

附件1

2024年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数+,-%	备注
一、地方一般公共预算收入	1,462,800	1,600,000	1,600,000	100.0	1,440,273	11.1	
1. 税收收入	1,364,800	1,170,000	1,170,000	100.0	1,293,561	-9.6	
国内增值税（含改征增值税）	574,600	486,000	486,000	100.0	585,354	-17.0	
企业所得税	380,000	310,000	310,000	100.0	295,591	4.9	
个人所得税	55,000	51,100	51,100	100.0	51,810	-1.4	
资源税		9	9	100.0	5	80.0	
城市维护建设税	87,000	75,000	75,000	100.0	86,851	-13.6	
房产税	61,000	68,000	68,000	100.0	59,182	14.9	
印花税	44,000	45,000	45,000	100.0	46,351	-2.9	
城镇土地使用税	21,000	20,000	20,000	100.0	16,535	21.0	
土地增值税	82,000	40,000	40,000	100.0	92,512	-56.8	
车船税	4,200	4,200	4,200	100.0	4,357	-3.6	
耕地占用税	8,500	8,700	8,700	100.0	3,721	133.8	
契税	46,800	61,000	61,000	100.0	50,828	20.0	
环境保护税	700	300	300	100.0	430	-30.2	
其他税收收入		691	691	100.0	34	1932.4	
2. 非税收入	98,000	430,000	430,000	100.0	146,712	193.1	
专项收入	85,000	56,000	56,000	100.0	84,227	-33.5	
其中：教育费附加收入	38,000	30,000	30,000	100.0	36,809	-18.5	
残疾人就业保障金收入	4,500	5,892	5,892	100.0	8,873	-33.6	
教育资金收入	21,250	10,050	10,050	100.0	19,271	-47.8	
农田水利建设资金收入	21,250	10,050	10,050	100.0	19,271	-47.8	
其他专项收入		8	8	100.0	3	166.7	
行政事业性收费收入	6,500	8,000	8,000	100.0	7,373	8.5	
罚没收入	5,000	6,000	6,000	100.0	6,413	-6.4	
国有资源（资产）有偿使用收入	1,500	360,000	360,000	100.0	48,672	639.6	
政府住房基金收入							
其他收入					27	-100.0	
二、税收返还收入	17,694	17,694	17,694	100.0	17,694		
三、转移支付收入	42,528	43,334	157,231	362.8	371,774	-57.7	
四、上解收入							
五、调入资金	189,012	661,043	661,043	100.0	553,526	19.4	
六、地方政府一般债券转贷收入		79,050	79,050	100.0	121,245	-34.8	
七、动用预算稳定调节基金	29,678	57,451	57,451	100.0	22,759	152.4	
八、上年结余收入	3,320	60,830	60,830	100.0	52,557	15.7	
一般公共预算收入总计	1,745,032	2,519,402	2,633,299	104.5	2,579,828	2.1	

附件2

2024年一般公共预算税收返还和转移支付情况表

(分地区、分项目)

单位：万元

项目	预计完成数	备注
上级补助收入	174,925	
返还性收入	17,694	
所得税基数返还收入	42,638	
成品油税费改革税收返还收入		
增值税税收返还收入	16,204	
消费税税收返还收入	15,147	
增值税“五五分享”税收返还收入	-56,295	
其他税收返还收入		
一般性转移支付收入	94,981	
体制补助收入		
均衡性转移支付收入	135,675	
县级基本财力保障机制奖补资金收入		
结算补助收入		
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
企业事业单位划转补助收入		
成品油税费改革转移支付补助收入		
基层公检法司转移支付收入		
城乡义务教育转移支付收入		
基本养老金转移支付收入		
城乡居民医疗保险转移支付收入		
农村综合改革转移支付收入		
产粮(油)大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入		
固定数额补助收入		
革命老区转移支付收入		
民族地区转移支付收入		
边疆地区转移支付收入		

单位：万元

项目	预计完成数	备注
贫困地区转移支付收入		
其他一般性转移支付收入	-40,694	
专项转移支付收入	62,250	
[201]一般公共服务	383	
[202]外交		
[203]国防	290	
[204]公共安全		
[205]教育		
[206]科学技术	11,720	
[207]文化旅游体育与传媒	306	
[208]社会保障和就业	65	
[210]卫生健康	177	
[211]节能环保	100	
[212]城乡社区	1,015	
[213]农林水	13,131	
[214]交通运输	160	
[215]资源勘探信息等	20,926	
[216]商业服务业等	7,688	
[217]金融	1,934	
[219]援助其他地区		
[220]自然资源海洋气象等		
[221]住房保障	4,232	
[222]粮油物资储备	35	
[223]国有资本经营预算		
[224]灾害防治及应急管理	88	
[227]预备费		
[229]其他		

注：本级无对下级政府的转移支付。

附件3

2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数+,-%	备注
一、一般公共预算支出	1,033,569	1,800,836	1,784,733	99.1	1,635,203	9.1	
1.一般公共服务支出	141,898	132,496	133,333	100.6	133,439	-0.1	
2.国防和公共安全支出	40,109	40,417	40,822	101.0	41,673	-2.0	
3.教育支出	147,694	151,224	151,324	100.1	144,607	4.6	
4.科学技术支出	116,468	353,518	365,357	103.3	169,815	115.2	
5.文化旅游体育与传媒支出	11,217	8,197	8,817	107.6	10,665	-17.3	
6.社会保障和就业支出	83,649	80,696	83,530	103.5	81,281	2.8	
7.卫生健康支出	55,869	62,425	65,278	104.6	88,905	-26.6	
8.节能环保支出	57,842	60,274	56,525	93.8	83,903	-32.6	
9.城乡社区支出	219,293	720,128	645,900	89.7	655,092	-1.4	
10.农林水支出	66,302	80,704	77,015	95.4	68,378	12.6	
11.交通运输支出	12,993	11,774	11,985	101.8	12,675	-5.4	
12.资源勘探工业信息等支出	1,460	13,460	34,986	259.9	26,258	33.2	
13.商业服务业等支出	726	6,133	13,821	225.4	39,571	-65.1	
14.金融支出	139	139	2,073	1491.4	236	778.4	
15.援助其他地区支出							
16.自然资源海洋气象等支出	6,633	8,682	8,683	100.0	6,479	34.0	
17.住房保障支出	20,611	26,439	40,914	154.7	32,768	24.9	
18.粮油物资储备支出		121	156	128.9	1,562	-90.0	
19.灾害防治及应急管理支出	9,258	12,101	12,306	101.7	9,139	34.7	
20.预备费	12,000						
21.其他支出		2,500	2,500	100.0			
22.转移性支出							
23.债务还本支出							
24.债务付息支出	29,342	29,342	29,342	100.0	28,627	2.5	
25.债务发行费用支出	66	66	66	100.0	130	-49.2	
二、返还性支出							
三、转移支付支出							
四、上解支出	699,808	706,911	706,911	100.0	725,098	-2.5	
五、调出资金							
六、地方政府一般债券还本支出	11,655	11,655	11,655	100.0	101,246	-88.5	
七、安排预算稳定调节基金			50,000		57,451	-13.0	
八、年终结余			80,000		60,830	31.5	
一般公共预算支出总计	1,745,032	2,519,402	2,633,299	104.5	2,579,828	2.1	

2024年一般公共预算支出执行情况表

(项级科目明细)

单位:万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数%	备注
	一般公共预算支出	1,033,569	1,800,836	1,784,733	99.1	1,635,203	9.1	
201	一般公共服务支出	141,898	132,496	133,333	100.6	133,439	-0.1	
20101	人大事务	1,422	1,393	1,413	101.4	1,243	13.7	
2010101	行政运行	1,118	1,118	1,118	100.0	1,011	10.6	
2010102	一般行政管理事务	49	49	49	100.0			
2010104	人大会议	74	58	58	100.0	56	3.6	
2010106	人大监督	21	16	16	100.0	17	-5.9	
2010107	人大代表履职能力提升	32	24	24	100.0	24		
2010150	事业运行	105	105	125	119.0	114	9.6	
2010199	其他人大事务支出	24	24	24	100.0	21	14.3	
20102	政协事务	1,176	1,181	1,163	98.5	1,052	10.6	
2010201	行政运行	1,026	1,026	1,026	100.0	935	9.7	
2010203	机关服务	30	25	25	100.0	15	66.7	
2010204	政协会议	50	39	39	100.0	37	5.4	
2010205	委员视察	50	83	65	78.3	49	32.7	
2010206	参政议政	20	8	8	100.0	16	-50.0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	73,041	76,540	76,540	100.0	76,982	-0.6	
2010301	行政运行	11,542	11,542	11,542	100.0	10,750	7.4	
2010302	一般行政管理事务	30,830	32,593	32,593	100.0	31,707	2.8	
2010303	机关服务	15,348	17,053	17,053	100.0	18,914	-9.8	
2010304	专项服务	181	179	179	100.0			
2010308	信访事务					674	-100.0	
2010350	事业运行	11,884	11,744	11,744	100.0	11,957	-1.8	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,256	3,429	3,429	100.0	2,980	15.1	
20104	发展与改革事务	2,134	2,101	2,101	100.0	2,277	-7.7	
2010401	行政运行	721	721	721	100.0	622	15.9	
2010402	一般行政管理事务	791	747	747	100.0	907	-17.6	
2010404	战略规划与实施					189	-100.0	
2010408	物价管理	47	58	58	100.0	41	41.5	
2010450	事业运行	496	496	496	100.0	418	18.7	
2010499	其他发展与改革事务支出	80	80	80	100.0	100	-20.0	
20105	统计信息事务	1,660	1,645	1,702	103.5	1,606	6.0	
2010501	行政运行	366	366	366	100.0	244	50.0	
2010502	一般行政管理事务	557	542	542	100.0	532	1.9	
2010505	专项统计业务	75	43	43	100.0	73	-41.1	
2010507	专项普查活动	427	482	482	100.0	524	-8.0	
2010508	统计抽样调查	69	52	52	100.0	48	8.3	
2010550	事业运行	151	151	151	100.0	138	9.4	
2010599	其他统计信息事务支出	14	10	67	670.0	47	42.6	
20106	财政事务	2,877	3,066	3,066	100.0	3,383	-9.4	
2010601	行政运行	1,188	1,188	1,188	100.0	1,159	2.5	
2010602	一般行政管理事务	750	839	839	100.0	921	-8.9	
2010604	预算改革业务		94	94	100.0			
2010605	财政国库业务					66	-100.0	
2010607	信息化建设	130	136	136	100.0	162	-16.0	
2010608	财政委托业务支出	500	500	500	100.0	746	-33.0	
2010650	事业运行	309	309	309	100.0	279	10.8	
2010699	其他财政事务支出					50	-100.0	

单位:万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数%	备注
20107	税收事务	5,828	6,138	6,148	100.2	6,226	-1.3	
2010701	行政运行	5,686	5,674	5,674	100.0	6,074	-6.6	
2010703	机关服务	142	465	475	102.2	152	212.5	
20108	审计事务	1,236	1,228	1,228	100.0	1,624	-24.4	
2010801	行政运行	610	610	610	100.0	533	14.4	
2010804	审计业务	601	593	593	100.0	138	329.7	
2010850	事业运行					953	-100.0	
2010899	其他审计事务支出	25	25	25	100.0			
20109	海关事务	1,080	1,080	1,080	100.0	800	35.0	
2010901	行政运行	1,080	1,080	1,080	100.0	800	35.0	
20111	纪检监察事务	2,545	2,417	2,417	100.0	2,269	6.5	
2011101	行政运行	2,105	2,105	2,105	100.0	1,797	17.1	
2011102	一般行政管理事务	185	36	36	100.0	185	-80.5	
2011104	大案要案查处	76	97	97	100.0	65	49.2	
2011150	事业运行	150	150	150	100.0	173	-13.3	
2011199	其他纪检监察事务支出	30	30	30	100.0	49	-38.8	
20113	商贸事务	7,840	5,656	5,656	100.0	7,582	-25.4	
2011301	行政运行	447	447	447	100.0	403	10.9	
2011308	招商引资	6,947	4,764	4,764	100.0	6,788	-29.8	
2011350	事业运行	446	446	446	100.0	391	14.1	
20114	知识产权事务	775	729	899	123.3	948	-5.2	
2011450	事业运行	450	450	450	100.0	519	-13.3	
2011499	其他知识产权事务支出	326	280	450	160.7	429	4.9	
20123	民族事务		5	38	760.0	20	90.0	
2012302	一般行政管理事务			25		20	25.0	
2012399	其他民族事务支出		5	13	260.0			
20125	港澳台事务			110		160	-31.3	
2012505	台湾事务			110		160	-31.3	
20126	档案事务					1,249	-100.0	
2012604	档案馆					1,249	-100.0	
20129	群众团体事务	2,351	1,965	1,987	101.1	3,200	-37.9	
2012901	行政运行	302	302	302	100.0	582	-48.1	
2012902	一般行政管理事务	368	324	324	100.0	612	-47.1	
2012903	机关服务					1,639	-100.0	
2012906	工会事务	3	3	3	100.0	3		
2012950	事业运行	1,662	1,320	1,320	100.0	302	337.1	
2012999	其他群众团体事务支出	15	15	37	246.7	62	-40.3	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,701	5,253	5,253	100.0	4,042	30.0	
2013101	行政运行	2,243	2,243	2,243	100.0	1,603	39.9	
2013102	一般行政管理事务	2,963	2,515	2,515	100.0	1,989	26.4	
2013150	事业运行	495	495	495	100.0	450	10.0	
20132	组织事务	23,683	13,675	13,675	100.0	9,418	45.2	
2013201	行政运行	1,224	1,224	1,224	100.0	1,040	17.7	
2013202	一般行政管理事务	20,590	10,825	10,825	100.0	7,087	52.7	
2013250	事业运行	1,868	1,612	1,612	100.0	1,227	31.4	
2013299	其他组织事务支出		14	14	100.0	64	-78.1	
20133	宣传事务	2,104	2,374	2,374	100.0	2,979	-20.3	
2013301	行政运行	398	398	398	100.0	373	6.7	
2013302	一般行政管理事务	1,701	1,956	1,956	100.0	2,502	-21.8	
2013350	事业运行					104	-100.0	
2013399	其他宣传事务支出	5	20	20	100.0			
20134	统战事务	695	738	738	100.0	814	-9.3	
2013401	行政运行	448	448	448	100.0	358	25.1	

单位:万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数%	备注
2013402	一般行政管理事务	150	193	193	100.0	133	45.1	
2013450	事业运行	97	97	97	100.0	89	9.0	
2013499	其他统战事务支出					234	-100.0	
20136	其他共产党事务支出	106	86	147	170.9	219	-32.9	
2013602	一般行政管理事务			60				
2013699	其他共产党事务支出	106	86	87	101.2	219	-60.3	
20137	网信事务	28	28	28	100.0	108	-74.1	
2013799	其他网信事务支出	28	28	28	100.0	108	-74.1	
20138	市场监督管理事务	5,409	4,941	5,244	106.1	5,202	0.8	
2013801	行政运行	3,739	3,437	3,739	108.8	3,371	10.9	
2013802	一般行政管理事务	193	145	145	100.0	221	-34.4	
2013815	质量安全监管	272	254	254	100.0	306	-17.0	
2013816	食品安全监管	385	306	306	100.0	504	-39.3	
2013850	事业运行	70	70	71	101.4	73	-2.7	
2013899	其他市场监督管理事务	750	730	730	100.0	727	0.4	
20139	社会工作事务		40	94	235.0			
2013901	行政运行			25				
2013902	一般行政管理事务			29				
2013950	事业运行		40	40	100.0			
20140	信访事务	172	179	195	108.9			
2014002	一般行政管理事务			16				
2014004	信访业务	172	179	179	100.0			
20199	其他一般公共服务支出	36	36	36	100.0	36		
2019999	其他一般公共服务支出	36	36	36	100.0	36		
203	国防支出	414	634	926	146.1	1,091	-15.1	
20306	国防动员	273	495	785	158.6	1,091	-28.0	
2030601	兵役征集	250	454	454	100.0	465	-2.4	
2030603	人民防空					66	-100.0	
2030607	民兵	15	33	33	100.0	142	-76.8	
2030699	其他国防动员支出	8	8	298	3725.0	418	-28.7	
20399	其他国防支出	140	140	141	100.7			
2039999	其他国防支出	140	140	141	100.7			
204	公共安全支出	39,695	39,783	39,896	100.3	40,582	-1.7	
20402	公安	37,127	37,208	37,217	100.0	37,855	-1.7	
2040201	行政运行	21,293	21,293	21,293	100.0	20,989	1.4	
2040202	一般行政管理事务	14,853	14,947	14,947	100.0	16,326	-8.4	
2040219	信息化建设	981	968	968	100.0	495	95.6	
2040299	其他公安支出			9		45	-80.0	
20403	国家安全	150	150	150	100.0	158	-5.1	
2040304	安全业务	150	150	150	100.0	158	-5.1	
20404	检察	462	472	474	100.4	485	-2.3	
2040402	一般行政管理事务	157	167	167	100.0	206	-18.9	
2040410	检察监督	305	305	307	100.7	279	10.0	
20405	法院	1,379	1,379	1,409	102.2	1,458	-3.4	
2040504	案件审判	1,379	1,379	1,409	102.2	1,458	-3.4	
20406	司法	351	351	423	120.5	474	-10.8	
2040602	一般行政管理事务			72		84	-14.3	
2040604	基层司法业务	351	351	351	100.0	390	-10.0	
20499	其他公共安全支出	223	223	223	100.0	152	46.7	
2049999	其他公共安全支出	223	223	223	100.0	152	46.7	
205	教育支出	147,694	151,224	151,324	100.1	144,607	4.6	
20501	教育管理事务	20,583	19,558	19,558	100.0	17,802	9.9	
2050101	行政运行	865	865	865	100.0	1,257	-31.2	

单位:万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数%	备注
2050102	一般行政管理事务	17,450	16,426	16,426	100.0	16,545	-0.7	
2050199	其他教育管理事务支出	2,267	2,267	2,267	100.0			
20502	普通教育	124,882	129,432	129,432	100.0	124,277	4.1	
2050201	学前教育	17,404	17,586	17,586	100.0	19,712	-10.8	
2050202	小学教育	56,437	55,787	55,787	100.0	56,324	-1.0	
2050203	初中教育	33,350	27,856	27,856	100.0	30,536	-8.8	
2050204	高中教育	16,191	15,203	15,203	100.0	15,308	-0.7	
2050299	其他普通教育支出	1,500	13,000	13,000	100.0	2,397	442.3	
20503	职业教育	1,366	1,366	1,366	100.0	1,465	-6.8	
2050302	中等职业教育	1,366	1,366	1,366	100.0	1,465	-6.8	
20508	进修及培训	863	867	867	100.0	1,032	-16.0	
2050802	干部教育	863	867	867	100.0	1,032	-16.0	
20599	其他教育支出			100		31	222.6	
2059999	其他教育支出			100		31	222.6	
206	科学技术支出	116,468	353,518	365,357	103.3	169,815	115.2	
20601	科学技术管理事务	192	322	322	100.0	111	190.1	
2060101	行政运行	192	192	192	100.0	111	73.0	
2060102	一般行政管理事务		130	130	100.0			
20604	技术与研究开发	116,277	352,736	364,264	103.3	169,704	114.6	
2060404	科技成果转化与扩散	116,277	352,736	364,264	103.3	169,004	115.5	
2060499	其他技术与研究开发支出					700	-100.0	
20607	科学技术普及			20				
2060702	科普活动			20				
20609	科技重大专项			291				
2060902	重点研发计划			191				
2060999	其他科技重大项目			100				
20699	其他科学技术支出		460	460	100.0			
2069999	其他科学技术支出		460	460	100.0			
207	文化旅游体育与传媒支出	11,217	8,197	8,817	107.6	10,665	-17.3	
20701	文化和旅游	6,124	4,736	4,746	100.2	6,066	-21.8	
2070101	行政运行	745	745	745	100.0	239	211.7	
2070102	一般行政管理事务	3,501	2,523	2,523	100.0	4,081	-38.2	
2070103	机关服务	186	186	186	100.0	135	37.8	
2070104	图书馆	54	33	33	100.0	69	-52.2	
2070108	文化活动	500						
2070109	群众文化	513	627	627	100.0	653	-4.0	
2070111	文化创作与保护			10		10		
2070199	其他文化和旅游支出	624	624	624	100.0	879	-29.0	
20702	文物	2	2	5	250.0	61	-91.8	
2070204	文物保护	2	2	5	250.0	1	400.0	
2070205	博物馆					60	-100.0	
20703	体育	3,752	2,154	2,455	114.0	3,051	-19.5	
2070302	一般行政管理事务	500				464	-100.0	
2070305	体育竞赛	350	550	550	100.0			
2070306	体育训练	1,600	1,200	1,200	100.0	1,600	-25.0	
2070307	体育场馆			300		92	226.1	
2070308	群众体育	802	294	294	100.0	895	-67.2	
2070309	体育交流与合作	500						
2070399	其他体育支出		110	111	100.9			
20706	新闻出版电影	1,336	1,301	1,306	100.4	1,280	2.0	
2070604	新闻通讯	676	641	641	100.0	739	-13.3	
2070607	电影			5		5		
2070699	其他新闻出版电影支出	660	660	660	100.0	536	23.1	

单位:万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数%	备注
20708	广播电视	4	4	6	150.0	9	-33.3	
2070808	广播电视事务	4	4	6	150.0	9	-33.3	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			299		198	51.0	
2079903	文化产业发展专项支出			299		168	78.0	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出					30	-100.0	
208	社会保障和就业支出	83,649	80,696	83,530	103.5	81,281	2.8	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,226	2,808	2,808	100.0	3,034	-7.4	
2080102	一般行政管理事务	308	292	292	100.0	283	3.2	
2080103	机关服务	1,662	1,216	1,216	100.0	1,553	-21.7	
2080105	劳动保障监察	565	565	565	100.0	565		
2080106	就业管理事务	140	105	105	100.0			
2080109	社会保险经办机构	278	278	278	100.0	265	4.9	
2080110	劳动关系和维权		3	3	100.0			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2	2	2	100.0			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	98	129	129	100.0	130	-0.8	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	173	219	219	100.0	238	-8.0	
20802	民政管理事务	22,380	22,339	22,339	100.0	20,948	6.6	
2080201	行政运行	451	451	451	100.0	722	-37.5	
2080202	一般行政管理事务	530	520	520	100.0	508	2.4	
2080206	民间组织管理	110	101	101	100.0	211	-52.1	
2080207	行政区划和地名管理	11	8	8	100.0	35	-77.1	
2080208	基层政权建设和社区治理	19,943	19,943	19,943	100.0	18,326	8.8	
2080299	其他民政管理事务支出	1,335	1,315	1,315	100.0	1,146	14.7	
20805	行政事业单位养老支出	40,665	40,348	40,348	100.0	37,439	7.8	
2080501	行政单位离退休	4,690	8,540	8,540	100.0	4,257	100.6	
2080502	事业单位离退休	8,654	8,654	8,654	100.0	8,970	-3.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,737	13,960	13,960	100.0	17,749	-21.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,584	6,748	6,748	100.0	3,118	116.4	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,000	2,446	2,446	100.0	1,965	24.5	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助					1,365	-100.0	
2080599	其他行政事业单位养老支出					15	-100.0	
20807	就业补助	2,200	2,032	3,392	166.9	4,164	-18.5	
2080701	就业创业服务补助			55		122	-54.9	
2080702	职业培训补贴	120	120	120	100.0	201	-40.3	
2080704	社会保险补贴	1,785	1,485	2,790	187.9	3,604	-22.6	
2080705	公益性岗位补贴	150	228	228	100.0	75	204.0	
2080713	求职和创业补贴	15	15	15	100.0	17	-11.8	
2080799	其他就业补助支出	130	183	183	100.0	145	26.2	
20808	抚恤	2,128	3,040	3,743	123.1	3,677	1.8	
2080801	死亡抚恤	314	633	633	100.0	909	-30.4	
2080802	伤残抚恤	34	58	58	100.0	29	100.0	
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	27	27	27	100.0			
2080805	义务兵优待	1,600	2,108	2,608	123.7	2,157	20.9	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3	3	3	100.0			
2080808	褒扬纪念			3				
2080899	其他优抚支出	150	211	411	194.8	582	-29.4	
20809	退役安置	131	295	445	150.8	680	-34.6	
2080901	退役士兵安置	35	59	59	100.0	260	-77.3	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20	63	163	258.7	140	16.4	
2080904	退役士兵管理教育	40	59	59	100.0	39	51.3	
2080905	军队转业干部安置	30	97	97	100.0	59	64.4	
2080999	其他退役安置支出	6	18	68	377.8	182	-62.6	
20810	社会福利	1,835	1,534	1,734	113.0	1,929	-10.1	

单位:万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数%	备注
2081001	儿童福利	136	138	173	125.4	191	-9.4	
2081002	老年福利	922	702	702	100.0	1,106	-36.5	
2081004	殡葬		52	152	292.3			
2081006	养老服务	701	566	631	111.5	557	13.3	
2081099	其他社会福利支出	77	76	76	100.0	75	1.3	
20811	残疾人事业	2,903	3,384	3,489	103.1	2,614	33.5	
2081104	残疾人康复	630	720	785	109.0	834	-5.9	
2081105	残疾人就业	547	938	938	100.0	993	-5.5	
2081107	残疾人生活和护理补贴	440	440	480	109.1	548	-12.4	
2081199	其他残疾人事业支出	1,286	1,286	1,286	100.0	239	438.1	
20816	红十字事业	167	149	149	100.0	145	2.8	
2081650	事业运行	167	149	149	100.0	123	21.1	
2081699	其他红十字事业支出					22	-100.0	
20819	最低生活保障	1,123	1,522	1,688	110.9	1,501	12.5	
2081901	城市最低生活保障金支出	573	972	972	100.0	925	5.1	
2081902	农村最低生活保障金支出	550	550	716	130.2	576	24.3	
20820	临时救助	47	62	72	116.1	49	46.9	
2082001	临时救助支出	43	58	58	100.0	44	31.8	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4	4	14	350.0	5	180.0	
20821	特困人员救助供养	287	287	353	123.0	281	25.6	
2082101	城市特困人员救助供养支出	167	167	167	100.0	85	96.5	
2082102	农村特困人员救助供养支出	120	120	186	155.0	196	-5.1	
20825	其他生活救助	98	88	158	179.5	61	159.0	
2082501	其他城市生活救助	98	88	108	122.7	61	77.0	
2082502	其他农村生活救助			50				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,700				2,120	-100.0	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,200				2,120	-100.0	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2,500						
20828	退役军人管理事务	1,155	1,096	1,100	100.4	1,181	-6.9	
2082802	一般行政管理事务(退役军人管理事务)	939	896	896	100.0	832	7.7	
2082804	拥军优属	150	150	154	102.7	205	-24.9	
2082899	其他退役军人事务管理支出	66	50	50	100.0	144	-65.3	
20899	其他社会保障和就业支出	1,605	1,713	1,713	100.0	1,458	17.5	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,605	1,713	1,713	100.0	1,458	17.5	
210	卫生健康支出	55,869	62,425	65,278	104.6	88,905	-26.6	
21001	卫生健康管理事务	1,619	1,619	1,619	100.0	1,624	-0.3	
2100101	行政运行	560	560	560	100.0	533	5.1	
2100102	一般行政管理事务	291	291	291	100.0	309	-5.8	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	768	768	768	100.0	782	-1.8	
21002	公立医院	4,304	4,304	4,305	100.0	5,519	-22.0	
2100201	综合医院	4,304	4,304	4,304	100.0	5,444	-20.9	
2100206	妇幼保健医院			1		26	-96.2	
2100299	其他公立医院支出					49	-100.0	
21003	基层医疗卫生机构	15,042	18,525	18,525	100.0	14,092	31.5	
2100301	城市社区卫生机构	5,815	7,346	7,346	100.0	3,882	89.2	
2100302	乡镇卫生院	7,559	9,169	9,169	100.0	7,969	15.1	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,668	2,011	2,011	100.0	2,241	-10.3	
21004	公共卫生	12,016	14,297	16,844	117.8	46,019	-63.4	
2100401	疾病预防控制机构	2,218	2,218	2,218	100.0	1,927	15.1	
2100402	卫生监督机构	451	451	451	100.0	491	-8.1	
2100403	妇幼保健机构	522	651	651	100.0	2,589	-74.9	
2100405	急救救治机构	400	350	350	100.0	162	116.0	
2100408	基本公共卫生服务	1,741	2,530	4,900	193.7	4,202	16.6	

单位:万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数%	备注
2100409	重大公共卫生服务	212	466	643	138.0	7,560	-91.5	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6,307	7,206	7,206	100.0	28,424	-74.6	
2100499	其他公共卫生支出	165	425	425	100.0	664	-36.0	
21006	中医药					12	-100.0	
2100601	中医(民族医)药专项					11	-100.0	
2100699	其他中医药支出					1	-100.0	
21007	计划生育事务	1,316	1,812	2,067	114.1	2,139	-3.4	
2100716	计划生育机构	304	302	302	100.0	270	11.9	
2100717	计划生育服务	874	1,217	1,217	100.0	1,041	16.9	
2100799	其他计划生育事务支出	138	293	548	187.0	828	-33.8	
21011	行政事业单位医疗	20,061	20,092	20,092	100.0	17,641	13.9	
2101101	行政单位医疗	3,287	3,307	3,307	100.0	2,730	21.1	
2101102	事业单位医疗	5,602	5,602	5,602	100.0	4,697	19.3	
2101103	公务员医疗补助	10,856	10,867	10,867	100.0	8,742	24.3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	316	316	316	100.0	1,472	-78.5	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,000	1,161	1,161	100.0	1,216	-4.5	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,000	1,161	1,161	100.0	1,216	-4.5	
21013	医疗救助	398	494	531	107.5	409	29.8	
2101301	城乡医疗救助	248	344	381	110.8	263	44.9	
2101399	其他医疗救助支出	150	150	150	100.0	146	2.7	
21014	优抚对象医疗	20	25	30	120.0	38	-21.1	
2101401	优抚对象医疗补助	20	25	30	120.0	38	-21.1	
21015	医疗保障管理事务	60	60	60	100.0	42	42.9	
2101505	医疗保障政策管理	60	60	60	100.0	38	57.9	
2101506	医疗保障经办事务					4	-100.0	
21017	中医药事务	33	35	35	100.0			
2101704	中医(民族医)药专项	33	35	35	100.0			
21099	其他卫生健康支出			8		154	-94.8	
2109999	其他卫生健康支出			8		154	-94.8	
211	节能环保支出	57,842	60,274	56,525	93.8	83,903	-32.6	
21101	环境保护管理事务	9	9	11	122.2	17	-35.3	
2110101	行政运行					17	-100.0	
2110199	其他环境保护管理事务支出	9	9	11	122.2			
21102	环境监测与监察			100				
2110299	其他环境监测与监察支出			100				
21103	污染防治	57,834	59,815	42,964	71.8	25,818	66.4	
2110302	水体	57,631	59,564	42,712	71.7	25,371	68.3	
2110399	其他污染防治支出	202	252	252	100.0	447	-43.6	
21104	自然生态保护					10	-100.0	
2110402	农村环境保护					10	-100.0	
21110	能源节约利用		50	13,050	26100.0	58,024	-77.5	
2111001	能源节约利用		50	13,050	26100.0	58,024	-77.5	
21111	污染减排					34	-100.0	
2111103	减排专项支出					34	-100.0	
21113	循环经济		400	400	100.0			
2111301	循环经济		400	400	100.0			
212	城乡社区支出	219,293	720,128	645,900	89.7	655,092	-1.4	
21201	城乡社区管理事务	19,561	18,955	19,603	103.4	17,010	15.2	
2120101	行政运行	986	986	986	100.0	854	15.5	
2120102	一般行政管理事务	4,274	3,868	3,868	100.0	1,547	150.0	
2120103	机关服务	1,859	1,858	1,858	100.0	1,920	-3.2	
2120104	城管执法	5,449	6,123	6,501	106.2	6,571	-1.1	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6,993	6,120	6,390	104.4	5,502	16.1	

单位:万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数%	备注
2120199	其他城乡社区管理事务支出					616	-100.0	
21202	城乡社区规划与管理					30	-100.0	
2120201	城乡社区规划与管理					30	-100.0	
21203	城乡社区公共设施	150,653	650,127	574,713	88.4	574,294	0.1	
2120303	小城镇基础设施建设	146,634	645,195	569,182	88.2	566,034	0.6	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,019	4,933	5,531	112.1	8,260	-33.0	
21205	城乡社区环境卫生	47,124	49,134	49,672	101.1	60,412	-17.8	
2120501	城乡社区环境卫生	47,124	49,134	49,672	101.1	60,412	-17.8	
21206	建设市场管理与监督	1,879	1,665	1,665	100.0	3,326	-49.9	
2120601	建设市场管理与监督	1,879	1,665	1,665	100.0	3,326	-49.9	
21299	其他城乡社区支出	77	247	247	100.0	20	1135.0	
2129999	其他城乡社区支出	77	247	247	100.0	20	1135.0	
213	农林水支出	66,302	80,704	77,015	95.4	68,378	12.6	
21301	农业农村	13,266	8,759	13,526	154.4	15,377	-12.0	
2130101	行政运行	555	555	555	100.0	522	6.3	
2130102	一般行政管理事务	1,054	1,036	1,036	100.0	1,024	1.2	
2130104	事业运行	2,557	2,557	2,557	100.0	2,747	-6.9	
2130106	科技转化与推广服务	828	650	650	100.0	248	162.1	
2130108	病虫害控制	456	475	526	110.7	443	18.7	
2130109	农产品质量安全	75	102	102	100.0	148	-31.1	
2130110	执法监管	331	318	318	100.0	255	24.7	
2130112	农业行业业务管理	120	90	90	100.0			
2130119	防灾减灾		300	1,000	333.3	86	1062.8	
2130120	稳定农民收入补贴		28	1,028	3671.4	22	4572.7	
2130122	农业生产发展	3,500	589	3,483	591.3	6,443	-45.9	
2130124	农村合作经济		29	69	237.9	60	15.0	
2130125	农产品加工与促销	10	78	78	100.0	201	-61.2	
2130126	农村社会事业	71	71	71	100.0			
2130135	农业生态资源保护	275	259	259	100.0	367	-29.4	
2130153	耕地建设与利用	300	473	473	100.0	270	75.2	
2130199	其他农业农村支出	3,133	1,148	1,230	107.1	2,541	-51.6	
21302	林业和草原	7,236	814	814	100.0	1,451	-43.9	
2130204	事业单位					77	-100.0	
2130205	森林资源培育	175	378	378	100.0	587	-35.6	
2130207	森林资源管理	232	174	174	100.0	376	-53.7	
2130209	森林生态效益补偿	35	26	26	100.0	102	-74.5	
2130211	动植物保护	2	2	2	100.0			
2130212	湿地保护					74	-100.0	
2130221	产业化管理	6,500						
2130234	林业草原防灾减灾	292	233	233	100.0	235	-0.9	
21303	水利	22,277	62,024	51,527	83.1	26,196	96.7	
2130301	行政运行	891	891	891	100.0	972	-8.3	
2130302	一般行政管理事务	570	570	570	100.0	600	-5.0	
2130305	水利工程建设	3,367	47,767	37,417	78.3	3,367	1011.3	
2130306	水利工程运行与维护	12,038	7,919	8,132	102.7	15,680	-48.1	
2130310	水土保持	293	222	222	100.0	484	-54.1	
2130311	水资源节约管理与保护	257	240	240	100.0	360	-33.3	
2130312	水质监测	23	17	17	100.0	27	-37.0	
2130314	防汛	1,401	1,312	552	42.1	1,541	-64.2	
2130315	抗旱	18	14	14	100.0	255	-94.5	
2130316	农村水利	1,369	1,371	1,371	100.0	387	254.3	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	56	43	243	565.1	86	182.6	
2130322	水利安全监督	1,169	889	889	100.0			

单位:万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数%	备注
2130335	农村供水	98	74	274	370.3	247	10.9	
2130399	其他水利支出	729	694	694	100.0	2,190	-68.3	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,444	3,973	4,055	102.1	5,012	-19.1	
2130504	农村基础设施建设		81	81	100.0	493	-83.6	
2130505	生产发展	3,600	98	98	100.0	25	292.0	
2130506	社会发展	344	294	294	100.0	906	-67.5	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,500	3,500	3,582	102.3	3,588	-0.2	
21307	农村综合改革	1,287	1,612	1,652	102.5	1,952	-15.4	
2130701	对村级公益事业建设的补助		57	57	100.0			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	997	997	997	100.0	926	7.7	
2130706	对村集体经济组织的补助		20	60	300.0	110	-45.5	
2130707	农村综合改革示范试点补助		300	300	100.0	320	-6.3	
2130799	其他农村综合改革支出	291	238	238	100.0	596	-60.1	
21308	普惠金融发展支出	16,091	3,521	5,290	150.2	17,975	-70.6	
2130803	农业保险保费补贴	1,600	1,048	1,848	176.3	3,012	-38.6	
2130804	创业担保贷款贴息			619		387	59.9	
2130899	其他普惠金融发展支出	14,491	2,473	2,823	114.2	14,576	-80.6	
21399	其他农林水支出	700		150		415	-63.9	
2139999	其他农林水支出	700		150		415	-63.9	
214	交通运输支出	12,993	11,774	11,985	101.8	12,675	-5.4	
21401	公路水路运输	5,564	4,255	4,305	101.2	5,159	-16.6	
2140106	公路养护	2,433	2,590	2,590	100.0	2,748	-5.7	
2140112	公路运输管理	993	77	127	164.9	646	-80.3	
2140136	水路运输管理支出	821	521	521	100.0	677	-23.0	
2140199	其他公路水路运输支出	1,316	1,067	1,067	100.0	1,088	-1.9	
21405	邮政业支出	22	22	23	104.5	22	4.5	
2140599	其他邮政业支出	22	22	23	104.5	22	4.5	
21499	其他交通运输支出	7,408	7,498	7,658	102.1	7,494	2.2	
2149901	公共交通运营补助	7,000	7,000	7,000	100.0	6,982	0.3	
2149999	其他交通运输支出	408	498	658	132.1	512	28.5	
215	资源勘探工业信息等支出	1,460	13,460	34,986	259.9	26,258	33.2	
21502	制造业		8,746	23,647	270.4	11,530	105.1	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业		2,000	2,000	100.0			
2150208	交通运输设备制造业			1,100				
2150299	其他制造业支出		6,746	20,547	304.6	11,530	78.2	
21505	工业和信息产业	1,460	1,526	1,526	100.0	1,465	4.2	
2150501	行政运行	520	520	520	100.0	432	20.4	
2150502	一般行政管理事务	560	627	627	100.0	716	-12.4	
2150503	机关服务	379	379	379	100.0	317	19.6	
21508	支持中小企业发展和管理支出		3,188	6,148	192.8	230	2573.0	
2150805	中小企业发展专项		188	2,248	1195.7	30	7393.3	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		3,000	3,900	130.0	200	1850.0	
21599	其他资源勘探工业信息等支出			3,665		13,033	-71.9	
2159904	技术改造支出			3,665		13,033	-71.9	
216	商业服务业等支出	726	6,133	13,821	225.4	39,571	-65.1	
21602	商业流通事务	726	5,533	11,798	213.2	37,765	-68.8	
2160201	行政运行	626	626	626	100.0	567	10.4	
2160202	一般行政管理事务					10	-100.0	
2160299	其他商业流通事务支出	100	4,907	11,172	227.7	37,188	-70.0	
21606	涉外发展服务支出		600	1,023	170.5	973	5.1	
2160699	其他涉外发展服务支出		600	1,023	170.5	973	5.1	
21699	其他商业服务业等支出			1,000		833	20.0	
2169999	其他商业服务业等支出			1,000		833	20.0	

单位:万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数%	备注
217	金融支出	139	139	2,073	1491.4	236	778.4	
21701	金融部门行政支出	139	139	139	100.0	236	-41.1	
2170101	行政运行	39	39	39	100.0	61	-36.1	
2170102	一般行政管理事务	11	11	11	100.0	116	-90.5	
2170150	事业运行	89	89	89	100.0	59	50.8	
21703	金融发展支出			1,934				
2170399	其他金融发展支出			1,934				
220	自然资源海洋气象等支出	6,633	8,682	8,683	100.0	6,479	34.0	
22001	自然资源事务	6,224	8,273	8,273	100.0	6,104	35.5	
2200101	行政运行	530	530	530	100.0	517	2.5	
2200102	一般行政管理事务	4,016	4,243	4,243	100.0	4,559	-6.9	
2200106	自然资源利用与保护		2,521	2,521	100.0			
2200150	事业运行	979	979	979	100.0	1,028	-4.8	
2200199	其他自然资源事务支出	700						
22005	气象事务	409	409	410	100.2	375	9.3	
2200599	其他气象事务支出	409	409	410	100.2	375	9.3	
221	住房保障支出	20,611	26,439	40,914	154.7	32,768	24.9	
22101	保障性安居工程支出		3,221	17,696	549.4	12,444	42.2	
2210103	棚户区改造					1,200	-100.0	
2210106	公共租赁住房			657		4,000	-83.6	
2210107	保障性住房租金补贴					3,120	-100.0	
2210108	老旧小区改造		1,000	1,000	100.0			
2210110	保障性租赁住房			3,551		3,145	12.9	
2210111	配租型住房保障		2,221	2,221	100.0			
2210199	其他保障性安居工程支出			4,232		979	332.3	
22102	住房改革支出	20,366	20,388	20,388	100.0	19,493	4.6	
2210201	住房公积金	16,778	16,800	16,800	100.0	16,343	2.8	
2210202	提租补贴	3,363	3,363	3,363	100.0	2,880	16.8	
2210203	购房补贴	225	225	225	100.0	270	-16.7	
22103	城乡社区住宅	245	2,830	2,830	100.0	831	240.6	
2210399	其他城乡社区住宅支出	245	2,830	2,830	100.0	831	240.6	
222	粮油物资储备支出		121	156	128.9	1,562	-90.0	
22201	粮油物资事务		70	70	100.0	1,531	-95.4	
2220113	粮食财务挂账消化款					1,528	-100.0	
2220199	其他粮油物资事务支出		70	70	100.0	3	2233.3	
22204	粮油储备		50	85	170.0	31	174.2	
2220403	储备粮(油)库建设		50	85	170.0	31	174.2	
224	灾害防治及应急管理支出	9,258	12,101	12,306	101.7	9,139	34.7	
22401	应急管理事务	1,772	1,799	1,814	100.8	2,084	-13.0	
2240101	行政运行	515	515	515	100.0	457	12.7	
2240102	一般行政管理事务	452	452	452	100.0	469	-3.6	
2240104	灾害风险防治		7	15	214.3	1	1400.0	
2240106	安全监管	403	401	408	101.7	523	-22.0	
2240150	事业运行	321	321	321	100.0	368	-12.8	
2240199	其他应急管理支出	81	104	104	100.0	266	-60.9	
22402	消防救援事务	7,428	10,196	10,206	100.1	6,678	52.8	
2240201	行政运行	6,701	7,804	7,804	100.0	3,531	121.0	
2240204	消防应急救援	727	2,392	2,392	100.0	3,139	-23.8	
2240299	其他消防救援事务支出			10		8	25.0	
22405	地震事务	26	23	23	100.0	36	-36.1	
2240599	其他地震事务支出	26	23	23	100.0	36	-36.1	
22406	自然灾害防治	32	84	164	195.2	66	148.5	
2240699	其他自然灾害防治支出	32	84	164	195.2	66	148.5	

单位:万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数%	备注
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			100		269	-62.8	
2240703	自然灾害救灾补助			100				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出					269	-100.0	
22499	其他灾害防治及应急管理支出					6	-100.0	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出					6	-100.0	
227	预备费	12,000						
229	其他支出		2,500	2,500	100.0			
22999	其他支出		2,500	2,500	100.0			
2299999	其他支出		2,500	2,500	100.0			
232	债务付息支出	29,342	29,342	29,342	100.0	28,627	2.5	
23203	地方政府一般债务付息支出	29,342	29,342	29,342	100.0	28,627	2.5	
2320301	地方政府一般债券付息支出	29,342	29,342	29,342	100.0	28,627	2.5	
233	债务发行费用支出	66	66	66	100.0	130	-49.2	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	66	66	66	100.0	130	-49.2	
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	66	66	66	100.0	130	-49.2	

附件5

2025年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	上年预计 完成数	年初预算数 比上年预计完 成数+,-%	备注
一、地方一般公共预算收入	1,680,000	1,600,000	5.0	
1. 税收收入	1,290,000	1,170,000	10.3	
国内增值税（含改征增值税）	480,000	486,000	-1.2	
企业所得税	380,000	310,000	22.6	
个人所得税	55,000	51,100	7.6	
资源税		9	-100.0	
城市维护建设税	87,000	75,000	16.0	
房产税	68,000	68,000		
印花税	44,000	45,000	-2.2	
城镇土地使用税	21,000	20,000	5.0	
土地增值税	81,600	40,000	104.0	
车船税	4,200	4,200		
耕地占用税	8,500	8,700	-2.3	
契税	60,000	61,000	-1.6	
环境保护税	700	300	133.3	
其他税收收入		691	-100.0	
2. 非税收入	390,000	430,000	-9.3	
专项收入	97,100	56,000	73.4	
其中：教育费附加收入	30,000	30,000		
残疾人就业保障金收入	4,500	5,892	-23.6	
教育资金收入	31,300	10,050	211.4	
农田水利建设资金收入	31,300	10,050	211.4	
其他专项收入		8	-100.0	
行政事业性收费收入	8,000	8,000		
罚没收入	6,000	6,000		
国有资源（资产）有偿使用收入	278,900	360,000	-22.5	
政府住房基金收入				
其他收入				
二、税收返还收入	17,694	17,694		
三、转移支付收入	148,306	157,231	-5.7	
四、上解收入				
五、调入资金	337,620	661,043	-48.9	
六、地方政府一般债券转贷收入	102,600	79,050	29.8	
七、动用预算稳定调节基金	50,000	57,451	-13.0	
八、上年结余收入	80,000	60,830	31.5	
一般公共预算收入总计	2,416,220	2,633,299	-8.2	

附件6

2025年一般公共预算税收返还和转移支付情况表

(分地区、分项目)

单位：万元

项目	年初预算数	备注
上级补助收入	166,000	
返还性收入	17,694	
所得税基数返还收入	42,638	
成品油税费改革税收返还收入		
增值税税收返还收入	16,204	
消费税税收返还收入	15,147	
增值税“五五分享”税收返还收入	-56,295	
其他税收返还收入		
一般性转移支付收入	88,306	
体制补助收入		
均衡性转移支付收入	129,000	
县级基本财力保障机制奖补资金收入		
结算补助收入		
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
企业事业单位划转补助收入		
成品油税费改革转移支付补助收入		
基层公检法司转移支付收入		
城乡义务教育转移支付收入		
基本养老金转移支付收入		
城乡居民医疗保险转移支付收入		
农村综合改革转移支付收入		
产粮(油)大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入		
固定数额补助收入		
革命老区转移支付收入		
民族地区转移支付收入		
边疆地区转移支付收入		
贫困地区转移支付收入		

单位：万元

项目	年初预算数	备注
其他一般性转移支付收入	-40,694	
专项转移支付收入	60,000	
[201] 一般公共服务		
[202] 外交		
[203] 国防	600	
[204] 公共安全	300	
[205] 教育		
[206] 科学技术	15,000	
[207] 文化旅游体育与传媒	2,000	
[208] 社会保障和就业		
[210] 卫生健康	500	
[211] 节能环保		
[212] 城乡社区		
[213] 农林水	18,000	
[214] 交通运输		
[215] 资源勘探信息等	14,000	
[216] 商业服务业等	3,000	
[217] 金融	2,000	
[219] 援助其他地区		
[220] 自然资源海洋气象等		
[221] 住房保障	4,500	
[222] 粮油物资储备		
[223] 国有资本经营预算		
[224] 灾害防治及应急管理	100	
[227] 预备费		
[229] 其他		

注：本级无对下级政府的转移支付。

附件7

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	上年预计 完成数	年初预算数 比上年预计 完成数+,-%	备注
一、一般公共预算支出	1,629,466	1,784,733	-8.7	
1.一般公共服务支出	149,732	133,333	12.3	
2.国防和公共安全支出	41,044	40,822	0.5	
3.教育支出	152,316	151,324	0.7	
4.科学技术支出	185,575	365,357	-49.2	
5.文化旅游体育与传媒支出	8,900	8,817	0.9	
6.社会保障和就业支出	67,756	83,530	-18.9	
7.卫生健康支出	67,575	65,278	3.5	
8.节能环保支出	134,081	56,525	137.2	
9.城乡社区支出	539,582	645,900	-16.5	
10.农林水支出	75,365	77,015	-2.1	
11.交通运输支出	42,255	11,985	252.6	
12.资源勘探工业信息等支出	38,333	34,986	9.6	
13.商业服务业等支出	13,630	13,821	-1.4	
14.金融支出	2,400	2,073	15.8	
15.援助其他地区支出				
16.自然资源海洋气象等支出	8,758	8,683	0.9	
17.住房保障支出	40,709	40,914	-0.5	
18.粮油物资储备支出	250	156	60.3	
19.灾害防治及应急管理支出	13,938	12,306	13.3	
20.预备费	16,000			
21.其他支出		2,500	-100.0	
22.转移性支出				
23.债务还本支出				
24.债务付息支出	31,099	29,342	6.0	
25.债务发行费用支出	168	66	154.5	
二、返还性支出				
三、转移支付支出				
四、上解支出	684,065	706,911	-3.2	
五、调出资金				
六、地方政府一般债券还本支出	102,689	11,655	781.1	
七、安排预算稳定调节基金		50,000	-100.0	
八、年终结余		80,000	-100.0	
一般公共预算支出总计	2,416,220	2,633,299	-8.2	

2025年一般公共预算支出预算明细表

(项级科目明细)

单位: 万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
	一般公共预算支出	1,629,466	
201	一般公共服务支出	149,732	
20101	人大事务	1,188	
2010101	行政运行	966	
2010104	人大会议	71	
2010106	人大监督	21	
2010107	人大代表履职能力提升	2	
2010150	事业运行	110	
2010199	其他人大事务支出	18	
20102	政协事务	1,024	
2010201	行政运行	905	
2010202	一般行政管理事务	6	
2010203	机关服务	23	
2010204	政协会议	45	
2010205	委员视察	38	
2010206	参政议政	8	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	71,479	
2010301	行政运行	9,575	
2010302	一般行政管理事务	30,517	
2010303	机关服务	20,751	
2010304	专项服务	136	
2010350	事业运行	8,226	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,273	
20104	发展与改革事务	2,177	
2010401	行政运行	631	
2010402	一般行政管理事务	734	
2010404	战略规划与实施	180	
2010408	物价管理	51	
2010450	事业运行	531	
2010499	其他发展与改革事务支出	50	
20105	统计信息事务	1,113	
2010501	行政运行	266	
2010502	一般行政管理事务	421	
2010505	专项统计业务	35	
2010507	专项普查活动	105	
2010508	统计抽样调查	68	

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
2010550	事业运行	161	
2010599	其他统计信息事务支出	58	
20106	财政事务	2,379	
2010601	行政运行	1,070	
2010602	一般行政管理事务	556	
2010607	信息化建设	81	
2010608	财政委托业务支出	400	
2010650	事业运行	273	
20107	税收事务	5,619	
2010701	行政运行	5,075	
2010702	一般行政管理事务	544	
20108	审计事务	981	
2010801	行政运行	464	
2010850	事业运行	488	
2010899	其他审计事务支出	29	
20111	纪检监察事务	2,205	
2011101	行政运行	1,853	
2011102	一般行政管理事务	139	
2011104	大案要案查处	52	
2011150	事业运行	134	
2011199	其他纪检监察事务支出	27	
20113	商贸事务	5,054	
2011301	行政运行	442	
2011308	招商引资	4,042	
2011350	事业运行	569	
20114	知识产权事务	695	
2011450	事业运行	412	
2011499	其他知识产权事务支出	284	
20129	群众团体事务	1,972	
2012901	行政运行	251	
2012902	一般行政管理事务	442	
2012903	机关服务	1,038	
2012950	事业运行	242	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,281	
2013101	行政运行	2,800	
2013102	一般行政管理事务	1,961	
2013150	事业运行	520	
20132	组织事务	15,552	
2013201	行政运行	1,020	
2013202	一般行政管理事务	12,943	
2013203	机关服务	969	
2013250	事业运行	621	

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
20133	宣传事务	1,633	
2013301	行政运行	357	
2013302	一般行政管理事务	1,276	
20134	统战事务	627	
2013401	行政运行	416	
2013402	一般行政管理事务	116	
2013450	事业运行	96	
20136	其他共产党事务支出	112	
2013699	其他共产党事务支出	112	
20137	网信事务	51	
2013799	其他网信事务支出	51	
20138	市场监督管理事务	4,903	
2013801	行政运行	3,636	
2013802	一般行政管理事务	145	
2013815	质量安全监管	204	
2013816	食品安全监管	289	
2013850	事业运行	67	
2013899	其他市场监督管理事务	563	
20139	社会工作事务	15,504	
2013901	行政运行	288	
2013902	一般行政管理事务	417	
2013904	专项业务	14,703	
2013950	事业运行	96	
20140	信访事务	154	
2014004	信访业务	154	
20199	其他一般公共服务支出	10,027	
2019999	其他一般公共服务支出	10,027	
203	国防支出	909	
20306	国防动员	196	
2030601	兵役征集	175	
2030607	民兵	15	
2030699	其他国防动员支出	6	
20399	其他国防支出	713	
2039999	其他国防支出	713	
204	公共安全支出	40,135	
20402	公安	34,132	
2040201	行政运行	20,651	
2040202	一般行政管理事务	11,938	
2040219	信息化建设	1,543	
20403	国家安全	113	
2040304	安全业务	113	
20404	检察	347	

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
2040402	一般行政管理事务	118	
2040410	检察监督	228	
20405	法院	1,034	
2040504	案件审判	1,034	
20406	司法	272	
2040604	基层司法业务	272	
20499	其他公共安全支出	4,238	
2049999	其他公共安全支出	4,238	
205	教育支出	152,316	
20501	教育管理事务	18,321	
2050101	行政运行	747	
2050102	一般行政管理事务	15,306	
2050199	其他教育管理事务支出	2,268	
20502	普通教育	122,774	
2050201	学前教育	20,584	
2050202	小学教育	58,569	
2050203	初中教育	29,028	
2050204	高中教育	14,593	
20503	职业教育	1,248	
2050302	中等职业教育	1,248	
20508	进修及培训	938	
2050802	干部教育	938	
20599	其他教育支出	9,035	
2059999	其他教育支出	9,035	
206	科学技术支出	185,575	
20601	科学技术管理事务	249	
2060101	行政运行	249	
20604	技术与开发	185,326	
2060404	科技成果转化与扩散	185,326	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,900	
20701	文化和旅游	5,650	
2070101	行政运行	355	
2070102	一般行政管理事务	2,057	
2070103	机关服务	142	
2070104	图书馆	48	
2070109	群众文化	419	
2070199	其他文化和旅游支出	2,628	
20703	体育	2,182	
2070305	体育竞赛	263	
2070306	体育训练	1,600	
2070308	群众体育	319	
20706	新闻出版电影	1,067	

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
2070604	新闻通讯	491	
2070699	其他新闻出版电影支出	576	
208	社会保障和就业支出	67,756	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,589	
2080102	一般行政管理事务	1,233	
2080103	机关服务	359	
2080105	劳动保障监察	406	
2080106	就业管理事务	115	
2080109	社会保险经办机构	208	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	126	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	141	
20802	民政管理事务	2,631	
2080201	行政运行	575	
2080202	一般行政管理事务	374	
2080206	民间组织管理	650	
2080299	其他民政管理事务支出	1,031	
20805	行政事业单位养老支出	47,117	
2080501	行政单位离退休	7,938	
2080502	事业单位离退休	8,264	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,357	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,534	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,000	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24	
20807	就业补助	1,877	
2080702	职业培训补贴	80	
2080704	社会保险补贴	1,591	
2080705	公益性岗位补贴	66	
2080713	求职和创业补贴	15	
2080799	其他就业补助支出	125	
20808	抚恤	1,656	
2080801	死亡抚恤	196	
2080802	伤残抚恤	16	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27	
2080805	义务兵优待	1,200	
2080899	其他优抚支出	217	
20809	退役安置	215	
2080901	退役士兵安置	95	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6	
2080904	退役士兵管理教育	40	
2080905	军队转业干部安置	69	
2080999	其他退役安置支出	5	
20810	社会福利	1,307	

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
2081001	儿童福利	148	
2081002	老年福利	476	
2081004	殡葬	80	
2081006	养老服务	525	
2081099	其他社会福利支出	78	
20811	残疾人事业	2,719	
2081104	残疾人康复	707	
2081105	残疾人就业	806	
2081107	残疾人生活和护理补贴	440	
2081199	其他残疾人事业支出	766	
20816	红十字事业	180	
2081650	事业运行	132	
2081699	其他红十字事业支出	48	
20819	最低生活保障	1,034	
2081901	城市最低生活保障金支出	494	
2081902	农村最低生活保障金支出	540	
20820	临时救助	38	
2082001	临时救助支出	30	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8	
20821	特困人员救助供养	338	
2082101	城市特困人员救助供养支出	96	
2082102	农村特困人员救助供养支出	242	
20825	其他生活救助	100	
2082501	其他城市生活救助	100	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,200	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,200	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,200	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1,200	
20828	退役军人管理事务	884	
2082802	一般行政管理事务（退役军人管理事务）	712	
2082804	拥军优属	172	
20899	其他社会保障和就业支出	2,672	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,672	
210	卫生健康支出	67,575	
21001	卫生健康管理事务	1,661	
2100101	行政运行	567	
2100102	一般行政管理事务	260	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	834	
21002	公立医院	4,181	
2100201	综合医院	4,181	
21003	基层医疗卫生机构	11,471	
2100301	城市社区卫生机构	4,611	

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
2100302	乡镇卫生院	5,817	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,042	
21004	公共卫生	8,062	
2100401	疾病预防控制机构	2,331	
2100403	妇幼保健机构	456	
2100405	急救救治机构	270	
2100408	基本公共卫生服务	677	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,000	
2100499	其他公共卫生支出	329	
21007	计划生育事务	1,527	
2100716	计划生育机构	290	
2100717	计划生育服务	995	
2100799	其他计划生育事务支出	243	
21011	行政事业单位医疗	20,176	
2101101	行政单位医疗	3,518	
2101102	事业单位医疗	5,613	
2101103	公务员医疗补助	10,610	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	435	
21013	医疗救助	393	
2101301	城乡医疗救助	230	
2101399	其他医疗救助支出	163	
21014	优抚对象医疗	15	
2101401	优抚对象医疗补助	15	
21015	医疗保障管理事务	45	
2101505	医疗保障政策管理	45	
21017	中医药事务	25	
2101704	中医（民族医）药专项	25	
21099	其他卫生健康支出	20,019	
2109999	其他卫生健康支出	20,019	
211	节能环保支出	134,081	
21101	环境保护管理事务	7	
2110199	其他环境保护管理事务支出	7	
21103	污染防治	70,888	
2110302	水体	70,888	
21110	能源节约利用	63,186	
2111001	能源节约利用	63,186	
212	城乡社区支出	539,582	
21201	城乡社区管理事务	12,438	
2120101	行政运行	922	
2120102	一般行政管理事务	4,123	
2120103	机关服务	812	
2120104	城管执法	4,282	

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,299	
21203	城乡社区公共设施	482,751	
2120303	小城镇基础设施建设	478,312	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,439	
21205	城乡社区环境卫生	43,406	
2120501	城乡社区环境卫生	43,406	
21206	建设市场管理与监督	987	
2120601	建设市场管理与监督	987	
213	农林水支出	75,365	
21301	农业农村	8,198	
2130101	行政运行	416	
2130102	一般行政管理事务	814	
2130104	事业运行	2,845	
2130106	科技转化与推广服务	21	
2130108	病虫害控制	324	
2130109	农产品质量安全	186	
2130110	执法监管	284	
2130122	农业生产发展	2,435	
2130135	农业生态资源保护	165	
2130199	其他农业农村支出	707	
21302	林业和草原	452	
2130207	森林资源管理	302	
2130234	林业草原防灾减灾	150	
21303	水利	53,150	
2130301	行政运行	579	
2130302	一般行政管理事务	431	
2130305	水利工程建设	42,501	
2130306	水利工程运行与维护	5,380	
2130309	水利执法监督	892	
2130310	水土保持	73	
2130311	水资源节约管理与保护	193	
2130312	水质监测	17	
2130314	防汛	1,000	
2130315	抗旱	14	
2130316	农村水利	1,551	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	45	
2130335	农村供水	77	
2130399	其他水利支出	399	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,852	
2130505	生产发展	3,600	
2130506	社会发展	252	
21307	农村综合改革	1,126	

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	852	
2130799	其他农村综合改革支出	273	
21308	普惠金融发展支出	8,588	
2130803	农业保险保费补贴	2,838	
2130804	创业担保贷款贴息	1,000	
2130899	其他普惠金融发展支出	4,750	
214	交通运输支出	42,255	
21401	公路水路运输	3,607	
2140106	公路养护	2,310	
2140112	公路运输管理	30	
2140136	水路运输管理支出	311	
2140199	其他公路水路运输支出	956	
21405	邮政业支出	22	
2140599	其他邮政业支出	22	
21499	其他交通运输支出	38,626	
2149901	公共交通运营补助	38,626	
215	资源勘探工业信息等支出	38,333	
21502	制造业	35,000	
2150299	其他制造业支出	35,000	
21505	工业和信息产业	1,432	
2150501	行政运行	449	
2150502	一般行政管理事务	456	
2150503	机关服务	528	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,900	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,900	
216	商业服务业等支出	13,630	
21602	商业流通事务	437	
2160201	行政运行	437	
21699	其他商业服务业等支出	13,193	
2169999	其他商业服务业等支出	13,193	
217	金融支出	2,400	
21799	其他金融支出	2,400	
2179999	其他金融支出	2,400	
220	自然资源海洋气象等支出	8,758	
22001	自然资源事务	8,349	
2200101	行政运行	408	
2200102	一般行政管理事务	6,188	
2200103	机关服务	315	
2200150	事业运行	817	
2200199	其他自然资源事务支出	621	
22005	气象事务	409	
2200599	其他气象事务支出	409	

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
221	住房保障支出	40,709	
22102	住房改革支出	30,540	
2210201	住房公积金	27,630	
2210202	提租补贴	2,910	
22103	城乡社区住宅	10,169	
2210399	其他城乡社区住宅支出	10,169	
222	粮油物资储备支出	250	
22201	粮油物资事务	250	
2220102	一般行政管理事务	250	
224	灾害防治及应急管理支出	13,938	
22401	应急管理事务	2,202	
2240101	行政运行	505	
2240102	一般行政管理事务	1,039	
2240106	安全监管	302	
2240150	事业运行	296	
2240199	其他应急管理支出	61	
22402	消防救援事务	6,692	
2240201	行政运行	680	
2240204	消防应急救援	6,012	
22405	地震事务	23	
2240599	其他地震事务支出	23	
22406	自然灾害防治	21	
2240699	其他自然灾害防治支出	21	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5,000	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5,000	
227	预备费	16,000	
232	债务付息支出	31,099	
23203	地方政府一般债务付息支出	31,099	
2320301	地方政府一般债券付息支出	31,099	
233	债务发行费用支出	168	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	168	
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	168	

2025年一般公共预算基本支出 (经济分类)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
合计		225,660
301	工资福利支出	179,304
30101	基本工资	27,275
30102	津贴补贴	16,120
30103	奖金	57,796
30106	伙食补助费	4,429
30107	绩效工资	13,679
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,138
30109	职业年金缴费	6,581
30110	职工基本医疗保险缴费	8,467
30111	公务员医疗补助缴费	8,800
30112	其他社会保障缴费	1,070
30113	住房公积金	15,084
30199	其他工资福利支出	6,864
302	商品和服务支出	32,165
30201	办公费	4,912
30202	印刷费	558
30204	手续费	3
30205	水费	287
30206	电费	2,074
30207	邮电费	456
30209	物业管理费	2,647
30211	差旅费	654
30212	因公出国（境）费用	86
30213	维修（护）费	1,511
30214	租赁费	43
30215	会议费	165
30216	培训费	1,522
30217	公务接待费	86
30218	专用材料费	37
30224	被装购置费	160

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
30226	劳务费	488
30227	委托业务费	1,091
30228	工会经费	4,535
30229	福利费	2,859
30231	公务用车运行维护费	889
30239	其他交通费用	1,562
30240	税金及附加费用	20
30299	其他商品和服务支出	5,522
303	对个人和家庭的补助	14,120
30301	离休费	55
30302	退休费	9,889
30304	抚恤金	163
30305	生活补助	55
30307	医疗费补助	2,785
30308	助学金	1
30309	奖励金	15
30399	其他对个人和家庭的补助	1,156
310	资本性支出	71
31002	办公设备购置	71

2024年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数+,-%	备注
一、政府性基金预算收入	905,798	1,303,337	1,303,337	100.0	834,530	56.2	
1.港口建设费							
2.新型墙体材料专项基金收入							
3.城市公用事业附加收入							
4.国有土地收益基金收入	21,250	25,150	25,150	100.0	13,043	92.8	
5.农业土地开发资金收入	1,200	1,200	1,200	100.0	2,046	-41.3	
6.国有土地使用权出让收入	785,050	1,167,650	1,167,650	100.0	734,184	59.0	
7.城市基础设施配套费收入	10,000	20,500	20,500	100.0	6,104	235.8	
8.车辆通行费							
9.污水处理费收入	6875	7,500	7,500	100.0	3,496	114.5	
10.专项债务对应项目专项收入	81423	81,337	81,337	100.0	75,657	7.5	
二、转移支付收入		21,466	24,229	112.9	4,437	446.1	
三、调入资金							
四、地方政府专项债券转贷收入	26,900	910,890	910,890	100.0	276,778	229.1	
五、上年结余收入	398	62,607	62,607	100.0	85,257	-26.6	
政府性基金预算收入总计	933,096	2,298,300	2,301,063	100.1	1,201,002	91.6	

2024年政府性基金预算转移支付情况表

(分地区、分项目)

单位：万元

科目编码	科目名称	专项补助
	政府性基金支出	24,229
206	科学技术支出	10
207	文化旅游体育与传媒支出	
208	社会保障和就业支出	
211	节能环保支出	
212	城乡社区支出	13,521
213	农林水支出	528
214	交通运输支出	
215	资源勘探工业信息等支出	467
217	金融支出	
222	粮油物资储备支出	8,500
229	其他支出	1,203
234	抗疫特别国债安排的支出	

注：本级无对下级政府的转移支付。

2024年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数+,-%	备注
一、政府性基金预算支出	615,556	1,223,091	1,225,854	100.2	798,837	53.5	
1.教育支出							
2.科学技术支出							
3.文化旅游体育与传媒支出			10		19	-47.4	
4.社会保障和就业支出					1,094	-100.0	
5.卫生健康支出							
6.节能环保支出							
7.城乡社区支出	512,991	797,986	799,507	100.2	469,710	70.2	
8.农林水支出	309	310	838	270.3			
9.交通运输支出							
10.资源勘探信息等支出		466	467	100.2			
11.金融支出							
12.自然资源海洋气象等支出							
13.住房保障支出							
14.粮油物资储备支出		8,500	8,500	100.0			
15.灾害防治及应急管理支出							
16.其他支出	89	313,748	314,451	100.2	232,913	35.0	
17.债务付息支出	101,604	101,518	101,518	100.0	94,805	7.1	
18.债务发行费用支出	563	563	563	100.0	296	90.2	
19.抗疫特别国债安排的支出							
二、上解支出							
三、调出资金	188,736	522,505	522,505	100.0	180,000	190.3	
四、地方政府专项债券还本支出	128,804	552,704	552,704	100.0	159,558	246.4	
五、年终结余					62,607	-100.0	
政府性基金预算支出总计	933,096	2,298,300	2,301,063	100.1	1,201,002	91.6	

2024年政府性基金支出执行情况表

(项级科目明细)

单位: 万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数+,-%	备注
	政府性基金预算支出	615,556	1,223,091	1,225,854	100.2	798,837	53.5	
207	文化旅游体育与传媒支出			10		19	-47.4	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			10		19	-47.4	
2070701	资助国产影片放映					9	-100.0	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			10		10		
208	社会保障和就业支出					1,094	-100.0	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出					1,094	-100.0	
2082201	移民补助					545	-100.0	
2082202	基础设施建设和经济发展					549	-100.0	
212	城乡社区支出	512,991	797,986	799,507	100.2	469,710	70.2	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	473,666	643,636	645,157	100.2	431,595	49.5	
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,000	290,703	290,703	100.0	128,262	126.6	
2120802	土地开发支出	50,000	50,000	50,000	100.0	51,229	-2.4	
2120803	城市建设支出	345,262	274,093	275,093	100.4	221,208	24.4	
2120806	土地出让业务支出	2,985	2,985	2,985	100.0	91	3180.2	
2120807	廉租住房支出	21,250	21,250	21,250	100.0			
2120810	棚户区改造支出	4,169	4,169	4,169	100.0	20,373	-79.5	
2120814	农业生产发展支出		195	195	100.0	1,965	-90.1	
2120816	农业农村生态环境支出		241	762	316.2	73	943.8	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出					8,394	-100.0	
21210	国有土地收益基金安排的支出	21,250	25,150	25,150	100.0	27,315	-7.9	
2121001	征地和拆迁补偿支出					1,128	-100.0	
2121099	其他国有土地收益基金支出	21,250	25,150	25,150	100.0	26,187	-4.0	
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,200	1,200	1,200	100.0	1,200		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,000	20,500	20,500	100.0	6,104	235.8	
2121301	城市公共设施	10,000	20,500	20,500	100.0	6,104	235.8	
21214	污水处理费安排的支出	6,875	7,500	7,500	100.0	3,496	114.5	
2121499	其他污水处理费安排的支出	6,875	7,500	7,500	100.0	3,496	114.5	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		88,000	88,000	100.0			
2121906	棚户区改造支出		88,000	88,000	100.0			
21298	超长期特别国债安排的支出		12,000	12,000	100.0			
2129801	城乡社区公共设施		12,000	12,000	100.0			
213	农林水支出	309	310	838	270.3			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	310		528				
2137201	移民补助	54		482				
2137202	基础设施建设和经济发展	256		46				
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出		310	310	100.0			
2137301	移民补助		54	54	100.0			
2137302	基础设施建设和经济发展		256	256	100.0			
215	资源勘探工业信息等支出		466	466	100.0			
21598	超长期特别国债安排的支出		466	466	100.0			

单位：万元

科目代码	项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数+,-%	备注
2159802	制造业		466	466	100.0			
222	粮油物资储备支出		8,500	8,500	100.0			
22298	超长期特别国债安排的支出		8,500	8,500	100.0			
2229801	设施建设		8,500	8,500	100.0			
229	其他支出	89	313,748	314,451	100.2	232,913	35.0	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		313,100	313,100	100.0	231,300	35.4	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		129,800	129,800	100.0	231,300	-43.9	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		183,300	183,300	100.0			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	89	148	851	575.0	1,613	-47.2	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		51	267	523.5	542	-50.7	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	89	97	537	553.6	1,022	-47.5	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			47		39	20.5	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					10	-100.0	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		500	500	100.0			
2299899	其他支出		500	500	100.0			
232	债务付息支出	101,604	101,518	101,518	100.0	94,805	7.1	
23204	地方政府专项债务付息支出	101,604	101,518	101,518	100.0	94,805	7.1	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	13,209	13,209	13,209	100.0	13,516	-2.3	
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,803	2,803	2,803	100.0	5,923	-52.7	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	4,169	4,169	4,169	100.0	3,293	26.6	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	81,423	81,337	81,337	100.0	72,073	12.9	
233	债务发行费用支出	563	563	563	100.0	296	90.2	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	563	563	563	100.0	296	90.2	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	138	138	138	100.0	51	170.6	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	5	5	5	100.0	4	25.0	
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	105	105	105	100.0			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	315	315	315	100.0	241	30.7	

2025年政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	上年预计 完成数	年初预算数 比上年预计完 成数+,-%	备注
一、政府性基金预算收入	1,297,800	1,303,337	-0.4	
1.港口建设费				
2.新型墙体材料专项基金收入				
3.城市公用事业附加收入				
4.国有土地收益基金收入	31,250	25,150	24.3	
5.农业土地开发资金收入	1,800	1,200	50.0	
6.国有土地使用权出让收入	1,156,450	1,173,650	-1.5	
7.城市基础设施配套费收入	10,000	14,500	-31.0	
8.车辆通行费				
9.污水处理费收入	6,000	7,500	-20.0	
10.专项债务对应项目专项收入	92,300	81,337	13.5	
二、转移支付收入	10,000	24,229	-58.7	
三、调入资金				
四、地方政府专项债券转贷收入	126,700	910,890	-86.1	
五、上年结余收入		62,607	-100.0	
政府性基金预算收入总计	1,434,500	2,301,063	-37.7	

2025年政府性基金预算转移支付情况表

(分地区、分项目)

单位：万元

科目编码	科目名称	专项补助
	政府性基金支出	10,000
206	科学技术支出	
207	文化旅游体育与传媒支出	
208	社会保障和就业支出	
211	节能环保支出	
212	城乡社区支出	8,000
213	农林水支出	
214	交通运输支出	
215	资源勘探工业信息等支出	
217	金融支出	
222	粮油物资储备支出	2,000
229	其他支出	
234	抗疫特别国债安排的支出	

注：本级无对下级政府的转移支付。

2025年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	上年预计 完成数	年初预算数 比上年预计完 成数+,-%	备注
一、政府性基金预算支出	924,662	1,225,854	-24.6	
1.教育支出				
2.科学技术支出				
3.文化旅游体育与传媒支出		10	-100.0	
4.社会保障和就业支出				
5.卫生健康支出				
6.节能环保支出				
7.城乡社区支出	773,503	799,507	-3.3	
8.农林水支出		838	-100.0	
9.交通运输支出				
10.资源勘探信息等支出		467	-100.0	
11.金融支出				
12.自然资源海洋气象等支出				
13.住房保障支出				
14.粮油物资储备支出		8,500	-100.0	
15.灾害防治及应急管理支出				
16.其他支出	16,900	314,451	-94.6	
17.债务付息支出	133,542	101,518	31.5	
18.债务发行费用支出	717	563	27.4	
19.抗疫特别国债安排的支出				
二、上解支出				
三、调出资金	336,565	522,505	-35.6	
四、地方政府专项债券还本支出	173,273	552,704	-68.6	
五、年终结余				
政府性基金预算支出总计	1,434,500	2,301,063	-37.7	

2025年政府性基金预算支出预算明细表

（项级科目明细）

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	备注
	政府性基金预算支出	924,662	
212	城乡社区支出	773,503	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	747,503	
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,000	
2120802	土地开发支出	100,000	
2120803	城市建设支出	462,303	
2120807	廉租住房支出	100,000	
2120810	棚户区改造支出	35,200	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,000	
2121301	城市公共设施	10,000	
21214	污水处理费安排的支出	6,000	
2121499	其他污水处理费安排的支出	6,000	
21298	超长期特别国债安排的支出	10,000	
2129801	城乡社区公共设施	10,000	
229	其他支出	16,900	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,900	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,900	
232	债务付息支出	133,542	
23204	地方政府专项债务付息支出	133,542	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	39,714	
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,570	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	4,800	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	87,458	
233	债务发行费用支出	717	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	717	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	183	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	107	
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	107	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	320	

2024年国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数+,-%	备注
一、国有资本经营预算收入	918	138,586	138,586	100.0	342,259	-59.5	
1.利润收入	918	2,889	2,889	100.0	2,556	13.0	
2.股利、股息收入							
3.产权转让收入		135,697	135,697	100.0	339,700	-60.1	
4.清算收入					3	-100.0	
5.其他国有资本经营预算收入							
二、转移支付收入		249	249		249		
三、上年结余收入	128	1,266	1,266	100.0	205	518	
国有资本经营预算收入总计	1,046	140,101	140,101	100.0	342,713	-59.1	

2024年国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数+,-%	备注
一、国有资本经营预算支出	770	1,320	1,320	100.0	710	85.9	
1. 社会保障和就业支出							
2. 国有资本经营预算支出	770	1,320	1,320	100.0	710	85.9	
3. 转移性支出							
二、调出资金	276	138,538	138,538	100.0	340,737	-59.3	
三、年终结余		243	243	100.0	1,266	-80.8	
国有资本经营预算支出总计	1,046	140,101	140,101	100.0	342,713	-59.1	

2025年国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	上年预计 完成数	年初预算数 比上年预计完 成数+,-%	备注
一、国有资本经营预算收入	2,000	138,586	-98.6	
1.利润收入	2,000	2,889	-30.8	
2.股利、股息收入				
3.产权转让收入		135,697	-100.0	
4.清算收入				
5.其他国有资本经营预算收入				
二、转移支付收入	232	249	-6.8	
三、上年结余收入	243	1,266	-80.8	
国有资本经营预算收入总计	2,475	140,101	-98.2	

2025年国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	上年预计 完成数	年初预算数 比上年预计完 成数+,-%	备注
一、国有资本经营预算支出	1,420	1,320	7.6	
1.社会保障和就业支出				
2.国有资本经营预算支出	1,420	1,320	7.6	
3.转移性支出				
二、调出资金	1,055	138,538	-99.2	
三、年终结余		243	-100.0	
国有资本经营预算支出总计	2,475	140,101	-98.2	

2024年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数+ -%	备注
社会保险基金收入合计							
其中：保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							
转移收入							
其他收入							
1. 企业职工基本养老保险基金							
其中：保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							
转移收入							
其他收入							
2. 失业保险基金							
其中：保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							
转移收入							
其他收入							
3. 城镇职工基本医疗保险基金							
其中：保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							
转移收入							
其他收入							
4. 工伤保险基金							
其中：保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							
转移收入							
其他收入							
5. 生育保险基金							
其中：保险费收入							

项 目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数+ -%	备注
财政补贴收入							
利息收入							
转移收入							
其他收入							
6. 新型农村合作医疗保险基金							
其中：保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							
转移收入							
其他收入							
7. 城镇居民基本医疗保险基金							
其中：保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							
转移收入							
其他收入							
8. 城乡居民社会养老保险基金							
其中：保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							
转移收入							
其他收入							

武汉经开区社会保险基金并入市级，区级无社会保险基金预算
空表说明：此表为空表

2024年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	年初 预算数	调整 预算数	预计 完成数	预计完成 数为调整 预算数%	上年 决算数	预计完成 数比上年 决算数+、- %	备注
社会保险基金支出合计							
其中：社会保险待遇支出							
转移支出							
1. 企业职工基本养老保险基金							
其中：社会保险待遇支出							
转移支出和上解上级支出							
2. 失业保险基金							
其中：社会保险待遇支出							
转移支出和上解上级支出							
3. 城镇职工基本医疗保险基金							
其中：社会保险待遇支出							
转移支出							
4. 工伤保险基金							
其中：社会保险待遇支出							
转移支出							
5. 生育保险基金							
其中：社会保险待遇支出							
转移支出							
6. 新型农村合作医疗保险基金							
其中：社会保险待遇支出							
转移支出							
7. 城镇居民基本医疗保险基金							
其中：社会保险待遇支出							
转移支出							
8. 城乡居民社会养老保险基金							
其中：社会保险待遇支出							
转移支出							

武汉经开区社会保险基金并入市级，区级无社会保险基金预算
空表说明：此表为空表

2025年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	上年预计 完成数	年初预算数 比上年预计完 成数+,-%	备注
社会保险基金收入合计				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
1. 企业职工基本养老保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
2. 失业保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
3. 城镇职工基本医疗保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
4. 工伤保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				

项 目	年初 预算数	上年预计 完成数	年初预算数 比上年预计完 成数+,-%	备注
转移收入				
其他收入				
5. 生育保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
6. 新型农村合作医疗保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
7. 城镇居民基本医疗保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
8. 城乡居民社会养老保险基金				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				

武汉经开区社会保险基金并入市级，区级无社会保险基金预算
空表说明：此表为空表

2025年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	上年预计 完成数	年初预算数 比上年预计完 成数+,-%	备注
社会保险基金支出合计				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出				
1. 企业职工基本养老保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出和上解上级支出				
2. 失业保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出和上解上级支出				
3. 城镇职工基本医疗保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出				
4. 工伤保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出				
5. 生育保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出				
6. 新型农村合作医疗保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出				
7. 城镇居民基本医疗保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出				
8. 城乡居民社会养老保险基金				
其中：社会保险待遇支出				
转移支出				

武汉经开区社会保险基金并入市级，区级无社会保险基金预算
空表说明：此表为空表

2024年年底政府债券余额情况

单位：亿元

区划	2024年年初政府债务限额			预计2024年12月底政府债务余额		
	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债务	专项债务
武汉经开区 (汉南区)	402.51	87.37	315.14	455.45	92.11	363.34