

曾都区2024年财政预算调整方案 (草案)

随州市曾都区财政局编制

2024年11月

目 录

1. 2024年一般公共预算收支调整情况表
2. 2024年一般公共预算收入调整情况表
3. 2024年一般公共预算支出调整情况表
4. 2024年政府性基金预算收支调整情况表
5. 2024年政府性基金预算收入调整情况表
6. 2024年政府性基金预算支出调整情况表
7. 2024年社会保险基金预算收入调整情况表
8. 2024年社会保险基金预算支出调整情况表
9. 2024年社会保险基金预算结余调整情况表
10. 2024年国有资本经营预算收入调整情况表
11. 2024年国有资本经营预算支出调整情况表
12. 2024年政府债务限额余额表
13. 2024年新增政府债券资金分配使用表
14. 2024年再融资政府债券项目明细表

2024年一般公共预算收支调整情况表

表一

单位：万元

收 入				支 出			
项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-	项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
收入总计	477545	527213	49668	支出总计	477545	527213	49668
一、地方一般公共预算收入	87409	80484	-6925	一、一般公共预算支出小计	429592	479260	49668
1、税收收入	72222	65666	-6556	二、上解支出	39998	39998	0
2、非税收入	15187	14818	-369	1、体制上解支出	22963	22963	0
二、上级补助收入	259044	291406	32362	2、专项上解支出	17035	17035	0
1、返还性收入	2974	2974	0	三、债务还本支出	7955	7955	
2、一般性转移支付收入	236070	242585	6515	四、补充预算稳定调节基金	0	0	0
3、专项转移支付收入	20000	45847	25847				
三、动用预算稳定调节基金	0	0	0				
四、地方政府一般债券转贷收入	6486	29829	23343				
1、新增政府一般债券	0	23347	23347				
2、再融资一般债券	6486	6482	-4				
五、上年结余收入	24440	24440	0				
六、调入资金	100166	101054	888	本年结余	0	0	0

2024年一般公共预算收入调整情况表

表二

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
一、地方一般公共预算收入	87409	80484	-6925
(一) 税收收入	72222	65666	-6556
增值税	30686	27806	-2880
企业所得税	7878	8200	322
个人所得税	2632	3000	368
资源税	41	60	19
城市维护建设税	5016	4700	-316
房产税	3456	3300	-156
印花税	1411	1650	239
城镇土地使用税	1284	1300	16
土地增值税	2534	3150	616
车船税	2592	2450	-142
耕地占用税	2273	3700	1427
契税	12419	6350	-6069
其他税收收入			
(二) 非税收入	15187	14818	-369
专项收入	4280	3640	-640
行政事业性收费收入	3912	3247	-665
罚没收入	548	499	-49
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	5678	7137	1459
捐赠收入	22	215	193
政府住房基金收入	747	80	-667
其他收入			
二、转移性收入	390136	446729	56593
(一) 返还性收入	2974	2974	

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
所得税基数返还收入		1141	1141
成品油税费改革税收返还收入	124	124	
增值税税收返还收入	1709		-1709
消费税税收返还收入			
增值税“五五分享”税收返还收入		1709	1709
其他返还性收入	1141		-1141
(二) 一般性转移支付收入	236070	242585	6515
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	13092	13500	408
县级基本财力保障机制奖补资金收入	52000	55000	3000
结算补助收入	35852	33500	-2352
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入			
产粮（油）大县奖励资金收入	2029	2029	
重点生态功能区转移支付收入	4555	4400	-155
固定数额补助收入	24634	24634	
革命老区转移支付收入	1000	1014	14
民族地区转移支付收入	3		-3
边境地区转移支付收入			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2300	3468	1168
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
外交共同财政事权转移支付收入			
国防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	2000	2519	519
教育共同财政事权转移支付收入	12000	16493	4493
科学技术共同财政事权转移支付收入	100	24	-76
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1200	663	-537
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	31000	38797	7797

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6904	8377	1473
节能环保共同财政事权转移支付收入	1	19	18
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	30000	19227	-10773
交通运输共同财政事权转移支付收入	8000	13302	5302
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	4000	4261	261
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	500	828	328
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	200	129	-71
其他共同财政事权转移支付收入			
增值税留抵退税转移支付收入	4000		-4000
其它退税减税降费转移支付收入	700		-700
补充县区财力转移支付收入			
其他一般性转移支付收入		401	401
(三) 专项转移支付收入	20000	45847	25847
一般公共服务	300	118	-182
外交			
国防	5	5	
公共安全		27	27
教育	300	652	352
科学技术	200	770	570
文化旅游体育与传媒	50		-50
社会保障和就业	200	2429	2229
卫生健康	300	168	-132
节能环保	480	2846	2366

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
城乡社区	3400	24570	21170
农林水	1904	4287	2383
交通运输			
资源勘探工业信息等	2351	2742	391
商业服务业等	888	500	-388
金融			
自然资源海洋气象等	85	56	-29
住房保障	9000	6114	-2886
粮油物资储备	34	5	-29
灾害防治及应急管理	350	558	208
其他收入	153		-153
(四) 上年结余收入	24440	24440	
(五) 调入资金	100166	101054	888
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入	495	8995	8500
从其他资金调入	99671	92059	-7612
(六) 地方政府一般债务转贷收入	6486	29829	23343
新增一般债券		23347	23347
再融资一般债券	6486	6482	-4
(七) 动用预算稳定调节基金			
收入总计	477545	527213	49668

2024年一般公共预算支出调整情况表

表三

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
地方一般公共预算支出合计	429592	479260	49668
一般公共服务支出	40710	38930	-1780
人大事务	839	993	154
行政运行	575	636	61
一般行政管理事务			
机关服务			
人大会议	7	66	59
人大立法	40		-40
人大监督	25		-25
人大代表履职能力提升	20	20	
代表工作	126	115	-11
人大信访工作			
事业运行	26	32	6
其他人大事务支出	20	124	104
政协事务	712	773	61
行政运行	573	577	4
一般行政管理事务	10	10	
机关服务			
政协会议	45	88	43
委员视察			
参政议政	50	47	-3
事业运行	16	32	16
其他政协事务支出	18	19	1
政府办公厅(室)及相关机构事务	12176	12891	715
行政运行	6171	6516	345
一般行政管理事务	372	348	-24

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
机关服务			
专项服务			
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
参事事务			
事业运行	4020	4029	9
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1613	1998	385
发展与改革事务	2236	1240	-996
行政运行	266	288	22
一般行政管理事务	531	493	-38
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理	10	10	
事业运行	379	409	30
其他发展与改革事务支出	1050	40	-1010
统计信息事务	473	494	21
行政运行	153	150	-3
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务	45	45	
统计管理			
专项普查活动	160	123	-37
统计抽样调查			
事业运行	115	129	14
其他统计信息事务支出		47	47

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
财政事务	4561	3570	-991
行政运行	1837	1131	-706
一般行政管理事务	13	1	-12
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务	25	25	
财政监察			
信息化建设	58	46	-12
财政委托业务支出	72	102	30
事业运行	2406	2143	-263
其他财政事务支出	150	122	-28
税收事务	2261	2193	-68
行政运行	1811	1940	129
一般行政管理事务		94	94
机关服务			
信息化建设			
税收业务	450	74	-376
事业运行			
其他税收事务支出		85	85
审计事务	517	498	-19
行政运行	418	398	-20
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务			
审计管理			
信息化建设			
事业运行	99	100	1
其他审计事务支出			
海关事务			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
纪检监察事务	1639	1590	-49
行政运行	1265	1327	62
一般行政管理事务			
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
巡视工作			
事业运行	114	163	49
其他纪检监察事务支出	260	100	-160
商贸事务	300	255	-45
行政运行	120	75	-45
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
招商引资	180	180	
事业运行			
其他商贸事务支出			
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
知识产权战略和规划			
国际合作与交流			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
民族事务		10	10
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出		10	10
港澳台事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
事业运行			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
其他港澳台事务支出			
档案事务	127	115	-12
行政运行	82	92	10
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	45	23	-22
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	86	87	1
行政运行	35	38	3
一般行政管理事务	15	15	
机关服务			
参政议政			
事业运行	31	29	-2
其他民主党派及工商联事务支出	5	5	
群众团体事务	541	601	60
行政运行	257	300	43
一般行政管理事务	97	72	-25
机关服务			
工会事务	54	50	-4
事业运行	120	151	31
其他群众团体事务支出	13	28	15
党委办公厅(室)及相关机构事务	1538	1709	171
行政运行	976	923	-53
一般行政管理事务	24	24	
机关服务			
专项业务			
事业运行	384	412	28
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	154	350	196
组织事务	2329	2183	-146

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
行政运行	2241	1744	-497
一般行政管理事务			
机关服务			
公务员事务			
事业运行	88	124	36
其他组织事务支出		315	315
宣传事务	977	762	-215
行政运行	169	163	-6
一般行政管理事务			
机关服务			
宣传管理			
事业运行	178	219	41
其他宣传事务支出	630	380	-250
统战事务	234	260	26
行政运行	82	104	22
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教事务			
华侨事务			
事业运行	61	68	7
其他统战事务支出	91	88	-3
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出	14	77	63
行政运行	14	53	39

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出		24	24
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	3190	3291	101
行政运行	2799	2961	162
一般行政管理事务			
机关服务			
市场主体管理	55	55	
市场秩序执法	217	182	-35
信息化建设			
质量基础			
药品事务	11		-11
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管	10	10	
食品安全监管	52		-52
事业运行			
其他市场监督管理事务	46	83	37
社会工作事务			
行政运行			
一般行政管理事务			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他社会工作事务支出			
信访事务	160	228	68
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信访业务	160	183	23
其他信访事务支出		45	45
其他一般公共服务支出	5800	5110	-690
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	5800	5110	-690
公共安全支出	1866	2892	1026
武装警察部队			
武装警察部队			
其他武装警察部队支出			
公安	736	1326	590
行政运行	736	736	
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
执法办案		589	589
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出		1	1
国家安全			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察		500	500
行政运行			
一般行政管理事务		200	200
机关服务			
“两房”建设			
检察监督			
事业运行			
其他检察支出		300	300
法院			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法	1130	1014	-116
行政运行	793	602	-191
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务			
普法宣传			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
律师管理			
公共法律服务	80	119	39
国家统一法律职业资格考试			
社区矫正	24		-24
法治建设	146	2	-144
信息化建设	10	2	-8
事业运行	77	118	41
其他司法支出		171	171
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
罪犯生活及医疗卫生			
监狱业务及罪犯改造			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出		52	52
国家司法救助支出			
其他公共安全支出		52	52
教育支出	68857	83823	14966
教育管理事务	2588	1796	-792
行政运行	188	277	89
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	2400	1519	-881
普通教育	64960	79070	14110
学前教育	5036	6071	1035
小学教育	27322	36041	8719
初中教育	19690	25825	6135
高中教育	8438	9235	797
高等教育			
其他普通教育支出	4474	1898	-2576

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
职业教育	200	1583	1383
初等职业教育			
中等职业教育		566	566
技校教育		450	450
高等职业教育		461	461
其他职业教育支出	200	106	-94
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	642	481	-161
特殊学校教育	642	481	-161
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	270	270	
教师进修			
干部教育	270	270	
培训支出			
退役士兵能力提升			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出			
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出			
其他教育支出	197	623	426
其他教育支出	197	623	426
科学技术支出	9845	13216	3371
科学技术管理事务	537	817	280
行政运行	184	321	137
一般行政管理事务	300		-300
机关服务			
其他科学技术管理事务支出	53	496	443
基础研究		500	500
机构运行			
自然科学基金			
实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
科技人才队伍建设			
其他基础研究支出		500	500
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发		100	100
机构运行			
科技成果转化与扩散			
共性技术与开发			
其他技术与开发支出		100	100
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	1178	154	-1024
机构运行	61	63	2
科普活动	67	67	
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出	1050	24	-1026
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目	8130	4952	-3178

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
科技重大专项			
重点研发计划		890	890
其他科技重大项目	8130	4062	-4068
其他科学技术支出		6693	6693
科技奖励		226	226
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出		6467	6467
文化旅游体育与传媒支出	4249	2689	-1560
文化和旅游	1265	1056	-209
行政运行	130	156	26
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆			
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体		60	60
文化活动	110	50	-60
群众文化	292	300	8
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护	55	68	13
文化和旅游市场管理	93	159	66
旅游宣传			
文化和旅游管理事务	20	18	-2
其他文化和旅游支出	565	245	-320
文物	2984	1459	-1525
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
文物保护	2474	1276	-1198
博物馆	445	127	-318
历史名城与古迹			
其他文物支出	65	56	-9
体育			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆			
群众体育			
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版电影			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出			
广播电视			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
监测监管			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
传输发射			
广播电视事务			
其他广播电视支出			
其他文化旅游体育与传媒支出		174	174
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出		174	174
社会保障和就业支出	106466	101178	-5288
人力资源和社会保障管理事务	19788	2294	-17494
行政运行	155	255	100
一般行政管理事务	21	21	
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察	11	11	
就业管理事务	80	145	65
社会保险业务管理事务	8	7	-1
信息化建设	59	58	-1
社会保险经办机构	17817	272	-17545
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构	192	9	-183
劳动人事争议调解仲裁	14	14	
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用		12	12
事业运行	1079	1167	88
其他人力资源和社会保障管理事务支出	352	323	-29
民政管理事务	1454	1468	14
行政运行	87	136	49

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
一般行政管理事务			
机关服务			
社会组织管理	41	23	-18
行政区划和地名管理	10	22	12
基层政权建设和社区治理	50	140	90
其他民政管理事务支出	1266	1147	-119
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	52109	51649	-460
行政单位离退休	4967	5083	116
事业单位离退休	8635	9342	707
离退休人员管理机构	112	115	3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10767	10834	67
机关事业单位职业年金缴费支出	5122	2581	-2541
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14000	16730	2730
对机关事业单位职业年金的补助	8506	6950	-1556
其他行政事业单位养老支出		14	14
企业改革补助	18	581	563
企业关闭破产补助		372	372
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助	18	209	191
就业补助	3350	3186	-164
就业创业服务补贴		702	702
职业培训补贴		240	240
社会保险补贴		309	309
公益性岗位补贴	200	1293	1093
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
促进创业补贴			
其他就业补助支出	3150	642	-2508
抚恤	1550	6239	4689
死亡抚恤		864	864
伤残抚恤		3450	3450
在乡复员、退伍军人生活补助			
义务兵优待	850	603	-247
农村籍退役士兵老年生活补助			
光荣院			
褒扬纪念			
其他优抚支出	700	1322	622
退役安置	853	263	-590
退役士兵安置	579	140	-439
军队移交政府的离退休人员安置			
军队移交政府离退休干部管理机构			
退役士兵管理教育	58	24	-34
军队转业干部安置	36	2	-34
其他退役安置支出	180	97	-83
社会福利	1380	3249	1869
儿童福利	331	217	-114
老年福利	411	868	457
康复辅具			
殡葬		141	141
社会福利事业单位	148	202	54
养老服务	469	1485	1016
其他社会福利支出	21	336	315
残疾人事业	1761	2642	881
行政运行	83	77	-6
一般行政管理事务			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
机关服务			
残疾人康复			
残疾人就业	291	287	-4
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	937	917	-20
其他残疾人事业支出	450	1361	911
红十字事业	47	55	8
行政运行	42	50	8
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他红十字事业支出	5	5	
最低生活保障	7150	4245	-2905
城市最低生活保障金支出	3650	1507	-2143
农村最低生活保障金支出	3500	2738	-762
临时救助		1209	1209
临时救助支出		1209	1209
流浪乞讨人员救助支出			
特困人员救助供养	3130	1952	-1178
城市特困人员救助供养支出		123	123
农村特困人员救助供养支出	3130	1829	-1301
补充道路交通事故社会救助基金			
对道路交通事故社会救助基金的补助			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	1399	581	-818
其他城市生活救助	659	196	-463
其他农村生活救助	740	385	-355
财政对基本养老保险基金的补助	4807	18502	13695
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4807	18502	13695
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	7493	2897	-4596
行政运行	214	222	8
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属	6366	1587	-4779
军供保障			
信息化建设			
事业运行	537	562	25
其他退役军人事务管理支出	376	526	150
财政代缴社会保险费支出			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	177	166	-11
其他社会保障和就业支出	177	166	-11
卫生健康支出	31417	31479	62
卫生健康管理事务	244	790	546
行政运行	184	209	25
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	60	581	521
公立医院	655	411	-244
综合医院	655	379	-276
中医(民族)医院			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
传染病医院		32	32
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院			
优抚医院			
其他公立医院支出			
基层医疗卫生机构	2110	1071	-1039
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	1904	746	-1158
其他基层医疗卫生机构支出	206	325	119
公共卫生	7085	7997	912
疾病预防控制机构	148	670	522
卫生监督机构	166	169	3
妇幼保健机构			
精神卫生机构		1	1
急救救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	5995	4611	-1384
重大公共卫生服务	229	727	498
突发公共卫生事件应急处置	10	10	
其他公共卫生支出	537	1809	1272
计划生育事务	2354	2080	-274

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
计划生育机构			
计划生育服务	2020	1810	-210
其他计划生育事务支出	334	270	-64
行政事业单位医疗	8561	8190	-371
行政单位医疗	2052	1963	-89
事业单位医疗	5191	5053	-138
公务员医疗补助	1318	1174	-144
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助		5253	5253
财政对职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		5253	5253
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	9118	3732	-5386
城乡医疗救助	1820	1509	-311
疾病应急救助			
其他医疗救助支出	7298	2223	-5075
优抚对象医疗	418	178	-240
优抚对象医疗补助	418	178	-240
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	830	802	-28
行政运行	97	116	19
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理			
医疗保障经办事务	110	10	-100
事业运行	623	626	3
其他医疗保障管理事务支出		50	50
老龄卫生健康事务	42	21	-21

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
老龄卫生健康事务	42	21	-21
中医药事务		495	495
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
中医（民族医）药专项		10	10
其他中医药事务支出		485	485
疾病预防控制事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他疾病预防控制事务支出			
其他卫生健康支出		459	459
其他卫生健康支出		459	459
节能环保支出	50	10995	10945
环境保护管理事务	50	7510	7460
行政运行		8	8
一般行政管理事务	20	7472	7452
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出	30	30	
环境监测与监察			
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
污染防治		2249	2249
大气		629	629
水体		765	765
噪声			
固体废弃物与化学品		343	343
放射源和放射性废物监管			
辐射			
土壤			
其他污染防治支出		512	512
自然生态保护		1000	1000
生态保护			
农村环境保护		1000	1000
生物及物种资源保护			
草原生态修复治理			
自然保护地			
其他自然生态保护支出			
森林保护修复		19	19
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他森林保护修复支出		19	19
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
已垦草原退耕还草			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用		47	47
能源节约利用		47	47
污染减排			
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源			
可再生能源			
循环经济			
循环经济			
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出		170	170
其他节能环保支出		170	170
城乡社区支出	42432	38668	-3764
城乡社区管理事务	37626	6220	-31406

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
行政运行	238	264	26
一般行政管理事务	29528	18	-29510
机关服务			
城管执法	4304	2173	-2131
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理	76	83	7
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	3480	3682	202
城乡社区规划与管理		232	232
城乡社区规划与管理		232	232
城乡社区公共设施	712	27118	26406
小城镇基础设施建设		5378	5378
其他城乡社区公共设施支出	712	21740	21028
城乡社区环境卫生	1291	4324	3033
城乡社区环境卫生	1291	4324	3033
建设市场管理与监督	3	2	-1
建设市场管理与监督	3	2	-1
其他城乡社区支出	2800	772	-2028
其他城乡社区支出	2800	772	-2028
农林水支出	61078	67829	6751
农业农村	26727	32130	5403
行政运行	535	549	14
一般行政管理事务	375	163	-212
机关服务			
事业运行	2177	1913	-264
农垦运行		52	52
科技转化与推广服务	68	155	87

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
病虫害控制		559	559
农产品质量安全		2	2
执法监管	63	47	-16
统计监测与信息服务		23	23
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾		325	325
稳定农民收入补贴		3229	3229
农业结构调整补贴			
农业生产发展	13800	5109	-8691
农村合作经济	140	29	-111
农产品加工与促销		3500	3500
农村社会事业		40	40
农业生态资源保护		768	768
乡村道路建设		657	657
渔业发展		325	325
对高校毕业生到基层任职补助			
耕地建设与利用		13734	13734
其他农业农村支出	9569	951	-8618
林业和草原	8651	3778	-4873
行政运行	141	149	8
一般行政管理事务	4834	204	-4630
机关服务			
事业单位	1391	1062	-329
森林资源培育	110	1463	1353
技术推广与转化			
森林资源管理		309	309
森林生态效益补偿	756	13	-743
动植物保护			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
湿地保护			
执法与监督			
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理	25		-25
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息	30		-30
林业草原防灾减灾	63	376	313
草原管理			
行业业务管理	1301	32	-1269
退耕还林还草			
其他林业和草原支出		170	170
水利	16268	14637	-1631
行政运行	97	176	79
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理	1679	1506	-173
水利工程建设	12622	10619	-2003
水利工程运行与维护	1630	1150	-480
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督	190	186	-4
水土保持			
水资源节约管理与保护		9	9
水质监测			
水文测报		60	60
防汛	50	250	200
抗旱			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
农村水利			
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治		255	255
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村供水			
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出		426	426
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5080	8881	3801
行政运行	125	112	-13
一般行政管理事务		4	4
机关服务			
农村基础设施建设		488	488
生产发展			
社会发展		1308	1308
贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			
事业运行	51	52	1
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4904	6917	2013
农村综合改革	4202	4799	597
对村级公益事业建设的补助	3088	3594	506
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助	1114	1075	-39
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
其他农村综合改革支出		130	130
普惠金融发展支出	150	2751	2601
支持农村金融机构			
农业保险保费补贴		2086	2086
创业担保贷款贴息及奖补	150	647	497
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出		18	18
目标价格补贴		444	444
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴		444	444
其他农林水支出		409	409
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出		409	409
交通运输支出	21729	24798	3069
公路水路运输	21729	24715	2986
行政运行	123	149	26
一般行政管理事务	2244	1448	-796
机关服务			
公路建设	6181	9210	3029
公路养护	12399	12055	-344
交通运输信息化建设			
公路和运输安全		93	93
公路运输管理	782	1746	964
公路和运输技术标准化建设			
水运建设			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
其他公路水路运输支出		14	14
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
其他交通运输支出		83	83
公共交通运营补助		35	35
其他交通运输支出		48	48
资源勘探工业信息等支出	19	29648	29629
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业		7614	7614
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业		500	500
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出		7114	7114
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	19	94	75
行政运行	19	79	60
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
专用通信			
无线电及信息通信监管			
工程建设及运行维护			
产业发展			
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出		15	15
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出		21940	21940

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项		820	820
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出		21120	21120
其他资源勘探工业信息等支出			
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出			
商业服务业等支出	431	1535	1104
商业流通事务	431	773	342
行政运行	369	372	3
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行	62	66	4
其他商业流通事务支出		335	335
涉外发展服务支出		60	60
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
其他涉外发展服务支出		60	60
其他商业服务业等支出		702	702
服务业基础设施建设		450	450
其他商业服务业等支出		252	252
金融支出		60	60
金融部门行政支出		60	60
行政运行		60	60
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出			
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
金融调控支出			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
中央银行亏损补贴			
其他金融调控支出			
其他金融支出			
重点企业贷款贴息			
其他金融支出			
自然资源海洋气象等支出	7009	4786	-2223
自然资源事务	7009	4786	-2223
行政运行	126	137	11
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理			
自然资源利用与保护	235	657	422
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查与确权登记	33		-33
土地资源储备支出	5000	2700	-2300
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理	314		-314
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金(周转金)支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行	1207	1269	62
其他自然资源事务支出	94	23	-71
气象事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务			
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出	14450	14045	-405
保障性安居工程支出	5000	10715	5715
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造		93	93
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造		347	347
公共租赁住房		178	178

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
保障性住房租金补贴			
老旧小区改造		8072	8072
住房租赁市场发展			
保障性租赁住房			
其他保障性安居工程支出	5000	2025	-2975
住房改革支出	9450	3330	-6120
住房公积金	9450	3330	-6120
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
粮油物资储备支出	222	923	701
粮油物资事务	222	923	701
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
财务和审计支出			
信息统计			
专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金		44	44
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
物资保管保养			
事业运行			
其他粮油物资事务支出	222	879	657
能源储备			
石油储备			
天然铀储备			
煤炭储备			
成品油储备			
天然气储备			
其他能源储备支出			
粮油储备			
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮(油)库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
应急物资储备			
其他重要商品储备支出			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
灾害防治及应急管理支出	1266	2695	1429
应急管理事务	451	698	247
行政运行	261	353	92
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管			
应急救援		83	83
应急管理			
事业运行	190	212	22
其他应急管理支出		50	50
消防救援事务	815	1034	219
行政运行	703	732	29
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援	100	234	134
事业运行			
其他消防救援事务支出	12	68	56
矿山安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
矿山安全监察事务			
矿山应急救援事务			
事业运行			
其他矿山安全支出			
地震事务			
行政运行			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
自然灾害防治		545	545
地质灾害防治		545	545
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出		418	418
自然灾害救灾补助		368	368
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		50	50
其他灾害防治及应急管理支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
预备费	4000	4000	
其他支出	5000	1400	-3600
年初预留	5000	1400	-3600
其他支出			
债务付息支出	8448	7640	-808
中央政府国内债务付息支出			
中央政府国内债务付息支出			
中央政府国外债务付息支出			

科目名称	预算数	调整预算数	预算数增减+-
中央政府境外发行主权债券付息支出			
中央政府向外国政府借款付息支出			
中央政府向国际金融组织借款付息支出			
中央政府其他国外借款付息支出			
地方政府一般债务付息支出	8448	7640	-808
地方政府一般债券付息支出	8448	7640	-808
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
债务发行费用支出	48	31	-17
中央政府国内债务发行费用支出			
中央政府国内债务发行费用支出			
中央政府国外债务发行费用支出			
中央政府国外债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出	48	31	-17
地方政府一般债务发行费用支出	48	31	-17
转移性支出合计	47953	47953	
上解支出	39998	39998	
体制上解支出	22963	22963	
专项上解支出	17035	17035	
债务还本支出	7955	7955	
地方政府一般债券还本支出	7955	7955	
支出总计	477545	527213	49668

2024年政府性基金预算收支调整情况表

表四

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-	项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
政府性基金预算收入	41129	40286	-843	政府性基金预算支出	29506	77968	48462
上级补助收入	2386	20537	18151	超长期特别国债资金安排的支出	0	15322	15322
农林水	1342	2486	1144				
社保	0	166	166				
文化旅游	0	8	8				
其他收入	1044	2555	1511				
超长期特别国债	0	15322	15322				
上年结转收入	0	11455	11455				
调入资金	0	0	0				
其他调入资金	0	0	0				
债务转贷收入	0	45410	45410	债务还本支出	14009	14009	0
地方政府新增专项债务转贷收入	0	37500	37500	地方政府专项债务还本支出	14009	14009	0
地方政府再融资专项债务转贷收入	0	7910	7910	年终结余	0	10389	10389
收入总计	43515	117688	74173	支出总计	43515	117688	74173

2024年政府性基金预算收入调整情况表

表五

单位:万元

项目	预算数	调整预算数	预算数增减 +-
政府性基金预算收入	41129	40286	-843
政府性基金收入			0
农网还贷资金收入			0
国家电影事业发展专项资金收入			0
国有土地收益基金收入			0
农业土地开发资金收入			0
国有土地使用权出让收入	17700	17700	0
土地出让价款收入	16800	16800	0
补缴的土地价款	900	900	0
划拨土地收入			0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			0
其他土地出让收入			0
大中型水库库区基金收入			0
彩票公益金收入			0
城市基础设施配套费收入	1200	357	-843
小型水库移民扶助基金收入			0
国家重大水利工程建设基金收入			0
车辆通行费			0
污水处理费收入			0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			0
其他政府性基金收入			0
专项债务对应项目专项收入	22229	22229	0
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入			0
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入			0
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			0
土地储备专项债务对应项目专项收入	5000	5000	0

项目	预算数	调整预算数	预算数增减 +-
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	5000	5000	0
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	2000	2000	0
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			0
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			0
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			0
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			0
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			0
车辆通行费专项债务对应项目专项收入			0
政府收费公路专项债务对应项目专项收入			0
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入			0
污水处理费专项债务对应项目专项收入			0
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			0
其他地方自行试点项目收益专项债务对应项目专项收入	10229	10229	0
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			0
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			0

2024年政府性基金预算调整支出表

表六

单位：万
元

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
政府性基金预算支出	29506	77968	
科学技术支出			
核电站乏燃料处理处置基金支出			
乏燃料运输			
乏燃料离堆贮存			
乏燃料后处理			
高放废物的处理处置			
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
其他乏燃料处理处置基金支出			
文化旅游体育与传媒支出		8	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		8	
资助国产影片放映		8	
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
资助城市影院			

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
城乡社区支出	16672	24767	
国有土地使用权出让收入安排的支出	16672	24410	
征地和拆迁补偿支出	16672	23326	
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出		719	
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出		365	
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
农业生产发展支出			
农村社会事业支出			

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
农业农村生态环境支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出		357	
城市公共设施			
城市环境卫生		357	
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
农林水支出	2312	2610	
大中型水库库区基金安排的支出	2227	90	
基础设施建设和经济发展	2227	90	
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出	85	2520	
移民补助	85	816	
基础设施建设和经济发展		1704	
其他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			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
民航科教和信息建设			
其他民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
公路建设			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
中央农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
金融支出			
中央特别国债经营基金支出			
中央特别国债经营基金财务支出			
其他支出	959	40344	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		37920	
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		420	
其他政府性基金债务收入安排的支出		37500	

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
抗疫特别国债财务基金支出			
抗疫特别国债经营基金支出			
彩票公益金安排的支出	959	2424	
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	959	804	
用于体育事业的彩票公益金支出		1234	
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出		44	
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		342	
债务付息支出	9511	10204	
地方政府专项债务付息支出	9511	10204	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
国有土地使用权出让金债务付息支出	1720	2465	
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	500	221	
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	3791	3453	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3500	4065	
其他政府性基金债务付息支出			
债务发行费用支出	52	35	
地方政府专项债务发行费用支出	52	35	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10	1	
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出		3	
政府收费公路专项债券发行费用支出			

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
棚户区改造专项债券发行费用支出	32		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	10	6	
其他政府性基金债务发行费用支出		25	
抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
转移性支出合计	14009	14009	
转移性支出			
政府性基金转移支付			

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
上解支出			
调出资金			
年终结余			
债务转贷支出			
债务还本支出	14009	14009	
地方政府专项债务还本支出	14009	14009	
超长期特别国债安排的支出合计		15322	
教育支出			
超长期特别国债安排的支出			
基础教育			
高等教育			
职业教育			
特殊教育			
其他教育支出			
超长期特别国债安排的支出			
基础研究			
应用研究			
技术与开发			
科技条件与服务			
科技重大项目			
其他科技支出			
社会保障和就业支出			
超长期特别国债安排的支出			
养老机构及服务设施			
公共就业服务设施			
其他社会保险和就业支出			
卫生健康支出		357	
超长期特别国债安排的支出		357	

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
公立医院			
基层医疗卫生机构			
公共卫生机构			
托育机构			
其他卫生健康支出		357	
超长期特别国债安排的支出		170	
水污染综合治理			
应对气候变化			
"三北"工程建设			
其他节能环保支出		170	
超长期特别国债安排的支出		5045	
城乡社区公共设施		5045	
其他城乡社区支出			
超长期特别国债安排的支出			
农业农村支出			
水利支出			
其他农林水支出			
超长期特别国债安排的支出			
公路水路运输			
铁路运输			
民用航空运输			
邮政业支出			
其他交通运输支出			
超长期特别国债安排的支出		4750	
资源勘探开发			
制造业		4750	
工业和信息产业			
其他资源勘探工业信息等支出			

项目	预算数	调整预算数	预算数增减+-
自然资源海洋气象等支出			
耕地保护考核奖惩基金支出			
耕地保护			
补充耕地			
住房保障支出			
超长期特别国债安排的支出			
保障性租赁住房			
其他住房保障支出			
粮油物资储备支出			
超长期特别国债安排的支出			
设施建设			
其他粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出			
用超长期特别国债收入安排的支出			
自然灾害防治			
自然灾害恢复重建支出			
用超长期特别国债收入安排的其他灾害防治及应急管理支出			
超长期特别国债财务基金支出			
超长期特别国债财务基金支出			
超长期特别国债安排的其他支出		5000	
其他支出		5000	
支出总计	43515	107299	

2024年社会保险基金预算收入调整情况表

表七

单位：万元

收入项目	预算数	调整预算数	预算数增减 +-	备注
合计	85185	81900	-3285	
机关事业单位基本养老保险基金收入	42701	39416	-3285	
城乡居民基本养老保险基金收入	42484	42484	0	

2024年社会保险基金预算支出调整情况表

表八

单位：万元

支出项目	预算数	调整预算数	预算数增减 +-	备注
合计	66178	69482	3304	
机关事业单位基本养老保险基金支出	39416	41616	2200	
城乡居民基本养老保险基金支出	26762	27866	1104	

2024年社会保险基金预算结余调整情况表

表九

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	预算数增减 +-	备注
合计	19007	12418	-6589	
机关事业单位基本养老保险基金结余	3285	-2200	-5485	当年缺口2200万元通过使用2023年年末累计结余17196万元弥补。
城乡居民基本养老保险基金结余	15722	14618	-1104	

2024年国有资本经营预算收入调整情况表

表十

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数增减 +-	备注
国有资本经营收入	1650	10161	8511	
一、利润收入	1550	1550	0	
湖北曾都发展集团有限公司	1550	1550	0	
二、股利、股息收入			0	
三、产权转让收入	100	8611	8511	为盘活“三资”，曾发集团实现收益8500万元；区粮食储备公司上缴企业产权转让收入111.38万元。
四、清算收入			0	
五、其他国有资本经营收入			0	
转移性收入	621	643	22	
国有资本经营预算转移支付收入	82	82	0	
上年结转收入	539	561	22	根据省对曾都区结算单据实调整。
收入总计	2271	10804	8533	

2024年国有资本经营预算支出调整情况表

表十一

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	预算数增 减+-	备注
国有资本经营预算支出	1267	1242	-25	
一、社会保障和就业支出			0	
二、国有资本经营预算支出	1267	1242	-25	
解决历史遗留问题及改革成本支出	82	87	5	
国有企业办公共服务机构移交补助支出		65		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	82	22	-60	
其他国有资本经营预算支出	1185	1155	-30	
其他国有资本经营预算支出	1185	1155	-30	
转移性支出	1004	9562	8558	
调出资金	495	8995	8500	调入一般公共预算用于补充收支缺口
年终结转结余	509	567	58	
支出总计	2271	10804	8533	

曾都区2024年政府债务限额余额表

表十二

单位：万元

债务类别	2023年政府债务 限额	2024年政府债务 限额	截至2024年10月底政府债务余额			
			小计	区本级	市本级	市高新区
政府债务	550913	644245	584878.4	408591.6	65200	111086.8
一般债务	227620	240967	237686.4	214868.6	0	22817.8
专项债务	323293	403278	347192	193723	65200	88269

曾都区2024年新增政府债券资金分配使用表

表十三

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	金额	备注
新增政府债券合计			50847	
新增一般债券小计			13347	
1	曾都鸿发产业投资有限公司	随州市何店高质量发展示范区农产品交易展示中心项目	3500	
2	曾都宏图建设开发有限公司	随州市编钟大道二期（浪河至何店一级公路）环境综合整治工程	5047	
3	曾都区万店镇人民政府	曾都区万店镇擦亮小城镇建设项目	500	
4	曾都区府河镇人民政府	曾都区府河镇擦亮小城镇建设项目	500	
5	曾都区何店镇人民政府	曾都区何店镇擦亮小城镇建设项目	500	
6	曾都区洛阳镇人民政府	曾都区洛阳镇擦亮小城镇建设项目	500	
7	曾都区淅河镇人民政府	曾都区淅河镇擦亮小城镇建设项目	1000	
8	曾都区东城办事处	随州文峰塔广场及文峰街特色文化街区改造工程	500	
9	曾都区住房和城乡建设局	曾都区镇级污水管网二期建设	800	
10	曾都区交通运输局	曾都区“三年消危”桥梁改造项目	500	
新增专项债券小计			37500	
1	曾都区政府性债务管理中心	随州市曾都区政府投资项目	30000	用于置换市国投隐性债
2	南郊街道办事处	随州高新技术开发区曾都园区南郊创业孵化园项目	3500	预计11月中下旬下达
3	随州市曾都城市开发投资有限公司	曾都全域综合加能服务站建设项目	4000	

曾都区2024年再融资政府债券项目明细表

表十四

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	金额
再融资政府债券合计			14392
再融资一般债券小计			6482
1	曾都城市开发投资有限公司	曾都区城北片区棚改二期	1353
2	曾都城市开发投资有限公司	曾都区城北片区棚改二期	2267
3	曾都城市开发投资有限公司	福银高速随州收费站出口道路环境综合整治工程项目	1100
4	曾都城市开发投资有限公司	随州市曾都区经济开发区城市基础设施改造提升项目	1762
再融资专项债券小计			7910
5	曾都区乡村振兴发展投资有限责任公司	何店-浪河一级公路两侧土地收储	1000
6	曾都城市开发投资有限公司	随州市曾都区高铁小镇建设项目	5900
7	曾都城市开发投资有限公司	曾都区镇级污水处理厂及管网建设	1010