

附表1-1

一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、区本级收入	475528
(一) 税收收入	265763
增值税	86390
企业所得税	16223
个人所得税	16668
资源税	6328
城市维护建设税	17519
房产税	18444
印花税	8550
城镇土地使用税	23528
土地增值税	25664
车船税	5964
耕地占用税	12144
契税	27055
烟叶税	
环境保护税	1285
其他税收收入	1
(二) 非税收入	209765
专项收入	42469
行政事业性收费收入	3847
罚没收入	5137
国有资本经营收入	64138
国有资源（资产）有偿使用收入	
捐赠收入	
政府住房基金收入	992
其他收入	93182
二、上级补助收入	133353
三、上年结余收入	47884

四、调入资金	0
五、动用预算稳定调节基金	2464
合计	659229

一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2025年预算
一、区本级支出	623249
1. 一般公共服务支出	55213
2. 外交支出	0
3. 国防支出	191
4. 公共安全支出	12257
5. 教育支出	147168
6. 科学技术支出	7722
7. 文化旅游体育与传媒支出	4286
8. 社会保障和就业支出	82220
9. 卫生健康支出	34776
10. 节能环保支出	15742
11. 城乡社区支出	100275
12. 农林水支出	65393
13. 交通运输支出	31483
14. 资源勘探工业信息等支出	17467
15. 商业服务业等支出	1160
16. 金融支出	0
17. 援助其他地区支出	0
18. 自然资源海洋气象等支出	4500
19. 住房保障支出	6287
20. 粮油物资储备支出	951
21. 灾害防治及应急管理支出	6991
22. 预备费	6235
23. 债务付息支出	6812
24. 债务发行费用支出	50
25. 其他支出	16070
二、上解上级支出	35980
三、债务还本支出	0
合计	659229

附表1-3

一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
201	一、一般公共服务支出	55213
20101	人大事务	661
2010101	行政运行	526
2010102	一般行政管理事务	15
2010104	人大会议	50
2010106	人大监督	40
2010107	人大代表履职能力提升	25
2010108	代表工作	5
2010199	其他人大事务支出	0
20102	政协事务	665
2010201	行政运行	570
2010202	一般行政管理事务	57
2010204	政协会议	38
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24513
2010301	行政运行	15927
2010302	一般行政管理事务	8551
2010303	机关服务	0
2010350	事业运行	35
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0
20104	发展与改革事务	2087
2010401	行政运行	1092
2010402	一般行政管理事务	422
2010404	战略规划与实施	313
2010408	物价管理	20
2010499	其他发展与改革事务支出	240
20105	统计信息事务	681
2010501	行政运行	485
2010505	专项统计业务	142
2010507	专项普查活动	20
2010508	统计抽样调查	2
2010599	其他统计信息事务支出	32

科目编码	科目名称	预算数
20106	财政事务	1488
2010601	行政运行	931
2010602	一般行政管理事务	55
2010604	预算改革业务	40
2010607	信息化建设	49
2010608	财政委托业务支出	413
20107	税收事务	3284
2010701	行政运行	3284
20108	审计事务	518
2010801	行政运行	500
2010804	审计业务	18
20111	纪检监察事务	1908
2011101	行政运行	1426
2011102	一般行政管理事务	477
2011199	其他纪检监察事务支出	5
20113	商贸事务	1302
2011301	行政运行	362
2011302	一般行政管理事务	140
2011308	招商引资	800
20126	档案事务	309
2012604	档案馆	309
20129	群众团体事务	681
2012901	行政运行	229
2012902	一般行政管理事务	44
2012906	工会事务	400
2012999	其他群众团体事务支出	8
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5134
2013101	行政运行	2058
2013102	一般行政管理事务	100
2013103	机关服务	1906
2013105	专项业务	874
2013150	事业运行	167
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29
20132	组织事务	4989
2013201	行政运行	594

科目编码	科目名称	预算数
2013202	一般行政管理事务	4395
20133	宣传事务	1028
2013301	行政运行	632
2013302	一般行政管理事务	126
2013399	其他宣传事务支出	270
20134	统战事务	277
2013401	行政运行	237
2013402	一般行政管理事务	24
2013404	宗教事务	12
2013405	华侨事务	4
20136	其他共产党事务支出	41
2013699	其他共产党事务支出	41
20137	网信事务	130
2013704	信息安全事务	130
20138	市场监督管理事务	2630
2013801	行政运行	2093
2013802	一般行政管理事务	130
2013804	经营主体管理	32
2013805	市场秩序执法	130
2013810	质量基础	50
2013816	食品安全监管	195
20139	社会工作事务	1941
2013901	行政运行	115
2013904	专项业务	1826
20140	信访事务	922
2014001	行政运行	295
2014002	一般行政管理事务	195
2014004	信访业务	212
2014099	其他信访事务支出	220
20199	其他一般公共服务支出	24
2019901	国家赔偿费用支出	10
2019999	其他一般公共服务支出	14
202	二、外交支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0

科目编码	科目名称	预算数
203	三、国防支出	191
20306	国防动员	50
2030699	其他国防动员支出	50
20399	其他国防支出	141
2039999	其他国防支出	141
204	四、公共安全支出	12257
20401	武装警察部队	151
2040199	其他武装警察部队支出	151
20402	公安	9652
2040201	行政运行	8842
2040220	执法办案	810
20405	法院	329
2040502	一般行政管理事务	329
20406	司法	1815
2040601	行政运行	1113
2040604	基层司法业务	194
2040605	普法宣传	24
2040607	公共法律服务	43
2040610	社区矫正	41
2040612	法治建设	282
2040699	其他司法支出	118
20499	其他公共安全支出	310
2049999	其他公共安全支出	310
205	五、教育支出	147168
20501	教育管理事务	2438
2050101	行政运行	1310
2050102	一般行政管理事务	1053
2050199	其他教育管理事务支出	75
20502	普通教育	127634
2050201	学前教育	6263
2050202	小学教育	17402
2050203	初中教育	9748
2050204	高中教育	14823
2050205	高等教育	107
2050299	其他普通教育支出	79291

科目编码	科目名称	预算数
20503	职业教育	8528
2050302	中等职业教育	8528
20504	成人教育	27
2050401	成人初等教育	5
2050402	成人中等教育	4
2050499	其他成人教育支出	18
20505	广播电视教育	157
2050501	广播电视学校	157
20507	特殊教育	813
2050701	特殊学校教育	813
20508	进修及培训	1015
2050801	教师进修	641
2050802	干部教育	374
20509	教育费附加安排的支出	5414
2050901	农村中小学校舍建设	200
2050999	其他教育费附加安排的支出	5214
20599	其他教育支出	1142
2059999	其他教育支出	1142
206	六、科学技术支出	7722
20601	科学技术管理事务	1622
2060101	行政运行	703
2060199	其他科学技术管理事务支出	919
20604	技术与开发	486
2060404	科技成果转化与扩散	400
2060499	其他技术与开发支出	86
20605	科技条件与服务	2916
2060502	技术创新服务体系	2916
20699	其他科学技术支出	2698
2069901	科技奖励	2250
2069999	其他科学技术支出	448
207	七、文化旅游体育与传媒支出	4286
20701	文化和旅游	1767
2070101	行政运行	835
2070102	一般行政管理事务	223
2070104	图书馆	140

科目编码	科目名称	预算数
2070106	艺术表演场所	100
2070108	文化活动	59
2070109	群众文化	99
2070111	文化创作与保护	12
2070113	旅游宣传	44
2070199	其他文化和旅游支出	255
20702	文物	206
2070201	行政运行	85
2070204	文物保护	104
2070299	其他文物支出	17
20703	体育	526
2070301	行政运行	134
2070305	体育竞赛	14
2070307	体育场馆	141
2070308	群众体育	5
2070309	体育交流与合作	15
2070399	其他体育支出	217
20708	广播电视	1593
2070801	行政运行	327
2070808	广播电视事务	1266
20799	其他文化体育与传媒支出	194
2079903	文化产业发展专项支出	20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	174
208	八、社会保障和就业支出	82220
20801	人力资源和社会保障管理事务	7720
2080101	行政运行	1280
2080104	综合业务管理	2227
2080105	劳动保障监察	105
2080109	社会保险经办机构	2798
2080110	劳动关系和维权	200
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5
2080150	事业运行	1075
20802	民政管理事务	845
2080201	行政运行	654

科目编码	科目名称	预算数
2080202	一般行政管理事务	41
2080206	社会组织管理	10
2080207	行政区划和地名管理	10
2080299	其他民政管理事务支出	130
20805	行政事业单位养老支出	36368
2080501	行政单位离退休	6940
2080502	事业单位离退休	4785
2080503	离退休人员管理机构	314
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6279
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17510
20807	就业补助	2461
2080701	就业创业服务补助	250
2080704	社会保险补贴	868
2080705	公益性岗位补贴	546
2080711	就业见习补贴	120
2080713	求职和创业补贴	5
2080799	其他就业补助支出	672
20808	抚恤	4644
2080801	死亡抚恤	50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	133
2080805	义务兵优待	1278
2080807	光荣院	30
2080808	褒扬纪念	75
2080899	其他优抚支出	3078
20809	退役安置	3337
2080901	退役士兵安置	2746
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	426
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28
2080904	退役士兵管理教育	10
2080905	军队转业干部安置	78
2080999	其他退役安置支出	49
20810	社会福利	2099
2081001	儿童福利	163
2081002	老年福利	961

科目编码	科目名称	预算数
2081004	殡葬	381
2081005	社会福利事业单位	35
2081006	养老服务	470
2081099	其他社会福利支出	89
20811	残疾人事业	1355
2081101	行政运行	285
2081104	残疾人康复	208
2081105	残疾人就业	34
2081106	残疾人体育	16
2081107	残疾人生活和护理补贴	503
2081199	其他残疾人事业支出	309
20816	红十字事业	90
2081602	一般行政管理事务	28
2081650	事业运行	62
20819	最低生活保障	1615
2081901	城市最低生活保障金支出	51
2081902	农村最低生活保障金支出	1564
20820	临时救助	78
2082001	临时救助支出	72
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6
20821	特困人员救助供养	857
2082102	农村特困人员救助供养支出	857
20825	其他生活救助	2420
2082502	其他农村生活救助	2420
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17710
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17710
20828	退役军人管理事务	608
2082801	行政运行	521
2082804	拥军优属	20
2082899	其他退役军人事务管理支出	67
20830	财政代缴社会保险费支出	13
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	13
210	十、卫生健康支出	34776
21001	卫生健康管理事务	4882
2100101	行政运行	597

科目编码	科目名称	预算数
2100102	一般行政管理事务	21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4264
21002	公立医院	2096
2100201	综合医院	341
2100202	中医（民族）医院	10
2100206	妇幼保健医院	210
2100299	其他公立医院支出	1535
21003	基层医疗卫生机构	2810
2100302	乡镇卫生院	520
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2290
21004	公共卫生	12392
2100401	疾病预防控制机构	1800
2100408	基本公共卫生服务	5436
2100409	重大公共卫生服务	1503
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3135
2100499	其他公共卫生支出	518
21007	计划生育事务	1250
2100717	计划生育服务	1117
2100799	其他计划生育事务支出	133
21011	行政事业单位医疗	4531
2101101	行政单位医疗	2942
2101102	事业单位医疗	1589
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5132
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5106
21013	医疗救助	432
2101301	城乡医疗救助	432
21014	优抚对象医疗	652
2101401	优抚对象医疗补助	352
2101499	其他优抚对象医疗支出	300
21015	医疗保障管理事务	568
2101501	行政运行	176
2101506	医疗保障经办事务	54
2101550	事业运行	338
21017	中医药事务	0

科目编码	科目名称	预算数
2101799	其他中医药事务支出	0
21099	其他卫生健康支出	31
2109999	其他卫生健康支出	31
211	十一、节能环保支出	15742
21101	环境保护管理事务	953
2110101	行政运行	705
2110102	一般行政管理事务	248
21103	污染防治	13421
2110301	大气	10870
2110302	水体	2551
21104	自然生态保护	1345
2110402	农村环境保护	1311
2110406	自然保护地	30
2110499	其他自然生态保护支出	4
21105	森林保护修复	15
2110501	森林管护	15
21110	能源节约利用	8
2111001	能源节约利用	8
212	十二、城乡社区支出	100275
21201	城乡社区管理事务	21178
2120101	行政运行	2648
2120102	一般行政管理事务	3216
2120103	机关服务	610
2120104	城管执法	3198
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11506
21202	城乡社区规划与管理	2568
2120201	城乡社区规划与管理	2568
21203	城乡社区公共设施	60981
2120303	小城镇基础设施建设	42692
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18289
21205	城乡社区环境卫生	11568
2120501	城乡社区环境卫生	11568
21206	建设市场管理与监督	1680
2120601	建设市场管理与监督	1680
21299	其他城乡社区支出	2300

科目编码	科目名称	预算数
2129999	其他城乡社区支出	2300
213	十三、农林水支出	65393
21301	农业农村	16776
2130101	行政运行	1726
2130102	一般行政管理事务	434
2130104	事业运行	1063
2130105	农垦运行	3
2130106	科技转化与推广服务	202
2130108	病虫害控制	197
2130109	农产品质量安全	77
2130119	防灾救灾	108
2130120	稳定农民收入补贴	1489
2130122	农业生产发展	4305
2130124	农村合作经济	1178
2130126	农村社会事业	3691
2130135	农业生态资源保护	43
2130148	渔业发展	100
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	77
2130153	耕地建设与利用	833
2130199	其他农业农村支出	1250
21302	林业和草原	8385
2130202	一般行政管理事务	47
2130205	森林资源培育	7466
2130206	技术推广与转化	7
2130207	森林资源管理	850
2130234	林业草原防灾减灾	10
2130299	其他林业和草原支出	5
21303	水利	25698
2130301	行政运行	376
2130302	一般行政管理事务	127
2130304	水利行业业务管理	602
2130305	水利工程建设	10184
2130306	水利工程运行与维护	1520
2130310	水土保持	406
2130311	水资源节约管理与保护	340

科目编码	科目名称	预算数
2130314	防汛	825
2130315	抗旱	81
2130317	水利技术推广	118
2130319	江河湖库水系综合整治	2785
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3873
2130335	农村供水	327
2130399	其他水利支出	4134
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	893
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	893
21307	农村综合改革	11327
2130701	对村级公益事业建设的补助	4724
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6503
2130706	对村集体经济组织的补助	100
21308	普惠金融发展支出	2044
2130803	农业保险保费补贴	1999
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	45
21399	其他农林水支出	270
2139999	其他农林水支出	270
214	十四、交通运输支出	31483
21401	公路水路运输	31483
2140101	行政运行	407
2140102	一般行政管理事务	126
2140104	公路建设	2262
2140106	公路养护	9683
2140112	公路运输管理	2422
2140199	其他公路水路运输支出	16583
21499	其他交通运输支出	0
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出	0
215	十五、资源勘探工业信息等支出	17467
21502	制造业	9994
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	9994
21505	工业和信息产业监管	1328
2150517	产业发展	1328
21508	支持中小企业发展和管理支出	6145

科目编码	科目名称	预算数
2150805	中小企业发展专项	6145
216	十六、商业服务业等支出	1160
21602	商业流通事务	778
2160250	事业运行	146
2160299	其他商业流通事务支出	632
21606	涉外发展服务支出	182
2160699	其他涉外发展服务支出	182
21699	其他商业服务业等支出	200
2169999	其他商业服务业等支出	200
217	十七、金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170102	一般行政管理事务	0
21702	金融部门监管支出	0
2170204	重点金融机构监管	0
220	二十、自然资源海洋气象等支出	4500
22001	自然资源事务	4386
2200101	行政运行	776
2200102	一般行政管理事务	360
2200104	自然资源规划及管理	389
2200106	自然资源利用与保护	1300
2200109	自然资源调查与确权登记	346
2200114	地质勘查与矿产资源管理	858
2200199	其他自然资源事务支出	357
22005	气象事务	114
2200504	气象事业机构	74
2200509	气象服务	40
221	二十一、住房保障支出	6287
22101	保障性安居工程支出	243
2210103	棚户区改造	138
2210105	农村危房改造	20
2210111	配租型住房保障	85
22102	住房改革支出	6044
2210201	住房公积金	6044
222	二十二、粮油物资储备支出	951
22201	粮油物资事务	290

科目编码	科目名称	预算数
2220199	其他粮油物资事务支出	290
22204	粮油储备	640
2220401	储备粮油补贴	640
22205	重要商品储备	21
2220511	应急物资储备	21
224	灾害防治及应急管理支出	6991
22401	应急管理事务	1951
2240101	行政运行	1657
2240102	一般行政管理事务	31
2240106	安全监管	82
2240108	应急救援	79
2240109	应急管理	6
2240199	其他应急管理支出	96
22402	消防救援事务	3773
2240201	行政运行	2663
2240204	消防应急救援	1043
2240299	其他消防救援事务支出	67
22404	矿山安全	150
2240404	矿山安全监察事务	150
22406	自然灾害防治	28
2240699	其他自然灾害防治支出	28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1089
2240703	自然灾害救灾补助	290
2240704	自然灾害灾后重建补助	781
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18
227	二十七、预备费	6235
229	二十九、其他支出	16070
22902	年初预留	16070
2290201	年初预留	16070
232	三十二、债务付息支出	6812
23203	地方政府一般债务付息支出	6812
2320301	地方政府一般债券付息支出	6812
233	三十三、债务发行费用支出	50
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	50

科目编码	科目名称	预算数
	支 出 合 计	623249

附表1-4

一般公共预算本级基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
501	机关工资福利支出	45063
50101	工资奖金津补贴	31922
50102	社会保障缴费	8701
50103	住房公积金	4149
50199	其他工资福利支出	291
502	机关商品和服务支出	20127
50201	办公经费	3970
50202	会议费	25
50203	培训费	22
50205	委托业务费	15538
50206	公务接待费	15
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	329
50209	维修（护）费	17
50299	其他商品和服务支出	211
503	机关资本性支出（一）	37
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	37
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	126212
50501	工资福利支出	118002
50502	商品和服务支出	8210

科目编码	科目名称	预算数
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	10
50601	资本性支出（一）	10
50602	资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	24049
50901	社会福利和救助	609
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	23440
50999	其他对个人和家庭补助	
514	预备费及预留	6830
51402	预留	6830
合 计		222328

附表1-5

税收返还、一般性转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付		
		小计	上级	区级
获鹿镇				
铜冶镇				
山尹村镇				
上庄镇				
开发区				
寺家庄镇				
宜安镇				
大河镇				
白鹿泉乡				
上寨乡				
李村镇				
石井乡				
黄壁庄镇				
合计				

备注：本表为空表

附表1-6

税收返还、一般性转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
税收返还	
一般性转移支付	
1.体制补助	
2.均衡性转移支付支出	
3.县级基本财力保障机制奖补资金支出	
4.结算补助支出	
5.资源枯竭型城市转移支付补助支出	
6.企业事业单位划转补助支出	
7.产粮（油）大县奖励资金支出	
8.重点生态功能区转移支付支出	
9.固定数额补助支出	
10.革命老区转移支付支出	
11.民族地区转移支付支出	
12.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
13.其他一般性转移支付支出	
14.共同财政事权转移支付	
合计	

备注：本表为空表

附表1-7

一般公共预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
合计	

备注：本表为空表

附表1-8

一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	

备注：本表为空表

附表1-9

政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、区本级收入	240000
1. 国有土地收益基金收入	
2. 农业土地开发资金收入	987
3. 国有土地使用权出让收入	220000
4. 彩票公益金收入	406
5. 城市基础设施配套费收入	15107
6. 污水处理费收入	3500
二、政府性基金转移支付收入	3420
三、上年结余收入	92893
四、债务转贷收入	19400
合计	355713

附表1-10

政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、区本级支出	333773
（一）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
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	
（二）城乡社区支出	214171
国有土地使用权出让收入安排的支出	200765
国有土地收益基金安排的支出	0
农业土地开发资金安排的支出	226
城市基础设施配套费安排的支出	7285
污水处理费安排的支出	3500
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	2395
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	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
（三）农林水支出	2104
大中型水库库区基金安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
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	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1764

项目	预算数
小型水库移民扶持基金安排的支出	340
小型水库移民扶持基金对应专项债务收入安排的支出	
(四) 灾害防治及应急管理支出	5403
超长期特别国债安排的支出	5403
(四) 其他支出	83381
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82421
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
彩票公益金安排的支出	960
(五) 债务付息支出	28506
地方政府专项债务付息支出	28506
(六) 债务发行费用支出	200
地方政府专项债券发行费用支出	200
二、上解支出	0
三、调出资金	0
四、债务还本支出	21940
支 出 合 计	355713

附表1-11

政府性基金预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	8
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8
2070701	资助国产影片放映	8
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0
212	城乡社区支出	214171
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200765
2120801	征地和拆迁补偿支出	114117
2120802	土地开发支出	0
2120803	城市建设支出	53989
2120804	农村基础设施建设支出	8776
2120805	补助被征地农民支出	5000
2120807	廉租住房支出	600
2120814	农业生产发展支出	2906
2120816	农业农村生态环境支出	3651
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11726
21210	国有土地收益基金安排的支出	0
2121099	其他国有土地收益基金支出	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	226
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7285
2121301	城市公共设施	2070
2121302	城市环境卫生	4815
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400
21214	污水处理费安排的支出	3500
2121401	污水处理设施建设和运营	3500
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2395
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2395
213	农林水支出	2104

科目编码	科目名称	预算数
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0
2136601	基础设施建设和经济发展	0
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1764
2137201	移民补助	1764
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	340
2137301	移民补助	271
2137302	基础设施建设和经济发展	69
224	灾害防治及应急管理支出	5403
22498	超长期特别国债安排的支出	5403
2249802	自然灾害恢复重建支出	5403
229	其他支出	83381
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82421
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	82421
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0
22960	彩票公益金安排的支出	960
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	362
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	165
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	373
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0
232	债务付息支出	28506
23204	地方政府专项债务付息支出	28506
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1380
2320431	土地储备专项债券付息支出	5541
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	500
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	21085
233	债务发行费用支出	200

科目编码	科目名称	预算数
23304	地方政府专项债务发行费用支出	200
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	95
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	5
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100
支 出 合 计		333773

附表1-12

政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
市（县、镇）名1	
市（县、镇）名2	
市（县、镇）名3	
市（县、镇）名4	
市（县、镇）名5	
.....	
未分配数	
合 计	

备注：本表为空表

附表1-13

政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	

备注：本表为空表

附表1-14

国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、区本级收入	
1.利润收入	
2.股利、股息收入	
二、国有资本经营预算转移支付收入	31
合计	31

附表1-15

国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	31
国有资本经营预算支出	31
二、对下转移支付	
.....	
合 计	31

附表1-16

国有资本经营预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
223	国有资本经营预算支出	31
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31
.....		
22302	国有企业资本金注入	0
2230201	国有经济结构调整支出	0
.....		
合 计		31

附表1-17

国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
市（县、镇）名1	
市（县、镇）名2	
市（县、镇）名3	
市（县、镇）名4	
市（县、镇）名5	
……	
未分配数	
合 计	

备注：本表为空表

附表1-18

国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	

备注：本表为空表

附表1-19

社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
102	社会保险基金收入	67615
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	25520
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	4387
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	19687
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	402
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	1044
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	42095
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	24543
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	17315
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	34
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	203
110	转移性收入	65802
11008	上年结余收入	65802
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	65802

附表1-20

社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
209	社保保险基金支出	62904
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	21575
2091001	基础养老金支出	19106
2091002	个人账户养老金支出	2212
2091003	丧葬补助支出	242
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	15
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	41329
2091101	基础养老金支出	40879
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	450
230	转移性支出	70514
23009	年终结余	70514
2300903	社会保险基金预算年终结余	70514

表1-21

石家庄市鹿泉区2024年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2024年债务限额			2024年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
鹿泉区	867512.08	167572.03	699940.05	853030	162700	690330

表1-22

石家庄市鹿泉区2024年地方政府一般债务余额情况表

单位:万元

项 目	预算数	执行数
一、2023年末地方政府一般债务余额		151506.71
二、2024年末地方政府一般债务限额		167572.03
三、2024年地方政府一般债务发行额		11200
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0
2024年地方政府一般债券发行额		11200
四、2024年地方政府一般债务还本额		6.71
五、2024年末地方政府一般债务余额		162700
六、2025年地方财政赤字		
七、2025年地方政府一般债务限额		

表1-23

石家庄市鹿泉区2024年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数		655537
二、2024年末地方政府专项债务余额限额		699940.05
三、2024年地方政府专项债务发行额		50700
四、2024年地方政府专项债务还本额		15907
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数		690330
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余额限额		

表1-24

石家庄市鹿泉区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2024年发行预计执行数	$A=B+D$	61900	61900
（一）一般债券	B	11200	11200
其中：再融资债券	C	0	0
（二）专项债券	D	50700	50700
其中：再融资债券	E	13900	13900
二、2024年还本预计执行数	$F=G+H$	15907	15907
（一）一般债券	G	0	0
（二）专项债券	H	15907	15907
三、2024年付息预计执行数	$I=J+K$	26222.37	26222.37
（一）一般债券	J	5172.48	5172.48
（二）专项债券	K	21049.89	21049.89
四、2025年还本预算数	$L=M+O$	21940	21940
（一）一般债券	M	0	0
其中：再融资		0	0
财政预算安排	N	0	0
（二）专项债券	O	21940	21940
其中：再融资		19400	19400
财政预算安排	P	2540	2540
五、2025年付息预算数	$Q=R+S$	33568.48	33568.48
（一）一般债券	R	6862.48	6862.48
（二）专项债券	S	26706	26706

表1-25

石家庄市鹿泉区2025年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一：2024年地方政府债务限额	$A=B+C$	867512.08	867512.08	
其中：一般债务限额	B	167572.03	167572.03	
专项债务限额	C	699940.05	699940.05	
二：提前下达的2025年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0	0	
其中：一般债务限额	E	0	0	
专项债务限额	F	0	0	

表1-26

石家庄市鹿泉区2025年使用新增地方政府债务资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	债券性质	债券规模

备注：本表为空表

表1-27

石家庄市鹿泉区2025年地方政府再融资债券分月发行安排表

单位：万元

时间	再融资债券计划发行规模
1月	
2月	2700
3月	2700
4月	
5月	
6月	
7月	7500
8月	
9月	
10月	700
11月	5800
12月	