

2024年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年调整 预算数	2024年预计 完成数	2024年与2023年比	
			增减额	增减%
一、地方一般公共预算收入	83,022	83,022	-10342	-11.1
（一）税收收入	48,460	48,460	-7388	-13.2
1. 增值税	19,002	19,002	-2598	-12.0
2. 企业所得税	7,554	7,554	-720	-8.7
3. 个人所得税	1,990	1,990	-2353	-54.2
4. 资源税	1,871	1,871	-1329	-41.5
5. 城市维护建设税	1,437	1,437	-360	-20.0
6. 房产税	2,000	2,000	34	1.7
7. 印花税	840	840	-161	-16.1
8. 城镇土地使用税	960	960	-293	-23.4
9. 土地增值税	3,356	3,356	-30	-0.9
10. 车船税	992	992	-166	-14.3
11. 耕地占用税	1,802	1,802	1,282	246.5
12. 契税	2,292	2,292	-693	-23.2
13. 烟叶税	3,619	3,619	-48	-1.3
14. 环保税	745	745	47	6.7
15. 其他税收收入	0	0	0	-
（二）非税收入	34,562	34,562	-2,954	-7.9
1. 专项收入	9,600	9,600	5,511	134.8
2. 行政事业性收费收入	3,680	3,680	160	4.5
3. 罚没收入	6,200	6,200	-435	-6.6
4. 国有资本经营收入	1,100	1,100	383	53.4
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	11,600	11,600	-8,538	-42.4
6. 捐赠收入	1,920	1,920	-190	-9.0
7. 政府住房基金收入	382	382	191	100.0
8. 其他收入	80	80	-36	-31.0
二、上划中央收入	34,243	34,243	-7,199	-17.4
1. 国内增值税	19,002	19,002	-2,598	-12.0
2. 消费税	8	8	5	166.7
3. 企业所得税	11,331	11,331	-1,080	-8.7
4. 个人所得税	2,985	2,985	-3,529	-54.2
5. 车辆购置税	917	917	3	0.3
一般公共预算收入合计	117,265	117,265	-17,541	-13.0
其中：1. 税收收入	82,703	82,703	-14,587	-15.0
2. 非税收入	34,562	34,562	-2,954	-7.9

2024年一般公共预算收入总量执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年调整预算数	2024年预计完成数	2024年与2023年比	
			增减额	增减%
一、地方一般公共预算收入	83,022	83,022	-10,342	-11.1
二、转移性收入	533,054	533,054	5,392	1.0
1. 上级补助收入	259,543	259,543	-17,332	-6.3
其中：返还性收入	4,961	4,961	0	0.0
一般性转移支付收入	211,130	211,130	-12,591	-5.6
专项转移支付收入	43,451	43,451	-4,742	-9.8
2. 债务转贷收入（新增债券）	11,622	11,622	-4,843	-29.4
3. 债务转贷收入（再融资债券）	45,665	45,665	9,734	27.1
4. 上年结转收入	131,701	131,701	9,236	7.5
5. 动用预算稳定调节基金	69,208	69,208	59,246	594.7
6. 调入资金	15,315	15,315	-50,649	-76.8
总 计	616,076	616,076	-4,950	-0.8

2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年调整预算数	2024年预计完成数	2024年与2023年比	
			增减额	增减%
201一般公共服务支出	44,510	44,510	10,075	29.3
203国防支出	103	103	-48	-31.5
204公共安全支出	16,011	16,011	2,407	17.7
205教育支出	83,096	83,096	8,351	11.2
206科学技术支出	2,456	2,456	1,010	69.9
207文化旅游体育与传媒支出	4,397	4,397	-2,204	-33.4
208社会保障和就业支出	52,079	52,079	-11	-0.0
210卫生健康支出	16,338	16,338	-7,733	-32.1
211节能环保支出	10,011	10,011	-4,217	-29.6
212城乡社区支出	20,534	20,534	8,052	64.5
213农林水支出	76,808	76,808	10,245	15.4
214交通运输支出	9,842	9,842	-2,113	-17.7
215资源勘探工业信息等支出	4,162	4,162	623	17.6
216商业服务业等支出	1,270	1,270	-939	-42.5
217金融支出	165	165	-43	-20.7
219援助其他地区支出	0	0	0	-
220自然资源海洋气象等支出	4,595	4,595	-2,060	-31.0
221住房保障支出	420	420	-784	-65.1
222粮油物资储备支出	574	574	33	6.0
224灾害防治及应急管理支出	9,202	9,202	4,932	115.5
预备费	0	0	0	-
229其他支出	898	898	430	91.9
232债务付息支出	10,263	10,263	-1,244	-10.8
233债务发行费用支出	52	52	3	6.1
支出合计	367,789	367,789	24,768	7.2
加：债务还本支出	49,721	49,721	9,386	23.3
上解上级支出	11,600	11,600	1,578	15.7
调出资金	10,345	10,345	-16,394	-61.3
补充预算稳定调节基金	60,000	60,000	-9,208	-13.3
支出总计	499,455	499,455	10,130	2.1

2024年政府性基金预算收入总量执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年调整预算数	2024年预计完成数	2024年与2023年比	
			增减额	增减%
一、县本级政府性基金收入	27,267	27,267	-16,885	-38.2
1. 国有土地收益基金收入	600	600	-735	-55.1
2. 农业土地开发资金收入	37	37	-39	-51.3
3. 国有土地使用权出让收入	23,610	23,610	-14,044	-37.3
4. 城市基础设施配套费收入	610	610	-349	-36.4
5. 污水处理费收入	400	400	-266	-39.9
6. 彩票公益金收入	700	700	78	12.5
7. 专项债务对应项目专项收入	1,310	1,310	-1,530	-53.9
二、转移性收入	149,971	149,971	-30,814	-17.0
1. 上级补助收入	17,021	17,021	11,192	192.0
2. 债务转贷收入（新增债券）	39,250	39,250	-27,750	-41.4
3. 债务转贷收入（再融资债券）	67,665	67,665	20,416	43.2
4. 调入资金（专项债券付息）	10,345	10,345	-16,394	-61.3
5. 上年结余收入	15,690	15,690	-18,278	-53.8
收入总计	177,238	177,238	-47,699	-21.2

2024年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年调整 预算数	2024年预计 完成数	2024年与2023年比	
			增减额	增减%
一、文化旅游体育与传媒支出	201	201	167	491.0
二、社会保障和就业支出	-	-	-1,192	-100.0
三、卫生健康支出	700	700	700	-
四、城乡社区支出	27,524	27,524	16,186	142.8
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	17,359	17,359	6,892	65.8
2. 国有土地收益基金安排的支出	-	0	0	-
3. 农业土地开发资金安排的支出	39	39	39	-
4. 城市基础设施配套费安排的支出	170	170	-86	-33.5
5. 污水处理费安排的支出	157	157	-459	-74.6
6. 城乡社区公共设施（超长期国债）	9,800	9,800	9,800	-
五、农林水支出	3,569	3,569	3,049	586.4
六、交通运输支出	-	0	0	-
七、其他支出	43,796	43,796	-27,066	-38.2
1. 其他收益专项债券收入安排的支出	39,250	39,250	-29,450	-42.9
2. 彩票公益金安排的支出	4,546	4,546	2,384	110.3
八、债务付息支出	15,025	15,025	426	2.9
九、债务发行费用支出	83	83	-16	-15.7
支出合计	90,898	90,898	-7,746	-7.9
加：债务还本支出	70,825	70,825	15,925	29.0
上解上级支出	200	200	40	25.0
调出资金	15,315	15,315	-40,228	-72.4
支出总计	177,238	177,238	-32,009	-15.3

2024年社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2024年调整预算数			2024年预计完成数			2024年与2023年比	
	合计	城乡居民 基本养老 保险基金	机关事业单位 基本养老 保险基金	合计	城乡居民 基本养老 保险基金	机关事业单位 基本养老 保险基金	增减额	增减%
一、上年结余	44,211	40,769	3,442	44,211	40,769	3,442	4,860	12.4
一、收入	51,335	19,786	31,549	51,335	19,786	31,549	3,862	8.1
1. 保险费收入	25,475	2,656	22,819	25,475	2,656	22,819	6,279	32.7
2. 利息收入	746	716	30	746	716	30	-604	-45
3. 财政补贴收入	23,913	15,763	8,150	23,913	15,763	8,150	-1613	-6
4. 委托投资收益	554	554	0	554	554	0	158	39.9
5. 其他收入	4	4	0	4	4	0	-5	-57
6. 转移收入	643	93	550	643	93	550	-352	-35
二、支出	47,903	16,167	31,736	47,903	16,167	31,736	5,290	12.4
1. 社会保险待遇支出	47,435	16,159	31,276	47,435	16,159	31,276	5,307	12.6
2. 其他支出	10	0	10	10	0	10	5	117.0
3. 转移支出	458	8	450	458	8	450	-22	-5
三、当年收支结余	3,432	3,619	-187	3,432	3,619	-187	-1428	-29
四、滚存结余	47,643	44,388	3,255	47,643	44,388	3,255	3,432	7.8

2025年一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2025年年初 预算数	2024年预计 完成数	比上年增减 金额	比上年增减%
一、地方一般公共预算收入	85,474	83,022	2,452	3.0
（一）税收收入	49,919	48,460	1,459	3.0
1. 增值税	21,528	19,002	2,526	13.3
2. 企业所得税	7,800	7,554	246	3.3
3. 个人所得税	1,600	1,990	-390	-19.6
4. 资源税	2,800	1,871	929	49.7
5. 城市维护建设税	1,500	1,437	63	4.4
6. 房产税	2,000	2,000	0	0.0
7. 印花税	825	840	-15	-1.8
8. 城镇土地使用税	960	960	0	0.0
9. 土地增值税	2,386	3,356	-970	-28.9
10. 车船税	1,000	992	8	0.8
11. 耕地占用税	900	1,802	-902	-50.1
12. 契税	1,850	2,292	-442	-19.3
13. 烟叶税	3,970	3,619	351	9.7
14. 环保税	800	745	55	7.4
（二）非税收入	35,555	34,562	993	2.9
1. 专项收入	5,650	9,600	-3,950	-41.1
2. 行政事业性收费收入	2,959	3,680	-721	-19.6
3. 罚没收入	8,840	6,200	2,640	42.6
4. 国有资本经营收入	4,000	1,100	2,900	263.6
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	12,366	11,600	766	6.6
6. 捐赠收入	1,500	1,920	-420	-21.9
7. 政府住房基金收入	220	382	-162	-42.4
8. 其他收入	20	80	-60	-75.0
二、上划中央收入	36,538	34,243	2,295	6.7
1. 国内增值税	21,528	19,002	2,526	13.3
2. 消费税	10	8	2	25.0
3. 企业所得税	11,700	11,331	369	3.3
4. 个人所得税	2,400	2,985	-585	-19.6
5. 车辆购置税	900	917	-17	-1.9
一般公共预算收入合计	122,012	117,265	4,747	4.0
其中：1. 税收收入	86,457	82,703	3,754	4.5
2. 非税收入	35,555	34,562	993	2.9

2025年一般公共预算收入总量预算表

单位：万元

预算科目	2025年年初预算数	2024年预计完成数	2025年与2024年比	
			增减额	增减%
一、地方一般公共预算收入	85,474	83,022	2,452	3.0
二、转移性收入	345,347	533,054	-186,022	-34.9
1. 上级补助收入	175,420	259,543	-84,122	-32.4
其中：返还性收入	4,961	4,961	0	0.0
一般性转移支付收入	145,885	211,130	-65,245	-30.9
专项转移支付收入	24,574	43,451	-18,877	-43.4
2. 债务转贷收入（新增债券）	0	11,622	-11,622	-100.0
3. 债务转贷收入（再融资债券）	19,721	45,665	-25,944	-56.8
4. 上年结转收入	30,000	131,701	-101,701	-77.2
5. 动用预算稳定调节基金	70,000	69,208	792	1.1
6. 调入资金（专项付息）	13,631	15,315	-1,684	-11.0
6. 调入资金（调入财力）	36,575		36,575	-
合 计	430,821	616,076	-185,254	-30.1

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2025年年初 预算数	2024年预计 完成数	2025年与2024年比	
			增减额	增减%
201一般公共服务支出	53,973	44,510	9,464	21.3
203国防支出	0	103	-103	-100.0
204公共安全支出	17,320	16,011	1,308	8.2
205教育支出	77,219	83,096	-5,876	-7.1
206科学技术支出	7,045	2,456	4,589	186.8
207文化旅游体育与传媒	3,081	4,397	-1,316	-29.9
208社会保障和就业支出	50,849	52,079	-1,231	-2.4
210卫生健康支出	16,061	16,338	-277	-1.7
211节能环保支出	20,216	10,011	10,205	101.9
212城乡社区支出	10,695	20,534	-9,840	-47.9
213农林水支出	43,379	76,808	-33,429	-43.5
214交通运输支出	34,380	9,842	24,537	249.3
215资源勘探工业信息等	9,350	4,162	5,188	124.6
216商业服务业等支出	469	1,270	-801	-63.1
217金融支出	0	165	-165	-100.0
219援助其他地区支出	0	0	0	-
220自然资源海洋气象等	4,078	4,595	-517	-11.2
221住房保障支出	1,776	420	1,356	322.9
222粮油物资储备支出	0	574	-574	-100.0
224灾害防治及应急管理	4,812	9,202	-4,390	-47.7
预备费	4,750	0	4,750	-
229其他支出	2,252	898	1,354	150.7
232债务付息支出	11,535	10,263	1,272	12.4
233债务发行费用支出	50	52	-2	-3.8
支出合计	373,290	367,789	5,502	1.5
债务还本支出	21,325	49,721	-28,396	-57.1
上解支出	12,575	11,600	975	8.4
调出资金（专项债券付	13,631	10,345	3,286	31.8
补充预算稳定调节基金	0	60,000	-60,000	-100.0
支出总计	420,821	499,455	-78,633	-15.7

2025年政府性基金预算收入总量预算表

单位：万元

预算科目	2025年年初预算数	2024年预计完成数	2024年与2023年比	
			增减额	增减%
一、县本级政府性基金收入	67,009	27,267	41,052	150.6
1. 国有土地收益基金收入	300	600	-300	-50.0
2. 农业土地开发资金收入	38	37	1	2.7
3. 国有土地使用权出让收入	65,125	23,610	41,515	175.8
4. 城市基础设施配套费收入	500	610	-110	-18.0
6. 污水处理费收入	600	400	200	50.0
7. 彩票公益金收入	446	700	-254	-36.3
二、转移性收入	25,016	149,971	-124,955	-83.3
1. 上级补助收入	1,047	17,021	-15,974	-93.8
2. 债务转贷收入（新增债券）		39,250	-39,250	-100.0
3. 债务转贷收入（再融资债券）	10,338	67,665	-57,327	-84.7
4. 调入资金（专项债券付息）	13,631	10,345	3,286	31.8
5. 上年结余收入		15,690	-15,690	-100.0
收入总计	92025	177238	-83903	-47.3

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2025年年初预 算数	2024年预计完 成数	2025年与2024年比	
			增减额	增减%
一、文化旅游体育与传媒支出	0	201	-201	-100.0
二、社会保障和就业支出	0	0	0	-
三、卫生健康支出	0	700	-700	-100.0
四、城乡社区支出	11,620	27,524	-15,904	-57.8
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	10,481	17,359	-6,878	-39.6
2. 国有土地收益基金安排的支出	0	0	0	-
3. 农业土地开发资金安排的支出	39	39	0	1.0
4. 城市基础设施配套费安排的支出	500	170	331	195.0
5. 污水处理费安排的支出	600	157	443	283.2
6. 城乡社区公共设施（超长期国债）	0	9,800		0.0
五、农林水支出	0	3,569	-3,569	-100.0
六、交通运输支出	0	0		-
七、其他支出	1,493	43,796	-42,303	-96.6
1. 其他收益专项债券收入安排的支出	0	39,250	-39,250	-100.0
2. 彩票公益金安排的支出	1,493	4,546	-3,053	-67.2
八、债务付息支出	16,514	15,025	1,489	9.9
九、债务发行费用支出	54.0	83	-29	-35.3
支出合计	29,681	90,898	-61,217	-67.3
加：债务还本支出	12,138	70,825	-58,687	-82.9
上解上级支出	0	200	-200	-100.0
调出资金（专项付息）	13,631	15,315	-1,684	-11.0
调出资金（调出财力）	36,575	0	36,575	-
支出总计	92,025	177,238	-83,529	-47.1

2025年社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

项 目	2025年年初预算数			2024年预计完成数			2025年与2024年比	
	合计	城乡居民 基本养老 保险基金	机关事业 单位基本 养老保险 基金	合计	城乡居民 基本养老 保险基金	机关事业 单位基本 养老保险 基金	增减额	增减%
一、收入	54,487	20,840	33,647	51,335	19,786	31,549	3152	6.1
其中： 1. 保险费收入	27,334	2,667	24,667	25,475	2,656	22,819	1859	7.3
2. 利息收入	170	140	30	746	716	30	-576	-77.2
3. 财政补贴收入	25,789	17,289	8,500	23,913	15,763	8,150	1876	7.8
4. 委托投资收益	645	645		554	554	0	91	16.4
5. 其他收入	4	4		4	4	0	0	0.0
6. 转移收入	545	95	450	643	93	550	-98	-15.2
二、支出	51,193	17,628	33,565	47,903	16,167	31,736	3290	6.9
其中： 1. 社会保险待遇支出	50,725	17620	33105	47,435	16,159	31,276	3290	6.9
2. 其他支出	10	0	10	10	0	10	0	0.0
3. 转移支出	458	8	450	458	8	450	0	0.0
三、本年收支结余	3,294	3,212	82	3,432	3,619	-187	-138	-4.0
加：上年结余	47,643	44,388	3,255	44,211	40,769	3,442	3432	7.8
滚存结余	50,937	47,600	3,337	47,643	44,388	3,255	3294	6.9