

表一

2024年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初 预算数	预计 完成数	完成 预算%	比上年 增减%
一、税收收入	73600	67610	91.9	4.6
国内增值税	27500	20500	74.6	-11.3
企业所得税	11000	11000	100.0	21.8
个人所得税	4500	11000	244.4	164.7
资源税	3500	2550	72.9	-16.9
城市维护建设税	2800	2330	83.2	-8.1
房产税	3000	3780	126.0	24.2
印花税	1800	2350	130.6	42.5
城镇土地使用税	3600	3200	88.9	3.9
土地增值税	3000	520	17.3	-81.8
车船税	1500	1280	85.3	-16.4
耕地占用税	1800	1050	58.3	-35.8
契税	2300	1450	63.0	-34.0
烟叶税	5300	4900	92.5	-5.3
环保税	2000	1700	85.0	7.2
二、非税收入	44500	50690	113.9	0.1
专项收入	5500	5800	105.5	-10.0
行政事业性收费收入	2800	2300	82.1	-29.2
罚没收入	6050	7000	115.7	1.3
国有资本经营收入	0	200		
国有资源（资产）有偿使用收入	28800	35160	122.1	8.4
政府住房基金收入	150	130	335.7	-39.0
其他收入	1200	100		-92.8
地方一般公共预算收入	118100	118300	100.2	2.6
另：中央级收入	51850	54200	104.5	24.3
增值税	27500	20500	74.6	-11.3
消费税(100%)	100	90	90.0	-39.2
企业所得税(60%)	16500	16500	100.0	21.8
个人所得税(60%)	6750	16500	244.4	164.7
车辆购置税(100%)	1000	610	61.0	6.8
一般公共预算总收入	169950	172500	101.5	8.6

表二

2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	预计完成数	完成预算%	比上年数增减%
一、一般公共服务支出	29741	30536	102.7	-1.1
二、公共安全支出	10426	12738	122.2	7.0
三、教育支出	81365	99925	122.8	4.0
四、科学技术支出	106	434	408.4	57.3
五、文化旅游体育与传媒支出	2634	4991	189.5	3.9
六、社会保障和就业支出	56281	80889	143.7	14.5
七、卫生健康支出	15791	16994	107.6	-25.9
八、节能环保支出	254	9484	3733.9	-25.7
九、城乡社区支出	1775	4523	254.9	-52.9
十、农林水支出	16903	43331	256.4	-16.4
十一、交通运输支出	858	15109	1760.8	68.0
十二、资源勘探工业信息等支出	850	4404		411.5
十三、商业服务业等支出	91	780	857.1	-62.9
十四、金融支出	357	103	28.9	-23.7
十五、自然资源海洋气象等支出	3506	13616	388.4	-22.6
十六、住房保障支出	3852	4425	114.9	-12.4
十七、粮油物资储备支出	267	3090		5958.8
十八、灾害防治及应急管理支出	1437	18871	1313.2	684.7
十九、其他支出	8862	4452	50.2	-44.4
二十、债务付息支出	7685	8938	116.3	-7.5
二十一、债务发行费用支出	60	33	55.0	-32.7
二十二、预备费支出	2300			
二十三、转移性支出	2733			
支出合计	248133	377666	152.2	3.0

表三

2024年政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	预计完成数	完成预算%
一、政府性基金收入	57558	31990	55.6
国有土地使用权出让收入	56227	31000	55.1
城市基础设施配套费收入	500	220	44.0
污水处理费收入	600	480	80.0
福利彩票公益金收入	231	290	125.5
二、转移性收入	20000	20000	100.0
专项债利息调入	20000	20000	100.0
三、专项债转贷收入		35405	
收入合计	77558	87395	112.7
一、政府性基金支出	38963	30100	77.3
国有土地使用权出让支出	17389	10985	63.2
城市基础设施配套费支出	500	220	44.0
污水处理费安排的支出	600	480	80.0
彩票公益金支出	231	210	90.9
专项债付息支出	20133	18165	90.2
债务发行费用支出	110	40	36.4
二、专项债收入安排的支出		35405	
三、专项债还本支出	18595	1890	
四、调出资金	20000	20000	100.0
支出合计	77558	87395	112.7

表四

2024年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

项目	2024年 预算数	2024年预计 完成数	增减数	备注
一、国有资本经营预算收入	6550	11366	4816	
1. 利润收入	300	6166	5866	
2. 股利、股息收入	1250	1000	-250	
3. 产权转让收入				
4. 其他国有资本经营收入	5000	4200	-800	
二、上年结余				
收入合计	6550	11366	4816	
一、国有资本经营预算支出	6550	10350	3800	
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出				
2. 国有企业资本金注入	6000	10350	4350	
3. 国有企业政策性补贴				
4. 其他国有资本经营预算支出	550		-550	
二、调出资金		1016	1016	
三、年终结余				
支出合计	6550	11366	4816	

表五

2024年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	当年预计执行数	上年执行数	当年预计数为上年执行数%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	26906	24393	110.3%
其中：保险费收入	3580	3407	105.1%
财政补贴收入	22263	17499	127.2%
利息收入	289	2959	
委托投资收益	715	483	148.0%
转移收入	44	8	550.0%
其他收入	15	37	40.5%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	49809	39447	126.3%
其中：保险费收入	21325	19936	107.0%
财政补贴收入	27974	18421	151.9%
利息收入	9	19	47.4%
转移收入	500	1069	
其他收入	1	2	50.0%
合计	76715	63840	120.2%

表六

2024年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预计执行数	上年执行数	当年预计数为上年执行数%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	23526	19628	119.9%
其中：基础养老金支出	20712	16923	122.4%
个人账户养老金支出	1979	1875	105.5%
丧葬抚恤补助支出	818	805	101.6%
转移性支出	16	25	64.0%
其他支出	1	1	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	48147	41317	116.5%
其中：基本养老金支出	45976	39324	116.9%
转移性支出	2166	1982	109.3%
其他支出	5	11	
合计	71673	60945	117.6%

表七

2025年一般公共预算收入表

单位：万元

项目		上年预算数	上年预计完成数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
代码	名称					
101	税收收入	73600	67610	70150	95.3	103.8
10101	增值税	27500	20500	22500	81.8	109.8
10104	企业所得税	11000	11000	9400	85.5	85.5
10106	个人所得税	4500	11000	10800	240.0	98.2
10107	资源税	3500	2550	2600	74.3	102.0
10109	城市维护建设税	2800	2330	2900	103.6	124.5
10110	房产税	3000	3780	3500	116.7	92.6
10111	印花税	1800	2350	2000	111.1	85.1
10112	城镇土地使用税	3600	3200	3400	94.4	106.3
10113	土地增值税	3000	520	750	25.0	144.2
10114	车船税	1500	1280	1500	100.0	117.2
10118	耕地占用税	1800	1050	2400	133.3	228.6
10119	契税	2300	1450	1800	78.3	124.1
10120	烟叶税	5300	4900	4900	92.5	100.0
10121	环境保护税	2000	1700	1700	85.0	100.0
103	非税收入	44500	50690	51700	116.2	102.0
10302	专项收入	5500	5800	5400	98.2	93.1
10304	行政事业性收费收入	2800	2300	2600	92.9	113.0
10305	罚没收入	6050	7000	7700	127.3	110.0
10306	国有资本经营收入	0	200		0.0	0.0
10307	国有资产（资产）有偿使用收入	28800	35160	34650	120.3	98.5
10308	捐赠收入	1200	130	1200	100.0	923.1
10309	政府住房基金收入	150	100	150	100.0	150.0

项目		上年预算数	上年预计完成数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
	地方一般公共预算收入	118100	118300	121850	103.2	103.0
	另：中央级收入	51850	54200	53400	103.0	98.5
10101	增值税	27500	21200	22500	81.8	106.1
10102	消费税(100%)	100	90	100	100.0	111.1
10104	企业所得税(60%)	16500	17200	14100	85.5	82.0
10106	个人所得税(60%)	6750	15060	16200	240.0	107.6
10116	车辆购置税(100%)	1000	650	500	50.0	76.9
	一般公共预算总收入	169950	172500	175250	103.1	101.6

表八

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	268,835	153,413	140,872	12,541	115,422	115,422
201	一般公共服务支出	37,339	22,454	20,237	2,217	14,885	14,885
204	公共安全支出	10,595	8,556	7,343	1,213	2,039	2,039
205	教育支出	85,811	82,783	75,526	7,257	3,028	3,028
206	科学技术支出	112	102	91	11	10	10
207	文化旅游体育与传媒支出	2,449	1,383	1,227	156	1,066	1,066
208	社会保障和就业支出	69,037	10,563	10,377	186	58,474	58,474
210	卫生健康支出	18,466	10,614	10,473	141	7,852	7,852
211	节能环保支出	4,350				4,350	4,350
212	城乡社区支出	2,337	2,168	1,522	646	169	169
213	农林水支出	15,105	7,173	6,895	278	7,932	7,932
214	交通运输支出	2,054	870	784	86	1,184	1,184
215	资源勘探工业信息等支出	1,000				1,000	1,000
216	商业服务业等支出	196	186	163	23	10	10
217	金融支出						
219	援助其他地区支出						
220	自然资源海洋气象等支出	2,683	2,568	2,307	261	115	115

科目编码	科目名称	2025年预算数	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
221	住房保障支出	3,548	3,483	3,483		65	65
222	粮油物资储备支出						
224	灾害防治及应急管理支出	1,453	498	432	66	955	955
227	预备费	2,300				2,300	2,300
229	其他支出	1,879	12	12		1,867	1,867
232	债务付息支出	8,021				8,021	8,021
233	债务发行费用支出	100				100	100

表九

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		153,413
301	工资福利支出	132,575
30101	基本工资	43,848
30102	津贴补贴	9,558
30103	奖金	24,554
30107	绩效工资	19,498
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,127
30110	职工基本医疗保险缴费	5,560
30111	公务员医疗补助缴费	4,159
30112	其他社会保障缴费	556
30113	住房公积金	8,345
30199	其他工资福利支出	3,867
302	商品和服务支出	12,483
30201	办公费	7,627
30202	印刷费	12
30205	水费	1
30206	电费	11
30207	邮电费	28
30209	物业管理费	1
30211	差旅费	73
30213	维修(护)费	13
30215	会议费	54
30216	培训费	3
30217	公务接待费	316
30226	劳务费	769
30227	委托业务费	12
30228	工会经费	831
30231	公务用车运行维护费	472
30239	其他交通费用	1,298
30299	其他商品和服务支出	962
303	对个人和家庭的补助	9,799
30301	离休费	468
30302	退休费	1,143

科目编码	科目名称	预算数
30305	生活补助	2,921
30308	助学金	451
30399	其他对个人和家庭的补助	4,816
310	资本性支出	57
31002	办公设备购置	41
31013	公务用车购置	15
31099	其他资本性支出	1

表十

2025年一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国（境）费	10	6	10	100.0	175.4
公务用车购置及运行费	小计	886	1074	825	93.0
	公务用车购置费	40	172	40	100.0
	公务用车运行费	846	902	785	92.7
公务接待费	475	455	462	97.3	101.5
合计	1371	1535	1297	94.6	84.5

表十一

2025年政府性基金收支预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年预算数	预算数为上年预算数的%
一、政府性基金收入	45500	57558	79.1
国有土地使用权出让收入	44400	56227	79.0
城市基础设施配套费收入	300	500	60.0
污水处理费收入	500	600	83.3
福利彩票公益金收入	70	50	140.0
体育彩票公益金收入	230	181	127.1
二、调入资金	18000	20000	90.0
专项债务对应项目利息调入	18000	20000	90.0
三、提前下达转移支付补助	45		
收入合计	63545	77558	81.9
一、政府性基金支出	35900	38963	92.1
国有土地使用权出让金支出	14680	17389	84.4
城市基础设施配套费支出	300	500	60.0
污水处理费安排的支出	500	600	83.3
彩票公益金支出	300	231	129.9
专项债付息支出	20000	20133	99.3
债务发行费用支出	120	110	109.1
二、提前下达转移支付安排的支出	45		
三、专项债还本支出	400	18595	2.2
四、调出资金	27200	20000	136.0
支出合计	63545	77558	81.9

表十二

2025年国有资本经营预算收支表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	上年执行数	预算数	项 目	上年执行数	预算数
一、利润收入	6166	300	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		1000
二、股利、股息收入	1000	800	二、国有企业资本金注入	10350	6000
三、产权转让收入		3500	三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出		1600
五、其他国有资本经营预算收入	4200	9000			
本年收入合计	11366	13600	本年支出合计	10350	8600
国有资本经营预算转移支付收入			国有资本经营预算转移支付支出		
国有资本经营预算上解收入			国有资本经营预算上解支出		
国有资本经营预算上年结余收入			国有资本经营预算调出资金	1016	5000
收入总计	11366	13600	国有资本经营预算年终结余		
支 出 总 计			支 出 总 计	11366	13600

表十三

2025年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	上年预计执行数	预算数为上年预计执行数%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	26148	26906	97%
其中：保险费收入	3334	3580	93%
财政补贴收入	21976	22263	99%
利息收入	25	289	9%
委托投资收益	748	715	105%
转移收入	50	44	114%
其他收入	15	15	100%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	48494	49809	97%
其中：保险费收入	20085	21325	94%
财政补贴收入	28000	27974	100%
利息收入	8	9	92%
转移收入	400	500	80%
其他收入	1	1	50%
合计	74642	76715	97%

表十四

2025年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	上年预计执行数	预算数为上年预计执行数%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	22665	23526	96%
其中：基础养老金支出	19882	20712	96%
个人账户养老金支出	1964	1979	99%
丧葬抚恤补助支出	800	818	98%
转移性支出	18	16	113%
其他支出	1	1	100%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	46837	48147	97%
其中：基本养老金支出	44832	45976	98%
转移性支出	2000	2166	92%
其他支出	5	5	100%
合计	69502	71673	97%

表十五

2025年转移支付补助支出预算表

单位：万元

乡镇(街道)	人员支出	基础绩效奖	退休人员生活补贴	困难乡镇补助	其他运转经费	社区补助	村级组织补助	补助合计(万元)
凤城街道	461.59	94.44	19.3	20.12	13.38	581.13	21.32	1211
城郊镇	535	103.88	14.37	22.2	12.96		146.81	835
金砂乡	424.4	88.41	7.83	35	12		73.55	641
西溪乡	358.76	75.86	6.22	26	10.8		81.74	559
仙师镇	538.67	109.13	12.23	32	15.36		169.22	877
峰市镇	388.27	87	8.88	29.2	12.96	72.62	91.85	691
洪山镇	443.14	97.94	7.73	20.4	14.58		94.03	678
下洋镇	597.23	115.52	15.41	26	17.75		221.89	994
湖山乡	362.19	80.24	6.09	28	11.46		95.71	584
岐岭镇	407.63	81.64	8.09	33.4	12.42		148	691
陈东乡	409.09	87.29	6.99	28.4	12.54		109.56	654
湖坑镇	498.62	112.27	9.77	22.4	15.96		178.82	838
大溪乡	388.65	89.56	8	23.8	13.86		90.49	614
古竹乡	384.68	83.77	6.06	28.8	12.42		99.59	615
高头乡	320.59	74.5	2.98	25.6	11.28		56.64	492
抚市镇	542.62	117.65	11.51	25.6	16.44		190.65	904
龙潭镇	607.43	124.61	6.32	23.6	16.74		89.79	868
高陂镇	757.94	138.16	15.64	26	18.65	117.28	144.66	1218
虎岗镇	496.54	97.57	5.52	20.8	12.9		71.89	705
坎市镇	705.34	135.07	19.36	26	17.46	61.8	70.91	1036
培丰镇	689.75	133.18	10.15	25.2	19.08		139.89	1017
湖雷镇	640	128.81	11.99	25.2	18.3		303.48	1128
堂堡镇	405.88	83.19	7.28	33.8	11.76		115.94	658
合溪乡	358.44	79.22	7.12	35	10.86		142.23	633
总计	11722	2419	235	643	342	833	2949	19142

表十六

2025年“三保”支出预算情况表

单位：万元

序号	项目代码	项目名称	2025支出预算数
		“三保”合计	194472
1	003001	保工资	113603
2	003001001	在职人员基本工资	47561
3	003001001001	公检法司部门	1984
4	003001001002	其他行政单位	6319
5	003001001003	事业单位	39258
6	003001002	公务员年终一次性奖金	635
7	003001003	公务员规范津贴补贴	6891
8	003001004	公务员基础绩效奖	5860
9	003001005	事业单位绩效工资	19503
10	003001005001	基础性绩效	11558
11	003001005002	奖励性绩效	7944
12	003001008	在职工资附加性支出	31085
13	003001009	岗位津贴	1909
14	003001010	离休人员经费	158
15	003002	保运转	2895
16	003002001	行政部门	1438
17	003002002	公检法部门	825
18	003002003	其他部门	632
19	003003	保基本民生	77974
20	003003001	学前教育幼儿资助	68
21	003003002	城乡义务教育生均公用经费	4438
22	003003003	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	422
23	003003004	义务教育免费提供教科书	0
24	003003005	家庭经济困难学生生活补助	197
25	003003006	普通高中学生资助	189

序号	项目代码	项目名称	2025支出预算数
26	003003007	中职教育学生资助	897
27	003003008	农村义务教育学生营养改善计划	835
28	003003009	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	261
29	003003010	困难群众救助	9203
30	003003011	残疾人补贴	1649
31	003003012	城乡居民基本养老保险	19715
32	003003013	财政对企业职工养老保险的补助	190
33	003003014	财政对机关事业单位养老保险的补助	20700
34	003003015	老年人福利补贴	945
35	003003016	就业见习服务	0
36	003003017	优抚对象抚恤和生活补助经费	2846
37	003003018	义务兵优待金	996
38	003003019	退役安置支出	833
39	003003020	城乡居民基本医疗保险	4300
40	003003021	基本公共卫生服务	2907
41	003003022	计划生育支出	719
42	003003023	城乡医疗救助	370
43	003003025	村级支出	4393
44	003003027	其他基本民生支出	900