

县第十八届人大六次会议文件（三）

酉阳土家族苗族自治县
2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案

目 录

第一部分：2024年财政预算执行情况

| | |
|--------------------------------------|----|
| 表1：2024年酉阳县财政预算收入执行表..... | 1 |
| 表2：2024年酉阳县财政预算支出执行表..... | 2 |
| 表3：2024年酉阳县一般公共预算收支执行表..... | 3 |
| 表4：2024年酉阳县一般公共预算支出执行表..... | 4 |
| 表5：2024年酉阳县一般公共预算转移支付收支执行表..... | 20 |
| 表6：2024年酉阳县一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）..... | 22 |
| 表7：2024年酉阳县一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）..... | 23 |
| 表8：2024年酉阳县政府性基金预算收支执行表..... | 24 |
| 表9：2024年酉阳县政府性基金预算支出执行表..... | 25 |
| 表10：2024年酉阳县政府性基金预算转移支付收支执行表..... | 27 |
| 表11：2024年酉阳县国有资本经营预算收支执行表..... | 28 |
| 表12：2024年酉阳县社会保险基金预算收支执行表..... | 29 |

第二部分：2025年财政预算（草案）

| | |
|---|----|
| 表13：2025年酉阳县一般公共预算收支预算表..... | 30 |
| 表14：2025年酉阳县一般公共预算支出预算表..... | 31 |
| 表15：2025年酉阳县一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）..... | 47 |
| 表16：2025年酉阳县一般公共预算本级基本支出预算表（按经济分类科目）..... | 48 |
| 表17：2025年酉阳县一般公共预算转移支付收支预算表..... | 49 |
| 表18：2025年酉阳县一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）..... | 50 |
| 表19：2025年酉阳县一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）..... | 51 |
| 表20：2025年一般公共预算支出“三公”经费预算表..... | 52 |
| 表21：2025年酉阳县政府性基金预算收支预算表..... | 53 |
| 表22：2025年酉阳县政府性基金预算支出预算表..... | 54 |
| 表23：2025年酉阳县政府性基金预算转移支付收支预算表..... | 56 |
| 表24：2025年酉阳县国有资本经营预算收支预算表..... | 57 |
| 表25：2025年酉阳县社会保险基金收入预算表..... | 58 |
| 表26：2025年酉阳县社会保险基金支出预算表..... | 59 |
| 表27：2025年酉阳县社会保险基金结余预算表..... | 60 |

第三部分：债务管控情况

| | |
|---|----|
| 表28：重庆市酉阳县2024年地方政府债务限额及余额情况表..... | 61 |
| 表29：重庆市酉阳县2024年和2025年地方政府一般债务余额情况表..... | 62 |
| 表30：重庆市酉阳县2024年和2025年地方政府专项债务余额情况表..... | 63 |
| 表31：重庆市酉阳县地方政府债券发行及还本付息情况表..... | 64 |
| 表32：重庆市酉阳县2025年地方政府债务限额提前下达情况表..... | 65 |
| 表33：重庆市酉阳县2025年年初新增地方政府债券资金安排表..... | 66 |

| | |
|--------------------------|----|
| 第四部分：县级重点专项预算绩效（草案）..... | 67 |
|--------------------------|----|

表1

2024年酉阳县财政预算收入执行表

单位：万元

| 收入 | 执行数 | 增长% |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、一般公共预算收入 | 322444 | 69.2% |
| 税收收入 | 92169 | 8.5% |
| 增值税 | 28686 | -2.7% |
| 企业所得税 | 5056 | 8.6% |
| 个人所得税 | 5773 | 106.6% |
| 资源税 | 876 | 6.2% |
| 城市维护建设税 | 2837 | 3.3% |
| 房产税 | 4906 | -60.9% |
| 印花税 | 1073 | -0.6% |
| 城镇土地使用税 | 9637 | -23.2% |
| 土地增值税 | 19103 | 210.9% |
| 耕地占用税 | 2447 | 39.0% |
| 契税 | 7018 | 18.7% |
| 烟叶税 | 4323 | 2.5% |
| 环境保护税 | 267 | 26.5% |
| 其他 | 167 | |
| 非税收入 | 230275 | 118.1% |
| 二、政府性基金预算收入 | 140518 | -33.1% |
| 其中：国有土地使用权出让收入 | 134547 | -34.6% |
| 三、国有资本经营预算收入 | 35331 | -6.0% |
| 四、社会保险基金预算收入 | | |

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表2

2024年酉阳县财政预算支出执行表

单位：万元

| 支出 | 执行数 | 增长% |
|--------------|--------|---------|
| 一、一般公共预算支出 | 919596 | 26.4% |
| 一般公共预算服务支出 | 49584 | -5.4% |
| 公共安全支出 | 20460 | -25.6% |
| 教育支出 | 162003 | 0.5% |
| 科学技术支出 | 2702 | 0.5% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 9848 | 1.4% |
| 社会保障和就业支出 | 122833 | 4.0% |
| 卫生健康支出 | 52265 | 11.3% |
| 节能环保支出 | 16373 | 0.8% |
| 城乡社区支出 | 76985 | 760.9% |
| 农林水支出 | 175470 | 18.4% |
| 交通运输支出 | 25895 | -15.7% |
| 资源勘探信息等支出 | 90897 | 106.9% |
| 商业服务业等支出 | 705 | -60.9% |
| 自然资源海洋气象等支出 | 2500 | -63.1% |
| 住房保障支出 | 74706 | 227.1% |
| 粮油物资储备支出 | 526 | 82.6% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 9436 | 22.0% |
| 其他支出 | | -100.0% |
| 债务付息支出 | 26404 | 24.0% |
| 债务发行费用支出 | 4 | -33.3% |
| 二、政府性基金预算支出 | 225895 | -61.1% |
| 三、国有资本经营预算支出 | 1645 | 64.2% |
| 四、社会保险基金预算支出 | | |

表3

2024年酉阳县一般公共预算收支执行表

单位：万元

| 收入 | 预算数 | 调整 预算数 | 执行数 | 执行数比 上年决算 数增长% | 支出 | 预算数 | 调整 预算数 | 执行数 | 执行数比 上年决算 数增长% |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 总计 | 1018265 | 1237607 | 1224896 | -2.7% | 总计 | 1018265 | 1237607 | 1224896 | -2.7% |
| 本级收入合计 | 215000 | 321000 | 322444 | 69.2% | 本级支出合计 | 986797 | 922446 | 919596 | 26.4% |
| 一、税收收入 | 92000 | 92000 | 92169 | 8.5% | 一、一般公共服务支出 | 77676 | 51491 | 49584 | -5.4% |
| 增值税 | 34500 | 28100 | 28686 | -2.7% | 二、公共安全支出 | 29296 | 20252 | 20460 | -25.6% |
| 企业所得税 | 6720 | 5200 | 5056 | 8.6% | 三、教育支出 | 211454 | 162536 | 162003 | 0.5% |
| 个人所得税 | 3040 | 5500 | 5773 | 106.6% | 四、科学技术支出 | 2781 | 2691 | 2702 | 0.5% |
| 资源税 | 630 | 880 | 876 | 6.2% | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 14027 | 8606 | 9848 | 1.4% |
| 城市维护建设税 | 3150 | 2700 | 2837 | 3.3% | 六、社会保障和就业支出 | 115745 | 113655 | 122833 | 4.0% |
| 房产税 | 6400 | 5500 | 4906 | -60.9% | 七、卫生健康支出 | 69125 | 51168 | 52265 | 11.3% |
| 印花税 | 1300 | 1020 | 1073 | -0.6% | 八、节能环保支出 | 24984 | 16291 | 16373 | 0.8% |
| 城镇土地使用税 | 11800 | 10700 | 9637 | -23.2% | 九、城乡社区支出 | 21691 | 87448 | 76985 | 760.9% |
| 土地增值税 | 6983 | 19100 | 19103 | 210.9% | 十、农林水支出 | 235564 | 148871 | 175470 | 18.4% |
| 耕地占用税 | 1900 | 2300 | 2447 | 39.0% | 十一、交通运输支出 | 39919 | 23700 | 25895 | -15.7% |
| 契税 | 11152 | 6400 | 7018 | 18.7% | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 51205 | 114404 | 90897 | 106.9% |
| 烟叶税 | 4200 | 4300 | 4323 | 2.5% | 十三、商业服务业等支出 | 3096 | 1001 | 705 | -60.9% |
| 环境保护税 | 225 | 300 | 267 | 26.5% | 十四、金融支出 | | | | |
| 其他税收收入 | | | 167 | | 十五、自然资源海洋气象等支出 | 10120 | 2423 | 2500 | -63.1% |
| 二、非税收入 | 123000 | 229000 | 230275 | 118.1% | 十六、住房保障支出 | 29234 | 73669 | 74706 | 227.1% |
| 专项收入 | 8618 | 8618 | 12127 | 31.5% | 十七、粮油物资储备支出 | 724 | 328 | 526 | 82.6% |
| 行政事业性收费收入 | 9843 | 1200 | 1170 | -83.2% | 十八、灾害防治及应急管理支出 | 12592 | 6135 | 9436 | 22.0% |
| 罚没收入 | 8330 | 3000 | 3715 | -45.7% | 十九、预备费 | 12000 | 12000 | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 80529 | 210212 | 204803 | 230.2% | 二十、其他支出 | 3 | | | -100.0% |
| 捐赠收入 | 13530 | 4700 | 7094 | 10.2% | 二十一、债务付息支出 | 25557 | 25773 | 26404 | 24.0% |
| 政府住房基金收入 | 100 | 70 | 86 | 43.3% | 二十二、债务发行费用支出 | 4 | 4 | 4 | -33.3% |
| 其他收入 | 2050 | 1200 | 1280 | -90.9% | | | | | |
| 转移性收入合计 | 803265 | 916607 | 902452 | -15.5% | 转移性支出合计 | 31468 | 315161 | 305300 | -42.6% |
| 一、上级补助收入 | 399060 | 500972 | 507181 | -15.5% | 一、上解上级支出 | 13417 | 28487 | 29413 | 36.2% |
| 二、区域间转移性收入 | | | 600 | | 二、区域间转移性支出 | | | 400 | |
| 三、动用预算稳定调节基金 | 1052 | 1052 | 1052 | -91.0% | 三、地方政府债务还本支出 | 18051 | 65600 | 66602 | -74.4% |
| 四、调入资金 | 154000 | 85000 | 64036 | 75.0% | 四、安排预算稳定调节基金 | | | 2748 | 161.2% |
| 五、地方政府债券转贷收入 | | 80430 | 80430 | -72.5% | | | | | |
| 六、上年结转 | 249153 | 249153 | 249153 | 96.1% | 五、结转下年 | | 221074 | 206137 | -17.3% |

注：1. 本表直观反映当年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

3. 调整预算数是指根据预算法规定，经本级人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。

表4

2024年酉阳县一般公共预算支出执行表

单位：万元

| 支出 | 执行数 | | |
|------------------------|---------|---------|---------|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 一般公共预算支出合计 | 919,596 | 809,729 | 109,867 |
| 一般公共服务支出 | 49,584 | 26,557 | 23,027 |
| 人大事务 | 1,899 | 1,653 | 246 |
| 行政运行 | 915 | 915 | |
| 人大会议 | 246 | 200 | 46 |
| 代表工作 | 308 | 108 | 200 |
| 事业运行 | 383 | 383 | |
| 其他人大事务支出 | 47 | 47 | |
| 政协事务 | 1,313 | 1,313 | |
| 行政运行 | 971 | 971 | |
| 政协会议 | 70 | 70 | |
| 委员视察 | 108 | 108 | |
| 参政议政 | 4 | 4 | |
| 事业运行 | 160 | 160 | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 25,861 | 4,018 | 21,843 |
| 行政运行 | 22,398 | 1,871 | 20,527 |
| 一般行政管理事务 | 907 | 165 | 742 |
| 事业运行 | 832 | 832 | |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,724 | 1,150 | 574 |
| 发展与改革事务 | 1,150 | 1,150 | |
| 行政运行 | 526 | 526 | |
| 事业运行 | 588 | 588 | |
| 其他发展与改革事务支出 | 36 | 36 | |
| 统计信息事务 | 846 | 455 | 391 |
| 行政运行 | 227 | 227 | |
| 专项统计业务 | 8 | 8 | |
| 专项普查活动 | 455 | 64 | 391 |
| 统计抽样调查 | 21 | 21 | |

| 支出 | 执行数 | | |
|-------------------|-------|-------|-----|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 事业运行 | 135 | 135 | |
| 财政事务 | 1,983 | 1,983 | |
| 行政运行 | 1,017 | 1,017 | |
| 一般行政管理事务 | 28 | 28 | |
| 信息化建设 | 204 | 204 | |
| 财政委托业务支出 | 333 | 333 | |
| 事业运行 | 401 | 401 | |
| 税收事务 | 1,571 | 1,571 | |
| 行政运行 | 1,571 | 1,571 | |
| 纪检监察事务 | 3,339 | 3,339 | |
| 行政运行 | 2,780 | 2,780 | |
| 一般行政管理事务 | 274 | 274 | |
| 事业运行 | 103 | 103 | |
| 其他纪检监察事务支出 | 182 | 182 | |
| 商贸事务 | 1,508 | 1,508 | |
| 行政运行 | 727 | 727 | |
| 一般行政管理事务 | 57 | 57 | |
| 招商引资 | 48 | 48 | |
| 事业运行 | 674 | 674 | |
| 其他商贸事务支出 | 2 | 2 | |
| 民族事务 | 946 | 720 | 226 |
| 行政运行 | 176 | 176 | |
| 民族工作专项 | 620 | 429 | 191 |
| 事业运行 | 103 | 103 | |
| 其他民族事务支出 | 47 | 12 | 35 |
| 档案事务 | 225 | 225 | |
| 行政运行 | 225 | 225 | |
| 民主党派及工商联事务 | 134 | 134 | |
| 行政运行 | 98 | 98 | |
| 事业运行 | 31 | 31 | |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 5 | 5 | |

| 支出 | 执行数 | | |
|------------------------|-------|-------|-----|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 群众团体事务 | 1,255 | 1,255 | |
| 行政运行 | 574 | 574 | |
| 事业运行 | 249 | 249 | |
| 其他群众团体事务支出 | 432 | 432 | |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 911 | 911 | |
| 行政运行 | 404 | 404 | |
| 一般行政管理事务 | 270 | 270 | |
| 事业运行 | 237 | 237 | |
| 组织事务 | 1,489 | 1,201 | 288 |
| 行政运行 | 525 | 525 | |
| 一般行政管理事务 | 373 | 125 | 248 |
| 公务员事务 | 64 | 64 | |
| 事业运行 | 178 | 178 | |
| 其他组织事务支出 | 349 | 309 | 40 |
| 宣传事务 | 859 | 859 | |
| 行政运行 | 269 | 269 | |
| 宣传管理 | 180 | 180 | |
| 事业运行 | 410 | 410 | |
| 统战事务 | 402 | 402 | |
| 行政运行 | 277 | 277 | |
| 宗教事务 | 20 | 20 | |
| 事业运行 | 50 | 50 | |
| 其他统战事务支出 | 55 | 55 | |
| 其他共产党事务支出 | 641 | 641 | |
| 行政运行 | 344 | 344 | |
| 一般行政管理事务 | 133 | 133 | |
| 事业运行 | 164 | 164 | |
| 市场监督管理事务 | 3,112 | 3,108 | 4 |
| 行政运行 | 2,524 | 2,524 | |
| 市场主体管理 | 107 | 107 | |
| 市场秩序执法 | 8 | 8 | |

| 支出 | 执行数 | | |
|---------------|---------|---------|-----|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 药品事务 | 30 | 30 | |
| 食品安全监管 | 87 | 83 | 4 |
| 事业运行 | 111 | 111 | |
| 其他市场监督管理事务 | 245 | 245 | |
| 社会工作事务 | 47 | 47 | |
| 行政运行 | 15 | 15 | |
| 一般行政管理事务 | 20 | 20 | |
| 事业运行 | 12 | 12 | |
| 信访事务 | 93 | 64 | 29 |
| 信访业务 | 90 | 64 | 26 |
| 其他信访事务支出 | 3 | | 3 |
| 公共安全支出 | 20,460 | 20,410 | 50 |
| 公安 | 18,112 | 18,082 | 30 |
| 行政运行 | 10,979 | 10,979 | |
| 信息化建设 | 77 | 77 | |
| 执法办案 | 2,481 | 2,481 | |
| 其他公安支出 | 4,575 | 4,545 | 30 |
| 司法 | 2,348 | 2,328 | 20 |
| 行政运行 | 1,134 | 1,134 | |
| 基层司法业务 | 229 | 209 | 20 |
| 普法宣传 | 12 | 12 | |
| 公共法律服务 | 46 | 46 | |
| 社区矫正 | 210 | 210 | |
| 信息化建设 | 9 | 9 | |
| 事业运行 | 708 | 708 | |
| 教育支出 | 162,003 | 162,003 | |
| 教育管理事务 | 1,815 | 1,815 | |
| 行政运行 | 397 | 397 | |
| 一般行政管理事务 | 29 | 29 | |
| 机关服务 | 607 | 607 | |
| 其他教育管理事务支出 | 782 | 782 | |

| 支出 | 执行数 | | |
|--------------------|---------|---------|-------|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 普通教育 | 148,666 | 148,666 | |
| 学前教育 | 8,545 | 8,545 | |
| 小学教育 | 74,883 | 74,883 | |
| 初中教育 | 42,599 | 42,599 | |
| 高中教育 | 22,639 | 22,639 | |
| 职业教育 | 7,868 | 7,868 | |
| 中等职业教育 | 7,868 | 7,868 | |
| 成人教育 | 563 | 563 | |
| 成人广播电视教育 | 563 | 563 | |
| 特殊教育 | 1,045 | 1,045 | |
| 特殊教育 | 1,045 | 1,045 | |
| 进修及培训 | 323 | 323 | |
| 干部教育 | 323 | 323 | |
| 教育费附加安排的支出 | 1,723 | 1,723 | |
| 农村中小学校舍建设 | 1,723 | 1,723 | |
| 科学技术支出 | 2,702 | 2,541 | 161 |
| 科学技术管理事务 | 589 | 589 | |
| 行政运行 | 166 | 166 | |
| 一般行政管理事务 | 423 | 423 | |
| 科技条件与服务 | 1,823 | 1,662 | 161 |
| 技术创新服务体系 | 1,823 | 1,662 | 161 |
| 科学技术普及 | 243 | 243 | |
| 机构运行 | 66 | 66 | |
| 科普活动 | 4 | 4 | |
| 其他科学技术普及支出 | 173 | 173 | |
| 其他科学技术支出 | 47 | 47 | |
| 科技奖励 | 47 | 47 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 9,848 | 6,680 | 3,168 |
| 文化和旅游 | 5,425 | 2,379 | 3,046 |
| 行政运行 | 269 | 269 | |
| 图书馆 | 151 | 151 | |

| 支出 | 执行数 | | |
|------------------------|---------|---------|--------|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 文化展示及纪念机构 | 454 | 454 | |
| 文化活动 | 18 | 18 | |
| 群众文化 | 50 | 50 | |
| 文化创作与保护 | 192 | 192 | |
| 文化和旅游市场管理 | 254 | 254 | |
| 文化和旅游管理事务 | 598 | 598 | |
| 其他文化和旅游支出 | 3,439 | 393 | 3,046 |
| 文物 | 2,327 | 2,327 | |
| 文物保护 | 354 | 354 | |
| 博物馆 | 378 | 378 | |
| 历史名城与古迹 | 1,595 | 1,595 | |
| 体育 | 483 | 361 | 122 |
| 体育场馆 | 60 | 56 | 4 |
| 群众体育 | 118 | | 118 |
| 其他体育支出 | 305 | 305 | |
| 新闻出版电影 | 1,581 | 1,581 | |
| 新闻通讯 | 224 | 224 | |
| 出版发行 | 1,329 | 1,329 | |
| 其他新闻出版电影支出 | 28 | 28 | |
| 广播电视 | 32 | 32 | |
| 传输发射 | 8 | 8 | |
| 其他广播电视支出 | 24 | 24 | |
| 社会保障和就业支出 | 122,833 | 109,910 | 12,923 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 5,190 | 3,156 | 2,034 |
| 行政运行 | 539 | 539 | |
| 机关服务 | 398 | 398 | |
| 综合业务管理 | 2,073 | 39 | 2,034 |
| 劳动保障监察 | 165 | 165 | |
| 就业管理事务 | 426 | 426 | |
| 社会保险业务管理事务 | 496 | 496 | |
| 信息化建设 | 20 | 20 | |

| 支出 | 执行数 | | |
|-------------------|--------|--------|-------|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 社会保险经办机构 | 878 | 878 | |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 68 | 68 | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 127 | 127 | |
| 民政管理事务 | 749 | 738 | 11 |
| 行政运行 | 496 | 496 | |
| 机关服务 | 175 | 175 | |
| 基层政权建设和社区治理 | 10 | | 10 |
| 其他民政管理事务支出 | 68 | 67 | 1 |
| 行政事业单位养老支出 | 61,819 | 52,484 | 9,335 |
| 行政单位离退休 | 39 | 39 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29,744 | 25,594 | 4,150 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16,212 | 14,022 | 2,190 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 15,824 | 12,829 | 2,995 |
| 企业改革补助 | 8 | 8 | |
| 其他企业改革发展补助 | 8 | 8 | |
| 就业补助 | 4,996 | 4,994 | 2 |
| 就业创业服务补贴 | 136 | 136 | |
| 社会保险补贴 | 400 | 400 | |
| 公益性岗位补贴 | 514 | 512 | 2 |
| 就业见习补贴 | 3,724 | 3,724 | |
| 其他就业补助支出 | 222 | 222 | |
| 抚恤 | 6,381 | 6,373 | 8 |
| 死亡抚恤 | 305 | 305 | |
| 伤残抚恤 | 1,043 | 1,035 | 8 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,566 | 1,566 | |
| 义务兵优待 | 922 | 922 | |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 694 | 694 | |
| 褒扬纪念 | 40 | 40 | |
| 其他优抚支出 | 1,811 | 1,811 | |
| 退役安置 | 2,931 | 1,556 | 1,375 |
| 退役士兵安置 | 1,393 | 1,393 | |

| 支出 | 执行数 | | |
|-----------------|--------|--------|-------|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 94 | 94 | |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 21 | 21 | |
| 退役士兵管理教育 | 6 | 6 | |
| 军队转业干部安置 | 42 | 42 | |
| 其他退役安置支出 | 1,375 | | 1,375 |
| 社会福利 | 2,410 | 2,402 | 8 |
| 儿童福利 | 704 | 704 | |
| 老年福利 | 934 | 934 | |
| 殡葬 | 725 | 725 | |
| 养老服务 | 47 | 39 | 8 |
| 残疾人事业 | 2,099 | 2,096 | 3 |
| 行政运行 | 75 | 75 | |
| 机关服务 | 83 | 83 | |
| 残疾人康复 | 91 | 91 | |
| 残疾人就业 | 50 | 50 | |
| 残疾人生活和护理补贴 | 1,437 | 1,437 | |
| 其他残疾人事业支出 | 363 | 360 | 3 |
| 红十字事业 | 126 | 126 | |
| 行政运行 | 126 | 126 | |
| 最低生活保障 | 28,119 | 28,119 | |
| 城市最低生活保障金支出 | 4,588 | 4,588 | |
| 农村最低生活保障金支出 | 23,531 | 23,531 | |
| 临时救助 | 1,603 | 1,499 | 104 |
| 临时救助支出 | 1,587 | 1,487 | 100 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 16 | 12 | 4 |
| 特困人员救助供养 | 3,913 | 3,912 | 1 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 3 | 3 | |
| 农村特困人员救助供养支出 | 3,910 | 3,909 | 1 |
| 其他生活救助 | 1,296 | 1,288 | 8 |
| 其他农村生活救助 | 1,296 | 1,288 | 8 |
| 退役军人管理事务 | 1,169 | 1,151 | 18 |

| 支出 | 执行数 | | |
|--------------------|--------|--------|-------|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 行政运行 | 280 | 280 | |
| 机关服务 | 190 | 190 | |
| 拥军优属 | 359 | 359 | |
| 其他退役军人事务管理支出 | 340 | 322 | 18 |
| 其他社会保障和就业支出 | 24 | 8 | 16 |
| 其他社会保障和就业支出 | 24 | 8 | 16 |
| 卫生健康支出 | 52,265 | 49,399 | 2,866 |
| 卫生健康管理事务 | 1,425 | 1,338 | 87 |
| 行政运行 | 383 | 383 | |
| 机关服务 | 426 | 426 | |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 616 | 529 | 87 |
| 公立医院 | 1,206 | 1,206 | |
| 综合医院 | 129 | 129 | |
| 中医(民族)医院 | 307 | 307 | |
| 精神病医院 | 755 | 755 | |
| 妇幼保健医院 | 15 | 15 | |
| 基层医疗卫生机构 | 6,378 | 6,378 | |
| 城市社区卫生机构 | 891 | 891 | |
| 乡镇卫生院 | 4,781 | 4,781 | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 706 | 706 | |
| 公共卫生 | 15,382 | 15,382 | |
| 疾病预防控制机构 | 1,166 | 1,166 | |
| 卫生监督机构 | 418 | 418 | |
| 妇幼保健机构 | 604 | 604 | |
| 基本公共卫生服务 | 10,799 | 10,799 | |
| 重大公共卫生服务 | 1,889 | 1,889 | |
| 其他公共卫生支出 | 506 | 506 | |
| 计划生育事务 | 1,122 | 1,122 | |
| 计划生育服务 | 1,093 | 1,093 | |
| 其他计划生育事务支出 | 29 | 29 | |
| 行政事业单位医疗 | 17,655 | 14,876 | 2,779 |

| 支出 | 执行数 | | |
|-----------------------|--------|--------|-------|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 行政单位医疗 | 3,972 | 2,497 | 1,475 |
| 事业单位医疗 | 9,964 | 9,195 | 769 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 3,719 | 3,184 | 535 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,738 | 1,738 | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,738 | 1,738 | |
| 医疗救助 | 5,804 | 5,804 | |
| 城乡医疗救助 | 5,442 | 5,442 | |
| 其他医疗救助支出 | 362 | 362 | |
| 优抚对象医疗 | 522 | 522 | |
| 优抚对象医疗补助 | 522 | 522 | |
| 医疗保障管理事务 | 911 | 911 | |
| 行政运行 | 435 | 435 | |
| 机关服务 | 182 | 182 | |
| 医疗保障经办事务 | 20 | 20 | |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 274 | 274 | |
| 中医药事务 | 120 | 120 | |
| 中医（民族医）药专项 | 120 | 120 | |
| 其他卫生健康支出 | 2 | 2 | |
| 其他卫生健康支出 | 2 | 2 | |
| 节能环保支出 | 16,373 | 13,835 | 2,538 |
| 环境保护管理事务 | 1,537 | 957 | 580 |
| 行政运行 | 384 | 384 | |
| 机关服务 | 505 | 505 | |
| 其他环境保护管理事务支出 | 648 | 68 | 580 |
| 污染防治 | 11,895 | 10,116 | 1,779 |
| 水体 | 1,548 | 1,543 | 5 |
| 固体废弃物与化学品 | 3,928 | 3,900 | 28 |
| 土壤 | 1,141 | 1,141 | |
| 其他污染防治支出 | 5,278 | 3,532 | 1,746 |
| 自然生态保护 | 2,483 | 2,414 | 69 |
| 生态保护 | 1,805 | 1,805 | |

| 支出 | 执行数 | | |
|------------------|---------|---------|--------|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 农村环境保护 | 180 | 180 | |
| 生物及物种资源保护 | 16 | 16 | |
| 自然保护地 | 23 | 23 | |
| 其他自然生态保护支出 | 459 | 390 | 69 |
| 森林保护修复 | 458 | 348 | 110 |
| 森林管护 | 458 | 348 | 110 |
| 城乡社区支出 | 76,985 | 66,264 | 10,721 |
| 城乡社区管理事务 | 9,229 | 3,947 | 5,282 |
| 行政运行 | 497 | 497 | |
| 机关服务 | 1,711 | 1,711 | |
| 城管执法 | 1,170 | 1,170 | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 5,851 | 569 | 5,282 |
| 城乡社区规划与管理 | 71 | | 71 |
| 城乡社区规划与管理 | 71 | | 71 |
| 城乡社区公共设施 | 61,964 | 61,964 | |
| 小城镇基础设施建设 | 54,914 | 54,914 | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 7,050 | 7,050 | |
| 城乡社区环境卫生 | 259 | 259 | |
| 城乡社区环境卫生 | 259 | 259 | |
| 其他城乡社区支出 | 5,462 | 94 | 5,368 |
| 其他城乡社区支出 | 5,462 | 94 | 5,368 |
| 农林水支出 | 175,470 | 128,578 | 46,892 |
| 农业农村 | 26,253 | 17,879 | 8,374 |
| 行政运行 | 1,064 | 1,064 | |
| 事业运行 | 8,863 | 3,329 | 5,534 |
| 科技转化与推广服务 | 356 | 349 | 7 |
| 病虫害控制 | 175 | 127 | 48 |
| 执法监管 | 23 | 23 | |
| 对外交流与合作 | 2 | 2 | |
| 防灾救灾 | 166 | 52 | 114 |
| 稳定农民收入补贴 | 8,175 | 8,175 | |

| 支出 | 执行数 | | |
|--------------|--------|--------|-----|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 农业生产发展 | 1,803 | 1,442 | 361 |
| 农村合作经济 | 422 | 422 | |
| 农产品加工与促销 | 12 | 12 | |
| 农业生态资源保护 | 763 | 367 | 396 |
| 乡村道路建设 | 875 | | 875 |
| 渔业发展 | 81 | 81 | |
| 耕地建设与利用 | 2,770 | 2,337 | 433 |
| 其他农业农村支出 | 703 | 97 | 606 |
| 林业和草原 | 19,297 | 19,139 | 158 |
| 行政运行 | 304 | 304 | |
| 事业机构 | 2,289 | 2,289 | |
| 森林资源培育 | 8,689 | 8,562 | 127 |
| 森林资源管理 | 334 | 303 | 31 |
| 森林生态效益补偿 | 6,922 | 6,922 | |
| 湿地保护 | 100 | 100 | |
| 林区公共支出 | 14 | 14 | |
| 林业草原防灾减灾 | 644 | 644 | |
| 退耕还林还草 | 1 | 1 | |
| 水利 | 40,005 | 39,635 | 370 |
| 行政运行 | 223 | 223 | |
| 机关服务 | 1,048 | 1,048 | |
| 水利工程建设 | 32,441 | 32,441 | |
| 水利工程运行与维护 | 1,472 | 1,472 | |
| 水利前期工作 | 10 | | 10 |
| 水利执法监督 | 1 | 1 | |
| 水资源节约管理与保护 | 139 | 107 | 32 |
| 水质监测 | 5 | 5 | |
| 水文测报 | 396 | 396 | |
| 防汛 | 1,045 | 904 | 141 |
| 抗旱 | 112 | 2 | 110 |
| 农村水利 | 3,058 | 3,010 | 48 |

| 支出 | 执行数 | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 水利安全监督 | 19 | 19 | |
| 其他水利支出 | 36 | 7 | 29 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 73,601 | 45,751 | 27,850 |
| 行政运行 | 157 | 157 | |
| 一般行政管理事务 | 40 | 40 | |
| 农村基础设施建设 | 31,185 | 13,515 | 17,670 |
| 生产发展 | 24,951 | 16,314 | 8,637 |
| 社会发展 | 8,158 | 7,937 | 221 |
| 贷款奖补和贴息 | 5,246 | 5,246 | |
| 事业运行 | 85 | 85 | |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3,779 | 2,457 | 1,322 |
| 农村综合改革 | 11,895 | 1,755 | 10,140 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 3,587 | 1,755 | 1,832 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 8,308 | | 8,308 |
| 普惠金融发展支出 | 4,419 | 4,419 | |
| 农业保险保费补贴 | 3,976 | 3,976 | |
| 创业担保贷款贴息及奖补 | 443 | 443 | |
| 交通运输支出 | 25,895 | 24,595 | 1,300 |
| 公路水路运输 | 24,414 | 23,121 | 1,293 |
| 行政运行 | 396 | 396 | |
| 公路建设 | 15,441 | 14,341 | 1,100 |
| 公路养护 | 6,226 | 6,078 | 148 |
| 公路运输管理 | 1,615 | 1,615 | |
| 水路运输管理支出 | 243 | 243 | |
| 其他公路水路运输支出 | 493 | 448 | 45 |
| 铁路运输 | 1 | 1 | |
| 其他铁路运输支出 | 1 | 1 | |
| 其他交通运输支出 | 1,480 | 1,473 | 7 |
| 其他交通运输支出 | 1,480 | 1,473 | 7 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 90,897 | 89,706 | 1,191 |
| 资源勘探开发 | 31 | 31 | |

| 支出 | 执行数 | | |
|----------------------|--------|--------|-------|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 行政运行 | 31 | 31 | |
| 工业和信息产业监管 | 508 | 508 | |
| 行政运行 | 188 | 188 | |
| 事业运行 | 309 | 309 | |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 11 | 11 | |
| 国有资产监管 | 262 | 262 | |
| 行政运行 | 57 | 57 | |
| 其他国有资产监管支出 | 205 | 205 | |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 90,096 | 88,905 | 1,191 |
| 中小企业发展专项 | 176 | 176 | |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 89,920 | 88,729 | 1,191 |
| 商业服务业等支出 | 705 | 688 | 17 |
| 商业流通事务 | 703 | 686 | 17 |
| 行政运行 | 291 | 291 | |
| 民贸民品贷款贴息 | 46 | 46 | |
| 其他商业流通事务支出 | 366 | 349 | 17 |
| 其他商业服务业等支出 | 2 | 2 | |
| 其他商业服务业等支出 | 2 | 2 | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 2,500 | 2,282 | 218 |
| 自然资源事务 | 2,325 | 2,107 | 218 |
| 行政运行 | 593 | 593 | |
| 一般行政管理事务 | 10 | 10 | |
| 自然资源利用与保护 | 223 | 5 | 218 |
| 事业运行 | 1,431 | 1,431 | |
| 其他自然资源事务支出 | 68 | 68 | |
| 气象事务 | 175 | 175 | |
| 气象事业机构 | 56 | 56 | |
| 气象信息传输及管理 | 5 | 5 | |
| 其他气象事务支出 | 114 | 114 | |
| 住房保障支出 | 74,706 | 70,829 | 3,877 |
| 保障性安居工程支出 | 57,194 | 56,171 | 1,023 |

| 支出 | 执行数 | | |
|----------------------|--------|--------|-------|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 廉租住房 | 197 | 197 | |
| 棚户区改造 | 44,113 | 44,113 | |
| 农村危房改造 | 555 | 197 | 358 |
| 老旧小区改造 | 1,188 | 523 | 665 |
| 其他保障性安居工程支出 | 11,141 | 11,141 | |
| 住房改革支出 | 17,132 | 14,278 | 2,854 |
| 住房公积金 | 17,132 | 14,278 | 2,854 |
| 城乡社区住宅 | 380 | 380 | |
| 其他城乡社区住宅支出 | 380 | 380 | |
| 粮油物资储备支出 | 526 | 526 | |
| 粮油物资事务 | 43 | 43 | |
| 其他粮油物资事务支出 | 43 | 43 | |
| 粮油储备 | 483 | 483 | |
| 储备粮油补贴 | 385 | 385 | |
| 其他粮油储备支出 | 98 | 98 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 9,436 | 8,518 | 918 |
| 应急管理事务 | 2,139 | 1,560 | 579 |
| 行政运行 | 595 | 595 | |
| 安全监管 | 130 | 24 | 106 |
| 应急救援 | 224 | 224 | |
| 事业运行 | 702 | 702 | |
| 其他应急管理支出 | 488 | 15 | 473 |
| 消防救援事务 | 261 | 261 | |
| 消防应急救援 | 261 | 261 | |
| 自然灾害防治 | 2,972 | 2,851 | 121 |
| 地质灾害防治 | 2,947 | 2,851 | 96 |
| 其他自然灾害防治支出 | 25 | | 25 |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4,064 | 3,846 | 218 |
| 自然灾害救灾补助 | 119 | | 119 |
| 自然灾害灾后重建补助 | 99 | | 99 |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3,846 | 3,846 | |

| 支出 | 执行数 | | |
|-----------------|--------|--------|-----|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 债务付息支出 | 26,404 | 26,404 | |
| 地方政府一般债务付息支出 | 26,404 | 26,404 | |
| 地方政府一般债券付息支出 | 25,773 | 25,773 | |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | 631 | 631 | |
| 债务发行费用支出 | 4 | 4 | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 4 | 4 | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 4 | 4 | |

表5

2024年酉阳县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 |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| 转移性收入合计 | 902452 | 转移性支出合计 | 305300 |
| 一、上级补助收入 | 507181 | 一、上解上级支出 | 29413 |
| （一）一般性转移支付收入 | 455570 | （一）体制上解 | |
| 所得税基数返还收入 | 392 | （二）专项上解 | 29413 |
| 增值税税收返还收入 | 3520 | 二、区域间转移性支出 | 400 |
| 消费税税收返还收入 | 193 | 三、地方政府债务还本支出 | 66602 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 1856 | 四、安排预算稳定调节基金 | 2748 |
| 体制补助收入 | 923 | 五、结转下年 | 206137 |
| 均衡性转移支付收入 | 87765 | 五、调出资金 | |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 47250 | | |
| 结算补助收入 | 16656 | | |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 | 329 | | |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 24143 | | |
| 固定数额补助收入 | 24007 | | |
| 革命老区转移支付收入 | 3071 | | |
| 民族地区转移支付收入 | 20290 | | |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 62668 | | |
| 其他一般性转移支付收入 | 1484 | | |
| 共同财政事权转移支付 | 161023 | | |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 3813 | | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 40985 | | |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 227 | | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 2042 | | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 46512 | | |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 13475 | | |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 2341 | | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 37257 | | |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 11115 | | |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 3114 | | |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 142 | | |
| （二）专项转移支付收入 | 51611 | | |
| 一般公共服务 | 20 | | |
| 教育 | 1155 | | |
| 文化旅游体育与传媒 | 1037 | | |
| 卫生健康 | 1332 | | |
| 节能环保 | 4818 | | |
| 城乡社区 | 9876 | | |
| 农林水 | 17199 | | |

| 收入 | 执行数 | 支出 | 执行数 |
|--------------|--------|----|-----|
| 交通运输 | 9428 | | |
| 商业服务业等 | 655 | | |
| 金融 | 324 | | |
| 自然资源海洋气象等 | 422 | | |
| 灾害防治及应急管理 | 5345 | | |
| 二、区域间转移性收入 | 600 | | |
| 三、债券转贷收入 | 80430 | | |
| 四、上年结转 | 249153 | | |
| 五、调入预算稳定调节基金 | 1052 | | |
| 六、调入资金 | 64036 | | |

表6

2024年酉阳县一般公共预算转移支付支出执行表

(分地区)

单位：万元

| 乡镇 | 合计 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
|-------|--------|---------|--------|
| 合计 | 109867 | 52370 | 57497 |
| 龙潭镇 | 6198 | 3964 | 2234 |
| 麻旺镇 | 3929 | 2364 | 1565 |
| 泔溪镇 | 2145 | 1318 | 827 |
| 酉酬镇 | 4461 | 2141 | 2320 |
| 大溪镇 | 2293 | 1486 | 807 |
| 酉水河镇 | 6213 | 1255 | 4958 |
| 兴隆镇 | 2280 | 1419 | 861 |
| 黑水镇 | 3673 | 1892 | 1781 |
| 苍岭镇 | 3423 | 1581 | 1842 |
| 龚滩镇 | 4425 | 1804 | 2621 |
| 丁市镇 | 4148 | 1821 | 2327 |
| 小河镇 | 2783 | 1351 | 1432 |
| 李溪镇 | 3210 | 1935 | 1275 |
| 板溪镇 | 3447 | 1483 | 1964 |
| 涂市镇 | 2735 | 1465 | 1270 |
| 铜鼓镇 | 4062 | 1660 | 2402 |
| 车田乡 | 1720 | 824 | 896 |
| 腴地乡 | 1227 | 882 | 345 |
| 可大乡 | 2184 | 1047 | 1137 |
| 偏柏乡 | 2047 | 1117 | 930 |
| 五福镇 | 1890 | 953 | 937 |
| 木叶乡 | 1406 | 975 | 431 |
| 毛坝乡 | 1802 | 1107 | 695 |
| 花田乡 | 4268 | 814 | 3454 |
| 庙溪乡 | 1342 | 890 | 452 |
| 浪坪乡 | 1490 | 837 | 653 |
| 双泉乡 | 1768 | 863 | 905 |
| 清泉乡 | 1865 | 743 | 1122 |
| 两罾乡 | 3618 | 864 | 2754 |
| 后坪乡 | 1634 | 974 | 660 |
| 天馆乡 | 3502 | 1018 | 2484 |
| 宜居乡 | 2042 | 986 | 1056 |
| 万木镇 | 1835 | 1091 | 744 |
| 楠木乡 | 1459 | 868 | 591 |
| 板桥乡 | 1358 | 881 | 477 |
| 官清乡 | 1682 | 924 | 758 |
| 南腰界镇 | 2974 | 1102 | 1872 |
| 桃花源街道 | 3768 | 1781 | 1987 |
| 钟多街道 | 3561 | 1890 | 1671 |

表7

2024年酉阳县一般公共预算转移支付支出执行表

(分项目)

单位：万元

| 项目 | 执行数 |
|---------------------------------|--------|
| 合计 | 109867 |
| 一、一般性转移支付 | 52373 |
| 1. 基本支出（工资福利支出、对个人家庭的补助、商品服务支出） | 47405 |
| 2. 经常性专项 | 4968 |
| 二、专项转移支付 | 57494 |
| 1. 农林水 | 41355 |
| 2. 城乡社区 | 5440 |
| 3. 节能环保 | 2539 |
| 4. 村级支出 | 2499 |
| 5. 交通运输 | 1300 |
| 6. 资源勘探 | 1191 |
| 7. 住房保障 | 1023 |
| 8. 灾害防治 | 919 |
| 9. 文化旅游 | 514 |
| 10. 自然资源 | 219 |
| 11. 社会保障 | 180 |
| 12. 科学技术 | 161 |

表8

2024年酉阳县政府性基金预算收支执行表

单位：万元

| 收 入 | 预算数 | 调整 预算数 | 执行数 | 执行数比 上年决算 数增长% | 支 出 | 预算数 | 调整 预算数 | 执行数 | 执行数比 上年决算 数增长% |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 总 计 | 288874 | 622797 | 553037 | -13.8% | 总 计 | 288874 | 622797 | 553037 | -13.8% |
| 本级收入合计 | 250017 | 140000 | 140518 | -33.1% | 本级支出合计 | 156374 | 203025 | 225895 | -61.1% |
| 一、农网还贷资金收入 | | | | | 一、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 二、港口建设费收入 | | | | | 二、社会保障和就业支出 | | | | -100.0% |
| 三、国家电影事业发展专项资金收入 | | | | | 三、城乡社区支出 | 92094 | 130502 | 152569 | -66.7% |
| 四、城市公用事业附加收入 | | | | | 四、农林水支出 | 4392 | 2128 | 2326 | 345.6% |
| 五、国有土地收益基金收入 | 6000 | 2563 | 2523 | 6.4% | 五、交通运输支出 | | | | |
| 六、农业土地开发资金收入 | 255 | 341 | 350 | -52.1% | 六、其他支出 | 26015 | 35257 | 35862 | -60.6% |
| 七、国有土地使用权出让收入 | 238602 | 132996 | 134547 | -34.6% | 七、债务付息支出 | 33868 | 35133 | 35133 | 22.9% |
| 八、大中型水库库区基金收入 | | | | | 八、债务发行费用支出 | 5 | 5 | 5 | 400.0% |
| 九、彩票公益金收入 | | | | | 九、抗疫国债支出 | | | | |
| 十、小型水库移民扶助基金收入 | | | | | | | | | |
| 十一、污水处理费收入 | | | | | | | | | |
| 十二、城市基础设施配套费收入 | 5160 | 4100 | 3098 | 175.4% | | | | | |
| 十三、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | | | | | | | | | |
| 转移性收入合计 | 38857 | 482797 | 412519 | -4.5% | 转移性支出合计 | 132500 | 419772 | 327142 | 442.0% |
| 一、上级补助收入 | 5908 | 15448 | 15570 | 42.0% | 一、上解上级支出 | 12500 | 8400 | 7229 | -33.1% |
| 二、地方政府债务收入 | | 434400 | 364000 | 5.0% | 二、调出资金 | 120000 | 50000 | 30350 | |
| 三、上年结转 | 32949 | 32949 | 32949 | -55.6% | 三、地方政府债务还本支出 | | 239800 | 169400 | 920.5% |
| 四、调入资金 | | | | | 三、结转下年 | | 121572 | 120163 | 264.7% |

注：1. 本表直观反映当年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表9

2024年酉阳县政府性基金预算支出执行表

单位：万元

| 支 出 | 执行数 | | |
|-----------------------|---------|---------|--------|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 政府性基金预算支出合计 | 225,895 | 215,683 | 10,212 |
| 城乡社区支出 | 152,569 | 145,222 | 7,347 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 68,190 | 61,190 | 7,000 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 39,634 | 39,605 | 29 |
| 城市建设支出 | 4,299 | 4,276 | 23 |
| 农村基础设施建设支出 | 10,603 | 6,790 | 3,813 |
| 土地出让业务支出 | 45 | 45 | |
| 棚户区改造支出 | 3,999 | 3,999 | |
| 农业生产发展支出 | 1,976 | | 1,976 |
| 农业农村生态环境支出 | 319 | 200 | 119 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,315 | 6,275 | 1,040 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 2,825 | 2,758 | 67 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 742 | 742 | |
| 其他国有土地收益基金支出 | 2,083 | 2,016 | 67 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 388 | 335 | 53 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 4,066 | 3,839 | 227 |
| 城市公共设施 | 718 | 718 | |
| 城市环境卫生 | 1,699 | 1,699 | |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,649 | 1,422 | 227 |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 77,100 | 77,100 | |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 77,100 | 77,100 | |
| 农林水支出 | 2,326 | 641 | 1,685 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 741 | | 741 |
| 基础设施建设和经济发展 | 741 | | 741 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,536 | 592 | 944 |
| 移民补助 | 1,165 | 551 | 614 |
| 基础设施建设和经济发展 | 371 | 41 | 330 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 49 | 49 | |
| 基础设施建设和经济发展 | 49 | 49 | |
| 其他支出 | 35,862 | 34,682 | 1,180 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 33,933 | 33,933 | |

| 支 出 | 执行数 | | |
|-------------------------|--------|--------|-------|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,233 | 5,233 | |
| 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 28,700 | 28,700 | |
| 彩票公益金安排的支出 | 1,929 | 749 | 1,180 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 701 | 158 | 543 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 596 | 345 | 251 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 142 | 25 | 117 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 199 | 199 | |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 19 | 19 | |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 272 | 3 | 269 |
| 债务付息支出 | 35,133 | 35,133 | |
| 地方政府专项债务付息支出 | 35,133 | 35,133 | |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 5,451 | 5,451 | |
| 土地储备专项债券付息支出 | 1,620 | 1,620 | |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 19,941 | 19,941 | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 8,121 | 8,121 | |
| 债务发行费用支出 | 5 | 5 | |

表10

2024年酉阳县政府性基金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 |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 转移性收入合计 | 412519 | 转移性支出合计 | 327142 |
| 一、上级补助收入 | 15570 | 一、上解支出 | 7229 |
| 文化旅游体育与传媒 | 192 | 二、调出资金 | 30350 |
| 社会保障和就业 | 271 | 三、地方政府债务还本支出 | 169400 |
| 城乡社区 | 2599 | 四、年终结余 | 120163 |
| 农林水 | 4715 | | |
| 超长期特别国债转移支付支出 | 5198 | | |
| 其他 | 2595 | | |
| 二、债券转贷收入 | 364000 | | |
| 地方政府债券转贷收入(再融资) | 169400 | | |
| 地方政府债券转贷收入(新增) | 194600 | | |
| 三、上年结转 | 32949 | | |
| 四、调入资金 | | | |

2024年酉阳县国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

| 收 入 | 预算数 | 调整 预算数 | 执行数 | 执行数比 上年决算 数增长% | 支 出 | 预算数 | 调整 预算数 | 执行数 | 执行数比 上年决算 数增长% |
|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 总 计 | 35025 | 36670 | 35356 | -6.0% | 总 计 | 35025 | 36670 | 35356 | -6.0% |
| 本级收入合计 | 35000 | 36645 | 35331 | -6.0% | 本级支出合计 | 1025 | 1670 | 1645 | 64.2% |
| 一、利润收入 | 35000 | 36645 | 35331 | -6.0% | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | | 1670 | 1645 | |
| 二、股利、股息收入 | | | | | “三供一业”移交补助支出 | | | | |
| 三、产权转让收入 | | | | | 国有企业棚户区改造支出 | | | | |
| 四、其他国有资本经营预算收入 | | | | | 国有企业改革成本支出 | | | | |
| | | | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | 25 | | |
| | | | | | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | 1645 | 1645 | |
| | | | | | 二、国有企业资本金注入 | | | | |
| | | | | | 支持科技进步支出 | | | | |
| | | | | | 其他国有企业资本金注入 | | | | |
| | | | | | 三、金融国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | | | | 其他金融国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | | | | 四、其他国有资本经营预算支出 | 1025 | | | -100.0% |
| | | | | | 其他国有资本经营预算支出 | 1025 | | | -100.0% |
| 转移性收入合计 | 25 | 25 | 25 | 1150.0% | 转移性支出合计 | 34000 | 35000 | 33711 | -7.9% |
| 一、上级补助收入 | 25 | 25 | 25 | | 一、调出资金 | 34000 | 35000 | 33686 | -8.0% |
| 二、上年结转 | | | | -100.0% | 二、结转下年 | | | 25 | |

注：1. 本表直观反映当年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表12

2024年酉阳县社会保险基金预算收支执行表

单位：万元

| 收 入 | 调整 预算数 | 执行数 | 执行数比 上年决算 数增长% | 支 出 | 预算数 | 执行数 | 执行数比 上年决算 数增长% |
|-------------------------|-----------|-----|----------------------|---------------------|-----|-----|----------------------|
| 总 计 | | | | 总 计 | | | |
| 全市收入合计 | | | | 全市支出合计 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | 本年收支结余 | | | |

注：社会保险基金全市统筹，我县社会保险基金预算收支由市级统一编制和公开。

表13

2025年酉阳县一般公共预算收支预算表

单位：万元

| 收入 | 预算数 | 较上年执行数增长% | 支出 | 预算数 | 较上年执行数增长% |
|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 总计 | 1284097 | 4.8% | 总计 | 1284097 | 4.8% |
| 本级收入合计 | 431386 | 33.8% | 本级支出合计 | 1185848 | 29.0% |
| 一、税收收入 | 101386 | 10.0% | 一、一般公共服务支出 | 79935 | 61.2% |
| 增值税 | 32000 | 11.6% | 二、公共安全支出 | 27461 | 34.2% |
| 企业所得税 | 6400 | 26.6% | 三、教育支出 | 211542 | 30.6% |
| 个人所得税 | 6386 | 10.6% | 四、科学技术支出 | 3094 | 14.5% |
| 资源税 | 1000 | 14.2% | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 10177 | 3.3% |
| 城市维护建设税 | 2800 | -1.3% | 六、社会保障和就业支出 | 122538 | -0.2% |
| 房产税 | 7000 | 42.7% | 七、卫生健康支出 | 77204 | 47.7% |
| 印花税 | 1000 | -6.8% | 八、节能环保支出 | 28368 | 73.3% |
| 城镇土地使用税 | 13000 | 34.9% | 九、城乡社区支出 | 102178 | 32.7% |
| 土地增值税 | 18000 | -5.8% | 十、农林水支出 | 212285 | 21.0% |
| 耕地占用税 | 4500 | 83.9% | 十一、交通运输支出 | 51660 | 99.5% |
| 契税 | 2500 | -64.4% | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 113992 | 25.4% |
| 烟叶税 | 6500 | 50.4% | 十三、商业服务业等支出 | 3253 | 361.4% |
| 环境保护税 | 300 | 12.4% | 十四、金融支出 | 324 | |
| 其他税收收入 | | -100.0% | 十五、自然资源海洋气象等支出 | 4054 | 62.2% |
| 二、非税收入 | 330000 | 43.3% | 十六、住房保障支出 | 88006 | 17.8% |
| 专项收入 | 10608 | -12.5% | 十七、粮油物资储备支出 | 349 | -33.7% |
| 行政事业性收费收入 | 1208 | 3.2% | 十八、灾害防治及应急管理支出 | 10817 | 14.6% |
| 罚没收入 | 3630 | -2.3% | 十九、预备费 | 13000 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 303449 | 48.2% | 二十、其他支出 | 0 | |
| 捐赠收入 | 10000 | 41.0% | 二十一、债务付息支出 | 25606 | -3.0% |
| 政府住房基金收入 | 85 | -1.2% | 二十二、债务发行费用支出 | 5 | 25.0% |
| 其他收入 | 1020 | -20.3% | | | |
| 转移性收入合计 | 852711 | -5.5% | 转移性支出合计 | 98249 | -67.8% |
| 一、上级补助收入 | 422966 | -16.6% | 一、上解上级支出 | 20367 | -30.8% |
| 二、区域间转移性收入 | | -100.0% | 二、区域间转移性支出 | | -100.0% |
| 三、动用预算稳定调节基金 | 2748 | 161.2% | 三、地方政府债务还本支出 | 77882 | 16.9% |
| 四、调入资金 | 162000 | 153.0% | 四、安排预算稳定调节基金 | | -100.0% |
| 五、地方政府债券转贷收入 | 58860 | -26.8% | | | |
| 六、上年结转 | 206137 | -17.3% | 五、结转下年 | | -100.0% |

注：1. 本表直观反映当年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表14

2025年酉阳县一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 支出 | 预算数 | | |
|------------------------|-----------|-----------|--------|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 一般公共预算支出合计 | 1,185,848 | 1,092,178 | 93,670 |
| 一般公共服务支出 | 79,935 | 50,231 | 29,704 |
| 人大事务 | 2,013 | 1,950 | 63 |
| 行政运行 | 937 | 891 | 46 |
| 一般行政管理事务 | 39 | 39 | |
| 人大会议 | 397 | 397 | |
| 人大代表履职能力提升 | 333 | 333 | |
| 代表工作 | 78 | 78 | |
| 人大信访工作 | 10 | 10 | |
| 事业运行 | 169 | 152 | 17 |
| 其他人大事务支出 | 50 | 50 | |
| 政协事务 | 1,588 | 1,588 | |
| 行政运行 | 946 | 946 | |
| 政协会议 | 335 | 335 | |
| 委员视察 | 81 | 81 | |
| 参政议政 | 70 | 70 | |
| 事业运行 | 156 | 156 | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 36,827 | 14,776 | 22,051 |
| 行政运行 | 20,960 | 1,217 | 19,743 |
| 一般行政管理事务 | 975 | 257 | 718 |
| 机关服务 | 1 | 1 | |
| 专项服务 | 237 | | 237 |
| 事业运行 | 986 | 986 | |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13,668 | 12,315 | 1,353 |
| 发展与改革事务 | 2,258 | 2,258 | |
| 行政运行 | 522 | 522 | |
| 物价管理 | 12 | 12 | |
| 事业运行 | 599 | 599 | |
| 其他发展与改革事务支出 | 1,125 | 1,125 | |
| 统计信息事务 | 765 | 765 | |
| 行政运行 | 233 | 233 | |

| 支出 | 预算数 | | |
|---------------|-------|-------|-------|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 专项统计业务 | 20 | 20 | |
| 专项普查活动 | 138 | 138 | |
| 统计抽样调查 | 234 | 234 | |
| 事业运行 | 140 | 140 | |
| 财政事务 | 2,766 | 2,766 | |
| 行政运行 | 992 | 992 | |
| 一般行政管理事务 | 220 | 220 | |
| 信息化建设 | 190 | 190 | |
| 财政委托业务支出 | 1,100 | 1,100 | |
| 事业运行 | 264 | 264 | |
| 税收事务 | 2,371 | 2,371 | |
| 税收业务 | 2,352 | 2,352 | |
| 其他税收事务支出 | 19 | 19 | |
| 海关事务 | 131 | 131 | |
| 一般行政管理事务 | 131 | 131 | |
| 纪检监察事务 | 3,567 | 3,567 | |
| 行政运行 | 2,911 | 2,911 | |
| 事业运行 | 123 | 123 | |
| 其他纪检监察事务支出 | 533 | 533 | |
| 商贸事务 | 8,538 | 3,651 | 4,887 |
| 行政运行 | 673 | 673 | |
| 一般行政管理事务 | 58 | 58 | |
| 招商引资 | 2,000 | 2,000 | |
| 事业运行 | 5,606 | 720 | 4,886 |
| 其他商贸事务支出 | 201 | 200 | 1 |
| 民族事务 | 1,517 | 1,178 | 339 |
| 行政运行 | 145 | 145 | |
| 民族工作专项 | 1,202 | 900 | 302 |
| 事业运行 | 123 | 123 | |
| 其他民族事务支出 | 47 | 10 | 37 |
| 档案事务 | 274 | 274 | |
| 行政运行 | 215 | 215 | |
| 档案馆 | 49 | 49 | |
| 其他档案事务支出 | 10 | 10 | |

| 支出 | 预算数 | | |
|------------------------|-------|-------|-------|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 民主党派及工商联事务 | 151 | 151 | |
| 行政运行 | 110 | 110 | |
| 事业运行 | 31 | 31 | |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 10 | 10 | |
| 群众团体事务 | 2,966 | 2,966 | |
| 行政运行 | 589 | 589 | |
| 事业运行 | 294 | 294 | |
| 其他群众团体事务支出 | 2,083 | 2,083 | |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,311 | 2,311 | |
| 行政运行 | 600 | 600 | |
| 一般行政管理事务 | 101 | 101 | |
| 专项业务 | 1,364 | 1,364 | |
| 事业运行 | 201 | 201 | |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 45 | 45 | |
| 组织事务 | 1,435 | 1,383 | 52 |
| 行政运行 | 645 | 645 | |
| 一般行政管理事务 | 269 | 269 | |
| 公务员事务 | 98 | 98 | |
| 事业运行 | 235 | 183 | 52 |
| 其他组织事务支出 | 188 | 188 | |
| 宣传事务 | 3,168 | 1,027 | 2,141 |
| 行政运行 | 267 | 267 | |
| 宣传管理 | 344 | 344 | |
| 事业运行 | 2,557 | 416 | 2,141 |
| 统战事务 | 429 | 429 | |
| 行政运行 | 308 | 308 | |
| 宗教事务 | 20 | 20 | |
| 事业运行 | 61 | 61 | |
| 其他统战事务支出 | 40 | 40 | |
| 对外联络事务 | 2 | | 2 |
| 事业运行 | 2 | | 2 |
| 其他共产党事务支出 | 1,347 | 1,347 | |
| 行政运行 | 326 | 326 | |
| 一般行政管理事务 | 849 | 849 | |

| 支出 | 预算数 | | |
|-------------------|--------|--------|-----|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 事业运行 | 162 | 162 | |
| 其他共产党事务支出 | 10 | 10 | |
| 网信事务 | 77 | 77 | |
| 信息安全事务 | 10 | 10 | |
| 其他网信事务支出 | 67 | 67 | |
| 市场监督管理事务 | 3,533 | 3,533 | |
| 行政运行 | 2,489 | 2,489 | |
| 市场主体管理 | 164 | 164 | |
| 市场秩序执法 | 61 | 61 | |
| 质量基础 | 58 | 58 | |
| 药品事务 | 31 | 31 | |
| 食品安全监管 | 429 | 429 | |
| 事业运行 | 121 | 121 | |
| 其他市场监督管理事务 | 180 | 180 | |
| 社会工作事务 | 1,314 | 1,314 | |
| 行政运行 | 74 | 74 | |
| 一般行政管理事务 | 852 | 852 | |
| 专项业务 | 59 | 59 | |
| 事业运行 | 309 | 309 | |
| 其他社会工作事务支出 | 20 | 20 | |
| 信访事务 | 374 | 205 | 169 |
| 信访业务 | 366 | 205 | 161 |
| 其他信访事务支出 | 8 | | 8 |
| 其他一般公共服务支出 | 213 | 213 | |
| 其他一般公共服务支出 | 213 | 213 | |
| 公共安全支出 | 27,461 | 27,460 | 1 |
| 公安 | 23,711 | 23,711 | |
| 行政运行 | 12,570 | 12,570 | |
| 信息化建设 | 2,000 | 2,000 | |
| 执法办案 | 3,132 | 3,132 | |
| 其他公安支出 | 6,009 | 6,009 | |
| 司法 | 3,233 | 3,233 | |
| 行政运行 | 1,134 | 1,134 | |
| 一般行政管理事务 | 22 | 22 | |

| 支出 | 预算数 | | |
|-------------------|---------|---------|-----|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 基层司法业务 | 380 | 380 | |
| 普法宣传 | 31 | 31 | |
| 公共法律服务 | 123 | 123 | |
| 社区矫正 | 301 | 301 | |
| 法治建设 | 61 | 61 | |
| 信息化建设 | 51 | 51 | |
| 事业运行 | 697 | 697 | |
| 其他司法支出 | 433 | 433 | |
| 其他公共安全支出 | 517 | 516 | 1 |
| 其他公共安全支出 | 517 | 516 | 1 |
| 教育支出 | 211,542 | 211,542 | |
| 教育管理事务 | 2,670 | 2,670 | |
| 行政运行 | 349 | 349 | |
| 一般行政管理事务 | 470 | 470 | |
| 机关服务 | 684 | 684 | |
| 其他教育管理事务支出 | 1,167 | 1,167 | |
| 普通教育 | 197,166 | 197,166 | |
| 学前教育 | 16,268 | 16,268 | |
| 小学教育 | 86,983 | 86,983 | |
| 初中教育 | 52,424 | 52,424 | |
| 高中教育 | 33,865 | 33,865 | |
| 其他普通教育支出 | 7,626 | 7,626 | |
| 职业教育 | 7,918 | 7,918 | |
| 中等职业教育 | 7,918 | 7,918 | |
| 成人教育 | 771 | 771 | |
| 成人广播电视教育 | 771 | 771 | |
| 特殊教育 | 934 | 934 | |
| 特殊教育教育 | 934 | 934 | |
| 进修及培训 | 459 | 459 | |
| 干部教育 | 451 | 451 | |
| 培训支出 | 8 | 8 | |
| 教育费附加安排的支出 | 1,624 | 1,624 | |
| 农村中小学校舍建设 | 24 | 24 | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 1,600 | 1,600 | |

| 支出 | 预算数 | | |
|--------------------|--------|--------|-----|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 科学技术支出 | 3,094 | 3,074 | 20 |
| 科学技术管理事务 | 147 | 147 | |
| 行政运行 | 142 | 142 | |
| 其他科学技术管理事务支出 | 5 | 5 | |
| 基础研究 | 20 | 20 | |
| 科技人才队伍建设 | 20 | 20 | |
| 技术与开发 | 187 | 187 | |
| 科技成果转化与扩散 | 187 | 187 | |
| 科学技术普及 | 2,740 | 2,720 | 20 |
| 机构运行 | 65 | 65 | |
| 科普活动 | 99 | 79 | 20 |
| 其他科学技术普及支出 | 2,576 | 2,576 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 10,177 | 10,090 | 87 |
| 文化和旅游 | 4,171 | 4,167 | 4 |
| 行政运行 | 233 | 233 | |
| 机关服务 | 71 | 71 | |
| 图书馆 | 168 | 168 | |
| 文化展示及纪念机构 | 472 | 472 | |
| 文化创作与保护 | 529 | 529 | |
| 文化和旅游市场管理 | 336 | 336 | |
| 旅游宣传 | 70 | 70 | |
| 文化和旅游管理事务 | 504 | 504 | |
| 其他文化和旅游支出 | 1,788 | 1,784 | 4 |
| 文物 | 3,674 | 3,674 | |
| 文物保护 | 362 | 362 | |
| 博物馆 | 707 | 707 | |
| 历史名城与古迹 | 2,605 | 2,605 | |
| 体育 | 406 | 323 | 83 |
| 体育场馆 | 79 | 46 | 33 |
| 群众体育 | 50 | | 50 |
| 其他体育支出 | 277 | 277 | |
| 新闻出版电影 | 1,795 | 1,795 | |
| 新闻通讯 | 486 | 486 | |
| 出版发行 | 1,279 | 1,279 | |

| 支出 | 预算数 | | |
|----------------------|---------|---------|--------|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 其他新闻出版电影支出 | 30 | 30 | |
| 广播电视 | 116 | 116 | |
| 一般行政管理事务 | 91 | 91 | |
| 其他广播电视支出 | 25 | 25 | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 15 | |
| 宣传文化发展专项支出 | 15 | 15 | |
| 社会保障和就业支出 | 122,538 | 110,003 | 12,535 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 3,297 | 3,297 | |
| 行政运行 | 522 | 522 | |
| 机关服务 | 359 | 359 | |
| 就业管理事务 | 430 | 430 | |
| 社会保险业务管理事务 | 513 | 513 | |
| 信息化建设 | 25 | 25 | |
| 社会保险经办机构 | 866 | 866 | |
| 劳动关系和维权 | 9 | 9 | |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 10 | 10 | |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 219 | 219 | |
| 引进人才费用 | 10 | 10 | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 334 | 334 | |
| 民政管理事务 | 1,509 | 1,507 | 2 |
| 行政运行 | 483 | 483 | |
| 机关服务 | 171 | 171 | |
| 社会组织管理 | 50 | 50 | |
| 行政区划和地名管理 | 306 | 306 | |
| 其他民政管理事务支出 | 499 | 497 | 2 |
| 行政事业单位养老支出 | 57,591 | 48,786 | 8,805 |
| 行政单位离退休 | 18 | 18 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28,595 | 24,476 | 4,119 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14,293 | 12,236 | 2,057 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 14,685 | 12,056 | 2,629 |
| 企业改革补助 | 9 | 9 | |
| 其他企业改革发展补助 | 9 | 9 | |
| 就业补助 | 4,324 | 4,322 | 2 |
| 就业创业服务补贴 | 358 | 358 | |

| 支出 | 预算数 | | |
|-----------------|-------|-------|-----|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 社会保险补贴 | 1,676 | 1,676 | |
| 公益性岗位补贴 | 1,074 | 1,074 | |
| 就业见习补贴 | 937 | 937 | |
| 其他就业补助支出 | 279 | 277 | 2 |
| 抚恤 | 5,792 | 5,783 | 9 |
| 死亡抚恤 | 79 | 79 | |
| 伤残抚恤 | 9 | | 9 |
| 义务兵优待 | 957 | 957 | |
| 褒扬纪念 | 54 | 54 | |
| 其他优抚支出 | 4,693 | 4,693 | |
| 退役安置 | 1,234 | 1,105 | 129 |
| 退役士兵安置 | 750 | 750 | |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 279 | 279 | |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 20 | 20 | |
| 退役士兵管理教育 | 5 | 5 | |
| 军队转业干部安置 | 51 | 51 | |
| 其他退役安置支出 | 129 | | 129 |
| 社会福利 | 6,447 | 6,205 | 242 |
| 儿童福利 | 1,251 | 1,251 | |
| 老年福利 | 1,313 | 1,313 | |
| 殡葬 | 1,750 | 1,690 | 60 |
| 养老服务 | 393 | 211 | 182 |
| 其他社会福利支出 | 1,740 | 1,740 | |
| 残疾人事业 | 3,416 | 3,406 | 10 |
| 行政运行 | 84 | 84 | |
| 机关服务 | 80 | 80 | |
| 残疾人康复 | 412 | 412 | |
| 残疾人就业 | 143 | 143 | |
| 残疾人体育 | 28 | 26 | 2 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 1,553 | 1,553 | |
| 其他残疾人事业支出 | 1,116 | 1,108 | 8 |
| 红十字事业 | 127 | 127 | |
| 行政运行 | 119 | 119 | |
| 其他红十字事业支出 | 8 | 8 | |

| 支出 | 预算数 | | |
|--------------------|--------|--------|-------|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 最低生活保障 | 30,515 | 30,515 | |
| 城市最低生活保障金支出 | 4,773 | 4,773 | |
| 农村最低生活保障金支出 | 25,742 | 25,742 | |
| 临时救助 | 1,365 | 1,240 | 125 |
| 临时救助支出 | 1,351 | 1,227 | 124 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 14 | 13 | 1 |
| 特困人员救助供养 | 1,278 | 1,278 | |
| 城市特困人员救助供养支出 | 650 | 650 | |
| 农村特困人员救助供养支出 | 628 | 628 | |
| 其他生活救助 | 589 | 589 | |
| 其他城市生活救助 | 85 | 85 | |
| 其他农村生活救助 | 504 | 504 | |
| 退役军人管理事务 | 3,909 | 876 | 3,033 |
| 行政运行 | 283 | 283 | |
| 机关服务 | 189 | 189 | |
| 拥军优属 | 150 | 150 | |
| 事业运行 | 3,033 | | 3,033 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 254 | 254 | |
| 财政代缴社会保险费支出 | 917 | 917 | |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | 917 | 917 | |
| 其他社会保障和就业支出 | 219 | 41 | 178 |
| 其他社会保障和就业支出 | 219 | 41 | 178 |
| 卫生健康支出 | 77,204 | 74,249 | 2,955 |
| 卫生健康管理事务 | 2,835 | 2,718 | 117 |
| 行政运行 | 447 | 447 | |
| 机关服务 | 364 | 364 | |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 2,024 | 1,907 | 117 |
| 公立医院 | 4,719 | 4,719 | |
| 综合医院 | 3,106 | 3,106 | |
| 中医(民族)医院 | 428 | 428 | |
| 精神病医院 | 1,131 | 1,131 | |
| 妇幼保健医院 | 54 | 54 | |
| 基层医疗卫生机构 | 26,883 | 26,883 | |
| 城市社区卫生机构 | 3,776 | 3,776 | |

| 支出 | 预算数 | | |
|-----------------------|--------|--------|-------|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 乡镇卫生院 | 10,547 | 10,547 | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 12,560 | 12,560 | |
| 公共卫生 | 11,081 | 11,081 | |
| 疾病预防控制机构 | 1,501 | 1,501 | |
| 卫生监督机构 | 248 | 248 | |
| 妇幼保健机构 | 566 | 566 | |
| 基本公共卫生服务 | 5,638 | 5,638 | |
| 重大公共卫生服务 | 1,528 | 1,528 | |
| 其他公共卫生支出 | 1,600 | 1,600 | |
| 计划生育事务 | 1,092 | 1,092 | |
| 计划生育服务 | 1,080 | 1,080 | |
| 其他计划生育事务支出 | 12 | 12 | |
| 行政事业单位医疗 | 18,605 | 15,767 | 2,838 |
| 行政单位医疗 | 3,947 | 2,588 | 1,359 |
| 事业单位医疗 | 9,679 | 8,916 | 763 |
| 公务员医疗补助 | 400 | 400 | |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 4,579 | 3,863 | 716 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,816 | 1,816 | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,816 | 1,816 | |
| 医疗救助 | 4,247 | 4,247 | |
| 城乡医疗救助 | 4,247 | 4,247 | |
| 优抚对象医疗 | 477 | 477 | |
| 优抚对象医疗补助 | 477 | 477 | |
| 医疗保障管理事务 | 1,149 | 1,149 | |
| 行政运行 | 446 | 446 | |
| 机关服务 | 167 | 167 | |
| 医疗保障经办事务 | 44 | 44 | |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 492 | 492 | |
| 中医药事务 | 100 | 100 | |
| 中医（民族医）药专项 | 100 | 100 | |
| 疾病预防控制事务 | 4,000 | 4,000 | |
| 其他疾病预防控制事务支出 | 4,000 | 4,000 | |
| 其他卫生健康支出 | 200 | 200 | |
| 其他卫生健康支出 | 200 | 200 | |

| 支出 | 预算数 | | |
|-----------------|---------|--------|-------|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 节能环保支出 | 28,368 | 27,602 | 766 |
| 环境保护管理事务 | 1,556 | 896 | 660 |
| 行政运行 | 415 | 415 | |
| 机关服务 | 480 | 480 | |
| 其他环境保护管理事务支出 | 661 | 1 | 660 |
| 环境监测与监察 | 8 | 8 | |
| 其他环境监测与监察支出 | 8 | 8 | |
| 污染防治 | 10,724 | 10,702 | 22 |
| 大气 | 848 | 848 | |
| 水体 | 5,162 | 5,152 | 10 |
| 固体废弃物与化学品 | 1,655 | 1,643 | 12 |
| 其他污染防治支出 | 3,059 | 3,059 | |
| 自然生态保护 | 9,596 | 9,512 | 84 |
| 生态保护 | 5,764 | 5,764 | |
| 农村环境保护 | 506 | 482 | 24 |
| 生物及物种资源保护 | 12 | 12 | |
| 自然保护地 | 43 | 36 | 7 |
| 其他自然生态保护支出 | 3,271 | 3,218 | 53 |
| 森林保护修复 | 6,484 | 6,484 | |
| 森林管护 | 3,283 | 3,283 | |
| 天然林保护工程建设 | 3,201 | 3,201 | |
| 城乡社区支出 | 102,178 | 97,568 | 4,610 |
| 城乡社区管理事务 | 12,608 | 7,998 | 4,610 |
| 行政运行 | 498 | 498 | |
| 一般行政管理事务 | 1,100 | 1,100 | |
| 机关服务 | 1,423 | 1,423 | |
| 城管执法 | 1,990 | 1,990 | |
| 工程建设管理 | 5 | 5 | |
| 住宅建设与房地产市场监管 | 553 | 553 | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 7,039 | 2,429 | 4,610 |
| 城乡社区公共设施 | 80,500 | 80,500 | |
| 小城镇基础设施建设 | 70,000 | 70,000 | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 10,500 | 10,500 | |
| 城乡社区环境卫生 | 5,974 | 5,974 | |

| 支出 | 预算数 | | |
|------------------|---------|---------|--------|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 城乡社区环境卫生 | 5,974 | 5,974 | |
| 建设市场管理与监督 | 3,096 | 3,096 | |
| 建设市场管理与监督 | 3,096 | 3,096 | |
| 农林水支出 | 212,285 | 178,475 | 33,810 |
| 农业农村 | 57,380 | 48,777 | 8,603 |
| 行政运行 | 1,115 | 1,115 | |
| 一般行政管理事务 | 1 | 1 | |
| 事业运行 | 3,564 | 3,075 | 489 |
| 科技转化与推广服务 | 1,061 | 682 | 379 |
| 病虫害控制 | 357 | 317 | 40 |
| 农产品质量安全 | 7 | 7 | |
| 执法监管 | 259 | 259 | |
| 统计监测与信息服务 | 53 | 53 | |
| 防灾救灾 | 191 | 55 | 136 |
| 稳定农民收入补贴 | 2 | 2 | |
| 农业生产发展 | 9,649 | 9,492 | 157 |
| 农村合作经济 | 1,261 | 873 | 388 |
| 农产品加工与促销 | 251 | 251 | |
| 农村社会事业 | 20 | 20 | |
| 农业生态资源保护 | 997 | 915 | 82 |
| 乡村道路建设 | 3,738 | | 3,738 |
| 渔业发展 | 136 | 136 | |
| 耕地建设与利用 | 14,049 | 11,498 | 2,551 |
| 其他农业农村支出 | 20,669 | 20,026 | 643 |
| 林业和草原 | 21,809 | 21,050 | 759 |
| 行政运行 | 281 | 281 | |
| 事业机构 | 1,808 | 1,808 | |
| 森林资源培育 | 7,384 | 6,706 | 678 |
| 森林资源管理 | 1,829 | 1,748 | 81 |
| 动植物保护 | 23 | 23 | |
| 林业草原防灾减灾 | 616 | 616 | |
| 行业业务管理 | 171 | 171 | |
| 退耕还林还草 | 9,697 | 9,697 | |
| 水利 | 29,701 | 28,733 | 968 |

| 支出 | 预算数 | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 行政运行 | 191 | 191 | |
| 一般行政管理事务 | 60 | 60 | |
| 机关服务 | 922 | 922 | |
| 水利工程建设 | 22,310 | 22,186 | 124 |
| 水利工程运行与维护 | 2,199 | 2,199 | |
| 水利执法监督 | 1 | 1 | |
| 水土保持 | 4 | 4 | |
| 水资源节约管理与保护 | 75 | 36 | 39 |
| 水质监测 | 21 | 21 | |
| 水文测报 | 399 | 399 | |
| 防汛 | 382 | 82 | 300 |
| 抗旱 | 192 | 192 | |
| 农村水利 | 2,743 | 2,257 | 486 |
| 水利安全监督 | 29 | 29 | |
| 农村供水 | 154 | 154 | |
| 其他水利支出 | 19 | | 19 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 78,277 | 68,687 | 9,590 |
| 农村基础设施建设 | 20,620 | 13,173 | 7,447 |
| 生产发展 | 47,010 | 45,891 | 1,119 |
| 社会发展 | 171 | 170 | 1 |
| 贷款奖补和贴息 | 84 | 84 | |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10,392 | 9,369 | 1,023 |
| 农村综合改革 | 15,811 | 1,921 | 13,890 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 4,570 | 1,921 | 2,649 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 11,149 | | 11,149 |
| 对村集体经济组织的补助 | 92 | | 92 |
| 普惠金融发展支出 | 9,307 | 9,307 | |
| 农业保险保费补贴 | 5,703 | 5,703 | |
| 创业担保贷款贴息及奖补 | 3,604 | 3,604 | |
| 交通运输支出 | 51,660 | 46,346 | 5,314 |
| 公路水路运输 | 50,301 | 45,003 | 5,298 |
| 行政运行 | 310 | 310 | |
| 公路建设 | 36,163 | 30,885 | 5,278 |
| 公路养护 | 9,513 | 9,493 | 20 |

| 支出 | 预算数 | | |
|----------------------|---------|---------|-----|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 公路运输管理 | 3,723 | 3,723 | |
| 水路运输管理支出 | 288 | 288 | |
| 其他公路水路运输支出 | 304 | 304 | |
| 铁路运输 | 1 | 1 | |
| 其他铁路运输支出 | 1 | 1 | |
| 其他交通运输支出 | 1,358 | 1,342 | 16 |
| 其他交通运输支出 | 1,358 | 1,342 | 16 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 113,992 | 113,992 | |
| 资源勘探开发 | 44 | 44 | |
| 行政运行 | 44 | 44 | |
| 工业和信息产业监管 | 1,448 | 1,448 | |
| 行政运行 | 189 | 189 | |
| 产业发展 | 800 | 800 | |
| 事业运行 | 265 | 265 | |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 194 | 194 | |
| 国有资产监管 | 262 | 262 | |
| 其他国有资产监管支出 | 262 | 262 | |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 112,177 | 112,177 | |
| 中小企业发展专项 | 50,150 | 50,150 | |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 62,027 | 62,027 | |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 61 | 61 | |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 61 | 61 | |
| 商业服务业等支出 | 3,253 | 3,253 | |
| 商业流通事务 | 3,143 | 3,143 | |
| 行政运行 | 286 | 286 | |
| 民贸民品贷款贴息 | 1,475 | 1,475 | |
| 其他商业流通事务支出 | 1,382 | 1,382 | |
| 涉外发展服务支出 | 110 | 110 | |
| 其他涉外发展服务支出 | 110 | 110 | |
| 金融支出 | 324 | 324 | |
| 金融发展支出 | 324 | 324 | |
| 其他金融发展支出 | 324 | 324 | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 4,054 | 4,003 | 51 |
| 自然资源事务 | 3,804 | 3,753 | 51 |

| 支出 | 预算数 | | |
|--------------------|--------|--------|-------|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 行政运行 | 564 | 564 | |
| 一般行政管理事务 | 50 | 50 | |
| 自然资源规划及管理 | 440 | 440 | |
| 自然资源利用与保护 | 915 | 864 | 51 |
| 自然资源调查与确权登记 | 227 | 227 | |
| 地质矿产资源与环境调查 | 5 | 5 | |
| 地质勘查与矿产资源管理 | 50 | 50 | |
| 事业运行 | 1,397 | 1,397 | |
| 其他自然资源事务支出 | 156 | 156 | |
| 气象事务 | 250 | 250 | |
| 气象事业机构 | 57 | 57 | |
| 气象信息传输及管理 | 5 | 5 | |
| 其他气象事务支出 | 188 | 188 | |
| 住房保障支出 | 88,006 | 84,603 | 3,403 |
| 保障性安居工程支出 | 70,529 | 70,018 | 511 |
| 廉租住房 | 1,888 | 1,888 | |
| 棚户区改造 | 10,136 | 10,136 | |
| 农村危房改造 | 559 | 559 | |
| 老旧小区改造 | 2,723 | 2,212 | 511 |
| 配租型住房保障 | 1,968 | 1,968 | |
| 配售型住房保障 | 3,255 | 3,255 | |
| 其他保障性安居工程支出 | 50,000 | 50,000 | |
| 住房改革支出 | 17,477 | 14,585 | 2,892 |
| 住房公积金 | 17,477 | 14,585 | 2,892 |
| 粮油物资储备支出 | 349 | 349 | |
| 粮油物资事务 | 109 | 109 | |
| 其他粮油物资事务支出 | 109 | 109 | |
| 粮油储备 | 240 | 240 | |
| 其他粮油储备支出 | 240 | 240 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 10,817 | 10,403 | 414 |
| 应急管理事务 | 1,976 | 1,797 | 179 |
| 行政运行 | 565 | 565 | |
| 灾害风险防治 | 170 | 170 | |
| 安全监管 | 173 | 40 | 133 |

| 支出 | 预算数 | | |
|-----------------------|--------|--------|-----|
| | 合计 | 县本级 | 乡镇级 |
| 应急救援 | 269 | 269 | |
| 应急管理 | 35 | 35 | |
| 事业运行 | 659 | 659 | |
| 其他应急管理支出 | 105 | 59 | 46 |
| 消防救援事务 | 569 | 569 | |
| 消防应急救援 | 569 | 569 | |
| 矿山安全 | 1,343 | 1,343 | |
| 其他矿山安全支出 | 1,343 | 1,343 | |
| 自然灾害防治 | 1,329 | 1,202 | 127 |
| 地质灾害防治 | 1,244 | 1,126 | 118 |
| 其他自然灾害防治支出 | 85 | 76 | 9 |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5,600 | 5,492 | 108 |
| 自然灾害救灾补助 | 392 | 363 | 29 |
| 自然灾害灾后重建补助 | 79 | | 79 |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5,129 | 5,129 | |
| 预备费 | 13,000 | 13,000 | |
| 债务付息支出 | 25,606 | 25,606 | |
| 地方政府一般债务付息支出 | 25,606 | 25,606 | |
| 地方政府一般债券付息支出 | 25,320 | 25,320 | |
| 地方政府其他一般债务付息支出 | 286 | 286 | |
| 债务发行费用支出 | 5 | 5 | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 5 | 5 | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 5 | 5 | |

表15

2025年酉阳县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 | 1185848 | 351264 | 834584 |
| 一、一般公共服务支出 | 79935 | 46084 | 33851 |
| 二、公共安全支出 | 27461 | 14402 | 13059 |
| 三、教育支出 | 211542 | 132922 | 78620 |
| 四、科学技术支出 | 3094 | 206 | 2888 |
| 五、文化旅游体育与传媒支出 | 10177 | 3420 | 6757 |
| 六、社会保障和就业支出 | 122538 | 64667 | 57871 |
| 七、卫生健康支出 | 77204 | 30171 | 47033 |
| 八、节能环保支出 | 28368 | 894 | 27474 |
| 九、城乡社区支出 | 102178 | 8641 | 93537 |
| 十、农林水支出 | 212285 | 9961 | 202324 |
| 十一、交通运输支出 | 51660 | 5097 | 46563 |
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 113992 | 794 | 113198 |
| 十三、商业服务业等支出 | 3253 | 286 | 2967 |
| 十四、金融支出 | 324 | | 324 |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 | 4054 | 2019 | 2035 |
| 十六、住房保障支出 | 88006 | 17477 | 70529 |
| 十七、粮油物资储备支出 | 349 | | 349 |
| 十八、灾害防治及应急管理支出 | 10817 | 1223 | 9594 |
| 十九、预备费 | 13000 | 13000 | |
| 二十、其他支出 | | | |
| 二十一、债务付息支出 | 25606 | | 25606 |
| 二十二、债务发行费用支出 | 5 | | 5 |

注：在功能分类的基础上，为衔接表16，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

表16

2025年酉阳县一般公共预算本级基本支出预算表

（按政府经济分类科目）

单位：万元

| 支 出 | 预 算 数 |
|-----------------|---------------|
| 本级基本支出合计 | 338264 |
| 一、机关工资福利支出 | 64460 |
| 工资奖金津补贴 | 44794 |
| 社会保障缴费 | 13409 |
| 住房公积金 | 5372 |
| 其他工资福利支出 | 885 |
| 二、机关商品和服务支出 | 11293 |
| 办公经费 | 8640 |
| 会议费 | 224 |
| 培训费 | 255 |
| 专用材料购置费 | 1 |
| 委托业务费 | 445 |
| 公务接待费 | 321 |
| 公务用车运行维护费 | 1215 |
| 维修（护）费 | 126 |
| 其他商品和服务支出 | 66 |
| 三、机关资本性支出（一） | 5 |
| 设备购置 | 5 |
| 五、对事业单位经常性补助 | 245180 |
| 工资福利支出 | 224720 |
| 商品和服务支出 | 20460 |
| 六、对事业单位资本性补助 | 130 |
| 资本性支出 | 130 |
| 八、对个人和家庭的补助 | 17196 |
| 社会福利和救助 | 2478 |
| 离退休费 | 26 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 14692 |

注：1. 本表按照新的“政府预算支出经济分类科目”将本级基本支出细化到款级科目。

2. 本表的本级基本支出合计数与表15的本级基本支出合计数相等。

2025年酉阳县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 |
|---------------------|---------------|----------------|--------------|
| 转移性收入合计 | 852711 | 转移性支出合计 | 98249 |
| 一、上级补助收入 | 422966 | 一、上解上级支出 | 20367 |
| （一）一般性转移支付收入 | 362903 | （一）体制上解 | |
| 所得税基数返还 | 392 | （二）专项上解 | 20367 |
| 增值税税收返还 | 3520 | 二、债务还本支出 | 77882 |
| 消费税税收返还 | 193 | 三、安排预算稳定调节基金 | |
| 增值税“五五分享”税收返还 | 1856 | 四、结转下年 | |
| 体制补助 | 911 | | |
| 均衡性转移支付 | 71771 | | |
| 县级基本财力保障机制奖补资金 | 38524 | | |
| 结算补助 | 15011 | | |
| 产粮（油）大县奖励资金支出 | 2638 | | |
| 重点生态功能区转移支付 | 23266 | | |
| 固定数额补助 | 24007 | | |
| 革命老区转移支付 | 2709 | | |
| 民族地区转移支付 | 20290 | | |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 | 5459 | | |
| 其他一般性转移支付收入 | 595 | | |
| 共同财政事权转移支付 | 151761 | | |
| 公共安全共同财政事权转移支付 | 2519 | | |
| 教育共同财政事权转移支付 | 34854 | | |
| 科学技术共同财政事权转移支付 | 32 | | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 | 549 | | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付 | 43755 | | |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付 | 12620 | | |
| 节能环保共同财政事权转移支付 | 4786 | | |
| 农林水共同财政事权转移支付 | 27435 | | |
| 交通运输共同财政事权转移支付 | 18388 | | |
| 住房保障共同财政事权转移支付 | 6643 | | |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付 | 180 | | |
| （二）专项转移支付收入 | 60063 | | |
| 一般公共服务 | 20 | | |
| 文化旅游体育与传媒 | | | |
| 公共安全 | 16 | | |
| 教育 | 1000 | | |
| 节能环保 | 5810 | | |
| 农林水 | 50691 | | |
| 交通运输 | 286 | | |
| 资源勘探工业信息等 | 950 | | |
| 商业服务业等 | 1110 | | |
| 灾害防治及应急管理 | 180 | | |
| 二、债券转贷收入 | 58860 | | |
| 三、上年结转 | 206137 | | |
| 四、调入预算稳定调节基金 | 2748 | | |
| 五、调入资金 | 162000 | | |

注：本表详细反映当年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表18

2025年酉阳县一般公共预算转移支付支出预算表

(分地区)

单位：万元

| 支 出 | 合计 | 一般转移支付 | 专项转移支付 |
|-------|-------|--------|--------|
| 合计 | 93671 | 50623 | 43048 |
| 龙潭镇 | 5761 | 3756 | 2005 |
| 麻旺镇 | 3493 | 2227 | 1266 |
| 泔溪镇 | 2453 | 1332 | 1121 |
| 酉酬镇 | 3297 | 2031 | 1266 |
| 大溪镇 | 1942 | 1452 | 490 |
| 酉水河镇 | 4015 | 1182 | 2833 |
| 兴隆镇 | 2859 | 1409 | 1450 |
| 黑水镇 | 2764 | 1812 | 952 |
| 苍岭镇 | 2240 | 1532 | 708 |
| 龚滩镇 | 4036 | 1752 | 2284 |
| 丁市镇 | 2858 | 1911 | 947 |
| 小河镇 | 2051 | 1327 | 724 |
| 李溪镇 | 3711 | 1833 | 1878 |
| 板溪镇 | 2233 | 1341 | 892 |
| 涂市镇 | 1981 | 1405 | 576 |
| 铜鼓镇 | 3984 | 1517 | 2467 |
| 车田乡 | 1224 | 820 | 404 |
| 腴地乡 | 1150 | 915 | 235 |
| 可大乡 | 1595 | 949 | 646 |
| 偏柏乡 | 1490 | 1037 | 453 |
| 五福镇 | 1597 | 957 | 640 |
| 木叶乡 | 1392 | 891 | 501 |
| 毛坝乡 | 1521 | 1051 | 470 |
| 花田乡 | 5058 | 953 | 4105 |
| 庙溪乡 | 1077 | 865 | 212 |
| 浪坪乡 | 1088 | 790 | 298 |
| 双泉乡 | 1275 | 953 | 322 |
| 清泉乡 | 2175 | 731 | 1444 |
| 两罾乡 | 1811 | 915 | 896 |
| 后坪乡 | 1285 | 892 | 393 |
| 天馆乡 | 4083 | 964 | 3119 |
| 宜居乡 | 1511 | 973 | 538 |
| 万木镇 | 1464 | 1007 | 457 |
| 楠木乡 | 1111 | 838 | 273 |
| 板桥乡 | 1874 | 816 | 1058 |
| 官清乡 | 1210 | 949 | 261 |
| 南腰界镇 | 1746 | 992 | 754 |
| 桃花源街道 | 3799 | 1727 | 2072 |
| 钟多街道 | 3457 | 1819 | 1638 |

注：本表直观反映预算安排县级对各乡镇的补助情况。按照《预算法》规定，转移支付应当分地区、分项目编制。

表19

2025年酉阳县一般公共预算转移支付支出预算表

(分项目)

单位：万元

| 支 出 | 预 算 数 |
|---------------------------------|-------|
| 合计 | 93671 |
| 一、一般性转移支付 | 50624 |
| 1. 基本支出（工资福利支出、对个人家庭的补助、商品服务支出） | 44931 |
| 2. 经常性专项 | 5693 |
| 二、专项转移支付 | 43047 |
| 1. 农林水 | 32507 |
| 2. 交通运输 | 5314 |
| 3. 村级支出 | 2816 |
| 4. 节能环保 | 766 |
| 5. 住房保障 | 511 |
| 6. 社会保障 | 443 |
| 7. 灾害防治 | 414 |
| 8. 卫生健康 | 117 |
| 9. 文化旅游 | 87 |
| 10. 其他支出 | 72 |

注：本表直观反映年初县对乡镇的转移支付分项目情况。

表20

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 | | | | | | |
| 公务用车购置 及运行费 | 小计 | 2377 | 2128 | 2363 | -0.6% | 11.0% |
| | 公务用车购置费 | 187 | 198 | 500 | 167.4% | 152.5% |
| | 公务用车运行费 | 2190 | 1930 | 1863 | -14.9% | -3.5% |
| 公务接待费 | | 679 | 650 | 659 | -2.9% | 1.4% |
| 合计 | | 3056 | 2778 | 3022 | -1.1% | 8.8% |

表21

2025年酉阳县政府性基金预算收支预算表

单位：万元

| 收 入 | 预算数 | 较上年执行数 增长% | 支 出 | 预算数 | 较上年执行数 增长% |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 总 计 | 353757 | -36.0% | 总 计 | 353757 | -36.0% |
| 本级收入合计 | 217000 | 54.4% | 本级支出合计 | 204261 | -9.6% |
| 一、农网还贷资金收入 | | | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 270 | |
| 二、国家电影事业发展专项资金 | | | 二、节能环保支出 | 4130 | |
| 三、国有土地收益基金收入 | 3000 | 18.9% | 三、城乡社区支出 | 64162 | -57.9% |
| 四、农业土地开发资金收入 | 300 | -14.3% | 四、农林水支出 | 6736 | 189.6% |
| 五、国有土地使用权出让收入 | 191700 | 42.5% | 五、住房保障支出 | 30 | |
| 六、大中型水库库区基金收入 | | | 六、其他支出 | 87816 | 144.9% |
| 七、城市基础设施配套费收入 | 5000 | 61.4% | 七、债务付息支出 | 41114 | 17.0% |
| 八、其他政府性基金专项债务对应项目 | 17000 | | 八、债务发行费用支出 | 3 | -40.0% |
| 转移性收入合计 | 136757 | -66.8% | 转移性支出合计 | 149496 | -54.3% |
| 一、上级补助收入 | 7504 | -51.8% | 一、上解上级支出 | 11396 | 57.8% |
| 二、地方政府债务转贷收入 | 9090 | -97.5% | 二、调出资金 | 128000 | 321.7% |
| | | | 三、地方政府债务还本支出 | 10100 | -94.0% |
| 三、上年结转 | 120163 | 264.7% | 四、结转下年 | | -100.0% |

注:1. 本表直观反映当年政府性基金预算收入与支出的平衡关系

2. 收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。

表22

2025年酉阳县政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 支 出 | 预 算 数 | | |
|-------------------------|---------|---------|-------|
| | 合 计 | 县 本 级 | 乡 镇 级 |
| 政府性基金预算支出合计 | 204,261 | 200,695 | 3,566 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 270 | 200 | 70 |
| 旅游发展基金支出 | 270 | 200 | 70 |
| 地方旅游开发项目补助 | 270 | 200 | 70 |
| 节能环保支出 | 4,130 | 4,130 | |
| 超长期特别国债安排的支出 | 4,130 | 4,130 | |
| 水污染综合治理 | 3,890 | 3,890 | |
| 其他节能环保支出 | 240 | 240 | |
| 城乡社区支出 | 64,162 | 62,894 | 1,268 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32,265 | 31,707 | 558 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 24,739 | 24,739 | |
| 城市建设支出 | 67 | 4 | 63 |
| 农村基础设施建设支出 | 715 | 640 | 75 |
| 农业农村生态环境支出 | 2,438 | 2,438 | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,306 | 3,886 | 420 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 3,069 | 3,069 | |
| 其他国有土地收益基金支出 | 3,069 | 3,069 | |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 617 | 417 | 200 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 5,231 | 4,721 | 510 |
| 城市公共设施 | 648 | 648 | |
| 城市环境卫生 | 2,190 | 2,190 | |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2,393 | 1,883 | 510 |
| 污水处理费安排的支出 | 80 | 80 | |
| 污水处理设施建设和运营 | 80 | 80 | |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 22,900 | 22,900 | |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 22,900 | 22,900 | |
| 农林水支出 | 6,736 | 5,664 | 1,072 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 2,242 | 1,400 | 842 |
| 基础设施建设和经济发展 | 2,242 | 1,400 | 842 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4,437 | 4,207 | 230 |
| 移民补助 | 1,324 | 1,180 | 144 |
| 基础设施建设和经济发展 | 3,113 | 3,027 | 86 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 57 | 57 | |
| 基础设施建设和经济发展 | 57 | 57 | |
| 住房保障支出 | 30 | 30 | |
| 其他住房保障支出 | 30 | 30 | |
| 其他支出 | 87,816 | 86,660 | 1,156 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 82,067 | 82,067 | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 82,067 | 82,067 | |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,982 | 1,636 | 346 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,719 | 1,558 | 161 |
| 用于文化事业的彩票公益金支出 | 400 | | 400 |

| 支 出 | 预 算 数 | | |
|------------------------|--------|--------|-------|
| | 合 计 | 县 本 级 | 乡 镇 级 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 177 | 30 | 147 |
| 超长期特别国债安排的其他支出 | 1,038 | 1,038 | |
| 超长期特别国债 | 1,038 | 1,038 | |
| 债务付息支出 | 41,114 | 41,114 | |
| 地方政府专项债务付息支出 | 41,114 | 41,114 | |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 5,451 | 5,451 | |
| 土地储备专项债券付息支出 | 885 | 885 | |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 21,025 | 21,025 | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 9,660 | 9,660 | |
| 其他政府性基金债务付息支出 | 4,093 | 4,093 | |
| 债务发行费用支出 | 3 | 3 | |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 3 | 3 | |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 1 | 1 | |
| 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 1 | 1 | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 1 | 1 | |

表23

2025年酉阳县政府性基金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 |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 转移性收入合计 | 136757 | 转移性支出合计 | 149496 |
| 一、上级补助收入 | 7504 | 一、上解上级支出 | 11396 |
| 农林水 | 3633 | 二、调出资金 | 128000 |
| 城乡社区 | 1313 | 三、地方政府债务还本支出 | 10100 |
| 社会保障和就业 | 117 | | |
| 文化旅游体育与传媒 | 116 | | |
| 其他收入 | 2325 | | |
| 二、地方政府债务转贷收入 | 9090 | | |
| 三、上年结转 | 120163 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：本表详细反映当年政府性基金预算转移支付收入和转移支付支出情况。

2025年酉阳县国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

| 收 入 | 预算数 | 较上年执行数 增长% | 支 出 | 预算数 | 较上年执行数 增长% |
|----------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| 总 计 | 35049 | -0.9% | 总 计 | 35049 | -0.9% |
| 本级收入合计 | 35000 | -0.9% | 本级支出合计 | 1049 | -36.2% |
| 一、利润收入 | 35000 | -0.9% | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1049 | |
| 二、股利、股息收入 | | | 国有企业改革成本支出 | 1000 | |
| 三、产权转让收入 | | | “三供一业”移交补助支出 | | |
| 四、其他国有资本经营预算收入 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 49 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 其他国有资本金注入 | | |
| | | | 三、金融企业国有资本经营预算支出 | | |
| | | | 资本性支出 | | |
| | | | 其他金融国有资本经营预算支出 | | |
| | | | 四、其他国有资本经营预算支出 | | |
| | | | 其他国有资本经营预算支出 | | |
| 转移性收入合计 | 49 | 96.0% | 转移性支出合计 | 34000 | 0.9% |
| 一、上级补助收入 | 24 | -4.0% | 一、结转下年 | | -100.0% |
| 二、上年结转 | 25 | | 二、调出资金 | 34000 | 0.9% |

注：1. 本表直观反映当年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

2025年酉阳县社会保险基金收入预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------------------|-----|
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | |
| 其中：社会保险费收入 | |
| 利息收入 | |
| 财政补贴收入 | |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | |
| 其中：社会保险费收入 | |
| 利息收入 | |
| 财政补贴收入 | |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | |
| 其中：社会保险费收入 | |
| 利息收入 | |
| 财政补贴收入 | |
| 四、职工基本医疗保险基金收入 | |
| 其中：社会保险费收入 | |
| 利息收入 | |
| 财政补贴收入 | |
| 五、居民基本医疗保险基金收入 | |
| 其中：社会保险费收入 | |
| 利息收入 | |
| 财政补贴收入 | |
| 六、工伤保险基金本收入 | |
| 其中：社会保险费收入 | |
| 利息收入 | |
| 财政补贴收入 | |
| 七、失业保险基金收入 | |
| 其中：社会保险费收入 | |
| 利息收入 | |
| 财政补贴收入 | |
| | |
| 社会保险基金收入小计 | |
| 其中：社会保险费收入 | |
| 利息收入 | |
| 财政补贴收入 | |

注：社会保险基金实行全市统筹的体制，我县社会保险基金预算收支由市级统一编制和公开。

2025年酉阳县社会保险基金支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------------------|-----|
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | |
| 其中：养老保险待遇支出 | |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | |
| 其中：养老保险待遇支出 | |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | |
| 其中：养老保险待遇支出 | |
| 四、职工基本医疗保险基金支出 | |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | |
| 五、居民基本医疗保险基金支出 | |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | |
| 六、工伤保险基金支出 | |
| 其中：工伤保险待遇支出 | |
| 七、失业保险基金支出 | |
| 其中：失业保险待遇支出 | |
| | |
| 社会保险基金支出小计 | |
| 其中：待遇支出 | |

注：社会保险基金实行全市统筹的体制，我县社会保险基金预算收支由市级统一编制和公开。

表27

2025年酉阳县社会保险基金结余预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|------------------------|-----|
| 一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 | |
| 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 | |
| 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 | |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | |
| 四、职工基本医疗保险基金本年收支结余 | |
| 职工基本医疗保险基金年末滚存结余 | |
| 五、居民基本医疗保险基金本年收支结余 | |
| 居民基本医疗保险基金年末滚存结余 | |
| 六、工伤保险基金本年收支结余 | |
| 工伤保险基金年末滚存结余 | |
| 七、失业保险基金本年收支结余 | |
| 失业保险基金年末滚存结余 | |
| | |
| 社会保险基金本年收支结余 | |
| 社会保险基金年末滚存结余 | |

注：社会保险基金实行全市统筹的体制，我县社会保险基金预算收支由市级统一编制和公开。

表28

重庆市酉阳县2024年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

| 地 区 | 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 |
| 酉阳县 | 225.27 | 86.3 | 138.97 | 225.27 | 86.3 | 138.97 |

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表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。

表29

重庆市酉阳县2024年和2025年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
|-------------------------|-----|-------|
| 一、2023年末地方政府一般债务余额 | | 83.47 |
| 二、2024年末地方政府一般债务限额 | | 86.3 |
| 三、2024年地方政府一般债务发行额 | | 8.04 |
| 其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | | |
| 一般债券发行额 | | 8.04 |
| 四、2024年地方政府一般债务还本支出 | | 6.66 |
| 五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数 | | 86.30 |
| 六、2025年地方财政赤字 | | |
| 七、2025年地方政府一般债务限额 | | |

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表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。

表30

重庆市酉阳县2024年和2025年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
|-------------------------|-----|--------|
| 一、2023年末地方政府专项债务余额 | | 109.57 |
| 二、2024年末地方政府专项债务限额 | | 138.97 |
| 三、2024年地方政府专项债务发行额 | | 36.40 |
| 四、2024年地方政府专项债务还本支出 | | 16.94 |
| 五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数 | | 138.97 |
| 六、2025年地方政府专项债务新增限额 | | |
| 七、2025年末地方政府专项债务限额 | | |

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表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。

表31

重庆市酉阳县政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

| 项 目 | 公 式 | 本地区 | 本级 |
|------------------|-------|-------|----|
| 一、2024年发行预计执行数 | A=B+D | 44.44 | |
| （一）一般债券 | B | 8.04 | |
| 其中：再融资债券 | C | 6.04 | |
| （二）专项债券 | D | 36.40 | |
| 其中：再融资债券 | E | 16.94 | |
| 二、2024年还本支出预计执行数 | F=G+H | 12.17 | |
| （一）一般债券 | G | 5.17 | |
| （二）专项债券 | H | 7.00 | |
| 三、2024年付息支出预计执行数 | I=J+K | 6.09 | |
| （一）一般债券 | J | 2.58 | |
| （二）专项债券 | K | 3.51 | |
| 四、2025年还本支出预算数 | L=M+O | 7.55 | |
| （一）一般债券 | M | 6.54 | |
| 其中：再融资 | | 5.89 | |
| 财政预算安排 | N | 0.65 | |
| （二）专项债券 | O | 1.01 | |
| 其中：再融资 | | 0.91 | |
| 财政预算安排 | P | 0.10 | |
| 五、2025年付息支出预算数 | Q=R+S | 6.67 | |
| （一）一般债券 | R | 2.56 | |
| （二）专项债券 | S | 4.11 | |

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表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。

表32

重庆市酉阳县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 | $A=B+C$ | 225.27 | | |
| 其中：一般债务限额 | B | 86.3 | | |
| 专项债务限额 | C | 138.97 | | |
| 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。

表33

重庆市酉阳县2025年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目主管部门 | 债券性质 | 债券规模 |
|----|------|------|--------|------|------|
| 1 | | 无 | | 一般债券 | |
| 2 | | 无 | | 专项债券 | |
| 3 | | | | | |

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，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。

酉阳县 2025 年县级重点专项预算绩效 (草案)

2025 年 1 月

编制说明

一、根据《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》和市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等有关规定，编制了《酉阳县 2025 年县级重点专项预算绩效(草案)》，提交代表审查。

二、县级重点专项资金,是指按照党中央、国务院决策部署和市委、市政府，县委、县政府工作安排，由主管部门组织实施,落实到特定事项、特定对象的，非行政成本类的项目预算。不包括为保障县级部门和单位履行职责所需而设立的一般性项目的经费。此次共提交 5 个重点专项(不含涉密项目)绩效目标，涉及县级预算资金 9.7535 亿元。

三、绩效目标表中，指标权重表明指标的重要程度，以百分制分配，在绩效评价计算对应指标的得分时使用。

四、绩效目标随同县级预算草案经县人代会审查批准后，将随同预算一并批复和向社会公开，并作为年度预算执行中实施绩效运行监控和预算年度终了实施绩效评价的依据。

2025 年县级重点专项资金绩效目标表

项目名称: 50024222T000000092922-政府购买服务 预算单位: 县公安局 单位: 万元

| 总体资金情况 | | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|----------|---------|---------------------------------|--------|-------|--------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 预算支出总额 | | | | | | | | | |
| 9,400.00 | | 9,400.00 | | | | | | | |
| 整体绩效目标 | | 保障校园保安、禁毒社工、消防文员、辅警、协勤等人员工资福利支出 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时发放 | = | 100 | % | 40 | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强社会治安力量 | = | 100 | % | 40 | | | |
| | | 临聘人员满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | | | |
| 其他说明 | | 无 | | | | | | | |

2025年县级重点专项资金绩效目标表

项目名称: 50024225T000004949995-财政衔接推进乡村振兴补助

预算单位: 县农业农村委员会

单位: 万元

| 总体资金情况 | | 预算支出总额 | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
|--------|--|-------------|--------|-------|--------|-----------|------|-----------|------|
| | | 合计 | 财政拨款 | 财政拨款 | 专项资金 | 专项资金 | 财政拨款 | 专项资金 | 单位资金 |
| | | 44,334.00 | | | | 44,334.00 | | 44,334.00 | |
| 整体绩效目标 | 根据渝财农〔2024〕103号关于提前下达2025年中央和市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知,用于完成巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务,以及发展新型农村集体经济。 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金结转结余率 | ≤ | 8 | % | 10 | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 是否按程序拨付 | 定性 | | | 5 | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 是否专款专用 | 定性 | | | 5 | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付进度率 | ≥ | 92 | % | 10 | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金计划下达及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 92 | % | 10 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进建档立卡贫困户增收 | ≥ | 2000 | 元 | 5 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫增收 | 定性 | | | 5 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫户增收收益率 | ≥ | 90 | % | 10 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对工作的满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对政策的知晓率 | ≥ | 90 | % | 5 | | | |
| 整体绩效情况 | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | |
| 其他说明 | | | | | | | | | |

2025年县级重点专项资金绩效目标表

项目名称： 50024222T000000074989-农业保险保费补贴项目

预算单位： 县农业农村委员会

单位： 万元

| 总体资金情况 | | 预算支出 | | 基本支出 | | | 项目支出 | | | |
|--------|------|--|----------|-------|--------|------|------|----|------|------|
| | | 总额 | 4,713.00 | 合计 | 财政拨款 | 专项资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专项资金 |
| 整体绩效目标 | | <p>“目标 1：引导和支持农户参加农业保险；</p> <p>目标 2：中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；</p> <p>目标 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；</p> <p>目标 4：稳定农业生产，保障农民收入。”</p> | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | | | | |
| 整体绩效情况 | 产出指标 | 县财政种植业保费补贴比例 | ≥ | 10 | % | 5 | | | | |
| | 产出指标 | 自治县养殖业保费补贴比例 | ≥ | 70 | % | 5 | | | | |
| | 产出指标 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | ≥ | 65 | % | 5 | | | | |
| | 产出指标 | 自治县种植业保费补贴比例 | ≥ | 75 | % | 5 | | | | |
| | 产出指标 | 经办机构合规经营 | = | 100 | % | 5 | | | | |
| | 产出指标 | 风险保障水平 | ≥ | 90 | % | 5 | | | | |
| | 产出指标 | 财政资金使用效率(年度保险赔付总额/年度财政补贴资金总额) | ≥ | 60 | % | 5 | | | | |
| | 产出指标 | 规定时点理赔结案率(≥**%) | = | 100 | % | 3 | | | | |
| | 产出指标 | 地方财政配套补贴资金及时到位率 | = | 100 | % | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------------|---|-----|---|--|--|--|----|
| 标 | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按保险标的物物化成本(相关文件规定) | = | 100 | % | | | | 2 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 灾害损失平均补偿率(赔款金额/直接(物化)成本损失) | ≥ | 95 | % | | | | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | ≥ | 95 | % | | | | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 赔付总额年度指标值 | ≥ | 95 | % | | | | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | = | 100 | % | | | | 5 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保险公司与畜牧部门建立无害化处理联动机制 | ≥ | 95 | % | | | | 5 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保险时效 | = | 1 | 年 | | | | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加农户满意度 | ≥ | 90 | % | | | | 10 |
| 其他说明 | | | | | | | | | |

2025 年县级重点专项资金绩效目标表

项目名称： 50024223T0000003227025-优抚抚恤生活及医疗补助 预算单位： 县退役军人事务局 单位： 万元

| 总体资金情况 | | 基本支出 | | | 项目支出 | | | |
|--------|-----------|---|--------|------|-------|----------|------|------|
| | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 |
| 预算支出总额 | | 4,962.00 | | | | 4,962.00 | | |
| 整体绩效目标 | | 1、及时足额发放优抚对象生活、医疗补助、使优抚对象基本生活得到保障、改善医疗困难情况。 2、完成优抚对象医保参保缴费，改善优抚对象医疗情况。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助标准按规定执行率 | = | | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 经费足额拨付率 | = | | 100 | % | 20 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | = | | 100 | % | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活、医疗、住房改善情况 | 定性 | | | | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | | 95 | % | 10 | |
| 其他说明 | | 无 | | | | | | |

2025 年县级重点专项资金绩效目标表

项目名称: 50024222T000002026975-困难群众基本生活救助 预算单位: 县民政局 单位: 万元

| 总体资金情况 | | 基本支出 | | | 项目支出 | | | | |
|-----------|--|-------------------|--------|-------|--------|-----------|------|------|------|
| | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 预算支出总额 | | | | | | | | | |
| 34,126.00 | | | | | | 34,126.00 | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 城乡低保、特困人员供养、孤儿和事实无人抚养儿童等困难群体基本生活救助，基本生活得到切实保障。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助对象认定准确率 | = | 100 | % | 15 | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 困难群众基本生活救助资金按时发放率 | = | 100 | % | 15 | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 流浪乞讨人员及时救助率 | = | 100 | % | 15 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 定性 | 有效改善 | 其他 | 20 | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 定性 | 基本建立 | 其他 | 15 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | ≥ | 95 | % | 5 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | | | |
| 其他说明 | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | |