

表1

2024年泽库县一般公共预算收支预算表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算数	项 目	本年预算数
一、税收收入	3,313	一、一般公共服务支出	14,454
增值税	1,437	二、外交支出	
消费税		三、国防支出	
企业所得税	100	四、公共安全支出	6,023
企业所得税退税		五、教育支出	34,502
个人所得税	333	六、科学技术支出	62
资源税		七、文化旅游体育与传媒支出	1,305
城市维护建设税	142	八、社会保障和就业支出	32,408
房产税	207	九、社会保险基金支出	
印花税	25	十、卫生健康支出	13,834
城镇土地使用税	20	十一、节能环保支出	7,745
土地增值税	20	十二、城乡社区支出	3,656
车船税	182	十三、农林水支出	39,415
船舶吨税		十四、交通运输支出	2,752
车辆购置税		十五、资源勘探工业信息等支出	
关税		十六、商业服务业等支出	100
耕地占用税	830	十七、金融支出	
契税	15	十八、援助其他地区支出	
烟叶税		十九、自然资源海洋气象等支出	358
环境保护税	2	二十、住房保障支出	5,894
其他税收收入		二十一、粮油物资储备支出	22
二、非税收入	1,175	二十二、灾害防治及应急管理支出	1,107
专项收入	521	二十三、预备费	1,860
行政事业性收费收入	361	二十四、其他支出	19,714
罚没收入	150	二十五、债务付息支出	
国有资本经营收入		二十六、债务发行费用支出	
国有资源（资产）有偿使用收入	143		
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
本级收入合计	4,488	本级支出合计	185,212

表1

2024年泽库县一般公共预算收支预算表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算数	项 目	本年预算数
转移性收入	180,724	转移性支出	0
补助收入	151,895	补助支出	0
一般性转移支付收入	151,456	一般性转移支付	
专项转移支付收入	439	专项转移支付	
上解收入	0	上解支出	0
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
调入资金	0	调出资金	0
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入			
动用预算稳定调节基金	800	安排预算稳定调节基金	
地方政府一般债务转贷收入	73	补充预算周转金	
上年结转收入		年终结转	
上年结余收入	27,956	年终结余	
收入总计	185,212	支出总计	185,212

表2

2024年泽库县一般公共预算收入预算表

金额单位：万元

项 目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
一、税收收入	2, 170	3, 210	3, 313	3. 21%
增值税	1, 050	1, 392	1, 437	3. 23%
消费税				
企业所得税	240	86	100	16. 28%
企业所得税退税				
个人所得税	323	323	333	3. 10%
资源税				
城市维护建设税	115	138	142	2. 90%
房产税	73	201	207	2. 99%
印花税	22	24	25	4. 17%
城镇土地使用税	24	15	20	33. 33%
土地增值税	13	36	20	
车船税	163	176	182	3. 41%
船舶吨税				
车辆购置税				
关税				
耕地占用税	130	804	830	3. 23%
契税	15	14	15	7. 14%
烟叶税				
环境保护税	2	1	2	100. 00%
其他税收收入				
二、非税收入	1, 360	1, 139	1, 175	3. 16%
专项收入	455	465	521	12. 04%
行政事业性收费收入	200	258	361	40. 09%
罚没收入	155	44	150	240. 91%
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	550	372	143	-61. 67%
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				
本级收入合计	3, 530	4, 349	4, 488	3. 20%
转移性收入	192, 788	304, 056	180, 724	-40. 56%
补助收入	156, 822	259, 842	151, 895	-41. 54%
一般性转移支付收入	149, 216	204, 888	151, 456	-26. 08%

表2

2024年泽库县一般公共预算收入预算表

金额单位：万元

项 目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
专项转移支付收入	7,606	54,954	439	-99.20%
上解收入	0	0	0	
体制上解收入				
专项上解收入				
接受其他地区援助收入				
调入资金				
从政府性基金预算调入				
从国有资本经营预算调入				
从其他资金调入				
动用预算稳定调节基金	800	800	800	0.00%
地方政府一般债务转贷收入		8,248	73	-99.11%
上年结转收入	33,186			
上年结余收入	1,980	35,166	27,956	-20.50%
收入总计	196,318	308,405	185,212	-39.95%

表3

2024年泽库县一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项 目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
一、一般公共服务支出	15,996	16,308	14,454	-11.37%
二、外交支出				
三、国防支出		34		-100.00%
四、公共安全支出	6,574	6,392	6,023	-5.77%
五、教育支出	31,584	38,169	34,502	-9.61%
六、科学技术支出	40	40	62	55.00%
七、文化旅游体育与传媒支出	1,240	2,351	1,305	-44.49%
八、社会保障和就业支出	33,120	40,093	32,408	-19.17%
九、社会保险基金支出				
十、卫生健康支出	12,533	17,706	13,834	-21.87%
十一、节能环保支出	13,880	38,908	7,745	-80.09%
十二、城乡社区支出	9,564	19,438	3,656	-81.19%
十三、农林水支出	43,543	70,036	39,415	-43.72%
十四、交通运输支出	6,179	8,555	2,752	-67.83%
十五、资源勘探工业信息等支出	71	310		-100.00%
十六、商业服务业等支出	169	161	100	-37.72%
十七、金融支出				
十八、援助其他地区支出				
十九、自然资源海洋气象等支出	375	417	358	-14.23%
二十、住房保障支出	6,095	6,784	5,894	-13.12%
二十一、粮油物资储备支出	32	124	22	-82.26%
二十二、灾害防治及应急管理支出	1,690	1,515	1,107	-26.90%
二十三、预备费	1,965		1,860	
二十四、其他支出	10,018	5,513	19,714	257.60%
二十五、债务付息支出	1,650	1,110		-100.00%
二十六、债务发行费用支出		9		
本级支出合计	196,318	273,973	185,212	-32.40%
转移性支出	0	34,432		
补助支出				
一般性转移支付				
专项转移支付				

表3

2024年泽库县一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项 目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
上解支出	0	1, 812	0	-100. 00%
体制上解支出		671		-100. 00%
专项上解支出		1, 141		-100. 00%
援助其他地区支出				
调出资金		423		
安排预算稳定调节基金		1, 239		
补充预算周转金				
债务转贷支出		3, 002		
年终结转				
年终结余		27, 956		
支出总计	196, 318	308, 405	185, 212	-39. 95%

表4

2024年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
一般公共服务支出	15,996	16,308	14,454	-11.37%
人大事务	543	470	500	6.44%
行政运行	423	402	353	-12.10%
人大会议	26	23	30	30.43%
其他人大事务支出	94	45	117	159.78%
政协事务	571	582	581	-0.14%
行政运行	508	522	539	3.19%
政协会议	17	15		-100.00%
委员视察			10	
其他政协事务支出	46	45	33	-27.64%
政府办公厅（室）及相关机构事务	7,925	8,459	6,717	-20.59%
行政运行	4,273	4,212	3,700	-12.16%
一般行政管理事务		3		-100.00%
事业运行	2,477	2,662	1,924	-27.72%
其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1,175	1,582	1,093	-30.91%
发展与改革事务	459	536	551	2.76%
行政运行	120	131	121	-7.77%
物价管理		21		
事业运行	78	80	81	1.56%
其他发展与改革事务支出	261	304	349	14.71%
统计信息事务	171	215	165	-23.35%
行政运行	99	78	70	-10.19%
专项普查活动	2	66	40	-39.39%
事业运行	57	57	41	-27.85%
其他统计信息事务支出	13	14	14	-2.80%
财政事务	1,093	1,099	1,244	13.24%
行政运行	131	130	111	-14.34%
预算改革业务	421	410	504	22.90%
事业运行	334	337	323	-4.13%
其他财政事务支出	207	222	306	37.89%
审计事务	140	154	216	40.24%
行政运行	74	77	105	36.79%
事业运行	39	50	59	17.28%
其他审计事务支出	27	27	52	92.59%
纪检监察事务	598	609	635	4.23%

表4

2024年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
行政运行	510	486	485	-0.27%
巡视工作	10	10		-100.00%
其他纪检监察事务支出	78	113	150	32.81%
商贸事务	0	60	5	-91.67%
招商引资		60	5	-91.67%
民族事务	262	283	96	-66.14%
行政运行	29	12		-100.00%
事业运行	44	66	67	2.16%
其他民族事务支出	189	205	28	-86.15%
档案事务	58	752	120	-84.07%
档案馆	56	55	118	114.20%
其他档案事务支出	2	697	2	-99.71%
群众团体事务	392	320	371	15.88%
行政运行	225	180	149	-16.95%
事业运行	38	37	39	5.52%
其他群众团体事务支出	129	103	182	76.96%
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,022	1,031	1,549	50.23%
行政运行	460	463	299	-35.46%
一般行政管理事务	36	20		-100.00%
事业运行	79	88	5	-94.08%
其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	1,447	460	1,245	170.61%
组织事务	649	528	607	14.94%
行政运行	394	286	270	-5.47%
一般行政管理事务	25	44	61	39.46%
事业运行	63	58	40	-30.92%
其他组织事务支出	167	140	235	67.91%
宣传事务	148	153	153	-0.27%
行政运行	66	72	91	26.55%
宣传管理	10	10		-100.00%
事业运行	19	18	19	5.95%
其他宣传事务支出	53	53	42	-20.00%
统战事务	284	344	299	-12.97%
行政运行	196	204	212	3.93%
一般行政管理事务	2	4		-100.00%
其他统战事务支出	86	136	87	-35.76%

表4

2024年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
其他共产党事务支出	323	364	313	-14.01%
行政运行	167	141	136	-3.34%
事业运行	47	46	38	-17.42%
其他共产党事务支出	109	177	139	-21.61%
市场监督管理事务	354	339	327	-3.45%
行政运行	281	266	263	-1.11%
市场主体管理	1	1	2	50.00%
市场秩序执法	1	1	1	0.00%
食品安全监管	22	22	16	-27.27%
事业运行	18	18	19	6.14%
其他市场监督管理事务	31	31	27	-14.06%
信访事务	4	10	5	-50.00%
信访业务	4	10	5	-50.00%
国防支出	0	34	0	-100.00%
国防动员	0	30	0	-100.00%
兵役征集		10		-100.00%
民兵		10		-100.00%
其他国防动员支出		10		-100.00%
其他国防支出	0	4	0	-100.00%
其他国防支出		4		-100.00%
公共安全支出	6,574	6,392	6,023	-5.77%
武装警察部队	18	48	15	-68.75%
其他武装警察部队支出	18	48	15	-68.75%
公安	5,520	5,300	4,104	-22.56%
行政运行	3,809	3,750	2,788	-25.65%
信息化建设	515	495	360	-27.18%
其他公安支出	1,196	1,055	956	-9.38%
司法	1,036	1,044	940	-9.95%
行政运行	563	552	515	-6.71%
基层司法业务	80	74	68	-7.84%
普法宣传			6	
公共法律服务	3	3		-100.00%
社区矫正			1	
事业运行	113	136	140	3.28%
其他司法支出	277	279	209	-24.91%

表4

2024年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
其他公共安全支出	0	0	964	
其他公共安全支出			964	
教育支出	31,584	38,169	34,502	-9.61%
教育管理事务	393	373	345	-7.45%
行政运行	172	118	116	-1.82%
其他教育管理事务支出	221	255	229	-10.05%
普通教育	30,846	37,287	33,951	-8.95%
学前教育	2,444	3,005	1,674	-44.30%
小学教育	12,069	12,699	11,552	-9.03%
初中教育	6,380	6,470	6,507	0.58%
高中教育	399	3,546	4,176	17.76%
其他普通教育支出	9,554	11,567	10,042	-13.18%
特殊教育	9	35	14	-60.08%
其他特殊教育支出	9	35	14	-60.08%
进修和培训	316	454	177	-61.11%
干部教育	152	169	177	4.48%
其他进修和培训	164	285		-100.00%
教育费附加安排的支出	20	20	11	-45.00%
其他教育费附加安排的支出	20	20	11	-45.00%
其他教育支出	0	0	4	
其他教育支出			4	
科学技术支出	40	40	62	55.00%
科学技术普及	0	0	32	
其他科学技术普及支出			32	
其他科学技术支出	40	40	30	-25.00%
其他科学技术支出	40	40	30	-25.00%
文化旅游体育与传媒支出	1,240	2,351	1,305	-44.49%
文化和旅游	491	1,430	524	-63.35%
行政运行	85	105	107	1.89%
图书馆		30	66	119.76%
群众文化	233	213	142	-33.45%
文化创作与保护	64	90	75	-16.30%
文化和旅游市场管理	99	100	89	-10.98%
其他文化和旅游支出	10	892	45	-94.95%
体育	201	218	311	42.60%

表4

2024年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
体育竞赛	5	5		-100.00%
体育场馆	159	176	306	73.79%
群众体育	37	37		-100.00%
其他体育支出			5	
广播电视	307	284	394	38.81%
广播电视事务	171	189	175	-7.58%
其他广播电视支出	136	95	220	131.12%
其他文化旅游体育与传媒支出	241	419	76	-81.89%
其他文化旅游体育与传媒支出	241	419	76	-81.89%
社会保障和就业支出	33,120	40,093	32,408	-19.17%
人力资源和社会保障管理事务	1,211	1,449	1,288	-11.09%
行政运行	159	113	71	-37.19%
机关服务	18	8		-100.00%
劳动保障监察	80	84	82	-2.38%
就业管理事务	315	316	278	-12.15%
社会保险业务管理事务	310	317	325	2.44%
事业运行	7	8		-100.00%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	322	603	533	-11.61%
民政管理事务	282	332	305	-8.16%
行政运行	110	115	120	4.35%
社会组织管理	58	53	60	13.31%
基层政权建设和社区治理	52	52	58	11.54%
其他民政管理事务支出	62	112	67	-40.32%
行政事业单位养老支出	12,249	13,890	15,078	8.55%
行政单位离退休	1,762	1,425	1,389	-2.50%
事业单位离退休	682	973	1,201	23.48%
离退休人员管理机构	20	20	30	48.05%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,817	4,869	5,494	12.84%
机关事业单位职业年金缴费支出	2,295	2,233	2,771	24.11%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,191	4,356	4,190	-3.82%
对机关事业单位职业年金的补助	482	14	2	-82.94%
就业补助	1,508	1,776	1,180	-33.57%
就业创业服务补贴	24	14	10	-28.57%
职业培训补贴		27		-100.00%

表4

2024年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
社会保险补贴	563	515	300	-41.66%
公益性岗位补贴	789	1,098	859	-21.73%
就业见习补贴	92	82	10	-87.80%
促进创业补贴	30	30		-100.00%
其他就业补助支出	10	10		-100.00%
抚恤	50	1,179	38	-96.78%
死亡抚恤	1	1,049		-100.00%
伤残抚恤	10	10		-100.00%
义务兵优待	24	79	37	-53.16%
褒扬纪念		25	1	
其他优抚支出	15	16		-100.00%
退役安置	438	670	693	3.45%
退役士兵安置	33	151	122	-19.08%
军队移交政府的离退休人员安置	158	191	211	10.35%
军队移交政府离退休干部管理机构	11	11	7	-36.36%
退役士兵管理教育		6	5	-24.17%
军队转业干部安置		106	112	5.79%
其他退役安置支出	236	205	236	15.35%
社会福利	714	1,958	459	-76.55%
儿童福利		900		-100.00%
老年福利	542	834	292	-64.94%
殡葬	4	53	4	-92.45%
社会福利事业单位	61	64	63	-2.03%
养老服务	107	107	100	-6.54%
残疾人事业	559	962	1,064	10.56%
行政运行	88	86	89	3.05%
残疾人康复	63	68	28	-59.56%
残疾人就业	13	20	18	-12.50%
残疾人生活和护理补贴	119	518	584	12.82%
其他残疾人事业支出	276	270	346	28.00%
最低生活保障	14,776	15,124	10,990	-27.33%
城市最低生活保障金支出	4,789	4,876	3,343	-31.44%
农村最低生活保障金支出	9,987	10,248	7,647	-25.38%
临时救助	16	33	16	-50.73%
临时救助支出	16	33	16	-50.73%

表4

2024年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
其他生活救助	9	12	6	-47.50%
其他农村生活救助	9	12	6	-47.50%
财政对基本养老保险基金的补助	969	1,549	1,183	-23.63%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		355		-100.00%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	969	1,194	1,183	-0.92%
退役军人管理事务	76	125	81	-35.40%
事业运行	76	80	81	0.94%
其他退役军人事务管理支出		45		-100.00%
财政代缴社会保险费支出	0	144	0	-100.00%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		144		-100.00%
其他社会保障和就业支出	263	890	27	-96.97%
其他社会保障和就业支出	263	890	27	-96.97%
卫生健康支出	12,533	17,706	13,834	-21.87%
卫生健康管理事务	197	180	185	3.05%
行政运行	178	160	79	-50.63%
其他卫生健康管理事务支出	19	20	106	432.42%
公立医院	3,104	5,296	4,200	-20.69%
综合医院	1,737	3,951	2,090	-47.09%
中医（民族）医院	820	853	695	-18.47%
其他公立医院支出	547	492	1,414	187.46%
基层医疗卫生机构	1,926	2,406	1,927	-19.91%
乡镇卫生院	1,919	1,967	1,925	-2.15%
其他基层医疗卫生机构支出	7	439	2	-99.48%
公共卫生	940	2,885	610	-78.85%
疾病预防控制机构	412	423	334	-21.00%
卫生监督机构	37	52	42	-18.71%
基本公共卫生服务	256	767	142	-81.48%
重大公共卫生服务	127	1,511	53	-96.47%
突发公共卫生事件应急处置	2	20	2	-90.00%
其他公共卫生支出	106	112	36	-67.70%
计划生育事务	231	287	236	-17.66%
计划生育机构	201	225	209	-7.32%
计划生育服务	4	37	5	-87.16%
其他计划生育事务支出	26	25	23	-7.84%

表4

2024年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
行政事业单位医疗	5,890	5,655	6,404	13.24%
行政单位医疗	534	543	589	8.50%
事业单位医疗	1,485	1,590	1,660	4.42%
公务员医疗补助	3,825	3,291	3,636	10.49%
其他行政事业单位医疗支出	46	231	518	124.27%
财政对基本医疗保险基金的补助	1	228	0	-100.00%
财政对职工基本医疗保险基金的补 助	1			
财政对城乡居民基本医疗保险基金 的补助		228		-100.00%
优抚对象医疗	0	1	1	-48.00%
优抚对象医疗补助		1	1	-48.00%
医疗保障管理事务	11	81	145	78.58%
医疗保障政策管理			4	
医疗保障经办事务			4	
其他医疗保障管理事务支出	11	81	137	68.70%
老龄卫生健康事务	23	53	23	-56.72%
老龄卫生健康事务	23	53	23	-56.72%
中医药事务	21	260	59	-77.37%
中医（民族医）药专项	21	260	59	-77.37%
其他卫生健康支出	189	374	44	-88.14%
其他卫生健康支出	189	374	44	-88.14%
节能环保支出	13,880	38,908	7,745	-80.09%
环境保护管理事务	116	122	107	-11.93%
行政运行	85	91	73	-19.51%
其他环境保护管理事务支出	31	31	34	10.32%
环境监测与监察	85	84	55	-34.52%
其他环境监测与监察支出	85	84	55	-34.52%
污染防治	7,714	8,943	84	-99.06%
大气	178	179		-100.00%
水体	7,490	8,724	46	-99.47%
固体废弃物与化学品	46	40	38	-5.00%
自然生态保护	1,002	23,769	6,544	-72.47%
生态保护	60	210	600	185.71%
农村环境保护	942	942	1,186	25.90%
草原生态修复治理		20,794		-100.00%

表4

2024年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
其他自然生态保护支出		1,823	4,758	160.98%
森林保护修复	312	725	277	-61.86%
森林管护	312	325	271	-16.76%
天然林保护工程建设		400		-100.00%
其他森林保护修复支出			6	
其他节能环保支出	4,651	5,265	678	-87.13%
其他节能环保支出	4,651	5,265	678	-87.13%
城乡社区支出	9,564	19,438	3,656	-81.19%
城乡社区管理事务	1,654	2,635	2,692	2.17%
行政运行	144	111	95	-14.03%
城管执法	624	647	254	-60.70%
工程建设管理	37	36	113	212.98%
其他城乡社区管理事务支出	849	1,841	2,230	21.12%
城乡社区公共设施	453	9,871	217	-97.80%
其他城乡社区公共设施支出	453	9,871	217	-97.80%
城乡社区环境卫生	25	265	450	69.81%
城乡社区环境卫生	25	265	450	69.81%
其他城乡社区支出	7,432	6,667	297	-95.55%
其他城乡社区支出	7,432	6,667	297	-95.55%
农林水支出	43,543	70,036	39,415	-43.72%
农业农村	4,596	22,541	3,846	-82.94%
行政运行	275	239	121	-49.37%
事业运行	1,912	2,038	1,916	-5.97%
病虫害控制	17	23	78	239.13%
防灾救灾	50	50	165	230.00%
农业生产发展	1,938	3,314	622	-81.22%
农村社会事业	24	702	9	-98.78%
农业生态资源保护	47	12,052	405	-96.64%
耕地建设与利用	246	317	468	47.70%
其他农业农村支出	87	3,806	61	-98.40%
林业和草原	3,549	3,673	2,064	-43.82%
事业机构	215	225	219	-2.49%
湿地保护	48	48	48	0.00%
林业草原防灾减灾			6	
草原管理	668	467	666	42.61%

表4

2024年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
其他林业和草原支出	2,618	2,933	1,124	-61.67%
水利	8,783	9,886	780	-92.11%
水利工程建设	8,192	8,193		-100.00%
水利工程运行与维护	119	89	215	141.57%
水土保持	86	84	69	-18.04%
水资源节约管理与保护	151	143	346	141.77%
防汛	49	35	29	-16.97%
农村水利		9		-100.00%
江河湖库水系综合整治		4	6	58.95%
其他水利支出	186	1,329	115	-91.31%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,920	26,275	24,606	-6.35%
行政运行	17	46	115	149.38%
一般行政管理事务	32	18		-100.00%
农村基础设施建设	1,360	1,300	2,406	85.10%
生产发展	18,328	18,816	20,874	10.94%
社会发展		5		-100.00%
贷款奖补和贴息		222		-100.00%
事业机构	36	36	37	4.15%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,147	5,832	1,173	-79.88%
农村综合改革	1,168	1,560	2,128	36.42%
对村级公益事业建设的补助	46	183	694	279.06%
对村民委员会和村党支部的补助	1,122	1,273	1,434	12.68%
其他农村综合改革支出		104		-100.00%
普惠金融发展支出	4,077	5,035	5,319	5.65%
农业保险保费补贴	4,030	5,033	5,293	5.17%
创业担保贷款贴息及奖补	47	2	26	1214.59%
其他农林水支出	450	1,066	672	-36.93%
其他农林水支出	450	1,066	672	-36.93%
交通运输支出	6,179	8,555	2,752	-67.83%
公路水路运输	6,179	3,078	2,737	-11.07%
行政运行	91	86	71	-17.71%
公路建设	3,852	193	1,161	501.38%
公路养护	1,569	1,271	812	-36.08%
公路和运输安全	6	6	6	0.00%
公路运输管理	234	241	232	-3.84%

表4

2024年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
其他公路水路运输支出	427	1,281	456	-64.43%
其他交通运输支出	0	5,477	15	-99.73%
其他交通运输支出		5,477	15	-99.73%
资源勘探工业信息等支出	71	310	0	-100.00%
支持中小企业发展和管理支出	71	310	0	-100.00%
中小企业发展专项	71	290		-100.00%
其他支持中小企业发展和管理支出		20		-100.00%
商业服务业等支出	169	161	100	-37.72%
商业流通事务	86	87	100	15.25%
民贸民品贷款贴息	2			
事业运行	84	87	100	15.25%
涉外发展服务支出	83	74	0	-100.00%
其他涉外发展服务支出	83	74		-100.00%
自然资源海洋气象等支出	375	417	358	-14.18%
自然资源事务	375	404	358	-11.42%
行政运行	112	134	146	9.10%
自然资源行业业务管理			3	
自然资源调查与确权登记	2	2	2	0.00%
事业运行	154	161	197	22.33%
其他自然资源事务支出	107	107	10	-90.93%
气象事务	0	13	0	-100.00%
其他气象事务支出		13		-100.00%
住房保障支出	6,095	6,784	5,894	-13.11%
保障性安居工程支出	1,924	2,937	1,739	-40.77%
棚户区改造	1,676	1,838	1,676	-8.80%
农村危房改造		24	63	163.63%
其他保障性安居工程支出	248	1,075		-100.00%
住房改革支出	4,171	3,847	4,155	8.01%
住房公积金	4,171	3,847	4,155	8.01%
粮油物资储备支出	32	124	22	-82.26%
粮油物资事务	32	37	22	-40.54%
粮食风险基金	31	31	21	-32.26%
其他粮油物资事务支出	1	6	1	-83.33%
粮油储备	0	87	0	-100.00%
其他粮油储备支出		87		-100.00%

表4

2024年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
灾害防治及应急管理支出	1,690	1,515	1,107	-26.94%
应急管理事务	184	223	178	-20.37%
行政运行	110	105	96	-8.57%
灾害风险防治	9	43		-100.00%
应急救援	16	16	13	-18.75%
应急管理	9	9	29	222.22%
事业运行	40	38	22	-42.89%
其他应急管理支出		12	18	48.92%
消防救援事务	598	571	707	23.85%
行政运行	156	198		-100.00%
消防应急救援			67	
其他消防救援事务支出	442	373	640	71.69%
地震事务	1	1	1	0.00%
防震减灾信息管理	1	1	1	0.00%
自然灾害防治	0	0	80	
森林草原防灾减灾			80	
自然灾害救灾及恢复重建支出	707	707	106	-84.99%
自然灾害救灾补助	181	181	106	-41.35%
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	526	526		-100.00%
其他灾害防治及应急管理支出	200	13	35	169.23%
其他灾害防治及应急管理支出	200	13	35	169.23%
预备费	1,965	0	1,860	
其他支出	10,018	5,513	19,714	257.59%
年初预留	9,196	0	9,896	
年初预留	9,196		9,896	
其他支出	822	5,513	9,818	78.10%
其他支出	822	5,513	9,818	78.10%
转移性支出	0	0	0	
上解支出	0	0	0	
体制上解支出			0	
专项上解支出			0	
债务付息支出	1,650	1,110	0	-100.00%
地方政府一般债务付息支出	1,650	1,110	0	-100.00%
地方政府一般债券付息支出	1,650	1,110		-100.00%
债务发行费用支出	0	9	0	-100.00%

表4

2024年泽库县一般公共预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
地方政府一般债务发行费用	0	9	0	-100.00%
地方政府一般债务发行费用		9		
合计	196,318	273,973	185,212	-32.40%

表5

2024年泽库县一般公共预算基本支出政府经济分类明细表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
机关工资福利支出	18,731	17,101	15,432	-9.76%
工资奖金津补贴	11,643	9,990	10,055	0.65%
社会保障缴费	3,036	4,331	3,466	-19.98%
住房公积金	1,590	1,429	1,121	-21.53%
其他工资福利支出	2,462	1,351	790	-41.51%
机关商品和服务支出	21,054	25,957	26,809	3.28%
办公经费	5,492	7,054	6,378	-9.58%
会议费	31	42	33	-21.43%
培训费	111	235	103	-56.25%
专用材料购置费		137	9	-93.80%
委托业务费	824	1,032	3,260	215.90%
公务接待费	29	1	28	2748.95%
因公出国（境）费用		4		-100.00%
公务用车运行维护费	167	125	128	2.36%
维修（护）费	44	462	166	-64.02%
其他商品和服务支出	14,356	16,865	16,704	-0.96%
机关资本性支出	25,684	38,741	14,762	-61.90%
房屋建筑物购建	3,567	6,488	4,806	-25.93%
基础设施建设	5,088	9,687	5,076	-47.60%
设备购置	205	1,752	191	-89.08%
其他资本性支出	16,824	20,814	4,689	-77.47%
机关资本性支出（基本建设）	12,122	53,440	2,254	-95.78%
基础设施建设	5,735	4,739	1,029	-78.29%
其他资本性支出	6,387	48,701	1,225	-97.49%
对事业单位经常性补助	45,571	48,822	45,669	-6.46%
工资福利支出	42,127	42,455	42,068	-0.91%
商品和服务支出	3,444	6,367	3,601	-43.44%
对事业单位资本性补助	1,142	1,586	1,183	-25.41%
资本性支出	1,071	1,504	1,183	-21.35%
资本性支出（基本建设）	71	82		-100.00%

表5

2024年泽库县一般公共预算基本支出政府经济分类明细表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
对企业补助	68	292	21	-92.71%
利息补贴	28	2	21	964.59%
其他对企业补助	40	290		-100.00%
对个人和家庭的补助	37,516	41,039	38,043	-7.30%
社会福利和救助	18,423	20,023	14,133	-29.41%
助学金	3,250	3,508	2,810	-19.89%
个人农业生产补贴	4,510	5,511	5,293	-3.96%
离退休费	2,598	2,403	2,637	9.74%
其他对个人和家庭补助	8,735	9,594	13,169	37.27%
对社会保障基金补助	971	6,147	0	-100.00%
对社会保险基金补助	971	6,133		-100.00%
对机关事业单位职业年金补助		14		-100.00%
债务利息及费用支出	1,650	1,119	0	-100.00%
国内债务付息	1,650	1,110		-100.00%
国内债务发行费用		9		-100.00%
转移性支出	0	0	0	
转移性支出				
预备费及预留	9,855	0	11,756	
预备费	1,965		1,860	
预留	7,890		9,896	
其他支出	21,954	39,729	29,283	-26.29%
其他支出	21,954	39,729	29,283	-26.29%
合计	196,318	273,973	185,212	-32.40%

表6

2024年泽库县一般公共预算支出经济分类表

金额单位：万元

项目			501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515
代码	名称	总计	机关工 资福利 支出	机关商品 和服务支 出	机关 资 本性 支 出	机关资本 性支出 （基本建 设）	对事业单 位经常性 补助	对事业 单位 资本性 补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人和家 庭的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移 性支 出	预备费 及预留	其他支出
201	一般公共服务支出	14,454	5,988	4,397	20	1,029	2,847				114						59
202	外交支出	0															
203	国防支出	0															
204	公共安全支出	6,023	2,833	2,706	185		140				159						
205	教育支出	34,502	194	4,780	4,670	424	19,863				4,570						
206	科学技术支出	62		62													
207	文化旅游体育与传媒支出	1,305	95	496			712				3						
208	社会保障和就业支出	32,408	2,426	473		4	6,890	1			22,615						
210	卫生健康支出	13,834	1,517	1,858	46		8,953				1,460						
211	节能环保支出	7,745	67	312	2,942	279	304	224			1,769						1,848
212	城乡社区支出	3,656	85	2,284	148	328	313				3						497
213	农林水支出	39,415	394	1,069	5,123	110	1,956	274	21		7,165						23,303
214	交通运输支出	2,752	63	27	1,628		278	685			16						57
215	资源勘探工业信息等支出	0															
216	商业服务业等支出	100					100										
217	金融支出	0															
219	援助其他地区支出	0															
220	自然资源海洋气象等支出	358	130	31			197										
221	住房保障支出	5,894	1,061				3,094				63						1,676
222	粮油物资储备支出	22		22													
224	灾害防治及应急管理支出	1,107	581	318		80	22				106						
227	预备费	1,860														1,860	
229	其他支出	19,714		7,975												9,896	1,844
230	转移性支出																
232	债务付息支出	0															
233	债务发行费用支出	0															
支出总计		185,212	15,432	26,809	14,762	2,254	45,669	1,183	21	0	38,043	0	0	0	0	11,756	29,283

表7

2024年上级对下级税收返还及转移支付预算安排表

金额单位：万元

项目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
一、返还性收入	1,094	1,094	1,094	0.00%
所得税基数返还收入	22	22	22	0.00%
成品油税费改革税收返还收入				
增值税税收返还收入	89	89	89	0.00%
消费税税收返还收入				
增值税“五五分享”税收返还收入	983	983	983	0.00%
其他返还性收入				
二、一般性转移支付收入	148,122	203,794	150,362	-26.22%
体制补助收入				
均衡性转移支付收入	37,864	37,424	37,896	1.26%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8,727	9,098	7,960	-12.51%
结算补助收入	40	11,674	2,421	-79.26%
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				
产粮（油）大县奖励资金收入				
重点生态功能区转移支付收入	14,203	15,211	14,889	-2.12%
固定数额补助收入	17,569	21,598	21,598	0.00%
革命老区转移支付收入				
民族地区转移支付收入	9,757	12,088	12,208	0.99%
边境地区转移支付收入				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	13,844	20,347	19,524	-4.04%
一般公共服务共同财政事权转移支付收入				
外交共同财政事权转移支付收入				
国防共同财政事权转移支付收入		10		-100.00%
公共安全共同财政事权转移支付收入	771	983	872	-11.29%
教育共同财政事权转移支付收入	6,746	12,984	8,535	-34.27%
科学技术共同财政事权转移支付收入		7		-100.00%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	81	388	131	-66.18%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16,301	18,672	12,363	-33.79%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	498	2,842	1,235	-56.53%
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,710	4,366	1,741	-60.12%
城乡社区共同财政事权转移支付收入				
农林水共同财政事权转移支付收入	14,527	30,370	7,512	-75.27%
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,888	4,821	1,025	-78.74%
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入				
商业服务业等共同财政事权转移支付收入				
金融共同财政事权转移支付收入				
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入				

表7

2024年上级对下级税收返还及转移支付预算安排表

金额单位：万元

项目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
住房保障共同财政事权转移支付收入		65		-100.00%
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入				
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	169	276	12	-95.65%
增值税留抵退税转移支付收入	5			
其他减税降费转移支付收入	8	80		
补充县区财力转移支付收入				
其他共同财政事权转移支付收入				
其他一般性转移支付收入	414	489	440	-10.02%
三、专项转移支付收入	7,606	54,954	439	-99.20%
一般公共服务	37	391	44	-88.86%
外交				
国防				
公共安全				
教育		1,690		-100.00%
科学技术				
文化旅游体育与传媒				
社会保障和就业		1,529		-100.00%
卫生健康		469		-100.00%
节能环保	7,490	30,599		-100.00%
城乡社区		8,818		-100.00%
农林水	67	6,195	395	-93.62%
交通运输				
资源勘探工业信息等		290		-100.00%
商业服务业等				
金融				
自然资源海洋气象等				
住房保障				
粮油物资储备				
灾害防治及应急管理	12	152		-100.00%
其他收入		4,820		-100.00%
合计	156,822	259,842	151,895	-41.54%

表8

2024年泽库县一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表

金额单位：万元

项目	本年预算数	备注
一、一般性转移支付		
城乡居民养老保险公益性岗位奖励		
草原禁牧和草畜平衡补助		
基本药物制度补助资金		
地方公共卫生服务资金		
残疾人事业发展补助资金		
优抚对象医疗保障经费		
自主择业军队转业干部住房补贴		
自主就业退役士兵地方一次性经济补偿金		
复员干部生活补助资金		
政府移交军队离退休人员经费		
政府移交军队离退休人员管理机构经费		
高龄补贴		
固定数额补助		
国有企业办中小学退休教师待遇补助资金		
增值税留抵退税资金转移支付		
其他减税降费资金转移支付		
就业见习补贴		
高校毕业生“三支一扶”计划补助资金		
残疾人生活和护理补贴		
公益性岗位补贴		
社会保险补助		
困难群众救助补助资金（中央级）		
逐月领取退役金军人退役金		
医疗保障服务能力建设		
中医药事业传承与发展		
卫生健康人才培养		
就业创业服务补贴		
博物馆纪念馆免费开放资金（含陈列布展）-补助下级		
优抚对象补助经费（补助下级）		
图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金-补助下级		

表8

2024年泽库县一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表

金额单位：万元

项目	本年预算数	备注
大型体育场馆免费低收费开放补助资金-补助下级		
文化人才专项经费-补助下级		
少数民族地区和边疆地区文化安全专项-补助下级		
国家文物保护专项资金-补助下级		
非物质文化遗产保护资金-补助下级		
计划生育转移支付资金（补助下级）		
基本公共卫生服务补助资金（补助下级）		
养老服务补贴资金（补助下级）		
老年人意外伤害险（补助下级）		
促进创业补贴		
义务兵家庭优待金（中央级）		
义务兵家庭优待金（省级）		
二、专项转移支付		
重大传染病防控经费		
自然灾害防治体系建设补助资金（补助下级）		
合计		

注：此表为空表

表9

2024年泽库县一般公共预算对下级的转移支付预算分地区表

金额单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
合计			

注：此表为空表

表10

2024年泽库县政府性基金预算收支预算表

金额单位：万元

收入项目	本年预算数	支出项目	本年预算数
一、中央农网还贷资金收入		一、核电站乏燃料处理处置基金支出	
二、地方农网还贷资金收入		二、国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
三、铁路建设基金收入		三、旅游发展基金支出	
四、民航发展基金收入		四、国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
五、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		五、大中型水库移民后期扶持基金支出	
六、旅游发展基金收入		六、小型水库移民扶助基金安排的支出	
七、国家电影事业发展专项资金收入		七、小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
八、国有土地收益基金收入		八、机关事业单位基本养老保险基金支出	
九、农业土地开发资金收入		九、可再生能源电价附加收入安排的支出	
十、土地出让价款收入	500	十、废弃电器电子产品处理基金支出	
十一、补缴的土地价款		十一、国有土地使用权出让收入安排的支出	835
十二、划拨土地收入		十二、国有土地收益基金安排的支出	
十三、缴纳新增建设用地土地有偿使用费		十三、农业土地开发资金安排的支出	
十四、其他土地出让收入		十四、城市基础设施配套费安排的支出	
十五、大中型水库移民后期扶持基金收入		十五、污水处理费安排的支出	
十六、中央大中型水库库区基金收入		十六、土地储备专项债券收入安排的支出	
十七、地方大中型水库库区基金收入		十七、棚户区改造专项债券收入安排的支出	
十八、三峡水库库区基金收入		十八、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
十九、中央特别国债经营基金收入		十九、污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
二十、中央特别国债经营基金财务收入		二十、大中型水库库区基金安排的支出	
二十一、福利彩票公益金收入		二十一、三峡水库库区基金支出	
二十二、体育彩票公益金收入		二十二、国家重大水利工程建设基金安排的支出	
二十三、城市基础设施配套费收入		二十三、大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
二十四、小型水库移民扶助基金收入		二十四、国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
二十五、中央重大水利工程建设资金		二十五、海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
二十六、地方重大水利工程建设资金		二十六、车辆通行费安排的支出	
二十七、车辆通行费		二十七、铁路建设基金支出	
二十八、核电站乏燃料处理处置基金收入		二十八、船舶油污损害赔偿基金支出	
二十九、可再生能源电价附加收入		二十九、民航发展基金支出	
三十、船舶油污损害赔偿基金收入		三十、海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支	
三十一、税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入		三十一、政府收费公路专项债券收入安排的支出	

表10

2024年泽库县政府性基金预算收支预算表

金额单位：万元

收入项目	本年预算数	支出项目	本年预算数
三十二、海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入		三十二、车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
三十三、污水处理费收入		三十三、农网还贷资金支出	
三十四、福利彩票发行机构的业务费用		三十四、金融调控支出	
三十五、体育彩票发行机构的业务费用		三十五、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 502
三十六、福利彩票销售机构的业务费用		三十六、彩票发行销售机构业务费安排的支出	
三十七、体育彩票销售机构的业务费用		三十七、彩票公益金安排的支出	100
三十八、彩票兑奖周转金		三十八、政府性基金转移支付	
三十九、彩票发行销售风险基金		三十九、上解支出	
四十、彩票市场调控资金收入		四十、调出资金	
四十一、其他政府性基金收入		四十一、年终结余	
四十二、海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收		四十二、债务转贷支出	
四十三、国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入		四十三、地方政府专项债务还本支出	
四十四、土地储备专项债券对应项目专项收入		四十四、抗疫特别国债还本支出	
四十五、棚户区改造专项债券对应项目专项收入		四十五、地方政府专项债务付息支出	26
四十六、其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		四十六、地方政府专项债务发行费用支出	
四十七、农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入		四十七、基础设施建设	1
四十八、大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入		四十八、抗疫相关支出	
四十九、城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
五十、小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
五十一、国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
五十二、政府收费公路专项债券对应项目专项收入			
五十三、其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			
五十四、污水处理费专项债务对应项目专项收入			
五十五、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	26		
五十六、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
本级收入合计	526	本级支出合计	2, 465
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务还本支出	
转移性收入	1, 939	转移性支出	0
政府性基金转移支付收入	8	政府性基金转移支付	

表10

2024年泽库县政府性基金预算收支预算表

金额单位：万元

收入项目	本年预算数	支出项目	本年预算数
上解收入		上解支出	
调入资金		调出资金	
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务转贷支出	
上年结转收入	1,931	年终结转	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	2,465	支出总计	2,465

表11

2024年泽库县政府性基金收入预算表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
国有土地出让收入	188	146	500	242.47%
土地出让价款收入	188	216	500	131.48%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-72		-100.00%
其他土地出让收入		2		-100.00%
专项债务对应项目专项收入	15	15	26	73.33%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	15	15	26	73.33%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	15	15	26	73.33%
本级收入合计	203	161	526	226.71%
地方政府专项债务收入				
转移性收入	2,364	3,029	1,939	-35.99%
政府性基金转移支付收入		242	8	-96.90%
上解收入				
调入资金		423		-100.00%
地方政府专项债务转贷收入				
上年结转收入	2,362	2,362	1,931	-18.23%
上年结余收入	2	2		
收入总计	2,567	3,190	2,465	-22.73%

表12

2024年泽库县政府性基金支出预算表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
一、核电站乏燃料处理处置基金支出				
二、国家电影事业发展专项资金安排的支出	1		1	
三、旅游发展基金支出				
四、国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				
五、大中型水库移民后期扶持基金支出				
六、小型水库移民扶助基金安排的支出				
七、小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
八、机关事业单位基本养老保险基金支出				
九、可再生能源电价附加收入安排的支出				
十、废弃电器电子产品处理基金支出				
十一、国有土地使用权出让收入安排的支出	380	3	835	27733.33%
十二、国有土地收益基金安排的支出				
十三、农业土地开发资金安排的支出				
十四、城市基础设施配套费安排的支出				
十五、污水处理费安排的支出				
十六、土地储备专项债券收入安排的支出				
十七、棚户区改造专项债券收入安排的支出				
十八、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
十九、污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
二十、大中型水库库区基金安排的支出				
二十一、三峡水库库区基金支出				
二十二、国家重大水利工程建设基金安排的支出				
二十三、大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
二十四、国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出				
二十五、海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出				
二十六、车辆通行费安排的支出				

表12

2024年泽库县政府性基金支出预算表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
二十七、铁路建设基金支出				
二十八、船舶油污损害赔偿基金支出				
二十九、民航发展基金支出				
三十、海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支				
三十一、政府收费公路专项债券收入安排 的支出				
三十二、车辆通行费对应专项债务收入安 排的支出				
三十三、农网还贷资金支出				
三十四、金融调控支出				
三十五、其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	1,861	359	1,502	318.38%
三十六、彩票发行销售机构业务费安排的 支出				
三十七、彩票公益金安排的支出	309	459	100	-78.21%
三十八、政府性基金转移支付				
三十九、上解支出				
四十、调出资金				
四十一、年终结余				
四十二、债务转贷支出				
四十三、地方政府专项债务还本支出				
四十四、抗疫特别国债还本支出				
四十五、地方政府专项债务付息支出	15	438	26	-94.06%
四十六、地方政府专项债务发行费用支出				
四十七、基础设施建设	1		1	
四十八、抗疫相关支出				
本级支出合计	2,567	1,259	2,465	95.79%
地方政府专项债务还本支出				
转移性支出	0	0	0	
政府性基金转移支付				
上解支出				
调出资金				

表12

2024年泽库县政府性基金支出预算表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
地方政府专项债务转贷支出				
年终结转				
年终结余				
支出总计	2,567	1,259	2,465	95.79%

表13

2024年泽库县政府性基金预算支出功能分类明细表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
文化旅游体育与传媒支出	1	0	1	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	0	1	
资助国产影片放映	1		1	
城乡社区支出	380	3	835	27733.33%
国有土地使用权出让收入安排的支出	380	3	835	27733.33%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	380	3	835	27733.33%
国有土地出让收益基金安排的支出	0	0	0	
征地和拆迁补偿支出				
其他支出	2,170	818	1,602	95.82%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,861	359	1,502	318.38%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,861	359	1,502	318.38%
彩票公益金安排的支出	309	459	100	-78.26%
用于社会福利的彩票公益金支出	286	410	77	-81.22%
用于体育事业的彩票公益金支出	6	13	1	-89.23%
用于教育事业的彩票公益金支出	3	11	8	-23.64%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	14	25	13	-48.00%
债务付息支出	15	438	26	-94.06%
地方政府专项债务付息支出	15	438	26	-94.06%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15	438	26	-94.06%
债务发行费用支出	0	0	0	
地方政府专项债务发行费用支出	0	0	0	
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出				
抗疫特别国债安排的支出	1	0	1	
基础设施建设	1	0	1	
重大疫情防控救治体系建设	1		1	
支出合计	2,567	1,259	2,465	95.77%
地方政府专项债务还本支出				
转移性支出	0	1,931	0	
政府性基金转移支付				
上解支出				
调出资金				
地方政府专项债务转贷支出				
年终结转		1,931		
年终结余				
支出总计	2,567	3,190	2,465	-22.73%

表14

2024年泽库县政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目表

金额单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
合计			

注：此表为空表

表15

2024年泽库县政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区表

金额单位：万元

地 区	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
合 计			

注：此表为空表

表16

2024年泽库县国有资本经营预算收入安排情况表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
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、国有资本经营收入退库				
六、国有企业计划亏损补贴				
七、烟草企业上缴专项收入				
八、其他国有资本经营预算收入				
九、其他国有资本经营收入				
本级收入合计	0.00	0.00	0.00	
转移性收入	0.08	0.08	0.03	-66.67%
国有资本经营预算转移支付收入				
国有资本经营预算上解收入				
上年结转收入	0.08	0.08	0.03	-66.67%
上年结余收入				
收入总计	0.08	0.08	0.03	-66.67%

表17

2024年泽库县国有资本经营预算支出安排情况表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08	0.08	0.03	-61.54%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0.08	0.03	-61.54%
小 计	0.08	0.08	0.03	-61.54%
补助下级支出				
上解支出				
调出资金				
结转下年支出				
支 出 总 计	0.08	0.08	0.03	-61.54%

表18

2024年泽库县社会保险基金预算收入情况表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
企业职工养老保险基金收入	0	0	0	
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	1,724	1,601	1,847	15.39%
缴费收入	453	341	369	8.29%
财政补贴收入	1,119	1,127	1,350	19.87%
利息、转移收入等其他收入	153	134	128	-4.22%
机关事业单位养老保险基金收入	0	0	0	
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
城镇职工基本医疗保险基金收入	0	0	0	
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入	0	0	0	
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
工伤保险基金收入	0	0	0	
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
失业保险基金收入	0	0	0	
缴费收入				
财政补贴收入				
利息、转移收入等其他收入				
小计	1,724	1,601	1,847	15.39%
上年结余	5,512	5,514	5,956	8.01%
企业职工养老保险基金				
城乡居民基本养老保险基金	5,512	5,514	5,956	8.01%
机关事业单位养老保险基金				
城镇职工基本医疗保险基金				
城乡居民基本医疗保险基金				
工伤保险基金				
失业保险基金				
合计	7,236	7,115	7,803	9.67%

表19

2024泽库县社会保险基金预算支出情况表

金额单位：万元

预算科目	2023年初预算数	2023年执行数	2024年预算数	比上年执行数 增长%
企业职工养老保险基金支出				
待遇支出				
转移支出等其他支出				
城乡居民基本养老保险基金支出	1,048	1,196	1,324	10.77%
待遇支出	1,048	1,196	1,324	10.77%
转移支出等其他支出	1			
机关事业单位养老保险基金支出				
待遇支出				
转移支出等其他支出				
城镇职工基本医疗保险基金支出				
待遇支出				
转移支出等其他支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
待遇支出				
转移支出等其他支出				
工伤保险基金支出				
待遇支出				
转移支出等其他支出				
失业保险基金支出				
待遇支出				
稳定岗位补贴支出				
创业促进就业扶持支出				
其他支出				
小 计	1,048	1,196	1,324	10.77%
上年结余	6,188	5,919	6,479	9.46%
企业职工养老保险基金				
城乡居民基本养老保险基金	6,188	5,919	6,479	9.46%
机关事业单位养老保险基金				
城镇职工基本医疗保险基金				
城乡居民基本医疗保险基金				
工伤保险基金				
失业保险基金				
支 出 总 计	7,236	7,115	7,803	9.68%

表20

2023年泽库县地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	合 计	泽库县
一、2022年末一般债务余额	3.29	3.29
内债余额	3.29	3.29
外债余额		
二、2023年一般债务余额限额	3.85	3.85
内债新增限额	3.85	3.85
外债新增限额		
三、2023年一般债务举借额	0.82	0.82
内债举借额	0.54	0.54
转贷新增一般债券		
转贷置换一般债券		
转贷再融资一般债券	0.29	0.29
或有债务转化		
外债举借额		
四、2023年一般债务还本额	0.01	0.01
内债还本额	0.01	0.01
外债还本额		
五、2023年一般债务余额	3.81	3.81
内债余额	3.81	3.81
外债余额		

表21

2023年泽库县地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	合 计	泽库县
一、2022年末专项债务余额	1.37	1.37
内债余额	1.37	1.37
外债余额		
二、2023年专项债务限额	1.37	1.37
内债新增限额	1.37	1.37
外债新增限额		
三、2023年专项债务举借额	0.29	0
内债举借额	0.29	
转贷新增专项债券		
转贷置换专项债券		
转贷再融资专项债券		
外债举借额		
四、2023年专项债务还本额	0	0
内债还本额		
外债还本额		
五、2023年专项债务余额	1.37	1.37
内债余额	1.37	1.37
外债余额		