

衢州市 2024 年全市和市级一般公共预算 执行情况及 2025 年全市和市级一般公共预算

二〇二五年一月

目 录

一、编制说明	- 1 -
二、衢州市 2024 年一般公共预算收入执行情况表 ..	- 21 -
三、衢州市 2024 年一般公共预算支出执行情况表 ..	- 23 -
四、市级 2024 年一般公共预算收入执行情况表	- 25 -
五、市级 2024 年一般公共预算支出执行情况表	- 27 -
六、衢州市 2025 年一般公共预算收入预算表	- 44 -
七、衢州市 2025 年一般公共预算支出预算表	- 46 -
八、市级 2025 年一般公共预算收入预算表	- 48 -
九、市级 2025 年一般公共预算支出预算表	- 50 -
十、衢州市 2024 年地方政府一般债务分地区限额和余额表 .	- 65 -
十一、衢州市地方政府一般债务情况表	- 66 -
十二、市级地方政府一般债务情况表	- 67 -
十三、市级 2025 年一般公共预算基本支出预算表 ..	- 68 -
十四、市级 2024 年税收返还和一般性转移支付执行情况表	- 70 -
十五、市级 2025 年税收返还和一般性转移支付预算表 ..	- 73 -
十六、市级 2024 年一般公共预算专项转移支付执行情况表 .	- 76 -
十七、市级 2025 年一般公共预算专项转移支付预算表 .	- 77 -
十八、市级 2025 年政府专项资金清单	- 78 -

说 明

一、2024 年一般公共预算执行情况

(一) 全市

1. 收入执行情况

2024 年，全市一般公共预算收入 208.55 亿元，为调整后预算的 98.7%，比上年增长 2.1%（以下简称增长或下降），剔除 2023 年制造业中小微企业税收缓缴因素后，增长 5.3%。其中：税收收入 152.56 亿元，为调整后预算的 100.0%，下降 1.3%；非税收入 55.99 亿元，为调整后预算的 95.3%，增长 12.9%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 增值税 65.33 亿元，为调整后预算的 103.6%，下降 3.5%。收入下降，主要是 2023 年制造业中小微企业税收缓缴入库抬高基数。

(2) 企业所得税 20.92 亿元，为调整后预算的 98.7%，增长 5.2%。

(3) 个人所得税 9.40 亿元，为调整后预算的 96.3%，增长 1.2%。

(4) 资源税 0.63 亿元，为调整后预算的 95.4%，下降 21.5%。收入下降，主要是 2023 年存在一次性补缴因素，及 2024 年资源型企业采矿量减少。

(5) 城市维护建设税 6.83 亿元，为调整后预算的 99.2%，

下降 6.6%。收入下降，主要是增值税减少，城市维护建设税相应减少。

(6) 房产税 9.25 亿元，为调整后预算的 102.2%，增长 57.6%。增长较快，主要是亩均税收减免政策于 2023 年底到期，2024 年不再执行。

(7) 印花税 4.43 亿元，为调整后预算的 92.9%，增长 6.5%。

(8) 城镇土地使用税 7.94 亿元，为调整后预算的 97.9%，增长 64.4%。增长较快，主要是亩均税收减免政策于 2023 年底到期，2024 年不再执行。

(9) 土地增值税 12.62 亿元，为调整后预算的 93.5%，下降 14.2%。收入下降，主要是 2023 年“腾笼换鸟”土地整治工作抬高基数。

(10) 车船税 1.71 亿元，为调整后预算的 87.4%，增长 0.3%。

(11) 耕地占用税 1.89 亿元，为调整后预算的 102.1%，增长 11.3%。收入增长，主要是新建项目占用耕地面积增加。

(12) 契税 11.32 亿元，为调整后预算的 98.8%，下降 31.2%。收入下降，主要是土地和房地产市场不及预期，相关税收相应减少。

(13) 环境保护税 0.25 亿元，为调整后预算的 100.5%，增长 45.7%。增长较快，主要是进一步规范环保税征管带来征收。

(14) 其他税收收入 439 万元，为调整后预算的 89.8%，

增长 34.7%。增长较快，主要是营业税补缴入库数增加。

（15）专项收入 10.03 亿元，为调整后预算的 105.2%，增长 5.1%。

（16）行政事业性收费收入 6.32 亿元，为调整后预算的 92.7%，增长 30.0%。收入增长，主要是公办幼儿园保教费管理模式调整，对应收入由财政专户转入一般公共预算管理。

（17）罚没收入 13.39 亿元，为调整后预算的 94.3%，增长 339.5%。增长较快，主要是江山市根据审计整改要求，将以前年度罚没收入一次性缴库。剔除上述因素影响，增长 22.1%，主要是部分重大案件结案清算，相关罚没款增加。

（18）国有资源（资产）有偿使用收入 24.68 亿元，为调整后预算的 93.0%，下降 21.7%。收入下降，主要是 2023 年开化县、江山市等地停车泊位特许经营权转让等一次性收入抬高基数。

（19）政府住房基金收入 1.90 亿元，为调整后预算的 97.3%，增长 103.1%。增长较快，主要是住房公积金贷款风险准备金已足额提取，2024 年住房公积金增值收益均用于计提公共租赁住房资金。

（20）其他收入 828 万元，为调整后预算的 94.6%，下降 8.5%。收入下降，主要是 2023 年部分项目施工方违约，没收履约保证金较多。

（21）国有企业计划亏损补贴 -0.41 亿元，为调整后预算的 100.0%，与上年持平。

全市一般公共预算收入 208.55 亿元，加上转移性收入预

计 485.43 亿元（其中：上级税收返还收入 9.95 亿元，上级转移支付收入 260.89 亿元，使用结转资金 24.35 亿元，调入资金 136.91 亿元，动用预算稳定调节基金 36.69 亿元，区域间转移性收入 16.64 亿元），地方政府一般债务转贷收入 45.98 亿元，收入合计 739.96 亿元。

2.支出执行情况

2024 年，全市一般公共预算支出 641.87 亿元，完成调整后预算的 98.1%，增长 5.8%。

支出分项目完成情况如下：

（1）一般公共服务支出 64.63 亿元，完成调整后预算的 94.8%，下降 1.7%。

（2）国防支出 0.79 亿元，完成调整后预算的 84.0%，下降 22.1%。支出下降，主要是部分项目未达进度延后支付。

（3）公共安全支出 26.84 亿元，完成调整后预算的 98.6%，增长 5.5%。

（4）教育支出 75.63 亿元，完成调整后预算的 96.7%，下降 0.8%。支出下降，主要是 2023 年一般债券安排支出较多。剔除上述因素影响，增长 1.5%。

（5）科学技术支出 25.45 亿元，完成调整后预算的 95.7%，增长 3.0%。

（6）文化旅游体育与传媒支出 12.99 亿元，完成调整后预算的 92.8%，增长 8.5%。

（7）社会保障和就业支出 85.00 亿元，完成调整后预算的 95.0%，增长 8.5%。

(8) 卫生健康支出 49.94 亿元，完成调整后预算的 89.4%，下降 13.5%。支出下降，主要是 2023 年存在新冠肺炎疫情防控相关支出等不可比因素，及一般债券安排支出减少。剔除上述因素影响，增长 1.2%。

(9) 节能环保支出 16.82 亿元，完成调整后预算的 91.0%，增长 32.1%。增长较快，主要是加大对新能源产业的支持力度，及废弃电器电子产品处理、大气污染防治等上级补助安排支出增加。

(10) 城乡社区支出 70.30 亿元，完成调整后预算的 107.4%，增长 66.3%。增长较快，主要是加大城乡社区管理建设投入，及增发国债、中央预算内投资资金等上级补助安排支出增加。

(11) 农林水支出 76.87 亿元，完成调整后预算的 111.1%，下降 2.6%。支出下降，主要是开化水库工程项目支出减少。剔除上述因素影响，增长 8.3%。

(12) 交通运输支出 42.86 亿元，完成调整后预算的 92.1%，增长 23.8%。支出增长，主要是车辆购置税收入补助地方资金等上级补助安排支出增加，及一般债券安排支出增加。

(13) 资源勘探工业信息等支出 21.03 亿元，完成调整后预算的 110.3%，下降 25.7%。支出下降，主要是企业技改支出较 2023 年下降。

(14) 商业服务业等支出 18.82 亿元，完成调整后预算的 97.3%，增长 12.0%。支出增长，主要是商业服务业企业

政策兑现支出增加。

(15) 金融支出 0.82 亿元，完成调整后预算的 90.2%，增长 26.3%。支出增长，主要是种子投资基金注资支出增加。

(16) 援助其他地区支出 300 万元，完成调整后预算的 93.8%，下降 54.0%。支出下降，主要是对口援助支出减少。

(17) 自然资源海洋气象等支出 14.36 亿元，完成调整后预算的 84.8%，下降 8.5%。支出下降，主要是自然资源专项等上级补助安排支出减少。

(18) 住房保障支出 19.44 亿元，完成调整后预算的 108.7%，增长 12.2%。支出增长，主要是中央预算内投资资金等上级补助安排支出增加。

(19) 粮油物资储备支出 1.11 亿元，完成调整后预算的 87.6%，增长 3.1%。

(20) 灾害防治及应急管理支出 4.61 亿元，完成调整后预算的 97.1%，增长 14.8%。支出增长，主要是一般债券安排支出增加。

(21) 其他支出 0.20 亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 100.0%。增长较快，主要是中央预算内投资资金等上级补助安排支出增加。

(22) 债务付息支出 13.30 亿元，完成调整后预算的 99.0%，增长 5.0%。

(23) 债务发行费用支出 308 万元，完成调整后预算的 88.3%，下降 36.0%。支出下降，主要是债券发行额度减少，发行费用相应减少。

全市一般公共预算支出 641.88 亿元，加上转移性支出预计 73.68 亿元（其中：上解上级支出 47.74 亿元，结转下年支出 22.11 亿元，安排预算稳定调节基金 2.94 亿元，区域间转移性支出 0.89 亿元），地方政府一般债务还本支出 24.40 亿元，支出合计 739.96 亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（二）市级（不含柯城、衢江两区，下同）

1.收入执行情况

2024 年，市级一般公共预算收入 66.87 亿元，为调整后预算的 96.9%，增长 3.7%，剔除 2023 年制造业中小微企业税收缓缴因素后，增长 7.1%。其中：税收收入 55.96 亿元，为调整后预算的 98.2%，下降 5.1%；非税收入 10.91 亿元，为调整后预算的 90.8%，增长 98.2%。

收入分项目完成情况如下：

（1）增值税 18.39 亿元，为调整后预算的 103.8%，下降 13.3%。收入下降，主要是 2023 年制造业中小微企业税收缓缴入库抬高基数。

（2）企业所得税 8.63 亿元，为调整后预算的 99.2%，增长 15.7%。收入增长，主要是部分企业股权投资收益增加。

（3）个人所得税 4.57 亿元，为调整后预算的 93.3%，下降 10.5%。收入下降，主要是财产转让所得缴纳的个人所得税减少。

（4）城市维护建设税 2.88 亿元，为调整后预算的 98.5%，下降 9.9%。收入下降，主要是增值税减少，城市维护建设税

相应减少。

(5) 房产税 3.65 亿元，为调整后预算的 100.5%，增长 78.7%。增长较快，主要是亩均税收减免政策于 2023 年底到期，2024 年不再执行。

(6) 印花税 2.08 亿元，为调整后预算的 83.2%，下降 0.6%。

(7) 城镇土地使用税 3.16 亿元，为调整后预算的 98.9%，增长 78.6%。增长较快，主要是亩均税收减免政策于 2023 年底到期，2024 年不再执行。

(8) 土地增值税 7.80 亿元，为调整后预算的 91.7%，下降 6.0%。收入下降，主要是 2023 年“腾笼换鸟”土地整治工作抬高基数。

(9) 车船税 0.58 亿元，为调整后预算的 83.3%，下降 1.6%。

(10) 耕地占用税 0.29 亿元，为调整后预算的 83.5%，下降 36.6%。收入下降，主要是 2023 年企业一次性补缴税款抬高基数。

(11) 契税 3.84 亿元，为调整后预算的 101.1%，下降 42.5%。收入下降，主要是土地和房地产市场不及预期，相关税收相应减少。

(12) 环境保护税 845 万元，为调整后预算的 96.0%，增长 27.3%。收入增长，主要是进一步规范环保税征管带来征收。

(13) 其他税收收入 18 万元，为调整后预算的 257.1%，

增长 100.0%。增长较快，主要是营业税补缴入库数增加。

(14) 专项收入 2.29 亿元，为调整后预算的 87.7%，增长 4.6%。

(15) 行政事业性收费收入 0.59 亿元，为调整后预算的 87.7%，下降 65.1%。收入下降，主要是 2023 年智造新城耕地开垦费一次性缴库抬高基数。

(16) 罚没收入 1.92 亿元，为调整后预算的 71.2%，增长 126.1%。增长较快，主要是部分重大案件结案清算，相关罚没款增加。剔除上述因素影响，与上年持平。

(17) 国有资源（资产）有偿使用收入 5.10 亿元，为调整后预算的 102.0%，增长 698.3%。增长较快，主要是盘活行政事业单位存量房产带来增收。

(18) 政府住房基金收入 1.40 亿元，为调整后预算的 98.0%，增长 159.8%。增长较快，主要是住房公积金贷款风险准备金已足额提取，2024 年住房公积金增值收益均用于计提公共租赁住房资金。

(19) 其他收入 34 万元，为调整后预算的 1133.3%，增长 1033.3%。增长较快，主要是税务待报解账户注销，清缴账户余额。

(20) 国有企业计划亏损补贴 -0.40 亿元，为调整后预算的 100.0%，与上年持平。

市级一般公共预算收入 66.87 亿元，加上转移性收入预计 130.32 亿元（其中：上级税收返还收入 4.07 亿元，上级转移支付收入 57.47 亿元，使用结转资金 1.31 亿元，调入资

金 51.06 亿元，动用预算稳定调节基金 15.00 亿元，区域间转移性收入 1.41 亿元），地方政府一般债务转贷收入 18.80 亿元，收入合计 215.99 亿元。

2.支出执行情况

2024 年，市级一般公共预算支出 165.44 亿元，完成调整后预算的 99.4%，增长 9.6%。

支出分项目完成情况如下：

（1）一般公共服务支出 14.85 亿元，完成调整后预算的 94.0%，下降 3.9%。

（2）国防支出 0.22 亿元，完成调整后预算的 79.0%，增长 4.0%。未完成预算，主要是部分项目未达进度延后支付。

（3）公共安全支出 9.11 亿元，完成调整后预算的 102.4%，增长 22.1%。支出增长，主要是资产处置税费等一次性支出增加。

（4）教育支出 16.59 亿元，完成调整后预算的 96.2%，增长 9.8%。

（5）科学技术支出 11.27 亿元，完成调整后预算的 91.6%，增长 1.4%。

（6）文化旅游体育与传媒支出 3.13 亿元，完成调整后预算的 97.9%，下降 14.4%。支出下降，主要是 2023 年安排杭州亚运会相关支出抬高基数。

（7）社会保障和就业支出 9.25 亿元，完成调整后预算的 92.0%，下降 0.3%。支出下降，主要是中央预算内投资资金等上级补助安排支出减少。剔除上述因素影响，与上年持

平。

(8) 卫生健康支出 13.07 亿元，完成调整后预算的 93.4%，下降 13.4%。支出下降，主要是 2023 年存在新冠肺炎疫情防控相关支出等不可比因素。剔除上述因素影响，增长 2.7%。

(9) 节能环保支出 10.65 亿元，完成调整后预算的 91.4%，增长 39.3%。增长较快，主要是加大对新能源产业的支持力度，及大气污染防治、中央预算内投资资金等上级补助安排支出增加。

(10) 城乡社区支出 32.14 亿元，完成调整后预算的 116.1%，增长 64.8%。增长较快，主要是增发国债、中央预算内投资资金等上级补助安排支出增加。

(11) 农林水支出 3.63 亿元，完成调整后预算的 103.6%，下降 1.4%。支出下降，主要是部分项目未达进度延后支付。剔除上述因素影响，与上年持平。

(12) 交通运输支出 10.49 亿元，完成调整后预算的 96.7%，增长 63.4%。增长较快，主要是车辆购置税收入补助地方资金等上级补助安排支出增加。

(13) 资源勘探工业信息等支出 13.32 亿元，完成调整后预算的 105.9%，下降 36.8%。支出下降，主要是企业技改支出较 2023 年下降。

(14) 商业服务业等支出 6.07 亿元，完成调整后预算的 95.6%，下降 15.0%。支出下降，主要是外经贸发展专项等上级补助安排支出减少。

(15) 金融支出 0.23 亿元，完成调整后预算的 82.9%，增长 71.4%。增长较快，主要是种子投资基金注资支出增加。

(16) 援助其他地区支出 90 万元，完成调整后预算的 81.8%，下降 18.2%。支出下降，主要是对口援助支出减少。

(17) 自然资源海洋气象等支出 3.94 亿元，完成调整后预算的 98.6%，增长 180.9%。增长较快，主要是资产处置税费等一次性支出增加。

(18) 住房保障支出 3.94 亿元，完成调整后预算的 93.5%，增长 23.9%。支出增长，主要是住房公积金支出增加。

(19) 粮油物资储备支出 0.27 亿元，完成调整后预算的 103.5%，增长 62.1%。增长较快，主要是根据粮食收储轮换计划，增加粮食收储补贴支出。

(20) 灾害防治及应急管理支出 1.34 亿元，完成调整后预算的 98.4%，下降 0.2%。

(21) 债务付息支出 1.92 亿元，完成调整后预算的 100.1%，增长 2.3%。

(22) 债务发行费用支出 124 万元，完成调整后预算的 95.4%，增长 10.7%。支出增长，主要是债券发行额度增加，发行费用相应增加。

市级一般公共预算支出 165.44 亿元，加上转移性支出预计 36.05 亿元（其中：上解上级支出 10.81 亿元，结转下年支出 5.11 亿元，援助其他地区支出 0.13 亿元，补助县（市、区）支出 20.00 亿元），地方政府一般债务还本支出 14.50 亿元，支出合计 215.99 亿元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

二、2025 年一般公共预算（草案）安排情况

（一）全市

1.收入预算

2025 年，全市一般公共预算收入预期 212.68 亿元，增长 2.0%，其中：税收收入 144.86 亿元，下降 5.0%；非税收入 67.82 亿元，增长 21.1%。

收入分项目情况如下：

（1）增值税 60.48 亿元，下降 7.4%。收入下降，主要是预计留抵退税规模较大。

（2）企业所得税 20.00 亿元，下降 4.4%。

（3）个人所得税 8.60 亿元，下降 8.5%。收入下降，主要是预计企业限售股股权转让收入减少。

（4）资源税 1.31 亿元，增长 109.1%。增长较快，主要是水资源费由非税收入调整为税收收入。

（5）城市维护建设税 6.70 亿元，下降 1.9%。

（6）房产税 8.80 亿元，下降 4.9%。

（7）印花税 4.50 亿元，增长 1.6%。

（8）城镇土地使用税 8.00 亿元，增长 0.8%。

（9）土地增值税 12.00 亿元，下降 4.9%。

（10）车船税 1.75 亿元，增长 2.1%。

（11）耕地占用税 1.92 亿元，增长 1.4%。

（12）契税 10.50 亿元，下降 7.3%。收入下降，主要是预计受房地产市场影响，房产交易契税下降。

(13) 环境保护税 0.26 亿元，增长 3.2%。

(14) 其他税收收入 450 万元，增长 2.5%。

(15) 专项收入 8.40 亿元，下降 16.3%。收入下降，主要是预计增值税减少，教育费附加、地方教育附加等收入相应减少。

(16) 行政事业性收费收入 6.50 亿元，增长 2.9%。

(17) 罚没收入 14.40 亿元，增长 7.5%。

(18) 国有资源（资产）有偿使用收入 37.05 亿元，增长 50.1%。增长较快，主要是加大矿山、水库等资产资源盘活力度带来增收。

(19) 政府住房基金收入 1.79 亿元，下降 5.7%。收入下降，主要是预计需计提住房公积金贷款风险准备金，计提公共租赁住房资金相应减少。

(20) 其他收入 900 万元，增长 8.7%。

(21) 国有企业计划亏损补贴-0.41 亿元，与上年基本持平。

全市一般公共预算收入预期 212.68 亿元，加上转移性收入预计 480.32 亿元（其中：上级税收返还收入 9.95 亿元，上级转移支付收入 250.00 亿元，使用结转资金 22.11 亿元，调入资金 171.97 亿元，动用预算稳定调节基金 2.84 亿元，区域间转移性收入 23.45 亿元），地方政府一般债务转贷收入 33.19 亿元，收入合计 726.19 亿元。

2.支出预算

拟安排 2025 年全市一般公共预算支出 624.68 亿元，下

降 2.7%。

支出分项目安排情况如下：

（1）一般公共服务支出 65.76 亿元，增长 1.7%。

（2）国防支出 0.85 亿元，增长 7.2%。

（3）公共安全支出 25.75 亿元，下降 4.1%。支出下降，主要是 2024 年存在资产处置税费等一次性因素。

（4）教育支出 76.37 亿元，增长 1.0%。

（5）科学技术支出 29.34 亿元，增长 15.3%。支出增长，主要是继续加大科技投入力度，对科技企业、科技创新平台的补助增加。

（6）文化旅游体育与传媒支出 13.35 亿元，增长 2.8%。

（7）社会保障和就业支出 92.11 亿元，增长 8.4%。

（8）卫生健康支出 53.75 亿元，增长 7.6%。

（9）节能环保支出 12.78 亿元，下降 24.0%。支出下降，主要是大气污染防治、中央预算内投资资金等上级补助尚未下达。剔除上述因素影响，增长 8.1%。

（10）城乡社区支出 55.02 亿元，下降 21.7%。支出下降，主要是 2024 年存在增发国债等不可比因素，及中央预算内投资资金等上级补助尚未下达。剔除上述因素影响，增长 5.2%。

（11）农林水支出 72.61 亿元，下降 5.5%。支出下降，主要是部分上级补助尚未下达，及一般债券安排支出减少。剔除上述因素影响，增长 1.0%。

（12）交通运输支出 32.36 亿元，下降 24.5%。支出下

降，主要是一般债券安排支出减少。剔除上述因素影响，增长 2.5%。

(13)资源勘探工业信息等支出 17.54 亿元，下降 16.6%。支出下降，主要是中央预算内投资资金等上级补助尚未下达。剔除上述因素影响，增长 3.0%。

(14)商业服务业等支出 19.85 亿元，增长 5.4%。

(15)金融支出 0.81 亿元，下降 0.8%。

(16)援助其他地区支出 300 万元，与上年持平。

(17)自然资源海洋气象等支出 17.08 亿元，增长 19.0%。支出增长，主要是造地改田支出增加。

(18)住房保障支出 19.82 亿元，增长 1.9%。

(19)粮油物资储备支出 1.53 亿元，增长 37.7%。增长较快，主要是安排粮食风险金支出增加。

(20)灾害防治及应急管理支出 4.43 亿元，下降 4.0%。

(21)债务付息支出 13.50 亿元，增长 1.5%。

(22)债务发行费用支出 400 万元，增长 29.9%。支出增长，主要是预计债券发行额度增加，发行费用相应增加。

全市一般公共预算支出 624.68 亿元，加上转移性支出预计 54.76 亿元（其中：上解上级支出 48.17 亿元，结转下年支出 4.01 亿元，安排预算稳定调节基金 1.60 亿元，区域间转移性支出 0.98 亿元），地方政府一般债务还本支出 40.17 亿元，预备费 6.58 亿元，支出合计 726.19 亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

(二) 市级

1.收入预算

2025年，市级一般公共预算收入预期70.88亿元，增长6.0%，其中：税收收入57.19亿元，增长2.2%；非税收入13.69亿元，增长25.5%。

收入分项目情况如下：

（1）增值税17.51亿元，下降4.8%。收入下降，主要是预计留抵退税规模较大。

（2）企业所得税8.90亿元，增长3.1%。

（3）个人所得税4.90亿元，增长7.1%。

（4）资源税0.40亿元。主要是水资源费由非税收入调整为税收收入。

（5）城市维护建设税2.90亿元，增长0.8%。

（6）房产税3.65亿元，与上年持平。

（7）印花税2.20亿元，增长5.8%。

（8）城镇土地使用税3.30亿元，增长4.3%。

（9）土地增值税8.60亿元，增长10.3%。收入增长，主要是预计加大土地增值税清算力度带来增收。

（10）车船税0.63亿元，增长8.1%。

（11）耕地占用税0.31亿元，增长6.1%。

（12）契税3.80亿元，下降1.1%。

（13）环境保护税890万元，增长5.3%。

（14）其他税收收入20万元，增长11.1%。

（15）专项收入2.32亿元，增长1.3%。

（16）行政事业性收费收入0.64亿元，增长9.0%。

(17) 罚没收入 4.04 亿元，增长 110.3%。增长较快，主要是预计网络赌博等大案要案罚没收入缴库增加。

(18) 国有资源（资产）有偿使用收入 5.79 亿元，增长 13.5%。收入增长，主要是预计加大资产资源盘活力度带来增收。

(19) 政府住房基金收入 1.30 亿元，下降 7.3%。收入下降，主要是预计需计提住房公积金贷款风险准备金，计提公共租赁住房资金相应减少。

(20) 国有企业计划亏损补贴 -0.40 亿元，与上年持平。

市级一般公共预算收入预期 70.88 亿元，加上转移性收入预计 106.58 亿元（其中：上级税收返还收入 4.07 亿元，上级转移支付收入 44.40 亿元，使用结转资金 5.11 亿元，调入资金 53.00 亿元），地方政府一般债务转贷收入 8.80 亿元，收入合计 186.26 亿元。

2. 支出预算

拟安排 2025 年市级一般公共预算支出 142.62 亿元，下降 13.8%。主要是 2024 年存在资产处置税费等一次性因素，及部分上级补助尚未下达。

支出分项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出 13.86 亿元，下降 6.7%。

(2) 国防支出 0.24 亿元，增长 7.7%。

(3) 公共安全支出 8.05 亿元，下降 11.7%。支出下降，主要是 2024 年存在资产处置税费等一次性因素。剔除上述因素影响，与上年持平。

(4) 教育支出 17.06 亿元，增长 2.9%。

(5) 科学技术支出 12.96 亿元，增长 15.0%。支出增长，主要是继续加大科技投入力度，对科技企业、科技创新平台的补助增加。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 3.20 亿元，增长 2.2%。

(7) 社会保障和就业支出 10.20 亿元，增长 10.3%。支出增长，主要是对企业职工基本养老保险补助支出增加。

(8) 卫生健康支出 14.70 亿元，增长 12.4%。支出增长，主要是加大公立医院改革投入力度，及资产处置税费支出增加。

(9) 节能环保支出 8.00 亿元，下降 24.8%。支出下降，主要是大气污染防治、中央预算内投资资金等上级补助尚未下达。剔除上述因素影响，增长 7.5%。

(10) 城乡社区支出 18.63 亿元，下降 42.0%。支出下降，主要是 2024 年存在增发国债等不可比因素，及中央预算内投资资金等上级补助尚未下达。剔除上述因素影响，增长 2.7%。

(11) 农林水支出 3.70 亿元，增长 2.0%。

(12) 交通运输支出 7.89 亿元，下降 24.8%。支出下降，主要是预计车辆购置税收入补助地方资金等上级补助减少。剔除上述因素影响，增长 5.4%。

(13) 资源勘探工业信息等支出 9.50 亿元，下降 28.7%。支出下降，主要是中央预算内投资资金等上级补助尚未下达。剔除上述因素影响，增长 1.9%。

(14) 商业服务业等支出 5.60 亿元，下降 7.8%。

(15) 金融支出 0.28 亿元，增长 20.6%。支出增长，主要是预计种子投资基金注资支出增加。

(16) 援助其他地区支出 110 万元，增长 22.2%。支出增长，主要是对口援助支出增加。

(17) 自然资源海洋气象等支出 1.00 亿元，下降 74.6%。支出下降，主要是 2024 年存在资产处置税费等一次性因素。剔除上述因素影响，与上年持平。

(18) 住房保障支出 4.00 亿元，增长 1.6%。

(19) 粮油物资储备支出 0.33 亿元，增长 18.9%。支出增长，主要是预计粮食收储补贴支出增加。

(20) 灾害防治及应急管理支出 1.64 亿元，增长 22.5%。支出增长，主要是安全监管数字化建设支出增加。

(21) 债务付息支出 1.77 亿元，下降 7.9%。支出下降，主要是部分一般债券到期后接续发行再融资债券，新发行的再融资债券利率低于原债券利率，付息支出相应减少。

(22) 债务发行费用支出 120 万元，下降 3.2%。

市级一般公共预算支出 142.62 亿元，加上转移性支出预计 34.49 亿元（其中：上解上级支出 11.00 亿元，结转下年支出 3.36 亿元，援助其他地区支出 0.13 亿元，补助县（市、区）支出 20.00 亿元），预备费 1.50 亿元，地方政府一般债务还本支出 7.65 亿元，支出合计 186.26 亿元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

衢州市 2024 年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	为调整后 预算%	2024 年执行数比 2023 年执行数 +、-%
一、本级收入	2,113,220	2,085,512	98.7	2.1
（一）税收收入	1,525,891	1,525,559	100.0	-1.3
1.增值税	630,815	653,249	103.6	-3.5
2.企业所得税	212,019	209,197	98.7	5.2
3.个人所得税	97,624	93,976	96.3	1.2
4.资源税	6,564	6,265	95.4	-21.5
5.城市维护建设税	68,859	68,282	99.2	-6.6
6.房产税	90,572	92,529	102.2	57.6
7.印花稅	47,685	44,286	92.9	6.5
8.城镇土地使用税	81,108	79,368	97.9	64.4
9.土地增值税	134,866	126,150	93.5	-14.2
10.车船税	19,593	17,134	87.4	0.3
11.耕地占用税	18,530	18,928	102.1	11.3
12.契税	114,660	113,236	98.8	-31.2
13.环境保护税	2,507	2,520	100.5	45.7
14.其他税收收入	489	439	89.8	34.7
（二）非税收入	587,329	559,953	95.3	12.9
1.专项收入	95,308	100,308	105.2	5.1
①教育费附加收入	32,126	32,472	101.1	-1.0
②其他专项收入	63,182	67,836	107.4	8.3
2.行政事业性收费收入	68,160	63,191	92.7	30.0
3.罚没收入	142,070	133,908	94.3	339.5
4.国有资源（资产）有偿使用 收入	265,465	246,803	93.0	-21.7
5.政府住房基金收入	19,524	18,988	97.3	103.1
6.其他收入	875	828	94.6	-8.5
7.国有企业计划亏损补贴	-4,073	-4,073	100.0	0.0
二、转移性收入	4,931,238	4,854,278		

项 目	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	为调整后 预算%	2024 年执行数比 2023 年执行数 +、-%
(一) 上级税收返还收入	99,489	99,489		
(二) 上级转移支付收入	2,613,008	2,608,932		
(三) 使用结转资金	243,461	243,461		
(四) 调入资金	1,544,155	1,369,074		
其中：从政府性基金预算调入	1,070,229	782,450		
从国有资本经营预算调入	141,331	193,862		
从其他资金调入	332,595	392,762		
(五) 动用预算稳定调节基金	366,925	366,925		
(六) 区域间转移性收入	64,200	166,397		
三、地方政府一般债务转贷收入	459,800	459,800		
收入总计	7,504,258	7,399,590		

衢州市 2024 年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	完成调整 后预算%	2024 年执行数比 2023 年执行数 +、-%
一、本级支出	6,540,551	6,418,752	98.1	5.8
(一) 一般公共服务支出	681,877	646,301	94.8	-1.7
(二) 国防支出	9,438	7,926	84.0	-22.1
(三) 公共安全支出	272,385	268,442	98.6	5.5
(四) 教育支出	782,409	756,325	96.7	-0.8
其中：教育支出	772,612	748,210	96.8	-0.8
教育费附加支出	9,797	8,115	82.8	-1.7
(五) 科学技术支出	265,786	254,482	95.7	3.0
(六) 文化旅游体育与传媒支出	140,007	129,886	92.8	8.5
(七) 社会保障和就业支出	895,060	849,965	95.0	8.5
(八) 卫生健康支出	558,799	499,426	89.4	-13.5
(九) 节能环保支出	184,890	168,187	91.0	32.1
(十) 城乡社区支出	654,289	702,992	107.4	66.3
(十一) 农林水支出	691,785	768,674	111.1	-2.6
(十二) 交通运输支出	465,276	428,612	92.1	23.8
(十三) 资源勘探工业信息等支出	190,595	210,273	110.3	-25.7
(十四) 商业服务业等支出	193,537	188,257	97.3	12.0
(十五) 金融支出	9,049	8,165	90.2	26.3
(十六) 援助其他地区支出	320	300	93.8	-54.0
(十七) 自然资源海洋气象等支出	169,366	143,582	84.8	-8.5
(十八) 住房保障支出	178,814	194,426	108.7	12.2
(十九) 粮油物资储备支出	12,693	11,114	87.6	3.1
(二十) 灾害防治及应急管理支出	47,525	46,146	97.1	14.8
(二十一) 其他支出	2,000	2,000	100.0	100.0
(二十二) 债务付息支出	134,302	132,963	99.0	5.0
(二十三) 债务发行费用支出	349	308	88.3	-36.0
二、转移性支出	681,614	736,868		
(一) 上解上级支出	485,610	477,416		

项 目	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	完成调整 后预算%	2024 年执行数比 2023 年执行数 +、-%
(二) 结转下年支出	163,719	221,074		
(三) 安排预算稳定调节基金	23,350	29,423		
(四) 区域间转移性支出	8,935	8,955		
三、预备费	66,100	0		
四、地方政府一般债务还本支出	215,993	243,970		
支出总计	7,504,258	7,399,590		

市级 2024 年一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	为调整后 预算%	2024 年执行数比 2023 年执行数 +、-%
一、本级收入	690,220	668,718	96.9	3.7
（一）税收收入	570,107	559,648	98.2	-5.1
1.增值税	177,200	183,857	103.8	-13.3
2.企业所得税	87,000	86,337	99.2	15.7
3.个人所得税	49,000	45,733	93.3	-10.5
4.资源税	0	0		
5.城市维护建设税	29,200	28,768	98.5	-9.9
6.房产税	36,320	36,509	100.5	78.7
7.印花税	25,000	20,802	83.2	-0.6
8.城镇土地使用税	32,000	31,639	98.9	78.6
9.土地增值税	85,000	77,980	91.7	-6.0
10.车船税	7,000	5,829	83.3	-1.6
11.耕地占用税	3,500	2,922	83.5	-36.6
12.契税	38,000	38,409	101.1	-42.5
13.环境保护税	880	845	96.0	27.3
14.其他税收收入	7	18	257.1	100.0
（二）非税收入	120,113	109,070	90.8	98.2
1.专项收入	26,100	22,900	87.7	4.6
①教育费附加收入	9,100	9,545	104.9	-3.4
②其他专项收入	17,000	13,355	78.6	11.2
2.行政事业性收费收入	6,700	5,873	87.7	-65.1
3.罚没收入	27,000	19,214	71.2	126.1
4.国有资源（资产）有偿使用收入	50,000	51,019	102.0	698.3
5.政府住房基金收入	14,300	14,020	98.0	159.8
6.其他收入	3	34	1133.3	1033.3
7.国有企业计划亏损补贴	-3,990	-3,990	100.0	0.0
二、转移性收入	1,266,437	1,303,145		
（一）上级税收返还收入	40,664	40,664		

项 目	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	为调整后 预算%	2024 年执行数比 2023 年执行数 +、-%
(二) 上级转移支付收入	485,000	574,695		
(三) 使用结转资金	13,073	13,073		
(四) 调入资金	562,700	510,613		
其中：从政府性基金预算调入	425,000	320,000		
从国有资本经营预算调入	127,715	180,713		
从其他资金调入	9,985	9,900		
(五) 动用预算稳定调节基金	150,000	150,000		
(六) 区域间转移性收入	15,000	14,100		
三、地方政府一般债务转贷收入	188,000	188,000		
收入总计	2,144,657	2,159,863		

市级 2024 年一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	完成调整 后预算%	2024 年执行数比 2023 年执行数 +、-%
一、一般公共预算支出	1,664,310	1,654,432	99.4	9.6
(一) 一般公共服务支出	158,000	148,476	94.0	-3.9
人大事务	4,273	4,131	96.7	-0.9
行政运行	3,245	3,211	99.0	-1.2
一般行政管理事务	130	122	93.8	
人大会议	208	200	96.2	-34.2
人大立法	60	61	101.7	79.4
人大代表履职能力提升	580	490	84.5	-4.5
其他人大事务支出	50	47	94.0	-27.7
政协事务	3,175	3,013	94.9	6.0
行政运行	2,335	2,204	94.4	-5.5
一般行政管理事务	50	48	96.0	2.1
政协会议	180	175	97.2	28.7
参政议政	220	201	91.4	-2.0
其他政协事务支出	390	385	98.7	215.6
政府办公厅(室)及相关机构事务	73,205	65,760	89.8	8.9
行政运行	12,630	13,967	110.6	4.2
一般行政管理事务	13,853	10,539	76.1	-37.9
机关服务	1,300	1,276	98.2	58.3
专项服务	250	245	98.0	-64.3
专项业务及机关事务管理	260	255	98.1	-57.4
参事事务	80	78	97.5	2.6
事业运行	4,630	4,590	99.1	-0.9
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40,202	34,810	86.6	50.0
发展与改革事务	6,560	6,263	95.5	-10.3
行政运行	3,040	3,055	100.5	0.1
物价管理	170	169	99.4	9.7

项 目	2024年 调整预算数	2024年 执行数	完成调整 后预算%	2024年执行数比 2023年执行数 +、-%
其他发展与改革事务支出	3,350	3,039	90.7	-19.6
统计信息事务	2,003	1,950	97.4	-4.2
行政运行	1,103	1,082	98.1	-2.7
专项统计业务	590	568	96.3	-1.9
专项普查活动	80	75	93.8	-9.6
其他统计信息事务支出	230	225	97.8	-13.8
财政事务	5,485	5,584	101.8	0.0
行政运行	4,960	5,043	101.7	-0.4
一般行政管理事务	35	31	88.6	
信息化建设	250	256	102.4	1.6
财政委托业务支出	95	98	103.2	16.7
其他财政事务支出	145	156	107.6	-16.6
税收事务	8,900	7,600	85.4	-14.6
一般行政管理事务	8,900	7,600	85.4	-14.6
审计事务	1,670	1,904	114.0	9.0
行政运行	1,420	1,690	119.0	17.8
审计业务	250	214	85.6	-31.2
海关事务	460	455	98.9	0.0
一般行政管理事务	460	455	98.9	0.0
纪检监察事务	8,270	8,704	105.2	-14.7
行政运行	6,030	6,465	107.2	6.8
机关服务	400	430	107.5	24.3
大案要案查处	570	588	103.2	53.1
巡视工作	70	89	127.1	30.9
其他纪检监察事务支出	1,200	1,132	94.3	-66.3
商贸事务	8,330	8,463	101.6	9.2
行政运行	2,400	2,403	100.1	-7.7
对外贸易管理	100	112	112.0	7.7
招商引资	3,840	3,828	99.7	11.1
事业运行	190	182	95.8	
其他商贸事务支出	1,800	1,938	107.7	21.0

项 目	2024年 调整预算数	2024年 执行数	完成调整 后预算%	2024年执行数比 2023年执行数 +、-%
民族事务	250	245	98.0	-39.1
民族工作专项	100	98	98.0	-75.6
其他民族事务支出	150	147	98.0	
港澳台事务	630	680	107.9	19.5
行政运行	370	417	112.7	11.2
台湾事务	260	263	101.2	35.6
档案事务	3,845	3,161	82.2	-70.0
行政运行	845	872	103.2	2.2
其他档案事务支出	3,000	2,289	76.3	-76.4
民主党派及工商联事务	1,360	1,442	106.0	23.1
行政运行	915	1,002	109.5	8.9
一般行政管理事务	20	57	285.0	200.0
参政议政	155	108	69.7	-28.9
其他民主党派及工商联事务支出	270	275	101.9	243.8
群众团体事务	2,490	2,398	96.3	-10.0
行政运行	1,050	1,080	102.9	1.7
一般行政管理事务	120	100	83.3	-55.2
事业运行	300	360	120.0	22.0
其他群众团体事务支出	1,020	858	84.1	-20.8
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,305	4,135	96.1	-4.2
行政运行	3,005	3,065	102.0	1.7
一般行政管理事务	330	175	53.0	-47.3
专项业务	830	753	90.7	-9.3
事业运行	120	128	106.7	4.1
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	20	14	70.0	-22.2
组织事务	2,692	2,651	98.5	-1.9
行政运行	1,722	1,703	98.9	-1.3
公务员事务	250	256	102.4	0.8
其他组织事务支出	720	692	96.1	-4.4

项 目	2024年 调整预算数	2024年 执行数	完成调整 后预算%	2024年执行数比 2023年执行数 +、-%
宣传事务	2,272	2,399	105.6	5.2
行政运行	1,292	1,317	101.9	1.5
其他宣传事务支出	980	1,082	110.4	10.1
统战事务	1,738	1,733	99.7	-19.4
行政运行	1,048	987	94.2	-6.0
一般行政管理事务	90	100	111.1	66.7
宗教事务	80	155	193.8	96.2
华侨事务	20	28	140.0	33.3
其他统战事务支出	500	463	92.6	-50.7
其他共产党事务支出	2,460	2,447	99.5	3.1
行政运行	1,300	1,350	103.8	22.5
一般行政管理事务	400	435	108.8	9.3
事业运行	120	106	88.3	-54.5
其他共产党事务支出	640	556	86.9	-13.1
网信事务	902	1,063	117.8	17.6
行政运行	422	498	118.0	17.2
其他网信事务支出	480	565	117.7	18.0
市场监督管理事务	11,163	11,242	100.7	-2.4
行政运行	5,742	5,644	98.3	-1.8
事业运行	3,391	3,498	103.2	2.9
其他市场监督管理事务	2,030	2,100	103.4	-11.7
社会工作事务	450	445	98.9	
行政运行	200	198	99.0	
其他社会工作事务	250	247	98.8	
信访事务	30	21	70.0	-96.2
其他信访事务支出	30	21	70.0	-96.2
其他一般公共服务支出	1,082	587	54.3	-52.5
其他一般公共服务支出	1,082	587	54.3	-52.5
(二) 国防支出	2,820	2,228	79.0	4.0
(三) 公共安全支出	89,000	91,146	102.4	22.1
公安	72,989	73,056	100.1	24.2

项 目	2024年 调整预算数	2024年 执行数	完成调整 后预算%	2024年执行数比 2023年执行数 +、-%
国家安全	1,660	1,510	91.0	-7.5
检察	4,980	5,133	103.1	4.7
法院	6,680	8,760	131.1	32.4
司法	2,690	2,681	99.7	1.9
其他公共安全支出	1	6	600.0	500.0
(四)教育支出	172,500	165,861	96.2	9.8
教育管理事务	1,430	1,454	101.7	47.2
行政运行	910	929	102.1	2.3
一般行政管理事务	90	101	112.2	26.3
其他教育管理事务支出	430	424	98.6	
普通教育	114,393	105,137	91.9	0.1
学前教育	103	75	72.8	-13.8
小学教育	34,100	30,207	88.6	-10.9
初中教育	10,790	10,115	93.7	-5.4
高中教育	27,020	26,223	97.1	-2.2
高等教育	25,380	23,034	90.8	-8.3
其他普通教育支出	17,000	15,483	91.1	83.2
职业教育	29,382	30,054	102.3	3.5
中等职业教育	14,282	13,990	98.0	-13.9
技校教育	460	292	63.5	-36.2
高等职业教育	12,640	13,859	109.6	12.3
其他职业教育支出	2,000	1,913	95.7	
成人教育	345	413	119.7	21.8
成人高等教育	345	413	119.7	21.8
广播电视教育	1,900	1,843	97.0	18.0
广播电视学校	1,900	1,843	97.0	18.0
特殊教育	3,060	2,716	88.8	-10.9
特殊教育教育	3,060	2,716	88.8	-10.9
进修及培训	15,140	18,255	120.6	264.9
干部教育	15,140	18,255	120.6	264.9
教育费附加安排的支出	6,400	5,520	86.3	-0.4

项 目	2024年 调整预算数	2024年 执行数	完成调整 后预算%	2024年执行数比 2023年执行数 +、-%
其他教育费附加安排的支出	6,400	5,520	86.3	-0.4
其他教育支出	450	469	104.2	9.3
其他教育支出	450	469	104.2	9.3
(五) 科学技术支出	123,000	112,689	91.6	1.4
科学技术管理事务	740	704	95.1	-32.4
行政运行	550	518	94.2	-45.4
一般行政管理事务	190	186	97.9	102.2
基础研究	3,000	2,804	93.5	59.4
科技人才队伍建设	3,000	2,804	93.5	59.4
技术与研究开发	65,920	65,241	99.0	6.6
科技成果转化与扩散	62,390	61,738	99.0	5.9
共性技术与研究开发	3,000	3,000	100.0	43.5
其他技术与研究开发支出	530	503	94.9	-39.3
科技条件与服务	330	446	135.2	33.5
机构运行	330	446	135.2	
社会科学	15	13	86.7	-83.8
社会科学研究	15	13	86.7	-83.8
科学技术普及	820	792	96.6	-2.2
机构运行	500	487	97.4	-1.6
科普活动	280	285	101.8	1.8
其他科学技术普及支出	40	20	50.0	-42.9
其他科学技术支出	52,175	42,689	81.8	-6.9
科技奖励	19,460	15,111	77.7	-52.0
其他科学技术支出	32,715	27,578	84.3	91.4
(六) 文化旅游体育与传媒支出	32,000	31,317	97.9	-14.4
文化和旅游	13,430	12,311	91.7	-13.5
行政运行	1,710	1,689	98.8	-7.6
一般行政管理事务	15	15	100.0	-34.8
图书馆	1,630	1,548	95.0	-4.9
艺术表演团体	1,070	1,080	100.9	1.3
文化活动	210	207	98.6	0.5

项 目	2024年 调整预算数	2024年 执行数	完成调整 后预算%	2024年执行数比 2023年执行数 +、-%
群众文化	1,690	1,741	103.0	3.3
文化和旅游交流与合作	450		0.0	-100.0
文化创作与保护	210	243	115.7	18.5
其他文化和旅游支出	6,445	5,788	89.8	-3.4
文物	2,365	2,442	103.3	39.8
一般行政管理事务	33	24	72.7	-22.6
文物保护	632	603	95.4	81.6
博物馆	1,480	1,606	108.5	16.0
历史名城与古迹	140	132	94.3	
其他文物支出	80	77	96.3	
体育	4,410	4,556	103.3	-33.1
行政运行	540	603	111.7	11.5
一般行政管理事务	50	34	68.0	-33.3
体育竞赛	60	57	95.0	-80.9
体育训练	300	264	88.0	-88.0
体育场馆	60	59	98.3	
群众体育	1,970	2,154	109.3	69.2
其他体育支出	1,430	1,385	96.9	-43.6
广播电视	1,215	1,105	90.9	124.6
监测监管	245	230	93.9	-5.0
广播电视事务	10	8	80.0	0.0
其他广播电视支出	960	867	90.3	258.3
其他文化旅游体育与传媒支出	10,580	10,903	103.1	-17.9
宣传文化发展专项支出	3,130	3,087	98.6	-42.0
其他文化旅游体育与传媒支出	7,450	7,816	104.9	-1.6
(七) 社会保障和就业支出	100,500	92,450	92.0	-0.3
人力资源和社会保障管理事务	35,301	29,901	84.7	159.0
行政运行	1,136	1,254	110.4	10.8
综合业务管理	280	323	115.4	14.9
就业管理事务	2,640	2,392	90.6	-37.7
社会保险业务管理事务	320	274	85.6	-70.2

项 目	2024年 调整预算数	2024年 执行数	完成调整 后预算%	2024年执行数比 2023年执行数 +、-%
信息化建设	540	461	85.4	-28.3
劳动关系和维权	60	57	95.0	3.6
公共就业服务和职业技能鉴定 机构	2,800	2,736	97.7	36.7
劳动人事争议调解仲裁	5		0.0	-100.0
其他人力资源和社会保障管理 事务支出	27,520	22,404	81.4	739.4
民政管理事务	4,210	3,897	92.6	118.4
行政运行	670	595	88.8	-10.9
社会组织管理	140	144	102.9	2.1
行政区划和地名管理	20	22	110.0	4.8
其他民政管理事务支出	3,380	3,136	92.8	228.7
行政事业单位养老支出	39,920	38,920	97.5	-1.6
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20,890	21,086	100.9	1.6
机关事业单位职业年金缴费支 出	10,450	10,576	101.2	2.4
其他行政事业单位养老支出	8,580	7,258	84.6	-14.4
就业补助	3,130	3,055	97.6	5.1
就业见习补贴	120	120	100.0	
促进创新补贴	3,010	2,935	97.5	1.0
退役安置	3,160	2,877	91.0	12.9
军队移交政府的离退休人员安 置	970	825	85.1	-29.1
军队移交政府离退休干部管理 机构	270	252	93.3	-5.3
军队转业干部安置	1,520	1,422	93.6	27.1
其他退役安置支出	400	378	94.5	
社会福利	6,780	6,323	93.3	128.1
儿童福利	860	1,067	124.1	24.4
殡葬	1,000	780	78.0	-21.6
养老服务	4,920	4,476	91.0	387.1

项 目	2024年 调整预算数	2024年 执行数	完成调整 后预算%	2024年执行数比 2023年执行数 +、-%
残疾人事业	2,168	1,849	85.3	-14.4
行政运行	378	340	89.9	-9.1
一般行政管理事务	230	211	91.7	-8.7
残疾人康复	480	337	70.2	-30.2
残疾人就业和扶贫	505	491	97.2	-2.2
残疾人体育	310	189	61.0	-38.8
其他残疾人事业支出	265	281	106.0	7.3
红十字事业	560	582	103.9	4.5
行政运行	400	427	106.8	6.5
其他红十字事业支出	160	155	96.9	-0.6
临时救助	390	414	106.2	7.5
流浪乞讨人员救助支出	390	414	106.2	7.5
补充道路交通事故社会救助基金	85	84	98.8	
交强险罚款收入补助基金支出	85	84	98.8	
其他生活救助	13	13	100.0	30.0
其他城市生活救助	3	3	100.0	
其他农村生活救助	10	10	100.0	0.0
退役军人管理事务	1,675	1,785	106.6	18.6
行政运行	545	597	109.5	10.6
拥军优属	460	471	102.4	4.2
军供保障	180	181	100.6	2.8
事业运行	230	284	123.5	25.1
其他退役军人事务管理支出	260	252	96.9	129.1
其他社会保障和就业支出	3,108	2,750	88.5	-89.8
其他社会保障和就业支出	3,108	2,750	88.5	-89.8
(八) 卫生健康支出	140,000	130,729	93.4	-13.4
卫生健康管理事务	5,230	4,743	90.7	40.2
行政运行	780	732	93.8	-6.0
一般行政管理事务	100	98	98.0	71.9
其他卫生健康管理事务支出	4,350	3,913	90.0	53.6
公立医院	30,007	28,164	93.9	-11.7

项 目	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	完成调整 后预算%	2024 年执行数比 2023 年执行数 +、-%
综合医院	23,490	21,850	93.0	-3.1
中医（民族）医院	2,490	2,365	95.0	-50.8
精神病医院	1,045	958	91.7	-33.5
妇幼保健医院	2,530	2,555	101.0	8.5
康复医院	200	200	100.0	-50.0
其他公立医院支出	252	236	93.7	381.6
公共卫生	12,265	10,949	89.3	-57.9
疾病预防控制机构	2,160	2,878	133.2	36.9
卫生监督机构	220	191	86.8	-80.2
应急救治机构	410	386	94.1	-5.4
采供血机构	1,890	1,637	86.6	-13.6
其他专业公共卫生机构	160	180	112.5	13.2
基本公共卫生服务	255	275	107.8	31.0
重大公共卫生服务	6,160	4,470	72.6	-72.3
突发公共卫生事件应急处置	150	127	84.7	-83.0
其他公共卫生支出	860	805	93.6	-75.9
计划生育事务	130	156	120.0	15.6
计划生育机构	120	144	120.0	16.1
其他计划生育事务支出	10	12	120.0	9.1
行政事业单位医疗	6,945	7,120	102.5	3.2
行政单位医疗	25	23	92.0	
其他行政事业单位医疗支出	6,920	7,097	102.6	2.9
财政对基本医疗保险基金的补助	79,545	73,795	92.8	-2.4
财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,000		0.0	-100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	76,545	73,795	96.4	1.7
医疗救助	10	1	10.0	-97.1
其他医疗救助支出	10	1	10.0	-97.1
医疗保障管理事务	2,363	2,379	100.7	16.7
行政运行	1,373	1,409	102.6	5.5

项 目	2024年 调整预算数	2024年 执行数	完成调整 后预算%	2024年执行数比 2023年执行数 +、-%
信息化建设	80	78	97.5	
医疗保障政策管理	380	313	82.4	74.9
医疗保障经办事务	530	579	109.2	10.3
其他卫生健康支出	2,010	1,925	95.8	-60.8
其他卫生健康支出	2,010	1,925	95.8	-60.8
中医药事务	1,495	1,497	100.1	
中医(民族医)药专项	1,435	1,437	100.1	
其他中医药事务支出	60	60	100.0	
(九)节能环保支出	116,500	106,451	91.4	39.3
环境保护管理事务	5,340	5,232	98.0	125.4
行政运行	1,354	1,421	104.9	5.4
其他环境保护管理事务支出	3,986	3,811	95.6	291.7
环境监测与监察	2,570	2,384	92.8	-7.3
建设项目环评审查与监督	1,670	1,755	105.1	4.9
其他环境监测与监察支出	900	629	69.9	-30.1
污染防治	15,120	13,179	87.2	385.1
大气	13,380	11,545	86.3	384.9
土壤	1,000	926	92.6	
其他污染防治支出	740	708	95.7	110.7
自然生态保护	1,200	1,184	98.7	507.2
其他自然生态保护支出	1,200	1,184	98.7	507.2
森林保护修复	300	312	104.0	
其他森林保护修复支出	300	312	104.0	
能源节约利用	68,530	65,748	95.9	26.1
能源节约利用	68,530	65,748	95.9	26.1
其他节能环保支出	23,440	18,412	78.5	12.0
其他节能环保支出	23,440	18,412	78.5	12.0
(十)城乡社区支出	276,700	321,351	116.1	64.8
城乡社区管理事务	25,670	25,038	97.5	-31.0
行政运行	1,150	1,099	95.6	-2.9
一般行政管理事务	10	10	100.0	11.1

项 目	2024年 调整预算数	2024年 执行数	完成调整 后预算%	2024年执行数比 2023年执行数 +、-%
城管执法	6,580	6,985	106.2	2.3
工程建设标准规范编制与监管	760	767	100.9	1.5
住宅建设与房地产市场监管	8,460	8,121	96.0	-45.3
其他城乡社区管理事务支出	8,710	8,056	92.5	-36.6
城乡社区规划与管理	2,425	2,874	118.5	18.7
城乡社区规划与管理	2,425	2,874	118.5	18.7
城乡社区公共设施	105,335	102,848	97.6	195.5
其他城乡社区公共设施支出	105,335	102,848	97.6	350.9
城乡社区环境卫生	11,950	11,879	99.4	62.6
城乡社区环境卫生	11,950	11,879	99.4	62.6
建设市场管理与监督	700	723	103.3	3.6
建设市场管理与监督	700	723	103.3	3.6
其他城乡社区支出	130,620	177,989	136.3	56.9
其他城乡社区支出	130,620	177,989	136.3	56.9
(十一) 农林水支出	35,000	36,260	103.6	-1.4
农业农村	12,510	12,738	101.8	9.9
行政运行	1,174	1,090	92.8	-6.1
事业运行	3,950	3,976	100.7	2.8
科技转化与推广服务	290	278	95.9	-2.5
病虫害控制	30	18	60.0	-43.8
农产品质量安全	10	7	70.0	-95.7
行业业务管理	1	1	100.0	-50.0
防灾救灾	25	24	96.0	71.4
农村合作经济	20		0.0	-100.0
农业生态资源保护	250	232	92.8	57.8
其他农业农村支出	6,760	7,112	105.2	20.9
林业和草原	1,195	1,350	113.0	5.6
行政运行	185	211	114.1	17.2
一般行政管理事务	85	82	96.5	
事业机构	435	620	142.5	49.4
技术推广与转化	10	7	70.0	-30.0

项 目	2024年 调整预算数	2024年 执行数	完成调整 后预算%	2024年执行数比 2023年执行数 +、-%
森林资源管理	40	35	87.5	
动植物保护	10	10	100.0	11.1
林业草原防灾减灾	100	95	95.0	46.2
行业业务管理	120	120	100.0	-37.8
其他林业和草原支出	210	170	81.0	-58.2
水利	16,795	17,850	106.3	-4.0
行政运行	770	741	96.2	-3.3
一般行政管理事务	120	105	87.5	-13.2
水利行业业务管理	810	810	100.0	15.4
水利工程建设	1,600	1,310	81.9	-86.3
水利工程运行与维护	1,750	1,675	95.7	-7.6
水资源节约管理与保护	885	911	102.9	3.6
防汛	6,580	6,819	103.6	1077.7
其他水利支出	4,280	5,479	128.0	31.1
普惠金融发展支出	4,500	4,322	96.0	-3.7
农业保险保费补贴	20		0.0	-100.0
创业担保贷款贴息	80	31	38.8	-59.2
其他普惠金融发展支出	4,400	4,291	97.5	-2.2
(十二) 交通运输支出	108,500	104,893	96.7	63.4
公路水路运输	74,293	74,060	99.7	39.5
行政运行	873	857	98.2	-1.2
机关服务	410	421	102.7	36.2
其他公路水路运输支出	73,010	72,782	99.7	40.2
铁路运输	422	418	99.1	-0.5
其他铁路运输支出	422	418	99.1	429.1
民用航空运输	16,705	16,220	97.1	84.5
民用航空安全	380	340	89.5	-50.1
其他民用航空运输支出	16,325	15,880	97.3	95.9
邮政业支出	250	257	102.8	2.8
一般行政管理事务	120	120	100.0	
机关服务	130	137	105.4	5.4

项 目	2024年 调整预算数	2024年 执行数	完成调整 后预算%	2024年执行数比 2023年执行数 +、-%
其他交通运输支出	16,830	13,938	82.8	744.7
公共交通运营补助	14,500	11,867	81.8	
其他交通运输支出	2,330	2,071	88.9	25.5
(十三)资源勘探工业信息等支出	125,800	133,241	105.9	-36.8
制造业	35,300	32,977	93.4	-64.7
其他制造业支出	35,300	32,977	93.4	-64.7
建筑业	350	175	50.0	-50.0
一般行政管理事务	120	175	145.8	45.8
其他建筑业支出	230		0.0	-100.0
工业和信息产业监管	39,610	37,918	95.7	-1.6
行政运行	1,190	1,077	90.5	-9.4
一般行政管理事务	240	162	67.5	-31.9
产业发展	37,820	36,327	96.1	-1.3
其他工业和信息产业监管支出	360	352	97.8	25.3
国有资产监管	12,270	15,960	130.1	1375.0
行政运行	770	814	105.7	6.0
其他国有资产监管支出	11,500	15,146	131.7	4723.6
支持中小企业发展和管理支出	4,760	3,824	80.3	-92.5
中小企业发展专项	1,980	1,488	75.2	-88.8
其他支持中小企业发展和管理支出	2,780	2,336	84.0	-93.8
其他资源勘探工业信息等支出	33,510	42,387	126.5	60.8
其他资源勘探工业信息等支出	33,510	42,387	126.5	60.8
(十四)商业服务业等支出	63,500	60,736	95.6	-15.0
商业流通事务	1,990	1,774	89.1	-40.4
行政运行	675	648	96.0	-3.4
其他商业流通事务支出	1,315	1,126	85.6	-51.1
涉外发展服务支出	1,430	1,385	96.9	-67.1
其他涉外发展服务支出	1,430	1,385	96.9	-67.1
其他商业服务业等支出	60,080	57,577	95.8	-10.4
服务业基础设施建设	10,900	10,622	97.4	

项 目	2024年 调整预算数	2024年 执行数	完成调整 后预算%	2024年执行数比 2023年执行数 +、-%
其他商业服务业等支出	49,180	46,955	95.5	-27.0
(十五)金融支出	2,750	2,280	82.9	71.4
金融部门行政支出	1,000	1,000	100.0	0.0
一般行政管理事务	1,000	1,000	100.0	0.0
金融部门监管支出	330	280	84.8	-15.2
金融部门其他监管支出	330	280	84.8	-15.2
金融发展支出	70		0.0	
其他金融发展支出	70		0.0	
其他金融支出	1,350	1,000	74.1	
其他金融支出	1,350	1,000	74.1	
(十六)援助其他地区支出	110	90	81.8	-18.2
一般公共服务	50	10	20.0	-80.0
其他支出	60	80	133.3	33.3
(十七)自然资源海洋气象等支出	39,950	39,406	98.6	180.9
自然资源事务	37,570	37,121	98.8	199.1
行政运行	2,970	2,787	93.8	-6.0
一般行政管理事务	580	546	94.1	42.9
自然资源利用与保护	200	183	91.5	-57.6
自然资源行业业务管理	560	565	100.9	15.5
自然资源调查与确权登记	100	90	90.0	-64.8
土地资源储备支出	810	833	102.8	-2.5
地质矿产资源与环境调查	50	53	106.0	-1.9
基础测绘与地理信息监管	330	375	113.6	7.8
事业运行	880	905	102.8	5.8
其他自然资源事务支出	31,090	30,784	99.0	432.9
气象事务	2,380	2,285	96.0	41.6
气象事业机构	1,580	1,510	95.6	-5.2
气象探测	100	85	85.0	
气象基础设施建设与维修	700	690	98.6	
(十八)住房保障支出	42,100	39,360	93.5	23.9
保障性安居工程支出	4,140	3,960	95.7	66.9

项 目	2024年 调整预算数	2024年 执行数	完成调整 后预算%	2024年执行数比 2023年执行数 +、-%
公共租赁住房	280	266	95.0	-17.6
保障性住房租金补贴	800	795	99.4	2.2
保障性租赁住房	2,500	2,348	93.9	374.3
其他保障性安居工程支出	560	551	98.4	-2.0
住房改革支出	35,800	33,138	92.6	19.0
住房公积金	35,800	33,138	92.6	19.0
城乡社区住宅	2,160	2,262	104.7	45.0
住房公积金管理	1,510	1,610	106.6	6.8
其他城乡社区住宅支出	650	652	100.3	1153.8
(十九) 粮油物资储备支出	2,650	2,742	103.5	62.1
粮油物资事务	2,430	2,531	104.2	67.0
粮食财务挂账利息补贴	10	6	60.0	0.0
其他粮油物资事务支出	2,420	2,525	104.3	67.2
重要商品储备	220	211	95.9	19.9
其他重要商品储备支出	220	211	95.9	19.9
(二十) 灾害防治及应急管理支出	13,600	13,388	98.4	-0.2
应急管理事务	3,070	3,163	103.0	4.9
行政运行	1,740	1,811	104.1	4.2
一般行政管理事务	20	19	95.0	-42.4
安全监管	960	968	100.8	12.0
其他应急管理支出	350	365	104.3	3.4
消防救援事务	10,530	10,225	97.1	-1.6
消防应急救援	10,530	10,225	97.1	3.0
(二十一) 债务付息支出	19,200	19,214	100.1	2.3
地方政府一般债务付息支出	19,200	19,214	100.1	2.3
地方政府一般债券付息支出	19,200	19,214	100.1	2.3
(二十二) 债务发行费用支出	130	124	95.4	10.7
地方政府一般债务发行费用支出	130	124	95.4	10.7
地方政府一般债务发行费用支出	130	124	95.4	10.7
二、转移性支出	336,347	360,454		

项 目	2024年 调整预算数	2024年 执行数	完成调整 后预算%	2024年执行数比 2023年执行数 +、-%
(一) 上解上级支出	110,000	108,123		
(二) 结转下年支出	25,112	51,096		
(三) 安排预算稳定调节基金				
(四) 援助其他地区支出	1,235	1,235		
(五) 补助县(市、区)支出	200,000	200,000		
三、预备费	17,000			
四、地方政府一般债务还本支出	127,000	144,977		
支出总计	2,144,657	2,159,863		

衢州市 2025 年一般公共预算收入预算表

表五

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
一、本级收入	2,126,830	2,085,512	2.0
（一）税收收入	1,448,630	1,525,559	-5.0
1.增值税	604,780	653,249	-7.4
2.企业所得税	200,000	209,197	-4.4
3.个人所得税	86,000	93,976	-8.5
4.资源税	13,100	6,265	109.1
5.城市维护建设税	67,000	68,282	-1.9
6.房产税	88,000	92,529	-4.9
7.印花税	45,000	44,286	1.6
8.城镇土地使用税	80,000	79,368	0.8
9.土地增值税	120,000	126,150	-4.9
10.车船税	17,500	17,134	2.1
11.耕地占用税	19,200	18,928	1.4
12.契税	105,000	113,236	-7.3
13.环境保护税	2,600	2,520	3.2
14.其他税收收入	450	439	2.5
（二）非税收入	678,200	559,953	21.1
1.专项收入	84,000	100,308	-16.3
①教育费附加收入	30,000	32,472	-7.6
②其他专项收入	54,000	67,836	-20.4
2.行政事业性收费收入	65,000	63,191	2.9
3.罚没收入	144,000	133,908	7.5
4.国有资源（资产）有偿使用收入	370,500	246,803	50.1
5.政府住房基金收入	17,900	18,988	-5.7
6.其他收入	900	828	8.7
7.国有企业计划亏损补贴	-4,100	-4,073	0.7
二、转移性收入	4,803,199	4,854,278	

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
(一) 上级税收返还收入	99,489	99,489	
(二) 上级转移支付收入	2,500,000	2,608,932	
(三) 使用结转资金	221,074	243,461	
(四) 调入资金	1,719,693	1,369,074	
其中：从政府性基金预算调入	1,097,708	782,450	
从国有资本经营预算调入	138,925	193,862	
从其他资金调入	483,060	392,762	
(五) 动用预算稳定调节基金	28,423	366,925	
(六) 区域间转移性收入	234,520	166,397	
三、地方政府一般债务转贷收入	331,900	459,800	
收入总计	7,261,929	7,399,590	

衢州市 2025 年一般公共预算支出预算表

表六

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
一、本级支出	6,246,800	6,418,752	-2.7
(一) 一般公共服务支出	657,600	646,301	1.7
(二) 国防支出	8,500	7,926	7.2
(三) 公共安全支出	257,500	268,442	-4.1
(四) 教育支出	763,700	756,325	1.0
其中：教育支出	755,000	748,210	0.9
教育费附加支出	8,700	8,115	7.2
(五) 科学技术支出	293,400	254,482	15.3
(六) 文化旅游体育与传媒支出	133,500	129,886	2.8
(七) 社会保障和就业支出	921,100	849,965	8.4
(八) 卫生健康支出	537,500	499,426	7.6
(九) 节能环保支出	127,800	168,187	-24.0
(十) 城乡社区支出	550,200	702,992	-21.7
(十一) 农林水支出	726,100	768,674	-5.5
(十二) 交通运输支出	323,600	428,612	-24.5
(十三) 资源勘探工业信息等支出	175,400	210,273	-16.6
(十四) 商业服务业等支出	198,500	188,257	5.4
(十五) 金融支出	8,100	8,165	-0.8
(十六) 援助其他地区支出	300	300	0.0
(十七) 自然资源海洋气象等支出	170,800	143,582	19.0
(十八) 住房保障支出	198,200	194,426	1.9
(十九) 粮油物资储备支出	15,300	11,114	37.7
(二十) 灾害防治及应急管理支出	44,300	46,146	-4.0
(二十一) 其他支出	0	2,000	-100.0
(二十二) 债务付息支出	135,000	132,963	1.5
(二十三) 债务发行费用支出	400	308	29.9
二、转移性支出	547,601	736,868	

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
（一）上解上级支出	481,749	477,416	
（二）结转下年支出	40,052	221,074	
（三）安排预算稳定调节基金	16,000	29,423	
（四）区域间转移性支出	9,800	8,955	
三、预备费	65,800	0	
四、地方政府一般债务还本支出	401,728	243,970	
支出总计	7,261,929	7,399,590	

市级 2025 年一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
一、本级收入	708,820	668,718	6.0
（一）税收收入	571,910	559,648	2.2
1.增值税	175,100	183,857	-4.8
2.企业所得税	89,000	86,337	3.1
3.个人所得税	49,000	45,733	7.1
4.资源税	4,000	0	
5.城市维护建设税	29,000	28,768	0.8
6.房产税	36,500	36,509	0.0
7.印花税	22,000	20,802	5.8
8.城镇土地使用税	33,000	31,639	4.3
9.土地增值税	86,000	77,980	10.3
10.车船税	6,300	5,829	8.1
11.耕地占用税	3,100	2,922	6.1
12.契税	38,000	38,409	-1.1
13.环境保护税	890	845	5.3
14.其他税收收入	20	18	11.1
（二）非税收入	136,910	109,070	25.5
1.专项收入	23,200	22,900	1.3
①教育费附加收入	9,000	9,545	-5.7
②其他专项收入	14,200	13,355	6.3
2.行政事业性收费收入	6,400	5,873	9.0
3.罚没收入	40,400	19,214	110.3
4.国有资源（资产）有偿使用收入	57,900	51,019	13.5
5.政府住房基金收入	13,000	14,020	-7.3
6.其他收入	0	34	-100.0
7.国有企业计划亏损补贴	-3,990	-3,990	0.0
二、转移性收入	1,065,760	1,303,145	
（一）上级税收返还收入	40,664	40,664	

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
(二) 上级转移支付收入	444,000	574,695	
(三) 使用结转资金	51,096	13,073	
(四) 调入资金	530,000	510,613	
其中：从政府性基金预算调入	390,000	320,000	
从国有资本经营预算调入	130,000	180,713	
从其他资金调入	10,000	9,900	
(五) 动用预算稳定调节基金	0	150,000	
(六) 区域间转移性收入	0	14,100	
三、地方政府一般债务转贷收入	88,000	188,000	
收入总计	1,862,580	2,159,863	

市级 2025 年一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
一、一般公共预算支出	1,426,200	1,654,432	-13.8
(一) 一般公共服务支出	138,560	148,476	-6.7
人大事务	4,200	4,131	1.7
行政运行	3,204	3,211	-0.2
一般行政管理事务	108	122	-11.5
人大会议	260	200	30.0
人大立法	95	61	55.7
人大代表履职能力提升	419	490	-14.5
其他人大事务支出	114	47	142.6
政协事务	3,398	3,013	12.8
行政运行	2,638	2,204	19.7
一般行政管理事务	49	48	2.1
政协会议	190	175	8.6
参政议政	178	201	-11.4
其他政协事务支出	343	385	-10.9
政府办公厅（室）及相关机构事务	59,816	65,760	-9.0
行政运行	16,320	13,967	16.8
一般行政管理事务	21,653	10,539	105.5
机关服务	1,811	1,276	41.9
专项服务	288	245	17.6
专项业务及机关事务管理	274	255	7.5
参事事务	80	78	2.6
事业运行	5,209	4,590	13.5
其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	14,181	34,810	-59.3
发展与改革事务	6,000	6,263	-4.2
行政运行	3,134	3,055	2.6
物价管理	222	169	31.4
事业运行	77		
其他发展与改革事务支出	2,567	3,039	-15.5
统计信息事务	1,700	1,950	-12.8

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
行政运行	1,062	1,082	-1.8
专项统计业务	588	568	3.5
专项普查活动	50	75	-33.3
其他统计信息事务支出		225	-100.0
财政事务	5,223	5,584	-6.5
行政运行	4,548	5,043	-9.8
一般行政管理事务		31	-100.0
信息化建设	260	256	1.6
财政委托业务支出	152	98	55.1
其他财政事务支出	263	156	68.6
税收事务	7,000	7,600	-7.9
一般行政管理事务	7,000	7,600	-7.9
审计事务	2,183	1,904	14.7
行政运行	1,785	1,690	5.6
审计业务	398	214	86.0
海关事务		455	-100.0
一般行政管理事务		455	-100.0
纪检监察事务	8,400	8,704	-3.5
行政运行	6,197	6,465	-4.1
机关服务	795	430	84.9
大案要案查处	641	588	9.0
巡视工作	273	89	206.7
其他纪检监察事务支出	494	1,132	-56.4
商贸事务	8,000	8,463	-5.5
行政运行	2,579	2,403	7.3
对外贸易管理	120	112	7.1
招商引资	4,112	3,828	7.4
事业运行		182	-100.0
其他商贸事务支出	1,189	1,938	-38.6
民族事务	225	245	-8.2
民族工作专项	102	98	4.1
其他民族事务支出	123	147	-16.3
港澳台事务	688	680	1.2
行政运行	457	417	9.6

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
台湾事务	231	263	-12.2
档案事务	1,530	3,161	-51.6
行政运行	794	872	-8.9
其他档案事务支出	736	2,289	-67.8
民主党派及工商联事务	1,562	1,442	8.3
行政运行	1,042	1,002	4.0
一般行政管理事务		57	-100.0
参政议政	139	108	28.7
其他民主党派及工商联事务支出	381	275	38.5
群众团体事务	2,526	2,398	5.3
行政运行	1,165	1,080	7.9
一般行政管理事务	201	100	101.0
事业运行	384	360	6.7
其他群众团体事务支出	776	858	-9.6
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,304	4,135	-20.1
行政运行	1,252	3,065	-59.2
一般行政管理事务	362	175	106.9
专项业务	1,531	753	103.3
事业运行	141	128	10.2
其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	18	14	28.6
组织事务	2,500	2,651	-5.7
行政运行	1,571	1,703	-7.8
公务员事务	210	256	-18.0
事业运行	98		
其他组织事务支出	621	692	-10.3
宣传事务	2,200	2,399	-8.3
行政运行	1,360	1,317	3.3
其他宣传事务支出	840	1,082	-22.4
统战事务	1,786	1,733	3.1
行政运行	994	987	0.7
一般行政管理事务		100	-100.0
宗教事务	105	155	-32.3
华侨事务	24	28	-14.3

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
其他统战事务支出	663	463	43.2
其他共产党事务支出	2,918	2,447	19.2
行政运行	1,364	1,350	1.0
一般行政管理事务	640	435	47.1
事业运行	166	106	56.6
其他共产党事务支出	748	556	34.5
网信事务	1,031	1,063	-3.0
行政运行	628	498	26.1
其他网信事务支出	403	565	-28.7
市场监督管理事务	10,872	11,242	-3.3
行政运行	5,494	5,644	-2.7
事业运行	3,657	3,498	4.5
其他市场监督管理事务	1,721	2,100	-18.0
社会工作事务	878	445	97.3
行政运行	487	198	146.0
其他社会工作事务	391	247	58.3
信访事务	20	21	-4.8
其他信访事务支出	20	21	-4.8
其他一般公共服务支出	600	587	2.2
其他一般公共服务支出	600	587	2.2
(二) 国防支出	2,400	2,228	7.7
(三) 公共安全支出	80,500	91,146	-11.7
公安	62,835	73,056	-14.0
国家安全	1,505	1,510	-0.3
检察	4,965	5,133	-3.3
法院	8,595	8,760	-1.9
司法	2,600	2,681	-3.0
其他公共安全支出		6	-100.0
(四) 教育支出	170,600	165,861	2.9
教育管理事务	4,993	1,454	243.4
行政运行	763	929	-17.9
一般行政管理事务	30	101	-70.3
其他教育管理事务支出	4,200	424	890.6
普通教育	103,029	105,137	-2.0

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
学前教育	84	75	12.0
小学教育	18,599	30,207	-38.4
初中教育	15,171	10,115	50.0
高中教育	21,314	26,223	-18.7
高等教育	23,908	23,034	3.8
其他普通教育支出	23,953	15,483	54.7
职业教育	31,705	30,054	5.5
中等职业教育	12,303	13,990	-12.1
技校教育	4,729	292	1519.5
高等职业教育	14,005	13,859	1.1
其他职业教育支出	668	1,913	-65.1
成人教育	429	413	3.9
成人高等教育	429	413	3.9
广播电视教育	1,819	1,843	-1.3
广播电视学校	1,819	1,843	-1.3
特殊教育	2,325	2,716	-14.4
特殊学校教育	2,325	2,716	-14.4
进修及培训	20,000	18,255	9.6
干部教育	20,000	18,255	9.6
教育费附加安排的支出	5,800	5,520	5.1
其他教育费附加安排的支出	5,800	5,520	5.1
其他教育支出	500	469	6.6
其他教育支出	500	469	6.6
(五) 科学技术支出	129,600	112,689	15.0
科学技术管理事务	722	704	2.6
行政运行	555	518	7.1
一般行政管理事务	167	186	-10.2
基础研究	3,200	2,804	14.1
科技人才队伍建设	3,200	2,804	14.1
技术与研究开发	74,572	65,241	14.3
科技成果转化与扩散	63,990	61,738	3.6
共性技术与研究开发	5,731	3,000	91.0
其他技术与研究开发支出	4,851	503	864.4
科技条件与服务	564	446	26.5

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
机构运行	414	446	-7.2
技术创新服务体系	150		
社会科学	24	13	84.6
社会科学研究	24	13	84.6
科学技术普及	818	792	3.3
机构运行	479	487	-1.6
科普活动	297	285	4.2
其他科学技术普及支出	42	20	110.0
科技重大项目	5,800		
重点研发计划	5,800		
其他科学技术支出	43,900	42,689	2.8
科技奖励	40,600	15,111	168.7
其他科学技术支出	3,300	27,578	-88.0
(六) 文化旅游体育与传媒支出	32,000	31,317	2.2
文化和旅游	10,103	12,311	-17.9
行政运行	2,283	1,689	35.2
一般行政管理事务		15	-100.0
图书馆	1,400	1,548	-9.6
艺术表演团体	1,380	1,080	27.8
文化活动	132	207	-36.2
群众文化	1,560	1,741	-10.4
文化创作与保护	228	243	-6.2
其他文化和旅游支出	3,120	5,788	-46.1
文物	2,700	2,442	10.6
一般行政管理事务		24	-100.0
文物保护	600	603	-0.5
博物馆	1,500	1,606	-6.6
历史名城与古迹		132	-100.0
其他文物支出	600	77	679.2
体育	5,589	4,556	22.7
行政运行	739	603	22.6
一般行政管理事务		34	-100.0
体育竞赛	190	57	233.3
体育训练	410	264	55.3

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
体育场馆	60	59	1.7
群众体育	1,600	2,154	-25.7
其他体育支出	2,590	1,385	87.0
广播电视	1,020	1,105	-7.7
行政运行	2		
监测监管	218	230	-5.2
广播电视事务		8	-100.0
其他广播电视支出	800	867	-7.7
其他文化旅游体育与传媒支出	12,588	10,903	15.5
宣传文化发展专项支出		3,087	-100.0
其他文化旅游体育与传媒支出	12,588	7,816	61.1
(七) 社会保障和就业支出	102,000	92,450	10.3
人力资源和社会保障管理事务	11,752	29,901	-60.7
行政运行	1,264	1,254	0.8
综合业务管理	324	323	0.3
就业管理事务	2,301	2,392	-3.8
社会保险业务管理事务	980	274	257.7
信息化建设	306	461	-33.6
劳动关系和维权	61	57	7.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,955	2,736	44.6
劳动人事争议调解仲裁	19		
其他人力资源和社会保障管理事务 支出	2,542	22,404	-88.7
民政管理事务	3,606	3,897	-7.5
行政运行	608	595	2.2
社会组织管理	144	144	
行政区划和地名管理	18	22	-18.2
其他民政管理事务支出	2,836	3,136	-9.6
行政事业单位养老支出	45,634	38,920	17.3
行政单位离退休	23		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,964	21,086	4.2
机关事业单位职业年金缴费支出	10,982	10,576	3.8
对机关事业单位基本养老保险基金 的补助	6,100		

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
其他行政事业单位养老支出	6,565	7,258	-9.5
就业补助	2,920	3,055	-4.4
就业见习补贴		120	-100.0
促进创新补贴	2,920	2,935	-0.5
抚恤	2,000		
褒扬纪念	2,000		
退役安置	5,146	2,877	78.9
军队移交政府的离退休人员安置	1,514	825	83.5
军队移交政府离退休干部管理机构	260	252	3.2
军队转业干部安置	3,131	1,422	120.2
其他退役安置支出	241	378	-36.2
社会福利	1,677	6,323	-73.5
儿童福利	933	1,067	-12.6
殡葬	392	780	-49.7
养老服务	352	4,476	-92.1
残疾人事业	1,962	1,849	6.1
行政运行	345	340	1.5
一般行政管理事务	188	211	-10.9
残疾人康复	402	337	19.3
残疾人就业和扶贫	419	491	-14.7
残疾人体育	346	189	83.1
其他残疾人事业支出	262	281	-6.8
红十字事业	570	582	-2.1
行政运行	450	427	5.4
其他红十字事业支出	120	155	-22.6
临时救助	403	414	-2.7
流浪乞讨人员救助支出	403	414	-2.7
补充道路交通事故社会救助基金	85	84	1.2
对道路交通事故社会救助基金的补助	85		
交强险罚款收入补助基金支出		84	-100.0
其他生活救助	10	13	-23.1
其他城市生活救助		3	-100.0
其他农村生活救助	10	10	

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
退役军人管理事务	1,508	1,785	-15.5
行政运行	667	597	11.7
拥军优属	201	471	-57.3
军供保障	182	181	0.6
事业运行	296	284	4.2
其他退役军人事务管理支出	162	252	-35.7
其他社会保障和就业支出	24,727	2,750	799.2
其他社会保障和就业支出	24,727	2,750	799.2
(八) 卫生健康支出	147,000	130,729	12.4
卫生健康管理事务	4,724	4,743	-0.4
行政运行	724	732	-1.1
一般行政管理事务		98	-100.0
其他卫生健康管理事务支出	4,000	3,913	2.2
公立医院	36,715	28,164	30.4
综合医院	31,220	21,850	42.9
中医(民族)医院	2,408	2,365	1.8
精神病医院	815	958	-14.9
妇幼保健医院	1,523	2,555	-40.4
康复医院	400	200	100.0
其他公立医院支出	349	236	47.9
公共卫生	11,000	10,949	0.5
疾病预防控制机构	2,685	2,878	-6.7
卫生监督机构	92	191	-51.8
急救机构	434	386	12.4
采供血机构	1,689	1,637	3.2
其他专业公共卫生机构	167	180	-7.2
基本公共卫生服务	129	275	-53.1
重大公共卫生服务	785	4,470	-82.4
突发公共卫生事件应急处置	3	127	-97.6
其他公共卫生支出	5,016	805	523.1
计划生育事务	156	156	
计划生育机构	46	144	-68.1
其他计划生育事务支出	110	12	816.7
行政事业单位医疗	14,628	7,120	105.4

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
行政单位医疗	364	23	1482.6
事业单位医疗	472		
公务员医疗补助	283		
其他行政事业单位医疗支出	13,509	7,097	90.3
财政对基本医疗保险基金的补助	72,888	73,795	-1.2
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	72,888	73,795	-1.2
医疗救助		1	-100.0
其他医疗救助支出		1	-100.0
医疗保障管理事务	2,274	2,379	-4.4
行政运行	1,481	1,409	5.1
信息化建设	158	78	102.6
医疗保障政策管理	306	313	-2.2
医疗保障经办事务	329	579	-43.2
其他卫生健康支出	3,055	1,925	58.7
其他卫生健康支出	3,055	1,925	58.7
中医药事务	1,560	1,497	4.2
中医(民族医)药专项	1,500	1,437	4.4
其他中医药事务支出	60	60	
(九)节能环保支出	80,000	106,451	-24.8
环境保护管理事务	2,473	5,232	-52.7
行政运行	1,429	1,421	0.6
其他环境保护管理事务支出	1,044	3,811	-72.6
环境监测与监察	2,567	2,384	7.7
建设项目环评审查与监督	1,790	1,755	2.0
其他环境监测与监察支出	777	629	23.5
污染防治	6,949	13,179	-47.3
大气	5,311	11,545	-54.0
土壤	891	926	-3.8
其他污染防治支出	747	708	5.5
自然生态保护		1,184	-100.0
其他自然生态保护支出		1,184	-100.0
森林保护修复		312	-100.0
其他森林保护修复支出		312	-100.0

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
能源节约利用	66,011	65,748	0.4
能源节约利用	66,011	65,748	0.4
其他节能环保支出	2,000	18,412	-89.1
其他节能环保支出	2,000	18,412	-89.1
(十) 城乡社区支出	186,300	321,351	-42.0
城乡社区管理事务	23,170	25,038	-7.5
行政运行	1,110	1,099	1.0
一般行政管理事务	11	10	10.0
城管执法	6,239	6,985	-10.7
工程建设标准规范编制与监管	794	767	3.5
住宅建设与房地产市场监管	7,466	8,121	-8.1
其他城乡社区管理事务支出	7,550	8,056	-6.3
城乡社区规划与管理	10,760	2,874	274.4
城乡社区规划与管理	10,760	2,874	274.4
城乡社区公共设施	5,439	102,848	-94.7
其他城乡社区公共设施支出	5,439	102,848	-94.7
城乡社区环境卫生	8,495	11,879	-28.5
城乡社区环境卫生	8,495	11,879	-28.5
建设市场管理与监督	708	723	-2.1
建设市场管理与监督	708	723	-2.1
其他城乡社区支出	137,728	177,989	-22.6
其他城乡社区支出	137,728	177,989	-22.6
(十一) 农林水支出	37,000	36,260	2.0
农业农村	13,988	12,738	9.8
行政运行	1,055	1,090	-3.2
事业运行	3,891	3,976	-2.1
科技转化与推广服务	804	278	189.2
病虫害控制	19	18	5.6
农产品质量安全	7	7	
行业业务管理		1	-100.0
防灾救灾		24	-100.0
农业生态资源保护	70	232	-69.8
其他农业农村支出	8,142	7,112	14.5
林业和草原	1,780	1,350	31.9

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
行政运行	1,035	211	390.5
一般行政管理事务	129	82	57.3
事业机构	289	620	-53.4
森林资源培育	13		
技术推广与转化	100	7	1328.6
森林资源管理	73	35	108.6
动植物保护		10	-100.0
产业化管理	30		
林业草原防灾减灾	90	95	-5.3
行业业务管理	21	120	-82.5
其他林业和草原支出		170	-100.0
水利	16,442	17,850	-7.9
行政运行	767	741	3.5
一般行政管理事务	95	105	-9.5
水利行业业务管理	624	810	-23.0
水利工程建设	1,260	1,310	-3.8
水利工程运行与维护	1,917	1,675	14.4
水资源节约管理与保护	420	911	-53.9
防汛	9,000	6,819	32.0
其他水利支出	2,359	5,479	-56.9
普惠金融发展支出	4,790	4,322	10.8
创业担保贷款贴息	40	31	29.0
其他普惠金融发展支出	4,750	4,291	10.7
(十二) 交通运输支出	78,900	104,893	-24.8
公路水路运输	69,015	74,060	-6.8
行政运行	885	857	3.3
机关服务	521	421	23.8
公路养护	319		
其他公路水路运输支出	67,290	72,782	-7.5
铁路运输	389	418	-6.9
其他铁路运输支出	389	418	-6.9
民用航空运输	6,441	16,220	-60.3
民用航空安全	1,078	340	217.1
其他民用航空运输支出	5,363	15,880	-66.2

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
邮政业支出	128	257	-50.2
一般行政管理事务		120	-100.0
机关服务	117	137	-14.6
行业监管	11		
其他交通运输支出	2,927	13,938	-79.0
公共交通运营补助		11,867	-100.0
其他交通运输支出	2,927	2,071	41.3
(十三) 资源勘探工业信息等支出	95,000	133,241	-28.7
制造业	55,895	32,977	69.5
行政运行	128		
其他制造业支出	55,767	32,977	69.1
建筑业	171	175	-2.3
一般行政管理事务	171	175	-2.3
工业和信息产业监管	36,359	37,918	-4.1
行政运行	951	1,077	-11.7
一般行政管理事务	89	162	-45.1
产业发展	35,000	36,327	-3.7
其他工业和信息产业监管支出	319	352	-9.4
国有资产监管	1,323	15,960	-91.7
行政运行	821	814	0.9
其他国有资产监管支出	502	15,146	-96.7
支持中小企业发展和管理支出	1,252	3,824	-67.3
中小企业发展专项	380	1,488	-74.5
其他支持中小企业发展和管理支出	872	2,336	-62.7
其他资源勘探工业信息等支出		42,387	-100.0
其他资源勘探工业信息等支出		42,387	-100.0
(十四) 商业服务业等支出	56,000	60,736	-7.8
商业流通事务	2,202	1,774	24.1
行政运行	702	648	8.3
其他商业流通事务支出	1,500	1,126	33.2
涉外发展服务支出	1,729	1,385	24.8
行政运行	9		
其他涉外发展服务支出	1,720	1,385	24.2
其他商业服务业等支出	52,069	57,577	-9.6

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
服务业基础设施建设	12,989	10,622	22.3
其他商业服务业等支出	39,080	46,955	-16.8
(十五) 金融支出	2,750	2,280	20.6
金融部门行政支出	1,000	1,000	
一般行政管理事务	1,000	1,000	
金融部门监管支出		280	-100.0
金融部门其他监管支出		280	-100.0
其他金融支出	1,750	1,000	75.0
其他金融支出	1,750	1,000	75.0
(十六) 援助其他地区支出	110	90	22.2
一般公共服务		10	-100.0
其他支出	110	80	37.5
(十七) 自然资源海洋气象等支出	10,000	39,406	-74.6
自然资源事务	8,416	37,121	-77.3
行政运行	2,577	2,787	-7.5
一般行政管理事务	600	546	9.9
自然资源利用与保护	458	183	150.3
自然资源行业业务管理	353	565	-37.5
自然资源调查与确权登记	90	90	
土地资源储备支出	852	833	2.3
地质矿产资源与环境调查	55	53	3.8
基础测绘与地理信息监管	300	375	-20.0
事业运行	919	905	1.5
其他自然资源事务支出	2,212	30,784	-92.8
气象事务	1,584	2,285	-30.7
气象事业机构	1,461	1,510	-3.2
气象探测	82	85	-3.5
气象服务	41		
气象基础设施建设与维修		690	-100.0
(十八) 住房保障支出	40,000	39,360	1.6
保障性安居工程支出	4,400	3,960	11.1
公共租赁住房		266	-100.0
保障性住房租金补贴		795	-100.0
保障性租赁住房		2,348	-100.0

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
配租型住房保障	3,600		
其他保障性安居工程支出	800	551	45.2
住房改革支出	33,000	33,138	-0.4
住房公积金	33,000	33,138	-0.4
城乡社区住宅	2,600	2,262	14.9
住房公积金管理	1,900	1,610	18.0
其他城乡社区住宅支出	700	652	7.4
(十九) 粮油物资储备支出	3,260	2,742	18.9
粮油物资事务	3,028	2,531	19.6
粮食财务挂账利息补贴	6	6	
其他粮油物资事务支出	3,022	2,525	19.7
重要商品储备	232	211	10.0
其他重要商品储备支出	232	211	10.0
(二十) 灾害防治及应急管理支出	16,400	13,388	22.5
应急管理事务	5,400	3,163	70.7
行政运行	1,749	1,811	-3.4
一般行政管理事务	14	19	-26.3
安全监管	3,208	968	231.4
其他应急管理支出	429	365	17.5
消防救援事务	11,000	10,225	7.6
消防应急救援	11,000	10,225	7.6
(二十一) 债务付息支出	17,700	19,214	-7.9
地方政府一般债务付息支出	17,700	19,214	-7.9
地方政府一般债券付息支出	17,700	19,214	-7.9
(二十二) 债务发行费用支出	120	124	-3.2
地方政府一般债务发行费用支出	120	124	-3.2
地方政府一般债务发行费用支出	120	124	-3.2
二、转移性支出	344,856	360,454	
(一) 上解上级支出	110,000	108,123	
(二) 结转下年支出	33,621	51,096	
(三) 安排预算稳定调节基金			
(四) 援助其他地区支出	1,235	1,235	
(五) 补助县(市、区)支出	200,000	200,000	
三、预备费	15,000		
四、地方政府一般债务还本支出	76,524	144,977	
支出总计	1,862,580	2,159,863	

衢州市 2024 年地方政府一般债务分地区限额和余额表

表九

单位：万元

地 区	2024 年限额	2024 年余额
衢州市	4,113,200	4,112,756
其中：市级	602,400	602,301
柯城区	445,000	445,000
衢江区	435,500	435,343
龙游县	650,600	650,560
江山市	687,800	687,780
常山县	563,900	563,816
开化县	728,000	727,956

衢州市地方政府一般债务情况表

表十

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数
一、2024 年地方政府一般债务余额		4,112,756
二、2024 年地方政府一般债务限额		4,113,200
三、2024 年地方政府一般债务新增限额		210,000
四、2024 年地方政府一般债务结存限额		45,000（注 1）
五、2024 年地方政府一般债务再融资额		204,800（注 2）
六、2024 年地方政府一般债务还本额		243,970
七、2025 年地方政府一般债务余额	待省下达后确定	
八、2025 年地方政府一般债务限额	待省下达后确定	
九、2025 年地方政府一般债务新增限额	待省下达后确定	
十、2025 年地方政府一般债务再融资额	待省下达后确定	
十一、2025 年地方政府一般债务还本额	401,728	

注：1.发行地方政府再融资债券偿还存量债务;2.用于政府债券到期还本。

市级地方政府一般债务情况表

表十一

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数
一、2024 年地方政府一般债务余额		602,301
二、2024 年地方政府一般债务限额		602,400
三、2024 年地方政府一般债务新增限额		32,000
四、2024 年地方政府一般债务结存限额		35,000（注 1）
五、2024 年地方政府一般债务再融资额		121,000（注 2）
六、2024 年地方政府一般债务还本额		144,977
七、2025 年地方政府一般债务余额	待省下达后确定	
八、2025 年地方政府一般债务限额	待省下达后确定	
九、2025 年地方政府一般债务新增限额	待省下达后确定	
十、2025 年地方政府一般债务再融资额	待省下达后确定	
十一、2025 年地方政府一般债务还本额	76,524	

注：1.发行地方政府再融资债券偿还存量债务；2.用于政府债券到期还本。

市级 2025 年一般公共预算基本支出预算表

表十二

单位：万元

项 目	2025 年预算数	2024 年执行数
合计	383,726	370,036
机关工资福利支出	166,176	166,097
工资奖金津补贴	91,945	84,281
社会保障缴费	32,523	34,267
住房公积金	15,271	16,009
其他工资福利支出	26,437	31,540
机关商品和服务支出	23,297	21,590
办公经费	17,012	16,472
会议费	210	18
培训费	1,095	501
专用材料购置费	51	46
委托业务费	611	761
公务接待费	210	247
因公出国(境)费用	145	159
公务用车运行维护费	1,700	1,749
维修(护)费	319	329
其他商品和服务支出	1,944	1,308
机关资本性支出	221	185

项 目	2025 年预算数	2024 年执行数
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	221	184
大型修缮		
其他资本性支出		1
对事业单位经常性补助	185,795	173,327
工资福利支出	171,863	161,425
商品和服务支出	13,932	11,902
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	39	71
资本性支出	39	71
资本性支出(基本建设)		
对个人和家庭的补助	8,198	8,766
社会福利和救助	2,209	3,199
助学金		1
个人农业生产补贴		
离退休费	1,342	1,882
其他对个人和家庭补助	4,647	3,684

市级 2024 年税收返还和一般性转移支付执行情况表

表十三

单位：万元

项 目	合计	柯城区	衢江区	龙游县	江山市	常山县	开化县
一、税收返还支出	0	0	0	0	0	0	0
所得税基数返还支出							
成品油税费改革税收返还支出							
增值税税收返还支出							
消费税税收返还支出							
营改增基数返还支出							
二、一般性转移支付	200,000	108,655	75,100	3,964	4,044	4,613	3,624
体制补助支出							
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							
成品油税费改革转移支付补助支出							

项 目	合计	柯城区	衢江区	龙游县	江山市	常山县	开化县
基层公检法司转移支付支出							
城乡义务教育转移支付支出							
基本养老金转移支付支出							
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)大县奖励资金支出							
重点生态功能区转移支付支出							
固定数额补助支出							
贫困地区转移支付支出							
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							

项 目	合计	柯城区	衢江区	龙游县	江山市	常山县	开化县
农林水共同财政事权转移支付支出							
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							
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出							
其他共同财政事权转移支付支出							
其他一般性转移支付支出	200,000	108,655	75,100	3,964	4,044	4,613	3,624

市级 2025 年税收返还和一般性转移支付预算表

表十四

单位：万元

项 目	合计	柯城区	衢江区	龙游县	江山市	常山县	开化县
一、税收返还支出	0	0	0	0	0	0	0
所得税基数返还支出							
成品油税费改革税收返还支出							
增值税税收返还支出							
消费税税收返还支出							
营改增基数返还支出							
二、一般性转移支付	200,000	105,000	75,000	5,000	5,000	5,000	5,000
体制补助支出							
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							

项 目	合计	柯城区	衢江区	龙游县	江山市	常山县	开化县
成品油税费改革转移支付补助支出							
基层公检法司转移支付支出							
城乡义务教育转移支付支出							
基本养老金转移支付支出							
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)大县奖励资金支出							
重点生态功能区转移支付支出							
固定数额补助支出							
贫困地区转移支付支出							
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							

项 目	合计	柯城区	衢江区	龙游县	江山市	常山县	开化县
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							
农林水共同财政事权转移支付支出							
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							
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出							
其他共同财政事权转移支付支出							
其他一般性转移支付支出	200,000	105,000	75,000	5,000	5,000	5,000	5,000

市级 2024 年一般公共预算专项转移支付执行情况表

表十五

单位：万元

地 区	2024 年执行数	2023 年执行数
合计	0	0
柯城区	0	0
衢江区	0	0
龙游县	0	0
江山市	0	0
常山县	0	0
开化县	0	0

注：2022 年起市级对柯城区、衢江区转移支付调整为一般性转移支付。

市级 2025 年一般公共预算专项转移支付预算表

表十六

单位：万元

地 区	2025 年预算数	2024 年执行数
合计	0	0
柯城区	0	0
衢江区	0	0
龙游县	0	0
江山市	0	0
常山县	0	0
开化县	0	0

注：2022 年起市级对柯城区、衢江区转移支付调整为一般性转移支付。

市级 2025 年政府专项资金清单

表十七

单位：万元

序号	项 目	2025 年 预算数	2024 年 调整预算数	增减额	备注
1	大科创专项资金	93,436	87,000	6,436	
2	大三农专项资金	30,000	30,000	0	
3	大文旅专项资金	19,000	18,000	1,000	
4	大商贸专项资金	13,649	18,200	-4,551	
	合 计	156,085	153,200	2,885	

注：预算数为全口径预算数，包含地方财力安排和上级财政补助。