

附表1-1

2024年度一般公共预算收入预算表

单位：万元

收入项目	当年预算数	上年执行数	当年预算数为上年执行数的%
一、税收收入	147910	132619	111.53%
增值税	41320	41253	100.16%
企业所得税	33400	34438	96.99%
资源税	5	6	83.33%
城市维护建设税	7250	6518	111.23%
房产税	34440	29542	116.58%
印花税	13800	10496	131.48%
城镇土地使用税	4580	2204	207.80%
土地增值税	12995	8049	161.45%
环境保护税	15	14	107.14%
其他税收收入	105	99	106.06%
二、非税收入	39290	29672	132.41%
专项收入	2590	2506	103.35%
行政事业性收费收入	3500	2879	121.57%
罚没收入	1860	1429	130.16%
国有资本经营收入	0	429	
国有资源（资产）有偿使用收入	31070	21814	142.43%
其他收入	270	615	43.90%
收入小计	187200	162291	115.35%
三、债务收入			
四、转移性收入	29882	0	
上级补助收入	9882	0	
返还性收入	301		
一般性转移支付收入	9195		
专项转移支付收入	386		
上解收入			
上年结余收入			
调入资金	20000		
调入预算稳定调节基金			
债券转贷收入			
接收其他地区援助收入			
收入合计	217082	162291	133.76%

附表1-2

2024年度一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、一般公共服务支出	24393	29563	82.51%
二、外交支出			0.00%
三、国防支出	401	380	105.53%
四、公共安全支出	3021	3437	87.90%
五、教育支出	46341	58237	79.57%
六、科学技术支出	3673	3203	114.67%
七、文化旅游体育与传媒支出	1866	2019	92.42%
八、社会保障和就业支出	50026	20583	243.05%
九、卫生健康支出	17188	14643	117.38%
十、节能环保支出	1991	1969	101.12%
十一、城乡社区支出	9105	12943	70.35%
十二、农林水支出	1688	1200	140.67%
十三、交通运输支出			0.00%
十四、资源勘探工业信息等支出	105	143	73.43%
十五、商业服务业等支出	1102	535	205.98%
十六、金融支出			0.00%
十七、援助其他地区支出			0.00%
十八、自然资源海洋气象等支出	562	818	68.70%
十九、住房保障支出	9063	0	0.00%
二十、灾害防治及应急管理支出	852	926	92.01%
二十一、预备费	1833	1600	114.56%
二十二、其他支出	4931	4000	123.28%
二十三、债务付息支出	3839	3524	108.94%
二十四、债务发行费用支出			0.00%
支出小计	181980	159723	113.93%
债务还本支出	1320	277	476.53%
转移性支出	33782	23800	141.94%
补助下级支出			0.00%
返还性支出			0.00%
一般性转移支付支出			0.00%
专项转移支付支出			0.00%
上解支出	33782	23800	141.94%
援助其他地区支出			0.00%
债务转贷支出			0.00%
增设预算周转金			0.00%
拨付国债转贷资金数			0.00%
国债转贷资金结余			0.00%
安排预算稳定调节基金			0.00%
调出资金			0.00%
年终结余			0.00%
支出合计	217082	183800	118.11%

附表1-3

2024年度本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

收入项目	当年预算数	上年执行数	当年预算数为上年执行数的%
一、税收收入	147910	132619	111.53%
增值税	41320	41253	100.16%
企业所得税	33400	34438	96.99%
资源税	5	6	83.33%
城市维护建设税	7250	6518	111.23%
房产税	34440	29542	116.58%
印花稅	13800	10496	131.48%
城镇土地使用税	4580	2204	207.80%
土地增值税	12995	8049	161.45%
环境保护税	15	14	107.14%
其他税收收入	105	99	106.06%
二、非税收入	39290	29672	132.41%
专项收入	2590	2506	103.35%
行政事业性收费收入	3500	2879	121.57%
罚没收入	1860	1429	130.16%
国有资本经营收入	0	429	0.00%
国有资源（资产）有偿使用收入	31070	21814	142.43%
其他收入	270	615	
收入小计	187200	162291	115.35%
三、债务收入			
四、转移性收入	29882	0	#DIV/0!
上级补助收入	9882	0	0.00%
返还性收入	301		
一般性转移支付收入	9195		
专项转移支付收入	386		
上解收入			
上年结余收入			
调入资金	20000		
调入预算稳定调节基金			
债券转贷收入			
接收其他地区援助收入			
收入合计	217082	162291	133.76%

2024年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
201	一般公共预算支出	24393	29563	82.51%
20101	人大事务	835	1116	74.82%
2010101	行政运行	633	895	70.73%
2010102	一般行政管理事务	13	13	100.00%
2010104	人大会议	29	30	96.67%
2010108	代表工作	57	57	100.00%
2010150	事业运行	75	93	80.65%
2010199	其他人大事务支出	28	28	100.00%
20102	政协事务	514	839	61.26%
2010201	行政运行	365	665	54.89%
2010202	一般行政管理事务	43	49	87.76%
2010204	政协会议	28	30	93.33%
2010205	委员视察	24	25	96.00%
2010250	事业运行	54	70	77.14%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10388	12216	85.04%
2010301	行政运行	2963	4361	67.94%
2010350	事业运行	2834	4011	70.66%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4591	3844	119.43%
20104	发展与改革事务	263	323	81.42%
2010401	行政运行	124	218	56.88%
2010450	事业运行	68	37	183.78%
2010499	其他发展与改革事务支出	71	68	104.41%
20105	统计信息事务	674	479	140.71%
2010501	行政运行	153	258	59.30%
2010505	专项统计业务	18	17	105.88%
2010507	专项普查活动	380	80	475.00%
2010508	统计抽样调查	69	69	100.00%
2010599	其他统计信息事务支出	54	55	98.18%
20106	财政事务	1084	1250	86.72%
2010601	行政运行	304	463	65.66%
2010602	一般行政管理事务	245	165	148.48%
2010605	财政国库业务	105	106	99.06%
2010608	财政委托业务支出	50	48	104.17%
2010650	事业运行	236	312	75.64%
2010699	其他财政事务支出	144	156	92.31%
20107	税收事务	500	500	100.00%
2010799	其他税收事务支出	500	500	100.00%
20108	审计事务	218	321	67.91%
2010801	行政运行	81	129	62.79%
2010802	一般行政管理事务	14	15	93.33%
2010804	审计业务	7	6	116.67%
2010805	审计管理		1	0.00%
2010806	信息化建设	1	1	100.00%
2010850	事业运行	86	141	60.99%
2010899	其他审计事务支出	29	28	103.57%
20109	海关事务	1	0	0.00%
2010901	行政运行	1	0	0.00%
20111	纪检监察事务	1922	2469	77.85%
2011101	行政运行	1326	1989	66.67%
2011150	事业运行	160	214	74.77%
2011199	其他纪检监察事务支出	436	266	163.91%
20113	商贸事务	392	675	58.07%
2011301	行政运行	164	244	67.21%
2011308	招商引资	15	66	22.73%
2011350	事业运行	153	266	57.52%
2011399	其他商贸事务支出	60	99	60.61%

20125	港澳台事务	104	146	71.23%
2012501	行政运行	78	118	66.10%
2012599	其他港澳台事务支出	26	28	92.86%
20126	档案事务	151	150	100.67%
2012601	行政运行	78	118	66.10%
2012604	档案馆	73	32	228.13%
20128	民主党派及工商联事务	34	47	72.34%
2012801	行政运行	23	36	63.89%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11	11	100.00%
20129	群众团体事务	548	674	81.31%
2012901	行政运行	347	484	71.69%
2012999	其他群众团体事务支出	201	190	105.79%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	652	769	84.79%
2013101	行政运行	399	595	67.06%
2013102	一般行政管理事务	140	102	137.25%
2013150	事业运行	113	72	156.94%
20132	组织事务	1245	1007	123.63%
2013201	行政运行	312	357	87.39%
2013250	事业运行	71	97	73.20%
2013299	其他组织事务支出	862	553	155.88%
20133	宣传事务	550	700	78.57%
2013301	行政运行	218	438	49.77%
2013302	一般行政管理事务		15	0.00%
2013350	事业运行	27	17	158.82%
2013399	其他宣传事务支出	305	230	132.61%
20134	统战事务	322	415	77.59%
2013401	行政运行	128	226	56.64%
2013450	事业运行	14	18	77.78%
2013499	其他统战事务支出	180	171	105.26%
20136	其他共产党事务支出	1022	1424	71.77%
2013601	行政运行	539	939	57.40%
2013602	一般行政管理事务	30	37	81.08%
2013650	事业运行	98	126	77.78%
2013699	其他共产党事务支出	355	322	110.25%
20138	市场监督管理事务	2802	3841	72.95%
2013801	行政运行	1706	2768	61.63%
2013804	市场主体管理	425	283	150.18%
2013805	市场秩序执法	140	140	100.00%
2013850	事业运行	123	174	70.69%
2013899	其他市场监督管理事务	408	476	85.71%
20140	信访事务	138	138	100.00%
2014099	其他信访事务支出	138	138	100.00%
20199	其他一般公共服务支出	35	64	54.69%
2019999	其他一般公共服务支出	35	64	54.69%
203	国防支出	401	380	105.53%
20306	国防动员	401	380	105.53%
2030601	兵役征集	63	0	0.00%
2030603	人民防空	17	2	850.00%
2030607	民兵	285	378	75.40%
2030699	其他国防动员支出	36	0	0.00%
204	公共安全支出	3021	3437	87.90%
20402	公安	1152	1125	102.40%
2040299	其他公安支出	1152	1125	102.40%
20406	司法	1131	1582	71.49%
2040601	行政运行	768	1181	65.03%
2040604	基层司法业务	138	145	95.17%
2040605	普法宣传	33	33	100.00%
2040607	公共法律服务	9	10	90.00%
2040610	社区矫正	107	107	100.00%
2040612	法治建设	30	30	100.00%
2040650	事业运行	32	62	51.61%
2040699	其他司法支出	14	14	100.00%
20499	其他公共安全支出	738	730	101.10%
2049999	其他公共安全支出	738	730	101.10%

205	教育支出	46341	58237	79.57%
20501	教育管理事务	1074	883	121.63%
2050101	行政运行	112	164	68.29%
2050199	其他教育管理事务支出	962	719	133.80%
20502	普通教育	41345	52537	78.70%
2050201	学前教育	9411	9783	96.20%
2050202	小学教育	18632	26260	70.95%
2050203	初中教育	6657	9629	69.13%
2050204	高中教育	1323	2016	65.63%
2050299	其他普通教育支出	5322	4849	109.75%
20503	职业教育	1049	1407	74.56%
2050302	中等职业教育	1049	1407	74.56%
20507	特殊教育	480	762	62.99%
2050701	特殊学校教育	480	762	62.99%
20508	进修及培训	731	911	80.24%
2050801	教师进修	552	698	79.08%
2050802	干部教育	179	213	84.04%
20509	教育费附加安排的支出	1500	1500	100.00%
2050903	城市中小学校舍建设	808	0	0.00%
2050904	城市中小学教学设施	242	0	0.00%
2050905	中等职业学校教学设施	450	450	100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出		1050	0.00%
20599	其他教育支出	162	237	68.35%
2059999	其他教育支出	162	237	68.35%
206	科学技术支出	3673	3203	114.67%
20601	科学技术管理事务	2666	2894	92.12%
2060101	行政运行	230	452	50.88%
2060199	其他科学技术管理事务支出	2436	2442	99.75%
20605	科技条件与服务	95	47	202.13%
2060599	其他科技条件与服务支出	95	47	202.13%
20607	科学技术普及	82	94	87.23%
2060701	机构运行	20	32	62.50%
2060702	科普活动	62	62	100.00%
20699	其他科学技术支出	830	168	494.05%
2069999	其他科学技术支出	830	168	494.05%
207	文化旅游体育与传媒支出	1866	2019	92.42%
20701	文化和旅游	1002	1187	84.41%
2070101	行政运行	105	210	50.00%
2070104	图书馆	253	295	85.76%
2070109	群众文化	261	286	91.26%
2070111	文化创作与保护	26	25	104.00%
2070112	文化和旅游市场管理	81	109	74.31%
2070199	其他文化和旅游支出	276	262	105.34%
20702	文物	177	190	93.16%
2070205	博物馆	177	190	93.16%
20703	体育	368	303	121.45%
2070308	群众体育	30	30	100.00%
2070399	其他体育支出	338	273	123.81%
20708	广播电视	319	339	94.10%
2070801	行政运行	224	233	96.14%
2070808	广播电视事务	60	81	74.07%
2070899	其他广播电视支出	35	25	140.00%
208	社会保障和就业支出	50026	20583	243.05%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1486	1613	92.13%
2080101	行政运行	225	340	66.18%
2080105	劳动保障监察	103	103	100.00%
2080106	就业管理事务	12	12	100.00%
2080110	劳动关系的维权	11	9	122.22%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2	2	100.00%
2080116	引进人才费用	200	283	70.67%
2080150	事业运行	419	523	80.11%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	514	341	150.73%
20802	民政管理事务	5209	5310	98.10%

2080201	行政运行	86	215	40.00%
2080206	社会组织管理	32	64	50.00%
2080207	行政区划和地名管理	10	10	100.00%
2080208	基层政权建设和社区治理	1772	4255	41.65%
2080299	其他民政管理事务支出	3309	766	431.98%
20805	行政事业单位养老支出	36720	6920	530.64%
2080501	行政单位离退休	2039	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	7839	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7136	0	0.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3668	67	5474.63%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14888	5703	261.06%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1150	1150	100.00%
20807	就业补助	280	200	140.00%
2080701	就业创业服务补贴	280	200	140.00%
20808	抚恤	1475	1280	115.23%
2080801	死亡抚恤	341	145	235.17%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12	11	109.09%
2080805	义务兵优待	788	788	100.00%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1	1	100.00%
2080899	其他优抚支出	333	335	99.40%
20809	退役安置	389	454	85.68%
2080901	退役士兵安置	389	454	85.68%
20810	社会福利	532	557	95.51%
2081001	儿童福利	35	47	74.47%
2081002	老年福利	497	510	97.45%
20811	残疾人事业	702	620	113.23%
2081101	行政运行	51	76	67.11%
2081107	残疾人生活和护理补贴	369	340	108.53%
2081199	其他残疾人事业支出	282	204	138.24%
20816	红十字事业	50	108	46.30%
2081601	行政运行	35	95	36.84%
2081699	其他红十字事业支出	15	13	115.38%
20819	最低生活保障	904	1144	79.02%
2081901	城市最低生活保障金支出	904	1144	79.02%
20820	临时救助	229	231	99.13%
2082001	临时救助支出	222	224	99.11%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7	7	100.00%
20821	特困人员救助供养	100	100	100.00%
2082101	城市特困人员救助供养支出	100	100	100.00%
20825	其他生活救助	209	233	89.70%
2082501	其他城市生活救助	209	233	89.70%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1399	1285	108.87%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1399	1285	108.87%
20828	退役军人管理事务	342	381	89.76%
2082801	行政运行	90	127	70.87%
2082804	拥军优属	175	176	99.43%
2082850	事业运行	27	38	71.05%
2082899	其他退役军人事务管理支出	50	40	125.00%
20899	其他社会保障和就业支出		147	0.00%
2089999	其他社会保障和就业支出		147	0.00%
210	卫生健康支出	17188	14643	117.38%
21001	卫生健康管理事务	144	186	77.42%
2100101	行政运行	104	177	58.76%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40	9	444.44%
21003	基层医疗卫生机构	4564	5858	77.91%
2100301	城市社区卫生机构	4564	5858	77.91%
21004	公共卫生	2363	3640	64.92%
2100401	疾病预防控制机构	493	968	50.93%
2100403	妇幼保健机构	737	913	80.72%
2100408	基本公共卫生服务	752	774	97.16%
2100409	重大公共卫生服务	8	8	100.00%
2100410	突发公共卫生事件应急处理		368	0.00%

2100499	其他公共卫生支出	373	609	61.25%
21007	计划生育事务	1860	1717	108.33%
2100716	计划生育机构	219	305	71.80%
2100717	计划生育服务	1468	1237	118.67%
2100799	其他计划生育事务支出	173	175	98.86%
21011	行政事业单位医疗	4565	160	2853.13%
2101101	行政单位医疗	723	160	451.88%
2101102	事业单位医疗	1954	0	0.00%
2101103	公务员医疗补助	1888	0	0.00%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2826	2511	112.54%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2826	2511	112.54%
21013	医疗救助	606	34	1782.35%
2101301	城乡医疗救助	606	34	1782.35%
21014	优抚对象医疗	3	7	42.86%
2101401	优抚对象医疗补助	3	7	42.86%
2101499	其他优抚对象医疗支出	0	0	0.00%
21015	医疗保障管理事务	11	0	0.00%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11	0	0.00%
21016	老龄卫生健康事务	2	3	66.67%
2101601	老龄卫生健康事务	2	3	66.67%
21099	其他卫生健康支出	243	527	46.11%
2109999	其他卫生健康支出	243	527	46.11%
211	节能环保支出	1991	1969	101.12%
21102	环境监测与监察	41	46	89.13%
2110299	其他环境监测与监察支出	41	46	89.13%
21103	污染防治	1950	1923	101.40%
2110399	其他污染防治支出	1950	1923	101.40%
212	城乡社区支出	9105	12943	70.35%
21201	城乡社区管理事务	4015	5861	68.50%
2120101	行政运行	1671	2854	58.55%
2120104	城管执法	660	767	86.05%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1684	2240	75.18%
21203	城乡社区公共设施	500	564	88.65%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500	564	88.65%
21205	城乡社区环境卫生	4590	6518	70.42%
2120501	城乡社区环境卫生	4590	6518	70.42%
213	农林水支出	1688	1200	140.67%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1688	1200	140.67%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1688	1200	140.67%
215	资源勘探工业信息等支出	105	143	73.43%
21502	制造业	105	143	73.43%
2150201	行政运行	85	122	69.67%
2150299	其他制造业支出	20	21	95.24%
216	商业服务业等支出	1102	535	205.98%
21602	商业流通事务	602	35	1720.00%
2160299	其他商业流通事务支出	602	35	1720.00%
21699	其他商业服务业等支出	500	500	100.00%
2169999	其他商业服务业等支出	500	500	100.00%
220	自然资源海洋气象等支出	562	818	68.70%
22001	自然资源事务	562	818	68.70%
2200101	行政运行	206	396	52.02%
2200109	自然资源调查与确权登记	2	3	66.67%
2200129	基础测绘与地理信息监管	5	5	100.00%
2200150	事业运行	270	268	100.75%
2200199	其他自然资源事务支出	79	146	54.11%
221	住房保障支出	9063	0	0.00%
22102	住房改革支出	9063	0	0.00%
2210201	住房公积金	5739	0	0.00%
2210202	提租补贴	1265	0	0.00%
2210203	购房补贴	2059	0	0.00%
224	灾害防治及应急管理支出	852	926	92.01%
22401	应急管理事务	552	626	88.18%
2240101	行政运行	129	157	82.17%

2240106	安全监管	66	66	100.00%
2240150	事业运行	126	149	84.56%
2240199	其他应急管理支出	231	254	90.94%
22402	消防救援事务	300	300	100.00%
2240299	其他消防救援事务支出	300	300	100.00%
227	预备费	1833	1600	114.56%
227	预备费	1833	1600	114.56%
227	预备费	1833	1600	114.56%
229	其他支出	4931	4000	123.28%
22902	年初预留	4931	0	0.00%
2290201	年初预留	4931		0.00%
22999	其他支出		4000	0.00%
2299901	其他支出		4000	0.00%
232	债务付息支出	3839	3524	108.94%
23203	地方政府一般债务付息支出	3839	3524	108.94%
2320301	地方政府一般债券付息支出	3839	3524	108.94%
	支出小计	181980	159723	113.93%
231	债务还本支出	1320	277	476.53%
	转移性支出	33782	23800	141.94%
	补助下级支出			0.00%
	返还性支出			0.00%
	一般性转移支付支出			0.00%
	专项转移支付支出			0.00%
	上解支出	33782	23800	141.94%
	援助其他地区支出			0.00%
	债务转贷支出			0.00%
	增设预算周转金			0.00%
	拨付国债转贷资金数			0.00%
	国债转贷资金结余			0.00%
	安排预算稳定调节基金			0.00%
	调出资金			0.00%
	年终结余			0.00%
	支出合计	217082	183800	118.11%

附表1-5

2024年度本级一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年 预算数的%
合 计	183300	160000	114.6
一、机关工资福利支出	21801	24949	87.4
二、机关商品和服务支出	33322	33524	99.4
三、机关资本性支出（一）	3619	2267	159.6
四、机关资本性支出（二）			0.0
五、对事业单位经常性补助	70876	66284	106.9
六、对事业单位资本性补助	162	542	29.9
七、对企业补助	1936	2430	79.7
八、对企业资本性支出			0.0
九、对个人和家庭的补助	18075	21216	85.2
十、对社会保障基金补助	19686	1285	1532.0
十一、债务利息及费用支出	3903	3527	110.7
十二、债务还本支出	1320	277	476.5
十三、转移性支出			0.0

附表1-5

2024年度本级一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年 预算数的%
十四、预备费及预留	5283	1600	330.2
十五、其他支出	3317	2099	158.0

附表1-6

2024年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
合 计	95704	86475	110.7
一、机关工资福利支出	20365	19053	106.9
工资奖金津补贴	12301	12560	97.9
社会保障缴费	3507	3708	94.6
住房公积金	1236	1562	79.1
其他工资福利支出	3321	1223	271.5
二、机关商品和服务支出	2381	3218	74.0
办公经费	1653	2130	77.6
会议费	0	5	0.0
培训费	13	31	41.9
专用材料购置费			0.0
委托业务费	99	29	341.4
公务接待费	6	8	75.0
因公出国（境）费用	14	8	175.0
公务用车运行维护费	41	45	91.1
维修（护）费	2	7	28.6
其他商品和服务支出	553	955	57.9
三、机关资本性支出（一）	31	48	64.6
房屋建筑物购建			0.0
基础设施建设			0.0
公务用车购置	14	14	100.0
土地征迁补偿和安置支出			0.0
设备购置	17	25	68.0
大型修缮			0.0
其他资本性支出		9	0.0
四、机关资本性支出（二）	0	0	0.0
房屋建筑物购建			0.0
基础设施建设			0.0
公务用车购置			0.0
设备购置			0.0
大型修缮			0.0
其他资本性支出			0.0
五、对事业单位经常性补助	63277	59230	106.8
工资福利支出	58506	54269	107.8
商品和服务支出	4771	4961	96.2
其他对事业单位补助			0.0
六、对事业单位资本性补助	2	32	6.3
资本性支出（一）	2	32	6.3
资本性支出（二）			0.0
七、对企业补助	0	0	0.0

附表1-6

2024年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
费用补贴			0.0
利息补贴			0.0
其他对企业补助			0.0
八、对企业资本性支出	0	0	0.0
对企业资本性支出（一）			0.0
对企业资本性支出（二）			0.0
九、对个人和家庭的补助	9648	4894	197.1
社会福利和救助	38	35	108.6
助学金			0.0
个人农业生产补贴			0.0
离退休费	95	136	69.9
其他对个人和家庭补助	9515	4723	201.5
十、对社会保障基金补助	0	0	0.0
对社会保险基金补助			0.0
补充全国社会保障基金			0.0
十一、债务利息及费用支出	0	0	0.0
国内债务付息			0.0
国外债务付息			0.0
国内债务发行费用			0.0
国外债务发行费用			0.0
十二、债务还本支出	0	0	0.0
国内债务还本			0.0
国外债务还本			0.0
十三、转移性支出	0	0	0.0
上下级政府间转移性支出			0.0
援助其他地区支出			0.0
债务转贷			0.0
调出资金			0.0
十四、预备费及预留	0	0	0.0
预备费			0.0
预留			0.0
十五、其他支出	0	0	0.0
赠与			0.0
国家赔偿费用支出			0.0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.0
其他支出			0.0

附表1-7

2024年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分项目）

单位：万元

项目	金额
一、税收返还	
1. 增值税和消费税税收返还支出	
2. 所得税基数返还支出	
3. 成品油税费改革税收返还支出	
二、一般性转移支付	
1. 体制补助支出	
2. 均衡性转移支付支出	
3. 革命老区及边疆地区转移支付支出	
4. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	
5. 结算补助支出	
6. 成品油税费改革转移支付补助支出	
7. 基层公检法司转移支付支出	
8. 城乡义务教育转移支付支出	
9. 基本养老金转移支付支出	
10. 新型农村合作医疗等转移支付支出	
11. 农村综合改革转移支付支出	
12. 产粮（油）大县奖励资金支出	
13. 重点生态功能区转移支付支出	
14. 固定数额补助支出	
15. 其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付	
1. 一般公共服务支出	
其中：××项目	
2. 国防支出	
其中：××项目	
3. 公共安全支出	
其中：××项目	
4. 教育支出	
其中：××项目	
5. 科学技术支出	
其中：××项目	
6. 文化体育与传媒支出	
其中：××项目	
7. 社会保障和就业支出	
其中：××项目	
8. 医疗卫生与计划生育支出	
其中：××项目	
9. 节能环保支出	
其中：××项目	
10. 城乡社区支出	
其中：××项目	

附表1-7

2024年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分项目）

单位：万元

项目	金额
11. 农林水支出	
其中：××项目	
12. 交通运输支出	
其中：××项目	
13. 资源勘探信息等支出	
其中：××项目	
14. 商业服务业等支出	
其中：××项目	
15. 国土海洋气象等支出	
其中：××项目	
16. 住房保障支出	
其中：××项目	
17. 粮油物资储备支出	
其中：××项目	
18. 国债还本付息支出	
其中：××项目	
19. 其他支出	
其中：××项目	

备注：台江区无乡镇，所辖街道作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

附表1-8

2024年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分地区）

单位：万元

地 区	小计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
未落实到地区数				
合 计				

备注：台江区无乡镇，所辖街道作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

附表1-9

2024年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
合计	453.77	294.69	153.98%
1、因公出国（境）费用	35	16	218.75%
2、公务接待费	47.48	20.96	226.53%
3、公务用车购置及运行费	371.29	257.73	144.06%
其中：（1）公务用车运行费	204.29	198.98	102.67%
（2）公务用车购置费	167	58.75	284.26%

备注：

1. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2. 经汇总，本级2024年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为453.77万元，比上年预算数增加159.08万元，增长53.98%。其中，因公出国（境）经费35万元，与上年预算数相比增加19万元，原因是随着疫情结束，预计出国招商考察批次增加；公务接待费47.48万元，与上年预算数相比增加26.52万元，原因是随着疫情结束经济恢复增长，结合单位实际情况，预计各单位用于接待批次增加相应安排；公务用车购置经费167万元，与上年预算数相比增长184.26%，原因是单位车辆购置计划增加；公务用车运行经费204.29万元，比上年预算数增加5.31万元，原因是车辆预计维护费用增加。

2024年度政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年 预算数的%
非税收入			
政府性基金收入			
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入			
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
污水处理费收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
本年收入小计			
债务收入			
转移性收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
上年结余收入			
调入资金			
债务转贷收入			
收入合计			

备注：台江区政府性基金来源于上级的拨款补助，由市里统筹，故台江区无政府性基金收入预算。

附表1-11

2024年度政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年 预算数的%
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、其他支出			
十、债务付息支出			
十一、债务发行费用支出			
本年支出小计			
债务还本支出			
转移性支出			
补助下级支出			
上解上级支出			
调出资金			
债务转贷支出			
年终结余			
支出合计			

备注：台江区政府性基金来源于上级的拨款补助，由市里统筹，我区按照省市补助的指定用途列支，故台江区无政府性基金支出预算。

2024年度本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数 (或上年预算数)	当年预算数为上年 执行数(或上年预 算数)的%
非税收入			
政府性基金收入			
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入			
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
污水处理费收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
本年收入小计			
债务收入			
转移性收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
上年结余收入			
调入资金			
债务转贷收入			
收入合计			

备注：台江区本级政府性基金来源于上级的拨款补助，由市里统筹，故台江区本级无政府性基金收入预算。

附表1-13

2024年度本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数(或上年预算数)	当年预算数为上年执行数(或上年预算数)的%
一、文化体育与传媒支出			
其中：××科目……………(公开到项级科目)			
二、社会保障和就业支出			
其中：××科目……………(公开到项级科目)			
三、节能环保支出			
其中：××科目……………(公开到项级科目)			
四、城乡社区支出			
其中：××科目……………(公开到项级科目)			
五、农林水支出			
其中：××科目……………(公开到项级科目)			
六、交通运输支出			
其中：××科目……………(公开到项级科目)			
七、资源勘探信息等支出			
其中：××科目……………(公开到项级科目)			
八、商业服务业等支出			
其中：××科目……………(公开到项级科目)			
九、其他支出			
其中：××科目……………(公开到项级科目)			
十、债务付息支出			
其中：××科目……………(公开到项级科目)			
十一、债务发行费用支出			
其中：××科目……………(公开到项级科目)			
本年支出小计			
债务还本支出			
转移性支出			
补助下级支出			
上解上级支出			
调出资金			
债务转贷支出			
年终结余			
支出合计			

备注：台江区本级政府性基金来源于上级的拨款补助，由市里统筹，按照省市补助的指定用途列支，故台江区本级无政府性基金支出预算。

附表1-14

2024年度政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	小计	××地区	××地区	××地区	××地区	……	……	……	未落实到地区数
一、文化体育与传媒支出									
二、社会保障和就业支出									
三、节能环保支出									
四、城乡社区支出									
五、农林水支出									
六、交通运输支出									
七、资源勘探信息等支出									
八、商业服务业等支出									
九、其他支出									
十、债务付息支出									
十一、债务发行费用支出									
小计									

备注：台江区无乡镇，所辖十个街道作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此2023年度台江区无政府性基金转移支付

附表1-15

2024年度国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、利润收入	737	415	177.59%
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			
本年收入小计	737	415	177.59%
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
收入合计	737	415	177.59%

附表1-16

2024年度国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	516	290	177.93%
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
本年支出小计	516	290	177.93%
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
支出合计	516	290	177.93%

附表1-17

2024年度本级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、利润收入	737	415	177.59%
二、股利、股息收入			
其中：国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入			
其他国有企业股利、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			
本年收入小计	737	415	177.59%
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
收入合计	737	415	177.59%

2024年度本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
其中：厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
其中：国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国有经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入	516	290	177.93%
三、国有企业政策性补贴			
其中：国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
其中：资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
支出小计	516	290	177.93%
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
本年支出合计	516	290	177.93%

附表1-19

2024年度社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
(一) 城乡居民基本医疗保险基金收入			
(二) 新型农村合作医疗基金收入			
(三) 城镇居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
合 计			

备注：台江区社会保险基金由市级统筹，无法准确预计，故台江区无社会保险基金收入预算

附表1-20

2024年度社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
(一) 城乡居民基本医疗保险基金支出			
(二) 新型农村合作医疗基金支出			
(三) 城镇居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
合 计			

备注：台江区社会保险基金由市社保中心文件进行结算，无法准确预计，故台江区无社会保险基金支出预算

附表1-21

2024年度本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
(一) 城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			

附表1-21

2024年度本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
动用上年结余收入			
(二) 新型农村合作医疗基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
(三) 城镇居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
八、生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			

附表1-21

2024年度本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
动用上年结余收入			

备注：台江区社会保险基金由市级统筹，无法准确预计，故台江区本级无社会保险基金收入预算

2024年度本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
医疗补助金			
丧葬抚恤补助			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工医疗保险个人账户基金			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
(一) 城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
(二) 新型农村合作医疗基金支出			
其中：新型农村合作医疗基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他新型农村合作医疗基金支出			
(三) 城镇居民基本医疗保险基金支出			
其中：城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			

2024年度本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
大病医疗保险支出			
其他城镇居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
其他失业保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
其中：生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他生育保险基金支出			

备注：台江区社会保险基金由市社保中心文件进行结算，无法准确预计，故台江区无社会保险基金支出预算

2023年度政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2022年末一般债务余额	62890.1
2023年初一般债务调整（外债汇率变动）	5.04
2. 2023年一般债务转贷收入	7510
3. 2023年一般债务转贷还本支出	1392.86
4. 2023年末一般债务余额	69012.28
政府债务限额	金额
1. 2022年一般债务限额	72332
2. 2023年新增一般债务限额	6404
3. 2023年收回一般债务限额	7382
4. 2023年一般债务限额	71354

备注：在公开年度政府预算时，公开上年末债务余额和限额情况；在本级人大常委会通过本级预算调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况；在公开年度政府决算时，公开本年债务余额和限额情况。

2023年度本级政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2022年末一般债务余额	62890.1
2023年初一般债务调整（外债汇率变动）	5.04
2. 2023年一般债务转贷收入	7510
3. 2023年一般债务转贷还本支出	1392.86
4. 2023年末一般债务余额	69012.28
政府债务限额	金额
1. 2022年一般债务限额	72332
2. 2023年新增一般债务限额	6404
3. 2023年收回一般债务限额	7382
4. 2023年一般债务限额	71354

备注：在公开年度政府预算时，公开上年末债务余额和限额情况；在本级人大常委会通过本级预算调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况；在公开年度政府决算时，公开本年债务余额和限额情况。

2023年度政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2022年末专项债务余额	37909
2. 2023年专项债务转贷收入	4800
3. 2023年专项债务还本支出	0
4. 2023年末专项债务余额	42709
政府债务限额	金额
1. 2022年专项债务限额	37909
2. 2023年新增专项债务限额	4800
3. 2023年收回专项债务限额	0
4. 2023年专项债务限额	42709

备注：在公开年度政府预算时，公开上年末债务余额和限额情况；在本级人大常委会通过本级预算调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况；在公开年度政府决算时，公开本年债务余额和限额情况。

2023年度本级政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2022年末专项债务余额	37909
2. 2023年专项债务转贷收入	4800
3. 2023年专项债务还本支出	0
4. 2023年末专项债务余额	42709
政府债务限额	金额
1. 2022年专项债务限额	37909
2. 2023年新增专项债务限额	4800
3. 2023年收回专项债务限额	0
4. 2023年专项债务限额	42709

备注：在公开年度政府预算时，公开上年末债务余额和限额情况；在本级人大常委会通过本级预算调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况；在公开年度政府决算时，公开本年债务余额和限额情况。