

蓟州区2025年政府预算

一般公共预算

蓟州区一般公共预算执行情况

表一
 单位：万元

项 目	2024年					2025年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2023 年决算%	预 算	预算为2024 年执行%
一 般 公 共 收 入 合 计	236,000.00	148,000.00	153,928.00	104.01	67.0	202,300	131.4
一、税收收入	130,000	93,000	95,441	102.62	97.3	102,300	107.2
增值税	41,351	35,359	32,470	91.83	89.6	38,894	119.8
企业所得税	9,322	6,883	6,103	88.67	114.2	7,571	124.1
个人所得税	5,014	3,075	3,030	98.54	78.7	3,383	111.7
资源税	5,946	4,505	3,906	86.70	93.3	4,956	126.9
城市维护建设税	13,323	8,628	8,728	101.16	91.0	9,491	108.7
房产税	14,255	7,061	12,072	170.97	121.2	7,767	64.3
印花税	4,087	3,169	2,762	87.16	99.1	3,486	126.2
城镇土地使用税	6,848	2,654	4,571	172.23	100.6	2,920	63.9
土地增值税	3,663	2,938	2,944	100.20	229.5	3,232	109.8
车船税	7,628	6,082	6,369	104.72	108.7	6,690	105.0
耕地占用税	456	677	587	86.71	199.0	745	126.9
契税	16,815	10,833	10,905	100.66	81.6	11,916	109.3
环境保护税	1,292	1,136	993	87.41	129.0	1,249	125.8
其他税收收入			1				

项 目	2024年					2025年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2023 年决算%	预 算	预算为2024 年执行%
二、非税收入	106,000	55,000	58,487	106.34	44.5	100,000	171.0
专项收入	11,171	8,369	9,041	108.03	93.2	8,000	88.5
行政事业性收费收入	7,185	6,280	6,166	98.18	97.6	6,708	108.8
罚没收入	10,083	11,500	14,100	122.61	105.9	7,430	52.7
国有资本经营收入							
国有资源（资产）有偿使用收入	77,516	28,851	29,150	101.04	28.6	77,794	266.9
政府住房基金收入							
其他收入	45		30		25.6	68	226.7
一 般 公 共 收 入 合 计	236,000	148,000	153,928	104.01	67.0	202,300	131.4
加：市级税收返还收入	22,469	22,469	22,469	100.00	100.0	22,469	100.0
市级转移支付收入	207,157	478,160	605,859	126.71	137.2	231,424	38.2
上年结余收入	40,495	43,207	43,207	100.00	85.6	75,936	175.8
调入调出资金	602,467	212,635	3,416	1.61	4.3	371,000	10,860.7
一般债务转贷收入	132,119	191,434	183,727	95.97	52.5	82,593	45.0
动用预算稳定调节基金		4,628	4,628	100.00	195.0	5,927	128.1
一 般 公 共 收 入 总 计	1,240,708	1,100,533	1,017,234	92.43	86.46	991,650	97.5

衢州区一般公共预算执行情况

衢州区一般公共预算执行情况							
项 目	2024年					2025年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	执行为2023 年决算%	预 算	预算为2024 年执行%
一 般 公 共 支 出 合 计	1,064,380	913,733	742,019	81.2	39.8	845,873	114.0
一般公共服务支出	85,020	78,389	66,989	85.5	89.6	75,934	113.4
国防支出	559	180	108	60.0	34.8	482	446.1
公共安全支出	50,971	44,589	34,192	76.7	89.8	49,263	144.1
教育支出	221,815	221,816	216,305	97.5	96.3	204,736	94.7
科学技术支出	661	708	382	54.0	658.6	701	183.4
文化旅游体育与传媒支出	5,782	4,444	5,110	115.0	90.0	8,621	168.7
社会保障和就业支出	182,448	200,902	209,137	104.1	112.2	159,144	76.1
卫生健康支出	68,366	86,041	85,837	99.8	97.0	63,785	74.3
节能环保支出	18,652	7,192	2,243	31.2	32.3	10,179	453.8
城乡社区支出	30,892	59,657	8,774	14.7	23.9	24,479	279.0
农林水支出	69,335	51,637	52,996	102.6	79.1	65,068	122.8
交通运输支出	17,704	37,313	7,918	21.2	83.4	32,262	407.4
资源勘探信息等支出	755	3,261	656	20.1	82.9	966	147.2
商业服务业等支出	1,091	954				3,108	
金融支出							
援助其他地区支出	1,300	1,300				1,300	

项 目	2024年					2025年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	执行为2023 年决算%	预 算	预算为2024 年执行%
自然资源海洋气象等支出	4,609	3,310	3,311	100.0	93.7	2,737	82.7
住房保障支出	6,802	3,652				6,618	
粮油物资储备支出	2,040	965	449	46.5	21.1	316	70.4
灾害防治及应急管理支出	11,489	64,294	4,327	6.7	75.4	33,403	772.0
其他支出	230,959					50,230	
债务付息支出	43,129	43,129	43,138	100.0	120.4	42,543	98.6
债务发行费用支出			147		51.6		
预备费	10,000					10,000	
一 般 公 共 支 出 合 计	1,064,380	913,733	742,019	81.2	94.1	845,873	114.0
加：债务还本支出	136,600	134,800	134,800	100.0	46.8	91,770	68.1
一 般 公 共 支 出 总 计	1,200,980	1,048,533	876,819	83.6	81.4	937,643	106.9
一 般 公 共 收 入 总 计	1,240,708	1,100,533	1,017,234	92.4	86.5	991,650	97.5
减：一般公共支出	1,200,980	1,048,533	876,819	83.6	81.4	937,643	106.9
上解市级支出	39,728	52,000	58,551	112.6	112.3	54,007	92.2
债务转贷支出							
安排预算稳定调节基金			5,928		128.1		
补充预算周转金							
一 般 公 共 结 余			75,936		175.7		

蓟州区本级一般公共预算执行情况

表三

单位：万元

项 目	2024年					2025年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2023 年决算%	预 算	预算为2024 年执行%
一 般 公 共 收 入 合 计	195,396.99	112,314.00	118,242.00	105.28	61.6	160,990	136.2
一、税收收入	92,528.99	57,948.00	60,389	104.21	97.1	63,538	105.2
增值税	19,067.50	17,248.00	14,359	83.25	84.2	15,850	110.4
企业所得税	3,571.65	4,494.00	3,714	82.64	124.9	1,637	44.1
个人所得税	4,358.79	1,442.00	1,397	96.88	105.5	2,705	193.6
资源税	5,946.03	4,505.00	3,906	86.70	93.3	4,956	126.9
城市维护建设税	13,323.21	5,167.00	5,267	101.94	87.5	5,863	111.3
房产税	10,729.96	2,150.00	7,161	333.07	129.6	5,317	74.2
印花税	1,741.90	1,982.00	1,575	79.47	96.1	2,445	155.2
城镇土地使用税	5,846.29	1,181.00	3,098	262.32	100.8	1,483	47.9
土地增值税	2,281.47	1,051.00	1,057	100.57	1,273.5	2,683	253.9
车船税	7,099.22	6,082.00	6,369	104.72	108.7	6,690	105.0
耕地占用税	456.48	677.00	587	86.71	199.0	745	126.9
契税	16,814.90	10,833.00	10,905	100.66	81.6	11,916	109.3
环境保护税	1,291.60	1,136.00	993	87.41	129.0	1,249	125.8
其他税收收入			1		100.0		
二、非税收入	102,868.00	54,366.00	57,853	106.41	44.6	97,452	168.4
专项收入	11,171.00	8,369.00	9,041	108.03	93.2	8,000	88.5
行政事业性收费收入	6,831.48	6,220.00	6,106	98.17	98.0	6,500	106.5
罚没收入	9,833.00	11,469.00	14,069	122.67	106.1	7,180	51.0
国有资本经营收入							

项 目	2024年					2025年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2023 年决算%	预 算	预算为2024 年执行%
国有资源（资产）有偿使用收入	74,987.52	28,308.00	28,607	101.06	28.5	75,704	264.6
政府住房基金收入							
其他收入	45.00		30		26.1	68	226.7
一 般 公 共 收 入 合 计	195,396.99	112,314.00	118,242	105.28	61.6	160,990	136.2
加：市级税收返还收入	22,469.00	22,469.00	22,469	100.00	100.0	22,469	100.0
市级转移支付收入	207,157.05	427,029.82	554,729	129.90	135.2	231,424	41.7
上年结余收入	40,495.18	43,207.00	43,207	100.00	85.6	75,936	175.8
调入调出资金	602,467.00	212,635.00	3,416	1.61	4.3	371,000	10,860.7
一般债务转贷收入	132,119.27	191,434.00	183,727	95.97	52.5	82,593	45.0
动用预算稳定调节基金		4,628.00	4,628	100.00	195.0	5,927	128.1
一 般 公 共 收 入 总 计	1,200,104.50	1,013,716.82	930,418	91.78	84.0	950,340	102.1

芎州区本级一般公共支出2024年预算执行情况和2025支出预算表

表四

单位：万元

项 目	2024年					2025年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	执行为2023 年决算%	预 算	预算为2024 年执行%
一 般 公 共 支 出 合 计	1,007,975	828,872	657,158	79.3	90.9	773,478	117.7
一般公共服务支出	41,953	42,387	30,987	73.1	79.0	34,669	111.9
国防支出	559	180	108	60.0	34.8	482	446.1
公共安全支出	50,971	44,589	34,192	76.7	89.8	49,263	144.1
教育支出	221,815	221,816	216,305	97.5	96.3	204,736	94.7
科学技术支出	661	708	382	54.0	658.6	701	183.4
文化旅游体育与传媒支出	5,782	4,444	5,110	115.0	90.0	8,621	168.7
社会保障和就业支出	173,241	192,023	200,258	104.3	110.0	150,497	75.2
卫生健康支出	65,539	83,380	83,176	99.8	96.3	60,982	73.3
节能环保支出	18,517	7,192	2,243	31.2	51.9	10,179	453.8
城乡社区支出	30,892	59,657	8,774	14.7	24.0	24,479	279.0
农林水支出	68,167	14,318	15,677	109.5	32.5	45,389	289.5
交通运输支出	17,704	37,313	7,918	21.2	83.4	32,262	407.4
资源勘探信息等支出	755	3,261	656	20.1	82.9	966	147.2
商业服务业等支出	1,091	954				3,108	
金融支出							

项 目	2024年					2025年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	执行为2023 年决算%	预 算	预算为2024 年执行%
援助其他地区支出	1,300	1,300				1,300	
自然资源海洋气象等支出	4,609	3,310	3,311	100.0	93.7	2,737	82.7
住房保障支出	6,802	3,652				6,618	
粮油物资储备支出	2,040	965	449	46.5	21.1	316	70.4
灾害防治及应急管理支出	11,489	64,294	4,327	6.7	107.2	33,403	772.0
其他支出	230,959					50,230	
债务付息支出	43,129	43,129	43,138	100.0	120.4	42,543	98.6
债务发行费用支出			147		51.6		
预备费	10,000					10,000	
一 般 公 共 收 入 总 计	1,200,105	1,013,717	930,418	91.8	84.0	950,340	102.1
减：一般公共支出	1,007,975	828,872	657,158	79.3	90.9	773,478	117.7
上解市级支出	39,728	50,045	56,596		117.1	54,007	95.4
债务还本支出	136,600	134,800	134,800	100.0	46.8	91,770	68.1
债务转贷支出							
安排预算稳定调节基金			5,928		128.1		
补充预算周转金							
一 般 公 共 结 余	15,802		75,936		175.7	31,084	40.9

区对乡镇税收返还和一般公共预算转移支付 2024年预算执行情况和2025年预算表

表五

单位：万元

项 目	2024年				2025年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	预 算	预算为2024 年执行%
区对乡镇税收返还和转移支付合计	56,405	84,861	84,861	100	72,395	85
一、区对乡镇转移支付	56,405	84,861	84,861	100	72,395	85
（一）一般性转移支付	55,101	47,542	47,542	100	52,715	111
工资性转移支付	55,101	47,542	47,542	100	52,715	111
体制性转移支付						
（二）专项转移支付	1,303	37,319	37,319	100	19,679	53
一般公共服务						
公共安全						
教育						
科学技术						
文化体育与传媒						
社会保障和就业						
医疗卫生与计划生育						
节能环保	135					
城乡社区						

项 目	2024年				2025年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	预 算	预算为2024 年执行%
农林水	1,168	37,319	37,319	100	19,679	53
交通运输						
资源勘探信息等						
商业服务业等						
金融						
援助其他地区						
国土海洋气象等						
住房保障						
粮油物资储备						
其他支出						
二、区对乡镇税收返还						

衢州区一般公共支出 2024年预算执行情况和 2025年预算功能分类明细表

表六

单位：万元

项 目	2024年执行	2025年预算	项 目	2024年执行	2025年预算
一般预算支出	742019	937643	行政运行	4	
一般公共服务支出	66989	75934	民主党派及工商联事务	134	134
人大事务	893	1529	行政运行	134	134
行政运行	877	1529	群众团体事务	335	351
人大会议	16		行政运行	262	270
政协事务	651	698	事业运行	73	81
行政运行	651	692	党委办公厅(室)及相关机构事务	5448	5372
其他政协事务支出		6	行政运行	4811	4777
政府办公厅(室)及相关机构事务	44820	50990	事业运行	637	596
行政运行	26221	33085	组织事务	108	8
专项业务及机关事务管理	5		行政运行	108	8
事业运行	18594	17905	宣传事务	21	
发展与改革事务	1227	1473	行政运行	21	
行政运行	693	831	统战事务	4	2
事业运行	534	642	行政运行	4	
统计信息事务	476	536	华侨事务		2
行政运行	476	536	其他共产党事务支出(款)	363	403
财政事务	1471	1396	行政运行	284	323
行政运行	958	848	事业运行	79	80
事业运行	513	548	网信事务	37	
税收事务	74		行政运行	37	
行政运行	74		市场监督管理事务	6496	6723
审计事务	822	729	行政运行	4865	5164
行政运行	822	729	食品安全监管	241	235
纪检监察事务	3236	3553	事业运行	1377	1324
行政运行	3236	3553	其他市场监督管理事务	13	
商贸事务	331	358	社会工作事务		188
行政运行	244	269	专项业务		188
事业运行	87	89	信访事务	38	26
档案事务	4		信访业务	38	26

衢州区一般公共支出 2024年预算执行情况和 2025年预算功能分类明细表

表六

单位：万元

项 目	2024年执行	2025年预算	项 目	2024年执行	2025年预算
其他一般公共服务支出		1465	特殊学校教育	956	829
其他一般公共服务支出		1465	进修及培训	854	754
国防支出	108	482	干部教育	496	400
国防动员	108	482	其他进修及培训	358	354
人民防空	12		科学技术支出	382	701
民兵	96	286	科学技术管理事务	2	
其他国防动员支出		196	行政运行	2	
公共安全支出	34192	49263	技术与研究开发	379	701
公安	31593	46214	其他技术与研究开发支出	379	701
行政运行	31593	46163	科学技术普及	1	
其他公安支出		51	机构运行	1	
司法	2599	3049	文化旅游体育与传媒支出	5110	8621
行政运行	2468	2831	文化和旅游	2417	4846
基层司法业务	25	112	行政运行	760	1083
事业运行	106	106	图书馆	313	314
教育支出	216305	204736	群众文化	1295	3401
教育管理事务	3701	3285	文化和旅游市场管理	1	
行政运行	898	715	旅游宣传	48	48
其他教育管理事务支出	2803	2570	文物	774	1878
普通教育	201174	191055	文物保护	180	1249
学前教育	10455	8483	博物馆	30	60
小学教育	80302	75751	其他文物支出	564	569
初中教育	67780	63764	体育	363	334
高中教育	35093	34279	行政运行	211	233
其他普通教育支出	7544	8777	群众体育	11	
职业教育	8006	7263	其他体育支出	141	101
中等职业教育	8006	7263	广播电视	1556	1563
成人教育	1614	1551	行政运行	10	11
成人初等教育	1614	1551	广播电视事务	1546	1553
特殊教育	956	829	社会保障和就业支出	209137	159144

衢州区一般公共支出 2024年预算执行情况和 2025年预算功能分类明细表

表六

单位：万元

项 目	2024年执行	2025年预算	项 目	2024年执行	2025年预算
人力资源和社会保障管理事务	2190	2206	社会福利	2660	1379
行政运行	1053	1080	儿童福利	394	373
事业运行	1137	1126	老年福利	1668	900
民政管理事务	596	750	殡葬	598	106
行政运行	429	599	残疾人事业	4960	3711
基层政权建设和社区治理	161		行政运行	313	725
其他民政管理事务支出	6	151	残疾人就业		407
行政事业单位养老支出	87480	97365	残疾人生活和护理补贴	4522	2265
事业单位离退休	1	22	其他残疾人事业支出	125	313
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34079	33650	红十字事业	5	
机关事业单位职业年金缴费支出	15682	15454	行政运行	5	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	37718	48240	最低生活保障	12582	4615
就业补助	19	2389	城市最低生活保障金支出	339	138
就业创业服务补贴		2236	农村最低生活保障金支出	12243	4477
就业见习补贴	19		临时救助	606	539
公益性岗位补贴		153	临时救助支出	384	300
抚恤	18883	12261	流浪乞讨人员救助支出	222	239
死亡抚恤	16	2500	特困人员救助供养	4465	2730
伤残抚恤	14850	7463	城市特困人员救助供养支出	35	95
义务兵优待	2699	1801	农村特困人员救助供养支出	4430	2635
光荣院	242	219	其他生活救助	1336	
褒扬纪念	258	203	其他城市生活救助	11	
其他优抚支出	818	75	其他农村生活救助	1325	
退役安置	17378	14894	财政对基本养老保险基金的补助	55194	15393
退役士兵安置	14368	12926	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	777	1110
军队移交政府的离退休人员安置	1906	177	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	54417	14283
军队移交政府离退休干部管理机构	268	239	退役军人管理事务	783	912
退役士兵管理教育	14	20	行政运行	420	716
军队转业干部安置	822	450	拥军优属	157	
其他退役安置支出		1082	事业运行	197	196

衢州区一般公共支出 2024年预算执行情况和 2025年预算功能分类明细表

表六

单位：万元

项 目	2024年执行	2025年预算	项 目	2024年执行	2025年预算
其他退役军人事务管理支出	9		财政对职工基本医疗保险基金的补助	26	
卫生健康支出	85837	63785	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	39737	16722
卫生健康管理事务	1253	1300	医疗救助	3084	1573
行政运行	776	845	城乡医疗救助	3084	1573
其他卫生健康管理事务支出	477	455	优抚对象医疗	958	121
公立医院	91	35	优抚对象医疗补助	958	121
综合医院	56	35	医疗保障管理事务	296	538
中医(民族)医院	30		行政运行	171	208
精神病医院	5		事业运行	125	125
基层医疗卫生机构	5335	6137	其他医疗保障管理事务支出		205
乡镇卫生院	5335	5530	中医药事务		131
其他基层医疗卫生机构支出		608	中医（民族医）药专项		131
公共卫生	10321	12279	节能环保支出	2243	10179
疾病预防控制机构	1839	1870	环境保护管理事务	1046	1074
卫生监督机构	1082	1161	行政运行	1046	1074
妇幼保健机构	1180	1184	环境监测与监察	1197	1189
急救救治机构	242	242	其他环境监测与监察支出	1197	1189
采供血机构	391	394	污染防治		7916
基本公共卫生服务	3934	5785	大气		3344
重大公共卫生服务		487	水体		4572
突发公共卫生事件应急处理	1520	1034	城乡社区支出	8774	24479
其他公共卫生支出	133	121	城乡社区管理事务	3749	4910
计划生育事务	2030	876	行政运行	1341	1311
计划生育服务	2030	860	城管执法	1367	2554
其他计划生育事务支出		16	工程建设管理	546	545
行政事业单位医疗	22706	24073	其他城乡社区管理事务支出	495	500
行政单位医疗	5526	6059	城乡社区公共设施	2301	11459
事业单位医疗	16086	16903	小城镇基础设施建设	719	559
公务员医疗补助	1094	1111	其他城乡社区公共设施支出	1582	10900
财政对基本医疗保险基金的补助	39763	16722	城乡社区环境卫生(款)	2724	6799

衢州区一般公共支出 2024年预算执行情况和 2025年预算功能分类明细表

表六

单位：万元

项 目	2024年执行	2025年预算	项 目	2024年执行	2025年预算
城乡社区环境卫生（项）	2724	6799	大中型水库移民后期扶持专项支出		4481
其他城乡社区支出（款）		1311	农村供水		315
其他城乡社区支出（项）		1311	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		3310
农林水支出	52996	65068	农村基础设施建设		320
农业农村	9194	25833	生产发展		2990
行政运行	842	871	农村综合改革	37303	20477
事业运行	6915	6852	对村级公益事业建设的补助	1067	2180
科技转化与推广服务		351	对村民委员会和村党支部的补助	36236	18297
病虫害控制		391	普惠金融发展支出		1849
农产品质量安全	13		农业保险保费补贴		1849
执法监管	1406	1304	交通运输支出	7918	32262
稳定农民收入补贴		4428	公路水路运输	3869	25608
农业生产发展		6814	行政运行	588	924
农村合作经济		761	机关服务	606	
农村社会事业	2	2470	公路养护	677	22093
农业生态资源保护	16	550	公路运输管理	1998	2592
渔业发展		16	其他交通运输支出（款）	4049	6653
对高校毕业生到基层任职补助		146	公共交通运营补助	4049	6653
耕地建设与利用		878	资源勘探工业信息等支出	656	966
林业和草原	2967	4177	工业和信息产业监管	495	483
行政运行	375	412	行政运行	495	483
事业机构	2432	2516	国有资产监管	161	151
技术推广与转化		79	行政运行	161	151
林业草原防灾减灾	160	1171	支持中小企业发展和管理支出		94
水利	3532	9423	中小企业发展专项		94
行政运行	642	726	其他资源勘探工业信息等支出		238
水利工程运行与维护	149	337	技术改造支出		238
水资源节约管理与保护	2741	3214	商业服务业等支出		3108
防汛		16	商业流通事务		1114
农村水利		334	其他商业流通事务支出		1114

蜀州区一般公共支出 2024 年预算执行情况和 2025 年预算功能分类明细表

表六

单位：万元

[illegible]

衢州区一般公共支出 2025年政府预算经济分类明细表

表七

单位：万元

项 目	预 算	项 目	预 算
一 般 公 共 支 出 合 计	937,643	商品和服务支出	9,676
一、基本支出	465,267	对事业单位资本性补助	409
机关工资福利支出	156,982	资本性支出（一）	406
工资奖金津补贴	87,119	资本性支出（基本建设）	3
社会保障缴费	22,989	对个人和家庭的补助	6,453
住房公积金	28,405	社会福利和救助	894
其他工资福利支出	18,469	离退休费	5,470
机关商品和服务支出	9,525	其他对个人和家庭补助	88
办公经费	7,038	二、项目支出	472,376
会议费	3	机关工资福利支出	8,871
培训费	17	机关商品和服务支出	36,547
专用材料购置费	410	机关资本性支出（一）	33,574
委托业务费	480	机关资本性支出（二）	23,651
公务接待费	0	对事业单位经常性补助	19,540
公务用车运行维护费	805	对事业单位资本性补助	10,492
维修（护）费	559	对企业补助	14,837
其他商品和服务支出	212	对个人和家庭的补助	67,465
机关资本性支出（一）	277	对社会保障基金补助	80,355
公务用车购置	100	债务利息及费用支出	42,543
设备购置	152	债务还本支出	91,770
其他资本性支出	25	上下级政府间转移性支出	1994
对事业单位经常性补助	291,622	预备费及预留	39,230
工资福利支出	281,946	其他支出	1,507

政府性基金预算

衢州市政府性基金收入2024年预算执行情况和2025年预算表

表八

单位：万元

项 目	2024年					2025年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为2023 年决算%	预 算	预算为2024 年执行%
政 府 性 基 金 收 入 合 计	52,431	12,847	13,475	104.9	48.8	100,245	743.9
国有土地收益基金收入						5,205	
农业土地开发资金收入							
国有土地使用权出让收入	40,757	10,305	10,561	102.5	42.4	93,890	889.0
城市基础设施配套费收入		1,700	1,700	100.0	95.5		
污水处理费收入	1,000	842	1,214	144.2	135.6	1,150	94.7
其他政府性基金相关收入	10,674						
政 府 性 基 金 收 入 合 计	52,431	12,847	13,475	104.9	48.8	100,245	743.9
加：市级转移支付收入	27	81,107	78,419	96.7	236.6	6,815	8.7
上年结余收入	984	46,160	46,160	100.0	117.1	81,938	177.5
调入资金	99,888	43,552	38,732	88.9		32,806	84.7
专项债券转贷收入	301,352	570,076	573,400	100.6	158.0	192,168	33.5
政 府 性 基 金 收 入 总 计	454,682	753,742	750,186	99.5	162.0	413,972	55.2

莒州区政府性基金支出 2024年预算执行情况和2025年预算表

表九

单位：万元

项 目	2024年					2025年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算 %	执行为2023 年决算 %	预 算	预算为2024 年执行 %
政 府 性 基 金 支 出 合 计	166,953	236,792	167,670	70.8	145.7	186,492	111.2
文化旅游体育与传媒支出							
旅游发展基金支出							
社会保障和就业支出							
大中型水库移民后期扶持基金支出							
小型水库移民扶助基金安排的支出							
节能环保支出		3,366	1,287	38.2		2,693	209.2
超长期特别国债安排的支出		3,366	1,287	38.2		2,693	209.2
城乡社区支出	33,775	17,340	10,452	60.3	147.2	28,105	268.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	32,775	17,340				17,475	
国有土地收益基金安排的支出						5,000	
超长期特别国债安排的支出			10,452				
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,000					1,150	
农林水支出		13,611	6,763	49.7		7,679	113.5
大中型水库移民后期扶持基金支出		13,611	6,763	49.7		7,679	113.5
商业服务业等支出							
旅游发展基金支出							

衢州市政府性基金支出 2024年预算执行情况和2025年预算表

表九

单位：万元

项 目	2024年					2025年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	执行为2023年决算%	预 算	预算为2024年执行%
资源勘探电力信息等支出		128	128	100.0			
其中：散装水泥专项资金支出							
新型墙体材料专项基金支出							
住房保障支出			150				
超长期特别国债安排的支出			150				
灾害防治及应急管理支出		31,093	13,011	41.8		24,529	188.5
用超长期特别国债收入安排的支出		31,093	13,011	41.8		24,529	188.5
其他支出	45,203	83,278	67,890	81.5	170.7	46,898	69.1
其中：彩票公益金安排的支出	27	9,324	204	2.2	16.3	2,892	1417.8
债务付息支出	87,976	87,976	67,530	76.8	116.6	76,589	113.4
债务发行费支出			459		159.4		
政府性基金收入总计	454,682	753,742	750,186	99.5	162.0	413,972	55.2
减：政府性基金支出	166,953	236,792	167,670		145.7	186,492	111.2
债务还本支出	266,850	499,950	499,950		167.2	213,520	42.7
调出资金	20,879	17,000					
上解市级支出						13,960	
政府性基金结余			82,566		178.9		
结转项目资金			82,566		178.9		

区对乡镇政府性基金转移支付2024年预算执行情况和2025年预算表

表十

单位：万元

项 目	2024年				2025年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	预 算	预算为2024 年执行%
区对乡镇转移支付合计		7,604	7,604	100	360	
一、一般性转移支付						
均衡性转移支付						
工资性转移支付						
体制性转移支付						
教育一般性转移支付						
科学技术一般性转移支付						
文化体育与传媒一般性转移支付						
社会保障和就业一般性转移支付						
医疗卫生与计划生育一般性转移支付						
节能环保一般性转移支付						
农林水一般性转移支付						
二、专项转移支付		7,604	7,604	100	360	
一般公共服务						
公共安全						

项 目	2024年				2025年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	预 算	预算为2024 年执行%
教育						
科学技术						
文化体育与传媒						
社会保障和就业						
医疗卫生与计划生育						
节能环保						
城乡社区						
农林水						
交通运输						
资源勘探信息等						
商业服务业等						
金融						
援助其他地区						
国土海洋气象等						
住房保障						
粮油物资储备						
其他支出		7,604	7,604	100	360	

衢州区本级政府性基金支出2024年预算执行情况和2025年预算明细表

表十一

单位：万元

项 目	2024年执行	2025年预算	项 目	2024年执行	2025年预算
政府性基金支出合计	660,016	413,612	移民补助	6,763	21
节能环保支出	1,287	2,693	基础设施建设和经济发展		7,658
超长期特别国债安排的支出	1,287	2,693	资源勘探工业信息等支出	128	
“三北”工程建设	1,287	2,693	超长期特别国债安排的支出	128	
城乡社区支出	10,452	28,105	制造业	128	
国有土地使用权出让收入安排的支出		17,475	住房保障支出	150	
征地和拆迁补偿支出		11,000	超长期特别国债安排的支出	150	
土地开发支出		1,000	其他住房保障支出	150	
城市建设支出		2,000	灾害防治及应急管理支出	13,011	24,529
农村基础设施建设支出		512	超长期特别国债安排的支出	13,011	24,529
土地出让业务支出		1,000	自然灾害恢复重建支出	13,011	24,529
农业生产发展支出		1,203	其他支出	60,286	46,538
农村社会事业支出		61	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59,949	44,005
农业农村生态环境支出		700	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,149	44,005
国有土地收益基金安排的支出		5,000	其他政府性基金债务收入安排的支出	34,800	
征地和拆迁补偿支出		5,000	彩票公益金安排的支出		2,532
污水处理费收入安排的支出		1,150	用于社会福利的彩票公益金支出		1,081
污水处理设施建设和运营		1,150	用于体育事业的彩票公益金支出		1,172
超长期特别国债安排的支出	10,452	4,479	用于残疾人事业的彩票公益金支出		100
城乡社区公共设施	10,452	4,479	用于文化事业的彩票公益金支出		179
农林水支出	6,763	7,679	超长期特别国债安排的其他支出	337	
大中型水库移民后期扶持基金支出	6,763	7,679	其他支出	337	

蕪湖区本级政府性基金支出2024年预算执行情况和2025年预算明细表

表十一

单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算

芎州区国有资本经营收入2024年预算执行情况和2025年预算表

表十二

单位：万元

项 目	2024年			2025年	
	预 算	预算执行	执行为2024预算 %	预 算	预算为2024 年执行%
国有资本经营收入合计	3,070	124	4.0	1,217	981.6
一、利润收入				1,217	
二、股利、股息收入	3,010				
三、产权转让收入	60	124	206.7		
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营收入合计	3,070	124	4.0	1,217	981.6
加：市级转移支付收入	28.5				
上年结余收入	28.5			28.5	
国有资本经营收入总计	3,127.0	124.0	4.0	1,245.6	1,004.5

芎州区国有资本经营支出2024年预算执行情况和2025年预算表

表十三

单位：万元

项 目	2025年		
	2024年执行	预 算	预算为2024年执行%
国有资本经营支出合计	28	880	3,144.6
一、社会保障和就业支出			
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	28	29	101.8
三、国有企业资本金注入		851.99	
四、国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营预算支出			
国 有 资 本 经 营 收 入 总 计	124	1,245.6	1,004.5
减：国有资本经营支出	28	880	3,144.6
调出资金	124	365	294.5
国 有 资 本 经 营 结 余	-28		

芎州区本级国有资本经营支出2024年预算执行情况和2025年预算表

表十三

单位：万元

项 目	2025年		
	2024年执行	预 算	预算为2024 年执行%
国有资本经营支出合计	28	880	3,144.6
一、社会保障和就业支出			
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	28	29	101.8
三、国有企业资本金注入		851.99	
四、国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营预算支出			
国 有 资 本 经 营 收 入 总 计	124	1,245.6	1,004.5
减：国有资本经营支出	28	880	3,144.6
调出资金	124	365	294.5
国 有 资 本 经 营 结 余	-28		

区对乡镇国有资本经营转移支付2024年预算执行情况和2025年预算表

表十

单位：万元

项 目	2024年				2025年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整 预算%	预 算	预算为2024 年执行%
区对乡镇转移支付合计						
一、一般性转移支付						
二、专项转移支付						

注：此表为空表

社会保险基金预算

蓟州区社会保险基金收入2024年预算执行情况和2025年预算表

表十四

单位：万元

项 目	2024年				2025年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为2023 年决算%	预 算	预算为2024 年执行%
社 会 保 险 基 金 收 入 合 计						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
一、城镇企业职工基本养老保险基金收入						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
二、失业保险基金收入						
其中：保险费收入						
利息收入						
三、城镇职工基本医疗保险基金收入						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
四、工伤保险基金收入						

蓟州区社会保险基金收入2024年预算执行情况和2025年预算表

表十四
 单位：万元

项 目	2024年				2025年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为2023 年决算%	预 算	预算为2024 年执行%
其中：保险费收入						
利息收入						
五、城镇职工生育保险基金收入						
其中：保险费收入						
利息收入						
六、城乡居民基本养老保险基金收入						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
七、城乡居民基本医疗保险基金收入						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						
八、机关事业单位基本养老保险基金收入						
其中：保险费收入						
财政补贴收入						
利息收入						

蓟州区社会保险基金支出2024年预算执行情况和2025年预算表

表十五

单位：万元

项 目	2024年				2025年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为2023 年决算%	预 算	预算为2024 年执行%
社 会 保 险 基 金 支 出 合 计						
一、城镇企业职工基本养老保险基金支出						
其中：基本养老金						
丧葬抚恤补助						
二、失业保险基金支出						
其中：失业保险金						
医疗补助金						
丧葬抚恤补助						
职业培训和职业介绍补贴						
促进就业补助						

蓟州区社会保险基金支出2024年预算执行情况和2025年预算表

表十五

单位：万元

项 目	2024年				2025年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为2023 年决算%	预 算	预算为2024 年执行%
三、城镇职工基本医疗保险基金支出						
其中：基本医疗保险统筹基金						
医疗保险个人账户基金						
四、工伤保险基金支出						
其中：工伤保险待遇						
五、城镇职工生育保险基金支出						
其中：生育保险金						
六、城乡居民基本养老保险基金支出						
七、城乡居民基本医疗保险基金支出						
八、机关事业单位基本养老保险基金支出						

蓟州区社会保险基金结余2024年预算执行情况和2025年预算表

表十六

单位：万元

项 目	2024年				2025年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为2023 年决算%	预 算	预算为2024 年执行%
社会保险基金当年收支结余合计						
社会保险基金年末滚存结余合计						
一、城镇企业职工基本养老保险基金当年收支结余						
城镇企业职工基本养老保险基金年末滚存结余						
二、失业保险基金当年收支结余						
失业保险基金年末滚存结余						
三、城镇职工基本医疗保险基金当年收支结余						
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余						
四、工伤保险基金当年收支结余						
工伤保险基金年末滚存结余						
五、城镇职工生育保险基金当年收支结余						
城镇职工生育保险基金年末滚存结余						
六、城乡居民基本养老保险基金当年收支结余						

蓟州区社会保险基金结余2024年预算执行情况和2025年预算表

表十六

单位：万元

项 目	2024年				2025年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为2023 年决算%	预 算	预算为2024 年执行%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余						
七、城乡居民基本医疗保险基金当年收支结余						
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余						
八、机关事业单位基本养老保险基金当年收支结余						
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余						

预算汇总

蓟州区收入2024年预算执行情况和2025年预算汇总表

表十七

单位：万元

项 目	2024年				2025年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	预 算	预算为2024年执行%
合 计	1,698,517	1,854,275	1,767,544	95.3	1,406,868	79.6
一、一般公共预算	1,240,708	1,100,533	1,017,234	92.4	991,650	97.5
二、政府性基金预算	454,682	753,742	750,186	99.5	413,972	55.2
三、社会保险基金预算						
四、国有资本经营预算	3,127		124		1,246	1,004.5
五、扣除重复计算部分						
国有资本经营收入预算调入一般公共预算的资金						
一般公共预算收入预算调入社会保险基金收入预算的资金						

芎州区支出2024年预算执行情况和2025年预算汇总表

表十八

单位：万元

项 目	2024年				2025年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算%	预 算	预算为2024年执行%
支 出 预 算 合 计	1,231,333	1,150,525	909,717	79	1,033,246	114
一、一般公共预算	1,064,380	913,733	742,019	81	845,873	114
二、政府性基金预算	166,953	236,792	167,670	71	186,492	111
三、社会保险基金预算						
四、国有资本经营预算			28		880	3,145
五、扣除重复计算部分						
国有资本经营支出预算调入一般公共预算的资金						
一般公共预算支出预算调入社会保险基金支出预算的资金						

衢州区2024年政府债务情况表

表十九

单位：万元

项 目	金 额		
	合计	政府债券	其他存量债务等
一、2023年末政府债务余额	3,494,020	3,494,020	
（一）一般债务	1,330,370	1,330,370	
（二）专项债务	2,163,650	2,163,650	
二、2024年末政府债务余额限额	3,874,027	3,874,027	—
（一）一般债务	1,392,427	1,392,427	—
（二）专项债务	2,481,600	2,481,600	—
三、2024年政府债务举借额	375,927	375,927	
（一）一般债务	62,027	62,027	
（二）专项债务	313,900	313,900	
其中：1、新增土地储备专项			
2、新增其他专项	80,800	80,800	
四、2024年政府债务还本额	20,450	20,450	
（一）一般债务	13,100	13,100	
（二）专项债务	7,350	7,350	
五、2024年末政府债务余额	3,849,497	3,849,497	
（一）一般债务	1,379,297	1,379,297	
（二）专项债务	2,470,200	2,470,200	