

内部资料
妥善保管

芦山县2024年财政预算执行情况 和2025年财政预算（草案）

芦山县财政局
2025年2月

目 录

第一篇 2024年预算执行情况

第一部分 一般公共预算

1. 2024年芦山县地方一般公共预算收入执行情况表	(1)
2-1. 2024年芦山县一般公共预算支出执行情况表	(3)
2-2. 2024年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表	(4)
3. 2024年芦山县一般公共预算收支执行情况平衡表	(21)
4. 2024年上级对芦山县税收返还和转移支付补助执行情况表	(22)
5. 2024年芦山县对下税收返还和转移支付补助执行情况表	(25)

第二部分 政府性基金预算

6. 2024年芦山县政府性基金收入执行情况表	(27)
7-1. 2024年芦山县政府性基金支出执行情况表	(28)
7-2. 2024年芦山县政府性基金支出执行情况表	(29)
8. 2024年芦山县政府性基金收支执行情况平衡表	(31)
9. 2024年上级对芦山县政府性基金转移支付补助执行情况表	(32)
10. 2024年芦山县对下政府性基金转移支付补助执行情况表	(33)

第三部分 国有资本经营预算

11. 2024年芦山县国有资本经营预算收入执行情况表	(34)
12. 2024年芦山县国有资本经营预算支出执行情况表	(36)
13. 2024年国有资本经营预算收支执行情况平衡表	(37)

第四部分 债务情况

14-1. 2024年芦山县地方政府债务余额情况汇总表	(38)
14-2. 2024年芦山县地方政府一般债务分地区限额表	(39)
14-3. 2024年芦山县地方政府专项债务分地区限额表	(40)
15-1. 2024年芦山县地方政府债务分地区限额汇总表	(41)
15-2. 2024年芦山县地方政府一般债务余额情况表	(42)
15-3. 2024年芦山县地方政府专项债务余额情况表	(43)

第二篇 2025年财政预算（草案）

第一部分 一般公共预算

16. 2025年芦山县地方一般公共预算收入预算（草案）表	（44）
17-1. 2025年芦山县一般公共预算支出预算（草案）表	（46）
17-2. 2025年芦山县一般公共预算支出预算（草案）明细表	（47）
18. 2025年芦山县一般公共预算收支预算平衡（草案）表	（61）
19. 2025年上级对芦山县税收返还和转移支付补助预算（草案）表	（62）
20. 2025年芦山县对下税收返还和转移支付补助预算（草案）表	（64）
21-1. 2025年芦山县一般公共预算经济分类科目支出预算（草案）表	（70）
21-1. 2025年一般公共预算基本支出预算表	（72）

第二部分 政府性基金预算

22. 2025年芦山县政府性基金收入预算（草案）表	（74）
23. 2025年芦山县政府性基金支出预算（草案）表	（75）
24. 2025年芦山县政府性基金收支预算平衡（草案）表	（77）
25. 2025年上级对芦山县政府性基金转移支付补助预算（草案）表	（78）
26. 2025年芦山县对下政府性基金转移支付补助预算（草案）表	（79）

第三部分 国有资本经营预算

27. 2025年芦山县国有资本经营预算收入预算（草案）表	（80）
28. 2025年芦山县国有资本经营预算支出预算（草案）表	（82）
29. 2025年国有资本经营预算收支执行情况平衡表	（83）

2024年芦山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	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一、税收收入	18235	18235	20210	110.83%	112.40%
增值税	5646	5646	4421	78.30%	109.38%
消费税					
企业所得税	1292	1292	1065	82.43%	118.99%
企业所得税退税					
个人所得税	339	339	338	99.79%	93.11%
资源税	683	683	481	70.38%	69.11%
城市维护建设税	579	579	643	111.06%	101.10%
房产税	204	204	264	129.72%	128.16%
印花税	500	500	711	142.20%	177.75%
城镇土地使用税	258	258	215	83.47%	82.69%
土地增值税	130	130	-11	-8.46%	1.52%
车船税	174	174	200	115.03%	104.71%
船舶吨税					
车辆购置税					
关税					
耕地占用税	7509	7509	10900	145.17%	109.76%
契税	922	922	967	104.89%	91.14%
烟叶税					
环境保护税	1	1	15	1848.42%	71.43%
其他税收收入			1		
二、非税收入	20965	20965	19161	91.40%	104.73%
政府性基金收入					
专项收入	815	815	917	112.52%	111.42%
行政事业性收费收入	746	746	1310	175.60%	185.82%
罚没收入	4687	4687	4872	103.95%	117.17%
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	14500	14500	11952	82.43%	95.49%
捐赠收入					

表一

2024年芦山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	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
政府住房基金收入					
专项债务对应项目专项收入					
其他收入	217	217	110	50.69%	118.28%
本级收入合计	39200	39200	39371	100.44%	108.53%

表二-1

2024年芦山县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决 算 (%)
一、一般公共服务支出	16755	19176	18626	97.13%	95.18%
二、外交支出					
三、国防支出	38	124	124	100.00%	53.91%
四、公共安全支出	5280	8588	8484	98.79%	105.90%
五、教育支出	11970	17718	16785	94.73%	104.92%
六、科学技术支出	101	810	497	61.36%	105.30%
七、文化旅游体育与传媒支出	1429	3751	3250	86.64%	114.64%
八、社会保障和就业支出	15139	20505	20135	98.20%	104.65%
九、社会保险基金支出					
十、卫生健康支出	8137	12347	11388	92.23%	92.31%
十一、节能环保支出	79	8956	7742	86.44%	278.79%
十二、城乡社区支出	4922	44487	31200	70.13%	182.99%
十三、农林水支出	13654	28370	25937	91.42%	100.68%
十四、交通运输支出	1254	6609	3570	54.02%	89.68%
十五、资源勘探工业信息等支出		3281	2640	80.46%	226.61%
十六、商业服务业等支出	322	1093	727	66.51%	119.18%
十七、金融支出		483	17	3.52%	41.46%
十八、援助其他地区支出					
十九、自然资源海洋气象等支出	889	3096	2967	95.83%	253.81%
二十、住房保障支出	4127	5418	5415	99.94%	108.02%
二十一、粮油物资储备支出	22	54	54	100.00%	15.98%
二十二、国有资本经营预算支出					
二十三、灾害防治及应急管理支出	1442	8701	7422	85.30%	164.42%
二十四、预备费	880				
二十五、其他支出	6	9405	4731	50.30%	217.72%
二十六、债务付息支出	1687	1730	1730	100.00%	104.53%
二十七、债务发行费用支出		4	4		66.67%
二十八、抗疫特别国债安排的支出					
一般公共预算支出	88133	204706	173445	84.73%	119.66%

2024年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算(%)	为上年决算(%)
一般公共服务支出	16755	19176	18626	97.13%	95.18%
人大事务	479	558	558	100.00%	84.67%
行政运行	332	367	367	100.00%	82.47%
一般行政管理事务	136	114	114	100.00%	142.50%
事业运行	11	62	62	100.00%	110.71%
其他人大事务支出		15	15	100.00%	
政协事务	375	448	448	100.00%	103.23%
行政运行	315	355	355	100.00%	98.34%
政协会议		11	11	100.00%	110.00%
委员视察	20	19	19	100.00%	95.00%
参政议政	2	2	2	100.00%	100.00%
事业运行	37	38	38	100.00%	92.68%
其他政协事务支出		23	23	100.00%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	8070	8716	8716	100.00%	97.01%
行政运行	3326	3659	3659	100.00%	91.68%
一般行政管理事务	223	231	231	100.00%	89.88%
机关服务	1557	1162	1162	100.00%	108.29%
政务公开审批		6	6	100.00%	
事业运行	2767	2866	2866	100.00%	103.58%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	197	792	792	100.00%	96.12%
发展与改革事务	379	557	437	78.46%	71.29%
行政运行	243	254	254	100.00%	77.91%
一般行政管理事务	34	32	32	100.00%	
事业运行	90	93	93	100.00%	79.49%
其他发展与改革事务支出	12	178	58	32.58%	34.12%
统计信息事务	302	318	312	98.11%	118.18%
行政运行	105	108	108	100.00%	98.18%
一般行政管理事务	60	60	60	100.00%	100.00%
专项普查活动		6			

2024年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
事业运行	54	54	54	100.00%	76.06%
其他统计信息事务支出	83	90	90	100.00%	391.30%
财政事务	629	677	677	100.00%	95.08%
行政运行	274	289	289	100.00%	89.20%
一般行政管理事务	89	89	89	100.00%	108.54%
信息化建设	90	81	81	100.00%	102.53%
财政委托业务支出	20	31	31	100.00%	114.81%
事业运行	156	186	186	100.00%	93.00%
其他财政事务支出		1	1	100.00%	
税收事务	272	347	347	100.00%	85.47%
行政运行	272	346	346	100.00%	85.22%
事业运行		1	1	100.00%	
审计事务	212	276	260	94.20%	93.19%
行政运行	98	111	111	100.00%	68.94%
一般行政管理事务	35	36	36	100.00%	720.00%
审计业务		48	32	66.67%	96.97%
事业运行	79	81	81	100.00%	101.25%
纪检监察事务	1288	1619	1594	98.46%	100.13%
行政运行	1188	1357	1357	100.00%	93.59%
一般行政管理事务	41	31	31	100.00%	75.61%
事业运行	59	45	45	100.00%	63.38%
其他纪检监察事务支出		186	161	86.56%	536.67%
商贸事务	384	392	392	100.00%	47.00%
行政运行	221	216	216	100.00%	70.36%
招商引资	39	41	41	100.00%	11.92%
事业运行	123	127	127	100.00%	75.15%
其他商贸事务支出		8	8	100.00%	114.29%
民族事务		19	19	100.00%	
其他民族事务支出		19	19	100.00%	

2024年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
档案事务	139	152	152	100.00%	68.47%
行政运行	127	121	121	100.00%	90.98%
档案馆	12	11	11	100.00%	91.67%
其他档案事务支出		20	20	100.00%	
群众团体事务	652	761	730	95.93%	76.36%
行政运行	193	228	228	100.00%	51.94%
一般行政管理事务	64	64	64	100.00%	58.18%
工会事务	1	13	13	100.00%	35.14%
事业运行	394	291	291	100.00%	169.19%
其他群众团体事务支出		165	134	81.21%	67.68%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1244	1135	1134	99.91%	92.57%
行政运行	764	762	762	100.00%	78.15%
一般行政管理事务	346	194	194	100.00%	222.99%
事业运行	134	144	144	100.00%	96.64%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		35	34	97.14%	242.86%
组织事务	376	604	525	86.92%	85.92%
行政运行	243	368	368	100.00%	108.24%
事业运行	133	134	134	100.00%	94.37%
其他组织事务支出		102	23	22.55%	
宣传事务	245	548	548	100.00%	119.65%
行政运行	177	174	174	100.00%	93.05%
事业运行	42	36	36	100.00%	3600.00%
其他宣传事务支出	26	338	338	100.00%	125.19%
统战事务	195	181	181	100.00%	76.69%
行政运行	100	108	108	100.00%	84.38%
宗教事务		2	2	100.00%	
事业运行	95	67	67	100.00%	83.75%
其他统战事务支出		4	4	100.00%	
市场监督管理事务	691	818	756	92.42%	79.92%

表二-2

2024年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算(%)	为上年决算(%)
行政运行	511	542	542	100.00%	86.17%
市场秩序执法	4	4	4	100.00%	9.52%
药品事务	7	28	28	100.00%	29.17%
食品安全监管	60	62	58	93.55%	156.76%
事业运行	109	99	99	100.00%	78.57%
其他市场监督管理事务		83	25	30.12%	156.25%
社会工作事务	692	818	648	79.22%	
行政运行		43	43	100.00%	
一般行政管理事务	692	710	540	76.06%	
机关服务		41	41	100.00%	
事业运行		24	24	100.00%	
信访事务	135	143	143	100.00%	386.49%
行政运行	100	111	111	100.00%	
一般行政管理事务	27	12	12	100.00%	
信访业务	8	11	11	100.00%	29.73%
其他信访事务支出		9	9	100.00%	
其他一般公共服务支出		89	49	55.06%	148.48%
其他一般公共服务支出		89	49	55.06%	148.48%
国防支出	38	124	124	100.00%	53.91%
国防动员		36	36	100.00%	
兵役征集		25	25	100.00%	625.00%
民兵		11	11	100.00%	55.00%
其他国防支出	38	88	88	100.00%	42.72%
其他国防支出	38	88	88	100.00%	42.72%
公共安全支出	5280	8588	8484	98.79%	105.90%
公安	4341	7361	7281	98.91%	112.87%
行政运行	4093	5647	5647	100.00%	115.88%
一般行政管理事务	189	855	775	90.64%	128.10%
执法办案	15	2	2	100.00%	8.70%

2024年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算(%)	为上年决算(%)
事业运行	34	35	35	100.00%	102.94%
其他公安支出		822	822	100.00%	89.74%
国家安全		4	4	100.00%	
行政运行		4	4	100.00%	
检察	122	158	158	100.00%	91.86%
行政运行	122	107	107	100.00%	62.94%
其他检察支出		51	51	100.00%	
法院	209	257	256	99.61%	56.14%
行政运行	209	204	204	100.00%	44.74%
其他法院支出		53	52	98.11%	
司法	608	696	673	96.70%	75.36%
行政运行	539	551	551	100.00%	98.04%
一般行政管理事务		60	48	80.00%	
基层司法业务	10	4	4	100.00%	20.00%
普法宣传	10	3	3	100.00%	15.00%
公共法律服务	10	14	13	92.86%	56.52%
社区矫正	10	7	7	100.00%	19.44%
法治建设		10			
事业运行	15	31	31	100.00%	93.94%
其他司法支出	15	16	16	100.00%	
其他公共安全支出		112	112	100.00%	287.18%
其他公共安全支出		112	112	100.00%	287.18%
教育支出	11970	17718	16785	94.73%	104.92%
教育管理事务	709	233	233	100.00%	39.76%
行政运行	173	45	45	100.00%	37.50%
其他教育管理事务支出	535	188	188	100.00%	40.34%
普通教育	10473	15424	14810	96.02%	104.96%
学前教育	1166	2801	2679	95.64%	107.94%
小学教育	5112	6883	6869	99.80%	107.75%

2024年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
初中教育	2542	3522	3493	99.18%	105.91%
高中教育	1652	1892	1650	87.21%	98.16%
高等教育		4			
其他普通教育支出		322	119	36.96%	44.07%
特殊教育		20			
特殊教育		20			
进修及培训	274	140	140	100.00%	58.58%
教师进修	146	11	11	100.00%	183.33%
干部教育	128	129	129	100.00%	56.33%
教育费附加安排的支出	514	628	628	100.00%	105.02%
其他教育费附加安排的支出	514	628	628	100.00%	105.02%
其他教育支出		1273	974	76.51%	209.46%
其他教育支出		1273	974	76.51%	209.46%
科学技术支出	101	810	497	61.36%	105.30%
科学技术管理事务	99	83	83	100.00%	87.37%
行政运行	63	59	59	100.00%	90.77%
一般行政管理事务	14	5	5	100.00%	55.56%
其他科学技术管理事务支出	21	19	19	100.00%	90.48%
科技条件与服务		100			
其他科技条件与服务支出		100			
科学技术普及		144	51	35.42%	145.71%
科技馆站		37			
其他科学技术普及支出		107	51	47.66%	196.15%
其他科学技术支出	2	483	363	75.16%	324.11%
其他科学技术支出	2	483	363	75.16%	324.11%
文化旅游体育与传媒支出	1429	3751	3250	86.64%	114.64%
文化和旅游	1017	2404	2058	85.61%	106.03%
行政运行	468	513	513	100.00%	94.30%
文化活动		4	4	100.00%	

2024年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其他文化和旅游支出	549	1887	1541	81.66%	111.59%
文物	123	387	286	73.90%	91.67%
文物保护	10	110	10	9.09%	10.53%
博物馆	113	157	156	99.36%	72.90%
其他文物支出		120	120	100.00%	
体育	10	94	73	77.66%	162.22%
体育场馆	10	75	73	97.33%	162.22%
其他体育支出		19			
广播电视	279	339	339	100.00%	75.33%
其他广播电视支出	279	339	339	100.00%	75.67%
其他文化旅游体育与传媒支出		527	494	93.74%	567.82%
文化产业发展专项支出		150	150	100.00%	
其他文化旅游体育与传媒支出		377	344	91.25%	395.40%
社会保障和就业支出	15139	20505	20135	98.20%	104.65%
人力资源和社会保障管理事务	358	1390	1384	99.57%	99.07%
行政运行	149	439	439	100.00%	97.99%
一般行政管理事务	5	15	15	100.00%	75.00%
劳动保障监察	5	5	5	100.00%	100.00%
事业运行	82	244	244	100.00%	84.43%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	117	687	681	99.13%	107.24%
民政管理事务	479	1393	1241	89.09%	117.52%
行政运行	108	291	291	100.00%	69.62%
基层政权建设和社区治理	70	205	205	100.00%	71.43%
其他民政管理事务支出	301	897	745	83.05%	212.25%
行政事业单位养老支出	11560	9876	9876	100.00%	101.84%
行政单位离退休	1120	327	327	100.00%	49.17%
事业单位离退休	2518	163	163	100.00%	35.05%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5333	5124	5124	100.00%	99.61%
机关事业单位职业年金缴费支出	2589	3190	3190	100.00%	93.19%

2024年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
其他行政事业单位养老支出		1072	1072	100.00%	107200.00%
就业补助		812	812	100.00%	70.92%
其他就业补助支出		812	812	100.00%	70.92%
抚恤	412	1443	1393	96.53%	125.72%
死亡抚恤	184	579	579	100.00%	120.88%
伤残抚恤		238	238	100.00%	
在乡复员、退伍军人生活补助		206	206	100.00%	
义务兵优待	50	133	133	100.00%	97.08%
农村籍退役士兵老年生活补助		76	76	100.00%	
褒扬纪念		93	93	100.00%	
其他优抚支出	178	118	68	57.63%	13.82%
退役安置	165	158	145	91.77%	69.38%
退役士兵安置	100	55	55	100.00%	261.90%
军队移交政府的离退休人员安置		30	27	90.00%	96.43%
军队移交政府离退休干部管理机构		8	3	37.50%	
军队转业干部安置	45	58	54	93.10%	34.39%
其他退役安置支出	20	7	6	85.71%	200.00%
社会福利	380	754	605	80.24%	124.74%
儿童福利	7	20	20	100.00%	133.33%
老年福利	272	461	381	82.65%	130.03%
殡葬	5	6	5	83.33%	62.50%
社会福利事业单位	96	96	96	100.00%	384.00%
养老服务		60	30	50.00%	
其他社会福利支出		111	73	65.77%	90.12%
残疾人事业	630	636	636	100.00%	120.45%
行政运行	49	64	64	100.00%	108.47%
残疾人生活和护理补贴	171	395	395	100.00%	123.44%
其他残疾人事业支出	410	177	177	100.00%	118.79%
红十字事业	85	95	95	100.00%	111.76%

2024年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
行政运行	75	85	85	100.00%	100.00%
一般行政管理事务	10	10	10	100.00%	
最低生活保障	310	1602	1602	100.00%	102.30%
城市最低生活保障金支出	50	218	218	100.00%	183.19%
农村最低生活保障金支出	260	1384	1384	100.00%	95.65%
临时救助	30	54	54	100.00%	131.71%
临时救助支出	30	54	54	100.00%	131.71%
特困人员救助供养	155	831	831	100.00%	105.73%
城市特困人员救助供养支出		175	175	100.00%	372.34%
农村特困人员救助供养支出	155	656	656	100.00%	88.77%
其他生活救助	3	188	188	100.00%	671.43%
其他农村生活救助	3	188	188	100.00%	671.43%
财政对基本养老保险基金的补助		375	375	100.00%	625.00%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		375	375	100.00%	625.00%
退役军人管理事务	293	346	346	100.00%	70.47%
行政运行	89	80	80	100.00%	85.11%
拥军优属	140	140	140	100.00%	107.69%
事业运行	64	61	61	100.00%	87.14%
其他退役军人事务管理支出		65	65	100.00%	
财政代缴社会保险费支出		9	9	100.00%	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		9	9	100.00%	
其他社会保障和就业支出	280	543	543	100.00%	100.93%
其他社会保障和就业支出	280	543	543	100.00%	100.93%
卫生健康支出	8137	12347	11388	92.23%	92.31%
卫生健康管理事务	817	545	545	100.00%	63.97%
行政运行	526	298	298	100.00%	95.51%
其他卫生健康管理事务支出	291	247	247	100.00%	45.74%
公立医院	1094	1068	1060	99.25%	125.59%
综合医院	1094	952	952	100.00%	133.71%

2024年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算(%)	为上年决算(%)
其他公立医院支出		116	108	93.10%	81.82%
基层医疗卫生机构	1119	1686	1683	99.82%	77.70%
乡镇卫生院	1070	1444	1444	100.00%	103.07%
其他基层医疗卫生机构支出	49	242	239	98.76%	144.85%
公共卫生	942	3061	2186	71.41%	96.60%
疾病预防控制机构	556	865	695	80.35%	99.00%
妇幼保健机构	265	257	257	100.00%	80.06%
基本公共卫生服务	110	940	895	95.21%	99.67%
重大公共卫生服务	11	911	331	36.33%	100.30%
突发公共卫生事件应急处置		69			
其他公共卫生支出		19	8	42.11%	
计划生育事务	380	758	758	100.00%	125.91%
计划生育机构		5	5	100.00%	
计划生育服务	75	69	69	100.00%	100.00%
其他计划生育事务支出	305	684	684	100.00%	128.33%
行政事业单位医疗	3233	3216	3216	100.00%	100.31%
行政单位医疗	969	968	968	100.00%	98.37%
事业单位医疗	1494	1485	1485	100.00%	100.95%
公务员医疗补助	769	759	759	100.00%	101.20%
其他行政事业单位医疗支出		4	4	100.00%	400.00%
财政对基本医疗保险基金的补助		537	537	100.00%	103.07%
财政对职工基本医疗保险基金的补助		537	537	100.00%	
医疗救助		105	105	100.00%	
城乡医疗救助		105	105	100.00%	
优抚对象医疗	18	29	29	100.00%	126.09%
优抚对象医疗补助	18	29	29	100.00%	126.09%
医疗保障管理事务	318	330	330	100.00%	89.67%
行政运行	73	74	74	100.00%	97.37%
事业运行	245	233	233	100.00%	84.42%

2024年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算(%)	为上年决算(%)
其他医疗保障管理事务支出		23	23	100.00%	143.75%
疾病预防控制事务		5	5	100.00%	
其他疾病预防控制事务支出		5	5	100.00%	
其他卫生健康支出	214	1007	934	92.75%	62.60%
其他卫生健康支出	214	1007	934	92.75%	62.60%
节能环保支出	79	8956	7742	86.44%	278.79%
环境保护管理事务	79	312	312	100.00%	262.18%
行政运行	79	75	75	100.00%	100.00%
环境保护法规、规划及标准		25	25	100.00%	62.50%
其他环境保护管理事务支出		212	212	100.00%	
污染防治		548	548	100.00%	10960.00%
水体		548	548	100.00%	
自然生态保护		1609	597	37.10%	148.14%
自然保护地		1468	544	37.06%	
其他自然生态保护支出		141	53	37.59%	13.15%
森林保护修复		1072	1072	100.00%	696.10%
社会保险补助		91	91	100.00%	59.09%
政策性社会性支出补助		91	91	100.00%	
其他森林保护修复支出		890	890	100.00%	
其他节能环保支出		5415	5213	96.27%	255.54%
其他节能环保支出		5415	5213	96.27%	255.54%
城乡社区支出	4922	44487	31200	70.13%	182.99%
城乡社区管理事务	1949	3418	3385	99.03%	175.48%
行政运行	359	559	559	100.00%	70.58%
机关服务	47	31	31	100.00%	43.66%
城管执法	224	198	198	100.00%	95.19%
工程建设管理		9	9	100.00%	
其他城乡社区管理事务支出	1319	2621	2588	98.74%	304.11%
城乡社区规划与管理	150	72	72	100.00%	360.00%

2024年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
城乡社区规划与管理	150	72	72	100.00%	360.00%
城乡社区公共设施		9888	1864	18.85%	23.55%
小城镇基础设施建设		2340	216	9.23%	16.98%
其他城乡社区公共设施支出		7548	1648	21.83%	24.81%
城乡社区环境卫生	1328	882	882	100.00%	30.07%
城乡社区环境卫生	1328	882	882	100.00%	30.07%
其他城乡社区支出	1496	30227	24997	82.70%	587.75%
其他城乡社区支出	1496	30227	24997	82.70%	587.75%
农林水支出	13654	28370	25937	91.42%	100.68%
农业农村	1691	7048	5754	81.64%	117.81%
行政运行	601	817	817	100.00%	89.98%
事业运行	1047	1228	1228	100.00%	136.60%
科技转化与推广服务		157	23	14.65%	
病虫害控制	6	60	52	86.67%	31.71%
农产品质量安全	22	42	42	100.00%	40.78%
稳定农民收入补贴		855	854	99.88%	1742.86%
农业生产发展		209	171	81.82%	
农村合作经济		98			
农产品加工与促销		10	10	100.00%	
农村社会事业		20			
耕地建设与利用		1393	791	56.78%	664.71%
其他农业农村支出		2159	1766	81.80%	143.46%
林业和草原	5849	1703	1588	93.25%	50.33%
行政运行	252	288	288	100.00%	65.90%
事业机构	101	79	79	100.00%	12.58%
森林资源培育		199	199	100.00%	108.74%
森林资源管理	10	236	236	100.00%	17.11%
森林生态效益补偿		67	65	97.01%	
林业草原防灾减灾		130	72	55.38%	553.85%

表二-2

2024年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算(%)	为上年决算(%)
退耕还林还草		36	35	97.22%	
其他林业和草原支出	5486	668	614	91.92%	689.89%
水利	2757	9074	8934	98.46%	183.86%
行政运行	251	211	211	100.00%	76.17%
机关服务	1	2	2	100.00%	0.43%
水利工程建设		5030	5030	100.00%	524.50%
水利工程运行与维护	60	65	29	44.62%	78.38%
水土保持		95	95	100.00%	
水资源节约管理与保护		18	18	100.00%	
防汛		95	95	100.00%	
农村水利		5	5	100.00%	
江河湖库水系综合整治	10	30	30	100.00%	75.00%
大中型水库移民后期扶持专项支出		67	10	14.93%	
农村供水		5	5	100.00%	
其他水利支出	2435	3451	3404	98.64%	670.08%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2212	6182	6182	100.00%	77.69%
行政运行	143	79	79	100.00%	44.13%
一般行政管理事务	2024	26	26	100.00%	76.47%
农村基础设施建设		4566	4566	100.00%	95.03%
生产发展		75	75	100.00%	
贷款奖补和贴息		24	24	100.00%	
事业运行	45	22	22	100.00%	41.51%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		1390	1390	100.00%	78.09%
农村综合改革	1144	2495	2324	93.15%	51.99%
对村级公益事业建设的补助		205	136	66.34%	56.90%
对村民委员会和村党支部的补助	1144	1418	1413	99.65%	120.36%
对村集体经济组织的补助		202	105	51.98%	
农村综合改革示范试点补助		670	670	100.00%	
普惠金融发展支出		1201	856	71.27%	224.67%

2024年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算(%)	为上年决算(%)
农业保险保费补贴		695	526	75.68%	230.70%
创业担保贷款贴息及奖补		131	131	100.00%	96.32%
其他普惠金融发展支出		375	199	53.07%	
目标价格补贴		2	2	100.00%	
其他目标价格补贴		2	2	100.00%	
其他农林水支出		665	297	44.66%	4950.00%
其他农林水支出		665	297	44.66%	4950.00%
交通运输支出	1254	6609	3570	54.02%	89.68%
公路水路运输	1254	6551	3512	53.61%	88.24%
行政运行	369	408	408	100.00%	104.35%
公路建设		95	95	100.00%	
公路养护	207	613	525	85.64%	298.30%
公路和运输安全	21	21	21	100.00%	91.30%
公路运输管理	60	120	120	100.00%	39.47%
其他公路水路运输支出	597	5294	2343	44.26%	137.02%
其他交通运输支出		58	58	100.00%	5800.00%
公共交通运营补助		10	10	100.00%	
其他交通运输支出		48	48	100.00%	4800.00%
资源勘探工业信息等支出		3281	2640	80.46%	226.61%
资源勘探开发		44	44	100.00%	
其他资源勘探业支出		44	44	100.00%	
制造业		2575	2328	90.41%	285.29%
其他制造业支出		2575	2328	90.41%	755.84%
工业和信息产业监管		27	27	100.00%	
产业发展		10	10	100.00%	
其他工业和信息产业监管支出		17	17	100.00%	
支持中小企业发展和管理支出		50	38	76.00%	60.32%
中小企业发展专项		41	29	70.73%	
其他支持中小企业发展和管理支出		9	9	100.00%	

2024年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算(%)	为上年决算(%)
其他资源勘探工业信息等支出		585	203	34.70%	2537.50%
其他资源勘探工业信息等支出		585	203	34.70%	2537.50%
商业服务业等支出	322	1093	727	66.51%	119.18%
商业流通事务	299	442	429	97.06%	163.74%
行政运行	168	149	149	100.00%	90.85%
事业运行	131	124	124	100.00%	126.53%
其他商业流通事务支出		169	156	92.31%	
涉外发展服务支出		289			
其他涉外发展服务支出		289			
其他商业服务业等支出	23	362	298	82.32%	85.63%
其他商业服务业等支出	23	362	298	82.32%	99.00%
金融支出		483	17	3.52%	
其他金融支出		483	17	3.52%	
其他金融支出		483	17	3.52%	
自然资源海洋气象等支出	889	3096	2967	95.83%	253.81%
自然资源事务	802	2955	2826	95.63%	264.36%
行政运行	559	1679	1679	100.00%	225.07%
自然资源规划及管理	10	74	10	13.51%	166.67%
自然资源利用与保护		530	530	100.00%	2120.00%
基础测绘与地理信息监管		30	30	100.00%	
事业运行	185	202	202	100.00%	96.65%
其他自然资源事务支出	48	440	375	85.23%	457.32%
气象事务	87	89	89	100.00%	89.90%
行政运行	17	17	17	100.00%	70.83%
其他气象事务支出	70	72	72	100.00%	360.00%
其他自然资源海洋气象等支出		52	52	100.00%	5200.00%
其他自然资源海洋气象等支出		52	52	100.00%	5200.00%
住房保障支出	4127	5418	5415	99.94%	108.02%
保障性安居工程支出		1020	1017	99.71%	233.26%

2024年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
棚户区改造		1006	1006	100.00%	1934.62%
农村危房改造		14	11	78.57%	
住房改革支出	4127	4155	4155	100.00%	100.24%
住房公积金	4127	4155	4155	100.00%	100.24%
城乡社区住宅		243	243	100.00%	56.25%
其他城乡社区住宅支出		243	243	100.00%	110.45%
粮油物资储备支出	22	54	54	100.00%	15.98%
粮油物资事务	22	19	19	100.00%	6.42%
其他粮油物资事务支出		19	19	100.00%	
粮油储备		35	35	100.00%	83.33%
其他粮油储备支出		35	35	100.00%	83.33%
灾害防治及应急管理支出	1442	8701	7422	85.30%	164.42%
应急管理事务	470	1432	1380	96.37%	200.00%
行政运行	217	318	318	100.00%	111.19%
安全监管	12	28	28	100.00%	30.77%
应急管理	60	36	36	100.00%	
事业运行	182	189	189	100.00%	110.53%
其他应急管理支出		861	809	93.96%	569.72%
消防救援事务	890	939	939	100.00%	148.34%
行政运行	814	862	862	100.00%	136.18%
一般行政管理事务	76	76	76	100.00%	
其他消防救援事务支出		1	1	100.00%	
地震事务	80	86	71	82.56%	73.20%
行政运行	49	40	40	100.00%	78.43%
地震监测	14	9	9	100.00%	128.57%
地震事业机构	4	4	4	100.00%	19.05%
其他地震事务支出	13	33	18	54.55%	180.00%
自然灾害防治		4743	4280	90.24%	334.64%
地质灾害防治		4676	4213	90.10%	340.31%

2024年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
森林草原防灾减灾		67	67	100.00%	163.41%
自然灾害救灾及恢复重建支出	1	1142	393	34.41%	26.13%
自然灾害救灾补助	1	1036	287	27.70%	45.63%
自然灾害灾后重建补助		25	25	100.00%	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		81	81	100.00%	
其他灾害防治及应急管理支出		359	359	100.00%	115.43%
其他灾害防治及应急管理支出		359	359	100.00%	115.43%
其他支出	6	9405	4731	50.30%	217.72%
其他支出	6	9405	4731	50.30%	217.72%
其他支出	6	9405	4731	50.30%	217.72%
预备费	880				
债务付息支出	1687	1730	1730	100.00%	104.53%
地方政府一般债务付息支出	1687	1730	1730	100.00%	104.53%
地方政府一般债券付息支出	1687	1703	1703	100.00%	104.48%
地方政府向国际组织借款付息支出		27	27	100.00%	108.00%
债务发行费用支出		4	4	100.00%	66.67%
地方政府一般债务发行费用支出		4	4	100.00%	66.67%
地方政府一般债务发行费用支出		4	4	100.00%	66.67%
一般公共预算支出合计	88133	204706	173445	84.73%	119.66%

表三

2024年芦山县一般公共预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
一般公共预算收入	39371	一般公共预算支出	173445
上级补助收入	144831	补助下级支出	
返还性收入	3042	返还性支出	
一般性转移支付收入	113918	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	27871	专项转移支付支出	
上解收入		上解上级支出	7287
体制上解收入		体制上解支出	56
专项上解收入		专项上解支出	7231
上年结余收入	39077	调出资金	
调入资金	500	补充预算稳定调节基金	28000
从政府性基金预算调入		补充预算周转金	
从国有资本经营预算调入	500	地方政府向国际组织借款转贷支出	
其他调入		援助其他地区支出	
动用预算稳定调节基金	12531		
接受其他地区援助收入			
债务收入		债务支出	1717
地方政府一般债券收入		地方政府一般债券还本支出	1700
地方政府向国际组织借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	17
债务转贷收入	5400	债务转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	5400	地方政府一般债券转贷支出	
收 入 总 计	241710	支 出 总 计	210449
		年终结余	31261
		其中：结转下年支出	31261
		净结余	

表四

2024年上级对芦山县税收返还和转移支付补助执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	实际执行数
上级补助收入	144831
返还性收入	3042
所得税基数返还收入	303
成品油税费改革税收返还收入	484
增值税税收返还收入	2099
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	540
其他返还性收入	-384
一般性转移支付收入	113918
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	41089
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7497
结算补助收入	31101
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	2118
固定数额补助收入	6003
革命老区转移支付收入	1238
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
欠发达地区转移支付收入	2646
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	658
教育共同财政事权转移支付收入	3510
科学技术共同财政事权转移支付收入	37
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	347

表四

2024年上级对芦山县税收返还和转移支付补助执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	实际执行数
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4124
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1512
节能环保共同财政事权转移支付收入	1327
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	9945
交通运输共同财政事权转移支付收入	354
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	15
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	41
其他共同财政事权转移支付收入	173
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	183
专项转移支付收入	27871
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	2
社会保障和就业	
卫生健康	592
节能环保	196

表四

2024年上级对芦山县税收返还和转移支付补助执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	实际执行数
城乡社区	7513
农林水	9724
交通运输	4931
资源勘探工业信息等	188
商业服务业等	
金融	848
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	3877
其他收入	

表五

2024年芦山县对下税收返还和转移支付补助执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	实际执行数	为预算 (%)
补助下级支出			
返还性支出			
增值税和消费税税收返还支出			
所得税基数返还支出			
成品油价格和税费改革税收返还支出			
其他税收返还支出			
增值税“五五分享”税收返还			
一般性转移支付支出			
均衡性转移支付支出			
县级基本财力保障机制奖补资金支出			
结算补助支出			
企业事业单位划转补助支出			
基层公检法司转移支付支出			
城乡义务教育等转移支付支出			
基本养老转移支付支出			
城乡居民医疗保险转移支付支出			
农村综合改革转移支付支出			
产粮(油)大县奖励资金收入			
固定数额补助支出			
革命老区转移支付支出			
贫困地区转移支付支出			
公共安全共同财政事权转移支付支出			
教育共同财政事权转移支付支出			
科学技术共同财政事权转移支付支出			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出			
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			
卫生健康共同财政事权转移支付支出			
节能环保共同财政事权转移支付支出			
农林水共同财政事权转移支付支出			

表五

2024年芦山县对下税收返还和转移支付补助执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	实际执行数	为预算 (%)
交通运输共同财政事权转移支付支出			
住房保障共同财政事权转移支付支出			
其他共同财政事权转移支付			
其他一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
一般公共服务支出			
国防支出			
公共安全支出			
教育支出			
科学技术支出			
文化体育与传媒支出			
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			

表六

2024年芦山县地方政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
政府性基金收入	26000	20742	31525	151.99%	112.21%
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、城市公用事业附加收入					
五、国有土地收益基金收入					
六、农业土地开发资金收入					
七、国有土地使用权出让收入	24580	11044	22290	201.83%	79.88%
八、大中型水库库区基金收入					
九、彩票公益金收入					
十、城市基础设施配套费收入	460	500	549	109.80%	82.68%
十一、小型水库移民扶助基金收入					
十二、国家重大水利工程建设基金收入					
十三、车辆通行费					
十四、污水处理费收入	360	257	270	105.06%	142.11%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十六、其他政府性基金收入	600				
专项债务对应项目专项收入		8941	8416	94.13%	340.87%
地方政府性基金预算收入合计	26000	20742	31525	151.99%	100.95%

表七-1

2024年芦山县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算(%)	为上年决算(%)
一、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		1			
二、大中型水库移民后期扶持基金支出					
三、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
四、国有土地使用权出让收入安排的支出	663	22542	21852	96.94%	100.14%
五、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					
六、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
七、农业土地开发资金安排的支出					
八、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出					
九、城市基础设施配套费安排的支出	460	549	549	100.00%	82.68%
十、污水处理费安排的支出	360	270	270	100.00%	142.11%
十一、土地储备专项债券收入安排的支出					
十二、棚户区改造专项债券收入安排的支出					
十三、大中型水库库区基金安排的支出		418	52	12.44%	12.24%
十四、国家重大水利工程建设基金安排的支出					
十五、大中型水库移民后期扶持基金支出		142	105	73.94%	
十六、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出					
十七、散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
十八、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
十九、资源勘探工业信息等支出		181	102	56.35%	
二十、旅游发展基金支出					
二十一、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		61600	61600	100.00%	105.66%
二十二、彩票发行销售机构业务费安排的支出					
二十三、彩票公益金安排的支出		573	128	100.00%	65.64%
二十四、地方政府专项债务付息支出	5917	6082	6082	100.00%	124.66%
二十五、地方政府专项债务发行费用支出		52	52		106.12%
二十六、国有土地使用权出让收入安排的支出对应专项债务收入					
二十七、抗疫国债					
政府性基金预算支出合计	7400	92410	90792	98.25%	104.71%

表七-2

2024年芦山县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
文化旅游体育与传媒支出	0	1	0	0.00%	0.00%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	1	0	0.00%	0.00%
资助国产影片放映	0	1	0	0.00%	
城乡社区支出	1483	23361	22671	97.05%	99.98%
国有土地使用权出让收入安排的支出	663	22542	21852	96.94%	100.14%
征地和拆迁补偿支出	663	10643	9953	93.52%	57.07%
土地出让业务支出		119	119	100.00%	
农业生产发展支出		45	45	100.00%	45.00%
农村社会事业支出		3073	3073	100.00%	
农业农村生态环境支出		457	457	100.00%	21.72%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8205	8205	100.00%	557.03%
城市基础设施配套费安排的支出	460	549	549	100.00%	82.68%
其他城市基础设施配套费安排的支出	460	549	549	100.00%	111.81%
污水处理费安排的支出	360	270	270	100.00%	142.11%
其他污水处理费安排的支出	360	270	270	100.00%	225.00%
农林水支出		560	157	28.04%	36.94%
大中型水库库区基金安排的支出		418	52	12.44%	12.24%
基础设施建设和经济发展		142	52	36.62%	12.24%
其他大中型水库库区基金支出		276	0	0.00%	
大中型水库移民后期扶持基金支出		142	105	73.94%	
移民补助		54	54	100.00%	
基础设施建设和经济发展		88	51	57.95%	
资源勘探工业信息等支出		181	102	56.35%	
其他支出		62173	61728	99.28%	105.53%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		61600	61600	100.00%	105.66%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		57800	57800	100.00%	99.14%
其他政府性基金债务收入安排的支出		3800	3800	100.00%	
彩票公益金安排的支出		573	128	22.34%	65.64%

2024年芦山县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
用于社会福利的彩票公益金支出		105	46	43.81%	61.33%
用于体育事业的彩票公益金支出		448	63	14.06%	58.88%
用于残疾人事业的彩票公益金支出		20	19	95.00%	146.15%
债务付息支出	5917	6082	6082	100.00%	124.66%
地方政府专项债务付息支出	5917	6082	6082	100.00%	124.66%
国有土地使用权出让金债务付息支出	5917	310	310	100.00%	73.99%
棚户区改造专项债券付息支出		659	659	100.00%	80.56%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		5113	5113	100.00%	140.39%
债务发行费用支出	0	52	52	100.00%	106.12%
地方政府专项债务发行费用支出	0	52	52	100.00%	106.12%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0	1	1	100.00%	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		45	45	100.00%	91.84%
其他政府性基金债务发行费用支出	0	6	6	100.00%	
政府性基金预算支出合计	7400	92410	90792	98.25%	104.71%

2024年芦山县政府性基金预算收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
地方政府性基金预算收入	31525	政府性基金预算支出	90792
转移性收入	3885	转移性支出	
政府性基金转移支付收入	1126	政府性基金转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	
上年结转收入	2759	调出资金	
调入资金		政府性基金预算调出资金	
一般公共预算调入		抗疫特别国债调出资金	
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	25300
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	25300
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	82300	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	82300	地方政府专项债务转贷支出	
		待偿债置换专项债券结余	
收 入 总 计	117710	支 出 总 计	116092
		年终结余	1618

表九

2024年上级对芦山县政府性基金预算转移支付补助执行情况表

单位：万元

预算科目	实际执行数
上级补助收入	1126
科学技术	
文化体育与传媒	
社会保障和就业	33
节能环保	
城乡社区	
农林水	417
交通运输	
资源勘探信息等	
超长期特别国债转移支付收入	181
其他	495

2024年芦山县对下政府性基金转移支付补助执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	实际执行数
补助下级支出	
科学技术	
文化体育与传媒	
社会保障和就业	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
其他	

2024年芦山县国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
一、利润收入	950	950	950	100.00%	105.56%
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业利润收入	950	950	950	100.00%	105.56%
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					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有股权、股份清算收入					

2024年芦山县国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
国有独资企业清算收入					
五、其他收入					
其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营预算收入	950	950	950	100.00%	105.56%

表十二

2024年芦山县国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算 (%)	为上年决算 (%)
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出		5	5	100.00%	29.41%
其中：“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出		5	5	100.00%	29.41%
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
(二) 国有企业资本金注入	450	450	450	100.00%	65.89%
其中：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					
其他国有企业资本金注入	450	450	450	100.00%	65.89%
国有资本经营预算支出	450	455	455	100.00%	65.00%
结转下年支出					

表十三

2024年国有资本经营预算收支执行情况平衡表

金额：万元

收入	执行数	收入	执行数
本级收入合计	950	本级支出合计	455
转移性收入	5	转移性支出	500
国有资本经营预算转移支付收入	5	国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解收入		国有资本经营预算上解支出	
上年结转收入		国有资本经营预算调出资金	500
收入总计	955	支出总计	955
		年终结余	

表十四-1

2024年芦山县地方政府债务分地区限额汇总表

单位：万元

地 区	2024年限额
芦山县	319795
合 计	319795

表十四-2

2024年芦山县地方政府一般债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2024年限额
芦山县	56243
合 计	56243

表十四-3

2024年芦山县地方政府专项债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2024年限额
芦山县	263552
合 计	263552

表十五-1

2024年芦山县地方政府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	一般债券	专项债券	非债券形式 债务	
一、2023年末余额	230004	50631	179000	373	
二、2024年新增额	87700	5400	82300		
三、2024年或有债务转化额					
四、2024年偿还额	20317	1700	18600	17	
五、2024年末余额	297387	54331	242700	356	

说明：本表反映的举借额和偿还额均包含再融资债券。

2024年芦山县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023年末余额	51004
二、2024年新增额	5400
三、2024年或有债务转化额	0
四、2024年偿还额	1717
五、2024年末余额	54687

说明：本表反映的举借额和偿还额均包含再融资债券。

2024年芦山县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023年末余额	179000
二、2024年新增额	82300
三、2024年或有债务转化额	0
四、2024年偿还额	18600
五、2024年末余额	242700

说明：本表反映的举借额和偿还额均包含再融资债券。

表十六

2025年芦山县地方一般公共预算收入预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、税收收入	20776
增值税	5100
消费税	0
企业所得税	3150
企业所得税退税	0
个人所得税	320
资源税	500
城市维护建设税	620
房产税	200
印花税	600
城镇土地使用税	200
土地增值税	
车船税	200
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	9134
契税	735
烟叶税	0
环境保护税	16
其他税收收入	1
二、非税收入	20976
政府性基金收入	
专项收入	1834
行政事业性收费收入	493
罚没收入	4687
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	13597

表十六

2025年芦山县地方一般公共预算收入预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
捐赠收入	
政府住房基金收入	
专项债务对应项目专项收入	
其他收入	365
本级收入合计	41752

表十七-1

2025年芦山县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	预算数		
	合计	当年财力	上年结转
一、一般公共服务支出	19844	19294	550
二、外交支出			
三、国防支出	38	38	
四、公共安全支出	9854	9750	104
五、教育支出	14500	13567	933
六、科学技术支出	405	92	313
七、文化旅游体育与传媒支出	2461	1960	501
八、社会保障和就业支出	15084	14714	370
十、卫生健康支出	8821	7862	959
十一、节能环保支出	1277	63	1214
十二、城乡社区支出	34072	20785	13287
十三、农林水支出	8458	6025	2433
十四、交通运输支出	7756	4717	3039
十五、资源勘探工业信息等支出	4720	4079	641
十六、商业服务业等支出	620	254	366
十七、金融支出	466		466
十八、援助其他地区支出			
十九、自然资源海洋气象等支出	1113	984	129
二十、住房保障支出	4204	4201	3
二十一、粮油物资储备支出			
二十三、灾害防治及应急管理支出	3702	2423	1279
二十四、预备费	1800	1800	
二十五、其他支出	8238	3564	4674
二十六、债务付息支出	1763	1763	
二十七、债务发行费用支出			
一般公共预算支出	149196	117935	31261

2025年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数		
	合 计	当 年 财 力	上 年 结 转
一般公共服务支出	19844	19294	550
人大事务	1657	1657	
行政运行	1367	1367	
一般行政管理事务	211	211	
人大会议	50	50	
事业运行	29	29	
政协事务	333	333	
行政运行	270	270	
委员视察	20	20	
参政议政	2	2	
事业运行	41	41	
政府办公厅(室)及相关机构事务	9395	9395	
行政运行	2971	2971	
一般行政管理事务	290	290	
机关服务	1719	1719	
事业运行	2846	2846	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1569	1569	
发展与改革事务	480	360	120
行政运行	219	219	
一般行政管理事务	34	34	
事业运行	95	95	
其他发展与改革事务支出	132	12	120
统计信息事务	230	224	6
行政运行	88	88	
一般行政管理事务	60	60	
专项普查活动	6		6
事业运行	53	53	
其他统计信息事务支出	23	23	
财政事务	656	656	

2025年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数		
	合 计	当 年 财 力	上 年 结 转
一般公共服务支出	19844	19294	550
行政运行	282	282	
一般行政管理事务	30	30	
信息化建设	94	94	
事业运行	200	200	
其他财政事务支出	50	50	
税收事务	271	271	
行政运行	271	271	
审计事务	262	246	16
行政运行	105	105	
一般行政管理事务	35	35	
审计业务	16		16
事业运行	74	74	
其他审计事务支出	32	32	
纪检监察事务	1228	1203	25
行政运行	1159	1159	
一般行政管理事务	11	11	
事业运行	33	33	
其他纪检监察事务支出	25		25
商贸事务	375	375	
行政运行	220	220	
招商引资	25	25	
事业运行	128	128	
其他商贸事务支出	2	2	
档案事务	138	138	
行政运行	138	138	
群众团体事务	591	560	31
行政运行	223	223	
一般行政管理事务	44	44	

2025年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数		
	合 计	当 年 财 力	上 年 结 转
一般公共服务支出	19844	19294	550
事业运行	293	293	
其他群众团体事务支出	31		31
党委办公厅(室)及相关机构事务	1449	1448	1
行政运行	710	710	
一般行政管理事务	594	594	
事业运行	144	144	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1		1
组织事务	446	367	79
行政运行	230	230	
一般行政管理事务	2	2	
事业运行	135	135	
其他组织事务支出	79		79
宣传事务	462	462	
行政运行	126	126	
一般行政管理事务	100	100	
事业运行	75	75	
其他宣传事务支出	161	161	
统战事务	156	156	
行政运行	93	93	
事业运行	63	63	
市场监督管理事务	729	667	62
行政运行	504	504	
市场秩序执法	9	9	
药品事务	7	7	
食品安全监管	60	56	4
事业运行	91	91	
其他市场监督管理事务	58		58
社会工作事务	607	437	170

2025年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数		
	合 计	当 年 财 力	上 年 结 转
一般公共服务支出	19844	19294	550
行政运行	65	65	
一般行政管理事务	494	324	170
事业运行	48	48	
信访事务	159	159	
行政运行	81	81	
一般行政管理事务	23	23	
信访业务	20	20	
其他信访事务支出	35	35	
其他一般公共服务支出	220	180	40
其他一般公共服务支出	220	180	40
国防支出	38	38	
国防动员	2	2	
兵役征集	2	2	
其他国防支出	36	36	
其他国防支出	36	36	
公共安全支出	9854	9750	104
公安	8711	8631	80
行政运行	4384	4384	
一般行政管理事务	4294	4214	80
事业运行	33	33	
检察	139	139	
行政运行	139	139	
法院	211	210	1
行政运行	210	210	
其他法院支出	1		1
司法	693	670	23
行政运行	564	564	
一般行政管理事务	12		12

2025年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数		
	合 计	当 年 财 力	上 年 结 转
一般公共服务支出	19844	19294	550
基层司法业务	10	10	
普法宣传	10	10	
律师管理	10	10	
公共法律服务	11	10	1
社区矫正	10	10	
法治建设	30	20	10
事业运行	31	31	
其他司法支出	5	5	
其他公共安全支出	100	100	
其他公共安全支出	100	100	
教育支出	14500	13567	933
教育管理事务	615	615	
行政运行	143	143	
其他教育管理事务支出	472	472	
普通教育	12900	12286	614
学前教育	1328	1206	122
小学教育	5041	5027	14
初中教育	2589	2560	29
高中教育	1841	1599	242
高等教育	4		4
其他普通教育支出	2097	1894	203
特殊教育	20		20
特殊教育教育	20		20
进修及培训	282	282	
教师进修	148	148	
干部教育	134	134	
教育费附加安排的支出	384	384	
其他教育费附加安排的支出	384	384	

2025年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数		
	合 计	当 年 财 力	上 年 结 转
一般公共服务支出	19844	19294	550
其他教育支出	299		299
其他教育支出	299		299
科学技术支出	405	92	313
科学技术管理事务	92	92	
行政运行	46	46	
一般行政管理事务	25	25	
其他科学技术管理事务支出	21	21	
科技条件与服务	100		100
其他科技条件与服务支出	100		100
科学技术普及	93		93
科技馆站	37		37
其他科学技术普及支出	56		56
其他科学技术支出	120		120
其他科学技术支出	120		120
文化旅游体育与传媒支出	2461	1960	501
文化和旅游	1357	1011	346
行政运行	479	479	
其他文化和旅游支出	878	532	346
文物	202	101	101
文物保护	110	10	100
博物馆	92	91	1
体育	616	595	21
体育场馆	2		2
其他体育支出	614	595	19
广播电视	252	252	
其他广播电视支出	252	252	
其他文化旅游体育与传媒支出	34	1	33
其他文化旅游体育与传媒支出	34	1	33

2025年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数		
	合 计	当 年 财 力	上 年 结 转
一般公共服务支出	19844	19294	550
社会保障和就业支出	15084	14714	370
人力资源和社会保障管理事务	1219	1213	6
行政运行	390	390	
一般行政管理事务	5	5	
事业运行	239	239	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	585	579	6
民政管理事务	864	712	152
行政运行	237	237	
其他民政管理事务支出	627	475	152
行政事业单位养老支出	8227	8227	
行政单位离退休	98	98	
事业单位离退休	109	109	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5393	5393	
机关事业单位职业年金缴费支出	2627	2627	
抚恤	456	406	50
死亡抚恤	199	199	
伤残抚恤	35	35	
在乡复员、退伍军人生活补助	75	75	
义务兵优待	70	70	
农村籍退役士兵老年生活补助	14	14	
其他优抚支出	63	13	50
退役安置	150	137	13
退役士兵安置	122	122	
军队移交政府的离退休人员安置	3		3
军队移交政府离退休干部管理机构	5		5
军队转业干部安置	19	15	4
其他退役安置支出	1		1
社会福利	572	423	149

2025年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数		
	合 计	当 年 财 力	上 年 结 转
一般公共服务支出	19844	19294	550
儿童福利	5	5	
老年福利	470	390	80
殡葬	4	3	1
社会福利事业单位	25	25	
养老服务	30		30
其他社会福利支出	38		38
残疾人事业	369	369	
行政运行	58	58	
残疾人生活和护理补贴	250	250	
其他残疾人事业支出	61	61	
红十字事业	93	93	
行政运行	83	83	
一般行政管理事务	10	10	
最低生活保障	320	320	
城市最低生活保障金支出	40	40	
农村最低生活保障金支出	280	280	
临时救助	35	35	
临时救助支出	35	35	
特困人员救助供养	160	160	
城市特困人员救助供养支出	40	40	
农村特困人员救助供养支出	120	120	
其他生活救助	3	3	
其他农村生活救助	3	3	
退役军人管理事务	331	331	
行政运行	81	81	
拥军优属	168	168	
事业运行	62	62	
其他退役军人事务管理支出	20	20	

2025年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数		
	合 计	当 年 财 力	上 年 结 转
一般公共服务支出	19844	19294	550
其他社会保障和就业支出	2285	2285	
其他社会保障和就业支出	2285	2285	
卫生健康支出	8821	7862	959
卫生健康管理事务	402	402	
行政运行	244	244	
其他卫生健康管理事务支出	158	158	
公立医院	1042	1034	8
综合医院	1034	1034	
其他公立医院支出	8		8
基层医疗卫生机构	1366	1363	3
乡镇卫生院	1316	1316	
其他基层医疗卫生机构支出	50	47	3
公共卫生	1798	923	875
疾病预防控制机构	707	537	170
妇幼保健机构	260	260	
基本公共卫生服务	160	115	45
重大公共卫生服务	591	11	580
突发公共卫生事件应急处置	69		69
其他公共卫生支出	11		11
计划生育事务	198	198	
计划生育服务	71	71	
其他计划生育事务支出	127	127	
行政事业单位医疗	3311	3311	
行政单位医疗	968	968	
事业单位医疗	1528	1528	
公务员医疗补助	815	815	
优抚对象医疗	19	19	
其他优抚对象医疗支出	19	19	

2025年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数		
	合 计	当 年 财 力	上 年 结 转
一般公共服务支出	19844	19294	550
医疗保障管理事务	406	406	
行政运行	179	179	
事业运行	227	227	
其他卫生健康支出	279	206	73
其他卫生健康支出	279	206	73
节能环保支出	1277	63	1214
环境保护管理事务	63	63	
行政运行	63	63	
自然生态保护	1012		1012
自然保护地	924		924
其他自然生态保护支出	88		88
其他节能环保支出	202		202
其他节能环保支出	202		202
城乡社区支出	34072	20785	13287
城乡社区管理事务	1825	1792	33
行政运行	691	691	
城管执法	195	195	
其他城乡社区管理事务支出	939	906	33
城乡社区公共设施	10814	2790	8024
小城镇基础设施建设	4914	2790	2124
其他城乡社区公共设施支出	5900		5900
城乡社区环境卫生	50	50	
城乡社区环境卫生	50	50	
其他城乡社区支出	21383	16153	5230
其他城乡社区支出	21383	16153	5230
农林水支出	8458	6025	2433
农业农村	3398	2104	1294
行政运行	901	901	

2025年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数		
	合 计	当 年 财 力	上 年 结 转
一般公共服务支出	19844	19294	550
一般行政管理事务	20	20	
事业运行	1038	1038	
科技转化与推广服务	134		134
病虫害控制	13	5	8
农产品质量安全	15	15	
稳定农民收入补贴	1		1
农业生产发展	163	125	38
农村合作经济	98		98
农村社会事业	20		20
耕地建设与利用	602		602
其他农业农村支出	393		393
林业和草原	787	672	115
行政运行	122	122	
事业单位	66	66	
森林资源管理	10	10	
森林生态效益补偿	2		2
林业草原防灾减灾	58		58
退耕还林还草	1		1
其他林业和草原支出	528	474	54
水利	744	604	140
行政运行	92	92	
水利工程运行与维护	136	100	36
江河湖库水系综合整治	10	10	
大中型水库移民后期扶持专项支出	57		57
其他水利支出	449	402	47
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2000	2000	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2000	2000	
农村综合改革	516	345	171

2025年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数		
	合 计	当 年 财 力	上 年 结 转
一般公共服务支出	19844	19294	550
对村级公益事业建设的补助	69		69
对村民委员会和村党支部的补助	350	345	5
对村集体经济组织的补助	97		97
普惠金融发展支出	645	300	345
农业保险保费补贴	469	300	169
其他普惠金融发展支出	176		176
其他农林水支出	368		368
其他农林水支出	368		368
交通运输支出	7756	4717	3039
公路水路运输	7756	4717	3039
行政运行	392	392	
公路养护	453	365	88
公路和运输安全	57	57	
公路运输管理	64	64	
其他公路水路运输支出	6790	3839	2951
资源勘探工业信息等支出	4720	4079	641
制造业	4326	4079	247
其他制造业支出	4326	4079	247
支持中小企业发展和管理支出	12		12
中小企业发展专项	12		12
其他资源勘探工业信息等支出	382		382
其他资源勘探工业信息等支出	382		382
商业服务业等支出	620	254	366
商业流通事务	244	231	13
行政运行	114	114	
事业运行	117	117	
其他商业流通事务支出	13		13
涉外发展服务支出	289		289

2025年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数		
	合 计	当 年 财 力	上 年 结 转
一般公共预算支出	19844	19294	550
其他涉外发展服务支出	289		289
其他商业服务业等支出	87	23	64
其他商业服务业等支出	87	23	64
金融支出	466		466
其他金融支出	466		466
其他金融支出	466		466
自然资源海洋气象等支出	1113	984	129
自然资源事务	998	869	129
行政运行	400	400	
自然资源规划及管理	64		64
自然资源利用与保护	242	242	
事业运行	227	227	
其他自然资源事务支出	65		65
气象事务	115	115	
行政运行	7	7	
气象预报预测	5	5	
气象服务	5	5	
气象装备保障维护	36	36	
气象基础设施建设与维修	10	10	
其他气象事务支出	52	52	
住房保障支出	4204	4201	3
保障性安居工程支出	3		3
农村危房改造	3		3
住房改革支出	4201	4201	
住房公积金	4201	4201	
灾害防治及应急管理支出	3702	2423	1279
应急管理事务	664	612	52
行政运行	257	257	

2025年芦山县一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数		
	合 计	当 年 财 力	上 年 结 转
一般公共服务支出	19844	19294	550
一般行政管理事务	100	100	
安全监管	12	12	
应急管理	60	60	
事业运行	183	183	
其他应急管理支出	52		52
消防救援事务	908	908	
行政运行	832	832	
消防应急救援	76	76	
地震事务	93	78	15
行政运行	42	42	
地震预测预报	12	12	
地震应急救援	2	2	
地震事业机构	3	3	
其他地震事务支出	34	19	15
自然灾害防治	517	54	463
地质灾害防治	507	44	463
森林草原防灾减灾	10	10	
自然灾害救灾及恢复重建支出	1520	771	749
自然灾害救灾补助	1520	771	749
其他支出	8238	3564	4674
其他支出	8238	3564	4674
其他支出	8238	3564	4674
预备费	1800	1800	
债务付息支出	1763	1763	
地方政府一般债务付息支出	1763	1763	
地方政府一般债券付息支出	1733	1733	
地方政府向国际组织借款付息支出	30	30	
一般公共预算支出合计	149196	117935	31261

表十九

2025年上级对芦山县税收返还和转移支付补助预算（草案）表

单位：万元

预算科目	本年预算数
上级补助收入	54995
返还性收入	3042
所得税基数返还收入	303
成品油税费改革税收返还收入	484
增值税税收返还收入	2099
消费税税收返还收入	
增值税五五分享税收返还收入	540
其他税收返还	-384
一般性转移支付收入	51927
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	35744
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7637
结算补助收入	2179
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	1200
固定数额补助收入	4053
革命老区转移支付收入	1114
贫困地区转移支付收入	
共同事权转移支付	26
一般公共服务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	
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
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	26
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	
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	

表十九

2025年上级对芦山县税收返还和转移支付补助预算（草案）表

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	
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	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

表二十

2025年芦山县对下税收返还和转移支付补助预算（草案）表

单位：万元

转移支付名称	预算数
一、对下税收返还	
增值税和消费税税收返还	
所得税基数返还	
成品油价格和税费改革税收返还	
其他税收返还（体制上解）	
二、对下转移支付	
（一）一般性转移支付	
体制结算补助	
均衡性转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金	
结算补助	
企业事业单位划转补助	
农村综合改革转移支付	
产粮（油）大县奖励资金	
重点生态功能区转移支付	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付	
贫困地区转移支付	
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	
医疗卫生共同财政事权转移支付	
节能环保共同财政事权转移支付	
农林水共同财政事权转移支付	
交通运输支出共同财政事权转移支付	
住房保障共同财政事权转移支付	
其他共同财政事权转移支付	

2025年芦山县对下税收返还和转移支付补助预算（草案）表

单位：万元

转移支付名称	预算数
其他一般性转移支付	
(二) 专项转移支付	
一般公共服务支出	
国防支出	
公共安全支出	
缉毒专项经费	
铁路护路专项经费	
交警业务经费	
公安系统大要案奖励经费	
出入境管理专项经费	
法律援助经费	
教育支出	
学前教育发展资金	
义务教育均衡发展资金	
扶持民办教育发展资金	
普通高中教育补助资金	
中等职业教育发展资金	
高校共建与发展资金	
扶持青少年校园足球发展资金	
扶持民族地区教育发展资金	
营养改善计划资金	
建档立卡贫困家庭学生特别资助扶贫资金	
学生资助资金	
科学技术支出	
四川省科技计划项目资金	
四川省科普资金	
中央引导地方科技发展资金	
文化体育与传媒支出	
省级体育发展资金	

表二十

2025年芦山县对下税收返还和转移支付补助预算（草案）表

单位：万元

转移支付名称	预算数
文化产业发展资金	
宣传文化事业发展资金	
公共文化服务体系建设资金	
音乐产业发展资金	
省级文化发展资金	
文物保护资金	
省级旅游发展资金	
中央财政非物质文化遗产保护资金	
社会保障和就业支出	
社会救助救济补助资金	
社区建设及其他民政事业补助资金	
养老服务业发展补助资金	
残疾人事业发展补助资金	
就业创业补助资金	
困难群众救助补助资金	
困难群众社会保险个人缴费财政代缴经费	
退役安置补助资金	
卫生健康支出	
优抚对象医疗补助资金	
中央财政重大公共卫生服务补助资金	
城乡医疗救助补助资金	
计划生育服务补助资金	
实施国家基本药物制度补助资金	
医疗服务能力提升补助资金	
优抚对象抚恤补助资金	
基本公共卫生服务补助资金	
节能环保支出	
新能源汽车推广应用补助资金	
中央财政重点生态保护修复治理资金	

表二十

2025年芦山县对下税收返还和转移支付补助预算（草案）表

单位：万元

转移支付名称	预算数
中央财政水污染防治资金	
城乡社区支出	
城乡规划专项资金	
地下综合管廊建设专项资金	
大中型水库移民后期扶持资金	
城乡建设资金	
农林水支出	
国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设资金	
林业改革发展资金	
林业生态保护恢复资金	
农业公共安全与生态资源环境保护利用工程资金	
农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金	
农业改革创新科技示范奖补资金	
中央财政动物防疫等补助经费	
中央财政农业资源及生态保护补助资金	
中央财政农业生产发展资金	
中央财政水利发展资金	
省级水利建设资金	
省级农村饮水安全补助资金	
农业综合开发补助资金	
政策性保险财政补助资金	
中央财政传统村落保护资金	
中央财政农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金	
村级公益事业建设一事一议财政奖补资金	
省级财政幸福美丽新村建设专项资金	
农村金融机构定向费用补贴资金	
交通运输支出	
省级交通建设资金	
政府还贷二级公路补助资金	

表二十

2025年芦山县对下税收返还和转移支付补助预算（草案）表

单位：万元

转移支付名称	预算数
中央财政车辆购置税收入补助地方资金	
中央财政城市公交车成品油补助资金	
资源勘探信息等支出	
工业发展资金	
军民融合产业发展资金	
产业园区发展引导资金	
中小企业发展资金	
商业服务业支出	
科技服务业发展资金	
内贸流通服务业发展资金	
外经贸发展资金	
促进现代物流业发展资金	
攀西国家级战略资源创新开发试验区补助资金	
金融支出	
财政金融互动奖补资金	
政策性保险财政补助资金	
民营企业政策性纾困基金	
自然资源海洋气象等支出	
省级土地整治项目资金	
地质灾害综合防治体系建设资金	
矿山地质环境治理和地质遗迹保护资金	
住房保障支出	
城镇保障性安居工程专项资金	
农村危房改造专项资金	
粮油物资储备支出	
促进粮油产业高质量发展资金	
灾害防治及应急管理支出	
省级财政防震减灾资金	
四川省安全生产资金	

表二十

2025年芦山县对下税收返还和转移支付补助预算（草案）表

单位：万元

转移支付名称	预算数
脱贫攻坚一线干部风险保障基金	
预算内基本建设专项资金	
政府与社会资本合作（PPP）综合补助资金	

2025年芦山县一般公共预算经济分类科目 支出预算（草案）表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数		
		合计	当年财力	上年结转
501	机关工资福利支出	35970	35970	
50101	工资奖金津补贴	17443	17443	
50102	社会保障缴费	6593	6593	
50103	住房公积金	2423	2423	
50199	其他工资福利支出	9511	9511	
502	机关商品和服务支出	22722	17921	4801
50201	办公经费	4293	4271	22
50202	会议费	10	10	
50203	培训费	101	51	50
50204	专用材料购置费	146	44	102
50205	委托业务费	697	450	247
50206	公务接待费	64	64	
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	140	140	
50209	维修(护)费	371	370	1
50299	其他商品和服务支出	16900	12521	4379
503	机关资本性支出(一)	32466	21846	10620
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设	28636	19056	9580
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	193		193
50307	大型修缮	162		162
50399	其他资本性支出	3475	2790	685
504	机关资本性支出(二)	9993	1348	8645
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设	9629	995	8634
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	364	353	11
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	26049	26049	
50501	工资福利支出	23732	23732	
50502	商品和服务支出	2317	2317	
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	50	50	

2025年芦山县一般公共预算经济分类科目 支出预算（草案）表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数		
		合计	当年财力	上年结转
50601	资本性支出（一）	50	50	
50602	资本性支出（二）			
507	对企业补助	4858	3688	1170
50701	费用补贴	3767	2968	799
50702	利息补贴	200		200
50799	其他对企业补助	891	720	171
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入（一）			
50804	资本金注入（二）			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	6487	5830	657
50901	社会福利和救助	5306	5074	232
50902	助学金	34	34	
50903	个人农业生产补贴	167	128	39
50905	离退休费	310	307	3
50999	其他对个人和家庭补助	670	287	383
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保险基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			
51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出	1763	1763	
51101	国内债务付息	1733	1733	
51102	国外债务付息	30	30	
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
514	预备费	1800	1800	
51401	预备费	1800	1800	
599	其他支出	7038	1670	5368
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	7038	1670	5368
	一般公共预算经济分类基本支出合计	149196	117935	31261

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
501	机关工资福利支出	32087
50101	工资奖金津补贴	17430
50102	社会保障缴费	6571
50103	住房公积金	2424
50199	其他工资福利支出	5662
502	机关商品和服务支出	4055
50201	办公经费	3229
50202	会议费	7
50203	培训费	44
50204	专用材料购置费	23
50205	委托业务费	169
50206	公务接待费	64
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	130
50209	维修(护)费	65
50299	其他商品和服务支出	324
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	24084
50501	工资福利支出	23731
50502	商品和服务支出	353
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50803	资本金注入(一)	
50804	资本金注入(二)	
50805	政府投资基金股权投资	
50899	其他对企业资本性支出	
509	对个人和家庭的补助	1660
50901	社会福利和救助	1453
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	207
50999	其他对个人和家庭补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
514	预备费	
51401	预备费	
599	其他支出	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59909	经常性赠与	
59910	资本性赠与	
59999	其他支出	
	一般公共预算经济分类基本支出合计	61886

2025年芦山县政府性基金收入预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
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	
五、农业土地开发资金收入	
六、国有土地使用权出让收入	12320
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	510
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	240
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	5930
地方政府性基金预算收入合计	19000

2025年芦山县政府性基金支出预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数		
	合 计	当 年 财 力	上 年 结 转
一、文化旅游体育与传媒支出	1		1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1		1
旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
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安排的支出			
小型水库移民扶助基金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	11092	10402	690
国有土地使用权出让收入安排的支出	10342	9652	690
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	510	510	
污水处理费安排的支出	240	240	
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			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	403		403
大中型水库库区基金安排的支出	366		366
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出	37		37
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
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			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			

2025年芦山县政府性基金支出预算（草案）表

单位：万元

车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探信息等支出	79		79
制造业	79		79
农网还贷资金支出			
八、其他支出	445		445
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	445		445
九、债务付息支出	7278	7278	
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金预算支出合计	19298	17680	1618

2025年芦山县政府性基金收支预算平衡（草案）表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金收入	19000	政府性基金支出	19298
转移性收入	1618	转移性支出	1320
上级补助收入		补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	1320
上年结余收入	1618	调出资金	
调入资金			
债务收入		债务支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
债务转贷收入		债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	20618	支出总计	20618

2025年上级对芦山县政府性基金转移支付补助预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
上级补助收入	
科学技术	
文化体育与传媒	
社会保障和就业	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
其他	

2025年芦山县对下政府性基金转移支付补助预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数
补助下级支出	
科学技术	
文化体育与传媒	
社会保障和就业	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
其他	

表二十七

2025年芦山县国有资本经营预算收入预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、利润收入	1012
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
运输企业利润收入	
电子企业利润收入	
机械企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
建材企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
转制科研院所利润收入	
地质勘查企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
金融企业利润收入（国资预算）	
其他国有资本经营预算企业利润收入	1012
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	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
四、清算收入	
国有股权、股份清算收入	

表二十七

2025年芦山县国有资本经营预算收入预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
国有独资企业清算收入	
五、其他收入	
其他国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算收入	1012

2025年芦山县国有资本经营预算支出预算（草案）表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	5
其中：“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业改革成本支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5
（二）国有企业资本金注入	512
其中：国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
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	
其他国有企业资本金注入	512
（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	
其中：改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
（五）其他国有资本经营预算支出	
其中：其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算支出	517
结转下年支出	

2025年国有资本经营预算收支执行情况平衡表

金额：万元

收入	执行数	收入	执行数
本级收入合计	1012	本级支出合计	517
转移性收入	5	转移性支出	500
国有资本经营预算转移支付收入	5	国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解收入		国有资本经营预算上解支出	
上年结转收入		国有资本经营预算调出资金	500
收入总计	1017	支出总计	1017
		年终结余	