

第一篇 第一部分
一般公共预算

表一

2024年泸县地方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	预计执行数	为变动预算 (%)	备注
一、增值税	37,669	33,054	32,154	97.3%	
二、企业所得税	15,236	12,263	12,654	103.2%	
三、企业所得税退税					
四、个人所得税	3,332	3,838	3,906	101.8%	
五、资源税	9,623	6,939	7,050	101.6%	
六、城市维护建设税	6,827	5,572	5,261	94.4%	
七、房产税	1,987	3,535	3,339	94.5%	
八、印花税	3,856	5,303	5,221	98.5%	
九、城镇土地使用税	2,109	2,474	2,377	96.1%	
十、土地增值税	2,861	5,950	6,263	105.3%	
十一、车船税	2,854	2,106	2,158	102.5%	
十二、耕地占用税	6,532	3,235	1,489	46.0%	
十三、契税	7,862	4,054	5,955	146.9%	
十四、烟叶税					
十五、环境保护税	256	177	198	111.9%	
十六、其他税收收入			45		
税收收入小计	101,004	88,500	88,070	99.5%	
十七、专项收入	7,085	6,149	6,341	103.1%	
十八、行政事业性收费收入	5,052	5,920	6,172	104.3%	
十九、罚没收入	5,686	8,421	8,096	96.1%	
二十、国有资本经营收入					
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	20,066	23,035	10,777	46.8%	
二十二、捐赠收入			4,612		
二十三、政府住房基金收入	563	504	533	105.8%	
二十四、其他收入	6,545	7,471	10,535	141.0%	
非税收入小计	44,996	51,500	47,066	91.4%	
地方一般公共预算收入合计	146,000	140,000	135,136	96.5%	

表二

2024年泸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	预计执行数	为变动预算数 (%)	备注
一、一般公共服务支出	52,914	44,761	44,281	98.9%	
二、外交支出					
三、国防支出	92	51	51	100.0%	
四、公共安全支出	14,496	17,494	16,852	96.3%	
五、教育支出	83,889	96,973	129,519	133.6%	
六、科学技术支出	288	762	572	75.1%	
七、文化旅游体育与传媒支出	2,972	7,525	5,623	74.7%	
八、社会保障和就业支出	53,989	66,738	65,534	98.2%	
九、卫生健康支出	33,088	77,150	73,424	95.2%	
十、节能环保支出	11,124	22,336	19,277	86.3%	
十一、城乡社区支出	16,889	24,670	10,803	43.8%	
十二、农林水支出	72,539	83,157	130,843	157.3%	
十三、交通运输支出	11,389	12,011	12,898	107.4%	
十四、资源勘探工业信息等支出	2,647	6,599	10,548	159.8%	
十五、商业服务业等支出	2,103	2,815	1,642	58.3%	
十六、金融支出	1,476	1,357	1,355	99.9%	
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	5,057	9,706	9,704	100.0%	
十九、住房保障支出	14,864	17,437	15,439	88.5%	
二十、粮油物资储备支出	2,563	2,949	2,707	91.8%	
二十一、灾害防治及应急管理支出	51,837	33,667	25,797	76.6%	
二十二、预备费	6,000				
二十三、债务付息支出	13,952	14,126	14,126	100.0%	
二十四、债务发行费用		34	34		
二十五、其他支出	26,490	7,682	600		
一般公共预算支出合计	480,658	550,000	591,629	96.6%	

表三

2024年泸县一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	预计执行数	支 出	预计执行数
一般公共预算收入	135136	一般公共预算支出	591629
转移性收入	596488	转移性支出	18006
上级补助收入	424671	上解支出	15000
返还性收入	10682	体制上解支出	21
一般性转移支付收入	382086	专项上解支出	14979
专项转移支付收入	31903	调出资金	
上年结余收入	108374	区域间转移性支出	
调入资金	39	援助其他地区支出	
从政府性基金预算调入		生态保护补偿转移性支出	
从国有资本经营预算调入	39	土地指标调剂转移性支出	
从其他资金调入		其他转移性支出	
债务转贷收入	49300	安排预算稳定调节基金	3006
地方政府一般债券转贷收入	49300	补充预算周转金	
地方政府向外国政府借款转贷收入		拨付国债转贷资金数	
地方政府向国际组织借款转贷收入		国债转贷资金结余	
地方政府其他一般债务转贷收入		债务还本支出	32300
区域间转移性收入		地方政府一般债务还本支出	32300
接受其他地区援助收入		地方政府一般债券还本支出	32300
生态保护补偿转移性收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
土地指标调剂转移性收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
其他转移性收入		年终结余	89689
动用预算稳定调节基金	14104		
国债转贷收入			
国债转贷资金上年结余			
国债转贷转补助数			
收 入 总 计	731624	支 出 总 计	731624

表四

2024年泸县县级地方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	预计执行数	为预算 (%)	备注
一、增值税	23,078	16,236	14,789	91.1%	
二、企业所得税	8,659	6,912	6,421	92.9%	
三、企业所得税退税					
四、个人所得税	2,465	2,974	2,504	84.2%	
五、资源税	7,529	1,948	2,007	103.0%	
六、城市维护建设税	5,931	2,559	2,369	92.6%	
七、房产税	1,653	2,328	1,889	81.1%	
八、印花税	2,912	3,278	3,056	93.2%	
九、城镇土地使用税	1,759	1,458	1,367	93.8%	
十、土地增值税	1,905	4,976	5,012	100.7%	
十一、车船税	1,811	1,585	1,559	98.4%	
十二、耕地占用税	2,168	1,008	503	49.9%	
十三、契税	5,963	2,698	3,222	119.4%	
十四、烟叶税					
十五、环境保护税	183	114	143	125.4%	
十六、其他税收收入			45		
税收收入小计	66,016	48,074	44,886	93.4%	
十七、专项收入	5,128	6,149	6,341	103.1%	
十八、行政事业性收费收入	4,766	5,920	6,172	104.3%	
十九、罚没收入	6,554	7,923	7,054	89.0%	
二十、国有资本经营收入					
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	15,611	22,456	10,170	45.3%	
二十二、捐赠收入			4,612		
二十三、政府住房基金收入	563	504	533	105.8%	
二十四、其他收入	5,362	6,974	8,332	119.5%	
非税收入小计	37,984	49,926	43,214	86.6%	
地方一般公共预算收入合计	104,000	98,000	88,100	89.9%	

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
一般公共服务	36027	45151	38621	
人大事务	1836	1090	1090	
行政运行	1736	970	975	
一般行政管理事务	2	20	25	
机关服务				
人大会议	18	30	30	
人大立法				
人大监督				
人大代表履职能力提升				
代表工作	41	30	20	
人大信访工作				
事业运行	39	40	40	
其他人大事务支出				
政协事务	1494	996	903	
行政运行	558	600	610	
一般行政管理事务	797	132	72	
机关服务				
政协会议	18	100	77	
委员视察	23	84	70	
参政议政				
事业运行	68	80	74	
其他政协事务支出	30			
政府办公厅(室)及相关机构事务	14722	22252	17567	
行政运行	10088	20000	15840	
一般行政管理事务	215	822	611	

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
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		170	137	
参事事务				
事业运行	4106	800	534	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务	313	460	445	
发展与改革事务	2514	1104	986	
行政运行	353	454	400	
一般行政管理事务				
机关服务	4	5	5	
战略规划与实施				
日常经济运行调节	8			
社会事业发展规划				
经济体制改革研究				
物价管理				
事业运行	178	220	199	
其他发展与改革事务支出	1971	425	382	
统计信息事务	305	608	594	
行政运行	241	312	300	
一般行政管理事务	2	5	5	
机关服务				
信息事务				
专项统计业务	8	100	100	
统计管理				
专项普查活动				
统计抽样调查	24	141	140	
事业运行	30	50	49	
其他统计信息事务支出				
财政事务	1156	1493	1428	
行政运行	507	510	510	
一般行政管理事务	23	50	45	
机关服务				
预算改革业务	32	33	33	
财政国库业务				
财政监察				
信息化建设	38	40	40	
财政委托业务支出	280	550	550	
事业运行	276	310	250	
其他财政事务支出				
税收事务	800	860	806	

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
行政运行	746	800	746	
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
税收业务				
事业运行	54	60	60	
其他税收事务支出				
审计事务	577	659	519	
行政运行	411	495	405	
一般行政管理事务	2			
机关服务				
审计业务				
审计管理				
信息化建设				
事业运行	104	104	104	
其他审计事务支出	60	60	10	
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	765	1507	1420	
行政运行	675	800	750	
一般行政管理事务	14	60	40	
机关服务				
大案要案查处	19	457	450	
派驻派出机构				
巡视工作				
事业运行		90	90	
其他纪检监察事务支出	57	100	90	
商贸事务	1160	1165	1059	
行政运行	640	640	640	
一般行政管理事务	60	65	60	
机关服务				
对外贸易管理				

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
国际经济合作				
外资管理				
国内贸易管理				
招商引资	280	280	180	
事业运行	180	180	179	
其他商贸事务支出				
知识产权事务		70	62	
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		70	62	
民族事务				
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				
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	144	1065	1070	
行政运行	110	155	160	
一般行政管理事务	34	70	70	
机关服务				
档案馆				
其他档案事务支出		840	840	
民主党派及工商联事务	115	115	115	
行政运行	80	80	80	
一般行政管理事务	35	35	35	
机关服务				

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
参政议政				
事业运行				
其他民主党派及工商联事务支出				
群众团体事务	623	645	643	
行政运行	325	330	330	
一般行政管理事务	148	100	98	
机关服务				
工会事务				
事业运行	15	15	15	
其他群众团体事务支出	135	200	200	
党委办公厅（室）及相关机构事务	3051	2831	2010	
行政运行	2040	2050	1250	
一般行政管理事务	531	531	531	
机关服务	53			
专项业务				
事业运行	425	240	219	
其他党委办公厅（室）及相关机构	2	10	10	
组织事务	1193	1280	1243	
行政运行	800	800	800	
一般行政管理事务	192	200	200	
机关服务				
公务员事务				
事业运行	123	130	123	
其他组织事务支出	78	150	120	
宣传事务	385	470	460	
行政运行	180	200	180	
一般行政管理事务	147	150	155	
机关服务				
宣传管理				
事业运行	58	120	125	
其他宣传事务支出				
统战事务	355	359	355	
行政运行	228	228	228	
一般行政管理事务	51	51	51	
机关服务				
宗教事务				
华侨事务				
事业运行	76	80	76	
其他统战事务支出				
对外联络事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
事业运行				
其他对外联络事务支出				
其他共产党事务支出	894	857	602	
行政运行	389	389	275	
一般行政管理事务	357	357	217	
机关服务				
事业运行	148	111	110	
其他共产党事务支出				
网信事务				
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				
其他网信事务支出				
市场监督管理事务	1967	2615	2583	
行政运行	1616	2111	2085	
一般行政管理事务	2	120	120	
机关服务				
市场主体管理				
市场秩序执法				
信息化建设				
市场监督管理技术支持				
质量基础	39	39	39	
质量安全监管				
食品安全监管	86	80	75	
事业运行	214	250	249	
其他市场监督管理事务	10	15	15	
信访事务	52	359	359	
行政运行	2	5	5	
一般行政管理事务	50	354	354	
其他一般公共服务支出	1919	3110	3106	
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出	1919	3110	3106	
外交支出				
对外合作与交流				
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				
对外宣传				
其他外交支出				

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
其他外交支出				
国防支出	92	111	56	
军费				
现役部队				
预备役部队				
其他军费支出				
国防科研事业				
国防科研事业				
专项工程				
专项工程				
国防动员		103	51	
兵役征集		40	40	
经济动员				
人民防空				
交通战备				
民兵		20	11	
边海防				
其他国防动员支出				
其他国防支出	92	8	5	
其他国防支出	92	8	5	
公共安全支出	14464	11460	11122	
武装警察部队	40	48	40	
武装警察部队	40	48	40	
其他武装警察部队支出				
公安	12229	8770	8540	
行政运行	9734	4100	4100	
一般行政管理事务	907	1100	1110	
机关服务				
信息化建设	15	420	400	
执法办案	480	1600	1430	
特别业务				
特勤业务				
移民事务				
事业运行	1086	900	900	
其他公安支出	7	650	600	
国家安全				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全业务				
事业运行				
其他国家安全支出				
检察	282	419	408	

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
行政运行	217	320	310	
一般行政管理事务	15	21	20	
机关服务				
“两房”建设				
检查监督				
事业运行	50	78	78	
其他检察支出				
法院	500	680	680	
行政运行	435	440	440	
一般行政管理事务	29	30	30	
机关服务				
案件审判				
案件执行				
“两庭”建设				
事业运行	36	40	40	
其他法院支出		170	170	
司法	1413	1543	1454	
行政运行	1051	1140	1074	
一般行政管理事务				
机关服务				
基层司法业务	145	150	145	
普法宣传	12	40	40	
律师管理				
法律援助				
公共法律服务	50	50	40	
社区矫正				
法治建设	25	33	30	
信息化建设				
事业运行	130	130	125	
其他司法支出				
监狱				
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				
行政运行				
一般行政管理事务				

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
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				
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				
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				
国家司法救助支出				
其他公共安全支出				
教育支出	73837	34823	28534	
教育管理事务	3121	1365	1280	
行政运行	2648	1285	1200	
一般行政管理事务	5			
机关服务				
其他教育管理事务支出	468	80	80	
普通教育	66265	24588	18632	
学前教育	1903	11100	8100	
小学教育	20720	1020	1010	
初中教育	29311	5414	4251	
高中教育	14331	7054	5271	
高等教育				
其他普通教育支出				
职业教育	2369	5700	5710	
初等职业教育				
中等职业教育	2369	5700	5710	
其他职业教育支出				
特殊教育	419	600	652	
特殊学校教育	419	600	652	

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
工读学校教育				
其他特殊教育支出				
进修及培训	1406	1600	1300	
教师进修	694	700	700	
干部教育	272	300	300	
培训支出	440	600	300	
退役士兵能力提升				
其他进修及培训				
教育费附加安排的支出				
农村中小学校舍建设				
农村中小学教学设施				
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				
其他教育支出	257	970	960	
其他教育支出	257	970	960	
科学技术支出	288	573	572	
科学技术管理事务	108	390	389	
行政运行	108	390	389	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他科学技术管理事务支出				
基础研究				
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				
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				
机构运行				
应用技术与开发				
科技成果转化与扩散				
其他技术与开发支出				

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
科技条件与服务	20	28	28	
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	20	28	28	
社会科学				
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	123	118	118	
机构运行				
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	123	118	118	
科技交流与合作				
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				
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	37	37	37	
科技奖励				
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出	37	37	37	
文化旅游体育与传媒支出	2083	5614	5612	
文化和旅游	1441	3602	3600	
行政运行	626	630	630	
一般行政管理事务		70	70	
机关服务				
图书馆				
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	450	1400	1400	
文化和旅游交流与合作				
文化创作与保护				

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
文化和旅游市场管理				
旅游宣传	50	50	50	
文化和旅游管理事务				
其他文化和旅游支出	315	1452	1450	
文物	176	1200	1200	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护	176	900	900	
博物馆		300	300	
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育		20	20	
行政运行				
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		20	20	
新闻出版电影	1	2	2	
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	1	2	2	
广播电视	465	790	790	
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	465	500	500	
其他广播电视支出		290	290	
其他文化旅游体育与传媒支出				
宣传文化发展专项支出				
文化产业发展专项支出				

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
其他文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出	45491	100789	61378	
人力资源和社会保障管理事务	5101	2650	2650	
行政运行	1007	700	700	
一般行政管理事务		10	10	
机关服务				
综合业务管理				
劳动保障监察	49	50	50	
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	3584	1400	1400	
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	371	400	400	
其他人力资源和社会保障管理事务	90	90	90	
民政管理事务	512	670	672	
行政运行	289	300	300	
一般行政管理事务				
民间组织管理				
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	223	370	372	
补充全国社会保障基金				
用一般公共预算补充基金				
行政事业单位养老支出	15137	18159	18159	
行政单位离退休	9	9	9	
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	15128	16000	16000	
机关事业单位职业年金缴费支出		1820	1820	
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		330	330	
企业改革补助				
企业关闭破产补助				
厂办大集体改革补助				

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
其他企业改革发展补助				
就业补助	84	4220	4167	
就业创业服务补贴				
职业培训补贴				
社会保险补贴				
公益性岗位补贴				
职业技能鉴定补贴				
就业见习补贴				
高技能人才培养补助				
促进创业补贴				
其他就业补助支出	84	4222	4167	
抚恤	727	8038	8031	
死亡抚恤	14	570	563	
伤残抚恤				
在乡复员、退伍军人生活补助				
优抚事业单位支出				
义务兵优待	480	1250	1250	
农村籍退役士兵老年生活补助				
褒扬纪念	16	16	16	
烈士纪念设施管理维护				
其他优抚支出	217	6202	6202	
退役安置	2074	1514	1300	
退役士兵安置	412	200	200	
军队移交政府的离退休人员安置	22	22	22	
军队移交政府离退休干部管理机构				
退役士兵管理教育	10	10	10	
军队转业干部安置	124	530	400	
其他退役安置支出	1506	752	668	
社会福利	1387	2597	2447	
儿童福利	62	62	62	
老年福利	1298	1700	1700	
康复辅具				
殡葬	25	30	30	
社会福利事业单位				
养老服务		800	650	
其他社会福利支出	2	5	5	
残疾人事业	1162	2587	2292	
行政运行	57	100	100	
一般行政管理事务				
机关服务				
残疾人康复	18	55	55	
残疾人就业	20	52	52	
残疾人体育				

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
残疾人生活和护理补贴	1029	1900	1605	
其他残疾人事业支出	38	480	480	
红十字事业	64	88	82	
行政运行	58	58	58	
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他红十字事业支出	6	30	24	
最低生活保障	11314	47748	9920	
城市最低生活保障金支出	600	900	900	
农村最低生活保障金支出	10714	46848	9020	
临时救助	76	215	215	
临时救助支出	70	185	185	
流浪乞讨人员救助支出	6	30	30	
特困人员救助供养	3275	8900	8044	
城市特困人员救助供养支出	950	1900	1900	
农村特困人员救助供养支出	2325	7000	6144	
补充道路交通事故社会救助基金				
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	8	1330	1326	
其他城市生活救助				
其他农村生活救助	8	1330	1326	
财政对基本养老保险基金的补助	4235	1460	1460	
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	4235	1460	1460	
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				
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	255	382	382	
行政运行	145	230	230	
一般行政管理事务		22	22	
机关服务				
拥军优属				
军供保障				
事业运行	110	130	130	
其他退役军人事务管理支出				
财政代缴社会保险费支出	70	128	128	
财政代缴城乡居民基本养老保险费	70	128	128	
财政代缴其他社会保险费支出				
其他社会保障和就业支出	10	103	103	

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
其他社会保障和就业支出	10	103	103	
卫生健康支出	23351	30886	30137	
卫生健康管理事务	898	659	659	
行政运行	898	659	659	
一般行政管理事务				
机关服务				
其他卫生健康管理事务支出				
公立医院	2226	2422	1590	
综合医院	1656	1874	1062	
中医（民族）医院	442	420	400	
传染病医院				
职业病防治医院				
精神病医院	128	128	128	
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	3465	680	668	
城市社区卫生机构	261	660	668	
乡镇卫生院	2102			
其他基层医疗卫生机构支出	1102	20		
公共卫生	2746	10259	10925	
疾病预防控制机构	1046	1402	1400	
卫生监督机构	248	200	248	
妇幼保健机构	536	550	550	
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	147	207	207	
基本公共卫生服务	600	6800	6800	
重大公共卫生服务	109	600	620	
突发公共卫生事件应急处理				
其他公共卫生支出	60	500	1100	
中医药				
中医（民族医）药专项				
其他中医药支出				
计划生育事务	2200	6310	6310	
计划生育机构				

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
计划生育服务	2200	1100	1100	
其他计划生育事务支出		5210	5210	
行政事业单位医疗	4338	2930	2930	
行政单位医疗	612	950	950	
事业单位医疗	2668	680	680	
公务员医疗补助	1058	1300	1300	
其他行政事业单位医疗支出				
财政对基本医疗保险基金的补助	5424	4680	4673	
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	5424	4680	4673	
财政对其他基本医疗保险基金的补助				
医疗救助	830	1200	1144	
城乡医疗救助	830	1200	1144	
疾病应急救助				
其他医疗救助支出				
优抚对象医疗	123	354	234	
优抚对象医疗补助	123	354	234	
其他优抚对象医疗支出				
医疗保障管理事务	871	692	204	
行政运行	197	388	100	
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	629	300	100	
其他医疗保障管理事务支出	45	4	4	
老龄卫生健康事务				
老龄卫生健康事务				
其他卫生健康支出	230	700	800	
其他卫生健康支出	230	700	800	
节能环保支出	8209	19179	19167	
环境保护管理事务	825	970	964	
行政运行	825	970	964	
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				
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		100	96	

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
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		100	96	
污染防治	3198	8100	8100	
大气				
水体	3198	6200	6200	
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		1900	1900	
自然生态保护	1908	1989	1989	
生态保护				
农村环境保护				
生物及物种资源保护				
草原生态修复治理				
自然保护地	119	119	119	
其他自然生态保护支出	1789	1870	1870	
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				

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
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				
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	2278	8020	8018	
其他节能环保支出	2278	8020	8018	
城乡社区支出	11051	11927	9890	
城乡社区管理事务	6026	5400	4102	
行政运行	5348	3700	2402	
一般行政管理事务				
机关服务				
城管执法	678	1700	1700	
工程建设标准规范编制与监管				
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				
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出				
城乡社区规划与管理	3	2064	2064	
城乡社区公共设施	3466	500	300	
小城镇基础设施建设				
其他城乡社区公共设施支出	3466	500	300	
城乡社区环境卫生	663	663	164	
城乡社区环境卫生	663	663	164	
建设市场管理与监督				
建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出	893	3300	3260	
其他城乡社区支出	893	3300	3260	
农林水支出	61830	73999	104628	
农业农村	40524	30463	30774	
行政运行	22992	23000	20900	

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行	2145	1800	1800	
农垦运行				
科技转化与推广服务		400	400	
病虫害控制	98	200	200	
农产品质量安全	10	60	50	
执法监管	30	30	30	
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	94	500	500	
稳定农民收入补贴	123	123	123	
农业结构调整补贴				
农业生产发展	698	1000	3600	
农村合作经济	961	970	961	
农产品加工与促销				
农村社会事业				
农业生态资源保护	103	110	103	
农村道路建设	67	67	67	
渔业发展	21	21	21	
对高校毕业生到基层任职补助				
耕地建设与利用	11263	263	100	
其他农业农村支出	1919	1919	1919	
林业和草原	508	1250	1250	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业机构				
森林资源培育	288	300	300	
技术推广与转化				
森林资源管理				
森林生态效益补偿	187	200	200	
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	32	50	50	

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
草原管理				
行业业务管理				
其他林业和草原支出	1	700	700	
水利	11050	26132	56617	
行政运行	184	200	567	
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		17070	46743	
水利工程运行与维护	1100	2200	2180	
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	5			
水资源节约管理与保护				
水质监测				
水文测报				
防汛				
抗旱	108	220	214	
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				
农村供水				
南水北调工程建设				
南水北调工程管理				
其他水利支出	9653	6442	6913	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3135	2160	2093	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
农村基础设施建设	200	660	659	
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				
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2935	1500	1434	
农村综合改革	754	7700	7783	

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
对村级公益事业建设的补助		600	704	
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		5000	4979	
对村集体经济组织的补助				
农村综合改革示范试点补助				
其他农村综合改革支出	754	2100	2100	
普惠金融发展支出	3901	4161	4023	
支持农村金融机构				
农业保险保费补贴	3656	3900	3865	
创业担保贷款贴息及奖补	141	157	157	
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出	104	104	1	
目标价格补贴	1958	1980	1935	
棉花目标价格补贴				
其他目标价格补贴	1958	1980	1935	
其他农林水支出		153	153	
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出		153	153	
交通运输支出	11188	9703	6574	
公路水路运输	11188	8840	5711	
行政运行	1607	2400	1919	
一般行政管理事务				
机关服务				
公路建设	1872	1900	909	
公路养护	291	800	792	
交通运输信息化建设				
公路和运输安全				
公路还贷专项				
公路运输管理		740	91	
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	7418	3000	2000	
铁路运输		26	26	
行政运行				

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
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		26	26	
民用航空运输				
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				
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				
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		837	837	
公共交通运营补助				
其他交通运输支出		837	837	
资源勘探工业信息等支出	2389	13540	52168	
资源勘探开发		20	3	
行政运行				
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				

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
其他资源勘探业支出		20	3	
制造业		200	220	
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				
其他制造业支出		200	220	
建筑业				
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	662	1120	1080	
行政运行	521	640	612	
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	141	160	153	
其他工业和信息产业监管支出		320	315	
国有资产监管				
行政运行				
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	1727	2200	46974	
行政运行	640	1200	1247	
一般行政管理事务				

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
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				
减免房租补贴				
其他支持中小企业发展和管理支出	1087	1000	45727	
其他资源勘探工业信息等支出		10000	3891	
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		10000	3891	
商业服务业等支出	1844	1737	1817	
商业流通事务	1844	1532	1612	
行政运行	288	420	411	
一般行政管理事务	14	100	105	
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	10	12	12	
其他商业流通事务支出	1532	1000	1084	
涉外发展服务支出				
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		205	205	
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出		205	205	
金融支出	818	1701	1249	
金融部门行政支出	233	236	123	
行政运行	126	126	73	
一般行政管理事务	50			
机关服务				
安全防卫				
事业运行	57	110	50	
金融部门其他行政支出				
金融部门监管支出		65		
货币发行				
金融服务				
反假币				

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
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				
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				
中央银行亏损补贴				
其他金融调控支出				
其他金融支出	585	1400	1126	
重点企业贷款贴息				
其他金融支出	585	1400	1126	
援助其他地区支出				
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	3800	11603	8726	
自然资源事务	3727	11500	8640	
行政运行	1154	1800	1759	
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	1064	700	600	
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		1000	926	
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				

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
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	1509	2000	2546	
其他自然资源事务支出		6000	2809	
气象事务	73	103	86	
行政运行	19	40	34	
一般行政管理事务				
机关服务				
气象事业机构	19	35	24	
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		28	28	
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	35			
其他自然资源海洋气象等支出				
其他自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出	13003	10623	10331	
保障性安居工程支出	1240	3223	3023	
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	50	230	223	
公共租赁住房	311	311	100	
保障性住房租金补贴				
老旧小区改造	680	680	698	
住房租赁市场发展				
保障性租赁住房	2	2	2	
其他保障性安居工程支出	197	2000	2000	

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
住房改革支出	11763	7400	7308	
住房公积金	11763	7400	7308	
提租补贴				
购房补贴				
城乡社区住宅				
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	1746	2624	2708	
粮油物资事务	1746	2624	2708	
行政运行	387	424	434	
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	100			
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				
其他粮油物资事务支出	1259	2200	2274	
能源储备				
石油储备				
天然铀储备				
煤炭储备				
成品油储备				
其他能源储备支出				
粮油储备				
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				
棉花储备				
食糖储备				
肉类储备				

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
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	48446	49020	25597	
应急管理事务	1483	1788	1747	
行政运行	771	800	924	
一般行政管理事务		100	100	
机关服务				
灾害风险防治				
国务院安委会专项				
安全监管	93	93	65	
应急救援		95	100	
应急管理				
事业运行	619	700	558	
其他应急管理支出				
消防救援事务	3645	3947	2211	
行政运行		10	7	
一般行政管理事务				
机关服务				
消防应急救援	1603	1600	930	
事业运行	2042	2200	1150	
其他消防救援事务支出		137	124	
矿山安全		13	13	
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		13	13	
地震事务				
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				

表五

2024年泸县县级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	预计执行数	备注
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	120	64	64	
地质灾害防治	54	64	64	
森林草原防灾减灾	66			
其他自然灾害防治支出				
自然灾害救灾及恢复重建支出	43198	43208	21562	
自然灾害救灾补助	441	451	451	
自然灾害灾后重建补助	24520	24520	15901	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18237	18237	5210	
其他灾害防治及应急管理支出				
其他灾害防治及应急管理支出				
预备费	6000			
其他支出	16446	16446	600	
年初预留				
其他支出	16446	16446	600	
债务付息支出	13952	14100	14072	
地方政府一般债务付息支出	13952	14100	14072	
地方政府一般债券付息支出	13952	14100	14072	
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		88	34	
地方政府一般债务发行费用支出		88	34	
支 出 总 计	396355	465697	433593	

表六

2024年泸县县本级一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	预计执行数	支 出	预计执行数
一般公共预算收入	88100	一般公共预算支出	433593
转移性收入	424671	转移性支出	159006
上级补助收入	424671	补助下级支出	141000
返还性收入	10682	返还性支出	5688
一般性转移支付收入	382086	一般性转移支付	121412
专项转移支付收入	31903	专项转移支付	13900
下级上解收入	30000	上解上级支出	15000
体制上解收入		体制上解支出	21
专项上解收入		专项上解支出	14979
上年结余收入	108374	调出资金	
调入资金	39	债务转贷支出	
从政府性基金预算调入		地方政府一般债券转贷支出	
从国有资本经营预算调入	39	地方政府向国际组织借款转贷支出	
从其他资金调入		援助其他地区支出	
接受其他地区援助收入		安排预算稳定调节基金	3006
动用预算稳定调节基金	14104	补充预算周转金	
债务转贷收入	49300	债务还本支出	32300
地方政府一般债务转贷收入	49300	地方政府一般债务还本支出	32300
地方政府一般债券转贷收入	49300	地方政府一般债券还本支出	32300
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入			
地方政府其他一般债务转贷收入			
收 入 总 计	714588	支 出 总 计	624899
		年终结余	89689
		其中：结转下年支出	89689

表七

2024年省、市对泸县一般公共预算转移支付执行情况

单位：万元

预 算 科 目	预计执行数
转移性收入	424,671
返还性收入	10,682
所得税基数返还收入	4,426
成品油价格和税费改革税收返还收入	1,395
增值税税收返还收入	1,688
消费税税收返还收入	290
增值税“五五分享”税收返还收入	4,955
其他税收返还收入	-2,072
一般性转移支付收入	382,086
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	117,386
县级基本财力保障机制奖补资金收入	19,723
结算补助收入	4,613
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1,892
企业事业单位划转补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	6,610
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	24,717
革命老区转移支付收入	
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	14,045
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,795
教育共同财政事权转移支付收入	23,962
科学技术共同财政事权转移支付收入	107
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	4,312
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	27,847
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	21,135
节能环保共同财政事权转移支付收入	4,069
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	105,779
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,306
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	

2024年省、市对泸县一般公共预算转移支付执行情况

单位：万元

预 算 科 目	预计执行数
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	681
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	331
其他共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	1,776
一般性转移支付收入	31,903
一般公共服务	45
外交	
国防	
公共安全	20
教育	3,475
科学技术	50
文化旅游体育与传媒	33
社会保障和就业	5,000
卫生健康	892
节能环保	2,603
城乡社区	3,689
农林水	3,695
交通运输	6,694
资源勘探工业信息等	50
商业服务业等	286
金融	1,285
自然资源海洋气象等	
住房保障	3,505
粮油物资储备	316
灾害防治及应急管理	65

表八

2024年县对镇街一般公共预算转移支付
执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	实际执行数
转移性收入	141,000
返还性收入	5,688
所得税基数返还收入	4,000
成品油价格和税费改革税收返还收入	300
增值税税收返还收入	1,688
消费税税收返还收入	290
增值税“五五分享”税收返还收入	4,500
其他税收返还收入	-2,072
一般性转移支付收入	121,412
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	39,212
县级基本财力保障机制奖补资金收入	4,600
结算补助收入	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1,000
企业事业单位划转补助收入	
产粮（油）大县奖励资金收入	4,200
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	4,300
革命老区转移支付收入	
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	7,000
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	4,000
教育共同财政事权转移支付收入	13,000
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	300
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	15,000
卫生健康共同财政事权转移支付收入	18,000
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,300
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	9,000
交通运输共同财政事权转移支付收入	100
资源勘探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	

2024年县对镇街一般公共预算转移支付 执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	实际执行数
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	200
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	100
其他共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	100
专项转移支付收入	13,900
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	3,000
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	3,200
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	1,600
农林水	
交通运输	4,000
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	2,100
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

表九

2024年泸县县级一般公共预算 经济分类科目支出执行情况表

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数
一般公共预算支出合计	480,658	465,697
机关工资福利支出	54,471	49,611
工资奖金津补贴	30,107	28,141
社会保障缴费	11,831	9,410
住房公积金	4,920	4,120
其他工资福利支出	7,613	7,940
机关商品和服务支出	100,689	88,265
办公经费	11,378	9,600
会议费	609	200
培训费		5
专用材料购置费	4,069	100
委托业务费	11,543	2,080
公务接待费	815	480
因公出国(境)费用	50	10
公务用车运行维护费	945	420
维修(护)费	1,015	1,110
其他商品和服务支出	70,265	74,260
机关资本性支出(一)	42,173	10,280
房屋建筑物购建	1,492	2,490
基础设施建设	35,009	2,000
公务用车购置	10	10
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置	1,401	500
大型修缮		
其他资本性支出	4,261	5,280
机关资本性支出(二)	7,666	29,762
房屋建筑物购建	7,661	7,100
基础设施建设		21,200
公务用车购置		

2024年泸县县级一般公共预算
经济分类科目支出执行情况表

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数
设备购置	5	5
大型修缮		
其他资本性支出		1,457
对事业单位经常性补助	145,704	148,366
工资福利支出	109,235	115,766
商品和服务支出	36,469	32,400
其他对事业单位补助		200
对事业单位资本性补助	18,291	20,471
资本性支出(一)	18,291	20,471
资本性支出(二)		
对企业补助	3,076	31,170
费用补贴	2,461	19,890
利息补贴	165	280
其他对企业补助	450	11,000
对企业资本性支出	300	300

表十

2024年泸县县级预算内基本支出执行情况表

预 算 科 目	实际执行数
合 计	0
一、本级支出	0
一般公共服务支出	
外交支出	
国防支出	
公共安全支出	
教育支出	
科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
卫生健康支出	
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	
其他支出	
二、对下转移支付	

表十一

2024年泸县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	余 额
一、2023年末余额	428,190
二、2024年新增额	49,300
三、2024年偿还额	32,300
四、2024年末余额	445,190

注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券。

表十二

2024年泸县地方政府一般债务分地区限额余额表

单位：万元

地 区	2024年限额	2024年余额
泸 县	445,190	445,190
合 计	445,190	445,190

第一篇 第二部分

政府性基金预算

表十三

2024年泸县政府性基金收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	预计执行数	为预算 (%)	备注
一、农网还贷资金收入					
二、港口建设费收入					
三、国家电影事业发展专项资金收入					
四、国有土地收益基金收入	800				
五、农业土地开发资金收入	100				
六、国有土地使用权出让收入	58,100	131,874	130,620	99.0%	
七、大中型水库库区基金收入					
八、彩票公益金收入					
九、城市基础设施配套费收入	300	300	1,643	547.7%	
十、小型水库移民扶助基金收入					
十一、国家重大水利工程建设基金收入					
十二、车辆通行费					
十三、污水处理费收入	700	700	820	117.1%	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	40,000	66,528	66,528		

表十四

2024年泸县政府性基金支出执行情况表

单位：万

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	预计执行数	为预算 (%)	备注
一、文化体育与传媒支出			7		
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			7		
二、社会保障和就业支出			2,008	100.0%	
大中型水库移民后期扶持基金支出			2,008	100.0%	
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、节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
废弃电器电子产品处理基金支出					
四、城乡社区支出	57,210	119,841	132,626	110.7%	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	55,310	117,378	130,163	110.9%	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	800			#DIV/0!	
农业土地开发资金安排的支出	100			#DIV/0!	
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	300	1,643	1,643	100.0%	
污水处理费安排的支出	700	820	820	100.0%	
五、农林水支出			2,016	100.0%	
大中型水库库区基金及对应债务收入安排的支出			1,913	100.0%	
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			103	100.0%	
六、交通运输支出					
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
港口建设费及对应债务收入安排的支出					
铁路建设基金支出					
船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					

2024年泸县政府性基金支出执行情况表

单位：万

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	预计执行数	为预算 (%)	备注
七、资源勘探信息等支出					
农网还贷资金支出					
八、其他支出		152,548	222,733	100.0%	
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			582	100.0%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		152,548	222,151	100.0%	
九、债务付息支出	32,782	34,026	34,026	100.0%	
十、债务发行费用支出	8		198	100.0%	
十一、超长期特别国债安排的支出			3,435		

表十五

2024年泸县政府性基金预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	预计执行数	支 出	预计执行数
政府性基金收入	200, 209	政府性基金支出	397, 049
转移性收入	18, 556	转移性支出	0
上级补助收入	18, 556	上解上级支出	
上年结余收入	9, 275	调出资金	
调入资金		债务还本支出	93, 100
债务转贷收入	306, 300		
地方政府专项债券转贷收入	306, 300		
收 入 总 计	534, 340	支 出 总 计	490, 149
		年终结余	44, 191

表十六

2024年泸县县级政府性基金收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	预计执行数	为预算 (%)
一、农网还贷资金收入				
二、港口建设费收入				
三、国家电影事业发展专项资金收入				
四、国有土地收益基金收入	800			
五、农业土地开发资金收入	100			
六、国有土地使用权出让收入	58,100	131,874	130,620	99.0%
七、大中型水库库区基金收入				
八、彩票公益金收入				
九、城市基础设施配套费收入	300	300	1,643	547.7%
十、小型水库移民扶助基金收入				
十一、国家重大水利工程建设基金收入				
十二、车辆通行费				
十三、污水处理费收入	700	700	820	117.1%
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	40,000	66,528	66,528	
十六、其他政府性基金收入	20,000			
十七、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		598	598	

表十七

2024年泸县县级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	预计执行数	为预算 (%)
一、文化体育与传媒支出			7	
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			7	
二、社会保障和就业支出			2,008	100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出			2,008	100.0%
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、节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
废弃电器电子产品处理基金支出				
四、城乡社区支出	57,210	119,841	132,626	110.7%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	55,310	117,378	130,163	110.9%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	800			
农业土地开发资金安排的支出	100			
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	300	1,643	1,643	100.0%
污水处理费安排的支出	700	820	820	100.0%
五、农林水支出			2,016	100.0%
大中型水库库区基金及对应债务收入安排的支出			1,913	100.0%
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			103	100.0%
六、交通运输支出				
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				

2024年泸县县级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	预计执行数	为预算 (%)
港口建设费及对应债务收入安排的支出				
铁路建设基金支出				
船舶油污损害赔偿基金支出				
民航发展基金支出				
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
七、资源勘探信息等支出				
农网还贷资金支出				
八、其他支出		152,548	222,733	100.0%
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			582	100.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		152,548	222,151	100.0%
九、债务付息支出	32,782	34,026	34,026	100.0%
十、债务发行费用支出	8		198	100.0%
十一、超长期特别国债安排的支出			3,435	

表十八

2024年泸县县级政府性基金预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	预计执行数	支 出	预计执行数
政府性基金收入	200, 209	政府性基金支出	397, 049
转移性收入	18, 556	转移性支出	
上级补助收入	18, 556	上解上级支出	
上年结余收入	9, 275	调出资金	
调入资金		债务还本支出	93, 100
债务转贷收入	306, 300		
地方政府专项债券转贷收入	306, 300		
收 入 总 计	534, 340	支 出 总 计	490, 149
		年终结余	44, 191

表十九

2024年省对泸县政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

预算科目	预计执行数
上级补助	18556
一、国家电影事业发展专项资金相关收入	
二、大中型水库移民后期扶持基金收入	2166
三、国有土地使用权出让收入	3728
四、核电站乏燃料处理处置基金收入	
五、大中型水库库区基金相关收入	2369
六、国家重大水利工程建设基金相关收入	95
七、民航发展基金收入	

表二十

2024年县对镇街政府性基金转移支付
补助分项目执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	预计执行数
上级补助收入	4, 090
国家电影事业发展专项资金收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	
小型水库移民扶助基金收入	
国有土地使用权出让收入收入	4, 090
城市公用事业附加收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
城市基础设施配套费收入	
污水处理费收入收入	
大中型水库库区基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
车辆通行费收入	
港口建设费及对应债务收入安排的收入	
民航发展基金收入	
散装水泥专项资金收入	
新型墙体材料专项基金收入	
旅游发展基金收入	
彩票公益金收入	

表二十一

2024年泸县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	余 额
一、2023年末余额	1,019,477
二、2024年新增额	306,300
三、2024年偿还额	67,100
四、2024年末余额	1,258,677

注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券。

表二十二

2024年泸县地方政府专项债务分地区限额余额表

单位：万元

地 区	2024年限额	2024年余额
泸 县	1, 321, 871	1, 258, 677
合 计	1, 321, 871	1, 258, 677

第一篇 第三部分

国有资本经营预算

2024年泸县国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	预计执行数	为预算(%)	备注
一、利润收入	130	130	130	100.0%	
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					
教育文化广播企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	130	130	130	100.0%	
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
其他国有资本经营预算收入					
全县国有资本经营预算收入	130	130	130	100.0%	
国有资本经营预算转移支付收入			15		
上年结转收入					

2024年泸县国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	预计执行数	为预算 (%)	备注
一、国有资本经营预算支出	91	91	91	100.0%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出					
其中：“三供一业”移交补助支出					
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					
其中： 其他国有企业资本金注入					
（三）国有企业政策性补贴					
其中：国有企业政策性补贴					
（四）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					
其中：其他国有资本经营预算支出	91	91	91	100.0%	
二、转移性支出	24	24	24	100.0%	
（一）调出资金	24	39	24	100.0%	
其中：国有资本经营预算调出资金	39	39	39	100.0%	
全县国有资本经营预算支出	91	91	91	100.0%	
结转下年支出			15		

2024年泸县县级国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	预计执行数	为预算 (%)	备注
一、利润收入	130	130	130	100.0%	
投资服务企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	130	130	130	100.0%	
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
其他国有资本经营预算收入					
县级国有资本经营预算收入	130	130	130	100.0%	
国有资本经营预算转移支付收入			15		
上年结转收入					

表二十七

2024年泸县县级国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	预计执行数	为预算 (%)	备注
一、国有资本经营预算支出	91	91	91	100.0%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出					
其中：“三供一业”移交补助支出					
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					
其中：其他国有企业资本金注入					
（三）国有企业政策性补贴					
其中：国有企业政策性补贴					
（四）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					
其中：其他国有资本经营预算支出	91	91	91	100.0%	
二、转移性支出	39	39	39	100.0%	
（一）调出资金	39	39	39	100.0%	
其中：国有资本经营预算调出资金	39	39	39	100.0%	
县级国有资本经营预算支出	91	91	91	100.0%	
结转下年支出			15		

第一篇 第四部分

社会保险基金预算

2024年泸县社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	预计执行数	为预算 (%)
社会保险基金收入合计				
一、失业保险基金收入				
其中：失业保险费收入				
失业保险基金财政补贴收入				
其他失业保险基金收入				
省级补助收入				
二、城镇职工基本医疗保险基金收入				
其中：基本医疗保险费收入				
基本医疗保险基金财政补贴收入				
其他基本医疗保险基金收入				
省级补助收入				
三、工伤保险基金收入				
其中：工伤保险费收入				
工伤保险基金财政补贴收入				
其他工伤保险基金收入				
省级补助收入				
四、生育保险基金收入				
其中：生育保险费收入				
生育保险基金财政补贴收入				
其他生育保险基金收入				
省级补助收入				
五、城乡居民基本医疗保险基金收入				
六、城乡居民基本养老保险基金收入				

2024年泸县社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	预计执行数	为预算 (%)
社会保险基金支出合计				
一、失业保险基金支出				
其中：失业保险金				
医疗保险费				
丧葬抚恤补助				
职业培训和职业介绍补贴				
其他失业保险基金支出				
上解省级支出				
二、城镇职工基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险统筹基金待遇支出				
医疗保险个人账户基金待遇支出				
其他基本医疗保险基金支出				
上解省级支出				
三、工伤保险基金支出				
其中：工伤保险待遇				
其他工伤保险基金支出				
上解省级支出				
四、生育保险基金支出				
其中：生育保险金				
其他生育保险基金支出				
上解省级支出				
五、城乡居民基本医疗保险基金支出				
六、城乡居民基本养老保险基金支出				

表三十一

2024年泸县社会保险基金收支预算平衡表

收 入	预计执行数	支 出
社会保险基金预算收入		社会保险基金预算支出
转移性收入		转移性支出
上年结余收入		社会保险基金转移支出
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金
失业保险基金		失业保险基金
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金
工伤保险基金		城乡居民基本养老保险基金
城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金
机关事业单位基本养老保险基金		社会保险基金补助下级支出
城乡居民基本医疗保险基金		企业职工基本养老保险基金
社会保险基金转移收入		失业保险基金
企业职工基本养老保险基金		职工基本医疗保险基金
失业保险基金		工伤保险基金
职工基本医疗保险基金		城乡居民基本养老保险基金
城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金
机关事业单位基本养老保险基金		城乡居民基本医疗保险基金
社会保险基金上级补助收入		社会保险基金上解上级支出
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金
失业保险基金		失业保险基金
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金
工伤保险基金		工伤保险基金
城乡居民基本养老保险基金		城乡居民基本养老保险基金
机关事业单位基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金

城乡居民基本医疗保险基金		城乡居民基本医疗保险基金
社会保险基金下级上解收入		
企业职工基本养老保险基金		
失业保险基金		
职工基本医疗保险基金		
工伤保险基金		
城乡居民基本养老保险基金		
机关事业单位基本养老保险基金		
城乡居民基本医疗保险基金		
收 入 总 计		支 出 总 计
		年终结余
		企业职工基本养老保险基金
		失业保险基金
		职工基本医疗保险基金
		工伤保险基金
		城乡居民基本养老保险基金
		机关事业单位基本养老保险基金
		城乡居民基本医疗保险基金

[illegible]

表三十二

2024年泸县社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	预计执行数	为预算 (%)
社会保险基金本年收支结余				
社会保险基金年末滚存结余				
一、失业保险基金本年收支结余				
失业保险基金年末滚存结余				
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余				
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余				
三、工伤保险基金本年收支结余				
工伤保险基金年末滚存结余				
四、生育保险基金本年收支结余				
生育保险基金年末滚存结余				
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余				
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余				
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余				
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余				

2024年泸县县级社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	预计执行数	为预算 (%)
社会保险基金收入合计				
一、失业保险基金收入				
其中：失业保险费收入				
失业保险基金财政补贴收入				
其他失业保险基金收入				
省级补助收入				
二、城镇职工基本医疗保险基金收入				
其中：基本医疗保险费收入				
基本医疗保险基金财政补贴收入				
其他基本医疗保险基金收入				
省级补助收入				
三、工伤保险基金收入				
其中：工伤保险费收入				
工伤保险基金财政补贴收入				
其他工伤保险基金收入				
省级补助收入				
四、生育保险基金收入				
其中：生育保险费收入				
生育保险基金财政补贴收入				
其他生育保险基金收入				
省级补助收入				
五、城乡居民基本医疗保险基金收入				

2024年泸县县级社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	预计执行数	为预算 (%)
社会保险基金支出合计				
一、失业保险基金支出				
其中：失业保险金				
医疗保险费				
丧葬抚恤补助				
职业培训和职业介绍补贴				
其他失业保险基金支出				
上解省级支出				
二、城镇职工基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险统筹基金待遇支出				
医疗保险个人账户基金待遇支出				
其他基本医疗保险基金支出				
上解省级支出				
三、工伤保险基金支出				
其中：工伤保险待遇				
其他工伤保险基金支出				
上解省级支出				
四、生育保险基金支出				
其中：生育保险金				
其他生育保险基金支出				
上解省级支出				
五、城乡居民基本医疗保险基金支出				

表三十五

2024年泸县县级社会保险基金预算收支预算平

收 入	预计执行数	支 出
社会保险基金预算收入		社会保险基金预算支出
转移性收入		转移性支出
上年结余收入		社会保险基金转移支出
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金
失业保险基金		失业保险基金
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金
工伤保险基金		城乡居民基本养老保险基金
城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金
机关事业单位基本养老保险基金		社会保险基金补助下级支出
城乡居民基本医疗保险基金		企业职工基本养老保险基金
社会保险基金转移收入		失业保险基金
企业职工基本养老保险基金		职工基本医疗保险基金
失业保险基金		工伤保险基金
职工基本医疗保险基金		城乡居民基本养老保险基金
城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金
机关事业单位基本养老保险基金		城乡居民基本医疗保险基金
社会保险基金上级补助收入		社会保险基金上解上级支出
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金
失业保险基金		失业保险基金
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金
工伤保险基金		工伤保险基金
城乡居民基本养老保险基金		城乡居民基本养老保险基金
机关事业单位基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金

城乡居民基本医疗保险基金		城乡居民基本医疗保险基金
社会保险基金下级上解收入		
企业职工基本养老保险基金		
失业保险基金		
职工基本医疗保险基金		
工伤保险基金		
城乡居民基本养老保险基金		
机关事业单位基本养老保险基金		
城乡居民基本医疗保险基金		
收 入 总 计		支 出 总 计
		年终结余
		企业职工基本养老保险基金
		失业保险基金
		职工基本医疗保险基金
		工伤保险基金
		城乡居民基本养老保险基金
		机关事业单位基本养老保险基金
		城乡居民基本医疗保险基金

[illegible]

2024年泸县县级社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	预计执行数	为预算 (%)
社会保险基金本年收支结余				
社会保险基金年末滚存结余				
一、失业保险基金本年收支结余				
失业保险基金年末滚存结余				
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余				
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余				
三、工伤保险基金本年收支结余				
工伤保险基金年末滚存结余				
四、生育保险基金本年收支结余				
生育保险基金年末滚存结余				
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余				
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余				

第一篇 第五部分

汇总情况

表三十七

2024年全县财政收入执行情况表

单位：万元

项 目	预计执行数
一、全县一般公共预算收入	135,136
县级收入	88,100
镇街收入	47,036
二、全县政府性基金收入	200,209
县级收入	200,209
镇街收入	
三、全县国有资本经营收入	130
县级收入	130
镇街收入	
四、全县社会保险基金收入	
县级收入	
镇街收入	
全县财政收入合计	335,475
县级收入合计	288,439
镇街收入合计	47,036

表三十八

2024年全县财政支出执行情况表

单位：万元

项 目	预计执行数
一、全县一般公共预算支出	591,629
县级支出	433,593
镇街支出	158,036
二、全县政府性基金支出	397,049
县级支出	397,049
镇街支出	
三、全县国有资本经营支出	91
县级支出	91
镇街支出	
四、全县社会保险基金支出	
县级支出	
镇街支出	
全县财政支出合计	988,769
县级支出合计	830,733
镇街支出合计	158,036

2024年县级重大政府投资项目表

单位：万元

序号	项目名称	项目概况	进展情况	计划总投资	截止2022年末已投资额	2023年预算				2023年执行				备注
						小计	财政资金	争取发行政府	其他	小计	财政资金	争取发行政府	其他	
1	泸县神仙桥作业区二期码头及配套综合服务项目	占地面积1885亩，总建筑面积713300平方米。主要建设泸县神仙桥作业区二期码头工程和码头配套综合服务项目工程。	目前已完成特勤消防站主体框架部分，正在进行二次结构施工。进港路正在进行涵洞和管网施工；4号线进行土石方开挖。涵洞工程、管网已完成90%。进港路二段路面面层及部分绿化施工，一段完成面层施工、三段正在进行面层施工	239840	30,000.00	10000		10000		10000		10000		
2	泸县县城老旧小区改造项目	涉及169个小区，总计改造面积250.6万平方米，涉及户数15146户，老旧小区房屋外墙维修、屋顶维修、电梯安装等。小区内的道路、供排水、电、气、绿化、照明、围墙、垃圾收储、物业服务、安防、便民	2021年计划改造39个小区，其中怡园社区、清溪社区13个老旧小区已竣工验收，祥和社区、清溪社区26个小区正在开展改造工作。2022年计划改造60个老旧小区，正在开展招投标工作。2023年计划改造19个老旧小区，正在开展招投标工作	70035	20,000.00	15000		15000		15000		15000		

表四十

2024年泸县地方政府性债务余额情况汇总表

单位：万元

项目	政府债务			或有债务
	合计	一般债务	专项债务	
一、2023年末余额	1, 447, 667	428, 190	1, 019, 477	128, 883
二、2024年新增额	355, 600	49, 300	306, 300	
三、2024年偿还额	99, 400	32, 300	67, 100	
四、2024年末余额	1, 703, 867	445, 190	1, 258, 677	128, 883

注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券。

表四十一

2024年泸县县级地方政府性债务余额情况汇总表

单位：万元

项目	政府债务			或有债务
	合计	一般债务	专项债务	
一、2023年末余额	1, 447, 667	428, 190	1, 019, 477	128, 883
二、2023年新增额	355, 600	49, 300	306, 300	
三、2024年偿还额	99, 400	32, 300	67, 100	
四、2024年末余额	1, 703, 867	445, 190	1, 258, 677	128, 883

注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券。

表四十二

2024年泸县地方政府债务分地区限额余额汇总表

单位：万元

地 区	2023年限额	2024年余额
泸 县	1,767,061	1,703,867
合 计	1,767,061	1,703,867

第二篇 第一部分

一般公共预算

表四十三

2025年泸县地方一般公共预算收入预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算基数	预算数	增长 (%)	备注
一、增值税	32,154	34,497	7.3%	
二、企业所得税	12,654	13,750	8.7%	
三、企业所得税退税				
四、个人所得税	3,906	3,746	-4.1%	
五、资源税	7,050	6,792	-3.7%	
六、城市维护建设税	5,261	5,593	6.3%	
七、房产税	3,339	3,558	6.6%	
八、印花税	5,221	5,138	-1.6%	
九、城镇土地使用税	2,377	2,270	-4.5%	
十、土地增值税	6,263	5,753	-8.1%	
十一、车船税	2,158	2,091	-3.1%	
十二、耕地占用税	1,489	3,173	113.1%	
十三、契税	5,955	4,051	-32.0%	
十四、烟叶税				
十五、环境保护税	198	188	-5.1%	
十六、其他税收收入	45			
税收收入小计	88,070	90,600	2.9%	
十七、专项收入	6,341	6,825	7.6%	
十八、行政事业性收费收入	6,172	4,523	-26.7%	
十九、罚没收入	8,096	7,523	-7.1%	
二十、国有资本经营收入				
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	10,777	24,585	128.1%	
二十二、捐赠收入	4,612		-100.0%	
二十三、政府住房基金收入	533	642	20.5%	
二十四、其他收入	10,535	4,302	-59.2%	
非税收入小计	47,066	48,400	2.8%	
地方一般公共预算收入合计	135,136	139,000	2.0%	

2025年泸县一般公共预算支出预算（草

单位:万元

预 算 科 目	预算数		
	合计	财力安排	专项转移支付收入
一、一般公共服务支出	28,445	27,964	
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出	17,275	16,632	
五、教育支出	111,479	88,015	
六、科学技术支出	307	117	
七、文化旅游体育与传媒支出	5,154	3,252	
八、社会保障和就业支出	75,175	73,970	
九、卫生健康支出	52,792	49,065	
十、节能环保支出	12,385	9,327	
十一、城乡社区支出	26,176	12,309	
十二、农林水支出	82,606	56,961	
十三、交通运输支出	13,144	10,044	
十四、资源勘探信息等支出	3,905	3,854	
十五、商业服务业等支出	3,985	2,812	
十六、金融支出	402	400	
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气息等支出	3,911	3,909	
十九、住房保障支出	13,526	11,528	
二十、粮油物资储备支出	730	489	
二十一、灾害防治及应急管理支出	28,310	20,440	
二十二、预备费	4,900	4,900	
二十三、其他支出	3,942	2,871	
二十四、债务付息支出			
二十五、债务发行费用支出			
一般公共预算支出合计	488,548	398,859	

表四十五

2025年泸县一般公共预算收支预算平衡（草案）表

单位：万元

收 入	预计数	支 出	预计数
一般公共预算收入	139000	一般公共预算支出	488548
转移性收入	362542	转移性支出	16000
上级补助收入	217805	上解支出	16000
返还性收入	10682	体制上解支出	21
一般性转移支付收入	207123	专项上解支出	15979
专项转移支付收入		调出资金	
上年结余收入	89689	区域间转移性支出	
调入资金	55048	援助其他地区支出	
从政府性基金预算调入	55000	生态保护补偿转移性支出	
从国有资本经营预算调入	48	土地指标调剂转移性支出	
从其他资金调入		其他转移性支出	
债务转贷收入		安排预算稳定调节基金	
地方政府一般债券转贷收入		补充预算周转金	
地方政府向外国政府借款转贷收入		拨付国债转贷资金数	
地方政府向国际组织借款转贷收入		国债转贷资金结余	
地方政府其他一般债务转贷收入		债务还本支出	
区域间转移性收入		地方政府一般债务还本支出	
接受其他地区援助收入		地方政府一般债券还本支出	
生态保护补偿转移性收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
土地指标调剂转移性收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
其他转移性收入		年终结余	
动用预算稳定调节基金	3006		
国债转贷收入			
国债转贷资金上年结余			
国债转贷转补助数			
收 入 总 计	504548	支 出 总 计	504548

表四十六

2025年泸县县级地方一般公共预算收入预算（草案）表

单位：万元

预算科目	预算基数	预算数	增长(%)	备注
一、增值税	14,789	15523	5.0%	
二、企业所得税	6,421	6398	-0.4%	
三、企业所得税退税				
四、个人所得税	2,504	2,135	-14.7%	
五、资源税	2,007	1847	-8.0%	
六、城市维护建设税	2,369	2536	7.0%	
七、房产税	1,889	2513	33.0%	
八、印花税	3,056	3140	2.7%	
九、城镇土地使用税	1,367	1676	22.6%	
十、土地增值税	5,012	4040	-19.4%	
十一、车船税	1,559	1692	8.5%	
十二、耕地占用税	503	963	91.5%	
十三、契税	3,222	1834	-43.1%	
十四、烟叶税				
十五、环境保护税	143	103	-28.0%	
十六、其他税收收入	45		-100.0%	
税收收入小计	44,886	44,400	-1.1%	
十七、专项收入	6,341	6,825	7.6%	
十八、行政事业性收费收入	6,172	4,523	-26.7%	
十九、罚没收入	7,054	7,023	-0.4%	
二十、国有资本经营收入				
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	10,170	23,985	135.8%	
二十二、捐赠收入	4,612			
二十三、政府住房基金收入	533	642	20.5%	
二十四、其他收入	8,332	4,002	-52.0%	
非税收入小计	43,214	47,000	8.8%	
地方一般公共预算收入合计	88,100	91,400	3.7%	

2025年泸县县级一般公共预算支出预算（草案）表

单位：万元

科目	预 算 科 目	预算数			备注
		合计	自有财力	省提前通知 专项补助	
3201	一般公共服务支出	25854	25,854		
520101	人大事务	1306	1306		
72010101	行政运行	671	671		
72010104	人大会议	85	85		
72010105	人大立法	20	20		
72010108	代表工作	66	66		
72010150	事业运行	464	464		
520102	政协事务	1306	1306		
72010201	行政运行	635	635		
72010202	一般行政管理事务	24	24		
72010204	政协会议	82	82		
72010205	委员视察	60	60		
72010250	事业运行	83	83		
72010299	其他政协事务支出	422	422		
520103	政府办公厅（室）及相关	2382	2382		
72010301	行政运行	1114	1114		
72010302	一般行政管理事务	636	636		
72010350	事业运行	631	631		
72010399	其他政府办公厅(室)及				
520104	发展与改革事务	4435	4435		
72010401	行政运行	430	430		
72010403	机关服务	9	9		
72010405	日常经济运行调节	10	10		
72010450	事业运行	985	985		
72010499	其他发展与改革事务支	3000	3000		
520105	统计信息事务	434	434		
72010501	行政运行	291	291		
72010502	一般行政管理事务				
72010505	专项统计业务	93	93		
72010508	统计抽样调查				
72010150	事业运行	49	49		
520106	财政事务	2074	2074		
72010601	行政运行	812	812		
72010602	一般行政管理事务				
72010604	预算改革业务				
72010607	信息化建设	50	50		
72010608	财政委托业务支出	644	644		
72010650	事业运行	567	567		
520107	税收事务	779	779		

科目	预 算 科 目	预算数			备注
		合计	自有财力	省提前通知 专项补助	
7	2010701	行政运行	725	725	
7	2010750	事业运行	54	54	
5	20108	审计事务	634	634	
7	2010801	行政运行	420	420	
7	2010802	一般行政管理事务			
7	2010850	事业运行	124	124	
7	2010899	其他审计事务支出	90	90	
5	20111	纪检监察事务	2105	2105	
7	2011101	行政运行	1951	1951	
7	2011102	一般行政管理事务	20	20	
7	2011104	大案要案查处	50	50	
7	2011199	其他纪检监察事务支出	84	84	
5	20113	商贸事务	1154	1154	
7	2011301	行政运行	631	631	
7	2011302	一般行政管理事务	68	68	
7	2011308	招商引资	255	255	
7	2011350	事业运行	201	201	
5	20123	民族事务	1	1	
7	2012350	事业运行	1	1	
5	20126	档案事务	264	264	
7	2012601	行政运行	204	204	
7	2012602	一般行政管理事务	60	60	
5	20128	民主党派及工商联事务	101	101	
7	2012801	行政运行	83	83	
7	2012802	一般行政管理事务	28	28	
5	20129	群众团体事务	626	626	
7	2012901	行政运行	378	378	
7	2012902	一般行政管理事务	60	60	
7	2012950	事业运行			
7	2012999	其他群众团体事务支出	188	188	
5	20131	党委办公厅（室）及相关	1917	1917	
7	2013101	行政运行	805	805	
7	2013102	一般行政管理事务	375	375	
7	2013103	机关服务	100	100	
7	2013150	事业运行	638	638	
7	2013199	其他党委办公厅（室）			
5	20132	组织事务	1532	1532	
7	2013201	行政运行	688	688	
7	2013202	一般行政管理事务	567	567	
7	2013250	事业运行	277	277	
7	2013299	其他组织事务支出			
5	20133	宣传事务	488	488	
7	2013301	行政运行	251	251	
7	2013302	一般行政管理事务	150	150	

科目	预 算 科 目	预算数			备注
		合计	自有财力	省提前通知 专项补助	
7	2013350	事业运行	87	87	
5	20134	统战事务	409	409	
7	2013401	行政运行	220	220	
7	2013404	宗教事务	8	8	
7	2013450	事业运行	116	116	
7	2013499	其他统战事务支出	65	65	
5	20136	其他共产党事务支出	772	772	
7	2013601	行政运行	312	312	
7	2013602	一般行政管理事务	330	330	
7	2013650	事业运行	130	130	
5	20138	市场监督管理事务	2597	2597	
7	2013801	行政运行	2064	2064	
7	2013802	一般行政管理事务			
7	2013810	质量基础	20	20	
7	2013816	食品安全监管	130	130	
7	2013850	事业运行	375	375	
7	2013899	其他市场监督管理事务	8	8	
5	20139	社会工作事务	206	206	
7	2013901	行政运行	153	153	
7	2013902	一般行政管理事务	30	30	
7	2013950	事业运行	23	23	
5	20140	信访事务	346	346	
7	2014001	行政运行	186	186	
7	2014002	一般行政管理事务	50	50	
7	2014050	事业运行	111	111	
5	20199	其他一般公共服务支出	193	193	
5	20199	其他一般公共服务支出	193	193	
3	203	国防支出			
5	20399	其他国防支出			
7	2039999	其他国防支出			
3	204	公共安全支出	14633	14633	
5	20401	武装警察部队	36	36	
7	2040199	武装警察部队	36	36	
5	20402	公安	12203	12203	
7	2040201	行政运行	9991	9991	
7	2040202	一般行政管理事务	1009	1009	
7	2040207	信息化建设			
7	2040220	执法办案	102	102	
7	2040250	事业运行	1102	1102	
7	2040299	其他公安支出			
5	20404	检察	419	419	
7	2040401	行政运行	368	368	
7	2040402	一般行政管理事务			
7	2040450	事业运行	50	50	

科目	预 算 科 目	预算数			备注
		合计	自有财力	省提前通知 专项补助	
5	20405	法院	528	528	
7	2040501	行政运行	496	496	
7	2040502	一般行政管理事务			
7	2040550	事业运行	32	32	
5	20406	司法	1447	1447	
7	2040601	行政运行	1099	1099	
7	2040604	基层司法业务	155	155	
7	2040605	普法宣传			
7	2040607	公共法律服务	12	12	
7	2040610	社区矫正	10	10	
7	2040612	法治建设	40	40	
7	2040650	事业运行	130	130	
3	205	教育支出	76976	76976	
5	20501	教育管理事务	1077	1077	
7	2050101	行政运行	572	572	
7	2050102	一般行政管理事务	50	50	
7	2050199	其他教育管理事务支出	455	455	
5	20502	普通教育	60189	60189	
7	2050201	学前教育	4967	4967	
7	2050202	小学教育	18701	18701	
7	2050203	初中教育	19751	19751	
7	2050204	高中教育	16770	16770	
5	20503	职业教育	5052	5052	
7	2050302	中等职业教育	5052	5052	
5	20507	特殊教育	818	818	
7	2050701	特殊学校教育	818	818	
5	20508	进修及培训	1181	1181	
7	2050801	教师进修	807	807	
7	2050802	干部教育	324	324	
7	2050803	培训支出	50	50	
5	20599	其他教育支出	8660	8660	
7	2059999	其他教育支出	8660	8660	
3	206	科学技术支出	107	107	
5	20601	科学技术管理事务	97	97	
7	2010101	行政运行	97	97	
5	20605	科技条件与服务			
7	2060599	其他科技条件与服务支出			
5	20607	科学技术普及	10	10	
7	2060799	其他科学技术普及支出	10	10	
5	20699	其他科学技术支出			
7	2069999	其他科学技术支出			
3	207	文化旅游体育与传媒支出	2252	2252	
5	20701	文化和旅游	1614	1614	
7	2070101	行政运行	692	692	

科目	预 算 科 目	预算数			备注
		合计	自有财力	省提前通知 专项补助	
7	2070109	群众文化	667	667	
7	2070113	旅游宣传	12	12	
7	2070199	其他文化和旅游支出	243	243	
5	20702	文物	10	10	
7	2070204	文物保护	10	10	
5	20706	新闻出版电影			
7	2070699	其他新闻出版电影支出			
5	20708	广播电视	628	628	
7	2070808	广播电视事务	628	628	
3	208	社会保障和就业支出	59518	59518	
5	20801	人力资源和社会保障管理	2569	2569	
7	2080101	行政运行	699	699	
7	2080105	劳动保障监察	162	162	
7	2080109	社会保险经办机构	884	884	
7	2080150	事业运行	355	355	
7	2080199	其他人力资源和社会保障	469	469	
5	20802	民政管理事务	679	679	
7	2080201	行政运行	359	359	
7	2080299	其他民政管理事务支出	320	320	
5	20805	行政事业单位养老支出	12610	12610	
7	2080501	行政单位离退休	45	45	
7	2080505	机关事业单位基本养老	9546	9546	
7	2080506	机关事业单位职业年金	3000	3000	
7	2080599	其他行政事业单位养老	19	19	
5	20807	就业补助	2674	2674	
7	2080799	其他就业补助支出	2674	2674	
5	20808	抚恤	7503	7503	
7	2080801	死亡抚恤	245	245	
7	2080805	义务兵优待	1176	1176	
7	2080808	褒扬纪念	30	30	
7	2080899	其他优抚支出	6052	6052	
5	20809	退役安置	1186	1186	
7	2080901	退役士兵安置	985	985	
7	2080902	军队移交政府的离退休	19	19	
7	2080904	退役士兵管理教育			
7	2080905	军队转业干部安置	32	32	
7	2080999	其他退役安置支出	150	150	
5	20810	社会福利	1933	1933	
7	2081001	儿童福利	228	228	
7	2081002	老年福利	1616	1616	
7	2081004	殡葬	17	17	
7	2081099	其他社会福利支出	72	72	
5	20811	残疾人事业	2340	2340	
7	2081101	行政运行	125	125	

科目	预 算 科 目	预算数			备注
		合计	自有财力	省提前通知 专项补助	
7	2081104	残疾人康复	55	55	
7	2081105	残疾人就业	20	20	
7	2081107	残疾人生活和护理补贴	2100	2100	
7	2081199	其他残疾人事业支出	41	41	
5	20816	红十字事业	75	75	
7	2081601	行政运行	65	65	
7	2081699	其他红十字事业支出	10	10	
5	20819	最低生活保障	258		
7	2081901	城市最低生活保障金支	992	992	
7	2081902	农村最低生活保障金支	11463	11463	
5	20820	临时救助	258	258	
7	2082001	临时救助支出	240	240	
7	2082002	流浪乞讨人员救助支出	18	18	
5	20821	特困人员救助供养	7950	7950	
7	2082101	城市特困人员救助供养	2232	2232	
7	2082102	农村特困人员救助供养	5718	5718	
5	20825	其他生活救助	7	7	
7	2082502	其他农村生活救助	7	7	
5	20826	财政对基本养老保险基金	5121	5121	
7	2082602	财政对城乡居民基本养	5121	5121	
5	20828	退役军人管理事务	334	334	
7	2082801	行政运行	190	190	
7	2082804	拥军优属	35	35	
7	2082899	事业运行	109	109	
5	20830	财政代缴社会保险费支出	70	70	
7	2083001	财政代缴城乡居民基本	70	70	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1755	1755	
7	2089999	其他社会保障和就业支	1755	1755	
3	210	卫生健康支出	43945	43945	
5	21001	卫生健康管理事务	523	523	
7	2010101	行政运行	523	523	
5	21002	公立医院	2301	2301	
7	2100201	综合医院	1692	1692	
7	2100202	中医(民族)医院	478	478	
7	2100205	精神病医院	130	130	
5	21003	基层医疗卫生机构	7701	7701	
7	2100301	城市社区卫生机构	296	296	
7	2100302	乡镇卫生院	7405	7405	
7	2100399	其他基层医疗卫生机构			
5	21004	公共卫生	9453	9453	
7	2100401	疾病预防控制机构	949	949	
7	2100402	卫生监督机构	171	171	
7	2100403	妇幼保健机构	400	400	
7	2100407	其他专业公共卫生机构	197	197	

科目	预 算 科 目	预算数			备注
		合计	自有财力	省提前通知 专项补助	
7	2100408	基本公共卫生服务	7573	7573	
7	2100409	重大公共卫生服务	104	104	
7	2100499	其他公共卫生支出	60	60	
5	21007	计划生育事务	10915	10915	
7	2100717	计划生育服务	10915	10915	
5	21011	行政事业单位医疗	4381	4381	
7	2101101	行政单位医疗	842	842	
7	2101102	事业单位医疗	2658	2658	
7	2101103	公务员医疗补助	881	881	
5	21012	财政对基本医疗保险基金	5667	5667	
7	2101202	财政对城乡居民基本医	5667	5667	
5	21013	医疗救助	1500	1500	
7	2101301	城乡医疗救助	1500	1500	
5	21014	优抚对象医疗			
7	2101401	优抚对象医疗补助			
5	21015	医疗保障管理事务	674	674	
7	2101501	行政运行	202	202	
7	2101550	事业运行	409	409	
7	2101599	其他医疗保障管理事务	63	63	
5	21017	中医药事务	300	300	
7	2101704	中医（民族医）药专项	300	300	
5	21099	其他卫生健康支出	530	530	
7	2109999	其他卫生健康支出	530	530	
3	211	节能环保支出	9327	9327	
5	21101	环境保护管理事务	835	835	
7	2110101	行政运行	835	835	
5	21103	污染防治	8492	8492	
7	2110399	其他污染防治支出	8492	8492	
5	21104	自然生态保护			
7	2110406	自然保护地			
7	2110499	其他自然生态保护支出			
5	21199	其他节能环保支出			
7	2119999	其他节能环保支出			
3	212	城乡社区支出	12309	12309	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》（中办发〔2022〕37号），包括纳入新型城镇化和城乡融合发展专项资金，用于县城公共设施保洁维护、路灯绿化维护、县城水电费、市政零星应急工程资金等
5	21201	城乡社区管理事务	8265	8265	
7	2120101	行政运行	7854	7854	
7	2120104	城管执法	411	411	
5	21202	城乡社区规划与管理			
7	2120299	城乡社区规划与管理			
5	21203	城乡社区公共设施			
7	2120399	其他城乡社区公共设施			

科目	预 算 科 目	预算数			备注
		合计	自有财力	省提前通知 专项补助	
5	21205	城乡社区环境卫生	4044	4044	
7	2120599	城乡社区环境卫生	4044	4044	
5	21299	其他城乡社区支出			
7	2129999	其他城乡社区支出			
3	213	农林水支出	49421	49421	
5	21301	农业农村	28386	28386	
7	2130101	行政运行	1360	1360	
7	2130104	事业运行	1586	1586	
7	2130108	病虫害控制			
7	2130109	农产品质量安全	57	57	
7	2130110	执法监管	108	108	
7	2130119	防灾减灾			
7	2130120	稳定农民收入补贴			
7	2130122	农业生产发展			
7	2130124	农村合作经济			
7	2130135	农业生态资源保护	15	15	
7	2130142	乡村道路建设			
7	2130148	渔业发展			
7	2130153	耕地建设与利用			
7	2130199	其他农业农村支出	25260	25260	
5	21302	林业和草原			
7	2130205	森林资源培育			
7	2130209	森林生态效益补偿			
7	2130211	动植物保护			
7	2130234	林业草原防灾减灾			
7	2130299	其他林业和草原支出			
5	21303	水利	4673	4673	
7	2130301	行政运行	382	382	
7	2130306	水利工程运行与维护	4291	4291	
7	2130310	水土保持			
7	2130315	抗旱			
7	2130399	其他水利支出			
5	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	16044	16044	
7	2130504	农村基础设施建设			
7	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	16044	16044	
5	21307	农村综合改革	300	300	
7	2130799	其他农村综合改革支出	300	300	
5	21308	普惠金融发展支出	18	18	
7	2130803	农业保险保费补贴			
7	2130804	创业担保贷款贴息及奖	18	18	
7	2130899	其他普惠金融发展支出			
5	21309	目标价格补贴			
7	2130999	其他目标价格补贴			
3	214	交通运输支出	10044	10044	

科目	预 算 科 目	预算数			备注
		合计	自有财力	省提前通知 专项补助	
5	21401	公路水路运输	10044	10044	
7	2140101	行政运行	1549	1549	
7	2140104	公路建设			
7	2140106	公路养护	777	777	
7	2140199	其他公路水路运输支出	7718	7718	
3	215	资源勘探工业信息等支出	3854	3854	
5	21505	工业和信息产业监管	615	615	
7	2150501	行政运行	453	453	
7	2150502	一般行政管理事务	10	28	
7	2150550	事业运行	135	135	
5	21508	支持中小企业发展和管理	3238	3238	
7	2150801	行政运行	603	603	
7	2150899	其他支持中小企业发展	2635	2635	
3	216	商业服务业等支出	2812	2812	
5	21602	商业流通事务	2812	2812	
7	2160201	行政运行	258	258	
7	2160202	一般行政管理事务	10	10	
7	2160250	事业运行	11	11	
7	2160299	其他商业流通事务支出	2533	2533	
3	217	金融支出	400	400	
5	21701	金融部门行政支出			
7	2170101	行政运行			
7	2170102	一般行政管理事务			
7	2170150	事业运行			
5	21799	其他金融支出	400	400	
7	2179999	其他金融支出	400	400	
3	220	自然资源海洋气象等支出	3909	3909	
5	22001	自然资源事务	3848	3848	
7	2200101	行政运行	1561	1561	
7	2200106	自然资源利用与保护			
7	2200150	事业运行	2287	2287	
5	22005	气象事务	60	60	
7	2200501	行政运行			
7	2200504	气象事业机构	25	25	
7	2200599	其他气象事务支出	35	35	
3	221	住房保障支出	11528	11528	
5	22101	保障性安居工程支出	3505	3505	
7	2210105	农村危房改造			
7	2210106	公共租赁住房			
7	2210108	老旧小区改造			
7	2210110	保障性租赁住房			
7	2210199	其他保障性安居工程支	3505	3505	
5	22102	住房改革支出	8023	8023	
7	2210201	住房公积金	8023	8023	

科目	预 算 科 目	预算数			备注
		合计	自有财力	省提前通知 专项补助	
3 222	粮油物资储备支出	489	489		
5 22201	粮油物资事务	489	489		
7 2220101	行政运行	489	489		
7 2220115	粮食风险基金				
7 2220199	其他粮油物资事务支出				
3 224	灾害防治及应急管理支出	18329	18329		
5 22401	应急管理事务	15379	15379		
7 2240101	行政运行	691	691		
7 2240151	应急救援	6100	6100		
7 2240152	应急管理	8000	8000		
7 2240150	事业运行	588	588		
5 22402	消防救援事务	2884	2884		
7 2240201	行政运行		3		
7 2240204	消防应急救援	824	824		
7 2240250	事业运行	2056	2056		
5 22406	自然灾害防治	66	66		
7 2240601	地质灾害防治				
7 2240602	森林草原防灾减灾	66	66		
5 22499	其他支出	35507	35507		
7 2249999	其他支出	35507	35507		
3 232	债务付息支出				
5 23203	地方政府一般债务付息支				
7 2320301	地方政府一般债券付息				
3 227	预备费	4900	4900		
	一般公共预算支出合计	386319	386,319		

表四十八

2025年泸县县级一般公共预算收支预算平衡（草案）表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
一般公共预算收入	91400	一般公共预算支出	386319
转移性收入	395567	转移性支出	84648
上级补助收入	217824	补助下级支出	84648
返还性收入	10682	上解支出	16000
一般性转移支付收入	207142	体制上解支出	21
专项转移支付收入		专项上解支出	15979
上年结余收入	89689	调出资金	
调入资金	55048	区域间转移性支出	
从政府性基金预算调入	55000	援助其他地区支出	
从国有资本经营预算调入	48	生态保护补偿转移性支出	
从其他资金调入		土地指标调剂转移性支出	
债务转贷收入		其他转移性支出	
地方政府一般债券转贷收入		安排预算稳定调节基金	
地方政府向外国政府借款转贷收入		补充预算周转金	
地方政府向国际组织借款转贷收入		拨付国债转贷资金数	
地方政府其他一般债务转贷收入		国债转贷资金结余	
下级上解收入	30000		
区域间转移性收入		债务还本支出	
接受其他地区援助收入		地方政府一般债务还本支出	
生态保护补偿转移性收入		地方政府一般债券还本支出	
土地指标调剂转移性收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
其他转移性收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
动用预算稳定调节基金	3006	年终结余	
国债转贷收入			
国债转贷资金上年结余			
国债转贷转补助数			
收 入 总 计	486967	支 出 总 计	486967

表四十九

2025年省、市对泸县一般公共预算转移支付（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
转移性收入	219,111
返还性收入	10,682
所得税基数返还收入	4,426
成品油价格和税费改革税收返还收入	1,395
增值税税收返还收入	1,688
消费税税收返还收入	290
增值税“五五分享”税收返还收入	4,955
其他税收返还收入	-2,072
一般性转移支付收入	208,429
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	102,691
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15,534
结算补助收入	2,754
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1,702
企业事业单位划转补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	2,600
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	24,236
革命老区转移支付收入	
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	10,725
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	
教育共同财政事权转移支付收入	10,503
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	123
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	21,500
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	16,061
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	
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	

2025年省、市对泸县一般公共预算转移支付（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
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	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
一般性转移支付收入	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	

表五十

2025年县对镇街一般公共预算转移支付预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
转移性收入	84,648
返还性收入	3,300
所得税基数返还收入	3300
成品油价格和税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	
其他税收返还收入	
一般性转移支付收入	81,348
原体制补助收入	
均衡性转移支付补助收入	81,348
贫困地区转移支付支出	
革命老区转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企事业单位预算划转补助收入	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入	
产粮（油）大县奖励资金补助	
固定数额补助支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付	
外交共同财政事权转移支付	
国防共同财政事权转移支付	
公共安全共同财政事权转移支付	
教育共同财政事权转移支付	
科学技术共同财政事权转移支付	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	
社会保障和就业共同财政事权转移支付	
卫生健康共同财政事权转移支付	
节能环保共同财政事权转移支付	
城乡社区共同财政事权转移支付	
农林水共同财政事权转移支付	
交通运输共同财政事权转移支付	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付	

2025年县对镇街一般公共预算转移支付预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
商业服务业等共同财政事权转移支付	
金融共同财政事权转移支付	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付	
住房保障共同财政事权转移支付	
粮油物资储备共同财政事权转移支付	
其他共同财政事权转移支付	
其他一般性转移支付收入	
专项转移支付收入	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	

表五十一

2025年泸县县级一般公共预算 经济分类科目支出预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
合 计	452,268
机关工资福利支出	59,578
工资奖金津补贴	28,933
社会保障缴费	9,003
住房公积金	3,819
其他工资福利支出	17,824
机关商品和服务支出	54,725
办公经费	11,925
会议费	274
培训费	
专用材料购置费	62
委托业务费	5,421
公务接待费	537
因公出国（境）费用	50
公务用车运行维护费	417
维修（护）费	978
其他商品和服务支出	35,062
机关资本性支出（一）	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	

2025年泸县县级一般公共预算 经济分类科目支出预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	254,702
工资福利支出	137,448
商品和服务支出	117,254
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
资本性支出（二）	
对企业补助	46
费用补贴	
利息补贴	18
其他对企业补助	28
对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（二）	
其他对企业资本性支出	
对个人和家庭的补助	59,198
社会福利和救助	35,892
助学金	1,640
个人农业生产补贴	
离退休费	
其他对个人和家庭补助	21,667
对社会保障基金补助	5,191
对社会保险基金补助	5,191
补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	13,709
国内债务付息	13,709
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	

2025年泸县县级一般公共预算 经济分类科目支出预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
债务还本支出	
国内债务还本	
国外债务还本	
转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
援助其他地区支出	
债务转贷	
调出资金	
预备费及预留	4,900
预备费	4,900
预留	
其他支出	219
赠与	
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	
其他支出	219

表五十二

2025年泸县县级预算内基本建设
支出预算（草案）表

单位：万元

项目	预算数
合计	
一、本级支出	
一般公共服务支出	
外交支出	
国防支出	
公共安全支出	
教育支出	
科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
卫生健康支出	
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	
其他支出	
二、对下转移支付	

第二篇 第二部分

政府性基金预算

表五十三

2025年泸县政府性基金预算收入预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	备注
一、农网还贷资金收入		
二、港口建设费收入		
三、国家电影事业发展专项资金收入		
四、国有土地收益基金收入	800	
五、农业土地开发资金收入	100	
六、国有土地使用权出让收入	58,000	
七、大中型水库库区基金收入		
八、彩票公益金收入		
九、城市基础设施配套费收入	200	
十、小型水库移民扶助基金收入		
十一、国家重大水利工程建设基金收入		
十二、车辆通行费		
十三、污水处理费收入	900	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
十五、其他政府性基金收入		
十六、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		

表五十四

2025年泸县政府性基金预算支出预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	备注
一、文化体育与传媒支出		
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、节能环保支出		
可再生能源电价附加收入安排的支出		
废弃电器电子产品处理基金支出		
四、城乡社区支出	19,874	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	17,874	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	800	
农业土地开发资金安排的支出	100	
土地储备专项债券收入安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	200	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	900	
五、农林水支出		
大中型水库库区基金及对应债务收入安排的支出		
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		
六、交通运输支出		
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		
港口建设费及对应债务收入安排的支出		
铁路建设基金支出		

2025年泸县政府性基金预算支出预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	备注
船舶油污损害赔偿基金支出		
民航发展基金支出		
政府收费公路专项债券收入安排的支出		
七、资源勘探信息等支出		
农网还贷资金支出		
八、其他支出		
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		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
九、地方政府专项债务付息支出	37,358	
十、债务发行费用支出	8	

表五十五

2025年泸县政府性基金预算收支平衡（草案）表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金收入	120,000	政府性基金支出	57,240
转移性收入		转移性支出	
上级补助收入		上解上级支出	
上年结余收入		调出资金	55,000
调入资金		债务还本支出	7,760
债务转贷收入			
地方政府专项债券转贷收入			
收 入 总 计	120,000	支 出 总 计	120,000
		年终结余	

表五十六

2025年泸县县级政府性基金预算收入预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	备注
一、农网还贷资金收入		
二、港口建设费收入		
三、国家电影事业发展专项资金收入		
四、国有土地收益基金收入	800	
五、农业土地开发资金收入	100	
六、国有土地使用权出让收入	58,000	
七、大中型水库库区基金收入		
八、彩票公益金收入		
九、城市基础设施配套费收入	200	
十、小型水库移民扶助基金收入		
十一、国家重大水利工程建设基金收入		
十二、车辆通行费		
十三、污水处理费收入	900	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
十五、其他政府性基金收入		
十六、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		

表五十七

2025年泸县县级政府性基金预算支出预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	备注
一、文化体育与传媒支出		
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、节能环保支出		
可再生能源电价附加收入安排的支出		
废弃电器电子产品处理基金支出		
四、城乡社区支出	19,874	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	17,874	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	800	
农业土地开发资金安排的支出	100	
土地储备专项债券收入安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	200	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	900	
五、农林水支出		
大中型水库库区基金及对应债务收入安排的支出		
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		
六、交通运输支出		
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		
港口建设费及对应债务收入安排的支出		
铁路建设基金支出		

2025年泸县县级政府性基金预算支出预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	备注
船舶油污损害赔偿基金支出		
民航发展基金支出		
政府收费公路专项债券收入安排的支出		
七、资源勘探信息等支出		
农网还贷资金支出		
八、其他支出		
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		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
九、地方政府专项债务付息支出	37,358	
十、债务发行费用支出	8	
政府性基金支出合计	57,240	

2025年泸县县级政府性基金预算收支平衡（草案）表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金收入	120,000	政府性基金支出	57,240
转移性收入		转移性支出	
上级补助收入		上解上级支出	
上年结余收入		调出资金	55,000
调入资金		债务还本支出	7,760
债务转贷收入			
地方政府专项债券转贷收入			
收 入 总 计	120,000	支 出 总 计	120,000
		年终结余	

2025年省对泸县政府性基金预算转移支付（草案）
表

单位：万元

预算科目	预计执行数
上级补助	
一、国家电影事业发展专项资金相关收入	
二、大中型水库移民后期扶持基金收入	
三、核电站乏燃料处理处置基金收入	
四、大中型水库库区基金相关收入	
五、国家重大水利工程建设基金相关收入	
六、民航发展基金收入	
七、彩票公益金收入	

表六十

2025年县对镇（街）政府性基金转移支付
补助分项目预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
上级补助收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	
小型水库移民扶助基金收入	
国有土地使用权出让收入收入	
城市公用事业附加收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	
城市基础设施配套费收入	
污水处理费收入收入	
大中型水库库区基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
车辆通行费收入	
港口建设费及对应债务收入安排的收入	
民航发展基金收入	
散装水泥专项资金收入	
新型墙体材料专项基金收入	
旅游发展基金收入	
彩票公益金收入	
其他政府性基金收入	

注：此表无数据

第二篇 第三部分

国有资本经营预算

2025年泸县国有资本经营预算收入预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	2024年执行数	预算数	增长 (%)	备注
一、利润收入	130.37	161.24	23.68%	
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				
教育文化广播企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	130.37	161.24	23.68%	
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业股利、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				
全县国有资本经营预算收入	130.37	161.24	23.68%	
国有资本经营预算转移支付收入		15		
上年结转收入		15		

2025年泸县国有资本经营预算支出预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	2024年执行数	预算数	增长 (%)	备注
一、国有资本经营预算支出	91	143.24	56.77%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出				
其中：“三供一业”移交补助支出				
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				
其中： 公益性设施投资支出				
其他国有企业资本金注入				
#REF!				
其中：国有企业政策性补贴				
（四）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	91	143.24	56.77%	
其中：其他国有资本经营预算支出	91	143.24	56.77%	
二、转移性支出	39	48	23.08%	
（一）调出资金	39	48	23.08%	
其中：国有资本经营预算调出资金	39	48.00	23.08%	
全县国有资本经营预算支出	130	143.24	9.87%	
结转下年支出				

2025年泸县县级国有资本经营预算收入预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	2024年执行数	预算数	增长 (%)	备注
一、利润收入	130.37	161.24	23.68%	
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				
教育文化广播企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	130.37	161.24	23.68%	
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业股利、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				
全县国有资本经营预算收入	130.37	161.24	23.68%	
国有资本经营预算转移支付收入		15		
上年结转收入		15		

2025年泸县县级国有资本经营预算支出预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	2024年执行数	预算数	增长 (%)	备注
一、国有资本经营预算支出	91	143.24	56.77%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出				
其中：“三供一业”移交补助支出				
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				
其中：公益性设施投资支出				
其他国有企业资本金注入				
（三）国有企业政策性补贴				
其中：国有企业政策性补贴				
（四）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	91	143.24	56.77%	
其中：其他国有资本经营预算支出	91	143.24	56.77%	
二、转移性支出	39	48	23.08%	
（一）调出资金	39	48	23.08%	
其中：国有资本经营预算调出资金	39	48.00	23.08%	
全县国有资本经营预算支出	130	143.24	9.87%	
结转下年支出				

第二篇 第五部分

汇总情况

表六十七

2025年全县财政收入预算（草案）表

单位：万元

项 目	预算数
一、全县一般公共预算收入	139,000
县级收入	91,400
镇街收入	47,600
二、全县政府性基金收入	120,000
县级收入	120,000
镇街收入	
三、全县国有资本经营收入	161.24
县级收入	161.24
镇街收入	
全县财政收入合计	259,161.24
县级收入合计	211,561.24
镇街收入合计	47,600.00

表六十八

2025年全县财政支出预算（草案）表

单位：万元

项 目	预算数
一、全县一般公共预算支出	488,548
县级支出	386,319
镇街支出	102,229
二、全县政府性基金支出	57,240
县级支出	57,240
镇街支出	
三、全县国有资本经营支出	143
县级支出	143
镇街支出	
全县财政支出合计	545,931
县级支出合计	443,702
镇街支出合计	102,229

表六十九

2025年县级重大政府投资项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	项目概况	计划总投资	截止2024年末已投资额	2025年计划投资				绩效目标	备注
					小计	财政资金	争取发行政府债券资金	其他		
1	泸县东部片区沿江污水管网改造工程（一期）	新建管径DN300—DN500污水管网13公里，建设内容包括沟槽开挖	7400	0.00	5000	5000			完成污水管网改造34公里，新建污水管网9公里	
2	泸县丝厂片区老旧小区配套基础设施改造项目	改造丝厂片区42个小区2410户小区内道路、供水管网改造、排水管网改造、供电、	4450	0.00	2225	2225			完成丝厂片区42个小区2410户小区内道路、供水管网改造、排水管网改造、供电、绿化、照明、围墙、垃圾收储设施以及养老扶幼、无障碍设施、智能安防、日间照料中心、机动车与非机动车停车位、文体体	

表七十

2025年泸县县级地方政府债务还款计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2025年债务到期额	4.445
其中：一般债务	3.669
专项债务	0.776
二、2025年计划还款额	4.445
其中：一般债务	3.669
专项债务	0.776

注：还款来源为申请再融资债券、项目单位自身收入等。

表七十一

泸县地方政府债务十年到期情况表

单位：亿元

年 度	合 计	一般债务	专项债务
合 计	93.7	39.5	54.2
2026年	14.2	4.8	9.3
2027年	9.1	2.0	7.1
2028年	5.5	5.3	0.2
2029年	18.8	9.7	9.0
2030年	8.2	2.9	5.3
2031年	10.2	3.8	6.3
2032年	13.0	3.8	9.2
2033年	6.2	4.3	1.9
2034年	5.8	1.7	4.1

表七十二

泸县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2024年发行预计执行数	$A=B+D$		355600.0
（一）一般债券	B		49300.0
其中：再融资债券	C		32300.0
（二）专项债券	D		306300.0
其中：再融资债券	E		66100.0
二、2024年还本预计执行数	$F=G+H$		99400.0
（一）一般债券	G		32300.0
（二）专项债券	H		67100.0
三、2024年付息预计执行数	$I=J+K$		48105.7
（一）一般债券	J		14074.3
（二）专项债券	K		34031.4
四、2025年还本预算数	$L=M+O$		99400.0
（一）一般债券	M		32300.0
其中：再融资			32300.0
财政预算安排	N		0.0
（二）专项债券	O		67100.0
其中：再融资			66100.0
财政预算安排	P		1000.0
五、2025年付息预算数	$Q=R+S$		51612.4
（一）一般债券	R		13678.4
（二）专项债券	S		37934.0

表七十三

泸县县级2024年新增政府债券项目实

区划名称	主管部门	项目名称
泸县	泸县交通运输局	乡村振兴产业基础设施建设项目
泸县	泸县经济开发区管理委员会	新型工业化基础设施建设项目
泸县	泸县住房和城乡建设局	城乡融合城市更新建设项目
泸县	泸县教育和体育局	县属中学能力提升基础设施建设项目
泸县	泸县自然资源和规划综合服务中心	泸县土地整理建设项目
泸县	泸县档案馆	泸县综合档案馆管库安装建设项目
泸县	泸县经济开发区管理委员会	泸县神仙桥作业区二期码头及配套综合服务项目
泸县	泸县经济开发区管理委员会	泸县太伏神仙桥临港循环经济园区建设项目
泸县	泸县交通运输局	渝昆高铁泸州东站站前广场及配套工程
泸县	泸县经济开发区管理委员会	泸县神仙桥综合物流园建设项目
泸县	泸县现代农业园区管理委员会	泸州东翼“一廊一带”现代农业示范项目
泸县	泸县经济开发区管理委员会	泸县经济开发区神仙桥化工园区基础设施（一期）项目
泸县	泸县交通运输局	川南城际高铁泸县站站前广场及配套工程
泸县	泸县现代农业园区管理委员会	一体两翼—泸县西部农村产业融合示范园建设项目
泸县	泸县现代农业园区管理委员会	国家级泸县粮油现代农业产业园建设项目（一期）
泸县	泸县现代农业园区管理委员会	泸县林业经济高质量发展项目
泸县	泸县水务局	泸县供排水一体化项目
泸县	泸县现代农业园区管理委员会	成渝双城经济圈—泸县东部农村产业融合示范园建设项目
泸县	泸县水务局	泸县土公庙水库工程
泸县	泸县农业农村局	泸县高标准农田建设项目

泸县	泸县农业农村局	泸县乡村振兴二期-推进全域乡村振兴项目
泸县	泸县综合行政执法局	泸县2024年县城燃气改造项目
泸县	泸县财政局	补充政府性基金财力专项债券资金项目
泸县	泸县财政局	隐性债务置换专项债券资金项目

施情况表

单位：万元

债券性质	发行债券规模
一般债券	3624
一般债券	73
一般债券	2360
一般债券	5640
一般债券	5103
一般债券	200
专项债券	6000
专项债券	38500
专项债券	18400
专项债券	20000
专项债券	3000
专项债券	34000
专项债券	3000
专项债券	2000
专项债券	3000
专项债券	1600
专项债券	6500
专项债券	6300
专项债券	2000
专项债券	3500

专项债券	45000
专项债券	1000
专项债券	20400
专项债券	26000

表七十四

2025年泸县社会保险基金收入预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	增长 (%)	备注
社会保险基金收入合计			
一、失业保险基金收入			
其中：失业保险费收入			
失业保险基金财政补贴收入			
其他失业保险基金收入			
省级补助收入			
二、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：基本医疗保险费收入			
基本医疗保险基金财政补贴收入			
其他基本医疗保险基金收入			
省级补助收入			
三、工伤保险基金收入			
其中：工伤保险费收入			
工伤保险基金财政补贴收入			
其他工伤保险基金收入			
省级补助收入			
四、生育保险基金收入			
其中：生育保险费收入			
生育保险基金财政补贴收入			
其他生育保险基金收入			
省级补助收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入			

备注：从2020年起，生育保险并入城镇职工基本医疗保险基金

表七十五

2025年泸县社会保险基金支出预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	增长 (%)	备注
社会保险基金支出合计			
一、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
其他失业保险基金支出			
上解省级支出			
二、城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险统筹基金待遇支出			
医疗保险个人账户基金待遇支出			
其他基本医疗保险基金支出			
上解省级支出			
三、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
其他工伤保险基金支出			
上解省级支出			
四、生育保险基金支出			
其中：生育保险金			
其他生育保险基金支出			
上解省级支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、城乡居民基本养老保险基金支出			

注：此表无数据

表七十六

2025年泸县社会保险基金预算收支预算平衡

收 入	预算数	支 出
社会保险基金预算收入		社会保险基金预算支出
转移性收入		转移性支出
上年结余收入		社会保险基金转移支出
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金
失业保险基金		失业保险基金
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金
工伤保险基金		城乡居民基本养老保险基金
城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金
机关事业单位基本养老保险基金		社会保险基金补助下级支出
城乡居民基本医疗保险基金		企业职工基本养老保险基金
社会保险基金转移收入		失业保险基金
企业职工基本养老保险基金		职工基本医疗保险基金
失业保险基金		工伤保险基金
职工基本医疗保险基金		城乡居民基本养老保险基金
城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金
机关事业单位基本养老保险基金		城乡居民基本医疗保险基金
社会保险基金上级补助收入		社会保险基金上解上级支出
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金
失业保险基金		失业保险基金
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金
工伤保险基金		工伤保险基金
城乡居民基本养老保险基金		城乡居民基本养老保险基金
机关事业单位基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金

城乡居民基本医疗保险基金		城乡居民基本医疗保险基金
社会保险基金下级上解收入		
企业职工基本养老保险基金		
失业保险基金		
职工基本医疗保险基金		
工伤保险基金		
城乡居民基本养老保险基金		
机关事业单位基本养老保险基金		
城乡居民基本医疗保险基金		
收 入 总 计		支 出 总 计
		年终结余
		企业职工基本养老保险基金
		失业保险基金
		职工基本医疗保险基金
		工伤保险基金
		城乡居民基本养老保险基金
		机关事业单位基本养老保险基金
		城乡居民基本医疗保险基金

注：此表无数据

[illegible]

表七十七

2025年泸县社会保险基金结余预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	备注
社会保险基金本年收支结余		
社会保险基金年末滚存结余		
一、失业保险基金本年收支结余		
失业保险基金年末滚存结余		
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
三、工伤保险基金本年收支结余		
工伤保险基金年末滚存结余		
四、生育保险基金本年收支结余		
生育保险基金年末滚存结余		
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余		
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余		

注：此表无数据

表七十八

2025年泸县县级社会保险基金收入预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	增长 (%)	备注
社会保险基金收入合计			
一、失业保险基金收入			
其中：失业保险费收入			
失业保险基金财政补贴收入			
其他失业保险基金收入			
省级补助收入			
二、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：基本医疗保险费收入			
基本医疗保险基金财政补贴收入			
其他基本医疗保险基金收入			
省级补助收入			
三、工伤保险基金收入			
其中：工伤保险费收入			
工伤保险基金财政补贴收入			
其他工伤保险基金收入			
省级补助收入			
四、生育保险基金收入			
其中：生育保险费收入			
生育保险基金财政补贴收入			
其他生育保险基金收入			
省级补助收入			

五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入			

注：此表无数据

表七十九

2025年泸县县级社会保险基金支出预算（草案）

预 算 科 目	预算基数	预算数	增长 (%)
社会保险基金支出合计			
一、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
其他失业保险基金支出			
上解省级支出			
二、城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险统筹基金待遇支出			
医疗保险个人账户基金待遇支出			
其他基本医疗保险基金支出			
上解省级支出			
三、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
其他工伤保险基金支出			
上解省级支出			
四、生育保险基金支出			
其中：生育保险金			
其他生育保险基金支出			
上解省级支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、城乡居民基本养老保险基金支出			

注：此表无数据

案) 表

单位：万元

[illegible]

表八十

2025年泸县县级社会保险基金预算收支预算平

收 入	预算数	支 出
社会保险基金预算收入		社会保险基金预算支出
转移性收入		转移性支出
上年结余收入		社会保险基金转移支出
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金
失业保险基金		失业保险基金
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金
工伤保险基金		城乡居民基本养老保险基金
城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金
机关事业单位基本养老保险基金		社会保险基金补助下级支出
城乡居民基本医疗保险基金		企业职工基本养老保险基金
社会保险基金转移收入		失业保险基金
企业职工基本养老保险基金		职工基本医疗保险基金
失业保险基金		工伤保险基金
职工基本医疗保险基金		城乡居民基本养老保险基金
城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金
机关事业单位基本养老保险基金		城乡居民基本医疗保险基金
社会保险基金上级补助收入		社会保险基金上解上级支出
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金
失业保险基金		失业保险基金
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金
工伤保险基金		工伤保险基金
城乡居民基本养老保险基金		城乡居民基本养老保险基金
机关事业单位基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金

城乡居民基本医疗保险基金		城乡居民基本医疗保险基金
社会保险基金下级上解收入		
企业职工基本养老保险基金		
失业保险基金		
职工基本医疗保险基金		
工伤保险基金		
城乡居民基本养老保险基金		
机关事业单位基本养老保险基金		
城乡居民基本医疗保险基金		
收 入 总 计		支 出 总 计
		年终结余
		企业职工基本养老保险基金
		失业保险基金
		职工基本医疗保险基金
		工伤保险基金
		城乡居民基本养老保险基金
		机关事业单位基本养老保险基金
		城乡居民基本医疗保险基金

注：此表无数据

0

表八十

2025年泸县县级社会保险基金结余预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	备注
社会保险基金本年收支结余		
社会保险基金年末滚存结余		
一、失业保险基金本年收支结余		
失业保险基金年末滚存结余		
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
三、工伤保险基金本年收支结余		
工伤保险基金年末滚存结余		
四、生育保险基金本年收支结余		
生育保险基金年末滚存结余		
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余		
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余		

注：此表无数据