

附表1

2024年全区预算收支执行表

单位：万元

收 入	2023年决算数	2024年执行数	增长%
收入执行情况			
一、一般公共预算收入	511,146	521,846	2.1%
税收收入	256,074	264,543	3.3%
增值税	90,159	94,728	5.1%
企业所得税	32,883	34,358	4.5%
个人所得税	8,110	5,956	-26.6%
资源税	800	552	-31.0%
城市维护建设税	19,948	19,298	-3.3%
房产税	25,868	29,880	15.5%
印花税	12,325	20,456	66.0%
城镇土地使用税	39,823	22,031	-44.7%
土地增值税	3,809	8,490	122.9%
耕地占用税	11,056	2,421	-78.1%
契税	8,860	24,280	174.0%
环境保护税	2,420	2,087	-13.8%
其他税收收入	13	6	-53.8%
非税收入	255,072	257,303	0.9%
二、政府性基金预算收入	299,775	422,125	40.8%
其中：国有土地使用权出让收入	277,346	397,459	43.3%
三、国有资本经营预算收入	48,900	504	-99.0%
支出执行情况			
一、一般公共预算支出	904,681	928,391	2.6%
二、政府性基金预算支出	533,282	472,908	-11.3%
三、国有资本经营预算支出	1,651	8,547	417.7%

附表2

2024年区本级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总 计	1,188,238	总 计	1,188,238
本级收入合计	521,846	本级支出合计	888,447
一、税收收入	264,543	一般公共服务支出	42,466
增值税	94,728	国防支出	754
企业所得税	34,358	公共安全支出	31,829
个人所得税	5,956	教育支出	160,136
资源税	552	科学技术支出	12,361
城市维护建设税	19,298	文化旅游体育与传媒支出	8,009
房产税	29,880	社会保障和就业支出	125,411
印花稅	20,456	卫生健康支出	67,026
城镇土地使用税	22,031	节能环保支出	43,672
土地增值税	8,490	城乡社区支出	191,852
耕地占用税	2,421	农林水支出	79,853
契税	24,280	交通运输支出	17,781
环境保护税	2,087	资源勘探信息等支出	22,951
其他税收收入	6	商业服务业等支出	10,057
二、非税收入	257,303	金融支出	687
专项收入	10,708	自然资源海洋气象等支出	2,297
行政事业性收费收入	3,261	住房保障支出	28,717
罚没收入	9,956	粮油物资储备支出	55
国有资源（资产）有偿使用收入	232,003	灾害防治及应急管理支出	22,430
政府住房基金收入	677	债务付息支出	20,098
其他收入	698	债务发行费用支出	5
转移性收入合计	666,392	转移性支出合计	299,791
一、上级补助收入	318,144	一、上解上级支出	64,568
二、动用预算稳定调节基金	14,933	二、补助下级支出	39,944

收 入	执行数	支 出	执行数
三、调入资金	130,000	三、地方政府债务还本支出	93,690
四、地方政府债务收入	92,405	四、安排预算稳定调节基金	8,328
新增债券	2,660	五、结转下年	93,261
再融资债券	88,468		
地方政府外债借款收入	1,277		
五、上年结转	110,910		

附表3

2024年区本级一般公共预算支出执行表

(含7个街道)

单位：万元

科目代码	功能科目名称	执行数
	本级支出合计	888,447
201	一般公共服务支出	42,466
20101	人大事务	1,793
2010101	行政运行	1,228
2010104	人大会议	118
2010106	人大监督	31
2010107	人大代表履职能力提升	1
2010108	代表工作	164
2010150	事业运行	44
2010199	其他人大事务支出	207
20102	政协事务	1,632
2010201	行政运行	1,093
2010202	一般行政管理事务	160
2010204	政协会议	124
2010205	委员视察	91
2010206	参政议政	49
2010250	事业运行	75
2010299	其他政协事务支出	40
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,654
2010301	行政运行	9,272
2010302	一般行政管理事务	4,528
2010305	专项业务及机关事务管理	104
2010306	政务公开审批	989
2010309	参事事务	3
2010350	事业运行	453

科目代码	功能科目名称	执行数
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	305
20104	发展与改革事务	1,371
2010401	行政运行	706
2010402	一般行政管理事务	93
2010408	物价管理	30
2010450	事业运行	247
2010499	其他发展与改革事务支出	295
20105	统计信息事务	959
2010501	行政运行	436
2010504	信息事务	14
2010507	专项普查活动	297
2010508	统计抽样调查	123
2010550	事业运行	89
20106	财政事务	2,266
2010601	行政运行	1,842
2010602	一般行政管理事务	134
2010607	信息化建设	108
2010650	事业运行	172
2010699	其他财政事务支出	10
20107	税收事务	2,778
2010701	行政运行	2,417
2010702	一般行政管理事务	361
20108	审计事务	257
2010804	审计业务	257
20111	纪检监察事务	3,730
2011101	行政运行	2,694
2011102	一般行政管理事务	600
2011104	大案要案查处	352
2011105	派驻派出机构	15
2011150	事业运行	64

科目代码	功能科目名称	执行数
2011199	其他纪检监察事务支出	5
20113	商贸事务	1,210
2011301	行政运行	538
2011308	招商引资	239
2011350	事业运行	433
20125	港澳台事务	174
2012501	行政运行	120
2012502	一般行政管理事务	33
2012505	台湾事务	19
2012599	其他港澳台事务支出	2
20126	档案事务	296
2012601	行政运行	254
2012604	档案馆	42
20128	民主党派及工商联事务	310
2012801	行政运行	146
2012802	一般行政管理事务	121
2012850	事业运行	43
20129	群众团体事务	956
2012901	行政运行	622
2012902	一般行政管理事务	139
2012906	工会事务	32
2012950	事业运行	85
2012999	其他群众团体事务支出	78
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,325
2013101	行政运行	741
2013102	一般行政管理事务	511
2013150	事业运行	54
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	19
20132	组织事务	2,011
2013201	行政运行	509

科目代码	功能科目名称	执行数
2013202	一般行政管理事务	1,158
2013204	公务员事务	220
2013250	事业运行	107
2013299	其他组织事务支出	17
20133	宣传事务	1,485
2013301	行政运行	351
2013302	一般行政管理事务	796
2013350	事业运行	314
2013399	其他宣传事务支出	24
20134	统战事务	586
2013401	行政运行	480
2013402	一般行政管理事务	46
2013404	宗教事务	60
20136	其他共产党事务支出	2,291
2013601	行政运行	973
2013602	一般行政管理事务	193
2013650	事业运行	120
2013699	其他共产党事务支出	1,005
20138	市场监督管理事务	563
2013815	质量安全监管	16
2013816	食品安全监管	201
2013899	其他市场监督管理事务	346
20139	社会工作事务	51
2013901	行政运行	43
2013950	事业运行	8
20140	信访事务	768
2014001	行政运行	293
2014004	信访业务	475
203	国防支出	754
20306	国防动员	754

科目代码	功能科目名称	执行数
2030603	人民防空	210
2030699	其他国防动员支出	544
204	公共安全支出	31,829
20401	武装警察部队	31
2040101	武装警察部队	31
20402	公安	28,801
2040201	行政运行	21,995
2040202	一般行政管理事务	286
2040219	信息化建设	600
2040220	执法办案	3,300
2040299	其他公安支出	2,620
20406	司法	2,977
2040601	行政运行	1,435
2040602	一般行政管理事务	141
2040604	基层司法业务	591
2040605	普法宣传	21
2040606	律师管理	5
2040607	公共法律服务	234
2040610	社区矫正	142
2040612	法治建设	340
2040650	事业运行	68
20499	其他公共安全支出	20
2049999	其他公共安全支出	20
205	教育支出	160,136
20501	教育管理事务	594
2050101	行政运行	427
2050102	一般行政管理事务	2
2050199	其他教育管理事务支出	165
20502	普通教育	143,975
2050201	学前教育	13,823

科目代码	功能科目名称	执行数
2050202	小学教育	59,586
2050203	初中教育	40,788
2050204	高中教育	28,779
2050299	其他普通教育支出	999
20503	职业教育	5,105
2050302	中等职业教育	5,105
20504	成人教育	120
2050499	其他成人教育支出	120
20507	特殊教育	865
2050701	特殊学校教育	865
20508	进修及培训	3,786
2050801	教师进修	1,666
2050802	干部教育	695
2050803	培训支出	1,425
20509	教育费附加安排的支出	5,691
2050904	城市中小学教学设施	152
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,539
206	科学技术支出	12,361
20601	科学技术管理事务	121
2060101	行政运行	91
2060102	一般行政管理事务	15
2060199	其他科学技术管理事务支出	15
20604	技术与开发	7,088
2060404	科技成果转化与扩散	6,675
2060499	其他技术与开发支出	413
20606	社会科学	4,957
2060601	社会科学研究机构	140
2060699	其他社会科学支出	4,817
20607	科学技术普及	195
2060701	机构运行	144

科目代码	功能科目名称	执行数
2060702	科普活动	51
207	文化旅游体育与传媒支出	8,009
20701	文化和旅游	2,974
2070101	行政运行	335
2070104	图书馆	418
2070105	文化展示及纪念机构	47
2070109	群众文化	354
2070111	文化创作与保护	51
2070112	文化和旅游市场管理	229
2070113	旅游宣传	1,031
2070114	文化和旅游管理事务	171
2070199	其他文化和旅游支出	338
20702	文物	809
2070204	文物保护	490
2070205	博物馆	319
20703	体育	1,737
2070305	体育竞赛	55
2070306	体育训练	94
2070307	体育场馆	88
2070308	群众体育	1,481
2070399	其他体育支出	19
20708	广播电视	633
2070806	监测监管	180
2070807	传输发射	1
2070808	广播电视事务	403
2070899	其他广播电视支出	49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,856
2079902	宣传文化发展专项支出	1,856
208	社会保障和就业支出	125,411
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,747

科目代码	功能科目名称	执行数
2080101	行政运行	1,012
2080102	一般行政管理事务	58
2080106	就业管理事务	593
2080107	社会保险业务管理事务	106
2080108	信息化建设	19
2080109	社会保险经办机构	1,044
2080110	劳动关系和维权	26
2080116	引进人才费用	213
2080150	事业运行	179
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	497
20802	民政管理事务	1,860
2080201	行政运行	294
2080202	一般行政管理事务	92
2080206	社会组织管理	10
2080207	行政区划和地名管理	70
2080208	基层政权建设和社区治理	74
2080299	其他民政管理事务支出	1,320
20805	行政事业单位养老支出	66,974
2080501	行政单位离退休	60
2080502	事业单位离退休	23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,983
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,291
2080599	其他行政事业单位养老支出	25,617
20807	就业补助	7,033
2080705	公益性岗位补贴	32
2080712	高技能人才培养补助	170
2080799	其他就业补助支出	6,831
20808	抚恤	14,706
2080801	死亡抚恤	2,777
2080802	伤残抚恤	8,307

科目代码	功能科目名称	执行数
2080805	义务兵优待	933
2080807	光荣院	80
2080808	褒扬纪念	2,090
2080899	其他优抚支出	519
20809	退役安置	3,073
2080901	退役士兵安置	1,383
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	283
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	173
2080904	退役士兵管理教育	13
2080905	军队转业干部安置	1,024
2080999	其他退役安置支出	197
20810	社会福利	4,267
2081001	儿童福利	347
2081002	老年福利	1,505
2081004	殡葬	168
2081006	养老服务	2,166
2081099	其他社会福利支出	81
20811	残疾人事业	4,161
2081101	行政运行	192
2081102	一般行政管理事务	1
2081104	残疾人康复	867
2081105	残疾人就业	207
2081106	残疾人体育	66
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,339
2081199	其他残疾人事业支出	1,489
20816	红十字事业	96
2081650	事业运行	81
2081699	其他红十字事业支出	15
20819	最低生活保障	10,061
2081901	城市最低生活保障金支出	2,948

科目代码	功能科目名称	执行数
2081902	农村最低生活保障金支出	7,113
20820	临时救助	1,256
2082001	临时救助支出	1,090
2082002	流浪乞讨人员救助支出	166
20821	特困人员救助供养	6,374
2082101	城市特困人员救助供养支出	6,374
20825	其他生活救助	1,065
2082501	其他城市生活救助	640
2082502	其他农村生活救助	425
20828	退役军人管理事务	738
2082801	行政运行	136
2082802	一般行政管理事务	54
2082804	拥军优属	15
2082850	事业运行	163
2082899	其他退役军人事务管理支出	370
210	卫生健康支出	67,026
21001	卫生健康管理事务	1,715
2100101	行政运行	490
2100102	一般行政管理事务	18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,207
21002	公立医院	2,974
2100201	综合医院	1,480
2100202	中医(民族)医院	389
2100299	其他公立医院支出	1,105
21003	基层医疗卫生机构	11,086
2100301	城市社区卫生机构	2,718
2100302	乡镇卫生院	7,297
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,071
21004	公共卫生	11,856
2100401	疾病预防控制机构	1,958

科目代码	功能科目名称	执行数
2100402	卫生监督机构	549
2100403	妇幼保健机构	472
2100404	精神卫生机构	765
2100405	应急救治机构	75
2100408	基本公共卫生服务	6,062
2100409	重大公共卫生服务	673
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,109
2100499	其他公共卫生支出	193
21007	计划生育事务	8,671
2100717	计划生育服务	8,648
2100799	其他计划生育事务支出	23
21011	行政事业单位医疗	18,871
2101101	行政单位医疗	3,783
2101102	事业单位医疗	11,641
2101103	公务员医疗补助	3,447
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,997
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,997
21013	医疗救助	5,194
2101301	城乡医疗救助	5,171
2101399	其他医疗救助支出	23
21014	优抚对象医疗	732
2101401	优抚对象医疗补助	660
2101499	其他优抚对象医疗支出	72
21015	医疗保障管理事务	1,924
2101501	行政运行	555
2101504	信息化建设	11
2101506	医疗保障经办事务	1,280
2101550	事业运行	78
21017	中医药事务	6
2101704	中医（民族医）药专项	6

科目代码	功能科目名称	执行数
211	节能环保支出	43,672
21101	环境保护管理事务	1,284
2110101	行政运行	907
2110104	生态环境保护宣传	111
2110199	其他环境保护管理事务支出	266
21102	环境监测与监察	20
2110203	建设项目环评审查与监督	20
21103	污染防治	10,368
2110301	大气	8,803
2110302	水体	1,237
2110304	固体废弃物与化学品	260
2110307	土壤	64
2110399	其他污染防治支出	4
21104	自然生态保护	334
2110402	农村环境保护	314
2110406	自然保护地	20
21105	森林保护修复	81
2110501	森林管护	43
2110502	社会保险补助	1
2110599	其他森林保护修复支出	37
21111	污染减排	1,043
2111101	生态环境监测与信息	882
2111102	生态环境执法监察	161
21113	循环经济	30,542
2111301	循环经济	30,542
212	城乡社区支出	191,852
21201	城乡社区管理事务	5,191
2120101	行政运行	1,650
2120104	城管执法	1,376
2120106	工程建设管理	1,168

科目代码	功能科目名称	执行数
2120199	其他城乡社区管理事务支出	997
21202	城乡社区规划与管理	205
2120201	城乡社区规划与管理	205
21203	城乡社区公共设施	173,763
2120303	小城镇基础设施建设	3,915
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169,848
21205	城乡社区环境卫生	12,548
2120501	城乡社区环境卫生	12,548
21206	建设市场管理与监督	145
2120601	建设市场管理与监督	145
213	农林水支出	79,853
21301	农业农村	34,325
2130101	行政运行	1,630
2130104	事业运行	9,037
2130106	科技转化与推广服务	375
2130108	病虫害控制	618
2130109	农产品质量安全	55
2130110	执法监管	50
2130112	行业业务管理	58
2130119	防灾救灾	167
2130122	农业生产发展	9,509
2130124	农村合作经济	513
2130125	农产品加工与促销	45
2130126	农村社会事业	53
2130135	农业生态资源保护	337
2130148	渔业发展	388
2130153	耕地建设与利用	9,805
2130199	其他农业农村支出	1,685
21302	林业和草原	7,074
2130201	行政运行	640

科目代码	功能科目名称	执行数
2130204	事业单位	687
2130205	森林资源培育	999
2130207	森林资源管理	914
2130209	森林生态效益补偿	468
2130211	动植物保护	5
2130212	湿地保护	70
2130213	执法与监督	1
2130234	林业草原防灾减灾	2,198
2130238	退耕还林还草	167
2130299	其他林业和草原支出	925
21303	水利	17,030
2130301	行政运行	686
2130304	水利行业业务管理	852
2130305	水利工程建设	5,690
2130306	水利工程运行与维护	1,627
2130310	水土保持	461
2130311	水资源节约管理与保护	27
2130312	水质监测	226
2130313	水文测报	290
2130314	防汛	2,660
2130315	抗旱	31
2130316	农村水利	3,090
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,289
2130322	水利安全监督	65
2130335	农村供水	15
2130399	其他水利支出	21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,821
2130504	农村基础设施建设	1,407
2130505	生产发展	3,285
2130506	社会发展	1,745

科目代码	功能科目名称	执行数
2130507	贷款奖补和贴息	50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,334
21307	农村综合改革	10,346
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,228
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,118
21308	普惠金融发展支出	3,257
2130803	农业保险保费补贴	3,124
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	133
214	交通运输支出	17,781
21401	公路水路运输	13,335
2140101	行政运行	331
2140102	一般行政管理事务	13
2140104	公路建设	5,663
2140106	公路养护	3,470
2140109	交通运输信息化建设	175
2140110	公路和运输安全	1,509
2140112	公路运输管理	657
2140136	水路运输管理支出	800
2140199	其他公路水路运输支出	717
21402	铁路运输	78
2140206	铁路安全	78
21405	邮政业支出	8
2140502	一般行政管理事务	8
21499	其他交通运输支出	4,360
2149901	公共交通运营补助	4,223
2149999	其他交通运输支出	137
215	资源勘探工业信息等支出	22,951
21501	资源勘探开发	25
2150102	一般行政管理事务	25
21502	制造业	18,861

科目代码	功能科目名称	执行数
2150299	其他制造业支出	18,861
21505	工业和信息产业监管	2,969
2150501	行政运行	1,434
2150502	一般行政管理事务	20
2150516	工程建设及运行维护	13
2150517	产业发展	607
2150550	事业运行	412
2150599	其他工业和信息产业监管支出	483
21507	国有资产监管	468
2150701	行政运行	140
2150702	一般行政管理事务	84
2150799	其他国有资产监管支出	244
21508	支持中小企业发展和管理支出	628
2150805	中小企业发展专项	290
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	338
216	商业服务业等支出	10,057
21602	商业流通事务	9,761
2160201	行政运行	359
2160202	一般行政管理事务	117
2160218	民贸企业补贴	8,687
2160299	其他商业流通事务支出	598
21606	涉外发展服务支出	296
2160699	其他涉外发展服务支出	296
217	金融支出	687
21703	金融发展支出	687
2170399	其他金融发展支出	687
220	自然资源海洋气象等支出	2,297
22001	自然资源事务	2,073
2200106	自然资源利用与保护	1,528
2200150	事业运行	545

科目代码	功能科目名称	执行数
22005	气象事务	224
2200504	气象事业机构	75
2200510	气象装备保障维护	60
2200599	其他气象事务支出	89
221	住房保障支出	28,717
22101	保障性安居工程支出	13,302
2210105	农村危房改造	406
2210107	保障性住房租金补贴	142
2210108	老旧小区改造	6,617
2210110	保障性租赁住房	1,701
2210199	其他保障性安居工程支出	4,436
22102	住房改革支出	14,192
2210201	住房公积金	14,192
22103	城乡社区住宅	1,223
2210301	公有住房建设和维修改造支出	82
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,141
222	粮油物资储备支出	55
22204	粮油储备	55
2220499	其他粮油储备支出	55
224	灾害防治及应急管理支出	22,430
22401	应急管理事务	2,805
2240101	行政运行	758
2240106	安全监管	445
2240109	应急管理	714
2240150	事业运行	399
2240199	其他应急管理支出	489
22402	消防救援事务	3,158
2240201	行政运行	2,483
2240204	消防应急救援	675
22406	自然灾害防治	9,664

科目代码	功能科目名称	执行数
2240601	地质灾害防治	9,421
2240699	其他自然灾害防治支出	243
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6,803
2240703	自然灾害救灾补助	205
2240704	自然灾害灾后重建补助	6,598
232	债务付息支出	20,098
23203	地方政府一般债务付息支出	20,098
2320301	地方政府一般债券付息支出	19,734
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	364
233	债务发行费用支出	5
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	5

附表4

2024年区本级一般公共预算基本支出执行表

(按经济分类科目)

单位：万元

经济科目名称	执行数
本级基本支出合计	326,531
机关工资福利支出	70,053
工资奖金津补贴	42,722
社会保障缴费	13,127
住房公积金	4,958
其他工资福利支出	9,246
机关商品和服务支出	14,249
办公经费	9,497
会议费	96
培训费	440
专用材料购置费	108
委托业务费	989
公务接待费	106
公务用车运行维护费	1,264
维修（护）费	682
其他商品和服务支出	1,067
机关资本性支出	52
设备购置	52
对事业单位经常性补助	216,423
工资福利支出	198,597
商品和服务支出	17,826
对事业单位资本性补助	47
资本性支出	47
对个人和家庭的补助	25,707
社会福利和救助	2,284
离退休费	23,423

附表5

2024年区本级一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
合计	666,392	合计	299,791
一、上级补助收入	318,144	一、上解上级支出	64,568
（一）一般性转移支付收入	227,578	（一）体制上解	7,049
增值税和消费税税收返还	17,647	（二）专项上解	57,519
所得税基数返还	2,120		
营改增基数返还	17,030	二、补助下级支出（12个镇）	39,944
均衡性转移支付	26,298	（一）一般性转移支付支出	35,002
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	6,555	基本财力转移支付	22,295
县级基本财力保障机制奖补资金	7,126	激励性转移支付	12,707
结算补助	11,074		
重点生态功能区转移支付	3,096	（二）专项转移支付支出	4,942
固定数额补助	18,011	一般公共服务支出	1,458
其他一般性转移支付	193	公共安全支出	100
产粮（油）大县奖励资金支出	100	节能环保支出	189
体制补助支出	12	城乡社区支出	65
共同财政事权转移支付	118,316	农林水支出	3,130
公共安全	3,242		
教育	14,793	三、地方政府债务还本支出	93,690
科学技术	396		
文化旅游体育与传媒	1,161	四、安排预算稳定调节基金	8,328
社会保障和就业	34,277		
卫生健康	18,302	五、结转下年支出	93,261
节能环保	115		
农林水	30,780		
交通运输	6,628		

收入	执行数	支出	执行数
住房保障	8,357		
灾害防治及应急管理	265		
(二) 专项转移支付收入	90,566		
一般公共服务	40		
国防	40		
文化旅游体育与传媒	1,400		
卫生健康	761		
节能环保	12,604		
城乡社区	34,026		
农林水	5,289		
交通运输	4,308		
资源勘探信息等	17,997		
商业服务业等	1,676		
金融	687		
自然资源海洋气象等	503		
灾害防治及应急管理	11,235		
二、动用预算稳定调节基金	14,933		
三、调入资金	130,000		
四、地方政府债务收入	92,405		
新增债券	2,660		
再融资债券	88,468		
地方政府外债借款收入	1,277		
五、上年结转	110,910		

附表6

2024年区本级一般公共预算转移支付支出执行表

单位：万元

镇	小计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	39,944	35,002	4,942
但渡镇	2,523	2,160	363
邻封镇	2,641	2,400	241
长寿湖镇	4,412	3,854	558
云集镇	3,020	2,455	565
双龙镇	3,439	3,066	373
龙河镇	3,959	3,465	494
海棠镇	2,115	1,904	211
云台镇	3,516	3,170	346
石堰镇	3,812	3,321	491
葛兰镇	4,653	4,068	585
洪湖镇	3,534	3,142	392
万顺镇	2,320	1,997	323

补充资料：列报纳入区本级支出的各街道一般公共预算转移支付执行数

街道	小计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	31,478	28,147	3,331
菩提街道	5,643	5,143	500
凤城街道	6,610	6,046	564
晏家街道	5,548	4,826	722
江南街道	3,268	2,798	470
新市街道	2,470	2,239	231
渡舟街道	4,024	3,820	204
八颗街道	3,915	3,275	640

附表7

2024年区本级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
总计	965,492	总计	965,492
本级收入合计	422,125	本级支出合计	472,533
国有土地使用权出让收入	397,459	文化旅游体育与传媒支出	3,675
城市基础设施配套费收入	464	卫生健康支出	640
污水处理费收入	883	节能环保支出	9,530
专项债务对应项目专项收入	23,319	城乡社区支出	218,535
		农林水支出	15,494
		交通运输支出	39
		资源勘探工业信息等支出	11,830
		其他支出	165,183
		债务付息支出	47,597
		债务发行费用支出	10
转移性收入合计	543,367	转移性支出合计	492,959
一、上级补助收入	119,612	一、上解上级支出	20,204
二、地方政府债务收入	391,600	二、补助下级支出	375
新增债券	157,400	三、地方政府债务还本支出	234,200
再融资债券	234,200	四、结转下年	108,180
三、上年结转	32,155	五、调出资金	130,000

附表8

2024年全区政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年决算数的%
合计	299,775	422,125	140.8%
国有土地使用权出让收入	277,346	397,459	143.3%
城市基础设施配套费收入	2,219	464	20.9%
污水处理费收入	915	883	96.5%
专项债务对应项目专项收入	19,295	23,319	120.9%

附表9

2024年全区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年决算数的%
合计	533,282	472,908	88.7%
文化体育与传媒支出	-	3,675	
社会保障和就业支出	7,822	-	0.0%
卫生健康支出	-	640	
节能环保支出	-	9,530	
城乡社区支出	221,861	218,535	98.5%
农林水支出	21,041	15,869	75.4%
交通运输支出	-	39	
资源勘探工业信息等支出	-	11,830	
其他支出	240,040	165,183	68.8%
债务付息支出	42,513	47,597	112.0%
债务发行费用支出	5	10	200.0%

附表10

2024年区本级政府性基金预算支出执行表

(含7个街道)

单位：万元

科目代码	功能科目名称	执行数
	政府性基金预算支出合计	472,533
207	文化旅游体育与传媒支出	3,675
20709	旅游发展基金支出	3,675
2070903	旅游事业补助	3,675
210	卫生健康支出	640
21098	超长期特别国债安排的支出	640
2109899	其他卫生健康支出	640
211	节能环保支出	9,530
21198	超长期特别国债安排的支出	9,530
2119801	水污染综合治理	3,702
2119899	其他节能环保支出	5,828
212	城乡社区支出	218,535
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215,342
2120803	城市建设支出	635
2120804	农村基础设施建设支出	34,940
2120806	土地出让业务支出	5,785
2120816	农业农村生态环境支出	1,260
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	172,722
21210	国有土地收益基金安排的支出	287
2121001	征地和拆迁补偿支出	287
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,211
2121302	城市环境卫生	777
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	434
21214	污水处理费安排的支出	1,186
2121401	污水处理设施建设和运营	308
2121499	其他污水处理费安排的支出	878
21298	超长期特别国债安排的支出	509

科目代码	功能科目名称	执行数
2129801	城乡社区公共设施	509
213	农林水支出	15,494
21367	三峡水库库区基金支出	595
2136701	基础设施建设和经济发展	478
2136702	解决移民遗留问题	115
2136799	其他三峡水库库区基金支出	2
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	9,141
2136902	三峡后续工作	9,141
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,549
2137201	移民补助	4,556
2137202	基础设施建设和经济发展	993
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	209
2137302	基础设施建设和经济发展	209
214	交通运输支出	39
21498	超长期特别国债安排的支出	39
2149899	其他交通运输支出	39
215	资源勘探工业信息等支出	11,830
21598	超长期特别国债安排的支出	11,830
2159802	制造业	11,830
229	其他支出	165,183
22998	超长期特别国债安排的其他支出	3,869
2299899	其他支出	3,869
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	159,400
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	134,200
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	25,200
22960	彩票公益金安排的支出	1,914
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	537
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	976
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	84
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	198
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	73

科目代码	功能科目名称	执行数
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	46
232	债务付息支出	47,597
23204	地方政府专项债务付息支出	47,597
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	19,661
2320431	土地储备专项债券付息支出	4,030
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	23,906
233	债务发行费用支出	10
23304	地方政府专项债务发行费用支出	10
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	6
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

附表11

2024年区本级政府性基金转移支付支出执行表

单位：万元

镇	执行数
补助镇合计	375
但渡镇	-
邻封镇	-
长寿湖镇	-
云集镇	-
双龙镇	-
龙河镇	-
海棠镇	-
云台镇	-
石堰镇	-
葛兰镇	375
洪湖镇	-
万顺镇	-

附表12

2024年国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
总计	8,704	总计	8,704
本级收入合计	504	本级支出合计	8,547
利润收入	321	国有企业资本金注入	8,547
产权转让收入	183		
转移性收入合计	8,200	转移性支出合计	157
一、上级补助收入	153	一、结转下年	157
二、上年结转	8,047		

附表13

2024年区本级国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项目	2023年决算数	2024年执行数	执行数为上年决算数的%
合计	1,651	8,547	517.7%
国有企业资本金注入	1,651	8,547	517.7%

附表14

2024年区本级国有资本经营预算转移支付支出执行表

单位：万元

镇	执行数
补助镇合计	-
但渡镇	-
邻封镇	-
长寿湖镇	-
云集镇	-
双龙镇	-
龙河镇	-
海棠镇	-
云台镇	-
石堰镇	-
葛兰镇	-
洪湖镇	-
万顺镇	-

备注：长寿区2024年无区本级国有资本经营预算转移支付，故此表无数据

附表15

2024年区本级社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
合计		合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	

备注：社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。

附表16

2025年区本级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	999,056	总 计	999,056
本级收入合计	545,000	本级支出合计	869,871
一、税收收入	276,000	一般公共服务支出	52,108
增值税	100,000	国防支出	902
企业所得税	49,000	公共安全支出	33,259
个人所得税	10,000	教育支出	171,899
资源税	600	科学技术支出	6,578
城市维护建设税	25,000	文化旅游体育与传媒支出	8,119
房产税	26,000	社会保障和就业支出	131,246
印花税	12,000	卫生健康支出	85,480
城镇土地使用税	32,000	节能环保支出	42,959
土地增值税	4,000	城乡社区支出	123,473
耕地占用税	3,000	农林水支出	89,246
契税	12,000	交通运输支出	28,262
环境保护税	2,400	资源勘探工业信息等支出	13,387
二、非税收入	269,000	商业服务业等支出	7,144
专项收入	11,000	自然资源海洋气象等支出	2,160
行政事业性收费收入	7,081	住房保障支出	32,605
罚没收入	4,620	粮油物资储备支出	73
国有资源（资产）有偿使用收入	244,489	灾害防治及应急管理支出	12,015
政府住房基金收入	750	预备费	10,000
其他收入	1,060	债务付息支出	18,944
		债务发行费用支出	12

收 入	预算数	支 出	预算数
转移性收入合计	454,056	转移性支出合计	129,185
一、上级补助收入	222,467	一、上解上级支出	65,000
二、动用预算稳定调节基金	8,328	二、补助下级支出	41,798
三、上年结转	93,261	三、债务还本支出	22,387
四、调入资金	130,000		

附表17

2025年一般公共预算收入表

单位：万元

科目	项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
101	税收收入	264,543	276,000	104%
10101	增值税	94,728	100,000	106%
10104	企业所得税	34,358	49,000	143%
10106	个人所得税	5,956	10,000	168%
10107	资源税	552	600	109%
10109	城市维护建设税	19,298	25,000	130%
10110	房产税	29,880	26,000	87%
10111	印花税	20,456	12,000	59%
10112	城镇土地使用税	22,031	32,000	145%
10113	土地增值税	8,490	4,000	47%
10118	耕地占用税	2,421	3,000	124%
10119	契税	24,280	12,000	49%
10121	环境保护税	2,087	2,400	115%
10199	其他税收收入	6	-	
103	非税收入	257,303	269,000	105%
10302	专项收入	10,708	11,000	103%
10304	行政事业性收费收入	3,261	7,081	217%
10305	罚没收入	9,956	4,620	46%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	232,003	244,489	105%
10309	政府住房基金收入	677	750	111%
10399	其他收入	698	1,060	152%
收	入	总	计	
		521,846	545,000	104%

附表18

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
201	一般公共服务	54,542	66,421	122%
203	国防支出	754	902	120%
204	公共安全支出	31,929	33,259	104%
205	教育支出	160,333	172,006	107%
206	科学技术支出	12,361	6,578	53%
207	文化旅游体育与传媒支出	8,009	8,174	102%
208	社会保障和就业支出	130,239	135,789	104%
210	卫生健康支出	68,206	86,633	127%
211	节能环保支出	43,861	42,959	98%
212	城乡社区支出	191,957	123,549	64%
213	农林水支出	99,917	109,574	110%
214	交通运输支出	17,781	28,262	159%
215	资源勘探工业信息等支出	22,951	13,387	58%
216	商业服务业等支出	10,057	7,144	71%
217	金融支出	687	-	0%
220	自然资源海洋气象等支出	2,297	2,160	94%
221	住房保障支出	29,922	33,828	113%
222	粮油物资储备支出	55	73	133%
224	灾害防治及应急管理支出	22,430	12,015	54%
227	预备费		10,000	
232	债务付息支出	20,098	18,944	94%
233	债务发行费用支出	5	12	240%
	支 出 总 计	928,391	911,669	98%

附表19

2025年区本级一般公共预算支出预算表

(含7个街道)

单位：万元

科目代码	功能科目名称	预算数
	本级支出合计	869,871
201	一般公共服务支出	52,108
20101	人大事务	1,725
2010101	行政运行	1,154
2010104	人大会议	140
2010106	人大监督	11
2010107	人大代表履职能力提升	1
2010108	代表工作	154
2010150	事业运行	50
2010199	其他人大事务支出	215
20102	政协事务	1,649
2010201	行政运行	1,104
2010202	一般行政管理事务	160
2010204	政协会议	124
2010205	委员视察	88
2010206	参政议政	52
2010250	事业运行	82
2010299	其他政协事务支出	39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,177
2010301	行政运行	15,299
2010302	一般行政管理事务	3,907
2010305	专项业务及机关事务管理	611
2010306	政务公开审批	1,762
2010350	事业运行	461
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137

科目代码	功能科目名称	预算数
20104	发展与改革事务	1,695
2010401	行政运行	706
2010402	一般行政管理事务	328
2010408	物价管理	40
2010450	事业运行	261
2010499	其他发展与改革事务支出	360
20105	统计信息事务	983
2010501	行政运行	456
2010502	一般行政管理事务	38
2010507	专项普查活动	240
2010508	统计抽样调查	152
2010550	事业运行	97
20106	财政事务	2,358
2010601	行政运行	1,683
2010602	一般行政管理事务	277
2010607	信息化建设	147
2010650	事业运行	168
2010699	其他财政事务支出	83
20107	税收事务	3,102
2010701	行政运行	3,102
20108	审计事务	122
2010804	审计业务	122
20111	纪检监察事务	3,991
2011101	行政运行	2,626
2011102	一般行政管理事务	990
2011104	大案要案查处	254
2011150	事业运行	117
2011199	其他纪检监察事务支出	4
20113	商贸事务	1,248
2011301	行政运行	529

科目代码	功能科目名称	预算数
2011308	招商引资	196
2011350	事业运行	523
20123	民族事务	20
2012304	民族工作专项	20
20125	港澳台事务	192
2012501	行政运行	126
2012502	一般行政管理事务	43
2012505	台湾事务	21
2012599	其他港澳台事务支出	2
20126	档案事务	293
2012601	行政运行	230
2012604	档案馆	63
20128	民主党派及工商联事务	346
2012801	行政运行	154
2012802	一般行政管理事务	141
2012850	事业运行	50
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1
20129	群众团体事务	834
2012901	行政运行	467
2012902	一般行政管理事务	155
2012906	工会事务	32
2012950	事业运行	116
2012999	其他群众团体事务支出	64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,249
2013101	行政运行	797
2013102	一般行政管理事务	368
2013105	专项业务	20
2013150	事业运行	64
20132	组织事务	3,637
2013201	行政运行	526

科目代码	功能科目名称	预算数
2013202	一般行政管理事务	2,747
2013204	公务员事务	222
2013250	事业运行	118
2013299	其他组织事务支出	24
20133	宣传事务	1,600
2013301	行政运行	351
2013302	一般行政管理事务	887
2013350	事业运行	335
2013399	其他宣传事务支出	27
20134	统战事务	568
2013401	行政运行	483
2013402	一般行政管理事务	60
2013404	宗教事务	25
20136	其他共产党事务支出	1,923
2013601	行政运行	934
2013602	一般行政管理事务	159
2013650	事业运行	134
2013699	其他共产党事务支出	696
20138	市场监督管理事务	563
2013816	食品安全监管	196
2013899	其他市场监督管理事务	367
20139	社会工作事务	982
2013901	行政运行	142
2013902	一般行政管理事务	771
2013904	专项业务	10
2013950	事业运行	14
2013999	其他社会工作事务支出	45
20140	信访事务	641
2014001	行政运行	284
2014004	信访业务	357

科目代码	功能科目名称	预算数
20199	其他一般公共服务支出	210
2019999	其他一般公共服务支出	210
203	国防支出	902
20306	国防动员	897
2030601	兵役征集	95
2030603	人民防空	500
2030607	民兵	265
2030699	其他国防动员支出	37
20399	其他国防支出	5
2039999	其他国防支出	5
204	公共安全支出	33,259
20401	武装警察部队	31
2040101	武装警察部队	31
20402	公安	30,254
2040201	行政运行	22,845
2040219	信息化建设	722
2040220	执法办案	4,516
2040299	其他公安支出	2,171
20406	司法	2,942
2040601	行政运行	1,538
2040602	一般行政管理事务	137
2040604	基层司法业务	605
2040605	普法宣传	86
2040607	公共法律服务	288
2040610	社区矫正	97
2040612	法治建设	138
2040650	事业运行	53
20407	监狱	12
2040799	其他监狱支出	12
20499	其他公共安全支出	20

科目代码	功能科目名称	预算数
2049999	其他公共安全支出	20
205	教育支出	171,899
20501	教育管理事务	788
2050101	行政运行	438
2050102	一般行政管理事务	350
20502	普通教育	153,475
2050201	学前教育	10,401
2050202	小学教育	61,120
2050203	初中教育	47,317
2050204	高中教育	33,613
2050205	高等教育	60
2050299	其他普通教育支出	964
20503	职业教育	5,150
2050302	中等职业教育	3,986
2050399	其他职业教育支出	1,164
20507	特殊教育	1,105
2050701	特殊学校教育	1,105
20508	进修及培训	3,881
2050801	教师进修	1,715
2050802	干部教育	707
2050803	培训支出	1,459
20509	教育费附加安排的支出	7,500
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,500
206	科学技术支出	6,578
20601	科学技术管理事务	117
2060101	行政运行	102
2060102	一般行政管理事务	15
20604	技术与开发	6,035
2060404	科技成果转化与扩散	454
2060499	其他技术与开发支出	5,581

科目代码	功能科目名称	预算数
20606	社会科学	151
2060601	社会科学研究机构	151
20607	科学技术普及	275
2060701	机构运行	128
2060702	科普活动	143
2060799	其他科学技术普及支出	4
207	文化旅游体育与传媒支出	8,119
20701	文化和旅游	3,487
2070101	行政运行	355
2070102	一般行政管理事务	60
2070104	图书馆	437
2070105	文化展示及纪念机构	52
2070109	群众文化	407
2070111	文化创作与保护	61
2070112	文化和旅游市场管理	231
2070113	旅游宣传	1,055
2070114	文化和旅游管理事务	174
2070199	其他文化和旅游支出	655
20702	文物	1,064
2070204	文物保护	676
2070205	博物馆	388
20703	体育	1,200
2070305	体育竞赛	53
2070306	体育训练	46
2070307	体育场馆	108
2070308	群众体育	948
2070399	其他体育支出	45
20708	广播电视	2,340
2070806	监测监管	252
2070807	传输发射	4

科目代码	功能科目名称	预算数
2070808	广播电视事务	2,029
2070899	其他广播电视支出	55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28
2079902	宣传文化发展专项支出	28
208	社会保障和就业支出	131,246
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,878
2080101	行政运行	827
2080102	一般行政管理事务	24
2080106	就业管理事务	666
2080107	社会保险业务管理事务	48
2080108	信息化建设	19
2080109	社会保险经办机构	1,434
2080110	劳动关系和维权	43
2080116	引进人才费用	10
2080150	事业运行	210
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	597
20802	民政管理事务	1,839
2080201	行政运行	269
2080206	社会组织管理	10
2080207	行政区划和地名管理	22
2080299	其他民政管理事务支出	1,538
20805	行政事业单位养老支出	70,621
2080501	行政单位离退休	53
2080502	事业单位离退休	26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,422
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,361
2080599	其他行政事业单位养老支出	27,759
20807	就业补助	5,253
2080701	就业创业服务补助	4,573
2080712	高技能人才培养补助	260

科目代码	功能科目名称	预算数
2080799	其他就业补助支出	420
20808	抚恤	15,754
2080801	死亡抚恤	4,819
2080802	伤残抚恤	8,865
2080805	义务兵优待	1,212
2080807	光荣院	91
2080899	其他优抚支出	767
20809	退役安置	4,097
2080901	退役士兵安置	1,618
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	509
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	439
2080904	退役士兵管理教育	1
2080905	军队转业干部安置	1,230
2080999	其他退役安置支出	300
20810	社会福利	2,777
2081001	儿童福利	375
2081002	老年福利	1,714
2081004	殡葬	537
2081099	其他社会福利支出	151
20811	残疾人事业	4,839
2081101	行政运行	194
2081104	残疾人康复	970
2081105	残疾人就业	242
2081106	残疾人体育	28
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,393
2081199	其他残疾人事业支出	2,012
20816	红十字事业	96
2081650	事业运行	69
2081699	其他红十字事业支出	27
20819	最低生活保障	10,661

科目代码	功能科目名称	预算数
2081901	城市最低生活保障金支出	3,591
2081902	农村最低生活保障金支出	7,070
20820	临时救助	1,364
2082001	临时救助支出	1,200
2082002	流浪乞讨人员救助支出	164
20821	特困人员救助供养	6,962
2082101	城市特困人员救助供养支出	6,962
20825	其他生活救助	475
2082502	其他农村生活救助	475
20828	退役军人管理事务	997
2082801	行政运行	139
2082802	一般行政管理事务	189
2082804	拥军优属	15
2082850	事业运行	182
2082899	其他退役军人事务管理支出	472
20830	财政代缴社会保险费支出	1,633
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1,633
210	卫生健康支出	85,480
21001	卫生健康管理事务	1,162
2100101	行政运行	467
2100199	其他卫生健康管理事务支出	695
21002	公立医院	9,158
2100201	综合医院	2,005
2100202	中医（民族）医院	664
2100299	其他公立医院支出	6,489
21003	基层医疗卫生机构	11,794
2100301	城市社区卫生机构	2,907
2100302	乡镇卫生院	7,642
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,245
21004	公共卫生	17,451

科目代码	功能科目名称	预算数
2100401	疾病预防控制机构	2,342
2100402	卫生监督机构	403
2100403	妇幼保健机构	485
2100404	精神卫生机构	1,880
2100408	基本公共卫生服务	7,062
2100409	重大公共卫生服务	1,425
2100410	突发公共卫生事件应急处置	254
2100499	其他公共卫生支出	3,600
21007	计划生育事务	9,913
2100717	计划生育服务	9,890
2100799	其他计划生育事务支出	23
21011	行政事业单位医疗	21,722
2101101	行政单位医疗	4,411
2101102	事业单位医疗	10,098
2101103	公务员医疗补助	7,213
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,264
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,264
21013	医疗救助	6,933
2101301	城乡医疗救助	5,231
2101399	其他医疗救助支出	1,702
21014	优抚对象医疗	970
2101401	优抚对象医疗补助	892
2101499	其他优抚对象医疗支出	78
21015	医疗保障管理事务	1,633
2101501	行政运行	562
2101504	信息化建设	11
2101506	医疗保障经办事务	974
2101550	事业运行	86
21017	中医药事务	84

科目代码	功能科目名称	预算数
2101704	中医（民族医）药专项	84
21099	其他卫生健康支出	396
2109999	其他卫生健康支出	396
211	节能环保支出	42,959
21101	环境保护管理事务	1,010
2110101	行政运行	937
2110104	生态环境保护宣传	52
2110108	应对气候变化管理事务	20
2110199	其他环境保护管理事务支出	1
21102	环境监测与监察	45
2110203	建设项目环评审查与监督	45
21103	污染防治	17,487
2110301	大气	9,265
2110302	水体	7,526
2110303	噪声	3
2110304	固体废弃物与化学品	102
2110307	土壤	591
21104	自然生态保护	345
2110401	生态保护	110
2110402	农村环境保护	162
2110404	生物及物种资源保护	15
2110406	自然保护地	49
2110499	其他自然生态保护支出	9
21105	森林保护修复	66
2110501	森林管护	16
2110502	社会保险补助	50
21111	污染减排	1,006
2111101	生态环境监测与信息	845
2111102	生态环境执法监察	161
21113	循环经济	23,000

科目代码	功能科目名称	预算数
2111301	循环经济	23,000
212	城乡社区支出	123,473
21201	城乡社区管理事务	5,942
2120101	行政运行	1,678
2120104	城管执法	1,550
2120106	工程建设管理	2,533
2120199	其他城乡社区管理事务支出	181
21202	城乡社区规划与管理	615
2120201	城乡社区规划与管理	615
21203	城乡社区公共设施	97,728
2120303	小城镇基础设施建设	14,093
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83,635
21205	城乡社区环境卫生	19,188
2120501	城乡社区环境卫生	19,188
213	农林水支出	89,246
21301	农业农村	33,598
2130101	行政运行	1,680
2130104	事业运行	9,201
2130106	科技转化与推广服务	419
2130108	病虫害控制	435
2130109	农产品质量安全	137
2130112	行业业务管理	75
2130119	防灾救灾	502
2130122	农业生产发展	15,363
2130124	农村合作经济	1,444
2130125	农产品加工与促销	25
2130135	农业生态资源保护	705
2130148	渔业发展	112
2130153	耕地建设与利用	2,545
2130199	其他农业农村支出	955

科目代码	功能科目名称	预算数
21302	林业和草原	8,799
2130201	行政运行	662
2130204	事业单位	739
2130205	森林资源培育	1,642
2130207	森林资源管理	2,374
2130209	森林生态效益补偿	465
2130211	动植物保护	15
2130212	湿地保护	6
2130234	林业草原防灾减灾	2,149
2130238	退耕还林还草	665
2130299	其他林业和草原支出	82
21303	水利	26,896
2130301	行政运行	558
2130304	水利行业业务管理	665
2130305	水利工程建设	7,869
2130306	水利工程运行与维护	1,728
2130310	水土保持	1,039
2130311	水资源节约管理与保护	34
2130312	水质监测	233
2130313	水文测报	351
2130314	防汛	1,339
2130315	抗旱	200
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,771
2130322	水利安全监督	71
2130335	农村供水	38
2130399	其他水利支出	11,000
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,969
2130504	农村基础设施建设	276
2130505	生产发展	1,996
2130506	社会发展	1,720

科目代码	功能科目名称	预算数
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,977
21307	农村综合改革	10,629
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,847
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,782
21308	普惠金融发展支出	3,355
2130803	农业保险保费补贴	3,340
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	15
214	交通运输支出	28,262
21401	公路水路运输	23,175
2140101	行政运行	320
2140102	一般行政管理事务	9
2140104	公路建设	9,688
2140106	公路养护	9,561
2140109	交通运输信息化建设	169
2140110	公路和运输安全	1,501
2140112	公路运输管理	1,038
2140136	水路运输管理支出	795
2140199	其他公路水路运输支出	94
21402	铁路运输	98
2140206	铁路安全	98
21405	邮政业支出	145
2140504	行业监管	137
2140599	其他邮政业支出	8
21499	其他交通运输支出	4,844
2149901	公共交通运营补助	4,237
2149999	其他交通运输支出	607
215	资源勘探工业信息等支出	13,387
21503	建筑业	1,000
2150399	其他建筑业支出	1,000
21505	工业和信息产业	10,884

科目代码	功能科目名称	预算数
2150501	行政运行	1,464
2150502	一般行政管理事务	21
2150516	工程建设及运行维护	39
2150517	产业发展	2,420
2150550	事业运行	446
2150599	其他工业和信息产业支出	6,494
21507	国有资产监管	389
2150701	行政运行	151
2150702	一般行政管理事务	103
2150799	其他国有资产监管支出	135
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,114
2150802	一般行政管理事务	50
2150805	中小企业发展专项	365
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	699
216	商业服务业等支出	7,144
21602	商业流通事务	6,744
2160201	行政运行	334
2160202	一般行政管理事务	86
2160218	民贸企业补贴	4,858
2160299	其他商业流通事务支出	1,466
21606	涉外发展服务支出	400
2160699	其他涉外发展服务支出	400
220	自然资源海洋气象等支出	2,160
22001	自然资源事务	2,004
2200104	自然资源规划及管理	106
2200106	自然资源利用与保护	1,128
2200108	自然资源行业业务管理	65
2200109	自然资源调查与确权登记	138
2200150	事业运行	567
22005	气象事务	156

科目代码	功能科目名称	预算数
2200504	气象事业机构	75
2200599	其他气象事务支出	81
221	住房保障支出	32,605
22101	保障性安居工程支出	15,813
2210101	廉租住房	3,431
2210103	棚户区改造	315
2210105	农村危房改造	357
2210108	老旧小区改造	4,910
2210111	配租型住房保障	3,349
2210113	城中村改造	2,112
2210199	其他保障性安居工程支出	1,339
22102	住房改革支出	16,222
2210201	住房公积金	16,222
22103	城乡社区住宅	570
2210301	公有住房建设和维修改造支出	470
2210399	其他城乡社区住宅支出	100
222	粮油物资储备支出	73
22204	粮油储备	55
2220499	其他粮油储备支出	55
22205	重要商品储备	18
2220599	其他重要商品储备支出	18
224	灾害防治及应急管理支出	12,015
22401	应急管理事务	3,927
2240101	行政运行	687
2240106	安全监管	483
2240108	应急救援	10
2240109	应急管理	806
2240150	事业运行	417
2240199	其他应急管理支出	1,524
22402	消防救援事务	3,396

科目代码	功能科目名称	预算数
2240201	行政运行	2,545
2240204	消防应急救援	851
22406	自然灾害防治	476
2240601	地质灾害防治	413
2240699	其他自然灾害防治支出	63
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,216
2240703	自然灾害救灾补助	300
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,272
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,644
227	预备费	10,000
232	债务付息支出	18,944
23203	地方政府一般债务付息支出	18,944
2320301	地方政府一般债券付息支出	18,280
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	664
233	债务发行费用支出	12
23303	地方政府一般债务发行费用支出	12
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	12

附表20

2025年区本级一般公共预算支出预算表

(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小 计	基本支出	项目支出
本级支出合计	869,871	330,570	539,301
一般公共服务支出	52,108	26,228	25,880
国防支出	902		902
公共安全支出	33,259	24,602	8,657
教育支出	171,899	117,343	54,556
科学技术支出	6,578	514	6,064
文化旅游体育与传媒支出	8,119	3,757	4,362
社会保障和就业支出	131,246	68,532	62,714
卫生健康支出	85,480	33,737	51,743
节能环保支出	42,959	1,609	41,350
城乡社区支出	123,473	12,712	110,761
农林水支出	89,246	15,052	74,194
交通运输支出	28,262	4,244	24,018
资源勘探工业信息等支出	13,387	3,193	10,194
商业服务业等支出	7,144	334	6,810
自然资源海洋气象等支出	2,160	642	1,518
住房保障支出	32,605	14,422	18,183
粮油物资储备支出	73		73
灾害防治及应急管理支出	12,015	3,649	8,366
预备费	10,000		10,000
债务付息支出	18,944		18,944
债务发行费用支出	12		12

附表21

2025年区本级一般公共预算基本支出预算表

(按经济分类科目)

单位：万元

经济科目名称	预算数
本级基本支出合计	330,570
机关工资福利支出	71,431
工资奖金津补贴	45,025
社会保障缴费	12,351
住房公积金	5,123
其他工资福利支出	8,932
机关商品和服务支出	14,973
办公经费	10,359
会议费	51
培训费	450
专用材料购置费	105
委托业务费	699
公务接待费	113
公务用车运行维护费	1,543
维修（护）费	548
其他商品和服务支出	1,105
机关资本性支出	91
设备购置	91
对事业单位经常性补助	216,335
工资福利支出	199,572
商品和服务支出	16,763
对事业单位资本性补助	503
资本性支出	503
对个人和家庭的补助	27,237
社会福利和救助	2,398
离退休费	24,839

附表22

2025年区本级一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
合计	454,056	合计	129,185
一、上级补助收入	222,467	一、上解上级支出	65,000
（一）一般性转移支付收入	190,026	（一）体制上解	7,049
增值税和消费税税收返还	17,647	（二）专项上解	57,951
所得税基数返还	2,120		
营改增基数返还	17,030	二、补助下级支出（12个镇）	41,798
均衡性转移支付	23,975	（一）一般性转移支付支出	36,111
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	316	基本财力转移支付	23,404
县级基本财力保障机制奖补资金	7,126	激励性转移支付	12,707
结算补助	5,473		
重点生态功能区转移支付	2,463	（二）专项转移支付支出	5,687
固定数额补助	18,011	一般公共服务支出	2,170
产粮（油）大县奖励资金收入	2,449	农林水支出	3,517
体制补助收入	5		
其他一般性转移支付	226	三、地方政府债务还本支出	22,387
共同财政事权转移支付	93,185		
公共安全	2,282		
教育	13,750		
文化旅游体育与传媒	593		
社会保障和就业	31,162		
卫生健康	17,721		
节能环保	31		
农林水	13,994		
交通运输	5,712		
住房保障	7,910		
灾害防治及应急管理	30		

收 入	预算数	支 出	预算数
(二) 专项转移支付收入	32,441		
一般公共服务	20		
节能环保	6,970		
城乡社区	4,800		
农林水	15,317		
交通运输	99		
资源勘探工业信息等	2,660		
商业服务业等	740		
自然资源海洋气象等	600		
灾害防治及应急管理	1,235		
二、动用预算稳定调节基金	8,328		
三、上年结转	93,261		
四、调入资金	130,000		

附表23

2025年区本级一般公共预算转移支付支出预算表

单位：万元

镇	预算数		
	小计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	41,798	36,111	5,687
但渡镇	2,501	2,237	264
邻封镇	2,970	2,543	427
长寿湖镇	4,583	3,859	724
云集镇	3,047	2,570	477
双龙镇	3,505	3,128	377
龙河镇	4,168	3,515	653
海棠镇	2,484	2,068	416
云台镇	3,722	3,188	534
石堰镇	4,084	3,464	620
葛兰镇	4,801	4,237	564
洪湖镇	3,593	3,202	391
万顺镇	2,340	2,100	240

补充资料：列报纳入区本级支出的各街道一般公共预算转移支付预算数

街道	预算数		
	小计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	31,275	28,661	2,614
菩提街道	5,421	5,265	156
凤城街道	6,384	6,103	281
晏家街道	5,240	4,983	257
江南街道	3,370	2,957	413
新市街道	2,727	2,248	479
渡舟街道	4,158	3,827	331
八颗街道	3,975	3,278	697

备注：一般性转移支付为街镇可统筹财力；专项转移支付为市级年初已下达的专款，年度执行中新增的市级专款根据项目再下达。

附表24

2025年区本级一般公共预算转移支付支出预算表

单位：万元

项目	预算数
补助镇合计	41,798
(一) 一般性转移支付	36,111
1.基本财力转移支付	23,404
2.激励性转移支付	12,707
(二) 专项转移支付	5,687
一般公共服务支出	2,170
农林水支出	3,517

附表25

2025年全区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年执行数的%
合计	422,125	420,000	99.5%
国有土地使用权出让收入	397,459	400,000	100.6%
城市基础设施配套费收入	464	500	107.8%
污水处理费收入	883	1,000	113.3%
专项债务对应项目专项收入	23,319	18,500	79.3%

附表26

2025年全区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年执行数的%
合计	472,908	382,609	80.9%
文化体育与传媒支出	3,675	-	0.0%
卫生健康支出	640	2,560	400.0%
节能环保支出	9,530	2,231	23.4%
城乡社区支出	218,535	244,533	111.9%
农林水支出	15,869	63,762	401.8%
交通运输支出	39	4,561	11694.9%
住房保障支出	-	555	
资源勘探工业信息等支出	11,830	-	0.0%
其他支出	165,183	14,561	8.8%
债务付息支出	47,597	49,841	104.7%
债务发行费用支出	10	5	50.0%

附表27

2025年区本级政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
总计	537,989	总计	537,989
本级收入合计	420,000	本级支出合计	382,609
国有土地使用权出让收入	400,000	卫生健康支出	2,560
城市基础设施配套费收入	500	节能环保支出	2,231
污水处理费收入	1,000	城乡社区支出	244,533
专项债务对应项目专项收入	18,500	农林水支出	63,762
		交通运输支出	4,561
		住房保障支出	555
		其他支出	14,561
		债务付息支出	49,841
		债务发行费用支出	5
转移性收入合计	117,989	转移性支出合计	155,380
一、上级补助收入	9,809	一、上解上级支出	20,000
二、上年结转	108,180	二、地方政府债务债务还本支出	5,380
		三、调出资金	130,000

附表28

2025年区本级政府性基金预算支出预算表

(含7个街道)

单位：万元

科目代码	功能科目名称	预算数
	本级支出合计	382,609
210	卫生健康支出	2,560
21098	超长期特别国债安排的支出	2,560
2109899	其他卫生健康支出	2,560
211	节能环保支出	2,231
21198	超长期特别国债安排的支出	2,231
2119801	水污染综合治理	1,678
2119899	其他节能环保支出	553
212	城乡社区支出	244,533
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210,405
2120803	城市建设支出	457
2120804	农村基础设施建设支出	50,661
2120816	农业农村生态环境支出	2,000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	157,287
21210	国有土地收益基金安排的支出	15,000
2121099	其他国有土地收益基金支出	15,000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	638
2121302	城市环境卫生	500
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	138
21214	污水处理费安排的支出	1,309
2121401	污水处理设施建设和运营	309
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,000
21298	超长期特别国债安排的支出	17,181
2129801	城乡社区公共设施	17,181
213	农林水支出	63,762
21367	三峡水库库区基金支出	813
2136701	基础设施建设和经济发展	809
2136799	其他三峡水库库区基金支出	4
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	52,016

科目代码	功能科目名称	预算数
2136902	三峡后续工作	52,016
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	10,696
2137201	移民补助	9,674
2137202	基础设施建设和经济发展	1,022
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	237
2137302	基础设施建设和经济发展	237
214	交通运输支出	4,561
21498	超长期特别国债安排的支出	4,561
2149899	其他交通运输支出	4,561
221	住房保障支出	555
22198	超长期特别国债安排的支出	555
2219899	其他住房保障支出	555
229	其他支出	14,561
22960	彩票公益金安排的支出	3,155
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,011
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	72
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,072
22960	彩票公益金安排的支出	275
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	275
22998	超长期特别国债安排的其他支出	11,131
2299899	其他支出	11,131
232	债务付息支出	49,841
23204	地方政府专项债务付息支出	49,841
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	23,742
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	26,099
233	债务发行费用支出	5
23304	地方政府专项债务发行费用支出	5
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

附表29

2025年区本级政府性基金转移支付表支出预算表

单位：万元

镇	预算数		
	小计	一般性转移支付	专项转移支付
补助镇合计	-	-	-
但渡镇	-	-	-
邻封镇	-	-	-
长寿湖镇	-	-	-
云集镇	-	-	-
双龙镇	-	-	-
龙河镇	-	-	-
海棠镇	-	-	-
云台镇	-	-	-
石堰镇	-	-	-
葛兰镇	-	-	-
洪湖镇	-	-	-
万顺镇	-	-	-

备注：长寿区2025年无区本级政府性基金转移支付，故此表无数据

附表30

2025年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	810	总 计	810
本级收入合计	500	本级支出合计	810
利润收入	500	解决历史遗留问题及改革成本支出	306
转移性收入合计	310	国有企业资本金注入	504
一、上级补助收入	153	转移性支出合计	-
二、上年结转	157		

附表31

2025年区本级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年执行数的%
合计	8,547	810	9.5%
解决历史遗留问题及改革成本支出	-	306	
国有企业资本金注入	8,547	504	100.0%

附表32

2025年区本级国有资本经营预算转移支付支出预算

单位：万元

镇	执行数
补助镇合计	-
但渡镇	-
邻封镇	-
长寿湖镇	-
云集镇	-
双龙镇	-
龙河镇	-
海棠镇	-
云台镇	-
石堰镇	-
葛兰镇	-
洪湖镇	-
万顺镇	-

备注：长寿区2025年无区本级国有资本经营预算转移支付，故此表无数据

附表33

2024年地方政府债务余额情况表

单位：万元

2024年债务限额			2024年债务余额预计执行数		
小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
2,193,500	601,000	1,592,500	2,193,440	600,940	1,592,500

附表34

2024年和2025年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数		596,325
二、2024年地方政府一般债务发行额		92,405
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		1,277
2024年地方政府一般债券发行额		91,128
三、2024年地方政府一般债务还本支出	87,790	87,790
四、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数		600,940
五、2024年地方财政赤字		

附表35

2024年和2025年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数		1,362,900
二、2024年地方政府专项债务发行额		391,600
三、2024年地方政府专项债务还本支出	162,000	162,000
四、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数		1,592,500

附表36

2024年和2025年地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本级
一、2024年发行预计执行数	$A=B+D$	482,728
（一）一般债券	B	91,128
其中：再融资债券	C	88,468
（二）专项债券	D	391,600
其中：再融资债券	E	259,400
二、2024年还本支出预计执行数	$F=G+H$	249,790
（一）一般债券	G	87,790
（二）专项债券	H	162,000
三、2024年付息支出预计执行数	$I=J+K$	67,711
（一）一般债券	J	20,103
（二）专项债券	K	47,608
四、2025年付息支出预算数	$Q=R+S$	68,191
（一）一般债券	R	18,345
（二）专项债券	S	49,846

附表37

长寿区2025年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级	下级
一、2024年地方政府债务限额	$A=B+C$	2,193,500	2,193,500	
其中：一般债务限额	B	601,000	601,000	
专项债务限额	C	1,592,500	1,592,500	
二、提前下达的2025年地方政府债务限额	$D=E+F$			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附表38

2025年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模

备注：长寿区2025年无年初新增地方政府债券资金，故此表无数据

附表39

2025年区本级社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
合计		合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业养老保险基金		机关事业养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	

备注：社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。