

柞水县十九届人大
三次会议文件(21)

柞水县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）报告

（2024 年 2 月 20 日在柞水县第十九届人民代表大会
第三次会议上的书面报告）

柞水县财政局局长 李邦余

各位代表：

受县人民政府委托，现将全县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）提请大会审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的一年，也是深化预算管理制度改革的关键一年。在县委的坚强领导和县人大、政协的监督支持下，全县财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“三个年”活动，认真贯彻落实积极的财政政策，狠抓财政收支管理，扎实推进绩效管理，有效防范运行风险，财政预算执行情况总体平稳。

（一）2023 年公共财政预算执行情况（主要收支科目详见预算草案附表，下同）

2023 年全县一般公共预算收入完成 25621 万元，占预算

25500 万元的 100.47%，同比增长 20.1%。其中：税收收入完成 14872 万元，同比增长 6.91%，税收占比 58.05%。

2023 年全县一般公共预算支出完成 265978 万元，占预算 267696 万元的 99.36%，同比增长 9.23%。

2023 年县本级一般公共预算支出完成 250686 万元，占预算 252406 万元的 99.32%，同比增长 10.28%，实现了收支平衡目标。

（二）2023 年政府性基金预算执行情况。2023 年县级政府性基金收入完成 18730 万元，占预算的 99.91%，同比下降 42.68%，加上上级专项转移支付补助 1098 万元，债务转贷收入 37610 万元，上年结余 10191 万元，调入资金 9440 万元，收入总计 77069 万元；政府性基金支出完成 74429 万元，占预算的 96.57%，同比增长 1.3%。

（三）2023 年国有资本经营预算执行情况。2023 年国有资本经营收入完成 100 万元，占预算的 100%；国有资本经营支出完成 100 万元，占预算的 100%。

（四）2023 年社会保险基金预算执行情况。2023 年社会保险基金收入完成 31620 万元，占预算的 100%；社会保险基金支出完成 31620 万元，占预算的 100%，当年预算收支平衡。

（五）政府性债务情况。2023 年省政府代发我县新增地方债券 4.67 亿元，年末全县政府性债务限额调整为 31.4 亿元，其中一般债务为 18.7 亿元，专项债务 12.7 亿元。年末系统内实际政府负有偿还责任的债务余额为 27.4 亿元，其中一般债务为 16.61

亿元，专项债务 10.79 亿元。当年已偿还地方债券本金 2.14 亿元，债务风险在可控范围之内。

初步测算，2023 年县级财政当年实现收支平衡。目前各项数据正在决算中，决算后再向县人大常委会报告。

（六）2023 年主要工作

1. 努力挖潜增收，夯实财政基础。一是强化财税征管，努力挖掘增收潜力，确保应收尽收，20 户重点税源企业累计入库税款 33336 万元，同比增收 4528 万元，增长 15.74%。二是不遗余力向上争取资金，全县累计争取上级财政专项资金 13.59 亿元，争取地方政府专项债券 3.8 亿元、再融资债券 1.82 亿元，为县域经济社会发展提供有效财力支撑。三是建立盘活存量资金财政审计联动机制，提高资金使用效益，盘活存量资金 3409 万元，统筹用于重点民生领域支出。

2. 强化预算约束，守牢“三保”底线。一是深入贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”重要指示精神，严把预算支出关口，以“政府过紧日子”换“老百姓过好日子”，从严控制“三公”经费，全年压缩一般性支出 5% 以上。二是优化支出结构、合理调度资金，严格执行人大批准的预算，建立先“三保”后其他的库款支出保障秩序，切实保障工资发放、机构运转和基本民生，全年“三保”支出 14.5 亿元，其中：保工资 75906 万元、保运转 12023 万元、保基本民生 57043 万元，占全县支出的 54.51%。

3. 坚持人民至上，保障基本民生。一是支持乡村全面振兴，

筹措衔接资金44731万元，完成年计划的99.8%，其中：县本级投入2910万元，深化“两改两转三促进”活动，有力地支持了“两主一优”特色产业发展、农业基础设施建设、促进了农村集体经济发展壮大。二是支持教育高质量发展，投入教育资金36713万元，着力创建国家学前教育普及普惠县和国家义务教育优质均衡发展县，补齐教育短板，以教育之强夯实县域发展之基。三是支持完善社会保障措施，安排就业补助资金2050万元，支持高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员等重点群体就业创业；发放困难群众救助资金8547万元，保障低保人员、特困人员、临时救助对象等困难群体基本生活，确保困难群众共享经济发展成果。

4. 落实惠企政策，提高服务质量。一是全面落实国家减税降费政策，建立统筹协调、分工明确、信息共享、责任共担的跨部门协同机制，全年新增减税降费及退税缓费4500余万元，进一步激发了经济内生动力和活力。二是建立财税银企“绿色通道”，对重点企业实行“点对点”服务，加大对制造业、绿色产业、“专精特新”产业以及乡村振兴等重点领域项目的支持力度，免收除担保费以外的客户保证金、评审费等其他费用，平均担保费率不超过1%。三是深入企业宣传惠企政策，发放《支持服务民营经济高质量发展财税政策引导手册》100余册，为用足用好政策提供服务，改善营商环境，推动政策落实落地。

5. 深化财政改革，提升治理效能。一是完善支出标准体系，

实行“先有财力、再有指标、后有支出”的预算管理机制，严禁超预算和超计划拨付资金，逐步缓解财政压力。二是完善直达资金管理机制，加强线上监控和线下核查，对资金分配、拨付和使用进行全过程监控，2023年中省下达我县直达资金78792万元，分配金额78792万元，分配率100%，支出71195万元，支出进度90.4%。三是全面深化非税收入收缴电子化改革，规范财政专户管理流程，增加批量开票功能缩短缴费流程，据实挂接收费项目，解决校园拥堵、停车不便等热点问题。四是以“陕西省政府采购网”为依托，实行采购全流程闭环管理，全年采购备案396笔，备案金额2.81亿元，实际采购金额为2.67亿元，节约资金0.14亿元，节约率5.06%。五是持续完善国有资产管理机制，规范国有资产出租出借及处置审批，有序推进闲置资产盘活处置工作。

6. 树牢底线意识，防范财政风险。一是围绕“化存量，遏增量”的政府债务管理工作底线，压实部门偿债责任，制定一揽子化债方案，全年隐性债务化解完成2500万元，占年度化解任务的108%。二是积极开展拖欠企业账款专项整治，多方筹资清理化解企业账款6716万元。三是严格落实政府投资项目财政预算审核制度，全年共评审项目115个，送审金额86130万元，审定金额77771万元，审减净额8359万元，审减率9.7%。

各位代表，2023年我们创新举措、迎难而上，圆满完成了全年收支预算目标，这是县委正确领导、科学决策的结果，也是各位人大代表、政协委员们加强监督、有力指导的结果。但当前县

域经济发展和财政收支运行依然面临较大困难和挑战：**一是**我县对采矿业和制造业的税源依赖度很高，新增纳税企业培育步伐较慢，新的税收增长难以形成，导致非税占比过高，收入质量需持续改善；**二是**保持财政收支平衡压力巨大，政府债务还本付息进入偿债高峰期，重点项目和民生领域支出规模增长态势不减，收支矛盾依然突出；**三是**事前绩效评估机制不够健全，操作规程和评估方式有待完善，项目支出规范性、财政资源配置效率和资金使用效益仍待进一步提高。

二、2024年财政预算安排

（一）全县一般公共预算安排草案

1. 财政收入：考虑我县税源情况、收入结构等因素，2024年全县一般公共预算收入预期目标26900万元，增长5%左右，其中税收收入18830万元，非税收入8070万元，税收占比70%。

2. 全年财力：按26900万元的一般公共预算收入和现行财政体制计算，2024年全县年初总财力为204618万元，扣减当年专项上解2900万元和专项转移支付支出80084万元，县级可安排财力为121634万元，增长2.74%。

3. 财政支出：按收支平衡的原则，2024年全县一般预算支出安排204618万元，剔除中省提前告知的专款补助不可比因素后，县级预算支出安排121634万元，比上年预算增长2.74%。

（二）县本级一般公共预算安排草案

1. 财政收入：2024年县本级一般公共预算收入预期目标

26900 万元，增长 5%左右。

2. 全年财力：按 26900 万元的一般公共预算收入和现行财政体制计算，县本级年初总财力为 191605 万元，扣减当年专项上解 2900 万元和专项转移支付收入 80084 万元，县级可安排财力为 108621 万元，增长 2.34%。

3. 财政支出：按收支平衡的原则，2024 年县本级一般公共预算支出安排 191605 万元，剔除中省提前告知的专款补助不可比因素后，县级预算支出安排 108621 万元，主要项目是：

（1）个人部分支出预算 72080 万元，较上年增加 571 万元。

（2）公用经费 14365 万元，较上年增加 1952 万元。

（3）项目支出预算 22176 万元，主要是：

——安排民生项目县级配套资金 6105 万元，乡村振兴衔接资金县级财政投入 2940 万元，偿债准备金 10631 万元（到期债券付息 4738 万元、本金 5893 万元），总预备费 2500 万元（按预算法规定比例提取）。

——其他设立的工业发展基金、木耳产业发展基金、全域旅游发展基金（生态旅游）、秦岭生态保护基金、信访基金以及社保配套兜底资金等还需 9.81 亿元，只能根据县级财力增加和考核算账情况据实统筹予以保障。

（三）全县政府性基金预算安排草案

2024 年全县政府性基金收入计划安排 18850 万元，增长 0.55%；基金预算支出计划安排 18850 万元，增长 13.95%。

（四）全县国有资本经营预算安排草案

2024 年全县国有资本经营收入预算计划安排 100 万元，按照以收定支的原则，国有资本经营支出预算计划安排 100 万元，主要用于国有企业的费用性和资本性支出。

（五）全县社会保险基金预算安排草案

2024 年全县社会保障基金收入计划安排 23570 万元，增长 5.32%；社会保障基金支出计划安排 23570 万元，增长 5.32%。

三、2024 年财政工作任务

2024 年，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，不断巩固稳中向好的态势，主动融入和服务新发展格局，加大财政投入，支持实体经济发展，组合使用专项债、财政补助、财政贴息等多种政策工具，助推科技创新发展、产业体系建设、促消费扩投资、优化营商环境、城乡融合发展、提升生态环境质量与人民群众生活品质。

（一）统筹谋划，保障财政平稳运行。一是做好聚财文章。深入研判财经政策变化形势，科学分析收入增减因素，优化重点税源企业服务举措，力争财政收入完成预期目标。二是做好盘活文章。全面梳理存量国有资产，依法有效处置盘活，持续推进存量资金清理，增强财政统筹能力，守好守牢民生和安全底线。三是做好争资文章。强化“资金池”与“项目池”对接，谋划筛选经济社会效益明显、群众期盼的项目，最大限度获得上级政策和

资金支持。

（二）发挥职能，提高服务经济能力。一是积极发挥财政在稳定经济发展中的支撑作用，加强对市场主体的扶持，及时兑现涉企补助、落实招商引资政策。二是落实政府采购的主体责任，加大政府采购监管力度，营造公平开放的市场环境，建立市场主体有需求、金融服务有响应的长效机制。三是把握政策机遇，积极协助相关部门做好专项债券项目的筛选、申报工作，力争争取专项债券资金3.8亿元以上。

（三）有保有压，集中财力保障民生。一是树牢“过紧日子”思想，统筹转移支付资金和自有财力，在优化支出结构上下功夫，集中财力兜牢“三保”底线。二是管好用好直达资金，持续做好义务教育、医疗卫生、城乡居民养老、困难群众救助、就业和住房等民生保障，不断织密扎牢民生兜底“安全网”。三是以惠农补贴“一卡通”兑付系统为总抓手，惠农补贴项目应纳尽纳，确保各项惠民政策落实落细。四是全力支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，继续加大财政对乡村振兴的投入力度，支持推进乡村振兴战略，保障农业生产增效。

（四）绩效先行，构建财会监督体系。一是全面推进预算管理一体化建设，坚持“零基预算”、全口径预算制度，硬化预算约束。二是健全绩效指标和体系化建设，强化预算绩效管理考核，全面推进事前绩效评估，探索重大建设项目事前绩效评估与前期可研评审有机结合。三是围绕重大财税政策执行、预决算公开、

“三公”经费等重点领域，深入开展专项检查，加大跨部门联合监督惩戒力度。**四是**积极配合县人大对政府债务审查监督，认真落实人大审查监督发现问题和审计查出问题整改，自觉接受各方监督。

（五）规范管理，防范化解各类风险。一是围绕落实党中央决策部署，坚持化存量，控增量，严格项目审批和预算审核，严控无资金来源的项目开工建设，落实项目单位偿债责任，多方筹措资金化解债务风险，守住债务警戒线。**二是**加大对国有企业运营风险监督力度，关注国企运行、项目营收、融资结构等情况，推动国有资本做大做强。**三是**完善国有资产管理制**度**，积极推进“公物仓”改革，盘活闲置资产，确保国有资产保值增值。

各位代表，旧岁已展千重锦，新年再进百尺竿。2024年财政工作目标明确、任务艰巨、责任重大。我们将在县委的正确领导下，主动接受人大监督，认真听取政协意见建议，紧紧围绕全县重大决策部署，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，为谱写柞水高质量发展新篇章做出更大贡献！

附件1:

财务报告名词解释

政府性基金（第2页）：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

专项转移支付（第2页）：专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

“三保”（第3页）：即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中央要求各级坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。2020年2月23日，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话指出：“一些地方财政受疫情影响较大，要加大转移支付力度，确保基层保工资、保运转、保基本民生”。2020年3月3日国务院常务会议指出，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，是保障群众切身利益的基本要求，也是推动政府履职和各项政策实施的基础条件。

一般债券（第 3 页）：是指省级政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

专项债券（第 3 页）：是指省级政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

政府过紧日子（第 3 页）：是指重点保障刚性支出、急需支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本。从严编制预算，严把支出关口，除疫情防控、国债付息等必要增支外，其他支出总体上控制在批准的预算规模内。政府过紧日子已连续 7 年出现在政府工作报告中，目的是让群众过好日子。

政府债务限额（第 3 页）：根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）经全国人大批准，对地方政府债务实行限额管理。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。地方政府债务总限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定，并报全国人民代表大会批准。

债务余额（第 3 页）：是指地方政府在国务院批准的分地区限额内举借债务的余额。一般债务应在一般债务限额内举借，一般债务余额不得超过本地区一般债务限额；专项债务应在专项债务限额内举借，专项债务余额不得超过本地区专项债务限额。

财力（第3页）：是指按现行法规和财政体制规定列为地方预算的、由地方财政支配使用的预算资金。由地方公共财政预算收入、上级财力性转移支付补助、上级提前下达的专项转移支付补助及其他统筹资金组成。地方可安排财力，指地方政府可自主支配财力，不包括上级提前告知的专项转移支付补助。

“两改两转三促进”（第4页）：是指商洛市政府为夯实乡村振兴基础、建设宜居宜业和美乡村提出的行动方案，“两改”指改造农村厕所、土坯（石板）房；“两转”指实施产业转型、业态转型；“三促进”指促进乡村建设水平提升、集体经济发展壮大、农民收入持续增加。

非税收入（第5页）：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

直达资金（第5页）：为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达资金）。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

非税收缴电子一体化（第 5 页）：根据财政部关于在全省推广使用“电子非税收入一般缴款书”的通知要求，我省对现有非税一体化平台进行升级改造，实现电子缴款书制样、赋码、生成、传输、查验、核销、入账、报销等全流程电子化管理，构建全程无纸化、渠道多元化和入账电子化的非税收入收缴模式。一是非税缴款“无纸化”：电子非税收入一般缴款书以数字信息代替纸质票据，以电子签名代替手工签章，通过电子缴款书，将资金直接缴入国库单一账户体系。二是非税票据“透明化”：全面实施电子缴款书，执收单位必须向上级申领使用电子缴款书，以票控收、源头控制。三是票据报销“电子化”：实现报销入账归档电子化管理。

零基预算（第 9 页）：是指年度预算编制不受以往预算安排情况的影响，按照“资金跟着项目走”的思路，所有预算支出均以零为基点，逐项审核预算年度内各项支出的必要性、合理性及其开支标准、支出金额，打破基数概念和支出固化格局，在综合平衡的基础上编审预算，提高支出效率和资金绩效。

预算绩效管理（第 9 页）：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资

金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

惠农补贴“一卡通”兑付系统（第9页）：自2009年起，陕西省决定推行财政惠民惠农补贴资金“一卡通”兑付方式。“一卡通”是将财政安排的各项惠民惠农补贴资金，经民政、农业等业务主管部门审核后，财政部门通过“陕西财政惠民补贴资金一卡通兑付系统”将惠民惠农补贴资金直接汇入受益群众银行卡中。

“公物仓”改革（第10页）：根据商洛市财政局印发的《商洛市行政事业单位公物仓管理暂行办法（试行）》的通知，为贯彻落实厉行节约、反对浪费的有关要求，要全面建立资产调剂和共享共用新机制，在保障行政事业单位节约高效履职的同时，盘活闲置资产，减轻财政压力。

附件2:

**柞水县 2023 年财政预算
执行情况和 2024 年预算表
(草案)**

柞水县财政局

目 录

一、一般公共预算报表

- 表一、2023 年全县一般公共预算收入执行表
- 表二、2023 年全县一般公共预算支出执行表
- 表三、2023 年县本级一般公共预算支出执行表
- 表四、2024 年全县一般公共预算收入预算表
- 表五、2024 年全县一般公共预算支出预算表
- 表六、2024 年全县一般公共预算支出预算明细表
- 表七、2024 年县本级一般公共预算支出预算明细表
- 表八、2024 年县本级一般公共预算基本支出政府经济分类预算表
- 表九、2024 年县本级一般公共预算支出经济分类预算表
- 表十、2024 年全县一般公共预算税收返还和转移支付表
- 表十一、2024 年县对镇(办)税收返还和专项转移支付预算总表
- 表十二、2024 年县本级一般公共预算收支总表

二、政府性基金预算报表

- 表十三、2023 年全县政府性基金预算收入执行表
- 表十四、2023 年全县政府性基金预算支出执行表
- 表十五、2024 年全县政府性基金预算收入预算表
- 表十六、2024 年全县政府性基金预算支出预算表
- 表十七、2024 年全县政府性基金预算转移支付表

三、国有资本经营预算报表

- 表十八、2023 年全县国有资本经营预算收入执行表
- 表十九、2023 年全县国有资本经营预算支出执行表
- 表二十、2024 年全县国有资本经营预算收入预算表

表二十一、2024 年全县国有资本经营预算支出预算表

四、社保基金预算报表

表二十二、2023 年全县社会保险基金预算收入执行表

表二十三、2023 年全县社会保险基金预算支出执行表

表二十四、2024 年全县社会保险基金预算收入预算表

表二十五、2024 年全县社会保险基金预算支出预算表

五、全县地方债务报表

表二十六、2023 年全县政府债务限额及余额预算情况表

表二十七、2023 年全县地方政府一般债务余额情况表

表二十八、2023 年全县地方政府专项债务余额情况表

表二十九、全县地方政府债券发行及还本付息情况表

表三十、2023 年全县地方政府债务限额及余额决算情况表

表三十一、2023 年全县地方政府债务限额调整情况表

表三十二、2024 年全县地方政府债务限额提前下达情况表

六、三公经费情况表

表三十三、2024 年县本级“三公”经费预算情况表

2023 年全县一般公共预算收入执行表（表一）

单位：万元

| 项 目 | 2022 年决算 数 | 2023 年预算 数 | 2023 年执行 数 | 执行数 占预 算% | 执行数 比上年 ±% | 备 注 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----|
| 一、税收收入 | 13911 | 17850 | 14872 | 83.32 | 6.91 | |
| 其中：增值税 | 6125 | 7750 | 6867 | 88.61 | 12.11 | |
| 企业所得税 | 423 | 1230 | 854 | 69.43 | 101.89 | |
| 个人所得税 | 321 | 400 | 232 | 58.00 | -27.73 | |
| 资源税 | 2217 | 2500 | 1918 | 76.72 | -13.49 | |
| 城市维护建设税 | 1155 | 1400 | 1120 | 80.00 | -3.03 | |
| 房产税 | 604 | 870 | 766 | 88.05 | 26.82 | |
| 印花稅 | 365 | 465 | 367 | 78.92 | 0.55 | |
| 城镇土地使用税 | 326 | 520 | 363 | 69.81 | 11.35 | |
| 土地增值税 | 430 | 540 | 638 | 118.15 | 48.37 | |
| 车船使用税 | 521 | 600 | 545 | 90.83 | 4.61 | |
| 契稅 | 1003 | 790 | 495 | 62.66 | -50.65 | |
| 耕地占用稅 | 332 | 620 | 568 | 91.61 | 71.08 | |
| 烟叶稅 | 62 | 130 | 106 | 81.54 | 70.97 | |
| 环境保护稅 | 27 | 35 | 33 | 94.29 | 22.22 | |
| 其他稅收收入 | | | | | | |
| 二、非稅收入 | 7429 | 7650 | 10749 | 140.51 | 44.69 | |
| 其中：专项收入 | 1719 | 1715 | 3927 | 228.98 | 128.45 | |
| 行政事业性收费收入 | 913 | 1390 | 1716 | 123.45 | 87.95 | |
| 罚没收入 | 2874 | 2700 | 3120 | 115.56 | 8.56 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 1620 | 900 | 1030 | 114.44 | -36.42 | |
| 捐赠收入 | | 345 | 345 | | | |
| 政府住房基金收入 | 303 | 600 | 611 | 101.83 | 101.65 | |
| 地方财政收入合计 | 21340 | 25500 | 25621 | 100.47 | 20.1 | |

2023 年全县一般公共预算支出执行表（表二）

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 决算数 | 2023 年 执行数 | 执行数比上 年±% | 备注 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 一、一般公共服务支出 | 28685 | 24371 | -15.04 | |
| 二、国防支出 | | 23 | | |
| 三、公共安全支出 | 7385 | 7529 | 1.95 | |
| 四、教育支出 | 36522 | 36713 | 0.52 | |
| 五、科学技术支出 | 347 | 391 | 12.68 | |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 4715 | 3534 | -25.05 | |
| 七、社会保障和就业支出 | 34567 | 42962 | 24.29 | |
| 八、卫生健康支出 | 17035 | 18501 | 8.61 | |
| 九、节能环保支出 | 8184 | 7881 | -3.70 | |
| 十、城乡社区支出 | 9510 | 14331 | 50.69 | |
| 十一、农林水支出 | 56102 | 56816 | 1.27 | |
| 十二、交通运输支出 | 14271 | 31823 | 122.99 | |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 1259 | 1461 | 16.04 | |
| 十四、商业服务业等支出 | 815 | 446 | -45.28 | |
| 十五、金融支出 | | | | |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 5377 | 3576 | -33.49 | |
| 十七、住房保障支出 | 5306 | 4990 | -5.96 | |
| 十八、粮油物资储备支出 | 815 | 742 | -8.96 | |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 2924 | 4321 | 47.78 | |
| 二十、其他支出 | 4080 | 657 | -83.90 | |
| 二十一、债务付息支出 | 5571 | 4880 | -12.40 | |
| 二十二、债务发行费用支出 | 24 | 30 | 25.00 | |
| 支出合计 | 243494 | 265978 | 9.23 | |

2023年县本级一般公共预算支出执行表（表三）

单位：万元

| 项 目 | 2022年 决算数 | 2023年 执行数 | 执行数比上 年±% | 备注 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 一、一般公共服务支出 | 23655 | 19052 | -19.46 | |
| 二、国防支出 | | 23 | | |
| 三、公共安全支出 | 7385 | 7529 | 1.95 | |
| 四、教育支出 | 36522 | 36713 | 0.52 | |
| 五、科学技术支出 | 347 | 391 | 12.68 | |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 3962 | 2994 | -24.43 | |
| 七、社会保障和就业支出 | 32428 | 40907 | 26.15 | |
| 八、卫生健康支出 | 16654 | 18081 | 8.57 | |
| 九、节能环保支出 | 7889 | 7881 | -0.10 | |
| 十、城乡社区支出 | 9510 | 14331 | 50.69 | |
| 十一、农林水支出 | 49338 | 50748 | 2.86 | |
| 十二、交通运输支出 | 14271 | 31753 | 122.50 | |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 1259 | 1461 | 16.04 | |
| 十四、商业服务业等支出 | 815 | 446 | -45.28 | |
| 十五、金融支出 | | | | |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 5377 | 3476 | -35.35 | |
| 十七、住房保障支出 | 4751 | 4377 | -7.87 | |
| 十八、粮油物资储备支出 | 815 | 742 | -8.96 | |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 2879 | 4214 | 46.37 | |
| 二十、其他支出 | 3870 | 657 | | |
| 二十一、债务付息支出 | 5571 | 4880 | -12.40 | |
| 二十二、债务发行费用支出 | 24 | 30 | 25.00 | |
| 支出合计 | 227322 | 250686 | 10.28 | |

2024 年全县一般公共预算收入预算表（表四）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年 执行数 | 2024 年 预算数 | 预算数比上 年±% | 备注 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 一、税收收入 | 14872 | 18830 | 26.61 | |
| 其中：增值税 | 6867 | 7950 | 15.77 | |
| 企业所得税 | 854 | 1320 | 54.57 | |
| 个人所得税 | 232 | 420 | 81.03 | |
| 资源税 | 1918 | 2700 | 40.77 | |
| 城市维护建设税 | 1120 | 1580 | 41.07 | |
| 房产税 | 766 | 930 | 21.41 | |
| 印花稅 | 367 | 485 | 32.15 | |
| 城镇土地使用税 | 363 | 520 | 43.25 | |
| 土地增值税 | 638 | 720 | 12.85 | |
| 车船使用税 | 545 | 590 | 8.26 | |
| 契稅 | 495 | 790 | 59.60 | |
| 耕地占用稅 | 568 | 650 | 14.44 | |
| 烟叶稅 | 106 | 135 | 27.36 | |
| 环境保护稅 | 33 | 40 | 21.21 | |
| 其他稅收收入 | | | | |
| 二、非稅收入 | 10749 | 8070 | -24.92 | |
| 专项收入 | 3927 | 1880 | -52.13 | |
| 行政事业性收费收入 | 1716 | 1540 | -10.26 | |
| 罚没收入 | 3120 | 2800 | -10.26 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1030 | 1210 | 17.48 | |
| 捐赠收入 | 345 | 5 | -98.55 | |
| 政府住房基金收入 | 611 | 635 | 3.93 | |
| 收入合计 | 25621 | 26900 | 5.00 | |

2024 年全县一般公共预算支出预算表（表五）

单位：万元

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|----------------|---------------|----------------|--------------|
| | 合计 | 可用财力安 排的预算数 | 上级专项 转移支付 |
| 一、一般公共服务支出 | 21005 | 21000 | 5 |
| 二、国防支出 | | | |
| 三、公共安全支出 | 7094 | 6085 | 1009 |
| 四、教育支出 | 35119 | 25807 | 9312 |
| 五、科学技术支出 | 415 | 400 | 15 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 3423 | 2285 | 1138 |
| 七、社会保障和就业支出 | 31388 | 17140 | 14248 |
| 八、卫生健康支出 | 15106 | 11354 | 3752 |
| 九、节能环保支出 | 7132 | 865 | 6267 |
| 十、城乡社区支出 | 8120 | 3120 | 5000 |
| 十一、农林水支出 | 41456 | 10297 | 31159 |
| 十二、交通运输支出 | 7690 | 1720 | 5970 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 790 | 410 | 380 |
| 十四、商业服务业等支出 | 720 | 530 | 190 |
| 十五、金融支出 | | | |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 1030 | 730 | 300 |
| 十七、住房保障支出 | 6673 | 6120 | 553 |
| 十八、粮油物资储备支出 | 330 | 330 | |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 1046 | 260 | 786 |
| 二十、预备费 | 2500 | 2500 | |
| 二十一、债务付息支出 | 4738 | 4738 | |
| 二十二、债务发行费用支出 | 50 | 50 | |
| 二十三、其他支出 | | | |
| 财政支出合计 | 195825 | 115741 | 80084 |

2024 年全县一般公共预算支出预算明细表（表六）

单位：万元

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|---------------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 一、一般公共服务 | 21005 | 21000 | 5 |
| 人大事务 | 880 | 880 | |
| 行政运行 | 635 | 635 | |
| 人大会议 | 30 | 30 | |
| 人大监督 | 75 | 75 | |
| 其他人大事务支出 | 140 | 140 | |
| 政协事务 | 505 | 505 | |
| 行政运行 | 400 | 400 | |
| 政协会议 | 20 | 20 | |
| 其他政协事务支出 | 85 | 85 | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5630 | 5630 | |
| 行政运行 | 1450 | 1450 | |
| 机关服务 | 330 | 330 | |
| 政务公开审批 | 50 | 50 | |
| 事业运行 | 600 | 600 | |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3200 | 3200 | |
| 发展与改革事务 | 2140 | 2140 | |
| 行政运行 | 1030 | 1030 | |
| 事业运行 | 90 | 90 | |
| 其他发展与改革事务支出 | 1020 | 1020 | |
| 统计信息事务 | 365 | 365 | |
| 行政运行 | 170 | 170 | |
| 专项统计业务 | 95 | 95 | |
| 事业运行 | 100 | 100 | |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|----------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 财政事务 | 1670 | 1670 | |
| 行政运行 | 840 | 840 | |
| 事业运行 | 360 | 360 | |
| 其他财政事务支出 | 470 | 470 | |
| 税收事务 | 1045 | 1045 | |
| 行政运行 | 980 | 980 | |
| 一般行政管理事务 | 65 | 65 | |
| 审计事务 | 350 | 350 | |
| 行政运行 | 255 | 255 | |
| 事业运行 | 25 | 25 | |
| 审计业务 | 70 | 70 | |
| 纪检监察事务 | 1155 | 1155 | |
| 行政运行 | 1025 | 1025 | |
| 巡视工作 | 50 | 50 | |
| 其他纪检监察事务支出 | 80 | 80 | |
| 知识产权事务 | | | |
| 其他知识产权事务支出 | | | |
| 档案事务 | 185 | 185 | |
| 行政运行 | 15 | 15 | |
| 档案馆 | 100 | 100 | |
| 其他档案事务支出 | 70 | 70 | |
| 民主党派及工商联事务 | 85 | 85 | |
| 行政运行 | 75 | 75 | |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 10 | 10 | |
| 群众团体事务 | 515 | 515 | |
| 行政运行 | 480 | 480 | |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|---------------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 其他群众团体事务支出 | 35 | 35 | |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2607 | 2607 | |
| 行政运行 | 2107 | 2107 | |
| 事业运行 | 120 | 120 | |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 380 | 380 | |
| 组织事务 | 885 | 880 | 5 |
| 行政运行 | 710 | 710 | |
| 其他组织事务支出 | 175 | 170 | 5 |
| 宣传事务 | 1040 | 1040 | |
| 行政运行 | 600 | 600 | |
| 其他宣传事务支出 | 440 | 440 | |
| 统战事务 | 128 | 128 | |
| 行政运行 | 105 | 105 | |
| 其他统战事务支出 | 23 | 23 | |
| 其他共产党事务 | 420 | 420 | |
| 行政运行 | 260 | 260 | |
| 其他共产党事务支出 | 160 | 160 | |
| 市场监督管理事务 | 955 | 955 | |
| 行政运行 | 770 | 770 | |
| 质量安全监管 | 25 | 25 | |
| 事业运行 | 40 | 40 | |
| 其他市场监督管理事务 | 120 | 120 | |
| 信访事务 | 380 | 380 | |
| 行政运行 | 300 | 300 | |
| 其他信访事务支出 | 80 | 80 | |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 其他一般公共服务支出 | 65 | 65 | |
| 其他一般公共服务支出 | 65 | 65 | |
| 二、国防支出 | | | |
| 国防动员 | | | |
| 民兵 | | | |
| 其他国防动员支出 | | | |
| 三、公共安全支出 | 7094 | 6085 | 1009 |
| 武装警察部队 | 65 | 65 | |
| 其他武装警察部队支出 | 65 | 65 | |
| 公安 | 5040 | 5040 | |
| 行政运行 | 3170 | 3170 | |
| 其他公安支出 | 1870 | 1870 | |
| 检察 | 45 | 45 | |
| 其他检察支出 | 45 | 45 | |
| 法院 | 105 | 105 | |
| 行政运行 | 79 | 79 | |
| 其他法院支出 | 26 | 26 | |
| 司法 | 862 | 830 | 32 |
| 行政运行 | 552 | 552 | |
| 基层司法业务 | 56 | 56 | |
| 普法宣传 | 20 | 20 | |
| 公共法律服务 | 44 | 12 | 32 |
| 社区矫正 | 3 | 3 | |
| 其他司法支出 | 187 | 187 | |
| 其他公共安全支出 | 977 | | 977 |
| 其他公共安全支出 | 977 | | 977 |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|--------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 四、教育支出 | 35119 | 25807 | 9312 |
| 教育管理事务 | 1183 | 1183 | |
| 行政运行 | 450 | 450 | |
| 其他教育管理事务支出 | 733 | 733 | |
| 普通教育 | 30520 | 22087 | 8433 |
| 学前教育 | 2866 | 1646 | 1220 |
| 小学教育 | 10319 | 8861 | 1458 |
| 初中教育 | 5739 | 4776 | 963 |
| 高中教育 | 3669 | 2724 | 945 |
| 其他普通教育支出 | 7927 | 4080 | 3847 |
| 职业教育 | 2235 | 1405 | 830 |
| 中等职业教育 | 2235 | 1405 | 830 |
| 特殊教育 | 49 | | 49 |
| 特殊教育教育 | 49 | | 49 |
| 进修及培训 | 302 | 302 | |
| 干部教育 | 300 | 300 | |
| 培训支出 | 2 | 2 | |
| 教育费附加安排的支出 | 830 | 830 | |
| 农村中小学校舍建设 | 65 | 65 | |
| 农村中小学教学设施 | 120 | 120 | |
| 城市中小学校舍建设 | 50 | 50 | |
| 城市中小学教学设施 | 145 | 145 | |
| 中等职业学校教学设施 | 220 | 220 | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 230 | 230 | |
| 五、科学技术支出 | 415 | 400 | 15 |
| 科学技术管理事务 | 295 | 295 | |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|---------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 295 | 295 | |
| 科学技术普及 | 120 | 105 | 15 |
| 机构运行 | 80 | 80 | |
| 科普活动 | 40 | 25 | 15 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 3423 | 2285 | 1138 |
| 文化和旅游 | 1909 | 1374 | 535 |
| 行政运行 | 290 | 290 | |
| 图书馆 | 65 | 65 | |
| 艺术表演团体 | 145 | 145 | |
| 群众文化 | 75 | 75 | |
| 文化和旅游市场管理 | 80 | 80 | |
| 文化和旅游管理事务 | 215 | 215 | |
| 其他文化和旅游支出 | 1039 | 504 | 535 |
| 文物 | 458 | 26 | 432 |
| 一般行政管理事务 | 432 | | 432 |
| 博物馆 | 26 | 26 | |
| 体育 | 80 | 65 | 15 |
| 群众体育 | 65 | 65 | |
| 其他体育支出 | 15 | | 15 |
| 广播电视 | 758 | 740 | 18 |
| 广播电视事务 | 290 | 290 | |
| 其他广播电视支出 | 468 | 450 | 18 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 218 | 80 | 138 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 218 | 80 | 138 |
| 七、社会保障和就业支出 | 31388 | 17140 | 14248 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 3659 | 3548 | 111 |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|--------------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 行政运行 | 160 | 160 | |
| 就业管理事务 | 135 | 135 | |
| 社会保险经办机构 | 3 | 3 | |
| 事业运行 | 1150 | 1150 | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2211 | 2100 | 111 |
| 民政管理事务 | 1107 | 918 | 189 |
| 行政运行 | 500 | 500 | |
| 社会组织管理 | 197 | 8 | 189 |
| 基层政权建设和社区治理 | 310 | 310 | |
| 其他民政管理事务支出 | 100 | 100 | |
| 行政事业单位养老支出 | 11691 | 10261 | 1430 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6461 | 6461 | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3800 | 3800 | |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1430 | | 1430 |
| 就业补助 | 1201 | 114 | 1087 |
| 其他就业补助支出 | 1201 | 114 | 1087 |
| 抚恤 | 1363 | 440 | 923 |
| 义务兵优待 | 419 | 340 | 79 |
| 其他优抚支出 | 944 | 100 | 844 |
| 退役安置 | 218 | 42 | 176 |
| 退役士兵安置 | 148 | 22 | 126 |
| 其他退役安置支出 | 70 | 20 | 50 |
| 社会福利 | 486 | 373 | 113 |
| 其他社会福利支出 | 486 | 373 | 113 |
| 残疾人事业 | 510 | 82 | 428 |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|--------------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 行政运行 | 55 | 55 | |
| 残疾人就业 | 114 | 5 | 109 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 286 | 5 | 281 |
| 其他残疾人事业支出 | 55 | 17 | 38 |
| 红十字事业 | 53 | 53 | |
| 事业运行 | 28 | 28 | |
| 其他红十字事业支出 | 25 | 25 | |
| 特困人员救助供养 | 100 | 100 | |
| 农村特困人员救助供养支出 | 100 | 100 | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 3367 | | 3367 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3367 | | 3367 |
| 退役军人管理事务 | 160 | 160 | |
| 行政运行 | 120 | 120 | |
| 拥军优属 | 28 | 28 | |
| 事业运行 | 12 | 12 | |
| 其他社会保障和就业支出 | 7473 | 1049 | 6424 |
| 八、卫生健康支出 | 15106 | 11354 | 3752 |
| 卫生健康管理事务 | 1076 | 1076 | |
| 行政运行 | 483 | 483 | |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 593 | 593 | |
| 公立医院 | 3262 | 1755 | 1507 |
| 综合医院 | 1757 | 1050 | 707 |
| 中医（民族）医院 | 650 | 650 | |
| 其他公立医院支出 | 855 | 55 | 800 |
| 基层医疗卫生机构 | 2213 | 2093 | 120 |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|--------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 乡镇卫生院 | 1813 | 1813 | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 400 | 280 | 120 |
| 公共卫生 | 2900 | 1395 | 1505 |
| 疾病预防控制机构 | 300 | 300 | |
| 卫生监督机构 | 75 | 75 | |
| 妇幼保健机构 | 330 | 330 | |
| 基本公共卫生服务 | 1415 | 360 | 1055 |
| 其他公共卫生支出 | 780 | 330 | 450 |
| 计划生育事务 | 255 | 50 | 205 |
| 计划生育服务 | 255 | 50 | 205 |
| 行政事业单位医疗 | 4287 | 4287 | |
| 行政单位医疗 | 1246 | 1246 | |
| 事业单位医疗 | 3041 | 3041 | |
| 优抚对象医疗 | 57 | 8 | 49 |
| 优抚对象医疗补助 | 57 | 8 | 49 |
| 医疗保障管理事务 | 270 | 270 | |
| 行政运行 | 102 | 102 | |
| 事业运行 | 128 | 128 | |
| 其他医疗保障管理事务 | 40 | 40 | |
| 老龄卫生健康服务 | 786 | 420 | 366 |
| 老龄卫生健康服务 | 786 | 420 | 366 |
| 九、节能环保支出 | 7132 | 865 | 6267 |
| 环境监测与监察 | 155 | 155 | |
| 建设项目环评审查与监督 | 20 | 20 | |
| 其他环境监测与监察支出 | 135 | 135 | |
| 污染防治 | 5150 | 150 | 5000 |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|--------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 大气 | 120 | 120 | |
| 水体 | 5030 | 30 | 5000 |
| 自然生态保护 | 1081 | 510 | 571 |
| 生态保护 | 781 | 260 | 521 |
| 农村环境保护 | 180 | 180 | |
| 生物及物种资源保护 | 120 | 70 | 50 |
| 森林保护修复 | 731 | 35 | 696 |
| 森林管护 | 721 | 25 | 696 |
| 社会保险补助 | 10 | 10 | |
| 其他节能环保支出 | 15 | 15 | |
| 十、城乡社区支出 | 8120 | 3120 | 5000 |
| 城乡社区管理事务 | 3020 | 3020 | |
| 行政运行 | 320 | 320 | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 2700 | 2700 | |
| 其他城乡社区支出 | 5100 | 100 | 5000 |
| 十一、农林水支出 | 41456 | 10297 | 31159 |
| 农业农村 | 8981 | 2681 | 6300 |
| 行政运行 | 485 | 485 | |
| 事业运行 | 1860 | 1860 | |
| 病虫害控制 | 968 | 18 | 950 |
| 农产品质量安全 | 660 | 20 | 640 |
| 稳定农民收入补贴 | 900 | 200 | 700 |
| 其他农业农村支出 | 4108 | 98 | 4010 |
| 林业和草原 | 9425 | 3007 | 6418 |
| 行政运行 | 345 | 345 | |
| 事业机构 | 1520 | 1520 | |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|----------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 森林资源培育 | 2865 | 65 | 2800 |
| 森林生态效益补偿 | 2033 | 33 | 2000 |
| 产业化管理 | 324 | 24 | 300 |
| 森林草原防灾减灾 | 280 | 80 | 200 |
| 退耕还林还草 | 1538 | 420 | 1118 |
| 其他林业和草原支出 | 520 | 520 | |
| 水利 | 4920 | 920 | 4000 |
| 行政运行 | 120 | 120 | |
| 水土保持 | 670 | 670 | |
| 其他水利支出 | 4130 | 130 | 4000 |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 14240 | 1070 | 13170 |
| 行政运行 | 515 | 515 | |
| 农村基础设施建设 | 535 | 25 | 510 |
| 生产发展 | 12580 | 30 | 12550 |
| 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 610 | 500 | 110 |
| 农村综合改革 | 2745 | 2474 | 271 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 351 | 80 | 271 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 2326 | 2326 | |
| 其他农村综合改革支出 | 68 | 68 | |
| 普惠金融发展支出 | 1145 | 145 | 1000 |
| 农业保险保费补贴 | 1095 | 95 | 1000 |
| 其他普惠金融发展支出 | 50 | 50 | |
| 十二、交通运输支出 | 7690 | 1720 | 5970 |
| 公路水路运输 | 6990 | 1020 | 5970 |
| 行政运行 | 400 | 400 | |
| 其他公路水路运输支出 | 6590 | 620 | 5970 |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|----------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 其他交通运输支出 | 700 | 700 | |
| 其他交通运输支出 | 700 | 700 | |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 790 | 410 | 380 |
| 工业和信息产业监管 | 20 | 20 | |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 20 | 20 | |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 730 | 350 | 380 |
| 中小企业发展专项 | 730 | 350 | 380 |
| 其他资源勘探信息等支出 | 40 | 40 | |
| 其他资源勘探信息等支出 | 40 | 40 | |
| 十四、商业服务业等支出 | 720 | 530 | 190 |
| 商业流通事务 | 665 | 515 | 150 |
| 行政运行 | 165 | 165 | |
| 其他商业流通事务支出 | 500 | 350 | 150 |
| 涉外发展事务支出 | 55 | 15 | 40 |
| 其他涉外发展服务支出 | 55 | 15 | 40 |
| 十五、金融支出 | | | |
| 金融发展支出 | | | |
| 其他金融发展支出 | | | |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 1030 | 730 | 300 |
| 自然资源事务 | 815 | 515 | 300 |
| 行政运行 | 305 | 305 | |
| 自然资源利用与保护 | 350 | 50 | 300 |
| 事业运行 | 160 | 160 | |
| 其他自然资源事务支出 | | | |
| 气象事务 | 215 | 215 | |
| 气象事业机构 | 5 | 5 | |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|----------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 气象服务 | 160 | 160 | |
| 其他气象事务支出 | 50 | 50 | |
| 十七、住房保障支出 | 6673 | 6120 | 553 |
| 保障性安居工程支出 | 553 | | 553 |
| 农村危房改造 | 186 | | 186 |
| 老旧小区改造 | 367 | | 367 |
| 住房改革支出 | 6120 | 6120 | |
| 住房公积金 | 6120 | 6120 | |
| 十八、粮油物资储备支出 | 330 | 330 | |
| 粮油物资事务 | 330 | 330 | |
| 行政运行 | 85 | 85 | |
| 事业运行 | 3 | 3 | |
| 其他粮油物资事务支出 | 242 | 242 | |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 1046 | 260 | 786 |
| 应急管理事务 | 163 | 163 | |
| 行政运行 | 108 | 108 | |
| 安全监管 | 5 | 5 | |
| 事业运行 | 15 | 15 | |
| 其他应急管理支出 | 35 | 35 | |
| 消防救援事务 | 70 | 70 | |
| 行政运行 | 40 | 40 | |
| 消防应急救援 | 30 | 30 | |
| 自然灾害防治 | 798 | 12 | 786 |
| 地质灾害防治 | 786 | | 786 |
| 其他自然灾害防治支出 | 12 | 12 | |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10 | 10 | |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 自然灾害救灾补助 | | | |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10 | 10 | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 5 | 5 | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 5 | 5 | |
| 二十、预备费 | 2500 | 2500 | |
| 二十一、债务付息支出 | 4738 | 4738 | |
| 地方政府一般债务付息支出 | 4738 | 4738 | |
| 地方政府一般债券付息支出 | 4738 | 4738 | |
| 二十二、债务发行费用支出 | 50 | 50 | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 50 | 50 | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 50 | 50 | |
| 二十三、其他支出 | | | |
| 支出合计 | 195825 | 115741 | 80084 |

2024 年县本级一般公共预算支出预算明细表（表七）

单位：万元

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|-------------------------|-----------|----------------|----------------|
| | 合计 | 可用财力安 排的预算数 | 提前下达专 项转移支付 |
| 一、一般公共服务 | 12845 | 12840 | 5 |
| 人大事务 | 880 | 880 | |
| 行政运行 | 635 | 635 | |
| 人大会议 | 30 | 30 | |
| 人大监督 | 75 | 75 | |
| 其他人大事务支出 | 140 | 140 | |
| 政协事务 | 505 | 505 | |
| 行政运行 | 400 | 400 | |
| 政协会议 | 20 | 20 | |
| 其他政协事务支出 | 85 | 85 | |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1230 | 1230 | |
| 行政运行 | 450 | 450 | |
| 机关服务 | 330 | 330 | |
| 政务公开审批 | 50 | 50 | |
| 事业运行 | 200 | 200 | |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 | 200 | 200 | |
| 发展与改革事务 | 820 | 820 | |
| 行政运行 | 530 | 530 | |
| 事业运行 | 90 | 90 | |
| 其他发展与改革事务支出 | 200 | 200 | |
| 统计信息事务 | 365 | 365 | |
| 行政运行 | 170 | 170 | |
| 专项统计业务 | 95 | 95 | |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|----------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 事业运行 | 100 | 100 | |
| 财政事务 | 1670 | 1670 | |
| 行政运行 | 840 | 840 | |
| 事业运行 | 360 | 360 | |
| 其他财政事务支出 | 470 | 470 | |
| 税收事务 | 1045 | 1045 | |
| 行政运行 | 980 | 980 | |
| 一般行政管理事务 | 65 | 65 | |
| 审计事务 | 350 | 350 | |
| 行政运行 | 255 | 255 | |
| 事业运行 | 25 | 25 | |
| 审计业务 | 70 | 70 | |
| 纪检监察事务 | 1155 | 1155 | |
| 行政运行 | 1025 | 1025 | |
| 巡视工作 | 50 | 50 | |
| 其他纪检监察事务支出 | 80 | 80 | |
| 知识产权事务 | | | |
| 其他知识产权事务支出 | | | |
| 档案事务 | 185 | 185 | |
| 行政运行 | 15 | 15 | |
| 档案馆 | 100 | 100 | |
| 其他档案事务支出 | 70 | 70 | |
| 民主党派及工商联事务 | 85 | 85 | |
| 行政运行 | 75 | 75 | |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 10 | 10 | |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|---------------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 群众团体事务 | 515 | 515 | |
| 行政运行 | 480 | 480 | |
| 其他群众团体事务支出 | 35 | 35 | |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 607 | 607 | |
| 行政运行 | 307 | 307 | |
| 事业运行 | 120 | 120 | |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 180 | 180 | |
| 组织事务 | 885 | 880 | 5 |
| 行政运行 | 710 | 710 | |
| 其他组织事务支出 | 175 | 170 | 5 |
| 宣传事务 | 740 | 740 | |
| 行政运行 | 400 | 400 | |
| 其他宣传事务支出 | 340 | 340 | |
| 统战事务 | 128 | 128 | |
| 行政运行 | 105 | 105 | |
| 其他统战事务支出 | 23 | 23 | |
| 其他共产党事务 | 280 | 280 | |
| 行政运行 | 160 | 160 | |
| 其他共产党事务支出 | 120 | 120 | |
| 市场监督管理事务 | 955 | 955 | |
| 行政运行 | 770 | 770 | |
| 质量安全监管 | 25 | 25 | |
| 事业运行 | 40 | 40 | |
| 其他市场监督管理事务 | 120 | 120 | |
| 信访事务 | 380 | 380 | |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 行政运行 | 300 | 300 | |
| 其他信访事务支出 | 80 | 80 | |
| 其他一般公共服务支出 | 65 | 65 | |
| 其他一般公共服务支出 | 65 | 65 | |
| 二、国防支出 | | | |
| 国防动员 | | | |
| 民兵 | | | |
| 其他国防动员支出 | | | |
| 三、公共安全支出 | 7094 | 6085 | 1009 |
| 武装警察部队 | 65 | 65 | |
| 其他武装警察部队支出 | 65 | 65 | |
| 公安 | 5040 | 5040 | |
| 行政运行 | 3170 | 3170 | |
| 其他公安支出 | 1870 | 1870 | |
| 检察 | 45 | 45 | |
| 其他检察支出 | 45 | 45 | |
| 法院 | 105 | 105 | |
| 行政运行 | 79 | 79 | |
| 其他法院支出 | 26 | 26 | |
| 司法 | 862 | 830 | 32 |
| 行政运行 | 552 | 552 | |
| 基层司法业务 | 56 | 56 | |
| 普法宣传 | 20 | 20 | |
| 公共法律服务 | 44 | 12 | 32 |
| 社区矫正 | 3 | 3 | |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 其他司法支出 | 187 | 187 | |
| 其他公共安全支出 | 977 | | 977 |
| 其他公共安全支出 | 977 | | 977 |
| 四、教育支出 | 35119 | 25807 | 9312 |
| 教育管理事务 | 1183 | 1183 | |
| 行政运行 | 450 | 450 | |
| 其他教育管理事务支出 | 733 | 733 | |
| 普通教育 | 30520 | 22087 | 8433 |
| 学前教育 | 2866 | 1646 | 1220 |
| 小学教育 | 10319 | 8861 | 1458 |
| 初中教育 | 5739 | 4776 | 963 |
| 高中教育 | 3669 | 2724 | 945 |
| 其他普通教育支出 | 7927 | 4080 | 3847 |
| 职业教育 | 2235 | 1405 | 830 |
| 中等职业教育 | 2235 | 1405 | 830 |
| 特殊教育 | 49 | | 49 |
| 特殊学校教育 | 49 | | 49 |
| 进修及培训 | 302 | 302 | |
| 干部教育 | 300 | 300 | |
| 培训支出 | 2 | 2 | |
| 教育费附加安排的支出 | 830 | 830 | |
| 农村中小学校舍建设 | 65 | 65 | |
| 农村中小学教学设施 | 120 | 120 | |
| 城市中小学校舍建设 | 50 | 50 | |
| 城市中小学教学设施 | 145 | 145 | |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|---------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 中等职业学校教学设施 | 220 | 220 | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 230 | 230 | |
| 五、科学技术支出 | 415 | 400 | 15 |
| 科学技术管理事务 | 295 | 295 | |
| 其他科学技术管理事务支出 | 295 | 295 | |
| 科学技术普及 | 120 | 105 | 15 |
| 机构运行 | 80 | 80 | |
| 科普活动 | 40 | 25 | 15 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 3423 | 2285 | 1138 |
| 文化和旅游 | 1909 | 1374 | 535 |
| 行政运行 | 290 | 290 | |
| 图书馆 | 65 | 65 | |
| 艺术表演团体 | 145 | 145 | |
| 群众文化 | 75 | 75 | |
| 文化和旅游市场管理 | 80 | 80 | |
| 文化和旅游管理事务 | 215 | 215 | |
| 其他文化和旅游支出 | 1039 | 504 | 535 |
| 文物 | 458 | 26 | 432 |
| 一般行政管理事务 | 432 | | 432 |
| 博物馆 | 26 | 26 | |
| 体育 | 80 | 65 | 15 |
| 群众体育 | 65 | 65 | |
| 其他体育支出 | 15 | | 15 |
| 广播电视 | 758 | 740 | 18 |
| 广播电视事务 | 290 | 290 | |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|--------------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 其他广播电视支出 | 468 | 450 | 18 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 218 | 80 | 138 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 218 | 80 | 138 |
| 七、社会保障和就业支出 | 30218 | 15970 | 14248 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 3659 | 3548 | 111 |
| 行政运行 | 160 | 160 | |
| 就业管理事务 | 135 | 135 | |
| 社会保险经办机构 | 3 | 3 | |
| 事业运行 | 1150 | 1150 | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2211 | 2100 | 111 |
| 民政管理事务 | 1107 | 918 | 189 |
| 行政运行 | 500 | 500 | |
| 社会组织管理 | 197 | 8 | 189 |
| 基层政权建设和社区治理 | 310 | 310 | |
| 其他民政管理事务支出 | 100 | 100 | |
| 行政事业单位养老支出 | 10521 | 9091 | 1430 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5681 | 5681 | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3410 | 3410 | |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1430 | | 1430 |
| 就业补助 | 1201 | 114 | 1087 |
| 其他就业补助支出 | 1201 | 114 | 1087 |
| 抚恤 | 1363 | 440 | 923 |
| 义务兵优待 | 419 | 340 | 79 |
| 其他优抚支出 | 944 | 100 | 844 |
| 退役安置 | 218 | 42 | 176 |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|--------------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 退役士兵安置 | 148 | 22 | 126 |
| 其他退役安置支出 | 70 | 20 | 50 |
| 社会福利 | 486 | 373 | 113 |
| 其他社会福利支出 | 486 | 373 | 113 |
| 残疾人事业 | 510 | 82 | 428 |
| 行政运行 | 55 | 55 | |
| 残疾人就业 | 114 | 5 | 109 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 286 | 5 | 281 |
| 其他残疾人事业支出 | 55 | 17 | 38 |
| 红十字事业 | 53 | 53 | |
| 事业运行 | 28 | 28 | |
| 其他红十字事业支出 | 25 | 25 | |
| 特困人员救助供养 | 100 | 100 | |
| 农村特困人员救助供养支出 | 100 | 100 | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 3367 | | 3367 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3367 | | 3367 |
| 退役军人管理事务 | 160 | 160 | |
| 行政运行 | 120 | 120 | |
| 拥军优属 | 28 | 28 | |
| 事业运行 | 12 | 12 | |
| 其他社会保障和就业支出 | 7473 | 1049 | 6424 |
| 八、卫生健康支出 | 14636 | 10884 | 3752 |
| 卫生健康管理事务 | 1076 | 1076 | |
| 行政运行 | 483 | 483 | |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 593 | 593 | |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|--------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 公立医院 | 3262 | 1755 | 1507 |
| 综合医院 | 1757 | 1050 | 707 |
| 中医（民族）医院 | 650 | 650 | |
| 其他公立医院支出 | 855 | 55 | 800 |
| 基层医疗卫生机构 | 2213 | 2093 | 120 |
| 乡镇卫生院 | 1813 | 1813 | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 400 | 280 | 120 |
| 公共卫生 | 2900 | 1395 | 1505 |
| 疾病预防控制机构 | 300 | 300 | |
| 卫生监督机构 | 75 | 75 | |
| 妇幼保健机构 | 330 | 330 | |
| 基本公共卫生服务 | 1415 | 360 | 1055 |
| 其他公共卫生支出 | 780 | 330 | 450 |
| 计划生育事务 | 255 | 50 | 205 |
| 计划生育服务 | 255 | 50 | 205 |
| 行政事业单位医疗 | 3817 | 3817 | |
| 行政单位医疗 | 1046 | 1046 | |
| 事业单位医疗 | 2771 | 2771 | |
| 优抚对象医疗 | 57 | 8 | 49 |
| 优抚对象医疗补助 | 57 | 8 | 49 |
| 医疗保障管理事务 | 270 | 270 | |
| 行政运行 | 102 | 102 | |
| 事业运行 | 128 | 128 | |
| 其他医疗保障管理事务 | 40 | 40 | |
| 老龄卫生健康服务 | 786 | 420 | 366 |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|--------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 老龄卫生健康服务 | 786 | 420 | 366 |
| 九、节能环保支出 | 7132 | 865 | 6267 |
| 环境监测与监察 | 155 | 155 | |
| 建设项目环评审查与监督 | 20 | 20 | |
| 其他环境监测与监察支出 | 135 | 135 | |
| 污染防治 | 5150 | 150 | 5000 |
| 大气 | 120 | 120 | |
| 水体 | 5030 | 30 | 5000 |
| 自然生态保护 | 1081 | 510 | 571 |
| 生态保护 | 781 | 260 | 521 |
| 农村环境保护 | 180 | 180 | |
| 生物及物种资源保护 | 120 | 70 | 50 |
| 森林保护修复 | 731 | 35 | 696 |
| 森林管护 | 721 | 25 | 696 |
| 社会保险补助 | 10 | 10 | |
| 其他节能环保支出 | 15 | 15 | |
| 十、城乡社区支出 | 8120 | 3120 | 5000 |
| 城乡社区管理事务 | 3020 | 3020 | |
| 行政运行 | 320 | 320 | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 2700 | 2700 | |
| 其他城乡社区支出 | 5100 | 100 | 5000 |
| 十一、农林水支出 | 38985 | 7826 | 31159 |
| 农业农村 | 8981 | 2681 | 6300 |
| 行政运行 | 485 | 485 | |
| 事业运行 | 1860 | 1860 | |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|----------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 病虫害控制 | 968 | 18 | 950 |
| 农产品质量安全 | 660 | 20 | 640 |
| 稳定农民收入补贴 | 900 | 200 | 700 |
| 其他农业农村支出 | 4108 | 98 | 4010 |
| 林业和草原 | 9425 | 3007 | 6418 |
| 行政运行 | 345 | 345 | |
| 事业机构 | 1520 | 1520 | |
| 森林资源培育 | 2865 | 65 | 2800 |
| 森林生态效益补偿 | 2033 | 33 | 2000 |
| 产业化管理 | 324 | 24 | 300 |
| 森林草原防灾减灾 | 280 | 80 | 200 |
| 退耕还林还草 | 1538 | 420 | 1118 |
| 其他林业和草原支出 | 520 | 520 | |
| 水利 | 4920 | 920 | 4000 |
| 行政运行 | 120 | 120 | |
| 水土保持 | 670 | 670 | |
| 其他水利支出 | 4130 | 130 | 4000 |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 14240 | 1070 | 13170 |
| 行政运行 | 515 | 515 | |
| 农村基础设施建设 | 535 | 25 | 510 |
| 生产发展 | 12580 | 30 | 12550 |
| 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 610 | 500 | 110 |
| 农村综合改革 | 274 | 3 | 271 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 271 | | 271 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | | | |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|----------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 其他农村综合改革支出 | 3 | 3 | |
| 普惠金融发展支出 | 1145 | 145 | 1000 |
| 农业保险保费补贴 | 1095 | 95 | 1000 |
| 其他普惠金融发展支出 | 50 | 50 | |
| 十二、交通运输支出 | 7690 | 1720 | 5970 |
| 公路水路运输 | 6990 | 1020 | 5970 |
| 行政运行 | 400 | 400 | |
| 其他公路水路运输支出 | 6590 | 620 | 5970 |
| 其他交通运输支出 | 700 | 700 | |
| 其他交通运输支出 | 700 | 700 | |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 790 | 410 | 380 |
| 工业和信息产业监管 | 20 | 20 | |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 20 | 20 | |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 730 | 350 | 380 |
| 中小企业发展专项 | 730 | 350 | 380 |
| 其他资源勘探信息支出 | 40 | 40 | |
| 其他资源勘探信息支出 | 40 | 40 | |
| 十四、商业服务业等支出 | 720 | 530 | 190 |
| 商业流通事务 | 665 | 515 | 150 |
| 行政运行 | 165 | 165 | |
| 其他商业流通事务支出 | 500 | 350 | 150 |
| 涉外发展事务支出 | 55 | 15 | 40 |
| 其他涉外发展服务支出 | 55 | 15 | 40 |
| 十五、金融支出 | | | |
| 金融发展支出 | | | |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|----------------|-----------|------------|------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 其他金融发展支出 | | | |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 1030 | 730 | 300 |
| 自然资源事务 | 815 | 515 | 300 |
| 行政运行 | 305 | 305 | |
| 自然资源利用与保护 | 350 | 50 | 300 |
| 事业运行 | 160 | 160 | |
| 其他自然资源事务支出 | | | |
| 气象事务 | 215 | 215 | |
| 气象事业机构 | 5 | 5 | |
| 气象服务 | 160 | 160 | |
| 其他气象事务支出 | 50 | 50 | |
| 十七、住房保障支出 | 5931 | 5378 | 553 |
| 保障性安居工程支出 | 553 | | 553 |
| 农村危房改造 | 186 | | 186 |
| 老旧小区改造 | 367 | | 367 |
| 住房改革支出 | 5378 | 5378 | |
| 住房公积金 | 5378 | 5378 | |
| 十八、粮油物资储备支出 | 330 | 330 | |
| 粮油物资事务 | 330 | 330 | |
| 行政运行 | 85 | 85 | |
| 事业运行 | 3 | 3 | |
| 其他粮油物资事务支出 | 242 | 242 | |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 1046 | 260 | 786 |
| 应急管理事务 | 163 | 163 | |
| 行政运行 | 108 | 108 | |

| 项 目 | 2024 年预算数 | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 合计 | 可用财力安排的预算数 | 提前下达专项转移支付 |
| 安全监管 | 5 | 5 | |
| 事业运行 | 15 | 15 | |
| 其他应急管理支出 | 35 | 35 | |
| 消防救援事务 | 70 | 70 | |
| 行政运行 | 40 | 40 | |
| 消防应急救援 | 30 | 30 | |
| 自然灾害防治 | 798 | 12 | 786 |
| 地质灾害防治 | 786 | | 786 |
| 其他自然灾害防治支出 | 12 | 12 | |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10 | 10 | |
| 自然灾害救灾补助 | | | |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10 | 10 | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 5 | 5 | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 5 | 5 | |
| 二十、预备费 | 2500 | 2500 | |
| 二十一、债务付息支出 | 4738 | 4738 | |
| 地方政府一般债务付息支出 | 4738 | 4738 | |
| 地方政府一般债券付息支出 | 4738 | 4738 | |
| 二十二、债务发行费用支出 | 50 | 50 | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 50 | 50 | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 50 | 50 | |
| 二十三、其他支出 | | | |
| 支出合计 | 182812 | 102728 | 80084 |

2024年县本级一般公共预算基本支出政府经济分类预算表(表八)

| 项 目 | 总计 | 机关工资福利支出 | | | | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | 机关资本性支出 | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | 工资奖金津补贴 | 社会保险缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 办公费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 设备购置 | 其他资本性支出 |
| 一、一般公共服务支出 | 12840 | 7277 | | | 574 | 456 | 53 | 41 | | 271 | 59 | 68 | 95 | 233 | | 157 | 77 | |
| 二、国防支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、公共安全支出 | 6085 | 3555 | | | 713 | 565 | 28 | | | 344 | 19 | 255 | 155 | 188 | | 15 | | |
| 四、教育支出 | 25807 | 682 | | | 120 | 172 | 12 | 30 | | 82 | 8 | | | 71 | | 35 | | |
| 五、科学技术支出 | 400 | 105 | | | 24 | 76 | | | | | 2 | 8 | 16 | 28 | | | | |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 2285 | 589 | | | 30 | 276 | | 5 | | 124 | 2 | | | 54 | | | | |
| 七、社会保障和就业支出 | 15970 | 522 | 10988 | | 24 | 387 | | 6 | | | 6 | 2 | 4 | 20 | | 10 | | |
| 八、卫生健康支出 | 10884 | 722 | 2468 | | 50 | 318 | | | | | | 10 | 12 | 41 | | 28 | | |
| 九、节能环保支出 | 865 | 434 | | | 44 | 140 | | | 100 | | | | | 13 | | | | |
| 十、城乡社区支出 | 3120 | 756 | | | 31 | 484 | | | 199 | 421 | | 4 | 8 | 39 | 232 | | | |
| 十一、农林水支出 | 7826 | 897 | | | 275 | 597 | 24 | | | | 8 | 19 | 83 | 204 | 163 | | | |
| 十二、交通运输支出 | 1720 | 630 | | | 72 | 184 | 6 | | | | | 14 | 67 | 94 | | | | |
| 十三、能源勘探工业信息等支出 | 410 | 116 | | | 43 | 67 | | | | | | | | 12 | | | | |
| 十四、商业服务业等支出 | 530 | 192 | | | 28 | 95 | | | | | | | | 41 | | | | |
| 十五、金融支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 730 | 331 | | | 64 | 83 | | | | 20 | 4 | | 3 | 54 | | | | |
| 十七、住房保障支出 | 5378 | | | 537 | | | | | | | | | | | | | | |
| 十八、粮油物资储备支出 | 330 | 164 | | | 37 | 20 | | | | | | | | 9 | | | | |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 260 | 81 | | | 34 | 32 | 8 | | | | 4 | | | 21 | | | | |
| 二十、预备费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二十一、债务发行费用支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二十二、债务付息支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二十三、其他支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出总计 | 95440 | 17053 | 13456 | 5378 | 2163 | 3952 | 131 | 82 | 199 | 1362 | 112 | 380 | 443 | 1122 | 395 | 245 | 77 | |

2024年县本级一般公共预算基本支出政府经济分类预算表(表八续)

| 项 目 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | | 对事业单位资本性补助 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | 预备费及预留 | |
|----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|----------|------|-------------|--------|----|
| | 房屋建筑物购建 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 资本性支出(基本建设) | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭补助 | 预备费 | 预留 |
| 一、一般公共服务支出 | | 1388 | 1512 | 320 | | 62 | | | | 197 | | |
| 二、国防支出 | | | | | | | | | | | | |
| 三、公共安全支出 | | 170 | 78 | | | | | | | | | |
| 四、教育支出 | | 21013 | 2038 | 820 | | 92 | | | | 632 | | |
| 五、科学技术支出 | | 90 | 51 | | | | | | | | | |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | | 881 | 318 | | | 4 | | | | 2 | | |
| 七、社会保障和就业支出 | | 1596 | 389 | | | 40 | | | | 1976 | | |
| 八、卫生健康支出 | | 3876 | 542 | | | 2586 | | | | 231 | | |
| 九、节能环保支出 | | 94 | 37 | | | 3 | | | | | | |
| 十、城乡社区支出 | | 946 | | | | | | | | | | |
| 十一、农林水支出 | | 1476 | 775 | 2100 | | 220 | | | | 985 | | |
| 十二、交通运输支出 | | 103 | 550 | | | | | | | | | |
| 十三、能源勘探工业信息等支出 | | 115 | 57 | | | | | | | | | |
| 十四、商业服务业等支出 | | 134 | 40 | | | | | | | | | |
| 十五、金融支出 | | | | | | | | | | | | |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | | 127 | 44 | | | | | | | | | |
| 十七、住房保障支出 | | | | | | | | | | | | |
| 十八、粮油物资储备支出 | | 78 | 22 | | | | | | | | | |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | | 56 | 24 | | | | | | | | | |
| 二十、预备费 | | | | | | | | | | | | |
| 二十一、债务发行费用支出 | | | | | | | | | | | | |
| 二十二、债务付息支出 | | | | | | | | | | | | |
| 二十三、其他支出 | | | | | | | | | | | | |
| 支出总计 | | 32143 | 6477 | 3240 | | 3007 | | | | 4023 | | |

2024年县本级一般公共预算支出经济分类预算表（表九）

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 机关工资福利支出 | | | | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | 机关资本性支出 | | | |
|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | 工资奖金津贴 | 社会保障费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 办公费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 基础设施建设 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 |
| 一、一般公共服务支出 | 12840 | 7277 | | | 574 | 456 | 53 | 41 | | 271 | 59 | 68 | 95 | 233 | | 157 | 77 | |
| 二、国防支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、公共安全支出 | 6085 | 3555 | | | 713 | 565 | 28 | | | 344 | 19 | 255 | 155 | 188 | | 15 | | |
| 四、教育支出 | 25807 | 682 | | | 120 | 172 | 12 | 30 | | 82 | 8 | | | 71 | | 35 | | |
| 五、科学技术支出 | 400 | 105 | | | 24 | 76 | | | | | 2 | 8 | 16 | 28 | | | | |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 2285 | 589 | | | 30 | 276 | | 5 | | 124 | 2 | | | 54 | | | | |
| 七、社会保障和就业支出 | 15970 | 522 | 10988 | | 24 | 387 | | 6 | | | 6 | 2 | 4 | 20 | | 10 | | |
| 八、卫生健康支出 | 10884 | 722 | 2468 | | 50 | 318 | | | | | | 10 | 12 | 41 | | 28 | | |
| 九、节能环保支出 | 865 | 434 | | | 44 | 140 | | | | 100 | | | | 13 | | | | |
| 十、城乡社区支出 | 3120 | 756 | | | 31 | 484 | | | 199 | 421 | | 4 | 8 | 39 | 232 | | | |
| 十一、农林水支出 | 7826 | 897 | | | 275 | 597 | 24 | | | | 8 | 19 | 83 | 204 | 163 | | | |
| 十二、交通运输支出 | 1720 | 630 | | | 72 | 184 | 6 | | | | | 14 | 67 | 94 | | | | |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 410 | 116 | | | 43 | 67 | | | | | | | | 12 | | | | |
| 十四、商业服务业等支出 | 530 | 192 | | | 28 | 95 | | | | | | | | 41 | | | | |
| 十五、金融支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 730 | 331 | | | 64 | 83 | | | | 20 | 4 | | 3 | 54 | | | | |
| 十七、住房保障支出 | 5378 | | | 5378 | | | | | | | | | | | | | | |
| 十八、粮油物资储备支出 | 330 | 164 | | | 37 | 20 | | | | | | | | 9 | | | | |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 260 | 81 | | | 34 | 32 | 8 | | | | 4 | | | 21 | | | | |
| 二十、预备费 | 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二十一、债务付息支出 | 4738 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二十二、债务发行费用支出 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二十三、其他支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出总计 | 102728 | 17053 | 13456 | 5378 | 2163 | 3952 | 131 | 82 | 199 | 1362 | 112 | 380 | 443 | 1122 | 395 | 245 | 77 | |

2024年县本级一般公共预算支出经济分类预算表（表九续）

单位：万元

| 项 目 | 对事业单位经常性补助 | | 对事业单位资本性补助 | | 对个人和家庭的补助 | | | | 债务利息及费用支出 | | 债务还本支出 | 预备费及预留 | | 其他支出 |
|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|------|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|----|------|
| | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 资本性支出(基本建设) | 社会福利和救助 | 助学金 | 离退休费 | 其他对个人和家庭补助 | 国内债务付息 | 国内债务发行费用 | 国内债务还本 | 预备费 | 预留 | 其他支出 |
| 一、一般公共服务支出 | 1388 | 1512 | 320 | | 62 | | | 197 | | | | | | |
| 二、国防支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、公共安全支出 | 170 | 78 | | | | | | | | | | | | |
| 四、教育支出 | 21013 | 2038 | 820 | | 92 | | | 632 | | | | | | |
| 五、科学技术支出 | 90 | 51 | | | | | | | | | | | | |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 881 | 318 | | | 4 | | | 2 | | | | | | |
| 七、社会保障和就业支出 | 1596 | 389 | | | 40 | | | 1976 | | | | | | |
| 八、卫生健康支出 | 3876 | 542 | | | 2586 | | | 231 | | | | | | |
| 九、节能环保支出 | 94 | 37 | | | 3 | | | | | | | | | |
| 十、城乡社区支出 | 946 | | | | | | | | | | | | | |
| 十一、农林水支出 | 1476 | 775 | 2100 | | 220 | | | 985 | | | | | | |
| 十二、交通运输支出 | 103 | 550 | | | | | | | | | | | | |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 115 | 57 | | | | | | | | | | | | |
| 十四、商业服务业等支出 | 134 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 十五、金融支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 127 | 44 | | | | | | | | | | | | |
| 十七、住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 十八、粮油物资储备支出 | 78 | 22 | | | | | | | | | | | | |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 24 | | | | | | | | | | | | |
| 二十、预备费 | | | | | | | | | | | | 2500 | | |
| 二十一、债务付息支出 | | | | | | | | | 4738 | | | | | |
| 二十二、债务发行费用支出 | | | | | | | | | | 50 | | | | |
| 二十三、其他支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出总计 | 32143 | 6477 | 3240 | | 3007 | | | 4023 | 4738 | 50 | | 2500 | | |

2024 年全县一般公共预算税收返还和转移支付表 (表十)

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|---------------------|--------|
| 补助合计 | 177718 |
| 一、税收返还 | -1095 |
| 二、一般性转移支付 | 98729 |
| 其中：（1）均衡性转移支付 | 64546 |
| （2）重点生态功能区转移支付补助收入 | 7589 |
| （3）县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 12672 |
| （4）固定数额补助收入 | 12136 |
| （5）结算补助收入 | 541 |
| （6）革命老区转移支付收入 | 1245 |
| 三、专项转移支付 | 80084 |
| 其中：（1）一般公共服务支出 | 5 |
| （2）国防支出 | |
| （3）公共安全支出 | 1009 |
| （4）教育支出 | 9312 |
| （5）科学技术支出 | 15 |
| （6）文化旅游体育与传媒支出 | 1138 |
| （7）社会保障和就业支出 | 14248 |
| （8）卫生健康支出 | 3752 |
| （9）节能环保支出 | 6267 |
| （10）城乡社区支出 | 5000 |
| （11）农林水支出 | 31159 |
| （12）交通运输支出 | 5970 |
| （13）资源勘探工业信息等支出 | 380 |
| （14）商业服务业等支出 | 190 |
| （15）金融支出 | |
| （16）自然资源海洋气象等支出 | 300 |
| （17）住房保障支出 | 553 |
| （18）粮油物资储备支出 | |
| （19）灾害防治及应急管理支出 | 786 |
| （20）其他支出 | |

2024年县对镇（办）税收返还和专项转移支付预算总表（表十一）

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 营盘镇 | 乾佑街办 | 下梁镇 | 小岭镇 | 凤凰镇 | 杏坪镇 | 红岩寺镇 | 曹坪镇 | 瓦房口镇 |
|------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 一、一般性转移支付 | 13013 | 1413 | 1543 | 1627 | 1265 | 1390 | 1605 | 1402 | 1470 | 1298 |
| 其中：均衡性转移支付补助 | 10687 | 1192 | 1266 | 1307 | 1106 | 1147 | 1241 | 1145 | 1217 | 1066 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金补助 | 2326 | 221 | 277 | 320 | 159 | 243 | 364 | 257 | 253 | 232 |
| 二、专项转移支付 | | | | | | | | | | |

2024 年县本级一般公共预算收支总表（表十二）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|------------|--------|
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预 算 数 |
| 本级收入合计 | 26900 | 本级支出合计 | 182812 |
| 转移性收入 | 177718 | 转移性支出 | 15913 |
| 上级补助收入 | 177718 | 上解上级支出 | 2900 |
| 返还性收入 | -1095 | 体制上解支出 | |
| 一般性转移支付收入 | 98729 | 出口退税专项上解支出 | |
| 专项转移支付收入 | 80084 | 专项上解支出 | 2900 |
| 下级上解收入 | | 补助下级支出 | 13013 |
| 体制上解收入 | | 返还性支出 | |
| 出口退税专项上解收入 | | 一般性转移支付 | 13013 |
| 专项上解收入 | | 专项转移支付 | |
| 调入资金 | | 债务还本支出 | 5893 |
| 收入总计 | 204618 | 支出总计 | 204618 |

2023 年全县政府性基金预算收入执行表（表十三）

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 决算数 | 2023 年 执行数 | 执行数比 上年±% | 备注 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 一、政府性基金收入 | 32147 | 18730 | -41.74 | |
| 国有土地收益基金收入 | | | | |
| 国有土地使用权出让金收入 | 31627 | 18371 | -41.91 | |
| 城市基础设施配套费收入 | 231 | | -100.00 | |
| 农业土地开发资金收入 | 129 | 136 | 5.43 | |
| 污水处理费收入 | 160 | 223 | 39.38 | |
| 彩票公益金收入 | | | | |
| 二、专项债务对应项目专项收入 | 531 | | -100.00 | |
| 收入合计 | 32678 | 18730 | -42.68 | |

2023 年全县政府性基金预算支出执行表 (表十四)

单位：万元

| 项 目 | 2022 年决 算数 | 2023 年执 行数 | 执行数比 上年±% | 备注 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 94 | | -100.00 | |
| 二、城乡社区支出 | 22464 | 9961 | -55.66 | |
| 三、债务付息支出 | 2527 | 3315 | 31.18 | |
| 四、债务发行费支出 | 35 | 40 | 14.29 | |
| 五、其他支出 | 32165 | 40191 | 24.95 | |
| 支出合计 | 57285 | 53507 | -6.60 | |

2024 年全县政府性基金预算收入预算表（表十五）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 | 预算数比 上年±% |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、国有土地收益基金收入 | | | |
| 二、农业土地开发资金收入 | 140 | 100 | -28.57 |
| 三、国有土地使用权出让金收入 | 18380 | 18450 | 0.38 |
| 四、城市基础设施配套费收入 | | 100 | |
| 五、污水处理费收入 | 227 | 200 | -11.89 |
| 六、彩票公益金收入 | | | |
| 七、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用 | | | |
| 八、其他收入 | | | |
| 收入合计 | 18747 | 18850 | 0.55 |

2024 年全县政府性基金预算支出预算表 (表十六)

单位：万元

| 项 目 | 2023 年 预算数 | 2024 年 预算数 | 预算数比 上年±% (可用 财力安排) |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 二、城乡社区支出 | 10000 | 17926 | 79.26 |
| 三、农林水支出 | | | |
| 四、其他支出 | 3177 | | -100.00 |
| 五、债券付息支出 | 3316 | 874 | -73.64 |
| 六、债券发行费用支出 | 50 | 50 | |
| 支出合计 | 16543 | 18850 | 13.95 |

2024 年全县政府性基金预算转移支付表（表十七）

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|---------------|------------|
| 一、科学技术支出 | |
| 二、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 三、节能环保支出 | |
| 四、城乡社区支出 | |
| 五、农林水支出 | |
| 六、交通运输支出 | |
| 七、资源勘探工业信息等支出 | |
| 八、金融支出 | |
| 九、其他支出 | 500 |
| 彩票公益金安排的支出 | 500 |
| 收入合计 | 500 |

2023 年全县国有资本经营预算收入执行表（表十八）

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 执行数 | 2023 年 预算数 | 2023 年 执行数 | 执行数 占预算% | 执行数 比上年 ±% | 备注 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----|
| 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 | 80 | 100 | 100 | 100.00 | 25.00 | |
| 收入合计 | 80 | 100 | 100 | 100.00 | 25.00 | |

2023 年全县国有资本经营预算支出执行表（表十九）

单位：万元

| 项 目 | 2022 年决 算数 | 2023 年预 算数 | 2023 年执 行 数 | 执行数 占预 算% | 执行数 比上年 ±% | 备注 |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|----|
| 国有资本经营预算支出合计 | | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | | | | | | |
| 补充全国社会保障基金 | | | | | | |
| 国有资本经营预算支出 | 80 | 100 | 100 | 100.00 | 25.00 | |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | | | |
| 国有企业资本金注入 | | | | | | |
| 国有企业政策性补贴 | | | | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 80 | 100 | 100 | 100.00 | 25.00 | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 80 | 100 | 100 | 100.00 | 25.00 | |
| 支出合计 | 80 | 100 | 100 | 100.00 | 25.00 | |

2024 年全县国有资本经营预算收入预算表（表二十）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年执行数 | 2024 年预算数 | 预算数比 上年±% |
|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 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 | 100 | 100 | |
| 收入合计 | 100 | 100 | |

2024 年全县国有资本经营预算支出预算表 (表二十一)

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预 算数 | 2024 年预 算数 | 预算数比 上年±% |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 国有资本经营预算支出合计 | 100 | 100 | |
| 社会保障和就业支出 | | | |
| 补充全国社会保障基金 | | | |
| 国有资本经营预算支出 | 100 | 100 | |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | |
| 国有企业资本金注入 | | | |
| 国有企业政策性补贴 | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 100 | 100 | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 100 | 100 | |
| 支出合计 | 100 | 100 | |

2023 年全县社会保险基金预算收入执行表（表二十二）

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 决算数 | 2023 年 预算数 | 2023 年 执行数 | 2023 年 比上年 ±% | 备注 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|----|
| 一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 5478 | 5196 | 5196 | -5.15 | |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 16588 | 17184 | 17184 | 3.59 | |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | 7163 | 7320 | 7320 | 2.19 | |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 741 | 850 | 850 | 14.71 | |
| 五、工伤保险基金收入 | 536 | 550 | 550 | 2.61 | |
| 六、失业保险基金收入 | 501 | 520 | 520 | 3.79 | |
| 收入合计 | 31007 | 31620 | 31620 | 1.98 | |

2023 年全县社会保险基金预算支出执行表 (表二十三)

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 决算数 | 2023 年 预算数 | 2023 年 执行数 | 2023 年 比上年 ±% | 备注 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|----|
| 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 5478 | 5196 | 5196 | -5.15 | |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 16588 | 17184 | 17184 | 3.59 | |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | 7163 | 7320 | 7320 | 2.19 | |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 741 | 850 | 850 | 14.71 | |
| 五、工伤保险基金支出 | 536 | 550 | 550 | 2.61 | |
| 六、失业保险基金支出 | 501 | 520 | 520 | 3.79 | |
| 支出合计 | 31007 | 31620 | 31620 | 1.98 | |

2024 年全县社会保险基金预算收入预算表（表二十四）

单位：万元

| 项 目 | 2023 年执 行数 | 2024 年预 算数 | 预算数比上 年±% | 备注 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 5196 | 6310 | 21.44 | |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 17184 | 17260 | 0.44 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 收入合计 | 22380 | 23570 | 5.32 | |

说明：职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险四项基金支出上划市级统筹，不再列入县级年度预决算。

2024 年全县社会保险基金预算支出预算表 (表二十五)

单位：万元

| 项 目 | 2023 年执 行数 | 2024 年预 算数 | 预算数比上 年±% | 备注 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 5196 | 6310 | 21.44 | |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 17184 | 17260 | 0.44 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 支出合计 | 22380 | 23570 | 5.32 | |

说明：职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险四项基金支出上划市级统筹，不再列入县级年度预决算。

2023 年全县政府债务限额及余额预算情况表（表二十六）

单位：亿元

| 地 区 | 2023 年债务限额 | | | 2023 年债务余额预计执行数 | | |
|-----|------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|
| | | 一般债务 | 专项债务 | | 一般债务 | 专项债务 |
| 公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 柞水县 | 31.40 | 18.70 | 12.70 | 27.40 | 16.61 | 10.79 |

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。
 2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2023 年全县地方政府一般债务余额情况表（表二十七）

单位：亿元

| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
|--------------------------|-------|-------|
| 一、2022 年末地方政府一般债务余额实际数 | | 16.25 |
| 二、2023 年末地方政府一般债务余额限额 | 18.70 | |
| 三、2023 年地方政府一般债务发行额 | | 0.91 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | | |
| 2023 年地方政府一般债券发行额 | | 0.91 |
| 四、2023 年地方政府一般债务还本额 | | 2.37 |
| 五、2023 年末地方政府一般债务余额预计执行数 | | 16.62 |
| 六、2024 年地方财政赤字 | | |
| 七、2024 年地方政府一般债务余额限额 | | |

2023 年全县地方政府专项债务余额情况表（表二十八）

单位：亿元

| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
|--------------------------|-------|-------|
| 一、2022 年末地方政府专项债务余额实际数 | | 8.62 |
| 二、2023 年末地方政府专项债务余额限额 | 12.70 | |
| 三、2023 年地方政府专项债务发行额 | | 3.76 |
| 四、2023 年地方政府专项债务还本额 | | 1.59 |
| 五、2023 年末地方政府专项债务余额预计执行数 | | 10.79 |
| 六、2024 年地方政府专项债务新增限额 | | |
| 七、2024 年末地方政府专项债务余额限额 | | |

全县地方政府债券发行及还本付息情况表（表二十九）

单位：亿元

| 项 目 | 公 式 | 本地区 |
|-----------------|-------|------|
| 一、2023 年发行预计执行数 | A=B+D | 6.49 |
| （一）一般债券 | B | 2.73 |
| 其中：再融资债券 | C | 1.82 |
| （二）专项债券 | D | 3.76 |
| 其中：再融资债券 | E | |
| 二、2023 年还本预计执行数 | F=G+H | 3.96 |
| （一）一般债券 | G | 2.37 |
| （二）专项债券 | H | 1.59 |
| 三、2023 年付息预计执行数 | I=J+K | 0.82 |
| （一）一般债券 | J | 0.49 |
| （二）专项债券 | K | 0.33 |
| 四、2024 年还本预算数 | L=M+O | 2.63 |
| （一）一般债券 | M | 0.59 |
| 其中：再融资 | | 0.25 |
| 财政预算安排 | N | 0.34 |
| （二）专项债券 | O | 2.04 |
| 其中：再融资 | | 1.84 |
| 财政预算安排 | P | 0.20 |
| 五、2024 年付息预算数 | Q=R+S | 0.83 |
| （一）一般债券 | R | 0.47 |
| （二）专项债券 | S | 0.35 |

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2023 年全县地方政府债务限额及余额决算情况表 (表三十)

单位：亿元

| 地 区 | 2023 年债务限额 | | | 2023 年债务余额 (决算数) | | |
|-----|------------|-------|-------|------------------|-------|-------|
| | | 一般债务 | 专项债务 | | 一般债务 | 专项债务 |
| 公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 柞水县 | 31.40 | 18.70 | 12.70 | 27.40 | 16.61 | 10.79 |

- 注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。
 2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2023 年全县地方政府债务限额调整情况表（表三十一）

单位：亿元

| 项 目 | 公 式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
|--------------------------|-------|-------|-------|----|
| 一、2022 年地方政府债务限额 | A=B+C | 30.13 | 30.13 | |
| 其中： 一般债务限额 | B | 20.69 | 20.69 | |
| 专项债务限额 | C | 9.44 | 9.44 | |
| 二、2023 年新增地方政府债务限额 | D=E+F | 1.27 | 1.27 | |
| 其中： 一般债务限额 | E | -1.99 | -1.99 | |
| 专项债务限额 | F | 3.26 | 3.26 | |
| 附：提前下达的 2024 年新增地方政府债务限额 | G=H+I | | | |
| 其中： 一般债务限额 | H | | | |
| 专项债务限额 | I | | | |
| 三、2023 年地方政府债务限额 | J=K+L | 31.40 | 31.40 | |
| 其中： 一般债务限额 | K | 18.70 | 18.70 | |
| 专项债务限额 | L | 12.70 | 12.70 | |

注：1. 本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。

2024 年全县地方政府债务限额提前下达情况表（表三十二）

单位：亿元

| 项 目 | 公 式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
|--------------------------|---------|-------|-------|----|
| 一：2023 年地方政府债务限额 | $A=B+C$ | 31.40 | 31.40 | |
| 其中：一般债务限额 | B | 18.70 | 18.70 | |
| 专项债务限额 | C | 12.70 | 12.70 | |
| 二：提前下达的 2024 年地方政府债务新增限额 | $D=E+F$ | | | |
| 其中：一般债务限额 | E | | | |
| 专项债务限额 | F | | | |

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。

2024年县本级“三公”经费预算情况表（表三十三）

单位：万元

| 项 目 | 因公出国 (境)费 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 | 三公经 费总计 |
|--------|--------------|-----|--------------|-------------------|---------------------------|-----------|------------|
| | | | 公务用 车购置 | 公务用 车运行 维护费 | 公务交 通费补 贴(单位 统筹) | | |
| 柞水县县本级 | | 380 | | 380 | | 112 | 492 |

说明：2024年县级三公经费预算492万元（其中：出国境0万元，因编制内车辆增加，公务用车购置及运行维护380万元，公务接待费112万元），比上年下降6.29%。

