

目 录

一、县本级 2024 年财政决算报表

1. 全县 2024 年一般公共预算收入决算	1
2. 全县 2024 年一般公共预算支出决算	2
3. 县本级 2024 年一般公共预算收支决算总表	3
4. 县本级 2024 年一般公共预算收入决算	4
5. 关于县本级 2024 年一般公共预算收入决算情况的 说明	5
6. 县本级 2024 年一般公共预算支出决算	7
7. 关于县本级 2024 年一般公共预算支出决算情况的 说明	8
8. 县本级 2024 年一般公共预算支出决算明细表	10
9. 2024 年县本级一般公共预算基本支出经济分类表	25
10. 2024 年县级一般公共预算税收返还和转移支付 决算表	26
11. 2024 年县对乡级一般公共预算转移支付决算分乡镇汇 总表	29
12. 2024 年县本级“三公”经费决算统计表	30
13. 2024 年政府一般债务决算情况表	31
14. 全县 2024 年政府性基金收入决算	32
15. 全县 2024 年政府性基金支出决算	33
16. 县本级 2024 年政府性基金收支决算总表	34
17. 县本级 2024 年政府性基金收入决算	35

18. 关于县本级2024年政府性基金收入预算决算情况的说明	36
19. 县本级2024年政府性基金支出决算	37
20. 关于县本级2024年政府性基金支出预算决算情况的说明	38
21. 县本级2024年政府性基金支出决算明细表	39
22. 2024年县级政府性基金转移支付决算表	43
23. 2024年县对乡级政府性基金转移支付决算分乡镇汇总表	44
24. 2024年政府专项债务决算情况表	45
25. 全县2024年国有资本经营决算收支总表	46
26. 全县2024年国有资本经营收入决算	47
27. 全县2024年国有资本经营支出决算	48
28. 县本级2024年国有资本经营收入决算	49
29. 县本级2024年国有资本经营支出决算	50
30. 2024年县对乡级国有资本经营预算转移支付决算分乡镇汇总表	51
31. 全县2024年社会保险基金收支决算	52
32. 关于全县2024年社会保险基金预算决算情况的说明	53
33. 全县2024年社会保险基金收入决算	54
34. 全县2024年社会保险基金支出决算	55
二、县本级 2025年上半年执行情况报表	
35. 2025年上半年全县一般公共预算支出预算执行情况	56

36. 2025年上半年县本级一般公共预算收入预算执行情况	57
37. 关于县本级2025年上半年一般公共预算收入预算执行情况的说明	58
38. 2025年上半年县本级一般公共预算支出预算执行情况	60
39. 关于县本级2025年上半年一般公共预算支出预算执行情况的说明	61
40. 2025年上半年全县政府性基金收入预算执行情况	63
41. 2025年上半年全县政府性基金支出预算执行情况	64
42. 2025年上半年县本级政府性基金收入预算执行情况	65
43. 关于县本级2025年上半年政府性基金收入预算执行情况的说明	66
44. 2025年上半年县本级政府性基金支出预算执行情况	67
45. 关于县本级2025年上半年政府性基金支出预算执行情况的说明	68
46. 2025年上半年国有资本经营预算执行情况	69
47. 2025年上半年全县社会保险基金预算执行情况	70
48. 关于全县2025年上半年社会保险基金收支预算执行情况的说明	71

三、街道办事处、特色商业区、社会事务综合服务中心 2024 年财政决算报表及 2025 年上半年执行情况报表

49. 鲁阳街道办事处 2024 年一般公共预算收支情况决算总表	72
50. 鲁阳街道办事处 2024 年一般公共预算收入决算情况表	73
51. 关于 2024 年鲁阳街道办事处一般公共预算收入决算情况的说明	74
52. 鲁阳街道办事处 2024 年一般公共预算支出决算情况表	76
53. 关于 2024 年鲁阳街道办事处一般公共预算支出决算情况的说明	77
54. 鲁阳街道办事处 2024 年一般公共预算支出决算明细表	78
55. 鲁阳街道办事处 2024 年政府性基金收支决算总表	81
56. 鲁阳街道办事处 2024 年政府性基金收入决算情况	82
57. 关于 2024 年鲁阳街道办事处政府性基金收入决算情况的说明	83
58. 鲁阳街道办事处 2024 年政府性基金支出决算情况	84
59. 关于 2024 年鲁阳街道办事处政府性基金支出决算情况的说明	85

60. 鲁阳街道办事处2024年政府性基金预算支出决算 明细表	86
61. 鲁阳街道办事处 2025 年上半年一般公共预算收入执 行情况表	87
62. 关于 2025 年上半年鲁阳街道办事处一般公共预算收 入执行情况的说明	88
63. 鲁阳街道办事处2025年上半年一般公共预算支出预算 执行情况	89
64. 关于 2025 年上半年鲁阳街道办事处一般公共预算支 出执行情况的说明	90
65. 鲁阳街道办事处 2025 年上半年政府性基金收入执行 情况表	91
66. 关于 2025 年上半年鲁阳街道办事处政府性基金收入 执行情况的说明	92
67. 鲁阳街道办事处 2025 年上半年政府性基金支出执行 情况表	93
68. 关于 2025 年上半年鲁阳街道办事处政府性基金支出 执行情况的说明	94
69. 琴台街道办事处 2024 年一般公共预算收支情况决算 总表	95
70. 琴台街道办事处 2024 年一般公共预算收入决 算表	96
71. 关于 2024 年琴台街道办事处一般公共预算收入决算 情况的说明	97

72. 琴台街道办事处 2024 年一般公共预算支出决算情况	99
73. 关于 2024 年琴台街道办事处一般公共预算支出决算情况的说明	100
74. 琴台街道办事处 2024 年一般公共预算支出决算明细表	101
75. 琴台街道办事处 2024 年政府性基金收支决算总表	104
76. 琴台街道办事处 2024 年政府性基金收入决算情况	105
77. 关于 2024 年琴台街道办事处政府性基金收入决算情况的说明	106
78. 琴台街道办事处 2024 年政府性基金支出决算情况	107
79. 关于 2024 年琴台街道办事处政府性基金支出决算情况的说明	108
80. 琴台办事处 2024 年政府性基金预算支出决算明细表	109
81. 琴台街道办事处 2025 年上半年一般公共预算收入执行情况表	110
82. 关于 2025 年上半年琴台街道办事处一般公共预算收入执行情况的说明	111
83. 琴台街道办事处 2025 年上半年一般公共预算支出预算执行情况	112

84. 关于 2025 年上半年琴台街道办事处一般公共预算支出执行情况的说明	113
85. 琴台街道办事处 2025 年上半年政府性基金收入执行情况表	114
86. 关于 2025 年上半年琴台街道办事处政府性基金收入执行情况的说明	115
87. 琴台街道办事处 2025 年上半年政府性基金支出执行情况表	116
88. 关于 2025 年上半年琴台街道办事处政府性基金支出执行情况的说明	117
89. 汇源街道办事处 2024 年一般公共预算收支情况决算总表	118
90. 汇源街道办事处 2024 年一般公共预算收入决算情况表	119
91. 关于 2024 年汇源办事处一般公共预算收入决算情况的说明	120
92. 汇源街道办事处 2024 年一般公共预算支出决算情况表	122
93. 关于 2024 年汇源办事处一般公共预算支出决算情况的说明	123
94. 汇源街道办事处 2024 年一般公共预算支出决算明细表	124
95. 汇源街道办事处 2024 年政府性基金收支决算总表	127

96. 汇源街道办事处2024年政府性基金收入决算情况	128
97. 关于2024年汇源办事处政府性基金收入决算情况的说明	129
98. 汇源街道办事处2024年政府性基金支出决算情况	130
99. 关于2024年汇源办事处政府性基金支出决算情况的说明	131
100. 汇源街道办事处2024年政府性基金预算支出决算明细表	132
101. 汇源街道办事处2025年上半年一般公共预算收入执行情况表	133
102. 关于2025年上半年汇源办事处一般公共预算收入执行情况的说明	134
103. 汇源街道办事处2025年上半年一般公共预算支出预算执行情况	135
104. 关于2025年上半年汇源办事处一般公共预算支出执行情况的说明	136
105. 汇源街道办事处2025年上半年政府性基金收入执行情况表	137
106. 关于2025年上半年汇源办事处政府性基金收入执行情况的说明	138
107. 汇源街道办事处2025年上半年政府性基金支出执行情况表	139

108. 关于 2025 年上半年汇源办事处政府性基金支出执行情况 情况的说明.....	140
109. 露峰街道办事处 2024 年一般公共预算收支情况决 算总表.....	141
110. 露峰街道办事处 2024 年一般公共预算收入决 算情况表.....	142
111. 关于 2024 年露峰街道办事处一般公共预算收入决 算情况的说明.....	143
112. 露峰街道办事处 2024 年一般公共预算支出决 算情况表.....	144
113. 关于 2024 年露峰街道办事处一般公共预算支出决 算情况的说明.....	145
114. 露峰街道办事处 2024 年一般公共预算支出决 算明细表.....	146
115. 露峰街道办事处 2024 年政府性基金收支决 算总表.....	148
116. 露峰街道办事处 2024 年政府性基金收入决 算情况.....	149
117. 关于 2024 年露峰街道办事处政府性基金收入决 算情况的说明.....	150
118. 露峰街道办事处 2024 年政府性基金支出决 算情况.....	151
119. 关于 2024 年露峰街道办事处政府性基金支出决 算情况的说明.....	152

120. 露峰街道办事处 2024 年政府性基金预算支出决算明 细表	153
121. 露峰街道办事处 2025 年上半年一般公共预算收入执 行情况表	154
122. 关于 2025 年上半年露峰街道办事处一般公共预算收 入执行情况的说明	155
123. 露峰街道办事处 2025 年上半年一般公共预算支出预 算执行情况	156
124. 关于 2025 年上半年露峰街道办事处一般公共预算支 出执行情况的说明	157
125. 露峰街道办事处 2025 年上半年政府性基金收入执行 情况表	158
126. 关于 2025 年上半年露峰街道办事处政府性基金收入 执行情况的说明	159
127. 露峰街道办事处 2025 年上半年政府性基金支出执行 情况表	160
128. 关于 2025 年上半年露峰街道办事处政府性基金支出 执行情况的说明	161
129. 城南特色商业区 2024 年一般公共预算收支决算 总表	162
130. 城南特色商业区 2024 年一般公共预算收入决 算表	163
131. 关于 2024 年城南特色商业区一般公共预算收入决算 情况的说明	164

132. 城南特色商业区2024年一般公共预算支出决算表.....	165
133. 关于2024年城南特色商业区一般公共预算支出决算情况的说明.....	166
134. 城南特色商业区2024年一般公共预算支出决算明细表.....	167
135. 城南特色商业区2024年政府性基金收支决算总表.....	169
136. 城南特色商业区2024年政府性基金收入决算情况.....	170
137. 关于2024年城南特色商业区政府性基金收入决算情况的说明.....	171
138. 城南特色商业区2024年政府性基金支出决算情况.....	172
139. 关于2024年城南特色商业区政府性基金支出决算情况的说明.....	173
140. 城南新区2024年政府性基金预算支出决算明细表.....	174
141. 城南特色商业区2025年上半年一般公共预算收入执行情况表.....	175
142. 关于2025年上半年城南特色商业区一般公共预算收入预算情况的说明.....	176
143. 城南特色商业区2025年上半年一般公共预算支出预算执行情况.....	177

144. 关于 2025 年上半年城南特色商业区一般公共预算支出预算情况的说明	178
145. 城南特色商业区 2025 年上半年政府性基金收入执行情况表	179
146. 关于 2025 年城南特色商业区政府性基金收入预算情况的说明	180
147. 城南特色商业区 2025 年上半年政府性基金支出执行情况表	181
148. 关于 2025 年上半年城南特色商业区政府性基金支出预算情况的说明	182
149. 土门社会事务综合服务中心 2024 年一般公共预算收支情况决算总表	183
150. 土门社会事务综合服务中心 2024 年一般公共预算收入决算情况表	184
151. 关于 2024 年土门社会事务综合服务中心一般公共预算收入决算情况的说明	185
152. 土门社会事务综合服务中心 2024 年一般公共预算支出决算情况表	186
153. 关于 2024 年土门社会事务综合服务中心一般公共预算支出决算情况的说明	187
154. 土门社会事务综合服务中心 2024 年一般公共预算支出决算明细表	188
155. 土门社会事务综合服务中心 2024 年政府性基金收支决算总表	190

156. 土门社会事务综合服务中心 2024 年政府性基金收入 决算情况	191
157. 关于 2024 年土门社会事务综合服务中心政府性基金 收入决算情况的说明	192
158. 土门社会事务综合服务中心 2024 年政府性基金支出 决算情况	193
159. 关于 2024 年土门社会事务综合服务中心政府性基金 支出决算情况的说明	194
160. 土门办事处 2024 年政府性基金预算支出决算明 细表	195
161. 土门社会事务综合服务中心 2025 年上半年一般公共 预算收入执行情况表	196
162. 关于 2025 年上半年土门社会事务综合服务中心一般 公共预算收入执行情况的说明	197
163. 土门社会事务综合服务中心 2025 年上半年一般公共 预算支出预算执行情况	198
164. 关于 2025 年上半年土门社会事务综合服务中心一般 公共预算支出执行情况的说明	199
165. 土门社会事务综合服务中心 2025 年上半年政府性基 金收入执行情况表	200
166. 关于 2025 年上半年土门社会事务综合服务中心政府 性基金收入执行情况的说明	201
167. 土门社会事务综合服务中心 2025 年上半年政府性基 金支出执行情况表	202

168. 关于 2025 年上半年土门社会事务综合服务中心政府性基金支出执行情况的说明.....	203
--	-----

四、财政名词、概念

1、财政.....	204
2、财政职能.....	204
3、财政收入.....	204
4、财政支出.....	205
5、政府债务.....	206
6、财政体制.....	207
7、现行财政体制.....	207
8、政府预算.....	208
9、一般公共预算.....	209
10、政府性基金预算.....	209
11、国有资本经营预算.....	209
12、社会保险基金预算.....	210
13、预算绩效管理.....	210
14、直达资金.....	210
15、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”.....	210
16、预算管理一体化.....	211
17、零基预算.....	211
18、省全面直管县(市)财政体制改革.....	212

全县 2024 年一般公共预算收入决算

单位：万元

收 入 项 目	年 初 预 算 数	调 整 预 算 数	决 算 数	占 调 整 预 算 比 例 %	同 比 增 减 ± %
收 入 合 计	153150	143000	145965	102.1	2
1. 税 收 收 入	104100	93000	92215	99.2	1.4
增值税	29460	27460	22990	83.7	-11.6
企业所得税	5480	5480	4172	76.1	11.6
个人所得税	6106	2106	1083	51.4	-2.1
资源税	18500	18500	18749	101.3	15
城市维护建设税	1800	1800	1417	78.7	-17.1
房产税	2000	1300	1211	93.2	-38.1
印花稅	1000	1200	1060	88.3	-1
城镇土地使用税	12840	12240	9101	74.4	-26.3
土地增值税	8000	8000	7404	92.6	-14.6
车船税	2600	1600	2270	141.9	47.2
耕地占用税	8500	8500	16416	193.1	160.4
契 税	7000	4000	5478	137	-40.6
烟叶税	110	110	122	110.9	16.2
环境保护税	704	704	742	105.4	12.8
其他税收收入	0	0	0	0	-100
2. 非 税 收 入	49050	50000	53750	107.5	2.9
专项收入	8010	22010	29535	134.2	269
行政事业性收费收入	9000	4000	4024	100.6	-55.8
罚没收入	5700	3700	3790	102.4	-41.1
国有资本经营收入	5060	3560	4254	119.5	-53
国有资源（资产）有 偿使用收入	17400	13400	9281	69.3	-41.3
捐赠收入	60	20	16	80	-75.8
政府住房基金收入	600	400	515	128.8	-14.5
其他收入	3220	2910	2335	80.2	-25.8

全县 2024 年一般公共预算支出决算

单位：万元

支 出 项 目	年 初 预 算 数	调 整 预 算 数	决 算 数	占 调 整 预 算 比 例 %	同 比 增 长 ± %
支 出 合 计	389059	479217	473257	99	2
一般公共服务支出	43073	52096	52096	100	3.1
国防支出	0	73	73	100	-17
公共安全支出	16488	19277	18277	94.8	-13.3
教育支出	109738	114317	113041	98.9	0.4
科学技术支出	695	31777	31777	100	19.2
文化旅游体育与传媒支出	3524	4926	4926	100	8.6
社会保障和就业支出	43517	67454	67454	100	4.6
卫生健康支出	23578	34743	33096	95.3	24.6
节能环保支出	8601	7570	7570	100	17.9
城乡社区支出	13970	11020	11020	100	-32.9
农林水支出	79169	94020	92473	98.4	26.1
交通运输支出	5304	15020	15020	100	-28
资源勘探信息等支出	544	1456	1456	100	-86.3
商业服务业等支出	142	200	200	100	-82.9
金融支出	0	7	7	100	-63.2
自然资源海洋气象等支出	1906	1774	1774	100	-16.4
住房保障支出	9338	10481	10481	100	-9.7
粮油物资储备支出	786	318	318	100	-51.7
灾害防治及应急管理支出	3376	5085	5085	100	-24.4
预备费	11000	0			0
其他支出	7310	907	417	46	-47.2
债务付息支出	7000	6695	6695	100	-1.1
债务发行费用支出		1	1	100	-50

县本级 2024 年一般公共预算收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	128693	本级支出	404902
上级补助收入	314288	补助乡级支出	68399
返还性收入	4510	上解支出	31955
一般性转移支付收入	280936	体制上解支出	6789
专项转移支付收入	28842	专项上解支出	25166
乡级上解收入	17316	调出资金	12997
体制上解支出	17272	补充预算周转金	
专项上解支出	44	安排预算稳定调节基金	5185
上年结余收入	23123	债务还本支出	3869
调入资金	41997		
从政府性基金预算调入	1618		
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入	40379	年终结余	5960
债务转贷收入	4800	减：结转下年的支出	5960
动用预算稳定调节基金	3050	净结余	0
收入总计	533267	支出总计	533267

县本级 2024 年一般公共预算收入决算

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	调整预 算数	决算数	占调整 预算 比例%	同比 增减±%
收入合计	139625	129475	128693	99.4	3.1
1. 税收收入	90575	79475	74943	94.3	3.2
增值税	19574	17574	11306	64.3	-10.2
企业所得税	4263	4263	1925	45.2	-12.4
个人所得税	5975	1975	895	45.3	-7.3
资源税	17657	17657	17981	101.8	19
城市维护建设税	1476	1476	1078	73	-18.3
房产税	1928	1228	1103	89.8	-40.1
印花税	863	1063	818	77	-9.4
城镇土地使用税	12753	12153	8871	73	-27.6
土地增值税	7808	7808	7241	92.7	-13.8
车船税	2600	1600	2270	141.9	47.8
耕地占用税	8251	8251	15846	192	157.4
契税	6830	3830	4985	130.2	-42.3
烟叶税	0	0	0	0	0
环境保护税	597	597	624	104.5	22.8
其他税收收入			0	0	-100
2. 非税收入	49050	50000	53750	107.5	2.9
专项收入	8010	22010	29535	134.2	269
行政事业性收费收入	9000	4000	4024	100.6	-55.8
罚没收入	5700	3700	3790	102.4	-41.1
国有资本经营收入	5060	3560	4254	119.5	-53
国有资源（资产）有偿使用收入	17400	13400	9281	69.3	-41.3
捐赠收入	60	20	16	80	-75.8
政府住房基金收入	600	400	515	128.8	-14.5
其他收入	3220	2910	2335	80.2	-25.8

关于县本级2024年一般公共预算收入 决算情况的说明

2024年，县本级一般公共预算收入决算128693万元，为调整预算129475万元的99.4%，增长3.1%。其中：税收收入完成74943万元，税收占一般公共预算收入的比重为58.2%。

主要收入完成情况：

1. 增值税完成11306万元，降低10.2%，主要是受经济形势影响，企业经营较为困难，以及减税降费等政策影响。

2. 企业所得税完成1926万元，降低12.4%，主要是受企业经营状况影响。

3. 个人所得税完成895万元，降低7.3%。

4. 资源税完成17983万元，增长19%，主要是加强了资源税收征管及矿山资源出让较多。

5. 房产税完成1103万元，下降40.1%；土地增值税完成7241万元，下降13.8%；城镇土地使用税完成1078万元，下降18.3%，主要受房地产市场持续低迷影响。

6. 车船税完成2271万元，增长47.9%，主要是省级调整车船税收入归集分配办法。

7. 城市维护建设税完成1078万元，下降18.3%。

8. 专项收入完成29536万元，增长较多，主要是土地出让收入计提的教育资金以及农田水利建设资金增加。

9. 行政事业性收费收入完成4023万元，下降较多，主要是耕地开垦费下降较为明显。

10. 罚没收入完成3790万元，下降31%。
11. 国有资本经营收入完成4254万元，下降较多，主要是国有企业上交利润收入。
12. 国有资源（资产）有偿使用收入完成9281万元，下降41.3%，主要是资源（资产）处置等一次性收入下降。
13. 捐赠收入完成16万元，下降较多。
14. 政府住房基金收入完成515万元，下降14.5%。

县本级 2024 年一般公共预算支出决算

单位：万元

支 出 项 目	年 初 预 算 数	调 整 预 算 数	决 算 数	占调整 预算 比例%	同 比 增 长 ±%
支 出 合 计	336109	410862	404902	98.5	1.3
一般公共服务支出	19946	22600	22600	100	-8.1
国防支出	0	73	73	100	-17
公共安全支出	16393	19078	18078	94.8	-13.7
教育支出	109738	114317	113041	98.9	0.7
科学技术支出	595	31758	31758	100	19.6
文化旅游体育与传媒支出	3038	4682	4682	100	7
社会保障和就业支出	42521	65141	65141	100	3.9
卫生健康支出	21772	33844	32197	95.1	25.6
节能环保支出	8601	7211	7211	100	23.1
城乡社区支出	8651	9358	9358	100	-31.8
农林水支出	59344	62078	60531	97.5	39.5
交通运输支出	5304	15020	15020	100	-28
资源勘探信息等支出	544	1456	1456	100	-86.2
商业服务业等支出	142	200	200	100	-82.9
金融支出	0	7	7	100	-63.2
自然资源海洋气象等支出	1906	1774	1774	100	-16.4
住房保障支出	9142	9262	9262	100	-11.2
粮油物资储备支出	786	318	318	100	-51.7
灾害防治及应急管理支出	3376	5082	5082	100	-20.1
预备费	10000	0	0	0	0
其他支出	7310	907	417	46	-47.2
债务付息支出	7000	6695	6695	100	-1.1
债务发行费用支出	0	1	1	100	-50

关于县本级2024年一般公共预算支出 决算情况的说明

县十六届人大四次会议批准的县本级支出预算为336109万元，执行中调整为410862万元，实际完成404902万元，占调整预算的98.5%，增长1.3%。主要支出情况为：

1. 一般公共服务支出22600万元，下降8.1%。
2. 国防支出73万元。
3. 公共安全支出18078万元，下降13.7%，主要是部分项目支出结转下年继续使用。
4. 教育支出113041万元，增长0.7%，主要是持续保障对教师队伍、义务教育均衡发展等支出。
5. 科学技术支出31758万元，增长19.6%，主要加大了对企业研发补助力度。
6. 文化旅游体育与传媒支出4682万元，增长7%，主要是加大了对县域文化服务体系建设支出。
7. 社会保障和就业支出65141万元，增长3.9%，主要是上级就业、困难群众救助等专项社保资金增加。
8. 卫生健康支出32197万元，增长25.6%，主要是加大了对基本公共卫生服务等投入。
9. 节能环保支出7211万元，增长23.1%，主要是加大了对污染治理的支出。
10. 城乡社区支出9358万元，下降31.8%，主要是当年新发行一般债券项目支出减少。

11. 农林水支出60531万元，增长39.5%，主要是加快了上年结转的增发国债项目支出进度。

12. 交通运输支出15020万元，下降28%，主要是随着平漯周高铁、叶鲁高速等重点项目工作持续推进，部分前期项目支出减少。

13. 资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出等下降较多，主要是上级专项补助资金减少以及部分存量项目资金收回。

14. 住房保障支出9262万元，下降11.2%，主要是当年下达住房保障专项资金减少。

15. 债务付息支出6695万元，下降1.1%。

由于财力有限，为了实现收支平衡，在保工资、保运转、保民生、保重点基础上，对行政事业单位的一般性支出进行了大幅压缩，部分必要的支出通过统筹财政存量资金等进行了安排。按照现行财政管理规定，存量资金作为权责发生制事项单独核算，不列入当年收支，不在当年预算中反映。

县本级 2024 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算 比例%	同比增 长±%
合 计	336109	410862	404902	98.5	1.3
一般公共服务支出	19946	22600	22600	100	-8.1
人大事务	863	647	647	100	-38.7
行政运行	592	472	472	100	-32.4
一般行政管理事务	75	93	93	100	-48
人大会议	101	52	52	100	-16.1
人大监督	20	1	1	100	-80
人大代表履职能力提升	25	24	24	100	-20
代表工作	40	5	5	100	-77.3
人大信访工作	10	0	0	0	0
政协事务	541	462	462	100	-21.4
行政运行	341	318	318	100	-10.4
机关服务	68	49	49	100	-44.3
政协会议	50	34	34	100	-46.9
委员视察	0	2	2	100	-66.7
参政议政	0	9	9	100	350
事业运行	72	50	50	100	-31.5
其他政协事务支出	10	0	0	0	0
政府办公厅(室)及相关机构事务	2122	2192	2192	100	-19.1
行政运行	1372	1236	1236	100	14.9
一般行政管理事务	201	315	315	100	-49.6
专项业务及机关事务管理	140	130	130	100	-39.3
政务公开审批	345	438	438	100	-26.3
事业运行	54	0	0	0	-100
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10	73	73	100	-42.5
发展与改革事务	438	1042	1042	100	-8.8
行政运行	438	445	445	100	-11.5
一般行政管理事务	0	313	313	100	156.6
日常经济运行调节	0	60	60	100	-23.1
物价管理	0	1	1	100	-99.1
事业运行	0	6	6	100	-14.3
其他发展与改革事务支出	0	217	217	100	-32.4
统计信息事务	212	602	602	100	-13.1
行政运行	212	206	206	100	-7.6
一般行政管理事务	0	143	143	100	1330

县本级 2024 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算 比例%	同比增 长±%
专项统计业务	0	74	74	100	-29.5
专项普查活动	0	142	142	100	-26
统计抽样调查	0	37	37	100	-30.2
财政事务	2191	1905	1905	100	17.2
行政运行	853	785	785	100	-5.1
预算改革业务	30	0	0	0	-100
财政国库业务	148	48	48	100	2.1
财政监察	20	31	31	100	0
信息化建设	30	63	63	100	0
财政委托业务支出	800	686	686	100	30.4
其他财政事务支出	310	292	292	100	133.6
审计事务	739	530	530	100	-18.8
行政运行	289	265	265	100	-16.9
一般行政管理事务	47	51	51	100	325
审计业务	3	11	11	100	-87.5
其他审计事务支出	400	203	203	100	-13.2
纪检监察事务	3195	2363	2363	100	-9.9
行政运行	1975	1790	1790	100	48.5
大案要案查处	300	133	133	100	-31.1
派驻派出机构	200	22	22	100	-12
巡视工作	320	354	354	100	-37
其他纪检监察事务支出	400	64	64	100	16.4
商贸事务	845	1059	1059	100	28.2
行政运行	205	186	186	100	14.8
招商引资	110	100	100	100	-18
事业运行	321	331	331	100	68.9
其他商贸事务支出	209	442	442	100	27.7
民族事务	98	106	106	100	-0.9
行政运行	73	71	71	100	0
一般行政管理事务	0	24	24	100	300
民族工作专项	25	11	11	100	-63.3
档案事务	63	75	75	100	-43.2
行政运行	63	57	57	100	-10.9
其他档案事务支出	0	18	18	100	-70
民主党派及工商联事务	90	109	109	100	13.5
行政运行	79	79	79	100	0
事业运行	6	4	4	100	0

县本级 2024 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算 比例%	同比增 长±%
其他民主党派及工商联事务支出	5	26	26	100	188.9
群众团体事务	385	509	509	100	11.4
行政运行	293	303	303	100	12.2
一般行政管理事务	0	25	25	100	150
工会事务	70	70	70	100	0
事业运行	17	11	11	100	-56
其他群众团体事务支出	5	100	100	100	22
党委办公厅(室)及相关机构事务	1764	2042	2042	100	-1.9
行政运行	1193	1249	1249	100	-5.7
一般行政管理事务	30	71	71	100	-14.5
专项业务	450	391	391	100	9.8
事业运行	41	35	35	100	6.1
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50	296	296	100	3.9
组织事务	601	812	812	100	-23.3
行政运行	401	374	374	100	2.5
一般行政管理事务	100	89	89	100	71.2
公务员事务	0	2	2	100	0
其他组织事务支出	100	347	347	100	-45.8
宣传事务	533	624	624	100	-34.9
行政运行	208	207	207	100	-11.9
一般行政管理事务	0	85	85	100	0
其他宣传事务支出	325	332	332	100	-54.1
统战事务	218	343	343	100	13.6
行政运行	193	197	197	100	16.6
一般行政管理事务	0	22	22	100	-4.3
宗教事务	0	103	103	100	49.3
其他统战事务支出	25	21	21	100	-48.8
市场监督管理事务	2522	2921	2921	100	-17.1
行政运行	1900	1494	1494	100	-16.5
一般行政管理事务	4	79	79	100	-70.6
市场秩序执法	0	89	89	100	-78.5
药品事务	0	54	54	100	671.4
食品安全监管	0	232	232	100	-21.6
事业运行	288	265	265	100	-10.2

县本级 2024 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算 比例%	同比增 长±%
其他市场监督管理事务	330	708	708	100	116.5
信访事务	120	259	259	100	0
行政运行	0	140	140	100	0
一般行政管理事务	120	119	119	100	0
其他一般公共服务支出(款)	2406	3998	3998	100	0.7
其他一般公共服务支出(项)	2406	3998	3998	100	0.7
国防支出	0	73	73	100	-17
国防动员	0	73	73	100	-17
民兵	0	73	73	100	-17
公共安全支出	16393	19078	18078	94.8	-13.7
武装警察部队(款)	30	28	28	100	0
其他武装警察部队支出	30	28	28	100	0
公安	15163	16799	15799	94	-17.4
行政运行	6489	6645	6645	100	6.6
一般行政管理事务	52	80	80	100	86
执法办案	1440	211	211	100	-72.1
特勤业务	20	28	28	100	40
其他公安支出	7162	9835	8835	89.8	-26.8
检察	0	27	27	100	-86.6
行政运行	0	5	5	100	-92.9
一般行政管理事务	0	22	22	100	0
法院	0	412	412	100	25.2
行政运行	0	13	13	100	-83.5
其他法院支出	0	399	399	100	59.6
司法	1200	1745	1745	100	36.8
行政运行	630	713	713	100	-19.5
基层司法业务	344	249	249	100	0
公共法律服务	20	65	65	100	20.4
社区矫正	131	133	133	100	27.9
法治建设	75	27	27	100	-28.9
其他司法支出	0	558	558	100	187.6
其他公共安全支出(款)	0	67	67	100	168
国家司法救助支出	0	37	37	100	48
其他公共安全支出(项)	0	30	30	100	0
教育支出	109738	114317	113041	98.9	0.7
教育管理事务	1014	3128	3128	100	-66.5
行政运行	312	838	838	100	-89.5

县本级 2024 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算 比例%	同比增 长±%
其他教育管理事务支出	702	2290	2290	100	71.2
普通教育	104347	107964	106965	99.1	6.4
学前教育	3376	3707	3707	100	34.4
小学教育	42132	57858	56859	98.3	6.6
初中教育	32116	26145	26145	100	5.3
高中教育	11928	14440	14440	100	4.6
高等教育	238	0	0	0	-100
其他普通教育支出	14557	5814	5814	100	0.6
职业教育	1178	756	756	100	248.4
中等职业教育	1178	756	756	100	248.4
特殊教育	674	457	457	100	67.4
特殊学校教育	674	457	457	100	67.4
进修及培训	925	715	715	100	-50.2
教师进修	450	438	438	100	-32.1
干部教育	435	277	277	100	-55.8
培训支出	40	0	0	0	-100
教育费附加安排的支出	1600	1297	1020	78.6	148.8
农村中小学校舍建设	500	897	897	100	199
农村中小学教学设施	500	0	0	0	0
城市中小学教学设施	0	100	100	100	0
中等职业学校教学设施	300	300	23	7.7	-79.1
其他教育费附加安排的支出	300	0	0	0	0
科学技术支出	595	31758	31758	100	19.6
科学技术管理事务	0	33	33	100	266.7
一般行政管理事务	0	28	28	100	0
其他科学技术管理事务支出	0	5	5	100	-44.4
应用研究	0	40	40	100	100
社会公益研究	0	40	40	100	100
技术与开发	500	7638	7638	100	-42.2
其他技术与开发支出	500	7638	7638	100	-41.7
科学技术普及	95	122	122	100	9.9
机构运行	57	64	64	100	3.2
科普活动	38	58	58	100	18.4
其他科学技术支出(款)	0	23925	23925	100	82.1
其他科学技术支出(项)	0	23925	23925	100	82.1
文化旅游体育与传媒支出	3038	4682	4682	100	7
文化和旅游	2133	2965	2965	100	1.6

县本级 2024 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算 比例%	同比增 长±%
行政运行	175	205	205	100	-51.5
一般行政管理事务	0	14	14	100	-44
图书馆	0	10	10	100	-87.3
文化活动	0	79	79	100	12.9
群众文化	184	272	272	100	-15.3
文化创作与保护	105	178	178	100	107
文化和旅游市场管理	55	57	57	100	26.7
旅游宣传	0	192	192	100	0
文化和旅游管理事务	0	65	65	100	-62.6
其他文化和旅游支出	1614	1893	1893	100	11.7
文物	76	113	113	100	145.7
文物保护	76	67	67	100	76.3
博物馆	0	46	46	100	475
广播电视	829	1478	1478	100	15.9
行政运行	706	796	796	100	5
一般行政管理事务	0	107	107	100	28.9
传输发射	0	7	7	100	-36.4
广播电视事务	0	193	193	100	135.4
其他广播电视支出	123	375	375	100	10
其他文化旅游体育与传媒支出 (款)	0	126	126	100	41.6
宣传文化发展专项支出	0	30	30	100	57.9
其他文化旅游体育与传媒支 出(项)	0	96	96	100	37.1
社会保障和就业支出	42521	65141	65141	100	3.9
人力资源和社会保障管理事务	5798	2809	2809	100	4.6
行政运行	1591	1566	1566	100	3.8
一般行政管理事务	0	256	256	100	631.4
综合业务管理	0	39	39	100	0
就业管理事务	10	33	33	100	-50.7
社会保险业务管理事务	225	195	195	100	18.2
社会保险经办机构	0	1	1	100	-97.4
事业运行	3919	25	25	100	-7.4
其他人力资源和社会保障管 理事务支出	53	694	694	100	-5.2
民政管理事务	1256	1359	1359	100	8.5
行政运行	326	351	351	100	-5.4

县本级 2024 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算 比例%	同比增 长±%
一般行政管理事务	0	181	181	100	0
其他民政管理事务支出	930	827	827	100	-6.1
行政事业单位养老支出	12077	27178	27178	100	0.3
行政单位离退休	58	37	37	100	-11.9
事业单位离退休	28	28	28	100	-39.1
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11949	10805	10805	100	-8.3
机关事业单位职业年金缴费 支出	0	1686	1686	100	0
对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	42	14622	14622	100	-3.9
就业补助	1298	2054	2054	100	0.8
就业创业服务补贴	0	329	329	100	269.7
职业培训补贴	0	30	30	100	-90.2
社会保险补贴	0	226	226	100	88.3
公益性岗位补贴	0	965	965	100	-1.1
职业技能鉴定补贴	0	310	310	100	0
就业见习补贴	0	130	130	100	-59.9
促进创业补贴	0	24	24	100	-63.6
其他就业补助支出	1298	40	40	100	-74.5
抚恤	6050	7525	7525	100	6.8
死亡抚恤	0	1729	1729	100	67.9
伤残抚恤	0	1276	1276	100	-4.1
在乡复员、退伍军人生活补 助	0	1624	1624	100	-1.9
义务兵优待	998	827	827	100	-28.6
农村籍退役士兵老年生活补 助	0	1611	1611	100	-4.1
褒扬纪念	0	12	12	100	0
其他优抚支出	5052	446	446	100	137.2
退役安置	97	579	579	100	21.6
退役士兵安置	55	267	267	100	10.8
军队移交政府的离退休人员 安置	0	133	133	100	171.4
军队移交政府离退休干部管 理机构	0	19	19	100	-89.4
退役士兵管理教育	0	14	14	100	0

县本级 2024 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算 比例%	同比增 长±%
军队转业干部安置	0	21	21	100	2000
其他退役安置支出	42	125	125	100	2400
社会福利	1554	2340	2340	100	27.2
儿童福利	200	494	494	100	3.1
老年福利	1320	1205	1205	100	2.6
殡葬	34	24	24	100	-83.6
养老服务	0	612	612	100	0
其他社会福利支出	0	5	5	100	-87.5
残疾人事业	2814	2501	2501	100	17.2
行政运行	536	389	389	100	13.4
残疾人康复	35	43	43	100	104.8
残疾人就业	9	9	9	100	-47.1
残疾人生活和护理补贴	2093	2021	2021	100	25.5
其他残疾人事业支出	141	39	39	100	-72.7
最低生活保障	5400	5894	5894	100	3.9
城市最低生活保障金支出	600	609	609	100	0.3
农村最低生活保障金支出	4800	5285	5285	100	4.3
临时救助	162	114	114	100	-45.2
临时救助支出	130	93	93	100	-31.1
流浪乞讨人员救助支出	32	21	21	100	-71.2
特困人员救助供养	5016	5873	5873	100	2.8
城市特困人员救助供养支出	0	63	63	100	21.2
农村特困人员救助供养支出	5016	5810	5810	100	2.7
其他生活救助	0	1314	1314	100	3881.8
其他城市生活救助	0	36	36	100	1100
其他农村生活救助	0	1278	1278	100	4160
财政对基本养老保险基金的补助	0	4959	4959	100	-12.5
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0	4959	4959	100	-12.5
退役军人管理事务	196	293	293	100	-32.8
行政运行	196	221	221	100	18.2
一般行政管理事务	0	13	13	100	-64.9
机关服务	0	10	10	100	-91.2
拥军优属	0	49	49	100	-44.3
财政代缴社会保险费支出	0	116	116	100	-12.1
财政代缴城乡居民基本养老	0	116	116	100	-12.1

县本级 2024 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算 比例%	同比增 长±%
保险费支出					
其他社会保障和就业支出(款)	803	233	233	100	-12.4
其他社会保障和就业支出 (项)	803	233	233	100	-12.4
卫生健康支出	21772	33844	32197	95.1	25.6
卫生健康管理事务	1581	2139	2139	100	10.6
行政运行	1401	1622	1622	100	-8.4
其他卫生健康管理事务支出	180	517	517	100	215.2
公立医院	716	2337	2337	100	1136.5
综合医院	567	274	274	100	174
中医(民族)医院	104	25	25	100	-59.7
妇幼保健医院	45	221	221	100	718.5
其他公立医院支出	0	1817	1817	100	0
基层医疗卫生机构	457	228	228	100	-65.4
乡镇卫生院	430	204	204	100	1940
其他基层医疗卫生机构支出	27	24	24	100	-96.3
公共卫生	6166	12112	11062	91.3	-7.8
疾病预防控制机构	268	894	894	100	56.3
卫生监督机构	400	197	197	100	13.2
基本公共卫生服务	5498	8667	7617	87.9	26.3
重大公共卫生服务	0	1	1	100	-95.2
突发公共卫生事件应急处置	0	2169	2169	100	-53.1
其他公共卫生支出	0	184	184	100	-41.8
计划生育事务	1103	2175	1578	72.6	580.2
计划生育服务	1103	2175	1578	72.6	580.2
行政事业单位医疗	5271	5230	5230	100	8.9
行政单位医疗	1318	1286	1286	100	-6.6
事业单位医疗	3811	3805	3805	100	15.8
其他行政事业单位医疗支出	142	139	139	100	-0.7
财政对基本医疗保险基金的补助	2800	4031	4031	100	-3.1
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2800	4031	4031	100	0.6
医疗救助	1925	4036	4036	100	1508
城乡医疗救助	1925	4036	4036	100	1508
优抚对象医疗	0	169	169	100	-14.6
优抚对象医疗补助	0	169	169	100	-14.6

县本级 2024 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算 比例%	同比增 长±%
医疗保障管理事务	1184	740	740	100	-20.6
行政运行	127	179	179	100	-0.6
事业运行	0	5	5	100	-90.7
其他医疗保障管理事务支出	1057	556	556	100	-20.3
其他卫生健康支出(款)	569	647	647	100	164.1
其他卫生健康支出(项)	569	647	647	100	164.1
节能环保支出	8601	7211	7211	100	23.1
环境保护管理事务	1345	350	350	100	-68.8
行政运行	1295	203	203	100	-68.7
一般行政管理事务	0	100	100	100	0
其他环境保护管理事务支出	50	47	47	100	-87.3
环境监测与监察	0	53	53	100	0
其他环境监测与监察支出	0	53	53	100	0
污染防治	1265	4441	4441	100	160.9
大气	0	668	668	100	48.8
水体	851	3278	3278	100	276.8
固体废弃物与化学品	414	482	482	100	56.5
其他污染防治支出	0	13	13	100	-82.7
自然生态保护	3087	1952	1952	100	-28.4
生态保护	772	712	712	100	-41.9
农村环境保护	2315	1240	1240	100	-17.4
森林保护修复	1214	334	334	100	71.3
森林管护	103	61	61	100	0
停伐补助	1111	273	273	100	40
污染减排	1690	81	81	100	0
生态环境监测与信息	1690	81	81	100	0
城乡社区支出	8651	9358	9358	100	-31.8
城乡社区管理事务	3151	3372	3372	100	-16.6
行政运行	799	501	501	100	30.5
一般行政管理事务	0	30	30	100	0
城管执法	0	1	1	100	-97.2
其他城乡社区管理事务支出	2352	2840	2840	100	-21.6
城乡社区规划与管理(款)	0	40	40	100	0
城乡社区规划与管理(项)	0	40	40	100	0
城乡社区公共设施	1200	1972	1972	100	-26.7
小城镇基础设施建设	0	636	636	100	-73.2
其他城乡社区公共设施支出	1200	1336	1336	100	313.6

县本级 2024 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算 比例%	同比增 长±%
城乡社区环境卫生(款)	4300	2952	2952	100	-57.8
城乡社区环境卫生(项)	4300	2952	2952	100	-57.8
其他城乡社区支出(款)	0	1022	1022	100	0
其他城乡社区支出(项)	0	1022	1022	100	0
农林水支出	59344	62078	60531	97.5	39.5
农业农村	28037	34403	32856	95.5	155.1
行政运行	1397	1711	1711	100	10.1
一般行政管理事务	0	345	345	100	-11.1
事业运行	215	481	481	100	-6.4
科技转化与推广服务	0	10	10	100	66.7
病虫害控制	0	817	817	100	53.9
统计监测与信息服务	0	142	142	100	0
防灾救灾	194	0	0	0	-100
稳定农民收入补贴	0	5865	5865	100	0
农业生产发展	726	2537	2537	100	44.1
农村社会事业	0	200	200	100	769.6
耕地建设与利用	24825	20446	19847	97.1	2350.2
其他农业农村支出	680	1849	901	48.7	-86.8
林业和草原	2604	3983	3983	100	7.9
行政运行	689	666	666	100	28.3
一般行政管理事务	228	227	227	100	773.1
事业机构	1365	1276	1276	100	28.1
森林资源培育	8	543	543	100	-42.1
技术推广与转化	0	3	3	100	-93.6
森林资源管理	0	181	181	100	364.1
森林生态效益补偿	101	81	81	100	107.7
动植物保护	0	53	53	100	-41.1
执法与监督	10	0	0	0	0
林业草原防灾减灾	138	395	395	100	45.2
退耕还林还草	64	64	64	100	0
其他林业和草原支出	1	494	494	100	-28.8
水利	6253	8022	8022	100	42.5
行政运行	791	814	814	100	6.5
一般行政管理事务	0	181	181	100	0
水利行业业务管理	0	117	117	100	91.8
水利工程建设	0	227	227	100	-77.4
水利工程运行与维护	518	641	641	100	2.9

县本级 2024 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算 比例%	同比增 长±%
水利前期工作	0	24	24	100	140
水利执法监督	0	2	2	100	0
水土保持	708	0	0	0	-100
水资源节约管理与保护	596	735	735	100	10.9
水质监测	0	70	70	100	27.3
防汛	37	157	157	100	-72.7
抗旱	15	29	29	100	-81.9
农村水利	2495	2510	2510	100	4726.9
江河湖库水系综合整治	0	600	600	100	500
农村供水	275	0	0	0	0
其他水利支出	818	1915	1915	100	30.5
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20050	15427	15427	100	-25
行政运行	316	326	326	100	14.4
一般行政管理事务	3	150	150	100	-72.5
农村基础设施建设	0	4280	4280	100	13.6
生产发展	0	4253	4253	100	-37.8
社会发展	0	4992	4992	100	-39.8
贷款奖补和贴息	0	1289	1289	100	139.1
事业运行	0	1	1	100	0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19731	136	136	100	-54.2
农村综合改革	2400	0	0	0	0
对村民委员会和村党支部的补助	2400	0	0	0	0
普惠金融发展支出	0	243	243	100	-60.5
农业保险保费补贴	0	141	141	100	-55.7
其他普惠金融发展支出	0	102	102	100	6.3
交通运输支出	5304	15020	15020	100	-28
公路水路运输	5304	14742	14742	100	-16.4
行政运行	997	994	994	100	181.6
一般行政管理事务	0	1233	1233	100	161.2
机关服务	0	25	25	100	38.9
公路建设	0	2984	2984	100	-19
公路养护	1215	1183	1183	100	11.4
公路运输管理	766	925	925	100	-53.3
其他公路水路运输支出	2326	7398	7398	100	-26.3

县本级 2024 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算 比例%	同比增 长±%
其他交通运输支出(款)	0	278	278	100	-46.8
公共交通运营补助	0	206	206	100	-26.4
其他交通运输支出(项)	0	72	72	100	-70.4
资源勘探工业信息等支出	544	1456	1456	100	-86.2
工业和信息产业监管	494	1355	1355	100	46.6
行政运行	330	332	332	100	-7.8
一般行政管理事务	0	766	766	100	0
产业发展	0	45	45	100	-52.6
其他工业和信息产业监管支出	164	212	212	100	-52.1
支持中小企业发展和管理支出	50	101	101	100	-99
其他支持中小企业发展和管理支出	50	101	101	100	-99
商业服务业等支出	142	200	200	100	-82.9
商业流通事务	142	199	199	100	-80.7
行政运行	76	113	113	100	50.7
一般行政管理事务	0	25	25	100	-16.7
其他商业流通事务支出	66	61	61	100	-93.3
涉外发展服务支出	0	1	1	100	-99.3
其他涉外发展服务支出	0	1	1	100	-99.3
金融支出	0	7	7	100	-63.2
金融发展支出	0	7	7	100	-63.2
其他金融发展支出	0	7	7	100	-63.2
自然资源海洋气象等支出	1906	1774	1774	100	-16.4
自然资源事务	1799	1678	1678	100	-15.6
行政运行	1799	1364	1364	100	-6.6
一般行政管理事务	0	50	50	100	0
自然资源调查与确权登记	0	95	95	100	0
其他自然资源事务支出	0	169	169	100	-37.4
气象事务	107	96	96	100	-28.9
行政运行	44	30	30	100	76.5
气象预报预测	20	13	13	100	0
气象服务	0	23	23	100	-54
其他气象事务支出	43	30	30	100	-55.9
住房保障支出	9142	9262	9262	100	-11.2
保障性安居工程支出	0	1546	1546	100	650.5
公共租赁住房	0	427	427	100	0

县本级 2024 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算 比例%	同比增 长±%
保障性住房租金补贴	0	6	6	100	20
老旧小区改造	0	1053	1053	100	1020.2
其他保障性安居工程支出	0	60	60	100	757.1
住房改革支出	9142	7716	7716	100	-7.1
住房公积金	9142	7716	7716	100	-7.1
粮油物资储备支出	786	318	318	100	-51.7
粮油物资事务	146	123	123	100	-48.5
行政运行	66	81	81	100	-13.8
事业运行	0	1	1	100	-98.5
其他粮油物资事务支出	80	41	41	100	-48.8
粮油储备	640	195	195	100	-44.8
储备粮油补贴	490	143	143	100	-51.5
储备粮(油)库建设	150	0	0	0	0
其他粮油储备支出	0	52	52	100	-10.3
灾害防治及应急管理支出	3376	5082	5082	100	-20.1
应急管理事务	1131	1919	1919	100	-31.1
行政运行	1126	1127	1127	100	167.1
一般行政管理事务	0	247	247	100	177.5
灾害风险防治	0	73	73	100	-73.5
安全监管	0	211	211	100	167.1
应急救援	0	236	236	100	-36.9
其他应急管理支出	5	25	25	100	-98.4
消防救援事务	1195	1587	1587	100	5.3
消防应急救援	1195	1297	1297	100	-3
其他消防救援事务支出	0	290	290	100	70.6
自然灾害防治	0	1083	1083	100	0
地质灾害防治	0	1083	1083	100	0
自然灾害救灾及恢复重建支出	1050	492	492	100	-75.9
自然灾害救灾补助	1050	492	492	100	-75.9
其他灾害防治及应急管理支出 (款)	0	1	1	100	-95.8
其他灾害防治及应急管理支 出(项)	0	1	1	100	-95.8
预备费(类)	10000	0	0	0	0
预备费(款)	10000	0	0	0	0
预备费(项)	10000	0	0	0	0
其他支出(类)	7310	907	417	46	-47.2

县本级 2024 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算 比例%	同比增 长±%
年初预留（款）	7310	0	0	0	0
年初预留（项）	7310	0	0	0	0
其他支出（款）	0	907	417	46	-47.2
其他支出（项）	0	907	417	46	-47.2
债务付息支出	7000	6695	6695	100	-1.1
地方政府一般债务付息支出	7000	6695	6695	100	-1.1
地方政府一般债券付息支出	6650	6650	6650	100	-1.2
地方政府向国际组织借款付息支出	0	45	45	100	12.5
地方政府其他一般债务付息支出	350	0	0	0	0
债务发行费用支出	0	1	1	100	-50
地方政府一般债务发行费用支出（款）	0	1	1	100	-50
地方政府一般债务发行费用支出（项）	0	1	1	100	0

2024年县本级一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额	备注
	合 计	118,406	
501	机关工资福利支出	29,235	
50101	工资奖金津补贴	22,451	
50102	社会保障缴费	4,327	
50103	住房公积金	2,278	
50199	其他工资福利支出	179	
502	机关商品和服务支出	2,991	
50201	办公经费	1,380	
50202	会议费	21	
50203	培训费	29	
50204	专用材料购置费	5	
50205	委托业务费	73	
50206	公务接待费	83	
50207	因公出国(境)费用	0	
50208	公务用车运行维护费	458	
50209	维修(护)费	75	
50299	其他商品和服务支出	867	
503	机关资本性支出(一)		
504	机关资本性支出(二)		
505	对事业单位经常性补助	83,939	
50501	工资福利支出	83,412	
50502	商品和服务支出	527	
50599	其他对事业单位补助	0	
506	对事业单位资本性补助	0	
509	对个人和家庭的补助	2,241	
50901	社会福利和救助	686	
50902	助学金	0	
50903	个人农业生产补贴	0	
50905	离退休费	353	
50999	其他对个人和家庭补助	1,202	
599	其他支出	0	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

2024 年县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项目	补助乡级合计	上级对我县税收返还和转移支付			县本级安排转移支付
		小计	县级	补助乡镇	
合计	68399	314288	279091	35197	33202
一、返还性收入	0	4510	4510	0	0
所得税基数返还收入	0	518	518		
成品油价格和税费改革税收返还收入	0	2130	2130		
增值税税收返还收入	0	1324	1324		
消费税税收返还收入	0	1	1		
增值税五五分享税收返还收入	0	537	537		
二、一般性转移支付收入	56877	280936	248141	32795	24082
均衡性转移支付收入	15651	97307	82021	15286	365
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7265	32655	32655		7265
结算补助收入	496	4476	4476		496
产粮（油）大县奖励资金收入	0	1360	1360		
重点生态功能区转移支付	0	4940	4940		
固定数额补助收入	2072	24430	24430		2072
革命老区转移支付收入	2000	2000	0	2000	

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	21924	16501	1577	14924	7000
公共安全共同财政事权转移支付收入	0	2211	2211		
教育共同财政事权转移支付收入	0	40901	40901		
科学技术共同财政事权转移支付收入	0	0	0		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	0	709	709		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	0	18688	18688		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	87	11965	11965		87
节能环保共同财政事权转移支付收入	0	2138	2138		
农林水共同财政事权转移支付收入	7382	10815	10230	585	6797
交通运输共同财政事权转移支付收入	0	8608	8608		
住房保障共同财政事权转移支付收入	0	1176	1176		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	0	56	56		

增值税留抵退税转移支付收入	0	0	0		
其他退税减税降费转移支付收入	0	0	0		
补充县区财力转移支付收入	0	0	0		
其他转移支付收入	0	0	0		
三、专项转移支付收入	11522	28842	26440	2402	9120
一般公共服务	7097	119	104	15	7082
国防	0	12	12		
公共安全	195	63	63		195
教育	0	6272	6272		
科学技术	20	104	104		20
文化旅游体育与传媒	244	291	287	4	240
社会保障和就业	466	108	108		466
卫生健康	5	287	287		5
节能环保	359	1145	1145		359
城乡社区	515	0	0		515
农林水	2621	15654	13271	2383	238
交通运输	0	3656	3656		
资源勘探信息等	0	0	0		
商业服务业等	0	23	23		
金融	0	0	0		
自然资源海洋气象等	0	0	0		
住房保障	0	0	0		
粮油物资储备	0	2	2		
灾害防治及应急管理	0	1106	1106		

2024年县对乡级一般公共预算转移支付决算 分乡镇汇总表

单位：万元

乡镇名称	合计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	68,399	56,877	11,522
张官营	2,498	2210	288
礅子营	3,787	2881	906
张良	4,186	3232	954
马楼	3,569	3163	406
灋河	2,887	2572	315
熊背	2,638	2321	317
下汤	2,686	2194	492
团城	2,397	1805	592
四棵树	2,945	2130	815
赵村	2,862	2360	502
尧山	4,269	3716	553
瓦屋	2,926	2802	124
背孜	1,995	1394	601
观音寺	2,684	2472	212
土门	1,260	677	583
董周	4,241	4055	186
仓头	2,284	2056	228
张店	2,720	2596	124
辛集	3,419	3183	236
梁洼	1,853	1684	169
库区	3,178	2964	214
鲁阳	1,492	939	553
琴台	2,175	1250	925
汇源	1,251	865	386
露峰	1,322	958	364
城南新区	875	398	477

2024 年县本级“三公”经费决算统计表

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算的%	同比增减%
合 计	2,260	1,833	0.81	-5.5
1. 因公出国（境）费		0		
2. 公务用车购置及运行维护费	1,760	1,503	0.85	-0.4
(1) 公务用车购置费	260	183	0.70	-16.4
(2) 公务用车运行维护费	1,500	1,320	0.88	2.3
3. 公务接待费	500	330	0.66	-23.4
(1) 国内接待费	500	330	0.66	-23.4

备注： 1. “三公”经费根据县本级部门决算数统计；

2. “三公”经费决算数比预算数减少 427 万元，其中公务用车购置 183 万元，比预算数减少 77 万元，同比下降 16.4%，主要是机构改革公车采购；公车运行维护费 1320 万元，比预算数减少 180 万元，同比增长 2.3%，主要是部分车辆老旧，维护费用上升；公务接待费 330 万元，比预算数减少 170 万元，同比减少 23.4%，主要是厉行节约，压减支出。

2024 年政府一般债务决算情况表

单位：万元

债务类别	决算数	备注
一、2023 年末地方政府一般债务余额	198029	
二、2023 年地方政府一般债务限额	198588	
三、2024 年地方政府一般债券发行数	4800	
其中：新增一般债券	1200	
置换债券	0	
再融资债券	3600	
四、2024 年地方政府一般债务还本数	3869	
其中：一般债券还本数	3869	
五、2024 年地方政府一般债务付息数	6695	
其中：一般债券付息数	6695	
六、2024 年末地方政府一般债务余额	198970	
七、2024 年地方政府一般债务限额	199788	

全县 2024 年政府性基金收入决算

单位：万元

主要收入项目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	占调整 预算 比例%	同比 增减±%
合 计	150000	90000	96013	106.7	59
城市公用事业附加收入			0	0	0
国有土地收益基金收入	3000	2500	1894	75.8	107.2
农业土地开发资金收入	600	600	594	99	154.9
国有土地使用权出让收入	141220	82720	91957	111.2	57.2
城市基础设施配套费收入	5000	4000	1415	35.4	139.4
散装水泥专项资金收入		0	0	0	0
新型墙体材料专项基金收入		0	0	0	0
污水处理费收入	180	180	153	85	2
其他政府性基金收入		0	0	0	0

全县 2024 年政府性基金支出决算

单位：万元

支出功能分类科目	预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算 比例%	同比 增长±%
合 计	214408	272698	234315	85.9	10.3
文化体育与传媒支出	5	5	1	20	0
社会保障和就业支出					
城乡社区支出	136013	118510	111137	93.8	-11.9
农林水支出	9834	11393	4451	39.1	2429
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探信息等支出	0	510	64	12.5	0
金融支出	0	0	0		
其他支出	55556	117223	105414	89.9	60.7
债务付息支出	13000	13245	13245	100	15.7
债务发行费用支出	0	3	3	100	200

县本级 2024 年政府性基金收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
县本级收入	96013	县本级支出	221784
农网还贷基金收入	0	文化体育与传媒支出	1
国有土地收益基金收入	1894	社会保障和就业支出	0
农业土地开发资金收入	594	城乡社区支出	100757
国有土地使用权出让收入	91957	其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	78069
城市基础设施配套费收入	1415	农林水支出	4451
国家重大水利工程建设基金收入	0	交通运输支出	0
车辆通行费	0	资源勘探信息等支出	64
污水处理费收入	153	金融支出	0
其他政府性基金收入	0	其他支出	103263
		债务付息支出	13245
		债务发行费用支出	3
		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	18645	补助乡级支出	12531
上年结余收入	61236	上解支出	121
调入资金	12997	调出资金	1618
一般公共预算调入	12997		
其他调入资金			
专项债务转贷收入	147700	年终结余	26574
		专项债务还本支出	73963
收入总计	336591	支出总计	336591

县本级 2024 年政府性基金收入决算

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	调整预 算数	决算数	占调整 预算 比例%	同比 增减%
合 计	150000	90000	96013	106.7	59
农网还贷基金收入	0	0	0		
国有土地收益基金收入	3000	2500	1894	75.8	107.2
农业土地开发资金收入	600	600	594	99	154.9
国有土地使用权出让收入	141220	82720	91957	111.2	57.2
城市基础设施配套费收入	5000	4000	1415	35.4	139.4
国家重大水利工程建设基金收入	0	0	0		
车辆通行费	0	0	0		
污水处理费收入	180	180	153	85	2
其他政府性基金收入	0	0	0		

关于县本级2024年政府性基金收入预算 决算情况的说明

2024年，财政部门与各有关征收部门一道，狠抓各项收入征缴，确保了政府各项基金及时入库。全年完成政府性基金收入96013万元，增长59%。本级收入，加上级补助18645万元，专项债券转贷收入147700万元，上年结余61236万元等，收入总计335594万元。本级收入主要情况为：

1. 国有土地使用权出让收入完成91957万元，增长154.9%，主要是土地出让和土地指标交易额大幅增长。

2. 国有土地收益基金收入完成1894万元，增长107.2%，按规定比例计提。

3. 农业土地开发资金收入完成594万元，增长57.2%，按土地交易面积和规定标准提取。

4. 城市基础设施配套费收入1415万元，增长139.4%；污水处理费收入完成153万元，增长2%。

县本级 2024 年政府性基金支出决算

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调 整预 算比 例%	同比 增减%
合 计	155408	248358	221784	89.3	16.6
文化体育与传媒支出	5	5	1	20	
社会保障和就业支出	0	0	0		-100
城乡社区支出	79801	108130	100757	93.2	-5.8
农林水支出	9834	11393	4451	39.1	2429
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探信息等支出	0	510	64		
金融支出	0	0	0		
其他支出	52768	115072	103263	89.7	65
债务付息支出	13000	13245	13245	100	15.7
债务发行费用支出	0	3	3	100	
抗疫特别国债安排的支出	0	0	0		

关于县本级2024年政府性基金支出预算 决算情况的说明

2024年，政府性基金支出决算234315万元，其中：补助乡级支出12531万元，县级支出221784万元。县级主要执行情况为：

1. 文化体育与传媒支出1万元，主要是对城市影院的补助支出。

2. 城乡社区支出100757万元，主要是用于支持焦唐高速、新农村建设项目、抽水蓄能电站等项目征地拆迁、基础设施建设以及对国有企业发展的支持等。

3. 农林水支出4451万，主要是上级大中型水库移民后期扶持基金安排的移民补助和基础设施建设支出。

4. 资源勘探信息等支出64万元，主要是安排的超长期国债项目支出。

5. 其他支出103263元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加，其中存量项目建设安排15500万元，以及彩票公益金安排的支出，重点用于社会福利、教育体育、残疾人事业、城乡医疗救助等支出。

6. 债务付息支出13245万元，主要是专项债券利息。

7. 债务发行费用支出3万元。

县本级 2024 年政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	155408	248358	221784	89.3	16.6
文化旅游体育与 传媒支出	5	5	1	20	0
国家电影事业 发展专项资金安排的 支出	5	5	1	20	0
资助影院建 设	0	5	1	20	0
其他国家电 影事业发展专项资金 支出	5	0	0	0	0
城乡社区支出	79801	108130	100757	93.2	-5.8
国有土地使用权 出让收入安排的支出	69748	79317	78069	98.4	63.9
征地和拆迁补 偿支出	20860	15405	14618	94.9	13.6
土地开发支出	18000	6979	6979	100	1105.4
城市建设支出	6000	5089	5089	100	3.1
农村基础设 施建设支出	6000	8196	8196	100	-15.1
补助被征地 农民支出	0	990	990	100	0
土地出让业 务支出	8000	19197	19197	100	243.8
支付破产或 改制企业职工安置费	0	32	32	100	-22
保障性住房 租金补贴	1000	0	0	0	-100
农业生产发 展支出	400	133	133	100	-22.2
农村社会事 业支出	300	184	184	100	-83.6
农业农村生态 环境支出	500	620	620	100	-54.8
其他国有土地 使用权出让收入安排 的支出	8688	22492	22031	98	94.9

县本级 2024 年政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
国有土地收益 基金安排的支出	3000	1253	1253	100	40.5
征地和拆迁 补偿支出	2000	0	0	0	-100
土地开发支 出	1000	0	0	0	0
其他国有土 地收益基金支出	0	1253	1253	100	0
农业土地开发资 金安排的支出	631	352	352	100	51.7
城市基础设施 配套费安排的支出	5000	1218	1218	100	105.4
城市公共设 施	180	445	445	100	-21.7
城市环境卫 生	4400	773	773	100	2992
其他城市基 础设施配套费安排的 支出	420	0	0	0	0
污水处理费安 排的支出	180	135	135	100	46.7
污水处理设 施建设和运营	180	135	135	100	46.7
棚户区改造专项 债券收入安排的支出	1242	8019	8019	100	-86
其他棚户区改 造专项债券收入安排 的支出	1242	8019	8019	100	-86
国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出	0	17836	11711	65.7	0
公共租赁住房 支出	0	6125	0	0	0
其他国有土地 使用权出让收入对应 专项债务收入安排的 支出	0	11711	11711	100	0
农林水支出	9834	11393	4451	39.1	-51.7

县本级 2024 年政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
大中型水库库区 基金安排的支出	307	0	0	0	-100
基础设施建设和 经济发展	307	0	0	0	-100
大中型水库移民 后期扶持基金支出	9527	11392	4450	39.1	0
移民补助	4955	8692	4297	49.4	0
基础设施建设和 经济发展	4572	2700	153	5.7	0
小型水库移民扶 助基金安排的支出	0	1	1	100	0
基础设施建设和 经济发展	0	1	1	100	0
资源勘探工业信息 等支出	0	510	64	12.5	0
超长期特别国债 安排的支出	0	510	64	12.5	0
制造业	0	510	64	12.5	0
其他支出	52768	115072	103263	89.7	65
其他政府性基金 及对应专项债务收入 安排的支出	52009	111501	102820	92.2	67
其他地方自行 试点项目收益专项债 券收入安排的支出	52009	111501	102820	92.2	67
彩票公益金安排 的支出	759	2881	443	15.4	-56.6
用于社会福利 的彩票公益金支出	248	2108	215	10.2	-41.6
用于体育事业 的彩票公益金支出	236	442	0	0	-100
用于教育事业的 彩票公益金支出	10	20	0	0	-100
用于残疾人事业 的彩票公益金支出	135	278	195	70.1	-3.5

县本级 2024 年政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	60	0	0	0	-100
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70	33	33	100	37.5
超长期特别国债安排的其他支出	0	690	0	0	0
其他支出	0	690	0	0	0
债务付息支出	13000	13245	13245	100	15.7
地方政府专项债务付息支出	13000	13245	13245	100	15.7
国有土地使用权出让金债务付息支出	0	1730	1730	100	0
土地储备专项债券付息支出	0	362	362	100	-12.3
棚户区改造专项债券付息支出	5000	4859	4859	100	13.6
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0	6294	6294	100	0
其他政府性基金债务付息支出	8000	0	0	0	-100
债务发行费用支出	0	3	3	100	200
地方政府专项债务发行费用支出	0	3	3	100	200
棚户区改造专项债券发行费用支出	0	2	2	100	0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0	1	1	100	0

2024 年县级政府性基金转移支付决算表

单位：万元

项目	补助乡级 合计	上级对我县转移支付			县本级安排转移 支付
		小计	县级	补助乡 镇	
合计	12531	18645	18645	0	12531
教育	0	0			
文化旅游体育 和传媒	0	1	1		
社会保障和就 业	0	0			
节能环保	0	0			
城乡社区事务	10380	3485	3485		10380
农林水事务	0	10893	10893		
抗疫特别国债 安排的支出	0	510	510		
其他支出	2151	3756	3756		2151

2024 年县对乡级政府性基金转移支付决算分乡镇 汇总表

单位：万元

乡镇	决算数
合计	12,531
张官营	389
礅子营	337
张 良	1547
马 楼	545
灋 河	237
熊 背	26
下 汤	235
团 城	78
四棵树	13
赵 村	18
尧 山	1668
瓦 屋	233
背 孜	211
观音寺	132
土 门	23
董 周	279
仓 头	609
张 店	249
辛 集	418
梁 洼	1624
库 区	355
鲁 阳	2003
琴 台	276
汇 源	576
露 峰	448
城南新区	2

2024 年政府专项债务决算情况表

单位：万元

债务类别	决算数	备注
一、2023 年末地方政府专项债务余额	397822	
二、2023 年地方政府专项债务限额	402100	
三、2024 年地方政府专项债券发行数	147700	
其中：新增专项债券	79400	
置换债券	19000	
再融资债券	49300	
四、2024 年地方政府专项债务还本数	73963	
其中：专项债券还本数	54963	
其他专项债务还本	19000	
五、2024 年地方政府专项债务付息数	13245	
其中：专项债券付息数	13245	
六、2024 年末地方政府专项债务余额	490559	
七、2024 年地方政府专项债务限额	500500	

全县 2024 年国有资本经营决算收支总表

单位：万元

项目	本年预算数	决算数	为预算的%	为上年数的%
收入合计	4197	573	14.1%	19.5%
国有资本经营收入	4197	573	14.1%	19.5%
非税收入	3624	0	0.0%	0.0%
国有资本经营收入	3624		0.0%	0.0%
转移性收入	573	573	131.7%	131.7%
国有资本经营预算转移支付收入	132	132		
上年结余收入	441	441		
支出合计	4197	573	14.1%	19.5%
国有资本经营预算支出	4197	45	1.1%	1.8%
解决历史遗留问题及改革成本支出	566	45	10.3%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	566	45	10.3%	
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	3631	0	0.0%	0.0%
公益性设施投资支出				
其他国有企业资本金注入	3631		0.0%	0.0%
其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
转移性支出		528		
国有资本经营预算转移支付				
年终结余调出资金		528		

全县 2024 年国有资本经营收入决算

单位：万元

项目	本年预算数	决算数	为预算的%	为上年数的%
收入合计	4197	573	14.1%	19.5%
国有资本经营收入	4197	573	14.1%	19.5%
非税收入	3624	0	0.0%	0.0%
国有资本经营收入	3624		0.0%	0.0%
转移性收入	573	573	131.7%	131.7%
国有资本经营预算转移支付收入	132	132		
上年结余收入	441	441		

全县 2024 年国有资本经营支出决算

单位：万元

项目	本年预算数	决算数	为预算的%	为上年数的%
支出合计	4197	573	14.1%	19.5%
国有资本经营预算支出	4197	45	1.1%	1.8%
解决历史遗留问题及改革成本支出	566	45	10.3%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	566	45	10.3%	
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	3631	0	0.0%	0.0%
公益性设施投资支出				
其他国有企业资本金注入	3631		0.0%	0.0%
其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
转移性支出		528		
国有资本经营预算转移支付				
年终结余调出资金		528		

县本级 2024 年国有资本经营收入决算

单位：万元

项目	本年预算数	决算数	为预算的%	为上年数的%
收入合计	4197	573	14.1%	19.5%
国有资本经营收入	4197	573	14.1%	19.5%
非税收入	3624	0	0.0%	0.0%
国有资本经营收入	3624		0.0%	0.0%
转移性收入	573	573	131.7%	131.7%
国有资本经营预算转移支付收入	132	132		
上年结余收入	441	441		

县本级 2024 年国有资本经营支出决算

单位：万元

项目	本年预算数	决算数	为预算的%	为上年数的%
支出合计	4197	573	14.1%	19.5%
国有资本经营预算支出	4197	45	1.1%	1.8%
解决历史遗留问题及改革成本支出	566	45	10.3%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	566	45	10.3%	
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	3631	0	0.0%	0.0%
公益性设施投资支出				
其他国有企业资本金注入	3631		0.0%	0.0%
其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
转移性支出		528		
国有资本经营预算转移支付				
年终结余		528		
调出资金				

2024 年县对乡级国有资本经营预算转移支付决算分 乡镇汇总表

单位：万元

乡镇	决算数
合计	0
张官营	0
礅子营	0
张 良	0
马 楼	0
灋 河	0
熊 背	0
下 汤	0
团 城	0
四棵树	0
赵 村	0
尧 山	0
瓦 屋	0
背 孜	0
观音寺	0
土 门	0
董 周	0
仓 头	0
张 店	0
辛 集	0
梁 洼	0
库 区	0
鲁 阳	0
琴 台	0
汇 源	0
露 峰	0
城南新区	0

全县 2024 年社会保险基金收支决算

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算 数	占调 整预 算的%	同比 增减%
社会保险基金收入	34914	55504	38290	69	-27.7
基本养老保险基金收入					
失业保险基金收入					
基本医疗保险收入					
工伤保险基金收入					
生育保险基金收入					
城乡居民基本养老保险基金收入	34914	55504	38290	69	-27.7
机关事业单位基本养老保险基金收入					
城乡居民基本医疗保险基金收入					
其他社会保险基金收入					
社会保险基金预算支出	26912	47063	28757	61.1	-41.7
基本养老保险基金支出					
失业保险基金支出					
基本医疗保险支出					
工伤保险基金支出					
生育保险基金支出					
城乡居民基本养老保险基金支出	26912	47063	28757	61.1	-41.7
机关事业单位基本养老保险基金支出					
城乡居民基本医疗保险基金支出					
其他社会保险基金支出					

关于全县2024年社会保险基金预算 决算情况的说明

2024年，提高城乡居民参加基本医疗保险基金预算统筹层次后，县级预算范围仅包括城乡居民基本养老保险基金。因上级核算口径调整，被征地农民社保费收支不再纳入城乡居民养老保险基金核算。全县社会保险基金预算收入决算38290万元，为调整预算的69%。社会保险基金预算支出决算28757万元，为调整预算的61.1%。当年收支净结余为9533万元。

全县 2024 年社会保险基金收入决算

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算 数	占调 整预 算的%	同比 增减%
社会保险基金收入	34914	55504	38290	69	-27.7
基本养老保险基金收入					
失业保险基金收入					
基本医疗保险收入					
工伤保险基金收入					
生育保险基金收入					
城乡居民基本养老保险基金收入	34914	55504	38290	69	-27.7
机关事业单位基本养老保险基金收入					
城乡居民基本医疗保险基金收入					
其他社会保险基金收入					

全县 2024 年社会保险基金支出决算

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算 的%	同比 增减%
社会保险基金预算支出	26912	47063	28757	61.1	-41.7
基本养老保险基金支出					
失业保险基金支出					
基本医疗保险支出					
工伤保险基金支出					
生育保险基金支出					
城乡居民基本养老保险基金支出	26912	47063	28757	61.1	-41.7
机关事业单位基本养老保险基金支出					
城乡居民基本医疗保险基金支出					
其他社会保险基金支出					

2025 年上半年

全县一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初预算	上半年执行数	上年同期执行数	占年初预算的%	同比增减%
支出合计	376609	220764	217656	58.6	1.4
一般公共服务支出	41934	30662	30062	73.1	2
国防支出	47	46	14	97.9	
公共安全支出	16429	8511	9852	51.8	-13.6
教育支出	112344	67487	56366	60.1	19.7
科学技术支出	701	6151	11501	877.5	-46.5
文化旅游体育与传媒支出	3893	2691	2417	69.1	11.3
社会保障和就业支出	53836	34475	41402	64	-16.7
卫生健康支出	27203	21339	15711	78.4	35.8
节能环保支出	6300	1922	5260	30.5	-63.5
城乡社区支出	12730	4862	6139	38.2	-20.8
农林水支出	52176	29444	20600	56.4	42.9
交通运输支出	4429	3065	4919	69.2	-37.7
资源勘探工业信息等支出	568	1094	4827	192.6	-77.3
商业服务业等支出	165	180	122	109.1	47.5
金融支出	0	0	7	0	
自然资源海洋气象等支出	1609	1069	550	66.4	94.4
住房保障支出	10387	5837	5115	56.2	14.1
粮油物资储备支出	656	243	229	37	6.1
灾害防治及应急管理支出	2831	1662	2344	58.7	-29.1
预备费	10860			0	
其他支出	10969	0	196	0	-100
债务付息支出	6542	24	23	0.4	

2025 年上半年

县本级一般公共预算收入预算执行情况

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	上半年 执行数	上年 同期 执行数	占预算 数的%	同比 增 减%
收入合计	139759	78398	74667	56.1	5
1. 税收收入	84913	48861	45809	57.5	6.7
增值税	15066	9154	6347	60.8	44.2
企业所得税	4704	1306	1298	27.8	0.6
个人所得税	1373	446	458	32.5	-2.6
资源税	17849	13651	10790	76.5	26.5
城市维护建设税	1772	538	527	30.4	2.1
房产税	1938	421	542	21.7	-22.3
印花稅	1147	631	321	55	96.6
城镇土地使用税	9855	838	7980	8.5	-89.5
土地增值税	7869	2581	6473	32.8	-60.1
车船税	3000	2227	886	74.2	151.4
耕地占用税	12818	13534	7652	105.6	76.9
契稅	6782	3261	2209	48.1	47.6
烟叶稅	0	0	25		
环境保护稅	740	273	301	36.9	-9.3
2. 非稅收入	54846	29537	28858	53.9	2.4
专项收入	16410	10681	12744	65.1	-16.2
行政事业性收费收入	5500	1818	1389	33.1	30.9
罚没收入	5000	1692	1542	33.8	9.7
国有资本经营收入	4000	8150	3224	203.8	152.8
国有资源（资产）有偿使用收入	18900	6660	7976	35.2	-16.5
捐赠收入	20	0	0	0	
政府住房基金收入	600	242	164	40.3	47.6
其他收入	4416	294	1819	6.7	-83.8

关于县本级2025年上半年一般公共预算收入预算执行情况的说明

2024年上半年，县本级一般公共预算收入完成78398万元，为年初预算139759万元的56.1%，增长5%。其中：税收收入完成48861万元，税收占一般公共预算收入的比重为62.3%。主要收入执行情况：

1. 增值税完成9154万元，增长44.2%，主要是重点项目进入建设期以及鲁阳电厂满负荷生产拉动增值税增长。

2. 企业所得税完成1306万元，增长0.6%，主要是企业经营状况影响。

3. 个人所得税完成446万元，降低2.6%。

4. 资源税完成13651万元，增长26.5%，主要是矿山资源出让较多。

5. 房产税完成421万元，降低22.3%。

6. 土地增值税完成2581万元，降低60.1%。

7. 城镇土地使用税完成838万元，降低89.5%。

8. 耕地占用税完成13534万元，增长较多，主要是土地出让力度加大。

9. 车船税完成2227万元，增长较多，主要是省级调整了车船税归集方式，从年底集中调库调整为每季度底调库。

10. 契税完成3261万元，增长66.2%，主要是契税补贴活动开展。

11. 城市维护建设税完成538万元，增长2.1%。
12. 专项收入完成10681万元，降低16.2%，主要是土地出让业务计提专项收入。
13. 行政事业性收费收入完成1818万元，增长30.9%。
14. 罚没收入完成1692万元，增长9.7%。
15. 国有资本经营收入完成8150万元，增长152.8%；国有资源（资产）有偿使用收入完成6660万元，降低16.5%。
16. 政府住房基金收入完成242万元，增长47.6%；其他收入完成294万元，降低83.8%。

2025 年上半年 县本级一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初预算	上半年执行数	上年同期执行数	占年初预算的%	同比增减%
支出合计	328776	190457	186198	57.9	2.3
一般公共服务支出	18817	12656	11244	67.3	12.6
国防支出	47	46	14	97.9	228.6
公共安全支出	16334	8212	9735	50.3	-15.6
教育支出	112344	67487	56366	60.1	19.7
科学技术支出	701	6151	11481	877.5	-46.4
文化旅游体育与传媒支出	3407	2619	2196	76.9	19.3
社会保障和就业支出	52840	33256	40080	62.9	-17
卫生健康支出	25397	20696	15104	81.5	37
节能环保支出	6300	1830	5051	29	-63.8
城乡社区支出	7411	3389	4715	45.7	-28.1
农林水支出	37458	21666	12526	57.8	73
交通运输支出	4429	3065	4919	69.2	-37.7
资源勘探工业信息等支出	568	1094	4827	192.6	-77.3
商业服务业等支出	165	180	122	109.1	47.5
金融支出	0	0	7		
自然资源海洋气象等支出	1609	1069	550	66.4	94.4
住房保障支出	10091	5112	4472	50.7	14.3
粮油物资储备支出	656	243	229	37	6.1
灾害防治及应急管理支出	2831	1662	2341	58.7	-29
预备费	9860	0	0	0	
其他支出	10969	0	196	0	
债务付息支出	6542	24	23	0.4	4.3

关于县本级2025年上半年 一般公共预算支出预算执行情况的说明

2025年上半年，县本级一般公共预算支出完成190457万元，为年初预算328776万元的57.9%，增长2.3%。主要支出执行情况：

1. 一般公共服务支出12656万元，增长12.6%。
2. 公共安全支出8212万元，下降15.6%。
3. 教育支出67487万元，增长19.7%，主要是加大了教师队伍建设和义务教育均衡发展等投入。
4. 科学技术支出6151万元，下降46.4%。
5. 文化旅游体育与传媒支出2619万元，增长19.3%，主要是增加了对文旅产业发展的支出力度。
6. 社会保障和就业支出33256万元，下降17%。
7. 卫生健康支出20696万元，增长37%，主要是增加了对医疗卫生事业的投入。
8. 节能环保支出1830万元，下降较多。
9. 城乡社区支出3389万元，下降28.1%，主要是发行的一般债券较往年减少。
10. 农林水支出21666万元，增长较多，主要是增加了对农业农村发展的投入以及乡村振兴项目支付节点调整。

11. 交通运输支出3065万元，下降37.7%。
12. 资源勘探信息等支出1094万元，下降较多。
13. 商业服务业等支出180万元，增长较多。
14. 粮油物资储备支出243万元，增长6.1%。
15. 住房保障支出5112万元，增长14.3%，主要是住房保障安居建设等工程项目支出增多。
16. 灾害防治及应急管理支出1662万元，下降29%，主要是上年增发国债项目执行率较高。
17. 债务付息支出24万元，增长4.3%，主要是政府债券付息由省统一代扣，年终进行决算。

2025 年上半年 全县政府性基金收入预算执行情况

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半年执 行数	上年同期 执行数	占预算数 的%	同比 增减%
收入合计	120000	13662	38640	11.4	-64.6
农网还贷 基金收入					
国有土地 收益基金收入	2500	80	813	3.2	-90.2
农业土地 开发资金收 入	600	15	261	2.5	-94.3
国有土地 使用权出让 收入	111720	11615	36638	10.4	-68.3
城市基础 设施配套费 收入	5000	1913	884	38.3	116.4
国家重大 水利工程院 建基金收入					
车辆通行 费					
污水处理 费收入	180	39	44	21.7	
其他政府 性基金收入					

2025 年上半年 全县政府性基金支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	上半年 执行数	上年同 期 执行数	占年初 预算的%	同比 增减%
支出合计	151549	72859	97233	48.1	-25.1
文化旅游体育与传媒 支出	3	4	1	133.3	
社会保障和就业支出	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
城乡社区支出	111462	68480	93110	61.4	-26.5
农林水支出	13988	823	198	5.9	315.7
交通运输支出	0	0			
资源勘探信息等支出	446	199			
金融支出	0	0			
其他支出	11127	3353	3924	30.1	-14.6
债务付息支出	14523				

2025 年上半年 县本级政府性基金收入预算执行情况

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半年 执行数	上年同 期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
收入合计	150000	13662	38640	9.1	-64.6
城市公用事业附加收入	0				
国有土地收益基金收入	3000	80	813	2.7	-90.2
农业土地开发资金收入	600	15	261	2.5	-94.3
国有土地使用权出让收入	141220	11615	36638	8.2	-68.3
城市基础设施配套费收入	5000	1913	884	38.3	116.4
国家重大水利工程建设基金收入	0				
车辆通行费	0				
污水处理费收入	180	39	44	21.7	-11.4
其他政府性基金收入	0				

关于县本级2025年上半年 政府性基金收入预算执行情况的说明

2025年，财政部门与各有关征收部门一道，狠抓各项收入征缴，确保了政府各项基金及时入库。上半年完成政府性基金收入完成13662万元，占年初预算的9.1%，下降64.5%。

本级收入主要情况为：

1. 国有土地使用权出让收入完成11615万元，下降68.3%，主要是土地出让市场持续低迷。

2. 国有土地收益基金收入完成80万元，下降较多，按规定比例计提。

3. 农业土地开发资金收入完成15万元，下降较多，按土地交易面积和规定标准提取。

4. 城市基础设施配套费收入 1913 万元。

5. 污水处理费收入39万元。

2025 年上半年 县本级政府性基金支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	上半年 执行数	上年同 期 执行数	占年初 预算的%	同比 增减%
基金支出合计	97099	61200	81553	63	-25
文化体育与传媒支出	3	4	1		
社会保障和就业支出		0	0		
城乡社区支出	57012	56821	77430	99.7	-26.6
农林水支出	13988	823	198	5.9	315.7
交通运输支出	0				
资源勘探信息等支出	446	199	0	44.6	
金融支出		0	0		
其他支出	11127	3353	3924	30.1	-14.6
债务付息支出	14523		0		

关于县本级2025年上半年 政府性基金支出预算执行情况的说明

2025年上半年，政府性基金支出72859万元，占年初预算的48.1%，下降25.1%。其中：补助乡级支出11659万元，县级支出61200万元。县级主要执行情况为：

1. 城乡社区支出56821万元，下降26.6%，主要是用于支持国有企业发展、棚户区改造支出、县乡公路建设等基础设施建设支出。

2. 农林水支出823万元，增长315.7%，主要是移民后扶支出。

3. 其他支出3353万元，下降14.6%，主要用于政府专项债券安排的项目建设支出，以及彩票公益金安排的支出。

4. 资源勘探信息等支出199万元，主要是超长期国债安排的项目支出。

2025 年上半年国有资本经营预算执行情况

单位：万元

项目	年初预算数	上半年执行数	为年初预算的%
国有资本经营收入	3484	0	0
非税收入	2824	0	0
国有资本经营收入	2824		0
转移性收入	660	0	0
国有资本经营预算转移支付收入	132		0
上年结余收入	528		
国有资本经营预算支出	3484	2422	69.5
解决历史遗留问题及改革成本支出	660	38	5.8
国有企业退休人员社会化管理补助支出	660	38	
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	2824	2384	84.4
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入	2824	2384	84.4
其他国有资本经营预算支出	0	0	
其他国有资本经营预算支出			

2025 年上半年 全县社会保险基金预算执行情况

单位：万元

项 目	年初 预算	上半年 执行数	上年同 期 执行数	占预算 数的%	同比增 减%
社会保险基金收入	39673	7979	29965	20.1	-73.4
企业职工基本养老保险 基金收入					
失业保险基金收入					
城镇职工基本医疗保险 收入					
工伤保险基金收入					
生育保险基金收入					
新型农村合作医疗基金 收入					
城镇居民基本医疗保险 基金收入					
城乡居民基本养老保险 基金收入	39673	7979	29965	20.1	-73.4
机关事业单位基本养老 保险基金收入					
其他社会保险基金收入					
社会保险基金支出	32722	8030	24759	24.5	-67.6
企业职工基本养老保险 基金支出					
失业保险基金支出					
城镇职工基本医疗保险 支出					
工伤保险基金支出					
生育保险基金支出					
新型农村合作医疗基金 支出					
城镇居民基本医疗保险 基金支出					
城乡居民基本养老保险 基金支出	32722	8030	24759	24.5	-67.6
机关事业单位基本养老 保险基金支出					
其他社会保险基金支出					

关于全县2025年上半年 社会保险基金收支预算执行情况的说明

2025年上半年，全县社会保险基金预算收入完成7979万元，为预算的20.1%，下降73.4%。社会保险基金预算支出完成8030万元，为预算的24.5%，下降67.6%。主要是上级核算口径调整，被征地农民社保费收支不再纳入城乡居民养老保险基金核算。

鲁阳街道办事处 2024 年一般公共预算 收支情况决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	725	本级支出	1490
上级补助收入	1492	上解支出	727
返还性收入		体制上解支出	725
一般性转移支付收入	939	专项上解支出	2
专项转移支付收入	553		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	2217	支出总计	2217

鲁阳街道办事处 2024 年一般公共预算收入 决算情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算 数	决 算 数	占预算 比例%	同 比 增 减 ± %
收入合计	600	725	120.8	0.6
1. 税收收入	600	725	120.8	0.6
增值税	474	303	63.9	-26.6
企业所得税	40	234	585	515.8
企业所得税退税				
个人所得税	8	35	437.5	483.3
资源税	15	4	26.7	-76.5
城市维护建设税	20	19	95	35.7
房产税	8	16	200	166.7
印花稅	4	7	175	250
城镇土地使用税	5	4	80	33.3
土地增值税	26	19	73.1	-20.8
车船税				
耕地占用税				
契稅		84		-57.6
烟叶稅				
环境保护稅				
其他稅收收入				
2. 非稅收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2024 年鲁阳街道办事处 一般公共预算收入决算情况的说明

2024 年鲁阳街道办事处一般公共预算收入共计 2217 万元。其中：本级收入年初预算为 600 万元，实际完成 725 万元，为预算数的 120.8%，比上年增加 4 万元，增长 0.6%。

主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 725 万元，同比增长 0.6%。

主要情况是：

1. 增值税 303 万元，为预算的 63.9%；同比减少 110 万元，减少 26.6%。

2. 企业所得税 234 万元，为预算的 585%；同比增加 196 万元，增长 515.8%。

3. 个人所得税 35 万元，为预算的 437.5%；同比增长 29 万元，增长 483.3%。

4. 资源税 4 万元，为预算的 26.7%；同比减少 13 万元，减少 76.5%。

5. 城市维护建设税 19 万元，为预算的 95%；同比增加 5 万元，增长 35.7%。

6. 房产税 16 万元，为预算的 200%；同比增加 10 万元，增加 166.7%。

7. 印花税 7 万元，为预算的 175%；同比增加 5 万元，增长 250%。

8. 城市建设维护税 4 万元，为预算的 80%；同比增长 1

万元，增长 33.3%。

9. 土地增值税 19 万元，为预算的 73.1%；同比减少 5 万元，降低 20.8%。

10. 契税 84 万元

上级补助收入 1492 万元，其中一般性转移支付收入 939 万元，专项转移支付收入 553 万元。

鲁阳街道办事处 2024 年一般公共预算支出 决算情况表

单位：万元

支出项目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
支出合计	1490	1490	100	3.8
一般公共服务支出	981	981	100	83.7
国防支出	0	0		
公共安全支出	5	5	100	
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	59	59	100	-4.8
卫生健康支出	22	22	100	-40.5
节能环保支出	78	78	100	254.5
城乡社区支出	28	28	100	-80.6
农林水支出	288	288	100	-50.9
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	29	29	100	-38.3
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

关于 2024 年鲁阳街道办事处 一般公共预算支出决算情况的说明

2024 年鲁阳街道办事处一般公共预算支出共计 2217 万元。其中本级支出年初预算为 1490 万元，实际完成 1490 万元，为预算数的 100%，比上年增加 54 万元，增长 3.8%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 981 万元，为预算的 100%，同比增长 447 万元，增长 83.7%。

2. 公共安全支出 5 万元，为预算的 100%，同比增长 5 万元。

3. 社会保障和就业支出 59 万元，为预算的 100%，同比减少 3 万元，下降 4.8%。

4. 卫生健康支出 22 万元，为预算的 100%，同比减少 15 万元，下降 40.5%。

5. 节能环保支出 78 万元，为预算的 100%，同比增长 56 万元，增长 254.5%。

6. 城乡社区支出 28 万元，为预算的 100%，同比减少 116 万，下降 80.6%。

7. 农林水支出 288 万元，为预算数的 100%，同比减少 298 万元，下降 50.9%。

8. 住房保障支出 29 万元，为预算的 100%，同比减少 18 万元，下降 38.3%。

上解上级支出 727 万元，其中体制上解 725 万元，专项上解 2 万元。

鲁阳街道办事处 2024 年一般公共预算支出 决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1490	1490	100	3.8
一般公共服务支出	981	981	100	83.7
人大事务	8	8	100	100
其他人大事务支出	8	8	100	100
政协事务	11	11	100	83.3
其他政协事务支出	11	11	100	83.3
政府办公厅(室)及相关机构事务	886	886	100	86.5
行政运行	284	284	100	14100
信访事务				-100
事业运行	280	280	100	-38.9
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	322	322	100	5266.7
发展与改革事务				-100
其他发展与改革事务支出				-100
财政事务	35	35	100	12.9
事业运行	35	35	100	12.9
纪检监察事务	5	5	100	-37.5
其他纪检监察事务支出	5	5	100	-37.5
统战事务	1	1	100	
宗教事务	1	1	100	
其他一般公共服务支出(款)	35	35	100	

其他一般公共服务支出(项)	35	35	100	
公共安全支出	5	5	100	
司法	5	5	100	
其他司法支出	5	5	100	
科学技术支出				-100
技术与研究开发				-100
其他技术与研究开发支出				-100
社会保障和就业支出	59	59	100	-4.8
行政事业单位养老支出	37	37	100	-40.3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37	100	-40.3
抚恤	21	21	100	
死亡抚恤	21	21	100	
其他社会保障和就业支出(款)	1	1	100	
其他社会保障和就业支出(项)	1	1	100	
卫生健康支出	22	22	100	-40.5
卫生健康管理事务	5	5	100	
其他卫生健康管理事务支出	5	5	100	
计划生育事务				-100
其他计划生育事务支出				-100
行政事业单位医疗	17	17	100	-43.3
行政单位医疗	16	16	100	-44.8
其他行政事业单位医疗支出	1	1	100	
节能环保支出	78	78	100	254.5
自然生态保护	78	78	100	254.5
农村环境保护	78	78	100	254.5

城乡社区支出	28	28	100	-80.6
城乡社区公共设施	28	28	100	-30
其他城乡社区公共设施支出	28	28	100	-30
城乡社区环境卫生(款)				-100
城乡社区环境卫生(项)				-100
农林水支出	288	288	100	-50.9
农业农村	3	3	100	
救灾救灾	1	1	100	
其他农业农村支出	2	2	100	
林业和草原	1	1	100	
林业草原防灾减灾	1	1	100	
水利				-100
行政运行				-100
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20	20	100	-88.3
一般行政管理事务	9	9	100	-25
农村基础设施建设				-100
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11	11	100	
农村综合改革	264	264	100	24.5
对村级公益事业建设的补助	27	27	100	
对村民委员会和村党支部的补助	237	237	100	11.8
住房保障支出	29	29	100	-38.3
住房改革支出	29	29	100	-38.3
住房公积金	29	29	100	-38.3

鲁阳街道办事处 2024 年政府性基金 收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入		本级支出	2003
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	52
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	52
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金 收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	1951
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支 出	
上级补助收入	2003	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	2003	支出总计	2003

鲁阳街道办事处 2024 年政府性基金 收入决算情况

单位：万元

主要收入项目	年预 算数	决 算 数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

关于 2024 年鲁阳街道办事处 政府性基金收入决算情况的说明

2024 年鲁阳街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 2003 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 2003 万元。

鲁阳街道办事处 2024 年政府性基金 支出决算情况

单位：万元

支出功能分类科目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增减%
合 计	2003	2003	100	73.4
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	52	52	100	192.3
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出	1951	1951	100	5.1
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2024 年鲁阳街道办事处 政府性基金支出决算情况的说明

2024 年鲁阳街道办事处政府性基金支出年初预算为 2003 万元，实际完成 2003 万元，为预算数的 100%，比上年增长 848 万元，增长 73.4%。

鲁阳街道办事处 2024 年政府性基金预算支出 决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	2003	2003	100	73.4
城乡社区支出	52	52	100	192.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	52	52	100	192.3
征地和拆迁补偿支出	52	52	100	192.3
土地开发支出				-100
城市建设支出				-100
农村基础设施建设支出				-100
土地出让业务支出				-100
农业农村生态环境支出				-100
其他支出	1951	1951	100	5.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1951	1951	100	5.1
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1951	1951	100	5.1

鲁阳街道办事处 2025 年上半年一般公共预算 收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算 数	上半 年 执行 数	上半 年同 期执 行数	占预 算数 的%	增减 ±%
合 计	600	286	384	47.7	-25.5
1. 税收收入	600	286	384	47.7	-25.5
增值税	361	118	178	32.7	-33.7
企业所得税	109	133	175	122	-24
个人所得税	8	4	4	50	0
资源税	20	1	3	5	-66.7
城市维护建设税	16	8	10	50	-20
房产税	5	1	3	20	-66.7
印花税	3	1	3	33.3	-66.7
城镇土地使用税	2	5	1	250	400
土地增值税		9	7		28.6
车船税					
耕地占用税					
契税	75	6		8	
烟叶税					
环境保护税	1				
其他税收收入					
2. 非税收入					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入					
捐赠收入					
政府住房基金收入					

关于 2025 年上半年鲁阳街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2025 年上半年鲁阳街道办事处一般公共预算收入完成 286 万元，为预算的 47.7%，下降 25.5%。其主要项目执行情况是：

1. 增值税 118 万元，为预算的 32.7%，减少 33.7%。
2. 企业所得税 133 万元，为预算的 122%，减少 24%。
3. 个人所得税 4 万元，为预算的 50%，无增长。
4. 资源税 1 万元，为预算的 5%，减少 66.7%。
5. 城市维护建设税 8 万元，为预算的 50%，减少 20%。
6. 房产税 1 万元，为预算的 20%，减少 66.7%。
7. 印花税 1 万元，为预算的 33.3%，减少 66.7%。
8. 城镇土地使用税 5 万元，为预算数的 250%，增长较大。
9. 土地增值税 9 万元，增长 28.6%。
10. 契税 6 万元，为预算数的 8%。

鲁阳街道办事处 2025 年上半年 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支 出 项 目	年初 预算 数	年预 算	上半 年执 行数	上年 同期 执行数	占年 预算 的%	同比 增减%
支 出 合 计	1283	1568	1004	841	64	19.4
一般公共预算支出	898	898	588	558	65.5	5.4
国防支出	0	0				
公共安全支出	0	300	239	5	79.7	4680
教育支出	0	0				
科学技术支出	0	0				
文化旅游体育与传媒支出	0	5	3		60	
社会保障和就业支出	70	70	51	54	72.9	-5.6
卫生健康支出	42	42	25	20	59.5	25
节能环保支出	0	0				
城乡社区支出	0	10	4	28	40	-85.7
农林水支出	190	190	72	151	37.9	-52.3
交通运输支出	0	0				
资源勘探工业信息等支出	0	0				
商业服务业等支出	0	0				
金融支出	0	0				
自然资源海洋气象等支出	0	0				
住房保障支出	53	53	22	25	41.5	-12
粮油物资储备支出	0	0				
灾害防治及应急管理支出	0	0				
预备费	30					
其他支出	0	0				
债务付息支出	0	0				

关于 2025 年上半年鲁阳街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2025 年上半年鲁阳街道办事处一般公共预算支出共 1004 万元，为年预算的 64%，增长 19.4%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 588 万元，为年预算的 65.5%，增长 5.4%。

2. 公共安全支出 239 万元，为年预算的 79.7%，增长较多。

3. 文化旅游体育与传媒支出 3 万元，为年预算的 60%。

4. 社会保障和就业支出 51 万元，为年预算的 72.9%，下降 5.6%。

5. 卫生健康支出 25 万元，为年预算的 59.5%，增长 25%。

6. 城乡社区支出 4 万元，为年预算的 40%，下降 85.7%。

7. 农林水支出 72 万元，为年预算的 37.9%，下降 52.3%。

8. 住房保障支出 22 万元，为年预算的 41.5%，下降 12%。

鲁阳街道办事处 2025 年上半年政府性基金 收入执行情况表

单位：万
元

收入项目	年初 预算数	上半年 执行数	上年 同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
城市基础设施配套费收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					

关于 2025 年上半年鲁阳街道办事处 政府性基金收入执行情况的说明

2025 年上半年鲁阳街道办事处本级无政府性基金收入。

鲁阳街道办事处 2025 年上半年政府性基金 支出执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预 算	上半 年执 行数	上 年 同 期 执 行数	占年 预算 的%	同比 增减%
合 计	5276	5276	136	51	2.6	166.7
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	5276	5276	136		2.6	
农林水支出						
交通运输支出						
资源勘探工业信息等支出						
金融支出						
其他支出				51		
债务付息支出						
抗疫特别国债安排的支出						

关于 2025 年上半年鲁阳街道办事处 政府性基金支出执行情况的说明

2025 年上半年鲁阳街道办事处政府性基金支出为 136 万元，为年预算数的 2.6%，增长 166.7%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 136 万元，为预算数的 2.6%。

琴台街道办事处 2024 年一般公共预算 收支情况决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	972	本级支出	2173
上级补助收入	2175	上解支出	974
返还性收入		体制 上解支出	972
一般性转移支付收入	1250	专项 上解支出	2
专项转移支付收入	925		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	3147	支出总计	3147

琴台街道办事处 2024 年一般公共预算

收入决算表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
收入合计	700	972	138.9	-18.9
1. 税收收入	700	972	138.9	-18.9
增值税	325	642	197.5	3.7
企业所得税	100	88	88	-38.5
企业所得税退税				
个人所得税	3	23	766.7	360
资源税	5	4	80	-33.3
城市维护建设税	35	30	85.7	-40
房产税	45	69	153.3	
印花稅	7	18	257.1	80
城镇土地使用税	18	21	116.7	-16
土地增值税	50	24	48	-64.7
车船税				
耕地占用税		2		
契税	110	48	43.6	-76
烟叶税				
环境保护税	2	3	150	
其他税收收入				
2. 非税收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2024 年琴台街道办事处 一般公共预算收入决算情况的说明

2024 年琴台街道办事处一般公共预算收入共计 3147 万元。其中：本级收入年初预算为 700 万元，实际完成 972 万元。为预算数的 138.9%，比上年减少 226 万元，降低 18.9%。

主要项目执行情况是：

1. 增值税 642 万元，为预算的 197.5%，同比增加 23 万元，增长 3.7%。

2. 企业所得税 88 万元，为预算的 88%，同比减少 55 万元，降低 38.5%。

3. 个人所得税 23 万元，为预算的 766.7%，同比增加 18 万元，增长 360%。

4. 资源税 4 万元，为预算的 80%，同比减少 2 万元，降低 33.3%。

5. 城市建设维护税 30 万元，为预算的 85.7%，同比减少 20 万元，降低 40%。

6. 房产税 69 万元，为预算的 153.3%，同比没有变化。

7. 印花税 18 万元，为预算的 257.1%，同比增加 10 万元，增长 80%。

8. 城镇土地使用税 21 万元，为预算的 116.7%，同比减少 4 万元，降低 16%。

9. 土地增值税 24 万元，为预算的 48%，同比减少 44 万元，降低 64.7%。

10. 契税 48 万，为预算的 43.6%，同比减少 152 万元，降低 76%。

11. 环境保护税 3 万，为预算的 150%，同比没有变化。

12. 耕地占用税 2 万元。

上级补助收入 2175 万元，其中一般性转移支付收入 1250 万元，专项转移支付收入 925 万元。

琴台街道办事处 2024 年一般公共预算 支出决算情况

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比 增长±%
支 出 合 计	2173	2173	100	34.7
一般公共服务支出	1257	1257	100	5.9
国防支出	0	0		
公共安全支出	6	6	100	0
教育支出	0	0		
科学技术支出	2	2	100	
文化旅游体育与传媒支出	10	10	100	
社会保障和就业支出	132	132	100	103.1
卫生健康支出	39	39	100	30
节能环保支出	50	50	100	66.7
城乡社区支出	42	42	100	-23.6
农林水支出	581	581	100	201
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	54	54	100	14.9
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

关于 2024 年琴台街道办事处 一般公共预算支出决算情况的说明

2024 年琴台街道办事处一般公共预算支出共计 3147 万元，其中本级支出年初预算为 2173 万元，实际完成 2173 万元，为预算数的 100%，比上年增加 560 万元，增长 34.7%。

主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 1257 万元，为预算的 100%，同比增加 70 万元，增长 5.9%。

2. 公共安全支出 6 万元，为预算的 100%，同比没有变化。

3. 科学技术支出 2 万元，为预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出 10 万元，为预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出 132 万元，为预算的 100%，同比增加 67 万元，增长 103.1%。

6. 卫生健康支出 39 万元，为预算的 100%，同比增加 9 万元，增长 30%。

7. 节能环保支出 50 万元，为预算的 100%，同比增加 20 万元，增长 30%。

8. 城乡社区支出 42 万元，为预算的 100%，同比减少 13 万元，降低 23.6%。

9. 农林水支出 581 万元，为预算的 100%，同比增加 388 万元，增长 201%。

10. 住房保障支出 54 万元，为预算的 100%，同比增加 7 万元，增长 14.9%。

上解 974 万元，其中体制上解 972 万元，专项上解 2 万元。

琴台街道办事处 2024 年一般公共预算 支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	2173	2173	100	34.7
一般公共服务支出	1257	1257	100	5.9
人大事务	8	8	100	
行政运行	3	3	100	
其他人大事务支出	5	5	100	
政协事务	6	6	100	
行政运行	3	3	100	
其他政协事务支出	3	3	100	
政府办公厅(室)及相关机构事务	1109	1109	100	4.5
行政运行	440	440	100	-19
事业运行	653	653	100	31.9
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16	16	100	-15.8
发展与改革事务	25	25	100	
其他发展与改革事务支出	25	25	100	
财政事务	52	52	100	-1.9
事业运行	49	49	100	-7.5
其他财政事务支出	3	3	100	
纪检监察事务	11	11	100	37.5
行政运行	3	3	100	50
其他纪检监察事务支出	8	8	100	166.7
商贸事务	6	6	100	
招商引资	6	6	100	

统战事务	1	1	100	-96.7
宗教事务	1	1	100	-96.7
信访事务	19	19	100	
其他信访事务支出	19	19	100	
其他一般公共服务支出(款)	20	20	100	100
其他一般公共服务支出(项)	20	20	100	100
公共安全支出	6	6	100	
司法	6	6	100	
基层司法业务	6	6	100	
科学技术支出	2	2	100	
其他科学技术支出(款)	2	2	100	
其他科学技术支出(项)	2	2	100	
文化旅游体育与传媒支出	10	10	100	
文化和旅游	10	10	100	
其他文化和旅游支出	10	10	100	
社会保障和就业支出	132	132	100	103.1
行政事业单位养老支出	69	69	100	6.2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	69	69	100	11.3
抚恤	31	31	100	
死亡抚恤	31	31	100	
社会福利	30	30	100	
养老服务	30	30	100	
其他社会保障和就业支出(款)	2	2	100	
其他社会保障和就业支出(项)	2	2	100	
卫生健康支出	39	39	100	30
卫生健康管理事务	7	7	100	
其他卫生健康管理事务支出	7	7	100	

计划生育事务	1	1	100	
其他计划生育事务支出	1	1	100	
行政事业单位医疗	31	31	100	3.3
行政单位医疗	30	30	100	3.4
其他行政事业单位医疗支出	1	1	100	
节能环保支出	50	50	100	66.7
自然生态保护	50	50	100	66.7
农村环境保护	50	50	100	66.7
城乡社区支出	42	42	100	-23.6
城乡社区公共设施	42	42	100	20
其他城乡社区公共设施支出	42	42	100	40
农林水支出	581	581	100	201
林业和草原	2	2	100	
林业草原防灾减灾	2	2	100	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	336	336	100	1192.3
一般行政管理事务	10	10	100	-61.5
农村基础设施建设	138	138	100	
生产发展	164	164	100	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24	24	100	
农村综合改革	243	243	100	47.3
对村级公益事业建设的补助	9	9	100	
对村民委员会和村党支部的补助	234	234	100	41.8
住房保障支出	54	54	100	14.9
住房改革支出	54	54	100	14.9
住房公积金	54	54	100	14.9

琴台街道办事处 2024 年政府性基金 收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入		本级支出	276
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	276
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出 让收入安排的支出	276
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基 金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	276	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	276	支出总计	276

琴台街道办事处 2024 年政府性基金 收入决算情况

单位：万元

主要收入项目	年预 算数	决 算 数	占预算 比例%	同 比 增 减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

关于 2024 年琴台街道办事处 政府性基金收入决算情况的说明

2024 年琴台街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 276 万元。

琴台街道办事处 2024 年政府性基金 支出决算情况

支出功能分类科目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增减%
合 计	276	276	100	-11
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	276	276	100	-11
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2024 年琴台街道办事处 政府性基金支出决算情况的说明

2024 年琴台街道办事处政府性基金支出年初预算为 276 万元，实际完成 276 万元，为预算数的 100%，比上年减少 34 万元，下降 11%。主要项目的执行情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 276 万元，为预算数的 100%，同比减少 34 万元，下降 11%。

琴台办事处 2024 年政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算 的%	同比 增长%
合 计	276	276	100	-11
城乡社区支出	276	276	100	-11
国有土地使用权出让收入安排的支出	276	276	100	-11
征地和拆迁补偿支出	24	24	100	-33.3
农村基础设施建设支出	5	5	100	
农业农村生态环境支出	80	80	100	-44.8
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	167	167	100	29.5

琴台街道办事处 2025 年上半年一般公共预算 收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年 初 预 算 数	上 半 年 执 行 数	上 半 年 同 期 执 行 数	占 预 算 数 的 %	增 减 ± %
合 计	600	341	487	56.8	-30
1. 税收收入	600	341	487	56.8	-30
增值税	300	185	360	61.7	-48.6
企业所得税	75	49	48	65.3	2.1
个人所得税	3	4	3	133.3	33.3
资源税	5	1	3	20	-66.7
城市维护建设税	20	17	15	85	13.3
房产税	30	33	33	110	0
印花税	5	7	4	140	75
城镇土地使用税	15	10	10	66.7	0
土地增值税	35			0	
车船税					
耕地占用税		5			
契税	112	30	9	26.8	233.3
烟叶税					
环境保护税			2		
其他税收收入					
2. 非税收入					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入					
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					

关于 2025 年上半年琴台街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2025 年上半年琴台街道办事处一般公共预算收入完成 341 万元，为预算的 56.8%，下降 30%。其主要项目执行情况是：

1. 增值税 185 万元，为预算的 61.7%，下降 48.6%。
2. 企业所得税 49 万元，为预算的 65.3%，增长 2.1%。
3. 个人所得税 4 万元，为预算的 133.3%，增长 33.3%。
4. 资源税 1 万元，为预算的 20%，下降 66.7%。
5. 城市维护建设税 17 万元，为预算的 85%，增长 13.3%。
6. 房产税 33 万元，为预算的 110%，无增长。
7. 印花税 7 万元，为预算的 140%，增长 75%。
8. 城镇土地使用税 10 万元，为预算数的 66.7%，无增长。
9. 耕地占用税 5 万元。
10. 契税 30 万元，为预算数的 26.8%，增长较多。

琴台街道办事处 2025 年上半年一般公共预算

支出预算执行情况

单位：万元

支出项目	年初 预算数	年预 算	上半 年执 行数	上年 同期 执行数	占年 预算 的%	同比 增减%
支出合计	1581	1586	1063	1260	67	-15.6
一般公共服务支出	986	986	582	762	59	-23.6
国防支出	0	0				
公共安全支出	6	6	6	6	100	
教育支出	0	0				
科学技术支出	0	0		2		-100
文化旅游体育与传媒支出	0	5	1	3	20	-66.7
社会保障和就业支出	71	71	49	36	69	36.1
卫生健康支出	43	43	26	21	60.5	23.8
节能环保支出	0	0		50		-100
城乡社区支出	20	60	58	42	96.7	38.1
农林水支出	362	362	314	316	86.7	-0.6
交通运输支出	0	0				
资源勘探工业信息等支出	0	0				
商业服务业等支出	0	0				
金融支出	0	0				
自然资源海洋气象等支出	0	0				
住房保障支出	53	53	27	22	50.9	22.7
粮油物资储备支出	0	0				
灾害防治及应急管理支出	0	0				
预备费	40					
其他支出	0	0				
债务付息支出	0	0				

关于 2025 年上半年琴台街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2025 年上半年琴台街道办事处一般公共预算支出共 1063 万元，为年预算的 67%，下降 15.6%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 582 万元，为年预算的 59%，下降 23.6%。
2. 公共安全支出 6 万元，为年预算的 100%。
3. 文化旅游体育与传媒支出 1 万元，为年预算的 20%，下降 66.7%。
4. 社会保障和就业支出 49 万元，为年预算的 69%，增长 36.1%。
5. 卫生健康支出 26 万元，为年预算的 60.5%，增长 23.8%。
6. 城乡社区支出 58 万元，为年预算的 96.7%，增长 38.1%。
7. 农林水支出 314 万元，为年预算的 86.7%，下降 0.6%。
8. 住房保障支出 27 万元，为年预算的 50.9%，增长 22.7%。

琴台街道办事处 2025 年上半年政府性基金 收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半年 执行数	上年 同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
城市基础设施配套费收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					

关于 2025 年上半年琴台街道办事处 政府性基金收入执行情况的说明

2025 年上半年琴台街道办事处本级无政府性基金收入。

琴台街道办事处 2025 年上半年政府性基金 支出执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预 算	上半 年执 行数	上年 同期 执行数	占年 预算 的%	同比 增减%
合 计	93	93	83	268	89.2	-69
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	93	93	83	268	89.2	-69
农林水支出						
交通运输支出						
资源勘探工业信息等支出						
金融支出						
其他支出						
债务付息支出						
抗疫特别国债安排的支出						

关于 2025 年上半年琴台街道办事处 政府性基金支出执行情况的说明

2025 年上半年琴台街道办事处政府性基金支出为 83 万元，为年预算数的 89.2%，下降 69%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 83 万元，为预算数的 89.2%，下降 69%。

汇源街道办事处 2024 年一般公共预算 收支情况决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	1003	本级支出	1249
上级补助收入	1251	上解支出	1005
返还性收入		体制 上解支出	1003
一般性转移支付收入	865	专项 上解支出	2
专项转移支付收入	386		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	2254	支出总计	2254

汇源街道办事处 2024 年一般公共预算 收入决算情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算 数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
收入合计	933	1003	107.5	3.8
1. 税收收入	933	1003	107.5	3.8
增值税	605	405	66.9	-31.6
企业所得税	55	55	100	5.8
企业所得税退税				
个人所得税	21	21	100	10.5
资源税	43	28	65.1	-31.7
城市维护建设税	47	21	44.7	-52.3
房产税	15	9	60	-40
印花税	28	13	46.4	-53.6
城镇土地使用税	23	124	539.1	490.5
土地增值税	96	113	117.7	20.2
车船税				
耕地占用税				-100
契税		208		252.5
烟叶税				
环境保护税		6		
其他税收收入				
2. 非税收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2024 年汇源办事处 一般公共预算收入决算情况的说明

2024 年汇源办事处一般公共预算收入共计 2254 万元。其中：本级收入年初预算为 933 万元，实际完成 1003 万元。为预算数的 107.5%，比上年增加 37 万元，增长 3.8%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 933 万元，同比增长 3.8%。主要情况是：

1. 增值税 405 万元，为预算数的 66.9%；同比减少 187 万元，下降 31.6%。

2. 企业所得税 55 万元，为预算数的 100%；同比增加 3 万元，增长 5.8%。

3. 个人所得税 21 万元，为预算数的 100%；同比增加 2 万元，增长 10.5%。

4. 资源税 28 万元，为预算数的 65.1%；同比减少 13 万元，下降 31.7%。

5. 城市建设维护税 21 万元，为预算数的 44.7%；同比减少 23 万元，下降 52.3%。

6. 房产税 9 万元，为预算数的 60%；同比减少 6 万元，下降 40%。

7. 印花税 13 万元，为预算数的 46.4%；同比减少 15 万元，下降 53.6%。

8. 城镇土地使用税 124 万元，为预算数的 539.1%；同比增加 103 万元，增长 490.5%。

9. 土地增值税 113 万元，为预算数的 117.7%；同比增加 19 万元，增长 20.2%。

上级补助收入 1251 万元，其中一般性转移支付收入 865 万元，专项转移支付收入 386 万元。

汇源街道办事处 2024 年一般公共预算支出 决算情况表

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	决算数	占预算比 例%	同比 增长±%
支 出 合 计	1249	1249	100	-23.9
一般公共服务支出	940	940	100	-7.5
国防支出	0	0		
公共安全支出	2	2	100	0
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		-100
文化旅游体育与传媒支出	10	10	100	
社会保障和就业支出	63	63	100	23.5
卫生健康支出	25	25	100	-19.4
节能环保支出	30	30	100	
城乡社区支出	0	0		-100
农林水支出	135	135	100	-32.8
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	43	43	100	10.3
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	1	1	100	
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

关于 2024 年汇源办事处 一般公共预算支出决算情况的说明

2024 年汇源办事处一般公共预算支出共计 2254 万元。其中本级支出年初预算为 1249 万元，实际完成 1249 万元，为预算数的 100%，比上年减少 393 万元，下降 23.9%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 940 万元，为预算数的 100%，同比减少 76 万元，下降 7.5%。

2. 公共安全支出 2 万元，为预算数的 100%，同比没有变化。

3. 文化旅游体育与传媒支出 10 万元，为预算数的 100%，同比增加 10 万元。

4. 社会保障和就业支出 63 万元，为预算数的 100%，同比增加 12 万元，增长 23.5%。

5. 卫生健康支出 25 万元，为预算数的 100%，同比减少 6 万元，下降 19.4%。

6. 节能环保支出 30 万元，为预算数的 100%，同比增加 30 万元。

7. 农林水支出 135 万元，为预算数的 100%，同比减少 66 万元，下降 32.8%。

8. 住房保障支出 43 万元，为预算数的 100%，同比增加 4 万元，增长 10.3%。

9. 灾害防治及应急管理支出 1 万元，为预算数的 100%，同比增加 1 万元。

上解上级支出 1005 万元，其中体制上解 1003 万元，专项上解 2 万元。

汇源街道办事处 2024 年一般公共预算 支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1249	1249	100	-23.9
一般公共服务支出	940	940	100	-7.5
人大事务	3	3	100	-75
其他人大事务支出	3	3	100	-75
政协事务	11	11	100	83.3
其他政协事务支出	11	11	100	83.3
政府办公厅(室)及相关机构事务	840	840	100	-12.3
行政运行	322	322	100	-44.3
信访事务				-100
事业运行	398	398	100	7.9
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	120	120	100	3900
财政事务	33	33	100	-8.3
事业运行	33	33	100	-8.3
纪检监察事务	1	1	100	-75
其他纪检监察事务支出	1	1	100	-75
统战事务	1	1	100	
宗教事务	1	1	100	
信访事务	7	7	100	
其他信访事务支出	7	7	100	
其他一般公共服务支出(款)	44	44	100	
其他一般公共服务支出(项)	44	44	100	
公共安全支出	2	2	100	
司法	2	2	100	
基层司法业务	2	2	100	
科学技术支出				-100
其他科学技术支出(款)				-100
其他科学技术支出(项)				-100

文化旅游体育与传媒支出	10	10	100	
文化和旅游	10	10	100	
其他文化和旅游支出	10	10	100	
社会保障和就业支出	63	63	100	23.5
民政管理事务	5	5	100	
其他民政管理事务支出	5	5	100	
行政事业单位养老支出	56	56	100	9.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	100	9.8
其他社会保障和就业支出(款)	2	2	100	
其他社会保障和就业支出(项)	2	2	100	
卫生健康支出	25	25	100	-19.4
计划生育事务				-100
其他计划生育事务支出				-100
行政事业单位医疗	25	25	100	
行政单位医疗	23	23	100	4.5
事业单位医疗	1	1	100	-50
其他行政事业单位医疗支出	1	1	100	
节能环保支出	30	30	100	
自然生态保护	30	30	100	
农村环境保护	25	25	100	
生物及物种资源保护	5	5	100	
城乡社区支出				-100
城乡社区公共设施				-100
小城镇基础设施建设				-100
其他城乡社区公共设施支出				-100
城乡社区环境卫生(款)				-100
城乡社区环境卫生(项)				-100
农林水支出	135	135	100	-32.8
农业农村	7	7	100	
其他农业农村支出	7	7	100	
林业和草原	3	3	100	
林业草原防灾减灾	3	3	100	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13	13	100	-85.6

一般行政管理事务	6	6	100	-60
生产发展				-100
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7	7	100	
农村综合改革	112	112	100	0.9
对村级公益事业建设的补助	11	11	100	-57.7
对村民委员会和村党支部的补助	101	101	100	18.8
住房保障支出	43	43	100	10.3
住房改革支出	43	43	100	10.3
住房公积金	43	43	100	10.3
灾害防治及应急管理支出	1	1	100	
应急管理事务	1	1	100	
其他应急管理支出	1	1	100	

汇源街道办事处 2024 年政府性基金 收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
本级收入		本级支出	576
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	576
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	576
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收 入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支 出	
上级补助收入	57 6	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	57 6	支出总计	576

汇源街道办事处 2024 年政府性基金收入决算情况

单位：万元

主要收入项目	年预 算数	决 算 数	占预算 比例%	同 比 增 减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

关于 2024 年汇源办事处 政府性基金收入决算情况的说明

2024 年汇源办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 576 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 576 万元。

汇源街道办事处 2024 年政府性基金支出决算情况

单位：万元

支出功能分类科目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增减%
合 计	576	576	100	-44.8
文化体育与传媒支出	0			
社会保障和就业支出	0			
城乡社区支出	576	576	100	-44.8
农林水支出	0			
交通运输支出	0			
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出	0			
债务付息支出	0			
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2024 年汇源办事处 政府性基金支出决算情况的说明

2024 年汇源办事处政府性基金支出年初预算为 576 万元，实际完成 576 万元，为预算数的 100%，比上年减少 467 万元，减少 44.8%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 576 万元，为预算数的 100%，增长 467 万元，减少 44.8%。

汇源街道办事处 2024 年政府性基金预算 支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	576	576	100	-44.8
城乡社区支出	576	576	100	-44.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	576	576	100	-44.8
征地和拆迁补偿支出	283	283	100	32.2
土地开发支出	77	77	100	-85.3
城市建设支出	116	116	100	107.1
土地出让业务支出				-100
农业农村生态环境支出	100	100	100	150

汇源街道办事处 2025 年上半年一般公共预算 收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算 数	上半 年 执行 数	上半 年同 期执 行数	占预算 数的%	增减 ±%
合 计	950	206	472	21.7	-56.4
1. 税收收入	950	206	472	21.7	-56.4
增值税	615	125	261	20.3	-52.1
企业所得税	60	21	33	35	-36.4
个人所得税	21	10	10	47.6	0
资源税	44	10	14	22.7	-28.6
城市维护建设税	48	8	13	16.7	-38.5
房产税	15	3	6	20	-50
印花稅	28	3	4	10.7	-25
城镇土地使用税	23	25	11	108.7	127.3
土地增值税	96		78	0	-100
车船税					
耕地占用税					
契税		1	36		-97.2
烟叶税					
环境保护税			6		
其他税收收入					
2. 非税收入					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入					
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					

关于 2025 年上半年汇源办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2025 年上半年汇源办事处一般公共预算收入完成 206 万元，为预算的 21.7%，下降 56.4%。其主要项目执行情况是：

1. 增值税 125 万元，为预算的 20.3%，下降 52.1%。
2. 企业所得税 21 万元，为预算的 35%，下降 36.4%。
3. 个人所得税 10 万元，为预算的 47.6%，无增长。
4. 资源税 10 万元，为预算的 22.7%，下降 28.6%。
5. 城市维护建设税 8 万元，为预算的 16.7%，下降 38.5%。
6. 房产税 3 万元，为预算的 20%，下降 50%。
7. 印花税 3 万元，为预算的 10.7%，下降 25%。
8. 城镇土地使用税 25 万元，为预算数的 108.7%，增长 127.3%。
9. 契税 1 万元，下降 97.2%。

汇源街道办事处 2025 年上半年 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出项目	年初 预算数	年预 算	上半 年 执行数	上 年 同 期 执行数	占 年 预 算 的 %	同 比 增 减 %
支出合计	1108	1188	879	777	74	13.1
一般公共预算支出	849	849	686	621	80.8	10.5
国防支出	0	0				
公共安全支出	0	0				
教育支出	0	0				
科学技术支出	0					
文化旅游体育与传媒支出	5	5	3	10	60	-70
社会保障和就业支出	57	57	28	30	49.1	-6.7
卫生健康支出	24	24	19	12	79.2	58.3
节能环保支出	0	10	3	25	30	-88
城乡社区支出	0	100	52	3	52	1633.3
农林水支出	101	101	66	56	65.3	17.9
交通运输支出	0	0				
资源勘探工业信息等支出	0	0				
商业服务业等支出	0	0				
金融支出	0	0				
自然资源海洋气象等支出	0	0				
住房保障支出	42	42	22	19	52.4	15.8
粮油物资储备支出	0	0				
灾害防治及应急管理支出	0	0		1		
预备费	30	0				
其他支出	0	0				
债务付息支出	0	0				

关于 2025 年上半年汇源办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2025 年上半年汇源办事处一般公共预算支出共 879 万元，为年预算的 74%，增长 13.1%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 686 万元，为年预算的 80.8%，增长 10.5%。
2. 文化旅游体育与传媒支出 3 万元，为年预算的 60%，下降 70%。
3. 社会保障和就业支出 28 万元，为年预算的 49.1%，下降 6.7%。
4. 卫生健康支出 19 万元，为年预算的 79.2%，增长 58.3%。
5. 节能环保支出 3 万元，为年预算的 30%，下降 88%。
6. 城乡社区支出 52 万元，为年预算的 52%，增长较多。
7. 农林水支出 66 万元，为年预算的 65.3%，增长 17.9%。
8. 住房保障支出 22 万元，为年预算的 52.4%，增长 15.8%。

汇源街道办事处 2025 年上半年政府性基金 收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算 数	上半 年执 行数	上年 同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
城市基础设施配套费收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					

关于 2025 年上半年汇源办事处 政府性基金收入执行情况的说明

2025 年上半年汇源办事处本级无政府性基金收入。

汇源街道办事处 2025 年上半年政府性基金 支出执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预 算	上半 年执 行数	上年 同期 执行数	占年 预算 的%	同比 增减%
合 计	986	986	268	458	27.2	-41.5
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	986	986	268	458	27.2	-41.5
农林水支出						
交通运输支出						
资源勘探工业信息等支出						
金融支出						
其他支出						
债务付息支出						
抗疫特别国债安排的支出						

关于 2025 年上半年汇源办事处 政府性基金支出执行情况的说明

2025 年上半年汇源办事处政府性基金支出为 268 万元，为年预算数的 27.2%，减少 41.5%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 268 万元，为预算数的 27.2%。

露峰街道办事处 2024 年一般公共预算 收支情况决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	914	本级支出	1321
上级补助收入	1322	上解支出	915
返还性收入		体制上解支 出	914
一般性转移支付收入	958	专项上解支 出	1
专项转移支付收入	364		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	2236	支出总计	2236

露峰街道办事处 2024 年一般公共预算 收入决算情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算 数	决 算 数	占预算 比例%	同 比 增 减 ± %
收 入 合 计	850	914	107.5	0.3
1. 税收收入	850	914	107.5	0.3
增值税	690	698	101.2	-0.4
企业所得税	68	82	120.6	12.3
企业所得税退税				
个人所得税	30	12	40	-70
资源税	10	10	100	-16.7
城市维护建设税	25	36	144	9.1
房产税	2	6	300	50
印花稅	5	20	400	150
城镇土地使用税	5	31	620	287.5
土地增值税				
车船税				-100
耕地占用税				
契稅	15			-100
烟叶稅				
环境保护稅		3		200
其他稅收收入		16		
2. 非稅收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2024 年露峰街道办事处 一般公共预算收入决算情况的说明

2024 年露峰街道办事处一般公共预算收入共计 2236 万元。其中：本级收入年初预算为 850 万元，实际完成 914 万元，为预算数的 107.5%，同比增加 3 万元，增加 0.3%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 914 万元，同比增加 0.3%。主要情况是：

1. 增值税 698 万元，为预算的 101.2%，同比减少 3 万元，减少 0.4%。

2. 企业所得税 82 万元，为预算的 120.6%，同比增加 12.3 万元，增长 12.3%。

3. 个人所得税 12 万元，为预算的 40%，同比减少 28 万元，减少 70%。

4. 资源税 10 万元，为预算的 100%，同比减少 2 万元，减少 16.7%。

5. 城市建设维护税 36 万元，为预算的 144%，同比增加 3 万元，增长 9.1%。

6. 房产税 6 万元，为预算的 300%，同比增加 2 万元，增长 50%。

7. 印花税 20 万元，为预算的 400%，同比增加 12 万元，增长 150%。

8. 城镇土地使用税 31 万，为预算的 620%，同比增加 23 万元，增长 287.5%。

9. 环境保护税 3 万元。

10. 消费税 16 万。

上级补助收入 1322 万元，其中一般性转移支付收入 958 万元，专项转移支付收入 364 万元。

露峰街道办事处 2024 年一般公共预算 支出决算情况表

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增长±%
支 出 合 计	1321	1321	100	7.1
一般公共服务支出	921	921	100	15
国防支出	0	0		
公共安全支出	3	3	100	0
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	89	89	100	30.9
卫生健康支出	28	28	100	-15.2
节能环保支出	0	0		
城乡社区支出	87	87	100	-17.9
农林水支出	150	150	100	-17.1
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	43	43	100	4.9
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

关于 2024 年露峰街道办事处 一般公共预算支出决算情况的说明

2024 年露峰街道办事处一般公共预算支出共计 2236 万元。其中本级支出年初预算为 1321 万元，实际完成 1321 万元，为预算数的 100%，比上年增加 88 万元，增长 7.1%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 921 万元，为预算的 100%，同比增加 120 万元，增长 15%。

2. 公共安全支出 3 万元，为预算的 100%，同比没有变化。

3. 社会保障和就业支出 89 万元，为预算的 100%，同比增加 21 万元，增长 30.9%。

4. 卫生健康支出 28 万元，为预算的 100%，同比减少 5 万元，下降 15.2%。

5. 城乡社区支出 87 万元，为预算的 100%，同比减少 19 万元，下降 17.9%。

6. 农林水支出 150 万元，为预算的 100%，同比减少 31 万元，下降 17.1%。

7. 住房保障支出 43 万元，同比增加 2 万元，增长 4.9%。

上解上级支出 915 万元，其中体制上解 914 万元，专项上解 1 万元。

露峰街道办事处 2024 年一般公共预算 支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1321	1321	100	7.1
一般公共服务支出	921	921	100	15
人大事务	5	5	100	400
其他人大事务支出	5	5	100	400
政协事务	3	3	100	-25
事业运行				-100
其他政协事务支出	3	3	100	200
政府办公厅(室)及相关机构事务	861	861	100	17.5
行政运行	23	23	100	-87.2
信访事务				-100
事业运行	757	757	100	58
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	81	81	100	39.7
发展与改革事务	11	11	100	22.2
其他发展与改革事务支出	11	11	100	22.2
财政事务	27	27	100	-40
事业运行	27	27	100	-40
纪检监察事务	7	7	100	-22.2
行政运行				-100
其他纪检监察事务支出	7	7	100	16.7
信访事务	7	7	100	
其他信访事务支出	7	7	100	
公共安全支出	3	3	100	
司法	3	3	100	
基层司法业务				-100
其他司法支出	3	3	100	50
社会保障和就业支出	89	89	100	30.9
民政管理事务				-100
其他民政管理事务支出				-100
行政事业单位养老支出	56	56	100	-15.2

机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	100	-15.2
抚恤	19	19	100	
死亡抚恤	19	19	100	
退役军人管理事务	13	13	100	
事业运行	13	13	100	
其他社会保障和就业支出(款)	1	1	100	
其他社会保障和就业支出(项)	1	1	100	
卫生健康支出	28	28	100	-15.2
计划生育事务				-100
计划生育服务				-100
行政事业单位医疗	26	26	100	-13.3
行政单位医疗	25	25	100	-13.8
其他行政事业单位医疗支出	1	1	100	
医疗救助	2	2	100	-33.3
城乡医疗救助	2	2	100	-33.3
城乡社区支出	87	87	100	-17.9
城乡社区公共设施	59	59	100	145.8
其他城乡社区公共设施支出	59	59	100	145.8
城乡社区环境卫生(款)	28	28	100	-65.9
城乡社区环境卫生(项)	28	28	100	-65.9
农林水支出	150	150	100	-17.1
林业和草原	1	1	100	
林业草原防灾减灾	1	1	100	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17	17	100	-68.5
一般行政管理事务	6	6	100	-40
生产发展				-100
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11	11	100	83.3
农村综合改革	132	132	100	3.9
对村级公益事业建设的补助	2	2	100	
对村民委员会和村党支部的补助	130	130	100	2.4
住房保障支出	43	43	100	4.9
住房改革支出	43	43	100	4.9
住房公积金	43	43	100	4.9

露峰街道办事处 2024 年政府性基金 收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
本级收入		本级支出	448
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	448
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	448
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收 入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支 出	
上级补助收入	448	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	448	支出总计	448

露峰街道办事处 2024 年政府性基金 收入决算情况

单位：万元

主要收入项目	年预 算数	决 算 数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

关于 2024 年露峰街道办事处 政府性基金收入决算情况的说明

2024 年露峰街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 448 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 448 万元。

露峰街道办事处 2024 年政府性基金 支出决算情况

支出功能分类科目	年预算 数	决算数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	448	448	100	-77.6
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	448	448	100	-77.6
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2024 年露峰街道办事处 政府性基金支出决算情况的说明

2024 年露峰街道办事处政府性基金支出年初预算为 448 万元，实际完成 448 万元，为预算数的 100%，比上年减少 1551 万元，减少 77.6%。主要项目的执行情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 448 万元，为预算数的 100%，比上年减少 1551 万元，减少 77.6%。

露峰街道办事处 2024 年政府性基金预算 支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	448	448	100	-77.6
城乡社区支出	448	448	100	-77.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	448	448	100	-77.6
征地和拆迁补偿支出	240	240	100	-1.2
土地开发支出	4	4	100	
城市建设支出				-100
土地出让业务支出	200	200	100	-88.2
农业农村生态环境支出	4	4	100	-88.9

露峰街道办事处 2025 年上半年一般公共预算 收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算 数	上半 年 执行 数	上半 年 同 期 执 行 数	占预 算数 的%	增减 ±%
合 计	890	259	445	29.1	-41.8
1. 税收收入	890	259	445	29.1	-41.8
增值税	600	191	322	31.8	-40.7
企业所得税	150	27	41	18	-34.1
个人所得税	20	6	6	30	0
资源税		9	4		125
城市维护建设税	30	13	24	43.3	-45.8
房产税	10	2	2	20	0
印花税		4	15		-73.3
城镇土地使用税	60	3	28	5	-89.3
土地增值税					
车船税					
耕地占用税					
契税	10	4		40	
烟叶税					
环境保护税	10		3		
其他税收收入					
2. 非税收入					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入					
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					

关于 2025 年上半年露峰街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2025 年上半年露峰街道办事处一般公共预算收入完成 259 万元，为预算的 29.1，下降 41.8%。其主要项目执行情况是：

1. 增值税 191 万元，为预算的 31.8%，下降 40.7%。
2. 企业所得税 27 万元，为预算的 18%，下降 34.1%。
3. 个人所得税 6 万元，为预算的 30%，无增长。
4. 资源税 9 万元，增长 125%。
5. 城市维护建设税 13 万元，为预算的 43.3%，下降 45.8%。
6. 房产税 2 万元，为预算的 20%，无增长。
7. 印花税 4 万元，下降 73.3%。
8. 城镇土地使用税 3 万元，为预算数的 5%，下降 89.3%。
9. 契税 4 万元，为预算数的 40%。

露峰街道办事处 2025 年上半年一般公共预算

支出预算执行情况

单位：万元

支出项目	年初预算数	年预算	上半年执行数	上年同期执行数	占年预算的%	同比增减%
支出合计	1256	1376	1045	849	75.9	23.1
一般公共服务支出	896	1000	832	604	83.2	37.7
国防支出	0	0				
公共安全支出	3	3		3	0	-100
教育支出	0	0				
科学技术支出	0	0				
文化旅游体育与传媒支出	0	5	3		60	
社会保障和就业支出	59	100	59	56	59	5.4
卫生健康支出	32	32	14	16	43.8	-12.5
节能环保支出	0	0				
城乡社区支出	50	50	30	86	60	-65.1
农林水支出	142	142	85	64	59.9	32.8
交通运输支出	0	0				
资源勘探工业信息等支出	0	0				
商业服务业等支出	0	0				
金融支出	0	0				
自然资源海洋气象等支出	0	0				
住房保障支出	44	44	22	20	50	10
粮油物资储备支出	0	0				
灾害防治及应急管理支出	0	0				
预备费	30	0				
其他支出	0	0				
债务付息支出	0	0				

关于 2025 年上半年露峰街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2025 年上半年露峰街道办事处一般公共预算支出共 1045 万元，为年预算的 75.9%，增长 23.1%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 832 万元，为年预算的 83.2%，增长 37.7%。
2. 文化旅游体育与传媒支出 3 万元，为年预算的 60%。
3. 社会保障和就业支出 59 万元，为年预算的 59%，增长 5.4%。
4. 卫生健康支出 14 万元，为年预算的 43.8%，下降 12.5%。
5. 城乡社区支出 30 万元，为年预算的 60%，下降 65.1%。
6. 农林水支出 85 万元，为年预算的 59.9%，增长 32.8%。
7. 住房保障支出 22 万元，为年预算的 50%，增长 10%。

露峰街道办事处 2025 年上半年 政府性基金收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半 年执 行数	上年 同期 执行数	占预 算数 的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
城市基础设施配套费收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					

关于 2025 年上半年露峰街道办事处 政府性基金收入执行情况的说明

2025 年上半年露峰街道办事处本级无政府性基金收入。

露峰街道办事处 2025 年上半年 政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预 算	上半 年 执行数	上 年 同 期 执行数	占年 预算 的%	同 比 增 减%
合 计	2009	2009	2	446	0.1	-99.6
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	2009	2009	2	446	0.1	-99.6
农林水支出						
交通运输支出						
资源勘探工业信息等支出						
金融支出						
其他支出						
债务付息支出						
抗疫特别国债安排的支出						

关于 2025 年上半年露峰街道办事处 政府性基金支出执行情况的说明

2025 年上半年露峰街道办事处政府性基金支出为 2 万元，
为年预算数的 0.1%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 2 万元，为预算
数的 0.1%。

城南特色商业区 2024 年一般公共预算收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	0	本级支出	875
上级补助收入	875	上解支出	
返还性收入		体制上解支出	
一般性转移支付收入	398	专项上解支出	
专项转移支付收入	477		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	875	支出总计	875

城南特色商业区 2024 年一般公共预算收入决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
收 入 合 计				
1. 税收收入				
增值税				
企业所得税				
企业所得税退税				
个人所得税				
资源税				
城市维护建设税				
房产税				
印花税				
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税				
耕地占用税				
契税				
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
2. 非税收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2024 年城南特色商业区 一般公共预算收入决算情况的说明

2024 年城南新区一般公共预算收入共计 875 万元，全部为县级补助收入。其中，一般性转移支付收入 398 万元，专项转移支付收入 477 万元。

城南特色商业区 2024 年一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	决算数	占预算比 例%	同比 增长±%
支 出 合 计	875	875	100	-29.9
一般公共服务支出	716	716	100	47.9
国防支出	0	0		
公共安全支出	0	0		
教育支出	0	0		-100
科学技术支出	0	0		-100
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	30	30	100	0
卫生健康支出	14	14	100	0
节能环保支出	0	0		
城乡社区支出	60	60	100	-59.2
农林水支出	33	33	100	-42.1
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	22	22	100	-4.3
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

关于 2024 年城南特色商业区 一般公共预算支出决算情况的说明

2024 年城南新区一般公共预算支出共计 875 万元。其中本级支出年初预算为 875 万元，实际完成 875 万元，为预算数的 100%，比上年减少 373 万元，下降 29.9%。主要项目的决算情况是：

1. 一般公共服务支出 716 万元，为预算的 100%，同比增加 232 万元，增长 47.9%。

2. 社会保障和就业支出 30 万元，为预算的 100%，同比没有变化。

3. 卫生健康支出 14 万元，为预算的 100%，同比没有变化。

4. 城乡社区支出 60 万元，为预算的 100%，同比减少 87 万元，下降 59.2%。

5. 农林水支出 33 万元，为预算数的 100%，同比减少 24 万元，下降 42.1%。

6. 住房保障支出 22 万元，为预算数的 100%，同比减少 1 万元，下降 4.3%。

城南特色商业区 2024 年一般公共预算支出 决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	875	875	100	-29.9
一般公共服务支出	716	716	100	47.9
政府办公厅(室)及相关机构事务	702	702	100	64
信访事务				-100
事业运行	324	324	100	-20.8
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	378	378	100	2000
发展与改革事务				-100
其他发展与改革事务支出				-100
财政事务	14	14	100	-41.7
事业运行	14	14	100	366.7
其他财政事务支出				-100
教育支出				-100
普通教育				-100
其他普通教育支出				-100
科学技术支出				-100
技术与开发				-100
其他技术与开发支出				-100
社会保障和就业支出	30	30	100	
行政事业单位养老支出	29	29	100	-3.3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29	100	-3.3

其他社会保障和就业支出(款)	1	1	100	
其他社会保障和就业支出(项)	1	1	100	
卫生健康支出	14	14	100	
行政事业单位医疗	14	14	100	
行政单位医疗	13	13	100	-7.1
其他行政事业单位医疗支出	1	1	100	
城乡社区支出	60	60	100	-59.2
城乡社区公共设施				-100
小城镇基础设施建设				-100
城乡社区环境卫生(款)				-100
城乡社区环境卫生(项)				-100
其他城乡社区支出(款)	60	60	100	
其他城乡社区支出(项)	60	60	100	
农林水支出	33	33	100	-42.1
农业农村				-100
防灾救灾				-100
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5	5	100	150
一般行政管理事务	2	2	100	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3	3	100	
农村综合改革	28	28	100	-48.1
对村民委员会和村党支部的补助	28	28	100	-48.1
住房保障支出	22	22	100	-4.3
住房改革支出	22	22	100	-4.3
住房公积金	22	22	100	-4.3

城南特色商业区 2024 年政府性基金收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
本级收入		本级支出	2
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	2
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	2
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收 入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支 出	
上级补助收入	2	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	2	支出总计	2

城南特色商业区 2024 年政府性基金收入决算情况

单位：万元

主要收入项目	年预 算数	决 算 数	占预 算 比 例%	同 比 增 减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

关于 2024 年城南特色商业区 政府性基金收入决算情况的说明

2024 年城南新区本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 2 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 2 万元。

城南特色商业区 2024 年政府性基金支出决算情况

支出功能分类科目	年预 算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	2	2	100	-99.7
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	2	2	100	5000
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2024 年城南特色商业区 政府性基金支出决算情况的说明

2024 年城南新区政府性基金支出年初预算为 2 万元，实际完成 2 万元，为预算数的 100%，比上年减少 668 万元，下降 99.7%。主要项目的决算情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 2 万元，为预算数的 100%，同比减少 668 万元，下降 99.7%。

城南新区 2024 年政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算 的%	同比 增长%
合 计	2	2	100	-99.7
城乡社区支出	2	2	100	-99.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	2	2	100	-99.7
征地和拆迁补偿支出	2	2	100	-97.1
土地开发支出				-100
城市建设支出				-100
土地出让业务支出				-100
农业农村生态环境支出				-100
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				-100

城南特色商业区 2025 年上半年一般公共预算 收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算 数	上半年 执行数	上半年 同期执 行数	占预 算数 的%	增减 ±%
合 计					
1. 税收收入					
增值税					
企业所得税					
个人所得税					
资源税					
城市维护建设税					
房产税					
印花税					
城镇土地使用税					
土地增值税					
车船税					
耕地占用税					
契税					
烟叶税					
环境保护税					
其他税收收入					
2. 非税收入					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入					
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					

关于 2025 年上半年城南特色商业区 一般公共预算收入预算情况的说明

根据县乡财政体制，城南新区本级无一般公共预算收入。

城南特色商业区 2025 年上半年 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出项目	年初 预算 数	年预 算	上半 年执 行数	上年 同期 执行 数	占年 预算 的%	同比 增减%
支出合计	514	682	557	612	81.7	-9
一般公共预算支出	384	500	427	485	85.4	-12
国防支出	0					
公共安全支出	0	2	1		50	
教育支出	0					
科学技术支出	0					
文化旅游体育与传媒支出	0					
社会保障和就业支出	35	45	37	23	82.2	60.9
卫生健康支出	16	16	7	13	43.8	-46.2
节能环保支出	0					
城乡社区支出	0	50	38	60	76	-36.7
农林水支出	42	42	29	12	69	141.7
交通运输支出	0					
资源勘探工业信息等支出	0					
商业服务业等支出	0					
金融支出	0					
自然资源海洋气象等支出	0					
住房保障支出	27	27	18	19	66.7	-5.3
粮油物资储备支出	0					
灾害防治及应急管理支出	0					
预备费	10					
其他支出	0					
债务付息支出	0					

关于 2025 年上半年城南特色商业区 一般公共预算支出预算情况的说明

2025 年上半年城南新区一般公共预算支出共 557 万元，为年预算的 81.9%，减少 9%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 427 万元，为年预算的 85.4%，下降 12%。

2. 公共安全支出 1 万元，为年预算的 50%，增长 100%。

3. 社会保障和就业支出 37 万元，为年预算的 82.2%，增长 60.9%。

4. 卫生健康支出 7 万元，为年预算的 43.8%，下降 46.2%。

5. 城乡社区支出 38 万元，为年预算的 76%，下降 36.7%。

6. 农林水支出 29 万元，为年预算的 69%，增长 141.7%。

7. 住房保障支出 18 万元，为年预算的 66.7%，下降 5.3%。

城南特色商业区 2025 年上半年政府性基金 收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半 年执 行数	上年 同期 执行数	占预 算数 的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
城市基础设施配套费收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					

关于 2025 年城南特色商业区 政府性基金收入预算情况的说明

2025 年上半年城南新区本级无政府性基金收入。

城南特色商业区 2025 年上半年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预算	上半 年执 行数	上 年 同 期 执 行数	占年 预算 的%	同比 增减%
合 计	9944	9944	740	2	7.4	36900
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	9944	9944	740	2	7.4	36900
农林水支出						
交通运输支出						
资源勘探工业信息等支出						
金融支出						
其他支出						
债务付息支出						
抗疫特别国债安排的支出						

关于 2025 年上半年城南特色商业区 政府性基金支出预算情况的说明

2025 年上半年城南新区政府性基金预算安排支出 740 万元，主要项目情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 740 万元，为年预算的 7.4%，同比增加 738 万元。

土门社会事务综合服务中心 2024 年 一般公共预算收支情况决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	134	本级支出	1260
上级补助收入	1260	上解支出	134
返还性收入		体制 上解支出	134
一般性转移支付收入	677	专项 上解支出	
专项转移支付收入	583		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	1394	支出总计	1394

土门社会事务综合服务中心 2024 年 一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
收入合计	200	134	67	-33.7
1. 税收收入	200	134	67	-33.7
增值税	190	112	58.9	-40.4
企业所得税	8	22	275	69.2
企业所得税退税				
个人所得税				
资源税				
城市维护建设税	2			-100
房产税				
印花稅				
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税				
耕地占用税				
契税				
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
2. 非税收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2024 年土门社会事务综合服务中心 一般公共预算收入决算情况的说明

2024 年土门办事处一般公共预算收入共计 1394 万元。其中：本级收入年初预算为 200 万元，实际完成 134 万元。为预算数的 67%，比上年减少 68 万元，下降 33.7%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 134 万元，主要情况是：

1. 增值税 112 万元，为预算的 58.9%，同比减少 76 万元，下降 40.4%。

2. 企业所得税 22 万元，为预算的 275%，同比增加 9 万元，增长 69.2%。

上级补助收入 1260 万元，其中一般性转移支付收入 677 万元，专项转移支付收入 583 万元。

土门社会事务综合服务中心 2024 年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
支出合计	1260	1260	100	-2.9
一般公共服务支出	543	543	100	4.2
国防支出	0	0		
公共安全支出	0	0		-100
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		-100
文化旅游体育与传媒支出	8	8	100	
社会保障和就业支出	54	54	100	74.2
卫生健康支出	14	14	100	-39.1
节能环保支出	10	10	100	0
城乡社区支出	23	23	100	15
农林水支出	590	590	100	-11.4
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	18	18	100	5.9
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

关于 2024 年土门社会事务综合服务中心一般公共预算支出决算情况的说明

2024 年土门办事处一般公共预算支出共计 1394 万元。其中本级支出年初预算为 1260 万元，实际完成 1260 万元，为预算数的 100%，比上年减少 38 万元，下降 2.9%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 543 万元，为预算的 100%，同比增加 22 万元，增长 4.2%。

3. 文化旅游体育与传媒支出 8 万元，为预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出 54 万元，为预算的 100%，同比增加 23 万元，增长 74.2%。

5. 卫生健康支出 14 万元，为预算的 100%。

6. 节能环保支出 10 万元，为预算的 100%。

7. 城乡社区支出 23 万元，为预算的 100%，同比增加 3 万元，增长 15%。

8. 农林水支出 590 万元，为预算的 100%，同比减少 76 万元，降低 11.4%。

9. 住房保障支出 18 万元，为预算的 100%，同比增加 1 万元，增长 5.9%。

上解上级支出 134 万元，其中体制上解 134 万元。

土门社会事务综合服务中心 2024 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1260	1260	100	-2.9
一般公共服务支出	543	543	100	4.2
人大事务	3	3	100	200
其他人大事务支出	3	3	100	200
政协事务	3	3	100	
其他政协事务支出	3	3	100	
政府办公厅(室)及相关机构事务	509	509	100	1.6
行政运行	153	153	100	537.5
信访事务				-100
事业运行	317	317	100	-16.4
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	39	39	100	200
财政事务	13	13	100	-27.8
事业运行	13	13	100	-27.8
组织事务	15	15	100	
其他组织事务支出	15	15	100	
统战事务				-100
宗教事务				-100
信访事务	2	2	100	
其他信访事务支出	2	2	100	
公共安全支出				-100
司法				-100
基层司法业务				-100
科学技术支出				-100
其他科学技术支出(款)				-100
其他科学技术支出(项)				-100
文化旅游体育与传媒支出	8	8	100	
文化和旅游	8	8	100	
其他文化和旅游支出	8	8	100	
社会保障和就业支出	54	54	100	74.2
行政事业单位养老支出	23	23	100	4.5
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23	100	4.5

抚恤				-100
死亡抚恤				-100
特困人员救助供养	30	30	100	650
农村特困人员救助供养支出	30	30	100	650
其他社会保障和就业支出(款)	1	1	100	
其他社会保障和就业支出(项)	1	1	100	
卫生健康支出	14	14	100	-39.1
公共卫生				-100
突发公共卫生事件应急处理				-100
计划生育事务	3	3	100	
其他计划生育事务支出	3	3	100	
行政事业单位医疗	11	11	100	10
事业单位医疗	11	11	100	10
节能环保支出	10	10	100	
自然生态保护	10	10	100	
农村环境保护	10	10	100	
城乡社区支出	23	23	100	15
城乡社区公共设施	23	23	100	15
其他城乡社区公共设施支出	23	23	100	15
农林水支出	590	590	100	-11.4
农业农村				-100
防灾救灾				-100
林业和草原	14	14	100	
林业草原防灾减灾	14	14	100	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	431	431	100	-19.3
一般行政管理事务	7	7	100	-80
农村基础设施建设	173	173	100	-31.1
生产发展	207	207	100	50
社会发展				-100
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44	44	100	46.7
农村综合改革	145	145	100	10.7
对村级公益事业建设的补助	3	3	100	
对村民委员会和村党支部的补助	142	142	100	8.4
住房保障支出	18	18	100	5.9
住房改革支出	18	18	100	5.9
住房公积金	18	18	100	5.9

土门社会事务综合服务中心 2024 年政府性基金收支 决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
本级收入		本级支出	23
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	23
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	23
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收 入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支 出	
上级补助收入	2 3	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	2 3	支出总计	23

土门社会事务综合服务中心 2024 年政府性基金收入 决算情况

单位：万元

主要收入项目	年预 算数	决 算 数	占预 算 比 例%	同 比 增 减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

关于 2024 年土门社会事务综合服务中心 政府性基金收入决算情况的说明

2024 年土门办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 23 万元。

土门社会事务综合服务中心 2024 年政府性基金支出 决算情况

支出功能分类科目	年预 算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	23	23	100	
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	23	23	100	
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2024 年土门社会事务综合服务中心 政府性基金支出决算情况的说明

2024 年土门办事处政府性基金支出年初预算为 23 万元，实际完成 23 万元，为预算数的 100%。主要项目的执行情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 23 万元，为预算数的 100%。

土门办事处 2024 年政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	23	23	100	
城乡社区支出	23	23	100	
国有土地使用权出让收入安排的支出	23	23	100	
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出	10	10	100	
城市建设支出				
农村基础设施建设支出				
补助被征地农民支出				
土地出让业务支出	3	3	100	
廉租住房支出				
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				
农业农村生态环境支出	10	10	100	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				

土门社会事务综合服务中心 2025 年上半年一般公共 预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	上半年 执行数	上半年 同期执 行数	占预算 数的%	增减 ±%
合 计	136	16	15	11.8	6.7
1. 税收收入	136	16	15	11.8	6.7
增值税	112	13	14	11.6	-7.1
企业所得税	22	2	1	9.1	100
个人所得税	0				
资源税	0				
城市维护建设税	2	1		50	
房产税	0				
印花税	0				
城镇土地使用税	0				
土地增值税	0				
车船税	0				
耕地占用税	0				
契税	0				
烟叶税	0				
环境保护税	0				
其他税收收入	0				
2. 非税收入					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入					
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					

关于 2025 年上半年土门社会事务综合服务中心一般公共预算收入执行情况的说明

2025 年上半年土门办事处一般公共预算收入完成 16 万元，为预算的 11.8%，增长 6.7%。其主要项目执行情况是：

1. 增值税 13 万元，为预算的 11.6%，下降 7.1%。
2. 企业所得税 2 万元，为预算的 9.1%，增长 100%。
3. 城市维护建设税 1 万元，为预算的 50%。

土门社会事务综合服务中心 2025 年上半年 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支 出 项 目	年初 预算 数	年预 算	上半 年执 行数	上年 同期 执行 数	占年 预算 的%	同比 增减%
支 出 合 计	971	951	493	552	51.8	-10.7
一般公共服务支出	570	570	266	306	46.7	-13.1
国防支出	0	0				
公共安全支出	4	4	2		50	
教育支出	0	0				
科学技术支出	0	0				
文化旅游体育与传媒支出	0	5	1	7	20	-85.7
社会保障和就业支出	50	50	32	48	64	-33.3
卫生健康支出	14	14	10	13	71.4	-23.1
节能环保支出	0	0		10		-100
城乡社区支出	20	20	13	23	65	-43.5
农林水支出	258	258	150	129	58.1	16.3
交通运输支出	0	0				
资源勘探工业信息等支出	0	0				
商业服务业等支出	0	0				
金融支出	0	0				
自然资源海洋气象等支出	0	0				
住房保障支出	30	30	19	16	63.3	18.8
粮油物资储备支出	0	0				
灾害防治及应急管理支出	0	0				
预备费	25					
其他支出	0	0				
债务付息支出	0	0				

关于 2025 年上半年 土门社会事务综合服务中心 一般公共预算支出执行情况的说明

2025 年上半年土门办事处一般公共预算支出共 493 万元，为年预算的 51.8%，下降 10.7%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 266 万元，为年预算的 46.7%，下降 13.1%。
2. 公共安全支出 2 万元，为年预算的 50%。
3. 文化旅游体育与传媒支出 1 万元，为年预算的 20%，下降 85.7%。
4. 社会保障和就业支出 32 万元，为年预算的 64%，下降 33.3%。
5. 卫生健康支出 10 万元，为年预算的 71.4%，下降 23.1%。
6. 城乡社区支出 13 万元，为年预算的 65%，下降 43.5%。
7. 农林水支出 150 万元，为年预算的 58.1%，增加 16.3%。
8. 住房保障支出 19 万元，为年预算的 63.3%，增长 18.8%。

土门社会事务综合服务中心 2025 年上半年 政府性基金收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算 数	上半 年执 行数	上年 同期 执行数	占预 算数 的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
城市基础设施配套费收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					

关于 2025 年上半年 土门社会事务综合服务中心 政府性基金收入执行情况的说明

2025 年上半年土门办事处本级无政府性基金收入。

土门社会事务综合服务中心 2025 年上半年 政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预 算	上半 年执 行数	上年 同期 执行 数	占年 预算 的%	同比 增减%
合 计	79	79	0	23	0	-100
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	79	79	0	23	0	-100
农林水支出						
交通运输支出						
资源勘探工业信息等支出						
金融支出						
其他支出						
债务付息支出						
抗疫特别国债安排的支出						

关于 2025 年上半年 土门社会事务综合服务中心 政府性基金支出执行情况的说明

2025 年上半年土门办事处无政府性基金支出。

财政名词、概念

一、名词解释

1. 财政

财政是以国家为主体的收支活动，财政包括财政收入和财政支出两个部分。作为政治范畴，财政是国家为实现其职能，凭借政治权利参与部分社会产品和国民收入的分配和再分配所形成的一种特殊分配关系。作为经济范畴，财政是以国家为主体的经济行为，是政府集中一部分国民收入用于满足公共需要的收支活动，以达到优化资源配置、公平分配及经济稳定和发展的目标。

2. 财政职能

财政职能是指财政作为国家政府分配社会产品、调节经济活动的重要手段所具有的职责和功能。财政是履行和实现政府职能的手段，是国家治理的基础和重要支柱。财政职能包括优化资源配置、收入分配调节、监督管理、调控稳定经济。

3. 财政收入

财政收入是指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要而筹集的一切资金的总和，财政收入是衡量政府财力的重要指标，包括税收收入与非税收入。

税收收入是指国家依据国家政治权力无偿征收的收入，也是财政收入的主要来源。当前我国的 18 个税种分别为：

增值税、土地增值税、城镇土地使用税、城市维护建设税、房产税、企业所得税、车船税、资源税、环境保护税、印花稅、船舶吨稅、个人所得稅、消費稅、車輛購置稅、耕地占用稅、關稅、烟葉稅、契稅。

非稅收入是指除稅收收入和政府債務收入外，由國家機關、事業單位、代行政府職能的社会團體和其他組織依法利用政府權力、政府榮譽、國家資源、國有資產或者提供特定公共服務，通過征收、收取、提取、募集、罰沒等方式（統稱征收）取得的財政資金。非稅收入包括行政事業性收費、政府性基金、國有資源有償使用收入、國有資產有償使用收入、按照規定上繳財政的國有資本經營收益、罰沒收入、以政府名義接受的非定向捐贈貨幣收入、主管部門集中收入、其他依照規定應當納入政府非稅收入管理的資金。

4. 財政支出

財政支出是政府為提供公共產品和服務，滿足社會共同需要而進行的財政資金的支付。為準確反應和科學分析支出活動的性質、結構、規模以及支出的效益，將財政支出的內容進行合理的歸納。我國現行支出分類採用了國際通行做法，即同時使用支出功能分類和支出經濟分類兩種方法對財政支出進行分類。

功能分類是按政府主要職能活動分類，反映政府做什麼。按照功能分類，財政支出分為：一般公共服務支出，外交、公共安全、國防支出，農業、環境保護支出，教育、科技、

文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

经济分类是按支出的经济性质和具体用途分类，反映政府的钱怎么花。按照经济分类，财政支出分为：工资福利支出，商品和服务支出，资本性支出和其他支出。

5. 政府债务

政府债务是指政府在国内外发行的债券或向外国政府和银行借款所形成的，确定由财政资金偿还的债务。政府债务包括中央政府债务和地方政府债务。

中央政府债务即国债，是国家以其信用为基础，按照信用原则向社会筹集财政资金所形成的债务。国债与其他财政收入（如税收等）形式相比，具有自愿性、有偿性、灵活性的特点。我国从2006年开始对国债实行余额管理，即每年全国人大及其常委会为当年国债余额规定一个限额指标，中央政府可在当年限额指标内自行确定国债品种结构、期限结构和发债节奏。

地方政府债务是指地方政府为公益性事业发展举借，确定由财政资金偿还的债务。预算法规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市等预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。除以上规定外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务。除法律另有规定外，地方政府及其所属部门不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。从2015年起，国家对地方政府债务余额实行限额管理，债务余

额不得突破批准的债务限额。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体又分为一般债务限额和专项债务限额。通过财政资金偿还的政府外债纳入债务限额管理。

地方政府债务分为一般债务和专项债务。

一般债务是指没有收益的公益性事业发展举借，主要以一般公共预算收入偿还的政府债务，由地方政府发行一般债券融资，纳入一般公共预算管理。

专项债务是指有一定收益的公益性事业发展举借，以对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务，由地方政府通过发行专项债券融资，纳入政府性基金预算管理。

6. 财政体制

财政体制是指处理政府间财政关系的基本制度。科学的财税体制是优化资源配置，维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。财政体制基本要素：财政转移支付、收入划分、政府间财政事权和支出责任划分。

7. 现行财政体制

我国实行分税制财政管理体制，简称分税制，是指在合理划分各级政府财政事权范围的基础上确定其相应的财权和支出责任，通过税种的划分形成中央与地方的收入体系。

财政事权和支出责任划分：2016年8月，国务院印发《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》，为分领域改革有序展开奠定基础。2018年1月，

国务院办公厅印发了《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》，将教育、医疗卫生、社会保障等领域 8 大类 18 项基本公共服务事项，明确为中央与地方共同财政事权，规范划分支出责任，自 2019 年 1 月 1 日起实施。中央改革方案明确，地方承担的支出责任由省级政府考虑本地区实际合理划分。

收入划分：将维护国家权益、实施宏观调控所必需的税种划为中央税；将同经济发展直接相关的主要税种划为中央与地方共享税；将适合地方征管的税种划为地方税，并调整、充实了地方税种，增加地方税收入。现行中央对地方税收返还包括：增值税返还、消费税基数返还、所得税基数返还以及成品油价格和税费改革税收返还。

转移支付是指中央政府（或上级政府）对地方政府（或下级政府）进行无偿的财政资金转移所制定的制度。转移支付包括一般性转移支付和专项转移支付。一般性转移支付是指中央政府（或上级政府）对有财力缺口的地方政府（或下级政府），按照规定的办法给予的补助，地方政府（或下级政府）可以按照相关规定统筹安排使用。专项转移支付是指中央政府（或上级政府）对承担委托事务、共同事务的地方政府（或下级政府），给予的具有指定用途的资金补助，以及对应当由地方政府（或下级政府）承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 政府预算

政府预算是经法定程序审核批准的具有法律效力的政

府年度财政收支计划。政府全部收支都纳入政府预算进行管理，并按照各自功能和定位，科学设置政府预算的结构和内容。政府预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

9. 一般公共预算

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算由税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入、其他收入组成。

10. 政府性基金预算

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算由债务收入、非税收入、转移性收入组成。

11. 国有资本经营预算

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。国有资本经营预算由利润收入、股利和股息收入、产权转让收入、清算收入、其他收入、转移支付收入组成。

12. 社会保险基金预算

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险险种分别编制，做到收支平衡。

13. 预算绩效管理

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。2018年9月，中共中央、国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

14. 直达资金

为扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，财政部按照党中央、国务院决策部署，建立了特殊转移支付机制，将中央新增财政资金直达市县基层，直接惠企利民，这种实行特殊转移支付机制管理的资金，简称直达资金，包括并不限于2020年中央财政通过新增财政赤字1万亿元和抗疫特别国债1万亿元安排的预算资金。建立特殊转移支付机制是在保持现行财政管理体制不变、地方保障主体责任不变、资金分配权限不变的前提下进行，按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则直接快速下达市县基层。

15. 惠民惠农财政补贴资金“一卡通”

惠民惠农财政补贴资金“一卡通”是指以社会保障卡为

载体，所有直接兑付到人到户的惠民惠农财政补贴资金，原则上均通过社保卡“一卡通”的方式发放。目标是到2023年实现“一张清单管制度”“一个平台管发放”，补贴政策更加科学，资金绩效明显提高。意义和作用是，对于享受补贴的群众来说，不用重复办理银行卡、重复登记银行账号；对于基层工作人员来说，通过联网核验，可提高审核效率，缩短发放周期；对于政府部门来说，通过社保卡“一卡通”发放补贴，可实现各类发放信息的集中采集和管理，有利于加强资金监管，让每一分钱都安全及时地发到群众手中。

16. 预算管理一体化

按照习近平总书记指示精神和党的十九大部署要求，财政部党组在总结历次预算管理改革经验基础上，决定推进预算管理一体化建设，以系统化思维和信息化手段推进预算管理工作，为深化预算制度改革提供基础性支撑。实施预算管理一体化，就是要以系统化思维整合预算管理全流程，建立各级财政统一的预算管理一体化规范，将管理规则嵌入信息系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。这项工作对于建立完善现代预算制度、推动国家治理体系和治理能力现代化具有十分重要的意义。

17. 零基预算

零基预算是指在编制预算时，对于所有的预算支出均以零点为基础，不考虑其以往情况如何，从实际需要与可能出

发，逐项审核各种支出的必要性、合理性以及支出数额的大小，进行综合平衡，从而确定预算规模。零基预算也是总体上控制政府财政支出的一种预算组织形式，其特征是不受以往预算安排和预算执行情况的影响，一切预算收支都建立在成本效益分析基础上，根据需求和可能，一切从零开始来编制预算。零基预算从本质上讲，还是一种关于组织机构的目标、活动范围以及资源运用等先后顺序安排的一种思维方式，其重点着眼于“效益优先”，然后根据资源（财力）可能进行比较分析，按顺序筛选、安排。

18. 省全面直管县（市）财政体制改革

为建立权责清晰、财力协调、区域均衡的省与市县财政关系，进一步放权赋能激发县域经济高质量发展动力活力，根据《河南省人民政府关于印发深化省与市县财政体制改革方案的通知》（豫政〔2021〕28号）要求，从2022年1月1日起省财政直管县的范围由目前的24个扩大至全部102个县（市）。改革后，各县（市）的财政体制由省财政直接核定，各类转移支付、债券资金由省财政直接下达；省财政直接向各县（市）调度现金，办理财政结算。