

留坝县 2024 年政府决算公开

目录

1、留坝县 2024 年财政决算（草案）报告.....	2
2、留坝县 2024 年财政转移支付安排情况说明.....	10
3、留坝县 2024 年举借政府债务情况说明.....	12
4、“三公”经费增减变化情况说明.....	13
5、留坝县 2024 年预算绩效工作开展情况说明.....	15
6、2024 年度财政重点预算绩效评价结果说明.....	17
7、公开空表情况说明.....	18
8、留坝县 2024 年政府决算公开报表.....	19

第一部分

留坝县 2024 年财政决算（草案）报告

县十九届人大常委会

第 30 次会议

留坝县 2024 年财政决算（草案）报告

（2024 年 10 月 30 日）

县人大常委会主任、各位副主任，各位委员：

根据县人大常委会工作安排，现将全县 2024 年财政决算（草案）报告如下，请予审议。

一、基本情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在县委坚强领导和县人大、县政协监督支持下，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，认真贯彻中央和省市决策部署，持续深化“三个年”活动，全面落实积极财政政策和一揽子增量政策，狠抓预算收支管理，深化财政管理改革，加强重点领域保障，防范化解债务风险，财政职能作用得到有效发挥，有力服务保障全县高质量发展。

（一）一般公共预算收支决算情况

1.地方一般公共预算收入完成情况。县第十九届人大三次会

议审议批准的全县 2024 年地方一般公共预算收入为 3800 万元，当年实际完成 5200 万元，占预算数的 136.84%，同比增长 13.99%。其中：税收收入 2682 万元，占预算 2400 万元的 111.75%，同比下降 16.66%；非税收入 2518 万元，占预算 1400 万元的 179.86%，同比增长 87.35%。

2.上级补助收入情况。2024 年，上级下达我县各类补助资金 113756 万元。其中：返还性收入 667 万元；一般性转移支付收入 94362 万元（其中：均衡性转移支付补助收入 40,750 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 6603 万元、结算补助收入 3831 万元、重点生态功能区转移支付补助收入 6425 万元、固定数额补助收入 6058 万元、革命老区转移支付收入 834 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 6529 万元、共同事权转移支付收入 23332 万元）；专项转移支付收入 18727 万元。

3.一般公共预算支出完成情况。县第十九届人大三次会议审议批准的 2024 年全县一般公共预算支出为 74261 万元。在实际执行过程中，由于中省增加转移支付补助，新增一般债券、调入资金等因素，全年一般公共预算总财力有所变化。经县十九届人大常委会第二十二次会议审议批准一般公共预算支出调整为 137980 万元，全年实际完成 131572 万元，占调整预算数的 95.4%，较上年增加 9801 万元，增长 8%。

4.一般公共预算收支平衡情况。2024 年，全县完成一般公共预算总收入 142360 万元。其中：地方一般公共预算收入 5200 万

元、上级补助 113756 万元、新增一般债券 7100 万元、再融资债券 290 万元、调入资金 2060 万元、动用预算稳定调节基金 657 万元、上年结余 13297 万元。完成一般公共预算支出 138703 万元。其中：本级一般公共预算支出 131572 万元、上解支出 2641 万元、债务还本支出 290 万元、调出资金 4000 万元、安排预算稳定调节基金 200 万元。收支相抵后，当年结余 3657 万元，按照《预算法》规定，全部结转本年使用。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2024 年，全县完成本级政府性基金收入 4755 万元，占调整预算 4612 万元的 103%，同比增长 28.8%。完成基金支出 26069 万元，占调整预算 27209 万元的 95.8%。

政府性基金收支平衡情况。2024 年，全县完成政府性基金总收入 38271 万元。其中：本级政府性基金收入 4755 万元、上级补助收入 8290 万元、新增专项债券转贷收入 18000 万元、置换债券收入 200 万元、调入资金 4000 万元、上年结余 3026 万元。完成政府性基金支出 30329 万元。其中：本级政府性基金支出 26069 万元、调出资金 2060 万元、专项债务还本支出 2000 万元、置换债券支出 200 万元。收支相抵后，年终结余 7942 万元，主要为当年超长期特别国债资金未支出。

（三）社保基金预算收支决算情况

2024 年，全县完成社保基金收入 10856 万元，占预算数的 96.1%。完成社保基金支出 10739 万元，占预算数的 106.8%。收

支相抵后，年末滚存结余 12418 万元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

2024 年，全县完成本级国有资本经营预算收入 100 万元，占调整预算数的 100%。完成本级国有资本经营预算支出 103 万元，占调整预算数的 100%。

国有资本经营预算收支平衡情况。2024 年，全县完成国有资本经营预算总收入 103 万元。其中：本级国有资本经营预算收入 100 万元、上级补助收入 3 万元。完成国有资本经营预算总支出 103 万元，全部为本级国有资本经营预算支出。收支相抵后，年终无结余。

（五）预备费使用情况

2024 年，预算安排预备费 755 万元，全部用于水毁应急修复、应急避难场所建设、消防应急救援能力提升、补充招商引资专项经费等支出。

（六）“三公”经费支出情况

2024 年，全县“三公”经费支出 248 万元，同比下降 11.1%。其中：公务接待费 34 万元，较上年减少 3 万元，同比下降 8.11%；公务用车运行维护费 179 万元，较上年减少 23 万元，同比下降 11.39%；公务用车购置费 35 万元，较上年减少 5 万元，同比下降 12.5%；无因公出国（境）费，与上年相同。

（七）政府债务情况

2024 年，上级转贷我县政府债券 25590 万元。其中：新增

一般债券 7100 万元、再融资 290 万元、专项债券 18200 万元。新增债券主要用于文化旅游、农业园区、市政建设、民生工程等 15 个重点项目建设等，再融资债券用于偿还到期债券本金。

2024 年底，全县政府债务余额为 147210 万元。其中：一般债务 39210 万元、专项债务 108000 万元。上级下达我县政府债务限额为 155100 万元。其中：一般债务限额 45000 万元、专项债务限额 110100 万元。债务余额在债务限额以内，风险安全可控。

二、2024 年预算执行成效及落实人大决议情况

(一) 坚持协同配合促征收，财政收入稳步增长。用好财税协作机制，定期召开联席会议，会商研判收入形势，加大综合治税力度，深入挖掘税收潜力。同时，加强非税收入组织，加快收入入库进度，确保应收尽收。在全年新增减税降费 1843 万元情况下，财政总收入自 2018 年以来首次突破 1 亿元，地方财政收入完成数超年初预算 1400 万元，同比实现两位数增长，是全市 4 个正增长县区之一。

(二) 坚持集中精力抓争跑，争取资金成效显著。发挥争取资金专班作用，常态化到市到省对接，第一时间了解中省政策信息和资金分配动态。抢抓国家增量政策机遇期和窗口期，紧盯超长期特别国债、中央预算内投资、专项债券等资金，积极做好争取、承接、落地工作。全年争取上级转移支付资金 12.15 亿元。专项资金增幅 27.3%，排名全市第二。争取传统村落集中连片保护利

用示范资金 6250 万元，是全省唯一县区。

(三) 坚持有保有压兜底线，支出结构不断优化。始终把“三保”作为财政工作的第一要务，足额编制“三保”预算，优先满足“三保”需求。干部工资按月发放，公务员绩效奖落实到位，历年欠账一次性化解。全年民生支出占一般公共预算支出比重达 83.2%，同比提高 2.3 个百分点，教育、科技、环保等重点支出保持增长。一以贯之过紧日子，大力优化财政支出结构，严格压减一般性开支，坚决削减低效无效支出，全年运转类支出同比压减 6.7%，腾出资金全部用在民生的急需上、发展的紧要处。

(四) 坚持精准发力保重点，服务发展有力有为。围绕巩固衔接和“千万工程”，统筹中省市县专项资金 7723 万元，实施基础设施和产业发展项目 103 个。支持资信、农担两家公司新增担保贷款 3100 万元，140 户市场主体贷款融资压力得到缓解。兑付创业担保贷款贴息资金 267 万元，撬动银行发放贷款 107 笔 2654 万元。实施农村公益事业项目 33 个，农村公益事业建设示范村 1 个，美丽乡村建设项目 1 个。争取债券资金 2.53 亿元，支持县城公共体育场、紫柏山旅游服务集散区等项目建设，全力助推重点项目跑出“加速度”。

(五) 坚持多措并举提质效，绩效管理持续深化。“绩效管理突破年”和“预算绩效理念进部门”活动扎实推进，开展“送课上门”业务宣讲活动 12 次。严把预算安排关，全面审核部门预算项目绩效目标 442 个。建立“部门自评+财政重点评价”机制，选取

政策性强、涉及面广、资金量大、社会关注度高的 16 个项目和 1 个部门开展财政重点绩效评价，涉及资金 1.11 亿元，反馈问题建议 71 条。55 个一级预算单位绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”覆盖率 100%。首次开展全县财政收入及财政运行综合绩效评价，绩效管理广度进一步拓展。严格落实绩效考评结果与预算安排相挂钩机制，调减 5 个单位公用经费，对 3 个单位予以奖励。

(六) 坚持守正创新促改革，治理效能不断提升。国资监管力度加大，检查 18 个部门单位国有资产，盘活闲置中小学校舍 3 处，取得收益 152 万元。整合惠农补贴项目，简化“一卡通”发放流程，实现财政补贴资金的精准发放与高效管理，全年发放资金 232 笔 5835 万元，发放率达 100%。加强基层财政所管理，建成规范化财政所 4 个，创建省级示范所 1 个。持续深化政府采购电子化改革，中小企业参与政府采购平台完成搭建，入驻本地供应商 17 家。办理政府采购 120 次，节约资金 52.04 万元。

(七) 坚持综合施策防风险，财政运行更加稳健。围绕会计核算、非税收入、营养餐和粮食购销领域资金使用等重点，深入开展财会监督专项检查，累计检查部门单位 70 个、企业 1 家、代理记账机构 3 家。严格政府投资项目监管，强化预算评审约束，坚决遏制超投资计划、超预算行为，全年评审政府投资项目 146 个，审减金额 3890 万元，核减率 6.1%。风险防范务实有效，债券穿透式管理得到加强，资金使用效益显著提升。存量债务稳步

化解，全年偿还债券本金 2290 万元，支付债券利息 4058 万元。

2024 年，通过全县上下的共同努力，财政工作难中求成，整体运行平稳有序。但我们也清醒地认识到，财政运行仍面临不少困难和问题：一是收入增长空间有限，重点税源支撑不足，新兴税源培育缓慢，增收潜力和减收压力并存。二是社会保障、乡村振兴和生态环保等刚性支出逐年增加，收支矛盾更加突出，财政“紧平衡”特征愈发凸显。三是风险防控压力较大，部分专债项目收益难以覆盖本息，还本付息压力向财政传导。下一步，我们将深入贯彻党的二十届三中全会精神，认真听取和积极落实视察组提出的意见建议，坚持问题导向，着力补短强弱，以新作为开创新局面，为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态强县，奋力谱写中国式现代化建设留坝新篇章贡献更多财政力量。

第二部分

留坝县 2024 年财政转移支付安排情况说明

一、一般公共预算转移支付安排情况说明

我县 2024 年转移支付收入 113756 万元，同比下降 4.16%。其中：税收返还收入 667 万；一般性转移支付收入 94362 万元，包含：均衡性转移支付收入 40750 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 6603 万元，结算补助收入 3831 万元，重点生态功能区转移支付收入 6425 万元，固定数额补助收入 6058 元，革命老区转移支付收入 834 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 6529 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 549 万元、教育共同财政事权转移支付收入 2490 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1412 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 5529 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1287 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 748 万元、城乡社区共同财政事权转移支付收入 2400 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 6533 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 1681 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 205 万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 498 万元；专项转移支付收入 18727 万元。上解上级支出 2641 万元，无对下转移支付。

二、政府性基金转移支付情况说明

2024 年，全县完成政府性基金总收入 38271 万元。其中：本级政府性基金收入 4755 万元、上级补助收入 8290 万元、新增专项债券转贷收入 18000 万元、置换债券收入 200 万元、调入资金 4000 万元、上年结余 3026 万元。完成政府性基金支出 30329 万元。其中：本级政府性基金支出 26069 万元、调出资金 2060 万元、专项债务还本支出 2000 万元、置换债券支出 200 万元。收支相抵后，年终结余 7942 万元，主要为当年超长期特别国债资金未支出。无对下转移支付。

三、国有资本经营转移支付情况说明

2024 年，全县完成国有资本经营预算总收入 103 万元。其中：本级国有资本经营预算收入 100 万元、上级补助收入 3 万元。完成国有资本经营预算总支出 103 万元，全部为本级国有资本经营预算支出。收支相抵后，年终无结余。无对下转移支付。

第三部分

留坝县 2024 年举借政府债务情况说明

上年末地方政府债务余额 123910 万元，其中：一般债务余额 32110 万元，专项债务余额 91800 万元。本年地方债务转贷收入 25590 万元，其中：一般债务转贷收入 7390 万元，专项债务转贷收入 18200 万元。年末地方债务余额为 147210 万元，其中：一般债务余额 39210 万元，专项债务余额 108000 万元。一般债务和专项债务均未突破上级下达的控制限额，债务余额在债务限额以内，风险安全可控。

第四部分

留坝县 2024 年“三公”经费 增减变化情况说明

2024 年我县财政拨款安排“三公”经费决算数为 248 万元，较上年减少 31 万元，同比下降 11.1%。其中，公务用车购置费 35 万元，较上年减少 5 万元，同比下降 12.5%。公务用车运行维护费 179 万元，较上年减少 23 万元，同比下降 11.39%。公务接待费 34 万元，较上年减少 3 万元，同比下降 8.11%，无因公出国（境）费，与上年相同，具体情况如下：

一、2024 年度“因公出国（境）费用”0 万元，较上年减少 0 万元，主要是上年和本年我县无因公出国（境）人员，未发生相关费用。

二、2024 年度“公务用车购置费”财政拨款决算数为 35 万元，较上年减少 5 万元，主要是上年度县纪委监委等 4 个部门单位原有公务用车报废后购置新车增加支出，本年度只有公安局及交警队两个单位因工作需要购置新车，新购置车辆减少。

三、2024 年度“公务用车运行维护费”179 万元，较上年下降 11.39%。决算数较上年减少的主要原因是：新购置的车辆为新能源车，燃油费用减少。

四、2024 年度“公务接待费”财政拨款决算数为 34 万元，其中：国内接待费 34 万元，较上年减少 3 万元；国内公务接待

批次 329 次，国内公务接待人数共 2605 人。国（境）外接待费 0 元。因公出国（境）团组数（个）为 0 个，因公出国（境）人次数（人）为 0 人；国（境）外公务接待批次 0 次，国家（境）外公务接待人数 0 人。

第五部分

留坝县 2024 年预算绩效工作开展情况说明

2024 年，县委、县政府高度重视预算绩效管理工作，以“绩效管理突破年”和“预算绩效理念进部门”为抓手，完善绩效目标、监控、评价和结果应用等流程，整体推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。

（一）持续深化绩效管理。一是组织全县 55 个预算单位开展绩效运行监控工作，对 1383 个项目预算执行进度和绩效目标完成情况开展“双监控”，涉及资金 9.45 亿元，监控覆盖率 100%。二是组织召开 2024 年部门预算项目绩效目标评审会，对 717 个预算项目进行了全面细致的审核，审减项目 275 个。对于审核通过的 442 个项目 5.7 亿元予以预算安排。三是根据《“绩效管理突破年”行动实施方案》，对 2025 年部门专项中 300 万元以上的新增重要事项开展评估工作进行事前绩效评估。

（二）加强绩效理念宣传。按照“预算绩效理念进部门”活动方案，根据部门绩效管理工作中的短板弱项，通过政策解读、案例分析等方式，有针对性地进行绩效管理业务培训，有效提高单位业务水平，全年开展预算绩效理念“送课上门”业务宣讲 12 次，确保全县绩效管理工作高质量推进。

（三）全力补齐弱项短板。对部门预算项目、部门整体、部门管理的转移支付资金开展预算执行情况与绩效目标实现程度

“双监控”，同时对重大预算项目及转移支付项目绩效运行情况进行重点监控，充分发挥及时纠偏作用，提高资金使用成效，确保在关键时间点重点资金支出考核上不失分。同时，健全事前绩效评估工程程序，发挥监管职能，推动财政评审和事前评估有机结合，有效压缩项目成本，提升资金质效。

（四）强化评价结果运用。持续优化部门绩效综合评价体系，构建目标审核、绩效自评、运行监控和绩效评价等结果与预算安排相挂钩机制。突出结果应用，将绩效管理结果作为年度部门预算编制评审的重要依据，对于执行效果较好的政策项目予以保障，执行效果不理想和差的予以调减或取消预算安排。实行正向激励，反向约束措施，全年调减5个单位公用经费，对3个单位予以奖励。

第六部分

2024 年度财政重点预算绩效评价结果说明

留坝县财政局对 2024 年度 9 个项目开展财政重点绩效评价，涉及资金 8589.68 万元，具体情况如下。

一、2 个项目评定为“优”。“2024 年国有企业退休人员社会化管理补助项目”、“留坝县林麝产业发展补助项目”2 个项目评定为“优”。

二、4 个项目评定为“良”。“留坝县城市绿地提升建设项目”、“留坝县就业创业服务活动项目”、“留坝县林业局部门整体支出”、“留坝县玉皇庙镇石窑坝村农村公益事业示范村建设项目”4 个项目评定为“良”。

三、3 个项目评定为“中”。“留坝农产品品牌宣传推介项目”、“留坝县城排水管网建设项目”“留坝县 2024 年绿色食药产业发展专项资金项目”3 个项目评定为“中”。

第七部分

留坝县 2024 年公开空表情况说明

我县 2024 年政府决算公开附表共 24 张，其中公开空表 3 张（表九 2024 年度留坝县对下一般公共预算转移支付情况表，表十六 2024 年度留坝县对下政府性基金预算转移支付情况表，表二十一 2024 年度留坝县对下国有资本经营预算转移支付情况表）。空表原因是：我县无相应对下转移支付。

第八部分

留坝县 2024 年政府决算公开报表

2024年财政决算附表

目录

序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表一	2024年度留坝县一般公共预算收入决算总表	否	
表二	2024年度留坝县一般公共预算支出决算总表	否	
表三	2024年度留坝县一般公共预算收入决算总表	否	
表四	2024年度留坝县一般公共预算支出决算总表	否	
表五	2024年度留坝县一般公共预算支出决算经济分类明细表	否	
表六	2024年度留坝县一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表	否	
表七	2024年度留坝县一般公共预算税收返还和转移支付决算表	否	
表八	2024年度留坝县一般公共预算转移支付分地区、分项目情况表	否	
表九	2024年度留坝县对下一一般公共预算转移支付情况表	是	我县无对下一一般公共预算转移支付
表十	2024年度留坝县地方政府一般债务限额和余额情况表	否	
表十一	2024年度留坝县政府性基金收入决算总表	否	

2024年财政决算附表

目录

表十二	2024年度留坝县政府性基金支出决算总表	否	
表十三	2024年度留坝县政府性基金收入决算总表	否	
表十四	2024年度留坝县政府性基金支出决算总表	否	
表十五	2024年度留坝县政府性基金转移支付决算表	否	
表十六	2024年留坝县对下政府性基金预算转移支付情况表	是	我县无对下政府性基金预算转移支付
表十七	2024年度留坝县地方政府专项债务限额和余额情况表	否	
表十八	2024年度留坝县国有资本经营预算收入决算总表	否	
表十九	2024年度留坝县国有资本经营预算支出决算总表	否	
表二十	2024年度留坝县国有资本经营转移支付决算表	否	
表二十一	2024年留坝县对下国有资本经营预算转移支付情况表	是	我县无对下国有资本经营预算转移支付
表二十二	2024年留坝县社会保险基金预算收入决算总表	否	
表二十三	2024年留坝县社会保险基金预算支出决算总表	否	
表二十四	2024年度留坝县一般公共预算“三公 ”经费统计表	否	

2024年度留坝县一般公共预算收入决算总表

表一

单位：万元

预算科目	2024年决算数	2024年决算数			完成调整预算%	比上年+、- %比	备注
		预算数	调整预算数	决算数			
一、税收收入	3,218	2,400	2,632	2,682	101.90%	-16.66%	
增值税	1,871	1,098	905	905	100.00%	-51.63%	
企业所得税	193	95	109	109	100.00%	-43.52%	
个人所得税	49	22	28	28	100.00%	-42.86%	
资源税	133	13	21	21	100.00%	-84.21%	
城市维护建设税	206	192	188	188	100.00%	-8.74%	
房产税	144	125	160	160	100.00%	11.11%	
印花税	64	60	55	55	100.00%	-14.06%	
城镇土地使用税	102	69	99	99	100.00%	-2.94%	
土地增值税	54	68	48	48	100.00%	-11.11%	
车船税	166	149	144	144	100.00%	-13.25%	
耕地占用税	-61	335	730	780	106.85%	-1378.69%	
契税	297	174	145	145	100.00%	-51.18%	
烟叶税							
环境保护税							
其他税收收入							
二、非税收入	1,344	1,400	2,368	2,518	106.33%	87.35%	
专项收入	436	316	331	331	100.00%	-24.08%	
行政事业性收费收入	156	71	66	66	100.00%	-57.69%	
罚没收入	240	653	1,394	1,494	107.17%	522.50%	
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	433	330	524	574	109.54%	32.56%	
政府性住房基金收入	79	30	53	53	100.00%	-32.91%	
本年收入合计	4,562	3,800	5,000	5,200	104.00%	13.99%	

备注：收入科目列至款级

2024年度留坝县一般公共预算支出决算总表							
表二	单位:万元						
预算科目	2023年决算数	2024年决算数			完成调整预算%	比上年+、-%比	备注
		预算数	调整预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	11,868	14,289	13,589	13,589	100.00%	14.50%	
二、外交支出							
三、国防支出	46	20	79	79	100.00%	71.74%	
四、公共安全支出	4,429	2,886	3,438	3,438	100.00%	-22.38%	
五、教育支出	9,647	9,597	12,021	11,346	94.38%	17.61%	
六、科学技术支出	1,600	119	2,092	2,092	100.00%	30.75%	
七、文化旅游体育与传媒支出	12,547	3,084	8,897	7,599	85.41%	-39.44%	
八、社会保障和就业支出	14,170	11,937	22,064	22,064	100.00%	55.71%	
九、卫生健康支出	7,562	5,474	6,091	6,091	100.00%	-19.45%	
十、节能环保支出	6,540	2,392	5,579	5,579	100.00%	-14.69%	
十一、城乡社区支出	6,921	1,994	10,065	9,576	95.14%	38.36%	
十二、农林水支出	25,093	16,485	33,839	33,739	99.70%	34.46%	
十三、交通运输支出	10,333	1,858	5,051	5,051	100.00%	-51.12%	
十四、资源勘探工业信息等支出	349	300	271	271	100.00%	-22.35%	
十五、商业服务业等支出	121	94	148	148	100.00%	22.31%	
十六、金融支出							
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	1,116	578	1,433	966	67.41%	-13.44%	
十九、住房保障支出	2,807	94	4,709	4,709	100.00%	67.76%	
二十、粮油物资储备支出	29	44	539	539	100.00%	1758.62%	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,915	808	2,391	1,763	73.73%	-7.94%	
二十二、预备费		755					
二十三、其他支出	3,856	510	1,979	1,979	100.00%	-48.68%	
二十四、债务付息支出	813	943	946	946	100.00%	16.36%	
二十五、债务发行费用支出	9		8	8	100.00%	-11.11%	
支出合计	121,771	74,261	135,229	131,572	97.30%	8.05%	

备注：支出科目列至类级

2024年度留坝县一般公共预算收入决算总表

表三

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年决算数	比上年+、-%比	备注
一、税收收入	3,218	2,682	-16.66%	
增值税	1,871	905	-51.63%	
国内增值税	1,871	905	-51.63%	
企业所得税	193	109	-43.52%	
其他国有企业所得税	2	3	50.00%	
集体企业所得税	20	11	-45.00%	
其他股份制企业所得税	92	60	-34.78%	
私营企业所得税	66	31	-53.03%	
其他企业所得税	1	1	0.00%	
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	12	3	-75.00%	
个人所得税	49	28	-42.86%	
个人所得税(项)	54	31	-42.59%	
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-5	-4	-20.00%	
个人所得税代扣代缴手续费退库				
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入		1		
资源税	133	21	-84.21%	

2024年度留坝县一般公共预算收入决算总表

表三

单位：万元

水资源税	50	6	-88.00%	
其他资源税	76	13	-82.89%	
资源税税款滞纳金、罚款收入	7	2	-71.43%	
城市维护建设税	206	188	-8.74%	
国有企业城市维护建设税	4	9	125.00%	
集体企业城市维护建设税	3	5	66.67%	
股份制企业城市维护建设税	92	78	-15.22%	
私营企业城市维护建设税	86	82	-4.65%	
其他城市维护建设税	20	14	-30.00%	
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	1	0	-100.00%	
房产税	144	160	11.11%	
国有企业房产税	12	19	58.33%	
集体企业房产税	16	11	-31.25%	
股份制企业房产税	96	103	7.29%	
港澳台和外商投资企业房产税	3	4	33.33%	
私营企业房产税	1	2	100.00%	
其他房产税	15	15	0.00%	
房产税税款滞纳金、罚款收入	1	6	500.00%	

2024年度留坝县一般公共预算收入决算总表

表三

单位：万元

印花税	64	55	-14.06%	
其他印花税	57	51	-10.53%	
印花税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	7	4	-42.86%	
城镇土地使用税	102	100	-1.96%	
国有企业城镇土地使用税	14	18	28.57%	
集体企业城镇土地使用税	2	2	0.00%	
股份制企业城镇土地使用税	74	68	-8.11%	
私营企业城镇土地使用税	2	3	50.00%	
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	1	1	0.00%	
其他城镇土地使用税	1	5	400.00%	
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	8	3	-62.50%	
土地增值税	54	48	-11.11%	
股份制企业土地增值税	36	48	33.33%	
其他土地增值税	18		-100.00%	
车船税	166	144	-13.25%	
车船税(项)	166	144	-13.25%	
耕地占用税	-61	779	-1377.05%	
耕地占用税(项)	-62	779	-1356.45%	

2024年度留坝县一般公共预算收入决算总表

表三

单位：万元

耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	1		-100.00%	
契稅	297	145	-51.18%	
契稅(項)	297	145	-51.18%	
烟叶稅				
环境保护稅				
环境保护稅(項)				
其他稅收收入				
二、非稅收入	1,344	2,518	87.35%	
專項收入	436	331	-24.08%	
教育費附加收入(項)	122	124	1.64%	
地方教育附加收入(項)	28	66	135.71%	
殘疾人就業保障金收入	2	6	200.00%	
森林植被恢復費	249	122	-51.00%	
水利建設專項收入	35	13	-62.86%	
行政事業性收費收入	156	65	-58.33%	
公安行政事業性收費收入	29	27	-6.90%	
人防辦行政事業性收費收入	94	6	-93.62%	
自然資源行政事業性收費收入	3	7	133.33%	

2024年度留坝县一般公共预算收入决算总表

表三

单位：万元

建设行政事业性收费收入	12	13	8.33%	
水利行政事业性收费收入	13	4	-69.23%	
卫生健康行政事业性收费收入	5	8	60.00%	
罚没收入	240	1,495	522.92%	
一般罚没收入	240	1,495	522.92%	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	433	574	32.56%	
利息收入	100	73	-27.00%	
非经营性国有资产收入	332	343	3.31%	
矿产资源专项收入	1		-100.00%	
其他国有资源(资产)有偿使用收入		158		
政府性住房基金收入	79	53	-32.91%	
公共租赁住房租金收入	79	53	-32.91%	
本年收入合计	4,562	5,200	13.99%	

备注：收入科目列至款级

2024年度留坝县一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
一般公共服务支出	14,289	13,589	13,589	100.00%	
人大事务	746	770	770	100.00%	
政协事务	483	475	475	100.00%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,718	4623	4,623	100.00%	
发展与改革事务	798	425	425	100.00%	
统计信息事务	190	206	206	100.00%	
财政事务	883	853	853	100.00%	
税收事务	450	573	573	100.00%	
审计事务	291	280	280	100.00%	
海关事务					
纪检监察事务	1,128	1082	1,082	100.00%	
商贸事务	225	261	261	100.00%	
知识产权事务		3	3	100.00%	
民族事务					
港澳台事务					
档案事务	68	90	90	100.00%	
民主党派及工商联事务	35	33	33	100.00%	
群众团体事务	175	198	198	100.00%	
党委办公厅(室)及相关机构事务	479	552	552	100.00%	
组织事务	585	575	575	100.00%	
宣传事务	646	624	624	100.00%	

2024年度留坝县一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

统战事务	149	128	128	100.00%	
对外联络事务					
其他共产党事务支出	525	385	385	100.00%	
网信事务		885	885	100.00%	
市场监督管理事务	515	468	468	100.00%	
信访事务		100	100	100.00%	
其他一般公共服务支出	200				
国防支出	20	79	79	100.00%	
国防动员	20	79	79	100.00%	
公共安全支出	2,886	3,438	3,438	100.00%	
武装警察部队	25	25	25	100.00%	
公安	2,092	3044	3,044	100.00%	
国家安全					
检察					
法院					
司法	377	347	347	100.00%	
监狱					
强制隔离戒毒					
国家保密					
缉私警察					
其他公共安全支出	392	22	22	100.00%	
教育支出	9,597	12,021	11,346	94.38%	
教育管理事务	553	475	475	100.00%	

2024年度留坝县一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

普通教育	8,841	9480	8,805	92.88%	
职业教育	104	1796	1,796	100.00%	
成人教育					
广播电视教育					
留学教育					
特殊教育	11	9	9	100.00%	
进修及培训	88	93	93	100.00%	
教育费附加安排的支出		163	163	100.00%	
其他教育支出		5	5	100.00%	
科学技术支出	119	2,092	2,092	100.00%	
科学技术管理事务	64	56	56	100.00%	
基础研究					
应用研究		10	10	100.00%	
技术与开发		122	122	100.00%	
科技条件与服务		112	112	100.00%	
社会科学		665	665	100.00%	
科学技术普及	13	1052	1,052	100.00%	
科技交流与合作		30	30	100.00%	
科技重大项目					
其他科学技术支出	42	45	45	100.00%	
文化旅游体育与传媒支出	3,084	8,897	7,599	85.41%	
文化和旅游	2,958	7034	7,034	100.00%	
文物		128	128	100.00%	

2024年度留坝县一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

体育	18	1338	40	2.99%	
新闻出版电影					
广播电视	18	31	31	100.00%	
其他文化旅游体育与传媒支出	90	366	366	100.00%	
社会保障和就业支出	11,937	22,064	22,064	100.00%	
人力资源和社会保障管理事务	416	329	329	100.00%	
民政管理事务	367	483	483	100.00%	
补充全国社会保障基金					
行政事业单位养老支出	5,822	8649	8,649	100.00%	
企业改革补助					
就业补助	520	756	756	100.00%	
抚恤	397	360	360	100.00%	
退役安置	126	107	107	100.00%	
社会福利	297	290	290	100.00%	
残疾人事业	462	554	554	100.00%	
红十字事业	22	1	1	100.00%	
最低生活保障	550	108	108	100.00%	
临时救助	140	74	74	100.00%	
特困人员救助供养	127	61	61	100.00%	
补充道路交通事故社会救助基金					
其他生活救助		90	90	100.00%	
财政对基本养老保险基金的补助	1,398	1728	1,728	100.00%	
财政对其他社会保险基金的补助		6038	6,038	100.00%	

2024年度留坝县一般公共预算支出决算总表

表四	单位：万元				
退役军人管理事务	187	156	156	100.00%	
财政代缴社会保险费支出		10	10	100.00%	
其他社会保障和就业支出	1,106	2,270	2,270	100.00%	
卫生健康支出	5,474	6,091	6,091	100.00%	
卫生健康管理事务	152	180	180	100.00%	
公立医院	1,953	1646	1,646	100.00%	
基层医疗卫生机构	1,077	975	975	100.00%	
公共卫生	425	838	838	100.00%	
计划生育事务	342	331	331	100.00%	
行政事业单位医疗	520	1152	1,152	100.00%	
财政对基本医疗保险基金的补助	287	179	179	100.00%	
医疗救助	100	89	89	100.00%	
优抚对象医疗	4	2	2	100.00%	
医疗保障管理事务	255	212	212	100.00%	
老龄卫生健康事务	352	467	467	100.00%	
中医药事务	7	18	18	100.00%	
疾病预防控制事务					
其他卫生健康支出		2	2	100.00%	
节能环保支出	2,392	5,579	5,579	100.00%	
环境保护管理事务					
环境监测与监察	30	30	30	100.00%	
污染防治	1,701	4059	4,059	100.00%	
自然生态保护	61	911	911	100.00%	

2024年度留坝县一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

森林保护修复	600	231	231	100.00%	
风沙荒漠治理					
退牧还草					
已垦草原退耕还草					
能源节约利用					
污染减排					
可再生能源					
循环经济					
能源管理事务					
其他节能环保支出		348	348	100.00%	
城乡社区支出	1,994	10,065	9,576	95.14%	
城乡社区管理事务	399	321	321	100.00%	
城乡社区规划与管理					
城乡社区公共设施	1,400	6830	6,341	92.84%	
城乡社区环境卫生	195	178	178	100.00%	
建设市场管理与监督					
其他城乡社区支出		2736	2,736	100.00%	
农林水支出	16,485	33,839	33,739	99.70%	
农业农村	2,415	7603	7,603	100.00%	
林业和草原	2,012	3230	3,130	96.90%	
水利	3,111	10076	10,076	100.00%	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,522	10420	10,420	100.00%	
农村综合改革	1,875	2185	2,185	100.00%	

2024年度留坝县一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

普惠金融发展支出	550	307	307	100.00%	
目标价格补贴					
其他农林水支出		18	18	100.00%	
交通运输支出	1,858	5,051	5,051	100.00%	
公路水路运输	1,858	5029	5,029	100.00%	
铁路运输					
民用航空运输					
邮政业支出					
其他交通运输支出		22	22	100.00%	
资源勘探工业信息等支出	300	271	271	100.00%	
资源勘探开发					
制造业					
建筑业					
工业和信息产业监管		1	1	100.00%	
国有资产监管					
支持中小企业发展和管理支出	300	240	240	100.00%	
其他资源勘探工业信息等支出		30	30	100.00%	
商业服务业等支出	94	148	148	100.00%	
商业流通事务	94	148	148	100.00%	
涉外发展服务支出					
其他商业服务业等支出					
金融支出					
金融部门行政支出					

2024年度留坝县一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

金融部门监管支出					
金融发展支出					
金融调控支出					
其他金融支出					
自然资源海洋气象等支出	578	1,433	966	67.41%	
自然资源事务	528	1398	931	66.60%	
气象事务	50	35	35	100.00%	
其他自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出	94	4,709	4,709	100.00%	
保障性安居工程支出	94	375	375	100.00%	
住房改革支出		2040	2,040	100.00%	
城乡社区住宅		2294	2,294	100.00%	
粮油物资储备支出	44	539	539	100.00%	
粮油物资事务	44	539	539	100.00%	
能源储备					
粮油储备					
重要商品储备					
灾害防治及应急管理支出	808	2,391	1,763	73.73%	
应急管理事务	328	1214	586	48.27%	
消防救援事务	480	524	524	100.00%	
矿山安全					
地震事务					
自然灾害防治		312	312	100.00%	

2024年度留坝县一般公共预算支出决算总表

表四

单位：万元

自然灾害救灾及恢复重建支出		341	341	100.00%	
其他灾害防治及应急管理支出					
预备费	755				
其他支出(类)	510	1,979	1,979	100.00%	
年初预留					
其他支出(款)	510	1979	1,979	100.00%	
债务付息支出	943	946	946	100.00%	
中央政府国内债务付息支出					
中央政府国外债务付息支出					
地方政府一般债务付息支出	943	946	946	100.00%	
债务发行费用支出		8	8	100.00%	
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		8	8	100.00%	
本年支出合计	74,261	135,229	131,572	97.30%	

2024年度留坝县一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
机关工资福利支出	27,404	16,304	16,304	100.00%	
工资奖金津补贴	19,882	12,356	12,356	100.00%	
社会保障缴费	5,528	2,413	2,413	100.00%	
住房公积金	1,994	1,205	1,205	100.00%	
其他工资福利支出		330	330	100.00%	
机关商品和服务支出	8,879	13,459	13,459	100.00%	
办公经费	3,454	3,695	3,695	100.00%	
会议费	248	61	61	100.00%	
培训费	112	46	46	100.00%	
专用材料购置费		31	31	100.00%	
委托业务费	3,969	4,539	4,539	100.00%	
公务接待费	25	26	26	100.00%	
因公出国(境)费用					
公务用车运行维护费	150	159	159	100.00%	
维修(护)费	40	107	107	100.00%	
其他商品和服务支出	881	4,795	4,795	100.00%	
机关资本性支出	11,058	40,079	38,338	95.66%	
房屋建筑物购建	294	976	676	69.26%	
基础设施建设	10,127	22,642	21,201	93.64%	
公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出					

2024年度留坝县一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

设备购置	317	2, 578	2, 578	100. 00%	
大型修缮	320	26	26	100. 00%	
其他资本性支出		13, 857	13, 857	100. 00%	
机关资本性支出(基本建设)	8, 290	18, 287	16, 371	89. 52%	
房屋建筑物购建	344				
基础设施建设	6, 625	17, 662	15, 746	89. 15%	
公务用车购置					
设备购置	416	229	229	100. 00%	
大型修缮		30	30	100. 00%	
其他资本性支出	905	366	366	100. 00%	
对事业单位经常性补助		18, 225	18, 225	100. 00%	
工资福利支出		14, 693	14, 693	100. 00%	
商品和服务支出		3, 532	3, 532	100. 00%	
其他对事业单位补助					
对事业单位资本性补助		3, 833	3, 833	100. 00%	
资本性支出		1, 768	1, 768	100. 00%	
资本性支出(基本建设)		2, 065	2, 065	100. 00%	
对企业补助	347	906	906	100. 00%	
费用补贴	5				
利息补贴	342	290	290	100. 00%	
其他对企业补助		616	616	100. 00%	
对企业资本性支出		1, 553	1, 553	100. 00%	

2024年度留坝县一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

资本金注入		1,300	1,300	100.00%	
资本金注入(基本建设)					
政府投资基金股权投资					
其他对企业资本性支出		253	253	100.00%	
对个人和家庭的补助	9,853	9,015	9,015	100.00%	
社会福利和救助	1,082	3,940	3,940	100.00%	
助学金	17	114	114	100.00%	
个人农业生产补贴		455	455	100.00%	
离退休费					
其他对个人和家庭的补助	8,754	4,506	4,506	100.00%	
对社会保障基金补助	6,696	11,819	11,819	100.00%	
对社会保险基金补助	6,696	11,819	11,819	100.00%	
补充全国社会保障基金					
对机关事业单位职业年金的补助					
债务利息及费用支出	943	954	954	100.00%	
国内债务付息	943	946	946	100.00%	
国外债务付息					
国内债务发行费用		8	8	100.00%	
国外债务发行费用					
预备费及预留	755				
预备费	755				
预留					

2024年度留坝县一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

其他支出	36	795	795	100.00%	
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		74	74	100.00%	
经常性赠与					
资本性赠与					
其他支出	36	721	721	100.00%	
本 年 支 出 合 计	74,261	135,229	131,572	97.30%	

2024年度留坝县一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表

表六

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
机关工资福利支出	27,404	16,304	16,304	100.00%	
工资奖金津补贴	19,882	12,356	12,356	100.00%	
社会保障缴费	5,528	2,413	2,413	100.00%	
住房公积金	1,994	1,205	1,205	100.00%	
其他工资福利支出		330	330	100.00%	
机关商品和服务支出	8,879	13,459	13,459	100.00%	
办公经费	3,454	3,695	3,695	100.00%	
会议费	248	61	61	100.00%	
培训费	112	46	46	100.00%	
专用材料购置费		31	31	100.00%	
委托业务费	3,969	4,539	4,539	100.00%	
公务接待费	25	26	26	100.00%	
因公出国(境)费用					
公务用车运行维护费	150	159	159	100.00%	
维修(护)费	40	107	107	100.00%	
其他商品和服务支出	881	4,795	4,795	100.00%	
对事业单位经常性补助		18,225	18,225	100.00%	
工资福利支出		14,693	14,693	100.00%	
商品和服务支出		3,532	3,532	100.00%	
其他对事业单位补助					
本年支出合计	36,283	47,988	47,988	100.00%	

2024年度留坝县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

表七

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	667	三、专项转移支付收入	18,727
所得税基数返还收入	44	一般公共服务	94
成品油税费改革税收返还收入	3	外交	
增值税税收返还收入	142	国防	
消费税税收返还收入	1	公共安全	20
增值税“五五分享”税收返还收入	477	教育	2,009
其他返还性收入		科学技术	30
二、一般性转移支付收入	97,276	文化旅游体育与传媒	
体制补助收入		社会保障和就业	393
均衡性转移支付收入	40,750	卫生健康	194
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,603	节能环保	4,908
结算补助收入	3,831	城乡社区	3,215
资源枯竭型城市转移支付补助收入		农林水	3,798
企业事业单位划转补助收入		交通运输	150
产粮(油)大县奖励资金收入		资源勘探工业信息等	87
重点生态功能区转移支付收入	6,425	商业服务业等	4
固定数额补助收入	6,058	金融	
革命老区转移支付收入	834	自然资源海洋气象等	1,430
民族地区转移支付收入		住房保障	8
边境地区转移支付收入		粮油物资储备	

2024年度留坝县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

表七

单位：万元

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	6,529	灾害防治及应急管理	2,383
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		其他收入	4
外交共同财政事权转移支付收入		四、债务转贷收入	7,390
国防共同财政事权转移支付收入		地方政府一般债务转贷收入	7,390
公共安全共同财政事权转移支付收入	549	地方政府一般债券转贷收入	7,390
教育共同财政事权转移支付收入	2,490	地方政府向外国政府借款转贷收入	
科学技术共同财政事权转移支付收入		地方政府向国际组织借款转贷收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,412	地方政府其他一般债务转贷收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,529	五、调入资金	2,060
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,287	从政府性基金预算调入	2,060
节能环保共同财政事权转移支付收入	748	从国有资本经营预算调入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	2,400	从其他资金调入	
农林水共同财政事权转移支付收入	6,533	六、上解上级支出	2,641
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,681	体制上解支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		专项上解支出	2,641
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		七、债务还本支出	290
金融共同财政事权转移支付收入		地方政府一般债券还本支出	290
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		地方政府向外国政府借款还本支出	290
住房保障共同财政事权转移支付收入	205	地方政府向国际组织借款还本支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		地方政府其他一般债务还本支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	498		

2024年度留坝县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

表七

单位：万元

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			

2024年度留坝县一般公共预算转移支付分地区、分项目情况表

表八

单位：万元

项 目	中省转移支付	县本级	补助乡镇	备注
合 计	226, 845	230, 901	-	
一、财力性补助收入	113, 756	115, 784	-	
返还性收入	667	667	-	
所得税基数返还收入	44	44	-	
成品油税费改革税收返还收入	3	3	-	
增值税税收返还收入	142	142	-	
消费税税收返还收入	1	1	-	
增值税“五五分享”税收返还收入	477	477	-	
其他返还性收入			-	
一般性转移支付收入	94, 362	94, 362	-	
体制补助收入			-	
均衡性转移支付收入	40, 750	40, 750	-	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6, 603	6, 603	-	

2024年度留坝县一般公共预算转移支付分地区、分项目情况表

表八

单位：万元

结算补助收入	3,831	3,831	-	
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	6,425	6,425	-	
固定数额补助收入	6,058	6,058	-	
革命老区转移支付收入	834	834	-	
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	6,529	6,529	-	
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	549	549	-	
教育共同财政事权转移支付收入	2,490	2,490	-	
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	1,412	1,412	-	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,529	5,529	-	

2024年度留坝县一般公共预算转移支付分地区、分项目情况表

表八

单位：万元

医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,287	1,287	-	
节能环保共同财政事权转移支付收入	748	748	-	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	2,400	2,400	-	
农林水共同财政事权转移支付收入	6,533	6,533	-	
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,681	1,681	-	
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	205	205	-	
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	498	498	-	
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			-	
专项转移支付收入	18,727	20,755	-	
一般公共服务	94	94	-	
外交			-	

2024年度留坝县一般公共预算转移支付分地区、分项目情况表

表八

单位：万元

国防			-	
公共安全	20	20	-	
教育	2,009	2,009	-	
科学技术	30	30	-	
文化旅游体育与传媒			-	
社会保障和就业	393	393	-	
卫生健康	194	194	-	
节能环保	4,908	4,908	-	
城乡社区	3,215	3,215	-	
农林水	3,798	3,798	-	
交通运输	150	150	-	
资源勘探工业信息等	87	87	-	
商业服务业等	4	4	-	
金融			-	
自然资源海洋气象等	1,430	1,430	-	

2024年度留坝县一般公共预算转移支付分地区、分项目情况表

表八

单位：万元

住房保障	8	8	-	
粮油物资储备			-	
灾害防治及应急管理	2,383	2,383	-	
其他收入	4	4	-	

2024年度留坝县对下一般公共预算转移支付情况表

表九

单位：万元

项 目	合计							
合 计								
一、返还性收入								
二、一般性转移支付收入								
均衡性转移支付补助收入								
重点生态功能区转移支付补助收入								
三、专项转移支付收入								
一般公共服务								
国防								

备注：支出科目列至款级。

2024年度留坝县地方政府一般债务限额和余额情况表

表十

单位：万元

项目	预算数	决算数
本年地方政府债务余额限额	45,000	-
年末地方政府债务余额	-	39,210

2024年度留坝县政府性基金收入决算总表

表十一

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年决算数			完成调整预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
一、国有土地使用权出让收入	3,395	2,000	4,383	4,511	102.92%	
二、城市基础设施配套费收入	165	100	119	119	100.00%	
三、污水处理费收入	133	80	110	125	113.64%	
本年收入合计	3,693	2,180	4,612	4,755	103.10%	
上级补助收入	1,128	292	8,011	8,290	103.48%	
上年结余收入	9,953	3,025	3,026	3,026	100.00%	
调入资金	1,981	2,000	2,000	4,000	200.00%	
债务(转贷)收入	35,200		18,200	18,200	100.00%	
收入总计	51,955	7,497	35,849	38,271	106.76%	

2024年留坝县政府性基金预算支出决算总表

表十二

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年决算数			完成调整预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
一、文化旅游体育与传媒支出	30	87	50	50	100.00%	
二、社会保障和就业支出	539	333				
三、城乡社区支出	2,881	3,327	1,766	1,796	101.70%	
四、农林水支出	100	430	581	661	113.77%	
五、其他支出	42,927	1,320	21,700	20,349	93.77%	
六、债务付息支出	2,417		3,112	3,112	100.00%	
七、债务发行费用支出	35			19		
八、抗疫特别国债安排的支出				82		
本年支出合计	48,929	5,497	27,209	26,069	95.81%	
上解上级支出						
调出资金				2,060		
债务还本支出		2,000	2,000	2,200		
支出总计	48,929	7,497	29,209	30,329		
年终结余	3,026		6,640	7,942		

备注：支出科目列至类级。

2024年度留坝县政府性基金收入决算总表

表十三

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年决算数			完成调整预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
国有土地使用权出让收入	3,395	2,000	4,383	4,511	102.92%	
土地出让价款收入	3,463	2,000	4,383	4,525	103.24%	
补缴的土地价款	7			3		
划拨土地收入						
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-84			-19		
其他土地出让收入	9			2		
城市基础设施配套费收入	165	100	119	119	100.00%	
污水处理费收入	133	80	110	125	113.64%	
本年收入合计	3,693	2,180	4,612	4,755	103.10%	
上级补助收入	1,128	292	8,011	8,290	103.48%	
上年结余收入	9,953	3,025	3,026	3,026	100.00%	
调入资金	1,981	2,000	2,000	4,000	200.00%	
债务(转贷)收入	35,200		18,200	18,200	100.00%	
收入总计	51,955	7,497	35,849	38,271	106.76%	

2024年留坝县政府性基金预算支出决算总表

表十四

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年决算数			完成调整预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
一、文化旅游体育与传媒支出		87	50	50	100.00%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		37		30		
旅游发展基金支出		50		20		
二、社会保障和就业支出	216	333				
大中型水库移民后期扶持基金支出	216	333				
移民补助	71	75				
基础设施建设和经济发展	145	258				
三、城乡社区支出	2,496	3,327	1,766	1,796	101.70%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,496	3,147	1,766	1,796	101.70%	
征地和拆迁补偿支出	1,244	2,947		1,094		
土地开发支出	0			21		
农村基础设施建设支出		200				
补助被征地农民支出	609					
土地出让业务支出	10					
支付破产或改制企业职工安置费	69			1		
农业生产发展支出				623		
农业农村生态环境支出	143					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	421			57		

2024年留坝县政府性基金预算支出决算总表

表十四

单位：万元

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		100				
城市公共设施		100				
污水处理费安排的支出		80				
三、农林水支出		430	581	661	113.77%	
大中型水库库区基金安排的支出		430	581	440	75.73%	
基础设施建设和经济发展				22		
其他大中型水库库区基金支出		430	581	418	71.94%	
大中型水库移民后期扶持基金支出				221		
移民补助				99		
基础设施建设和经济发展				122		
四、其他支出	18,004	1,320	21,700	20,349	93.77%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,669	1,197		19,310		
其他政府性基金安排的支出						
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	17,669	9,794		19,310		
其他政府性基金债务收入安排的支出	0					
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3			5		
福利彩票销售机构的业务费支出	3			5		
彩票公益金安排的支出	332	123		427		
用于社会福利的彩票公益金支出	76	1		151		

2024年留坝县政府性基金预算支出决算总表

表十四

单位：万元

用于体育事业的彩票公益金支出	67	110		177		
用于教育事业的彩票公益金支出	6	1		18		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1	11		11		
用于文化事业的彩票公益金支出	140			70		
超长期特别国债安排的其他支出				607		
其他支出				607		
五、债务付息支出	1,368		3,112	3,112	100.00%	
地方政府专项债务付息支出	1,368			3,112		
国有土地使用权出让金债务付息支出	70					
土地储备专项债券付息支出	0					
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,298			3,064		
其他政府性基金债务付息支出				48		
六、债务发行费用支出	24			19		
地方政府专项债务发行费用支出	24			19		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出				19		
其他政府性基金债务发行费用支出						
七、抗疫特别国债安排的支出	297			82		
基础设施建设	297			82		

2024年留坝县政府性基金预算支出决算总表

表十四

单位：万元

公共卫生体系建设	297			82		
生态环境治理						
交通基础设施建设						
其他基础设施建设						
本年支出合计	22,405	5,497	27,209	26,069	95.81%	
上解上级支出						
调出资金	908			2,060		
债务还本支出	181	2,000	2,000	2,200		
支出总计	23,494	7,497	29,209	30,329		
年终结余	9,953		6,640	7,942		

2024年度留坝县政府性基金转移支付决算表

表十五

单位：万元

科目名称	决算数		
	合计	县级	镇级
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相关收入	5	5	
旅游发展基金收入	70	70	
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	150	150	
国有土地收益基金相关收入			
农业土地开发资金相关收入			
城市基础设施配套费相关收入			
污水处理费相关收入			
大中型水库库区基金相关收入	180	180	
三峡水库库区基金收入			
国家重大水利工程建设基金相关收入			
大中型水库移民后期扶持基金收入	196	196	
小型水库移民扶助基金相关收入			
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			
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			
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			
耕地保护考核奖惩基金收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4	4	
彩票公益金收入	725	725	
超长期特别国债相关收入	6,960	6,960	
其他政府性基金相关收入			
合 计	8,290	8,290	

2024年留坝县对下政府性基金预算转移支付情况表

表十六

单位：万元

项 目	合计							
合 计								
一、文化旅游体育与传媒支出								
二、社会保障和就业支出								

备注：对下转移支付支出科目列至项级。

2023年度留坝县地方政府专项债务限额和余额情况表

表十七

单位：万元

项目	预算数	决算数
本年地方政府债务余额限额	110,100	-
年末地方政府债务余额	-	108,000

2024年度留坝县国有资本经营预算收入决算总表

表十八

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年决算数			完成调整预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
一、本年收入						
利润收入						
股利、股息收入						
产权转让收入						
清算收入						
其他国有资本经营预算收入	13,241	100	100	100	100.00%	
收入合计	13,241	100	100	100	100.00%	
二、上级补助收入	3	2	3	3		
三、上年结余收入						
收入总计	13,244	102	103	103	100.00%	

2024年度留坝县国有资本经营预算支出决算总表

表十九

单位：万元

预算科目	2023年决算数	2024年决算数			完成调整预算%	备注
		预算数	调整预算数	决算数		
解决历史遗留问题及改革成本支出	3	2	3	3	100.00%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	3	2	3	3	100.00%	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
国有企业资本金注入	3,141	100				
其他国有企业资本金注入	3,141	100				
其他国有资本经营预算支出(款)	100		100	100	100.00%	
其他国有资本经营预算支出(项)	100		100	100	100.00%	
支出合计	3,244	102	103	103	100.00%	
调出资金	10,000					
支出总计	13,244	102	103	103	100.00%	
年终结余						

2024年度留坝县国有资本经营转移支付决算表

表二十

单位：万元

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	3
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公务服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	3
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
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	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴(款)	
国有企业政策性补贴(项)	
其他国有资本经营预算支出(款)	100
其他国有资本经营预算支出(项)	100
本年支出合计	103

2024年留坝县对下国有资本经营预算转移支付情况表

表二十一

单位：万元

项 目	合计					
合计						

备注：支出科目列至项级。

2024年留坝县社会保险基金预算收入决算总表

表二十二

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年		完成预算%	备注
		预算数	决算数		
一、企业职工基本养老保险基金收入					
二、城乡居民基本养老保险基金收入	1,955	2,096	2,243	107.01%	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	6,515	9,204	8,613	93.58%	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入					
五、城乡居民基本医疗保险基金收入					
六、工伤保险基金收入					
七、失业保险基金收入					
八、生育保险基金收入					
收入合计	8,470	11,300	10,856	96.07%	

备注：收入科目列至款级。

2024年留坝县社会保险基金预算支出决算总表

表二十三

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年		完成预算%	备注
		预算数	决算数		
一、企业职工基本养老保险基金支出					
二、城乡居民基本养老保险基金支出	1,529	1,589	1,779	111.96%	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	8,258	8,464	8,960	105.86%	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出					
五、城乡居民基本医疗保险基金支出					
六、工伤保险基金支出					
七、失业保险基金支出					
八、生育保险基金支出					
支出合计	9,787	10,053	10,739	106.82%	

备注：支出科目列至款级。

2024年度留坝县一般公共预算“三公”经费统计表

表二十四

单位：万元、%

科目名称 \ 项目	累计支出数	上年同期累计支出数	累计支出比上年		预算数	累计支出比预算数	
			+、- 金额	+、- %		+、- 金额	+、- %
“三公”经费合计	248	279	-31	-11.11%	175	73	41.71%
其中：因公出国（境）费用							
公务用车购置费	35	40	-5	-12.50%		35	
公务用车运行维护费	179	202	-23	-11.39%	150	29	19.33%
公务接待费	34	37	-3	-8.11%	25	9	36.00%