

目 录

第一部分 2023年全县财政预算执行情况

一、2023年全县一般公共预算收入执行情况表	(1)
二、2023年全县一般公共预算支出执行情况表	(2)
三、2023年全县一般公共预算收支执行情况说明	(19)
四、2023年全县政府债务余额情况表	(21)
五、2023年全县政府性基金预算收入执行情况表	(22)
六、2023年全县政府性基金预算支出执行情况表	(23)
七、2023年县本级政府性基金预算收入执行情况表	(24)
八、2023年县本级政府性基金预算支出执行情况表	(25)
九、2023年全县国有资本经营预算收入执行情况表	(26)
十、2023年全县国有资本经营预算支出执行情况表	(26)
十一、2023年县本级国有资本经营预算收入执行情况表	(27)
十二、2023年县本级国有资本经营预算支出执行情况表	(27)
十三、2023年全县社会保险基金预算收支执行情况表	(28)

第二部分 2024年县级财政预算草案

一、2024年全县一般公共预算收入预算表	(31)
----------------------	------

二、2024年全县一般公共预算支出功能分类科目预算表	(32)
三、2024年县本级一般公共预算收入预算表	(33)
四、2024年县本级一般公共预算财力构成表	(34)
五、2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表	(35)
六、2024年县本级民生配套及重点项目支出预算表	(64)
七、2024年县级一般公共预算收支平衡表	(66)
八、2024年县级一般公共预算基本支出预算表	(67)
九、2024年县级财政拨款“三公”经费及会议费培训费 预算汇总表	(70)
十、2024年全县政府性基金预算收入预算表	(71)
十一、2024年全县政府性基金预算支出预算表	(72)
十二、2024年全县政府性基金预算收支平衡表	(73)
十三、2024年全县国有资本经营预算收入预算表	(74)
十四、2024年全县国有资本经营预算支出预算表	(74)
十五、2024年县本级国有资本经营预算收支平衡表	(75)
十六、2024年全县社会保险基金预算收入预计表	(76)
十七、2024年全县社会保险基金预算支出预计表	(76)
主要名词解释	(77)

第一部分

2023年全县财政预算执行情况

2023年全县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数为 预算数的%
一、税收收入	26086	28827	111
增值税	13848	13403	97
企业所得税	1521	1873	123
企业所得税退税			
个人所得税	357	541	152
资源税	93	40	43
城市维护建设税	1850	1896	102
房产税	2035	2925	144
印花税	202	572	283
城镇土地使用税	602	999	166
土地增值税	1671	1317	79
车船税	840	1034	123
耕地占用税	1125	1185	105
契税	1917	2932	153
烟叶税			
环境保护税	25	110	440
其他税收收入			
二、非税收入	6684	7591	114
专项收入	2302	2723	118
行政事业性收费收入	1085	2183	201
罚没收入	1345	1152	86
国有资本经营收入	500		
国有资源（资产）有偿使用收入	1052	1419	135
捐赠收入			
政府住房基金收入	200	106	53
其他收入	200	8	4
合 计	32770	36418	111

2023年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
一、一般公共服务	26992	36526	135
人大事务	617	621	101
政协事务	651	628	96
政府办公厅(室)及相关机构事务	13472	13760	102
发展与改革事务	787	869	110
统计信息事务	284	378	133
财政事务	1538	1766	115
税收事务	190	190	100
审计事务	577	691	120
海关事务			
纪检监察事务	809	973	120
商贸事务	790	750	95
知识产权事务			
民族事务		9	
港澳台事务			
档案事务	251	275	110
民主党派及工商联事务			
群众团体事务	1671	1195	72
党委办公厅(室)及相关机构事务	1170	1274	109
组织事务	387	475	123
宣传事务	688	695	101
统战事务	487	499	102
对外联络事务			
其他共产党事务支出	23	72	313
网信事务			
市场监督管理事务	1460	1515	104

2023年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
其他一般公共服务支出	1140	9891	868
二、外交支出			
对外合作与交流			
对外宣传			
其他外交支出			
三、国防支出	50	123	246
国防动员	50	123	246
其他国防支出			
四、公共安全支出	7575	9216	122
武装警察部队		45	
公安	6771	8233	122
国家安全			
检察	57	46	81
法院	102	111	109
司法	645	750	116
监狱			
强制隔离戒毒			
国家保密			
缉私警察			
其他公共安全支出		31	
五、教育支出	38307	57458	150
教育管理事务	849	828	98
普通教育	35803	49596	139
职业教育	356	5846	1642
成人教育			
广播电视教育			

2023年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
留学教育			
特殊教育			
进修及培训	266	261	98
教育费附加安排的支出	1033	927	90
其他教育支出			
六、科学技术支出	615	2526	411
科学技术管理事务	450	458	102
基础研究			
应用研究			
技术与研究与开发			
科技条件与服务		10	
社会科学			
科学技术普及	95	1056	1112
科技交流与合作			
科技重大项目	50	68	136
其他科学技术支出	20	934	4670
七、文化旅游体育与传媒支出	3415	5459	160
文化和旅游	2029	3589	177
文物	344	660	192
体育	75	79	105
新闻出版电影			
广播电视	553	644	116
其他文化旅游体育与传媒支出	414	487	118
八、社会保障和就业支出	31695	38513	122
人力资源和社会保障管理事务	1252	1477	118
民政管理事务	451	505	112

2023年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
补充全国社会保障基金			
行政事业单位养老支出	15326	15752	103
企业改革补助			
就业补助	822	2264	275
抚恤	317	1171	369
退役安置	93	123	132
社会福利	199	259	130
残疾人事业	416	1115	268
红十字事业	1	1	100
最低生活保障	8570	8758	102
临时救助	180	180	100
特困人员救助供养	54		
补充道路交通事故社会救助基金			
其他生活救助	13	7	54
财政对基本养老保险基金的补助	3531	5767	163
财政对其他社会保险基金的补助	123	116	94
退役军人管理事务	347	381	110
财政代缴社会保险费支出		460	
其他社会保障和就业支出		177	
九、卫生健康支出	18097	26012	144
卫生健康管理事务	583	636	109
公立医院	4083	4235	104
基层医疗卫生机构	3144	3857	123
公共卫生	2524	8588	340
中医药	200	230	115
计划生育事务	338	347	103

2023年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
行政事业单位医疗	5011	5161	103
财政对基本医疗保险基金的补助	183	202	110
医疗救助	1556	1563	100
优抚对象医疗		10	
医疗保障管理事务	423	448	106
老龄卫生健康事务			
其他卫生健康支出	52	735	1413
十、节能环保支出	4683	8776	187
环境保护管理事务	77		
环境监测与监察			
污染防治	2891	5585	193
自然生态保护	1330	2778	209
天然林保护	95	45	47
退耕还林还草	290	290	100
风沙荒漠治理			
退牧还草			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用			
污染减排			
可再生能源			
循环经济			
能源管理事务			
其他节能环保支出		78	
十一、城乡社区支出	7090	15504	219
城乡社区管理事务	2514	2740	109
城乡社区规划与管理			

2023年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
城乡社区公共设施	3656	10762	294
城乡社区环境卫生	920	2002	218
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出			
十二、农林水支出	54877	77860	142
农业农村	6088	11716	192
林业和草原	2047	2246	110
水利	3118	8401	269
巩固脱贫衔接乡村振兴	31352	39390	126
农村综合改革	4469	3824	86
普惠金融发展支出	7213	6269	87
目标价格补贴			
其他农林水支出	590	6014	1019
十三、交通运输支出	1307	10300	788
公路水路运输	1257	9578	762
铁路运输			
民用航空运输			
邮政业支出			
车辆购置税支出	50	238	476
其他交通运输支出		484	
十四、资源勘探工业信息等支出	527	2118	402
资源勘探开发			
制造业			
建筑业			
工业和信息产业监管	215	258	120
国有资产监管	159	1646	1035

2023年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
支持中小企业发展和管理支出	153	214	140
其他资源勘探工业信息等支出			
十五、商业服务业等支出	574	738	129
商业流通事务	574	738	129
涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出			
十六、金融支出			
金融部门行政支出			
金融部门监管支出			
金融发展支出			
金融调控支出			
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1796	2967	165
自然资源事务	1720	2891	168
气象事务	76	76	100
其他自然资源海洋气象等支出			

2023年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
十九、住房保障支出	8181	14417	176
保障性安居工程支出	881	6328	718
住房改革支出	7300	8089	111
城乡社区住宅			
二十、粮油物资储备支出	244	477	195
粮油物资事务	2	2	100
能源储备			
粮油储备	172	322	187
重要商品储备	70	153	219
二十一、灾害防治及应急管理支出	2914	8592	295
应急管理事务	1074	1225	114
消防救援事务	337	339	101
矿山安全			
地震事务	108	129	119
自然灾害防治	326	4595	1410
自然灾害救灾及恢复重建支出	1069	2304	216
其他灾害防治及应急管理支出			
二十二、预备费	1217		
二十三、债务付息支出	4174	4287	103
地方政府一般债务付息支出	4174	4287	103
二十四、债务发行费用支出	30	21	70
地方政府一般债务发行费用支出	30	21	70
二十五、其他支出	15	15	100
年初预留			
其他支出	15	15	100
合 计	214375	321905	150

2023年县本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数为 预算数的%
一、税收收入	26086	28827	111
增值税	13848	13403	97
企业所得税	1521	1873	123
企业所得税退税			
个人所得税	357	541	
资源税	93	40	
城市维护建设税	1850	1896	102
房产税	2035	2925	144
印花税	202	572	283
城镇土地使用税	602	999	166
土地增值税	1671	1317	
车船税	840	1034	
耕地占用税	1125	1185	
契税	1917	2932	
烟叶税			
环境保护税	25	110	
其他税收收入			
二、非税收入	6684	7591	114
专项收入	2302	2723	118
行政事业性收费收入	1085	2183	201
罚没收入	1345	1152	86
国有资本经营收入	500		
国有资源（资产）有偿使用收入	1052	1419	135
捐赠收入			
政府住房基金收入	200	106	53
其他收入	200	8	
合 计	32770	36418	111

2023年县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
一、一般公共服务	26992	36526	135
人大事务	617	621	101
政协事务	651	628	96
政府办公厅(室)及相关机构事务	13472	13760	102
发展与改革事务	787	869	110
统计信息事务	284	378	133
财政事务	1538	1766	115
税收事务	190	190	
审计事务	577	691	120
海关事务			
纪检监察事务	809	973	120
商贸事务	790	750	95
知识产权事务			
民族事务		9	
港澳台事务			
档案事务	251	275	110
民主党派及工商联事务			
群众团体事务	1671	1195	72
党委办公厅(室)及相关机构事务	1170	1274	109
组织事务	387	475	123
宣传事务	688	695	101
统战事务	487	499	102
对外联络事务			
其他共产党事务支出	23	72	
网信事务			
市场监督管理事务	1460	1515	104
其他一般公共服务支出	1140	9891	868

2023年县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
二、外交支出			
外交管理事务			
驻外机构			
对外援助			
国际组织			
对外合作与交流			
对外宣传			
其他外交支出			
三、国防支出	50	123	246
军费			
国防科研事业			
专项工程			
国防动员	50	123	246
其他国防支出			
四、公共安全支出	7575	9216	122
武装警察部队		45	
公安	6771	8233	122
国家安全			
检察	57	46	
法院	102	111	
司法	645	750	116
监狱			
强制隔离戒毒			
国家保密			
缉私警察			
其他公共安全支出		31	
五、教育支出	38307	57458	150

2023年县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
教育管理事务	849	828	98
普通教育	35803	49596	139
职业教育	356	5846	1642
成人教育			
广播电视教育			
留学教育			
特殊教育			
进修及培训	266	261	98
教育费附加安排的支出	1033	927	
其他教育支出			
六、科学技术支出	615	2526	411
科学技术管理事务	450	458	102
基础研究			
应用研究			
技术与研究开发			
科技条件与服务		10	
社会科学			
科学技术普及	95	1056	1112
科技交流与合作			
科技重大项目	50	68	136
其他科学技术支出	20	934	4670
七、文化旅游体育与传媒支出	3415	5459	160
文化和旅游	2029	3589	177
文物	344	660	192
体育	75	79	105
新闻出版电影			
广播电视	553	644	116

2023年县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
其他文化旅游体育与传媒支出	414	487	
八、社会保障和就业支出	31695	38513	122
人力资源和社会保障管理事务	1252	1477	118
民政管理事务	451	505	112
补充全国社会保障基金			
行政事业单位养老支出	15326	15752	103
企业改革补助			
就业补助	822	2264	
抚恤	317	1171	
退役安置	93	123	132
社会福利	199	259	130
残疾人事业	416	1115	268
红十字事业	1	1	100
最低生活保障	8570	8758	
临时救助	180	180	
特困人员救助供养	54		
补充道路交通事故社会救助基金			
其他生活救助	13	7	
财政对基本养老保险基金的补助	3531	5767	
财政对其他社会保险基金的补助	123	116	94
退役军人管理事务	347	381	110
财政代缴社会保险费支出		460	
其他社会保障和就业支出		177	
九、卫生健康支出	18097	26012	144
卫生健康管理事务	583	636	109
公立医院	4083	4235	104
基层医疗卫生机构	3144	3857	

2023年县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
公共卫生	2524	8588	340
中医药	200	230	115
计划生育事务	338	347	103
行政事业单位医疗	5011	5161	103
财政对基本医疗保险基金的补助	183	202	110
医疗救助	1556	1563	
优抚对象医疗		10	
医疗保障管理事务	423	448	106
老龄卫生健康事务			
其他卫生健康支出	52	735	
十、节能环保支出	4683	8776	187
环境保护管理事务	77		
环境监测与监察			
污染防治	2891	5585	
自然生态保护	1330	2778	
天然林保护	95	45	
退耕还林还草	290	290	
风沙荒漠治理			
退牧还草			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用			
污染减排			
可再生能源			
循环经济			
能源管理事务			
其他节能环保支出		78	
十一、城乡社区支出	7090	15504	219

2023年县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
城乡社区管理事务	2514	2740	109
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	3656	10762	
城乡社区环境卫生	920	2002	
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出			
十二、农林水支出	54877	77860	142
农业农村	6088	11716	192
林业和草原	2047	2246	110
水利	3118	8401	269
巩固脱贫衔接乡村振兴	31352	39390	126
农村综合改革	4469	3824	
普惠金融发展支出	7213	6269	
目标价格补贴			
其他农林水支出	590	6014	
十三、交通运输支出	1307	10300	788
公路水路运输	1257	9578	762
铁路运输			
民用航空运输			
成品油价格改革对交通运输的补贴			
邮政业支出			
车辆购置税支出	50	238	476
其他交通运输支出		484	
十四、资源勘探工业信息等支出	527	2118	402
资源勘探开发			
制造业			
建筑业			

2023年县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
工业和信息产业监管	215	258	120
国有资产监管	159	1646	1035
支持中小企业发展和管理支出	153	214	140
其他资源勘探工业信息等支出			
十五、商业服务业等支出	574	738	129
商业流通事务	574	738	129
涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出			
十六、金融支出			
金融部门行政支出			
金融部门监管支出			
金融发展支出			
金融调控支出			
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1796	2967	165
自然资源事务	1720	2891	168
气象事务	76	76	100
其他自然资源海洋气象等支出			

2023年县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
十九、住房保障支出	8181	14417	176
保障性安居工程支出	881	6328	
住房改革支出	7300	8089	111
城乡社区住宅			
二十、粮油物资储备支出	244	477	195
粮油物资事务	2	2	100
能源储备			
粮油储备	172	322	
重要商品储备	70	153	219
二十一、灾害防治及应急管理支出	2914	8592	295
应急管理事务	1074	1225	114
消防事务	337	339	101
地震事务	108	129	119
自然灾害防治	326	4595	
自然灾害救灾及恢复重建支出	1069	2304	216
其他灾害防治及应急管理支出			
二十二、预备费	1217		
二十三、债务付息支出	4174	4287	103
地方政府一般债务付息支出	4174	4287	103
二十四、债务发行费用支出	30	21	
地方政府一般债务发行费用支出	30	21	
二十五、债务性还本支出			
地方政府一般债券还本支出			
二十六、其他支出	15	15	100
年初预留			
其他支出	15	15	
合 计	214375	321905	150

2023年全县一般公共预算收支执行情况说明

一、一般公共预算收入执行情况

2023年，全县一般公共预算收入36418万元，占年预算32770万元的111.13%，同比增长27.02%，其中：税收收入28827万元，同比增长26.3%；非税收入7591万元，同比增长29.8%。

税收收入具体完成情况：增值税13403万元，比上年同期增长24.3%；企业所得税1873万元，比上年同期增长36.8%；个人所得税541万元，比上年同期下降12.5%；资源税40万元，比上年同期下降57.4%；城市维护建设税1896万元，比上年同期增长7.2%；房产税2925万元，比上年同期增长57%；印花税572万元，比上年同期增长8.5%；城镇土地使用税999万元，比上年同期增长56.1%；土地增值税1317万元，比上年同期下降13.3%；车船税1034万元，比上年同期增长8.3%；耕地占用税1185万元，比上年同期增长326.3%；契税2932万元，比上年同期增长27.8%；环境保护税110万元，比上年同期下降6%。

非税收入具体完成情况：专项收入2723万元，比上年同期增长13.8%；行政事业性收费收入2183万元，比上年同期增长109.7%；罚没收入1152万元，比上年同期增长20.8%；国有资源(资产)有偿使用收入1419万元，比上年同期增长

81.5%;政府住房基金收入106万元,比上年同期下降36.51%;其他收入8万元,比上年同期下降33.3%。

二、一般公共预算支出执行情况

2023年,全县一般公共预算支出完成321905万元,同比增长7.32%。

分支出功能分类科目完成情况:一般公共服务支出36526万元,占一般公共预算支出的(以下简称“占比”)11.35%;国防支出123万元,占比0.04%;公共安全支出9216万元,占比2.86%;教育支出57458万元,占比17.85%;科学技术支出2526万元,占比0.78%;文化体育与传媒支出5459万元,占比1.7%;社会保障和就业支出38513万元,占比11.96%;卫生健康支出26012万元,占比8.08%;节能环保支出8776万元,占比2.73%;城乡社区事务支出15504万元,占比4.82%;农林水事务支出77860万元,占比24.19%;交通运输支出10300万元,占比3.2%;资源勘探工业信息等支出2118万元,占比0.66%;商业服务业等事务支出738万元,占比0.23%;自然资源海洋气象等事务支出2967万元,占比0.92%;住房保障支出14417万元,占比4.48%;粮油物资储备管理事务支出477万元,占比0.15%;灾害防治及应急管理支出8592万元,占比2.67%;债务付息支出4287万元,占比1.33%;债务发行费用支出21万元,占比0.01%。

2023年全县政府债务余额情况表

单位：万元

项 目	全县合计	县本级
2022年末地方政府债务限额	310790	310790
一般债券	134764	134764
专项债券	176026	176026
2022年末地方政府债务余额	278712	278712
一般债券	121512	121512
专项债券	157200	157200
2023年地方政府债务(转贷)收入	89967	89967
一般债券	21567	21567
专项债券	68400	68400
2023年地方政府债务还本支出	25028	25028
一般债券	15028	15028
专项债券	10000	10000
2023年地方政府债务限额	352030	352030
一般债券	132430	132430
专项债券	219600	219600
2023年地方政府债务余额	343651	343651
一般债券	128051	128051
专项债券	215600	215600

2023年全县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	执行数	执行数为 预算数的%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	46750	29982	64
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入	400	88	22
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	400	438	110
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	2181	1127	52
合 计	49731	31635	64

2023年全县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	执行数	执行数为 预算数的%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	4111	5579	136
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	44073	64356	146
五、农林水支出	9640	10198	106
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	247	9682	3920
九、债务付息支出	5328	5552	104
十、债务发行费用支出	85	70	82
十一、抗疫特别国债安排的支出			
合 计	63484	95437	150

2023年县本级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	执行数	执行数为 预算数的%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	46750	29982	
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入	400	88	
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	400	438	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	2181	1127	52
合 计	49731	31635	64

2023年县本级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	执行数	执行数为 预算数的%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	4111	5579	136
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	44073	64356	146
五、农林水支出	9640	10198	106
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	247	9682	3920
九、债务付息支出	5328	5552	104
十、债务发行费用支出	85	70	82
十一、抗疫特别国债安排的支出			
合 计	63484	95437	150

2023年全县国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
一、利润收入			
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			
合 计	0	0	

2023年全县国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	203	200	99
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
合 计	203	200	99

2023年县本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
一、利润收入			
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			
合 计	0	0	

2023年县本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	203	200	
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
合 计	203	200	99

2023年全县社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	本年收入			本年支出	滚存结余
	收入总计	上年结余	本年收入		
一、企业职工基本养老保险基金					
二、城乡居民基本养老保险基金	11138	3305	7833	7450	3688
三、机关事业单位基本养老保险基金	26714	8929	17785	17046	9668
四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金	0				0
五、城乡居民基本医疗保险基金	0				0
六、工伤保险基金					
七、失业保险基金					
合 计	37852	12234	25618	24496	13356

第二部分

2024年县级财政预算草案

2024年全县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、税收收入	32537
增值税	15987
企业所得税	1763
个人所得税	464
资源税	50
城市维护建设税	2105
房产税	2458
印花稅	673
城镇土地使用税	803
土地增值税	2606
车船税	1357
耕地占用税	700
契稅	3450
烟叶稅	
环境保护稅	121
其他稅收收入	
二、非稅收入	6793
专项收入	2792
行政事业性收费收入	1131
罚没收入	1418
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	1342
捐赠收入	
政府住房基金收入	110
其他收入	
合 计	39330

2024年全县一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共服务支出	32729
二、外交支出	
三、国防支出	50
四、公共安全支出	9278
五、教育支出	48976
六、科学技术支出	958
七、文化旅游体育与传媒支出	2943
八、社会保障和就业支出	40580
九、卫生健康支出	19902
十、节能环保支出	1496
十一、城乡社区支出	8864
十二、农林水支出	60504
十三、交通运输支出	1307
十四、资源勘探工业信息等支出	508
十五、商业服务业等支出	232
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	2807
十九、住房保障支出	11864
二十、粮油物资储备支出	559
二十一、灾害防治及应急管理支出	3247
二十二、预备费	2567
二十三、其他支出	
二十四、债务付息支出	4409
二十五、债务发行费用支出	30
合 计	253810

2024年县本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、税收收入	32537
增值税	15987
企业所得税	1763
企业所得税退税	
个人所得税	464
资源税	50
城市维护建设税	2105
房产税	2458
印花稅	673
城镇土地使用税	803
土地增值税	2606
车船税	1357
耕地占用税	700
契税	3450
烟叶税	
环境保护税	121
其他税收收入	
二、非税收入	6793
专项收入	2792
行政事业性收费收入	1131
罚没收入	1418
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	1342
捐赠收入	
政府住房基金收入	110
其他收入	
合 计	39330

2024年县本级一般公共预算财力构成表

单位：万元

项 目	2023年年初 预算数	2024年预算数	同比增长%
一、县级收入	32770	39330	20
二、上级补助收入	119167	131002	10
(一) 返还性收入	5060	5060	
1、所得税基数返还	290	290	
2、成品油价格和税费改革税收返还	67	67	
3、增值税收返还	2301	2301	
4、消费税收返还	2	2	
5、增值税“五五分享”税收返还收入	2400	2400	
(二) 一般性转移支付收入	114107	125942	10
1、均衡性转移支付收入	61768	72514	17
2、民族地区转移支付收入	13396	14351	7
3、各项结算补助	1487	1487	
4、企事业单位预算划转补助	1940	1869	-4
5、成品油价格和税费改革转移支付	197	197	
6、固定数额补助收入	10678	11352	6
8、县级基本财力保障机制奖补资金收入	16657	15770	-5
9、重点生态功能区转移支付收入	7984	8402	5
10、其他一般性转移支付收入			
三、调入预算稳定调节基金		3600	
四、提前下达专项转移支付收入			
五、上年结转收入			
合 计	151937	173932	14

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共服务	32729
人大事务	653
行政运行	480
人大会议	34
人大监督	10
代表工作	129
其他人大事务支出	
政协事务	626
行政运行	525
政协会议	30
委员视察	10
其他政协事务支出	61
政府办公厅(室)及相关机构事务	13768
行政运行	12467
专项业务及机关事务管理	1256
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	45
发展与改革事务	912
行政运行	794
社会事业发展规划	100
经济体制改革研究	
物价管理	3
事业运行	
其他发展与改革事务支出	15
统计信息事务	305
行政运行	229
专项普查活动	61
统计抽样调查	15

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
其他统计信息事务支出	
财政事务	2372
行政运行	1467
一般行政管理事务	135
信息化建设	87
财政委托业务支出	470
事业运行	17
其他财政事务支出	196
税收事务	190
行政运行	
一般行政管理事务	190
审计事务	576
行政运行	432
审计业务	144
其他审计事务支出	
海关事务	
纪检监察事务	884
行政运行	854
巡视工作	30
商贸事务	586
行政运行	456
招商引资	65
事业运行	10
其他商贸事务支出	55
知识产权事务	
行政运行	
其他知识产权事务支出	

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
民族事务	20
行政运行	
其他民族事务支出	20
港澳台事务	
行政运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	247
行政运行	232
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	15
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	
行政运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	1675
行政运行	252
一般行政管理事务	
工会事务	1423
事业运行	
其他群众团体事务支出	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1444
行政运行	1444
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
组织事务	1172
行政运行	1140
一般行政管理事务	

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
事业运行	22
其他组织事务支出	10
宣传事务	1012
行政运行	862
其他宣传事务支出	150
统战事务	609
行政运行	568
宗教事务	3
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	38
对外联络事务	
行政运行	
其他共产党事务支出	48
行政运行	
其他共产党事务支出	48
网信事务	
行政运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	1697
行政运行	1525
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	15
市场秩序执法	25
信息化建设	
质量基础	5

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	70
事业运行	
其他市场监督管理事务	57
信访事务	20
行政运行	20
信访业务	
其他一般公共服务支出	3913
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	3913
二、外交支出	
对外合作与交流	
对外宣传	
其他外交支出	
三、国防支出	50
国防动员	50
民兵	50
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	
四、公共安全支出	9278
武装警察部队	
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
公安	8465
行政运行	6931
一般行政管理事务	154
其他公安支出	1380
国家安全	
行政运行	
检察	52
行政运行	52
其他检察支出	
法院	98
行政运行	98
其他法院支出	
司法	663
行政运行	584
公共法律服务	5
国家统一法律职业资格考试	
其他司法支出	74
监狱	
行政运行	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
其他国家保密支出	

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
缉私警察	
行政运行	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	
五、教育支出	48976
教育管理事务	675
行政运行	675
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	46076
学前教育	4663
小学教育	17017
初中教育	9200
高中教育	7751
高等教育	
其他普通教育支出	7445
职业教育	967
初等职业教育	340
中等职业教育	607
技校教育	
高等职业教育	10
其他职业教育支出	10
成人教育	
成人初等教育	

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	
特殊教育教育	
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	
教师进修	
干部教育	
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	1258
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	1258
其他教育支出	
六、科学技术支出	958

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
科学技术管理事务	546
行政运行	546
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
机构运行	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
其他应用研究支出	
技术与开发	
机构运行	
其他技术与开发支出	
科技条件与服务	
机构运行	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
其他社会科学支出	
科学技术普及	8
机构运行	3
科普活动	5
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	404
科技奖励	65
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	339
七、文化旅游体育与传媒支出	2943
文化和旅游	1886
行政运行	1601
艺术表演场所	10
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	253
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	15
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	7
文物	267
行政运行	265
文物保护	2
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
体育	
行政运行	
其他体育支出	
新闻出版电影	
行政运行	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	576
行政运行	576
其他文化旅游体育与传媒支出	214
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	214
八、社会保障和就业支出	40580
人力资源和社会保障管理事务	1208
行政运行	1043
就业管理事务	14
社会保险业务管理事务	8
其他人力资源和社会保障管理事务支出	143
民政管理事务	439
行政运行	419
一般行政管理事务	20
其他民政管理事务支出	
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	21647
行政单位离退休	4831
事业单位离退休	

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11482
机关事业单位职业年金缴费支出	3602
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1732
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	1273
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	428
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	845
抚恤	819
死亡抚恤	
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	
优抚事业单位支出	
义务兵优待	221
农村籍退役士兵老年生活补助	

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
其他优抚支出	598
退役安置	165
退役士兵安置	144
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	21
军队转业干部安置	
其他退役安置支出	
社会福利	224
儿童福利	33
老年福利	30
康复辅具	
殡葬	52
社会福利事业单位	48
养老服务	
其他社会福利支出	61
残疾人事业	1340
行政运行	182
一般行政管理事务	14
机关服务	
残疾人康复	10
残疾人就业	40
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	229
其他残疾人事业支出	865
红十字事业	1
行政运行	1

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	7244
城市最低生活保障金支出	62
农村最低生活保障金支出	7182
临时救助	30
临时救助支出	30
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	61
城市特困人员救助供养支出	
农村特困人员救助供养支出	61
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	12
其他城市生活救助	11
其他农村生活救助	1
财政对基本养老保险基金的补助	5610
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	93
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5509
财政对其他基本养老保险基金的补助	8
财政对其他社会保险基金的补助	142
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	142
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	365

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
行政运行	302
一般行政管理事务	6
机关服务	
拥军优属	57
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
其他社会保障和就业支出	
九、卫生健康支出	19902
卫生健康管理事务	718
行政运行	718
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	3959
综合医院	3629
中医（民族）医院	156
其他公立医院支出	174
基层医疗卫生机构	4489
城市社区卫生机构	339
乡镇卫生院	2785
其他基层医疗卫生机构支出	1365
公共卫生	3753
疾病预防控制机构	703
卫生监督机构	40
妇幼保健机构	1159
基本公共卫生服务	1416

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
重大公共卫生服务	
突发公共卫生事件应急处理	400
其他公共卫生支出	35
中医药	60
中医（民族医）药专项	60
其他中医药支出	
计划生育事务	341
计划生育机构	
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	341
行政事业单位医疗	5802
行政单位医疗	4622
事业单位医疗	
公务员医疗补助	1067
其他行政事业单位医疗支出	113
财政对基本医疗保险基金的补助	195
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	195
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	
城乡医疗救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	20
优抚对象医疗补助	20
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	456
行政运行	402

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	10
医疗保障经办事务	18
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	26
老龄卫生健康事务	
其他卫生健康支出	109
十、节能环保支出	1496
环境保护管理事务	
行政运行	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	300
大气	
水体	300
噪声	
其他污染防治支出	
自然生态保护	661
生态保护	61
农村环境保护	
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
其他自然生态保护支出	600
天然林保护	60
其他天然林保护支出	60
退耕还林还草	170
退耕现金	170
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
污染减排	305
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	305
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
行政运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	
十一、城乡社区支出	8864

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
城乡社区管理事务	2561
行政运行	2446
工程建设管理	12
其他城乡社区管理事务支出	103
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	5300
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	5300
城乡社区环境卫生	1003
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	
十二、农林水支出	60504
农业农村	8873
行政运行	3815
病虫害控制	91
农产品质量安全	10
执法监管	10
统计监测与信息服务	
行业业务管理	4
对外交流与合作	
防灾救灾	600
稳定农民收入补贴	1548
农业结构调整补贴	
农业生产发展	293
农村合作经济	240
农产品加工与促销	
农村社会事业	

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
农业资源保护修复与利用	628
农村道路建设	
成品油价格改革对渔业的补贴	345
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	1264
其他农业农村支出	25
林业和草原	1069
行政运行	801
动植物保护	1
林区公共支出	174
贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
林业草原防灾减灾	20
其他林业和草原支出	73
水利	5156
行政运行	2161
一般行政管理事务	5
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	1258
水土保持	648
水资源节约管理与保护	
水质监测	11
水文测报	
防汛	10
抗旱	
农村水利	

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	300
其他水利支出	763
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31919
行政运行	488
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31431
农村综合改革	5014
对村级公益事业建设的补助	
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	4005
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	1009
普惠金融发展支出	8441
农业保险保费补贴	941
创业担保贷款贴息	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	7500
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	32
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	32
十三、交通运输支出	1307

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
公路水路运输	1292
行政运行	983
公路养护	19
公路运输管理	5
水路运输管理支出	20
其他公路水路运输支出	265
铁路运输	
行政运行	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
其他民用航空运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	
对城市公交的补贴	
对农村道路客运的补贴	
对出租车的补贴	
成品油价格改革补贴其他支出	
邮政业支出	
行政运行	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	15
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
其他交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	508
资源勘探开发	
行政运行	
其他资源勘探业支出	
制造业	
行政运行	
其他制造业支出	
建筑业	
行政运行	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	221
行政运行	221
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	53
行政运行	6
其他国有资产监管支出	47
支持中小企业发展和管理支出	234
行政运行	217
其他支持中小企业发展和管理支出	17
其他资源勘探工业信息等支出	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	232

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
商业流通事务	232
行政运行	112
一般行政管理事务	120
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	
行政运行	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	
十六、金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	2807
自然资源事务	2743
行政运行	2693
一般行政管理事务	50
其他自然资源事务支出	
气象事务	64
行政运行	17
气象服务	47
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	11864
保障性安居工程支出	2899
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	70
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	259
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	70
老旧小区改造	2500
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	8965
住房公积金	8965

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
二十、粮油物资储备支出	559
粮油物资事务	3
行政运行	3
事业运行	
其他粮油物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	483
储备粮油补贴	178
储备粮油差价补贴	300
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	5
重要商品储备	73
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
化肥储备	73
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	3247
应急管理事务	1039
行政运行	895
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	20
安全生产基础	
应急救援	29
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	95
消防事务	412
行政运行	226
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	186

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
其他消防事务支出	
森林消防事务	
行政运行	
其他森林消防事务支出	
煤矿安全	
行政运行	
事业运行	
其他煤矿安全支出	
地震事务	138
行政运行	138
其他地震事务支出	
自然灾害防治	918
地质灾害防治	918
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	740
自然灾害救灾补助	740
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	2567
二十三、债务付息支出	4409
地方政府一般债务付息支出	4409
地方政府一般债券付息支出	4189
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	220
地方政府其他一般债务付息支出	

2024年县级一般公共预算支出功能分类科目预算表

单位：万元

项 目	预算数
二十四、债务发行费用支出	30
地方政府一般债务发行费用支出	30
二十五、其他支出	
年初预留	
其他支出	
二十六、转移性支出	2000
一般性转移支付	
结算补助支出	
专项转移支付	
教育	
社会保障和就业	
卫生健康	
住房保障	
农林水	
交通运输	
其他支出	
上解支出	2000
专项上解支出	2000
二十七、债务性还本支出	1088
地方政府一般债务还本支出	1088
地方政府一般债券还本支出	1088
合 计	256898

2024年县本级民生配套及重点项目支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、民生配套资金	15765
学前教育减免保教费、免课本费及公用经费	284
高中教育免学费、免课本费及助学金	962
粮食风险基金	483
中职免学费、免课本费及助学金	4
城市居民最低生活保障县级配套	62
城乡居民基本养老保险县级配套	571
特殊儿童群体基本生活保障县级配套	33
财政对企业职工养老保险的补助	155
城乡居民基本医疗保险县级配套	195
基本公共卫生服务县级配套	18
计划生育支出	134
班主任津贴	406
乡村教师生活补助县级配套	249
行政村（社区）办公经费	730
村社干部报酬	3407
县级财政衔接推进乡村振兴补助资金	3620
义务兵家庭优待金县级配套	221
自主就业退役士兵一次性经济补助县级配套	60
残疾人生活和护理补贴县级配套	229
特困人员供养县级配套	61
临时救助县级配套	30
学校布局调整学生交通补助资金	306
乡村医生岗位补助	46

2024年县本级民生配套及重点项目支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
村医社保缴费补助资金	164
村级公益性设施共管共享管护基金	244
农村生活垃圾管理费县级配套资金	160
“两后生”一般户学费及生活补助	112
乡村就业工厂（扶贫车间）吸纳劳动力就业奖补资金（一般户）	105
创业担保贷款贴息县级配套资金	629
城乡居民社会养老保险县级缴费配套（代缴补助）	460
农村公路日常养护经费	500
农村公路灾毁保险经费	100
农业保险县级配套	375
古城新区、盐锅峡污水厂运行费用	650
二、重点项目支出	13328
永靖县冬季清洁取暖项目县级配套资金	1880
2024年度兰州至永靖至临夏高速公路PPP项目资本金	4883
兰州至合作铁路临夏段刘家峡站站房建设项目资金	3205
永靖县国家储备林建设项目资本金	1000
化解历年暂付款	1060
旅游发展基金	500
重大项目前期费	800
合 计	29093

2024年县级一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
县级收入	39330	一般公共预算支出	253810
上级财力补助收入	131002	转移性支出	2000
返还性收入	5060	一般性转移支付	0
所得税基数返还	290	结算补助支出	
成品油价格和税费改革税收返还	67	专项转移支付	0
增值税收返还	2301	教育	
消费税收返还	2	科学技术	
增值税“五五分享”税收返还收入	2400	文化旅游体育与传媒	
一般性转移支付收入	125942	社会保障和就业	
均衡性转移支付收入	72514	卫生健康	
民族地区转移支付收入	14351	节能环保	
各项结算补助	1487	农林水	
企事业单位预算划转补助	1869	交通运输	
成品油价格和税费改革转移支付	197	住房保障	
固定数额补助收入	11352	其他支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15770	上解支出	2000
重点生态功能区转移支付收入	8402	专项上解支出	2000
其他一般性转移支付收入			
调入资金			
政府性基金预算调入			
国有资本经营预算调入			
提前下达一般性转移支付收入	66797	一般债务还本支出	1088
提前下达专项转移支付收入	10454	安排预算稳定调节基金	
上年结转收入	5715	调出资金	
动用预算稳定调节基金	3600	年终结余	
收入总计	256898	支出总计	256898

2024年县级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、机关工资福利支出	19273
工资奖金津补贴	13189
社会保障缴费	2804
住房公积金	1383
其他工资福利支出	1897
二、机关商品和服务支出	5795
办公经费	4668
会议费	1
培训费	534
专用材料购置费	28
委托业务费	181
公务接待费	
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	166
维修(护)费	198
其他商品和服务支出	19
三、机关资本性支出	198
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	198
大型修缮	
其他资本性支出	
四、机关资本性支出（基本建设）	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	

2024年县级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
五、对事业单位经常性补助	94690
工资福利支出	92819
工资奖金津补贴	70690
社会保障缴费	14538
住房公积金	7591
其他工资福利支出	
商品和服务支出	1871
办公经费	1311
会议费	
培训费	532
专用材料购置费	2
委托业务费	
公务接待费	
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	2
维修（护）费	3
其他商品和服务支出	21
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	7
资本性支出（一）	7
房屋建筑物购建	
设备购置	7
其他资本性支出	

2024年县级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
资本性支出（二）	
七、对个人和家庭的补助	4835
社会福利和救助	2783
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	2052
其他对个人和家庭的补助	
八、对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
九、债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费	
十、债务还本支出	
国内债务还本	
国外债务还本	
十一、转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
十二、预备费及预留	
预备费	
预留	
十三、其他支出	
赠与	
国家赔偿费用支出	
其他支出	
合 计	124798

2024年县级财政拨款“三公”经费及会议费培训费 预算汇总表

单位：万元

项 目	预算数
一、“三公”经费	954
因公出国（境）费用	
公务接待费	331
公务用车购置和运行费	623
公务用车购置费	190
公务用车运行维护费	433
二、会议费	128
三、培训费	643
合 计	1725

2024年全县政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、港口建设费收入	
四、国家电影事业发展专项资金收入	
五、国有土地收益基金收入	
六、农业土地开发资金收入	
七、国有土地使用权出让收入	41033
八、大中型水库库区基金收入	
九、彩票公益金收入	
十、城市基础设施配套费收入	100
十一、小型水库移民扶助基金收入	
十二、国家重大水利工程建设基金收入	
十三、车辆通行费	
十四、污水处理费收入	400
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十六、其他政府性基金收入	
十七、专项债券对应项目专项收入	5334
合 计	46867

2024年全县政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	39916
五、农林水支出	10504
六、交通运输支出	10000
七、资源勘探工业信息等支出	
八、其他支出	283
九、债务付息支出	6982
十、债务发行费用支出	70
十一、抗疫特别国债安排的支出	
合 计	67755

2024年全县政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
地县级收入	46867	政府性基金预算支出	67755
转移性收入	21188		
政府性基金转移支付收入	8841		
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
节能环保			
城乡社区			
农林水	8826	转移性支出	
交通运输		政府性基金预算转移支付	
资源勘探工业信息等		上解支出	
其他收入	15	调出资金	
上年结余收入	12347	年终结余	
债务转贷收入		债务还本支出	300
收入总计	68055	支出总计	68055

2024年全县国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、利润收入	
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	
合 计	

2024年全县国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	105
二、国有企业资本金注入	
三、国有企业政策性补贴	
四、其他国有资本经营预算支出	
合 计	105

2024年县本级国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
地县级收入		国有资本经营预算支出	105
利润收入			
转移性收入	105		
国有资本经营预算转移支付收入	102	转移性支出	
上解收入		国有资本经营预算转移支付	
国有资本经营预算上解收入		上解支出	
上年结余收入	3	调出资金	
国有资本经营预算上年结余收入	3	年终结余	
收入总计	105	支出总计	105

2024年全县社会保险基金预算收入预计表

单位：万元

项目	收入总计	预计年初结余	本年收入
一、企业职工基本养老保险基金			
二、城乡居民基本养老保险基金	11597	3595	8002
三、机关事业单位基本养老保险基金	30085	10016	20069
四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金	0		
五、城乡居民基本医疗保险基金	0		
六、工伤保险基金			
七、失业保险基金			
合 计	41682	13611	28071

2024年全县社会保险基金预算支出预计表

单位：万元

项 目	本年预计支出	预计滚存结余
一、企业职工基本养老保险基金		
二、城乡居民基本养老保险基金	7794	3803
三、机关事业单位基本养老保险基金	17938	12147
四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金		
五、城乡居民基本医疗保险基金		
六、工伤保险基金		
七、失业保险基金		
合 计	25732	15950

主要名词解释

财政：是政府的“理财之政”，有两层含义：从实际意义来讲，是指政府的一个经济部门，通过其收支活动筹集和供给经费和资金，保证实现政府职能；从经济学的意义来讲，是一种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。

政府预算：是指经法定程序由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划。政府预算实行日历年制，与会计年度相同，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算。

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。

一般公共预算收入：按照财政体制划分，由地方分享收入和地方固定收入构成，包括税收收入和非税收入，是地方可用财力的自身收入部分。

一般公共预算支出：反映一般公共预算收入安排的具体方面，一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共预算支出，外交、公共安全、国防支出，农林水、环境保护支出，教育、科技、卫生、文化体育与传媒支出，社会保障和

就业支出及其他支出等。一般公共预算支出按照其经济性质分类,包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。

非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金,是政府财政收入的重要组成部分。主要包括:专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入等。

政府性基金预算收入:是指政府及其所属部门根据法律、行政法规以及党中央、国务院或者财政部规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。主要包括:国有土地使用权出让收入、车辆通行费、彩票公益金收入等。

政府性基金预算支出:是指通过政府性基金收入、地方政府专项债券收入安排的支出,以政府性基金预算支出科目的形式反映。

国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

社会保险基金预算:是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立,反映各项社会保险基金收支的年度计划,按险种分别编制。包括机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金。

税收返还：是指实行分税制财税体制后，按照保证既得利益的原则，对税收收入按新体制划分分别入中央和地方国库，同时对在原体制下应当属于下级财政的收入确定基数后，通过年度财政决算予以返还。

上解收入：是指根据确定的财政体制，由下级财政向上级财政上缴的收入。一般指财政体制上解，以及企业隶属关系变化、预算执行过程中利益分配关系调整、专项扣款等形成的上解。下级财政上解收入是上级财政总收入的来源，但不属于上级预算收入。

上解支出：是指下级财政部门将本年度的财政收入上解至上一级的财政部门。下级财政上解支出是下级财政总支出的组成部分，但不属于下级本级预算支出。

均衡性转移支付：是一般性转移支付的重要组成部分，由上级政府根据下级政府有关指标和政策，通过规范测算标准收入和标准支出后，对标准收入小于标准支出的下级政府给予的财力性补助。补助资金接受者可根据实际情况和有关政策要求自主安排使用补助资金。

预算稳定调节基金：是指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，各级一般公共预算设置的储备性资金。

民生支出：根据政府收支功能分类科目调整变化情况，11类民生支出具体是：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、粮

油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。

部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。

政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

“三公”经费：是指政府部门和单位人员因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

单位运转经费：是指各部门（行政机关和参照公务员法管理的单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般性支出：按财政部规定，一般性支出是指反映在 302 “商品和服务支出”（不含 30204 “手续费”、30218 “专用材料费”、30255 “专用燃料费”、30228 “工会经费”、30229 “福利费”、30240 “税金及附加费用”和 30299 “其他商品和服务支出”）、31001 “房屋建筑物购建”、31002 “办公设备购置”、31013 “公务用车购置”、31019 “其他交通工具购置”等部门预算支出经济分类科目中的支出。

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确需政府举借的债务，由地方政府发行一般债券融资，主要以一般公共预算收入偿还；专项债

务是指有一定收益的公益性事业发展确需政府举借的债务，由地方政府通过发行专项债券融资，以自身对应的政府性基金或专项收入偿还。

新增债券：是指在财政部核定的新增债券限额内，地方政府举借用于本地区当年公益性资本支出的政府债券，按照偿还资金来源，分为一般债券和专项债券。根据《新增地方政府债务限额分配管理暂行办法》，新增限额分配管理应当遵循立足财力水平、防范债务风险、保障融资需求、注重资金效益、公平公开透明的原则，省级及市县新增限额由省级财政部门在财政部下发的本地区新增限额内测算，报经省级政府批准后，按照财政管理级次向省级及市县级财政部门下达。

再融资债券：为偿还部分到期地方政府债券本金所发行的债券，即“借新还旧”债券。

政府债务限额管理：《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定：地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府举债采取政府债券方式。市县级政府确需举借债务的由省级政府代为举借。

地方政府隐性债务：指地方政府在法定政府债务限额之外直接或者承诺以财政资金偿还以及违法提供担保等方式举借的债务，主要包括地方国有企事业单位等替政府举借、由政府提供担保或财政资金支持偿还的债务；地方政府在政府设立投资基金、开展政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等过程中，通过约定回购投资本金、承诺保底收

益等形成的政府中长期支出事项债务。

财政事权和支出责任划分改革：财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。按照《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》(国发〔2016〕49号)，财政事权和支出责任划分改革主要内容包括：推进中央与地方财政事权划分，完善中央与地方支出责任划分，加快省以下财政事权和支出责任划分。

零基预算：政府在编制年度财政预算支出时，将以前年度分配的资金基数视为零，对预算资金分配采取逐一审核办法，统筹考虑新一年度政策需求、战略规划、轻重缓急、财力状况等因素编制预算。

三保：保基本民生、保工资、保运转。

增值税留抵退税：留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人。增值税实行链条抵扣制，增值税一般纳税人销售商品、不动产和提供劳务时产生销项税额，购进原材料、设备时产生进项税额，应纳增值税是销项税额减去进项税额后的余额。如果企业购进较多而销售较少，就会产生当期销项税额不足以抵扣进项税额的情形，从而形成留抵税额。留抵税额实际是企业生产经营尚未实现增值时已经负担的资金，未能抵扣时会长期占用企业的现金流，为了减轻企业负担，将这部分资金予以退还是国际通行做法。