

# 高唐县人民政府 关于高唐县 2024 年财政决算和 2025 年上半年 预算执行情况的报告（草案）

—2025 年 9 月 29 日在县第十八届人大常委会第三十五次会议上

高唐县财政局局长 赵士军

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县人大常委会报告高唐县 2024 年财政决算和 2025 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

## 一、2024 年财政决算情况

### （一）一般公共预算收支决算情况

汇总县级和各镇街决算，2024 年，全县一般公共预算总收入 49.99 亿元。其中，当年收入 13.57 亿元，完成预算的 100.4%，增长 0.2%；税收返还、转移支付收入及调入资金等 26.65 亿元，动用预算稳定调节基金 6.34 亿元，上年结转收入 3.43 亿元。全县一般公共预算总支出 35.29 亿元。其中，当年支出 32.25 亿元，完成预算的 100%，增长 4.6%；上解上级支出 2.59 亿元，安排预算稳定调节基金等 0.45 亿元。收支相抵，结转下年 14.7 亿元。

2024 年，县级一般公共预算总收入 47.81 亿元。其中，当年收入 11.91 亿元，完成预算的 100.7%，增长 2.1%；税收返还、

转移支付收入及调入资金等 24.99 亿元，下级上解收入 1.3 亿元，动用预算稳定调节基金 6.34 亿元，上年结转收入 3.27 亿元。县级一般公共预算总支出 33.3 亿元。其中，当年支出 30.25 亿元，完成预算的 100%，增长 5%；上解上级支出 0.92 亿元，补助下级支出 1.67 亿元，安排预算稳定调节基金等 0.45 亿元。收支相抵，结转下年 14.51 亿元。

2024 年初预算稳定调节基金余额 6.34 亿元，全部在 2024 年动用并统筹用于“三保”及各类刚性支出，2024 年当年安排预算稳定调节基金 0.3 亿元，2024 年末预算稳定调节基金余额 0.3 亿元。

## （二）政府性基金收支决算情况

2024 年，全县政府性基金总收入 45.65 亿元。其中，当年收入 14.41 亿元，完成预算的 99.9%，增长 29.9%，上级补助收入及调入资金等 10.74 亿元，国有土地使用权出让金债务转贷收入 7.4 亿元，新增专项债券转贷收入 11.38 亿元，上年结转收入 1.72 亿元。全县政府性基金总支出 23.59 亿元。其中，当年支出 20.54 亿元，完成预算的 69.6%，下降 15.4%，上解上级支出 0.02 亿元，调出资金及专项债务还本支出 3.03 亿元。收支相抵，结转下年 22.06 亿元。

2024 年，县级政府性基金总收入 45.3 亿元。其中，当年收入 14.41 亿元，完成预算的 99.9%，增长 29.9%，上级补助收入及调入资金等 10.39 亿元，国有土地使用权出让金债务转贷收入

7.4 亿元，新增专项债券转贷收入 11.38 亿元，上年结转收入 1.72 亿元。县级政府性基金总支出 23.24 亿元。其中，当年支出 20.19 亿元，完成预算的 69.2%，下降 16.3%，上解上级支出 0.02 亿元，调出资金及专项债务还本支出 3.03 亿元。收支相抵，结转下年 22.06 亿元。

### （三）国有资本经营收支决算情况

2024 年，全县国有资本经营预算总收入 10033 万元。其中，当年收入 10020 万元，完成预算的 100.1%，同比增长 1038.6%；上级转移支付收入 11 万元，上年结转收入 2 万元。全县国有资本经营预算总支出 10031 万元，其中，当年支出 11 万元，调出资金 10020 万元。收支相抵，结转下年 2 万元。

全县国有资本经营收支决算情况全部为县级国有资本经营收支决算情况。

### （四）社会保险基金收支决算情况

2024 年，全县社会保险基金收入 7.24 亿元，完成预算的 111.1%，比上年增长 17.6%。全县社会保险基金支出 6.17 亿元，完成预算的 102.3%，增长 11.3%。年末滚存结余 11.01 亿元。

全县社会保险基金收支决算情况全部为县级社会保险基金收支决算情况。

### （五）经批准举借债务情况

经上级财政部门核定、人大常委会批准，2024 年我县政府债务限额为 106.12 亿元，其中：一般债务限额 7.35 亿元，专

项债务限额 98.77 亿元。当年共发行政府债券 25.38 亿元，具体包括：一是新增政府债券 11.38 亿元，全部为地方政府专项债券，支持了水利、市政、教文卫、园区等 17 个项目。二是再融资债券 14 亿元，全部用于偿还到期政府债务和化解存量债务。年末全县政府显性债务余额为 87.51 亿元，其中：一般债务余额 6.99 亿元，专项债务余额 80.52 亿元，未突破政府债务限额。

上述决算数字，与年初向县十八届人大四次会议报告的预算执行数相比有所变化，主要是决算期间，由于上下级结算补助变动等原因导致部分数字有所增减（详见《高唐县 2024 年决算草案和 2025 年上半年预算执行情况》）。

主任、各位副主任、各位委员，2024 年，全县财政部门在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的依法监督下，紧紧围绕“创新引领，产业兴县、制造业强县”工作主线，聚焦高质量发展首要任务，积极推动财政政策提质增效，大力拓宽投融资渠道，统筹谋划全县稳增长、增动能、促改革、惠民生等资金保障举措，持续深化财政改革，全力保障“十大攻坚提升”行动，坚守防控财政风险红线，全年财政运行总体平稳。

## 二、2025 年上半年财政预算执行情况

### （一）一般公共预算收支执行情况

1-6 月，全县一般公共预算收入 7.52 亿元，完成预算的 53.6%，同比增长 5%。其中，税收收入 4.83 亿元，同比增长 0.2%。全县一般公共预算支出 18.02 亿元，完成预算的 47.5%，同比增长

4%。

## （二）政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算执行情况

1-6月，全县政府性基金收入4.41亿元，完成预算的47.9%，同比增长170.3%。全县政府性基金支出9.46亿元，完成预算的30.2%，同比增长35.8%。

1-6月，国资收益尚未入库，全县国有资本经营预算收支均为零。下半年，国有资本收益将陆续上缴。

1-6月，全县累计完成社会保险基金预算收入4.12亿元，完成预算的54.8%，同比增长18.4%。累计完成社会保险基金预算支出3.34亿元，完成预算的50.2%，同比增长13.3%。

## 三、2025年上半年主要工作

（一）抓增收、优结构，提升财政保障能力。一是锚定目标抓收入。紧紧围绕全年收入目标任务，加大征管力度，全县财政收入平稳增长，实现“时间过半、任务过半”，为顺利完成全年财政收入目标奠定了基础。二是多渠道争取资金。上半年，共争取到位各类转移支付资金18.03亿元，同比增长15.1%。三是牢固树立过“紧日子”思想，大力压减非急需、非刚性支出。上半年，全县“三公经费”支出148万元，同比下降19.6%，压减资金统筹用于保障县委、县政府重大决策部署落实。

（二）强支撑、提效能，赋能经济社会发展。一是抓牢抓实“工业经济”头号工程。安排资金6500余万元支持重点园区、

重点产业及重点项目建设。二是到位政策性银行贷款 3.69 亿元、普惠金融周转金 2 亿元，发行专项债券 6.57 亿元，支持重点项目建设，赋能实体经济。三是抢抓政策机遇，积极争取“山东省重点帮扶县专项产业引导基金”支持。高唐县“子基金”已完成设立方案审定，基金规模 5 亿元。同步建立帮扶基金储备项目库，入库企业 76 家、项目 86 个，总投资超 280 亿元，资金需求 61 亿元。四是加强财金联动。上半年，全县支持政策性重点项目 11 个，总授信 31.44 亿元；全县各项贷款较年初增加 15.48 亿元，增幅 6.25%。五是落实支持中小企业发展政策。上半年，授予中小微企业政府采购合同金额 2001.37 万元，占比达 87.9%。

（三）保重点、惠民生，加大社会保障投入。上半年，全县民生支出 14.5 亿元，占比达 80.4%：安排资金 3.98 亿元用于薄弱学校改造、各阶段教育经费保障等，促进教育均衡发展；安排资金 3924 万元落实就业优先政策，做好城乡公益性岗位等工作；安排资金 4.71 亿元落实困难群众生活救助、优抚对象抚恤和生活补助、基本养老服务等民生政策；安排资金 1.56 亿元用于深化公立医院改革，健全公共卫生服务体系；全面落实惠民惠农补贴政策，上半年，累计发放各类补贴 2.6 亿元，惠及群众 12.13 万人次。

（四）控风险、保稳定，提升财政管理水平。一是始终将“三保”摆在财政工作的优先位置，实行镇街“三保”兜底制度。二是全面加强债务管理，严格控制增量，稳妥化解存量，通过盘活

资产、债券展期、争取置换政策支持等方式主动化解风险，完成“退橙”目标。三是全面加强金融监管。定期分析研判中小银行机构和重点企业风险，科学推进风险处置工作，筑牢金融风险防线。四是加强预算绩效管理。审核入库项目 1372 个，90% 以上的项目支出绩效目标达标。五是强化财政投资评审，编制工程量清单及预算 27 份，项目概算 1.35 亿元；完成工程决算项目 31 项，送审总值 1.05 亿元，综合审减率 11.5%。

（五）深改革、激活力，推动财税体制创新。一是围绕“数字财政”建设，深度运用一体化资产管理模块，在全县范围开展“起底式”国有资产清查盘活攻坚行动，增强财政资源统筹和配置效率。二是持续深化国企改革。强化县属国企主责主业管理，加快推进市场化转型。按时完成融资平台压降和城投公司压减目标。三是落实“上台阶”激励机制，持续优化和完善镇街财政管理体制。四是加强财会监督，聚焦乡村振兴、养老服务等重点领域开展专项整治工作。五是严格按照法定时限做好信息公开工作，自觉接受社会监督。

主任、副主任、各位委员，总体看，上半年全县财政实现了艰难状态下的平稳运行，经受住了各类风险挑战，有力保障了全县大事要事。但财政运行中依然面临一些困难和问题：财政收入面临较大不确定性，收支矛盾持续加剧，阶段性财政保障能力下降等。我们高度重视这些问题，采取有力措施，妥善加以解决。

#### 四、2025 年下半年主要工作任务

下半年，我们将继续深入学习贯彻习近平总书记考察山东重要讲话精神，认真落实省市和县委工作要求，锚定县委“33工作思路”，立足部门职能，持续提升财政政策效能和资金使用效益，为全县经济社会高质量发展提供有力保障。

（一）锚定抓收入持续加力，夯实财政发展之基。持续树牢全县上下“一盘棋”思想，拿出切实可行的抓收入、抓财源措施，提高组织收入的积极性、主动性。聚力财源建设，持续加大对重点产业、重点企业的扶持力度，大力招商引资，涵养税源促进增收。用好综合治税平台，加强收入分析调度，加大欠税清缴力度，确保应收尽收。

（二）锚定抓项目持续加力，强化大事要事保障。加强资金资源统筹，全力保障事关全县大局的民生项目实施。加力向上争取。聚焦上级转移支付、强县帮扶弱县政策、重点帮扶基金和后续置换债券增量授信等，争取上级对高唐的最大支持。发挥“财政+金融”政策性优势，全力争取政策性银行贷款，集聚更多的金融资源，赋能实体经济。

（三）锚定惠民生持续加力，不断增进民生福祉。严格落实“两个只增不减”要求，加大教育投入力度，促进教育优质均衡发展。加大养老服务、社会救助、弱势群体服务等保障力度，着力构建全方位、多层次的社会保障体系。把就业摆在更加重要位置，统筹资金资源，推动各项就业创业扶持政策落地见效。加大公共卫生服务投入，保障城乡居民基本医疗保险待遇落实。

（四）锚定促改革持续加力，稳步增添发展动能。强化财政资源、支出政策、绩效管理三大统筹，深化零基预算改革，全面提升财政管理水平。持续健全和规范政府举债融资机制，坚决遏增量、化存量，守牢债务风险“防线”。巩固提升国企改革三年行动成果，进一步完善县属国企主责主业管理，加快推进市场化转型。强化财经纪律刚性约束，全面加强财会监督、工程评审、政采监督等，打造“阳光财政”。

主任、副主任、各位委员，当前和今后一个时期，财政收支形势依然严峻，下半年财政工作仍面临较大压力。我们将在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会监督支持下，迎难而上、担当作为，认真落实本次会议要求，紧扣全年目标任务，全面统筹调度财政资源服务保障全县经济社会高质量发展，为奋力谱写中国式现代化高唐篇章作出新的更大贡献。

以上报告，请予审议。

# 目 录

## 高唐县2024年财政决算草案

### 第一部分 一般公共预算报表及说明

表1	2024年高唐县一般公共预算收入决算草案表
表2	2024年高唐县一般公共预算支出决算草案表
表3	2024年省对高唐县转移支付及税收返还决算草案表
表4	2024年县级一般公共预算收入决算草案表
表5	2024年县级一般公共预算支出决算草案表
表6	2024年县级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表
表7-1	2024年县对各镇税收返还决算草案表
表7-2	2024年县对各镇一般公共预算一般性转移支付分地区分项目决算草案表
表7-3	2024年县对各镇一般公共预算专项转移支付分地区分项目决算草案表
	关于2024年县对各镇街一般公共预算转移支付决算情况的说明
表8	2024年县级一般公共预算支出决算明细草案表
表9	2024年各镇一般公共预算收支决算草案表

### 第二部分 政府性基金预算报表及说明

表10	2024年高唐县政府性基金预算收入决算草案表
表11	2024年高唐县政府性基金预算支出决算草案表
表12	2024年县级政府性基金预算收入决算草案表
表13	2024年县级政府性基金预算支出决算草案表
表14	2024年县对各镇政府性基金预算转移支付分地区分项目决算表
	关于2024年县对各镇政府性基金预算
表15	2024年各镇政府性基金预算收支决算草案表

### 第三部分 国有资本经营预算报表及说明

表16	2024年高唐县国有资本经营预算收入决算草案表
表17	2024年高唐县国有资本经营预算支出决算草案表
表18	2024年县级国有资本经营预算收入决算草案表
表19	2024年县级国有资本经营预算支出决算草案表
表20	2024年县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表

关于2024年县对各镇国有资本经营预算转移支付决算情况的说明

表21 2024年各镇国有资本经营预算收支决算草案表

#### 第四部分 社会保险基金预算报表及说明

表22 2024年高唐县社会保险基金预算收入决算草案表

表23 2024年高唐县社会保险基金预算支出决算草案表

表24 2024年末高唐县社会保险基金预算结余决算草案表

表25 2024年县级社会保险基金预算收入决算草案表

表26 2024年县级社会保险基金预算支出决算草案表

表27 2024年末县级社会保险基金预算结余决算草案表

关于2024年全县社会保险基金预算收支决算情况的说明

表28 2024年各镇社会保险基金预算收支决算草案表

#### 第五部分 政府债务收支计划报表及说明

表29 2024年高唐县及县级地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表

表30 2024年高唐县地方政府债务限额及余额分地区情况明细表

表31 2024年高唐县新增政府债务限额分配表

表32 2024年高唐县地方政府债券分配情况表

表33 2024年高唐县地方政府债券分批次发行情况表

表34 2024年末高唐县地方政府债券年限情况表

表35 2024年高唐县及县级地方政府新增专项债券分用途表

表36 2024年县级新增政府债券分项目安排情况表

表37 2024年高唐县地方政府债券还本付息表

表38 2024年高唐县地方政府债务限额提前下达情况表

表39 高唐县2024年地方政府债务限额调整情况表

关于2024年全县与县级地方政府债务决算情况的说明

#### 第六部分 其他报表及说明

表40 2024年高唐县县级财政专户管理资金收支情况表

关于2024年高唐县预算绩效管理工作开展情况说明

附：2024年县级财政决算明细情况表

表1

## 2024年高唐县一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>85286</b>	<b>84630</b>	<b>85160</b>	<b>100.63%</b>	<b>-0.15%</b>
增值税	34279	33200	33300	100.30%	-2.86%
企业所得税	11519	9000	8984	99.82%	-22.01%
个人所得税	1709	1250	1270	101.60%	-25.69%
资源税	1382	1100	1151	104.64%	-16.71%
城市维护建设税	3238	2530	2541	100.43%	-21.53%
房产税	3547	5200	5283	101.60%	48.94%
印花稅	2610	2250	2251	100.04%	-13.75%
城镇土地使用税	6927	12100	12175	100.62%	75.76%
土地增值税	9525	3700	3703	100.08%	-61.12%
车船税	2157	2300	2354	102.35%	9.13%
耕地占用税	861	4600	4676	101.65%	443.09%
契稅	5631	7200	7234	100.47%	28.47%
烟叶稅	0				
环境保护稅	1886	200	237	118.50%	-87.43%
其他稅收收入	15		1		-93.33%
<b>二、非稅收入</b>	<b>50119</b>	<b>50430</b>	<b>50491</b>	<b>100.12%</b>	<b>0.74%</b>
专项收入	4519	4000	3956	98.90%	-12.46%
行政事业性收费收入	4664	3800	3816	100.42%	-18.18%
罚没收入	8343	7500	7494	99.92%	-10.18%
国有资本经营收入	0				
国有资源(资产)有偿使用收入	31041	34000	34078	100.23%	9.78%
捐赠收入	8				
政府住房基金收入	1255	1130	1147		
其他收入	289				-100.00%
<b>本年收入合计</b>	<b>135405</b>	<b>135060</b>	<b>135651</b>	<b>100.44%</b>	<b>0.18%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>297430</b>	<b>365664</b>	<b>364259</b>		
上级补助收入	193482	161067	170739		
返还性收入	15067	15067	15067		
一般性转移支付收入	162976	135000	141008		
专项转移支付收入	15439	11000	14664		
上年结转收入	30898	34267	34267		
调入资金	70950	106907	95830		
从政府性基金预算调入	6500	0	23822		
从国有资本经营预算调入	880	10007	10020		
从其他资金调入	63570	96900	61988		
地方政府新增一般债务转贷收入					
动用预算稳定调节基金	2000	63423	63423		
区域间转移支付收入	100				
<b>收入总计</b>	<b>432835</b>	<b>500724</b>	<b>499910</b>		
另外:再融资一般债券转贷收入	22300	8150	8150		

注：2024年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表2

## 2024年高唐县一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	36262	37995	37308	98.19%	2.88%
二、外交支出					
三、国防支出	288	117	184	157.26%	-36.11%
四、公共安全支出	10505	10210	10695	104.75%	1.81%
五、教育支出	67399	68145	68641	100.73%	1.84%
六、科学技术支出	514	883	888	100.57%	72.76%
七、文化旅游体育与传媒支出	2451	2763	2788	100.90%	13.75%
八、社会保障和就业支出	76107	88860	89270	100.46%	17.30%
九、卫生健康支出	28563	27893	27871	99.92%	-2.42%
十、节能环保支出	6938	5125	5193	101.33%	-25.15%
十一、城乡社区支出	5474	4006	4092	102.15%	-25.25%
十二、农林水支出	44402	53150	55223	103.90%	24.37%
十三、交通运输支出	4572	3118	3161	101.38%	-30.86%
十四、资源勘探信息等支出	958	2016	2077	103.03%	116.81%
十五、商业服务业等支出	2591	1632	1691	103.62%	-34.74%
十六、金融支出	190	402	407	101.24%	114.21%
十七、援助其他地区支出	241	241	241	100.00%	
十八、自然资源海洋气象等支出	4372	2147	2146	99.95%	-50.91%
十九、住房保障支出	10988	4891	4845	99.06%	-55.91%
二十、粮油物资储备支出	950	711	710	99.86%	-25.26%
二十一、灾害防治及应急管理支出	2493	2290	2389	104.32%	-4.17%
二十二、预备费		3300			
二十三、其他支出		2435	218	8.95%	
二十四、债务付息支出	2111		2429		15.06%
二十五、债务发行费用支出		200			
<b>本年支出合计</b>	<b>308369</b>	<b>322530</b>	<b>322467</b>	<b>99.98%</b>	<b>4.57%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>124466</b>	<b>178194</b>	<b>177443</b>		
体制上解支出	14549	18000	11826		
专项上解支出	10912	11000	14095		
调出资金					
地方政府新增一般债务还本支出					
地方政府其他一般债券还本支出（不含再融资债券）	1145	1275	1513		
补充预算周转金					
区域间转移性支出	170				
安排预算稳定调节基金	63423	50000	3000		
结转下年	34267	97919	147009		
<b>支 出 总 计</b>	<b>432835</b>	<b>500724</b>	<b>499910</b>		
另外：再融资一般债券还本支出	22300	8150	8150		

注：2024年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表3

## 2024年省对高唐县转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

项 目		金 额
合 计		170739
一、返还性收入	小 计	15067
	所得税基数返还收入	8417
	成品油税费改革税收返还收入	560
	增值税税收返还收入	5187
	消费税税收返还收入	126
	增值税“五五分享”税收返还收入	142
	其他返还性收入	635
二、一般性转移支付收入	小 计	141008
	均衡性转移支付收入	13568
	县级基本财力保障机制奖补资金收入	28167
	结算补助收入	-6252
	企业事业单位划转补助收入	69
	产粮（油）大县奖励资金收入	3109
	重点生态功能区转移支付收入	781
	固定数额补助收入	8076
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2498
	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	46
	公共安全共同财政事权转移支付收入	946
	教育共同财政事权转移支付收入	8222
	科学技术共同财政事权转移支付收入	20
	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	810
	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	33213
	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7083
	节能环保共同财政事权转移支付收入	449
	农林水共同财政事权转移支付收入	32346
	交通运输共同财政事权转移支付收入	1230
	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	100
	住房保障共同财政事权转移支付收入	1661
	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	478
	其他一般性转移支付收入	4388
三、专项转移支付收入	小 计	14664
	一般公共服务	232
	国防	3
	公共安全	4

项 目	金 额
教育	117
科学技术	936
文化旅游体育与传媒	99
社会保障和就业	98
卫生健康	199
节能环保	4267
农林水	4576
交通运输	240
资源勘探工业信息等	1052
商业服务业等	180
金融	502
自然资源海洋气象等	446
<b>住房保障</b>	<b>1234</b>
灾害防治及应急管理	479
国防	3
公共安全	4
教育	117
科学技术	936
文化旅游体育与传媒	99
社会保障和就业	98
卫生健康	199
节能环保	4267
农林水	4576
交通运输	240
资源勘探工业信息等	1052
商业服务业等	180
金融	502
自然资源海洋气象等	446
住房保障	1234
灾害防治及应急管理	479

表4

## 2024年县级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>67902</b>	<b>68799</b>	<b>69555</b>	<b>101.10%</b>	<b>2.43%</b>
增值税	22199	22984	23686	103.05%	6.70%
企业所得税	9477	6825	6976	102.21%	-26.39%
个人所得税	1451	940	982	104.47%	-32.32%
资源税	1315	1002	1063	106.09%	-19.16%
城市维护建设税	2483	1949	1962	100.67%	-20.98%
房产税	3223	4799	4885	101.79%	51.57%
印花稅	2153	1798	1800	100.11%	-16.40%
城镇土地使用税	5931	10950	10995	100.41%	85.38%
土地增值税	9525	3673	3676	100.08%	-61.41%
车船税	2134	2275	2333	102.55%	9.33%
耕地占用税	562	4333	3878	89.50%	590.04%
契税	5562	7080	7090	100.14%	27.47%
环境保护税	1872	191	228	119.37%	-87.82%
其他税收收入	15		1		-93.33%
<b>二、非税收入</b>	<b>48785</b>	<b>49456</b>	<b>49543</b>	<b>100.18%</b>	<b>1.55%</b>
专项收入	3695	3371	3334	98.90%	-9.77%
行政事业性收费收入	4664	3800	3816	100.42%	-18.18%
罚没收入	8343	7500	7494	99.92%	-10.18%
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	30531	33655	33752	100.29%	10.55%
捐赠收入	8				
政府住房基金收入	1255	1130	1147		
其他收入	289				-100.00%
<b>本年收入合计</b>	<b>116687</b>	<b>118255</b>	<b>119098</b>	<b>100.71%</b>	<b>2.07%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>281311</b>	<b>347697</b>	<b>359004</b>		
上级补助收入	178235	144670	154072		
返还性收入	14007	14090	14007		
一般性转移支付收入	153079	123595	129409		
专项转移支付收入	11149	6985	10656		
下级上解收入			12983		
上年结转收入	30026	32697	32696		
调入资金	70950	106907	95830		
从政府性基金预算调入	6500		23822		
从国有资本经营预算调入	880	10007	10020		
从其他资金调入	63570	96900	61988		
区域间转移支付收入	100				
地方政府新增一般债务转贷收入					
动用预算稳定调节基金	2000	63423	63423		
<b>收入总计</b>	<b>397998</b>	<b>465952</b>	<b>478102</b>		
另外:再融资一般债券转贷收入	22300	8150	8150		

注：2024年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表5

## 2024年县级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	25443	26900	26235	97.53%	3.11%
二、外交支出					
三、国防支出	283	117	184	157.26%	-34.98%
四、公共安全支出	10439	10102	10589	104.82%	1.44%
五、教育支出	67399	68145	68641	100.73%	1.84%
六、科学技术支出	514	883	888	100.57%	72.76%
七、文化旅游体育与传媒支出	2372	2721	2748	100.99%	15.85%
八、社会保障和就业支出	74796	87883	88295	100.47%	18.05%
九、卫生健康支出	27984	27237	27216	99.92%	-2.74%
十、节能环保支出	6820	4783	4845	101.30%	-28.96%
十一、城乡社区支出	5223	3645	3733	102.41%	-28.53%
十二、农林水支出	39371	48693	50770	104.27%	28.95%
十三、交通运输支出	4400	3083	3126	101.39%	-28.95%
十四、资源勘探信息等支出	808	1651	1704	103.21%	110.89%
十五、商业服务业等支出	2491	1612	1671	103.66%	-32.92%
十六、金融支出	190	225	227	100.89%	19.47%
十七、援助其他地区支出	241	241	241	100.00%	
十八、自然资源海洋气象等支出	4335	2113	2112	99.95%	-51.28%
十九、住房保障支出	10052	4066	4035	99.24%	-59.86%
二十、粮油物资储备支出	950	711	710	99.86%	-25.26%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1905	1807	1906	105.48%	0.05%
二十二、预备费		3300			
二十三、其他支出		2435	218	8.95%	
二十四、债务付息支出	2111		2429		15.06%
二十五、债务发行费用支出		200			
<b>本年支出合计</b>	<b>288127</b>	<b>302553</b>	<b>302523</b>	<b>99.99%</b>	<b>5.00%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>109871</b>	<b>163399</b>	<b>175579</b>		
体制上解支出	6025	9045	3819		
专项上解支出	6412	5817	5435		
补助下级支出			16667		
调出资金					
地方政府新增一般债务还本支出					
地方政府其他一般债券还本支出 (不含再融资债券还本)	1145	1275	1513		
补充预算周转金					
区域间转移性支出	170				
安排预算稳定调节基金	63423	50000	3000		
结转下年	32696	97262	145145		
<b>支 出 总 计</b>	<b>397998</b>	<b>465952</b>	<b>478102</b>		
另外：再融资一般债券还本支出	22300	8150	8150		

注：2024年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表6

## 2024年县级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表

单位:万元

项 目	2024年决算数
机关工资福利支出	28736
工资奖金津补贴	19743
社会保障缴费	5938
住房公积金	491
其他工资福利支出	2564
机关商品和服务支出	961
办公经费	883
会议费	3
培训费	2
专用材料购置费	2
公务接待费	9
因公出国(境)费用	1
公务用车运行维护费	40
维修(护)费	4
其他商品和服务支出	17
机关资本性支出(一)	14
设备购置	14
对事业单位经常性补助	63600
工资福利支出	63112
商品和服务支出	488
对个人和家庭的补助	34226
社会福利和救助	27630
助学金	550
离退休费	6046
本年支出合计	127537

表7-1

## 2024年县对各镇税收返还决算草案表

单位：万元

项目	合 计	所得税 基数返还收入	成品油 税费改革税收返 还收入	增值税 税收返还收入	消费税 税收返还收入	增值税 “五五分享”税 收返还收入	其他 返还性 收入
合 计	1060	292		697			71
清平	74	23		44			7
卅里铺	195	49		139			7
尹集	168	29		133			6
固河	51	19		27			5
琉寺	83	39		37			7
杨屯	113	32		64			17
姜店	119	36		75			8
赵寨子	133	23		105			5
梁村	124	42		73			9

表7-2

## 2024年县对各镇一般公共预算一般性转移支付分地区分项目决算草案表

单位：万元

地区	小计	均衡性转移支付收入	县级基本财力保障机制奖补资金收入	结算补助收入	企业事业单位划转补助收入	产粮(油)大县奖励资金收入	重点生态功能区转移支付收入	固定数额补助收入	革命老区转移支付收入	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴转移支付收入	一般公共服务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	教育共同财政事权转移支付收入	科学技术共同财政事权转移支付收入	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	节能环保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	交通运输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	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	增值税留抵退税转移支付收入	其他退税降费转移支付收入	其他一般性转移支付收入
合计	11599	342	552	5814				4891																		
清平	1143	36	62	532				513																		
卅里铺	1502	37	66	953				446																		
尹集	1111	37	59	468				547																		
固河	827	33	45	204				545																		
琉寺	877	28	41	292				516																		
杨屯	1454	50	81	649				674																		
姜店	1322	46	81	648				547																		
赵寨子	1910	35	49	1358				468																		
梁村	1453	40	68	710				635																		

表7-3

## 2024年县对各镇一般公共预算专项转移支付分地区分项目决算草案表

单位：万元

地 区	合 计	清 平	卅里铺	尹集	固河	琉寺	杨屯	姜店	赵寨子	梁村
合 计	4008	881	706	231	174	73	146	1441	133	223
<b>一、一般公共服务方面</b>										
其中：县级质量发展奖励资金										
<b>二、国防方面</b>										
<b>三、公共安全方面</b>										
其中：社区矫正和基层法律服务										
<b>四、教育方面</b>										
<b>五、科学技术方面</b>										
其中：科技类人才发展										
<b>六、文化旅游体育与传媒方面</b>	13	2	3			3		5		
<b>七、社会保障和就业方面</b>										
其中：县级养老服务业发展										
退役士兵安置										
人才发展										
<b>八、卫生健康方面</b>										
其中：医疗卫生服务能力提升										
核酸检测“应检尽检”及疫情防控										
农村贫困家庭儿童 先天性心脏病免费救治										
<b>九、节能环保方面</b>	298	50			72		94	82		
其中：污染治理										
<b>十、城乡社区方面</b>										
<b>十一、农林水方面</b>	3646	829	703	218	99	70	52	1344	109	222
<b>十二、交通运输方面</b>										
其中：市级公路机械化保洁资金										
<b>十三、资源勘探工业信息等方面</b>										
<b>十四、商业服务业等方面</b>										
其中：外经贸发展及利用外资奖励										
<b>十五、金融方面</b>										
<b>十六、自然资源海洋气象等方面</b>	34							10	24	
<b>十七、住房保障方面</b>										
<b>十八、粮油物资储备</b>										
<b>十八、灾害防治及应急管理方面</b>	17			13	3					1

备注：含省对直管县补助

# 关于 2024 年县级一般公共预算安排 税收返还及转移支付分项目情况的说明

2024 年，县级结合中央和省、市补助，安排对下税收返还及转移支付 16667 万元。具体情况如下：

## 一、税收返还

2024 年，各乡镇税收返还执行数为 1060 万元，包括：所得税基数返还 292 万元，增值税税收返还 697 万元，其他税收返还 71 万元。

## 二、一般性转移支付

2024 年，各乡镇一般性转移支付执行数为 11599 万元，其中：

（一）均衡性转移支付 342 万元。主要用于均衡地区间财力差异，增强财政困难地区基层政府履行公共服务能力，推进区域间基本公共服务均等化。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金 552 万元。主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策基本财力需要。

（三）其他一般性转移支付 10705 万元，主要包括：县乡体制结算、农村税费改革等固定数额补助，重点用于推进基层公共服务均等化、城镇化、生态环境保护以及脱贫攻坚等方面支出。

### 三、专项转移支付

2024年，各乡镇专项转移支付执行数为4008万元，其中：

（一）文化旅游体育与传媒方面13万元，主要用宣传文化旅游发展等方面支出。

（二）农林水方面3646万元，主要用于农业生产发展、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金、对村集体经济组织的补助、对村民委员会和村党支部的补助等方面支出。

（三）其他方面349万元，主要用于节能环保、自然资源海洋气象、灾害防治及应急管理等方面支出。

表8

## 2024年县级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	2024年决算数
一般公共服务支出	26,235.00
人大事务	533
行政运行	466
一般行政管理事务	47
代表工作	20
政协事务	378
行政运行	312
一般行政管理事务	14
委员视察	24
参政议政	28
政府办公厅(室)及相关机构事务	9,936
行政运行	6305
一般行政管理事务	1372
机关服务	107
专项业务及机关事务管理	1801
政务公开审批	16
事业运行	221
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	114
发展与改革事务	836
行政运行	720
一般行政管理事务	38
事业运行	78
统计信息事务	492
行政运行	253
一般行政管理事务	5
专项普查活动	84
统计抽样调查	64
其他统计信息事务支出	86
财政事务	1,369
行政运行	892
一般行政管理事务	110
信息化建设	21
财政委托业务支出	346
税收事务	1,541
行政运行	1485
一般行政管理事务	47
信息化建设	9
审计事务	381
行政运行	368
一般行政管理事务	12
审计业务	1
纪检监察事务	1,353

项 目	2024年决算数
行政运行	1,100
一般行政管理事务	220
其他纪检监察事务支出	33
商贸事务	593
行政运行	283
一般行政管理事务	7
招商引资	110
事业运行	193
知识产权事务	105
其他知识产权事务支出	105
民族事务	29
民族工作专项	20
其他民族事务支出	9
档案事务	1,218
行政运行	50
一般行政管理事务	9
档案馆	1,127
其他档案事务支出	32
民主党派及工商联事务	53
行政运行	53
群众团体事务	353
行政运行	260
一般行政管理事务	27
其他群众团体事务支出	66
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,307
行政运行	397
一般行政管理事务	654
事业运行	211
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	45
组织事务	576
行政运行	321
一般行政管理事务	46
事业运行	163
其他组织事务支出	46
宣传事务	928
行政运行	186
一般行政管理事务	287
宣传管理	112
其他宣传事务支出	343
统战事务	227
行政运行	194
一般行政管理事务	33
其他共产党事务支出	725
行政运行	712
一般行政管理事务	9

项 目	2024年决算数
其他共产党事务支出	4
网信事务	155
一般行政管理事务	44
事业运行	101
其他网信事务支出	10
市场监督管理事务	2,413
行政运行	2,213
一般行政管理事务	124
质量基础	24
质量安全监管	1
食品安全监管	8
其他市场监督管理事务	43
社会工作事务	65
行政运行	37
一般行政管理事务	28
信访事务	247
行政运行	132
一般行政管理事务	35
信访业务	80
其他一般公共服务支出	422
其他一般公共服务支出	422
<b>国防支出</b>	<b>184.00</b>
国防动员	159
兵役征集	43
民兵	116
其他国防支出	25
其他国防支出	25
<b>公共安全支出</b>	<b>10,589.00</b>
武装警察部队	15
武装警察部队	15
公安	9,099
行政运行	3,507
一般行政管理事务	1,683
信息化建设	406
执法办案	1,586
事业运行	1,876
其他公安支出	41
检察	185
一般行政管理事务	30
检察监督	21
其他检察支出	134
司法	950
行政运行	692
一般行政管理事务	70
普法宣传	15

项 目	2024年决算数
公共法律服务	97
社区矫正	7
其他司法支出	69
监狱	127
罪犯生活及医疗卫生	73
监狱业务及罪犯改造	34
狱政设施建设	20
其他公共安全支出	213
其他公共安全支出	213
<b>教育支出</b>	<b>68,641.00</b>
教育管理事务	635
行政运行	631
其他教育管理事务支出	4
普通教育	58,740
学前教育	6,557
小学教育	23,681
初中教育	15,182
高中教育	10,302
高等教育	11
其他普通教育支出	3,007
职业教育	4,599
中等职业教育	4,597
其他职业教育支出	2
特殊教育	536
特殊学校教育	536
进修及培训	431
教师进修	36
干部教育	373
培训支出	9
其他进修及培训	13
教育费附加安排的支出	1,294
城市中小学校舍建设	137
城市中小学教学设施	65
中等职业学校教学设施	110
其他教育费附加安排的支出	982
其他教育支出	2,406
其他教育支出	2,406
<b>科学技术支出</b>	<b>888.00</b>
科学技术管理事务	112
行政运行	97
一般行政管理事务	15
技术与研究开发	100
其他技术与研究开发支出	100
社会科学	239
其他社会科学支出	239

项 目	2024年决算数
科学技术普及	120
机构运行	93
科普活动	7
其他科学技术普及支出	20
科技交流与合作	8
其他科技交流与合作支出	8
其他科学技术支出	309
其他科学技术支出	309
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,748.00</b>
文化和旅游	1,430
行政运行	251
图书馆	185
文化展示及纪念机构	108
群众文化	689
文化和旅游交流与合作	5
文化创作与保护	32
其他文化和旅游支出	160
文物	44
文物保护	14
博物馆	30
体育	178
体育场馆	8
其他体育支出	170
新闻出版电影	2
电影	2
广播电视	884
传输发射	7
广播电视事务	867
其他广播电视支出	10
其他文化旅游体育与传媒支出	210
其他文化旅游体育与传媒支出	210
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>88,295.00</b>
人力资源和社会保障管理事务	1,484
行政运行	912
一般行政管理事务	63
综合业务管理	10
劳动保障监察	21
社会保险业务管理事务	20
社会保险经办机构	64
劳动人事争议调解仲裁	15
引进人才费用	344
其他人力资源和社会保障管理事务支出	35
民政管理事务	1,938
行政运行	368
一般行政管理事务	20

项 目	2024年决算数
行政区划和地名管理	1
基层政权建设和社区治理	1,514
其他民政管理事务支出	35
行政事业单位养老支出	28,012
行政单位离退休	478
事业单位离退休	19
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,611
机关事业单位职业年金缴费支出	3,107
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,797
企业改革补助	3
企业关闭破产补助	3
就业补助	11,729
就业创业服务补贴	1,937
公益性岗位补贴	4,036
其他就业补助支出	5,756
抚恤	4,463
伤残抚恤	245
义务兵优待	914
农村籍退役士兵老年生活补助	70
褒扬纪念	1
其他优抚支出	3,233
退役安置	1,736
退役士兵安置	57
军队移交政府的离退休人员安置	253
军队移交政府离退休干部管理机构	24
退役士兵管理教育	1
军队转业干部安置	26
其他退役安置支出	1,375
社会福利	1,686
儿童福利	555
老年福利	389
殡葬	531
社会福利事业单位	43
养老服务	166
其他社会福利支出	2
残疾人事业	2,750
行政运行	116
一般行政管理事务	34
残疾人康复	81
残疾人就业	6
残疾人生活和护理补贴	2,296
其他残疾人事业支出	217
最低生活保障	5,287
城市最低生活保障金支出	160
农村最低生活保障金支出	5,127

项 目	2024年决算数
临时救助	103
临时救助支出	83
流浪乞讨人员救助支出	20
特困人员救助供养	3,261
城市特困人员救助供养支出	4
农村特困人员救助供养支出	3,257
其他生活救助	614
其他农村生活救助	614
财政对基本养老保险基金的补助	22,058
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22,058
退役军人管理事务	344
行政运行	250
拥军优属	59
其他退役军人事务管理支出	35
财政代缴社会保险费支出	519
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	519
其他社会保障和就业支出	2,308
其他社会保障和就业支出	2,308
<b>卫生健康支出</b>	<b>27,216.00</b>
卫生健康管理事务	1,384
行政运行	1,353
一般行政管理事务	2
其他卫生健康管理事务支出	29
公立医院	2,443
中医(民族)医院	538
妇幼保健医院	396
其他公立医院支出	1,509
基层医疗卫生机构	2,054
乡镇卫生院	79
其他基层医疗卫生机构支出	1,975
公共卫生	5,343
疾病预防控制机构	853
妇幼保健机构	51
基本公共卫生服务	4,072
重大公共卫生服务	207
突发公共卫生事件应急处置	30
其他公共卫生支出	130
计划生育事务	1,610
计划生育服务	1,610
行政事业单位医疗	6,878
行政单位医疗	1,443
事业单位医疗	2,677
其他行政事业单位医疗支出	2,758
财政对基本医疗保险基金的补助	4,031
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,031

项 目	2024年决算数
医疗救助	956
城乡医疗救助	885
其他医疗救助支出	71
优抚对象医疗	80
优抚对象医疗补助	80
医疗保障管理事务	390
行政运行	355
一般行政管理事务	15
其他医疗保障管理事务支出	20
老龄卫生健康事务	1
老龄卫生健康事务	1
中医药事务	35
中医（民族医）药专项	35
其他卫生健康支出	2,011
其他卫生健康支出	2,011
<b>节能环保支出</b>	<b>4,845.00</b>
环境保护管理事务	888
行政运行	460
一般行政管理事务	113
其他环境保护管理事务支出	315
污染防治	3,478
大气	1,585
水体	1,695
其他污染防治支出	198
自然生态保护	63
农村环境保护	60
草原生态修复治理	3
森林保护修复	4
其他森林保护修复支出	4
能源节约利用	10
能源节约利用	10
其他节能环保支出	402
其他节能环保支出	402
<b>城乡社区支出</b>	<b>3,733.00</b>
城乡社区管理事务	1,053
行政运行	924
一般行政管理事务	14
城管执法	107
工程建设管理	4
其他城乡社区管理事务支出	4
城乡社区公共设施	2,564
小城镇基础设施建设	2,410
其他城乡社区公共设施支出	154
城乡社区环境卫生	98
城乡社区环境卫生	98

项 目	2024年决算数
其他城乡社区支出	18
其他城乡社区支出	18
<b>农林水支出</b>	<b>50,770.00</b>
农业农村	29,609
行政运行	1,834
一般行政管理事务	10
事业运行	481
科技转化与推广服务	205
病虫害控制	189
执法监管	92
行业业务管理	42
农业生产发展	13,224
农村合作经济	11
农产品加工与促销	25
农村社会事业	60
耕地建设与利用	12,671
其他农业农村支出	765
林业和草原	875
事业机构	547
森林资源管理	26
湿地保护	9
防沙治沙	5
林业草原防灾减灾	216
其他林业和草原支出	72
水利	6,129
行政运行	1,750
水利工程建设	5
水利工程运行与维护	23
水资源节约管理与保护	624
防汛	16
农村水利	1,475
江河湖库水系综合整治	1,633
大中型水库移民后期扶持专项支出	252
农村供水	40
其他水利支出	311
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	624
一般行政管理事务	49
生产发展	206
社会发展	104
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	265
农村综合改革	3,859
对村民委员会和村党支部的补助	3,571
对村集体经济组织的补助	30
其他农村综合改革支出	258
普惠金融发展支出	6,605

项 目	2024年决算数
农业保险保费补贴	6,115
创业担保贷款贴息及奖补	319
其他普惠金融发展支出	171
目标价格补贴	758
棉花目标价格补贴	758
其他农林水支出	2,311
其他农林水支出	2,311
<b>交通运输支出</b>	<b>3,126.00</b>
公路水路运输	2,164
行政运行	1,144
一般行政管理事务	181
公路建设	102
公路养护	466
其他公路水路运输支出	271
其他交通运输支出	962
公共交通运营补助	800
其他交通运输支出	162
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1,704.00</b>
资源勘探开发	40
行政运行	40
制造业	520
其他制造业支出	520
工业和信息产业监管	657
行政运行	443
一般行政管理事务	29
其他工业和信息产业监管支出	185
支持中小企业发展和管理支出	487
一般行政管理事务	157
中小企业发展专项	330
<b>商业服务业等支出</b>	<b>1,671.00</b>
商业流通事务	490
事业运行	486
其他商业流通事务支出	4
涉外发展服务支出	51
其他涉外发展服务支出	51
其他商业服务业等支出	1,130
其他商业服务业等支出	1,130
<b>金融支出</b>	<b>227.00</b>
金融部门行政支出	119
行政运行	119
金融部门监管支出	100
金融服务	30
金融部门其他监管支出	70
其他金融支出	8
其他金融支出	8

项 目	2024年决算数
援助其他地区支出	241.00
农业农村	241
自然资源海洋气象等支出	2,112.00
自然资源事务	1,953
行政运行	1,403
自然资源规划及管理	100
自然资源利用与保护	313
自然资源调查与确权登记	60
事业运行	40
其他自然资源事务支出	37
气象事务	159
行政运行	24
气象服务	91
其他气象事务支出	44
住房保障支出	4,035.00
保障性安居工程支出	184
农村危房改造	30
公共租赁住房	10
老旧小区改造	143
其他保障性安居工程支出	1
住房改革支出	3,851
住房公积金	3,851
粮油物资储备支出	710.00
粮油物资事务	710
一般行政管理事务	3
粮食风险基金	478
设施建设	10
物资保管保养	15
其他粮油物资事务支出	204
灾害防治及应急管理支出	1,906.00
应急管理事务	525
行政运行	332
灾害风险防治	142
安全监管	29
应急管理	22
消防救援事务	1,040
消防应急救援	1,040
地震事务	141
地震监测	2
地震应急救援	99
地震事业机构	40
自然灾害防治	20
其他自然灾害防治支出	20
自然灾害救灾及恢复重建支出	137
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	137

项 目	2024年决算数
其他灾害防治及应急管理支出	43
其他灾害防治及应急管理支出	43
其他支出	218
其他支出	218
其他支出	218
债务付息支出	2,429
地方政府一般债务付息支出	2,429
地方政府一般债券付息支出	2,131
地方政府向国际组织借款付息支出	298
本年支出合计	302523

表9

## 2024年各镇一般公共预算收支决算草案表

单位：万元

地区	一般公共预算收入		一般公共预算支出	
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
清平	1205	-40.0	2330	-15.7
卅里铺	1445	-9.0	2484	-19.6
尹集	1717	6.9	2067	22.1
固河	1020	-6.3	1498	2.1
琉寺	1473	-0.9	1556	-19.5
杨屯	1203	-12.0	2012	-12.3
姜店	2246	-18.4	3640	31.5
赵寨子	4127	-13.4	1889	-1.7
梁村	2117	2.8	2468	6.7

表10

## 2024年高唐县政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
国有土地使用权出让收入	94236	123000	122753	99.80%	30.26%
土地出让价款收入	93946	123000	69009	56.10%	-26.54%
补缴的土地价款	414		166		-59.90%
划拨土地收入			54579		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-172		-1052		511.63%
其他土地出让收入	48		51		6.25%
彩票公益金收入	1157	1040	1072	103.08%	-7.35%
福利彩票公益金收入	367	320	332	103.75%	-9.54%
体育彩票公益金收入	790	720	740	102.78%	-6.33%
城市基础设施配套费收入	4282	4200	4231	100.74%	-1.19%
污水处理费收入	445	1550	1578	101.81%	254.61%
专项债务对应项目专项收入	10800	14430	14429	99.99%	33.60%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	10800	14430	14429		33.60%
其他地方自行试点项目收益专项债券 对应项目专项收入	10800	14430	14429		33.60%
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>110920</b>	<b>144220</b>	<b>144063</b>	99.89%	29.88%
<b>转移性收入</b>	<b>155711</b>	<b>211024</b>	<b>312476</b>		
上级补助收入	7870	6000	6967		
地方政府新增专项债券转贷收入	130300	187800	113800		
国有土地使用权出让金债务转贷收入			74000		
调入资金			100485		
上年结转收入	17541	17224	17224		
<b>收入总计</b>	<b>266631</b>	<b>355244</b>	<b>456539</b>		
另外：地方政府再融资专项债券转贷收入	22600	57800	57800		

表11

## 2024年高唐县政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
<b>二、文化旅游体育与传媒支出</b>	8	15	5	33.33%	-37.50%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	15	5	33.33%	-37.50%
其他国家电影事业发展专项资金支出	8	15	5	33.33%	-37.50%
<b>四、城乡社区支出</b>	93374	83394	145734	174.75%	56.08%
国有土地使用权出让收入安排的支出	87571	79062	68761		
征地和拆迁补偿支出	56439	39500	40663	102.94%	-27.95%
土地开发支出	904	5200	5273	101.40%	483.30%
城市建设支出		100	80	80.00%	
农村基础设施建设支出	6018	6900	6256	90.67%	3.95%
补助被征地农民支出	516	1850	1819	98.32%	252.52%
土地出让业务支出	612				-100.00%
支付破产或改制企业职工安置费	485	916	856	93.45%	76.49%
棚户区改造支出	958				-100.00%
公共租赁住房支出	5				-100.00%
农业生产发展支出	2566	6196	3559	57.44%	38.70%
农村社会事业支出		750	532	70.93%	
农业农村生态环境支出	1345	6906	6420	92.96%	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17723	10744	3303	30.74%	-81.36%
城市基础设施配套费安排的支出	5356	3582	2909		
城市公共设施	1742	1182	691	58.46%	-60.33%
城市环境卫生	3614	2400	2218	92.42%	-38.63%
污水处理费安排的支出	447	750	64		
污水处理设施建设和运营	280	750	64	8.53%	-77.14%
代征手续费	167				-100.00%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			74000		
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			74000		
<b>五、农林水支出</b>	450	532	185		
大中型水库移民后期扶持基金支出	450	532	185	34.77%	-58.89%
移民补助	111	111	110	99.10%	-0.90%
基础设施建设和经济发展	339	421	75	17.81%	-77.88%
<b>九、其他支出</b>	131341	189563	37769	19.92%	-71.24%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130300	187800	37036	19.72%	-71.58%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130300	113800	37036		
其他政府性基金债务收入安排的支出		74000			
彩票公益金安排的支出	1041	1763	733		
用于社会福利的彩票公益金支出	770	866	586	67.67%	-23.90%
用于体育事业的彩票公益金支出	105	750	33	4.40%	-68.57%
用于教育事业的彩票公益金支出	40	40	5	12.50%	-87.50%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	71	81	79	97.53%	11.27%

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	29				-100.00%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	26	26	30	115.38%	15.38%
<b>十、债务付息支出</b>	<b>17582</b>	<b>21701</b>	<b>21701</b>	<b>100.00%</b>	<b>23.43%</b>
地方政府专项债务付息支出	17582	21701	21701	100.00%	23.43%
国有土地使用权出让金债务付息支出	4205	4727	4728	100.02%	12.44%
棚户区改造专项债券付息支出	3033	3034	3033	99.97%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10344	13940	13940	100.00%	34.76%
<b>支出合计</b>	<b>242755</b>	<b>295205</b>	<b>205394</b>	<b>69.6%</b>	<b>-15.4%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>23876</b>	<b>60039</b>	<b>251145</b>		
政府性基金转移支付	122	200	196		
政府性基金上解支出	122	200	196		
调出资金	6500		23822		
年终结余	17224	53339	220627		
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资债券还本）	30	6500	6500		
<b>支出总计</b>	<b>266631</b>	<b>355244</b>	<b>456539</b>		
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	22600	57800	57800		

表12

## 2024年县级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
国有土地使用权出让收入	94236	123000	122753	99.80%	30.26%
土地出让价款收入	93946	123000	69009	56.10%	-26.54%
补缴的土地价款	414		166		-59.90%
划拨土地收入			54579		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-172		-1052		511.63%
其他土地出让收入	48		51		6.25%
彩票公益金收入	1157	1040	1072	103.08%	-7.35%
福利彩票公益金收入	367	320	332	103.75%	-9.54%
体育彩票公益金收入	790	720	740	102.78%	-6.33%
城市基础设施配套费收入	4282	4200	4231	100.74%	-1.19%
污水处理费收入	445	1550	1578	101.81%	254.61%
专项债务对应项目专项收入	10800	14430	14429	99.99%	33.60%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	10800	14430	14429	99.99%	33.60%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	10800	14430	14429	99.99%	33.60%
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>110920</b>	<b>144220</b>	<b>144063</b>	<b>99.89%</b>	<b>29.88%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>155650</b>	<b>207533</b>	<b>308983</b>		
上级补助收入	7870	2570	3535		
地方政府新增专项债券转贷收入	130300	17163	113800		
调入资金			100485		
上年结转收入	17480	187800	17163		
<b>收入总计</b>	<b>266570</b>	<b>351753</b>	<b>453046</b>		
另外：地方政府再融资专项债券转贷收入	22600	57800	57800		

表13

## 2024年县级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
文化旅游体育与传媒支出	8	15	5	33.33%	-37.50%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	15	5	33.33%	-37.50%
其他国家电影事业发展专项资金支出	8	15	5	33.33%	-37.50%
城乡社区支出	92223	79964	142302	177.96%	54.30%
国有土地使用权出让收入安排的支出	86420	75632	65329	86.38%	-24.41%
征地和拆迁补偿支出	56178	39300	40466	102.97%	-27.97%
土地开发支出	904	5200	5273	101.40%	483.30%
城市建设支出		100	80	80.00%	
农村基础设施建设支出	5810	5789	5145	88.88%	-11.45%
补助被征地农民支出	516	1850	1819	98.32%	252.52%
土地出让业务支出	612				-100.00%
支付破产或改制企业职工安置费	485	916	856	93.45%	76.49%
棚户区改造支出	958				-100.00%
公共租赁住房支出	5				-100.00%
农业生产发展支出	1905	4247	1638	38.57%	-14.02%
农村社会事业支出		750	532	70.93%	
农业农村生态环境支出	1345	6744	6225	92.30%	362.83%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17702	10736	3295	30.69%	-81.39%
城市基础设施配套费安排的支出	5356	3582	2909	81.21%	-45.69%
城市公共设施	1742	1182	691	58.46%	-60.33%
城市环境卫生	3614	2400	2218	92.42%	-38.63%
污水处理费安排的支出	447	750	64	8.53%	-85.68%
污水处理设施建设和运营	280	750	64	8.53%	-77.14%
代征手续费	167				-100.00%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			74000		
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			74000		
农林水支出	450	532	185	34.77%	-58.89%
大中型水库移民后期扶持基金支出	450	532	185	34.77%	-58.89%
移民补助	111	111	110	99.10%	-0.90%
基础设施建设和经济发展	339	421	75	17.81%	-77.88%
其他支出	130905	189563	37769	19.92%	-71.15%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	129878	187800	37036	19.72%	-71.48%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	129878	113800	37036	32.54%	-71.48%
其他政府性基金债务收入安排的支出		74000			
彩票公益金安排的支出	1027	1763	733	41.58%	-28.63%
用于社会福利的彩票公益金支出	756	866	586	67.67%	-22.49%
用于体育事业的彩票公益金支出	105	750	33	4.40%	-68.57%
用于教育事业的彩票公益金支出	40	40	5	12.50%	-87.50%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	71	81	79	97.53%	11.27%

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	29				-100.00%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	26	26	30	115.38%	15.38%
债务付息支出	17582	21701	21701	100.00%	23.43%
地方政府专项债务付息支出	17582	21701	21701	100.00%	23.43%
国有土地使用权出让金债务付息支出	4205	4727	4727	100.00%	12.41%
棚户区改造专项债券付息支出	3033	3034	3033	99.97%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10344	13940	13941	100.01%	34.77%
<b>本年支出合计</b>	<b>241168</b>	<b>291775</b>	<b>201962</b>	69.22%	-16.26%
<b>转移性支出</b>	<b>25402</b>	<b>59978</b>	<b>251084</b>		
政府性基金转移支付	1709	200	196		
政府性基金补助支出	1587				
上解上级支出	122	200	196		
地方政府新增专项债券还本支出	30	6500	6500		
调出资金	6500		23822		
结转下年支出	17163	53278	220566		
<b>支出总计</b>	<b>266570</b>	<b>351753</b>	<b>453046</b>		
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	22600	57800	57800		

表14

## 2024年县对各镇政府性基金预算转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

地 区	合 计	清平	卅里铺	尹集	固河	琉寺	杨屯	姜店	赵寨子	梁村
合 计	3432	715	154	310	20	25	150	686	44	1328
一、文化旅游体育与传媒方面										
二、社会保障和就业方面										
三、城乡社区方面	3432	715	154	310	20	25	150	686	44	1328
其中：土地出让分成	198		68	77		12		6		35
清洁取暖										
乡村振兴	3226	715	86	233	20	13	150	680	36	1293
四、其他										
其中：市级彩票公益金安排的支出										

## 关于 2024 年县对各镇政府性基金预算转移 支付决算情况的说明

2024 年，县级结合上级补助，安排对下政府性基金预算转移支付 3432 万元。具体情况如下：城乡社区支出 3432 万元，主要用于解决拆迁补偿、农村基础设施、农业生产发展等方面资金。

表15

## 2024年各镇政府性基金预算收支决算草案表

单位：万元

地区	政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
清平			715	3,475.0
卅里铺			154	-36.9
尹集			310	1.6
固河			20	-91.2
琉寺			25	-77.5
杨屯			150	689.5
姜店			686	289.8
赵寨子			44	-85.5
梁村			1328	629.7

表16

## 2024年高唐县国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
其他国有资本经营预算收入	880	10007	10020	100.1%	1038.6%
本年收入合计	880	10007	10020	100.1%	1038.6%
转移性收入	45	13	13		
国有资本经营预算转移支付收入	11	11	11		
上年结转收入	34	2	2		
收入总计	925	10020	10033		

注：2024年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表17

## 2024年高唐县国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	43	11	11	100.0%	-74.4%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	43	11	11	100.0%	-74.4%
本年支出合计	43	11	11	100.0%	-74.4%
转移性支出	882	10009	10022		
调出资金	880	10007	10020		
国有资本经营预算调出资金	880	10007	10020		
年终结转结余	2	2	2		
支出总计	925	10020	10033		

注：2024年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表18

## 2024年县级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
其他国有资本经营预算收入	880	10007	10020		
本年收入合计	880	10007	10020	100.1%	1038.6%
转移性收入	45	13	13		
国有资本经营预算转移支付收入	11	11	11		
上年结转收入	34	2	2		
收入总计	925	10020	10033		

注：2024年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表19

## 2024年县级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	43	11	11	100.0%	-74.4%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	43	11	11	100.0%	
本年支出合计	43	11	11	100.0%	-74.4%
转移性支出	882	10009	10022		
调出资金	880	10007	10020		
国有资本经营预算调出资金	880	10007	10020		
年终结转结余	2	2	2		
支出总计	925	10020	10033		

注：2024年预算数是指经人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表20

## 2024年县对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区决算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：
		国有企业退休人员社会化 管理支出
清平		
卅里铺		
尹集		
固河		
琉寺		
杨屯		
姜店		
赵寨子		
梁村		
合 计	0	0

### 关于2024年县对各镇国有资本经营预算转移支付 决算情况的说明

2024年高唐县无对下国有资本经营预算转移支付。

表21

## 2024年各镇国有资本经营预算收支决算草案表

单位：万元

地区	国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
清平				
卅里铺				
尹集				
固河				
琉寺				
杨屯				
姜店				
赵寨子				
梁村				

2024年高唐县无对下国有资本经营预算转移支付。

表22

## 2024年高唐县社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
<b>社会保险基金收入小计</b>	<b>61544</b>	<b>65138</b>	<b>72391</b>	<b>111.13%</b>	<b>17.62%</b>
其中：保险费收入	25457	24795	25630	103.37%	0.68%
财政补贴收入	32019	37181	37316	100.36%	16.54%
利息收入	1501	1033	1836	177.73%	22.32%
委托投资收益	1019	1147	2737	238.62%	168.60%
转移收入	931	976	222	22.75%	-76.15%
其他收入	617	6	4650	77500.00%	653.65%
<b>一、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>31201</b>	<b>32816</b>	<b>33952</b>	<b>103.46%</b>	<b>8.82%</b>
其中：保险费收入	18736	17932	18848	105.11%	0.60%
财政补贴收入	11526	13900	14797	106.45%	28.38%
利息收入	7	8	45	562.50%	542.86%
转移收入	924	970	212	21.86%	-77.06%
其他收入	8	6	50		525.00%
<b>二、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>30343</b>	<b>32322</b>	<b>38439</b>	<b>118.93%</b>	<b>26.68%</b>
其中：保险费收入	6721	6863	6782	98.82%	0.91%
财政补贴收入	20493	23281	22519	96.73%	9.89%
利息收入	1494	1025	1791	174.73%	19.88%
委托投资收益	1019	1147	2737	238.62%	168.60%
转移收入	7	6	10	166.67%	42.86%
其他收入	609		4600		655.34%
<b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
转移收入					
其他收入					
<b>四、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
其他收入					
<b>五、工伤保险基金收入</b>					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
其他收入					
<b>六、失业保险基金收入</b>					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
转移收入					
其他收入					

表23

## 2024年高唐县社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
<b>社会保险基金支出小计</b>	<b>55418</b>	<b>60324</b>	<b>61697</b>	<b>102.3%</b>	<b>11.3%</b>
其中：社会保险待遇支出	55305	60215	61552	102.2%	11.3%
转移支出	113	109	142	130.3%	25.7%
其他支出			3		
<b>一、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>31674</b>	<b>32781</b>	<b>34939</b>	<b>106.6%</b>	<b>10.3%</b>
其中：基本养老金支出	31579	32691	34808	106.5%	10.2%
转移支出	95	90	128	142.2%	34.7%
其他支出			3		
<b>二、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>23744</b>	<b>27543</b>	<b>26758</b>	<b>97.1%</b>	<b>12.7%</b>
其中：基础养老金支出	19225	22500	21791	96.8%	13.3%
个人账户养老金支出	4262	4800	4749	98.9%	11.4%
丧葬抚恤补助支出	239	224	204	91.1%	-14.6%
转移支出	18	19	14	73.7%	-22.2%
其他支出					
<b>三、职工基本医疗保险基金支出</b>					
其中：职工基本医疗保险统筹基金					
职工基本医疗保险个人账户					
转移支出					
其他支出					
<b>四、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>					
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出					
居民大病保险支出					
其他支出					
<b>五、工伤保险基金支出</b>					
其中：工伤保险待遇					
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
其他工伤保险基金支出					
<b>六、失业保险基金支出</b>					
其中：失业保险金					
医疗保险费					
丧葬抚恤补助					
职业培训和职业介绍补贴					
稳定岗位补贴支出					
技能提升补贴支出					
其他费用支出					
转移支出					
其他失业保险基金支出					

表24

## 2024年末高唐县社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年决算数
年末滚存结余合计	99386	110080
一、机关事业单位基本养老保险基金	1772	785
二、城乡居民基本养老保险基金	97614	109295
三、职工基本医疗保险基金		
四、城乡居民基本医疗保险基金		
五、工伤保险基金		
六、失业保险基金		

表25

## 2024年县级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
<b>社会保险基金收入小计</b>	<b>61544</b>	<b>65138</b>	<b>72391</b>	<b>111.13%</b>	<b>17.62%</b>
其中：保险费收入	25457	24795	25630	103.37%	0.68%
财政补贴收入	32019	37181	37316	100.36%	16.54%
利息收入	1501	1033	1836	177.73%	22.32%
委托投资收益	1019	1147	2737	238.62%	168.60%
转移收入	931	976	222	22.75%	-76.15%
其他收入	617	6	4650	77500.00%	653.65%
<b>一、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>31201</b>	<b>32816</b>	<b>33952</b>	<b>103.46%</b>	<b>8.82%</b>
其中：保险费收入	18736	17932	18848	105.11%	0.60%
财政补贴收入	11526	13900	14797	106.45%	28.38%
利息收入	7	8	45	562.50%	542.86%
转移收入	924	970	212	21.86%	-77.06%
其他收入	8	6	50		525.00%
<b>二、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>30343</b>	<b>32322</b>	<b>38439</b>	<b>118.93%</b>	<b>26.68%</b>
其中：保险费收入	6721	6863	6782	98.82%	0.91%
财政补贴收入	20493	23281	22519	96.73%	9.89%
利息收入	1494	1025	1791	174.73%	19.88%
委托投资收益	1019	1147	2737	238.62%	168.60%
转移收入	7	6	10	166.67%	42.86%
其他收入	609		4600		655.34%
<b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
转移收入					
其他收入					
<b>四、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
其他收入					
<b>五、工伤保险基金收入</b>					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
其他收入					
<b>六、失业保险基金收入</b>					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
转移收入					
其他收入					

表26

## 2024年县级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
<b>社会保险基金支出小计</b>	<b>55418</b>	<b>60324</b>	<b>61697</b>	<b>102.3%</b>	<b>11.3%</b>
其中：社会保险待遇支出	55305	60215	61552	102.2%	11.3%
转移支出	113	109	142	130.3%	25.7%
其他支出			3		
<b>一、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>31674</b>	<b>32781</b>	<b>34939</b>	<b>106.6%</b>	<b>10.3%</b>
其中：基本养老金支出	31579	32691	34808	106.5%	10.2%
转移支出	95	90	128	142.2%	34.7%
其他支出			3		
<b>二、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>23744</b>	<b>27543</b>	<b>26758</b>	<b>97.1%</b>	<b>12.7%</b>
其中：基础养老金支出	19225	22500	21791	96.8%	13.3%
个人账户养老金支出	4262	4800	4749	98.9%	11.4%
丧葬抚恤补助支出	239	224	204	91.1%	-14.6%
转移支出	18	19	14	73.7%	-22.2%
其他支出					
<b>三、职工基本医疗保险基金支出</b>					
其中：职工基本医疗保险统筹基金					
职工基本医疗保险个人账户					
转移支出					
其他支出					
<b>四、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>					
其中：城乡居民基本医疗保险基金					
居民大病保险支出					
其他支出					
<b>五、工伤保险基金支出</b>					
其中：工伤保险待遇					
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
其他工伤保险基金支出					
<b>六、失业保险基金支出</b>					
其中：失业保险金					
医疗保险费					
丧葬抚恤补助					
职业培训和职业介绍补贴					
稳定岗位补贴支出					
技能提升补贴支出					
其他费用支出					
转移支出					
其他失业保险基金支出					

表27

## 2024年末县级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年决算数
年末滚存结余合计	99386	110080
一、机关事业单位基本养老保险基金	1772	785
二、城乡居民基本养老保险基金	97614	109295
三、职工基本医疗保险基金		
四、城乡居民基本医疗保险基金		
五、工伤保险基金		
六、失业保险基金		

## 关于 2024 年全县社会保险基金预算 收支决算情况的说明

2024 年，全县社会保险基金收入 7.24 亿元，占预算的 111.13%，比上年增长 17.62%；基金支出 6.17 亿元，占预算的 102.3%，比上年增长 11.3%。当年收支结余 1.07 亿元，年末滚存结余 11.01 亿元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入 3.40 亿元，完成预算的 103.46%，增长 8.82%；基金支出 3.50 亿元，完成预算的 106.6%，增长 10.3%；年末滚存结余 785 万元。其中，财政补贴收入预算完成率稍高，原因是我县机关养老保险收支缺口由财政适时拨入，用以确保养老金发放，在收入方面，2024 年机关事业单位工作人员工资保持平稳状态，因此保费收入较上年度增加不多，支出方面，受机关事业单位改革过渡期结束影响，本年度新增退休人员新老待遇差额按照 100%比例执行，每月人均支出较上年增加约 2000 元，2024 年我县新增退休 354 人，较上年增加基本养老金支出 8496000 元，增加额度较大，综上收支情况分析，出现财政补贴收入预算完成率稍高的情况；转移收入预算完成率过低，原因是转移收入具有不可预测性，2024 年转移收入预算是按照上年转移收入情况预计，2023 年接受转移养老金 109 人，金额 924 万元，其中退役军人转入 42 人，涉及资金 779 万元，2024 年在实际执行过程中，接收转移养老金 60 人，

金额 212 万元，其中有退役军人转入 6 人，涉及资金 92 万元，远低于 2023 年转移的人数和金额；基本养老金支出预算完成率稍高，原因是受机关事业单位改革过渡期结束影响，本年度新增退休人员新老待遇差额按照 100%比例执行，每月人均支出较上年增加约 2000 元，2024 年我县新增退休 354 人，较上年增加基本养老金支出 8496000 元，增加额度较大，年初预算编制时，对于过渡期结束造成的养老金支出增加金额考虑不足，因此造成基本养老金支出预算完成率稍高；转移支出预算完成率较高，原因是转移支出具有不可预测性，2024 年转移支出预算是按照上年度实际执行情况预计，2023 年办理转移支出 18 人，金额 94.88 万元；2024 年办理转移支出 26 人，金额 127.87 万元，转移人数的增加造成转移支出相应增加，因此造成预算完成率较高。

**二、居民基本养老保险。**基金收入 3.84 亿元，完成预算的 118.93%，比上年增长 26.68%；基金支出 2.68 亿元，完成预算的 97.1%，比上年增长 12.7%；年末滚存结余 10.92 亿元。其中，其他收入大幅增加，主要是本年度受德郓高速、济临高速建设影响，征用土地较多，落实被征地农民缴费补助 4600 万元；丧葬抚恤补助支出减少，原因是丧葬补助支出具有不可预测性，年初预算是根据上年度实际执行情况预计死亡申领丧葬补助 3203 人，在实际执行过程中，受当地医疗条件提升、个人身体素质提高等因素的影响，全年死亡申领丧葬补助 2911 人，待遇领取人数少于年初预算数，因此造成丧葬补助支出累计执行进度稍低；丧葬

抚恤补助支出预算完成率较低，原因是转移支出具有不可预测性，2024年转移支出预算是按照上年度实际执行情况预计，2023年办理转出68人，2024年办理转出41人，转移人数的减少造成转移支出减少，因此造成预算完成率较低。

表28

## 2024年各镇社会保险基金预算收支决算草案表

单位：万元

地区	社保基金预算收入		社保基金预算支出	
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
清平				
卅里铺				
尹集				
固河				
琉寺				
杨屯				
姜店				
赵寨子				
梁村				

镇街无社会保险基金预算收支

表29

## 2024年高唐县及县级地方政府债务限额余额 及还本付息决算草案表

单位：亿元

项 目	全县	县级	县本级
一、2023年末地方政府债务余额	69.57	69.57	69.57
其中：一般债务	7.18	7.18	7.18
专项债务	62.39	62.39	62.39
二、2023年地方政府债务限额	69.71	69.71	69.71
其中：一般债务	7.31	7.31	7.31
专项债务	62.40	62.40	62.40
三、2024年地方政府债务举借额	25.38	25.38	25.38
（一）政府债券	25.38	25.38	25.38
新增一般债券发行额	0	0	0
置换一般债券发行额	0.82	0.82	0.82
新增专项债券发行额	11.38	11.38	11.38
置换专项债券发行额	13.18	13.18	13.18
（二）外债举借额	0.00		
四、2024年地方政府债务还本额	7.44	7.44	7.44
其中：一般债务还本额	1.01	1.01	1.01
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	0.09	0.09	0.09
专项债务还本额	6.43	6.43	6.43
五、2024年地方政府债务付息			
一般债务付息	0.21	0.21	0.21
其中：向外国政府及国际组织借款付息			
专项债务付息	2.17	2.17	2.17
六、2024年末地方政府债务余额	87.51	87.51	87.51
其中：一般债务	6.99	6.99	6.99
专项债务	80.52	80.52	80.52
七、2024年地方政府债务限额	106.12	106.12	106.12
其中：一般债务	7.35	7.35	7.35
专项债务	98.77	98.77	98.77

表30

## 2024年高唐县地方政府债务限额及余额 分地区情况明细表

单位：亿元

地 区	2024年债务限额			2024年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
高唐县	106.12	7.35	98.77	87.51	6.99	80.52
县级小计	106.12	7.35	98.77	87.51	6.99	80.52
县本级	106.12	7.35	98.77	87.51	6.99	80.52
鱼丘湖						
人和						
汇鑫						
乡镇小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清平						
卅里铺						
尹集						
固河						
琉寺						
杨屯						
姜店						
赵寨子						
梁村						

表31

## 2024年高唐县新增政府债务限额分配表

单位：亿元

地区	2024年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数
高唐县	69.71	36.41	106.12	7.31	0.04	7.35	62.40	36.37	98.77
县级小计	69.71	36.41	106.12	7.31	0.04	7.35	62.40	36.37	98.77
县本级	69.71	36.41	106.12	7.31	0.04	7.35	62.40	36.37	98.77
鱼丘湖									
人和									
汇鑫									
乡镇小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清平									
卅里铺									
尹集									
固河									
琉寺									
杨屯									
姜店									
赵寨子									
梁村									

表32

## 2024年高唐县地方政府债券分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资 一般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
高唐县	25.38	0.82	0.00	0.82	24.56	11.38	13.18
县级小计	25.38	0.82	0.00	0.82	24.56	11.38	13.18
县本级	25.38	0.82	0.00	0.82	24.56	11.38	13.18
鱼丘湖							
人和							
汇鑫							
乡镇小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清平							
卅里铺							
尹集							
固河							
琉寺							
杨屯							
姜店							
赵寨子							
梁村							

表33

## 2024年高唐县地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（万元）
合计				253750
一、新增债券小计				113800
2月5日	专项	30	2.75%	26000
3月28日	专项	30	2.65%	23000
8月15日	专项	10	2.26%	14000
8月28日	专项	10	2.21%	12100
9月20日	专项	30	2.27%	36700
10月23日	专项	30	2.40%	2000
二、再融资债券小计				139950
1月24日	一般	7	2.62%	2700
	专项	7	2.67%	29700
5月10日	一般	7	2.38%	2500
	专项	7	2.38%	9000
7月30日	专项	7	2.15%	18900
8月15日	一般	10	2.26%	2950
10月23日	专项	10	2.23%	200
11月28日	专项	10	2.17%	7069
	专项	15	2.30%	11764
	专项	20	2.34%	33451
	专项	30	2.35%	21716

表34

## 2024年末高唐县地方政府债券年限情况表

单位：亿元

地区	项目	类型	2024年末 余额	债务期限						
				3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
全县	一般债券	合计	0.82	0.00	0.00	0.52	0.30	0.00	0.00	0.00
		新增债券	0.82			0.52	0.30			
		置换债券								
		再融资债券								
	专项债券	合计	24.56	0.00	0.00	5.76	3.34	1.18	3.35	10.94
		新增债券	11.38				2.61			8.77
		置换债券	13.18			5.76	0.73	1.18	3.35	2.17
		再融资债券								
县级	一般债券	合计	0.82	0.00	0.00	0.52	0.30	0.00	0.00	0.00
		新增债券	0.82			0.52	0.30			
		置换债券								
		再融资债券								
	专项债券	合计	24.56	0.00	0.00	5.76	3.34	1.18	3.35	10.94
		新增债券	11.38				2.61			8.77
		置换债券	13.18			5.76	0.73	1.18	3.35	2.17
		再融资债券								
县本级	一般债券	合计	0.82	0.00	0.00	0.52	0.30	0.00	0.00	0.00
		新增债券	0.82			0.52	0.30			
		置换债券								
		再融资债券								
	专项债券	合计	24.56	0.00	0.00	5.76	3.34	1.18	3.35	10.94
		新增债券	11.38				2.61			8.77
		置换债券	13.18			5.76	0.73	1.18	3.35	2.17
		再融资债券								
鱼丘湖	一般债券	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		新增债券								
		置换债券								
		再融资债券								
	专项债券	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		新增债券								
		置换债券								
		再融资债券								
汇鑫	一般债券	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		新增债券								
		置换债券								
		再融资债券								
	专项债券	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		新增债券								
		置换债券								
		再融资债券								
人和	一般债券	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		新增债券								
		置换债券								
		再融资债券								
	专项债券	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		新增债券								
		置换债券								
		再融资债券								

表35

## 2024年高唐县及县级地方政府新增专项债券分用途表

单位：亿元

项目	全县	县级	县本级
合计	11.38	11.38	11.38
一、交通基础设施	1.62	1.62	1.62
（一）铁路			
（二）收费公路	0.62	0.62	0.62
（三）机场（不含通用机场）			
（四）水运			
（五）城市轨道交通			
（六）综合交通枢纽	1.00	1.00	1.00
二、能源	0.00	0.00	0.00
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	0.00	0.00	0.00
三、农林水利	0.95	0.95	0.95
（一）农业	0.32	0.32	0.32
（二）水利	0.43	0.43	0.43
（三）林业	0.20	0.20	0.20
四、生态环保	2.50	2.50	2.50
城镇污水垃圾处理	2.50	2.50	2.50
五、社会事业	0.70	0.70	0.70
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	0.20	0.20	0.20
（二）教育（学前教育和职业教育）	0.20	0.20	0.20
（三）养老	0.00	0.00	0.00
（四）文化旅游	0.30	0.30	0.30
（五）其他社会事业	0.00	0.00	0.00
六、城乡冷链物流基础设施	1.00	1.00	1.00
七、市政和产业园区基础设施	1.90	1.90	1.90
（一）市政基础设施	0.00	0.00	0.00
1. 供水	0.00	0.00	0.00
2. 供热	0.00	0.00	0.00
3. 供气	0.00	0.00	0.00
4. 地下管廊	0.00	0.00	0.00
（二）产业园区基础设施	1.90	1.90	1.90
八、保障性安居工程	0.10	0.10	0.10
（一）城镇老旧小区改造	0.10	0.10	0.10
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00	0.00
（三）棚户区改造	0.00	0.00	0.00
九、支持中小银行发展	0.00	0.00	0.00
十、偿还存量债务	2.61	2.61	2.61

表36

## 2024年县级新增政府债券分项目安排情况表

单位：亿元

项 目	新增债券安排情况			实际支出金额
	合计	新增一般债券	新增专项债券	
县级小计	11.38		11.38	11.38
高唐县城区雨污分流基础设施建设项目	2.3	0	2.3	2.3
高唐县城乡供水提升工程	0.3	0	0.3	0.3
高唐县智慧冷链物流基础设施建设项目	1	0	1	1
高唐县文化旅游基础设施建设项目	0.3	0	0.3	0.3
清平国家生态公园生态修复重建项目	0.2	0	0.2	0.2
高唐县开发区园区基础设施升级改造项目	0.8	0	0.8	0.8
山东港口（高唐）国际陆港项目（一期）	1	0	1	1
高唐县2023年老旧小区改造	0.1	0	0.1	0.1
济南至临清高速公路齐河至临清段（高唐段）	0.62	0	0.62	0.62
开发区电子信息产业园项目	0.9	0	0.9	0.9
高唐县中医院基础设施、医疗装备及信息化服务能力提升项目	0.2	0	0.2	0.2
高唐县幼儿园建设项目（第三期）	0.2	0	0.2	0.2
山东省高唐县刘桥西引河灌区续建配套与节水改造项目	0.13	0	0.13	0.13
高唐县赵寨子镇精密装备产业园基础设施建设项目	0.2	0	0.2	0.2
高唐县农村生活污水治理项目	0.32	0	0.32	0.32
高唐县城镇生活垃圾分类和处理设施建设项目	0.2	0	0.2	0.2
存量政府债务	2.61	0	2.61	2.61

# 关于 2024 年全县与县级地方政府债务决算情况的说明

## 一、地方政府债务限额情况

2024 年省财政厅核定我县新增债务限额 36.41 亿元，收回限额 0 亿元，2024 年我县地方政府债务限额为 106.12 亿元，其中：一般债务限额 7.35 亿元，专项债务限额 98.77 亿元。

## 二、地方政府债务举借情况

2024 年地方政府债务举借额度为 25.38 亿元，其中：再融资债券 14 亿元，分别是一般债券 0.82 亿元，专项债券 13.18 亿元；新增专项债券 11.38 亿元。截止 2024 年底，我县地方政府债务余额为 87.51 亿元，其中：一般债务 6.99 亿元，专项债务 80.52 亿元。政府债务余额未突破上级核定的债务限额。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）等规定，2024 年发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

## 三、2025 年全县地方政府债务收支计划

2025 年全县债务收入计划 9.11 亿元。其中发行再融资政府债券收入 9.11 亿元。全县政府债务支出安排 9.15 亿元。其中到期债务还本支出 0.35 亿元，再融资专项债券置换存量债券支出 8.8 亿元。按照上述计划，以 2024 年末全县政府债务余额为基数，

加上 2025 年政府债务收入，减去 2025 年债务还本支出后，预计 2025 年全县政府债务余额为 87.47 亿元。此外，2025 年全县预算安排债券利息支出 2.66 亿元。

#### 四、2025 年县本级地方政府债务收支计划

2025 年全县债务收入计划 9.11 亿元。其中发行再融资政府债券收入 9.11 亿元。全县政府债务支出安排 9.15 亿元。其中到期债务还本支出 0.35 亿元，再融资专项债券置换存量债券支出 8.8 亿元。按照上述计划，以 2024 年末全县政府债务余额为基数，加上 2025 年政府债务收入，减去 2025 年债务还本支出后，预计 2025 年全县政府债务余额为 87.47 亿元。此外，2025 年全县预算安排债券利息支出 2.66 亿元。

表37

## 2024年高唐县地方政府债券还本付息表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
高唐县	97330	73498	23832
县级小计	97330	73498	23832
县本级	97330	73498	23832
鱼丘湖			
人和			
汇鑫			
乡镇小计	0	0	0
清平			
卅里铺			
尹集			
固河			
琉寺			
杨屯			
姜店			
赵寨子			
梁村			

表38

## 2024年高唐县地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	县级	下级
一、2023年地方政府债务限额	$A=B+C$	69.71	69.71	
其中：一般债务限额	B	7.31	7.31	
专项债务限额	C	62.4	62.4	
二、2024年新增地方政府债务限额	$D=E+F$	106.13	106.13	
其中：一般债务限额	E	7.35	7.35	
专项债务限额	F	98.78	98.78	
附：提前下达的2024年新增地方政府债务限额				

表39

## 高唐县2024年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	县级	下级
一、2023年地方政府债务限额	$A=B+C$			
其中：一般债务限额	B			
专项债务限额	C			
二、2024年新增地方政府债务限额	$D=E+F$			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			
附：提前下达的2024年新增地方政府债务限额				
三、省收回专项债结存限额空间				
其中：一般债务限额				
专项债务限额				
四、2024年地方政府债务限额	$J=K+L$			
其中：一般债务限额	K			
专项债务限额	L			

表40

## 2024年高唐县县级财政专户管理资金收支情况表

单位:万元

收入科目	2023年 决算数	2024年 决算数	比上年 增长%	支出科目	2023年 决算数	2024年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	1383.00	1559.00	12.7%	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	385.00	12.00	-96.9%	二、教育支出	1208.00	1666	37.91%
				三、其他各项支出	189.00	16.00	-91.53%
<b>本年收入合计</b>	<b>1768.00</b>	<b>1571.00</b>	<b>-11.1%</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1397.00</b>	<b>1682</b>	<b>20.40%</b>
上年结转收入	885.00	1256.00	41.9%	调出资金			
				结转下年支出	1256.00	1145.00	-8.84%
<b>收入总计</b>	<b>2653.00</b>	<b>2827.00</b>	<b>6.6%</b>	<b>支出总计</b>	<b>2653.00</b>	<b>2827</b>	<b>6.56%</b>

# 关于 2024 年高唐县预算绩效管理工作的开展情况说明

2024 年，高唐县财政局深入贯彻中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，认真落实县委县政府深化预算绩效管理改革要求，积极推动预算绩效管理工作进一步升级扩面、提质增效，加快建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

## 一、开展预算绩效目标申报工作

2024 年预算绩效目标与部门预算一同编制、一同审核、一同批复、一同公开。在预算编制“一上”及“二上”阶段通过预算一体化系统填报，审核结果同部门预算一同批复下达并公开，2024 年完成项目支出绩效目标编报 1561 个。

## 二、开展预算绩效自评工作

组织开展 2023 年度县级项目预算执行情况绩效自评及整体绩效自评工作，完成 2023 年度项目绩效自评 857 个，通过自评工作的开展，强化了各部门（单位）的预算绩效管理主体责任和绩效意识。

## 三、开展绩效运行事中监控工作和财政重点评价

对我县 2024 年度预算安排的所有特定目标类项目，包括本级资金、上级转移支付资金及政府债券资金安排的年初预算项目、预算执行中追加的预算项目及调整调剂项目，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理；开展财政政策（项

目)重点评价24个。推动各主管部门加强监督,充分掌握本部门及所属预算单位项目运行情况。

#### **四、强化培训,提升能力**

2024年依托腾讯会议,分3次组织开展预算绩效管理实务培训:3月1日开展《高唐县行政事业单位预算绩效管理》培训、3月7日开展《预算绩效管理理论与操作实务》培训、4月2日开展《全成本预算绩效管理》培训,通过开展培训工作,进一步增强各级各部门(单位)绩效意识,全面提升预算绩效管理人员知识水平和业务能力。

#### **五、开展乡镇财政运行综合绩效评价**

2024年委托第三方机构对鱼邱湖街道办事处、杨屯镇政府财政运行情况开展财政运行综合绩效评价,将评价结果及时反馈镇街,助力镇街加强财政资金使用的目的性、规范性,提升预算绩效管理工作水平。

附：

## 2024年县级财政决算明细情况表

附表1

## 2024年县级一般公共预算收入决算草案明细表

单位：万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
<b>一、税收收入</b>	<b>69555</b>	<b>51461</b>	<b>8524</b>	<b>4772</b>	<b>4798</b>
增值税	23686	15432	3907	2398	1949
企业所得税	6976	5905	597	253	221
个人所得税	982	718	88	94	82
资源税	1063	914	39	4	106
城市维护建设税	1962	1341	299	184	138
房产税	4885	4151	300	132	302
印花稅	1800	1253	238	140	169
城镇土地使用税	10995	9568	429	261	737
土地增值税	3676	3267	60	319	30
车船税	2333	2049	232	45	7
耕地占用税	3878	3858	20		
契税	7090	2791	2312	931	1056
烟叶税					
环境保护税	228	213	3	11	1
其他税收收入	1	1			
<b>二、非税收入</b>	<b>49543</b>	<b>48812</b>	<b>338</b>	<b>219</b>	<b>174</b>
专项收入	3334	2603	338	219	174
行政事业性收费收入	3816	3816			
罚没收入	7494	7494			
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	33752	33752			
捐赠收入					
政府住房基金收入	1147	1147			
其他收入					
<b>本年收入合计</b>	<b>119098</b>	<b>100273</b>	<b>8862</b>	<b>4991</b>	<b>4972</b>
<b>转移性收入</b>	<b>359004</b>	<b>353812</b>	<b>621</b>	<b>1724</b>	<b>2847</b>
上级补助收入	154072	149357	621	1724	2370
返还性收入	14007	12666	482	422	437
一般性转移支付收入	129409	126382	68	1229	1730
专项转移支付收入	10656	10309	71	73	203
下级上解收入	12983	12983			
上年结转收入	32696	32219			477
调入资金	95830	95830			
从政府性基金预算调入	23822	23822			
从国有资本经营预算调入	10020	10020			
从其他资金调入	61988	61988			
地方政府新增一般债务转贷收入					
动用预算稳定调节基金	63423	63423			
<b>收入总计</b>	<b>478102</b>	<b>454085</b>	<b>9483</b>	<b>6715</b>	<b>7819</b>
另外:再融资一般债券转贷收入	8150	8150			

附表2

## 2024年县级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
一、一般公共服务支出	26235	21714	1764	1379	1378
二、外交支出					
三、国防支出	184	184			
四、公共安全支出	10589	10361	213		15
五、教育支出	68641	68641			
六、科学技术支出	888	888			
七、文化旅游体育与传媒支出	2748	2725			23
八、社会保障和就业支出	88295	87783	220	165	127
九、卫生健康支出	27216	26926	107	102	81
十、节能环保支出	4845	4825			20
十一、城乡社区支出	3733	3710	7		16
十二、农林水支出	50770	50422	10	20	318
十三、交通运输支出	3126	3126			
十四、资源勘探信息等支出	1704	1529	155		20
十五、商业服务业等支出	1671	1671			
十六、金融支出	227	227			
十七、援助其他地区支出	241	241			
十八、自然资源海洋气象等支出	2112	2110		2	
十九、住房保障支出	4035	3715	126	100	94
二十、粮油物资储备支出	710	710			
二十一、灾害防治及应急管理支出	1906	1906			
二十二、预备费					
二十三、其他支出	218	218			
二十四、债务付息支出	2429	2429			
二十五、债务发行费用支出					
<b>本年支出合计</b>	<b>302523</b>	<b>296061</b>	<b>2602</b>	<b>1768</b>	<b>2092</b>
<b>转移性支出</b>	<b>175579</b>	<b>158024</b>	<b>6881</b>	<b>4947</b>	<b>5727</b>
体制上解支出	3819	-10014	5743	4421	3669
专项上解支出	5435	2341	1131	526	1437
补助下级支出	16667	16667			
调出资金					
地方政府其他一般债券还本支出（不含再融资债券还本）	1513	1513			
补充预算周转金					
安排预算稳定调节基金	3000	3000			
结转下年	145145	144517	7		621
<b>支 出 总 计</b>	<b>478102</b>	<b>454085</b>	<b>9483</b>	<b>6715</b>	<b>7819</b>
另外：再融资一般债券还本支出	8150	8150			

附表3

## 2024年县级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
一般公共服务支出	26235	21714	1764	1379	1378
人大事务	533	533			
行政运行	466	466			
一般行政管理事务	47	47			
代表工作	20	20			
政协事务	378	378			
行政运行	312	312			
一般行政管理事务	14	14			
委员视察	24	24			
参政议政	28	28			
政府办公厅(室)及相关机构事务	9936	5471	1753	1379	1333
行政运行	6305	2522	1456	1208	1119
一般行政管理事务	1372	690	297	171	214
机关服务	107	107			
专项业务及机关事务管理	1801	1801			
政务公开审批	16	16			
事业运行	221	221			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	114	114			
发展与改革事务	836	836			
行政运行	720	720			
一般行政管理事务	38	38			
事业运行	78	78			
统计信息事务	492	491	1		
行政运行	253	253			
一般行政管理事务	5	4	1		
专项普查活动	84	84			
统计抽样调查	64	64			
其他统计信息事务支出	86	86			
财政事务	1369	1369			
行政运行	892	892			
一般行政管理事务	110	110			
信息化建设	21	21			
财政委托业务支出	346	346			
税收事务	1541	1541			
行政运行	1485	1485			
一般行政管理事务	47	47			
信息化建设	9	9			

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
审计事务	381	381			
行政运行	368	368			
一般行政管理事务	12	12			
审计业务	1	1			
纪检监察事务	1353	1353			
行政运行	1100	1100			
一般行政管理事务	220	220			
其他纪检监察事务支出	33	33			
商贸事务	593	593			
行政运行	283	283			
一般行政管理事务	7	7			
招商引资	110	110			
事业运行	193	193			
知识产权事务	105	105			
其他知识产权事务支出	105	105			
民族事务	29	29			
民族工作专项	20	20			
其他民族事务支出	9	9			
档案事务	1218	1218			
行政运行	50	50			
一般行政管理事务	9	9			
档案馆	1127	1127			
其他档案事务支出	32	32			
民主党派及工商联事务	53	53			
行政运行	53	53			
群众团体事务	353	353			
行政运行	260	260			
一般行政管理事务	27	27			
其他群众团体事务支出	66	66			
党委办公厅(室)及相关机构事务	1307	1307			
行政运行	397	397			
一般行政管理事务	654	654			
事业运行	211	211			
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	45	45			
组织事务	576	576			
行政运行	321	321			
一般行政管理事务	46	46			
事业运行	163	163			
其他组织事务支出	46	46			
宣传事务	928	928			
行政运行	186	186			

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
一般行政管理事务	287	287			
宣传管理	112	112			
其他宣传事务支出	343	343			
统战事务	227	227			
行政运行	194	194			
一般行政管理事务	33	33			
其他共产党事务支出	725	725			
行政运行	712	712			
一般行政管理事务	9	9			
其他共产党事务支出	4	4			
网信事务	155	155			
一般行政管理事务	44	44			
事业运行	101	101			
其他网信事务支出	10	10			
市场监督管理事务	2413	2413			
行政运行	2213	2213			
一般行政管理事务	124	124			
质量基础	24	24			
质量安全监管	1	1			
食品安全监管	8	8			
其他市场监督管理事务	43	43			
社会工作事务	65	65			
行政运行	37	37			
一般行政管理事务	28	28			
信访事务	247	192	10		45
行政运行	132	132			
一般行政管理事务	35		10		25
信访业务	80	60			20
其他一般公共服务支出	422	422			
其他一般公共服务支出	422	422			
国防支出	184	184			
国防动员	159	159			
兵役征集	43	43			
民兵	116	116			
其他国防支出	25	25			
其他国防支出	25	25			
公共安全支出	10589	10361	213		15
武装警察部队	15	15			
武装警察部队	15	15			
公安	9099	9084			15
行政运行	3507	3507			

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
一般行政管理事务	1683	1668			15
信息化建设	406	406			
执法办案	1586	1586			
事业运行	1876	1876			
其他公安支出	41	41			
检察	185	185			
一般行政管理事务	30	30			
检察监督	21	21			
其他检察支出	134	134			
司法	950	950			
行政运行	692	692			
一般行政管理事务	70	70			
普法宣传	15	15			
公共法律服务	97	97			
社区矫正	7	7			
其他司法支出	69	69			
监狱	127	127			
罪犯生活及医疗卫生	73	73			
监狱业务及罪犯改造	34	34			
狱政设施建设	20	20			
其他公共安全支出	213		213		
其他公共安全支出	213		213		
教育支出	68641	68641			
教育管理事务	635	635			
行政运行	631	631			
其他教育管理事务支出	4	4			
普通教育	58740	58740			
学前教育	6557	6557			
小学教育	23681	23681			
初中教育	15182	15182			
高中教育	10302	10302			
高等教育	11	11			
其他普通教育支出	3007	3007			
职业教育	4599	4599			
中等职业教育	4597	4597			
其他职业教育支出	2	2			
特殊教育	536	536			
特殊教育教育	536	536			
进修及培训	431	431			
教师进修	36	36			
干部教育	373	373			

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
培训支出	9	9			
其他进修及培训	13	13			
教育费附加安排的支出	1294	1294			
城市中小学校舍建设	137	137			
城市中小学教学设施	65	65			
中等职业学校教学设施	110	110			
其他教育费附加安排的支出	982	982			
其他教育支出	2406	2406			
其他教育支出	2406	2406			
科学技术支出	888	888			
科学技术管理事务	112	112			
行政运行	97	97			
一般行政管理事务	15	15			
技术与研究开发	100	100			
其他技术与研究开发支出	100	100			
社会科学	239	239			
其他社会科学支出	239	239			
科学技术普及	120	120			
机构运行	93	93			
科普活动	7	7			
其他科学技术普及支出	20	20			
科技交流与合作	8	8			
其他科技交流与合作支出	8	8			
其他科学技术支出	309	309			
其他科学技术支出	309	309			
文化旅游体育与传媒支出	2748	2725			23
文化和旅游	1430	1410			20
行政运行	251	251			
图书馆	185	185			
文化展示及纪念机构	108	88			20
群众文化	689	689			
文化和旅游交流与合作	5	5			
文化创作与保护	32	32			
其他文化和旅游支出	160	160			
文物	44	44			
文物保护	14	14			
博物馆	30	30			
体育	178	178			
体育场馆	8	8			
其他体育支出	170	170			
新闻出版电影	2	2			

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
电影	2	2			
广播电视	884	884			
传输发射	7	7			
广播电视事务	867	867			
其他广播电视支出	10	10			
其他文化旅游体育与传媒支出	210	207			3
其他文化旅游体育与传媒支出	210	207			3
社会保障和就业支出	88295	87783	220	165	127
人力资源和社会保障事务	1484	1484			
行政运行	912	912			
一般行政管理事务	63	63			
综合业务管理	10	10			
劳动保障监察	21	21			
社会保险业务管理事务	20	20			
社会保险经办机构	64	64			
劳动人事争议调解仲裁	15	15			
引进人才费用	344	344			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	35	35			
民政管理事务	1938	1797	71	51	19
行政运行	368	368			
一般行政管理事务	20	20			
行政区划和地名管理	1	1			
基层政权建设和社区治理	1514	1373	71	51	19
其他民政管理事务支出	35	35			
行政事业单位养老支出	28012	27641	149	114	108
行政单位离退休	478	478			
事业单位离退休	19	19			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9611	9246	146	114	105
机关事业单位职业年金缴费支出	3107	3101	3		3
对机关事业单位基本养老保险基金的补贴	14797	14797			
企业改革补助	3	3			
企业关闭破产补助	3	3			
就业补助	11729	11729			
就业创业服务补贴	1937	1937			
公益性岗位补贴	4036	4036			
其他就业补助支出	5756	5756			
抚恤	4463	4463			
伤残抚恤	245	245			
义务兵优待	914	914			
农村籍退役士兵老年生活补助	70	70			
褒扬纪念	1	1			

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
其他优抚支出	3233	3233			
退役安置	1736	1736			
退役士兵安置	57	57			
军队移交政府的离退休人员安置	253	253			
军队移交政府离退休干部管理机构	24	24			
退役士兵管理教育	1	1			
军队转业干部安置	26	26			
其他退役安置支出	1375	1375			
社会福利	1686	1686			
儿童福利	555	555			
老年福利	389	389			
殡葬	531	531			
社会福利事业单位	43	43			
养老服务	166	166			
其他社会福利支出	2	2			
残疾人事业	2750	2750			
行政运行	116	116			
一般行政管理事务	34	34			
残疾人康复	81	81			
残疾人就业	6	6			
残疾人生活和护理补贴	2296	2296			
其他残疾人事业支出	217	217			
最低生活保障	5287	5287			
城市最低生活保障金支出	160	160			
农村最低生活保障金支出	5127	5127			
临时救助	103	103			
临时救助支出	83	83			
流浪乞讨人员救助支出	20	20			
特困人员救助供养	3261	3261			
城市特困人员救助供养支出	4	4			
农村特困人员救助供养支出	3257	3257			
其他生活救助	614	614			
其他农村生活救助	614	614			
财政对基本养老保险基金的补助	22058	22058			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补	22058	22058			
退役军人管理事务	344	344			
行政运行	250	250			
拥军优属	59	59			
其他退役军人事务管理支出	35	35			
财政代缴社会保险费支出	519	519			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	519	519			

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
其他社会保障和就业支出	2308	2308			
其他社会保障和就业支出	2308	2308			
卫生健康支出	27216	26926	107	102	81
卫生健康管理事务	1384	1384			
行政运行	1353	1353			
一般行政管理事务	2	2			
其他卫生健康管理事务支出	29	29			
公立医院	2443	2443			
中医(民族)医院	538	538			
妇幼保健医院	396	396			
其他公立医院支出	1509	1509			
基层医疗卫生机构	2054	2054			
乡镇卫生院	79	79			
其他基层医疗卫生机构支出	1975	1975			
公共卫生	5343	5343			
疾病预防控制机构	853	853			
妇幼保健机构	51	51			
基本公共卫生服务	4072	4072			
重大公共卫生服务	207	207			
突发公共卫生事件应急处置	30	30			
其他公共卫生支出	130	130			
计划生育事务	1610	1610			
计划生育服务	1610	1610			
行政事业单位医疗	6878	6588	107	102	81
行政单位医疗	1443	1247	69	64	63
事业单位医疗	2677	2677			
其他行政事业单位医疗支出	2758	2664	38	38	18
财政对基本医疗保险基金的补助	4031	4031			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	4031	4031			
医疗救助	956	956			
城乡医疗救助	885	885			
其他医疗救助支出	71	71			
优抚对象医疗	80	80			
优抚对象医疗补助	80	80			
医疗保障管理事务	390	390			
行政运行	355	355			
一般行政管理事务	15	15			
其他医疗保障管理事务支出	20	20			
老龄卫生健康事务	1	1			
老龄卫生健康事务	1	1			
中医药事务	35	35			

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
中医（民族医）药专项	35	35			
其他卫生健康支出	2011	2011			
其他卫生健康支出	2011	2011			
节能环保支出	4845	4825			20
环境保护管理事务	888	888			
行政运行	460	460			
一般行政管理事务	113	113			
其他环境保护管理事务支出	315	315			
污染防治	3478	3458			20
大气	1585	1565			20
水体	1695	1695			
其他污染防治支出	198	198			
自然生态保护	63	63			
农村环境保护	60	60			
草原生态修复治理	3	3			
森林保护修复	4	4			
其他森林保护修复支出	4	4			
能源节约利用	10	10			
能源节约利用	10	10			
其他节能环保支出	402	402			
其他节能环保支出	402	402			
城乡社区支出	3733	3710	7		16
城乡社区管理事务	1053	1048	5		
行政运行	924	924			
一般行政管理事务	14	9	5		
城管执法	107	107			
工程建设管理	4	4			
其他城乡社区管理事务支出	4	4			
城乡社区公共设施	2564	2564			
小城镇基础设施建设	2410	2410			
其他城乡社区公共设施支出	154	154			
城乡社区环境卫生	98	80	2		16
城乡社区环境卫生	98	80	2		16
其他城乡社区支出	18	18			
其他城乡社区支出	18	18			
农林水支出	50770	50422	10	20	318
农业农村	29609	29578	10		21
行政运行	1834	1834			
一般行政管理事务	10		10		
事业运行	481	481			
科技转化与推广服务	205	205			

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
病虫害控制	189	189			
执法监管	92	92			
行业业务管理	42	42			
农业生产发展	13224	13224			
农村合作经济	11				11
农产品加工与促销	25	25			
农村社会事业	60	50			10
耕地建设与利用	12671	12671			
其他农业农村支出	765	765			
林业和草原	875	875			
事业机构	547	547			
森林资源管理	26	26			
湿地保护	9	9			
防沙治沙	5	5			
林业草原防灾减灾	216	216			
其他林业和草原支出	72	72			
水利	6129	6129			
行政运行	1750	1750			
水利工程建设	5	5			
水利工程运行与维护	23	23			
水资源节约管理与保护	624	624			
防汛	16	16			
农村水利	1475	1475			
江河湖库水系综合整治	1633	1633			
大中型水库移民后期扶持专项支出	252	252			
农村供水	40	40			
其他水利支出	311	311			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	624	474			150
一般行政管理事务	49	49			
生产发展	206	56			150
社会发展	104	104			
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	265	265			
农村综合改革	3859	3829		20	10
对村民委员会和村党支部的补助	3571	3571			
对村集体经济组织的补助	30			20	10
其他农村综合改革支出	258	258			
普惠金融发展支出	6605	6605			
农业保险保费补贴	6115	6115			
创业担保贷款贴息及奖补	319	319			
其他普惠金融发展支出	171	171			
目标价格补贴	758	758			

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
棉花目标价格补贴	758	758			
其他农林水支出	2311	2174			137
其他农林水支出	2311	2174			137
交通运输支出	3126	3126			
公路水路运输	2164	2164			
行政运行	1144	1144			
一般行政管理事务	181	181			
公路建设	102	102			
公路养护	466	466			
其他公路水路运输支出	271	271			
其他交通运输支出	962	962			
公共交通运营补助	800	800			
其他交通运输支出	162	162			
资源勘探工业信息等支出	1704	1529	155		20
资源勘探开发	40	40			
行政运行	40	40			
制造业	520	520			
其他制造业支出	520	520			
工业和信息产业监管	657	657			
行政运行	443	443			
一般行政管理事务	29	29			
其他工业和信息产业监管支出	185	185			
支持中小企业发展和管理支出	487	312	155		20
一般行政管理事务	157	2	155		
中小企业发展专项	330	310			20
商业服务业等支出	1671	1671			
商业流通事务	490	490			
事业运行	486	486			
其他商业流通事务支出	4	4			
涉外发展服务支出	51	51			
其他涉外发展服务支出	51	51			
其他商业服务业等支出	1130	1130			
其他商业服务业等支出	1130	1130			
金融支出	227	227			
金融部门行政支出	119	119			
行政运行	119	119			
金融部门监管支出	100	100			
金融服务	30	30			
金融部门其他监管支出	70	70			
其他金融支出	8	8			
其他金融支出	8	8			

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
援助其他地区支出	241	241			
农业农村	241	241			
自然资源海洋气象等支出	2112	2110		2	
自然资源事务	1953	1951		2	
行政运行	1403	1403			
自然资源规划及管理	100	100			
自然资源利用与保护	313	311		2	
自然资源调查与确权登记	60	60			
事业运行	40	40			
其他自然资源事务支出	37	37			
气象事务	159	159			
行政运行	24	24			
气象服务	91	91			
其他气象事务支出	44	44			
住房保障支出	4035	3715	126	100	94
保障性安居工程支出	184	184			
农村危房改造	30	30			
公共租赁住房	10	10			
老旧小区改造	143	143			
其他保障性安居工程支出	1	1			
住房改革支出	3851	3531	126	100	94
住房公积金	3851	3531	126	100	94
粮油物资储备支出	710	710			
粮油物资事务	710	710			
一般行政管理事务	3	3			
粮食风险基金	478	478			
设施建设	10	10			
物资保管保养	15	15			
其他粮油物资事务支出	204	204			
灾害防治及应急管理支出	1906	1906			
应急管理事务	525	525			
行政运行	332	332			
灾害风险防治	142	142			
安全监管	29	29			
应急管理	22	22			
消防救援事务	1040	1040			
消防应急救援	1040	1040			
地震事务	141	141			
地震监测	2	2			
地震应急救援	99	99			
地震事业机构	40	40			

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
自然灾害防治	20	20			
其他自然灾害防治支出	20	20			
自然灾害救灾及恢复重建支出	137	137			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	137	137			
其他灾害防治及应急管理支出	43	43			
其他灾害防治及应急管理支出	43	43			
其他支出	218	218			
其他支出	218	218			
其他支出	218	218			
债务付息支出	2429	2429			
地方政府一般债务付息支出	2429	2429			
地方政府一般债券付息支出	2131	2131			
地方政府向国际组织借款付息支出	298	298			
<b>本年支出合计</b>	<b>302523</b>	<b>296061</b>	<b>2602</b>	<b>1768</b>	<b>2092</b>

附表4

## 2024年县级一般公共预算基本支出经济分类决算草案明细表

单位：万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
<b>机关工资福利支出</b>	28736	24719	1549	1284	1184
工资奖金津补贴	19743	16708	1166	968	901
社会保障缴费	5938	5276	257	216	189
住房公积金	491	171	126	100	94
其他工资福利支出	2564	2564			
<b>机关商品和服务支出</b>	961	800			161
办公经费	883	732			151
会议费	3	3			
培训费	2	2			
专用材料购置费	2	2			
公务接待费	9	9			
因公出国(境)费用	1	1			
公务用车运行维护费	40	34			6
维修(护)费	4				4
其他商品和服务支出	17	17			
<b>机关资本性支出(一)</b>	14	14			
设备购置	14	14			
<b>对事业单位经常性补助</b>	63600	63600			
工资福利支出	63112	63112			
商品和服务支出	488	488			
<b>对个人和家庭的补助</b>	34226	34170			56
社会福利和救助	27630	27609			21
助学金	550	550			
离退休费	6046	6011			35
<b>本年支出合计</b>	<b>127537</b>	<b>123303</b>	<b>1549</b>	<b>1284</b>	<b>1401</b>

## 2024年县级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
国有土地使用权出让收入	122753	122753			
土地出让价款收入	69009	69009			
补缴的土地价款	166	166			
划拨土地收入	54579	54579			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1052	-1052			
其他土地出让收入	51	51			
彩票公益金收入	1072	1072			
福利彩票公益金收入	332	332			
体育彩票公益金收入	740	740			
城市基础设施配套费收入	4231	4231			
污水处理费收入	1578	1578			
专项债务对应项目专项收入	14429	14429			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	14429	14429			
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	14429	14429			
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>144063</b>	<b>144063</b>			
<b>转移性收入</b>	<b>308983</b>	<b>307113</b>	<b>762</b>	<b>148</b>	<b>960</b>
上级补助收入	3535	1665	762	148	960
地方政府新增专项债券转贷收入	113800	113800			
国有土地使用权出让金债务转贷收入	74000	74000			
调入资金	100485	100485			
上年结转收入	17163	17163			
<b>收入总计</b>	<b>453046</b>	<b>451176</b>	<b>762</b>	<b>148</b>	<b>960</b>
另外：地方政府再融资专项债券转贷收入	57800	57800			

## 2024年县级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
文化旅游体育与传媒支出	5	5			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	5			
其他国家电影事业发展专项资金支出	5	5			
城乡社区支出	142302	140432	762	148	960
国有土地使用权出让收入安排的支出	65329	63459	762	148	960
征地和拆迁补偿支出	40466	38636	742	148	940
土地开发支出	5273	5273			
城市建设支出	80	80			
农村基础设施建设支出	5145	5105	20		20
补助被征地农民支出	1819	1819			
支付破产或改制企业职工安置费	856	856			
农业生产发展支出	1638	1638			
农村社会事业支出	532	532			
农业农村生态环境支出	6225	6225			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3295	3295			
城市基础设施配套费安排的支出	2909	2909			
城市公共设施	691	691			
城市环境卫生	2218	2218			
污水处理费安排的支出	64	64			
污水处理设施建设和运营	64	64			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	74000	74000			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	74000	74000			
农林水支出	185	185			
大中型水库移民后期扶持基金支出	185	185			
移民补助	110	110			
基础设施建设和经济发展	75	75			
其他支出	37769	37769			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37036	37036			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37036	37036			
彩票公益金安排的支出	733	733			
用于社会福利的彩票公益金支出	586	586			
用于体育事业的彩票公益金支出	33	33			
用于教育事业的彩票公益金支出	5	5			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	79	79			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30	30			
债务付息支出	21701	21701			
地方政府专项债务付息支出	21701	21701			

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
国有土地使用权出让金债务付息支出	4727	4727			
棚户区改造专项债券付息支出	3033	3033			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13941	13941			
<b>本年支出合计</b>	<b>201962</b>	<b>200092</b>	<b>762</b>	<b>148</b>	<b>960</b>
<b>转移性支出</b>	<b>251084</b>	<b>251084</b>			
上解上级支出	196	196			
地方政府新增专项债券还本支出	6500	6500			
调出资金	23822	23822			
结转下年支出	220566	220566			
<b>支出总计</b>	<b>453046</b>	<b>451176</b>	<b>762</b>	<b>148</b>	<b>960</b>
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	57800	57800			

附表7

## 2024年县级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
其他国有资本经营预算收入	10020	10020			
<b>本年收入合计</b>	<b>10020</b>	<b>10020</b>			
<b>转移性收入</b>	<b>13</b>	<b>13</b>			
国有资本经营预算转移支付收入	11	11			
上年结转收入	2	2			
<b>收入总计</b>	<b>10033</b>	<b>10033</b>			

附表8

## 2024年县级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
解决历史遗留问题及改革成本支出	11	11			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	11	11			
<b>本年支出合计</b>	<b>11</b>	<b>11</b>			
<b>转移性支出</b>	<b>10009</b>	<b>10022</b>			
调出资金	10007	10020			
国有资本经营预算调出资金	10007	10020			
年终结转结余	2	2			
<b>支出总计</b>	<b>10020</b>	<b>10033</b>			

附表9

## 2024年县级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
<b>社会保险基金收入小计</b>	<b>72391</b>	<b>72391</b>			
其中：保险费收入	25630	25630			
财政补贴收入	37316	37316			
利息收入	1836	1836			
委托投资收益	2737	2737			
转移收入	222	222			
其他收入	4650	4650			
<b>一、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>33952</b>	<b>33952</b>			
其中：保险费收入	18848	18848			
财政补贴收入	14797	14797			
利息收入	45	45			
转移收入	212	212			
其他收入	50	50			
<b>二、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>38439</b>	<b>38439</b>			
其中：保险费收入	6782	6782			
财政补贴收入	22519	22519			
利息收入	1791	1791			
委托投资收益	2737	2737			
转移收入	10	10			
其他收入	4600	4600			
<b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
转移收入					
其他收入					
<b>四、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
其他收入					
<b>五、工伤保险基金收入</b>					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
其他收入					
<b>六、失业保险基金收入</b>					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
转移收入					
其他收入					

附表10

## 2024年县级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
<b>社会保险基金支出小计</b>	<b>61697</b>	<b>61697</b>			
其中：社会保险待遇支出	61552	61552			
转移支出	142	142			
其他支出	3	3			
<b>一、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>34939</b>	<b>34939</b>			
其中：基本养老金支出	34808	34808			
转移支出	128	128			
其他支出	3	3			
<b>二、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>26758</b>	<b>26758</b>			
其中：基础养老金支出	21791	21791			
个人账户养老金支出	4749	4749			
丧葬抚恤补助支出	204	204			
转移支出	14	14			
其他支出					
<b>三、职工基本医疗保险基金支出</b>					
其中：职工基本医疗保险统筹基金					
职工基本医疗保险个人账户					
转移支出					
其他支出					
<b>四、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>					
其中：城乡居民基本医疗保险基金					
居民大病保险支出					
其他支出					
<b>五、工伤保险基金支出</b>					
其中：工伤保险待遇					
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
其他工伤保险基金支出					
<b>六、失业保险基金支出</b>					
其中：失业保险金					
医疗保险费					
丧葬抚恤补助					
职业培训和职业介绍补贴					
稳定岗位补贴支出					
技能提升补贴支出					
其他费用支出					
转移支出					
其他失业保险基金支出					

## 2024年末县级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	合计	县本级	鱼丘湖	人和	汇鑫
年末滚存结余合计	110080	110080	0	0	0
一、机关事业单位基本养老保险基金	785	785			
二、城乡居民基本养老保险基金	109295	109295			
三、职工基本医疗保险基金	0				
四、城乡居民基本医疗保险基金	0				
五、工伤保险基金	0				
六、失业保险基金	0				