

# 目 录

## 第二部分 2024 年财政预算（草案）表

1. 2024 年剑阁县地方一般公共预算收入预算表	1
2. 2024 年剑阁县地方一般公共预算收入预算的说明	2
3. 2024 年剑阁县一般公共预算支出预算表	4
4. 2024 年剑阁县地方一般公共预算支出明细表	5
5. 2024 年剑阁县地方一般公共预算支出预算的说明	14
6. 2024 年剑阁县地方一般公共预算收支预算平衡表	22
7. 2024 年上级对剑阁县税收返还和转移支付补助预算表	25
8. 2024 年上级对剑阁县一般公共预算转移支付预算的说明	27
9. 2024 年剑阁县一般公共预算经济科目分类支出预算表	28
10. 2024 年剑阁县本级一般公共预算经济分类科目基本支出预算表	31
11. 2024 年剑阁县预算内基本建设支出预算情况表	33
12. 2024 年剑阁县重大投资项目预算情况表	34
13. 2024 年剑阁县政府性基金预算收入预算表	35
14. 2024 年剑阁县政府性基金支出预算表	36
15. 2024 年剑阁县政府性基金预算的说明	37
16. 2024 年剑阁县政府性基金预算收支平衡表	38
17. 2024 年上级对剑阁县政府性基金转移支付补助执行情况预算表	39
18. 2024 年剑阁县国有资本经营收入预算表	40
19. 2024 年剑阁县国有资本经营支出预算表	41
20. 2024 年剑阁县国有资本经营预算收支预算平衡表	42
21. 2024 年全县财政收支预算情况表	43
22. 2024 年剑阁县地方政府债务计划表	44
23. 2024 年政府债务预计情况表	45
24. 2024 年地方政府债务情况说明	46
25. 剑阁县地方政府债务十年到期情况表	47

## 2024 年剑阁县地方一般公共预算收入预算表

单位：万元，%

预 算 科 目	预算基数	预算数	增长	说明
<b>税收收入小计</b>	<b>26,849</b>	<b>29,500</b>	<b>9.9</b>	
增值税	10,559	11,468	8.6	
企业所得税	1,177	1,300	10.5	
企业所得税退税				
个人所得税	713	800	12.2	
资源税	2,760	3,050	10.5	
城市维护建设税	1,355	1,500	10.7	
房产税	632	700	10.8	
印花稅	447	500	11.9	
城镇土地使用税	344	400	16.3	
土地增值税	844	930	10.2	
车船税	901	992	10.1	
耕地占用税	2,141	2,300	7.4	
契税	2,673	3,000	12.2	
烟叶税	2,160	2,400	11.1	
环境保护税	144	160	11.1	
其他税收	(1)			
<b>非税收入小计</b>	<b>33,782</b>	<b>35,700</b>	<b>5.7</b>	
专项收入	2,395	2,300	-4.0	
行政事业性收费收入	3,672	4,589	25.0	
罚没收入	8,740	5,241	-40.0	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	17,021	22,451	31.9	
捐赠收入	295			
政府住房基金收入	1,180	805	-31.8	
其他收入	479	314	-34.4	
<b>地方一般公共预算收入合计</b>	<b>60,631</b>	<b>65,200</b>	<b>7.5</b>	

## 2024 年剑阁县地方一般公共预算收入预算的说明

2024 年县级一般公共预算收入预算数为 65200 万元，较预算基数增长 7.5%。

一、增值税预算数为 11468 万元，较预算基数增长 8.6%。主要是根据建筑业、工业、服务业增加值预计情况等因素预测。

二、企业所得税预算数为 1300 万元，较预算基数增长 10.5%。主要是根据企业利润预计情况预测。

三、个人所得税预算数为 800 万元，较预算基数增长 12.2%，经济逐渐回暖。

四、资源税预算数为 3050 万元，较预算基数增长 10.5%。

五、城市维护建设税预算数为 1500 万元，较预算基数增长 10.7%。主要是根据本县增值税和消费税情况预测。

六、房产税预算数为 700 万元，较预算基数增长 10.8%。主要是根据经营性用房预计情况等因素预测。

七、印花税预算数为 500 万元，较预算基数增长 11.9%。

八、城镇土地使用税预算数为 400 万元，较预算基数增长 16.3%。主要是根据土地使用情况等因素预测。

九、土地增值税预算数为 930 万元，较预算基数增长 10.2%。主要是根据土地使用情况等因素预测。

十、车船税预算数为 992 万元，较预算基数增长 10.1%。主要根据以往年度数据测算。

十一、耕地占用税预算数为 2300 万元，较预算基数增长 7.4%。

十二、契税预算数为 3000 万元，较预算基数增长 12.2%。

十三、烟叶税预算数为 2400 万元，较预算基数增长 11.1%。主要是根据烟叶税收收入等因数预测。

十四、环境保护税收入预算数为 160 万元，较预算基数增长 11.1%。主要是根据污染物排放量等因素预测。

**十五、** 专项收入预算数为 2300 万元，较预算基数下降 4%。

**十六、** 行政事业性收费收入预算数为 4589 万元，较预算基数增长 25%。

**十七、** 罚没收入预算数为 5241 万元，较预算基数下降 40%。

**十八、** 国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 22451 万元，较预算基数增长 31.9%。

**十九、** 政府住房基金收入预算数为 805 万元，较预算基数下降 31.8%。  
主要是根据剑阁县保障性住房租金收入等情况预测。

**二十、** 其他收入预算数为 314 万元，较预算基数下降 34.4%。

## 2024 年剑阁县一般公共预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	当年安排预算数		
	小计	财力安排	上级转移支付支出
一、一般公共服务	37,301	33,701	3,601
二、外交	0		
三、国防	234	94	140
四、公共安全	13,293	9,112	4,181
五、教育	77,587	58,602	18,985
六、科学技术	137	137	0
七、文化旅游体育与传媒	1,914	1,767	148
八、社会保障和就业	59,508	36,487	23,021
九、卫生健康	29,705	19,847	9,858
十、节能环保	340	217	123
十一、城乡社区	4,116	4,116	0
十二、农林水	120,312	35,515	84,796
十三、交通运输	5,274	4,741	533
十四、资源勘探信息等	3,732	3,667	65
十五、商业服务业等	289	289	0
十六、金融	80	80	0
十七、援助其他地区	0		
十八、自然资源海洋气象等	2,210	2,210	0
十九、住房保障	12,444	11,995	449
二十、粮油物资储备	241	241	0
二十一、灾害防治及应急管理	1,745	1,745	0
二十二、预备费	0		
二十三、其他支出	22,598	1,500	21,098
二十四、债务付息支出	11,492	550	10,942
二十五、债务发行费用支出	2	0	2
<b>地方一般公共预算支出合计</b>	<b>404,556</b>	<b>226,613</b>	<b>177,942</b>

## 2024 年剑阁县地方一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类科目	小计	本级财力	上级转移支付
合计	404,556	226,613	177,942
<b>一般公共预算支出</b>	<b>37,301</b>	<b>33,701</b>	<b>3,601</b>
人大事务	1,132	957	175
行政运行	657	657	
一般行政管理事务	85	60	25
人大会议	199	69	130
人大代表履职能力提升	20	20	
代表工作	107	107	
事业运行	24	24	
其他人大事务支出	40	20	20
政协事务	800	540	260
行政运行	505	505	
一般行政管理事务	86		86
政协会议	100		100
委员视察	34		34
参政议政	10		10
事业运行	35	35	
其他政协事务支出	30		30
政府办公厅（室）及相关机构事务	18,043	17,860	183
行政运行	14,005	14,005	
一般行政管理事务	605	422	183
机关服务	1,199	1,199	
政务公开审批	386	386	
参事事务	0		
事业运行	1,629	1,629	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	219	219	
发展与改革事务	765	765	0
行政运行	317	317	
事业运行	243	243	
其他发展与改革事务支出	206	206	
统计信息事务	537	417	120
行政运行	174	174	
一般行政管理事务	0		
专项统计业务	7	7	
统计管理	17	17	
专项普查活动	100	100	
统计抽样调查	124	4	120
事业运行	93	93	
其他统计信息事务	22	22	
财政事务	1,809	1,353	455
行政运行	566	566	
一般行政管理事务	89	34	55
财政国库业务	15	15	
信息化建设	241	241	
财政委托业务支出	445	45	400
事业运行	279	279	
其他财政事务支出	174	174	
税收事务	1,412	876	536
行政运行	876	876	
税收业务	536		536
审计事务	595	541	53
行政运行	337	337	0
一般行政管理事务	0		
审计业务	129	76	53
事业运行	129	129	
纪检监察事务	2,490	1,909	581
行政运行	1,709	1,709	
一般行政管理事务	596	15	581

派驻派出机构	48	48	
事业运行	137	137	
商贸事务	1,110	1,050	60
行政运行	289	289	
招商引资	530	470	60
事业运行	246	246	
其他商贸事务支出	45	45	
档案事务	150	150	0
行政运行	130	130	
一般行政管理事务	0		
档案馆	20	20	
民主党派及工商联事务	111	96	15
行政运行	66	66	
一般行政管理事务	40	30	10
其他民主党派及工商联事务支出	5		5
群众团体事务	1,017	977	40
行政运行	344	344	
一般行政管理事务	161	122	40
工会事务	400	400	
事业运行	96	96	
其他群众团体事务支出	15	15	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,920	1,597	324
行政运行	1,036	1,036	
一般行政管理事务	240	69	171
机关服务	495	342	152
专项业务	32	32	
事业运行	118	118	
组织事务	1,013	624	388
行政运行	422	422	
一般行政管理事务	83		83
事业运行	202	202	
其他组织事务支出	305		305
宣传事务	1,245	1,245	0
行政运行	289	289	
一般行政管理事务	132	132	
宣传管理	99	99	
事业运行	593	593	
其他宣传事务支出	132	132	
统战事务	365	311	54
行政运行	196	196	
一般行政管理事务	37	20	17
宗教事务	25		25
华侨事务	2		2
事业运行	62	62	
其他统战事务支出	43	33	10
其他共产党事务支出	104	104	0
其他共产党事务支出	104	104	
市场监督管理事务	2,303	2,073	230
行政运行	1,585	1,585	
一般行政管理事务	0		
市场主体管理	35		35
市场秩序执法	86	51	35
质量基础	5		5
质量安全监管	5		5
食品安全监管	130		130
事业运行	437	437	
其他市场监督管理事务	20		20
信访事务	381	254	127
行政运行	148	148	
机关服务	75	75	
信访业务	158	31	127
其他一般公共服务支出	0	0	0

其他一般公共服务支出	0		
<b>外交支出</b>			
<b>国防支出</b>	<b>234</b>	<b>94</b>	<b>140</b>
国防动员	234	94	140
兵役征集	65	15	50
人民防空	99	79	20
民兵	70		70
<b>公共安全支出</b>	<b>13,293</b>	<b>9,112</b>	<b>4,181</b>
武装警察部队	76	0	76
其他武装警察部队支出	76		76
公安	9,118	7,393	1,725
行政运行	7,035	7,035	
一般行政管理事务	24		24
信息化建设	305		305
执法办案	1,340	33	1,307
事业运行	139	139	
其他公安支出	275	186	89
国家安全			
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	195	195	0
行政运行	195	195	
法院	2,592	367	2,225
行政运行	367	367	
案件执行	0		
事业运行	0		
其他法院支出	2,225		2,225
司法	1,282	1,127	155
行政运行	1,023	1,023	
一般行政管理事务	0		
普法宣传	0		
律师管理	20	20	
公共法律服务	5	5	
社区矫正	5	5	
法治建设	7	7	
事业运行	67	67	
其他司法支出	155		155
强制隔离戒毒	30	30	0
其他强制隔离戒毒支出	30	30	
<b>教育支出</b>	<b>77,587</b>	<b>58,602</b>	<b>18,985</b>
教育管理事务	1,629	1,629	0
行政运行	294	294	
其他教育管理事务支出	1,336	1,336	
普通教育	69,567	52,808	16,759
学前教育	4,571	3,010	1,561
小学教育	39,018	28,315	10,703
初中教育	12,512	9,157	3,356
高中教育	13,430	12,291	1,139
其他普通教育支出	35	35	
职业教育	5,405	3,284	2,121
中等职业教育	5,405	3,284	2,121
成人教育	15	0	15
其他成人教育支出	15		15
进修及培训	920	830	90
教师进修	615	565	50
干部教育	305	265	40
教育费附加安排的支出	50	50	0
农村中小学校舍建设	0		



农村中小学教学设施	0		
城市中小学校舍建设	0		
城市中小学教学设施	0		
中等职业学校教学设施	0		
其他教育附加费安排的支出	50	50	
其他教育支出	0	0	0
其他教育支出	0		
<b>科学技术支出</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>0</b>
科学技术普及	137	137	0
机构运行	114	114	
科普活动	7	7	
其他科学技术普及支出	16	16	
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,914</b>	<b>1,767</b>	<b>148</b>
文化和旅游	1,725	1,578	148
行政运行	1,062	1,062	
图书馆	103	89	14
文化展示及纪念机构	0		
群众文化	319	186	133
旅游宣传	81	81	
其他文化和旅游支出	160	160	
文物	146	146	0
文物保护	146	146	
体育	13	13	0
体育场馆	10	10	
群众体育	3	3	
新闻出版电影	0	0	0
电影	0		
广播电视	30	30	0
广播电视事务	30	30	
其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
其他文化旅游体育与传媒支出	0		
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59,508</b>	<b>36,487</b>	<b>23,021</b>
人力资源和社会保障管理事务	2,009	2,009	0
行政运行	1,549	1,549	
一般行政管理事务	26	26	
综合业务管理	2	2	
社会保险经办机构	0		
劳动人事争议调解仲裁	0		
引进人才费用	100	100	
事业运行	332	332	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	0		
民政管理事务	542	542	0
行政运行	494	494	
一般行政管理事务	48	48	
基层政权建设和社区治理	0		
行政事业单位养老支出	28,869	28,796	73
行政单位离退休	10,831	10,831	
事业单位离退休	0		
离退休人员管理机构	73		73
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,828	15,828	
机关事业单位职业年金缴费支出	2,137	2,137	
其他行政事业单位养老支出	0		
企业改革补助	10	10	0
其他企业改革发展补助	10	10	
就业补助	2,618	5	2,613
就业创业服务补贴	127	5	122
职业培训补贴	250		250
促进创业补贴	2,200		2,200
其他就业补助支出	41		41
抚恤	7,951	565	7,386
死亡抚恤	2,290		2,290
伤残抚恤	665		665

在乡复员、退伍军人生活补助	3,300	300	3,000
义务兵优待	552	150	402
农村籍退役士兵老年生活补助	1,000		1,000
光荣院	7	7	
褒扬纪念	8	8	
其他优抚支出	130	100	30
退役安置	890	195	695
退役士兵安置	296	130	166
军队移交政府的离退休人员安置	100		100
军队移交政府离退休干部管理机构	6		6
军队转业干部安置	246	65	181
其他退役安置支出	241		241
社会福利	924	797	127
儿童福利	45		45
老年福利	550	550	
康复辅具	49		49
殡葬	280	247	33
社会福利事业单位	0		
养老服务	0		
残疾人事业	2,253	1,160	1,094
行政运行	156	156	
残疾人康复	343		343
残疾人就业	131	35	96
残疾人生活和护理补贴	1,499	900	599
其他残疾人事业支出	124	69	56
红十字事业	99	99	0
行政运行	81	81	
其他红十字事业支出	18	18	
最低生活保障	8,152	480	7,672
城市最低生活保障金支出	1,600		1,600
农村最低生活保障金支出	6,552	480	6,072
临时救助	520	0	520
临时救助支出	500		500
流浪乞讨人员救助支出	20		20
特困人员救助供养	1,224	524	700
城市特困人员救助供养支出	4	4	
农村特困人员救助供养支出	1,220	520	700
其他生活救助	42	15	27
其他农村生活救助	42	15	27
财政对基本养老保险基金的补助	2,334	351	1,983
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,334	351	1,983
财政对其他社会保险基金的补助	4	4	0
财政对失业保险基金的补助	3	3	
财政对工伤保险基金的补助	1	1	
退役军人管理事务	483	483	0
行政运行	118	118	
拥军优属	185	185	
事业运行	155	155	
其他退役军人事务管理支出	25	25	
财政代缴社会保险费支出	584	452	132
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	214	82	132
财政代缴其他社会保险费支出	370	370	
其他社会保障和就业支出	1	1	0
其他社会保障和就业支出	1	1	
<b>卫生健康支出</b>	<b>29,705</b>	<b>19,847</b>	<b>9,858</b>
卫生健康管理事务	1,063	1,063	0
行政运行	1,028	1,028	
其他卫生健康管理事务支出	35	35	
公立医院	586	260	326
综合医院	50	50	
中医（民族医）药	50	50	
其他公立医院支出	486	160	326

基层医疗卫生机构	10,916	9,710	1,206
乡镇卫生院	9,176	9,176	
其他基层医疗卫生机构支出	1,740	535	1,206
公共卫生	5,749	2,302	3,448
疾病预防控制中心	690	690	
妇幼保健机构	1,151	1,151	
基本公共卫生服务	3,417	394	3,023
重大公共卫生服务	465	41	424
其他公共卫生支出	25	25	
计划生育事务	1,955	288	1,667
计划生育服务	0		
其他计划生育事务支出	1,955	288	1,667
行政事业单位医疗	5,542	5,542	0
行政单位医疗	1,203	1,203	
事业单位医疗	4,339	4,339	
其他行政事业单位医疗支出	0		
财政对基本医疗保险基金的补助	2,915	35	2,880
财政对职工基本医疗保险基金的补助	32	32	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,883	3	2,880
医疗救助	326	326	0
城乡医疗救助	326	326	
优抚对象医疗	317	0	317
优抚对象医疗补助	317		317
医疗保障管理事务	332	317	15
行政运行	210	210	
一般行政管理事务	0		
医疗保障经办事务	28	28	
事业运行	79	79	
其他医疗保障管理事务支出	15		15
老龄卫生健康事务	0		
老龄卫生健康事务	0		
中医药事务	5	5	0
行政运行	5	5	
其他卫生健康支出	0	0	0
其他卫生健康支出	0		
<b>节能环保支出</b>	<b>340</b>	<b>217</b>	<b>123</b>
环境保护管理事务	187	187	0
行政运行	148	148	
其他环境保护管理事务支出	39	39	
污染防治	47	30	17
水体	30	30	
土壤	0		
其他污染防治支出	17		17
自然生态保护	106		106
天然林保护	0		
退耕还林还草	0		
退牧还草	0		
能源管理事务	0		
其他节能环保	0	0	0
其他节能环保	0		
<b>城乡社区支出</b>	<b>4,116</b>	<b>4,116</b>	<b>0</b>
城乡社区管理事务	1,524	1,524	0
行政运行	784	784	
机关服务	5	5	
城管执法	108	108	
工程建设标准规范编制与监管	322	322	
住宅建设与房地产市场监管	143	143	
其他城乡社区管理事务支出	162	162	
城乡社区公共设施	40	40	0
小城镇基础设施建设	0		
其他城乡社区公共设施支出	40	40	
城乡社区环境卫生	2,532	2,532	0

城乡社区环境卫生	2,532	2,532	
建设市场管理与监督	0	0	0
建设市场管理与监督	0		
其他城乡社区支出	21	21	0
其他城乡社区支出	21	21	
<b>农林水支出</b>	<b>120,312</b>	<b>35,515</b>	<b>84,796</b>
农业农村	56,282	17,198	39,084
行政运行	1,107	1,107	
一般行政管理事务	75	75	
事业运行	15,980	15,826	154
病虫害防治	2	2	
农产品质量安全	0		
农业生产发展	8,474		8,474
农村合作经济	3,649		3,649
农村社会事业	0		
农业生态资源保护	2,515		2,515
渔业发展	100	100	
其他农业农村支出	24,380	88	24,292
林业和草原	2,437	2,247	190
行政运行	255	255	
一般行政管理事务	0		
事业单位	1,552	1,552	
森林资源培育	190		190
技术推广与转化	10	10	
森林资源管理	141	141	
动植物保护	210	210	
信息管理	0		
林业草原防灾减灾	79	79	
水利	19,877	1,612	18,265
行政运行	1,268	1,268	
一般行政管理事务	10	10	
水利工程建设	8,900		8,900
水利工程运行与维护	811	112	699
水利前期工作	130	130	
水土保持	1,050		1,050
水资源节约管理与保护	15	15	
防汛	7,078	15	7,063
农村水利	277		277
其他水利支出	338	62	276
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23,180	2,017	21,163
行政运行	272	272	
一般行政管理事务	15	15	
农村基础设施	2,588		2,588
生产发展	20	20	
社会发展	0		
贷款奖补和贴息	5,575		5,575
事业运行	231	231	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,479	1,479	13,000
农村综合改革	12,341	12,341	0
对村级公益事业建设的保障	0		
对村民委员会和村党支部的补助	12,341	12,341	
对村集体经济组织的补助	0		
其他农村综合改革支出	0		
普惠金融发展支出	5,283	0	5,283
农业保险保费	4,066		4,066
创业担保贷款贴息及奖补	1,217		1,217
其他普惠金融发展支出	0		
目标价格补贴	811	0	811
其他目标价格补贴	811		811
其他农林水支出	100	100	0
其他农林水支出	100	100	
<b>交通运输支出</b>	<b>5,274</b>	<b>4,741</b>	<b>533</b>

公路水路运输	5,038	4,741	297
行政运行	1,387	1,387	
一般行政管理事务	5	5	
公路建设	334	334	
公路养护	2,576	2,386	190
公路和运输安全	3	3	
公路还贷专项	0		
公路运输管理	680	623	57
海事管理	0		
其他公路水路运输支出	55	5	50
车辆购置税支出	0	0	0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0		
车辆购置税用于农村公路建设支出	0		
车辆购置税其他支出	0		
其他交通运输支出	236	0	236
公共交通运营补助	236		236
其他交通运输支出	0		
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,732</b>	<b>3,667</b>	<b>65</b>
制造业	95	30	65
其他制造业	95	30	65
工业和信息产业监督	2,818	2,818	0
产业发展	2,818	2,818	
国有资产监管	819	819	0
行政运行	187	187	
一般行政管理事务	193	193	
机关服务	144	144	
其他国有资产监管支出	295	295	
<b>商业服务业等支出</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>0</b>
商业流通事务	229	229	0
行政运行	229	229	
一般行政管理事务	0		
其他商业流通事务支出	0		
涉外发展服务支出	10	10	0
其他涉外发展服务支出	10	10	
其他商业服务业等支出	50	50	0
其他商业服务业等支出	50	50	
<b>金融支出</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
其他金融支出	80	80	0
其他金融支出	80	80	
<b>援助其他地区</b>			
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,210</b>	<b>2,210</b>	<b>0</b>
自然资源事务	2,074	2,074	0
行政运行	745	745	
一般行政管理事务	20	20	
地质勘查与矿产资源管理	15	15	
事业运行	1,100	1,100	
其他自然资源事务支出	194	194	
气象事务	135	135	0
气象服务	55	55	
气象事业机构	80	80	
<b>住房保障支出</b>	<b>12,444</b>	<b>11,995</b>	<b>449</b>
保障性安居工程支出	616	167	449
老旧小区改造	449		449
公共租赁住房	167	167	
住房改革支出	11,828	11,828	0
住房公积金	11,828	11,828	
提租补贴	0		
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>0</b>
粮油物资事务	241	241	0
行政运行	236	236	
事业运行	0		
其他粮油物资事务支出	5	5	

<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,745</b>	<b>1,745</b>	<b>0</b>
应急管理事务	791	791	0
行政运行	487	487	
一般行政管理事务	36	36	
灾害风险防治	0		
安全监管	0		
应急救援	0		
应急管理	32	32	
事业运行	236	236	
其他应急管理	0		
消防救援事务	884	884	0
行政运行	740	740	
消防应急救援	84	84	
其他消防救援事务支出	61	61	
地震事务	5	5	0
地震监测	5	5	
自然灾害防治	65	65	0
地质灾害防治	55	55	
森林草原防灾减灾	10	10	
自然灾害救灾及恢复重建	0	0	0
自然灾害救灾补助	0		
<b>预备费</b>	<b>0</b>		
<b>其他支出</b>	<b>22,598</b>	<b>1,500</b>	<b>21,098</b>
年初预留	22,598	1,500	21,098
年初预留	22,598	1,500	21,098
其他支出	0		
其他支出	0		
<b>债务付息支出</b>	<b>11,492</b>	<b>550</b>	<b>10,942</b>
地方政府一般债务付息支出	11,492	550	10,942
地方政府一般债券付息支出	11,492	550	10,942
<b>债务发行费用支出</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
地方政府一般债务发行费用支出	2	0	2

## 2024 年剑阁县地方一般公共预算支出预算的说明

2024 年剑阁县支出预算数为 404556 万元，比 2023 年执行数 459323 万元减少 54767 万元，下降 11.9%。

一、一般公共服务支出预算数为 37301 万元，比 2023 年执行数减少 835 万元，下降 2.2%。其中：

(1) 人大事务预算数为 1132 万元，比 2023 年执行数减少 148 万元，下降 11.6%。

(2) 政协事务预算数为 800 万元，比 2023 年执行数增加 11 万元，增长 1.4%。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务预算数为 18043 万元，比 2023 年执行数减少 686 万元，下降 3.7%。

(4) 发展与改革事务预算数为 765 万元，比 2023 年执行数减少 101 万元，下降 11.6%。

(5) 统计信息事务预算数为 537 万元，比 2023 年执行数增加 212 万元，增长 65.2%。主要是全国第五次经济普查工作经费增加。

(6) 财政事务预算数为 1809 万元，比 2023 年执行数增加 334 万元，增长 22.6%。

(7) 税收事务预算数为 1412 万元。

(8) 审计事务预算数为 595 万元，比 2023 年执行数减少 71 万元，下降 10.7%。

(9) 纪检监察事务预算数为 2490 万元，比 2023 年执行数减少 448 万元，下降 15.2%。

(10) 商贸事务预算数为 1110 万元，比 2023 年执行数增加 72 万元，增长 6.9%。

(11) 档案事务预算数为 150 万元，比 2023 年执行数减少 2 万元，下降 1.2%。

(12) 民主党派及工商联事务预算数为 111 万元，比 2023 年执行数减少 28 万元，下降 20.2%。

(13) 群众团体事务预算数为 1017 万元，比 2023 年执行数增加 327 万元，增长 47.3%。

(14) 党委办公厅（室）及相关机构事务预算数为 1920 万元，比 2023 年执行数减少 325 万元，下降 14.5%。

(15) 组织事务预算数为 1013 万元，比 2023 年执行数增加 49 万元，增长 5.2%。

(16) 宣传事务预算数为 1245 万元，比 2023 年执行数增加 59 万元，增长 5%。

(17) 统战事务预算数为 365 万元，比 2023 年执行数减少 14 万元，下降 3.7%。

(18) 其他共产党事务支出预算数为 104 万元。

(19) 市场监督管理事务预算数为 2303 万元，比 2023 年执行数增加 67 万元，增长 3%。

(20) 信访事务预算数为 381 万元。

二、国防支出预算数为 234 万元，比 2023 年执行数减少 8 万元，下降 3.3%。

三、公共安全支出预算数为 13293 万元，比 2023 年执行数增加 2809 万元，增长 26.8%。其中：

(1) 武装警察部队预算数为 76 万元，比 2023 年执行数增加 45 万元，增长 144.5%。

(2) 公安预算数为 9118 万元，比 2023 年执行数增加 727 万元，增长 8.7%。

(3) 检察预算数为 195 万元。

(4) 法院预算数为 2592 万元，比 2023 年执行数增加 1732 万元，增长 201.4%。主要是非税收入分成增加。

(5) 司法预算数为 1282 万元，比 2023 年执行数增加 110 万元，增长 9.4%。

(6) 强制隔离戒毒预算数为 30 万元，比 2023 年执行数增加 10 万元，增长 50%。



四、教育支出预算数为 77587 万元，比 2023 年执行数增加 3582 万元，增长 4.8%。主要是上年结转继续安排。其中：

(1) 教育管理事务预算数为 1629 万元，比 2023 年执行数增加 571 万元，增长 54%。

(2) 普通教育预算数为 69567 万元，比 2023 年执行数增加 3578 万元，增长 5.4%。

(3) 职业教育预算数为 5405 万元，比 2023 年执行数增加 404 万元，增长 8.1%。

(4) 成人教育预算数为 15 万元。

(5) 进修及培训预算数为 920 万元，比 2023 年执行数下降 7 万元，下降 0.8%。

(6) 教育附加安排的支出预算数为 50 万元。

五、科学技术支出预算数为 137 万元，比 2023 年执行数减少 48 万元，下降 25.9%。其中：

(1) 科学技术普及预算数为 137 万元。

六、文化旅游体育与传媒支出预算数为 1914 万元，比 2023 年执行数减少 2821 万元，下降 59.6%。其中：

(1) 文化和旅游预算数为 1725 万元，比 2023 年执行数减少 2601 万元，下降 60.1%。

(2) 文物预算数为 146 万元，比 2023 年执行数减少 97 万元，下降 39.9%。

(3) 体育预算数为 13 万元。

(4) 广播电视预算数为 30 万元，比 2023 年执行数减少 20 万元，下降 40%。

七、社会保障和就业支出预算数为 59508 万元，比 2023 年执行数减少 6503 万元，下降 9.9%。

(1) 人力资源和社会保障管理事务预算数为 2009 万元，比 2023 年执行数增加 511 万元，增长 34.1%。

(2) 民政管理事务预算数为 542 万元，比 2023 年执行数减少 45 万元，下降 7.7%。

(3) 行政事业单位养老支出预算数为 28869 万元，比 2023 年执行数增

加6071万元，增加26.6%。人员增加，工资调标导致。

(4) 企业改革补助预算数为10万元。

(5) 就业补助预算数为2618万元，比2023年执行数减少1552万元，下降37.2%。

(6) 抚恤预算数为7951万元，比2023年执行数减少1256万元，下降13.6%。

(7) 退役安置预算数为890万元，比2023年执行数减少1119万元，下降55.7%。

(8) 社会福利预算数为924万元，与2023年执行数减少129万元，下降12.3%。

(9) 残疾人事业预算数为2253万元，比2023年执行数减少265万元，下降10.5%。

(10) 红十字事业预算数为99万元，比2023年执行数减少9万元，下降8.3%。

(11) 最低生活保障预算数为8152万元，比2023年执行数减少5202万元，下降39%。

(12) 临时救助预算数为520万元，比2023年执行数减少114万元，下降18%。

(13) 特困人员救助供养预算数为1224万元，比2023年执行数减少372万元，下降23.3%。

(14) 其他生活救助预算数为42万元。

(15) 财政对基本养老保险基金的补助预算数为2334万元，比2023年执行数增加222万元，增长10.5%。

(16) 财政对其他社会保险基金的补助预算数为4万元。

(17) 退役军人管理事务预算数为483万元，比2023年执行数减少9万元，下降1.7%。

(18) 财政代缴社会保险费支出预算数为584万元，比2023年执行数增加298万元，增长104%。

(19) 其他社会保障和就业支出预算数为1万元。

八、卫生健康支出预算数为29705万元，比2023年执行数减少4264万元，下降12.6%。其中：

(1) 卫生健康管理事务预算数为1063万元，比2023年执行数增加75万元，增长7.5%。

(2) 公立医院预算数为586万元，比2023年执行数减少123万元，下降17.4%。

(3) 基层医疗卫生机构预算数为10916万元，比2023年执行数增加3002万元，增长37.9%。

(4) 公共卫生预算数为5749万元，比2023年执行数减少4518万元，下降44%。

(5) 计划生育事务预算数为1955万元，比2023年执行数减少132万元，下降6.3%。

(6) 行政事业单位医疗预算数为5542万元，比2023年执行数减少1159万元，下降17.3%。

(7) 财政对基本医疗保险基金的补助预算数为2915万元，比2023年执行数减少43万元，下降1.5%。

(8) 医疗救助预算数为326万元，比2023年执行数增加36万元，增长12.4%。

(9) 优抚对象医疗预算数为317万元，比2023年执行数增加117万元，增长58.7%。

(10) 医疗保障管理事务预算数为332万元，比2023年执行数减少55万元，下降14.1%。

(11) 中医药事务预算数为5万元。

九、节能环保支出预算数为340万元，比2023年执行数减少7617万元，下降95.7%。主要是上级转移支付还未到位。

(1) 环境保护管理事务预算数为187万元。

(2) 污染防治预算数为47万元，比2023年执行数减少653万元，下降

93.3%。

(3) 自然生态保护预算数为106万元。

十、城乡社区支出预算数为4416万元，比2023年执行数减少2526万元，下降38%。其中：

(1) 城乡社区管理事务预算数为1524万元，比2023年执行数增加179万元，增长13.3%。

(2) 城乡社区公共设施预算数为40万元。

(3) 城乡社区环境卫生预算数为2532万元，比2023年执行数增加219万元，增长9.5%。

(4) 其他城乡社区支出预算数为21万元，比2023年执行数减少770万元，下降97.4%。

十一、农林水支出预算数为120312万元，比2023年执行数减少25050万元，下降17.2%。主要是部分上级补助资金还未下达到我县。其中：

(1) 农业农村预算数为56282万元，比2023年执行数减少1945万元，减少3.3%。

(2) 林业和草原预算数为2437万元，比2023年执行数增加324万元，下降15.3%。

(3) 水利预算数为19877万元，比2023年执行数增加17181万元。

(4) 巩固脱贫衔接乡村振兴预算数为23180万元，比2023年执行数减少45206万元，下降66.1%。

(5) 农村综合改革预算数为12341万元，比2023年执行数增加766万元，增长6.6%。

(6) 普惠金融发展支出预算数为5283万元，比2023年执行数增加3796万元。

(7) 目标价格补贴预算数为811万元，比2023年执行数减少1万元，下降0.1%。

(8) 其他农林水事务支出预算数为100万元，比2023年执行数增加34万元，增长51.5%。

**十二、**交通运输支出预算数为5274万元，比2023年执行数减少12657万元，下降70.6%。主要是部分上级补助资金还未下达到我县。其中：

(1) 公路水路运输预算数为5038万元，比2023年执行数较少12167万元，下降70.7%。主要是上级补助未到位。

(2) 其他交通运输支出预算数为236万元。

**十三、**资源勘探工业信息等支出预算数为3732万元，比2023年执行数增加1343万元，增长56.2%。其中：

(1) 制造业预算数为95万元，比2023年执行数减少105万元，下降52.5%。

(2) 工业和信息产业监督预算数为2818万元，比2023年执行数增加1061万元，增长60.4%。

(3) 国有资产监管预算数为819万元，比2023年执行数增加416万元，增长103.2%。

**十四、**商业服务业等支出预算数为289万元，比2023年执行数减少1464万元，下降83.5%。部分上级转移支付还未下达到我县。其中：

(1) 商业流通事务预算数为229万元，比2023年执行数减少629万元，下降73.3%。

(2) 涉外发展服务支出预算数为10万元，比2023年执行数减少15万元，下降60%。

(3) 其他商业服务业等支出预算数为50万元，比2023年执行数减少820万元，下降94.3%。

**十五、**金融支出预算数为80万元，比2023年执行数减少47万元，下降37%。其中：

(1) 其他金融支出预算数为80万元。

**十六、**自然资源海洋气象等支出预算数为2210万元，比2023年执行数减少318万元，下降12.6%。其中：

(1) 自然资源事务预算数为2074万元，比2023年执行数增加11万元，增长0.6%。

(2) 气象事务预算数为135万元，比2023年执行数减少35万元，下降20.4%。

**十七、住房保障支出预算数为12444万元，比2023年执行数减少9356万元，下降42.9%。其中：**

(1) 保障性安居工程支出预算数为616万元，比2023年执行数减少10926万元，下降94.7%。主要是部分上级补助资金还未下达到我县。

(2) 住房改革支出预算数为11828万元，比2023年执行数增加1570万元，增长15.3%。人员增加、工资调标等因数。

**十八、粮油物资储备支出预算数为241万元，比2023年执行数减少4072万元，下降94.4%。主要是部分上级补助资金还未下达到我县。其中：**

(1) 粮油事务预算数为241万元，比2023年执行数减少482万元，下降66.7%。

**十九、灾害防治及应急管理支出预算数为1745万元，比2023年执行数减少7123万元，下降80.3%。主要是部分上级补助资金还未下达到我县。其中：**

(1) 应急管理事务预算数为791万元，比2023年执行数减少60万元，下降7.1%。

(2) 消防救援事务预算数为884万元，比2023年执行数增加127万元，增长16.8%。

(3) 地震事务预算数为5万元。

(4) 自然灾害防治预算数为65万元，比2023年执行数减少201万元，下降75.6%。

**二十、其他支出（年初预留）22598万元。**

**二十二、债务付息支出11492万元。**

**二十三、债券发行费用支出2万元。**

## 2024 年剑阁县地方一般公共预算收支预算平衡表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
一般公共预算收入	65,200	一般公共预算支出	404,556
转移性收入	280,635	转移性支出	26,659
返还性收入	8,444	上解上级支出	26,659
增值税和消费税税收返还收入	3,502		
所得税基数返还收入	437		
成品油价格和税费改革税收返还收入	1,987		
增值税收入划分改革返还补助	3,421		
其他税收返还收入	-903		
一般性转移支付收入	270,772		
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	113,397		
增值税留抵退税转移支付			
其他退税减税降费转移支付			
补充县区财力转移支付			
县级基本财力保障机制奖补资金收入	24,188		
结算补助收入	3,804		
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			
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	21,314		
革命老区转移支付收入	2,729		
民族地区转移支付收入			
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	24,690		
一般公共预算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	1,176		
教育共同财政事权转移支付收入	15,484		
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	18,551		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6,110		
节能环保共同财政事权转移支付收入			
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	36,931		
交通运输共同财政事权转移支付收入	533		
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	449		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	1,415		
<b>专项转移支付收入</b>	<b>1,419</b>		
一般公共服务			
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
卫生健康	202		



节能环保			
城乡社区			
农林水	1,217		
交通运输			
资源勘探工业信息等			
商业服务业等			
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理			
其他收入			
接受其他地区援助收入		援助其他 地区支出	
债务收入	0	债券还本 支出	0
新增一般债券		地方政 府债券还 本	
再融资债券			
国债转贷收入		增设预算 周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债 转贷资金 数	
上年结余收入	43,686	国债转贷 资金结余	
动用预算稳定调节基金	1,694	安排预算 稳定调节 基金	
调入资金	40,000	调出资金	
政府性基金预算调入	38,000		
国有资本经营预算调入	2,000		
其他调入			
收入总计	431,215	支出总计	431,215
		结转下年 支出	0

## 2024 年上级对剑阁县税收返还和转移支付补助预算表

单位：万元

预算科目	预算数
转移性收入	280,635
返还性收入	8,444
增值税和消费税税收返还收入	3,502
所得税基数返还收入	437
成品油价格和税费改革税收返还收入	1,987
增值税收入划分改革返还补助	3,421
其他税收返还收入	-903
一般性转移支付收入	270,772
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	113,397
增值税留抵退税转移支付	
其他退税减税降费转移支付	
补充县区财力转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	24,188
结算补助收入	3,804
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	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	21,314
革命老区转移支付收入	2,729
民族地区转移支付收入	
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	24,690
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	1,176
教育共同财政事权转移支付收入	15,484
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	18,551
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6,110

节能环保共同财政事权转移支付收入	
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	36,931
交通运输共同财政事权转移支付收入	533
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	449
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	1,415
<b>专项转移支付收入</b>	<b>1,419</b>
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	202
节能环保	
城乡社区	
农林水	1,217
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

## 2024 年上级对剑阁县一般公共预算转移支付预算的说明

2024 年上级对剑阁县一般公共预算转移支付提前告知的预算数为 280635 万元，比 2023 年执行数 403184 万元减少 122549 万元，下降 30.4%。主要是部分转移支付还未下达至我县。具体情况如下：

### 一、税收返还

2024 年税收返还预算数为 8444 万元，与 2023 年持平。其中：

(一) 所得税基数返还预算数为 437 万元，与 2023 年持平。

(二) 成品油税费改革税收返还预算数为 1987 万元，与 2023 年持平。

(三) 增值税和消费税税收返还预算数为 3502 万元，与 2023 年持平。

(四) 增值税收入划分改革返还补助预算数为 3421 万元，与 2023 年持平。

(五) 其他返还（体制上解）预算数为-903 万元，与 2023 年持平。

### 二、一般性转移支付

2024 年一般性转移支付预算数为 270772 万元，比 2023 年执行数减少 95188 万元，下降 26%。其中：

(一) 均衡性转移支付预算数为 113397 万元，比 2023 年增加 8849 万元，增长 8.5%。

(二) 县级基本财力保障机制奖补资金预算数为 24188 万元，比 2023 年执行数减少 3601 万元，下降 13%。

(三) 结算补助预算数为 3804 万元，比 2023 年执行数减少 20687 万元，下降 84.5%。

(四) 固定数额补助预算数为 21314 万元，比 2023 年执行数减少 2 万元。

(五) 革命老区转移支付预算数为 2729 万元，比 2023 年执行数

减少 303 万元，下降 10%。

(六) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付预算数为 24690 万元，比 2023 年执行数减少 2361 万元，下降 8.7%。

(七) 共同财政事权转移支付预算数为 79235 万元，比 2023 年执行数减少 62297 万元，下降 44%。其中：

1. 公共安全共同财政事权转移支付预算数为 1176 万元，比 2023 年执行数减少 613 万元，下降 34.3%。

2. 教育共同财政事权转移支付预算数为 15484 万元，比 2023 年执行数减少 3773 万元，下降 19.6%。

3. 社会保障和就业共同财政事权转移支付预算数为 18551 万元，比 2023 年执行数减少 7905 万元，下降 29.9%。

4. 卫生健康共同财政事权转移支付预算数为 6110 万元，比 2023 年执行数减少 1673 万元，下降 21.5%。

5. 农林水共同财政事权转移支付预算数为 36931 万元，比 2023 年执行数减少 27975 万元，下降 43.1%。

6. 交通运输共同财政事权转移支付预算数为 533 万元，比 2023 年执行数减少 8003 万元，下降 93.8%。

7. 住房保障共同财政事权转移支付预算数为 449 万元，比 2023 年执行数减少 4151 万元，下降 90.2%。

(八) 其他一般性转移支付预算数为 1415 万元，比 2023 年执行数减少 4813 万元，下降 77.3%。

### **三、专项转移支付**

2024 年专项转移支付预算数为 1419 万元，比 2023 年执行数减少 27361 万元，下降 95.1%。其中：

(一) 卫生健康支出类预算数为 202 万元，比 2023 年执行数减少 243 万元，下降 54.6%。

(二) 农林水支出类预算数为 1217 万元，比 2023 年执行数减少 4781 万元，下降 79.7%。

## 2024 年剑阁县一般公共预算经济科目分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	预算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>47,498</b>
工资奖金津补贴	32,243
社会保障费	8,242
住房公积金	3,428
其他工资福利支出	3,585
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>29,700</b>
办公经费	12,837
会议费	503
培训费	266
专用材料购置费	128
委托业务费	2,051
公务接待费	330
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	433
维修（护）费	3,567
其他商品和服务支出	9,585
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>49,958</b>
房屋建筑物构建	2,482
基础设施建设	38,059
公务用车购置	
设备购置	85
大型修缮	
其他资本性支出	9,332
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>28,885</b>
房屋建筑物构建	
基础设施建设	26,970
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	

其他资本性支出	1,915
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>137,631</b>
工资福利支出	114,564
商品和服务支出	23,067
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>824</b>
资本性支出（一）	824
资本性支出（二）	
<b>对企业补助</b>	<b>9,199</b>
费用补贴	4,768
利息补贴	1,217
其他对企业补助	3,214
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>65,100</b>
社会福利和救助	45,021
离退休费	379
助学金	602
个人农业生产补贴	9,816
其他对个人和家庭的补助	9,282
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>2,357</b>
对社会保障基金补助	2,357
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>11,494</b>
国内债务付息	11,492
国内债务发行费用	2
<b>债务还本支出</b>	<b>5,575</b>
<b>预备费及预留</b>	<b>6,646</b>
<b>其他支出</b>	<b>9,689</b>
其他支出	9,689
<b>合 计</b>	<b>404,556</b>

## 2024 年剑阁县本级一般公共预算经济分类科目基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	预算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>47,498</b>
工资奖金津补贴	32,243
社会保障费	8,242
住房公积金	3,428
其他工资福利支出	3,585
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>20,897</b>
办公经费	10,680
会议费	262
培训费	236
专用材料购置费	93
委托业务费	959
公务接待费	330
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	433
维修（护）费	3,170
其他商品和服务支出	4,734
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
<b>机关资本性支出（二）</b>	
房屋建筑物构建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	



其他资本性支出	
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>127,373</b>
工资福利支出	114,129
商品和服务支出	13,244
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>375</b>
资本性支出（一）	375
资本性支出（二）	
<b>对企业补助</b>	<b>2978</b>
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	2978
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26,512</b>
社会福利和救助	23,800
离退休费	379
助学金	
个人农业生产补贴	340
其他对个人和家庭的补助	1,993
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>374</b>
对社会保障基金补助	374
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>550</b>
国内债务付息	550
国内债务发行费用	
<b>债务还本支出</b>	
<b>预备费及预留</b>	
<b>其他支出</b>	<b>56</b>
其他支出	
<b>合 计</b>	<b>226,613</b>

## 2024 年剑阁县预算内基本建设支出预算情况表

单位：万元

预算科目（项目）	年初预算数
一般公共服务	
公共安全	
社会保障	
节能环保支出	
农林水支出	26,070.00
高标准农田建设项目	11,100
龙王潭水库工程除险加固项目	4,100
杨家坝水库工程除险加固项目	4,800
柳河山洪沟防洪治理工程	1,000
马家沟山洪沟防洪治理工程	1,000
龙洞河山洪沟防洪治理工程	1,000
油房河山洪沟防洪治理工程	1,000
老窑沟山洪沟防洪治理工程	100
长江沟山洪沟防洪治理工程	970
凉水沟山洪沟防洪治理工程	1,000
交通运输支出	
住房保障支出	
灾害防治及应急管理支出	
<b>总    计</b>	<b>26,070.00</b>

注：本级财力有限，无能力安排基本建设项目

## 2024 年剑阁县重大投资项目预算情况表

单位:万元

项目名称	建设性质	计划总投资	已投资	2023年预计数	建设内容		备注
					建设总规模	2023年建设内容	

注：本年县本级一般公共预算未安排重大项目投资，本表无数据

## 2024 年剑阁县政府性基金预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	备注
政府性基金收入	102,000	
农网还贷资金收入		
铁路建设基金收入		
民航发展基金收入		
旅游发展基金收入		
国有土地收益基金收入		
农业土地开发资金收入		
国有土地使用权出让收入	100,000	
大中型水库移民后期扶持基金收入		
大中型水库库区基金收入		
彩票公益金收入		
城市基础设施配套费收入	1,200	
小型水库移民扶助基金收入		
国家重大水利工程建设基金收入		
车辆通行费		
污水处理费收入	800	
其他政府性基金收入		
专项债务对应项目专项收入		

收 入 合 计	102,000	
转移性收入	6,431	
上级补助收入	6,431	
债务转贷收入		
上年结余收入	9,706	
调入资金		
收 入 总 计	118,137	

## 2024 年剑阁县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	年初预算数
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>20</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	20
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	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,930</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	6,930
小型水库移民后期扶持基金安排的支出	
<b>城乡社区支出</b>	<b>50,547</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	48,547
国有土地收益基金安排的支出	
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	1,200
污水处理费安排的支出	800
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	
城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出	
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	
<b>农林水支出</b>	<b>0</b>
大中型水库库区基金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
<b>其他支出</b>	<b>2,568</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	568
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>13,641</b>

地方政府专项债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	
支 出 合 计	73,706
转移性支出	6,431
政府性基金补助支出	6,431
政府性基金上解支出	
地方政府专项债务还本支出	
调出资金	38,000
年终结转	
支 出 总 计	118,137

## 2024 年剑阁县政府性基金预算的说明

2024年剑阁县政府性基金收入预算为118137万元。各项基金收入预算具体情况如下：

- 一、国有土地使用权出让收入预算为100000万元。
- 二、城市基础设施配套费收入预算为1200万元。
- 三、污水处理费收入预算为800万元。
- 四、上年结转9706万元。
- 五、上级转移支付收入6431万元。

2024年剑阁县政府性基金支出预算：专项债券付息和发行费13641万元，调出38000万元（调入一般公共预算），其余收入均按政策要求对应项目安排支出。

## 2024 年剑阁县政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金收入	102,000	政府性基金支出	64,000
转移性收入	6,431	转移性支出	6,431
上级补助收入	6,431	上解上级支出	
科学技术		调出资金	38,000
文化旅游体育与传媒		债务还本支出	
社会保障和就业	258	上年结余对应安排支出	9,706
节能环保			
城乡社区			
农林水	3,133		

交通运输			
资源勘探电力信息			
金融			
其他	3,040		
债务转贷收入	0		
下级上解收入			
调入资金			
上年结余收入	9,706		
收入总计	118,137	支出合计	118,137
		结转下年支出	0

## 2024年上级对剑阁县政府性基金转移支付补助执行情况预算表

单位：万元

预算科目	预算数
上级补助收入	6,431
核电站乏燃料处理处置基金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	3,133
小型水库移民扶助基金收入	
可再生能源电价附加收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
国有土地使用权出让相关收入	
国有土地收益基金相关收入	
农业土地开发资金收入	
城市基础设施配套费收入	
污水处理费收入	
大中型水库库区基金收入	



三峡水库库区基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入	
车辆通行费相关收入	
港口建设费收入	
铁路建设基金收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
民航发展基金收入	
农网还贷资金收入	
旅游发展基金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
彩票公益金收入	3,298
其他政府性基金相关收入	

## 2024 年剑阁县国有资本经营收入预算表

单位：万元，%

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	为上年 执行数
利润收入	380.00	1,620.00	426.32
运输企业利润收入			
金融企业利润收入			
投资服务企业利润收入		200.00	
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入		1,400.00	
房地产企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入		20.00	
教育文化广播企业利润收入			

其他国有资本经营预算企业利润收入	380.00		
<b>股利、股息收入</b>	<b>0.00</b>	<b>380.00</b>	
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入		380.00	
产权转让收入			
清算收入			
其他收入			
<b>全县国有资本经营预算收入</b>	<b>380.00</b>	<b>2,000.00</b>	
国有资本经营转移支付收入	8.00	8.00	
上年结转收入	16.00	24.00	
<b>合计</b>	<b>404.00</b>	<b>2,032.00</b>	<b>502.97</b>

## 2024 年剑阁县国有资本经营支出预算表

单位：万元，%

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	为上年执行数
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	32	
国有企业资本金注入			
国有企业政策补贴			
金融国有资本经营预算支出			

其他国有资本经营预算支出			
<b>二、转移性支出</b>	<b>380</b>	<b>2000</b>	
国有资本经营预算调出资金	380	2000	
<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>380</b>	<b>2032</b>	<b>534.74</b>
结转下年支出	24		

## 2024 年剑阁县国有资本经营预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
国有资本经营预算收入	2000	国有资本经营预算支出	32
国有资本经营预算转移支付收入	8	国有资本经营预算调出资金	2000

上年结转收入	24		
收入总计	2032	支出总计	2032

## 2024 年全县财政收支预算情况表

单位：万元

项 目	预 算 数		备注
	收 入	支 出	
一、全县一般公共预算	431,215	431,215	
二、全县政府性基金预算	118,137	118,137	
三、全县国有资本经营预算	2,032	2,032	
四、全县社会保障基金预算			市级统筹
总 计	551,384	551,384	

## 2024 年剑阁县地方政府债务计划表

单位：万元

项 目	金 额
<b>2024 年还款预算数</b>	<b>76,196</b>
一般债券	34,195
其中：再融资	22,700
财政预算安排	11,495
专项债券	42,001
其中：再融资	28,360
财政预算安排	13,641
<b>2024 年债券到位预计情况</b>	
一般债券	
专项债券	
<b>2024 年付息预算数</b>	<b>25,130</b>
一般债券	11,492
专项债券	13,638
<b>2024 年债券发行费预算数</b>	<b>5</b>
一般债券	2

## 2024 年政府债务预计情况表

单位：万元

项目	执行数	预算数
<b>2024 年末余额合计</b>		<b>770,336</b>
<b>政府一般债务余额预计情况</b>		<b>356,959</b>
2023 年末余额	326,959	
2024 年拟新增额		52,700
2024 年减少额		22,700
<b>政府专项债务余额预计情况</b>		<b>413,377</b>
2023 年末余额	313,377	
2024 年拟新增额		128,360
2024 年减少额		28,360
<b>2024 年末地方政府债务限额</b>		<b>737,117</b>
<b>政府一般债务限额预计情况</b>		<b>374,440</b>
2023 年地方一般政府债务限额	354,640	
提前下达的 2024 年新增地方政府一般债务限额		19,800
<b>政府专项债务限额预计情况</b>		<b>362,677</b>

2023 年地方政府专项债务限额	322,877	
提前下达的 2024 年新增地方政府专项债务限额		39,800

注：1. 本表反应 2024 年末政府债券余额预计情况，年终决算数可能有变，最终以省厅决算批复为准  
2. 2024 年新增中包含再融资债券

## 2024 年地方政府债务情况说明

2023 年底政府债务余额 640336 万元，其中：一般债务余额 326959 万元、专项债务余额 313377 万元。严格控制在省政府核定的债务限额 677517 万元内。

2024 年根据我县项目规划和债券申请、偿还以及省厅提前下达限额等情况，我县本年度拟发行一般债券 52700 万元（其中再融资金额 22700 万元）、专项债券 128360 万元（其中再融资金额 28360 万元）；年底拟减少一般债券 22700 万元、专项债券 28360 万元，预计年底债务余额 770336 万元，其中：一般债券余额 356959 万元、专项债券约 413377 万元。预计我县 2024 年新增地方政府债务限额 59600 万元，其中：一般债券新增限额 19800 万元、专项债券新增限额 39800 万元，2024 年底地方政府债券限额预计 737117 万元。

目前债券项目暂未下达到我县，待发生变化我们将及时向县人大常委会报告预算调整方案，并在债券项目安排方案确定后报县人大常委会备案。



### 剑阁县地方政府债务十年到期情况表

单位：万元

项目	合计	一般债券	专项债券	非债券形式债务
合计	371484	247369	124115	0
2023年	120302	90402	29900	
2024年	51060	22700	28360	
2025年	60908	56798	4110	
2026年	12137	9737	2400	
2027年	12927	11150	1777	
2028年	25715	25515	200	

2029 年	2888	2138	750	
2030 年	32164	1431	30733	
2031 年	20650	3300	17350	
2032 年	32733	24198	8535	