

2024年荆门市一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一般公共预算收入	1343740	1326114	98.7
一、税收收入	855980	847033	99.0
增值税	342629	341125	99.6
企业所得税	117286	128942	109.9
个人所得税	33505	24512	73.2
资源税	18780	20015	106.6
城市维护建设税	62603	71292	113.9
房产税	51147	52252	102.2
印花税	21285	21805	102.4
城镇土地使用税	35509	36851	103.8
土地增值税	28057	29553	105.3
车船税	18750	19185	102.3
耕地占用税	82037	56908	69.4
契税	41998	42294	100.7
烟叶税			
环境保护税	2370	2274	95.9
其他税收收入	25	26	104.0
二、非税收入	487760	479081	98.2
专项收入	62437	64014	102.5
行政事业性收费收入	48128	38186	79.3
罚没收入	82152	82368	100.3
国有资本经营收入	16519	12972	78.5
国有资源(资产)有偿使用收入	251580	254433	101.1
捐赠收入	402	535	133.1
政府住房基金收入	21200	21335	100.6
其他收入	5342	5238	98.1

2024年市本级一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一、一般公共预算收入	317000	304995	96.2
（一）税收收入	160000	161251	100.8
增值税	76000	75360	99.2
企业所得税	28000	29374	104.9
个人所得税	4000	4178	104.5
资源税			
城市维护建设税	29000	30373	104.7
房产税	3000	3182	106.1
印花税	1200	1296	108.0
城镇土地使用税	5000	4409	88.2
土地增值税	3400	3113	91.6
车船税	10000	9572	95.7
耕地占用税			
契税			
烟叶税			
环境保护税	400	395	98.8
其他税收收入			
（二）非税收入	157000	143744	91.6
专项收入	29880	29374	98.3
行政事业性收费收入	5700	4754	83.4
罚没收入	18500	16926	91.5
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	88820	77955	87.8
捐赠收入			
政府住房基金收入	14100	14343	101.7
其他收入		392	
二、转移性收入	1292228	1302318	
（一）返还性收入	19010	19010	
所得税基数返还收入	-764	-764	
成品油税费改革税收返还收入	4038	4038	
增值税税收返还收入	13977	13977	
消费税税收返还收入	10159	10159	
增值税“五五分享”税收返还收入	-10030	-10030	

2024年市本级一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
其他返还性收入	1630	1630	
（二）一般性转移支付收入	489801	487314	
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	54412	28927	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	67753	62487	
结算补助收入	6139	4376	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	2531	1997	
企业事业单位划转补助收入			
产粮（油）大县奖励资金收入	2286	1311	
重点生态功能区转移支付收入	27730	22119	
固定数额补助收入	65865	79953	
革命老区转移支付收入	786	712	
民族地区转移支付收入	10	88	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4879	5863	
公共安全共同财政事权转移支付收入	6264	6861	
教育共同财政事权转移支付收入	16158	18873	
科学技术共同财政事权转移支付收入	80	80	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1662	1893	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	36875	49800	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	114700	116686	
节能环保共同财政事权转移支付收入	826	826	
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	58202	59295	
交通运输共同财政事权转移支付收入	14878	17865	
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	4085	4085	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	1586	1586	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1631	1631	
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		
（三）专项转移支付收入	114866	125429	

2024年市本级一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一般公共服务	493	505	
公共安全	497	529	
教育	500	862	
科学技术	50	1480	
文化旅游体育与传媒	430	30	
社会保障和就业	1649	1649	
卫生健康	2545	1453	
节能环保	13322	14823	
城乡社区	43692	44192	
农林水	34359	37664	
交通运输	75	75	
资源勘探工业信息等	6636	8962	
商业服务业等	3459	1905	
金融			
自然资源海洋气象等	533	4333	
住房保障	2124	2124	
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理	4438	4843	
其他收入	64		
（四）上解收入	255727	257741	
体制上解收入	249806	249806	
专项上解收入	5921	7935	
（五）上年结余收入	373308	373308	
（六）调入资金	9516	9516	
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	
从其他资金调入一般公共预算	8236	8236	
（七）动用预算稳定调节基金	30000	30000	
三、债务转贷收入	93835	109448	
收 入 总 计	1703063	1716761	

2024年荆门市一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一般公共预算支出	3730117	3634811	97.4
一、一般公共服务支出	347210	329332	94.9
二、外交支出			
三、国防支出	9634	9208	95.6
四、公共安全支出	133544	124846	93.5
五、教育支出	423530	409675	96.7
六、科学技术支出	200401	199384	99.5
七、文化旅游体育与传媒支出	50544	49705	98.3
八、社会保障和就业支出	471511	488839	103.7
九、卫生健康支出	301891	277630	92.0
十、节能环保支出	86932	75075	86.4
十一、城乡社区支出	330397	352642	106.7
十二、农林水支出	730792	732609	100.2
十三、交通运输支出	129957	139597	107.4
十四、资源勘探工业信息等支出	113413	88069	77.7
十五、商业服务业等支出	20614	17966	87.2
十六、金融支出	1907	1376	72.2
十七、援助其他地区支出	602	102	16.9
十八、自然资源海洋气象等支出	37178	37169	100.0
十九、住房保障支出	119621	112431	94.0
二十、粮油物资储备支出	24269	23475	96.7
二十一、灾害防治及应急管理支出	36984	31003	83.8
二十二、预备费	26600		
二十三、其他支出	71333	71547	100.3
二十四、债务付息支出	61104	62860	102.9
二十五、债务发行费用支出	149	271	181.9

2024年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一、一般公共预算支出	875805	750218	85.7
（一）一般公共服务支出	97343	86517	88.9
人大事务	2601	2550	98.0
行政运行	2013	2003	99.5
一般行政管理事务	124	124	99.8
人大会议	220	204	92.7
人大立法	46	33	71.7
人大监督	118	106	89.9
人大代表履职能力提升	66	66	100.0
代表工作	14	14	100.0
政协事务	1812	1751	96.6
行政运行	1408	1408	100.0
一般行政管理事务	136	136	99.8
政协会议	185	138	74.6
委员视察	10		
参政议政	62	58	93.5
事业运行	11	11	97.5
政府办公厅（室）及相关机构事务	14761	12907	87.4
行政运行	5399	4781	88.5
一般行政管理事务	2134	1997	93.6
机关服务	1124	1119	99.6
专项业务及机关事务管理	23	23	98.4
政务公开审批	3222	2266	70.3
事业运行	2171	2034	93.7
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	687	687	99.9
发展与改革事务	4209	4113	97.7
行政运行	1315	1315	100.0
一般行政管理事务	2	2	88.8
事业运行	508	508	99.9
其他发展与改革事务支出	2383	2288	96.0
统计信息事务	884	840	95.0
行政运行	615	615	100.0
信息事务	7		
专项统计业务	50	50	99.2

2024年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
专项普查活动	126	91	72.5
统计抽样调查	86	84	97.7
财政事务	6067	5237	86.3
行政运行	2707	2702	99.8
一般行政管理事务	1180	825	69.9
预算改革业务	316	220	69.7
财政国库业务	36	28	77.8
信息化建设	822	576	70.1
财政委托业务支出	500	380	76.0
事业运行	486	486	99.9
其他财政事务支出	20	20	99.0
税收事务	8650	8261	95.5
行政运行	6898	6807	98.7
一般行政管理事务	408	310	76.0
信息化建设	117	87	74.4
税收业务	927	827	89.2
其他税收事务支出	300	230	76.7
审计事务	1701	1638	96.3
行政运行	880	855	97.2
审计业务	488	455	93.2
信息化建设	24	18	75.0
事业运行	310	310	100.1
海关事务	1		
其他海关事务支出	1		
纪检监察事务	21038	17401	82.7
行政运行	4265	4265	100.0
一般行政管理事务	10129	7129	70.4
大案要案查处	555	555	100.0
巡视工作	296	220	74.4
事业运行	99	99	99.8
其他纪检监察事务支出	5695	5133	90.1
商贸事务	9421	8663	91.9
行政运行	952	952	100.0
一般行政管理事务	5182	4825	93.1

2024年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
招商引资	3122	2722	87.2
事业运行	84	84	99.5
其他商贸事务支出	80	80	100.0
知识产权事务	216	180	83.3
其他知识产权事务支出	216	180	83.3
民族事务	50	49	98.0
一般行政管理事务	50	49	98.0
港澳台事务	3		
一般行政管理事务	3		
档案事务	436	391	89.6
行政运行	272	266	97.7
档案馆	164	125	76.1
民主党派及工商联事务	884	852	96.4
行政运行	599	599	100.0
一般行政管理事务	159	159	99.9
参政议政	94	94	100.0
其他民主党派及工商联事务支出	32		
群众团体事务	1711	1704	99.6
行政运行	829	829	100.0
一般行政管理事务	261	261	100.0
工会事务	308	301	97.8
事业运行	313	313	100.0
党委办公厅（室）及相关机构事务	3401	2856	84.0
行政运行	2927	2427	82.9
一般行政管理事务	147	147	100.1
专项业务	93	83	89.2
事业运行	34	34	99.9
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200	165	82.5
组织事务	1752	1510	86.2
行政运行	660	660	100.1
一般行政管理事务	1006	763	75.9
公务员事务	81	81	100.0
事业运行	6	6	97.4
宣传事务	3029	2723	89.9

2024年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
行政运行	1267	1205	95.1
一般行政管理事务	1723	1478	85.8
其他宣传事务支出	40	40	100.0
统战事务	927	924	99.6
行政运行	641	641	99.9
一般行政管理事务	286	283	99.0
对外联络事务	41	41	99.9
一般行政管理事务	41	41	99.9
其他共产党事务支出	1939	1938	100.0
行政运行	1587	1587	100.0
一般行政管理事务	351	351	100.0
网信事务	63	59	93.7
事业运行	63	59	93.7
市场监督管理事务	10115	8772	86.7
行政运行	5603	4526	80.8
一般行政管理事务	634	563	88.7
经营主体管理	83	78	94.0
市场秩序执法	241	241	100.0
质量基础	218	208	95.4
药品事务	54	43	79.6
质量安全监管	261	233	89.3
食品安全监管	150	150	100.2
事业运行	1981	1981	100.0
其他市场监督管理事务	890	749	84.1
社会工作事务			
信访事务	108	98	90.7
其他信访事务支出	108	98	90.7
数据服务			
其他一般公共服务支出	1521	1059	69.6
其他一般公共服务支出	1521	1059	69.6
（二）外交支出			
外交管理事务			
驻外机构			
对外援助			

2024年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
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	3916	3757	95.9
军费			
国防科研事业			
专项工程			
国防动员	3907	3757	96.2
兵役征集	41	32	78.0
经济动员	9		
人民防空	1897	1897	100.0
民兵	1380	1248	90.4
其他国防动员支出	580	580	100.0
其他国防支出	9		
其他国防支出	9		
（四）公共安全支出	45216	39491	87.3
武装警察部队			
公安	41679	36555	87.7
行政运行	18862	16951	89.9
一般行政管理事务	22066	18913	85.7
信息化建设	700	650	92.9
执法办案	30	20	66.7
其他公安支出	21	21	100.0
国家安全	45	45	100.0
一般行政管理事务	45	45	100.0
检察	353	189	53.5
事业运行	14	14	98.0
其他检察支出	339	175	51.6
法院	418	319	76.3
事业运行	118	96	81.4
其他法院支出	300	223	74.3

2024年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
司法	1939	1767	91.1
行政运行	1114	1114	100.0
一般行政管理事务	450	360	80.0
基层司法业务	10	10	100.0
普法宣传	9		
律师管理	12	12	100.0
公共法律援助	45	35	77.8
国家统一法律职业资格考试	13	13	100.0
社区矫正	11		
法治建设	99	75	75.8
事业运行	130	102	78.5
其他司法支出	46	46	100.0
监狱			
强制隔离戒毒			
国家保密	623	457	73.3
一般行政管理事务	240	182	75.8
保密技术	65		
保密管理	318	275	86.4
缉私警察			
其他公共安全支出	159	159	100.0
其他公共安全支出	159	159	100.0
（五）教育支出	69319	65324	94.2
教育管理事务	4417	3859	87.4
行政运行	848	848	100.0
一般行政管理事务	1034	746	72.1
其他教育管理事务支出	2536	2265	89.3
普通教育	24960	24960	100.0
学前教育	419	419	100.0
初中教育	2916	2916	100.0
高中教育	21475	21475	100.0
其他普通教育支出	150	150	100.0
职业教育	33779	30773	91.1
初等职业教育	3766	3056	81.1
中等职业教育	8279	8279	100.0

2024年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
技校教育	4757	4345	91.3
高等职业教育	15505	13621	87.9
其他职业教育支出	1472	1472	100.0
成人教育			
广播电视教育			
留学教育			
特殊教育	751	670	89.2
特殊学校教育	751	670	89.2
进修及培训	1238	1122	90.6
教师进修	585	469	80.2
干部教育	653	653	100.0
教育费附加安排的支出	4016	3783	94.2
城市中小学校舍建设	457	327	71.5
城市中小学教学设施	95	92	97.0
中等职业学校教学设施	1900	1900	100.0
其他教育费附加安排的支出	1564	1464	93.6
其他教育支出	159	159	100.0
其他教育支出	159	159	100.0
（六）科学技术支出	32632	25109	76.9
科学技术管理事务	3919	3895	99.4
行政运行	390	390	100.0
一般行政管理事务	361	337	93.4
其他科学技术管理事务支出	3168	3168	100.0
基础研究			
应用研究			
技术与开发	81	61	75.3
机构运行	61	61	100.0
其他技术与开发支出	20		
科技条件与服务	940		
其他科技条件与服务支出	940		
社会科学			
科学技术普及	1132	1092	96.5
机构运行	291	291	100.0
科普活动	144	115	79.9

2024年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
科技馆站	584	584	100.0
其他科学技术普及支出	114	103	90.6
科技交流与合作	5000	5000	100.0
重大科技合作项目	5000	5000	100.0
科技重大项目	16640	10140	60.9
重点研发计划	6840	3840	56.1
其他科技重大项目	9800	6300	64.3
其他科学技术支出	4920	4920	100.0
其他科学技术支出	4920	4920	100.0
（七）文化旅游体育与传媒支出	19724	16897	85.7
文化和旅游	5263	4273	81.2
行政运行	733	733	100.0
图书馆	995	930	93.4
艺术表演团体	1601	1201	75.0
群众文化	1170	955	81.6
文化创作与保护	110	110	99.7
文化和旅游市场管理	416	307	73.8
旅游宣传	200		
文化和旅游管理事务	16	16	100.0
其他文化和旅游支出	21	21	100.0
文物	2367	2364	99.9
文物保护	303	300	98.9
博物馆	2064	2064	100.0
体育	1453	1431	98.5
体育竞赛	221	220	99.7
体育训练	90	90	100.0
体育场馆	1066	1048	98.3
群众体育	55	55	100.0
其他体育支出	22	18	81.8
新闻出版电影	4555	3896	85.5
新闻通讯	4530	3871	85.5
其他新闻出版电影支出	25	25	100.0
广播电视	4581	3883	84.8
一般行政管理事务	14		

2024年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
其他广播电视支出	4567	3883	85.0
其他文化旅游体育与传媒支出	1504	1050	69.8
文化产业发展专项支出	1500	1050	70.0
其他文化旅游体育与传媒支出	4		
（八）社会保障和就业支出	75484	71949	95.3
人力资源和社会保障管理事务	4574	4462	97.6
行政运行	2343	2343	100.0
一般行政管理事务	260	258	99.3
综合业务管理	379	348	91.8
劳动保障监察	69	53	76.8
就业管理事务	7		
社会保险业务管理事务	40	40	99.6
信息化建设	243	196	80.7
社会保险经办机构	335	335	100.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	113	113	100.0
劳动人事争议调解仲裁	37	30	82.0
事业运行	644	644	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	104	102	98.0
民政管理事务	1648	1575	95.6
行政运行	536	535	99.8
一般行政管理事务	648	630	97.3
社会组织管理	7	7	100.0
行政区划和地名管理	18	15	82.9
老龄事务	25		
其他民政管理事务支出	414	388	93.8
行政事业单位养老支出	52702	49964	94.8
行政单位离退休	11281	11444	101.4
事业单位离退休	10109	8842	87.5
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15661	14026	89.6
机关事业单位职业年金缴费支出	6447	6447	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9125	9125	100.0
对机关事业单位职业年金的补助	80	80	100.0
企业改革补助			
就业补助	5259	4614	87.7

2024年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
就业创业服务补助	389	389	100.0
社会保险补贴	500	350	70.0
公益性岗位补贴	20	20	100.0
高技能人才培养补助	1060	960	90.6
其他就业补助支出	3290	2895	88.0
抚恤	971	877	90.3
死亡抚恤	41	41	100.0
义务兵优待	738	685	92.8
光荣院	122	118	97.1
褒扬纪念	33	33	100.0
其他优抚支出	38		
退役安置	2345	1922	82.0
退役士兵安置	1269	963	75.9
军队移交政府的离退休人员安置	9	9	100.0
军队移交政府离退干部管理机构	49	55	112.2
退役士兵管理教育	66	45	68.0
军队转业干部安置	79	72	91.1
其他退役安置支出	873	778	89.1
社会福利	1281	1094	85.4
儿童福利	302	302	100.0
老年福利	177	156	88.1
殡葬	214	185	86.3
社会福利事业单位	400	356	89.0
养老服务	90		
其他社会福利支出	98	95	96.9
残疾人事业	1555	1383	88.9
行政运行	195	195	100.0
一般行政管理事务	1002	856	85.4
其他残疾人事业支出	358	332	92.9
红十字事业	201	185	92.1
行政运行	160	152	95.0
一般行政管理事务	41	33	80.5
最低生活保障	253	227	89.8
城市最低生活保障金支出	253	227	89.8

2024年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
临时救助	258	161	62.4
临时救助支出	222	135	60.8
流浪乞讨人员救助支出	36	26	72.2
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	149	149	100.0
其他城市生活救助	149	149	100.0
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	1578	1585	100.4
行政运行	327	365	111.6
一般行政管理事务	4		
拥军优属	55	70	126.2
事业运行	575	533	92.6
其他退役军人事务管理支出	617	617	100.0
财政代缴社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	2711	3752	138.4
其他社会保障和就业支出	2711	3752	138.4
（九）卫生健康支出	157898	149626	94.8
卫生健康管理事务	9007	7840	87.0
行政运行	1423	1431	100.6
一般行政管理事务	2839	2154	75.9
其他卫生健康管理事务支出	4744	4255	89.7
公立医院	13613	8888	65.3
综合医院	1272	1272	100.0
中医（民族）医院	5579	3905	70.0
传染病医院	2600		
妇幼保健医院	1000	1000	100.0
康复医院	7		
其他公立医院支出	3155	2711	85.9
基层医疗卫生机构	26	18	69.2
其他基层医疗卫生机构支出	26	18	69.2
公共卫生	8623	4579	53.1
疾病预防控制机构	971	642	66.1

2024年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
妇幼保健机构	27	27	100.0
基本公共卫生服务	1365	1265	92.7
重大公共卫生服务	2350	2280	97.0
突发公共卫生事件应急处理	3511		
其他公共卫生支出	399	365	91.5
计划生育事务	156	138	88.5
计划生育机构	13	13	100.0
其他计划生育事务支出	143	125	87.4
行政事业单位医疗	11097	9268	83.5
行政单位医疗	4920	4636	94.2
事业单位医疗	5421	4000	73.8
公务员医疗补助	740	618	83.5
其他行政事业单位医疗支出	16	14	89.9
财政对基本医疗保险基金的补助	108161	112516	104.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	107752	112516	104.4
财政对其他基本医疗保险基金的补助	409		
医疗救助			
优抚对象医疗	105	95	90.5
优抚对象医疗补助	105	95	90.5
医疗保障管理事务	1422	1408	99.0
行政运行	738	767	103.9
一般行政管理事务	108	89	82.6
信息化建设	201	186	92.4
医疗保障政策管理	175	182	104.1
事业运行	27		
其他医疗保障管理事务支出	173	184	106.2
中医药事务	316	216	68.4
中医（民族医）药专项	73		
其他中医药事务支出	243	216	88.9
疾病预防控制事务			
托育服务			
其他卫生健康支出	5372	4660	86.7
其他卫生健康支出	5372	4660	86.7
（十）节能环保支出	17538	18294	104.3

2024年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
环境保护管理事务	2563	2580	100.7
行政运行	1840	1855	100.8
一般行政管理事务	710	710	100.1
机关服务	13	15	116.5
环境监测与监察	2748	3104	113.0
建设项目环评审查与监督	278	350	125.8
其他环境监测与监察支出	2469	2754	111.5
污染防治	7298	8037	110.1
大气	2654	2703	101.8
水体	4090	4785	117.0
固体废弃物与化学品	553	549	99.3
其他污染防治支出			
自然生态保护	564	573	101.6
生态保护	564	573	101.6
农村环境保护			
森林保护修复	103	101	98.1
停伐补助	103	101	98.1
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		
能源节约利用	91		
污染减排	3872	3599	92.9
生态环境监测与信息	1447	1157	80.0
生态环境执法监察	1339	1350	100.8
减排专项支出	1086	1092	100.6
清洁能源			
循环经济			
能源管理事务			
其他节能环保支出	300	300	100.0
其他节能环保支出	300	300	100.0
（十一）城乡社区支出	129969	86466	66.5
城乡社区管理事务	13839	13018	94.1
行政运行	1997	1920	96.2

2024年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一般行政管理事务	447	369	82.6
城管执法	3681	3681	100.0
工程建设管理	702	700	99.7
市政公用行业市场监管	441	384	87.0
住宅建设与房地产市场监管	6476	5869	90.6
其他城乡社区管理事务支出	95	95	100.0
城乡社区规划与管理	2	2	100.0
城乡社区规划与管理	2	2	100.0
城乡社区公共设施	109672	67325	61.4
小城镇基础设施建设	97216	58456	60.1
其他城乡社区公共设施支出	12456	8869	71.2
城乡社区环境卫生	4241	4241	100.0
城乡社区环境卫生	4241	4241	100.0
建设市场管理与监督	1715	1424	83.0
建设市场管理与监督	1715	1424	83.0
其他城乡社区支出	500	456	91.2
其他城乡社区支出	500	456	91.2
（十二）农林水支出	89970	76436	85.0
农业农村	9381	8890	94.8
行政运行	2235	1999	89.4
一般行政管理事务	491	376	76.6
事业运行	3574	3877	108.5
科技转化与推广服务	268	145	54.1
病虫害控制	730	635	87.0
农产品质量安全	113	94	83.0
执法监管	106	86	81.4
农业生产发展	1385	1275	92.0
农产品加工与促销	36	32	89.4
农业生态资源保护	111	89	80.1
其他农业支出	332	282	85.0
林业和草原	19507	17815	91.3
事业机构	2878	2917	101.3
森林资源培育	1302	1124	86.3
技术推广与转化	180	174	96.7

2024年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
森林资源管理	138	102	73.8
森林生态效益补偿	286	259	90.7
动植物保护	113	87	77.0
湿地保护	588	516	87.8
执法与监督	6	6	100.0
林业草原防灾减灾	13888	12527	90.2
其他林业和草原支出	129	103	80.0
水利	57742	46933	81.3
行政运行	613	653	106.5
水利行业业务管理	2527	2533	100.2
水利工程建设	44916	35745	79.6
水利工程运行与维护	89	75	84.3
水资源节约管理与保护	403	382	94.8
水文测报	17		
防汛	228	230	101.0
农村水利	75	78	104.0
江河湖库水系综合整治	1076	782	72.7
水利安全监督	27	25	92.6
其他水利支出	7771	6430	82.7
巩固脱贫衔接乡村振兴	529	345	65.2
生产发展	350	183	52.3
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	179	162	90.5
农村综合改革			
普惠金融发展支出	2771	2414	87.1
农业保险保费补贴	182	182	100.0
创业担保贷款贴息及奖补	1822	1645	90.3
补充创业担保贷款基金	200	200	100.0
其他普惠金融发展支出	567	387	68.2
目标价格补贴	27	27	100.0
棉花目标价格补贴	27	27	100.0
其他农林水支出	12	12	100.0
其他农林水支出	12	12	100.0
（十三）交通运输支出	7339	7041	95.9
公路水路运输	6737	6522	96.8

2024年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
行政运行	1086	1023	94.2
一般行政管理事务	76	65	85.5
公路建设	200	200	100.0
公路养护	936	994	106.2
交通运输信息化建设	277	258	93.2
公路运输管理	3239	3092	95.5
水运建设	75	75	100.0
航道维护	162	128	79.0
水路运输管理支出	687	687	100.1
铁路运输	38		
一般行政管理事务	38		
民用航空运输			
邮政业支出	99	99	100.0
一般行政管理事务	99	99	100.0
其他交通运输支出	465	420	90.4
公共交通运营补助	55	55	100.0
其他交通运输支出	410	365	89.1
（十四）资源勘探工业信息等支出	39078	25305	64.8
资源勘探开发			
制造业	799	659	82.5
其他制造业支出	799	659	82.5
建筑业			
工业和信息产业	1725	1685	97.7
行政运行	963	1097	114.0
一般行政管理事务	248	197	79.4
产业发展	495	372	75.1
其他工业和信息产业支出	19	19	100.0
国有资产监管	897	906	101.0
行政运行	721	763	105.9
一般行政管理事务	3	3	102.7
其他国有资产监管支出	173	140	80.9
支持中小企业发展和管理支出	32357	22055	68.2
一般行政管理事务	3312		
科技型中小企业技术创新基金	1660	1245	75.0

2024年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
中小企业发展专项	27355	20785	76.0
其他支持中小企业发展和管理支出	30	25	83.3
其他资源勘探信息等支出	3300		
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	3300		
（十五）商业服务业等支出	13973	12346	88.4
商业流通事务	3545	3177	89.6
行政运行	568	540	95.1
一般行政管理事务	2165	1825	84.3
其他商业流通事务支出	812	812	100.0
涉外发展服务支出	10007	8748	87.4
一般行政管理事务	2951	2457	83.3
其他涉外发展服务支出	7056	6291	89.2
其他商业服务业等支出	422	422	100.0
其他商业服务业等支出	422	422	100.0
（十六）金融支出	974	869	89.2
金融部门行政支出	343	291	84.9
行政运行	222	186	83.8
一般行政管理事务	121	105	86.8
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	631	578	91.6
其他金融支出	631	578	91.6
（十七）援助其他地区支出	500	380	76.0
其他支出	500	380	76.0
（十八）自然资源海洋气象等支出	8212	7392	90.0
自然资源事务	7413	6636	89.5
行政运行	1464	1115	76.1
一般行政管理事务	22		
自然资源规划及管理	628	486	77.4
自然资源利用与保护	637	565	88.7
自然资源调查与确权登记	160	102	63.6
土地资源储备支出	30	30	100.0
事业运行	4460	4338	97.3

2024年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
其他自然资源事务支出	11		
气象事务	799	756	94.6
行政运行	554	559	100.8
气象事业单位	102	81	79.2
气象预报预测	35	24	68.6
气象服务	29	19	65.1
其他气象事务支出	79	73	93.0
其他自然资源海洋气象等支出			
（十九）住房保障支出	22366	22166	99.1
保障性安居工程支出	185	185	100.0
老旧小区改造	185	185	100.0
住房改革支出	13576	13319	98.1
住房公积金	13576	13319	98.1
城乡社区住宅	8605	8662	100.7
住房公积金管理	5302	5063	95.5
其他城乡社区住宅支出	3303	3599	109.0
（二十）粮油物资储备支出	2359	2267	96.1
粮油物资事务	2287	2195	96.0
粮食风险基金	2267	2175	95.9
其他粮油物资事务支出	20	20	100.0
能源储备			
粮油储备			
重要商品储备	72	72	100.0
应急物资储备	72	72	100.0
（二十一）灾害防治及应急管理支出	17469	14562	83.4
应急管理事务	3575	4111	115.0
行政运行	684	659	96.3
一般行政管理事务	43	34	79.1
灾害风险防治	21	20	93.5
安全监管	5	5	99.7
应急管理	1809	2242	124.0
事业运行	733	831	113.3
其他应急管理支出	279	320	114.7
消防救援事务	12076	8517	70.5

2024年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
行政运行	1536	1510	98.3
一般行政管理事务	750		
消防应急救援	9790	7007	71.6
矿山安全			
事业运行			
地震事务	130	132	101.2
机关服务	77	77	99.5
地震监测	46	48	104.3
其他地震事务支出	7	7	100.0
自然灾害防治	848	922	108.7
地质灾害防治	848	922	108.7
自然灾害救灾及恢复重建支出	40	39	97.5
自然灾害救灾补助	40	39	97.5
其他灾害防治及应急管理支出	800	841	105.1
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	800	841	105.1
（二十二）预备费	8000		
（二十三）其他支出			
年初预留			
其他支出			
（二十四）债务付息支出	16525	18023	109.1
地方政府一般债务付息支出	16525	18023	109.1
地方政府一般债务付息支出	16525	18023	109.1
（二十五）债务发行费支出			
二、转移性支出	798653	935183	
（一）返还性支出	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	
增值税税收返还支出	1159	1159	
消费税税收返还支出	185	185	
增值税“五五分享”税收返还支出	8655	8655	
其他返还性支出	42	42	
（二）一般性转移支付	359636	344237	
体制补助支出			

2024年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
均衡性转移支付支出	26167	13710	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	53019	47753	
结算补助支出	120473	111572	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	2531	1997	
企业事业单位划转补助支出			
产粮（油）大县奖励资金支出	2286	1311	
重点生态功能区转移支付支出	11073	8586	
固定数额补助支出	27973	30038	
革命老区转移支付支出	786	712	
民族地区转移支付支出	10	40	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	4879	5863	
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	4176	4512	
教育共同财政事权转移支付支出	11650	14188	
科学技术共同财政事权转移支付支出	68	68	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	1276	1456	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	28652	30422	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	7530	12195	
节能环保共同财政事权转移支付支出	564	564	
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	35154	35812	
交通运输共同财政事权转移支付支出	14358	16890	
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	4085	4085	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	1227	1227	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	1236	1236	
其他共同财政事权转移支付支出			
其他一般性转移支付支出	463		
（三）专项转移支付	54725	62148	
一般公共服务	20	32	

2024年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
外交			
国防			
公共安全	38	38	
教育	500	641	
科学技术	50	1480	
文化旅游体育与传媒	400		
社会保障和就业	1411	1411	
卫生健康	217	217	
节能环保	9002	9002	
城乡社区	29114	29614	
农林水	3994	7257	
交通运输			
资源勘探工业信息等	6519	8845	
商业服务业等	1000	1065	
金融			
自然资源海洋气象等	269	230	
住房保障	2124	2124	
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理	3	192	
其他支出	64		
（四）上解支出	150594	142206	
体制上解支出	133871	127631	
专项上解支出	16723	14575	
（五）调出资金			
（六）年终结余	188962	328997	
（七）债务转贷支出	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	31360	
支出总计	1703063	1716761	

2024年市本级基本支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一、机关工资福利支出	96247	92517	96.1
工资奖金津补贴	62473	61815	98.9
社会保障缴费	21234	19232	90.6
住房公积金	8020	7505	93.6
其他工资福利支出	4520	3965	87.7
二、机关商品服务支出	12817	11420	89.1
办公经费	1965	1614	82.1
会议费	920	782	85.0
培训费	1101	858	77.9
专用材料购置费	600	578	96.3
委托业务费	1200	939	78.3
公务接待费	247	186	75.3
因公出国（境）费用		10	
公务用车运行维护费	1244	1028	82.6
维修（护）费	960	867	90.3
其他商品和服务支出	4580	4558	99.5
三、对事业单位经常性补助	116427	113401	97.4
工资福利支出	107080	105177	98.2
商品和服务支出	9347	8224	88.0
其他对事业单位补助			
四、对个人和家庭的补助	23412	23306	99.5
社会福利和救助	187	179	95.7
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	23038	22940	99.6
其他对个人和家庭补助	187	187	100.0
支 出 总 计	248903	240644	96.7

2024年荆门市政府性基金预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
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	659741	589163	89.3
土地出让价款收入	628839	557412	88.6
补缴的土地价款	1074	1745	162.5
划拨土地收入	126	1935	1535.7
缴纳新增建设用地上地有偿使用费	-2472	-3843	155.5
其他土地出让收入	32174	31914	99.2
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	10422	9456	90.7
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	17000	19192	112.9
十二、污水处理费收入	12189	14547	119.3
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	5995	7211	120.3
收 入 总 计	705347	639569	90.7

2024年市本级政府性基金预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
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	380000	325606	85.7
土地出让价款收入	379350	324374	85.5
补缴的土地价款	650	93	14.3
划拨土地收入		1139	
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	6500	4020	61.8
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	17851	111.6
十二、污水处理费收入	8000	9868	123.4
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		1836	
收 入 合 计	410500	359181	87.5
转移性收入	341432	664957	
政府性基金转移支付收入	58175	77805	
上解收入			
上年结余收入	50447	50447	
调入资金	1770		
债务转贷收入	231040	536705	
收 入 总 计	751932	1024138	

2024年荆门市政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一、教育支出			
超长期特别国债安排的支出			
基础教育			
高等教育			
职业教育			
特殊教育			
其他教育支出			
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	68	33	48.5
国家电影事业发展专项资金安排的支出	68	33	48.5
资助国产影片放映	25	16	64.0
资助影院建设			
购买农村电影公益性放映版权服务	12	12	100.0
其他国家电影事业发展专项支出	31	5	16.1
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			
文化和旅游			
文物			
体育			
新闻出版电影			
广播电视			
其他文化旅游和体育与传媒支出			
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	459	821	178.9
超长期特别国债安排的支出	459	821	178.9
六、节能环保支出	1650	5298	321.1
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	1650	5298	321.1
七、城乡社区支出	626720	532950	85.0

2024年荆门市政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
国有土地使用权出让收入安排的支出	591091	497601	84.2
征地和拆迁补偿支出	119057	44721	37.6
土地开发支出	21138	25567	121.0
城市建设支出	96747	92307	95.4
农村基础设施建设支出	16672	40122	240.7
补助被征地农民支出	5216	5157	98.9
土地出让业务支出	1130	1219	107.9
廉租房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出	40860	40101	98.1
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
农业生产发展支出	23418	27919	119.2
农村社会事业支出	137	1540	1124.1
农业农村生态环境支出	474	1494	315.2
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	266242	217454	81.7
国有土地收益基金安排的支出	4350	7150	164.4
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出	4350	7150	164.4
其他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	10884	11761	108.1
城市公共设施	1128	2228	197.5
城市环境卫生	5500	5500	100.0
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	4256	4033	94.8
污水处理费收入安排的支出	11622	11665	100.4
污水处理设施建设和运营	2111	2684	127.1
代征手续费	5	5	100.4
其他污水处理费收入安排的支出	9506	8976	94.4
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			

2024年荆门市政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
土地开发支出			
其他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			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他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	8773	4773	54.4
城乡社区公共设施	5095	2595	50.9
其他城乡社区支出	3678	2178	59.2
八、农林水支出	25368	25651	101.1
大中型水库库区基金安排的支出	2715	3378	124.4
基础设施建设和经济发展	2554	3217	126.0
解决移民遗留问题	161	161	100.0
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金安排的支出			
三峡水库库区基金支出	201	201	100.0
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	22452	22072	98.3
移民补助	10052	12441	123.8
基础设施建设和经济发展	9182	9514	103.6
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3218	117	3.6
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	17617	17294	98.2
车辆通行费安排的支出	17132	17132	100.0
公路还贷	132	132	100.0
政府还贷公路养护			

2024年荆门市政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
政府还贷公路管理	1000	1000	100.0
其他车辆通行费安排的支出	16000	16000	100.0
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	162	33.4
民航机场建设			
空管系统建设			
航线和机场补贴	356	138	38.8
通用航空发展	129	24	18.6
其他民航发展基金支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
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	41143	54404	132.2
农网还贷资金支出			
超长期特别国债安排的支出	41143	54404	132.2
资源勘探开发			
制造业	41143	54404	132.2
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	382847	369016	96.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	370090	355379	96.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	278492	292679	105.1
其他政府性基金债务收入安排的支出	91598	62700	68.5

2024年荆门市政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
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	11957	12637	105.7
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	5134	6052	117.9
用于体育事业的彩票公益金支出	6235	5818	93.3
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	40	80.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	538	727	135.1
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			
超长期特别国债安排的其他支出	800	1000	125.0
十六、债务付息支出	85693	85791	100.1
十七、债务发行费用支出	565	664	117.5
十八、抗疫特别国债安排的支出			
支 出 合 计	1182130	1091922	92.4

2024年市本级政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一、教育支出			
超长期特别国债安排的支出			
基础教育			
高等教育			
职业教育			
特殊教育			
其他教育支出			
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	20	20	100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	20	20	100.0
资助国产影片放映	8	8	100.0
资助影院建设			
购买农村电影公益性放映版权服务	12	12	100.0
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			
文化和旅游			
文物			
体育			
新闻出版电影			
广播电视			
其他文化旅游和体育与传媒支出			
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	351504	299549	85.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	337004	285049	84.6
征地和拆迁补偿支出	37000	32900	88.9

2024年市本级政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
土地开发支出			
城市建设支出	73230	63230	86.3
农村基础设施建设支出	8000	8000	100.0
补助被征地农民支出	4000	4000	100.0
土地出让业务支出	20	20	100.0
廉租房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出	36323	30583	84.2
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
农业生产发展支出	15950	13950	87.5
农村社会事业支出			
农业农村生态环境支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162481	132366	81.5
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他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	6500	6500	100.0
城市公共设施			
城市环境卫生	5500	5500	100.0
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	1000	1000	100.0
污水处理费收入安排的支出	8000	8000	100.0
污水处理设施建设和运营	200	200	100.0
代征手续费			
其他污水处理费收入安排的支出	7800	7800	100.0
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他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			
征地和拆迁补偿支出			

2024年市本级政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
土地开发支出			
其他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			
城乡社区公共设施			
其他城乡社区支出			
八、农林水支出			
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			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金安排的支出			
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			
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			
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	16132	16132	100.0
车辆通行费安排的支出	16132	16132	100.0
公路还贷	132	132	100.0
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出	16000	16000	100.0
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年市本级政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
空管系统建设			
航线和机场补贴			
通用航空发展			
其他民航发展基金支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
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	37982	48082	126.6
农网还贷资金支出			
超长期特别国债安排的支出	37982	48082	126.6
资源勘探开发			
制造业	37982	48082	126.6
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	103719	103699	100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	97472	97472	100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87372	87372	100.0
其他政府性基金债务收入安排的支出	10100	10100	100.0
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			

2024年市本级政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
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	6247	6227	99.7
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	2813	2813	100.0
用于体育事业的彩票公益金支出	3357	3357	100.0
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	40	80.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	27	17	63.0
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			
超长期特别国债安排的其他支出			
十六、债务付息支出	30806	30801	100.0
十七、债务发行费用支出	200	75	37.5
十八、抗疫特别国债安排的支出			
支 出 合 计	540363	498358	92.2
转移性支出	142569	278643	
政府性基金转移支付	18059	26601	
上解支出			
调出资金			
年终结余			
债务转贷支出	124510	252042	
偿债备付金			
债务还本支出	69000	247137	
支 出 总 计	751932	1024138	

2024年荆门市国有资本经营预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一、利润收入	4932	5689	115.3
二、股利、股息收入	1443	618	42.8
三、产权转让收入	16032	23005	143.5
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	6929	8388	121.1
收入合计	29336	37700	128.5

2024年市本级国有资本经营预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一、利润收入	2354	2722	115.6
荆门市建筑设计院	75		
荆门市城市建设投资公司	134	1733	1293.3
荆门市交通旅游投资集团有限公司	337	509	151.0
中荆投资控股集团有限公司	37		
农谷实业集团有限责任公司	230	480	208.7
荆门市天成小额贷款有限公司	133		
荆门市鑫建城镇化建设投资有限公司	175		
荆门生态科技城投资有限公司	39		
中房集团荆门房地产开发公司	149		
荆门保障房运营管理有限公司	5		
湖北荆门城建集团房地产开发有限公司	474		
荆门市天宇市政建设有限公司	220		
荆门交投实业发展有限公司	49		
荆门市天成地下管廊有限公司	2		
荆门市中荆小额贷款有限责任公司	84		
荆门市中荆资产运营有限公司	15		
荆门市城控土地投资开发经营有限公司	14		
湖北荆门建工集团有限公司	43		
荆门城控矿业有限公司	24		
中荆（荆门）产业投资有限公司	51		
荆门国际内陆港建设投资有限公司	55		
荆门市天城户外广告资产经营有限公司	9		
二、股利、股息收入	743	618	83.2
湖北宝源集团有限公司	99	60	60.6
湖北凯龙化工集团股份有限公司	558	558	100.0
湖北宝源广得资源有限公司	17		
湖北先创市政建设有限公司	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年市本级国有资本经营预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
收入合计	3097	5113	165.1
国有资本预算转移支付收入	335	438	
上年结余	652	1308	
上解收入			
收入总计	4084	6859	

2024年荆门市国有资本经营预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
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	18786	19931	106.1
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	1872	1267	67.7
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	21	121	576.2
国有企业退休人员社会化管理补助支出	415	415	100.0
国有企业改革成本支出	18	69	383.3
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1418	662	46.7
（二）国有企业资本金注入	8723	9734	111.6
国有经济结构调整支出	2451	2646	108.0
公益性设施投资支出	6242	7058	113.1
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			
保障国家经济安全支出			
金融企业资本性支出	30	30	100.0
其他国有企业资本金注入			
（三）国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
（四）其他国有资本经营预算支出	8191	8930	109.0
其他国有资本经营预算支出	8191	8930	109.0
支出合计	18786	19931	106.1

2024年市本级国有资本经营预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
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	2749	2925	106.4
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	231	279	120.8
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	21	18	85.7
国有企业退休人员社会化管理补助支出	92	92	100.0
国有企业改革成本支出	18	69	383.3
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100	100	100.0
（二）国有企业资本金注入	2451	2646	108.0
国有经济结构调整支出	2451	2646	108.0
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
金融企业资本性支出			
其他国有企业资本金注入			
（三）国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
（四）其他国有资本经营预算支出	67		
其他国有资本经营预算支出	67		
支出合计	2749	2925	106.4
国有资本预算转移支付支出	55	438	
调出资金	1280	1280	
年终结余		2216	
支出总计	4084	6859	

2024年荆门市社会保险基金预算收支情况表（草案）

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		
	2024年 预算数	2024年 完成数	占调整 预算%	2024年 预算数	2024年 完成数	占调整 预算%	2024年 预算数	2024年 完成数	占调整 预算%	2024年 预算数	2024年 完成数	占调整 预算%	2024年 预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一、收入合计	897344	929276	103.6	158442	166035	104.8	303666	322813	106.3	226423	233351	103.1	208813	207077	99.2
社会保险基金收入	897344	929276	103.6	158442	166035	104.8	303666	322813	106.3	226423	233351	103.1	208813	207077	99.2
其中：1. 社会保险费收入	505201	507774	100.5	54761	49239	89.9	155528	156905	100.9	220039	227275	103.3	74872	74355	99.3
2. 财政补贴收入	370352	372507	100.6	94228	99769	105.9	142372	139865	98.2	1740	1746	100.3	132012	131127	99.3
3. 集体补助收入		102			102										
4. 利息收入	12376	13182	106.5	5711	7240	126.8	612	616	100.6	4124	3731	90.5	1929	1595	82.7
5. 委托投资收益	3562	9481	266.2	3562	9481	266.2									
6. 转移收入	5835	8605	147.5	162	117	72.0	5153	7890	153.1	520	599	115.1			
7. 其他收入	18	17624	97749.1	18	87	484.4		17537							
8. 上级补助收入															
9. 下级上解收入															
二、支出总计	823104	858721	104.3	107597	113741	105.7	305620	320073	104.7	204122	218588	107.1	205765	206319	100.3
社会保险基金支出	823104	858721	104.3	107597	113741	105.7	305620	320073	104.7	204122	218588	107.1	205765	206319	100.3
其中：1. 社会保险待遇支出	814960	842686	103.4	107458	113622	105.7	301910	311478	103.2	201812	215963	107.0	203780	201623	98.9
2. 转移支出	3559	7440	209.0	76	99	129.5	3299	7104	215.4	184	237	128.6			
3. 其他支出	4585	8596	187.5	63	20	32.3	410	1491	363.2	2126	2389	112.3	1986	4696	236.5
4. 补助下级支出															
5. 上解上级支出															
三、本年收支结余	74240	70556	95.0	50845	52295	102.9	-1954	2740	-140.2	22301	14762	66.2	3048	758	24.9
四、年末滚存结余	912828	909443	99.6	455016	450114	98.9	30085	34778	115.6	291330	296109	101.6	136397	128441	94.2

2024年荆门市本级社会保险基金预算收支执行情况表（草案）

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		
	2024年 预算数	2024年 完成数	占调整 预算%	2024年 预算数	2024年 完成数	占调整 预算%	2024年 预算数	2024年 完成数	占调整 预算%	2024年 预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一、收入合计	158936	509214	320.4	73549	68786	93.5	85387	233351	273.3		207077	
社会保险基金收入	158936	509214	320.4	73549	68786	93.5	85387	233351	273.3		207077	
其中：1. 社会保险费收入	138458	346873	250.5	54812	45242	82.5	83646	227275	271.7		74355	
2. 财政补贴收入	15943	148736	932.9	15943	15863	99.5		1746			131127	
3. 利息收入	1813	5467	301.6	294	141	48.0	1519	3731	245.6		1595	
4. 委托投资收益												
5. 转移收入	2722	3765	138.3	2500	3166	126.6	222	599	270.2			
6. 其他收入		4374			4374							
7. 上级补助收入												
8. 下级上解收入												
二、支出总计	154733	499936	323.1	73094	75029	102.6	81639	218588	267.7		206319	
社会保险基金支出	154733	499936	323.1	73094	75029	102.6	81639	218588	267.7		206319	
其中：1. 社会保险待遇支出	152270	478149	314.0	72273	73379	101.5	79997	215963	270.0		188806	
2. 转移支出		12816									12816	
3. 其他支出	831	1737	209.0	711	1500	211.0	120	237	197.2			
4. 补助下级支出	1632	7235	443.3	110	150	136.4	1522	2389	157.0		4696	
5. 上解上级支出												
三、本年收支结余	4202	9278	220.8	455	-6243	-1372.3	3747	14762	394.0		758	
四、年末滚存结余	120536	437256	362.8	25002	12706	50.8	95534	296109	310.0		128441	

2024年市本级机关事业单位基本养老保险基金收支情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年 完成数	占调整 预算%	项 目	2024年 预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一、基本养老保险费收入	54812	45242	82.5	一、基本养老金支出	72273	73379	101.5
其中：当期征缴收入	47719	43256	90.6	二、转移支出	711	1500	211.0
二、财政补贴收入	15943	15863	99.5	三、其他支出	110	150	136.4
其中：地方财政补贴	11643	11543	99.1				
三、利息收入	294	141	48.0				
四、转移收入	2500	3166	126.6				
五、其他收入		4374					
其中：滞纳金							
六、本年收入小计	73549	68786	93.5	四、本年支出小计	73094	75029	102.6
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	73549	68786	93.5	七、本年支出合计	73094	75029	102.6
				八、本年收支结余	455	-6243	-1372.3
十、上年结余	24547	18949	77.2	九、年末滚存结余	25002	12706	50.8
总 计	98096	87735	89.4	总 计	98096	87735	89.4

2024年市本级职工基本医疗保险基金收支情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年 完成数	占调整 预算%	项 目	2024年 预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一、基本医疗保险费收入	83646	227275	271.7	一、基本医疗保险待遇支出	79997	215963	270.0
其中：单位缴费	60884	157780	259.1	其中：住院费用支出	46062	105391	228.8
个人缴费	22762	69495	305.3	门诊费用支出	30506	102248	335.2
二、财政补贴收入		1746		生育医疗费用支出	326	1271	390.5
三、利息收入	1519	3731	245.6	生育津贴支出	3104	7053	227.2
四、转移收入	222	599	270.2	二、转移支出	120	237	197.2
五、其他收入				三、其他支出	1522	2389	157.0
其中：滞纳金				四、本年支出小计	81639	218588	267.7
六、本年收入小计	85387	233351	273.3	五、补助下级支出			
七、上级补助收入				六、上解上级支出			
八、下级上解收入				七、本年支出合计	81639	218588	267.7
九、本年收入合计	85387	233351	273.3	八、本年收支结余	3747	14762	394.0
				九、年末滚存结余	95534	296109	310.0
十、上年结余	91787	281347	306.5				
总 计	177173	514698	290.5	总 计	177173	514698	290.5

2024年市本级城乡居民基本医疗保险基金收支情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年 完成数	占调整 预算%	项 目	2024年 预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一、基本医疗保险费收入		74355		一、基本医疗保险待遇支出		188806	
其中：集体扶持收入				其中：住院费用支出		151404	
城乡医疗救助资助收入		1610		门诊费用支出		37403	
财政为困难人员代缴收入		2674		其他待遇支出			
二、财政补贴收入		131127		二、大病保险支出		12816	
其中：对城乡居民参保的补助		131099		三、其他支出		4696	
三、利息收入		1595					
四、其他收入							
五、本年收入小计		207077		四、本年支出小计		206319	
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		207077		七、本年支出合计		206319	
				八、本年收支结余		758	
九、上年结余		127683		九、年末滚存结余		128441	
总 计		334760		总 计		334760	

2024年荆门市政府债务情况表（草案）

单位：万元

地 区	小 计		一 般 债 务		专 项 债 务	
	限 额	余 额	限 额	余 额	限 额	余 额
合 计	5725711	5405890	2196041	2068058	3529670	3337832
1. 市 级	2012674	1935147	696323	668877	1316351	1266270
2. 东 宝 区	412582	389794	143311	131180	269271	258614
3. 高 新 区 · 掇 刀 区	407769	397722	164044	155744	243725	241978
4. 京 山 市	996437	952525	357943	331307	638494	621218
5. 沙 洋 县	703802	638339	338375	321285	365427	317054
6. 钟 祥 市	1192447	1092363	496045	459665	696402	632698

备注：按省财政厅核定口径，市级包括市本级、漳河新区、屈家岭管理区。

2024年荆门市政府债券发行情况表（草案）

单位：万元

地 区	小计	新增债券		再融资债券	
		一般债券	专项债券	一般债券	专项债券
合计	1313997	168031	376200	123518	646248
1. 市级	378730	40276	57400	24051	257003
2. 东宝区	115100	14588	40200	9448	50864
3. 高新区·掇刀区	152323	16690	48200	4395	83038
4. 京山市	314783	32105	110300	26062	146316
5. 沙阳县	104827	20604	36600	18002	29621
6. 钟祥市	248234	43768	83500	41560	79406

备注：按省财政厅核定口径，市级包括市本级、漳河新区、屈家岭管理区。

2025年荆门市一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一般公共预算收入	1326114	1310000	-1.2
一、税收收入	847033	939290	10.9
增值税	341125	392286	15.0
企业所得税	128942	127496	-1.1
个人所得税	24512	38135	55.6
资源税	20015	23002	14.9
城市维护建设税	71292	70732	-0.8
房产税	52252	55277	5.8
印花税	21805	23047	5.7
城镇土地使用税	36851	38000	3.1
土地增值税	29553	28410	-3.9
车船税	19185	19160	-0.1
耕地占用税	56908	77199	35.7
契税	42294	44098	4.3
烟叶税			
环境保护税	2274	2445	7.5
其他税收收入	26	3	-88.5
二、非税收入	479081	370710	-22.6
专项收入	64014	67254	5.1
行政事业性收费收入	38186	78857	106.5
罚没收入	82368	62637	-24.0
国有资本经营收入	12972		-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	254433	128785	-49.4
捐赠收入	535	408	-23.7
政府住房基金收入	21335	26068	22.2
其他收入	5238	6701	27.9

2025年市本级一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、一般公共预算收入	304995	290000	-4.9
（一）税收收入	161251	160000	-0.8
增值税	75360	83000	10.1
企业所得税	29374	21000	-28.5
个人所得税	4178	4200	0.5
资源税			
城市维护建设税	30373	32000	5.4
房产税	3182	3100	-2.6
印花稅	1296	1300	0.3
城镇土地使用税	4409	5000	13.4
土地增值税	3113		-100.0
车船税	9572	10000	4.5
耕地占用税			
契税			
烟叶税			
环境保护税	395	400	1.3
其他税收收入			
（二）非税收入	143744	130000	-9.6
专项收入	29374	28572	-2.7
行政事业性收费收入	4754	6247	31.4
罚没收入	16926	20000	18.2
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	77955	60181	-22.8
捐赠收入			
政府住房基金收入	14343	15000	4.6
其他收入	392		-100.0
二、转移性收入	1302318	1242129	
（一）返还性收入	19010	19010	
所得税基数返还收入	-764	-764	
成品油税费改革税收返还收入	4038	4038	

2025年市本级一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
增值税税收返还收入	13977	13977	
消费税税收返还收入	10159	10159	
增值税“五五分享”税收返还收入	-10030	-10030	
其他返还性收入	1630	1630	
（二）一般性转移支付收入	487314	468526	
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	28927	37255	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	62487	62487	
结算补助收入	4376	4376	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1997	1997	
企业事业单位划转补助收入			
产粮（油）大县奖励资金收入	1311	1311	
重点生态功能区转移支付收入	22119	22543	
固定数额补助收入	79953	76775	
革命老区转移支付收入	712	712	
民族地区转移支付收入	88	40	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5863	5863	
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	6861	6861	
教育共同财政事权转移支付收入	18873	18873	
科学技术共同财政事权转移支付收入	80	80	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1893	1893	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	49800	49900	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	116686	116686	
节能环保共同财政事权转移支付收入	826	826	
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	59295	34881	
交通运输共同财政事权转移支付收入	17865	17865	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			

2025年市本级一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
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	4085	4085	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	1586	1586	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1631	1631	
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			
（三）专项转移支付收入	125429	63913	
一般公共服务	505	505	
公共安全	529	529	
教育	862	862	
科学技术	1480	1480	
文化旅游体育与传媒	30	30	
社会保障和就业	1649	1649	
卫生健康	1453	1453	
节能环保	14823	14823	
城乡社区	44192	500	
农林水	37664	24058	
交通运输	75	75	
资源勘探工业信息等	8962	8962	
商业服务业等	1905	1905	
金融			
自然资源海洋气象等	4333	4333	
住房保障	2124	2124	
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理	4843	625	
其他收入			
（四）上解收入	257741	265437	
体制上解收入	249806	259201	
专项上解收入	7935	6236	

2025年市本级一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
(五) 上年结余收入	373308	328998	
(六) 调入资金	9516	77245	
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	
从其他资金调入一般公共预算	8236	75965	
(七) 动用预算稳定调节基金	30000	19000	
(八) 区域间转移支付收入			
三、债务转贷收入	109448	94055	
收 入 总 计	1716761	1626184	

2025年荆门市一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一般公共预算支出	3634811	3274758	-9.9
一、一般公共服务支出	329332	336954	2.3
二、外交支出			
三、国防支出	9208	5566	-39.6
四、公共安全支出	124846	119796	-4.0
五、教育支出	409675	424657	3.7
六、科学技术支出	199384	177647	-10.9
七、文化旅游体育与传媒支出	49705	49578	-0.3
八、社会保障和就业支出	488839	487711	-0.2
九、卫生健康支出	277630	302810	9.1
十、节能环保支出	75075	77634	3.4
十一、城乡社区支出	352642	234744	-33.4
十二、农林水支出	732609	503491	-31.3
十三、交通运输支出	139597	118636	-15.0
十四、资源勘探工业信息等支出	88069	95286	8.2
十五、商业服务业等支出	17966	17689	-1.5
十六、金融支出	1376	1579	14.8
十七、援助其他地区支出	102	621	508.8
十八、自然资源海洋气象等支出	37169	31070	-16.4
十九、住房保障支出	112431	107263	-4.6
二十、粮油物资储备支出	23475	16338	-30.4
二十一、灾害防治及应急管理支出	31003	24409	-21.3
二十二、预备费		36500	
二十三、其他支出	71547	39516	-44.8
二十四、债务付息支出	62860	65038	3.5
二十五、债务发行费支出	271	223	-17.7

备注：2025年全市地方一般公共预算支出327.5亿元，可比下降7.7%（剔除地方政府一般债务转贷收入安排的支出）。

2025年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、一般公共预算支出	750218	732195	-2.4
（一）一般公共服务支出	86517	85983	-0.6
人大事务	2550	2013	-21.1
行政运行	2003	1439	-28.2
一般行政管理事务	124	163	31.5
人大会议	204	210	2.9
人大立法	33	21	-36.4
人大监督	106	100	-5.7
人大代表履职能力提升	66	65	-1.5
代表工作	14	15	7.1
政协事务	1751	1577	-9.9
行政运行	1408	1214	-13.8
一般行政管理事务	136	145	6.6
政协会议	138	135	-2.2
委员视察		10	
参政议政	58	58	
事业运行	11	15	36.4
政府办公厅（室）及相关机构事务	12907	11595	-10.2
行政运行	4781	4781	
一般行政管理事务	1997	1997	
机关服务	1119		-100.0
专项业务及机关事务管理	23	25	8.7
政务公开审批	2266	2599	14.7
事业运行	2034	1489	-26.8
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	687	704	2.5
发展与改革事务	4113	4123	0.2
行政运行	1315	1242	-5.6
一般行政管理事务	2		-100.0
事业运行	508	518	2.0
其他发展与改革事务支出	2288	2363	3.3
统计信息事务	840	1069	27.3
行政运行	615	679	10.4
一般行政管理事务		125	
信息事务		7	

2025年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
专项统计业务	50	75	50.0
专项普查活动	91	103	13.2
统计抽样调查	84	80	-4.8
财政事务	5237	5140	-1.9
行政运行	2702	2853	5.6
一般行政管理事务	825	957	16.0
预算改革业务	220	194	-11.8
财政国库业务	28	30	7.1
信息化建设	576	565	-1.9
财政委托业务支出	380	256	-32.6
事业运行	486	285	-41.4
其他财政事务支出	20		-100.0
税收事务	8261	8100	-1.9
行政运行	6807	6828	0.3
一般行政管理事务	310	345	11.3
信息化建设	87	100	14.9
税收业务	827	827	
其他税收事务支出	230		-100.0
审计事务	1638	1789	9.2
行政运行	855	952	11.3
审计业务	455	524	15.2
信息化建设	18	24	33.3
事业运行	310	289	-6.8
海关事务			
纪检监察事务	17401	16681	-4.1
行政运行	4265	4099	-3.9
一般行政管理事务	7129	6592	-7.5
大案要案查处	555	585	5.4
巡视工作	220	256	16.4
事业运行	99	97	-2.0
其他纪检监察事务支出	5133	5052	-1.6
商贸事务	8663	8852	2.2
行政运行	952	1062	11.6
一般行政管理事务	4825	4883	1.2

2025年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
招商引资	2722	2822	3.7
事业运行	84	85	1.2
其他商贸事务支出	80		-100.0
知识产权事务	180	215	19.4
事业运行		20	
其他知识产权事务支出	180	195	8.3
民族事务	49	45	-8.2
一般行政管理事务	49	45	-8.2
港澳台事务			
档案事务	391	418	6.9
行政运行	266	283	6.4
档案馆	125	135	8.0
民主党派及工商联事务	852	940	10.3
行政运行	599	670	11.9
一般行政管理事务	159	176	10.7
参政议政	94	94	
群众团体事务	1704	1624	-4.7
行政运行	829	793	-4.3
一般行政管理事务	261	265	1.5
工会事务	301	347	15.3
事业运行	313	219	-30.0
党委办公厅（室）及相关机构事务	2856	2978	4.3
行政运行	2427	2555	5.3
一般行政管理事务	147	145	-1.4
专项业务	83	78	-6.0
事业运行	34	35	2.9
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	165	165	
组织事务	1510	2640	74.8
行政运行	660	698	5.8
一般行政管理事务	763	765	0.3
公务员事务	81	57	-29.6
事业运行	6	6	
其他组织事务支出		1114	
宣传事务	2723	2628	-3.5

2025年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
行政运行	1205	1186	-1.6
一般行政管理事务	1478	1407	-4.8
其他宣传事务支出	40	35	-12.5
统战事务	924	899	-2.7
行政运行	641	641	
一般行政管理事务	283	258	-8.8
对外联络事务	41	38	-7.3
一般行政管理事务	41	38	-7.3
其他共产党事务支出	1938	1912	-1.3
行政运行	1587	1547	-2.5
一般行政管理事务	351	365	4.0
网信事务	59	65	10.2
事业运行	59	65	10.2
市场监督管理事务	8772	9205	4.9
行政运行	4526	5503	21.6
一般行政管理事务	563	581	3.2
经营主体管理	78	75	-3.8
市场秩序执法	241	169	-29.9
质量基础	208	210	1.0
药品事务	43	40	-7.0
质量安全监管	233	230	-1.3
食品安全监管	150	148	-1.3
事业运行	1981	1464	-26.1
其他市场监督管理事务	749	785	4.8
社会工作事务			
信访事务	98		-100.0
其他信访事务支出	98		-100.0
数据服务			
其他一般公共服务支出	1059	1437	35.7
其他一般公共服务支出	1059	1437	35.7
（二）外交支出			
外交管理事务			
驻外机构			
对外援助			

2025年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
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	3757	3564	-5.1
军费			
国防科研事业			
专项工程			
国防动员	3757	3470	-7.6
兵役征集	32	41	28.1
经济动员		9	
人民防空	1897	1802	-5.0
民兵	1248	1218	-2.4
其他国防动员支出	580	400	-31.0
其他国防支出		94	
其他国防支出		94	
（四）公共安全支出	39491	37235	-5.7
武装警察部队			
公安	36555	34487	-5.7
行政运行	16951	18127	6.9
一般行政管理事务	18913	15702	-17.0
信息化建设	650	617	-5.1
执法办案	20	20	
其他公安支出	21	21	
国家安全	45	42	-6.7
一般行政管理事务	45	42	-6.7
检察	189	134	-29.1
事业运行	14	14	
其他检察支出	175	120	-31.4
法院	319	265	-16.9
事业运行	96	85	-11.5
其他法院支出	223	180	-19.3

2025年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
司法	1767	1692	-4.2
行政运行	1114	1129	1.3
一般行政管理事务	360	284	-21.1
基层司法业务	10	7	-30.0
普法宣传		6	
律师管理	12	12	
公共法律援助	35	41	17.1
国家统一法律职业资格考试	13	16	23.1
社区矫正		8	
法治建设	75	59	-21.3
事业运行	102	84	-17.6
其他司法支出	46	46	
监狱			
强制隔离戒毒			
国家保密	457	470	2.8
一般行政管理事务	182	185	1.6
保密管理	275	285	3.6
缉私警察			
其他公共安全支出	159	145	-8.8
其他公共安全支出	159	145	-8.8
（五）教育支出	65324	66405	1.7
教育管理事务	3859	3715	-3.7
行政运行	848	805	-5.0
一般行政管理事务	746	758	1.6
其他教育管理事务支出	2265	2152	-5.0
普通教育	24960	25575	2.5
学前教育	419	404	-3.6
初中教育	2916	2775	-4.8
高中教育	21475	22396	4.3
其他普通教育支出	150		-100.0
职业教育	30773	31536	2.5
初等职业教育	3056	3000	-1.8
中等职业教育	8279	7867	-5.0
技校教育	4345	4625	6.4

2025年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
高等职业教育	13621	14455	6.1
其他职业教育支出	1472	1589	7.9
成人教育			
广播电视教育			
留学教育			
特殊教育	670	636	-5.1
特殊学校教育	670	636	-5.1
进修及培训	1122	1065	-5.1
教师进修	469	445	-5.1
干部教育	653	620	-5.0
教育费附加安排的支出	3783	3728	-1.5
城市中小学校舍建设	327	310	-5.2
城市中小学教学设施	92	90	-2.2
中等职业学校教学设施	1900	1850	-2.6
其他教育费附加安排的支出	1464	1478	1.0
其他教育支出	159	150	-5.4
其他教育支出	159	150	-5.4
（六）科学技术支出	25109	26055	3.8
科学技术管理事务	3895	5111	31.2
行政运行	390	371	-5.0
一般行政管理事务	337	275	-18.4
其他科学技术管理事务支出	3168	4465	40.9
基础研究			
应用研究			
技术与开发	61	58	-5.1
机构运行	61	58	-5.1
科技条件与服务			
社会科学			
科学技术普及	1092	886	-18.9
机构运行	291	251	-13.7
科普活动	115	113	-1.7
科技馆站	584	449	-23.1
其他科学技术普及支出	103	73	-29.1
科技交流与合作	5000	5000	

2025年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
重大科技合作项目	5000	5000	
科技重大项目	10140	10000	-1.4
重点研发计划	3840	5000	30.2
其他科技重大项目	6300	5000	-20.6
其他科学技术支出	4920	5000	1.6
其他科学技术支出	4920	5000	1.6
（七）文化旅游体育与传媒支出	16897	16983	0.5
文化和旅游	4273	4336	1.5
行政运行	733	776	5.8
图书馆	930	998	7.3
艺术表演团体	1201	1145	-4.7
群众文化	955	987	3.4
文化创作与保护	110	100	-9.1
文化和旅游市场管理	307	300	-2.3
文化和旅游管理事务	16	10	-37.5
其他文化和旅游支出	21	20	-3.1
文物	2364	2156	-8.8
文物保护	300	300	
博物馆	2064	1706	-17.3
其他文物支出		150	
体育	1431	1308	-8.6
体育竞赛	220	220	
体育训练	90	85	-5.6
体育场馆	1048	950	-9.4
群众体育	55	38	-30.9
其他体育支出	18	15	-16.7
新闻出版电影	3896	4327	11.1
新闻通讯	3871	4307	11.3
其他新闻出版电影支出	25	20	-20.0
广播电视	3883	3856	-0.7
其他广播电视支出	3883	3856	-0.7
其他文化旅游体育与传媒支出	1050	1000	-4.8
文化产业发展专项支出	1050	1000	-4.8
（八）社会保障和就业支出	71949	79694	10.8

2025年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
人力资源和社会保障管理事务	4462	4272	-4.3
行政运行	2343	2210	-5.7
一般行政管理事务	258	200	-22.5
综合业务管理	348	345	-0.9
劳动保障监察	53	50	-5.7
社会保险业务管理事务	40	30	-25.0
信息化建设	196	200	2.0
社会保险经办机构	335	330	-1.5
公共就业服务和职业技能鉴定机构	113	100	-11.5
劳动人事争议调解仲裁	30		-100.0
事业运行	644	807	25.3
其他人力资源和社会保障管理事务支出	102		-100.0
民政管理事务	1575	1514	-3.9
行政运行	535	560	4.7
一般行政管理事务	630	565	-10.3
社会组织管理	7	7	
行政区划和地名管理	15	14	-6.7
其他民政管理事务支出	388	368	-5.2
行政事业单位养老支出	49964	52817	5.7
行政单位离退休	11444	12697	10.9
事业单位离退休	8842	9477	7.2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14026	14311	2.0
机关事业单位职业年金缴费支出	6447	6832	6.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9125	9500	4.1
对机关事业单位职业年金的补助	80		-100.0
企业改革补助			
就业补助	4614	4830	4.7
就业创业服务补助	389	438	12.6
社会保险补贴	350	350	
公益性岗位补贴	20	18	-10.0
高技能人才培养补助	960	970	1.0
其他就业补助支出	2895	3054	5.5
抚恤	877	914	4.2
死亡抚恤	41	35	-14.5

2025年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
义务兵优待	685	677	-1.2
光荣院	118	169	43.2
褒扬纪念	33	33	
退役安置	1922	1854	-3.5
退役士兵安置	963	978	1.6
军队移交政府的离退休人员安置	9	10	11.1
军队移交政府离退休干部管理机构	55	47	-14.5
退役士兵管理教育	45	35	-22.2
军队转业干部安置	72	61	-15.3
其他退役安置支出	778	723	-7.1
社会福利	1094	913	-16.5
儿童福利	302	323	7.0
老年福利	156	118	-24.4
殡葬	185	29	-84.3
社会福利事业单位	356	348	-2.2
其他社会福利支出	95	95	
残疾人事业	1383	1462	5.7
行政运行	195	217	11.3
一般行政管理事务	856	915	6.9
其他残疾人事业支出	332	330	-0.6
红十字事业	185	174	-5.9
行政运行	152	133	-12.5
一般行政管理事务	33	41	24.2
最低生活保障	227	230	1.3
城市最低生活保障金支出	227	230	1.3
临时救助	161	132	-18.0
临时救助支出	135	107	-20.7
流浪乞讨人员救助支出	26	25	-3.8
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	149	160	7.4
其他城市生活救助	149	153	2.7
其他农村生活救助		7	
财政对基本养老保险基金的补助			

2025年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
财政对其他社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	1585	1704	7.5
行政运行	365	344	-5.8
拥军优属	70	55	-21.4
事业运行	533	556	4.3
其他退役军人事务管理支出	617	749	21.4
财政代缴社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	3752	8718	132.4
其他社会保障和就业支出	3752	8718	132.4
（九）卫生健康支出	149626	151285	1.1
卫生健康管理事务	7840	9253	18.0
行政运行	1431	1287	-10.1
一般行政管理事务	2154	3800	76.4
其他卫生健康管理事务支出	4255	4166	-2.1
公立医院	8888	7545	-15.1
综合医院	1272	1225	-3.7
中医（民族）医院	3905	2779	-28.8
妇幼保健医院	1000	1000	
其他公立医院支出	2711	2541	-6.3
基层医疗卫生机构	18	25	38.9
其他基层医疗卫生机构支出	18	25	38.9
公共卫生	4579	4196	-8.4
疾病预防控制机构	642	657	2.3
妇幼保健机构	27	27	
应急救治机构		96	
基本公共卫生服务	1265	940	-25.7
重大公共卫生服务	2280	2107	-7.6
其他公共卫生支出	365	369	1.1
计划生育事务	138	133	-3.6
计划生育机构	13	13	
其他计划生育事务支出	125	120	-4.0
行政事业单位医疗	9268	10257	10.7
行政单位医疗	4636	5712	23.2
事业单位医疗	4000	4013	0.3

2025年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
公务员医疗补助	618	518	-16.2
其他行政事业单位医疗支出	14	14	
财政对基本医疗保险基金的补助	112516	115148	2.3
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	112516	114948	2.2
财政对其他基本医疗保险基金的补助		200	
医疗救助			
优抚对象医疗	95	100	5.3
优抚对象医疗补助	95	100	5.3
医疗保障管理事务	1408	1252	-11.1
行政运行	767	801	4.4
一般行政管理事务	89	95	6.7
信息化建设	186	175	-5.9
医疗保障政策管理	182	181	-0.5
其他医疗保障管理事务支出	184		-100.0
中医药事务	216	87	-59.7
中医（民族医）药专项		87	
其他中医药事务支出	216		-100.0
疾病预防控制事务			
托育服务			
其他卫生健康支出	4660	3289	-29.4
其他卫生健康支出	4660	3289	-29.4
（十）节能环保支出	18294	19220	5.1
环境保护管理事务	2580	2785	7.9
行政运行	1855	1968	6.1
一般行政管理事务	710	755	6.3
机关服务	15	2	-86.7
其他环境保护管理事务支出		60	
环境监测与监察	3104	4165	34.2
建设项目环评审查与监督	350	359	2.6
其他环境监测与监察支出	2754	3806	38.2
污染防治	8037	7367	-8.3
大气	2703	2735	1.2
水体	4785	4587	-4.1
固体废弃物与化学品	549	9	-98.4

2025年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
土壤		16	
其他污染防治支出		20	
自然生态保护	573	580	1.2
生态保护	573	560	-2.3
农村环境保护		20	
森林保护修复	101	92	-8.9
停伐补助	101	92	-8.9
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	3599	3831	6.4
生态环境监测与信息	1157	877	-24.2
生态环境执法监察	1350	1469	8.8
减排专项支出	1092	1485	36.0
清洁能源			
循环经济			
能源管理事务			
其他节能环保支出	300	400	33.3
其他节能环保支出	300	400	33.3
（十一）城乡社区支出	86466	70880	-18.0
城乡社区管理事务	13018	12847	-1.3
行政运行	1920	2019	5.2
一般行政管理事务	369	271	-26.6
城管执法	3681	3560	-3.3
工程建设管理	700	2205	215.0
市政公用行业市场监管	384	467	21.6
住宅建设与房地产市场监管	5869	4220	-28.1
其他城乡社区管理事务支出	95	105	10.5
城乡社区规划与管理	2		-100.0
城乡社区规划与管理	2		-100.0
城乡社区公共设施	67325	51956	-22.8
小城镇基础设施建设	58456	44754	-23.4
其他城乡社区公共设施支出	8869	7202	-18.8

2025年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
城乡社区环境卫生	4241	4538	7.0
城乡社区环境卫生	4241	4538	7.0
建设市场管理与监督	1424	1439	1.1
建设市场管理与监督	1424	1439	1.1
其他城乡社区支出	456	100	-78.1
其他城乡社区支出	456	100	-78.1
（十二）农林水支出	76436	59850	-21.7
农业农村	8890	8647	-2.7
行政运行	1999	3247	62.4
一般行政管理事务	376	491	30.6
事业运行	3877	2971	-23.4
科技转化与推广服务	145	117	-19.3
病虫害控制	635	45	-92.9
农产品质量安全	94	80	-14.9
执法监管	86	91	5.8
防灾救灾		33	
农业生产发展	1275	1275	
农产品加工与促销	32	41	28.1
农业生态资源保护	89	34	-61.8
其他农业支出	282	222	-21.3
林业和草原	17815	13114	-26.4
行政运行		76	
事业机构	2917	2714	-7.0
森林资源培育	1124	1080	-3.9
技术推广与转化	174		-100.0
森林资源管理	102	83	-18.6
森林生态效益补偿	259	88	-66.0
动植物保护	87	101	16.1
湿地保护	516		-100.0
执法与监督	6		-100.0
林业草原防灾减灾	12527	8886	-29.1
其他林业和草原支出	103	86	-16.5
水利	46933	31774	-32.3
行政运行	653	685	4.9

2025年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
水利行业业务管理	2533	2513	-0.8
水利工程建设	35745	21564	-39.7
水利工程运行与维护	75	72	-4.0
水资源节约管理与保护	382	262	-31.4
防汛	230	218	-5.2
农村水利	78	80	2.6
江河湖库水系综合整治	782	800	2.3
水利安全监督	25	24	-4.0
其他水利支出	6430	5556	-13.6
巩固脱贫衔接乡村振兴	345	3854	1017.1
生产发展	183	3700	1921.9
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	162	154	-4.9
农村综合改革			
普惠金融发展支出	2414	2461	1.9
农业保险保费补贴	182	182	
创业担保贷款贴息及奖补	1645	1709	3.9
补充创业担保贷款基金	200		-100.0
其他普惠金融发展支出	387	570	47.3
目标价格补贴	27		-100.0
棉花目标价格补贴	27		-100.0
其他农林水支出	12		-100.0
其他农林水支出	12		-100.0
（十三）交通运输支出	7041	12043	71.0
公路水路运输	6522	5527	-15.3
行政运行	1023	1026	0.3
一般行政管理事务	65	77	18.5
公路建设	200		-100.0
公路养护	994	690	-30.6
交通运输信息化建设	258	202	-21.7
公路运输管理	3092	3219	4.1
水运建设	75	74	-1.3
航道维护	128	54	-57.8
水路运输管理支出	687	185	-73.1
铁路运输			

2025年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
民用航空运输			
邮政业支出	99	134	35.4
一般行政管理事务	99	134	35.4
其他交通运输支出	420	6382	1419.5
公共交通运营补助	55	3982	7140.0
其他交通运输支出	365	2400	557.5
（十四）资源勘探工业信息等支出	25305	24332	-3.8
资源勘探开发			
制造业	659	842	27.8
一般行政管理事务		62	
化学原料及化学制品制造业		80	
其他制造业支出	659	700	6.2
建筑业			
工业和信息产业	1685	1678	-0.4
行政运行	1097	1171	6.7
一般行政管理事务	197	125	-36.5
产业发展	372	357	-4.0
其他工业和信息产业支出	19	25	31.6
国有资产监管	906	862	-4.9
行政运行	763	782	2.5
一般行政管理事务	3		-100.0
其他国有资产监管支出	140	80	-42.9
支持中小企业发展和管理支出	22055	20950	-5.0
科技型中小企业技术创新基金	1245	950	-23.7
中小企业发展专项	20785	20000	-3.8
其他支持中小企业发展和管理支出	25		-100.0
其他资源勘探信息等支出			
（十五）商业服务业等支出	12346	10240	-17.1
商业流通事务	3177	3008	-5.3
行政运行	540	583	8.0
一般行政管理事务	1825	1625	-11.0
其他商业流通事务支出	812	800	-1.4
涉外发展服务支出	8748	6820	-22.0
一般行政管理事务	2457	2375	-3.3

2025年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
其他涉外发展服务支出	6291	4445	-29.3
其他商业服务业等支出	422	412	-2.3
其他商业服务业等支出	422	412	-2.3
（十六）金融支出	869	518	-40.4
金融部门行政支出	291		-100.0
行政运行	186		-100.0
一般行政管理事务	105		-100.0
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	578	518	-10.4
其他金融支出	578	518	-10.4
（十七）援助其他地区支出	380	500	31.6
其他支出	380	500	31.6
（十八）自然资源海洋气象等支出	7392	7389	0.0
自然资源事务	6636	6666	0.5
行政运行	1115	1175	5.4
自然资源规划及管理	486	342	-29.6
自然资源利用与保护	565	317	-43.9
自然资源行业业务管理		15	
自然资源调查与确权登记	102		-100.0
土地资源储备支出	30	30	
事业运行	4338	4787	10.4
气象事务	756	723	-4.4
行政运行	559	581	3.9
气象事业机构	81	108	33.3
气象预报预测	24		-100.0
气象服务	19	20	5.3
其他气象事务支出	73	14	-80.8
其他自然资源海洋气象等支出			
（十九）住房保障支出	22166	22810	2.9
保障性安居工程支出	185		-100.0
老旧小区改造	185		-100.0
住房改革支出	13319	13576	1.9

2025年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
住房公积金	13319	13576	1.9
城乡社区住宅	8662	9234	6.6
住房公积金管理	5063	4856	-4.1
其他城乡社区住宅支出	3599	4378	21.6
（二十）粮油物资储备支出	2267	1080	-52.4
粮油物资事务	2195	1000	-54.4
粮食风险基金	2175	1000	-54.0
其他粮油物资事务支出	20		-100.0
能源储备			
粮油储备			
重要商品储备	72	80	11.1
应急物资储备	72	80	11.1
（二十一）灾害防治及应急管理支出	14562	8512	-41.5
应急管理事务	4111	3186	-22.5
行政运行	659	1129	71.3
一般行政管理事务	34		-100.0
灾害风险防治	20	20	
安全监管	5	5	
应急管理	2242	1433	-36.1
事业运行	831	505	-39.2
其他应急管理支出	320	94	-70.6
消防救援事务	8510	5019	-41.0
行政运行	1510	2034	34.7
消防应急救援	7000	2985	-57.4
矿山安全	7		-100.0
事业运行	7		-100.0
地震事务	132	154	16.7
机关服务	77	90	16.9
地震监测	48	45	-6.3
其他地震事务支出	7	19	171.4
自然灾害防治	922	23	-97.5
地质灾害防治	922	23	-97.5
自然灾害救灾及恢复重建支出	39	30	-23.1
自然灾害救灾补助	39	30	-23.1

2025年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
其他灾害防治及应急管理支出	841	100	-88.1
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	841	100	-88.1
（二十二）预备费		8000	
（二十三）其他支出			
年初预留			
其他支出			
（二十四）债务付息支出	18023	19617	8.8
地方政府一般债务付息支出	18023	19617	8.8
地方政府一般债务付息支出	18023	19617	8.8
（二十五）债务发行费支出			
二、转移性支出	935183	845807	
（一）返还性支出	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	
增值税税收返还支出	1159	1159	
消费税税收返还支出	185	185	
增值税“五五分享”税收返还支出	8655	8655	
其他返还性支出	42	42	
（二）一般性转移支付	344237	269185	
体制补助支出			
均衡性转移支付支出	13710	15510	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	47753	47753	
结算补助支出	111572	37329	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	1997	1997	
企业事业单位划转补助支出			
产粮（油）大县奖励资金支出	1311	1311	
重点生态功能区转移支付支出	8586	8586	
固定数额补助支出	30038	30038	
革命老区转移支付支出	712	712	
民族地区转移支付支出	40	40	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	5863	5863	
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			

2025年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
公共安全共同财政事权转移支付支出	4512	4512	
教育共同财政事权转移支付支出	14188	14188	
科学技术共同财政事权转移支付支出	68	68	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	1456	1456	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	30422	30422	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	12195	12195	
节能环保共同财政事权转移支付支出	564	564	
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	35812	33203	
交通运输共同财政事权转移支付支出	16890	16890	
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	4085	4085	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	1227	1227	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	1236	1236	
其他共同财政事权转移支付支出			
其他一般性转移支付支出			
（三）专项转移支付	62148	33034	
一般公共服务	32	32	
外交			
国防			
公共安全	38	38	
教育	641	641	
科学技术	1480	1480	
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业	1411	1411	
卫生健康	217	217	
节能环保	9002	9002	
城乡社区	29614	500	
农林水	7257	7257	
交通运输			
资源勘探工业信息等	8845	8845	

2025年市本级一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
商业服务业等	1065	1065	
金融			
自然资源海洋气象等	230	230	
住房保障	2124	2124	
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理	192	192	
其他支出			
（四）上解支出	142206	151854	
体制上解支出	127631	134158	
专项上解支出	14575	17696	
（五）调出资金			
（六）年终结余	328997	327507	
（七）债务转贷支出	45657	52289	
（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	31360	48182	
支 出 总 计	1716761	1626184	

备注：2025年市级地方一般公共预算支出732195万元，可比增长0.2%（剔除地方政府一般债务转贷收入安排的支出）。

2025年市本级基本支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、机关工资福利支出	92517	111191	20.2
工资奖金津补贴	61815	62289	0.8
社会保障缴费	19232	35969	87.0
住房公积金	7505	8415	12.1
其他工资福利支出	3965	4518	13.9
二、机关商品服务支出	11420	12048	5.5
办公经费	1614	1728	7.1
会议费	782	750	-4.1
培训费	858	772	-10.0
专用材料购置费	578	385	-33.4
委托业务费	939	856	-8.8
公务接待费	186	168	-9.7
因公出国（境）费用	10	10	
公务用车运行维护费	1028	1024	-0.4
维修（护）费	867	760	-12.3
其他商品和服务支出	4558	5595	22.8
三、对事业单位经常性补助	113401	119904	5.7
工资福利支出	105177	110020	4.6
商品和服务支出	8224	9884	20.2
其他对事业单位补助			
四、对个人和家庭的补助	23306	24610	5.6
社会福利和救助	179	188	5.0
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	22940	24239	5.7
其他对个人和家庭补助	187	183	-2.1
支 出 总 计	240644	267753	11.3

2025年荆门市政府性基金预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
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	589163	493919	-16.2
土地出让价款收入	557412	473104	-15.1
补缴的土地价款	1745	500	-71.3
划拨土地收入	1935	200	-89.7
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3843	-1400	-63.6
其他土地出让收入	31914	21515	-32.6
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	9456	11388	20.4
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	19192	20400	6.3
十二、污水处理费收入	14547	13299	-8.6
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	7211	5354	-25.8
收 入 总 计	639569	544360	-14.9

2025年市本级政府性基金预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
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	325606	150000	-53.9
土地出让价款收入	324374	150000	-53.8
补缴的土地价款	93		-100.0
划拨土地收入	1139		-100.0
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	4020	6500	61.7
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	17851	17400	-2.5
十二、污水处理费收入	9868	8550	-13.4
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	1836		-100.0
收 入 合 计	359181	182450	-49.2
转移性收入	664957	142330	
政府性基金转移支付收入	77805	77805	
上解收入			
上年结余收入	50447		
调入资金			
债务转贷收入	536705	64525	
收 入 总 计	1024138	324780	

2025年荆门市政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、教育支出			
超长期特别国债安排的支出			
基础教育			
高等教育			
职业教育			
特殊教育			
其他教育支出			
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	33	47	42.4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	33	47	42.4
资助国产影片放映	16	26	62.5
资助影院建设			
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	5	9	80.0
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			
文化和旅游			
文物			
体育			
新闻出版电影			
广播电视			
其他文化旅游和体育与传媒支出			
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	821	867	5.6
超长期特别国债安排的支出	821	867	5.6
六、节能环保支出	5298	16040	202.8
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	5298	16040	202.8
七、城乡社区支出	532950	312790	-41.3

2025年荆门市政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
国有土地使用权出让收入安排的支出	497601	266537	-46.4
征地和拆迁补偿支出	44721	48410	8.2
土地开发支出	25567	20168	-21.1
城市建设支出	92307	36838	-60.1
农村基础设施建设支出	40122	18330	-54.3
补助被征地农民支出	5157	5030	-2.5
土地出让业务支出	1219	1489	22.1
廉租房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出	40101	1552	-96.1
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
农业生产发展支出	27919	4600	-83.5
农村社会事业支出	1540	400	-74.0
农业农村生态环境支出	1494	400	-73.2
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	217454	129320	-40.5
国有土地收益基金安排的支出	7150		-100.0
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出	7150		-100.0
其他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	11761	11904	1.2
城市公共设施	2228	2100	-5.7
城市环境卫生	5500	5500	
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	4033	4304	6.7
污水处理费收入安排的支出	11665	13299	14.0
污水处理设施建设和运营	2684	3444	28.3
代征手续费	5	5	
其他污水处理费收入安排的支出	8976	9850	9.7
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			

2025年荆门市政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
土地开发支出			
其他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			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他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	4773	21050	341.0
城乡社区公共设施	1095	16888	1442.3
其他城乡社区支出	3678	4162	13.2
八、农林水支出	25651	37502	46.2
大中型水库库区基金安排的支出	3378	2106	-37.7
基础设施建设和经济发展	3217	2106	-34.5
解决移民遗留问题	161		-100.0
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金安排的支出			
三峡水库库区基金支出	201	50	-75.1
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	22072	35346	60.1
移民补助	12441	11405	-8.3
基础设施建设和经济发展	9514	23480	146.8
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	117	461	294.0
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	17294	20885	20.8
车辆通行费安排的支出	17132	20400	19.1
公路还贷	132	150	13.6
政府还贷公路养护			

2025年荆门市政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
政府还贷公路管理	1000	1000	
其他车辆通行费安排的支出	16000	19250	20.3
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	162	485	199.4
民航机场建设			
空管系统建设			
航线和机场补贴	138	356	158.0
通用航空发展	24	129	437.5
其他民航发展基金支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
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	54404	54749	0.6
农网还贷资金支出			
超长期特别国债安排的支出	54404	54749	0.6
资源勘探开发			
制造业	54404	54749	0.6
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	369016	161973	-56.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	355379	152225	-57.2
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	292679	84907	-71.0
其他政府性基金债务收入安排的支出	62700	67318	7.4

2025年荆门市政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
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	12637	8228	-34.9
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	6052	4669	-22.9
用于体育事业的彩票公益金支出	5818	2776	-52.3
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	40		-100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	727	644	-11.4
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		100	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		39	
超长期特别国债安排的其他支出	1000	1520	52.0
十六、债务付息支出	85791	95239	11.0
十七、债务发行费用支出	664	635	-4.4
十八、抗疫特别国债安排的支出			
支 出 合 计	1091922	700727	-35.8

备注：2025年全市政府性基金预算支出70.1亿元，可比下降4.9%（剔除地方政府专项债务转贷收入安排的支出）。

2025年市本级政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、教育支出			
超长期特别国债安排的支出			
基础教育			
高等教育			
职业教育			
特殊教育			
其他教育支出			
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	20	10	-50.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	20	10	-50.0
资助国产影片放映	8	10	25.0
资助影院建设			
购买农村电影公益性放映版权服务	12		-100.0
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			
文化和旅游			
文物			
体育			
新闻出版电影			
广播电视			
其他文化旅游和体育与传媒支出			
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	299549	79774	-73.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	285049	64724	-77.3
征地和拆迁补偿支出	32900	120	-99.6

2025年市本级政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
土地开发支出			
城市建设支出	63230	21689	-65.7
农村基础设施建设支出	8000	3163	-60.5
补助被征地农民支出	4000	2000	-50.0
土地出让业务支出	20	20	
廉租房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出	30583		-100.0
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
农业生产发展支出	13950	2200	-84.2
农村社会事业支出			
农业农村生态环境支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132366	35532	-73.2
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他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	6500	6500	
城市公共设施			
城市环境卫生	5500	5500	
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	1000	1000	
污水处理费收入安排的支出	8000	8550	6.9
污水处理设施建设和运营	200	500	150.0
代征手续费		400	
其他污水处理费收入安排的支出	7800	7650	-1.9
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他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			
征地和拆迁补偿支出			

2025年市本级政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
土地开发支出			
其他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			
城乡社区公共设施			
其他城乡社区支出			
八、农林水支出			
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			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金安排的支出			
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			
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			
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	16132	17400	7.9
车辆通行费安排的支出	16132	17400	7.9
公路还贷	132	150	13.6
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出	16000	17250	7.8
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			

2025年市本级政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
空管系统建设			
航线和机场补贴			
通用航空发展			
其他民航发展基金支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
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	48082	48082	
农网还贷资金支出			
超长期特别国债安排的支出	48082	48082	
资源勘探开发			
制造业	48082	48082	
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	103699	3112	-97.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	97472		-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87372		-100.0
其他政府性基金债务收入安排的支出	10100		-100.0
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			

2025年市本级政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
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	6227	3112	-50.0
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	2813	1712	-39.1
用于体育事业的彩票公益金支出	3357	1400	-58.3
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	40		-100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	17		-100.0
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			
超长期特别国债安排的其他支出			
十六、债务付息支出	30801	31906	3.6
十七、债务发行费用支出	75	75	
十八、抗疫特别国债安排的支出			
支 出 合 计	498358	180359	-63.8
转移性支出	278643	54093	
政府性基金转移支付	26601	26601	
上解支出			
调出资金			
年终结余			
债务转贷支出	252042	27492	
偿债备付金			
债务还本支出	247137	90328	
支 出 总 计	1024138	324780	

备注：2025年市级政府性基金预算支出180359万元，可比下降44.3%（剔除地方政府专项债务转贷收入安排的支出）。

2025年荆门市国有资本经营预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、利润收入	5689	8171	43.6
二、股利、股息收入	618	618	
三、产权转让收入	23005		-100.0
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	8388	6987	-16.7
收入合计	37700	15776	-58.2

2025年市本级国有资本经营预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、利润收入	2722	1151	-57.7
荆门市城市建设投资公司	1733		-100.0
荆门市交通旅游投资集团有限公司	509	420	-17.5
中荆投资控股集团有限公司			
农谷实业集团有限责任公司	480	286	-40.4
荆门市城市水务集团公司		445	
二、股利、股息收入	618	618	
湖北宝源集团有限公司	60	60	
湖北凯龙化工集团股份有限公司	558	558	
三、产权转让收入	1773		-100.0
城建集团	1773		-100.0
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	5113	1769	-65.4
国有资本预算转移支付收入	438	438	
上年结余	1308	2216	
上解收入			
收入总计	6859	4423	

2025年荆门市国有资本经营预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
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	19931	18651	-6.4
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	1267	752	-40.6
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	121	21	-82.6
国有企业退休人员社会化管理补助支出	415	248	-40.2
国有企业改革成本支出	69	18	-73.9
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	662	465	-29.8
（二）国有企业资本金注入	9734	8337	-14.4
国有经济结构调整支出	2646	2571	-2.8
公益性设施投资支出	7058	5766	-18.3
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			
保障国家经济安全支出			
金融企业资本性支出	30		-100.0
其他国有企业资本金注入			
（三）国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
（四）其他国有资本经营预算支出	8930	9562	7.1
其他国有资本经营预算支出	8930	9562	7.1
支出合计	19931	18651	-6.4

2025年市本级国有资本经营预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
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	2925	2705	-7.5
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	279	134	-52.0
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	18	21	16.7
国有企业退休人员社会化管理补助支出	92	95	3.3
国有企业改革成本支出	69	18	-73.9
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100		-100.0
（二）国有企业资本金注入	2646	2571	-2.8
国有经济结构调整支出	2646	2571	-2.8
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			
保障国家经济安全支出			
金融企业资本性支出			
其他国有企业资本金注入			
（三）国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
（四）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	2925	2705	-7.5
国有资本预算转移支付支出	438	438	
调出资金	1280	1280	
年终结余	2216		
支出总计	6859	4423	

2025年荆门市社会保险基金预算收支情况表（草案）

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		
	2024年完成数	2025年预算数	比上年增长%	2024年完成数	2025年预算数	比上年增长%	2024年完成数	2025年预算数	比上年增长%	2024年完成数	2025年预算数	比上年增长%	2024年完成数	2025年预算数	比上年增长%
一、收入合计	929276	968423	4.2	166035	167392	0.8	322813	338440	4.8	233351	245715	5.3	207077	216875	4.7
社会保险基金收入	929276	968423	4.2	166035	167392	0.8	322813	338440	4.8	233351	245715	5.3	207077	216875	4.7
其中：1. 社会保险费收入	507774	520851	2.6	49239	49584	0.7	156905	153450	-2.2	227275	239545	5.4	74355	78271	5.3
2. 财政补贴收入	372507	415246	11.5	99769	108496	8.7	139865	168034	20.1	1746	1740	-0.3	131127	136975	4.5
3. 集体补助收入	102	108		102	108										
4. 利息收入	13182	10530	-20.1	7240	4497	-37.9	616	577	-6.4	3731	3828	2.6	1595	1629	2.1
5. 委托投资收益	9481	4521	-52.3	9481	4521	-52.3									
6. 转移收入	8605	7084	-17.7	117	115	-1.5	7890	6367	-19.3	599	602	0.5			
7. 其他收入	17624	10083	-42.8	87	71	-18.7	17537	10012	-42.9						
8. 上级补助收入															
9. 下级上解收入															
二、支出总计	858721	911110	6.1	113741	124273	9.3	320073	346270	8.2	218588	226619	3.7	206319	213947	3.7
社会保险基金支出	858721	911110	6.1	113741	124273	9.3	320073	346270	8.2	218588	226619	3.7	206319	213947	3.7
其中：1. 社会保险待遇支出	842686	896729	6.4	113622	124153	9.3	311478	339376	9.0	215963	223948	3.7	201623	209251	3.8
2. 转移支出	7440	6358	-14.5	99	100	1.3	7104	6005	-15.5	237	254	7.2			
3. 其他支出	8596	8022	-6.7	20	20	-0.3	1491	889	-40.4	2389	2417	1.2	4696	4696	
4. 补助下级支出															
5. 上解上级支出															
三、本年收支结余	70556	57313	-18.8	52295	43118	-17.5	2740	-7829	-385.7	14762	19096	29.4	758	2928	286.1
四、年末滚存结余	909443	966756	6.3	450114	493233	9.6	34778	26949	-22.5	296109	315205	6.4	128441	131369	2.3

2025年荆门市本级社会保险基金预算收支执行情况表（草案）

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		
	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、收入合计	509214	533117	4.7	68786	70526	2.5	233351	245715	5.3	207077	216875	4.7
社会保险基金收入	509214	533117	4.7	68786	70526	2.5	233351	245715	5.3	207077	216875	4.7
其中：1. 社会保险费收入	346873	364578	5.1	45242	46761	3.4	227275	239545	5.4	74355	78271	5.3
2. 财政补贴收入	148736	158035	6.3	15863	19320	21.8	1746	1740	-0.3	131127	136975	4.5
3. 利息收入	5467	5598	2.4	141	141		3731	3828	2.6	1595	1629	2.1
4. 委托投资收益												
5. 转移收入	3765	2602	-30.9	3166	2000	-36.8	599	602	0.5			
6. 其他收入	4374	2304	-47.3	4374	2304	-47.3						
7. 上级补助收入												
8. 下级上解收入												
二、支出总计	499936	522860	4.6	75029	82293	9.7	218588	226619	3.7	206319	213947	3.7
社会保险基金支出	499936	522860	4.6	75029	82293	9.7	218588	226619	3.7	206319	213947	3.7
其中：1. 社会保险待遇支出	478149	501026	4.8	73379	80643	9.9	215963	223948	3.7	188806	196434	4.0
2. 转移支出	12816	12817	0.0							12816	12817	
3. 其他支出	1737	1754	1.0	1500	1500		237	254	7.2			
4. 补助下级支出	7235	7264	0.4	150	150		2389	2417	1.2	4696	4696	
5. 上解上级支出												
三、本年收支结余	9278	10257	10.6	-6243	-11767	88.5	14762	19096	29.4	758	2928	286.1
四、年末滚存结余	437256	447513	2.3	12706	938	-92.6	296109	315205	6.4	128441	131369	2.3

2025年市本级机关事业单位基本养老保险基金收支情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%	项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、基本养老保险费收入	45242	46761	3.4	一、基本养老金支出	73379	80643	9.9
其中：当期征缴收入	43256	44122	2.0	二、转移支出	1500	1500	
二、财政补贴收入	15863	19320	21.8	三、其他支出	150	150	
其中：地方财政补贴	11543	15000	29.9				
三、利息收入	141	141					
四、转移收入	3166	2000	-36.8				
五、其他收入	4374	2304	-47.3				
其中：滞纳金							
六、本年收入小计	68786	70526	2.5	四、本年支出小计	75029	82293	9.7
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	68786	70526	2.5	七、本年支出合计	75029	82293	9.7
				八、本年收支结余	-6243	-11767	88.5
十、上年结余	18949	12706	-32.9	九、年末滚存结余	12706	938	-92.6
总 计	87735	83232	-5.1	总 计	87735	83232	-5.1

2025年市本级职工基本医疗保险基金收支情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%	项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、基本医疗保险费收入	227275	239545	5.4	一、基本医疗保险待遇支出	215963	223948	3.7
其中：单位缴费	157780	165934	5.2	其中：住院费用支出	105391	108535	3.0
个人缴费	69495	73612	5.9	门诊费用支出	102248	106891	4.5
二、财政补贴收入	1746	1740	-0.3	生育医疗费用支出	1271	1306	2.7
三、利息收入	3731	3828	2.6	生育津贴支出	7053	7216	2.3
四、转移收入	599	602	0.5	二、转移支出	237	254	7.2
五、其他收入				三、其他支出	2389	2417	1.2
其中：滞纳金				四、本年支出小计	218588	226619	3.7
六、本年收入小计	233351	245715	5.3	五、补助下级支出			
七、上级补助收入				六、上解上级支出			
八、下级上解收入				七、本年支出合计	218588	226619	3.7
九、本年收入合计	233351	245715	5.3	八、本年收支结余	14762	19096	29.4
十、上年结余	281347	296109	5.2	九、年末滚存结余	296109	315205	6.4
总 计	514698	541824	5.3	总 计	514698	541824	5.3

2025年市本级城乡居民基本医疗保险基金收支情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%	项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、基本医疗保险费收入	74355	78271	5.3	一、基本医疗保险待遇支出	188806	196434	4.0
其中：集体扶持收入				其中：住院费用支出	151404	157520	4.0
城乡医疗救助资助收入	1610	1695	5.3	门诊费用支出	37403	38914	4.0
财政为困难人员代缴收入	2674	2740	2.5	其他待遇支出			
二、财政补贴收入	131127	136975	4.5	二、大病保险支出	12816	12817	
其中：对城乡居民参保的补助	131099	136975	4.5	三、其他支出	4696	4696	
三、利息收入	1595	1629	2.1				
四、其他收入							
五、本年收入小计	207077	216875	4.7	四、本年支出小计	206319	213947	3.7
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	207077	216875	4.7	七、本年支出合计	206319	213947	3.7
				八、本年收支结余	758	2928	286.1
九、上年结余	127683	128441	0.6	九、年末滚存结余	128441	131369	2.3
总 计	334760	345317	3.2	总 计	334760	345317	3.2

2024年漳河新区一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一、一般公共预算收入	51780	48722	94.1
（一）税收收入	49280	46145	93.6
增值税	11860	10543	88.9
企业所得税	3799	3550	93.4
个人所得税	1133	1015	89.6
资源税	9	4	44.4
城市维护建设税	1326	1198	90.4
房产税	2897	2724	94.0
印花税	864	849	98.3
城镇土地使用税	3567	3222	90.3
土地增值税	10286	10785	104.9
车船税			
耕地占用税	3079	2666	86.6
契税	10441	9580	91.8
烟叶税			
环境保护税	20	9	45.0
其他税收收入			
（二）非税收入	2500	2577	103.1
专项收入	900	782	86.9
行政事业性收费收入	350	539	154.0
罚没收入	650	647	99.5
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	600	609	101.5
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
二、转移性收入	56056	55688	
（一）返还性收入	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	
消费税税收返还收入			
增值税“五五分享”税收返还收入			

2024年漳河新区一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
其他返还性收入			
（二）一般性转移支付收入	32541	31902	
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	5363	5363	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	318	318	
结算补助收入	8040	8040	
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	
固定数额补助收入	6002	6002	
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			
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	
教育共同财政事权转移支付收入	1309	1309	
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	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	1575	1575	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	777	777	
节能环保共同财政事权转移支付收入			
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	
交通运输共同财政事权转移支付收入	90	90	
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	
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	

2024年漳河新区一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
其他共同财政事权转移支付收入	3322	2954	
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	3463	3192	
（三）专项转移支付收入	4689	4689	
一般公共服务	104	104	
公共安全			
教育	200	200	
科学技术	100	100	
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业	40	40	
卫生健康			
节能环保	120	120	
城乡社区			
农林水	490	490	
交通运输			
资源勘探工业信息等	290	290	
商业服务业等	261	261	
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	
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	11734	11734	
（六）调入资金	4255	4526	
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	100	371	
从其他资金调入一般公共预算	4155	4155	
（七）动用预算稳定调节基金			

2024年漳河新区一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
（八）区域间转移支付收入			
生态保护补偿转移性收入			
土地指标调剂转移性收入			
其他转移性收入			
三、债务转贷收入	500	500	
收 入 总 计	108336	104910	

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一、一般公共预算支出	72618	70275	96.8
（一）一般公共服务支出	11894	10221	85.9
人大事务	16	43	268.8
行政运行		43	
人大会议	16		
政协事务	13	63	484.6
行政运行		61	
政协会议	13	2	15.4
政府办公厅（室）及相关机构事务	5217	5407	103.6
行政运行	3176	2354	74.1
一般行政管理事务	1634	2735	167.4
专项业务及机关事务管理	8	8	100.0
政务公开审批	277	200	72.2
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122	110	90.2
发展与改革事务	453	362	79.9
行政运行	351	254	72.4
一般行政管理事务	102	50	49.0
其他发展与改革事务支出		58	
统计信息事务	76	54	71.1
行政运行	58	54	93.1
其他统计信息事务支出	18		
财政事务	983	1308	133.1
行政运行	704	583	82.8
一般行政管理事务		560	
信息化建设	209	37	17.7
财政委托业务支出	70	70	100.0
其他财政事务支出		58	
税收事务	1200	1206	100.5
行政运行		2	
税收业务	1200	1204	100.3
审计事务	182	128	70.3
行政运行	132	128	97.0
审计业务	50		
海关事务			
纪检监察事务	259	239	92.3
行政运行	219	239	109.1

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一般行政管理事务	40		
商贸事务	374	123	32.9
招商引资	374	123	32.9
知识产权事务			
民族事务			
港澳台事务			
档案事务	6		
一般行政管理事务	6		
民主党派及工商联事务			
群众团体事务	139	79	56.8
行政运行	98	48	49.0
一般行政管理事务	41	31	75.6
党委办公厅（室）及相关机构事务	147	161	109.5
行政运行	147	161	109.5
组织事务	262	227	86.6
行政运行	221	216	97.7
一般行政管理事务	41	11	26.8
宣传事务	277	185	66.8
行政运行	141	109	77.3
一般行政管理事务	134	76	56.7
其他宣传事务支出	2		
统战事务	114	108	94.7
行政运行	95	95	100.0
一般行政管理事务	10	6	60.0
宗教事务	9	7	77.8
对外联络事务			
其他共产党事务支出		8	
其他共产党事务支出		8	
网信事务			
市场监督管理事务	421	355	84.3
行政运行	110	77	70.0
经营主体管理	311	278	89.4
社会工作事务	1482		
专项业务	1482		
信访事务	268	165	61.6
行政运行	156	80	51.3

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
信访业务	112	85	75.9
数据服务			
其他一般公共服务支出	5		
其他一般公共服务支出	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	373	363	97.3
军费			
国防科研事业			
专项工程			
国防动员	343	343	100.0
其他国防动员支出	343	343	100.0
其他国防支出	30	20	66.7
其他国防支出	30	20	66.7
（四）公共安全支出	2987	2912	97.5
武装警察部队			
公安	2714	2669	98.4
行政运行	1201	1368	113.9
一般行政管理事务	1182	977	82.7
执法办案		35	
特别业务	331	289	87.4
国家安全			
检察			
法院			
司法	274	243	88.8
行政运行	82	82	100.0
基层司法业务	192	161	84.1
监狱			

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
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	15453	12503	80.9
教育管理事务	137	120	87.6
行政运行	137	120	87.6
普通教育	10715	11424	106.6
学前教育	149	407	273.2
小学教育	6677	7930	118.8
初中教育	3889	3087	79.4
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	4601	959	20.8
农村中小学校舍建设	4601	959	20.8
其他教育支出			
（六）科学技术支出	152	71	46.7
科学技术管理事务	62	54	87.1
行政运行	62	54	87.1
基础研究			
应用研究			
技术与开发	73	7	9.6
科技成果转化与扩散	73	7	9.6
科技条件与服务			
社会科学			
科学技术普及	17		
科普活动	17		
科技交流与合作			
科技重大项目		10	
重点研发计划		10	
其他科学技术支出			
（七）文化旅游体育与传媒支出	567	540	95.2

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
文化和旅游	562	539	95.9
行政运行	131	113	86.3
一般行政管理事务	428	421	98.4
图书馆	3		
其他文化和旅游支出		5	
文物			
体育			
新闻出版电影			
广播电视	5	1	20.0
其他广播电视支出	5	1	20.0
其他文化旅游体育与传媒支出			
（八）社会保障和就业支出	8315	9514	114.4
人力资源和社会保障管理事务	2686	2091	77.9
行政运行	186	105	56.5
综合业务管理	30	30	100.0
劳动保障监察	23	21	91.3
引进人才费用	2227	1844	82.8
其他人力资源和社会保障管理事务支出	220	91	41.4
民政管理事务	274	1375	502.7
行政运行	52		
一般行政管理事务	54	40	74.8
行政区划和地名管理	13		
其他民政管理事务支出	155	5	3.2
行政事业单位养老支出	3136	3401	108.5
行政单位离退休	4	178	4450.0
事业单位离退休	128	658	514.1
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1848	1602	86.7
机关事业单位职业年金缴费支出	1106	961	86.9
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50	2	4.0
企业改革补助			
就业补助	230	499	217.0
就业创业服务补助	230	124	53.9
其他就业补助支出		375	
抚恤	104	447	429.8
死亡抚恤	46	80	173.9
在乡复员、退伍军人生活补助		285	

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
义务兵优待	58	59	101.7
其他优抚支出		23	
退役安置	34	19	55.9
退役士兵安置	19	14	73.7
军队转业干部安置		5	
其他退役安置支出	15		
社会福利	240	204	85.0
儿童福利		5	
老年福利	121	104	86.0
社会福利事业单位	119	94	79.0
养老服务		1	
残疾人事业	175	217	124.0
一般行政管理事务	42	41	97.6
残疾人康复	47	25	53.2
残疾人就业	35	27	77.1
残疾人生活和护理补贴	41	88	214.6
其他残疾人事业支出	10	36	360.0
红十字事业			
最低生活保障	347	472	136.0
城市最低生活保障金支出	55	119	216.4
农村最低生活保障金支出	292	353	120.9
临时救助	126	17	13.5
临时救助支出	126	2	1.6
流浪乞讨人员救助支出		15	
特困人员救助供养	266	278	104.5
农村特困人员救助供养支出	266	278	104.5
补充道路交通事故社会救助基金			
其他生活救助	24	48	200.0
其他城市生活救助	24	48	200.0
财政对基本养老保险基金的补助	515	358	69.5
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	515	358	69.5
财政对其他社会保险基金的补助		1	
其他财政对社会保险基金的补助		1	
退役军人管理事务	159	44	27.7
行政运行	56	19	33.9
一般行政管理事务	43	25	58.1

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
拥军优属	60		
财政代缴社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出		43	
其他社会保障和就业支出		43	
（九）卫生健康支出	4558	3584	78.6
卫生健康管理事务	156	25	16.0
行政运行	156	25	16.0
公立医院			
基层医疗卫生机构	370	174	47.0
城市社区卫生机构	16		
乡镇卫生院	206	25	12.1
其他基层医疗卫生机构支出	148	149	100.7
公共卫生	1360	1174	86.3
基本公共卫生服务	563	801	142.3
重大公共卫生服务	12		
突发公共卫生事件应急处理	785	360	45.9
其他公共卫生支出		13	
计划生育事务	436	693	158.9
计划生育服务	436	693	158.9
行政事业单位医疗	1175	951	80.9
行政单位医疗	394	319	81.0
事业单位医疗	756	632	83.6
公务员医疗补助	25		
财政对基本医疗保险基金的补助	793	513	64.7
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	793	513	64.7
医疗救助	63	8	12.7
城乡医疗救助	63	8	12.7
优抚对象医疗		8	
优抚对象医疗补助		3	
其他优抚对象医疗支出		5	
医疗保障管理事务		2	
其他医疗保障管理事务支出		2	
中医药事务			
疾病预防控制事务			
托育服务			
其他卫生健康支出	205	1	0.5

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
其他卫生健康支出	205	1	0.5
（十）节能环保支出	1556	1612	103.6
环境保护管理事务	152	88	57.9
行政运行	83	71	85.5
一般行政管理事务	69	17	24.6
环境监测与监察			
污染防治	1033	1017	98.5
大气	57	65	114.0
水体	976	952	97.5
自然生态保护	371	507	136.7
生态保护		104	
农村环境保护	370	403	108.9
其他自然生态保护支出	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	8919	8621	96.7
城乡社区管理事务	2728	2664	97.7
行政运行	1592	1595	100.2
一般行政管理事务	103	147	142.7
城管执法	927	918	99.0
工程建设管理	36	4	11.1
其他城乡社区管理事务支出	70		
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	2231	2295	102.9
小城镇基础设施建设	2131	2280	107.0
其他城乡社区公共设施支出	100	15	15.0
城乡社区环境卫生	3860	3662	94.9
城乡社区环境卫生	3860	3662	94.9

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	100		
其他城乡社区支出	100		
（十二）农林水支出	6330	6397	101.1
农业农村	1091	801	73.4
行政运行	461	450	97.6
一般行政管理事务	87	17	19.5
科技转化与推广服务	189		
病虫害控制	12	12	100.0
农业生产发展	180	159	88.3
农村合作经济		32	
农业生态资源保护	162	71	43.8
渔业发展		55	
其他农业支出		5	
林业和草原	846	538	63.6
行政运行	269	183	68.0
森林资源培育	577	354	61.4
森林生态效益补偿		1	
水利	46	618	1343.5
一般行政管理事务		28	
水利工程建设	46	130	282.6
水利工程运行与维护		17	
大中型水库移民后期扶持专项支出		402	
其他水利支出		41	
巩固脱贫衔接乡村振兴	3431	3453	100.6
农村基础设施建设		314	
生产发展	3431	2909	84.8
贷款奖补和贴息		137	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		85	
农村综合改革	895	986	110.2
对村级公益事业建设的补助		20	
对村民委员会和村党支部的补助	893	781	87.5
其他农村综合改革支出	2	185	9250.0
普惠金融发展支出			
目标价格补贴			
其他农林水支出	21	1	4.8

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
其他农林水支出	21	1	4.8
（十三）交通运输支出	1409	1052	74.7
公路水路运输	1174	632	53.8
行政运行	262	2	0.8
公路建设	855	514	60.1
公路养护	37	36	97.3
公路还贷专项	10		
水路运输管理支出	10	7	70.0
其他公路水路运输支出		73	
铁路运输			
民用航空运输	235	214	91.1
机场建设	235	214	91.1
邮政业支出			
其他交通运输支出		206	
公共交通运营补助		182	
其他交通运输支出		24	
（十四）资源勘探工业信息等支出	2915	5881	201.7
资源勘探开发			
制造业	300		
交通运输设备制造业	300		
建筑业			
工业和信息产业		221	
行政运行		203	
一般行政管理事务		18	
国有资产监管			
支持中小企业发展和管理支出	2615	5660	216.4
科技型中小企业技术创新基金	70	10	14.3
中小企业发展专项	2545	5650	222.0
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			

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
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			
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	547	590	107.9
自然资源事务	547	590	107.9
行政运行		262	
一般行政管理事务	547	328	60.0
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	4645	5059	108.9
保障性安居工程支出	15	115	766.7
棚户区改造		108	
农村危房改造	15	5	33.3
老旧小区改造		2	
住房改革支出	3611	4944	136.9
住房公积金	1511	1366	90.4
购房补贴	2100	3578	170.4
城乡社区住宅	1019		
其他城乡社区住宅支出	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	829	892	107.6
应急管理事务			

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
消防救援事务	765	764	99.9
一般行政管理事务	765	764	99.9
矿山安全			
地震事务			
自然灾害防治		50	
地质灾害防治		50	
自然灾害救灾及恢复重建支出	49	78	159.2
自然灾害救灾补助	49	78	159.2
其他灾害防治及应急管理支出	15		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15		
（二十二）预备费	700		
（二十三）其他支出			
年初预留			
其他支出			
（二十四）债务付息支出	469	462	98.5
地方政府一般债务付息支出	469	462	98.5
地方政府一般债务付息支出	469	462	98.5
（二十五）债务发行费支出		1	
二、转移性支出	35374	34291	
（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			

2024年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
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（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
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	35374	34291	
体制上解支出	34998	34038	
专项上解支出	376	253	
（五）调出资金			
（六）年终结余			
（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	
支 出 总 计	108336	104910	

2024年漳河新区基本支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一、机关工资福利支出	12378	12378	100.0
工资奖金津补贴	8569	8569	100.0
社会保障缴费	1785	1785	100.0
住房公积金	1588	1588	100.0
其他工资福利支出	436	436	100.0
二、机关商品服务支出	1319	1319	100.0
办公经费	378	378	100.0
会议费	48	48	100.0
培训费	32	32	100.0
专用材料购置费	29	29	100.0
委托业务费	25	25	100.0
公务接待费	20	20	100.0
因公出国（境）费用	3	3	100.0
公务用车运行维护费	98	98	100.0
维修（护）费	65	65	100.0
其他商品和服务支出	621	621	100.0
三、对事业单位经常性补助	10918	10918	100.0
工资福利支出	9788	9788	100.0
商品和服务支出	1130	1130	100.0
其他对事业单位补助			
四、对个人和家庭的补助	185	185	100.0
社会福利和救助			
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	185	185	100.0
其他对个人和家庭补助			
支 出 总 计	24800	24800	100.0

2024年漳河新区政府性基金预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
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	12495	41.7
土地出让价款收入	30000	12838	42.8
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	718	543.9
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、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	2370	2276	96.0
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2370	2276	96.0
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
收 入 合 计	32502	15489	47.7
转移性收入	12697	29763	
政府性基金转移支付收入	6565	6565	
上解收入			
上年结余收入	1632	1632	
调入资金			
债务转贷收入	4500	21566	
动用偿债备付金			
收 入 总 计	45199	45252	

2024年漳河新区政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一、教育支出			
超长期特别国债安排的支出			
基础教育			
高等教育			
职业教育			
特殊教育			
其他教育支出			
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	3	27.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	3	27.3
资助国产影片放映	11		
资助影院建设			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项支出		3	
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			
文化和旅游			
文物			
体育			
新闻出版电影			
广播电视			
其他文化旅游和体育与传媒支出			
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	
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	
七、城乡社区支出	35764	11171	31.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	31632	11171	35.3
征地和拆迁补偿支出	21301	1656	7.8

2024年漳河新区政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
土地开发支出	40	2002	5005.0
城市建设支出	10014	5774	57.7
农村基础设施建设支出		133	
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出	277	58	20.9
廉租房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
农业生产发展支出		126	
农村社会事业支出		1408	
农业农村生态环境支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14	
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他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		
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	132		
污水处理费收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他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			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他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			
征地和拆迁补偿支出			

2024年漳河新区政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
土地开发支出			
其他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		
其他城乡社区支出			
八、农林水支出	2018	1638	81.2
大中型水库库区基金安排的支出		117	
基础设施建设和经济发展		117	
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金安排的支出			
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	1521	75.4
移民补助		453	
基础设施建设和经济发展		1068	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2018		
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	162	33.4
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
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	162	33.4
民航机场建设			

2024年漳河新区政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
空管系统建设			
航线和机场补贴	356	138	38.8
通用航空发展	129		
其他民航发展基金支出		24	
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	8	11	137.5
农网还贷资金支出			
超长期特别国债安排的支出	8	11	137.5
资源勘探开发			
制造业	8		
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	4543	4624	101.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4500	4500	100.0
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	100.0
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			

2024年漳河新区政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
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	43	124	288.4
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	31	2	6.5
用于体育事业的彩票公益金支出		100	
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	8	22	275.0
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	4		
超长期特别国债安排的其他支出			
十六、债务付息支出	2370	2370	100.0
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	45199	20197	44.7
转移性支出		7989	
政府性基金转移支付			
上解支出			
调出资金			
年终结余		7989	
债务转贷支出			
偿债备付金			
债务还本支出		17066	
支 出 总 计	45199	45252	

2024年漳河新区国有资本经营预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一、利润收入	100	371	371.0
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	371	371.0
国有资本预算转移支付收入	21	21	
上年结转			
上解收入			
收 入 总 计	121	392	

2024年漳河新区国有资本经营预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
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	100.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	21	21	100.0
“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	100.0
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	100.0
国有资本预算转移支付支出			
调出资金	100	371	
结转下年			
支 出 总 计	121	392	

2025年漳河新区一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、一般公共预算收入	48722	52700	8.2
（一）税收收入	46145	50750	10.0
增值税	10543	12453	18.1
企业所得税	3550	3989	12.4
个人所得税	1015	1190	17.2
资源税	4	9	125.0
城市维护建设税	1198	1392	16.2
房产税	2724	3042	11.7
印花税	849	907	6.8
城镇土地使用税	3222	3746	16.3
土地增值税	10785	10800	0.1
车船税			
耕地占用税	2666	3239	21.5
契税	9580	9963	4.0
烟叶税			
环境保护税	9	20	122.2
其他税收收入			
（二）非税收入	2577	1950	-24.3
专项收入	782	900	15.1
行政事业性收费收入	539	426	-21.0
罚没收入	647	518	-19.9
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	609	106	-82.6
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
二、转移性收入	55688	48265	
（一）返还性收入	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	
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			
（二）一般性转移支付收入	31902	31752	
体制补助收入			

2025年漳河新区一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
均衡性转移支付收入	5363	5363	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	318	318	
结算补助收入	8040	8040	
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	
固定数额补助收入	6002	6002	
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			
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	
教育共同财政事权转移支付收入	1309	1309	
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	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	1575	1575	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	777	777	
节能环保共同财政事权转移支付收入			
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	
交通运输共同财政事权转移支付收入	90	90	
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	
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	
其他共同财政事权转移支付收入	2954	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	3192	2674	
（三）专项转移支付收入	4689	4689	

2025年漳河新区一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一般公共服务	104	104	
公共安全			
教育	200	200	
科学技术	100	100	
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业	40	40	
卫生健康			
节能环保	120	120	
城乡社区			
农林水	490	490	
交通运输			
资源勘探工业信息等	290	290	
商业服务业等	261	261	
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	
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	11734		
（六）调入资金	4526	8987	
从政府性基金预算调入一般公共预算		7587	
从国有资本经营预算调入一般公共预算	371	100	
从其他资金调入一般公共预算	4155	1300	
（七）动用预算稳定调节基金			
（八）区域间转移支付收入			
生态保护补偿转移性收入			
土地指标调剂转移性收入			
其他转移性收入			
三、债务转贷收入	500		
收入总计	104910	100965	

2025年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、一般公共预算支出	70275	65365	-7.0
（一）一般公共服务支出	10221	11672	14.2
人大事务	43	16	-62.8
行政运行	43		-100.0
人大会议		16	
政协事务	63	13	-79.4
行政运行	61		-100.0
政协会议	2	13	550.0
政府办公厅（室）及相关机构事务	5407	5424	0.3
行政运行	2354	3188	35.4
一般行政管理事务	2735	1928	-29.5
专项业务及机关事务管理	8	8	
政务公开审批	200	190	-5.0
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110	110	
发展与改革事务	362	365	0.8
行政运行	254	316	24.4
一般行政管理事务	50	49	-2.0
其他发展与改革事务支出	58		-100.0
统计信息事务	54		-100.0
行政运行	54		-100.0
财政事务	1308	873	-33.3
行政运行	583	697	19.6
一般行政管理事务	560		-100.0
信息化建设	37	146	294.6
财政委托业务支出	70	30	-57.1
其他财政事务支出	58		-100.0
税收事务	1206	1000	-17.1
行政运行	2		-100.0
税收业务	1204	1000	-16.9
审计事务	128	260	103.1
行政运行	128	125	-2.3
审计业务		135	
海关事务			
纪检监察事务	239	260	8.8
行政运行	239	223	-6.7
一般行政管理事务		37	
商贸事务	123	350	184.6

2025年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
招商引资	123	350	184.6
知识产权事务			
民族事务			
港澳台事务			
档案事务		6	
一般行政管理事务		6	
民主党派及工商联事务			
群众团体事务	79	156	97.5
行政运行	48	98	104.2
一般行政管理事务	31	58	87.1
党委办公厅（室）及相关机构事务	161	141	-12.4
行政运行	161	141	-12.4
组织事务	227	255	12.3
行政运行	216	223	3.2
一般行政管理事务	11	32	190.9
宣传事务	185	266	43.8
行政运行	109	143	31.2
一般行政管理事务	76	121	59.2
其他宣传事务支出		2	
统战事务	108	114	5.6
行政运行	95	98	3.2
一般行政管理事务	6	7	16.7
宗教事务	7	9	28.6
对外联络事务			
其他共产党事务支出	8		-100.0
其他共产党事务支出	8		-100.0
网信事务			
市场监督管理事务	355	424	19.4
行政运行	77	113	46.8
经营主体管理	278	311	11.9
社会工作事务		1502	
专项业务		1502	
信访事务	165	242	46.7
行政运行	80	160	100.0
信访业务	85	82	-3.5
数据服务			
其他一般公共服务支出		5	

2025年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
其他一般公共服务支出		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	363	373	2.8
军费			
国防科研事业			
专项工程			
国防动员	343	343	
其他国防动员支出	343	343	
其他国防支出	20	30	50.0
其他国防支出	20	30	50.0
（四）公共安全支出	2912	2976	2.2
武装警察部队			
公安	2669	2795	4.7
行政运行	1368	1314	-3.9
一般行政管理事务	977	1146	17.3
执法办案	35		-100.0
特别业务	289	335	15.9
国家安全			
检察			
法院			
司法	243	181	-25.5
行政运行	82	83	1.2
基层司法业务	161	98	-39.1
监狱			
强制隔离戒毒			
国家保密			
缉私警察			
其他公共安全支出			

2025年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
（五）教育支出	12503	11849	-5.2
教育管理事务	120	142	18.3
行政运行	120	142	18.3
普通教育	11424	10807	-5.4
学前教育	407	154	-62.2
小学教育	7930	6683	-15.7
初中教育	3087	3970	28.6
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	959	900	-6.2
农村中小学校舍建设	959	900	-6.2
其他教育支出			
（六）科学技术支出	71	160	125.4
科学技术管理事务	54	68	25.9
行政运行	54	68	25.9
基础研究			
应用研究			
技术与开发	7	73	942.9
科技成果转化与扩散	7	73	942.9
科技条件与服务			
社会科学			
科学技术普及		19	
科普活动		19	
科技交流与合作			
科技重大项目	10		-100.0
重点研发计划	10		-100.0
其他科学技术支出			
（七）文化旅游体育与传媒支出	540	562	4.1
文化和旅游	539	557	3.3
行政运行	113	135	19.5
一般行政管理事务	421	419	-0.5
图书馆		3	
其他文化和旅游支出	5		-100.0

2025年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
文物			
体育			
新闻出版电影			
广播电视	1	5	400.0
其他广播电视支出	1	5	400.0
其他文化旅游体育与传媒支出			
（八）社会保障和就业支出	9514	8163	-14.2
人力资源和社会保障管理事务	2091	2059	-1.5
行政运行	105	189	80.0
综合业务管理	30	30	
劳动保障监察	21	23	9.5
引进人才费用	1844	1597	-13.4
其他人力资源和社会保障管理事务支出	91	220	141.8
民政管理事务	1375	275	-80.0
行政运行		55	
一般行政管理事务	40	52	30.0
行政区划和地名管理		13	
其他民政管理事务支出	5	155	3000.0
行政事业单位养老支出	3401	3536	4.0
行政单位离退休	178		-100.0
事业单位离退休	658	133	-79.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1602	1855	15.8
机关事业单位职业年金缴费支出	961	1124	17.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2	424	21100.0
企业改革补助			
就业补助	499	237	-52.5
就业创业服务补助	124	237	91.1
其他就业补助支出	375		-100.0
抚恤	447	112	-74.9
死亡抚恤	80	50	-37.5
在乡复员、退伍军人生活补助	285		-100.0
义务兵优待	59	62	5.1
其他优抚支出	23		-100.0
退役安置	19	46	142.1
退役士兵安置	14	31	121.4
军队转业干部安置	5		-100.0
其他退役安置支出		15	

2025年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
社会福利	204	275	34.8
儿童福利	5		-100.0
老年福利	104	177	70.2
殡葬		32	
社会福利事业单位	94	66	-29.8
养老服务	1		-100.0
残疾人事业	217	144	-33.6
一般行政管理事务	41	10	-75.6
残疾人康复	25	47	88.0
残疾人就业	27	36	33.3
残疾人生活和护理补贴	88	41	-53.4
其他残疾人事业支出	36	10	-72.2
红十字事业			
最低生活保障	472	247	-47.7
城市最低生活保障金支出	119	55	-53.8
农村最低生活保障金支出	353	192	-45.6
临时救助	17	226	1229.4
临时救助支出	2	226	11200.0
流浪乞讨人员救助支出	15		-100.0
特困人员救助供养	278	266	-4.3
农村特困人员救助供养支出	278	266	-4.3
补充道路交通事故社会救助基金			
其他生活救助	48	24	-50.0
其他城市生活救助	48	24	-50.0
财政对基本养老保险基金的补助	358	550	53.6
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	358	550	53.6
财政对其他社会保险基金的补助	1		-100.0
其他财政对社会保险基金的补助	1		-100.0
退役军人管理事务	44	166	277.3
行政运行	19	58	205.3
一般行政管理事务	25	48	92.0
拥军优属		60	
财政代缴社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	43		-100.0
其他社会保障和就业支出	43		-100.0
（九）卫生健康支出	3584	4733	32.1
卫生健康管理事务	25	162	548.0

2025年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
行政运行	25	162	548.0
公立医院			
基层医疗卫生机构	174	403	131.6
城市社区卫生机构		16	
乡镇卫生院	25	244	876.0
其他基层医疗卫生机构支出	149	143	-4.0
公共卫生	1174	1425	21.4
基本公共卫生服务	801	578	-27.8
重大公共卫生服务		12	
突发公共卫生事件应急处理	360	835	131.9
其他公共卫生支出	13		-100.0
计划生育事务	693	453	-34.6
计划生育服务	693	453	-34.6
行政事业单位医疗	951	1193	25.4
行政单位医疗	319	404	26.6
事业单位医疗	632	764	20.9
公务员医疗补助		25	
财政对基本医疗保险基金的补助	513	983	91.6
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	513	983	91.6
医疗救助	8	68	750.0
城乡医疗救助	8	68	750.0
优抚对象医疗	8		-100.0
优抚对象医疗补助	3		-100.0
其他优抚对象医疗支出	5		-100.0
医疗保障管理事务	2		-100.0
其他医疗保障管理事务支出	2		-100.0
中医药事务			
疾病预防控制事务			
托育服务			
其他卫生健康支出	1	46	4500.0
其他卫生健康支出	1	46	4500.0
（十）节能环保支出	1612	1089	-32.4
环境保护管理事务	88	151	71.6
行政运行	71	86	21.1
一般行政管理事务	17	65	282.4
环境监测与监察			
污染防治	1017	567	-44.2

2025年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
大气	65	40	-38.5
水体	952	527	-44.6
自然生态保护	507	371	-26.8
生态保护	104		-100.0
农村环境保护	403	370	-8.2
其他自然生态保护支出		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	8621	6852	-20.5
城乡社区管理事务	2664	2683	0.7
行政运行	1595	1595	
一般行政管理事务	147	96	-34.7
城管执法	918	922	0.4
工程建设管理	4		-100.0
其他城乡社区管理事务支出		70	
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	2295	245	-89.3
小城镇基础设施建设	2280	145	-93.6
其他城乡社区公共设施支出	15	100	566.7
城乡社区环境卫生	3662	3824	4.4
城乡社区环境卫生	3662	3824	4.4
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出		100	
其他城乡社区支出		100	
（十二）农林水支出	6397	6240	-2.5
农业农村	801	1036	29.3
行政运行	450	461	2.4
一般行政管理事务	17	44	158.8
科技转化与推广服务		189	

2025年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
病虫害控制	12		-100.0
农业生产发展	159	180	13.2
农村合作经济	32		-100.0
农业生态资源保护	71	162	128.2
渔业发展	55		-100.0
其他农业支出	5		-100.0
林业和草原	538	823	53.0
行政运行	183	246	34.4
森林资源培育	354	577	63.0
森林生态效益补偿	1		-100.0
水利	618	61	-90.1
一般行政管理事务	28	15	-46.4
水利工程建设	130	46	-64.6
水利工程运行与维护	17		-100.0
大中型水库移民后期扶持专项支出	402		-100.0
其他水利支出	41		-100.0
巩固脱贫衔接乡村振兴	3453	3431	-0.6
农村基础设施建设	314		-100.0
生产发展	2909	3431	17.9
贷款奖补和贴息	137		-100.0
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	85		-100.0
农村综合改革	986	868	-12.0
对村级公益事业建设的补助	20		-100.0
对村民委员会和村党支部的补助	781	864	10.6
其他农村综合改革支出	185	4	-97.8
普惠金融发展支出			
目标价格补贴			
其他农林水支出	1	21	2000.0
其他农林水支出	1	21	2000.0
（十三）交通运输支出	1052	1526	45.1
公路水路运输	632	1208	91.1
行政运行	2	252	12500.0
公路建设	514	899	74.9
公路养护	36	37	2.8
公路还贷专项		10	
水路运输管理支出	7	10	42.9
其他公路水路运输支出	73		-100.0

2025年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
铁路运输		90	
一般行政管理事务		90	
民用航空运输	214	228	6.5
机场建设	214	228	6.5
邮政业支出			
其他交通运输支出	206		-100.0
公共交通运营补助	182		-100.0
其他交通运输支出	24		-100.0
（十四）资源勘探工业信息等支出	5881	2415	-58.9
资源勘探开发			
制造业		300	
交通运输设备制造业		300	
建筑业			
工业和信息产业	221		-100.0
行政运行	203		-100.0
一般行政管理事务	18		-100.0
国有资产监管			
支持中小企业发展和管理支出	5660	2115	-62.6
科技型中小企业技术创新基金	10	70	600.0
中小企业发展专项	5650	2045	-63.8
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			
卫生健康			
节能环保			

2025年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
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	590	290	-50.8
自然资源事务	590	290	-50.8
行政运行	262		-100.0
一般行政管理事务	328	290	-11.6
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	5059	4383	-13.4
保障性安居工程支出	115	20	-82.6
棚户区改造	108		-100.0
农村危房改造	5	15	200.0
老旧小区改造	2	5	150.0
住房改革支出	4944	3344	-32.4
住房公积金	1366	1544	13.0
购房补贴	3578	1800	-49.7
城乡社区住宅		1019	
其他城乡社区住宅支出		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	892	926	3.8
应急管理事务			
消防救援事务	764	862	12.8
一般行政管理事务	764	862	12.8
矿山安全			
地震事务			
自然灾害防治	50		-100.0
地质灾害防治	50		-100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	78	49	-37.2
自然灾害救灾补助	78	49	-37.2
其他灾害防治及应急管理支出		15	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		15	

2025年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
（二十二）预备费		700	
（二十三）其他支出			
年初预留			
其他支出			
（二十四）债务付息支出	462	456	-1.3
地方政府一般债务付息支出	462	456	-1.3
地方政府一般债务付息支出	462	456	-1.3
（二十五）债务发行费支出	1		-100.0
二、转移性支出	34291	35305	
（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			
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			

2025年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
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			
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			

2025年漳河新区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
灾害防治及应急管理			
其他支出			
（四）上解支出	34291	35305	
体制上解支出	34038	35052	
专项上解支出	253	253	
（五）调出资金			
（六）年终结余			
（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	295	
支 出 总 计	104910	100965	

2025年漳河新区基本支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、机关工资福利支出	12378	12507	1.0
工资奖金津补贴	8569	8609	0.5
社会保障缴费	1785	1821	2.0
住房公积金	1588	1619	2.0
其他工资福利支出	436	458	5.0
二、机关商品服务支出	1319	1275	-3.3
办公经费	378	381	0.8
会议费	48	50	4.2
培训费	32	34	6.3
专用材料购置费	29	34	17.2
委托业务费	25	31	24.0
公务接待费	20	23	15.0
因公出国（境）费用	3		-100.0
公务用车运行维护费	98	106	8.2
维修（护）费	65	60	-7.7
其他商品和服务支出	621	556	-10.5
三、对事业单位经常性补助	10918	11003	0.8
工资福利支出	9788	9898	1.1
商品和服务支出	1130	1105	-2.2
其他对事业单位补助			
四、对个人和家庭的补助	185	215	16.2
社会福利和救助			
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	185	215	16.2
其他对个人和家庭补助			
支 出 总 计	24800	25000	0.8

2025年漳河新区政府性基金预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
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	12495	30000	140.1
土地出让价款收入	12838	30000	133.7
补缴的土地价款			
划拨土地收入	448		-100.0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-791		-100.0
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	718	50	-93.0
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、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	2276	2429	6.7
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2276	2429	6.7
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
收 入 合 计	15489	32479	109.7
转移性收入	29763	9989	
政府性基金转移支付收入	6565	2000	
上解收入			
上年结余收入	1632	7989	
调入资金			
债务转贷收入	21566		
动用偿债备付金			
收 入 总 计	45252	42468	

2025年漳河新区政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、教育支出			
超长期特别国债安排的支出			
基础教育			
高等教育			
职业教育			
特殊教育			
其他教育支出			
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	3	11	266.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	11	266.7
资助国产影片放映		11	
资助影院建设			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项支出	3		-100.0
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			
文化和旅游			
文物			
体育			
新闻出版电影			
广播电视			
其他文化旅游和体育与传媒支出			
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	230	15.0
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	230	15.0
七、城乡社区支出	11171	30222	170.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	11171	26222	134.7
征地和拆迁补偿支出	1656	15756	851.4

2025年漳河新区政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
土地开发支出	2002	2040	1.9
城市建设支出	5774	8149	41.1
农村基础设施建设支出	133		-100.0
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出	58	277	377.6
廉租房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
农业生产发展支出	126		-100.0
农村社会事业支出	1408		-100.0
农业农村生态环境支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14		-100.0
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他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			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他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			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他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			
征地和拆迁补偿支出			

2025年漳河新区政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
土地开发支出			
其他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	
其他城乡社区支出			
八、农林水支出	1638	1461	-10.8
大中型水库库区基金安排的支出	117		-100.0
基础设施建设和经济发展	117		-100.0
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金安排的支出			
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	1521	1461	-3.9
移民补助	453		-100.0
基础设施建设和经济发展	1068		-100.0
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		1461	
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	162	485	199.4
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
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	162	485	199.4
民航机场建设			

2025年漳河新区政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
空管系统建设			
航线和机场补贴	138	356	158.0
通用航空发展		129	
其他民航发展基金支出	24		-100.0
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	11		-100.0
农网还贷资金支出			
超长期特别国债安排的支出	11		-100.0
资源勘探开发			
制造业			
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	4624	43	-99.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4500		-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4500		-100.0
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			

2025年漳河新区政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
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	124	43	-65.3
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	2	31	1450.0
用于体育事业的彩票公益金支出	100		-100.0
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	22	8	-63.6
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		4	
超长期特别国债安排的其他支出			
十六、债务付息支出	2370	2429	2.5
十七、债务发行费用支出	18		-100.0
十八、抗疫特别国债安排的支出			
支 出 合 计	20197	34881	72.7
转移性支出	7989	7587	
政府性基金转移支付			
上解支出			
调出资金		7587	
年终结余	7989		
债务转贷支出			
偿债备付金			
债务还本支出	17066		
支 出 总 计	45252	42468	

2025年漳河新区国有资本经营预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、利润收入	371	100	-73.0
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	371	100	-73.0
国有资本预算转移支付收入	21	21	
上年结转			
上解收入			
收 入 总 计	392	121	

2025年漳河新区国有资本经营预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
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	371	100	
结转下年			
支 出 总 计	392	121	

2024年屈家岭管理区一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一、一般公共预算收入	30760	28556	92.8
（一）税收收入	7400	7996	108.1
增值税	3500	3788	108.2
企业所得税	540	548	101.5
个人所得税	80	121	151.3
资源税	480	418	87.1
城市维护建设税	210	260	123.8
房产税	580	630	108.6
印花税	210	231	110.0
城镇土地使用税	470	524	111.5
土地增值税	190	146	76.8
车船税			
耕地占用税	765	900	117.6
契税	350	402	114.9
烟叶税			
环境保护税	25	28	112.0
其他税收收入			
（二）非税收入	23360	20560	88.0
专项收入	400	576	144.0
行政事业性收费收入	400	426	106.5
罚没收入	220	186	84.5
国有资本经营收入	16519	12972	78.5
国有资源(资产)有偿使用收入	5807	6386	110.0
捐赠收入			
政府住房基金收入	14	14	100.0
其他收入			
二、转移性收入	53074	53074	
（一）返还性收入	1485	1485	
所得税基数返还收入	42	42	
成品油税费改革税收返还收入	173	173	
增值税税收返还收入	3	3	
消费税税收返还收入			

2024年屈家岭管理区一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
增值税“五五分享”税收返还收入	1267	1267	
其他返还性收入			
（二）一般性转移支付收入	36024	36024	
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	3438	3438	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1326	1326	
结算补助收入	7315	7315	
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	
重点生态功能区转移支付收入	534	534	
固定数额补助收入	2853	2853	
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	925	925	
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	
教育共同财政事权转移支付收入	674	674	
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	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3332	3332	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	806	806	
节能环保共同财政事权转移支付收入	10	10	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	7345	7345	
农林水共同财政事权转移支付收入	5346	5346	
交通运输共同财政事权转移支付收入	1494	1494	
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	

2024年屈家岭管理区一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	53	53	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	65	65	
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	463	463	
一般公共服务	8	8	
公共安全			
教育	200	200	
科学技术	152	152	
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
卫生健康	33	33	
节能环保			
城乡社区			
农林水	59	59	
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	11	11	
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	1179	1179	
（六）调入资金	13923	13923	
从政府性基金预算调入一般公共预算			

2024年屈家岭管理区一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
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	13923	13923	
（七）动用预算稳定调节基金			
（八）区域间转移支付收入			
生态保护补偿转移性收入			
土地指标调剂转移性收入			
其他转移性收入			
三、债务转贷收入	36	36	
收 入 总 计	83870	81666	

2024年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一、一般公共预算支出	78310	70068	89.5
（一）一般公共服务支出	5348	5020	93.9
人大事务	10		
一般行政管理事务	10		
政协事务	10		
一般行政管理事务	10		
政府办公厅（室）及相关机构事务	1264	1018	80.5
行政运行	436	375	86.0
一般行政管理事务	828	643	77.7
发展与改革事务	575	636	110.6
行政运行	314	333	106.1
一般行政管理事务	109	91	83.5
战略规划与实施	20	40	200.0
其他发展与改革事务支出	132	172	130.3
统计信息事务	12	14	116.7
一般行政管理事务		2	
专项普查活动	12	12	100.0
财政事务	1353	1000	73.9
行政运行	354	338	95.5
一般行政管理事务	311	264	84.9
信息化建设	218	153	70.2
财政委托业务支出	470	245	52.1
税收事务	795	795	100.0
一般行政管理事务	795	795	100.0
审计事务	173	169	97.7
行政运行	62	62	100.0
一般行政管理事务	11	11	100.0
审计业务	100	96	96.0
海关事务			
纪检监察事务	161	155	96.3
行政运行	128	128	100.0
一般行政管理事务	33	27	81.8
商贸事务	100	70	70.0
招商引资	100	70	70.0
知识产权事务			

2024年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
民族事务	2	2	100.0
其他民族事务支出	2	2	100.0
港澳台事务			
档案事务			
民主党派及工商联事务			
群众团体事务	76	76	100.0
一般行政管理事务	76	71	93.4
其他群众团体事务支出		5	
党委办公厅（室）及相关机构事务			
组织事务	177	282	159.3
行政运行	126	217	172.2
一般行政管理事务	21	20	95.2
其他组织事务支出	30	45	150.0
宣传事务	186	181	97.3
行政运行	125	116	92.8
一般行政管理事务	41	45	109.8
其他宣传事务支出	20	20	100.0
统战事务			
对外联络事务			
其他共产党事务支出	2		
其他共产党事务支出	2		
网信事务			
市场监督管理事务	392	542	138.3
行政运行	213	200	93.9
一般行政管理事务	98	258	263.3
食品安全监管	24	24	100.0
其他市场监督管理事务	57	60	105.3
社会工作事务			
信访事务	60	80	133.3
信访业务	60	80	133.3
数据服务			
其他一般公共服务支出			
（二）外交支出			
外交管理事务			
驻外机构			

2024年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
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	100.0
军费			
国防科研事业			
专项工程			
国防动员	29	29	100.0
兵役征集	20	23	115.0
民兵	9	6	66.7
其他国防支出			
（四）公共安全支出	1837	1800	98.0
武装警察部队			
公安	1542	1458	94.6
行政运行	718	711	99.0
一般行政管理事务	322	257	79.8
信息化建设	142	102	71.8
执法办案	200	215	107.5
其他公安支出	160	173	108.1
国家安全			
检察			
法院			
司法	295	342	115.9
行政运行	195	180	92.3
一般行政管理事务	32	87	271.9
律师管理	7	7	100.0
公共法律援助	11	23	209.1
信息化建设	22	22	100.0
其他司法支出	28	23	82.1
监狱			
强制隔离戒毒			

2024年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
国家保密			
缉私警察			
其他公共安全支出			
（五）教育支出	5854	5897	100.7
教育管理事务	291	347	119.2
行政运行	157	157	100.0
一般行政管理事务	29	29	100.0
其他教育管理事务支出	105	161	153.3
普通教育	5563	5550	99.8
学前教育	344	603	175.3
小学教育	2177	2361	108.5
初中教育	1106	1226	110.8
高中教育	1173	1291	110.1
其他普通教育支出	763	69	9.0
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	305	305	100.0
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	305	305	100.0
重点研发计划	305	305	100.0
其他科学技术支出			
（七）文化旅游体育与传媒支出	1209	1278	105.7

2024年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
文化和旅游	202	395	195.5
一般行政管理事务	5	217	4340.0
文化活动	50	36	72.0
旅游宣传	20	20	100.0
文化和旅游管理事务	80	80	100.0
其他文化和旅游支出	47	42	89.4
文物	685	569	83.1
行政运行	116	94	81.0
一般行政管理事务	19	11	57.9
文物保护	350	316	90.3
博物馆	200	148	74.0
体育	322	314	97.5
群众体育	322	215	66.8
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	15112	13538	89.6
人力资源和社会保障管理事务	610	615	100.8
行政运行	341	338	99.1
一般行政管理事务	104	60	57.7
社会保险业务管理事务	10	10	100.0
引进人才费用	10	28	280.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	145	179	123.4
民政管理事务	751	704	93.7
行政区划和地名管理	39		
其他民政管理事务支出	712	704	98.9
行政事业单位养老支出	9523	9010	94.6
行政单位离退休	485	442	91.1
事业单位离退休	2782	3098	111.4
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1627	2106	129.4
机关事业单位职业年金缴费支出	1456	1208	83.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2503	1666	66.6
对机关事业单位职业年金的补助	500	322	64.4
其他行政事业单位养老支出	170	168	98.8

2024年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
企业改革补助	14	11	78.6
其他企业改革发展补助	14	11	78.6
就业补助	180	256	142.2
就业创业服务补助	100	200	200.0
其他就业补助支出	80	56	70.0
抚恤	471	367	77.9
死亡抚恤	104	27	26.0
伤残抚恤	4	4	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助		1	
义务兵优待	77	53	68.8
褒扬纪念	3		
其他优抚支出	283	282	99.6
退役安置	80	25	31.3
退役士兵安置	80	25	31.3
社会福利	1724	621	36.0
儿童福利	1	1	100.0
老年福利	110	108	98.2
殡葬	1580	455	28.8
养老服务	33	41	124.2
其他社会福利支出		16	
残疾人事业	158	341	215.8
残疾人生活和护理补贴	34	55	161.8
其他残疾人事业支出	124	286	230.6
红十字事业			
最低生活保障	915	1104	120.7
城市最低生活保障金支出		222	
农村最低生活保障金支出	915	882	96.4
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			
其他生活救助			
财政对基本养老保险基金的补助	355	143	40.3
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	15	15	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	340	128	37.6
财政对其他社会保险基金的补助			

2024年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
退役军人管理事务	7	3	42.9
一般行政管理事务	7	3	42.9
财政代缴社会保险费支出	51	48	94.1
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15	13	86.7
财政代缴其他社会保险费支出	36	35	97.2
其他社会保障和就业支出	273	290	106.2
其他社会保障和就业支出	273	290	106.2
（九）卫生健康支出	4980	2794	56.1
卫生健康管理事务	388	316	81.4
行政运行	259	255	98.5
一般行政管理事务	46	40	87.0
其他卫生健康管理事务支出	83	21	25.3
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	563	201	35.7
基本公共卫生服务	368	81	22.0
重大公共卫生服务	86	26	30.2
其他公共卫生支出	109	94	86.2
计划生育事务	705	228	32.3
计划生育服务	547	228	41.7
其他计划生育事务支出	158		
行政事业单位医疗	1042	906	86.9
行政单位医疗	1037	901	86.9
公务员医疗补助	5	5	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	2066	969	46.9
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1650	570	34.5
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	416	399	95.9
医疗救助	205	94	45.9
城乡医疗救助	205	94	45.9
优抚对象医疗	4	7	175.0
优抚对象医疗补助	4	7	175.0
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	

2024年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
中医药事务			
疾病预防控制事务			
托育服务			
其他卫生健康支出	7	18	257.1
其他卫生健康支出	7	18	257.1
（十）节能环保支出	66	164	248.5
环境保护管理事务	35	53	151.4
一般行政管理事务	35	29	82.9
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	481.0
大气	18	18	100.0
水体	3	83	2766.7
自然生态保护	10	10	100.0
生态保护	10	10	100.0
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	7639	7673	100.4
城乡社区管理事务	268	266	99.3
行政运行	204	204	100.0
一般行政管理事务	36	34	94.4
其他城乡社区管理事务支出	28	28	100.0
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	7345	7381	100.5
其他城乡社区公共设施支出	7345	7381	100.5
城乡社区环境卫生			

2024年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	26	26	100.0
其他城乡社区支出	26	26	100.0
（十二）农林水支出	9656	10286	106.5
农业农村	5041	3317	65.8
行政运行	352	331	94.0
一般行政管理事务	61	61	100.0
科技转化与推广服务	40	40	100.0
防灾救灾	320	318	99.4
稳定农民收入补贴	1099	1099	100.0
农业生产发展	383	481	125.6
农村合作经济	1	1	100.0
农村社会事业	122	5	4.1
农业生态资源保护		6	
乡村道路建设	1315		
耕地建设与利用	1218	787	64.6
其他农业支出	130	188	144.6
林业和草原	10	50	500.0
森林资源培育	3	21	700.0
森林生态效益补偿	7	9	128.6
林业草原防灾减灾		20	
水利	954	3693	387.1
水利工程建设	296	3408	1151.4
防汛	22	38	172.7
农村水利	214	36	16.8
大中型水库移民后期扶持专项支出	407	196	48.2
其他水利支出	15	15	100.0
巩固脱贫衔接乡村振兴	2507	2327	92.8
农村基础设施建设	1432	530	37.0
生产发展	16	71	443.8
社会发展	26	26	100.0
贷款奖补和贴息	210	540	257.1
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	823	1160	140.9
农村综合改革	60	67	111.7
对村级公益事业建设的补助	60	59	98.3

2024年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
对村集体经济组织的补助		8	
普惠金融发展支出	1084	832	76.8
农业保险保费补贴	1084	832	76.8
目标价格补贴			
其他农林水支出			
（十三）交通运输支出	2176	2010	92.4
公路水路运输	1994	1816	91.1
行政运行	279	262	93.9
一般行政管理事务	46	45	97.8
公路建设	887	54	6.1
公路养护	218	91	41.7
其他公路水路运输支出	564	1364	241.8
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	106.6
公共交通运营补助		12	
其他交通运输支出	182	182	100.0
（十四）资源勘探工业信息等支出	2310	1837	79.5
资源勘探开发			
制造业	310	310	100.0
其他制造业支出	310	310	100.0
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	2000	1527	76.4
其他支持中小企业发展和管理支出	2000	1527	76.4
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			

2024年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
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			
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	1810	1489	82.3
自然资源事务	1604	1489	92.8
行政运行	484	474	97.9
一般行政管理事务	263	158	60.1
自然资源规划及管理	56	56	100.0
自然资源利用与保护	732	732	100.0
自然资源行业业务管理	41	41	100.0
其他自然资源事务支出	28	28	100.0
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	1055	1057	100.2
保障性安居工程支出	21	21	100.0
农村危房改造	7	7	100.0
配租型住房保障	14	14	100.0
住房改革支出	1034	1036	100.2
住房公积金	1034	1036	100.2
城乡社区住宅			
（二十）粮油物资储备支出	86	85	98.8
粮油物资事务	86	20	23.3
粮食风险基金	66		
其他粮油物资事务支出	20	20	100.0

2024年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
能源储备			
粮油储备		65	
其他粮油储备支出		65	
重要商品储备			
（二十一）灾害防治及应急管理支出	68	83	122.1
应急管理事务			
消防救援事务	25	25	100.0
消防应急救援	25	25	100.0
矿山安全			
地震事务			
自然灾害防治	8	8	100.0
地质灾害防治	8	8	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	35	50	142.9
自然灾害救灾补助	35	50	142.9
其他灾害防治及应急管理支出			
（二十二）预备费	500		
（二十三）其他支出	16519	12972	78.5
年初预留			
其他支出	16519	12972	78.5
其他支出	16519	12972	78.5
（二十四）债务付息支出	1751	1751	100.0
地方政府一般债务付息支出	1751	1751	100.0
地方政府一般债务付息支出	1751	1751	100.0
（二十五）债务发行费支出			
二、转移性支出	2126	8164	
（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			

2024年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
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			
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			

2024年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
（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			
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	2126	2126	
体制上解支出	1346	1346	
专项上解支出	780	780	
（五）调出资金			
（六）年终结余		6038	
（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	
支 出 总 计	83870	81666	

2024年屈家岭管理区基本支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一、机关工资福利支出	12980	13610	104.9
工资奖金津补贴	9020	9295	103.0
社会保障缴费	2919	3278	112.3
住房公积金	1034	1037	100.3
其他工资福利支出	7		
二、机关商品服务支出	1133	1133	100.0
办公经费	412	412	100.0
会议费	2	2	100.0
培训费	10	10	100.0
专用材料购置费	1	1	100.0
委托业务费	24	24	100.0
公务接待费	42	42	100.0
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	82	82	100.0
维修（护）费	20	20	100.0
其他商品和服务支出	540	540	100.0
三、对个人和家庭的补助	3826	3857	100.8
社会福利和救助			
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	3575	3288	92.0
其他对个人和家庭补助	251	569	226.7
支 出 总 计	17939	18600	103.7

2024年屈家岭管理区政府性基金预算收入情况表(草案)

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
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	13899	13577	97.7
土地出让价款收入	11914	11531	96.8
补缴的土地价款	59	1029	1744.1
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-373	-373	100.0
其他土地出让收入	2299	1390	60.5
六、大中型水库库区基金收入			
七、彩票公益金收入			
八、城市基础设施配套费收入	90	214	237.8
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	192	96.0
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	425	460	108.2
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	425	453	106.6
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		7	
收 入 合 计	14614	14443	98.8
转移性收入	2096	10686	
政府性基金转移支付收入	761	1177	
上解收入			
上年结余收入	1335	1335	
调入资金			
债务转贷收入		8174	
收 入 总 计	16710	25129	

2024年屈家岭管理区政府性基金预算支出情况表(草案)

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
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			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
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			
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	15267	13903	91.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	14977	13824	92.3
征地和拆迁补偿支出	669	869	129.9
城市建设支出	6150	5150	83.7
农村基础设施建设支出	971	985	101.4
农业生产发展支出	1614	1128	69.9
农村社会事业支出	7	2	28.6
农业农村生态环境支出	100	100	100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5466	5590	102.3
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	90		
其他城市基础设施配套费安排的支出	90		
污水处理费收入安排的支出	200	79	39.5
污水处理设施建设和运营		77	
其他污水处理费收入安排的支出	200	2	1.0
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			

2024年屈家岭管理区政府性基金预算支出情况表(草案)

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
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支出			
超长期特别国债安排的支出			
八、农林水支出	726	323	44.5
大中型水库库区基金安排的支出	42	17	40.5
基础设施建设和经济发展	42	17	40.5
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支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出	684	306	44.7
移民补助	284	261	91.9
基础设施建设和经济发展	400	45	11.3
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			
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		148	
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	15	42.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			

2024年屈家岭管理区政府性基金预算支出情况表(草案)

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
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	35	15	42.9
用于社会福利的彩票公益金支出		6	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		9	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	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	100.0
十七、债务发行费用支出		7	
十八、抗疫特别国债安排的支出			
支 出 合 计	16710	15078	90.2
转移性支出		1877	
政府性基金转移支付			
上解支出			
调出资金			
年终结余		1877	
债务转贷支出			
偿债备付金			
债务还本支出		8174	
支 出 总 计	16710	25129	

2024年屈家岭管理区社会保险基金预算收支情况表（草案）

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		
	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一、收入合计	5573	6048	108.5	1023	1135	110.9	4550	4913	108.0
社会保险基金收入	5573	6048	108.5	1023	1135	110.9	4550	4913	108.0
其中：1. 社会保险费收入	1906	2280	119.6	494	512	103.6	1412	1768	125.2
2. 财政补贴收入	3338	3011	90.2	453	500	110.4	2885	2511	87.0
3. 利息收入	40	47	117.5	37	44	118.9	3	3	100.0
4. 委托投资收益	35	74	211.4	35	74	211.4			
5. 转移收入	251	408	162.5	1			250	408	163.2
6. 其他收入	3	228	7600.0	3	5	166.7		223	
7. 上级补助收入									
8. 下级上解收入									
二、支出总计	4869	5022	103.1	568	631	111.1	4301	4391	102.1
社会保险基金支出	4869	5022	103.1	568	631	111.1	4301	4391	102.1
其中：1. 社会保险待遇支出	4679	4809	102.8	562	617	109.8	4117	4192	101.8
2. 转移支出	55	157	285.5	6	14	233.3	49	143	291.8
3. 其他支出	135	56	41.5				135	56	41.5
4. 补助下级支出									
5. 上解上级支出									
三、本年收支结余	704	1026	145.7	455	504	110.8	249	522	209.6
四、年末滚存结余	4455	4448	99.8	3580	3570	99.7	875	878	100.3

2024年屈家岭管理区城乡居民基本养老保险基金预算收支情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%	项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一、个人缴费收入	494	512	103.6	一、基础养老金支出	413	466	112.8
其中：居民个人缴费收入	494	499	101.0	二、个人账户养老金支出	139	141	101.4
被征地农民缴费补贴收入				三、丧葬补助金支出	10	10	100.0
退捕渔民缴费补贴收入				四、转移支出	6	14	233.3
财政为困难人员代缴收入		13		五、其他支出			
二、财政补贴收入	453	500	110.4				
其中：财政对基础养老金的补贴	413	466	112.8				
财政对个人缴费的补贴	30	24	80.0				
三、集体补助收入							
四、利息收入	37	44	118.9				
五、委托投资收益	35	74	211.4				
六、转移收入	1						
七、其他收入	3	5	166.7				
八、本年收入小计	1023	1135	110.9	六、本年支出小计	568	631	111.1
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	1135	110.9	九、本年支出合计	568	631	111.1
				十、本年收支结余	455	504	110.8
十二、上年结余	3125	3066	98.1	十一、年末滚存结余	3580	3570	99.7
总 计	4148	4201	101.3	总 计	4148	4201	101.3

2024年屈家岭管理区机关事业单位基本养老保险基金预算收支情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%	项 目	2024年 调整预算数	2024年 完成数	占调整 预算%
一、基本养老保险费收入	1412	1768	125.2	一、基本养老金支出	4117	4192	101.8
其中：当期征缴收入	1412	1460	103.4	二、转移支出	49	143	291.8
二、财政补贴收入	2885	2511	87.0	三、其他支出	135	56	41.5
其中：地方财政补贴	2580	2232	86.5				
三、利息收入	3	3	100.0				
四、转移收入	250	408	163.2				
五、其他收入		223					
其中：滞纳金							
六、本年收入小计	4550	4913	108.0	四、本年支出小计	4301	4391	102.1
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	4913	108.0	七、本年支出合计	4301	4391	102.1
				八、本年收支结余	249	522	209.6
十、上年结余	626	356	56.9	九、年末滚存结余	875	878	100.3
总 计	5176	5269	101.8	总 计	5176	5269	101.8

2025年屈家岭管理区一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、一般公共预算收入	28556	10300	-63.9
（一）税收收入	7996	8140	1.8
增值税	3788	3700	-2.3
企业所得税	548	616	12.4
个人所得税	121	84	-30.6
资源税	418	650	55.5
城市维护建设税	260	220	-15.4
房产税	630	880	39.7
印花稅	231	200	-13.4
城镇土地使用税	524	470	-10.3
土地增值税	146	190	30.1
车船税			
耕地占用税	900	550	-38.9
契税	402	550	36.8
烟叶税			
环境保护税	28	30	7.1
其他税收收入			
（二）非税收入	20560	2160	-89.5
专项收入	576	320	-44.4
行政事业性收费收入	426	400	-6.1
罚没收入	186	280	50.5
国有资本经营收入	12972		-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	6386	1160	-81.8
捐赠收入			
政府住房基金收入	14		-100.0
其他收入			
二、转移性收入	53074	72371	
（一）返还性收入	1485	1485	
所得税基数返还收入	42	42	
成品油税费改革税收返还收入	173	173	
增值税税收返还收入	3	3	

2025年屈家岭管理区一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
消费税税收返还收入			
增值税“五五分享”税收返还收入	1267	1267	
其他返还性收入			
（二）一般性转移支付收入	36024	39475	
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	3438	11438	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1326	1326	
结算补助收入	7315	7315	
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	
重点生态功能区转移支付收入	534	534	
固定数额补助收入	2853	4853	
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	925	925	
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	
教育共同财政事权转移支付收入	674	674	
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	350	350	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3332	4128	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	806	806	
节能环保共同财政事权转移支付收入	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	
交通运输共同财政事权转移支付收入	1494	1494	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收			
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			

2025年屈家岭管理区一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收			
住房保障共同财政事权转移支付收入	49	49	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	53	53	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	65	65	
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	463	411	
一般公共服务	8	8	
公共安全			
教育	200	200	
科学技术	152	100	
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
卫生健康	33	33	
节能环保			
城乡社区			
农林水	59	59	
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	11	11	
其他收入			
（四）上解收入			
体制上解收入			
专项上解收入			

2025年屈家岭管理区一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
(五) 上年结余收入	1179	6038	
(六) 调入资金	13923	24962	
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			
从其他资金调入一般公共预算	13923	24962	
(七) 动用预算稳定调节基金			
(八) 区域间转移支付收入			
生态保护补偿转移性收入			
土地指标调剂转移性收入			
其他转移性收入			
三、债务转贷收入	36	9719	
收 入 总 计	81666	92390	

2025年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、一般公共预算支出	70068	80440	14.8
（一）一般公共服务支出	5020	11871	136.5
人大事务		10	
一般行政管理事务		10	
政协事务		10	
一般行政管理事务		10	
政府办公厅（室）及相关机构事务	1018	1984	94.9
行政运行	375	853	127.5
一般行政管理事务	643	1009	56.9
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		122	
发展与改革事务	636	5846	819.2
行政运行	333	406	21.9
一般行政管理事务	91	188	106.6
战略规划与实施	40		-100.0
社会事业发展规划		5000	
其他发展与改革事务支出	172	252	46.5
统计信息事务	14	5	-64.3
一般行政管理事务	2		-100.0
专项统计业务		5	
专项普查活动	12		-100.0
财政事务	1000	1439	43.9
行政运行	338	311	-8.0
一般行政管理事务	264	303	14.8
信息化建设	153	64	-58.2
财政委托业务支出	245	761	210.6
税收事务	795	720	-9.4
一般行政管理事务	795	720	-9.4
审计事务	169	401	137.3
行政运行	62	86	38.7
一般行政管理事务	11	15	36.4
审计业务	96	300	212.5
海关事务			

2025年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
纪检监察事务	155	227	46.5
行政运行	128	141	10.2
一般行政管理事务	27	86	218.5
商贸事务	70	100	42.9
招商引资	70	100	42.9
知识产权事务			
民族事务	2	2	
其他民族事务支出	2	2	
港澳台事务			
档案事务			
民主党派及工商联事务			
群众团体事务	76	41	-46.1
一般行政管理事务	71	26	-63.4
其他群众团体事务支出	5	15	200.0
党委办公厅（室）及相关机构事务			
组织事务	282	302	7.1
行政运行	217	141	-35.0
一般行政管理事务	20	116	480.0
其他组织事务支出	45	45	
宣传事务	181	147	-18.8
行政运行	116	100	-13.8
一般行政管理事务	45	47	4.4
其他宣传事务支出	20		-100.0
统战事务			
对外联络事务			
其他共产党事务支出			
网信事务			
市场监督管理事务	542	577	6.5
行政运行	200	186	-7.0
一般行政管理事务	258	267	3.5
食品安全监管	24	24	
其他市场监督管理事务	60	100	66.7

2025年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
社会工作事务			
信访事务	80	60	-25.0
信访业务	80	60	-25.0
数据服务			
其他一般公共服务支出			
（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	
军费			
国防科研事业			
专项工程			
国防动员	29	29	
兵役征集	23	20	-13.0
民兵	6	9	50.0
其他国防支出			
（四）公共安全支出	1800	2566	42.6
武装警察部队			
公安	1458	2240	53.6
行政运行	711	707	-0.6
一般行政管理事务	257	724	181.7
信息化建设	102	344	237.3
执法办案	215	283	31.6
其他公安支出	173	182	5.2
国家安全			

2025年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
检察			
法院			
司法	342	326	-4.7
行政运行	180	184	2.2
一般行政管理事务	87	40	-54.0
律师管理	7	20	185.7
公共法律援助	23	8	-65.2
信息化建设	22	45	104.5
其他司法支出	23	29	26.1
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	5897	6028	2.2
教育管理事务	347	274	-21.0
行政运行	157	165	5.1
一般行政管理事务	29	27	-6.9
其他教育管理事务支出	161	82	-49.1
普通教育	5550	5754	3.7
学前教育	603	309	-48.8
小学教育	2361	2556	8.3
初中教育	1226	1132	-7.7
高中教育	1291	818	-36.6
其他普通教育支出	69	939	1260.9
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			

2025年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
其他教育支出			
（六）科学技术支出	305	400	31.1
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	305	400	31.1
重点研发计划	305	400	31.1
其他科学技术支出			
（七）文化旅游体育与传媒支出	1278	1424	11.4
文化和旅游	395	148	-62.5
一般行政管理事务	217	15	-93.1
文化展示及纪念机构		10	
文化活动	36	103	186.1
旅游宣传	20	20	
文化和旅游管理事务	80		-100.0
其他文化和旅游支出	42		-100.0
文物	569	1094	92.3
行政运行	94	99	5.3
一般行政管理事务	11	17	54.5
文物保护	316	698	120.9
博物馆	148	280	89.2
体育	314	182	-42.0
群众体育	215	182	-15.3
其他体育支出	99		-100.0
新闻出版电影			
广播电视			
其他文化旅游体育与传媒支出			

2025年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
（八）社会保障和就业支出	13538	15682	15.8
人力资源和社会保障管理事务	615	707	15.0
行政运行	338	347	2.7
一般行政管理事务	60	106	76.7
综合业务管理		34	
社会保险业务管理事务	10		-100.0
引进人才费用	28	100	257.1
其他人力资源和社会保障管理事务支出	179	120	-33.0
民政管理事务	704	1068	51.7
行政区划和地名管理		16	
其他民政管理事务支出	704	1052	49.4
行政事业单位养老支出	9010	9173	1.8
行政单位离退休	442	285	-35.5
事业单位离退休	3098	2479	-20.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2106	1447	-31.3
机关事业单位职业年金缴费支出	1208	1023	-15.3
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1666	3008	80.6
对机关事业单位职业年金的补助	322	500	55.3
其他行政事业单位养老支出	168	431	156.5
企业改革补助	11	18	63.6
其他企业改革发展补助	11	18	63.6
就业补助	256	371	44.9
就业创业服务补助	200	35	-82.5
公益性岗位补贴		75	
求职和创业补贴		13	
其他就业补助支出	56	248	342.9
抚恤	367	501	36.5
死亡抚恤	27	104	285.2
伤残抚恤	4	4	
在乡复员、退伍军人生活补助	1	30	2900.0
义务兵优待	53	82	54.7
其他优抚支出	282	281	-0.4

2025年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
退役安置	25	40	60.0
退役士兵安置	25	16	-36.0
军队转业干部安置		24	
社会福利	621	2038	228.2
儿童福利	1		-100.0
老年福利	108	120	11.1
殡葬	455	1807	297.1
养老服务	41	95	131.7
其他社会福利支出	16	16	
残疾人事业	341	247	-27.6
残疾人康复		20	
残疾人生活和护理补贴	55	151	174.5
其他残疾人事业支出	286	76	-73.4
红十字事业			
最低生活保障	1104	1246	12.9
城市最低生活保障金支出	222		-100.0
农村最低生活保障金支出	882	1246	41.3
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			
其他生活救助			
财政对基本养老保险基金的补助	143	266	86.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	15		-100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	128	266	107.8
财政对其他社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	3	7	133.3
一般行政管理事务	3	7	133.3
财政代缴社会保险费支出	48		-100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	13		-100.0
财政代缴其他社会保险费支出	35		-100.0
其他社会保障和就业支出	290		-100.0
其他社会保障和就业支出	290		-100.0

2025年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
（九）卫生健康支出	2794	6012	115.2
卫生健康管理事务	316	404	27.8
行政运行	255	258	1.2
一般行政管理事务	40	46	15.0
其他卫生健康管理事务支出	21	100	376.2
公立医院			
基层医疗卫生机构	19	58	205.3
乡镇卫生院		50	
其他基层医疗卫生机构支出	19	8	-57.9
公共卫生	201	606	201.5
基本公共卫生服务	81	535	560.5
重大公共卫生服务	26	35	34.6
其他公共卫生支出	94	36	-61.7
计划生育事务	228	627	175.0
计划生育服务	228	576	152.6
其他计划生育事务支出		51	
行政事业单位医疗	906	1042	15.0
行政单位医疗	901	1037	15.1
公务员医疗补助	5	5	
财政对基本医疗保险基金的补助	969	2996	209.2
财政对职工基本医疗保险基金的补助	570	1800	215.8
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	399	452	13.3
财政对其他基本医疗保险基金的补助		744	
医疗救助	94	252	168.1
城乡医疗救助	94	252	168.1
优抚对象医疗	7	2	-71.4
优抚对象医疗补助	7	2	-71.4
医疗保障管理事务	36	15	-58.3
一般行政管理事务	35		-100.0
医疗保障政策管理		15	
其他医疗保障管理事务支出	1		-100.0
中医药事务			

2025年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
疾病预防控制事务			
托育服务			
其他卫生健康支出	18	10	-44.4
其他卫生健康支出	18	10	-44.4
（十）节能环保支出	164	30	-81.7
环境保护管理事务	53	20	-62.3
一般行政管理事务	29	20	-31.0
环境保护法规、规划及标准	18		-100.0
其他环境保护管理事务支出	6		-100.0
环境监测与监察			
污染防治	101		-100.0
大气	18		-100.0
水体	83		-100.0
自然生态保护	10	10	
生态保护	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	7673	6773	-11.7
城乡社区管理事务	266	228	-14.3
行政运行	204	194	-4.9
一般行政管理事务	34	34	
其他城乡社区管理事务支出	28		-100.0
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	7381	6545	-11.3

2025年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
其他城乡社区公共设施支出	7381	6545	-11.3
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		-100.0
其他城乡社区支出	26		-100.0
（十二）农林水支出	10286	10652	3.6
农业农村	3317	4726	42.5
行政运行	331	303	-8.5
一般行政管理事务	61	73	19.7
科技转化与推广服务	40		-100.0
病虫害控制		6	
防灾救灾	318	320	0.6
稳定农民收入补贴	1099	800	-27.2
农业生产发展	481	939	95.2
农村合作经济	1	10	900.0
农村社会事业	5	143	2760.0
农业生态资源保护	6		-100.0
乡村道路建设		1100	
耕地建设与利用	787	1032	31.1
其他农业支出	188		-100.0
林业和草原	50	214	328.0
森林资源培育	21	199	847.6
森林生态效益补偿	9		-100.0
林业草原防灾减灾	20	10	-50.0
其他林业和草原支出		5	
水利	3693	2124	-42.5
水利工程建设	3408	1440	-57.7
水利工程运行与维护		35	
防汛	38		-100.0
农村水利	36	47	30.6
大中型水库移民后期扶持专项支出	196	447	128.1
其他水利支出	15	155	933.3

2025年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
巩固脱贫衔接乡村振兴	2327	2466	6.0
农村基础设施建设	530	1433	170.4
生产发展	71		-100.0
社会发展	26		-100.0
贷款奖补和贴息	540	210	-61.1
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1160	823	-29.1
农村综合改革	67	33	-50.7
对村级公益事业建设的补助	59	33	-44.1
对村集体经济组织的补助	8		-100.0
普惠金融发展支出	832	1089	30.9
支持农村金融机构		100	
农业保险保费补贴	832	961	15.5
创业担保贷款贴息及奖补		28	
目标价格补贴			
其他农林水支出			
（十三）交通运输支出	2010	3111	54.8
公路水路运输	1816	2351	29.5
行政运行	262	271	3.4
一般行政管理事务	45	44	-2.2
公路建设	54	1105	1946.3
公路养护	91	224	146.2
其他公路水路运输支出	1364	707	-48.2
铁路运输			
民用航空运输			
邮政业支出			
其他交通运输支出	194	760	291.8
公共交通运营补助	12	36	200.0
其他交通运输支出	182	724	297.8
（十四）资源勘探工业信息等支出	1837	1700	-7.5
资源勘探开发			
制造业	310		-100.0
其他制造业支出	310		-100.0

2025年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
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	1527	1700	11.3
其他支持中小企业发展和管理支出	1527	1700	11.3
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			
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	1489	1314	-11.8
自然资源事务	1489	1314	-11.8
行政运行	474	487	2.7
一般行政管理事务	158	263	66.5
自然资源规划及管理	56	99	76.8
自然资源利用与保护	732	465	-36.5

2025年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
自然资源行业业务管理	41		-100.0
其他自然资源事务支出	28		-100.0
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	1057	1112	5.2
保障性安居工程支出	21	81	285.7
农村危房改造	7	49	600.0
配租型住房保障	14	32	128.6
住房改革支出	1036	1031	-0.5
住房公积金	1036	1031	-0.5
城乡社区住宅			
（二十）粮油物资储备支出	85	83	-2.4
粮油物资事务	20	83	315.0
粮食风险基金		66	
设施建设		17	
其他粮油物资事务支出	20		-100.0
能源储备			
粮油储备	65		-100.0
其他粮油储备支出	65		-100.0
重要商品储备			
（二十一）灾害防治及应急管理支出	83	90	8.4
应急管理事务			
消防救援事务	25		-100.0
消防应急救援	25		-100.0
矿山安全			
地震事务			
自然灾害防治	8		-100.0
地质灾害防治	8		-100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	50	90	80.0
自然灾害救灾补助	50	90	80.0
其他灾害防治及应急管理支出			
（二十二）预备费		500	

2025年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
（二十三）其他支出	12972	9311	-28.2
年初预留		9311	
年初预留		9311	
其他支出	12972		-100.0
其他支出	12972		-100.0
（二十四）债务付息支出	1751	1752	0.1
地方政府一般债务付息支出	1751	1752	0.1
地方政府一般债务付息支出	1751	1752	0.1
（二十五）债务发行费支出			
二、转移性支出	8164	2231	
（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			
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			

2025年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
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			
社会保障和就业			

2025年屈家岭管理区一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
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	2126	2231	
体制上解支出	1346	1480	
专项上解支出	780	751	
（五）调出资金			
（六）年终结余	6038		
（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	9719	
支出总计	81666	92390	

2025年屈家岭管理区基本支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、机关工资福利支出	13610	13208	-3.0
工资奖金津补贴	9295	9267	-0.3
社会保障缴费	3278	2910	-11.2
住房公积金	1037	1031	-0.6
其他工资福利支出			
二、机关商品服务支出	1133	962	-15.1
办公经费	412	402	-2.4
会议费	2	2	
培训费	10	8	-20.0
专用材料购置费	1	3	200.0
委托业务费	24	23	-4.2
公务接待费	42	37	-11.9
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	82	81	-1.2
维修（护）费	20	14	-30.0
其他商品和服务支出	540	392	-27.4
三、对个人和家庭的补助	3857	2869	-25.6
社会福利和救助			
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	3288	2061	-37.3
其他对个人和家庭补助	569	808	42.0
支 出 总 计	18600	17039	-8.4

2025年屈家岭管理区政府性基金预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
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	13577	9515	-29.9
土地出让价款收入	11531	8000	-30.6
补缴的土地价款	1029		-100.0
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地上地有偿使用费	-373		-100.0
其他土地出让收入	1390	1515	9.0
六、大中型水库库区基金收入			
七、彩票公益金收入			
八、城市基础设施配套费收入	214	90	-57.9
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	192	200	4.2
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	460	425	-7.6
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	453	425	-6.2
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	7		-100.0
收 入 合 计	14443	10230	-29.2
转移性收入	10686	2637	
政府性基金转移支付收入	1177	760	
上解收入			
上年结余收入	1335	1877	
调入资金			
债务转贷收入	8174		
收 入 总 计	25129	12867	

2025年屈家岭管理区政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
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			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
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			
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	13903	10733	-22.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	13824	10443	-24.5
征地和拆迁补偿支出	869	500	-42.5
城市建设支出	5150		-100.0
农村基础设施建设支出	985	2186	121.9
农业生产发展支出	1128	1700	50.7
农村社会事业支出	2		-100.0
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	5590	5957	6.6
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		90	
其他城市基础设施配套费安排的支出		90	
污水处理费收入安排的支出	79	200	153.2
污水处理设施建设和运营	77		-100.0
其他污水处理费收入安排的支出	2	200	9900.0
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			

2025年屈家岭管理区政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
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	323	1129	249.5
大中型水库库区基金安排的支出	17	25	47.1
基础设施建设和经济发展	17	25	47.1
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	306	1104	260.8
移民补助	261	307	17.6
基础设施建设和经济发展	45	797	1671.1
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			
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	148	288	94.6
农网还贷资金支出			
超长期特别国债安排的支出	148	288	94.6
制造业	148	288	94.6
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			

2025年屈家岭管理区政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
超长期特别国债安排的支出			
十五、其他支出	15	35	133.3
其他政府性基金及对应专项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	15	35	133.3
用于社会福利的彩票公益金支出	6		-100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	9		-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		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	
十七、债务发行费用支出	7		-100.0
十八、抗疫特别国债安排的支出			
支 出 合 计	15078	12867	-14.7
转移性支出	10051		
政府性基金转移支付			
上解支出			
调出资金			
年终结余	1877		
债务转贷支出	8174		
偿债备付金			
债务还本支出			
支 出 总 计	25129	12867	

2025年屈家岭管理区国有资本经营预算收入情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、利润收入		600	
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		600	
国有资本预算转移支付收入			
上年结转			
上解收入			
收 入 总 计		600	

2025年屈家岭管理区国有资本经营预算支出情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
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		600	
解决历史遗留问题及改革成本支出			
“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			
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		600	
其他国有资本经营预算支出		600	
支出合计		600	
国有资本预算转移支付支出			
调出资金			
结转下年			
支出总计		600	

2025年屈家岭管理区社会保险基金预算收支情况表（草案）

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		
	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、收入合计	6048	5819	-3.8	1135	1148	1.1	4913	4671	-4.9
社会保险基金收入	6048	5819	-3.8	1135	1148	1.1	4913	4671	-4.9
其中：1. 社会保险费收入	2280	2096	-8.1	512	515	0.6	1768	1581	-10.6
2. 财政补贴收入	3011	3463	15.0	500	550	10.0	2511	2913	16.0
3. 利息收入	47	45	-4.3	44	42	-4.5	3	3	
4. 委托投资收益	74	36	-51.4	74	36	-51.4			
5. 转移收入	408	62	-84.8				408	62	-84.8
6. 其他收入	228	117	-48.7	5	5		223	112	-49.8
7. 上级补助收入									
8. 下级上解收入									
二、支出总计	5022	5359	6.7	631	688		4391	4671	
社会保险基金支出	5022	5359	6.7	631	688	9.0	4391	4671	6.4
其中：1. 社会保险待遇支出	4809	5146	7.0	617	674	9.2	4192	4472	6.7
2. 转移支出	157	157		14	14		143	143	
3. 其他支出	56	56					56	56	
4. 补助下级支出									
5. 上解上级支出									
三、本年收支结余	1026	460	-55.2	504	460	-8.7	522		-100.0
四、年末滚存结余	4448	4908	10.3	3570	4030	12.9	878	878	

2025年屈家岭管理区城乡居民基本养老保险基金预算收支情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%	项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年 增长%
一、个人缴费收入	512	515	0.6	一、基础养老金支出	466	514	10.3
其中：居民个人缴费收入	499	502	0.6	二、个人账户养老金支出	141	150	6.4
被征地农民缴费补贴收入				三、丧葬补助金支出	10	10	
退捕渔民缴费补贴收入				四、转移支出	14	14	
财政为困难人员代缴收入	13	13		五、其他支出			
二、财政补贴收入	500	550	10.0				
其中：财政对基础养老金的补贴	466	513	10.1				
财政对个人缴费的补贴	24	27	12.5				
三、集体补助收入							
四、利息收入	44	42	-4.5				
五、委托投资收益	74	36	-51.4				
六、转移收入							
七、其他收入	5	5					
八、本年收入小计	1135	1148	1.1	六、本年支出小计	631	688	9.0
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	1135	1148	1.1	九、本年支出合计	631	688	9.0
				十、本年收支结余	504	460	-8.7
十二、上年结余	3066	3570	16.4	十一、年末滚存结余	3570	4030	12.9
总 计	4201	4718	12.3	总 计	4201	4718	12.3

2025年屈家岭管理区机关事业单位基本养老保险基金预算收支情况表（草案）

单位：万元

项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年增长%	项 目	2024年 完成数	2025年 预算数	比上年增长%
一、基本养老保险费收入	1768	1581	-10.6	一、基本养老金支出	4192	4472	6.7
其中：当期征缴收入	1460	1527	4.6	二、转移支出	143	143	
二、财政补贴收入	2511	2913	16.0	三、其他支出	56	56	
其中：地方财政补贴	2232	2626	17.7				
三、利息收入	3	3					
四、转移收入	408	62	-84.8				
五、其他收入	223	112	-49.8				
其中：滞纳金							
六、本年收入小计	4913	4671	-4.9	四、本年支出小计	4391	4671	6.4
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	4913	4671	-4.9	七、本年支出合计	4391	4671	6.4
				八、本年收支结余	522		-100.0
十、上年结余	356	878	146.6	九、年末滚存结余	878	878	
总 计	5269	5549	5.3	总 计	5269	5549	5.3