

2024

2025

2024 12

目录

- 一、2024年茅箭区一般公共预算收入执行情况表
- 二、2024年茅箭区一般公共预算支出执行情况表
- 三、2024年茅箭区政府性基金预算收入执行情况表
- 四、2024年茅箭区政府性基金预算支出执行情况表
- 五、2024年茅箭区国有资本经营预算收入执行情况表
- 六、2024年茅箭区国有资本经营预算支出执行情况表
- 七、2023-2024年茅箭区地方政府债务余额及限额情况表
- 八、2024年茅箭区地方政府举借债务分配情况表
- 九、2025年茅箭区一般公共预算收入预算表
- 十、2025年茅箭区一般公共预算支出预算表
- 十一、2025年茅箭区一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 十二、2025年茅箭区基本支出预算表（经济分类）
- 十三、2025年茅箭区一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十四、提前收到市对区2025年转移支付补助情况表
- 十五、2025年茅箭区政府性基金预算收入预算表
- 十六、2025年茅箭区政府性基金预算支出预算表
- 十七、2025年茅箭区国有资本经营预算收入预算表
- 十八、2025年茅箭区国有资本经营预算支出预算表
- 十九、2025年茅箭区社会保险基金收入预算表
- 二十、2025年茅箭区社会保险基金支出预算表
- 二十一、2025年茅箭区社会保险基金结余预算表

2024

表一

单位：万元

项 目	2024年完成数
收入总计	403127
一、本级收入	185000
（一）税收收入	138000
增值税	59205
企业所得税	15200
个人所得税	5450
资源税	15
城市维护建设税	6560
房产税	13050
印花税	3740
城镇土地使用税	5740
土地增值税	7940
车船税	40
耕地占用税	400
契税	20560
环境保护税	100
（二）非税收入	47000
专项收入	2767
行政事业性收费收入	3080
罚没收入	2611
国有资源（资产）有偿使用收入	38542
二、转移性收入	218127
（一）返还性收入	21710
增值税税收返还收入	2156
营改增税收返还收入	17973

2024

表一

单位：万元

项 目	2024年完成数
财政体制调整核定返还收入	1581
(二) 一般性转移支付收入	115742
均衡性转移支付收入	7319
县级基本财力保障机制奖补资金收入	4657
结算补助收入	42809
产粮（油）大县奖励资金收入	196
重点生态功能区转移支付收入	8096
固定数额补助收入	7208
革命老区转移支付收入	2040
巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴转移支付收入	6399
公共安全共同财政事权转移支付收入	339
教育共同财政事权转移支付收入	10590
科学技术共同财政事权转移支付收入	29
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	7
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7346
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4198
节能环保共同财政事权转移支付收入	692
农林水共同财政事权转移支付收入	4984
交通运输共同财政事权转移支付收入	1275
住房保障共同财政事权转移支付收入	7543
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	15
(三) 专项转移支付收入	20528
一般公共服务	127
社会保障和就业	40
卫生健康	91

2024

表一

单位：万元

项 目	2024年完成数
节能环保	9334
城乡社区	3100
农林水	1073
住房保障	2661
灾害防治及应急管理	4102
(四) 上年结余收入	21958
(五) 调入资金	28567
(六) 地方政府一般债务转贷收入	9622
地方政府新增一般债券转贷收入	5126
地方政府再融资债券转贷收入	4496

2024

表二

单位：万元

项 目	2024年完成数
支出总计	403127
一、本级支出合计	255088
（一）一般公共服务支出	31936
（二）公共安全支出	1976
（三）教育支出	59107
（四）科学技术支出	6080
（五）文化旅游体育与传媒支出	1360
（六）社会保障和就业支出	39271
（七）卫生健康支出	18782
（八）节能环保支出	11068
（九）城乡社区支出	23536
（十）农林水支出	26928
（十一）交通运输支出	4498
（十二）资源勘探信息等支出	539
（十三）商业服务业等支出	62
（十四）自然资源海洋气象等支出	175
（十五）住房保障支出	20897
（十六）灾害防治及应急管理支出	5549
（十七）其他支出	400
（十八）债务付息支出	2899
（十九）债务发行费用支出	25
二、上解上级支出	142989
体制上解支出	138935
专项上解支出	4054
三、债务还本支出	5050
地方政府一般债务还本支出	5050

2024

表三

单位：万元

项 目	2024年完成数
收入总计	128640
一、本级收入合计	5642
（一）土地出让金收入	4928
土地出让价款收入	5327
划拨土地收入	97
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-496
（二）专项债务对应项目专项收入	714
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项	714
二、转移性收入	122998
（一）政府性基金转移支付收入	21826
文化旅游体育与传媒	13
卫生健康	
节能环保	
农林水	115
交通运输	
资源勘探工业信息等	19
超长期特别国债收入	21251
其他收入	428
（二）债券转贷收入	66700
新增专项债券	47100
再融资债券	19600
（三）调入资金	13900
（四）上年结余	20572

2024

表四

单位：万元

项 目	2024年完成数
支出总计	128640
一、本级支出合计	74564
（一）文化体育与传媒支出	10
（二）社会保障和就业支出	
（三）卫生健康支出	116
（四）节能环保支出	3000
（五）城乡社区支出	6325
（六）农林水支出	93
（七）交通运输支出	9400
（八）资源勘探工业信息等支出	2175
（九）其他支出	50747
（十）债务付息支出	2633
（十一）债务发行费支出	65
二、调出资金	12600
三、结转下年支出	21876
四、债务还本支出	19600

2024

表五

单位：万元

收 入	
项 目	完成数
收入总计	1,196
一、本级收入	0
二、转移性收入	1,196
（一）国有资本经营预算转移支付收入	400
（二）上年结转资金	796

2024

表六

单位：万元

支 出	
项 目	完成数
支出总计	1,196
一、本级支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
二、调出资金（调入一般公共预算）	518
三、结转下年	678

2023- 2024

表七

单位：万元

债务类型	地方政府债务		
	小计	一般债务	专项债务
2023年债务余额	161624	90016	71608
2024年新增债券	56345	9245	47100
2024年债务还本	5050	5050	0
2024年债务余额	249515	102307	147208
2024年债务限额	261034	111358	149676

举债情况说明：预算法规定：“地方政府只能通过发行地方政府债券的方式举借债务”。新增债券根据省下达额度和规定的使用方向，主要围绕涉及民生工程的基础设施建设，以及在建公益性项目后续融资，坚决杜绝债券资金用于楼堂馆所等中央明令禁止的投资项目，严格控制安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出。

2024

表八

单位：万元

项目名称	新增债券额度	备注
合计	56345	
茅箭区智慧物流园建设项目	15000	
十堰市茅箭区客运站片区老旧小区改造项目	2200	
十堰市茅箭区京东路片区老旧小区改造项目	2000	
茅箭区农副产品综合展销体验中心建设项目	1500	
十堰市五堰香港街区老旧小区改造工程	8000	
十堰市茅箭区居家社区养老服务网络建设项目	3100	
茅箭区政府投资项目	9700	
十堰市茅箭区天津路第一小学及建设项目附属幼儿园	5600	
十堰市茅箭区天津路第二小学建设项目	1000	
十堰市茅箭区疾病预防控制中心迁建项目	1172	
十堰市茅箭区天津路第一小学建设项目	2954	
茅箭区白浪至大坪公路改扩建工程	1000	
茅塔河流域上游农村分布式小型化微动力无动力生活污水收集治理项目	1000	
流域治理及环境整治	919	
十堰市茅箭区神定河流域百二河支沟杨家沟水环境综合治理（污水、防洪排涝）工程	900	
茅箭区泗河流域民富新村雨污水改造工程	300	

2025

表九

单位：万元

项目	2025年 预算数
收入合计	395590
一、本级收入	199800
（一）税收收入	169800
增值税	73118
企业所得税	19000
个人所得税	6800
资源税	17
城市维护建设税	7800
房产税	16500
印花税	4200
城镇土地使用税	7200
土地增值税	10000
车船税	45
耕地占用税	500
契税	24500
环境保护税	120
（二）非税收入	30000
专项收入	3000
行政事业性收费收入	3000
罚没收入	1000
国有资源（资产）有偿使用收入	23000
二、转移性收入	195790
（一）返还性收入	21710
增值税税收返还收入	2156

2025

表九

单位：万元

项目	2025年 预算数
营改增税收返还收入	17973
财政体制调整核定返还收入	1581
(二) 一般性转移支付收入	116242
均衡性转移支付收入	7500
县级基本财力保障机制奖补资金收入	4657
结算补助收入	43000
产粮（油）大县奖励资金收入	196
重点生态功能区转移支付收入	8596
固定数额补助收入	7208
革命老区转移支付收入	2040
巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴转移支付收入	6300
公共安全共同财政事权转移支付收入	300
教育共同财政事权转移支付收入	10590
科学技术共同财政事权转移支付收入	29
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	7
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7269
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4200
节能环保共同财政事权转移支付收入	650
农林水共同财政事权转移支付收入	5000
交通运输共同财政事权转移支付收入	1200
住房保障共同财政事权转移支付收入	7490
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	10
(三) 专项转移支付收入	26189
一般公共服务	150

2025

表九

单位：万元

项目	2025年 预算数
社会保障和就业	50
卫生健康	100
节能环保	9300
城乡社区	3100
农林水	1070
住房保障	2700
灾害防治及应急管理	4102
其他收入	5617
(四) 上年结余(结转)收入	
(五) 调入资金	15000
从其他资金调入	15000
(六) 地方政府一般债务转贷收入	16649
地方政府新增一般债券转贷收入	10000
地方政府再融资债券转贷收入	6649

2025

表十

单位：万元

项目	2025年 预算数
支出合计	395590
一、本级支出	233000
（一）一般公共服务支出	28550
（二）公共安全支出	1770
（三）教育支出	59850
（四）科学技术支出	6150
（五）文化旅游体育与传媒支出	1220
（六）社会保障和就业支出	31500
（七）卫生健康支出	14400
（八）节能环保支出	11100
（九）城乡社区支出	21100
（十）农林水支出	27360
（十一）交通运输支出	4040
（十二）资源勘探信息等支出	480
（十三）商业服务业等支出	60
（十四）自然资源海洋气象等支出	150
（十五）住房保障支出	17800
（十六）灾害防治及应急管理支出	1700
（十七）预备费	2350
（十八）债务付息支出	3400
（十九）债务发行费用支出	20
二、上解上级支出	154031
体制上解支出	149980
专项上解支出	4051
三、地方政府一般债务还本支出	8559

2025

表十一

单位：万元

项目	2024年完成数	2025年预算数	比2024年完成数增长±%
一般公共预算支出	255088	233000	-9%
一般公共服务支出	31936	28550	-11%
人大事务	751	747	-1%
行政运行	723	675	-7%
人大会议	28		-100%
代表工作		72	
政协事务	573	590	3%
行政运行	558	567	2%
政协会议	15	20	33%
委员视察		3	
政府办公厅（室）及相关机构事务	16058	12127	-24%
行政运行	8992	7779	-13%
一般行政管理事务	2532	787	-69%
事业运行	330	289	-12%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4204	3272	-22%
发展与改革事务	853	903	6%
行政运行	581	567	-2%
一般行政管理事务	2	236	11700%
其他发展与改革事务支出	270	100	-63%
统计信息事务	639	556	-13%
行政运行	639	487	-24%
其他统计信息事务支出		69	
财政事务	1755	1977	13%
行政运行	1755	1964	12%
其他财政事务支出		13	
税收事务	1994	1723	-14%
行政运行	1590	1510	-5%
一般行政管理事务	404	145	-64%
其他税收事务支出		68	
审计事务	261	325	25%
行政运行	261	325	25%
纪检监察事务	1606	1486	-7%
行政运行	1516	1486	-2%
其他纪检监察事务支出	90		-100%
商贸事务	593	494	-17%
行政运行	205	311	52%
招商引资	307	183	-40%
事业运行	1		-100%
其他商贸事务支出	80		-100%
档案事务	266	222	-17%
行政运行	176	192	9%
档案馆	90		-100%
其他档案事务支出		30	

项目	2024年完成数	2025年预算数	比2024年完成数增长±%
民主党派及工商联事务	122	124	2%
行政运行	122	124	2%
群众团体事务	555	465	-16%
行政运行	555	465	-16%
党委办公厅（室）及相关机构事务	559	499	-11%
行政运行	559	499	-11%
组织事务	612	776	27%
行政运行	442	776	76%
其他组织事务支出	170		-100%
宣传事务	848	741	-13%
行政运行	523	453	-13%
宣传管理		47	
事业运行	284	241	-15%
其他宣传事务支出	41		-100%
统战事务	192	196	2%
行政运行	192	196	2%
其他共产党事务支出	1212	1839	52%
行政运行	851	834	-2%
其他共产党事务支出	361	1005	178%
市场监督管理事务	1692	1283	-24%
行政运行	1555	1283	-17%
食品安全监管	61		-100%
其他市场监督管理事务	76		-100%
社会工作事务	24	836	3383%
行政运行	24	806	3258%
其他社会工作事务支出		30	
信访事务	314	142	-55%
一般行政管理事务	134	142	6%
其他信访事务支出	180		-100%
其他一般公共服务支出	457	499	9%
其他一般公共服务支出	457	499	9%
公共安全支出	1976	1770	-10%
公安	769	580	-25%
行政运行		147	
其他公安支出	769	433	-44%
检察	55		-100%
行政运行	55		-100%
法院	315	210	-33%
行政运行	115	210	83%
一般行政管理事务	200		-100%
司法	837	980	17%
行政运行	766	910	19%
公共法律服务	43	50	16%
其他司法支出	28	20	-29%
教育支出	59107	59850	1%
教育管理事务	890	958	8%
行政运行	150	170	13%

项目	2024年完成数	2025年预算数	比2024年完成数增长±%
其他教育管理事务支出	740	788	6%
普通教育	58070	58729	1%
学前教育	4089	7774	90%
小学教育	35005	30322	-13%
初中教育	18894	20626	9%
高中教育	82	7	-91%
进修及培训	147	163	11%
干部教育	147	163	11%
科学技术支出	6080	6150	1%
科学技术管理事务	90	100	11%
行政运行	73	100	37%
其他科学技术管理事务支出	17		-100%
科学技术普及	41	50	22%
科普活动	35	50	43%
其他科学技术普及支出	6		-100%
其他科学技术支出	5949	6000	1%
其他科学技术支出	5949	6000	1%
文化旅游体育与传媒支出	1360	1220	-10%
文化和旅游	902	820	-9%
行政运行	332	275	-17%
文化活动		15	
群众文化	141	138	-2%
旅游宣传	52		-100%
文化和旅游管理事务	118	100	-15%
其他文化和旅游支出	259	292	13%
文物	48		-100%
文物保护单位	48		-100%
体育	410	400	-2%
群众体育	410	400	-2%
社会保障和就业支出	39271	31500	-20%
人力资源和社会保障管理事务	1797	1622	-10%
行政运行	428	556	30%
劳动保障监察	167		-100%
就业管理事务	685	668	-2%
社会保险经办机构	338	298	-12%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	179	100	-44%
民政管理事务	1186	1791	51%
行政运行	1183	1541	30%
其他民政管理事务支出	3	250	8233%
行政事业单位养老支出	26080	20443	-22%
行政单位离退休	3428	2192	-36%
事业单位离退休	6228	157	-97%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8871	8956	1%
机关事业单位职业年金缴费支出	6040	8478	40%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	736	660	-10%
对机关事业单位职业年金的补助	777		-100%

项目	2024年完成数	2025年预算数	比2024年完成数增长±%
就业补助	2467	840	-66%
其他就业补助支出	2467	840	-66%
抚恤	2216	1240	-44%
伤残抚恤	1044	740	-29%
义务兵优待	815	200	-75%
其他优抚支出	357	300	-16%
退役安置	149	160	7%
退役士兵安置	138	140	1%
其他退役安置支出	11	20	82%
社会福利	685	502	-27%
儿童福利	86	80	-7%
老年福利	495	350	-29%
养老服务	100	72	-28%
其他社会福利支出	4		-100%
残疾人事业	1166	631	-46%
行政运行	223	231	4%
残疾人康复	503	200	-60%
残疾人体育	10		-100%
残疾人生活和护理补贴	244	100	-59%
其他残疾人事业支出	186	100	-46%
红十字事业	72	71	-1%
行政运行	72	71	-1%
最低生活保障	545	245	-55%
城市最低生活保障金支出	417	200	-52%
农村最低生活保障金支出	128	45	-65%
临时救助	66		-100%
临时救助支出	66		-100%
特困人员救助供养	341	160	-53%
城市特困人员救助供养支出	79	60	-24%
农村特困人员救助供养支出	262	100	-62%
其他生活救助	30		-100%
其他城市生活救助	30		-100%
财政对基本养老保险基金的补助	1256	561	-55%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1256	561	-55%
退役军人管理事务	480	1341	179%
行政运行	480	572	19%
拥军优属		769	
其他社会保障和就业支出	735	1893	158%
其他社会保障和就业支出	735	1893	158%
卫生健康支出	18782	14400	-23%
卫生健康管理事务	2903	1837	-37%
行政运行	2903	1837	-37%
公立医院	830	459	-45%
综合医院	830	459	-45%
公共卫生	6959	4204	-40%
疾病预防控制机构	1782	704	-60%
卫生监督机构	83		-100%

项目	2024年完成数	2025年预算数	比2024年完成数增长±%
妇幼保健机构	76	63	-17%
基本公共卫生服务	2699	2000	-26%
重大公共卫生服务	165		-100%
突发公共卫生事件应急处置	2005	1300	-35%
其他公共卫生支出	149	137	-8%
计划生育事务	447	342	-23%
计划生育服务	445	342	-23%
其他计划生育事务支出	2		-100%
行政事业单位医疗	6183	5233	-15%
行政单位医疗	1170	906	-23%
事业单位医疗	2893	2319	-20%
公务员医疗补助	2041	1922	-6%
其他行政事业单位医疗支出	79	86	9%
财政对基本医疗保险基金的补助	609	729	20%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	609	729	20%
医疗救助	203	34	-83%
城乡医疗救助	198	29	-85%
疾病应急救助	5	5	
优抚对象医疗	21	10	-52%
优抚对象医疗补助	21	10	-52%
医疗保障管理事务	246	232	-6%
行政运行	238	232	-3%
信息化建设	8		-100%
中医药事务	5	20	300%
中医（民族医）药专项	5	20	300%
其他卫生健康支出	376	1300	246%
其他卫生健康支出	376	1300	246%
节能环保支出	11068	11100	0%
环境保护与管理事务		10	
一般行政管理事务		10	
污染防治	4187	4890	17%
水体	4187	4890	17%
自然生态保护	6299	5740	-9%
生态保护	6299	5740	-9%
森林保护修复	582	460	-21%
森林管护	358	300	-16%
社会保险补助	55		-100%
其他森林保护修复支出	169	160	-5%
城乡社区支出	23536	21100	-10%
城乡社区管理事务	3495	5690	63%
行政运行	703	695	-1%
一般行政管理事务	2		-100%
城管执法	906	1304	44%
其他城乡社区管理事务支出	1884	3691	96%
城乡社区公共设施	13478	9537	-29%
其他城乡社区公共设施支出	13478	9537	-29%

项目	2024年完成数	2025年预算数	比2024年完成数增长±%
城乡社区环境卫生	4865	4713	-3%
城乡社区环境卫生	4865	4713	-3%
其他城乡社区支出	1698	1160	-32%
其他城乡社区支出	1698	1160	-32%
农林水支出	26928	27360	2%
农业农村	7833	9833	26%
行政运行	552	597	8%
一般行政管理事务	709	1179	66%
事业运行	598	530	-11%
科技转化与推广服务	17		-100%
病虫害控制	21		-100%
稳定农民收入补贴	55		-100%
农业生产发展	145	1	-99%
农产品加工与促销		50	
农村社会事业	295	250	-15%
乡村道路建设		157	
耕地建设与利用	286		-100%
其他农业农村支出	5155	7069	37%
林业和草原	2217	2973	34%
行政运行		422	
一般行政管理事务	2	38	1800%
事业机构	1011	893	-12%
森林资源培育	662	600	-9%
森林生态效益补偿	139	150	8%
湿地保护	183	100	-45%
贷款贴息	118	270	129%
林业草原防灾减灾	102	100	-2%
其他林业和草原支出		400	
水利	3476	2285	-34%
行政运行	331	294	-11%
一般行政管理事务	20	59	195%
水利行业业务管理	14		-100%
水利工程建设	2220	932	-58%
水利工程运行与维护	100		-100%
防汛	185		-100%
农村水利	30	400	1233%
江河湖库水系综合整治	150		-100%
其他水利支出	426	600	41%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7949	7448	-6%
行政运行	186		-100%
一般行政管理事务	30		-100%
农村基础设施建设	2316	200	-91%
生产发展	1681	40	-98%
社会发展	75		-100%
贷款奖补和贴息	1946		-100%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1715	7208	320%

项目	2024年完成数	2025年预算数	比2024年完成数增长±%
农村综合改革	1666	1308	-21%
对村级公益事业建设的补助	692	50	-93%
对村民委员会和村党支部的补助	918	1258	37%
其他农村综合改革支出	56		-100%
普惠金融发展支出	213		-100%
农业保险保费补贴	213		-100%
其他农林水支出	3574	3513	-2%
其他农林水支出	3574	3513	-2%
交通运输支出	4498	4040	-10%
公路水路运输	4298	3840	-11%
行政运行	674	795	18%
一般行政管理事务	2	8	300%
公路建设	3168	2532	-20%
公路养护	94		-100%
其他公路水路运输支出	360	505	40%
其他交通运输支出	200	200	
其他交通运输支出	200	200	
资源勘探工业信息等支出	539	480	-11%
制造业	16		-100%
其他制造业支出	16		-100%
支持中小企业发展和管理支出	523	480	-8%
行政运行	339	324	-4%
中小企业发展专项	184	156	-15%
商业服务业等支出	62	60	-3%
商业流通事务	53		-100%
民贸企业补贴	53		-100%
涉外发展服务支出	9		-100%
其他涉外发展服务支出	9		-100%
其他商业服务业等支出		60	
其他商业服务业等支出		60	
自然资源海洋气象等支出	175	150	-14%
自然资源事务	175	150	-14%
一般行政管理事务	1	25	2400%
自然资源利用与保护	149	100	-33%
自然资源行业业务管理	25	25	
住房保障支出	20897	17800	-15%
保障性安居工程支出	11370	10138	-11%
保障性住房租金补贴	2		-100%
老旧小区改造	9968	8738	-12%
其他保障性安居工程支出	1400	1400	
住房改革支出	7527	7662	2%
住房公积金	7527	7662	2%
城乡社区住宅	2000		-100%
其他城乡社区住宅支出	2000		-100%
灾害防治及应急管理支出	5549	1700	-69%
应急管理事务	548	666	22%
行政运行	393	592	51%

项目	2024年完成数	2025年预算数	比2024年完成数增长±%
一般行政管理事务	46	74	61%
安全监管	38		-100%
应急管理	51		-100%
其他应急管理支出	20		-100%
消防救援事务	869	1034	19%
行政运行	7	162	2214%
消防应急救援	828	872	5%
其他消防救援事务支出	34		-100%
自然灾害防治	4132		-100%
地质灾害防治	4102		-100%
其他自然灾害防治支出	30		-100%
预备费		2350	
其他支出	400		-100%
其他支出	400		-100%
其他支出	400		-100%
其他支出	400		-100%
债务付息支出	2899	3400	17%
地方政府一般债务付息支出	2899	3400	17%
地方政府一般债券付息支出	2899	3400	17%
债务发行费用支出	25	20	-20%
地方政府一般债务发行费用支出	25	20	-20%
地方政府一般债券发行费用支出	25	20	-20%

2025

表十二

单位：万元

项 目	预算数
合计	101854
机关工资福利支出	23787
工资奖金津补贴	16491
社会保障缴费	5030
住房公积金	2221
其他工资福利支出	45
机关商品和服务支出	2306
办公经费	1921
会议费	5
培训费	134
专用材料购置费	3
委托业务费	94
公务接待费	30
公务用车运行维护费	60
维修(护)费	5
其他商品和服务支出	54
对事业单位经常性补助	68821
工资福利支出	66090
商品和服务支出	2731
对个人和家庭的补助	6940
社会福利和救助	80
离退休费	6860

2025

“ ”

表十三

单位：万元

项 目	2025年预算数	2024年预算数	增减额	增减率
合 计	111.00	122.00	-11.00	-9.0%
1、因公出国（境）费		0.00	0.00	
2、公务接待费	38.00	44.00	-6.00	-13.6%
3、公务用车购置及运行费	73.00	78.00	-5.00	-6.4%
其中：公务用车运行维护费	73.00	78.00	-5.00	-6.4%
公务用车购置费		0.00	0.00	

提前收到市对区2025年转移支付补助情况表

表十四

单位：万元

单位	合计	一、返还性收入						二、一般性转移支付												
		小计	1、增 值税 收返 还收 入	2、消 费税 技返 还	3、财 政体 制调 整基 数返 还	4、营 改增 税收 入返 还基 数	5、成 品油 价格 与税 费改 革返 还基 数	小计	(一) 原均 衡性 转移 支付	(二) 调 整工 资转 移支 付	(三) 定 额 结 算 补 助 收 入	(四) 重 点 生 态 功 能 区 转 移 支 付	(五) 县 级 基 本 财 力 保 障 转 移 支 付	(六) 企 业 事 业 预 算 划 转 收 入	(七) 退 耕 还 林 还 草 地 方 减 收 转 移 支 付	(八) 固 投 调 节 税 暂 停 征 收 财 政 减 收 补 助	(九) 农 村税 费改 革转 移支 付补 助收 入	(十) 农 业转 移人 口市 民化 奖补 资金	(十一) 革 命 老 区 转 移 支 付	
茅箭区	43684	21710	2156		1581	17973	21974		4607	198	8258	489		16		21	6433	1952		

2025

表十五

单位：万元

项目	2025年预算数
收入总计	129876
一、本级收入	6000
国有土地使用权出让收入	6000
土地出让价款收入	6000
二、转移性收入	123876
债券转贷收入	51000
地方政府专项债务转贷收入	51000
上年结转资金	21876

2025

表十六

单位：万元

项目	2025年预算数
支出总计	78876
一、本级支出合计	60876
文化旅游体育与传媒支出	13
国家电影事业发展专项资金安排的支出	13
资助国产影片放映	13
节能环保支出	3360
超长期特别国债安排的支出	3360
水污染综合治理	3360
城乡社区支出	17522
国有土地使用权出让收入安排的支出	2522
征地和拆迁补偿支出	1500
农村基础设施建设支出	580
农业农村生态环境支出	42
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400
土地储备专项债券收入安排的支出	10000
其他土地储备专项债券收入安排的支出	10000
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5000
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5000
农林水支出	305
大中型水库移民后期扶持基金支出	305
移民补助	137
基础设施建设和经济发展	168
其他支出	34016
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33521

2025

表十六

单位：万元

项目	2025年预算数
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33521
彩票公益金安排的支出	495
用于社会福利的彩票公益金支出	256
用于体育事业的彩票公益金支出	208
用于残疾人事业的彩票公益金支出	31
债务付息支出	5600
地方政府专项债务付息支出	5600
国有土地使用权出让金债务付息支出	902
棚户区改造专项债券付息支出	898
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3800
债务发行费用支出	60
地方政府专项债务发行费用支出	60
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	37
其他政府性基金债务发行费用支出	23
二、债务还本支出	18000
债务还本支出	18000
地方政府专项债务还本支出	18000

2025

表十七

单位：万元

项目	2025年预算数
收入总计	678
转移性收入	678
上年结转资金	678

2025

表十八

单位：万元

项 目	2025年预算数
支出总计	678
本级支出	678
解决历史遗留问题及改革成本支出	678
国有企业办公共服务机构移交补助支出	280
国有企业退休人员社会化管理补助支出	398

2025

单位：万元

项 目	2024年 预计执行数	2025年 预算数	预算数为上年执 行数的%
社会保险基金收入合计	10214.16	17560.20	171.9%
保险费收入	7948.50	14002.74	176.2%
财政补贴收入	736.00	797.00	108.3%
利息收入	99.50	99.50	100.0%
其他收入	630.61	316.96	50.3%
转移收入	799.55	2344.00	293.2%
其中：机关事业单位基本养老保险基金 收入	10214.16	17560.20	171.9%
保险费收入	7948.50	14002.74	176.2%
财政补贴收入	736.00	797.00	108.3%
利息收入	99.50	99.50	100.0%
其他收入	630.61	316.96	50.3%
转移收入	799.55	2344.00	293.2%

2025

单位：万元

项 目	2024年 预计执行数	2025年 预算数	预算数为上年 执行数的%
社会保险基金支出合计	9904.29	14403.52	145.4%
基本养老金支出	9418.59	13991.52	148.6%
转移支出	448.58	412.00	91.8%
其他支出	37.12		0.0%
其中：机关事业单位基本养老保险基金支出	9904.29	14403.52	145.4%
基本养老金支出	9418.59	13991.52	148.6%
转移支出	448.58	412.00	91.8%
其他支出	37.12		0.0%

2025

表十二

单位：万元

项 目	2024年 预计执行数	2025年 预算数
社会保险基金本年收支结余	309.87	3156.68
社会保险基金年末滚存结余	7888.38	11045.06
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	309.87	3156.68
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7888.38	11045.06