

表1

2023年一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2023年调整预算数	2023年完成数	同比增长+-%	占调整预算%
一、税收收入	27000	26088	14.1	96.6
增值税	7555	8898	37.4	117.8
企业所得税	2243	1918	-7.4	85.5
个人所得税	357	277	-15.5	77.6
资源税	15	17	-61.4	113.3
城市维护建设税	1013	1046	11.9	103.3
房产税	968	978	5.6	101.0
印花稅	490	890	111.9	181.6
城镇土地使用税	1320	1102	-7.6	83.5
土地增值税	5732	4579	-2.3	79.9
车船税	1947	1844	3.2	94.7
耕地占用税	372	46	-86.4	12.4
契稅	4928	4461	24.1	90.5
环境保护税	60	32	-43.9	53.3
二、非税收入	27700	29265	67.2	105.6
专项收入	880	863	10.2	98.1
其中：教育费附加收入	643	643	14.4	100.0
残疾人就业保障金收入	178	178	-3.3	100.0
森林植被恢复费	42	42	13.5	100.0
行政事业性收费收入	1598	1209	-16.3	75.7
罚没收入	2235	1097	-43.6	49.1
国有资源（资产）有偿使用收入	22677	25805	97.5	113.8
政府住房基金收入	310	291	22.3	93.9
其他收入				
收入合计	54700	55353	37.2	101.2

表2

2023年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年执行数	同比%
一般公共预算支出总计		198650	5.5
201	一般公共服务支出	19312	1.1
203	国防支出	62	100
204	公共安全支出	5816	-26
205	教育支出	50970	-5.8
206	科学技术支出	1861	9.3
207	文化旅游体育与传媒支出	1936	8.9
208	社会保障和就业支出	40748	11.2
210	卫生健康支出	18814	15.4
211	节能环保支出	8693	70.3
212	城乡社区支出	5172	-18.9
213	农林水支出	33230	31.4
其中	对村民委员会和村党支部的补助	3246	-10.5
214	交通运输支出	3572	-8.6
215	资源勘探工业信息等支出	18	-99.1
216	商业服务业等支出	47	-85.4
220	自然资源海洋气象等支出	1646	10.5
221	住房保障支出	1653	18.6
222	粮油物资储备支出	669	58.9
224	灾害防治及应急管理支出	1394	-1
229	其他支出	11	-90.2
232	债务付息支出	3021	1
233	债务发行费支出	5	-37.5

表3

2023年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项目名称	2023年预算数	2023年执行数
一、一般公共预算收入总计	186382	246144
(一) 本年本级收入合计	44000	55353
(二) 上级补助收入合计	112382	182539
1. 返还性收入	4997	5315
2. 专项转移支付	2584	5302
3. 一般性转移支付收入	104801	171922
(1) 体制补助收入	318	
(2) 均衡性转移支付	27552	39133
(3) 革命老区转移支付收入		505
(4) 县级基本财力保障机制奖补资金收入	16285	18929
(5) 一般公共预算共同财政事权转移支付收入	35	34.845
(6) 国防共同财政事权转移支付收入		214
(7) 公共安全共同财政事权转移支付收入	703	747.6
(8) 教育共同财政事权转移支付收入	8663	9973.3
(9) 科学技术共同财政事权转移支付收入	141	169.1421
(10) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	767	726.968
(11) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14865	16755.7969
(12) 卫生健康共同财政事权转移支付收入	2557	4635.07
(13) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入		10685
(14) 农林水共同财政事权转移支付收入	17724	27878.954
其中：增发国债收入		15400
(15) 交通运输共同财政事权转移支付收入	89	89
(16) 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		8
(17) 住房保障共同财政事权转移支付收入	41	143.2
(18) 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		16
(19) 灾害防治及应急共同财政事权转移支付收入	54	17837
其中：增发国债收入		17773
(20) 增值税留抵退税转移支付收入		611
(21) 其他退税减费降费转移支付收入		134
(22) 产粮(油)大县奖励资金收入	3028	3123
(23) 固定数额补助收入	9349	8199
(24) 其他一般性转移支付收入	1924	126.3
(25) 结算补助收入	706	11247.832
(三) 新增一般债券收入		5800
(四) 上年结余收入		2452
(五) 调入预算稳定调节基金		
(六) 调入资金	30000	
二、一般公共预算支出总计	186382	207703
(一) 本年本级支出合计	185875	198650
(二) 上解支出合计	-477	7416
1. 出口退税超基数地方负担部分上解	20	20
2. 专项上解支出	-497	7396
(三) 地方政府一般债务还本支出	984	984
(四) 安排预算稳定调节基金		653
三、年终结余		38441

表4

2024年一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2023年 完成数	2024年 预算数	增幅+-%
一、税收收入	26088	32000	22.7
增值税	8898	9927	11.6
企业所得税	1918	2478	29.2
个人所得税	277	308	11.2
资源税	17	19	11.8
城市维护建设税	1046	1177	12.5
房产税	978	1000	2.2
印花税	890	940	5.6
城镇土地使用税	1102	1150	4.4
土地增值税	4579	5093	11.2
车船税	1844	1987	7.8
耕地占用税	46	479	941.3
契税	4461	7400	65.9
环境保护税	32	42	31.3
二、非税收入	29265	28000	-4.3
专项收入	863	928	7.5
其中：教育费附加收入	643	700	8.9
残疾人就业保障金收入	178	190	6.7
森林植被恢复费	42	38	-9.5
行政事业性收费收入	1209	1723	42.5
罚没收入	1097	2196	100.2
国有资源（资产）有偿使用收入	25805	22863	-11.4
政府住房基金收入	291	290	-0.3
其他收入		0	
收入合计	55353	60000	8.4

表5

2024年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年 预算数	2023年 执行数	同比%
一般公共预算支出总计		219870	198650	10.7
201	一般公共服务支出	20035	19312	3.7
203	国防支出	0	62	
204	公共安全支出	5648	5816	-2.9
205	教育支出	53217	50970	4.4
206	科学技术支出	2004	1861	7.7
207	文化旅游体育与传媒支出	2056	1936	6.2
208	社会保障和就业支出	43959	40748	7.9
210	卫生健康支出	13188	18814	-29.9
211	节能环保支出	1308	8693	-85.0
212	城乡社区支出	5850	5172	13.1
213	农林水支出	40813	33230	22.8
其中	对村民委员会和村党支部的补助	3086	2974	3.8
214	交通运输支出	2123	3572	-40.6
215	资源勘探工业信息等支出	71	18	294.4
216	商业服务业等支出	39	47	-17.0
217	金融服务支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1714	1646	4.1
221	住房保障支出	1197	1653	-27.6
222	粮油物资储备支出	77	669	-88.5
224	灾害防治及应急管理支出	20729	1394	1387.0
227	预备费	2500		
229	其他支出	0	11	-100.0
231	债务还本支出	234		
232	债务付息支出	3100	3021	2.6
233	债务发行费支出	8	5	60.0

表6

2024年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项目名称	2024年预算数
一、一般公共预算收入总计	219393
（一）本年本级收入合计	60000
（二）上级补助收入合计	118799
1. 返还性收入	5315
2. 专项转移支付	882
3. 一般性转移支付收入	112602
（1）体制补助收入	
（2）均衡性转移支付	38641
（3）革命老区转移支付收入	758
（4）县级基本财力保障机制奖补资金收入	15015
（5）一般公共服务共同财政事权转移支付收入	21.97
（6）国防共同财政事权转移支付收入	
（7）公共安全共同财政事权转移支付收入	797.26
（8）教育共同财政事权转移支付收入	9489.9
（9）科学技术共同财政事权转移支付收入	159.68
（10）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	263.168
（11）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	15704.32
（12）卫生健康共同财政事权转移支付收入	2619.31
（13）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	8293
（14）农林水共同财政事权转移支付收入	7802.43
（15）交通运输共同财政事权转移支付收入	115
（16）自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
（17）住房保障共同财政事权转移支付收入	97.9
（18）粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
（19）灾害防治及应急共同财政事权转移支付收入	1311
（18）产粮（油）大县奖励资金收入	2772
（19）固定数额补助收入	8299
（20）其他一般性转移支付收入	-162.7
（21）结算补助收入	605.28
（三）新增一般债券收入	
（四）上年结余收入	38441
（五）调入预算稳定调节基金	653
（六）调入资金	1500
二、一般公共预算支出总计	219393
（一）本年本级支出合计	219636
（二）上解支出合计	-477
1. 出口退税超基数地方负担部分上解	20
2. 专项上解支出	-497
（三）地方政府一般债务还本支出	234
（四）安排的稳定调节基金	
三、年终结余	

表7

政府性基金收支预算情况表

收 入						支 出					
	2023年 预算数	2023年 完成数	同比增 长+-%	2024年 预算数	增幅+-%	项目	2023年 预算数	2023年 完成数	同比增 长+-%	2024年 预算数	增幅+-%
一、国有土地收益基金收入	4805	681	32.2	2420	255.4	一、文化旅游体育与传媒支出	37	7	133.3	40	471.4
二、农业土地开发资金收入	295	46	-41.0	480	943.5	二、社会保障和就业支出	55	53	960.0	5	-90.6
三、国有土地使用权出让收入	95000	15451	55.4	48400	213.2	三、城乡社区支出	63006	43709	314.3	84939	94.3
四、彩票公益金收入	120	187	2.7	200	7.0	四、其他支出	920	925	-97.9	518	-44.0
五、城市基础设施配套费收入	2580	2030	-29.1	2230	9.9	五、债务还本付息支出	10500	9865	106.6	14200	43.9
六、污水处理费收入	200	202	201.5	500	147.5	六、债务发行费用支出	104	109	75.8	102	-6.4
七、其他政府性基金收入	100	70	-43.5	100	42.9						
八、专项债券利息收入		105		369	251.4						
本级收入合计	103100	18772	36.3	54699	191.4	本级支出合计	74622	54668	-8.4	99804	82.6
政府性基金补助收入	1012	2837	-32.8	563	-80.2	调出资金	30000			1500	
上年结转	57774	57853	9806.3	50642	-12.5	结转下年		50642			
债券转贷收入	20000	132100	95.7	15400	-88.3	新增专项债券支出	57264	86252		0	-100.0
						专项债券还本支出	20000	20000	48.1	20000	0.0
收入总计	181886	211562	145.8	121304	-42.7	支出总计	181886	211562	189.2	121304	-42.7

表8

政府性基金收支平衡表

单位：万元

项目	2023年		2024年预算数
	年初预算数	预算执行数	
一、基金收入总计	181886	211562	121304
（一）本年本级收入合计	103100	18772	54699
（二）上级补助收入合计	1012	2837	563
1、专款补助收入	1012	2837	563
2、设区市补助直管县（市）收入			
（三）上年结余收入	57774	57853	50642
（四）债务转贷收入	20000	132100	15400
二、基金支出总计	181886	160920	121304
（一）本年本级支出合计	74622	54668	99804
（二）专项债务还本支出	20000	20000	20000
（三）新增专项债券支出	57264	86252	
（四）调出资金	30000		1500
三、年终滚存结余		50642	
（一）结转下年支出		50642	

表9

国有资本经营收支预算情况表

收 入				支 出			
项目	2023年 完成数	2024年 预算数	增幅+-%	项目	2023年 完成数	2024年 预算数	增幅+-%
一、国有资本经营收入	1700			一、社会保障和就业支出			
二、转移性收入	7	7	0.0	二、国有资本经营预算支出	1707	7	-99.6
三、上年结转				三、调出资金			
				四、结转下年			
收入合计	1707	7	-99.6	支出合计	1707	7	-99.6

表10

社会保险基金收支情况表

项目	合计	城乡居民基本养老 保险基金	机关事业单位基本 养老保险基金
2023年预算执行情况			
一、收入	33741	11493	22248
其中：1、保险费收入	13237	2076	11161
2、利息收入	239	124	115
3、财政补贴收入	18484	9065	9419
4、转移收入	126	5	121
5、上级补助收入	1368		1368
6、其他收入	287	223	64
二、上年结余	24744	18048	6696
三、支出	27130	9710	17420
1、社会保险待遇支出	26316	9105	17211
2、转移支出	133	6	127
3、个人账户支出	448	448	
4、上解支出	0		
5、其他支出	233	151	82
四、本年收支结余	6611	1783	4828
五、年末滚存结余	31355	19831	11524
2024年预算数			
一、收入	34444	13564	20880
其中：1、保险费收入	12832	2168	10664
2、利息收入	360	237	123
3、财政补贴收入	20642	10827	9815
4、转移收入	215	4	211
5、上级补助收入	0		
6、其他收入	71	4	67
7、委托投资收益	324	324	
二、上年结余	31355	19831	11524
三、支出	30147	11015	19132
1、社会保险待遇支出	29348	10476	18872
2、转移支出	185	5	180
3、个人账户支出	532	532	
4、上解支出	0		
5、其他支出	82	2	80
四、本年收支结余	4297	2549	1748
五、年末滚存结余	35652	22380	13272