丰宁满族自治县人民政府
关于2024年县总决算和县本级决算（草案）的
报　　告

—2025年8月28日在县第九届人大常委会第四十一次会议上

丰宁满族自治县财政局局长　**李津华**

丰宁满族自治县人民政府
关于2024年县总决算和县本级决算（草案）的
报　　告

——2025年8月28日在县第九届
人大常委会第四十一次会议上
丰宁满族自治县财政局局长　**李津华**

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，现将丰宁满族自治县2024年县总决算和县本级决算（草案）情况报告如下，请予审议。

一、2024年财政决算情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下，坚持稳中求进的总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，较好的完成了九届人大四次会议确定的目标任务。

（一）一般公共财政预算收支决算情况

2024年全县全部财政收入完成269930万元，完成调整预算的98.79%，同比增长33.98%；县级一般公共财政预算收入完成123825

万元，完成调整预算的100.25% ，同比增长28.8%，其中税收收入完成95973万元，同比增长47.23%，非税收入完成27852万元，同比下降10%；一般公共预算支出完成544201万元，完成调整预算的100.89%，同比增长4.83%。

2024年公共财政决算收入总计为621425万元。其中，县级一般公共预算收入123825万元，上级补助收入386661万元（返还性收入21966万元、专项转移支付55098万元、一般性转移支付309597万元），上年结转资金14271万元，调入资金63731万元，地方政府债券收入32700万元，动用预算稳定调节基金237万元。2024公共财政决算支出总计为572957万元。其中，县级一般公共决算支出544201万元，债务还本支出10271万元，上解支出800万元,安排预算稳定调节基金12883万元，调出资金4802万元。收支相抵后，结转结余48468万元，实现了收支平衡。

县本级决算执行情况：县本级一般公共预算收入完成81571万元。其中，税收收入完成53719万元、非税收入完成27852万元。县本级一般公共预算支出完成528925万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

全县政府性基金预算收入完成203266万元，完成调整预算的99.99%，同比增长76.8%。其中县级收入100319万元，上级补助收入14981万元,上年结余3264万元,专项债务收入79900万元，调入资金4802万元；政府性基金支出完成190229万元，完成调整预算的99.99%，同比增长70.32%，其中县级基金支出85927万

元，债务还本支出 59500 万元，调入一般预算 44802 万元。收支相抵后，结转结余 13037 万元，实现了收支平衡。

县本级政府性基金决算与全县决算相同。

（三）社保基金预算收支决算情况

社会保险基金预算收入完成 59463 万元，占调整预算的 102.2%。社会保险基金支出完成 54761 万元，占调整预算的 99.4%，企业职工养老保险由省级统筹，工伤保险、失业保险、城乡居民基本医疗保险、职工基本医疗保险由市级统筹。收支相抵后，结余 4702 万元，实现了收支平衡。

县本级社保基金决算与全县决算相同。

(四)国有资本经营决算情况

国有资本经营预算收入完成 18967 万元，其中县级收入 18957 万元，上级补助收入 9 万元，上年结余 1 万元，占调整预算的 100%；国有资本经营预算支出完成 18966 万元，其中本级支出 37 万元，占调整预算的 100%，调出资金 18929 万元。收支相抵后，结转 1 万元，实现了收支平衡。

县本级国有资本经营决算与全县决算相同。

（五）上级转移支付情况

1.一般公共预算转移支付情况

2024 年中央和省对我县补助收入 386661 万元，其中返还性收入 21966 万元、一般性转移支付 309597 万元、专项转移支付 55098 万元。专项转移支付已按上级专款项目要求安排支出。

（1）返还性收入21966万元，包括增值税返还2258万元、消费税返还219万元、中央所得税基数返还682万元、成品油价格和税费改革返还3962万元、营改增返还14845万元。

（2）一般性转移支付补助309597万元，包括体制补助收入433万元、均衡性转移支付收入49437万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入22463万元、结算补助收入13893万元、产粮(油)大县奖励资金收入386万元、重点生态功能区转移支付收入16083万元、固定数额补助收入17324万元、民族地区转移支付收入16951万元、革命老区转移支付收入431万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入51985万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入52万元、公共安全共同财政事权转移支付收入1479万元、教育共同财政事权转移支付收入15908万元、科学技术共同财政事权转移支付收入299万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1184万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入39256万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入4978万元、节能环保共同财政事权转移支付收入11750万元、农林水共同财政事权转移支付收入34384万元、交通运输共同财政事权转移支付收入11410万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入101万元、住房保障共同财政事权转移支付收入954万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入1305万元、其他一般性转移支付收入-2849万元。其他一般性转移支付，主要为市与县体制结算扣减。

（3）专项转移支付55098万元。全部为具有专项用途的专款项目。

2.上级政府性基金转移支付情况

中央和省对我县政府性基金转移支付总计14981万元，其中：国家电影事业发展专项资金收入8万元、大中型水库移民后期扶持基金收入2783万元、小型水库移民扶助基金相关收入126万元、两重两新超长期特别国债10838万元、彩票公益金收入1226万元。

（六）经批准举借债务情况

1.2024年债务情况

经县九届人大常委会第三十四次会议批准，2024年政府债务总限额为556627万元，其中一般债务限额337127万元，专项债务219500万元。2024年新增债券资金83200万元，主要用于新丰路北延建设项目、道路拆迁项目、开发区基础设施建设、丰宁一中综合楼及全民健身项目、置换隐性债务。截至2024年底地方政府债务余额为539569万元，其中地方政府负有偿还责任的债务余额为538332万元，地方政府负有担保责任的债务余额为1035万元，政府可能承担一定救助责任的债务余额为202万元。

2.还本付息情况

2024年为我县偿债高峰期，共偿还到期政府性债务本息48019万元，其中：本金32671万元，利息15346万元，兑付发行费2万元。为缓解财政偿债压力，按照省级申请再融资债券的相关要求，我县2024年申请再融资债券29400万元，其中再融资一般债

券 9200 万元，专项债券 20200 万元，用于偿还到期本金，剩余一般债券 3271 万元，通过安排一般公共预算收入和政府性基金预算收入偿还。

（七）预备费使用情况

2024 年预备费安排 3000 万元，主要用于自然灾害等方面。

二、2024 年主要工作

2024 年，认真落实县委各项决策部署以及县人大预算各项决议和意见，加力提效实施积极的财政政策，有序推进财政管理改革，确保预算收支任务完成。

（一）坚持迎难而上，财政运行稳中有进。

及时捕捉掌握国家最新的扶持政策和投资动态，紧紧抓住国家扩大内需，资金投资的战略机遇，积极争取上级各项资金支持。全年累计争取上级补助资金 401642 万元，累计争取政府债券 112600 万元，其中政府再融资债券 29400 万元，新增一般债券 23500 万元,专项债置换隐性债务债券 59700 万元。涵盖道路拆迁、新丰路北延、一中两馆、开发区基础设施建设 4 个项目，有力有效保障了我县重点项目的实施。

（二）优化支出结构，强化重点支出保障。

一是坚持厉行节约过紧日子。将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，大力压减非刚性支出节约财力，“三保”支出足额保障到位。**二是**强化重点领域支出保障。围绕基本民生领域和民生工程项目，加强资金调度，做好资金保障。全县财政支出完成 544201 万元，同比增长 4.83%。**三是**强化国债项目资金监管。

第一时间分配上级增发国债资金，落实配套资金要求。督促相关部门及时完善国债监控系统信息，加快项目进展，提高国债资金使用效益。

（三）加强财政配置，财政助力民生。

一是民生保障持续改善。全年投入2091万元就业补助资金，实施更加积极的就业政策，推动更高质量就业；安排公立医院、基层医疗卫生机构及村卫生室补助资金7417万元，全力保障“健康丰宁”建设，我县荣获紧密型县域医共体建设省级示范县称号；累计发放农村低保金、城镇低保金、特困供养资金、临时救助金等补助16200万元，有力地兜住了基本民生底线；落实各级残疾人事业发展补助资金277.32万元,极大的减轻了残疾人功能障碍，增强了残疾人生活自理和参与能力；累计下达优抚对象待遇补助资金4179.17万元。荣获养老服务体系建设优秀县称号；累计下达危房改造资金454.6万元，有效缓解了贫困人口住房安全问题。

二是绘就“和美乡村”画卷。把乡村振兴作为财政保障重点，2024年，我县衔接推进乡村振兴补助资金57805万元，其中：中央财政衔接资金17735万元；省级财政衔接资金33874万元；市级财政衔接资金596万元；本级预算安排5600万元。本级预算安排财政衔接资金较上年持平。

三是推进生态环保工作提质增效。全年生态环境保护资金投入83779万元，推动丰宁绿色高质量发展迈向新台阶，为京津冀协调发展提供环境支撑和生态保障。

（四）强化监督管理，优化国企国资活力。

一是完善制度建设。制定并印发我县2024年度行政事业单位国有资产盘活实施方案，充分利用自用、共享、调剂、出租、处置、纳入公物仓、市场化运营管理等多种方式，盘活闲置资产，提高资产使用效益；及时修订《行政事业单位国有资产配置办法》《行政事业单位国有资产出租出借办法》等国有资产管理相关办法，规范配置、使用、处置的资产入口至出口的全链条管理，为国有资产保值增值提供制度保障。**二是**持续开展行政事业性国有资产数据专项治理工作。组织开展国有资产数据专项治理业务培训，全面检查资产系统数据，加快实现资产管理系统深入应用。**三是**加强国企规范管理。对监管国有企业开展经营业绩绩效考核、工作台账报送等工作举措，实现多角度监管，提升国企监管效益。**四是**强化国有资产管理。组织开展国有企业名录管理相关工作，建立全口径、全级次国有企业名录，进一步理顺产权关系和管理关系，夯实国有企业和国有资产底数。

三、存在问题及下一步工作措施

在总结成绩的同时，我们也清醒的看到，全县财政经济发展面临的挑战和困难依旧很多，主要表现在：一是收入增长与刚性支出增加不成正比。受增值税留抵退税影响，2024年一般公共预算收入实现缓慢增长，但受部分基本民生项目提标等因素影响，刚性支出不断增加，收支矛盾突出。二是政府债务逐渐到达偿债高峰期。受财力影响，近年来全县重点项目支出主要依靠举借政府债券，有效推动了全县经济社会发展。但政府债券需要按期偿

还本金和利息，随着偿债高峰的到来，财政压力与日俱增。三是预算执行仍存在薄弱环节，财政资金使用效益需要进一步提升。

一是坚持多措并举，着力巩固财源建设。认真落实省委、省政府关于加强财源建设工作的意见，聚焦清洁能源、制造业、采矿业等重点领域、重点行业、重点税费种，全面提升财源质效，优化税源结构，加强税费精诚共治，全力以赴完成全年收入目标任务。发挥综合治税作用，研判收入形势，全面规范非税收入管理，确保依法依规应收尽收。

二是优化资源配置，增强综合保障能力。积极统筹各渠道财力来源，完善预算分类保障管理机制，做到“小钱小气、大钱大方”。健全党政机关过紧日子长效机制，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出。优化财政支出结构，强化基本民生保障。加快转移支付下达和资金拨付，优化预算执行环节操作程序，精简审核流程，提高支出效率，确保财政资金使用安全高效。

三是深化体制改革，提升财政治理效能。积极落实中央和省改革部署要求，坚持管理挖潜、花钱问效。推进零基预算改革，健全支出标准体系，探索项目“谋划-评估-储备-编制-执行”的全生命周期管理机制，健全支出常态化评价机制。完善行政事业性国有资产调剂共享，促进资产管理与价值实现相互联动，推动资产管理与预算安排挂钩。

四是坚持底线思维，防范化解重大风险。坚持把三保摆在财政支出的第一位，强化库款运行监测督导，做到风险早发现、早介入、早处置。全面梳理、分析，提前谋划研究偿债举措，强化预

警预判，确保不发生风险事件。落实好隐性债务常态化监测机制，及时发现和处置潜在风险，严禁新增隐性债务，确保隐性债务只减不增。同时，坚持暂付款“严控新增”和“消化存量”两手抓，确保暂付款余额“只减不增”。

主任、各位副主任、各位委员，今年宏观经济形势依然复杂严峻，当前财政工作面临的形势依然严峻，我们有信心在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督支持下，在应对危机中掌握主动权、打好发展主动仗，转变作风树正气，团结一致加油干，努力完成各项目标任务，为加快高质量建设新时代美丽幸福新丰宁，奋力谱写中国式现代化建设丰宁篇章贡献力量。

附表 1-1

2024 年全部收入和一般公共预算收入决算情况表（草案）

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算（%）	同期增减（%）	其中：县本级完成数
全部财政收入	**221166**	**273231**	**269930**	**98.79%**	**33.98%**	**177328**
县级一般公共预算收入	**110942**	**123515**	**123825**	**100.25%**	**28.80%**	**81571**
（一）税收收入	**88446**	**96104**	**95973**	**99.86%**	**47.22%**	**53719**
增值税	24500	34065	34064	**100.00%**	**33.67%**	26536
企业所得税	12000	13728	13738	**100.07%**	**19.98%**	12155
个人所得税	1095	5504	5541	**100.67%**	**386.48%**	4767
资源税	6400	7199	7199	**100.00%**	**2.24%**	4524
城市维护建设税	3500	3842	3863	**100.55%**	**5.60%**	3156
房产税	1700	1905	1908	**100.16%**	**40.50%**	1129
印花税	1400	1792	1809	**100.95%**	**5.60%**	1503
城镇土地使用税	3200	3010	3040	**101.00%**	**-4.58%**	2072
土地增值税	485	-7248	-7685	**106.03%**	**-1595.14%**	-7796
车船税	2500	2174	2175	**100.05%**	**6.10%**	2169
耕地占用税	26500	23835	23836	**100.00%**	**1592.90%**	0
契税	5000	6123	6309	**103.04%**	**4.54%**	3335
环境保护税	166	175	176	**100.57%**	**15.03%**	169
（二）非税收入	**22496**	**27411**	**27852**	**101.61%**	**-10.01%**	**27852**
专项收入	4000	2894	3305	**114.20%**	**-35.99%**	3305
行政事业性收费收入	3500	5327	5328	**100.02%**	**79.88%**	5328
罚没收入	5000	5964	5964	**100.00%**	**214.39%**	5964
国有资源(资产)有偿使用收入	9496	12826	12854	**100.22%**	**-36.93%**	12854
捐赠收入						
政府住房基金收入	300	386	387	**100.26%**	**12800.00%**	387
其他收入	200	14	14	**100.00%**	**-97.42%**	14

备注：1、2024 年鑫源钼矿补缴个人所得税。2、和顺、天鸿、鸿瑞、炫靓等房地产企业清算退土地

增值税。3、国华新能源、中广核等公司占地缴纳耕地占用税。5、公共租赁住房补缴住房基金。

附表 1-2

2024 年一般公共预算支出决算情况表（草案）

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算（%）	同期增减（%）	其中：县本级完成数
合计		477587	539402	544201	100.89	4.83%	528925
201	一般公共服务支出	55226	73273	74317	101.42	22.09%	71817
203	国防支出	92	136	136	100.00	38.78%	136
204	公共安全支出	10799	14821	15426	104.08	8.69%	15108
205	教育支出	85035	84256	84803	100.65	1.43%	84803
206	科学技术支出	133	372	372	100.00	-83.33%	372
207	文化旅游体育与传媒支出	6032	4344	4346	100.05	9.61%	4346
208	社会保障和就业支出	104037	85822	85921	100.12	7.40%	75031
210	卫生健康支出	23177	30859	31121	100.85	-7.12%	30673
211	节能环保支出	4391	23733	21877	92.18	19.69%	21877
212	城乡社区支出	3003	16926	16926	100.00	21.74%	16926
213	农林水支出	97706	123773	130698	105.59	-8.17%	130698
214	交通运输支出	16890	35672	36205	101.49	-9.80%	35205
215	资源勘探信息等支出	116	135	135	100.00	-88.21%	135
216	商业服务业等支出	1195	1774	1786	100.68	-56.99%	1786
217	金融支出			20			20
220	自然资源海洋气象等支出	1411	3771	3791	100.53	203.28%	3791
221	住房保障支出	5511	10852	10150	93.53	109.45%	10130
222	粮油物资储备支出		75	75	100.00	-58.56%	75
223	国有资本经营预算支出	9					
224	灾害防治及应急管理支出	3394	15128	15387	101.71	259.17%	15387
227	预备费	3000	3000		0.00		0
229	其他支出	45256	83	112	134.94	220.00%	112
232	债务付息支出	11175	10569	10569	100.00	5.00%	10569
233	债务发行费用支出		28	28	100.00	-3.45%	28

附表 1-3

2024 年一般公共预算支出决算功能分类表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	544201
201	**一般公共服务支出**	74317
20101	**人大事务**	1145
2010101	行政运行	775
2010102	一般行政管理事务	195
2010103	机关服务	3
2010104	人大会议	60
2010106	人大监督	112
20102	**政协事务**	523
2010201	行政运行	384
2010202	一般行政管理事务	18
2010204	政协会议	45
2010205	委员视察	12
2010206	参政议政	64
20103	**政府办公厅(室)及相关机构事务**	38017
2010301	行政运行	23850
2010302	一般行政管理事务	39
2010303	机关服务	391
2010304	专项服务	12
2010305	专项业务及机关事务管理	80
2010306	政务公开审批	8279
2010350	事业运行	13
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5353
20104	**发展与改革事务**	9908
2010401	行政运行	1314
2010402	一般行政管理事务	11
2010405	日常经济运行调节	17
2010406	社会事业发展规划	6516
2010499	其他发展与改革事务支出	2050
20105	**统计信息事务**	538
2010501	行政运行	284
2010502	一般行政管理事务	3

2010504	信息事务	5
2010505	专项统计业务	181
2010506	统计管理	38
2010507	专项普查活动	27
20106	**财政事务**	2950
2010601	行政运行	797
2010602	一般行政管理事务	34
2010606	财政监察	20
2010607	信息化建设	38
2010608	财政委托业务支出	707
2010699	其他财政事务支出	1354
20107	**税收事务**	1638
2010701	行政运行	1038
2010702	一般行政管理事务	600
20108	**审计事务**	560
2010801	行政运行	351
2010802	一般行政管理事务	17
2010804	审计业务	187
2010806	信息化建设	5
20111	**纪检监察事务**	1587
2011101	行政运行	1264
2011104	大案要案查处	253
2011106	巡视工作	70
20113	**商贸事务**	187
2011302	一般行政管理事务	26
2011308	招商引资	41
2011350	事业运行	120
20123	**民族事务**	625
2012301	行政运行	161
2012304	民族工作专项	461
2012399	其他民族事务支出	3
20126	**档案事务**	215
2012601	行政运行	144
2012604	档案馆	71
20128	**民主党派及工商联事务**	90
2012801	行政运行	72
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18

20129	**群众团体事务**	466
2012901	行政运行	276
2012902	一般行政管理事务	23
2012906	工会事务	80
2012950	事业运行	25
2012999	其他群众团体事务支出	62
20131	**党委办公厅(室)及相关机构事务**	2400
2013101	行政运行	529
2013105	专项业务	1871
20132	**组织事务**	3934
2013201	行政运行	614
2013202	一般行政管理事务	1300
2013299	其他组织事务支出	2020
20133	**宣传事务**	1640
2013301	行政运行	238
2013302	一般行政管理事务	1402
20134	**统战事务**	186
2013401	行政运行	132
2013402	一般行政管理事务	29
2013404	宗教事务	25
20136	**其他共产党事务支出(款)**	694
2013601	行政运行	694
20137	**网信事务**	213
2013701	行政运行	117
2013702	一般行政管理事务	96
20138	**市场监督管理事务**	2328
2013801	行政运行	1885
2013802	一般行政管理事务	83
2013804	市场主体管理	17
2013805	市场秩序执法	37
2013810	质量基础	180
2013899	其他市场监督管理事务	126
20139	**社会工作事务**	63
2013901	行政运行	41
2013904	专项业务	22
20140	**信访事务**	518
2014001	行政运行	44

2014004	信访业务	474
20199	**其他一般公共服务支出(款)**	3892
2019999	其他一般公共服务支出(项)	3892
203	**国防支出**	136
20306	**国防动员**	74
2030601	兵役征集	35
2030603	人民防空	39
20399	**其他国防支出(款)**	62
2039999	其他国防支出(项)	62
204	**公共安全支出**	15426
20401	**武装警察部队(款)**	30
2040199	其他武装警察部队支出	30
20402	**公安**	13731
2040201	行政运行	8152
2040202	一般行政管理事务	1086
2040219	信息化建设	70
2040220	执法办案	3748
2040221	特别业务	57
2040222	特勤业务	188
2040299	其他公安支出	430
20404	**检察**	122
2040401	行政运行	122
20405	**法院**	85
2040501	行政运行	85
20406	**司法**	1401
2040601	行政运行	1038
2040604	基层司法业务	52
2040605	普法宣传	22
2040606	律师管理	7
2040607	公共法律服务	94
2040610	社区矫正	42
2040612	法治建设	141
2040699	其他司法支出	5
20499	**其他公共安全支出(款)**	57
2049999	其他公共安全支出(项)	57
205	**教育支出**	84803
20501	**教育管理事务**	60680

2050101	行政运行	54016
2050102	一般行政管理事务	6664
20502	**普通教育**	21449
2050201	学前教育	964
2050202	小学教育	10983
2050203	初中教育	5575
2050204	高中教育	2757
2050205	高等教育	1170
20503	**职业教育**	2233
2050302	中等职业教育	2233
20505	**广播电视教育**	120
2050501	广播电视学校	120
20507	**特殊教育**	150
2050701	特殊学校教育	150
20508	**进修及培训**	161
2050801	教师进修	161
20599	**其他教育支出(款)**	10
2059999	其他教育支出(项)	10
206	**科学技术支出**	372
20601	**科学技术管理事务**	103
2060101	行政运行	55
2060102	一般行政管理事务	48
20604	**技术研究与开发**	77
2060404	科技成果转化与扩散	77
20605	**科技条件与服务**	37
2060502	技术创新服务体系	37
20699	**其他科学技术支出(款)**	155
2069901	科技奖励	115
2069999	其他科学技术支出(项)	40
207	**文化旅游体育与传媒支出**	4346
20701	**文化和旅游**	3307
2070101	行政运行	903
2070102	一般行政管理事务	1492
2070104	图书馆	14
2070108	文化活动	154
2070109	群众文化	8
2070110	文化和旅游交流与合作	50

2070111	文化创作与保护	74
2070112	文化和旅游市场管理	240
2070113	旅游宣传	85
2070114	文化和旅游管理事务	10
2070199	其他文化和旅游支出	277
20702	**文物**	287
2070201	行政运行	75
2070204	文物保护	76
2070205	博物馆	127
2070206	历史名城与古迹	9
20703	**体育**	49
2070305	体育竞赛	15
2070307	体育场馆	16
2070308	群众体育	18
20708	**广播电视**	688
2070801	行政运行	546
2070802	一般行政管理事务	142
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出(款)**	15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	15
208	**社会保障和就业支出**	85921
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	1227
2080101	行政运行	519
2080102	一般行政管理事务	40
2080104	综合业务管理	63
2080106	就业管理事务	114
2080108	信息化建设	13
2080109	社会保险经办机构	471
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7
20802	**民政管理事务**	934
2080201	行政运行	364
2080202	一般行政管理事务	545
2080208	基层政权建设和社区治理	25
20805	**行政事业单位养老支出**	34759
2080501	行政单位离退休	5660
2080502	事业单位离退休	829
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9406
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1959

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16905
20807	**就业补助**	3312
2080701	就业创业服务补贴	25
2080702	职业培训补贴	67
2080704	社会保险补贴	482
2080705	公益性岗位补贴	1400
2080709	职业技能鉴定补贴	1
2080711	就业见习补贴	531
2080713	促进创业补贴	6
2080799	其他就业补助支出	800
20808	**抚恤**	5791
2080801	死亡抚恤	1554
2080802	伤残抚恤	356
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3150
2080805	义务兵优待	620
2080807	光荣院	40
2080808	褒扬纪念	71
20809	**退役安置**	829
2080901	退役士兵安置	134
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	139
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12
2080904	退役士兵管理教育	52
2080905	军队转业干部安置	235
2080999	其他退役安置支出	257
20810	**社会福利**	3259
2081001	儿童福利	163
2081002	老年福利	1697
2081004	殡葬	326
2081006	养老服务	1073
20811	**残疾人事业**	1904
2081101	行政运行	91
2081104	残疾人康复	129
2081105	残疾人就业	49
2081107	残疾人生活和护理补贴	1523
2081199	其他残疾人事业支出	112
20819	**最低生活保障**	10561
2081901	城市最低生活保障金支出	655

2081902	农村最低生活保障金支出	9906
20820	**临时救助**	862
2082001	临时救助支出	846
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16
20821	**特困人员救助供养**	3472
2082101	城市特困人员救助供养支出	56
2082102	农村特困人员救助供养支出	3416
20825	**其他生活救助**	852
2082501	其他城市生活救助	32
2082502	其他农村生活救助	820
20826	**财政对基本养老保险基金的补助**	17441
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1034
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16407
20828	**退役军人管理事务**	631
2082801	行政运行	308
2082802	一般行政管理事务	44
2082804	拥军优属	279
20830	**财政代缴社会保险费支出**	83
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	83
20899	**其他社会保障和就业支出(款)**	4
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	4
210	**卫生健康支出**	31121
21001	**卫生健康管理事务**	2228
2100101	行政运行	628
2100102	一般行政管理事务	1600
21002	**公立医院**	10744
2100201	综合医院	9079
2100202	中医(民族)医院	723
2100206	妇幼保健医院	381
2100299	其他公立医院支出	561
21003	**基层医疗卫生机构**	2898
2100302	乡镇卫生院	2541
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	357
21004	**公共卫生**	5562
2100401	疾病预防控制机构	1159
2100403	妇幼保健机构	487
2100407	其他专业公共卫生机构	88

2100408	基本公共卫生服务	3341
2100409	重大公共卫生服务	148
2100410	突发公共卫生事件应急处置	35
2100499	其他公共卫生支出	304
21007	**计划生育事务**	1728
2100717	计划生育服务	1728
21011	**行政事业单位医疗**	2679
2101101	行政单位医疗	2465
2101102	事业单位医疗	214
21012	**财政对基本医疗保险基金的补助**	4013
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4013
21013	**医疗救助**	310
2101301	城乡医疗救助	310
21014	**优抚对象医疗**	206
2101401	优抚对象医疗补助	206
21015	**医疗保障管理事务**	581
2101501	行政运行	481
2101502	一般行政管理事务	100
21017	**中医药事务**	45
2101704	中医(民族医)药专项	45
21018	**疾病预防控制事务**	31
2101802	一般行政管理事务	31
21099	**其他卫生健康支出(款)**	96
2109999	其他卫生健康支出(项)	96
211	**节能环保支出**	21877
21101	**环境保护管理事务**	1589
2110101	行政运行	379
2110102	一般行政管理事务	1210
21103	**污染防治**	6105
2110301	大气	3945
2110302	水体	1913
2110399	其他污染防治支出	247
21104	**自然生态保护**	8454
2110401	生态保护	7697
2110405	草原生态修复治理	757
21105	**森林保护修复**	3687
2110501	森林管护	3687

21107	**风沙荒漠治理**	1138
2110704	京津风沙源治理工程建设	1138
21111	**污染减排**	804
2111103	减排专项支出	3
2111199	其他污染减排支出	801
21199	**其他节能环保支出(款)**	100
2119999	其他节能环保支出(项)	100
212	**城乡社区支出**	16926
21201	**城乡社区管理事务**	2957
2120101	行政运行	2290
2120102	一般行政管理事务	514
2120104	城管执法	13
2120109	住宅建设与房地产市场监管	140
21202	**城乡社区规划与管理(款)**	2059
2120201	城乡社区规划与管理(项)	2059
21203	**城乡社区公共设施**	4132
2120303	小城镇基础设施建设	3363
2120399	其他城乡社区公共设施支出	769
21205	**城乡社区环境卫生(款)**	584
2120501	城乡社区环境卫生(项)	584
21299	**其他城乡社区支出(款)**	7194
2129999	其他城乡社区支出(项)	7194
213	**农林水支出**	130698
21301	**农业农村**	42438
2130101	行政运行	3274
2130102	一般行政管理事务	2540
2130104	事业运行	479
2130105	农垦运行	1729
2130108	病虫害控制	503
2130109	农产品质量安全	62
2130110	执法监管	8
2130111	统计监测与信息服务	7
2130119	防灾救灾	18
2130122	农业生产发展	14572
2130124	农村合作经济	535
2130126	农村社会事业	103
2130135	农业生态资源保护	2752

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10
2130153	耕地建设与利用	13446
2130199	其他农业农村支出	2400
21302	**林业和草原**	22650
2130201	行政运行	1534
2130202	一般行政管理事务	1218
2130204	事业机构	3931
2130205	森林资源培育	9333
2130206	技术推广与转化	231
2130207	森林资源管理	203
2130209	森林生态效益补偿	1877
2130212	湿地保护	108
2130213	执法与监督	442
2130221	产业化管理	75
2130226	林区公共支出	20
2130234	林业草原防灾减灾	873
2130236	草原管理	470
2130238	退耕还林还草	5
2130299	其他林业和草原支出	2330
21303	**水利**	9204
2130301	行政运行	1915
2130302	一般行政管理事务	83
2130304	水利行业业务管理	456
2130305	水利工程建设	806
2130310	水土保持	40
2130314	防汛	1031
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	458
2130335	农村供水	2781
2130399	其他水利支出	1634
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	32571
2130501	行政运行	491
2130502	一般行政管理事务	366
2130504	农村基础设施建设	10874
2130505	生产发展	3923
2130506	社会发展	4594
2130507	贷款奖补和贴息	130
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12193

21307	**农村综合改革**	14379
2130701	对村级公益事业建设的补助	7934
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6445
21308	**普惠金融发展支出**	5130
2130803	农业保险保费补贴	4796
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	334
21399	**其他农林水支出(款)**	4326
2139999	其他农林水支出(项)	4326
214	**交通运输支出**	36205
21401	**公路水路运输**	35916
2140101	行政运行	3858
2140102	一般行政管理事务	120
2140104	公路建设	23304
2140106	公路养护	7917
2140112	公路运输管理	717
21499	**其他交通运输支出(款)**	289
2149901	公共交通运营补助	81
2149999	其他交通运输支出(项)	208
215	**资源勘探工业信息等支出**	135
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	3
2150805	中小企业发展专项	3
21599	**其他资源勘探工业信息等支出(款)**	132
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	132
216	**商业服务业等支出**	1786
21602	**商业流通事务**	1786
2160202	一般行政管理事务	1339
2160217	市场监测及信息管理	5
2160250	事业运行	182
2160299	其他商业流通事务支出	260
217	**金融支出**	20
21701	**金融部门行政支出**	20
2170102	一般行政管理事务	20
220	**自然资源海洋气象等支出**	3791
22001	**自然资源事务**	3458
2200101	行政运行	1216
2200102	一般行政管理事务	181
2200104	自然资源规划及管理	93

2200106	自然资源利用与保护	1148
2200109	自然资源调查与确权登记	503
2200112	土地资源储备支出	92
2200114	地质勘查与矿产资源管理	225
22005	**气象事务**	333
2200501	行政运行	79
2200509	气象服务	254
221	**住房保障支出**	10150
22101	**保障性安居工程支出**	2964
2210105	农村危房改造	288
2210107	保障性住房租金补贴	1
2210108	老旧小区改造	2175
2210199	其他保障性安居工程支出	500
22102	**住房改革支出**	7186
2210201	住房公积金	7176
2210202	提租补贴	10
222	**粮油物资储备支出**	75
22201	**粮油物资事务**	75
2220112	粮食财务挂账利息补贴	75
224	**灾害防治及应急管理支出**	15387
22401	**应急管理事务**	3695
2240101	行政运行	1219
2240102	一般行政管理事务	254
2240104	灾害风险防治	6
2240106	安全监管	51
2240108	应急救援	1506
2240199	其他应急管理支出	659
22402	**消防救援事务**	1278
2240201	行政运行	263
2240202	一般行政管理事务	238
2240204	消防应急救援	730
2240299	其他消防救援事务支出	47
22406	**自然灾害防治**	4356
2240601	地质灾害防治	4184
2240602	森林草原防灾减灾	172
22407	**自然灾害救灾及恢复重建支出**	6058
2240703	自然灾害救灾补助	2120

2240704	自然灾害灾后重建补助	42
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3896
229	**其他支出(类)**	112
22999	**其他支出(款)**	112
2299999	其他支出(项)	112
232	**债务付息支出**	10569
23203	**地方政府一般债务付息支出**	10569
2320301	地方政府一般债券付息支出	10569
233	**债务发行费用支出**	28
23303	**地方政府一般债务发行费用支出(款)**	28
2330301	地方政府一般债务发行费用支出(项)	28

附表 1-4

2024 年一般公共预算基本支出决算情况表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	一般公共预算支出	**162649**
301	**工资福利支出**	**138496**
30101	基本工资	50349
30102	津贴补贴	18326
30103	奖金	13438
30107	绩效工资	24223
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11711
30109	职业年金缴费	1959
30110	职工基本医疗保险缴费	4785
30111	公务员医疗补助缴费	137
30112	其他社会保障缴费	1486
30113	住房公积金	9456
30199	其他工资福利支出	2626
302	**商品和服务支出**	**11452**
30201	办公费	2053
30202	印刷费	36
30203	咨询费	2
30204	手续费	0
30205	水费	31
30206	电费	530
30207	邮电费	1143
30208	取暖费	225
30209	物业管理费	20
30211	差旅费	230
30213	维修(护)费	70
30214	租赁费	103
30215	会议费	3
30216	培训费	1
30217	公务接待费	68
30224	被装购置费	40
30225	专用燃料费	2
30226	劳务费	3239

30227	委托业务费	94
30228	工会经费	662
30229	福利费	1281
30231	公务用车运行维护费	346
30239	其他交通费用	1207
30299	其他商品和服务支出	66
303	**对个人和家庭的补助**	**12608**
30301	离休费	147
30302	退休费	9332
30304	抚恤金	1554
30305	生活补助	1402
30399	其他对个人和家庭的补助	173
310	**资本性支出**	**93**
31002	办公设备购置	75
31013	公务用车购置	18
30299	其他商品和服务支出	66
303	**对个人和家庭的补助**	**12608**
30301	离休费	147
30302	退休费	9332
30304	抚恤金	1554

附表 1-5

2024 年政府性基金收入决算（草案）情况表

单位：万元

预　算　科　目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算（%）	同期增长（%）
1030146 国有土地收益基金收入	1000	3706	3706	100.00%	197.67%
1030147 农业土地开发基金收入	45	125	125	100.00%	257.14%
1030148 国有土地使用权出让收入	74005	95039	95020	99.98%	19.26%
1030155 彩票公益金收入	180	479	480	100.21%	120.18%
1030156 城市建设配套费	1000	709	709	100.00%	33.52%
1030178 污水处理费收入	500	279	279	100.00%	14.34%
1030199 其他政府性基金收入					-100.00%
本年收入预算小计	**76730**	**100337**	**100319**	99.98%	22.34%
转移性收入	**963**	14981	14981	100.00%	437.92%
政府性基金转移收入	**963**	14981	14981	100.00%	437.92%
上年结余结转	**3209**	**3264**	**3264**	100.00%	-3.43%
地方政府专项债务转贷收入	20100	79900	79900	100.00%	215.81%
其中：新增专项债券转贷收入		22600	22600	100.00%	1312.50%
再融资专项债券转贷收入	20100	57300	57300	100.00%	141.77%
调入资金		4802	4802	100.00%	222.93%
合　　计	**101002**	**203284**	**203266**	99.99%	76.83%

备注：转移性收入，2024 年主要为超长期国债资金。新增专项债务转贷收入，主要为 2024 年新增专项债券 22600 万元用于置换存量隐性债务收入。

附表 1-6

2024 年政府性基金支出决算情况表（草案）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算（%）	同期增减（%）
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**35**	**8**	8	**100.00%**	**-77.14%**
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	35	8	8	**100.00%**	**-77.14%**
208	**社会保障和就业支出**	**526**				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	466				
20823	小型水库移民后期扶持基金支出	60				
212	**城乡社区支出**	**32700**	**54497**	54483	**99.97%**	**-6.21%**
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30200	50388	51374	**101.96%**	**-7.32%**
21210	国有土地收益基金安排的支出	1000	1476	1476	**100.00%**	**13.54%**
21211	农业土地开发资金安排的支出		129	129	**100.00%**	**268.57%**
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000	664	664	**100.00%**	**16.49%**
21214	污水处理费安排的支出	500	250	250	**100.00%**	**-66.80%**
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		13	13	**100.00%**	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出		1000		**0.00%**	
21298	超长期特别国债安排的支出		577	577	**100.00%**	
213	**农林水支出**		**1099**	1039	**94.54%**	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		154	154	**100.00%**	
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出		885	885	**100.00%**	
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务安排的支出		60		**0.00%**	
215	**资源勘探工业信息等支出**		**12**	12	**100.00%**	
21598	超长期特别国债安排的支出		12	12	**100.00%**	

224	**灾害防治及应急管理支出**		**574**	**574**	**100.00%**	
22498	用超长期特别国债收入安排的支出		574	574	**100.00%**	
229	**其他支出**	**180**	**24911**	**24967**	**100.22%**	**915.33%**
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23832	23832	**100.00%**	**8117.93%**
22960	彩票公益金安排的支出	180	1079	1135	**105.19%**	**-47.67%**
232	**债务付息支出**	**5109**	**4776**	**4776**	**100.00%**	**0.21%**
23204	地方政府专项债务付息支出	5109	4776	4776	**100.00%**	**0.21%**
233	**债务发行费用支出**	**52**	**68**	**68**	**100.00%**	**240.00%**
23304	地方政府专项债务发行费用支出	52	68	68	**100.00%**	**240.00%**
本年支出合计		**38602**	**85945**	**85927**	**99.98%**	**30.01%**
230	**转移性支出**		**57839**	**57839**	**100.00%**	**129.89%**
23008	调出资金	**40000**	44802	44802	**100.00%**	**104.62%**
23009	年终结余		13037	13037	**100.00%**	**299.42%**
231	**债务还本支出**	**22400**	**59500**	**59500**	**100.00%**	**151.05%**
23104	地方政府专项债务还本支出	**22400**	59500	59500	**100.00%**	**151.05%**
支出总计		**101002**	203284	203266	**99.99%**	**76.83%**

备注：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出主要为当年新增政府专项债券 22600 万元，用于置换存量隐性债务。

附表 1-7

2024 年社会保险基金收入决算情况表（草案）

单位：万元

收入项目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算（%）	同期增减（%）
合　　计	55597	58179	59463	102.21%	14.85%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	18152	19963	20252	101.45%	26.22%
其中:社会保险费收入	2042	2774	2753	99.24%	-0.51%
财政补贴收入	15159	16238	15907	97.96%	28.33%
利息收入	220	220	181	82.27%	-19.91%
委托投资收益	723	723	1396	193.08%	159.48%
转移收入	5	5	8	160.00%	14.29%
其他收入	3	3	6	200.00%	-94.59%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	37445	38216	39211	102.60%	9.75%
其中:社会保险费收入	20820	20821	21449	103.02%	1.15%
财政补贴收入	16435	16820	16821	100.01%	50.62%
利息收入	20	20	16	80.00%	-20.00%
委托投资收益					
转移收入	150	535	830	155.14%	-25.16%
其他收入	20	20	95	475.00%	156.76%
三、职工基本医疗保险基金收入(含生育基金)					
四、城乡居民基本医疗保险基金收入					
五、企业职工养老保险基金收入					
五、工伤保险基金收入					
六、失业保险基金收入					

注：企业职工养老保险由省级统筹；工伤及失业保险基金由市级统筹;城乡居民基本医疗保险和职工基本医疗保险由市级统筹。

附表 1-8

2024 年社会保险基金支出决算情况表（草案）

单位：万元

支出项目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算（%）	同期增减（%）
合　　计	**53708**	55086	54761	99.41%	8.37%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	**16263**	17255	17165	99.48%	20.42%
其中：社会保险待遇支出	16251	17243	17149	99.45%	20.49%
转移支出	12	12	13	108.33%	-27.78%
其他支出			3		0.00%
二、机关事业单位基本养老保险支出	**37445**	37831	37596	99.38%	3.63%
其中：社会保险待遇支出	37407	37728	37505	99.41%	4.04%
转移支出			70		-7.89%
其他支出	38		21		-86.45%
三、职工基本医疗保险基金支出					
四、城乡居民基本医疗保险基金支出					
五、企业职工基本养老保险基金支出					
六、工伤保险基金支出					
七、失业保险基金支出					

注：企业职工养老保险由省级统筹；工伤及失业保险基金由市级统筹;城乡居民基本医疗保险和职工基本医疗保险由市级统筹。

附件 1-9

2024 年国有资本经营预算收入决算情况表（草案）

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算（%）	同期增减（%）
一、利润收入	14491	18934	18950	100.08%	592.87%
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	23	23	7	30.43%	-68.18%
本年收入合计	**14514**	**18957**	**18957**	100.00%	587.60%
上级补助收入	9	9	9	100.00%	0.00%
上年结余收入（指上年超收收入应编入当年预算的资金）		1	1	100.00%	-96.43%
收入总计	**14523**	**18967**	**18967**	100.00%	578.85%

备注：利润收入，主要为大元国控等县属国有企业上缴利润增加。

附件 1-10

2024 年国有资本经营预算支出决算情况表（草案）

单位：万元

项　　目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算（%）	同期增减（%）
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	35	10	36	360.00%	89.47%
二、国有资本金注入			1		-99.94%
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出	23	27		0.00%	
本年支出合计	**58**	37	37	100.00%	-97.70%
调出资金(一般公共预算）	14465	18930	18929	99.99%	1500.08%
调出资金(企业养老保险基金）					
结转下年支出（指项目结转资金）					
当年结余（指当年超收收入应编入下年预算的资金）			1		0.00%
支出总计	**14523**	**18967**	**18967**	100.00%	578.85%

备注：按照规定，县属国有企业调入一般公共预算的比例不得低于 30%，利润增加调入增加。