627	83.38	112.54
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	295	752	627	83.38	112.54
转移性收入	8		8		
国有资本经营预算转移支付收入	8		8		
国有资本经营预算上年结余收入	16		21		31.25
收入总计	319	752	656	87.23	105.64
国有资本经营预算支出	154	520	470	90.38	205.19
解决历史遗留问题及改革成本支出	4	20	20	100.00	400.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业改革成本支出	4	20	20	100.00	
国有企业资本金注入		390	390		
其他国有企业资本金注入		390	390		
国有企业政策性补贴		50			
其他国有企业政策性补贴		50			
其他国有资本经营预算支出	150	60	60	100.00	-60.00
其他国有资本经营预算支出	150	60	60	100.00	-60.00
本年支出合计	154	520	470	90.38	205.19
加：年末滚存结余	21		13		-38.10
调出资金	144	232	173	74.57	20.14
支 出 总 计	319	752	656	87.23	105.64

2024 年社会保险基金预算收支平衡情况表

附表十三

单位：万元

项 目	2023 年完 成数	2024 年预 算数	2024 年完 成数	完成预算%	比上年完成数 增减%
一、收入	20548	21829	25944	118.85	26.26
其中:1.社会保险费收入	10707	10749	10762	100.12	0.51
2.财政补贴收入	9147	10425	14291	137.09	56.24
3.集体补助收入		35			
4.利息收入	351	294	399	135.49	13.68
5.委托投资收益	164	265	359	135.44	118.90
6.转移收入	137	60	89	148.33	-35.04
7.其他收入	6	1	44	4400.00	633.33
二、支出	19154	23407	21493	91.82	12.21
其中:1.社会保险待遇支出	18546	22881	21154	92.45	14.06
2.转移支出	606	524	336	64.12	-44.55
3.其他支出		2	3	150.00	
三、本年收支结余	1394	-1578	4451	-282.08	219.30
四、上年结余	24003	29604	25397	85.79	5.81
五、年末滚存结余	25397	28026	29848	106.50	17.53

备注：社会保险基金预算含城乡居民基本养老保险基金预算和机关事业单位基本养老保险基金预算

2024 年末政府债务余额构成情况表

附表十四

项目	2023 年末债务余额			2024 年末债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
合 计	353917	192697	161220	399853	205653	194200
一、地方政府债券	352671	191451	161220	399011	204811	194200
1. 2015 年债券	3632	2750	882	3632	2750	882
2. 2015 年置换债券	8267	6402	1865	8267	6402	1865
3. 2016 年置换债券	14581	4551	10030	14581	4551	10030
4. 2016 年新增债券	8490	8490		8490	8490	
5. 2017 年置换债券	18986	11414	7572	9493	5707	3786
6. 2017 年新增债券	18600	18600		9300	9300	
7. 2018 年置换债券	5700	5700		5700	5700	
8. 2018 年新增债券	10938	9258	1680	10938	9258	1680
9. 2019 年置换债券	12625	12625		12625	12625	
10. 2019 年新增债券	37496	19496	18000	13416	13416	
11. 2020 年新增债券	55900	14200	41700	55900	14200	41700
12. 2020 年再融资债券	8254	6904	1350	8254	6904	1350
13.2021 年新增债券	10912	4719	6193	10912	4719	6193
14.2021 年再融资债券	19712	13041	6671	19712	13041	6671
15.2022 年新增债券	30037	7730	22307	30037	7730	22307
16.2022 年再融资债券	23802	17274	6528	23802	17274	6528
17.2023 年新增债券	28124	7624	20500	28124	7624	20500
18.2023 年再融资债券	36615	20673	15942	36615	20673	15942
19.2024 年新增债券				40754	7589	33165
20.2024 年再融资债券				48459	26858	21601
二、世亚行贷款	1246	1246		842	842	
1. 世贷/结控项目						
2. 乡村供水项目/际头水库	349	349				
3. 世贷/湖滨路建设						
4.世贷/中国医疗卫生改革促进结果导向型项目	897	897		842	842	

2024 年度政府债务限额及余额情况表

附表十五 单位：万元

一般政府债务限额	限额	一般政府债务余额	金额
1. 2023 年一般债务限额	211702	1. 2023 年一般债务余额	192697
2. 2024 年新增一般债务限额	13861	2. 2024 年新增一般债务	34447
3. 2024 年减少一般债务限额	8186	3. 2024 年偿还一般债务	27422
4. 2024 年一般债务限额	217377	4.2024 年提高一般公共预算保障等债务	5931
		5. 2024 年一般债务余额	205653
专项政府债务限额	限额	专项政府债务余额	金额
1. 2023 年专项债务限额	167151	1. 2023 年专项债务余额	161220
2. 2024 年新增专项债务限额	36766	2. 2024 年新增专项债务	54766
3. 2024 年减少专项债务限额	2188	3. 2024 年偿还专项债务	25387
4. 2024 年专项债务限额	201729	4.2024 年偿还存量债务	3601
		5. 2024 年专项债务余额	194200