

荆门市 2024 年市级财政决算表

(草 案)

荆 门 市 财 政 局

2025 年 8 月

目 录

1. 2024 年荆门市一般公共预算收入情况表.....	1
2. 2024 年市级一般公共预算收入情况表.....	2
3. 2024 年荆门市一般公共预算支出情况表.....	5
4. 2024 年市级一般公共预算支出情况表.....	6
5. 2024 年市级基本支出经济分类情况表.....	28
6. 2024 年荆门市政府性基金预算收入情况表.....	29
7. 2024 年市级政府性基金预算收入情况表.....	30
8. 2024 年荆门市政府性基金预算支出情况表.....	31
9. 2024 年市级政府性基金预算支出情况表.....	34
10. 2024 年荆门市国有资本经营预算收入情况表.....	37
11. 2024 年市级国有资本经营预算收入情况表.....	38
12. 2024 年荆门市国有资本经营预算支出情况表.....	40
13. 2024 年市级国有资本经营预算支出情况表.....	41
14. 2024 年市对区转移支付情况表.....	42
15. 2024 年荆门市社会保险基金收支情况表.....	47
16. 2024 年市级社会保险基金收支情况总表.....	48
17. 2024 年市级机关事业单位基本养老保险基金收支情况表.....	49
18. 2024 年市级职工基本医疗保险（含生育保险）基金收支情况表.....	50
19. 2024 年市级城乡居民基本医疗保险基金收支情况表.....	51
20. 2024 年荆门市社会保险基金结余情况表.....	52
21. 2024 年荆门市政府一般债务情况表.....	53
22. 2024 年荆门市政府专项债务情况表.....	54

23. 2024 年漳河新区一般公共预算收入情况表	55
24. 2024 年漳河新区一般公共预算支出情况表	59
25. 2024 年漳河新区基本支出经济分类情况表	73
26. 2024 年漳河新区政府性基金预算收入情况表	74
27. 2024 年漳河新区政府性基金预算支出情况表	76
28. 2024 年漳河新区国有资本经营预算收入情况表	80
29. 2024 年漳河新区国有资本经营预算支出情况表	81
30. 2024 年屈家岭一般公共预算收入情况表	82
31. 2024 年屈家岭一般公共预算支出情况表	86
32. 2024 年屈家岭基本支出经济分类情况表	100
33. 2024 年屈家岭政府性基金预算收入情况表	101
34. 2024 年屈家岭政府性基金预算支出情况表	102
35. 2024 年屈家岭社会保险基金收支情况总表	106
36. 2024 年屈家岭城乡居民基本养老保险基金收支情况表	107
37. 2024 年屈家岭机关事业单位基本养老保险基金收支情况表	108

2024 年荆门市一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
收入合计	1325500	1343740	1326114
一、税收收入	945820	855980	847034
增值税	368650	342629	341125
企业所得税	120520	117286	128941
个人所得税	35371	33505	24513
资源税	27062	18780	20015
城市维护建设税	70746	62603	71292
房产税	53746	51147	52252
印花税	21848	21285	21805
城镇土地使用税	41941	35509	36852
土地增值税	35548	28057	29554
车船税	21293	18750	19185
耕地占用税	90433	82037	56908
契税	54774	41998	42294
烟叶税			
环境保护税	3888	2370	2274
其他税收收入		25	24
二、非税收入	379680	487760	479080
专项收入	59852	62437	64013
行政事业性收费收入	90487	48128	38186
罚没收入	52951	82152	82368
国有资本经营收入		16519	12972
国有资源(资产)有偿使用收入	141779	251580	254432
捐赠收入	274	402	432
政府住房基金收入	20760	21200	21335
其他收入	13577	5342	5342

2024年市级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算收入	317000	317000	304995
（一）税收收入	160000	160000	161251
增值税	88000	76000	75361
企业所得税	15500	28000	29374
个人所得税	4000	4000	4178
资源税			
城市维护建设税	32000	29000	30372
房产税	3200	3000	3182
印花税	1200	1200	1295
城镇土地使用税	5500	5000	4409
土地增值税		3400	3114
车船税	10000	10000	9571
耕地占用税			
契税			
烟叶税			
环境保护税	600	400	395
其他税收收入			
（二）非税收入	157000	157000	143744
专项收入	29880	29880	29374
行政事业性收费收入	13600	5700	4754
罚没收入	18500	18500	16926
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	77020	88820	77954
捐赠收入			1
政府住房基金收入	15000	14100	14343
其他收入	3000		392
二、转移性收入	993361	1292228	1374597
（一）返还性收入	19010	19010	19010
所得税基数返还收入	-764	-764	-764
成品油税费改革税收返还收入	4038	4038	4038
增值税税收返还收入	13977	13977	13977
消费税税收返还收入	10159	10159	10159
增值税"五五分享"税收返还收入	-10030	-10030	-10030
其他返还性收入	1630	1630	1630

2024 年市级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
(二) 一般性转移支付收入	477902	489801	535235
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	54412	54412	65347
县级基本财力保障机制奖补资金收入	67753	67753	62878
结算补助收入	6139	6139	9235
资源枯竭型城市转移支付补助收入	2531	2531	1960
企业事业单位划转补助收入			
产粮（油）大县奖励资金收入	2286	2286	3661
重点生态功能区转移支付收入	27730	27730	24068
固定数额补助收入	65865	65865	79953
革命老区转移支付收入	786	786	717
民族地区转移支付收入	10	10	88
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4879	4879	8279
公共安全共同财政事权转移支付收入	5779	6264	5885
教育共同财政事权转移支付收入	17003	16158	18963
科学技术共同财政事权转移支付收入	140	80	230
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2457	1662	1893
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	36676	36875	54513
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	113977	114700	114088
节能环保共同财政事权转移支付收入	1196	826	2282
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	50066	58202	54499
交通运输共同财政事权转移支付收入	12154	14878	18689
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	2882	4085	3999
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	1967	1586	1878
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	751	1631	2106
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	463	463	24
(三) 专项转移支付收入	78000	114866	146334
一般公共服务	371	493	638
公共安全	617	497	794

2024 年市级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
教育	400	500	862
科学技术	760	50	2175
文化旅游体育与传媒	1330	430	30
社会保障和就业	3019	1649	1654
卫生健康	2452	2545	1838
节能环保	21761	13322	25032
城乡社区	387	43692	50192
农林水	9424	34359	32764
交通运输		75	75
资源勘探工业信息等	22078	6636	13072
商业服务业等	3640	3459	5179
金融			
自然资源海洋气象等	192	533	4378
住房保障	10844	2124	2124
粮油物资储备			64
灾害防治及应急管理	661	4438	5463
其他收入	64	64	
(四) 上解收入	242578	255727	267812
体制上解收入	236657	249806	261628
专项上解收入	5921	5921	6184
(五) 上年结余收入	110583	373308	373308
(六) 调入资金	35288	9516	2898
从政府性基金预算调入一般公共预算			
从国有资本经营预算调入一般公共预算	1280	1280	1280
从其他资金调入一般公共预算	34008	8236	1618
(七) 动用预算稳定调节基金	30000	30000	30000
三、债务转贷收入	27045	93835	109448
收 入 总 计	1337406	1703063	1789040

2024年荆门市一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
支出合计	3090036	3707182	3629136
一、一般公共服务支出	340019	353572	329912
二、外交支出			
三、国防支出	4645	6491	9208
四、公共安全支出	120981	130938	124845
五、教育支出	418889	423634	409674
六、科学技术支出	111803	201916	199387
七、文化旅游体育与传媒支出	58056	50598	49707
八、社会保障和就业支出	437146	467394	488837
九、卫生健康支出	300590	301804	277629
十、节能环保支出	89955	90750	75075
十一、城乡社区支出	201737	328765	352642
十二、农林水支出	479504	706763	732475
十三、交通运输支出	103608	131052	139598
十四、资源勘探工业信息等支出	115005	113417	86376
十五、商业服务业等支出	15089	20579	13536
十六、金融支出	2110	1899	1376
十七、援助其他地区支出	596	602	102
十八、自然资源海洋气象等支出	27931	38404	37169
十九、住房保障支出	99144	119526	112431
二十、粮油物资储备支出	17045	22601	23475
二十一、灾害防治及应急管理支出	20762	36975	31004
二十二、预备费	31600	26600	
二十三、其他支出	31370	71659	71547
二十四、债务付息支出	62242	61104	62857
二十五、债务发行费支出	209	141	274

2024 年市级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算支出	720466	875805	737632
（一）一般公共服务支出	92235	97343	81827
人大事务	2542	2601	3553
行政运行	2013	2013	2790
一般行政管理事务	77	124	278
人大会议	220	220	204
人大立法	36	46	33
人大监督	116	118	106
人大代表履职能力提升	66	66	111
代表工作	14	14	14
其他人大事务支出			17
政协事务	1807	1812	1812
行政运行	1408	1408	1451
一般行政管理事务	136	136	154
政协会议	180	185	138
委员视察	10	10	
参政议政	62	62	58
事业运行	11	11	11
政府办公厅（室）及相关机构事务	14104	14761	14835
行政运行	5312	5399	4851
一般行政管理事务	1936	2134	2003
机关服务	1026	1124	1119
专项业务及机关事务管理	6	23	23
政务公开审批	3050	3222	2199
事业运行	2158	2171	2045
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	616	687	2595
发展与改革事务	2859	4209	4191
行政运行	1315	1315	1391
一般行政管理事务		2	2
事业运行	508	508	508
其他发展与改革事务支出	1036	2383	2290
统计信息事务	877	884	872
行政运行	615	615	647
信息事务	7	7	
专项统计业务	49	50	50

2024年市级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
专项普查活动	120	126	91
统计抽样调查	86	86	84
财政事务	5830	6067	5375
行政运行	2675	2707	2855
一般行政管理事务	1246	1180	922
预算改革业务	247	316	212
财政国库业务	36	36	28
信息化建设	639	822	416
财政委托业务支出	500	500	387
事业运行	486	486	535
其他财政事务支出		20	20
税收事务	8248	8650	7770
行政运行	6496	6898	6817
一般行政管理事务	408	408	113
信息化建设	117	117	87
税收业务	927	927	487
其他税收事务支出	300	300	266
审计事务	1700	1701	1725
行政运行	878	880	879
审计业务	488	488	477
信息化建设	24	24	16
事业运行	310	310	353
海关事务		1	
其他海关事务支出		1	
纪检监察事务	20755	21038	10894
行政运行	4265	4265	4329
一般行政管理事务	10129	10129	602
大案要案查处	555	555	555
巡视工作	270	296	171
事业运行	86	99	104
其他纪检监察事务支出	5450	5695	5133
商贸事务	8236	9421	4715
行政运行	950	952	1102
一般行政管理事务	4626	5182	2463
招商引资	2576	3122	968

2024 年市级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
事业运行	84	84	102
其他商贸事务支出		80	80
知识产权事务	251	216	47
其他知识产权事务支出	251	216	47
民族事务	40	50	50
一般行政管理事务	40	50	50
港澳台事务		3	
一般行政管理事务		3	
档案事务	353	436	444
行政运行	272	272	272
档案馆	81	164	172
民主党派及工商联事务	829	884	918
行政运行	589	599	639
一般行政管理事务	146	159	185
参政议政	94	94	94
其他民主党派及工商联事务支出		32	
群众团体事务	1679	1711	1872
行政运行	829	829	824
一般行政管理事务	236	261	380
工会事务	301	308	301
事业运行	313	313	313
其他群众团体事务支出			54
党委办公厅（室）及相关机构事务	3357	3401	3521
行政运行	2919	2927	3138
一般行政管理事务	125	147	219
专项业务	78	93	56
事业运行	34	34	34
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200	200	74
组织事务	1784	1752	2482
行政运行	660	660	668
一般行政管理事务	968	1006	839
公务员事务	81	81	81
事业运行	6	6	6
其他组织事务支出	69		888
宣传事务	2854	3029	3180

2024年市级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
行政运行	1266	1267	1208
一般行政管理事务	1588	1723	1659
其他宣传事务支出		40	313
统战事务	907	927	956
行政运行	641	641	639
一般行政管理事务	266	286	289
宗教事务			28
对外联络事务	38	41	41
一般行政管理事务	38	41	41
其他共产党事务支出	1928	1939	2253
行政运行	1583	1587	1608
一般行政管理事务	344	351	566
事业运行			60
其他共产党事务支出			19
网信事务	63	63	208
行政运行			89
一般行政管理事务			60
事业运行	63	63	59
市场监督管理事务	9567	10115	9536
行政运行	5591	5603	5528
一般行政管理事务	580	634	262
经营主体管理	25	83	78
市场秩序执法	241	241	241
质量基础	218	218	36
药品事务	51	54	51
质量安全监管	253	261	233
食品安全监管	137	150	226
事业运行	1979	1981	2158
其他市场监督管理事务	491	890	723
社会工作事务			
信访事务	108	108	87
行政运行			37
一般行政管理事务			16
信访业务			34
其他信访事务支出	108	108	

2024 年市级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他一般公共服务支出	1520	1521	490
其他一般公共服务支出	1520	1521	490
(二) 外交支出			
外交管理事务			
驻外机构			
对外援助			
国际组织			
对外合作与交流			
对外宣传			
边界勘界联检			
国际发展合作			
其他外交支出			
(三) 国防支出	2410	3916	6364
军费			
国防科研事业			
专项工程			
国防动员	2401	3907	5264
兵役征集	41	41	55
经济动员	9	9	
人民防空	1699	1897	3259
民兵	607	1380	808
其他国防动员支出	45	580	1142
其他国防支出	9	9	1100
其他国防支出	9	9	1100
(四) 公共安全支出	43427	45216	34400
武装警察部队			
公安	40141	41679	30509
行政运行	18677	18862	19471
一般行政管理事务	20764	22066	6267
信息化建设	700	700	650
执法办案		30	10
其他公安支出		21	4111
国家安全	45	45	100
一般行政管理事务	45	45	100
检察	353	353	14

2024年市级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
事业运行	14	14	14
其他检察支出	339	339	
法院	358	418	1280
一般行政管理事务			1222
事业运行	58	118	58
其他法院支出	300	300	
司法	1851	1939	1850
行政运行	1113	1114	1195
一般行政管理事务	409	450	295
基层司法业务	10	10	10
普法宣传	9	9	
律师管理	12	12	12
公共法律援助	45	45	43
国家统一法律职业资格考试	13	13	16
社区矫正	11	11	
法治建设	99	99	41
事业运行	130	130	109
其他司法支出		46	129
监狱			
强制隔离戒毒			
国家保密	557	623	355
一般行政管理事务	240	240	80
保密技术	65	65	
保密管理	252	318	275
缉私警察			
其他公共安全支出	122	159	292
其他公共安全支出	122	159	292
(五) 教育支出	65361	69319	66439
教育管理事务	4345	4417	4020
行政运行	833	848	870
一般行政管理事务	1033	1034	746
其他教育管理事务支出	2479	2536	2404
普通教育	24649	24960	27787
学前教育	419	419	549
初中教育	2844	2916	5124

2024 年市级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
高中教育	21236	21475	21609
其他普通教育支出	150	150	505
职业教育	30228	33779	31135
初等职业教育	3766	3766	2591
中等职业教育	8195	8279	8713
技校教育	4746	4757	4377
高等职业教育	11500	15505	13654
其他职业教育支出	2021	1472	1800
成人教育			
广播电视教育			
留学教育			
特殊教育	751	751	691
特殊学校教育	751	751	691
进修及培训	1209	1238	1193
教师进修	585	585	288
干部教育	624	653	905
教育费附加安排的支出	3940	4016	1200
城市中小学校舍建设	455	457	327
城市中小学教学设施	85	95	64
中等职业学校教学设施	1900	1900	
其他教育费附加安排的支出	1500	1564	809
其他教育支出	239	159	413
其他教育支出	239	159	413
(六) 科学技术支出	28291	32632	23049
科学技术管理事务	3643	3919	1283
行政运行	378	390	430
一般行政管理事务	231	361	266
其他科学技术管理事务支出	3034	3168	587
基础研究			
应用研究			
技术与研究与开发	589	81	10183
机构运行	39	61	173
科技成果转化与扩散	550		
其他技术与研究与开发支出		20	10010
科技条件与服务	940	940	

2024 年市级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他科技条件与服务支出	940	940	
社会科学			
科学技术普及	849	1132	1137
机构运行	281	291	293
科普活动	144	144	115
科技馆站	311	584	675
其他科学技术普及支出	114	114	54
科技交流与合作	5000	5000	
重大科技合作项目	5000	5000	
科技重大项目	17000	16640	5168
重点研发计划	7000	6840	
其他科技重大项目	10000	9800	5168
其他科学技术支出	270	4920	5278
其他科学技术支出	270	4920	5278
(七) 文化旅游体育与传媒支出	17325	19724	14735
文化和旅游	5224	5263	4512
行政运行	733	733	772
图书馆	993	995	989
艺术表演团体	1590	1601	1303
群众文化	1168	1170	959
文化创作与保护	110	110	21
文化和旅游市场管理	415	416	307
旅游宣传	200	200	
文化和旅游管理事务	16	16	16
其他文化和旅游支出		21	145
文物	2391	2367	2494
文物保护	742	303	
博物馆	1649	2064	2494
体育	1334	1453	1300
体育竞赛	144	221	81
体育训练	90	90	90
体育场馆	1023	1066	1066
群众体育	55	55	55
其他体育支出	22	22	8
新闻出版电影	4514	4555	2785

2024 年市级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
新闻通讯	4514	4530	2755
其他新闻出版电影支出		25	30
广播电视	2361	4581	3210
一般行政管理事务	14	14	
其他广播电视支出	2347	4567	3210
其他文化旅游体育与传媒支出	1500	1504	434
宣传文化发展专项支出			20
文化产业发展专项支出	1500	1500	414
其他文化旅游体育与传媒支出		4	
(八) 社会保障和就业支出	72261	75459	78159
人力资源和社会保障管理事务	4562	4574	4780
行政运行	2342	2343	2515
一般行政管理事务	255	260	288
综合业务管理	379	379	356
劳动保障监察	69	69	27
就业管理事务	7	7	6
社会保险业务管理事务	40	40	40
信息化建设	242	243	65
社会保险经办机构	335	335	335
公共就业服务和职业技能鉴定机构	113	113	113
劳动人事争议调解仲裁	36	37	23
引进人才费用			35
事业运行	641	644	872
其他人力资源和社会保障管理事务支出	103	104	105
民政管理事务	1371	1623	1409
行政运行	526	536	535
一般行政管理事务	645	648	631
社会组织管理	7	7	7
行政区划和地名管理	18	18	5
其他民政管理事务支出	175	414	231
补充全国社会保障基金			
行政事业单位养老支出	52677	52702	60515
行政单位离退休	11276	11281	11446
事业单位离退休	10107	10109	9093
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15660	15661	14034

2024 年市级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
机关事业单位职业年金缴费支出	6446	6447	6673
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9109	9125	19269
对机关事业单位职业年金的补助	80	80	
企业改革补助			
就业补助	3092	5259	2475
就业创业服务补助	380	389	393
社会保险补贴	500	500	29
公益性岗位补贴	20	20	354
高技能人才培养补助	1060	1060	170
其他就业补助支出	1132	3290	1529
抚恤	909	971	420
死亡抚恤	41	41	236
义务兵优待	727	738	29
光荣院	70	122	122
褒扬纪念	33	33	33
其他优抚支出	38	38	
退役安置	1875	2345	1539
退役士兵安置	901	1269	422
军队移交政府的离退休人员安置	9	9	9
军队移交政府离退休干部管理机构	49	49	55
退役士兵管理教育	51	66	60
军队转业干部安置	79	79	72
其他退役安置支出	786	873	921
社会福利	908	1281	962
儿童福利	45	302	782
老年福利	177	177	18
殡葬	212	214	25
社会福利事业单位	384	400	86
养老服务	90	90	
其他社会福利支出		98	51
残疾人事业	1611	1555	1105
行政运行	173	195	195
一般行政管理事务	1030	1002	578
其他残疾人事业支出	408	358	332
红十字事业	201	201	193

2024年市级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
行政运行	160	160	152
一般行政管理事务	41	41	41
最低生活保障	178	253	227
城市最低生活保障金支出	178	253	227
临时救助	258	258	12
临时救助支出	222	222	
流浪乞讨人员救助支出	36	36	12
特困人员救助供养			
补充道路交通事故社会救助基金			
其他生活救助	322	149	400
其他城市生活救助	322	149	400
财政对基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	1713	1578	2152
行政运行	327	327	367
一般行政管理事务	4	4	
拥军优属	58	55	95
事业运行	575	575	539
其他退役军人事务管理支出	749	617	1151
财政代缴社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	2584	2711	1970
其他社会保障和就业支出	2584	2711	1970
(九) 卫生健康支出	138764	157923	131644
卫生健康管理事务	8689	9007	6663
行政运行	1418	1423	1448
一般行政管理事务	2675	2839	2243
其他卫生健康管理事务支出	4596	4744	2972
公立医院	6964	13613	6211
综合医院	1272	1272	1695
中医(民族)医院	35	5579	2805
传染病医院	2600	2600	
妇幼保健医院		1000	1000
康复医院	7	7	
其他公立医院支出	3050	3155	711
基层医疗卫生机构	25	26	

2024 年市级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他基层医疗卫生机构支出	25	26	
公共卫生	5244	8623	1777
疾病预防控制机构	827	971	778
妇幼保健机构	27	27	27
基本公共卫生服务	1313	1365	52
重大公共卫生服务	1771	2350	807
突发公共卫生事件应急处理	1000	3511	
其他公共卫生支出	306	399	113
计划生育事务	698	156	108
计划生育机构	13	13	13
其他计划生育事务支出	685	143	95
行政事业单位医疗	11067	11097	9235
行政单位医疗	4894	4920	4686
事业单位医疗	5417	5421	4018
公务员医疗补助	740	740	516
其他行政事业单位医疗支出	16	16	15
财政对基本医疗保险基金的补助	102494	108161	103273
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	102085	107752	103273
财政对其他基本医疗保险基金的补助	409	409	
医疗救助			4
其他医疗救助支出			4
优抚对象医疗	105	105	61
优抚对象医疗补助	105	105	58
其他优抚对象医疗支出			3
医疗保障管理事务	1291	1422	1199
行政运行	738	738	764
一般行政管理事务	108	108	21
信息化建设	91	201	70
医疗保障政策管理	172	175	175
事业运行	27	27	
其他医疗保障管理事务支出	155	173	169
老龄卫生健康事务(款)	25	25	64
老龄卫生健康事务(项)	25	25	64
中医药事务	203	316	172
中医（民族医）药专项	73	73	

2024 年市级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他中医药事务支出	130	243	172
疾病预防控制事务			
其他卫生健康支出	1960	5372	2877
其他卫生健康支出	1960	5372	2877
(十)节能环保支出	21763	17538	11698
环境保护管理事务	2299	2563	2205
行政运行	1799	1840	1757
一般行政管理事务	500	710	394
机关服务		13	
其他环境保护管理事务支出			54
环境监测与监察	2506	2748	2613
建设项目环评审查与监督	278	278	284
核与辐射安全监督			50
其他环境监测与监察支出	2228	2469	2279
污染防治	12756	7298	3011
大气	2193	2654	1595
水体	6582	4090	1315
固体废弃物与化学品	459	553	58
其他污染防治支出	3522	0	43
自然生态保护	554	564	289
生态保护	554	564	3
农村环境保护		0	17
自然保护地			269
森林保护修复	40	103	125
停伐补助	40	103	125
风沙荒漠治理			
退牧还草			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用	91	91	
能源节约利用	91	91	
污染减排	3218	3872	3455
生态环境监测与信息	1170	1447	1209
生态环境执法监察	1339	1339	1354
减排专项支出	709	1086	892
清洁能源			

2024年市级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
循环经济			
能源管理事务			
其他节能环保支出	300	300	
其他节能环保支出	300	300	
(十一) 城乡社区支出	60609	129969	141387
城乡社区管理事务	8408	13839	55068
行政运行	1997	1997	1929
一般行政管理事务	419	447	207
城管执法	3607	3681	49818
工程建设管理	684	702	719
市政公用行业市场监管	440	441	421
住宅建设与房地产市场监管	1263	6476	1534
其他城乡社区管理事务支出		95	440
城乡社区规划与管理	2	2	2
城乡社区规划与管理	2	2	2
城乡社区公共设施	46625	109672	64620
小城镇基础设施建设	45625	97216	49575
其他城乡社区公共设施支出	1000	12456	15045
城乡社区环境卫生	4032	4241	20132
城乡社区环境卫生	4032	4241	20132
建设市场管理与监督	1542	1715	1425
建设市场管理与监督	1542	1715	1425
其他城乡社区支出		500	140
其他城乡社区支出		500	140
(十二) 农林水支出	37890	89970	71974
农业农村	10067	9381	6989
行政运行	2223	2235	2000
一般行政管理事务	424	491	310
事业运行	3567	3574	3916
科技转化与推广服务	51	268	237
病虫害控制	452	730	138
农产品质量安全	85	113	72
执法监管	105	106	68
农业生产发展	2673	1385	99
农村合作经济			6

2024 年市级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
农产品加工与促销	32	36	14
农业生态资源保护	111	111	22
其他农业支出	345	332	107
林业和草原	4113	19507	18509
事业机构	2615	2878	3007
森林资源培育	537	1302	774
技术推广与转化	180	180	174
森林资源管理	83	138	55
森林生态效益补偿	264	286	71
动植物保护	107	113	88
湿地保护	88	588	257
执法与监督	6	6	6
林业草原防灾减灾	166	13888	14062
其他林业和草原支出	67	129	15
水利	20809	57742	44896
行政运行	613	613	664
一般行政管理事务			124
水利行业业务管理	2526	2527	2582
水利工程建设	8205	44916	40074
水利工程运行与维护	89	89	78
水资源节约管理与保护	248	403	277
水文测报	17	17	
防汛	227	228	110
农村水利	75	75	20
江河湖库水系综合整治	1034	1076	817
水利安全监督	27	27	10
其他水利支出	7748	7771	140
巩固脱贫衔接乡村振兴	500	529	275
行政运行			198
一般行政管理事务			48
生产发展	350	350	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	150	179	29
农村综合改革			
普惠金融发展支出	2399	2771	1283
农业保险保费补贴	182	182	

2024 年市级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
创业担保贷款贴息及奖补	1522	1822	1003
补充创业担保贷款基金	200	200	
其他普惠金融发展支出	495	567	280
目标价格补贴		27	10
棉花目标价格补贴		27	10
其他农林水支出	2	12	12
其他农林水支出	2	12	12
(十三) 交通运输支出	9094	7339	9128
公路水路运输	7251	6737	8644
行政运行	1086	1086	1131
一般行政管理事务	76	76	56
公路建设	200	200	2473
公路养护	648	936	494
交通运输信息化建设	224	277	122
公路运输管理	4383	3239	2566
水运建设		75	75
航道维护	162	162	133
水路运输管理支出	472	687	493
其他公路水路运输支出			1101
铁路运输	38	38	
一般行政管理事务	38	38	
民用航空运输			
邮政业支出	99	99	110
行政运行			110
一般行政管理事务	99	99	
其他交通运输支出	1706	465	374
公共交通运营补助	1356	55	131
其他交通运输支出	350	410	243
(十四) 资源勘探工业信息等支出	59580	39078	3480
资源勘探开发			11
其他资源勘探业支出			11
制造业	1180	799	209
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			80
其他制造业支出	1180	799	129
建筑业			

2024 年市级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
工业和信息产业	1577	1725	1635
行政运行	963	963	1097
一般行政管理事务	148	248	125
产业发展	456	495	225
事业运行			169
其他工业和信息产业支出	10	19	19
国有资产监管	896	897	914
行政运行	720	721	756
一般行政管理事务	3	3	16
其他国有资产监管支出	173	173	142
支持中小企业发展和管理支出	52627	32357	711
一般行政管理事务		3312	
科技型中小企业技术创新基金	4972	1660	345
中小企业发展专项	47655	27355	341
其他支持中小企业发展和管理支出		30	25
其他资源勘探信息等支出	3300	3300	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	3300	3300	
(十五) 商业服务业等支出	8540	13973	7917
商业流通事务	571	3545	3584
行政运行	566	568	542
一般行政管理事务	5	2165	255
其他商业流通事务支出		812	2787
涉外发展服务支出	7269	10007	2516
一般行政管理事务	2000	2951	733
其他涉外发展服务支出	5269	7056	1783
其他商业服务业等支出	700	422	1817
其他商业服务业等支出	700	422	1817
(十六) 金融支出	974	974	448
金融部门行政支出	343	343	168
行政运行	222	222	147
一般行政管理事务	121	121	21
金融部门监管支出			190
金融部门其他监管支出			190
金融发展支出			
金融调控支出			

2024年市级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他金融支出	631	631	90
其他金融支出	631	631	90
(十七) 援助其他地区支出	500	500	
一般公共服务			
教育			
文化旅游体育与传媒			
卫生健康			
节能环保			
农业农村			
交通运输			
住房保障			
其他支出	500	500	
(十八) 自然资源海洋气象等支出	7746	8212	7269
自然资源事务	6948	7413	6518
行政运行	1356	1464	1117
一般行政管理事务		22	
自然资源规划及管理	568	628	521
自然资源利用与保护	548	637	405
自然资源调查与确权登记		160	62
土地资源储备支出	30	30	30
事业运行	4447	4460	4383
其他自然资源事务支出		11	
气象事务	798	799	751
行政运行	554	554	560
气象事业机构	102	102	82
气象预报预测	35	35	16
气象服务	28	29	20
其他气象事务支出	79	79	73
其他自然资源海洋气象等支出			
(十九) 住房保障支出	20543	22366	17669
保障性安居工程支出	873	185	
老旧小区改造	873	185	
住房改革支出	13576	13576	11416
住房公积金	13576	13576	11416
城乡社区住宅	6095	8605	6253

2024年市级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
住房公积金管理	4885	5302	5154
其他城乡社区住宅支出	1210	3303	1099
(二十) 粮油物资储备支出	431	2359	689
粮油物资事务	359	2287	330
粮食风险基金	359	2267	
其他粮油物资事务支出		20	330
能源储备			
粮油储备			359
其他粮油储备支出			359
重要商品储备	72	72	
应急物资储备	72	72	
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	8197	17469	11125
应急管理事务	2991	3575	2907
行政运行	684	684	711
一般行政管理事务	43	43	38
灾害风险防治	9	21	20
安全监管	5	5	5
应急管理	1424	1809	570
事业运行	727	733	835
其他应急管理支出	99	279	728
消防救援事务	4796	12076	7500
行政运行	1536	1536	1612
一般行政管理事务	750	750	
消防应急救援	2510	9790	5888
矿山安全			7
事业运行			7
地震事务	129	130	144
机关服务	77	77	
地震监测	45	46	46
地震事业机构			77
其他地震事务支出	7	7	21
自然灾害防治	281	848	348
地质灾害防治	281	848	348
自然灾害救灾及恢复重建支出		40	219
自然灾害救灾补助		40	139

2024 年市级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			80
其他灾害防治及应急管理支出		800	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		800	
(二十二) 预备费	8000	8000	
(二十三) 其他支出			206
年初预留			
其他支出			206
其他支出			206
(二十四) 债务付息支出	16525	16525	17962
地方政府一般债务付息支出	16525	16525	17962
地方政府一般债务付息支出	16525	16525	17962
(二十五) 债务发行费支出			63
二、转移性支出	588334	798653	1022801
(一) 返还性支出	11938	11938	11938
所得税基数返还支出			
成品油税费改革税收返还支出	1897	1897	1897
增值税税收返还支出	1159	1159	1159
消费税税收返还支出	185	185	185
增值税“五五分享”税收返还支出	8655	8655	8655
其他返还性支出	42	42	42
(二) 一般性转移支付	282308	359636	533920
体制补助支出			
均衡性转移支付支出	26167	26167	28597
县级基本财力保障机制奖补资金支出	53019	53019	48144
结算补助支出	40835	120473	285660
资源枯竭型城市转移支付补助支出	2531	2531	1960
企业事业单位划转补助支出			
产粮(油)大县奖励资金支出	2286	2286	1922
重点生态功能区转移支付支出	11073	11073	10412
固定数额补助支出	27973	27973	30038
革命老区转移支付支出	786	786	717
民族地区转移支付支出	10	10	40
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	4879	4879	8279
一般公共服务共同财政事权转移支付支出			

2024 年市级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
国防共同财政事权转移支付支出			
公共安全共同财政事权转移支付支出	3711	4176	3715
教育共同财政事权转移支付支出	12946	11650	14738
科学技术共同财政事权转移支付支出	140	68	168
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	1132	1276	1456
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	28604	28652	33414
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	11238	7530	10073
节能环保共同财政事权转移支付支出	210	564	1980
城乡社区共同财政事权转移支付支出			
农林水共同财政事权转移支付支出	40329	35154	27924
交通运输共同财政事权转移支付支出	9912	14358	17714
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出			
商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
金融共同财政事权转移支付支出			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
住房保障共同财政事权转移支付支出	2009	4085	3999
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	1608	1227	1519
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	447	1236	1451
其他共同财政事权转移支付支出			
增值税留抵退税转移支付支出			
其他退税减税降费转移支出支出			
补充区县财力转移支付支出			
其他一般性转移支付支出	463	463	
(三) 专项转移支付	50362	54725	68844
一般公共服务	184	20	162
外交			
国防			
公共安全		38	283
教育	400	500	641
科学技术	600	50	2175
文化旅游体育与传媒	1300	400	
社会保障和就业	1603	1411	1416
卫生健康	124	217	272
节能环保	9392	9002	9002
城乡社区	165	29114	29614

2024 年市级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
农林水	1927	3994	7824
交通运输			
资源勘探工业信息等	22078	6519	12915
商业服务业等	1181	1000	1265
金融			
自然资源海洋气象等	144	269	275
住房保障	10844	2124	2124
粮油物资储备			64
灾害防治及应急管理	356	3	812
其他支出	64	64	
(四) 上解支出	150594	150594	145281
体制上解支出	133871	133871	128943
专项上解支出	16723	16723	16338
(五) 调出资金			
(六) 年终结余	77271	188962	217161
(七) 债务转贷支出	15861	32798	45657
(八) 安排预算稳定调节基金			
(九) 区域间转移性支出			
三、债务还本支出	28606	28606	28607
支 出 总 计	1337406	1703063	1789040

2024 年市级基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、机关工资福利支出	96247	96247	85546
工资奖金津补贴	62473	62473	60414
社会保障缴费	21234	21234	15247
住房公积金	8020	8020	6308
其他工资福利支出	4520	4520	3577
二、机关商品服务支出	12817	12817	11283
办公经费	1965	1965	7566
会议费	920	920	107
培训费	1101	1101	273
专用材料购置费	600	600	8
委托业务费	1200	1200	559
公务接待费	247	247	126
因公出国（境）费用			10
公务用车运行维护费	1244	1244	738
维修（护）费	960	960	151
其他商品和服务支出	4580	4580	1745
三、对事业单位经常性补助	116427	116427	119821
工资福利支出	107080	107080	110448
商品和服务支出	9347	9347	9373
其他对事业单位补助			
四、对个人和家庭的补助	23412	23412	24210
社会福利和救助	187	187	182
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	23038	23038	23304
其他对个人和家庭补助	187	187	724
支 出 合 计	248903	248903	240860

2024 年荆门市政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、农网还贷资金收入			
二、国家电影事业发展专项资金收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	838918	659741	589162
土地出让价款收入	793050	628839	553793
补缴的土地价款	1350	1074	2389
划拨土地收入	100	126	1934
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2000	-2472	-4884
其他土地出让收入	46418	32174	35930
六、大中型水库库区基金收入			
七、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
八、城市基础设施配套费收入	16222	10422	9457
九、小型水库移民扶助基金收入			
十、国家重大水利工程建设基金收入			
十一、车辆通行费	16000	17000	19191
十二、污水处理费收入	13189	12189	14546
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十四、其他政府性基金收入			
十五、专项债务对应项目专项收入	8493	5995	7212
收 入 合 计	892822	705347	639568

2024 年市级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、农网还贷资金收入			
二、国家电影事业发展专项资金收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	400000	380000	325606
土地出让价款收入	399350	379350	324374
补缴的土地价款	650	650	94
划拨土地收入			1138
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
六、大中型水库库区基金收入			
七、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
八、城市基础设施配套费收入	10000	6500	4020
九、小型水库移民扶助基金收入			
十、国家重大水利工程建设基金收入			
十一、车辆通行费	16000	16000	17850
十二、污水处理费收入	8000	8000	9868
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十四、其他政府性基金收入			
十五、专项债务对应项目专项收入			1836
收 入 合 计	434000	410500	359180
转移性收入	121060	341432	681970
政府性基金转移支付收入	6526	58175	90157
上解收入			
上年结余收入	50392	50447	50447
调入资金	10000	1770	17761
债务转贷收入	54142	231040	523605
收 入 总 计	555060	751932	1041150

2024年荆门市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、教育支出			
二、科学技术支出			
三、文化旅游体育与传媒支出	88	68	39
国家电影事业发展专项资金安排的支出	88	68	39
资助国产影片放映	21	25	37
购买农村电影公益性放映版权服务	12	12	
其他国家电影事业发展专项支出	55	31	2
四、社会保障和就业支出			
五、卫生健康支出		459	821
超长期特别国债安排的支出		459	821
六、节能环保支出		1850	5298
超长期特别国债安排的支出		1850	5298
七、城乡社区支出	739108	623006	556708
国有土地使用权出让收入安排的支出	709697	585820	512060
征地和拆迁补偿支出	112985	118514	46402
土地开发支出	25620	20138	25567
城市建设支出	138869	94747	19085
农村基础设施建设支出	27594	16496	31989
补助被征地农民支出	12800	5216	1157
土地出让业务支出	11973	930	1199
棚户区改造支出	37623	40860	3778
农业生产发展支出	15000	22037	36193
农村社会事业支出		137	132
农业农村生态环境支出	150	474	1495
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	327083	266271	345063
国有土地收益基金安排的支出		4350	7150
土地开发支出		4350	7150
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	17822	10885	9301
城市公共设施	2500	1129	2441
城市环境卫生	5500	5500	1800
其他城市基础设施配套费安排的支出	9822	4256	5060
污水处理费收入安排的支出	11589	11606	9324
污水处理设施建设和运营	1089	2101	2898
代征手续费	100	5	5

2024年荆门市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他污水处理费收入安排的支出	10400	9500	6421
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			14100
超长期特别国债安排的支出		10345	4773
城乡社区公共设施		5000	1095
其他城乡社区支出		5345	3678
八、农林水支出	28851	26202	25800
大中型水库库区基金安排的支出	7644	2665	3276
基础设施建设和经济发展	7644	2504	3216
解决移民遗留问题		161	60
三峡水库库区基金支出	214	201	201
大中型水库移民后期扶持基金支出	20843	23336	22323
移民补助	11091	10033	12089
基础设施建设和经济发展	9752	10085	8479
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		3218	1755
小型水库移民扶助基金安排的支出	150		
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出			
九、交通运输支出	16485	17617	14710
车辆通行费安排的支出	16000	17132	14548
公路还贷		132	13548
政府还贷公路管理		1000	1000
其他车辆通行费安排的支出	16000	16000	
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出	485	485	162
航线和机场补贴	356	356	138
通用航空发展	129	129	24
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出			

2024 年荆门市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
十、资源勘探信息工业信息等支出		41143	26022
农网还贷资金支出			
超长期特别国债安排的支出		41143	26022
制造业		41143	24641
其他资源勘探工业等信息支出			1381
十一、金融支出			
金融调控支出			
十二、住房保障支出			
超长期特别国债安排的支出			
十三、粮油物资储备支出			
超长期特别国债安排的支出			
十四、灾害防治及应急管理支出			
超长期特别国债安排的支出			
十五、其他支出	31837	396613	319673
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22500	383791	308390
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22500	280992	259790
其他政府性基金债务收入安排的支出		102799	48600
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
抗疫特别国债财务基金支出			
超长期特别国债财务基金支出			
彩票公益金安排的支出	9337	12022	10283
用于社会福利的彩票公益金支出	4776	5088	4244
用于体育事业的彩票公益金支出	2759	5219	5262
用于红十字事业的彩票公益金支出	50	50	53
用于残疾人事业的彩票公益金支出	288	526	724
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	100		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1364	1139	
超长期特别国债安排的其他支出		800	1000
十六、债务付息支出	80669	85693	85732
十七、债务发行费用支出	505	560	816
十八、抗疫特别国债安排的支出			
支 出 合 计	897543	1193211	1035619

2024 年市级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、教育支出			
二、科学技术支出			
三、文化旅游体育与传媒支出	20	20	26
国家电影事业发展专项资金安排的支出	20	20	26
资助国产影片放映	8	8	26
购买农村电影公益性放映版权服务	12	12	
四、社会保障和就业支出			
五、卫生健康支出			
六、节能环保支出			
七、城乡社区支出	388549	351504	309355
国有土地使用权出让收入安排的支出	370549	337004	299983
征地和拆迁补偿支出	37000	37000	160
城市建设支出	73206	73230	8
农村基础设施建设支出	8000	8000	
补助被征地农民支出	4000	4000	
土地出让业务支出	20	20	
棚户区改造支出	36323	36323	
农业生产发展支出	15000	15950	24350
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	197000	162481	275465
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	10000	6500	3826
城市环境卫生	5500	5500	1800
其他城市基础设施配套费安排的支出	4500	1000	2026
污水处理费收入安排的支出	8000	8000	5546
污水处理设施建设和运营	200	200	281
其他污水处理费收入安排的支出	7800	7800	5265
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出			
八、农林水支出			

2024 年市级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
大中型水库库区基金安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出			
九、交通运输支出	16000	16132	13548
车辆通行费安排的支出	16000	16132	13548
公路还贷		132	13548
其他车辆通行费安排的支出	16000	16000	
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出			
十、资源勘探信息工业信息等支出		37982	19689
农网还贷资金支出			
超长期特别国债安排的支出		37982	19689
资源勘探开发			
制造业		37982	19689
工业和信息产业			
其他资源勘探工业等信息支出			
十一、金融支出			
金融调控支出			
十二、住房保障支出			
超长期特别国债安排的支出			
十三、粮油物资储备支出			
超长期特别国债安排的支出			
十四、灾害防治及应急管理支出			
超长期特别国债安排的支出			
十五、其他支出	3183	103719	68456
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		97472	64583
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		87372	54483
其他政府性基金债务收入安排的支出		10100	10100
彩票发行销售机构业务费安排的支出			

2024 年市级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
抗疫特别国债财务基金支出			
超长期特别国债财务基金支出			
彩票公益金安排的支出	3183	6247	3873
用于补充全国社会保障基金彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	1644	2813	906
用于体育事业的彩票公益金支出	1469	3357	2901
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出	50	50	53
用于残疾人事业的彩票公益金支出	20	27	13
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
超长期特别国债安排的其他支出			
十六、债务付息支出	25671	30806	30801
十七、债务发行费用支出	200	200	222
十八、抗疫特别国债安排的支出			
支 出 合 计	433623	540363	442097
转移性支出	52437	142569	392816
政府性基金转移支付	4392	18059	35091
上解支出			
调出资金			
年终结余	22000		118783
债务转贷支出	26045	124510	238942
偿债备付金			
债务还本支出	69000	69000	206237
支 出 总 计	555060	751932	1041150

2024 年荆门市国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、利润收入	8304	4932	5690
二、股利、股息收入	885	743	3442
三、产权转让收入		16032	23005
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	3650	7629	5564
收 入 合 计	12839	29336	37701

2024 年市级国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、利润收入	2354	2354	2723
荆门市建筑设计院	75	75	
荆门市城市建设投资公司	134	134	1733
荆门市交通旅游投资集团有限公司	337	337	509
中荆投资控股集团有限公司	37	37	
农谷实业集团有限责任公司	230	230	480
荆门市天成小额贷款有限公司	133	133	
荆门市鑫建城镇化建设投资有限公司	175	175	
荆门生态科技城投资有限公司	39	39	
中房集团荆门房地产开发公司	149	149	
荆门保障房运营管理有限公司	5	5	
湖北荆门城建集团房地产开发有限公司	474	474	
荆门市天宇市政建设有限公司	220	220	
荆门交投实业发展有限公司	49	49	
荆门市天成地下管廊有限公司	2	2	
荆门市中荆小额贷款有限责任公司	84	84	
荆门市中荆资产运营有限公司	15	15	
荆门市城控土地投资开发经营有限公司	14	14	
湖北荆门建工集团有限公司	43	43	
荆门城控矿业有限公司	24	24	
中荆（荆门）产业投资有限公司	51	51	
荆门国际内陆港建设投资有限公司	55	55	
荆门市天城户外广告资产经营有限公司	9	9	
二、股利、股息收入	185	743	618
湖北宝源集团有限公司	99	99	60
湖北凯龙化工集团股份有限公司		558	558
湖北宝源广得资源有限公司	17	17	
湖北先创市政建设有限公司	69	69	
三、产权转让收入			1773
城建集团			1773
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			

2024 年市级国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
收入合计	2539	3097	5114
国有资本预算转移支付收入	335	335	473
上年结余	585	652	1308
上解收入			
收入总计	3459	4084	6895

2024年荆门市国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
二、国有资本经营预算支出	13699	18808	23390
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	6215	1894	889
"三供一业"移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	21	21	103
国有企业退休人员社会化管理补助支出	356	437	232
国有企业改革成本支出	18	18	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5820	1418	554
（二）国有企业资本金注入	1990	8723	10691
国有经济结构调整支出	1990	2451	
其他国有企业资本金注入		6242	10558
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出		30	30
其他国有资本经营预算支出			103
（三）其他国有资本经营预算支出	5494	8191	11810
支出合计	13699	18808	23390

2024 年市级国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
二、国有资本经营预算支出	2124	2749	3002
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	134	231	19
"三供一业"移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	21	21	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	95	92	19
国有企业改革成本支出	18	18	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		100	
（二）国有企业资本金注入	1990	2451	103
国有经济结构调整支出	1990	2451	
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			103
（三）其他国有资本经营预算支出		67	2880
支 出 合 计	2124	2749	3002
国有资本预算转移支付支出	55	55	427
调出资金	1280	1280	1280
结转下年			2186
支 出 合 计	3459	4084	6895

2024 年市对区转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	漳河 新区	屈家岭 管理区	掇刀区	东宝区
合计	635555	42172	40310	304837	248236
一、一般公共预算转移性支出	600037	34835	38850	290079	236273
（一）返还性支出	11938	2837	1485	579	7037
（二）一般性转移支付支出	519255	30822	28444	254211	205778
（三）专项转移支付支出	68844	1176	8921	35289	23458
1.一般公共服务支出	162			82	80
2024 年省级涉台经济专项资金	40			20	20
2024 年“扫黄打非”专项资金	12			12	
2024 年乡镇财政监督管理专项资金	100			50	50
2024 年县级国家综合档案馆建设“以奖代补”专项资金	10				10
2.公共安全支出	245	200		40	43
省预算内基建投资（全省司法所业务用房建设）预算	38				38
3.教育支出	641			141	500
2024 年省预算内基建投资预算	500				500
教育强国基础设施建设工程专项 2024 年第二批中央基建投资预算	141			141	
4.科学技术支出	2175	100		1745	330
2024 年省院合作专项资金	50			50	
2024 年省级科技创新专项资金（第一批）	80			80	
省级科技创新专项（第三批）	1350	100		950	300
2024 年支持高新技术企业发展专项资金	645			615	30
2024 年省级科技创新专项资金（第四批）	50			50	
5.社会保障和就业支出	1416	30	1285	40	61
社会服务设施建设支持工程 2024 年第一批中央基建投资预算	1280		1280		
2024 年省预算内基建投资预算	130	30		40	60
省部级困难劳模补助资金	1				1
2024 年省属汉外离休人员医疗费	5		5		
6.卫生健康	272	9	37	41	185
2024 年重大传染病防控经费预算	217	9	35	41	132

2024 年市对区转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	漳河 新区	屈家岭 管理区	掇刀区	东宝区
2024 年重大公共卫生服务补助资金预算	55		2		53
7.节能环保支出	9002	212		6840	1950
2024 年中央大气污染防治资金	2509			2009	500
2024 年中央大气污染防治资金（第二批）	2295			1095	1200
2024 年省预算内基建投资预算	250				250
2024 年中央农村环境整治资金（第一批）	258	212		46	
8.城乡社区支出	29614		7345	13463	8806
中央 2023 年增发国债城市排水防涝能力提升工程资金预算	29114		7345	12963	8806
2024 年省预算内基建投资预算	500			500	
9.农林水支出	7824	396	95	1153	6180
2024 年中央和省级普惠金融发展专项资金预算	602				602
2024 年中央农村综合改革转移支付资金	194	8	33	43	110
2024 年中央农村综合改革转移支付资金	3250	378	59	560	2253
2024 年省预算内基建投资预算	1800			550	1250
乡村振兴专项（农村人居环境整治方向） 2024 年中央基建投资预算	2000				2000
2024 年省财政厅土地指标跨省域调剂收入安排的支持预算（中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金）	13	10	3		
第二批中央普惠金融发展专项资金	-35				-35
10.资源勘探工业信息等支出	12915		156	9044	3715
2024 年省预算内基建投资预算	1500			1500	
2024 年省级企业上市奖励资金（第一批）	100			100	
2024 年省级制造业高质量发展专项资金（第一批）	4755		150	3705	900
2024 年省级制造业高质量发展专项资金（第二批）	191		6	158	27
2024 年中央基建投资预算	2127			2127	
中小企业发展专项资金（专精特新方向）	199			199	
2024 年省级磷石膏综合治理专项资金	375			375	

2024 年市对区转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	漳河 新区	屈家岭 管理区	掇刀区	东宝区
2024 年省生命健康产业发展专项资金和省产业创新能力建设专项资金	1588				1588
2024 年中央中小企业发展专项资金（新一轮第一批重点“小巨人”企业）预算	580			580	
第三批 2024 年省级制造业高质量发展专项资金（数字经济项目）	280			200	80
2024 年省数字经济发展专项资金（上云券奖补方向）	20				20
2024 年省级制造业高质量发展专项资金（第二批）和兑现 2023 年新建 5G 宏基站奖补资金	1100				1100
2024 年省级企业上市奖励资金（第三批）	100			100	
11.商业服务业等支出	1265	40		1025	200
2024 年省预算内基建投资预算	1000			1000	
2024 年省级服务业发展引导资金	65	40		25	
2024 年省级内外贸一体化发展专项资金	200				200
12.自然资源海洋气象等	275			195	80
2024 年省级耕地保护资金	80				80
2024 年中央重点生态保护修复治理资金（历史遗留废弃矿山）	150			150	
2024 年补充耕地指标省级补偿资金	45			45	
13.住房保障支出	2124			1480	644
14..粮油物资储备支出	64				64
2024 年节日军粮供应差价补贴资金	64				64
15.灾害防治及应急管理支出	812	189	3		620
2024 年中央自然灾害防治体系建设补助资金	189	189			
2024 年省级地质灾害防治专项资金	3		3		
中央增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程（地质灾害综合防治体系建设工程）补助资金	376				376
中央增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程（地质灾害综合防治体系）省级补助资金	19				19
2024 年省预算内基建投资预算	225				225

2024 年市对区转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	漳河 新区	屈家岭 管理区	掇刀区	东宝区
二、政府性基金预算转移性支出	35091	7337	1460	14436	11858
1.文化体育与传媒支出	27	18		9	
2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	5	4		1	
2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	1			1	
2024 年省级国家电影事业发展专项资金	21	14		7	
2.社会保障和就业支出	106	1	1	1	103
2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）	106	1	1	1	103
3.农林水支出	7565	2689	926	1939	2011
2024 年中央水库移民扶持基金预算	7565	2689	926	1939	2011
4.交通运输支出	162	162			
2024 年民航发展基金预算	162	162			
5.其他支出	2795	226	95	1475	999
2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	10	3	2	5	
2024 年省级体育事业专项资金（第二批）	100	100			
2024 年省级体育事业专项资金（第一批）	100				100
2024 年第一批省级体育彩票公益金市县分成资金	144				144
2024 年残疾人事业发展补助资金	97	18	7	43	29
2024 年残疾人事业发展补助资金	60				60
2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算	480	40	50	390	
2024 年第一批省级福利彩票公益金市县分成资金	15				15
2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业和发展老年助餐服务资金	130	6		109	15
2024 年部分省级民政转移支付资金	1102	27	11	921	143
2024 年第二批省级体育彩票公益金市县分成资金	295				295
2024 年中央集彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）	12	12			

2024 年市对区转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	漳河 新区	屈家岭 管理区	掇刀区	东宝区
2024 年省级体育事业发展专项资金（第三批）	100				100
2024 年部分省级民政转移支付资金	91	20	25	7	39
2024 年残疾人事业发展补助资金预算	50				50
2024 年第二批省级福利彩票公益金市县分成资金	9				9
6.超长期特别国债转移支付	24436	4241	438	11012	8745
三、国有资本经营预算转移性支出	427			322	105
2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	419			322	97
2024 年省属国有企业退休人员社会化管理补助资金	8				8

2024 年荆门市社会保险基金收支情况表

单位：万元

项 目	合 计			城乡居民基本养老保险基金			机关事业单位基本养老保险基金			职工基本医疗保险（含生育保险）基金			城乡居民基本医疗保险基金		
	预算数	调整预算数	决算数	预算数	调整预算数	决算数	预算数	调整预算数	决算数	预算数	调整预算数	决算数	预算数	调整预算数	决算数
社会保险基金收入	897344	903325	898389	158442	164422	151054	303666	303666	296987	226423	226423	242142	208813	208813	208206
其中：1.社会保险费收入	505201	505201	529222	54761	54761	58234	155528	155528	157457	220039	220039	236995	74872	74872	76536
2.财政补贴收入	370352	376329	307529	94228	100205	68439	142372	142372	111623	1740	1740	576	132012	132012	126890
3.利息收入	12376	12380	12109	5711	5714	7196	612	612	616	4124	4124	3523	1929	1929	774
4.委托投资收益	3562	3562	16244	3562	3562	16244									
社会保险基金支出	823104	829081	845873	107597	113574	115519	305620	305620	320384	204122	204122	203133	205765	205765	206836
其中：社会保险待遇支出	802055	808031	822127	107458	113435	115367	301910	301910	311846	201812	201812	199414	190874	190874	195500

2024 年市级社会保险基金收支情况总表

单位：万元

项 目	合计			机关事业单位基本养老保险基金			职工基本医疗保险（含生育保险）基金			城乡居民基本医疗保险基金		
	预算数	调整预算数	决算数	预算数	调整预算数	决算数	预算数	调整预算数	决算数	预算数	调整预算数	决算数
一、收入合计	158936	367749	512752	73549	73549	62404	85387	85387	242142		208813	208206
社会保险基金收入	156214	365027	499910	71049	71049	54616	85165	85165	241094		208813	204200
其中：1.社会保险费收入	138458	213330	359374	54812	54812	45844	83646	83646	236995		74872	76536
2.财政补贴收入	15943	147955	136073	15943	15943	8607			576		132012	126890
3.利息收入	1813	3742	4462	294	294	165	1519	1519	3523		1929	774
4.委托投资收益												
转移性收入	2722	2722	12842	2500	2500	7788	222	222	1049			4005
1.转移收入	2722	2722	4102	2500	2500	3415	222	222	688			
2.其他收入			8740			4374			361			4005
3.上级补助收入												
4.下级上解收入												
二、支出总计	154733	360499	485803	73094	73094	75834	81639	81639	203133		205765	206836
其中：社会保险待遇支出	152270	343144	469128	72273	72273	74213	79997	79997	199414		190874	195500
转移性支出	2463	4449	13366	821	821	1620	1642	1642	3719		1986	8027
1.转移支出	831	831	1759	711	711	1493	120	120	267			
2.其他支出	1632	3618	11607	110	110	127	1522	1522	3452		1986	8027
3.补助下级支出												
4.上解上级支出												
三、本年收支结余	4202	7250	26950	455	455	-13429	3747	3747	39009		3048	1370
四、年末滚存结余	120536	248219	454928	25002	25002	5519	95534	95534	320356		127683	129052

2024 年市级机关事业单位基本养老保险基金收支情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、基本养老保险费收入	54812	54812	45844	一、基本养老金支出	72273	72273	74213
二、财政补贴收入	15943	15943	8607	二、转移支出	711	711	1493
三、利息收入	294	294	165	三、其他支出	110	110	127
四、转移收入	2500	2500	3415				
五、其他收入			4374				
其中：滞纳金							
六、本年收入小计	73549	73549	62404				
七、上级补助收入							
八、下级上解收入				四、本年支出小计	73094	73094	75834
九、本年收入合计	73549	73549	62404	五、补助下级支出			
				六、上解上级支出			
				七、本年支出合计	73094	73094	75834
				八、本年收支结余	455	455	-13429
十、上年结余	24547	24547	18949	九、年末滚存结余	25002	25002	5519
总 计	98096	98096	81353	总 计	98096	98096	81353

2024 年市级职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、基本医疗保险费收入	83646	83646	236995	一、基本医疗保险待遇支出	79997	79997	199414
其中：单位缴费	60884	60884	162904	1. 住院费用支出	46062	46062	101577
个人缴费	22762	22762	74091	其中：近亲属住院费用支出			180
二、财政补贴收入			576	2. 门诊费用支出	30506	30506	89533
三、利息收入	1519	1519	3523	其中：近亲属住院门诊费用支出			1286
四、转移收入	222	222	688	3. 生育医疗费用支出	326	326	1236
五、其他收入			361	4. 生育津贴支出	3104	3104	6885
六、本年收入小计	85387	85387	242142	5. 其他待遇支出			182
七、上级补助收入				二、转移支出	120	120	267
八、下级上解收入				三、其他支出	1522	1522	3452
九、本年收入合计	85387	85387	242142	四、本年支出小计	81639	81639	203133
十、上年结余	91787	91787	281347	五、补助下级支出			
				六、上解上级支出			
				七、本年支出合计	81639	81639	203133
				八、本年收支结余	3747	3747	39009
				九、年末滚存结余	95534	95534	320356
总 计	177173	177173	523489	总 计	177173	177173	523489

2024 年市级城乡居民基本医疗保险基金收支情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、基本医疗保险费收入		74872	76536	一、基本医疗保险待遇支出		190874	195500
其中：集体扶持收入				其中：住院费用支出		163941	146021
城乡医疗救助资助收入		2519	1694	门诊费用支出		26933	49245
财政为困难人员代缴收入		98	2675	其他待遇支出			235
二、财政补贴收入		132012	126890	二、大病保险支出		12906	3309
其中：按规定标准补助收入		132012	126862	三、其他支出		1986	8027
对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助			28				
三、利息收入		1929	774				
四、其他收入			4005				
五、本年收入小计		208813	208206	四、本年支出小计		205765	206836
六、上级补助收入				五、补助下级支出			
七、下级上解收入				六、上解上级支出			
八、本年收入合计		208813	208206	七、本年支出合计		205765	206836
				八、本年收支结余		3048	1370
九、上年结余		127683	127683	九、年末滚存结余		130731	129052
总 计		336496	335889	总 计		336496	335889

2024 年荆门市社会保险基金结余情况表

单位：万元

地区	城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金		职工基本医疗保险（含生育保险）基金		城乡居民基本医疗保险基金	
	本年结余	累计结余	本年结余	累计结余	本年结余	累计结余	本年结余	累计结余
荆门市	35534	433354	-23397	8641	39009	320356	1370	129052
东宝区	-414	40458	-6846	-21476				
沙阳县	14170	97580	-3735	3409				
钟祥市	4548	117784	-4466	4383				
京山市	10881	109759						
市本级	6349	67774	-8350	22325				
其中：市直			-13429	5519	39009	320356	1370	129052
掇刀	5822	64181	4629	15999				
屈家岭	527	3593	451	807				

2024 年荆门市政府一般债务情况表

单位：万元

地 区	债务限额	年末余额
合计	2196041	2067796
1.市本级	696323	668877
2.东宝区	143311	131180
3.高新区·掇刀区	164044	155744
4.京山市	357943	331307
5.沙阳县	338375	321078
6.钟祥市	496045	459610

2024 年荆门市政府专项债务情况表

单位：万元

地 区	债务限额	年末余额
合计	3497641	3337832
1.市本级	1322141	1266270
2.东宝区	270503	258614
3.高新区·掇刀区	243927	241978
4.京山市	645933	621218
5.沙阳县	335800	317054
6.钟祥市	679337	632698

2024年漳河新区一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算收入	61600	51780	48722
（一）税收收入	59100	49280	46145
增值税	13000	11860	10543
企业所得税	4800	3799	3550
个人所得税	1232	1133	1015
资源税	10	9	4
城市维护建设税	1500	1326	1198
房产税	2400	2897	2724
印花税	1000	864	849
城镇土地使用税	4400	3567	3222
土地增值税	10500	10286	10785
车船税			
耕地占用税	7360	3079	2666
契税	12878	10441	9580
烟叶税			
环境保护税	20	20	9
其他税收收入			
（二）非税收入	2500	2500	2577
专项收入	900	900	782
行政事业性收费收入	310	350	539
罚没收入	1160	650	647
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	130	600	609
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
二、转移性收入	35505	56056	59551
（一）返还性收入	2837	2837	2837
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	2837	2837	2837
消费税税收返还收入			

2024年漳河新区一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
增值税"五五分享"税收返还收入			
其他返还性收入			
(二) 一般性转移支付收入	21219	32541	30822
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	5363	5363	5196
县级基本财力保障机制奖补资金收入	318	318	318
结算补助收入	8040	8040	13410
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入			
产粮(油)大县奖励资金收入	23	23	
重点生态功能区转移支付收入	248	248	439
固定数额补助收入	1002	6002	1510
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入			20
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入			831
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	119	119	78
教育共同财政事权转移支付收入	1309	1309	1799
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	39	39	70
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	1575	1575	1748
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	777	777	929
节能环保共同财政事权转移支付收入			214
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	1605	1605	1452
交通运输共同财政事权转移支付收入	90	90	2721
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	190	190	10

2024年漳河新区一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
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	58	58	77
其他共同财政事权转移支付收入		3322	
增值税留抵退税转移支付收入			
其他退税减税降费转移支付收入			
补充县级财力转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	463	3463	
(三) 专项转移支付收入	4689	4689	1176
一般公共服务	104	104	
国防			200
公共安全			
教育	200	200	
科学技术	100	100	100
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业	40	40	30
卫生健康			9
节能环保	120	120	212
城乡社区			
农林水	490	490	396
交通运输			
资源勘探工业信息等	290	290	
商业服务业等	261	261	40
金融			
自然资源海洋气象等	3	3	
住房保障	3072	3072	
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理	9	9	189
其他收入			
(四) 上解收入			
体制上解收入			
专项上解收入			
(五) 上年结余收入	4585	11734	11734
(六) 调入资金	2175	4255	12982

2024年漳河新区一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
从政府性基金预算调入一般公共预算	775		1930
从国有资本经营预算调入一般公共预算	100	100	371
从其他资金调入一般公共预算	1300	4155	10681
(七) 动用预算稳定调节基金			
三、债务转贷收入		500	500
收 入 总 计	97105	108336	108773

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算支出	64750	72618	72138
（一）一般公共服务支出	11421	11894	11551
人大事务	16	16	43
人大会议	16	16	43
政协事务	13	13	63
政协会议	13	13	63
政府办公厅（室）及相关机构事务	5122	5217	5407
行政运行	3176	3176	2354
一般行政管理事务	1625	1634	2735
专项业务及机关事务管理	8	8	8
政务公开审批	171	277	200
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142	122	110
发展与改革事务	428	453	362
行政运行	351	351	254
一般行政管理事务	77	102	108
统计信息事务	76	76	54
行政运行	58	58	54
其他统计信息事务支出	18	18	
财政事务	901	983	1308
行政运行	704	604	583
一般行政管理事务		100	560
信息化建设	147	209	37
财政委托业务支出	50	70	128
税收事务	1000	1200	1206
税收业务	1000	1200	1206
审计事务	182	182	128
行政运行	132	132	128
审计业务	50	50	
海关事务			
纪检监察事务	259	259	239
行政运行	219	219	239
一般行政管理事务	40	40	
商贸事务	364	374	123

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
招商引资	364	374	123
知识产权事务			
民族事务			
港澳台事务			
档案事务	6	6	
一般行政管理事务	6	6	
民主党派及工商联事务			
群众团体事务	139	139	79
行政运行	98	98	48
一般行政管理事务	41	41	31
党委办公厅（室）及相关机构事务	147	147	161
行政运行	147	147	161
组织事务	262	262	227
行政运行	221	221	216
一般行政管理事务	41	41	11
宣传事务	243	277	185
行政运行	141	141	109
一般行政管理事务	100	134	76
其他宣传事务支出	2	2	
统战事务	111	114	108
行政运行	95	95	95
一般行政管理事务	7	10	6
宗教事务	9	9	7
对外联络事务			
其他共产党事务支出	12		8
一般行政管理事务	12		8
网信事务			
市场监督管理事务	421	421	355
行政运行	110	110	77
经营主体管理	311	311	278
社会工作事务	1478	1482	1330
专项业务	1478	1482	1330
信访事务	236	268	165

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
行政运行		156	80
信访业务	236	112	85
数据服务			
其他一般公共服务支出	5	5	
其他一般公共服务支出	5	5	
(二) 外交支出			
外交管理事务			
驻外机构			
对外援助			
国际组织			
对外合作与交流			
对外宣传			
边界勘界联检			
国际发展合作			
其他外交支出			
(三) 国防支出	623	373	363
军费			
国防科研事业			
专项工程			
国防动员	593	343	343
其他国防动员支出	593	343	343
其他国防支出	30	30	20
其他国防支出	30	30	20
(四) 公共安全支出	2763	2987	2912
武装警察部队			
公安	2594	2714	2669
行政运行	1201	1201	1368
一般行政管理事务	1064	1182	977
特别业务	329	331	324
国家安全			
检察			
法院			
司法	169	274	243

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
行政运行	82	82	82
基层司法业务	87	192	161
监狱			
强制隔离戒毒			
国家保密			
缉私警察			
其他公共安全支出			
(五) 教育支出	12241	15453	12503
教育管理事务	137	137	120
行政运行	137	137	120
普通教育	11206	10715	11424
学前教育	149	149	407
小学教育	7168	6677	7930
初中教育	3889	3889	3087
职业教育			
成人教育			
广播电视教育			
留学教育			
特殊教育			
进修及培训			
教育费附加安排的支出	898	4601	959
农村中小学校舍建设	898	4601	959
其他教育支出			
(六) 科学技术支出	152	152	71
科学技术管理事务	62	62	54
行政运行	62	62	54
基础研究			
应用研究			
技术与开发	73	73	17
科技成果转化与扩散	73	73	17
科技条件与服务			
社会科学			
科学技术普及	17	17	

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
科普活动	17	17	
科技交流与合作			
科技重大项目			
其他科学技术支出			
(七) 文化旅游体育与传媒支出	618	567	540
文化和旅游	613	562	539
行政运行	131	131	113
一般行政管理事务	414	428	421
图书馆	3	3	
其他文化和旅游支出	65		5
文物			
体育			
新闻出版电影			
广播电视	5	5	1
其他广播电视支出	5	5	1
其他文化旅游体育与传媒支出			
(八) 社会保障和就业支出	7366	8315	8184
人力资源和社会保障管理事务	1324	2686	2091
行政运行	186	186	105
综合业务管理	30	30	30
劳动保障监察	23	23	21
引进人才费用	865	2227	1844
其他人力资源和社会保障管理事务支出	220	220	91
民政管理事务	267	274	45
行政运行	52	52	
一般行政管理事务	50	54	40
行政区划和地名管理	10	13	
其他民政管理事务支出	155	155	5
行政事业单位养老支出	3244	3136	3401
行政单位离退休	4	4	178
事业单位离退休	128	128	658
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1848	1848	1602
机关事业单位职业年金缴费支出	1106	1106	961

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	158	50	2
企业改革补助			
就业补助	126	230	499
就业创业服务补助	126	230	499
抚恤	160	104	447
死亡抚恤	46	46	103
义务兵优待	114	58	344
退役安置	49	34	19
退役士兵安置	34	19	19
其他退役安置支出	15	15	
社会福利	230	240	204
老年福利	111	121	104
社会福利事业单位	119	119	100
残疾人事业	143	175	217
一般行政管理事务	10	42	41
残疾人康复	47	47	25
残疾人就业	35	35	27
残疾人生活和护理补贴	41	41	88
其他残疾人事业支出	10	10	36
红十字事业			
最低生活保障	447	347	472
城市最低生活保障金支出	55	55	119
农村最低生活保障金支出	392	292	353
临时救助	126	126	17
临时救助支出	126	126	17
特困人员救助供养	566	266	278
农村特困人员救助供养支出	566	266	278
补充道路交通事故社会救助基金			
其他生活救助	24	24	48
其他城市生活救助	24	24	48
财政对基本养老保险基金的补助	500	515	359
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	500	515	359
财政对其他社会保险基金的补助			

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
退役军人管理事务	160	159	87
行政运行	56	56	19
一般行政管理事务	44	43	25
拥军优属	60	60	43
财政代缴社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出			
(九) 卫生健康支出	4622	4558	3584
卫生健康管理事务	156	156	25
行政运行	156	156	25
公立医院			
基层医疗卫生机构	423	370	174
城市社区卫生机构	16	16	
乡镇卫生院	244	206	25
其他基层医疗卫生机构支出	163	148	149
公共卫生	1371	1360	1174
基本公共卫生服务	574	563	801
重大公共卫生服务	12	12	13
突发公共卫生事件应急处理	785	785	360
计划生育事务	436	436	693
计划生育服务	436	436	693
行政事业单位医疗	1175	1175	951
行政单位医疗	394	394	319
事业单位医疗	756	756	632
公务员医疗补助	25	25	
财政对基本医疗保险基金的补助	793	793	513
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	793	793	513
医疗救助	63	63	53
城乡医疗救助	63	63	53
优抚对象医疗			
医疗保障管理事务			
中医药事务			
疾病预防控制事务			
托育服务			

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他卫生健康支出	205	205	1
其他卫生健康支出	205	205	1
(十)节能环保支出	1700	1556	1612
环境保护管理事务	148	152	88
行政运行	83	83	71
一般行政管理事务	65	69	17
环境监测与监察			
污染防治	1181	1033	1017
大气	40	57	65
水体	1141	976	952
自然生态保护	371	371	507
农村环境保护	370	370	507
其他自然生态保护支出	1	1	
森林保护修复			
风沙荒漠治理			
退牧还草			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用			
污染减排			
清洁能源			
循环经济			
能源管理事务			
其他节能环保支出			
(十一)城乡社区支出	6790	8919	8621
城乡社区管理事务	2669	2728	2664
行政运行	1592	1592	1595
一般行政管理事务	78	103	147
城管执法	927	927	918
工程建设管理	2	36	4
其他城乡社区管理事务支出	70	70	
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	231	2231	2295
小城镇基础设施建设	131	2131	2280

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他城乡社区公共设施支出	100	100	15
城乡社区环境卫生	3790	3860	3662
城乡社区环境卫生	3790	3860	3662
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	100	100	
其他城乡社区支出	100	100	
(十二) 农林水支出	6330	6330	6397
农业农村	1092	1091	809
行政运行	461	461	450
一般行政管理事务	64	87	25
科技转化与推广服务	189	189	
病虫害控制	36	12	12
农业生产发展	180	180	191
农业生态资源保护	162	162	131
林业和草原	846	846	538
行政运行	269	269	183
森林资源培育	577	577	355
水利	46	46	618
水利工程建设	46	46	618
巩固脱贫衔接乡村振兴	3431	3431	3445
生产发展	3431	3431	3445
农村综合改革	894	895	986
对村民委员会和村党支部的补助	894	893	801
其他农村综合改革支出		2	185
普惠金融发展支出			
目标价格补贴			
其他农林水支出	21	21	1
其他农林水支出	21	21	1
(十三) 交通运输支出	984	1409	1055
公路水路运输	749	1174	635
行政运行	262	262	2
公路建设	430	855	590
公路养护	37	37	36

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
公路还贷专项	10	10	
水路运输管理支出	10	10	7
铁路运输			
民用航空运输	135	135	214
机场建设	135	135	214
邮政业支出			
其他交通运输支出	100	100	206
公共交通运营补助	100	100	206
(十四) 资源勘探工业信息等支出	2415	2915	5881
资源勘探开发			
制造业	300	300	
交通运输设备制造业	300	300	
建筑业			
工业和信息产业			
国有资产监管			
支持中小企业发展和管理支出	2115	2615	5881
科技型中小企业技术创新基金	70	70	10
中小企业发展专项	2045	2545	5871
其他资源勘探信息等支出			
(十五) 商业服务业等支出			
商业流通事务			
涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出			
(十六) 金融支出			
金融部门行政支出			
金融部门监管支出			
金融发展支出			
金融调控支出			
其他金融支出			
(十七) 援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化旅游体育与传媒			

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
卫生健康			
节能环保			
农业农村			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
(十八) 自然资源海洋气象等支出	290	547	590
自然资源事务	290	547	590
一般行政管理事务	290	547	590
机关服务			
气象事务			
其他自然资源海洋气象等支出			
(十九) 住房保障支出	3045	4645	6919
保障性安居工程支出	15	15	115
农村危房改造	15	15	115
住房改革支出	2011	3611	6804
住房公积金	1511	1511	1366
购房补贴	500	2100	5438
城乡社区住宅	1019	1019	
其他城乡社区住宅支出	1019	1019	
(二十) 粮油物资储备支出			
粮油物资事务			
能源储备			
粮油储备			
重要商品储备			
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	834	829	892
应急管理事务			
消防救援事务	765	765	814
一般行政管理事务	765	765	814
矿山安全			
地震事务			
自然灾害防治			
自然灾害救灾及恢复重建支出	54	49	78

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
自然灾害救灾补助	54	49	78
其他灾害防治及应急管理支出	15	15	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15	15	
(二十二) 预备费	700	700	
(二十三) 其他支出	1400		
年初预留	1400		
年初预留	1400		
其他支出			
(二十四) 债务付息支出	456	469	462
地方政府一般债务付息支出	456	469	462
地方政府一般债务付息支出	456	469	462
(二十五) 债务发行费支出			1
二、转移性支出	32011	35374	36291
(一) 返还性支出			
所得税基数返还支出			
成品油税费改革税收返还支出			
增值税税收返还支出			
消费税税收返还支出			
增值税“五五分享”税收返还支出			
其他返还性支出			
(二) 一般性转移支付			
体制补助支出			
均衡性转移支付支出			
县级基本财力保障机制奖补资金支出			
结算补助支出			
资源枯竭型城市转移支付补助支出			
企业事业单位划转补助支出			
产粮(油)大县奖励资金支出			
重点生态功能区转移支付支出			
固定数额补助支出			
革命老区转移支付支出			
民族地区转移支付支出			

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出			
一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
国防共同财政事权转移支付支出			
公共安全共同财政事权转移支付支出			
教育共同财政事权转移支付支出			
科学技术共同财政事权转移支付支出			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出			
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			
医疗卫生共同财政事权转移支付支出			
节能环保共同财政事权转移支付支出			
城乡社区共同财政事权转移支付支出			
农林水共同财政事权转移支付支出			
交通运输共同财政事权转移支付支出			
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出			
商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
金融共同财政事权转移支付支出			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
住房保障共同财政事权转移支付支出			
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付			
其他共同财政事权转移支付支出			
增值税留抵退税转移支付支出			
其他退税减税降费转移支出支出			
补充区县财力转移支付支出			
其他一般性转移支付支出			
(三) 专项转移支付			
一般公共服务			
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			

2024 年漳河新区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
社会保障和就业			
卫生健康			
节能环保			
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探工业信息等			
商业服务业等			
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理			
其他支出			
（四）上解支出	32011	35374	35325
体制上解支出	31635	34998	33958
专项上解支出	376	376	1367
（五）调出资金			
（六）年终结余			966
（七）债务转贷支出			
（八）安排预算稳定调节基金			
（九）区域间转移性支出			
三、债务还本支出	344	344	344
支 出 总 计	97105	108336	108773

2024 年漳河新区基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、机关工资福利支出	12378	12378	11515
工资奖金津补贴	8569	8569	7883
社会保障缴费	1785	1785	1762
住房公积金	1588	1588	1366
其他工资福利支出	436	436	504
二、机关商品服务支出	1319	1319	1194
办公经费	378	378	348
会议费	48	48	4
培训费	32	32	15
专用材料购置费	29	29	29
委托业务费	25	25	25
公务接待费	20	20	16
因公出国（境）费用	3	3	
公务用车运行维护费	98	98	124
维修（护）费	65	65	65
其他商品和服务支出	621	621	568
三、对事业单位经常性补助	10918	10918	10306
工资福利支出	9788	9788	9183
商品和服务支出	1130	1130	1123
其他对事业单位补助			
四、对个人和家庭的补助	185	185	185
社会福利和救助			
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	185	185	185
其他对个人和家庭补助			
支 出 合 计	24800	24800	23200

2024年漳河新区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、农网还贷资金收入			
二、国家电影事业发展专项资金收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	30000	30000	12495
土地出让价款收入	30000	30000	12838
补缴的土地价款			
划拨土地收入			448
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-791
其他土地出让收入			
六、大中型水库库区基金收入			
七、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
八、城市基础设施配套费收入	132	132	718
九、小型水库移民扶助基金收入			
十、国家重大水利工程建设基金收入			
十一、车辆通行费			
十二、污水处理费收入			
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十四、其他政府性基金收入			
十五、专项债务对应项目专项收入	2311	2370	2276
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2311	2370	2262
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			14
收 入 合 计	32443	32502	15489
转移性收入	3958	12697	30535
政府性基金转移支付收入	2557	6565	7337
上解收入			
上年结余收入	1401	1632	1632
调入资金			

2024 年漳河新区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
债务转贷收入		4500	21566
动用偿债备付金			
收 入 总 计	36401	45199	46024

2024年漳河新区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、教育支出			
超长期特别国债安排的支出			
二、科学技术支出			
超长期特别国债安排的支出			
三、文化旅游体育与传媒支出	11	11	3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	11	3
资助国产影片放映	11	11	3
其他国家电影事业发展专项支出			
旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出			
四、社会保障和就业支出			
超长期特别国债安排的支出			
五、卫生健康支出			
超长期特别国债安排的支出			
六、节能环保支出		200	200
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
超长期特别国债安排的支出		200	200
七、城乡社区支出	30758	35564	11171
国有土地使用权出让收入安排的支出	30626	31432	11171
征地和拆迁补偿支出	20526	21301	3337
土地开发支出	40	40	2002
城市建设支出	9783	10014	5774
农村基础设施建设支出			
土地出让业务支出	277	77	58
农业生产发展支出			
农村社会事业支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	132	132	

2024 年漳河新区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他城市基础设施配套费安排的支出	132	132	
污水处理费收入安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出		4000	
城乡社区公共设施		4000	
八、农林水支出	2018	2018	1638
大中型水库库区基金安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出	2018	2018	1638
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2018	2018	1638
小型水库移民扶助基金安排的支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出			
九、交通运输支出	485	485	162
车辆通行费安排的支出			
民航发展基金支出	485	485	162
航线和机场补贴	356	356	138
通用航空发展	129	129	24
其他民航发展基金支出			

2024年漳河新区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出			
十、资源勘探信息工业信息等支出		8	11
农网还贷资金支出			
超长期特别国债安排的支出		8	11
制造业		8	11
十一、金融支出			
金融调控支出			
十二、住房保障支出			
超长期特别国债安排的支出			
十三、粮油物资储备支出			
超长期特别国债安排的支出			
十四、灾害防治及应急管理支出			
超长期特别国债安排的支出			
十五、其他支出	43	4543	4624
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4500	4500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4500	4500
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
抗疫特别国债财务基金支出			
超长期特别国债财务基金支出			
彩票公益金安排的支出	43	43	124
用于社会福利的彩票公益金支出	31	31	102
用于体育事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	8	8	22
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4	4	
超长期特别国债安排的其他支出			
十六、债务付息支出	2311	2370	2370
十七、债务发行费用支出			18
十八、抗疫特别国债安排的支出			
支 出 合 计	35626	45199	20197

2024 年漳河新区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
转移性支出	775		8761
政府性基金转移支付			
上解支出			
调出资金	775		1930
年终结余			6831
债务转贷支出			
偿债备付金			
债务还本支出			17066
支出总计	36401	45199	46024

2024年漳河新区国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、利润收入	100	100	371
二、股息红利收入			
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			
收 入 合 计	100	100	371
国有资本预算转移支付收入	21	21	
上年结转			5
上解收入			
收 入 总 计	121	121	376

2024年漳河新区国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
二、国有资本经营预算支出	21	21	
解决历史遗留问题及改革成本支出	21	21	
"三供一业"移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	21	21	
国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
重点领域安全生产能力建设支出			
金融企业资本性支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业公益性补贴			
国有企业公益性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计	21	21	
国有资本预算转移支付支出			
调出资金	100	100	371
结转下年			5
支出合计	121	121	376

2024年屈家岭一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算收入	9000	30760	28556
（一）税收收入	6970	7400	7996
增值税	3680	3500	3788
企业所得税	440	540	548
个人所得税	80	80	121
资源税	200	480	418
城市维护建设税	230	210	260
房产税	800	580	630
印花税	100	210	231
城镇土地使用税	700	470	524
土地增值税	150	190	146
车船税	30		
耕地占用税	230	765	900
契税	300	350	402
烟叶税			
环境保护税	30	25	28
其他税收收入			
（二）非税收入	2030	23360	20560
专项收入	230	400	576
行政事业性收费收入	170	400	426
罚没收入	430	220	186
国有资本经营收入		16519	12972
国有资源(资产)有偿使用收入	1200	5807	6386
捐赠收入			
政府住房基金收入		14	14
其他收入			
二、转移性收入	42316	53074	53952
（一）返还性收入	1485	1485	1485
所得税基数返还收入	42	42	42
成品油税费改革税收返还收入	173	173	173
增值税税收返还收入	3	3	3
消费税税收返还收入			

2024年屈家岭一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
增值税"五五分享"税收返还收入	1267	1267	1267
其他返还性收入			
(二) 一般性转移支付收入	27144	36024	28444
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	3438	3438	3888
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1326	1326	1326
结算补助收入	7315	7315	7495
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入			
产粮(油)大县奖励资金收入	22	22	180
重点生态功能区转移支付收入	534	534	485
固定数额补助收入	2853	2853	3063
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	735	925	1217
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	87	87	53
教育共同财政事权转移支付收入	674	674	701
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	350	350	562
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2052	3332	2772
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	806	806	490
节能环保共同财政事权转移支付收入	10	10	10
城乡社区共同财政事权转移支付收入		7345	
农林水共同财政事权转移支付收入	5346	5346	4736
交通运输共同财政事权转移支付收入	1494	1494	1328
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	49	49	7

2024年屈家岭一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	53	53	53
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		65	78
其他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			
其他退税减税降费转移支付收入			
补充县级财力转移支付收入			
其他一般性转移支付收入			
(三) 专项转移支付收入	411	463	8921
一般公共服务	8	8	
公共安全			
教育	200	200	
科学技术	100	152	
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			1285
卫生健康	33	33	37
节能环保			
城乡社区			7345
农林水	59	59	95
交通运输			
资源勘探工业信息等			156
商业服务业等			
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理	11	11	3
其他收入			
(四) 上解收入			
体制上解收入			
专项上解收入			
(五) 上年结余收入	1047	1179	1179
(六) 调入资金	12229	13923	13923
从政府性基金预算调入一般公共预算			

2024年屈家岭一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
从其他资金调入一般公共预算	12229	13923	13923
(七) 动用预算稳定调节基金			
三、债务转贷收入	3434	36	36
收 入 总 计	54750	83870	82544

2024年屈家岭一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
(一) 一般公共服务支出	4979	5348	5019
人大事务	10	10	
一般行政管理事务	10	10	
政协事务	10	10	
一般行政管理事务	10	10	
政府办公厅（室）及相关机构事务	1264	1264	1017
行政运行	436	436	374
一般行政管理事务	828	828	643
发展与改革事务	349	575	636
行政运行	296	314	333
一般行政管理事务	53	109	91
战略规划与实施		20	40
其他发展与改革事务支出		132	172
统计信息事务		12	14
一般行政管理事务			2
专项普查活动		12	12
财政事务	1353	1353	1000
行政运行	354	354	338
一般行政管理事务	311	311	264
信息化建设	218	218	153
财政委托业务支出	470	470	245
税收事务	795	795	795
一般行政管理事务	795	795	795
审计事务	173	173	169
行政运行	62	62	62
一般行政管理事务	11	11	11
审计业务	100	100	96
海关事务			
纪检监察事务	161	161	155
行政运行	128	128	128
一般行政管理事务	33	33	27
商贸事务	100	100	70
招商引资	100	100	70
知识产权事务			
行政运行			

2024 年屈家岭一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
民族事务	2	2	2
其他民族事务支出	2	2	2
港澳台事务			
行政运行			
档案事务			
行政运行			
民主党派及工商联事务			
行政运行			
群众团体事务	27	76	76
一般行政管理事务	27	76	71
其他群众团体事务支出			5
党委办公厅（室）及相关机构事务			
行政运行			
组织事务	177	177	282
行政运行	126	126	217
一般行政管理事务	21	21	20
其他组织事务支出	30	30	45
宣传事务	166	186	181
行政运行	125	125	116
一般行政管理事务	41	41	45
其他宣传事务支出		20	20
统战事务			
对外联络事务			
其他共产党事务支出	2	2	
其他共产党事务支出	2	2	
网信事务			
市场监督管理事务	330	392	542
行政运行	213	213	200
一般行政管理事务	36	98	258
食品安全监管	24	24	24
其他市场监督管理事务	57	57	60
社会工作事务			
信访事务	60	60	80
信访业务	60	60	80
其他一般公共服务支出			

2024 年屈家岭一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
(二) 外交支出			
外交管理事务			
驻外机构			
对外援助			
国际组织			
对外合作与交流			
对外宣传			
边界勘界联检			
国际发展合作			
其他外交支出			
(三) 国防支出	29	29	29
军费			
国防科研事业			
专项工程			
国防动员	29	29	29
兵役征集	20	20	23
民兵	9	9	6
其他国防支出			
(四) 公共安全支出	1731	1837	1800
武装警察部队			
公安	1469	1542	1458
行政运行	718	718	711
一般行政管理事务	522	322	257
信息化建设	142	142	102
执法办案		200	215
其他公安支出	87	160	173
国家安全			
检察			
法院			
司法	262	295	342
行政运行	195	195	180
一般行政管理事务	32	32	87
律师管理	7	7	7
公共法律援助		11	23
信息化建设		22	22

2024年屈家岭一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他司法支出	28	28	23
监狱			
强制隔离戒毒			
国家保密			
缉私警察			
其他公共安全支出			
(五) 教育支出	5277	5854	5896
教育管理事务	311	291	346
行政运行	177	157	156
一般行政管理事务	29	29	29
其他教育管理事务支出	105	105	161
普通教育	4966	5563	5550
学前教育	294	344	603
小学教育	2144	2177	2361
初中教育	1067	1106	1226
高中教育	765	1173	1291
其他普通教育支出	696	763	69
职业教育			
成人教育			
广播电视教育			
留学教育			
特殊教育			
进修及培训			
教育费附加安排的支出			
其他教育支出			
(六) 科学技术支出	200	305	305
科学技术管理事务			
基础研究			
应用研究			
技术与开发			
科技条件与服务			
社会科学			
科学技术普及			
科技交流与合作			
科技重大项目	200	305	305

2024年屈家岭一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
重点研发计划	200	305	305
其他科学技术支出			
(七) 文化旅游体育与传媒支出	765	1209	1278
文化和旅游	80	202	395
一般行政管理事务	5	5	217
文化活动	50	50	36
旅游宣传	20	20	20
文化和旅游管理事务		80	80
其他文化和旅游支出	5	47	42
文物	685	685	569
行政运行	116	116	94
一般行政管理事务	19	19	11
文物保护	350	350	316
博物馆	200	200	148
体育		322	314
群众体育		322	215
其他体育支出			99
新闻出版电影			
广播电视			
其他文化旅游体育与传媒支出			
(八) 社会保障和就业支出	10448	15112	13541
人力资源和社会保障管理事务	474	610	615
行政运行	336	341	337
一般行政管理事务	60	104	61
社会保险业务管理事务	10	10	10
引进人才费用	10	10	28
其他人力资源和社会保障管理事务支出	58	145	179
民政管理事务	585	751	709
行政区划和地名管理		39	
基层政权建设和社区治理			620
其他民政管理事务支出	585	712	89
补充全国社会保障基金			
行政事业单位养老支出	7386	9523	9010
行政单位离退休	326	485	442
事业单位离退休	1661	2782	3097

2024年屈家岭一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1451	1627	2107
机关事业单位职业年金缴费支出	1025	1456	1208
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2253	2503	1666
对机关事业单位职业年金的补助	500	500	322
其他行政事业单位养老支出	170	170	168
企业改革补助	14	14	11
其他企业改革发展补助	14	14	11
就业补助	180	180	256
就业创业服务补助		100	200
其他就业补助支出	180	80	56
抚恤	471	471	366
死亡抚恤	104	104	27
伤残抚恤	4	4	4
在乡复员、退伍军人生活补助			1
义务兵优待	77	77	53
褒扬纪念	3	3	
其他优抚支出	283	283	281
退役安置	80	80	25
退役士兵安置	80	80	25
社会福利	420	1724	620
儿童福利		1	1
老年福利	110	110	108
殡葬	300	1580	454
养老服务	10	33	41
其他社会福利支出			16
残疾人事业	56	158	341
残疾人生活和护理补贴	4	34	55
其他残疾人事业支出	52	124	286
红十字事业			
最低生活保障	336	915	1104
城市最低生活保障金支出			222
农村最低生活保障金支出	336	915	882
临时救助			
特困人员救助供养			
补充道路交通事故社会救助基金			

2024年屈家岭一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他生活救助			
财政对基本养老保险基金的补助	352	355	143
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	15	15	15
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	337	340	128
财政对其他社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	7	7	3
一般行政管理事务	7	7	3
财政代缴社会保险费支出	51	51	48
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15	15	13
财政代缴其他社会保险费支出	36	36	35
其他社会保障和就业支出	36	273	290
其他社会保障和就业支出	36	273	290
(九) 卫生健康支出	4781	4980	2793
卫生健康管理事务	308	388	316
行政运行	259	259	254
一般行政管理事务	46	46	40
其他卫生健康管理事务支出	3	83	22
公立医院			
基层医疗卫生机构			19
其他基层医疗卫生机构支出			19
公共卫生	537	563	201
基本公共卫生服务	368	368	81
重大公共卫生服务	60	86	26
其他公共卫生支出	109	109	94
计划生育事务	705	705	228
计划生育服务	547	547	228
其他计划生育事务支出	158	158	
行政事业单位医疗	1042	1042	905
行政单位医疗	1037	1037	900
公务员医疗补助	5	5	5
财政对基本医疗保险基金的补助	2066	2066	969
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1650	1650	570
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	416	416	399
医疗救助	123	205	94
城乡医疗救助	123	205	94

2024年屈家岭一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
优抚对象医疗		4	7
优抚对象医疗补助		4	7
医疗保障管理事务			36
一般行政管理事务			35
其他医疗保障管理事务支出			1
老龄卫生健康事务(款)			
中医药事务			
疾病预防控制事务			
其他卫生健康支出		7	18
其他卫生健康支出		7	18
(十)节能环保支出	30	66	163
环境保护管理事务	20	35	52
一般行政管理事务	20	35	28
环境保护法规、规划及标准			18
其他环境保护管理事务支出			6
环境监测与监察			
污染防治		21	101
大气		18	18
水体		3	83
自然生态保护	10	10	10
生态保护	10	10	10
森林保护修复			
风沙荒漠治理			
退牧还草			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用			
污染减排			
清洁能源			
循环经济			
能源管理事务			
其他节能环保支出			
(十一)城乡社区支出	240	7639	7673
城乡社区管理事务	240	268	266
行政运行	204	204	204
一般行政管理事务	36	36	34

2024年屈家岭一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他城乡社区管理事务支出		28	28
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施		7345	7381
其他城乡社区公共设施支出		7345	7381
城乡社区环境卫生			
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出		26	26
其他城乡社区支出		26	26
(十二) 农林水支出	9452	9656	10304
农业农村	4536	5041	3325
行政运行	352	352	331
一般行政管理事务	61	61	61
事业运行			8
科技转化与推广服务		40	40
防灾救灾		320	318
稳定农民收入补贴		1099	1099
农业生产发展	1656	383	481
农村合作经济		1	1
农村社会事业	122	122	5
农业生态资源保护			6
乡村道路建设	1077	1315	
耕地建设与利用	1218	1218	787
其他农业支出	50	130	188
林业和草原		10	50
森林资源培育		3	21
森林生态效益补偿		7	9
林业草原防灾减灾			20
水利	546	954	3693
水利工程建设		296	3408
防汛		22	38
农村水利	194	214	36
大中型水库移民后期扶持专项支出	352	407	196
其他水利支出		15	15
巩固脱贫衔接乡村振兴	3286	2507	2337
农村基础设施建设	2463	1432	530

2024年屈家岭一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
生产发展		16	71
社会发展		26	26
贷款奖补和贴息		210	540
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	823	823	1170
农村综合改革		60	67
对村级公益事业建设的补助		60	59
对村集体经济组织的补助			8
普惠金融发展支出	1084	1084	832
农业保险保费补贴	1084	1084	832
目标价格补贴			
其他农林水支出			
(十三) 交通运输支出	1894	2176	2006
公路水路运输	1894	1994	1812
行政运行	279	279	262
一般行政管理事务	46	46	45
公路建设	787	887	54
公路养护	218	218	91
其他公路水路运输支出	564	564	1360
铁路运输			
民用航空运输			
邮政业支出			
其他交通运输支出		182	194
公共交通运营补助			12
其他交通运输支出		182	182
(十四) 资源勘探工业信息等支出	800	2310	1838
资源勘探开发			
制造业		310	310
其他制造业支出		310	310
建筑业			
工业和信息产业			
国有资产监管			
支持中小企业发展和管理支出	800	2000	1528
其他支持中小企业发展和管理支出	800	2000	1528
其他资源勘探信息等支出			
(十五) 商业服务业等支出			

2024年屈家岭一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
商业流通事务			
涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出			
(十六) 金融支出			
金融部门行政支出			
金融部门监管支出			
金融发展支出			
金融调控支出			
其他金融支出			
(十七) 援助其他地区支出			
(十八) 自然资源海洋气象等支出	747	1810	1489
自然资源事务	747	1604	1489
行政运行	484	484	474
一般行政管理事务	263	263	158
自然资源规划及管理		56	56
自然资源利用与保护		732	732
自然资源行业业务管理		41	41
其他自然资源事务支出		28	28
气象事务			
其他自然资源海洋气象等支出		206	
其他自然资源海洋气象等支出		206	
(十九) 住房保障支出	1034	1055	1057
保障性安居工程支出		21	21
农村危房改造		7	7
公共租赁住房		14	14
住房改革支出	1034	1034	1036
住房公积金	1034	1034	1036
城乡社区住宅			
(二十) 粮油物资储备支出	66	86	85
粮油物资事务	66	86	20
粮食风险基金	66	66	
其他粮油物资事务支出		20	20
能源储备			
粮油储备			65
其他粮油储备支出			65

2024年屈家岭一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
重要商品储备			
(二十一) 灾害防治及应急管理支出		68	83
应急管理事务			
消防救援事务		25	25
消防应急救援		25	25
矿山安全			
地震事务			
自然灾害防治		8	8
地质灾害防治		8	8
自然灾害救灾及恢复重建支出		35	50
自然灾害救灾补助		35	50
其他灾害防治及应急管理支出			
(二十二) 预备费	500	500	
(二十三) 其他支出	4950	16519	12972
年初预留	4950		
年初预留	4950		
其他支出		16519	12972
其他支出		16519	12972
(二十四) 债务付息支出	1752	1751	1751
地方政府一般债务付息支出	1752	1751	1751
地方政府一般债务付息支出	1752	1751	1751
(二十五) 债务发行费支出	5		
二、转移性支出	1636	2126	9028
(一) 返还性支出			
所得税基数返还支出			
成品油税费改革税收返还支出			
增值税税收返还支出			
消费税税收返还支出			
增值税“五五分享”税收返还支出			
其他返还性支出			
(二) 一般性转移支付			
体制补助支出			
均衡性转移支付支出			
县级基本财力保障机制奖补资金支出			

2024年屈家岭一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
结算补助支出			
资源枯竭型城市转移支付补助支出			
企业事业单位划转补助支出			
产粮（油）大县奖励资金支出			
重点生态功能区转移支付支出			
固定数额补助支出			
革命老区转移支付支出			
民族地区转移支付支出			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出			
一般公共预算共同财政事权转移支付支出			
国防共同财政事权转移支付支出			
公共安全共同财政事权转移支付支出			
教育共同财政事权转移支付支出			
科学技术共同财政事权转移支付支出			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出			
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			
医疗卫生共同财政事权转移支付支出			
节能环保共同财政事权转移支付支出			
城乡社区共同财政事权转移支付支出			
农林水共同财政事权转移支付支出			
交通运输共同财政事权转移支付支出			
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出			
商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
金融共同财政事权转移支付支出			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
住房保障共同财政事权转移支付支出			
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付			
其他共同财政事权转移支付支出			
增值税留抵退税转移支付支出			
其他退税减税降费转移支出支出			
补充区县财力转移支付支出			
其他一般性转移支付支出			
（三）专项转移支付			
（四）上解支出	1636	2126	2686

2024年屈家岭一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
体制上解支出	856	1346	1409
专项上解支出	780	780	1277
(五) 调出资金			
(六) 年终结余			6342
(七) 债务转贷支出			
(八) 安排预算稳定调节基金			
(九) 区域间转移性支出			
三、债务还本支出	3434	3434	3434
支 出 总 计	5070	5560	12462

2024 年屈家岭基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、机关工资福利支出	12980	12980	12098
工资奖金津补贴	9020	9020	8138
社会保障缴费	2919	2919	2919
住房公积金	1034	1034	1034
其他工资福利支出	7	7	7
二、机关商品服务支出	1133	1133	1125
办公经费	412	412	412
会议费	2	2	2
培训费	10	10	10
专用材料购置费	1	1	1
委托业务费	24	24	24
公务接待费	42	42	144
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	82	82	236
维修（护）费	20	20	16
其他商品和服务支出	540	540	280
三、对事业单位经常性补助			
工资福利支出			
商品和服务支出			
其他对事业单位补助			
四、对个人和家庭的补助	2546	3826	3780
社会福利和救助			
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	2295	3575	3539
其他对个人和家庭补助	251	251	241
支 出 总 计	16659	17939	17003

2024年屈家岭政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
二、国家电影事业发展专项资金收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	5918	13899	13576
土地出让价款收入	1000	11914	11530
补缴的土地价款		59	1029
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-373	-373
其他土地出让收入	4918	2299	1390
六、大中型水库库区基金收入			
七、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
八、城市基础设施配套费收入	90	90	214
九、小型水库移民扶助基金收入			
十、国家重大水利工程建设基金收入			
十一、车辆通行费			
十二、污水处理费收入	200	200	192
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十四、超长期特别国债财务基金收入			
十五、其他政府性基金收入			
十六、专项债务对应项目专项收入	682	425	461
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	682	425	454
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			7
收 入 合 计	6890	14614	14443
转移性收入	995	2096	10969
政府性基金转移支付收入	523	761	1460
上解收入			
上年结余收入	472	1335	1335
调入资金			
债务转贷收入			8174
动用偿债备付金			
收 入 总 计	7885	16710	25412

2024年屈家岭政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
超长期特别国债安排的支出			
基础教育			
二、科学技术支出			
超长期特别国债安排的支出			
三、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助国产影片放映			
旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
四、社会保障和就业支出			
超长期特别国债安排的支出			
五、卫生健康支出			
超长期特别国债安排的支出			
六、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
超长期特别国债安排的支出			
七、城乡社区支出	6315	15267	13754
国有土地使用权出让收入安排的支出	6025	14977	13348
征地和拆迁补偿支出	800	669	869
城市建设支出	1880	6150	5150
农村基础设施建设支出	472	971	985
补助被征地农民支出	1500		
农业生产发展支出		1614	1128
农村社会事业支出		7	2
农业农村生态环境支出		100	100
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1373	5466	5114
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	90	90	214
城市公共设施			214
其他城市基础设施配套费安排的支出	90	90	
污水处理费收入安排的支出	200	200	192
污水处理设施建设和运营			190

2024 年屈家岭政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他污水处理费收入安排的支出	200	200	2
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出			
城乡社区公共设施			
其他城乡社区支出			
八、农林水支出	848	726	472
大中型水库库区基金安排的支出	848	42	166
基础设施建设和经济发展	848	42	166
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出		684	306
移民补助		284	261
基础设施建设和经济发展		400	45
小型水库移民扶助基金安排的支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出			
九、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			

2024 年屈家岭政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出			
十、资源勘探信息工业信息等支出			148
农网还贷资金支出			
超长期特别国债安排的支出			148
制造业			148
十一、金融支出			
金融调控支出			
十二、住房保障支出			
超长期特别国债安排的支出			
十三、粮油物资储备支出			
超长期特别国债安排的支出			
十四、灾害防治及应急管理支出			
超长期特别国债安排的支出			
十五、其他支出	35	35	15
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务安排的支出			
抗疫特别国债财务基金支出			
超长期特别国债财务基金支出			
彩票公益金安排的支出	35	35	15
用于补充全国社会保障基金彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出			6
用于体育事业的彩票公益金支出			

2024 年屈家岭政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			9
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35	35	
超长期特别国债安排的其他支出			
十六、债务付息支出	682	682	682
十七、债务发行费用支出	5		7
十八、抗疫特别国债安排的支出			
支 出 合 计	7885	16710	15078
转移性支出			9260
政府性基金转移支付			
上解支出			
调出资金			
年终结余			9260
债务转贷支出			
偿债备付金			
债务还本支出			1074
支 出 总 计	7885	16710	25412

2024年屈家岭社会保险基金收支情况总表

单位：万元

项 目	合计			城乡居民基本养老保险基金			机关事业单位基本养老保险基金		
	预算数	调整预算数	决算数	预算数	调整预算数	决算数	预算数	调整预算数	决算数
一、收入合计	5573	5573	6226	1023	1023	1175	4550	4550	5051
社会保险基金收入	5573	5573	6226	1023	1023	1175	4550	4550	5051
其中：1.社会保险费收入	1906	1906	2342	494	494	604	1412	1412	1738
2.财政补贴收入	3338	3338	3077	453	453	395	2885	2885	2682
3.利息收入	40	40	49	37	37	44	3	3	5
4.委托投资收益	35	35	126	35	35	126			
5.转移收入	251	251	405	1	1	2	250	250	403
6.其他收入	3	3	227	3	3	4			223
7.上级补助收入									
8.下级上解收入									
二、支出总计	4869	4869	5249	568	568	648	4301	4301	4601
社会保险基金支出	4869	4869	5249	568	568	648	4301	4301	4601
其中：1.社会保险待遇支出	4679	4679	4967	562	562	633	4117	4117	4334
2.转移支出	55	55	223	6	6	15	49	49	208
3.其他支出	135	135	59				135	135	59
4.补助下级支出									
5.上解上级支出									
三、本年收支结余	704	704	977	455	455	527	249	249	450
四、年末滚存结余	4455	4455	4399	3580	3580	3593	875	875	806

2024年屈家岭城乡居民基本养老保险基金收支情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、个人缴费收入	494	494	604	一、基础养老金支出	413	413	469
其中：居民个人缴费收入	494	494	592	二、个人账户养老金支出	139	139	157
被征地农民缴费补贴收入				三、丧葬补助金支出	10	10	7
退捕渔民缴费补贴收入				四、转移支出	6	6	15
财政为困难人员代缴收入			12	五、其他支出			
二、财政补贴收入	453	453	395				
其中：财政对基础养老金的补贴	413	413	368				
财政对个人缴费的补贴	30	30	22				
三、集体补助收入							
四、利息收入	37	37	44				
五、委托投资收益	35	35	126				
六、转移收入	1	1	2				
七、其他收入	3	3	4				
八、本年收入小计	1023	1023	1175	六、本年支出小计	568	568	648
九、上级补助收入				七、补助下级支出			
十、下级上解收入				八、上解上级支出			
十一、本年收入合计	1023	1023	1175	九、本年支出合计	568	568	648
				十、本年收支结余	455	455	527
十二、上年结余	3125	3125	3066	十一、年末滚存结余	3580	3580	3593
总 计	4148	4148	4241	总 计	4148	4148	4241

2024年屈家岭机关事业单位基本养老保险基金收支情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	项 目	预算数	调整预算数	决算数
一、基本养老保险费收入	1412	1412	1738	一、基本养老金支出	4117	4117	4334
其中：当期征缴收入	1412	1412	1738	二、转移支出	49	49	208
二、财政补贴收入	2885	2885	2682	三、其他支出	135	135	59
其中：地方财政补贴	2580	2580	2403				
三、利息收入	3	3	5				
四、转移收入	250	250	403				
五、其他收入			223				
其中：滞纳金							
六、本年收入小计	4550	4550	5051	四、本年支出小计	4301	4301	4601
七、上级补助收入				五、补助下级支出			
八、下级上解收入				六、上解上级支出			
九、本年收入合计	4550	4550	5051	七、本年支出合计	4301	4301	4601
				八、本年收支结余	249	249	450
十、上年结余	626	626	356	九、年末滚存结余	875	875	806
总 计	5176	5176	5407	总 计	5176	5176	5407