

开江县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

2024 年 3 月 27 日

在开江县第十九届人民代表大会第四次会议上

开江县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将开江县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请县第十九届人大四次会议审查，并请县政协委员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为先导，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。认真贯彻落实中央、省、市和县委决策部署，在县人大、县政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，锚定县委“1144”总体部署，创新实干，积极作为，狠抓财政收入，优化财政支出，强化预算管理，防范化解地方政府债务风险，切实保障“三保”支出，严肃财经纪律，深入推进财政改革，扎实推进积极财政政策落实，积极努力提升财政工作科学化、

标准化管理水平，较好地完成了全年财政各项工作目标，有力地推动了开江经济社会健康可持续发展。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入情况。2023 年全县地方一般公共预算收入完成 74340 万元，同比增长 23.58%，完成全年目标的 112.30%。其中：税收收入完成 27118 万元，同比增长 10.61%，完成全年目标的 100.44%；非税收入完成 47222 万元，同比增长 32.56 %，完成全年目标的 120.46%；税收占比 36.48%。

2.一般公共预算支出情况。2023 年全县地方一般公共预算支出完成 396294 万元，同比增长 9.54%。主要支出完成情况按功能分类如下：

- （1）一般公共服务支出 31119 万元；
- （2）国防支出 39 万元；
- （3）公共安全支出 10763 万元；
- （4）教育支出 72447 万元；
- （5）科学技术支出 549 万元；
- （6）文化体育与传媒支出 4224 万元；
- （7）社会保障和就业支出 52800 万元；
- （8）卫生健康支出 24305 万元；
- （9）节能环保支出 5570 万元；
- （10）城乡社区事务支出 28963 万元；
- （11）农林水事务支出 86561 万元；

- (12) 交通运输支出 25436 万元；
- (13) 资源勘探电力信息事务支出 3173 万元；
- (14) 商业服务业等事务支出 957 万元；
- (15) 金融支出 20 万元；
- (16) 自然资源海洋气象等支出 2140 万元；
- (17) 住房保障支出 25197 万元；
- (18) 粮油物资储备事务支出 2556 万元；
- (19) 灾害防治及应急管理支出 6027 万元；
- (20) 其他支出 3 万元；
- (21) 债务付息及发行费支出 13445 万元。

县级自身财力十分薄弱，财政支出受上级补助收入增减变化影响较大。

3.全县一般公共预算收支平衡情况。2023 年地方一般公共预算收入 74340 万元，上级补助收入 346246 万元，新增债券收入 12700 万元，再融资债券还本收入 79196 万元，国有资本经营预算调入 150 万元，上年结转收入 21852 万元，动用稳定调节基金 286 万元，总收入 534770 万元。一般公共预算支出实现 396294 万元，上解机关事业单位养老保险基金缺口等支出 21312 万元，再融资债券还本支出 79196 万元，上级专款结转下年支出 36786 万元，安排稳定调节基金 1182 万元，总支出 534770 万元。全县一般公共预算收支平衡。

4.县本级一般公共预算收支平衡情况。2023 年地方一般公共预算总收入 534770 万元。县本级一般公共预算支出实现 367300 万

元，补助下级（乡镇级）支出 28994 万元，上解机关事业单位养老保险基金缺口等支出 21312 万元，再融资债券还本支出 79196 万元，安排稳定调节基金 1182 万元，上级专款结转下年支出 36786 万元，总支出 534770 万元。县本级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年政府性基金预算收入完成 166725 万元，完成年初预算的 101.04%，同比增长 1.84%，上级补助收入 6956 万元，新增专项债券收入 66800 万元，再融资债券还本收入 19500 万元，上年结余 19899 万元，收入总计 279879 万元。政府性基金预算支出 213267 万元，同比下降 5.91%，占预算的 86.42%，专项债券还本支出 18000 万元，再融资债券还本支出 19500 万元，结转下年支出 29112 万元，总支出 279879 万元。全县政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023 年全县国有资本经营预算收入完成 500 万元，完成年初预算的 166.67%，同比增长 124.21%。上级补助收入 22 万元，上年上级补助收入结余资金 48 万元，国有资本经营预算收入共计 570 万元，同比增长 110.33%，占年初预算的 190%。按对应原则安排国有资本经营预算支出 398 万元，调出至一般公共预算收入 150 万元，统筹用于保障和改善民生，上级专项资金结转下年支出 22 万元，全县国有资本经营预算收支平衡。

（四）地方政府债务执行情况

2022 年全县地方政府债务余额 73.48 亿元（其中：一般债务

37.92 亿元，专项债务 35.56 亿元）。2023 年发行新增债券 7.95 亿元、再融资债券 9.87 亿元，偿还到期政府债券本金 11.67 亿元（其中：再融资债券偿还本金 9.87 亿元、县级偿还本金 1.8 亿元），债务余额为 79.63 亿元，较 2022 年增加 6.15 亿元，控制在省财政厅批准的 82.16 亿元限额内，债务风险总体可控。

分类型看，全县一般债务限额 39.30 亿元，余额 39.19 亿元；专项债务限额 42.86 亿元，余额 40.44 亿元。

2023 年全县地方政府债务重点投向市政和产业园区基础设施、社会事业、农林水利、国家重点交通项目等方面。

二、2023 年财政工作

（一）财政政策及重点领域预算支出成效

全县财政紧紧围绕县委确定的目标任务，抓实抓好经济高质量发展和减税降费等政策，制定对应措施全面落地见效，聚焦助企业稳增长、保民生增福祉、强衔接促振兴、强创新引人才、优生态美环境，为统筹推进全县经济社会发展提供有力支撑。

1.全力以赴抓经济，稳增财力助企纾困。全力保市场主体，把稳经济稳增长保就业作为工作的重中之重。一是**狠抓财政收入创新高**。2023 年地方一般公共预算收入完成 7.43 亿元，同比增长 23.56%，增幅创历史最高。向上争取资金 45.60 亿元，同比增长 8.83%。其中，转移支付收入是全市各（区）县中唯一增长的县。二是**落实减税降费有真招**。坚持把减税降费工作作为重要政治任务来抓，通过加强政策宣传、提高执行效率、健

全工作机制等方式，积极落实新增减税降费 5591 万元，其中小规模纳税人减免增值税优惠 3707 万元，惠及 3465 户市场主体。**三是致力助企纾困有实效。**筹措各类涉企奖补资金 7620 万元，集中支持全县产业招引培育，努力发掘企业潜力，大力培育优质企业，着力夯实现有税源，涵养厚植优质税源。投入资金 880 余万元引导企业促销打折、优惠让利，举办“田城开江小龙虾粉丝狂欢季”等农文旅活动，释放消费活力，惠及民营企业 179 家，有效刺激消费，为全县实体企业复苏注入新活力。**四是就业创业扶助有保障。**全年投入就创资金 3318 万元，开发使用公益性岗位 2500 余个，见习岗位 700 余个，开展各类政府补贴性职业培训 4040 人次，新增财政支付创业担保贷款贴息资金 189 万元，带动发放创业担保贷款 99 笔，金额 1820 万元，全力保障了我县就业创业资金需求。

2.千方百计优结构，强化改善民生福祉。增强财政预算的前瞻性和可持续性，持续优化支出结构，着力保工资、保运转、保基本民生，不断加大对教育、卫生、住房等民生事业的投入。**一是树立强国强教育思想。**围绕支持教育优先发展，继续把做强教育作为财政支出的保障重点，加大对教育事业发展的投入。2023 年，拨付 7143 万元用于义务教育阶段学生减免、营养餐、学前幼儿减免保教费、高中阶段助学金等民生资金发放，惠及学生 59867 人次。**二是有力保障民政卫健事业。**投入困难救助、养老服务等各项民政资金 1.95 亿元；共发放各类民生资金 2.67 亿元，

切实保障民生补助资金到位。投入各级各类卫生健康资金 5.26 亿元，较去年增加 35.18%；其中：投入基本公共卫生服务资金 3599 万元，基本药物制度资金 762 万元，补助乡镇卫生院和县中两院 2400 万元，有力确保了全县医疗健康事业有序发展。三是城乡人居环境不断改善。积极筹措、调度资金 2.1 亿元，竭力保障开江县体育馆建设、开梁高速、成达万高铁、EOD 项目等全县重点项目征拆资金需求，做好了土地要素资金保障工作。新建改建城乡污水处理厂（站）34 座、城乡雨污收集管网 700 公里，全县城乡污水处理能力大幅提升。投入资金 2945 万元用于农村“厕所革命”，惠及全县 29 个村 7538 户；投入资金 3000 万元用于美丽乡村建设，打造美丽乡村 10 个，有效促进城乡融合发展。四是惠民惠农政策落地落实。聚焦粮食和油料稳定安全供给目标，重点围绕保护调动种粮抓粮两个主体积极性、落实“藏粮于地、藏粮于技”战略。2023 年度拨付耕地地力保护补贴 4730 万元，拨付种粮农民一次性补贴 439 万元，稻谷补贴 940 万元，拨付农民土地流转 1200 万元，全力推进惠民惠农政策落地落实。

3.严守底线防风险，纵深推进财政改革。一是尽力降低债务风险。通过将还本付息纳入年初预算，盘活存量资产、资源、资金等方式多方筹措资金，确保政府性债务按时还本付息。目前，我县债务风险总体可控。二是纵深推进财政体制改革。依托预算管理一体化系统、“互联网+政府采购行动”等改革抓手，不断提升资金运转效率，财政资金管理科学化、规范化、法治化和透明

化得到了进一步提升，财经纪律得到了进一步维护，也让“政府过紧日子”思想得到了制度约束。三是**财政票据改革稳步推进**。进一步规范政府非税收入暨财政票据管理，全面实现财政电子票据“双覆盖”，已有 182 个单位使用财政电子票据，近三年累计开出财政电子票 162 万余份，共计销毁不再使用的库存财政纸质票据 60 万余份。

4.多措并举强绩效，提升效能监督执纪。一是**深入推进预算绩效管理**。建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，对 96 个县级部门（单位）共计 1.2 亿元专项经费开展重点绩效评估，188 个预算单位的整体和项目绩效目标编制开展深度审核，范围覆盖民生保障、基础设施、产业发展、文化惠民等领域，涉及资金量 12.78 亿元。切实推动预算绩效管理工作提质增效，从源头上杜绝财政资金低效无效问题。二是**把牢项目评审质量关**。2023 年，完成委托预算评审项目 743 个，送审金额 53.25 亿元，审定金额 46.56 亿元，审减金额 6.69 亿元，综合审减率 12.58%；完成工程结算评审项目 9 个，送审金额 993 万元，审定金额 958 万元，审减金额 35 万元，综合审减率 3.52%。为促进财政资金科学化、精细化、规范化管理做出了积极贡献。三是**加强财会监督检查**。全面贯彻落实省、市《关于进一步加强财会监督工作的意见》，持续开展日常监督的同时，重点开展“财经纪律重点问题专项整治”、“财政补助企业资金专项检查”等 5 项监督检查，共检查单位 83 个，涉及金额 20.27 亿元，发现违规金额 2071.2 万

元，发出整改通知书 35 份，有效维护了财经纪律，财政治理效能明显提升。

（二）落实代表委员审议意见情况

全面贯彻落实县人大及其常委会关于财政预（决）算、预算执行情况的审查意见，继续完善代表走访约请制度，加强直接沟通交流，广泛听取代表、委员意见建议，认真办理人大代表议案建议 7 件、政协委员提案 3 件，办结率和满意率均达到 100%。在此基础上，针对代表、委员普遍关注的热点难点问题和提出的意见建议，广泛开展调查研究，建立健全制度机制，进一步提升财政管理水平。

过去的一年，我县财政工作稳步前行，助企惠民政策及时落实到位，资金效益不断提高，预算管理一体化改革稳步推进。这是县委统揽全局、坚强领导的结果，是县人大监督指导、县政协关心支持的结果，是全县上下凝心聚力、团结拼搏的结果！在看到成绩的同时，我们更加清醒地认识到：支柱税源短缺和减税降费等因素交织，税收增收进一步放缓；同时财政“三保”支出、债务还本付息和暂付款清理消化等刚性支出却不减反增，收支预算平衡难度加大，紧平衡状态进一步凸显。预算支出结构还需进一步优化、资金使用绩效不高现象仍然存在。对此，我们将高度重视，积极采取措施予以改进。

三、2024 年预算草案

（一）2024 年预算编制和财政工作的指导思想及基本原则

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。预算编制和财政工作坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，锚定“1144”总体部署，紧紧围绕县委“立壮志 拼荣光”提出的目标任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以稳预期、稳增长、稳就业总基调，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。加强财政资源统筹，着力优化支出结构，深入推进预算管理改革，全覆盖编制绩效目标，防范化解重大风险，扎实筑牢兜牢“三保”底线，更好改善民生福祉，更有效促进经济社会发展。为奋力谱写川渝万达开地区统筹发展示范区建设新篇章做出积极贡献。

坚持以下原则：一是收入预算科学合理、积极稳妥，与经济发展态势基本一致，与经济社会发展水平总体适应。二是支出安排有保有压、突出重点，筑牢兜实基层“三保”底线，加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入力度，严格落实过紧日子要求，集中财力办大事要事。三是预算管理提升绩效、严格约束，预算安排与绩效结果挂钩，做到“花钱必问效、无效必问责”；严肃财经纪律，规范使用各类财政资金，严格控制新增暂付款。四是财政运行加强监控、守牢底线，在上级政府批准的限额内新增政府债务，既发挥带动有效投资的积极作用，又切实防范化解政府债务风险。

（二）2024 年财政保障重点

根据 2024 年预算编制有关要求和中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，2024 年财政政策主要包括：

一是支持落实减税降费政策。保持政策连续性和稳定性，进一步完善减税降费政策，增强精准性和针对性。切实落实“两个毫不动摇”，优化营商环境，突出对中小微企业、个体工商户的支持。优化各项税费支持政策的落实机制，提升政策实施效果，支持扩大消费需求，带动扩大有效投资。

二是支持构建现代化产业体系。坚持高质量发展主题，整合优化财政支持产业发展政策，建立产业发展激励机制，健全做强先进制造业、做大新兴产业、做优传统产业、做实现代服务业财政支持政策，加快构建产业发展新体系。深入研究财政金融互动政策，引导带动更多金融资本、社会资本支持开江产业发展。

三是支持城乡融合发展。进一步加大乡村振兴投入力度，保持县财政对乡村振兴衔接补助资金投入规模总体稳定，提高土地出让收入用于农业农村比例。继续完善保障粮食安全财政支持政策，深入推进高标准农田建设，积极争创全省粮食生产先进县。推进新型城镇化，进一步支持城乡融合发展。

四是支持兜牢“三保”底线。年初足额编制“三保”预算，严格“三保”预算执行，坚持库款保障优先顺序，及时足额兑付“三保”支出。落实落细就业优先政策，不断拓宽就业渠道。健全学前教育激励奖补机制，巩固义务教育经费保障机制，完善高中教育、

职业教育投入机制，推进教育均衡发展。不断加大社会保障、卫生健康基础设施建设和医疗队伍建设的投入，让老百姓真正感受到老有所养、小有所帮、学有所教、病有所治。

（三）2024 年收入预计和支出安排

根据中央、省、市决策部署以及县委、县政府确定的 2024 年全县经济社会发展预期目标和重点任务，全县财政收支预算拟安排如下：

1.一般公共预算

2024 年全县地方一般公共预算收入预计完成 81770 万元，同比增长 10%，其中：税收收入 30000 万元，同比增长 10.63%，主要为：增值税 8800 万元，企业所得税 2540 万元，城市维护建设税 1150 万元，土地增值税 3570 万元，耕地占用税 1320 万元，契税 8760 万元等。非税收入 51770 万元，同比增长 9.63%，主要为：专项收入 1915 万元，行政事业性收费收入 5120 万元，罚没收入 3275 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 37230 万元等。上级一般性转移收入 167676 万元，税收返还 5029 万元，上年结转结余 36786 万元，国有资本经营预算调入 150 万元，全县一般公共预算总收入 291411 万元。全县一般公共预算支出 291411 万元，全县一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算

2024 年全县政府性基金预算收入预计完成 170000 万元，包括国有土地出让收入 148800 万元、城市配套费收入 600 万元、

污水处理费收入 600 万元，专项债券对应项目专项收入 20000 万元，上年结转结余 29112 万元，政府性基金总收入 199112 万元。按照政府性基金预算“以收定支”原则，全县政府性基金预算支出相应安排 199112 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 21000 万元，城市建设支出 109980 万元（包含用于化债资金 30000 万元），偿还省财政厅专项债券付息支出 13197 万元，专项债务还本支出 3300 万元，债务发行费用支出 73 万元，用于农村基础设施建设支出 16500 万元，农业生产发展支出 4950 万元，上年结余对应安排支出 29112 万元。全县政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算

2024 年全县国有资本经营预算收入为 500 万元，上年结转结余 22 万元，全县国有资本经营预算总收入 522 万元。调出到一般公共预算统筹用于保障和改善民生 150 万元，国有资本经营预算支出 350 万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出 22 万元，以收定支，实现收支平衡。

4.地方政府债务

（1）新增举借债务。省财政厅暂未下达我县部分 2024 年新增政府债务限额。待上级下达后及时用于全县重点项目投向。

（2）政府债务偿还。2024 年全县到期政府债务 5.55 亿元，拟向省财政厅申请发行再融资债券 5.22 亿元（再融资一般债券 2.4 亿元、再融资专项债券 2.82 亿元），通过预算安排筹集偿还专项债务资金 1.65 亿元，确保到期政府债务按时足额偿还。

5.县级一般公共预算主要支出安排

（1）教育发展方面安排资金 6.39 亿元，占县级一般公共预算支出的 21.93%。其中：

安排学前教育资金 0.2 亿元。全面落实学前教育财政补助政策，支持新建、改扩建公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园，持续增加普惠性学前教育资源供给。

安排义务教育资金 4.05 亿元。巩固完善城乡义务教育经费保障机制，支持学校落实“双减”政策，有序开展课后服务。实施义务教育资源优质均衡发展财政激励奖补机制，深入推进薄弱环节改善与能力提升，优化区域教育资源配置。引导规范民办义务教育发展。

安排普通高中教育资金 0.93 亿元。支持实施普通高中提升行动计划，不断推进高考综合改革顺利实施。完善高中生均公用经费财政拨款制度，提升普通高中财政保障水平。继续实施高中教育强基工程，逐步加大支持力度，引导激励提升高中办学水平。

安排职业教育资金 0.45 亿元。加大职业教育投入力度，逐步构建与职业学校改革发展挂钩的绩效拨款机制。做好职业学校生均经费保障，支持稳步发展职业教育。推进现代职业教育产教融合，建成投用“产教融合发展中心”，高质量推进职中“双示范”建设。

（2）社会保障方面安排资金 5.02 亿元，占县级一般公共预算支出的 17.23%。其中：

安排就业创业资金 0.32 亿元。落实就业优先战略，全力做好“稳就业”，推动实现更高质量和更充分就业。重点支持高校毕业生、脱贫人口、灵活就业人员、退役军人、残疾人、农民工等群体就业创业。

安排养老保险缴费（补助）资金 1.28 亿元。落实退休人员基本养老金水平和城乡居民基础养老金标准政策，支持发展多层次、多支柱养老保险体系。全面落实企业职工基本养老保险全国统筹制度，增强养老保险基金抗风险能力。

安排社会救助和优抚安置资金 2.49 亿元。持续健全分层分类的社会救助体系，完善最低生活保障制度，兜牢困难群众基本生活底线。统筹支持残疾儿童康复救助、残疾人基本康复、未成年人保护等。全面稳妥落实抚恤优待和退役安置政策，做好退役军人服务保障。

（3）卫生健康方面安排资金 1.74 亿元，占县级一般公共预算支出的 5.97%。其中：

安排医疗保险（救助）补助资金 0.23 亿元。落实提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准政策，稳定住院保障水平，减轻门诊费用负担。加大医疗救助资金投入，资助困难群众参加城乡居民基本医疗保险，切实减轻医疗费负担，进一步夯实医疗救助托底保障功能。

安排公共卫生服务资金 0.35 亿元。合理确定基本公共卫生服务经费财政补助标准，推进基本公共卫生服务均等化。支持

开展农村适龄妇女“两癌”免费筛查，支持加强重大传染病预防控制。

安排卫生健康能力建设资金 0.29 亿元。落实公立医院取消药品加成政策。继续支持医疗卫生领域重点项目，着力补漏洞、防风险，完善突发公共卫生事件防范和化解机制，支持做好传染病毒防控工作，保障人民群众生命安全。支持基层医疗机构设施设备购置，提升医疗服务能力。

安排中医药发展资金 0.13 亿元，用于全县中医药事业发展。

（4）乡村振兴方面安排资金 8.85 亿元，占县级一般公共预算支出的 30.37%。其中：

安排现代农业体系建设资金 1.60 亿元。推动粮食生产、耕地保护、种业振兴、农机装备能力提升，加快高标准农田建设，激发种粮农民积极性。做好生猪、蔬菜等重要农产品稳产保供。巩固产业发展成果，提升乡村振兴成效。

安排巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 2.21 亿元。重点支持培育和壮大特色优势产业、健全防止返贫致贫监测和帮扶机制、易地搬迁后续扶持、脱贫劳动力就业增收，以及补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板等方面。

安排政策性保险补贴资金 0.22 亿元。继续实施农业保险保费补贴、特色农业保险奖补政策。

安排农村综合改革补助资金 1.15 亿元。实施农村公益事业财政奖补，支持美丽乡村建设、村级集体经济发展，持续开展农

村综合改革示范试点试验。

（5）保障机构运转方面安排资金 1.07 亿元，占县级一般公共预算支出的 3.67%。按政策保障县级机关事业单位正常运行。

（6）安排县级预备费 0.4 亿元。主要用于预算执行中自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

四、2024 年财政工作

2024 年全县财政工作指导思想：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定实施积极稳妥的财政政策，更加注重精准、提升效能、强化可持续，坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”，务实做好“三保”工作，提升优结构、防风险工作水平。

（一）坚持以政领财，坚决落实党的方针政策。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，始终坚持党对财政工作的绝对领导，不折不扣执行好党中央方针政策，确保各项决策部署落地见效。落实全面从严治党政治责任，坚定不移推进党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，营造风清气正的良好政治生态，为财政管理和改革发展提供有力保障。

（二）加强财源培植，持续做大财政增收基础。把财源建设作为促进财政可持续发展的重要基础，加强税源管理，大力涵养税源、培育财源，做大财政“蛋糕”。深化税收征管体制改革，着力培育骨干税源企业，提高重点产业税收贡献。2024 年地方一

般公共预算收入同比增幅工作保证目标为 10%，奋斗目标为 15%。

（三）坚持抓住用好，全力做好对上争取工作。加强向上对接和争取，抢抓政策窗口期，精准研判中央、省、市政策走向，并结合我县实际，坚持目标导向、问题导向，对标目标要求、对照短板弱项及需上级支持事项，按照制定的争取方案，努力争取更多项目、资金、政策支持，2024 年向上争取目标为 45.042 亿。

（四）优化支出结构，坚决兜牢基本民生底线。持续优化支出结构，坚决落实过“紧日子”要求，严格控制一般性支出、非刚性非重点支出、低效无效支出和超标准支出，“三公”经费保持只减不增。坚持把尽力而为、量力而行作为改善民生重要遵循，持续加大民生领域投入力度，新增财力优先保障民生支出，努力解决群众民生难题，确保全县民生支出占一般公共预算支出比重稳步提高。

（五）强化风险防控，不断增强财政可持续性。加强政府债务管理，优化债务结构，严格风险管控，严格控制政绩工程、形象工程，持续开展风险监测预警，切实遏制隐性债务增量，逐步降低债务风险指标。落实财政收支、库款余额等动态联动监控机制，实时跟踪预测库款现金流，优先保障“三保”等重点支出。精心谋划、储备、申报一批惠民生、补短板、促发展的债券项目，切实发挥专项债券资金带动作用。

（六）深化财税改革，全面提升财政法制化水平。坚持预算法定，坚持绩效导向，推动深化预算管理制度改革实施意见落地

落实。全面推进预算管理一体化建设，深化政府采购制度改革，深入推进“互联网+政府采购”。扎实做好直达资金执行和监管，加快支付进度。进一步完善预决算公开制度，切实增强财政透明度。发挥多种监督方式的协同效应，依法接受人大及其常委会、审计部门的监督。

各位代表，奋起新征程，扬帆再出发。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省委、市委和县委决策部署，踔厉奋发勇担当，勇毅前行攻难关，以更大力度提升财政保障能力、更务实举措防范化解债务风险、更高标准助力经济社会发展，为实现县委“保位次、拉差距、经济总量冲刺 200 亿”总体目标，坚决打好“五大突击战”贡献财政力量。

相关用语解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4.地方一般公共预算收入：是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

5.一般性转移支付：是指对自有财政收入（含按财政体制规定上级财政给予的返还与补助收入）不能满足支出需求或上级政府出台减收增支政策形成财力缺口的地区，按照规范的办法给予的补助，接受补助的地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其主要目标是促进地方政府提供基本公共服务能力的均等化。

6.专项转移支付：是指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。其主要目标是实现上级政府的特定政策目标，并实行专款专用。

7.一般公共预算支出：是指通过地方一般公共预算收入统筹安排支出。

8.财会监督：分为广义的财政监督和狭义的财政监督。狭义的财政监督是指国家为保障财政分配活动正常有序运行，对相关主体的财政行为进行审查、监控、检查、稽查、督促和反映的总称；广义的财政监督是指以国家为主体的管理活动。

9.政府债务：是指各级政府为公益性事业发展举借，需地方政府承担偿还责任的债务。具体包括：经国务院批准纳入政府债务管理的存量债务；通过发行地方政府债券形成的债务；符合国家规定的在建项目后续融资形成，需地方政府承担偿还责任的债务。政府债务分为一般债务和专项债务。一般债务是指项目没有收益、计划偿债来源主要依靠一般公共预算收入的政府债务。专项债务是指项目有一定收益、计划偿债来源依靠项目收益对应的政府性基金或专项收入、能够实现风险内部化的政府债务。

10.政府债务限额：按照《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《四川省政府性债务管理办法》（川府发〔2015〕3号）有关规定，地方政府债务实行限额管理。县政府在省政府批准的限额

内举借债务，并报县人民代表大会或其常委会批准。

11.三保：保工资、保运转、保基本民生。

12.财政投资评审：是财政职能的重要组成部分，财政部门通过对财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，是财政资金规范、安全、有效运行的基本保证。

13.财政支出绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

开江县
2023年预算执行及2024年预算
草案
情
况
表

2024年 月

表一

2023年开江县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元，%

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算
税收收入小计	27000	27000	27118	100
增值税	7470	7470	7944	106
企业所得税	2116	2116	2297	109
企业所得税退税	0	0		
个人所得税	413	413	450	109
资源税	837	837	864	103
城市维护建设税	1080	1080	1039	96
房产税	362	362	621	172
印花税	425	425	547	129
城镇土地使用税	183	183	177	97
土地增值税	5184	5184	3226	62
车船税	782	782	736	94
耕地占用税	32	32	1191	3722
契税	8029	8029	7917	99
烟叶税	0	0		
环境保护税	87	87	102	117
其他税收收入	0	0	7	
非税收入小计	39200	39200	47222	120
专项收入	1642	1642	1747	106
行政事业性收费收入	3715	3715	4674	126
罚没收入	3592	3592	11290	314
国有资本经营收入	782	782	11	1
国有资源（资产）有偿使用收入	25553	25553	25587	100
捐赠收入				
政府住房基金收入	942	942	623	66
其他收入	2974	2974	3290	111
一般公共预算收入合计	66200	66200	74340	112

表二

2023年开江县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	实际 执行数	为预算
一般公共预算支出合计	287,267	407,823	396,294	138
一、一般公共服务	21,291	30,792	31,337	102
二、外交支出				
三、国防支出		310	39	13
四、公共安全支出	6,077	10,049	11,109	111
五、教育支出	68,138	72,817	72,108	99
六、科学技术支出	318	724	549	76
七、文化旅游体育与传媒支出	2,457	2,839	4,225	149
八、社会保障和就业支出	39,204	54,193	52,961	98
九、卫生健康支出	26,741	34,480	24,152	70
十、节能环保支出	1,600	4,320	5,561	129
十一、城乡社区支出	12,469	21,762	29,014	133
十二、农林水支出	65,546	88,870	86,566	97
十三、交通运输支出	4,108	26,843	25,392	95
十四、资源勘探工业信息等支出	1,510	4,957	3,170	64
十五、商业服务业等支出	139	925	793	86
十六、金融支出	33	29	51	176
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	1,524	2,590	2,136	82
十九、住房保障支出	13,087	26,229	25,140	96
二十、粮油物资储备支出	280	3,168	2,556	81

表二

2023年开江县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	实际 执行数	为预算
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,798	8,539	5,987	70
二十二、预备费	4,000			
二十三、债务付息支出	12,947	13,243	13,371	101
二十四、债务发行费用支出		46	74	161
二十五、其他支出		98	3	3

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元	
支出项目	金额
一般公共服务支出	31337
人大事务	925
行政运行	684
一般行政管理事务	156
机关服务	0
人大会议	36
人大立法	0
人大监督	0
人大代表履职能力提升	0
代表工作	
人大信访工作	0
事业运行	47
其他人大事务支出	2
政协事务	806
行政运行	512
一般行政管理事务	211
机关服务	0
政协会议	25
委员视察	0
参政议政	0
事业运行	50
其他政协事务支出	8
政府办公厅(室)及相关机构事务	14840
行政运行	5903
一般行政管理事务	2990
机关服务	0
专项服务	0
专项业务及机关事务管理	0
政务公开审批	224
信访事务	157
参事事务	0
事业运行	4694
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	872
发展与改革事务	1015
行政运行	563
一般行政管理事务	6
机关服务	0
战略规划与实施	0
日常经济运行调节	0
社会事业发展规划	49
经济体制改革研究	0
物价管理	0
事业运行	111
其他发展与改革事务支出	286
统计信息事务	664
行政运行	199
一般行政管理事务	180

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出项目	金额
机关服务	0
信息事务	0
专项统计业务	23
统计管理	0
专项普查活动	92
统计抽样调查	0
事业运行	120
其他统计信息事务支出	50
财政事务	1790
行政运行	737
一般行政管理事务	54
机关服务	0
预算改革业务	0
财政国库业务	0
财政监察	0
信息化建设	0
财政委托业务支出	297
事业运行	638
其他财政事务支出	64
税收事务	731
行政运行	631
一般行政管理事务	100
机关服务	0
信息化建设	0
税收业务	0
事业运行	0
其他税收事务支出	0
审计事务	685
行政运行	242
一般行政管理事务	183
机关服务	0
审计业务	94
审计管理	0
信息化建设	0
事业运行	166
其他审计事务支出	0
海关事务	0
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	

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出项目	金额
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	1322
行政运行	704
一般行政管理事务	320
机关服务	0
大案要案查处	0
派驻派出机构	112
巡视工作	22
事业运行	79
其他纪检监察事务支出	85
商贸事务	1113
行政运行	372
一般行政管理事务	0
机关服务	0
对外贸易管理	0
国际经济合作	0
外资管理	0
国内贸易管理	0
招商引资	408
事业运行	210
其他商贸事务支出	123
知识产权事务	0
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	0
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	
港澳台事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出项目	金额
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	181
行政运行	159
一般行政管理事务	0
机关服务	0
档案馆	21
其他档案事务支出	1
民主党派及工商联事务	80
行政运行	48
一般行政管理事务	0
机关服务	0
参政议政	0
事业运行	32
其他民主党派及工商联事务支出	0
群众团体事务	748
行政运行	278
一般行政管理事务	20
机关服务	0
工会事务	40
事业运行	43
其他群众团体事务支出	367
党委办公厅(室)及相关机构事务	2151
行政运行	665
一般行政管理事务	502
机关服务	0
专项业务	0
事业运行	320
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	664
组织事务	1000
行政运行	376
一般行政管理事务	151
机关服务	0
公务员事务	0
事业运行	329
其他组织事务支出	144
宣传事务	609
行政运行	257
一般行政管理事务	254
机关服务	0
宣传管理	0
事业运行	29
其他宣传事务支出	69
统战事务	270
行政运行	117
一般行政管理事务	45
机关服务	0

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元	
支出项目	金额
宗教事务	9
华侨事务	0
事业运行	99
其他统战事务支出	0
对外联络事务	0
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	4
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	4
其他共产党事务支出	0
网信事务	215
行政运行	0
一般行政管理事务	15
机关服务	0
信息安全事务	0
事业运行	155
其他网信事务支出	45
市场监督管理事务	2180
行政运行	1156
一般行政管理事务	343
机关服务	0
市场主体管理	15
市场秩序执法	19
信息化建设	0
质量基础	0
药品事务	22
医疗器械事务	0
化妆品事务	0
质量安全监管	20
食品安全监管	101
事业运行	475
其他市场监督管理事务	29
其他一般公共服务支出	8
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	8
外交支出	0
外交管理事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元	
支出项目	金额
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	0
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
对外援助	0
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	0
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	0
在华国际会议	
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传	0
对外宣传	
边界勘界联检	0
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
国际发展合作	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
其他外交支出	0
其他外交支出	
国防支出	39
军费	0
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	
国防科研事业	0
国防科研事业	
专项工程	0
专项工程	
国防动员	39
兵役征集	30
经济动员	0
人民防空	9

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出项目	金额
交通战备	0
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	0
其他国防支出	
公共安全支出	11109
武装警察部队	0
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
公安	9339
行政运行	5374
一般行政管理事务	1579
机关服务	30
信息化建设	480
执法办案	1131
特别业务	0
特勤业务	0
移民事务	0
事业运行	127
其他公安支出	618
国家安全	0
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	191
行政运行	161
一般行政管理事务	30
机关服务	0
“两房”建设	0
检察监督	0
事业运行	0
其他检察支出	0
法院	419
行政运行	359
一般行政管理事务	60
机关服务	0
案件审判	0
案件执行	0
“两庭”建设	0
事业运行	0
其他法院支出	0
司法	1160
行政运行	836

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元	
支出项目	金额
一般行政管理事务	70
机关服务	0
基层司法业务	0
普法宣传	0
律师管理	0
公共法律服务	68
国家统一法律职业资格考试	0
社区矫正	0
法治建设	86
信息化建设	0
事业运行	64
其他司法支出	36
监狱	0
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	0
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	0
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	0
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	0

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出项目	金额
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	
教育支出	72108
教育管理事务	1245
行政运行	551
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他教育管理事务支出	694
普通教育	65756
学前教育	4126
小学教育	31245
初中教育	21298
高中教育	9080
高等教育	0
其他普通教育支出	7
职业教育	3021
初等职业教育	75
中等职业教育	2946
技校教育	0
高等职业教育	0
其他职业教育支出	0
成人教育	0
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	0
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	0
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	611
特殊教育学校教育	611
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	669
教师进修	403
干部教育	266
培训支出	0
退役士兵能力提升	0
其他进修及培训	0
教育费附加安排的支出	649
农村中小学校舍建设	179

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元	
支出项目	金额
农村中小学教学设施	298
城市中小学校舍建设	141
城市中小学教学设施	0
中等职业学校教学设施	0
其他教育费附加安排的支出	31
其他教育支出	157
其他教育支出	157
科学技术支出	549
科学技术管理事务	458
行政运行	330
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他科学技术管理事务支出	128
基础研究	0
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	
应用研究	0
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与研究开发	0
机构运行	
科技成果转化与扩散	
共性技术与研究开发	
其他技术与研究开发支出	
科技条件与服务	0
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	0
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	51
机构运行	36
科普活动	15
青少年科技活动	

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出项目	金额
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	0
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	0
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	40
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	40
文化旅游体育与传媒支出	4225
文化和旅游	2009
行政运行	689
一般行政管理事务	0
机关服务	0
图书馆	166
文化展示及纪念机构	0
艺术表演场所	0
艺术表演团体	0
文化活动	108
群众文化	195
文化和旅游交流与合作	0
文化创作与保护	0
文化和旅游市场管理	2
旅游宣传	16
文化和旅游管理事务	55
其他文化和旅游支出	778
文物	818
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
文物保护	638
博物馆	
历史名城与古迹	0
其他文物支出	180
体育	204
行政运行	168
一般行政管理事务	0
机关服务	0
运动项目管理	0
体育竞赛	0

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元	
支出项目	金额
体育训练	0
体育场馆	
群众体育	23
体育交流与合作	0
其他体育支出	13
新闻出版电影	0
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	1192
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
监测监管	0
传输发射	17
广播电视事务	657
其他广播电视支出	518
其他文化旅游体育与传媒支出	2
宣传文化发展专项支出	2
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	52961
人力资源和社会保障管理事务	1965
行政运行	371
一般行政管理事务	131
机关服务	
综合业务管理	0
劳动保障监察	0
就业管理事务	2
社会保险业务管理事务	0
信息化建设	0
社会保险经办机构	1148
劳动关系和维权	0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
劳动人事争议调解仲裁	0
政府特殊津贴	0
资助留学回国人员	0
博士后日常经费	0
引进人才费用	0
事业运行	175
其他人力资源和社会保障管理事务支出	138
民政管理事务	3077

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出项目	金额
行政运行	178
一般行政管理事务	667
机关服务	0
社会组织管理	0
行政区划和地名管理	0
基层政权建设和社区治理	260
其他民政管理事务支出	1972
补充全国社会保障基金	0
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	11758
行政单位离退休	0
事业单位离退休	0
离退休人员管理机构	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10679
机关事业单位职业年金缴费支出	1008
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
对机关事业单位职业年金的补助	0
其他行政事业单位养老支出	71
企业改革补助	0
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	3427
就业创业服务补贴	186
职业培训补贴	454
社会保险补贴	539
公益性岗位补贴	1854
职业技能鉴定补贴	0
就业见习补贴	281
高技能人才培养补助	0
促进创业补贴	80
其他就业补助支出	33
抚恤	6064
死亡抚恤	1298
伤残抚恤	1020
在乡复员、退伍军人生活补助	1679
义务兵优待	622
农村籍退役士兵老年生活补助	1445
光荣院	0
烈士纪念设施管理维护	0
其他优抚支出	0
退役安置	463
退役士兵安置	411
军队移交政府的离退休人员安置	41
军队移交政府离退休干部管理机构	5
退役士兵管理教育	0
军队转业干部安置	6

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元	
支出项目	金额
其他退役安置支出	
社会福利	929
儿童福利	375
老年福利	0
康复辅具	0
殡葬	155
社会福利事业单位	11
养老服务	350
其他社会福利支出	38
残疾人事业	2601
行政运行	88
一般行政管理事务	64
机关服务	0
残疾人康复	143
残疾人就业	128
残疾人体育	0
残疾人生活和护理补贴	1830
其他残疾人事业支出	348
红十字事业	20
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他红十字事业支出	20
最低生活保障	12923
城市最低生活保障金支出	2013
农村最低生活保障金支出	10910
临时救助	343
临时救助支出	303
流浪乞讨人员救助支出	40
特困人员救助供养	3284
城市特困人员救助供养支出	100
农村特困人员救助供养支出	3184
补充道路交通事故社会救助基金	0
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	101
其他城市生活救助	0
其他农村生活救助	101
财政对基本养老保险基金的补助	4441
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4441
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	0
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	555

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元	
支出项目	金额
行政运行	120
一般行政管理事务	60
机关服务	0
拥军优属	0
军供保障	0
事业运行	149
其他退役军人事务管理支出	226
财政代缴社会保险费支出	183
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	183
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	827
其他社会保障和就业支出	827
卫生健康支出	24152
卫生健康管理事务	852
行政运行	427
一般行政管理事务	62
机关服务	0
其他卫生健康管理事务支出	363
公立医院	1468
综合医院	862
中医(民族)医院	518
传染病医院	0
职业病防治医院	0
精神病医院	0
妇幼保健医院	5
儿童医院	0
其他专科医院	0
福利医院	0
行业医院	0
处理医疗欠费	0
康复医院	0
优抚医院	0
其他公立医院支出	83
基层医疗卫生机构	2984
城市社区卫生机构	197
乡镇卫生院	2278
其他基层医疗卫生机构支出	509
公共卫生	8746
疾病预防控制机构	1335
卫生监督机构	132
妇幼保健机构	1427
精神卫生机构	0
应急救治机构	0
采供血机构	0
其他专业公共卫生机构	0
基本公共卫生服务	1689
重大公共卫生服务	3318

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出项目	金额
突发公共卫生事件应急处理	47
其他公共卫生支出	798
中医药	24
中医(民族医)药专项	24
其他中医药支出	
计划生育事务	1196
计划生育机构	
计划生育服务	1190
其他计划生育事务支出	6
行政事业单位医疗	4937
行政单位医疗	1886
事业单位医疗	2187
公务员医疗补助	818
其他行政事业单位医疗支出	46
财政对基本医疗保险基金的补助	2843
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	2843
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	475
城乡医疗救助	475
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	198
优抚对象医疗补助	198
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	275
行政运行	104
一般行政管理事务	113
机关服务	0
信息化建设	20
医疗保障政策管理	25
医疗保障经办事务	13
事业运行	0
其他医疗保障管理事务支出	0
老龄卫生健康事务	25
老龄卫生健康事务	25
其他卫生健康支出	129
其他卫生健康支出	129
节能环保支出	5561
环境保护管理事务	72
行政运行	72
一般行政管理事务	
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	

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元	
支出项目	金额
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	0
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监管	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	3084
大气	
水体	3084
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	
自然生态保护	1049
生态保护	252
农村环境保护	797
生物及物种资源保护	0
草原生态修复治理	0
自然保护地	0
其他自然生态保护支出	0
天然林保护	59
森林管护	0
社会保险补助	59
政策性社会性支出补助	0
天然林保护工程建设	0
停伐补助	0
其他天然林保护支出	0
退耕还林还草	1210
退耕现金	1168
退耕还林粮食折现补贴	0
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	42
其他退耕还林还草支出	0
风沙荒漠治理	0
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	0
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	0
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	0
能源节约利用	
污染减排	87
生态环境监测与信息	87

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元	
支出项目	金额
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	0
可再生能源	
循环经济	0
循环经济	
能源管理事务	0
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	0
其他节能环保支出	
城乡社区支出	29014
城乡社区管理事务	7684
行政运行	698
一般行政管理事务	5
机关服务	0
城管执法	1105
工程建设标准规范编制与监管	104
工程建设管理	0
市政公用行业市场监管	0
住宅建设与房地产市场监管	199
执业资格注册、资质审查	0
其他城乡社区管理事务支出	5573
城乡社区规划与管理	325
城乡社区规划与管理	325
城乡社区公共设施	2190
小城镇基础设施建设	2190
其他城乡社区公共设施支出	
城乡社区环境卫生	706
城乡社区环境卫生	706
建设市场管理与监督	218
建设市场管理与监督	218
其他城乡社区支出	17891
其他城乡社区支出	17891
农林水支出	86566
农业农村	35233
行政运行	1014

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出项目	金额
一般行政管理事务	19
机关服务	0
事业运行	1208
农垦运行	0
科技转化与推广服务	0
病虫害控制	16
农产品质量安全	0
执法监管	0
统计监测与信息服务	0
行业业务管理	274
对外交流与合作	0
防灾救灾	3
稳定农民收入补贴	2634
农业结构调整补贴	0
农业生产发展	10946
农村合作经济	1576
农产品加工与促销	0
农村社会事业	151
农业资源保护修复与利用	4391
农村道路建设	0
渔业发展	9
对高校毕业生到基层任职补助	0
农田建设	10703
其他农业农村支出	2289
林业和草原	2011
行政运行	20
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业机构	1167
森林资源培育	73
技术推广与转化	54
森林资源管理	117
森林生态效益补偿	172
动植物保护	0
湿地保护	0
执法与监督	0
防沙治沙	0
对外合作与交流	0
产业化管理	328
信息管理	0
林区公共支出	0
贷款贴息	0
林业草原防灾减灾	20
草原管理	0
行业业务管理	2
其他林业和草原支出	58
水利	15700

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元	
支出项目	金额
行政运行	282
一般行政管理事务	18
机关服务	0
水利行业业务管理	60
水利工程建设	11961
水利工程运行与维护	45
长江黄河等流域管理	0
水利前期工作	0
水利执法监督	5
水土保持	6
水资源节约管理与保护	0
水质监测	0
水文测报	0
防汛	121
抗旱	0
农村水利	351
水利技术推广	0
国际河流治理与管理	0
江河湖库水系综合整治	22
大中型水库移民后期扶持专项支出	778
水利安全监督	0
信息管理	0
水利建设征地及移民支出	0
农村供水	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0
其他水利支出	2051
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13426
行政运行	143
一般行政管理事务	17
机关服务	0
农村基础设施建设	9717
生产发展	1779
社会发展	0
贷款奖补和贴息	1418
“三西”农业建设专项补助	0
事业运行	139
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	213
农村综合改革	16491
对村级公益事业建设的补助	884
国有农场办社会职能改革补助	0
对村民委员会和村党支部的补助	6483
对村集体经济组织的补助	40
农村综合改革示范试点补助	8500
其他农村综合改革支出	584
普惠金融发展支出	3458
支持农村金融机构	0

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元	
支出项目	金额
农业保险保费补贴	3211
创业担保贷款贴息及奖补	247
补充创业担保贷款基金	0
其他普惠金融发展支出	0
目标价格补贴	0
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	247
化解其他公益性乡村债务支出	0
其他农林水支出	247
交通运输支出	25392
公路水路运输	24960
行政运行	1475
一般行政管理事务	
机关服务	0
公路建设	19390
公路养护	2969
交通运输信息化建设	0
公路和运输安全	126
公路还贷专项	0
公路运输管理	830
公路和运输技术标准化建设	0
港口设施	0
航道维护	0
船舶检验	0
救助打捞	0
内河运输	0
远洋运输	0
海事管理	0
航标事业发展支出	0
水路运输管理支出	0
口岸建设	0
其他公路水路运输支出	170
铁路运输	0
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	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元	
支出项目	金额
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	0
行政运行	
一般行政管理事务	
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	
车辆购置税支出	0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	432
公共交通运营补助	432
其他交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	3170
资源勘探开发	58
行政运行	
一般行政管理事务	58
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	242
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
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	
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	

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元	
支出项目	金额
其他制造业支出	242
建筑业	0
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	2550
行政运行	504
一般行政管理事务	10
机关服务	0
战备应急	0
专用通信	0
无线电及信息通信监管	0
工程建设及运行维护	0
产业发展	641
事业运行	0
其他工业和信息产业监管支出	1395
国有资产监管	185
行政运行	57
一般行政管理事务	0
机关服务	0
国有企业监事会专项	0
中央企业专项管理	0
其他国有资产监管支出	128
支持中小企业发展和管理支出	135
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
科技型中小企业技术创新基金	0
中小企业发展专项	135
减免房租补贴	0
其他支持中小企业发展和管理支出	0
其他资源勘探工业信息等支出	0
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	793
商业流通事务	549
行政运行	224
一般行政管理事务	0
机关服务	0
食品流通安全补贴	0
市场监测及信息管理	0
民贸企业补贴	0
民贸民品贷款贴息	0

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出项目	金额
事业运行	0
其他商业流通事务支出	325
涉外发展服务支出	0
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	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	244
服务业基础设施建设	7
其他商业服务业等支出	237
金融支出	51
金融部门行政支出	51
行政运行	20
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全防卫	0
事业运行	31
金融部门其他行政支出	0
金融部门监管支出	0
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	0
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	0
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	0
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	
援助其他地区支出	0
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出项目	金额
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	2136
自然资源事务	2073
行政运行	530
一般行政管理事务	0
机关服务	0
自然资源规划及管理	0
自然资源利用与保护	84
自然资源社会公益服务	0
自然资源行业业务管理	0
自然资源调查与确权登记	0
土地资源储备支出	40
地质矿产资源与环境调查	0
地质勘查与矿产资源管理	0
地质转产项目财政贴息	0
国外风险勘查	0
地质勘查基金(周转金)支出	0
海域与海岛管理	0
自然资源国际合作与海洋权益维护	0
自然资源卫星	0
极地考察	0
深海调查与资源开发	0
海港航标维护	0
海水淡化	0
无居民海岛使用金支出	0
海洋战略规划与预警监测	0
基础测绘与地理信息监管	0
事业运行	791
其他自然资源事务支出	628
气象事务	63
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
气象事业机构	48
气象探测	0
气象信息传输及管理	0
气象预报预测	0
气象服务	15
气象装备保障维护	0
气象基础设施建设与维修	0
气象卫星	0
气象法规与标准	0
气象资金审计稽查	0
其他气象事务支出	0

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

支出项目	金额
其他自然资源海洋气象等支出	0
其他自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	25140
保障性安居工程支出	17919
廉租住房	0
沉陷区治理	0
棚户区改造	1163
少数民族地区游牧民定居工程	0
农村危房改造	292
公共租赁住房	0
保障性住房租金补贴	41
老旧小区改造	11689
住房租赁市场发展	0
保障性租赁住房	831
其他保障性安居工程支出	3903
住房改革支出	7221
住房公积金	7221
提租补贴	0
购房补贴	0
城乡社区住宅	0
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	2556
粮油物资事务	2556
行政运行	184
一般行政管理事务	0
机关服务	100
财务和审计支出	0
信息统计	11
专项业务活动	0
国家粮油差价补贴	0
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	0
处理陈化粮补贴	0
粮食风险基金	756
粮油市场调控专项资金	0
设施建设	72
设施安全	0
物资保管保养	0
事业运行	105
其他粮油物资事务支出	1328
能源储备	0
石油储备	
天然铀储备	
煤炭储备	
成品油储备	

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元	
支出项目	金额
其他能源储备支出	
粮油储备	0
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	0
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	
灾害防治及应急管理支出	5987
应急管理事务	2008
行政运行	1290
一般行政管理事务	0
机关服务	0
灾害风险防治	35
国务院安委会专项	0
安全监管	4
应急救援	25
应急管理	95
事业运行	372
其他应急管理支出	187
消防救援事务	940
行政运行	15
一般行政管理事务	0
机关服务	0
消防应急救援	404
事业运行	40
其他消防救援事务支出	481
矿山安全	138
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
矿山安全监察事务	138
矿山应急救援事务	0
事业运行	0
其他矿山安全支出	0

表三

2023年开江县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元	
支出项目	金额
地震事务	0
行政运行	
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	
地震环境探索	
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	896
地质灾害防治	896
森林草原防灾减灾	0
其他自然灾害防治支出	0
自然灾害救灾及恢复重建支出	2004
自然灾害救灾补助	2004
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	
其他灾害防治及应急管理支出	1
其他灾害防治及应急管理支出	1
其他支出	3
其他支出	3
其他支出	3
债务付息支出	13371
中央政府国内债务付息支出	
中央政府国外债务付息支出	0
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	13371
地方政府一般债券付息支出	13371
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	74
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	
地方政府一般债务发行费用支出	74
一般公共预算支出合计	396294

表四

2023年开江县一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	实际执行数	支 出	实际执行数
地方一般公共预算收入	74340	一般公共预算支出	396294
转移性收入	368534	转移性支出	22494
上级补助收入	346246	上解上级支出	21312
返还性收入	5029	体制上解支出	
一般性转移支付收入	288673	专项上解支出	21312
专项转移支付收入	52544	调出资金	
上年结余收入	21852	安排预算稳定调节基金	1182
调入资金	150	债务还本支出	79196
从政府性基金预算调入		地方政府一般债务还本支出	79196
从国有资本经营预算调入	150		
从其他资金调入			
动用预算稳定调节基金	286		
接受其他地区援助收入			
债务转贷收入	91896		
地方政府一般债务转贷收入	91896		
收 入 总 计	534770	支 出 总 计	497984
		年终结余	36786
		其中：结转下年支出	36786

表五

2023年开江县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算
一、政府性基金收入	165000	165000	147225	89
农网还贷资金收入				
港口建设费收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入	2500	2500	0	0
农业土地开发资金收入	100	100	0	0
国有土地使用权出让收入	160800	160800	146665	91
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	1100	1100	60	5
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	500	500	500	100
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
专项债务对应项目专项收入				
二、专项债券对应项目专项收入	0	0	19500	
政府性基金预算收入合计	165000	165000	166725	101

表六

2023年开江县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	为预算
一、文化体育与传媒支出			39	
国家电影事业发展专项资金安排的支出			39	
旅游发展基金支出				
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
二、社会保障和就业支出		907	320	35
大中型水库移民后期扶持基金支出		907	320	35
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				
三、城乡社区支出	161733	166142	146554	88
国有土地使用权出让收入安排的支出	149233	153642	135557	88
国有土地收益基金安排的支出	2500	2500		0
农业土地开发资金安排的支出	9000	9000		
城市基础设施配套费安排的支出	500	500		0
污水处理费安排的支出	500	500		0
棚户区改造专项债券收入安排的支出			10997	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
四、农林水支出		626	269	43
大中型水库库区基金安排的支出		41	269	656
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		585		
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出				
五、其他支出	65900	67305	53171	79

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	为预算
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65900	66800	53171	80
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		505	520	103
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				
六、债务付息支出	11808	11808	12841	109
七、债务发行费用支出			73	
八、抗疫特别国债安排的支出				
九、政府基金				
政府性基金预算支出合计	239441	246788	213267	86

表七

2023年开江县政府性基金收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	实际执行数	支 出	实际执行数
政府性基金收入	166725	政府性基金支出	213267
转移性收入	113154	转移性支出	
上级补助收入	6955	上解上级支出	
抗疫特别国债转移支付收入			
调入资金		调出资金	
地方政府债务收入	86300	地方政府债务还本支出	37500
专项债务收入	86300	专项债务还本支出	37500
上年结转收入	19899		
收入总计	279879	支出总计	250767
		年终结余	29112

表八

2023年开江县国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	为预算
一、利润收入	300	300	500	167
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业利润收入	300	300	500	167
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他收入				
其他国有资本经营预算收入				
国有资本经营预算收入	300	300	500	167

表九

2023年开江县国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元，%

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	为预算
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	48	70	48	100
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	48	70	48	100
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入	210	210	350	
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出	210	210		0
前瞻性战略性产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入			350	
三、国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
国有资本经营预算支出	258	280	398	154

表十

2023年开江县国有资本经营预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	实际执行数	支 出	实际执行数
国有资本经营预算收入	500	国有资本经营预算支出	398
转移性收入	70	转移性支出	150
上级补助收入	22	调出资金	150
上年结转收入	48		
收入总计	570	支出总计	548
		年终结余	22

表十一

2024年地方一般公共预算收入表

单位：万元，%

收入项目	2023年执行数	2024预算数	增幅	备注
一、税收收入	27118	30000	10.63%	
增值税	7944	8800	10.78%	
企业所得税	2297	2540	10.58%	
企业所得税退税				
个人所得税	450	495	10.00%	
资源税	864	955	10.53%	
城市维护建设税	1039	1150	10.68%	
房产税	621	680	9.50%	
印花税	547	605	10.60%	
城镇土地使用税	177	195	10.17%	
土地增值税	3226	3570	10.66%	
车船税	736	815	10.73%	
耕地占用税	1191	1320	10.83%	
契税	7917	8760	10.65%	
烟叶税				
环境保护税	102	110	7.84%	
其他税收收入	7	5	-28.57%	
二、非税收入	47222	51770	9.63%	
专项收入	1747	1915	9.62%	
行政事业性收费收入	4674	5120	9.54%	
罚没收入	11290	3275	-70.99%	
国有资本经营收入	11	0	-100.00%	
国有资源（资产）有偿使用收入	25587	37230	45.50%	
捐赠收入				
政府住房基金收入	623	630	1.12%	
其他收入	3290	3600	9.42%	
收 入 合 计	74340	81770	10.00%	

表十二

2024年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2024年预算数	备注
一、税收收入	30000.00	按同比增长10%预计
二、非税收入	51770.00	
一般公共预算本级收入小计	81770.00	按同比增长10%预计
上级补助收入	172705.00	
返还性收入	5029.00	按上年执行数填列
增值税税收返还收入	2796.00	按上年执行数填列
消费税税收返还收入	16.00	按上年执行数填列
所得税基数返还收入	589.00	按上年执行数填列
成品油价格和税费改革税收返还收入	920.00	按上年执行数填列
增值税“五五分享”税收返还	1588.00	按上年执行数填列
其他税收返还收入	-880.00	按上年执行数填列
其中：金融保险业增值税返还	-375.00	按上年执行数填列
水资源税税收返还	27.00	按照预算法实施条例第四十八条专项转移支付预计数比例按不低于90%编制
一般性转移支付收入	167676.00	按照预算法实施条例编制
均衡性转移支付补助收入	83769.00	2023年预算大本
革命老区转移支付收入	1521.00	2023年预算大本
欠发达地区转移支付收入		按照预算法实施条例编制
县级基本财力保障机制奖补资金收入	19311.00	按照预算法实施条例编制
结算补助收入	2402.00	按上年执行数定额填列
产粮（油）大县奖励资金收入		按照预算法实施条例编制
基层组织活动和公共服务运行经费	487.00	2023年预算大本
增值税留抵退税转移支付支出		川财预[2022]49号
其他退税减税降费转移支付支出		川财预[2022]49号
固定数额转移支付补助收入	15932.00	按上年执行数填列
财政共同事权转移支付收入	44254.00	按照预算法实施条例编制
一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
公共安全共同财政事权转移支付支出		按照预算法实施条例编制
教育共同财政事权转移支付支出	10168.00	按照预算法实施条例编制

科学技术共同财政事权转移支付支出		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	16078.00	按照预算法实施条例编制
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	4748.00	按照预算法实施条例编制
节能环保共同财政事权转移支付支出		
农林水共同财政事权转移支付支出	13084.00	按照预算法实施条例编制
交通运输共同财政事权转移支付支出	176.00	按照预算法实施条例编制
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付支出		根据川财综[2022]56号
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		
其他共同财政事权转移支付支出		
其他一般性转移支付收入		
专项补助收入		
201一般公共服务		
203国防		
204公共安全		
205教育		
206科学技术		
207文化旅游体育与传媒		
208社会保障和就业		
210卫生健康		
211节能环保		
212城乡社区		按照预算法实施条例编制
213农林水		按照预算法实施条例编制
214交通运输		按照预算法实施条例编制
215资源勘探信息		
216商业服务业		
217金融		
220自然资源海洋气象		
221住房保障		
222粮油物资储备		
224灾害防治及应急管理		
229其他支出		
四、下级上解收入		

五、结转上年支出	36786.00	上年结转结余
六、调入资金	150.00	国有资本经营预算调入150万元
七、调入预算稳定调节基金		
八、地方政府一般债券转贷收入		
收入总计	291411.00	

表十三

2024年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项 目	2024年预算	备注
一、年初预算总财力	291411	地方一般公共预算收入增长10%测算
二、预留乡镇财力	25000	乡镇财力预留
三、对应安排的上级补助资金	48919	上级补助收明确了规定用途必须对应安排的资金
1、教育财力补助	10168	城乡义务教育转移支付收入纳入部门预算进行测算
2、卫生财力补助	4748	基本卫生公共服务补助资金、基本药物制度资金、
3、社会保障财力补助	16078	优抚对象抚恤和生活补助、城乡基本养老保险补助、困难群众救助资金
4、农业专项财力补助	13084	农村综合改革、农业生产发展、农田建设补助
5、革命老区专项财力	1521	革命老区建设资金
6、交通运输专项财力	176	交通运输支付收入
7、其他一般专项转移支付补助	3144	因该资金按实施条例为预计数，对应预留，待上级下达后进行明确
四、可用于编制部门预算的财力	217492	可编制县级部门预算的财力、林业草原生态保护资金
五、部门预算支出	134560	
1、基本支出	134460	工资运转等支出基本支出
其中：乡镇基本支出	22661	乡镇基本运转支出（含村社工资及经费）
2、定额公车	100	保留公车 and 事业单位执法车
六、部门预算总预算项目	82932	可编制算项目预算的财力
（一）统筹预留项目	62087	
1、总预备费	4000	
2、偿债准备金	12887	2023年地方政府一般债券付息12947万元。
3、调整基本工资及年终增资	3500	预计调整工资、增人和正常晋升以及相应社保、住房公积金缴费将达3500万元
4、乡镇工作人员津贴（含农村教师）	2500	乡镇工作补贴、农村教师生活补贴
5、交通补贴	1600	预计数
6、专项工作经费	12000	预计数
7、绩效奖	12000	预计数
8、隐性债务化债	13000	
9、公益性岗位人员经费	600	预计数
（二）基本民生配套资金	17345	
1. 乡村振兴衔接配套	6950	2022年县本级财政专项乡村振兴衔接资金按照上年执行数据编制6800万元
其他乡村振兴衔接支出	6950	目前无法测算至明细，故填列在其他乡村振兴衔接支出内
2. 医疗保障配套	3664	
1、城乡居民医疗保险财政补助	2323	上划市级统筹，2022年县级上解数2323万元
2、计划生育家庭补助	169	
3、基本公共卫生服务财政补助	259	县级承担部分
4、计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助	140	县级承担部分
5、医疗救助财政补助	600	县级承担部分

2024年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项 目	2024年预算	备注
6、基本药物制度补助	173	县级承担部分
3. 社会保障配套	5730	
1、困难群众县级补助资金（低保、特困、孤儿、临时救助、流浪乞讨）	2500	
2、两残补助	1000	县级承担部分
3、城乡居民养老保险缴费财政补助	1300	县级承担部分
4、义务兵优待与退役安置	930	县级承担部分
4. 教育配套	1001	
1、普通高中组学金	113	县级承担部分
2、普通高中免学费	152	
3、幼儿经费补助	106	县级承担部分
4、农村营养餐县级补助	481	县级承担部分
5、免作业本县级补助	80	县级承担部分
6、建档立卡贫困家庭中职、本专科生特别资助	69	县级承担部分
（三）非“三保”预算民生补助资金	2700	
1、高龄补助	1000	
2、职工丧葬费	1500	
3、代缴重度残疾人医疗保险	200	
（四）基本运维	800	
1、城市运转	100	清扫保洁、路灯电费、垃圾处理等预留
2、农业发展	100	第一产业发展预留
3、工业发展	100	第二产业发展预留
4、商贸流通	100	第三产业发展预留
5、应急储备	100	抢险应急、救灾、防疫、化肥等物质储备预留
6、公共安全	100	天网全球眼等网络租金、安全专项预留
7、经济发展	100	招商引资、统计数据等预留
8、信访维稳	100	维护社会稳定预留
结余	0	

表十四

2024年开江县一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出方向 \ 预算来源	合计	县级财力安排	上级定向转移支付安排	上年结转安排	地方政府债券
一般公共预算支出合计	291411	210371	44254	36786	0
一般公共服务支出	21216	20016		1200	
外交支出	0	0			
国防支出	0	0			
公共安全支出	7104	6804		300	
教育支出	63892	50724	10168	3000	
科学技术支出	194	194			
文化旅游体育与传媒支出	2311	1811		500	
社会保障和就业支出	50159	30081	16078	4000	
卫生健康支出	17415	9255	4748	3412	
节能环保支出	1600	1400		200	
城乡社区支出	11569	8727		2842	
农林水支出	68222	42138	13084	13000	
交通运输支出	3787	2511	176	1100	
资源勘探信息等支出	1534	1334		200	
商业服务业等支出	167	147		20	
金融支出	35	35			
援助其他地区支出	0	0			
自然资源海洋气象等支出	1530	1030		500	
住房保障支出	17661	11661		6000	
粮油物资储备支出	250	250			
灾害防治及应急管理支出	5804	5292		512	
预备费	4000	4000			
其他支出	0	0			
债务付息支出	12887	12887			
债务发行费用支出	74	74			

表十五

2024年一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务	21216
人大事务	820
行政运行	650
一般行政管理事务	115
机关服务	
人大会议	5
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	49
其他人大事务支出	1
政协事务	622
行政运行	542
一般行政管理事务	45
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	35
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	10217
行政运行	4784
一般行政管理事务	14
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	
信访事务	55
参事事务	
事业运行	5175
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189
发展与改革事务	516
行政运行	421
一般行政管理事务	
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	
事业运行	95
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	322
行政运行	189
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	

项目	预算数
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	
统计抽样调查	
事业运行	133
其他统计信息事务支出	
财政事务	1408
行政运行	707
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	701
其他财政事务支出	
税收事务	667
行政运行	301
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	366
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	422
行政运行	242
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	180
其他审计事务支出	
海关事务	
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	963
行政运行	792
一般行政管理事务	8
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	163

项目	预算数
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	452
行政运行	241
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	
招商引资	
事业运行	211
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	1
行政运行	1
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	
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	
其他港澳台事务支出	
档案事务	98
行政运行	87
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	11
民主党派及工商联事务	92
行政运行	63
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	29
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	413
行政运行	311
一般行政管理事务	

项目	预算数
机关服务	
工会事务	
事业运行	102
其他群众团体事务支出	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1264
行政运行	898
一般行政管理事务	48
机关服务	
专项业务	
事业运行	310
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8
组织事务	597
行政运行	296
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	301
其他组织事务支出	
宣传事务	271
行政运行	254
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	17
其他宣传事务支出	
统战事务	216
行政运行	138
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	78
对外联络事务	0
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	0
行政运行	
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	
网信事务	162
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	162
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	1689
行政运行	1157
一般行政管理事务	

项目	预算数
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	19
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	
事业运行	513
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出	4
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	4
外交支出	0
对外合作与交流	
对外宣传	
其他外交支出	
国防支出	0
国防动员	0
兵役征集	
经济动员	
人民防空	0
交通战备	
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	
四、公共安全支出	7104
武装警察部队	0
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
公安	5749
行政运行	5611
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
执法办案	
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	138
其他公安支出	
国家安全	1
行政运行	1
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	178
行政运行	178

项目	预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检查监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	280
行政运行	280
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	896
行政运行	788
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	
律师管理	
公共法律服务	
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
法治建设	
信息化建设	
事业运行	108
其他司法支出	
监狱	0
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	0
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	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	

项目	预算数
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	0
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	0
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	
教育支出	63892
教育管理事务	4058
行政运行	238
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	3820
普通教育	51798
学前教育	1958
小学教育	22020
初中教育	18484
高中教育	9336
高等教育	
其他普通教育支出	
职业教育	4451
初等职业教育	
中等职业教育	4451
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	0
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	0
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	0
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	494
特殊学校教育	494
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	553
教师进修	332
干部教育	221
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	

项目	预算数
教育费附加安排的支出	2382
农村中小学校舍建设	770
农村中小学教学设施	712
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	900
其他教育支出	156
科学技术支出	194
科学技术管理事务	155
行政运行	114
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	41
基础研究	0
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	
应用研究	0
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	0
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	
科技条件与服务	0
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	0
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	39
机构运行	39
科普活动	
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	
科技交流与合作	0
国际交流与合作	
重大科技合作项目	

项目	预算数
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	0
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	0
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	2311
文化和旅游	741
行政运行	271
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	129
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	160
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	181
文物	89
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	89
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	105
行政运行	67
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	38
新闻出版电影	0
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	

项目	预算数
其他新闻出版电影支出	
广播电视	576
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	455
其他广播电视支出	121
其他文化旅游体育与传媒支出	800
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	800
社会保障和就业支出	50159
人力资源和社会保障管理事务	1401
行政运行	355
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	785
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
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	
事业运行	194
其他人力资源和社会保障管理事务支出	67
民政管理事务	670
行政运行	165
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	505
补充全国社会保障基金	0
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	12764
行政单位离退休	
事业单位离退休	
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12764
机关事业单位职业年金缴费支出	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	0
企业关闭破产补助	

项目	预算数
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	3214
就业创业服务补贴	160
职业培训补贴	200
社会保险补贴	220
公益性岗位补贴	2244
职业技能鉴定补贴	50
就业见习补贴	70
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	270
抚恤	4460
死亡抚恤	1500
伤残抚恤	830
在乡复员、退伍军人生活补助	2130
义务兵优待	
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	
其他优抚支出	
退役安置	1630
退役士兵安置	930
军队移交政府的离退休人员安置	100
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	500
其他退役安置支出	100
社会福利	900
儿童福利	170
老年福利	730
康复辅具	
殡葬	
社会福利事业单位	
养老服务	
其他社会福利支出	
残疾人事业	1543
行政运行	77
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	
残疾人就业	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	1001
其他残疾人事业支出	465
红十字事业	63
行政运行	63
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	14687
城市最低生活保障金支出	2784
农村最低生活保障金支出	11903
临时救助	0
临时救助支出	

项目	预算数
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	3204
城市特困人员救助供养支出	72
农村特困人员救助供养支出	3132
补充道路交通事故社会救助基金	0
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	700
其他城市生活救助	300
其他农村生活救助	400
财政对基本养老保险基金的补助	4000
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4000
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	0
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	254
行政运行	104
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	
军供保障	
事业运行	150
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	0
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	669
卫生健康支出	17415
卫生健康管理事务	618
行政运行	373
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	245
公立医院	821
综合医院	587
中医（民族）医院	234
传染病医院	
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	2856
城市社区卫生机构	181
乡镇卫生院	1781

项目	预算数
其他基层医疗卫生机构支出	894
公共卫生	4640
疾病预防控制机构	717
卫生监督机构	113
妇幼保健机构	998
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	2812
重大公共卫生服务	
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	
中医药	1300
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	1300
计划生育事务	0
计划生育机构	
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	3515
行政单位医疗	1695
事业单位医疗	957
公务员医疗补助	816
其他行政事业单位医疗支出	47
财政对基本医疗保险基金的补助	2322
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	2322
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	1000
城乡医疗救助	1000
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	0
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	343
行政运行	335
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	
事业运行	8
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	
其他卫生健康支出	
节能环保支出	1600
环境保护管理事务	1100
行政运行	
一般行政管理事务	
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	

项目	预算数
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	1100
环境监测与监察	0
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	
污染防治	0
大气	
水体	
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	
自然生态保护	500
生态保护	
农村环境保护	500
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	
天然林保护	
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	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
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	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
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	
循环经济	
能源管理事务	
行政运行	

项目	预算数
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	
城乡社区支出	11569
城乡社区管理事务	1774
行政运行	167
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	799
工程建设标准规范编制与监管	102
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	183
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	523
城乡社区规划与管理	93
城乡社区公共设施	9000
小城镇基础设施建设	9000
其他城乡社区公共设施支出	
城乡社区环境卫生	479
建设市场管理与监督	223
其他城乡社区支出	
农林水支出	68222
农业农村	16027
行政运行	817
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	1594
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	17
农产品质量安全	
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	5
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	
农村合作经济	
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	
农村道路建设	
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	

项目	预算数
农田建设	
其他农业农村支出	13594
林业和草原	4354
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业单位	1154
森林资源培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
动植物保护	
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	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	3200
水利	15095
行政运行	251
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	
抗旱	
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	
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	
农村人畜饮水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	14844
巩固脱贫衔接乡村振兴	19127
行政运行	109
一般行政管理事务	

项目	预算数
机关服务	
农村基础设施建设	7930
生产发展	
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	158
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10930
农村综合改革	11465
对村级公益事业建设的补助	
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	8465
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	3000
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	2154
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	2154
创业担保贷款贴息及奖补	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	0
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	0
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	
交通运输支出	3787
公路水路运输	3302
行政运行	237
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	1022
公路养护	1084
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	155
公路还贷专项	
公路运输管理	804
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
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	
铁路运输	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

项目	预算数
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	0
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	0
行政运行	
一般行政管理事务	
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	
车辆购置税支出	485
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	485
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	0
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	1534
资源勘探开发	334
行政运行	334
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	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
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	
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	

项目	预算数
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	
建筑业	0
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	188
行政运行	61
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	127
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	112
行政运行	112
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	900
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	900
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	0
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	167
商业流通事务	167
行政运行	167
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	
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	0
行政运行	
一般行政管理事务	

项目	预算数
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	0
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	
金融支出	35
金融部门行政支出	35
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	35
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	0
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	0
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	0
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	0
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	
援助其他地区支出	0
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	1530
自然资源事务	1494
行政运行	449
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	

项目	预算数
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	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
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	
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	809
其他自然资源事务支出	236
气象事务	36
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	36
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	
住房保障支出	17661
保障性安居工程支出	8460
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	8460
住房改革支出	9201
住房公积金	9201
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	0

项目	预算数
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	250
粮油物资事务	250
行政运行	144
一般行政管理事务	
机关服务	
财务与审计支出	
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	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	106
其他粮油物资事务支出	
能源储备	0
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	0
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	0
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	
灾害防治及应急管理支出	5804
应急管理事务	1027
行政运行	402
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	

项目	预算数
安全监管	
应急救援	
应急管理	
事业运行	437
其他应急管理支出	188
消防救援事务	720
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	240
其他消防救援事务支出	480
矿山安全	0
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	0
行政运行	
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	2857
地质灾害防治	2857
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	1200
自然灾害救灾补助	
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	1200
其他灾害防治及应急管理支出	
预备费	4000
其他支出	0
年初预留	
其他支出	
债务付息支出	12887
地方政府一般债务付息支出	12887
地方政府一般债券付息支出	
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	74
地方政府一般债务发行费用支出	74
支出合计	291411

2024年开江县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
地方一般公共预算收入	81770	一般公共预算支出	291411
转移性收入	209641	转移性支出	0
上级补助收入	172705	上解上级支出	
返还性收入	5029	体制上解支出	
一般性转移支付收入	167676	专项上解支出	
专项转移支付收入		调出资金	
上年结余收入	36786	安排预算稳定调节基金	
调入资金	150	债务还本支出	0
从政府性基金预算调入		地方政府一般债务还本支出	
从国有资本经营预算调入	150		
从其他资金调入			
动用预算稳定调节基金			
接受其他地区援助收入			
债务转贷收入			
地方政府一般债务转贷收入			
收 入 总 计	291411	支 出 总 计	291411

表十七

2024年开江县政府性基金预算收入预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
农网还贷资金收入	
港口建设费收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
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	148800
土地出让价款收入	116000
补缴的土地价款	0
划拨土地收入	30000
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
其他土地出让收入	2800
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	600
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	600
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
其他政府性基金收入	
专项债券对应项目专项收入	20000
政府性基金预算收入合计	170000

表十八

2024年开江县政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
二、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及对应专项债务收入安排的支出	
三、城乡社区支出	152430
国有土地使用权出让收入安排的支出	152430
征地和拆迁补偿支出	21000
土地开发支出	
城市建设支出	109980
其中：化解隐性债务	30000
农村基础设施建设支出	16500
农业生产发展支出	4950
土地出让业务支出	
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	
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	1000
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	500
污水处理费安排的支出	500
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
四、农林水支出	
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及对应专项债务收入安排的支出	
五、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
六、转移性支出	29112
七、债务付息支出	13197
八、债务发行费用支出	73
九、地方政府专项债务还本支出	3300
十、抗疫特别国债安排的支出	
政府性基金预算支出合计	199112

表十九

2024年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、农网还贷资金收入	0	一、文化旅游体育与传媒支出	0
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	二、社会保障和就业支出	0
三、港口建设费收入	0	三、节能环保支出	0
四、国家电影事业发展专项资金收入	0	四、城乡社区支出	153430
五、国有土地收益基金收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	152430
六、农业土地开发资金收入		征地和拆迁补偿支出	21000
七、国有土地使用权出让收入	148800	土地开发支出	
土地出让价款收入	116000	城市建设支出	109980
补缴的土地价款	0	其中：化解隐性债务	30000
划拨土地收入	30000	农村基础设施建设支出	16500
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		农业生产发展支出	4950
其他土地出让收入	2800	土地出让业务支出	
八、大中型水库库区基金收入	0	国有土地收益基金安排的支出	0
九、彩票公益金收入	0	征地和拆迁补偿支出	0
十、城市基础设施配套费收入	600	土地开发支出	0
十一、小型水库移民扶助基金收入	0	农业土地开发资金安排的支出	0
十二、国家重大水利工程建设基金收入	0	城市基础设施配套费安排的支出	500
十三、车辆通行费	0	城市环境卫生	500
十四、污水处理费收入	600	污水处理费收入安排的支出	500
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	污水处理设施建设和运营	500
十六、其他政府性基金收入	0	五、农林水支出	0
十七、专项债券对应项目专项收入	20000	六、交通运输支出	0
		七、资源勘探工业信息等支出	0
-	-	八、其他支出	0
-	-	九、债务付息支出	13197
-	-	其他政府性基金债务付息支出	13197
-	-	十、债务发行费用支出	73
收入合计	170000	支出合计	166700
转移性收入	29112	转移性支出	32412
政府性基金转移收入	0	政府性基金转移支付	29112
政府性基金补助收入	0	政府性基金补助支出	29112
政府性基金上解收入	0	政府性基金上解支出	0
上年结余收入	29112	调出资金	0
调入资金	0	地方政府专项债务还本支出	3300
地方政府专项债务收入	0	地方政府专项债务转贷收入对应安排支出	
地方政府专项债务转贷收入		年终结余	0
收入总计	199112	支出总计	199112

表二十

2024年开江县国有资本经营预算收支平衡表

收入项目	预算数
一、利润收入	500
烟草企业利润收入	0
石油石化企业利润收入	0
运输企业利润收入	0
贸易企业利润收入	0
房地企业利润收入	0
教育文化广播企业利润收入	0
其他国有资本经营预算企业利润收入	500
二、股利、股息收入	0
国有控股公司股利、股息收入	0
国有参股公司股利、股息收入	0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0
三、产权转让收入	0
国有股权、股份转让收入	0
国有独资企业产权转让收入	0
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0
四、清算收入	0
国有股权、股份清算收入	0
国有独资企业清算收入	0
其他国有资本经营预算企业清算收入	0
五、国有资本经营预算转移支付收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
六、其他国有资本经营预算收入	0
七、上年结余收入	22
本年收入合计	522

表二十一

2024年开江县国有资本经营预算收支平衡表

收入项目	预算数
一、教育支出	0
国有资本经营预算支出	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资补助支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
二、科学技术支出	0
三、文化体育与传媒支出	0
四、节能环保支出	0
五、城乡社区支出	0
六、农林水支出	0
七、交通运输支出	0
八、资源勘探信息等支出	350
其他国有企业资本金注入	350
九、商业服务业等支出	0
十、其他支出	22
十一、转移性支出	0
国有资本经营预算转移支付支出	0
调出资金	150
国有资本经营预算调出资金	150
-	-
-	-
-	-
-	-
本年支出合计	522

表二十二

2024年开江县国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、利润收入	500	一、教育支出	0
烟草企业利润收入	0	国有资本经营预算支出	0
石油石化企业利润收入	0	国有经济结构调整支出	0
运输企业利润收入	0	公益性设施投资补助支出	0
贸易企业利润收入	0	其他国有资本经营预算支出	0
房地企业利润收入	0	二、科学技术支出	0
教育文化广播企业利润收入	0	三、文化体育与传媒支出	0
其他国有资本经营预算企业利润收入	500	四、节能环保支出	0
二、股利、股息收入	0	五、城乡社区支出	0
国有控股公司股利、股息收入	0	六、农林水支出	0
国有参股公司股利、股息收入	0	七、交通运输支出	0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0	八、资源勘探信息等支出	350
三、产权转让收入	0	其他国有企业资本金注入	350
国有股权、股份转让收入	0	九、商业服务业等支出	0
国有独资企业产权转让收入	0	十、其他支出	22
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0	十一、转移性支出	0
四、清算收入	0	国有资本经营预算转移支付支出	0
国有股权、股份清算收入	0	调出资金	150
国有独资企业清算收入	0	国有资本经营预算调出资金	150
其他国有资本经营预算企业清算收入	0	-	-
五、国有资本经营预算转移支付收入	0	-	-
国有资本经营预算转移支付收入	0	-	-
六、其他国有资本经营预算收入	0	-	-
七、上年结余收入	22		
本年收入合计	522	本年支出合计	522

表二十三

2023年开江县政府债务限额余额情况表

单位：亿元

项 目	一般债务	专项债务	小计
一、2022年底政府债务限额	37.92	35.56	73.48
二、政府债务变化情况：	1.27	6.68	7.95
2023年省财政厅下达新增债券额度	1.27	6.68	7.95
三、2023年底政府债务限额	39.3	42.86	82.16
四、2023年底政府债务余额	39.19	40.44	79.63