

财政预算报告附件

平利县2024年财政预算  
执行情况和2025年财政预算  
(草案)

平利县财政局  
2025年4月

# 目 录

## 一、一般公共预算报表

表 1	2024 年全县一般公共预算收入执行情况表	1
表 2	2024 年全县一般公共预算支出执行情况表	2
表 3	2024 年县本级一般公共预算收入执行情况表	3
表 4	2024 年县本级一般公共预算支出执行情况表	4
表 5	2024 年市对县一般公共预算补助情况表	5
表 6	2024 年一般债务限额和余额情况表	6
说明 1	关于 2024 年一般公共预算执行情况的说明	7
表 7	2025 年全县一般公共预算收入预算表	11
表 8	2025 年全县一般公共预算支出预算表	12
表 9	2025 年县本级一般公共预算收入预算表	13
表 10	2025 年县本级一般公共预算支出预算总表	14
表 11	2025 年县本级一般公共预算支出预算表	15
表 12	2025 年县本级一般公共预算支出经济分类预算表	22
表 13	2025 年县本级一般公共预算基本支出表	26
表 14	2025 年县本级税收返还和转移支付预算总表	30
表 15	2025 年县本级专项转移支付预算表	31
表 16	2025 年县本级专项转移支付分级预算表	32
表 17	2025 年新增一般债券安排方案表	33
说明 2	关于 2025 年一般公共预算安排情况的说明	34

## 二、政府性基金预算报表

表 18	2024 年全县政府性基金预算收入执行情况表	37
表 19	2024 年全县政府性基金预算支出执行情况表	38
表 20	2024 年县本级政府性基金预算收入执行情况表	39
表 21	2024 年县本级政府性基金预算支出执行情况表	40
表 22	2024 年市对县政府性基金补助情况表	41
表 23	2024 年专项债务限额和余额情况表	42
说明 3	关于 2024 年政府性基金预算执行情况的说明	43

## 目 录

表 24	2025 年全县政府性基金预算收入预算表	45
表 25	2025 年全县政府性基金预算支出预算表	46
表 26	2025 年县本级政府性基金预算收入预算表	47
表 27	2025 年县本级政府性基金预算支出预算总表	48
表 28	2025 年县本级政府性基金预算支出预算表	49
表 29	2025 年县本级政府性基金预算转移支付预算表	50
表 30	2025 年县本级政府性基金转移支付分级预算表	51
表 31	2025 年新增专项债券安排方案表	52
说明 4	关于 2025 年政府性基金预算安排情况的说明	53
<b>三、国有资本经营预算报表</b>		
表 32	2024 年全县国有资本经营预算收入执行情况表	54
表 33	2024 年全县国有资本经营预算支出执行情况表	55
表 34	2024 年县本级国有资本经营预算收入执行情况表	56
表 35	2024 年县本级国有资本经营预算支出执行情况表	57
说明 5	关于 2024 年国有资本经营预算执行情况的说明	58
表 36	2025 年全县国有资本经营预算收入预算表	59
表 37	2025 年全县国有资本经营预算支出预算表	60
表 38	2025 年县本级国有资本经营预算收入预算表	61
表 39	2025 年县本级国有资本经营预算支出预算表	62
表 40	2025 年县本级国有资本经营预算转移支付分级预算表	63
说明 6	关于 2025 年国有资本经营预算安排情况的说明	64
<b>四、社会保险基金预算报表</b>		
表 41	2024 年全县社会保险基金收入预算执行情况表	65
表 42	2024 年全县社会保险基金支出预算执行情况表	66
说明 7	关于 2024 年全县社会保险基金预算执行情况的说明	67
表 43	2025 年全县社会保险基金收入预算表	68
表 44	2025 年全县社会保险基金支出预算表	69
说明 8	关于 2025 年全县社会保险基金预算安排情况的说明	70
	预算报告名词解释	71

## 2024年全县一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算 数	2024年 执行数	执行数 占调整预 算%	执行数 比上年 ±%
<b>一、税收收入</b>	<b>7,519</b>	<b>7,980</b>	<b>7,200</b>	<b>7,227</b>	<b>100.4%</b>	<b>-3.9%</b>
增值税	3,180	3,390	3,043	3,070	100.9%	-3.5%
企业所得税	199	220	297	297	100.0%	49.2%
个人所得税	116	140	212	212	100.0%	82.8%
资源税	596	540	189	189	100.0%	-68.3%
城市维护建设税	516	550	459	459	100.0%	-11.0%
房产税	426	360	432	432	100.0%	1.4%
印花稅	222	260	181	181	100.0%	-18.5%
城镇土地使用税	186	200	270	270	100.0%	45.2%
土地增值税	279	350	215	215	100.0%	-22.9%
车船税	645	700	690	690	100.0%	7.0%
耕地占用税	37	50	90	90	100.0%	143.2%
契稅	663	700	645	645	100.0%	-2.7%
烟叶稅	439	500	461	461	100.0%	5.0%
环境保护稅	15	20	16	16	100.0%	6.7%
其他稅收收入						
<b>二、非稅收入</b>	<b>2,319</b>	<b>2,520</b>	<b>3,300</b>	<b>3,624</b>	<b>109.8%</b>	<b>56.3%</b>
专项收入	624	800	522	522	100.0%	-16.3%
行政事业性收费收入	138	140	240	240	100.0%	73.9%
罚没收入	1,171	1,180	1,977	2,301	116.4%	96.5%
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	154	160	376	376	100.0%	144.2%
捐赠收入						
其他收入	232	240	185	185	100.0%	-20.3%
<b>收入合计</b>	<b>9,838</b>	<b>10,500</b>	<b>10,500</b>	<b>10,851</b>	<b>103.3%</b>	<b>10.3%</b>

## 2024年全县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	29,266	25,005	-14.6%	
二、公共安全支出	10,726	8,566	-20.1%	
三、教育支出	55,666	55,678	0.0%	
四、科学技术支出	712	750	5.3%	
五、文化旅游体育与传媒支出	5,181	4,855	-6.3%	
六、社会保障和就业支出	41,819	42,274	1.1%	
七、卫生健康支出	29,254	14,262	-51.2%	
八、节能环保支出	11,585	12,219	5.5%	
九、城乡社区支出	11,872	8,831	-25.6%	
十、农林水支出	58,858	56,459	-4.1%	
十一、交通运输支出	15,585	9,980	-36.0%	
十二、资源勘探工业信息等支出	2,658	1,663	-37.4%	
十三、商业服务业等支出	1,092	566	-48.2%	
十四、金融支出	200		-100.0%	
十五、援助其他地区支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	4,486	1,587	-64.6%	
十七、住房保障支出	5,160	4,486	-13.1%	
十八、粮油物资储备支出		600		
十九、灾害防治及应急管理支出	3,281	3,768	14.8%	
二十、债务付息支出	2,911	3,118	7.1%	
二十一、债务发行费支出	24	17	-29.2%	
二十二、其他支出	2,091		-100.0%	
<b>支出合计</b>	<b>292,427</b>	<b>254,684</b>	<b>-12.9%</b>	

## 2024年县本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算 数	2024年 执行数	执行数 占调整预 算%	执行数 比上年 ±%
<b>一、税收收入</b>	<b>7,519</b>	<b>7,980</b>	<b>7,200</b>	<b>7,227</b>	<b>100.4%</b>	<b>-3.9%</b>
增值税	3,180	3,390	3,043	3,070	100.9%	-3.5%
企业所得税	199	220	297	297	100.0%	49.2%
个人所得税	116	140	212	212	100.0%	82.8%
资源税	596	540	189	189	100.0%	-68.3%
城市维护建设税	516	550	459	459	100.0%	-11.0%
房产税	426	360	432	432	100.0%	1.4%
印花税	222	260	181	181	100.0%	-18.5%
城镇土地使用税	186	200	270	270	100.0%	45.2%
土地增值税	279	350	215	215	100.0%	-22.9%
车船税	645	700	690	690	100.0%	7.0%
耕地占用税	37	50	90	90	100.0%	143.2%
契税	663	700	645	645	100.0%	-2.7%
烟叶税	439	500	461	461	100.0%	5.0%
环境保护税	15	20	16	16	100.0%	6.7%
其他税收收入						
<b>二、非税收入</b>	<b>2,319</b>	<b>2,520</b>	<b>3,300</b>	<b>3,624</b>	<b>109.8%</b>	<b>56.3%</b>
专项收入	624	800	522	522	100.0%	-16.3%
行政事业性收费收入	138	140	240	240	100.0%	73.9%
罚没收入	1,171	1,180	1,977	2,301	116.4%	96.5%
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	154	160	376	376	100.0%	144.2%
捐赠收入						
其他收入	232	240	185	185	100.0%	-20.3%
<b>收入合计</b>	<b>9,838</b>	<b>10,500</b>	<b>10,500</b>	<b>10,851</b>	<b>103.3%</b>	<b>10.3%</b>

## 2024年县本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数比上 年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	29,266	25,005	-14.6%	
二、公共安全支出	10,726	8,566	-20.1%	
三、教育支出	55,666	55,678	0.0%	
四、科学技术支出	712	750	5.3%	
五、文化旅游体育与传媒支出	5,181	4,855	-6.3%	
六、社会保障和就业支出	41,819	42,274	1.1%	
七、卫生健康支出	29,254	14,262	-51.2%	
八、节能环保支出	11,585	12,219	5.5%	
九、城乡社区支出	11,872	8,831	-25.6%	
十、农林水支出	58,858	56,459	-4.1%	
十一、交通运输支出	15,585	9,980	-36.0%	
十二、资源勘探工业信息等支出	2,658	1,663	-37.4%	
十三、商业服务业等支出	1,092	566	-48.2%	
十四、金融支出	200		-100.0%	
十五、援助其他地区支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	4,486	1,587	-64.6%	
十七、住房保障支出	5,160	4,486	-13.1%	
十八、粮油物资储备支出		600		
十九、灾害防治及应急管理支出	3,281	3,768	14.8%	
二十、债务付息支出	2,911	3,118	7.1%	
二十一、债务发行费支出	24	17	-29.2%	
二十二、其他支出	2,091		-100.0%	
<b>支出合计</b>	<b>292,427</b>	<b>254,684</b>	<b>-12.9%</b>	

## 2024年市对县一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、返还性收入</b>	<b>1,787</b>
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>112,988</b>
均衡性转移支付收入	75,015
重点生态功能区转移支付收入	11,787
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11,459
产粮油大县奖励资金	183
固定数额补助收入	12,155
结算补助收入	1,468
其他一般性转移支付收入	921
<b>三、专项转移支付</b>	<b>113,004</b>
一般公共服务	352
国防与公共安全	1,100
教育	9,971
科学技术	38
文化旅游体育与传媒	1,204
社会保障和就业	25,691
卫生健康	4,770
节能环保	10,131
城乡社区	6,207
农林水	35,631
交通运输	12,227
资源勘探工业信息等	613
商业服务业等	192
自然资源海洋气象等	100
住房保障	1,884
粮油物资储备	600
灾害防治及应急管理	2,293
<b>补助合计</b>	<b>227,779</b>

备注：决算尚在进行，待决算数据确定后再向人大汇报。

## 2024年一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

表六

级次	一般债务限额	一般债务余额
全县合计	23.30	22.65
县级小计	23.30	22.65
县本级	23.30	22.65
镇级小计		
城关镇		
老县镇		
大贵镇		
广佛镇		
八仙镇		
长安镇		
西河镇		
正阳镇		
兴隆镇		
洛河镇		
三阳镇		

## 说明 1

### 关于2024年一般公共预算执行情况的说明

一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

#### 一、收入预算执行情况

2024年，全县地方一般公共预算收入完成10851万元，同比增长10.3%。有关具体收入项目说明如下：

**1. 增值税。**2024年，增值税收入3070万元，同比下降3.5%。主要是去年有缓缴税款入库拉高基数；以及收入体制调整金融业增值税县级收入减少导致下降。

**2. 企业所得税。**2024年，企业所得税收入297万元，增长49.2%。主要是今年企业所得税年度汇算企业补缴税款较上年增收81万元。

**3. 个人所得税。**2024年，个人所得税收入212万元，增长82.8%。主要是县农商行缴纳风险应对税款70万元；以及清收了电商直播带货领域个人所得税。

**4. 资源税。**2024年，资源税收入189万元，下降68.3%。主要是收入体制调整导致县级收入减少。

**5. 城镇土地使用税。**2024年，城镇土地使用税收入270万

元，增长 45.2%。主要是企业补缴城镇土地使用税 69 万元。

**6. 土地增值税。**2024 年，土地增值税收入 215 万元，下降 22.9%。主要由于房地产市场低迷，房地产开发企业预征增值税下降 54 万元。

**7. 耕地占用税。**2024 年，耕地占用税收入 90 万元，增长 143.2%。主要是县自然资源局对 9 块土地缴纳耕地占用税 69 万元。

**8. 契税。**2024 年，契税收入 645 万元，下降 2.7%。主要由于房地产市场低迷，房屋交易量减少，导致房屋权属转移环节契税减收 114 万元。

**9. 非税收入。**2024 年，非税收入 3624 万元，增长 56.3%，其中：罚没收入 2301 万元，增长 96.5%，主要是县自然资源局对重晶石领域罚没款增收。

## 二、支出预算执行情况

2024 年，全县一般公共预算支出 254684 万元，下降 12.9%。有关支出项目具体情况是：

**1. 国防与公共安全支出。**2024 年，全县国防与公共安全支出 8566 万元，下降 20.1%，主要是中省政法转移支付专款减少。

**2. 教育支出。**2024 年，全县教育支出 55678 万元，与上年持平。

**3. 科学技术支出。**2024 年，全县科学技术支出 750 万元，增长 5.3%。

4. 医疗卫生和计划生育支出。2024 年，全县医疗卫生和计划生育支出 14262 万元，下降 51.2%，减支的主要原因是医疗保险基金上划市级统筹。

5. 节能环保支出。2024 年，节能环保支出 12219 万元，增长 5.5%，主要是林业生态保护修复专项中央基建支出增加。

6. 城乡社区支出。2024 年，全县城乡社区支出 8831 万元，下降 25.6%，主要是中小城镇建设专款减少。

7. 农林水支出。2024 年，全县农林水支出 56459 万元，下降 4.1%，主要是现代农业示范园区建设等专项资金减少。

8. 资源勘探信息等支出。2024 年，全县资源勘探信息等支出 1663 万元，下降 37.4%，主要是去年有物流口岸县级配套资本金支出，本年无此支出。

9. 商业服务业等支出。2024 年，全县商业服务业等支出 566 万元，下降 48.2%，主要是去年同期下达了供销社退还汉水公司购买县示范茶厂款 450 万元。

10. 自然资源海洋气象等支出。2024 年，全县自然资源海洋气象等支出 1587 万元，下降 64.6%，主要是去年同期到位省级秦岭生态环境保护（巴山区域历史遗留矿山生态修复）资金 2740 万元，本年无此支出。

11. 住房保障支出。2024 年，全县住房保障支出 4486 万元，下降 13.1%，主要是老旧小区改造等专款较上年减少。

12. 灾害防治及应急管理支出。2024 年，全县灾害防治及应

急管理支出 3768 万元，增长 14.8%，主要是县级下达的消防救援专项增加。

### 三、一般债务限额和余额情况

2024 年，全县一般债券收入 15775 万元，其中：新增一般债券 11300 万元，再融资一般债券 4475 万元。截止 2024 年底，我县一般债券余额 226478 万元，未超过市级下达我县的一般债券限额 23.3 亿元，债务风险总体可控。

## 2025年全县一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
<b>一、税收收入</b>	<b>7,227</b>	<b>8,000</b>	<b>10.7%</b>	
增值税	3,070	3,300	7.5%	
企业所得税	297	340	14.5%	
个人所得税	212	220	3.8%	
资源税	189	220	16.4%	
城市维护建设税	459	540	17.6%	
房产税	432	510	18.1%	
印花税	181	220	21.5%	
城镇土地使用税	270	300	11.1%	
土地增值税	215	250	16.3%	
车船税	690	720	4.3%	
耕地占用税	90	140	55.6%	
契税	645	700	8.5%	
烟叶税	461	500	8.5%	
环境保护税	16	40	150.0%	
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>3,624</b>	<b>3,500</b>	<b>-3.4%</b>	
专项收入	522	600	14.9%	
行政事业性收费收入	240	240		
罚没收入	2,301	2,200	-4.4%	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	376	400	6.4%	
其他收入	185	60	-67.6%	
<b>收入合计</b>	<b>10,851</b>	<b>11,500</b>	<b>6.0%</b>	
地方政府债务收入		<b>12,700</b>		
盘活存量资金收入		<b>3,017</b>		
转移性收入		<b>255,483</b>		
上级补助收入		<b>255,483</b>		
返还性收入		1,787		
一般性转移支付补助		113,696		
专项转移支付补助		140,000		
调入资金				
预算稳定调节基金调入				
政府性基金调入				
国有资本经营预算调入				
其他调入				
<b>收入总计</b>	<b>10,851</b>	<b>282,700</b>		

## 2025年全县一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2025年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	25,579	26,348	3.0%	
二、国防与公共安全支出	9,094	9,397	3.3%	
三、教育支出	45,342	46,291	2.1%	
四、科学技术支出	206	229	11.2%	
五、文化旅游体育与传媒支出	4,144	4,335	4.6%	
六、社会保障和就业支出	40,117	42,499	5.9%	
七、卫生健康支出	14,846	15,147	2.0%	
八、节能环保支出	9,697	10,397	7.2%	
九、城乡社区支出	11,376	11,651	2.4%	
十、农林水支出	58,559	59,938	2.4%	
十一、交通运输支出	13,150	13,650	3.8%	
十二、资源勘探工业信息等支出	2,500	2,500		
十三、商业服务业等支出	1,002	1,087	8.5%	
十四、援助其他地区支出				
十五、自然资源海洋气象等支出	3,648	3,721	2.0%	
十六、住房保障支出	5,642	5,710	1.2%	
十七、粮油物资储备支出	261	265	1.5%	
十八、灾害防治及应急管理支出	2,802	2,819	0.6%	
十九、其他支出	15,736	9,258	-41.2%	
二十、债务付息支出	2,592	3,283	26.7%	
二十一、预备费	3,000	3,000		
支出合计	<b>269,293</b>	<b>271,525</b>	0.8%	
债务还本支出	<b>4,475</b>	<b>7,213</b>	<b>61.2%</b>	
地方政府一般债务还本支出	4,475	7,213	61.2%	
上解支出	<b>3,962</b>	<b>3,962</b>		
专项上解支出	3,962	3,962		
支出总计	<b>277,730</b>	<b>282,700</b>	<b>1.8%</b>	

## 2025年县本级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
<b>一、税收收入</b>	<b>7,227</b>	<b>8,000</b>	<b>10.7%</b>	
增值税	3,070	3,300	7.5%	
企业所得税	297	340	14.5%	
个人所得税	212	220	3.8%	
资源税	189	220	16.4%	
城市维护建设税	459	540	17.6%	
房产税	432	510	18.1%	
印花税	181	220	21.5%	
城镇土地使用税	270	300	11.1%	
土地增值税	215	250	16.3%	
车船税	690	720	4.3%	
耕地占用税	90	140	55.6%	
契税	645	700	8.5%	
烟叶税	461	500	8.5%	
环境保护税	16	40	150.0%	
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>3,624</b>	<b>3,500</b>	<b>-3.4%</b>	
专项收入	522	600	14.9%	
行政事业性收费收入	240	240		
罚没收入	2,301	2,200	-4.4%	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	376	400	6.4%	
其他收入	185	60	-67.6%	
<b>收入合计</b>	<b>10,851</b>	<b>11,500</b>	<b>6.0%</b>	
地方政府债务收入		12,700		
盘活存量资金收入		3,017		
转移性收入		258,500		
上级补助收入		255,483		
返还性收入		1,787		
一般性转移支付补助		113,696		
专项转移支付补助		140,000		
调入资金				
预算稳定调节基金调入				
政府性基金调入				
国有资本经营预算调入				
其他调入				
<b>收入总计</b>	<b>10,851</b>	<b>282,700</b>		

## 2025年县本级一般公共预算支出预算总表

表十

单位：万元

项 目	合 计	其中：	
		县本级支出	转移性支出
一、一般公共服务支出	26,348	26,348	
二、国防与公共安全支出	9,397	9,397	
三、教育支出	46,291	46,291	
四、科学技术支出	229	229	
五、文化旅游体育与传媒支出	4,335	4,335	
六、社会保障和就业支出	42,499	42,499	
七、卫生健康支出	15,147	15,147	
八、节能环保支出	10,397	10,397	
九、城乡社区支出	11,651	11,651	
十、农林水支出	59,938	59,938	
十一、交通运输支出	13,650	13,650	
十二、资源勘探工业信息等支出	2,500	2,500	
十三、商业服务业等支出	1,087	1,087	
十四、援助其他地区支出			
十五、自然资源海洋气象等支出	3,721	3,721	
十六、住房保障支出	5,710	5,710	
十七、粮油物资储备支出	265	265	
十八、灾害防治及应急管理支出	2,819	2,819	
十九、其他支出	9,258	9,258	
二十、债务付息支出	3,283	3,283	
二十一、预备费	3,000	3,000	
<b>支出合计</b>	<b>271,525</b>	<b>271,525</b>	
地方政府债务还本支出	7,213	7,213	
转移性支出	3,962	3,962	
县级专项转移支付支出			
县对中省市上解支出	3,962	3,962	
<b>支出总计</b>	<b>282,700</b>	<b>282,700</b>	

## 2025年县本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数	科目名称	预算数
一般公共服务支出	26,348	其他财政事务支出	330
人大事务	640	税收事务	991
行政运行	439	行政运行	991
一般行政管理事务	165	审计事务	690
人大会议	36	行政运行	240
政协事务	339	审计业务	450
行政运行	305	纪检监察事务	1,246
政协会议	34	行政运行	911
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,264	一般行政管理事务	165
行政运行	7,437	其他纪检监察事务支出	170
一般行政管理事务	1,995	商贸事务	1,627
机关服务	348	行政运行	251
政务公开审批	352	一般行政管理事务	196
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	132	招商引资	466
发展与改革事务	1,285	事业运行	604
行政运行	519	其他商贸事务支出	110
一般行政管理事务	200	档案事务	360
其他发展与改革事务支出	566	档案馆	360
统计信息事务	330	民主党派及工商联事务	139
行政运行	204	行政运行	89
一般行政管理事务	6	一般行政管理事务	50
专项统计业务	80	群众团体事务	796
专项普查活动	40	行政运行	446
财政事务	2,575	一般行政管理事务	28
行政运行	1,577	工会事务	280
一般行政管理事务	480	其他群众团体事务支出	42
财政委托业务支出	38	党委办公厅(室)及相关机构事务	717
事业运行	150	行政运行	606

## 2025年县本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数	科目名称	预算数
一般行政管理事务	111	事业运行	53
组织事务	838	信访事务	252
行政运行	444	行政运行	132
一般行政管理事务	100	一般行政管理事务	50
事业运行	69	信访业务	70
其他组织事务支出	225	其他一般公共服务支出	300
宣传事务	581	其他一般公共服务支出	300
行政运行	271	公共安全支出	9,397
一般行政管理事务	120	武装警察部队	33
宣传管理	140	其他武装警察部队支出	33
其他宣传事务支出	50	公安	7,819
统战事务	154	行政运行	5,727
行政运行	97	一般行政管理事务	926
一般行政管理事务	39	执法办案	666
宗教事务	10	其他公安支出	500
其他统战事务支出	8	检察	79
其他共产党事务支出	571	行政运行	79
行政运行	371	法院	122
一般行政管理事务	200	行政运行	122
市场监督管理事务	1,223	司法	844
行政运行	928	行政运行	543
一般行政管理事务	60	一般行政管理事务	60
市场秩序执法	25	基层司法业务	39
质量安全监管	30	普法宣传	20
食品安全监管	180	公共法律服务	40
社会工作事务	430	社区矫正	9
行政运行	357	法治建设	19
一般行政管理事务	20	其他司法支出	114

## 2025年县本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数	科目名称	预算数
其他公共安全支出	500	科技馆站	8
其他公共安全支出	500	文化旅游体育与传媒支出	4,335
教育支出	46,291	文化和旅游	3,900
教育管理事务	1,348	行政运行	797
行政运行	591	一般行政管理事务	60
一般行政管理事务	350	图书馆	197
其他教育管理事务支出	407	文化活动	31
普通教育	43,647	群众文化	155
学前教育	3,241	文化创作与保护	30
小学教育	18,023	文化和旅游管理事务	130
初中教育	11,220	其他文化和旅游支出	2,500
高中教育	4,945	文物	10
其他普通教育支出	6,218	文物保护	10
职业教育	896	体育	100
中等职业教育	896	群众体育	100
进修及培训	180	广播电视	325
干部教育	150	广播电视事务	305
培训支出	30	其他广播电视支出	20
教育费附加安排的支出	100	社会保障和就业支出	42,499
其他教育费附加安排的支出	100	人力资源和社会保障管理事务	1,857
其他教育支出	120	行政运行	893
其他教育支出	120	一般行政管理事务	40
科学技术支出	229	综合业务管理	864
科学技术管理事务	175	劳动保障监察	30
行政运行	95	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20
其他科学技术管理事务支出	80	劳动人事争议调解仲裁	10
科学技术普及	54	民政管理事务	3,426
科普活动	46	行政运行	558

## 2025年县本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数	科目名称	预算数
一般行政管理事务	225	城市最低生活保障金支出	1,550
老龄事务	1,523	农村最低生活保障金支出	5,427
其他民政管理事务支出	1,120	财政对基本养老保险基金的补助	5,395
行政事业单位养老支出	19,937	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,395
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,547	退役军人管理事务	194
机关事业单位职业年金缴费支出	3,157	行政运行	194
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,233	卫生健康支出	15,147
就业补助	1,600	卫生健康管理事务	911
其他就业补助支出	1,600	行政运行	343
抚恤	1,832	一般行政管理事务	38
伤残抚恤	5	其他卫生健康管理事务支出	530
在乡复员、退伍军人生活补助	236	公立医院	2,702
义务兵优待	237	综合医院	1,014
农村籍退役士兵老年生活补助	102	中医(民族)医院	628
褒扬纪念	50	其他公立医院支出	1,060
其他优抚支出	1,202	基层医疗卫生机构	1,901
退役安置	215	乡镇卫生院	1,693
退役士兵安置	200	其他基层医疗卫生机构支出	208
退役士兵管理教育	10	公共卫生	3,565
军队转业干部安置	5	疾病预防控制机构	244
残疾人事业	1,021	妇幼保健机构	444
行政运行	123	基本公共卫生服务	2,176
残疾人就业	240	重大公共卫生服务	125
残疾人生活和护理补贴	658	突发公共卫生事件应急处置	50
红十字事业	45	其他公共卫生支出	526
行政运行	2	计划生育事务	1,012
事业运行	43	计划生育服务	1,012
最低生活保障	6,977	行政事业单位医疗	2,366

## 2025年县本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数	科目名称	预算数
行政单位医疗	1,010	生物及物种资源保护	80
事业单位医疗	892	森林保护修复	2,153
公务员医疗补助	411	天然林保护工程建设	2,153
其他行政事业单位医疗支出	53	城乡社区支出	11,651
财政对基本医疗保险基金的补助	1,234	城乡社区管理事务	2,509
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,234	行政运行	457
医疗救助	300	一般行政管理事务	782
城乡医疗救助	300	城管执法	319
医疗保障管理事务	311	住宅建设与房地产市场监管	151
行政运行	231	其他城乡社区管理事务支出	800
一般行政管理事务	80	城乡社区公共设施	3,600
中医药事务	50	小城镇基础设施建设	1,500
中医（民族医）药专项	50	其他城乡社区公共设施支出	2,100
其他卫生健康支出	795	城乡社区环境卫生	2,116
其他卫生健康支出	795	城乡社区环境卫生	2,116
节能环保支出	10,397	建设市场管理与监督	95
环境保护管理事务	340	建设市场管理与监督	95
行政运行	150	其他城乡社区支出	3,331
一般行政管理事务	140	其他城乡社区支出	3,331
其他环境保护管理事务支出	50	农林水支出	59,938
污染防治	5,113	农业农村	10,786
大气	530	行政运行	552
水体	3,040	一般行政管理事务	50
固体废弃物与化学品	500	事业运行	1,923
其他污染防治支出	1,043	科技转化与推广服务	162
自然生态保护	2,791	病虫害控制	180
生态保护	1,211	农产品质量安全	110
农村环境保护	1,500	执法监管	337

## 2025年县本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数	科目名称	预算数
防灾救灾	100	农村基础设施建设	7,420
稳定农民收入补贴	1,700	生产发展	8,752
农业生产发展	3,200	社会发展	350
农业生态资源保护	150	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,759
耕地建设与利用	500	农村综合改革	7,775
其他农业农村支出	1,900	对村级公益事业建设的补助	1,300
林业和草原	6,506	对村民委员会和村党支部的补助	6,475
行政运行	237	普惠金融发展支出	1,128
一般行政管理事务	90	农业保险保费补贴	1,128
事业机构	2,052	交通运输支出	13,650
森林资源培育	2,580	公路水路运输	12,721
森林生态效益补偿	300	行政运行	374
动植物保护	100	一般行政管理事务	114
林业草原防灾减灾	200	公路建设	11,000
退耕还林还草	947	公路养护	831
水利	14,384	公路运输管理	172
行政运行	519	其他公路水路运输支出	230
一般行政管理事务	100	其他交通运输支出	929
水利工程建设	5,800	公共交通运营补助	744
水利工程运行与维护	400	其他交通运输支出	185
水土保持	6,000	资源勘探工业信息等支出	2,500
水资源节约管理与保护	60	工业和信息产业	1,000
水质监测	20	其他工业和信息产业支出	1,000
防汛	300	支持中小企业发展和管理支出	1,500
抗旱	185	中小企业发展专项	1,500
江河湖库水系综合整治	500	商业服务业等支出	1,087
其他水利支出	500	商业流通事务	671
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19,281	事业运行	346

## 2025年县本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数	科目名称	预算数
其他商业流通事务支出	325	其他粮油储备支出	130
涉外发展服务支出	46	灾害防治及应急管理支出	2,819
其他涉外发展服务支出	46	应急管理事务	435
其他商业服务业等支出	370	行政运行	285
其他商业服务业等支出	370	一般行政管理事务	120
自然资源海洋气象等支出	3,721	灾害风险防治	30
自然资源事务	1,101	消防救援事务	373
行政运行	651	行政运行	233
一般行政管理事务	200	一般行政管理事务	140
自然资源规划及管理	50	自然灾害防治	1,357
自然资源利用与保护	200	地质灾害防治	937
气象事务	20	其他自然灾害防治支出	420
气象服务	20	自然灾害救灾及恢复重建支出	654
其他自然资源海洋气象等支出	2,600	自然灾害救灾补助	304
其他自然资源海洋气象等支出	2,600	自然灾害灾后重建补助	350
住房保障支出	5,710	其他支出	9,258
保障性安居工程支出	2,705	其他支出	9,258
农村危房改造	645	其他支出	9,258
老旧小区改造	1,560	债务付息支出	3,283
其他保障性安居工程支出	500	地方政府一般债务付息支出	3,283
住房改革支出	3,005	地方政府一般债券付息支出	3,283
住房公积金	3,005	债务还本支出	7,213
粮油物资储备支出	265	预备费	3,000
粮油物资事务	135		
专项业务活动	5		
粮食财务挂账利息补贴	90		
其他粮油物资事务支出	40		
粮油储备	130	<b>一般公共预算支出总计</b>	<b>278,738</b>

## 2025年县本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项 目 名 称	合 计	工 资 福 利 支 出									
		小 计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	城镇职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
一般公共服务支出	26,348	15,734	4,740	3,615	1,100	1,165	2,046	930	513	262	62
国防及公共安全支出	9,397	5,996	1,812	1,053	370	69	393	189	160	54	230
教育支出	46,291	28,460	9,279	2,876	999	7,238	2,563	1,315	957	346	160
科学技术支出	229	54	18	12	12		4	2	1		
文化旅游体育与传媒支出	4,335	1,003	189	75	218	214	76	39	36	12	7
社会保障和就业支出	42,499	4,947	1,254	446	302	659	274	153	112	45	247
卫生健康支出	15,147	5,352	1,843	445	133	428	548	268	142	46	19
节能环保支出	10,397	130			25		20	14	9	4	15
城乡社区支出	11,651	2,577	692	258	157	412	159	89	68	25	63
农林水支出	59,938	12,145	2,555	983	1,272	2,069	742	392	202	98	49
交通运输支出	13,650	865	277	100	129	140	52	28	26	9	5
资源勘探工业信息等支出	2,500										
商业服务业等支出	1,087	194	72	28	32	27	7	4	5	3	2
自然资源海洋气象等支出	3,721	854	266	117	195	102	46	30	27	7	2
住房保障支出	5,710										
粮食物资储备支出	265										
灾害防治及应急管理支出	2,819	575	96	44	35	37	18	10	8	3	1
其他支出	9,258										
债务付息支出	3,283										
预备费	3,000										
债务还本支出	7,213										
<b>支 出 合 计</b>	<b>278,738</b>	<b>78,885</b>	<b>23,093</b>	<b>10,052</b>	<b>4,978</b>	<b>12,561</b>	<b>6,948</b>	<b>3,463</b>	<b>2,268</b>	<b>915</b>	<b>862</b>

## 2025年县本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项 目 名 称	工 资 福 利 支 出		商 品 和 服 务 支 出								
	住房公积金	其他工资福利支出	小 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修(护)费	会议费
一般公共服务支出	991	310	4,852	1,460	55	65	115	50	102	120	46
国防及公共安全支出	280	1,388	1,567	650	12	20	37	12	123	50	
教育支出	1,865	860	7,492	2,220	240	320	722	35	45	320	
科学技术支出	4		158	84	5	2	2		1	8	
文化旅游体育与传媒支出	75	62	585	160	30	8	15	5	50		
社会保障和就业支出	252	1,203	1,062	290	30	60	110	42	40		
卫生健康支出	280	1,200	2,544	420	20	120	240	39	30		
节能环保支出	19	24	143	140							
城乡社区支出	138	516	2,686	291	5	25	45	14	5	330	
农林水支出	533	3,250	2,158	690	42	100	176	51	23	150	
交通运输支出	47	52	418	150	5	10	23	23	10		
资源勘探工业信息等支出											
商业服务业等支出	8	5	318	80	5	15	15	2	20		
自然资源海洋气象等支出	46	15	224	85	5	10	25	6	10		
住房保障支出			170								
粮食物资储备支出			9	4							
灾害防治及应急管理支出	17	307	275	100	10	8	20	5	10		
其他支出											
债务付息支出											
预备费											
债务还本支出											
<b>支 出 合 计</b>	4,555	9,191	24,661	6,824	464	763	1,545	284	469	978	46

## 2025年县本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项 目 名 称	商 品 和 服 务 支 出							对 个 人 和 家 庭 的 补 助			
	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费
一般公共服务支出	30	202		215	366	197	627	1,202	202	11	35
国防及公共安全支出		16		21	111	120	269	125	214		12
教育支出	200	4		133	628		19	2,605	1,946		62
科学技术支出					1		3	52			
文化旅游体育与传媒支出		12		6	27	21	21	230	18		18
社会保障和就业支出		16		23	103	39	56	253	11,735	8	5
卫生健康支出		11		23	110	42	39	1,450	2,710		33
节能环保支出						3			24		
城乡社区支出		49		12	59	23	28	1,800	150		17
农林水支出		34		30	171	42	71	578	5,959		59
交通运输支出		13		4	22	19	19	120	5		2
资源勘探工业信息等支出											
商业服务业等支出		11		1	3		35	131	128		19
自然资源海洋气象等支出		16		4	18	6	25	14	5		2
住房保障支出								170			
粮食物资储备支出								5			
灾害防治及应急管理支出		6		1	6	6	13	90	388		
其他支出											
债务付息支出											
预备费											
债务还本支出											
<b>支 出 合 计</b>	230	390		475	1,625	518	1,225	8,825	23,485	19	265

## 2025年县本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项 目 名 称	对 个 人 和 家 庭 的 补 助					资 本 性 支 出 小 计	对 企 业 补 助 小 计	对 社 会 保 障 基 金 补 助 小 计	其 他 支 出 小 计
	抚 恤 金	生 活 补 助	医 疗 费	助 学 金	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出				
一般公共服务支出		31			125	1,100	500		3,960
国防及公共安全支出		107			95	1,200			420
教育支出		64		1,230	590	2,600			5,794
科学技术支出						17			
文化旅游体育与传媒支出						1,500	1,200		29
社会保障和就业支出		9,429	240		2,053	1,900	75	21,528	1,252
卫生健康支出		2,250			427	1,000			3,541
节能环保支出		24				3,900			6,200
城乡社区支出		45			88	5,500			738
农林水支出		3,250			2,650	7,800	1,200		30,676
交通运输支出		3				11,000	388		974
资源勘探工业信息等支出							2,500		
商业服务业等支出		72			37				446
自然资源海洋气象等支出		3				2,100			538
住房保障支出						1,240			4,300
粮食物资储备支出							130		126
灾害防治及应急管理支出		210			178	1,300			281
其他支出									9,258
债务付息支出									3,283
预备费									3,000
债务还本支出									7,213
<b>支 出 合 计</b>		<b>15,488</b>	<b>240</b>	<b>1,230</b>	<b>6,243</b>	<b>42,157</b>	<b>5,993</b>	<b>21,528</b>	<b>82,029</b>

## 2025年县本级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目名称	合计	工资福利支出								
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	城镇职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
一般公共服务支出	19,328	15,734	4,740	3,615	1,100	1,165	2,046	930	513	262
国防及公共安全支出	7,620	5,996	1,812	1,053	370	69	393	189	160	54
教育支出	32,594	28,144	9,279	2,876	999	7,238	2,563	1,315	957	346
科学技术支出	212	54	18	12	12		4	2	1	
文化旅游体育与传媒支出	1,606	1,003	189	75	218	214	76	39	36	12
社会保障和就业支出	6,051	4,947	1,254	446	302	659	274	153	112	45
卫生健康支出	6,343	5,027	1,843	445	133	428	548	268	142	46
节能环保支出	273	130			25		20	14	9	4
城乡社区支出	4,649	2,577	692	258	157	412	159	89	68	25
农林水支出	16,272	12,145	2,555	983	1,272	2,069	742	392	202	98
交通运输支出	1,288	865	277	100	129	140	52	28	26	9
资源勘探工业信息等支出										
商业服务业等支出	570	194	72	28	32	27	7	4	5	3
自然资源海洋气象等支出	1,082	854	266	117	195	102	46	30	27	7
住房保障支出										
粮食物资储备支出	5									
灾害防治及应急管理支出	850	575	96	44	35	37	18	10	8	3
<b>支出合计</b>	<b>98,744</b>	<b>78,244</b>	<b>23,093</b>	<b>10,052</b>	<b>4,978</b>	<b>12,561</b>	<b>6,948</b>	<b>3,463</b>	<b>2,268</b>	<b>915</b>

## 2025年县本级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目 名称	工 资 福 利 支 出			商 品 和 服 务 支 出						
	其他社会保 障缴费	住房公积金	其他工资福 利支出	小 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费
一般公共服务支出	62	991	310	3,392	960	55	65	115	50	102
国防及公共安全支出	230	280	1,388	1,567	650	12	20	37	12	123
教育支出	160	1,865	544	4,325	1,650	240	320	700	35	45
科学技术支出		4		158	84	5	2	2		1
文化旅游体育与传媒支出	7	75	62	585	160	30	8	15	5	50
社会保障和就业支出	247	252	1,203	1,062	290	30	60	110	42	40
卫生健康支出	19	280	876	1,244	420	20	120	240	39	30
节能环保支出	15	19	24	143	140					
城乡社区支出	63	138	516	2,010	350	5	25	45	14	5
农林水支出	49	533	3,250	2,080	690	42	100	176	51	23
交通运输支出	5	47	52	418	150	5	10	23	23	10
资源勘探工业信息等支出										
商业服务业等支出	2	8	5	318	80	5	15	15	2	20
自然资源海洋气象等支出	2	46	15	224	85	5	10	25	6	10
住房保障支出										
粮食物资储备支出				5						
灾害防治及应急管理支出	1	17	307	275	100	10	8	20	5	10
<b>支 出 合 计</b>	862	4,555	8,551	17,806	5,809	464	763	1,523	284	469

## 2025年县本级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项 目 名 称	商 品 和 服 务 支 出									
	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
一般公共服务支出	120	46	30	242		215	366	198	627	201
国防及公共安全支出	50			16		21	111	120	269	125
教育支出			200	4		133	628		19	350
科学技术支出	8						1		3	52
文化旅游体育与传媒支出				12		6	27	21	21	230
社会保障和就业支出				16		23	103	39	56	253
卫生健康支出				11		23	110	42	39	150
节能环保支出								3		
城乡社区支出	200			9		12	59	23	28	1,235
农林水支出	150			34		30	171	42	71	500
交通运输支出				13		4	22	19	19	120
资源勘探工业信息等支出										
商业服务业等支出				11		1	3		35	131
自然资源海洋气象等支出				16		4	18	6	25	14
住房保障支出										
粮食物资储备支出										5
灾害防治及应急管理支出				6		1	6	6	13	90
<b>支 出 合 计</b>	528	46	230	390		475	1,625	519	1,225	3,456

## 2025年县本级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项 目 名 称	对 个 人 和 家 庭 的 补 助							
	小 计	离 休 费	退 休 费	抚 恤 金	生 活 补 助	医 疗 费	助 学 金	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出
一般公共服务支出	202	11	35		31			125
国防及公共安全支出	57		12		10			35
教育支出	126		62		64			
科学技术支出								
文化旅游体育与传媒支出	18		18					
社会保障和就业支出	42	8	5		29			
卫生健康支出	72		33		39			
节能环保支出								
城乡社区支出	62		17		45			
农林水支出	2,048		59		1,850			139
交通运输支出	5		2		3			
资源勘探工业信息等支出								
商业服务业等支出	57		19		1			37
自然资源海洋气象等支出	4		2		2			
住房保障支出								
粮食物资储备支出								
灾害防治及应急管理支出								
<b>支 出 合 计</b>	<b>2,694</b>	<b>19</b>	<b>265</b>		<b>2,074</b>			<b>336</b>

## 2025年县本级税收返还和转移支付预算总表

表十四

单位：万元

项 目	合计	县本级
合 计	<b>255,483</b>	<b>255,483</b>
一、返还性收入	<b>1,787</b>	<b>1,787</b>
二、一般性转移支付	<b>113,696</b>	<b>113,696</b>
均衡性转移支付支出	71,994	71,994
县级基本财力保障机制奖补资金支出	11,449	11,449
结算补助支出		
资源枯竭城市转移支付支出		
成品油价税费改革转移支付支出		
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		
产粮油大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出	11,787	11,787
固定数额补助支出	13,078	13,078
革命老区转移支付支出		
贫困地区转移支付		
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		
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		
住房保障共同财政事权转移支付支出		
其他一般性转移支付支出	5,388	5,388
三、专项转移支付	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>

## 2025年县本级专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

项 目	合 计	已落实 地区数	未落实 地区数
一、一般公共服务支出	200	200	
二、国防与公共安全支出	2,000	2,000	
三、教育支出	12,500	12,500	
四、科学技术支出	23	23	
五、文化旅游体育与传媒支出	1,500	1,500	
六、社会保障和就业支出	26,500	26,500	
七、卫生健康支出	4,500	4,500	
八、节能环保支出	9,000	9,000	
九、城乡社区支出	9,200	9,200	
十、农林水支出	43,000	43,000	
十一、交通运输支出	11,500	11,500	
十二、资源勘探工业信息等支出	2,400	2,400	
十三、商业服务业等支出	500	500	
十四、金融支出			
十五、自然资源海洋气象等支出	2,200	2,200	
十六、住房保障支出	4,000	4,000	
十七、粮油物资储备支出	200	200	
十八、灾害防治及应急管理支出	2,400	2,400	
十九、其他支出	8,377	8,377	
<b>支出合计</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	

## 2025年县本级专项转移支付分级预算表

表十六

单位：万元

项 目	合 计	县本级
合 计	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>
一、一般公共服务支出	200	200
二、国防与公共安全支出	2,000	2,000
三、教育支出	12,500	12,500
四、科学技术支出	23	23
五、文化旅游体育与传媒支出	1,500	1,500
六、社会保障和就业支出	26,500	26,500
七、卫生健康支出	4,500	4,500
八、节能环保支出	9,000	9,000
九、城乡社区支出	9,200	9,200
十、农林水支出	43,000	43,000
十一、交通运输支出	11,500	11,500
十二、资源勘探工业信息等支出	2,400	2,400
十三、商业服务业等支出	500	500
十四、金融支出		
十五、自然资源海洋气象等支出	2,200	2,200
十六、住房保障支出	4,000	4,000
十七、粮油物资储备支出	200	200
十八、灾害防治及应急管理支出	2,400	2,400
十九、其他支出	8,377	8,377

## 2025年新增一般债券安排方案表

表十七

单位：万元

项目	新增一般债券
合 计	<b>6,800</b>
一、县级使用债券资金	6,800
二、转贷债券资金	

## 说明 2

# 关于 2025 年一般公共预算安排情况的说明

### 一、收入预算安排情况

2025 年，全县一般公共预算收入安排 11500 万元，同比增长 6%，其中：税收收入 8000 万元，非税收入 3500 万元。

### 二、支出预算安排情况

2025 年，全县一般公共预算支出预算 278738 万元（其中：地方政府债务还本支出 7213 万元），上解支出 3962 万元，支出总计 272700 万元，较上年增长 1.8%。按照财政收支预算平衡的原则，全县一般公共预算支出预算编列 278738 万元，较上年增长 2%。

按照《预算法》和财政部有关规定，2025 年继续编报 7 张报表反映县本级支出预算安排情况。具体是：（一）2025 年县本级一般公共预算支出预算总表，反映 2025 年县本级支出预算全貌；（二）2025 年县本级一般公共预算支出预算表，将县本级支出功能科目编列，反映县本级各项支出的具体内容和方向；（三）2025 年县本级一般公共预算支出经济分类预算表，将县本级支出预算按支出经济分类科目编列，反映各项支出的经济性质和具体用途；（四）2025 年县本级一般公共预算基本支出表，反映县本级一般公共预算基本支出的具体用途；（五）2025 年县本级税

收返还和转移支付预算总表，反映中省市对县税收返还、一般性转移支付和专项转移支付预算总体安排情况；（六）2025年县本级专项转移支付预算表，反映中省市对县专项转移支付的具体安排情况；（七）2025年县本级专项转移支付分级预算表，反映中省市对县专项转移支付中，年初已明确到县本级的专项转移支付资金，分项目安排情况。

### 三、支出预算经济分类科目说明

2025年全县支出预算共计278738万元，按照政府预算支出经济分类科目划分，相关情况是：

（一）工资福利支出78885万元，主要包括全县机关事业单位在职职工的工资奖金津补贴、社会保障缴费及住房公积金补助等。

（二）商品和服务支出24661万元，主要包括全县机关事业单位办公经费、差旅费、会议费、“三公经费”、维护费等。

（三）对个人和家庭的补助支出23485万元，主要包括对社会相关群体的社保福利和救助支出、各类学生助学金、优抚安置补贴等。

（四）资本性支出42157万元，主要包括全县机关事业单位设备购置、信息化建设、政策性基础设施建设资金等。

（五）对企业的补助支出5993万元，主要包括中省市对中小企业改革发展、涉农产业发展等政策性补助支出。

（六）对社会保障基金补助支出21528万元，主要包括对城

乡居民养老及机关事业单位养老保险基金的补助。

（七）债务还本及付息支出 **10496** 万元。主要是地方政府债务还本付息支出。

（八）预备费 **3000** 万元。

（九）其他支出 **68533** 万元，主要在年初无法细化到具体单位和项目，暂列此科目，执行中根据具体用途再分解列示到相关科目。

## 2024年全县政府性基金预算收入执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	14,650	9,266	-36.8%	
五、城市基础设施配套费收入	376	172	-54.3%	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入	196	239	21.9%	
十、专项债务对应项目专项收入	160	2,023	1164.4%	
<b>收入合计</b>	<b>15,382</b>	<b>11,700</b>	<b>-23.9%</b>	

## 2024年全县政府性基金预算支出执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出		50		
二、社会保障和就业支出	77		-100.0%	
三、城乡社区支出	12,311	16,055	30.4%	
四、农林水支出	50	127	154.0%	
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出		4		
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	2,606	3,114	19.5%	
九、债务发行费用支出	22	41	86.4%	
十、彩票公益金支出				
十一、抗疫特别国债安排的支出				
十二、其他支出	21,357	24,213	13.4%	
<b>支出总计</b>	<b>36,423</b>	<b>43,604</b>	<b>19.7%</b>	

## 2024年县本级政府性基金预算收入执行情况表

表二十

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	14,650	9,266	-36.8%	
五、城市基础设施配套费收入	376	172	-54.3%	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入	196	239	21.9%	
十、专项债务对应项目专项收入	160	2,023	1164.4%	
<b>地方政府性基金收入合计</b>	<b>15,382</b>	<b>11,700</b>	<b>-23.9%</b>	

## 2024年县本级政府性基金预算支出执行情况表

表二十一

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出		50		
二、社会保障和就业支出	77		-100.0%	
三、城乡社区支出	12,311	16,055	30.4%	
四、农林水支出	50	127	154.0%	
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出		4		
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	2,606	3,114	19.5%	
九、债务发行费用支出	22	41	86.4%	
十、彩票公益金支出				
十一、抗疫特别国债安排的支出				
十二、其他支出	21,357	24,213	13.4%	
<b>支出合计</b>	<b>36,423</b>	<b>43,604</b>	19.7%	

## 2024年市对县政府性基金补助情况表

表二十二

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合计	8,128	
一、文化旅游体育与传媒支出	50	
二、城乡社区支出	6,436	
三、农林水支出	127	
四、资源勘探信息等支出	4	
五、其他支出	1,511	

## 2024年专项债务限额和余额情况表

表二十三

单位：亿元

级次	专项债务限额	专项债务余额
全县合计	13.13	13.01
县本级小计	13.13	13.01
县本级	13.13	13.01
镇级小计		
城关镇		
老县镇		
大贵镇		
广佛镇		
八仙镇		
长安镇		
西河镇		
正阳镇		
兴隆镇		
洛河镇		
三阳镇		

## 说明 3

### 关于2024年政府性基金预算执行情况的说明

政府性基金预算，是依据法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式取得的收入，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金实行以收定支。

2024年，政府性基金预算执行情况主要是：

#### 一、收入预算执行情况

2024年，全县政府性基金预算收入11700万元，下降23.9%，主要是国有土地出让收入减少。

有关收入项目说明如下：

（一）国有土地使用权出让收入。2024年，全县国有土地使用权出让收入9266万元，下降36.8%，主要是受土地交易市场疲软及商品房去化周期影响，导致土地出让收入下降明显。

（二）城市基础设施配套费收入。2024年，城市基础设施配套费收入172万元，下降54.3%，主要是上年清缴以前年度欠缴的城市基础设施配套费抬高基数。

#### 二、支出预算执行情况

2024年，全县政府性基金预算支出43604万元，增长19.7%。主要是2024年超长期特别国债支出增加。

有关支出项目说明如下：

(一)城乡社区支出。2024年,城乡社区支出16055万元,增长30.4%,主要是城乡社区地下管网、大规模设备更新和消费品以旧换新超长期特别国债支出增加。

(二)农林水支出。2024年,农林水支出127万元,增长154%,主要是大中型水库移民后期扶持基金上级专款增加。

(三)其他支出。2024年,其他支出24213万元,增长13.4%。主要是西康高铁建设专项债券安排的支出增加。

### 三、专项债务限额和余额情况

2024年,全县专项债券收入39511万元。截止2024年底,全县专项债券余额130066万元,未超过市级下达我县的专项债券限额13.13亿元,债务风险总体可控。

## 2025年全县政府性基金预算收入预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	9,266	10,000	7.9%	
五、城市基础设施配套费收入	172	180	4.7%	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入	239	240	0.4%	
十、专项债务对应项目专项收入	2,023	1,080	-46.6%	
收入合计	<b>11,700</b>	<b>11,500</b>	-1.7%	
上年结转	<b>8</b>		-100.0%	
上级财政补助收入	<b>8,128</b>		-100.0%	
债务(转贷)收入	<b>22,702</b>	<b>44,500</b>	96.0%	
调入资金	<b>1,066</b>		-100.0%	
收入总计	<b>43,604</b>	<b>56,000</b>	28.4%	

## 2025年全县政府性基金预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	50		-100.0%	
二、社会保障和就业支出				
三、城乡社区支出	16,055	11,445	-28.7%	
四、农林水支出	127	130	2.4%	
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出	4		-100.0%	
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	3,114	3,896	25.1%	
九、债务发行费用支出	41	42	2.4%	
十、彩票公益金支出				
十一、抗疫特别国债安排的支出				
十二、其他支出	24,213	40,487	67.2%	含专项债券支出
十三、上解支出				
支出合计	<b>43,604</b>	<b>56,000</b>	28.4%	
调出资金				
支出总计	<b>43,604</b>	<b>56,000</b>	28.4%	

## 2025年县本级政府性基金预算收入预算表

表二十六

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	9,266	10,000	7.9%	
五、城市基础设施配套费收入	172	180	4.7%	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入	239	240	0.4%	
十、专项债务对应项目专项收入	2,023	1,080	-46.6%	
收入合计	<b>11,700</b>	<b>11,500</b>	-1.7%	
上年结转	<b>8</b>			
上级财政补助收入	<b>8,128</b>		-100.0%	
债务(转贷)收入	<b>22,702</b>	<b>44,500</b>	96.0%	
调入资金	<b>1,066</b>			
收入总计	<b>43,604</b>	<b>56,000</b>	28.4%	

## 2025年县本级政府性基金预算支出预算总表

表二十七

单位：万元

项 目	合计	县本级 支出	补助乡镇 支出
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
三、城乡社区支出	<b>11,445</b>	<b>11,445</b>	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11,445	11,445	
四、农林水支出	<b>130</b>	<b>130</b>	
大中型水库库区基金支出	130	130	
国家重大水利工程建设基金支出			
五、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
民航发展基金支出			
六、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
七、债务付息支出	<b>3,896</b>	<b>3,896</b>	
地方政府专项债务付息支出	3,896	3,896	
八、债务发行费用支出	<b>42</b>	<b>42</b>	
地方政府专项债务发行费用支出	42	42	
九、其他支出	<b>40,487</b>	<b>40,487</b>	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,487	40,487	
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			
支出合计	<b>56,000</b>	<b>56,000</b>	
调出资金			
支出总计	<b>56,000</b>	<b>56,000</b>	

## 2025年县本级政府性基金预算支出预算表

表二十八

单位：万元

项 目	2025年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
旅游发展基金支出	
其他旅游发展基金	
二、社会保障与就业支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
三、城乡社区支出	<b>11,445</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	11,445
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,445
四、农林水支出	<b>130</b>
国家重大水利工程建设基金支出	
地方重大水利工程建设	
大中型水库库区基金支出	130
五、交通运输支出	
车辆通行费支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
六、资源勘探信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
七、债务付息支出	<b>3,896</b>
地方政府专项债务付息支出	3,896
地方政府专项债务付息支出	3,896
八、债务发行费用支出	<b>42</b>
地方政府专项债务发行费用支出	42
车辆通行费债务发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	42
九、其他支出	<b>40,487</b>
彩票公益金安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,487
<b>支出合计</b>	<b>56,000</b>

## 2025年县本级政府性基金预算转移支付预算表

表二十九

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
三、农林水支出			
大中型水库库区基金支出			
四、其他支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
五、债务付息支出			
地方政府专项债务付息支出			
地方政府专项债务付息支出			
上解支出			
支出合计	-	-	

## 2025年县本级政府性基金转移支付分县区预算表

表三十

单位：万元

项 目	合计	县本级
一、文化体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金支出		
旅游发展基金支出		
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		
三、农林水支出		
大中型水库库区基金支出		
四、其他支出		
彩票发行销售机构业务费支出		
彩票公益金安排的支出		
五、债务付息支出		
地方政府专项债务付息支出		
地方政府专项债务付息支出		
上解支出		
支出合计	-	-

## 2025年新增专项债券安排方案表

表三十一

单位：万元

项目	新增专项债券
合计	<b>44,500</b>
县本级使用债券资金	44,500
转贷县区债券资金	

## 说明 4

# 关于 2025 年政府性基金预算安排情况的说明

### 一、收入预算安排情况

2025 年，全县政府性基金预算收入预算 56000 万元，其中：本级政府性基金收入 11500 万元，专项债券收入（含补充政府性基金财力）44500 万元，增长 28%。

有关收入项目说明如下：

1. 国有土地使用权出让收入 10000 万元。
2. 城市基础设施配套费收入 180 万元。
3. 污水处理费收入 240 万元。
4. 专项债务对应项目专项收入 1080 万元。

### 二、支出预算安排情况

2025 年，全县政府性基金预算支出预算 56000 万元，较上年增长 28%，具体情况是：

1. 城乡社区支出 11445 万元。
2. 农林水支出 130 万元。
3. 债务付息支出 3896 万元。
4. 债务发行费用支出 42 万元。
5. 其他支出 40487 万元。

## 2024年全县国有资本经营预算收入执行情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数 比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入	2,537	2,918	15.0%
收入合计	2,537	2,918	15.0%
转移性收入	6	31	416.7%
上级补助收入	6	31	416.7%
上年结余			
收入总计	2,543	2,949	16.0%

## 2024年全县国有资本经营预算支出执行情况表

表三十三

单位:万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3	31	933.3%
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	2,540	1,852	-27.1%
<b>支出合计</b>	<b>2,543</b>	<b>1,883</b>	<b>-26.0%</b>
转移性支出		<b>1,066</b>	
国有资本经营预算调出资金		1,066	
结转下年使用			
<b>支出总计</b>	<b>2,543</b>	<b>2,949</b>	<b>16.0%</b>

## 2024年县本级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十四

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数 比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入	2,537	2,918	15.0%
收入合计	2,537	2,918	15.0%
上级补助	6	31	416.7%
上年结转			
收入总计	2,543	2,949	16.0%

## 2024年县本级国有资本经营预算支出执行情况表

表三十五

单位:万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数 比上年±%
<b>一、解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	3	31	933.3%
“三供一业”移交补助支出			
<b>二、国有企业资本金注入</b>			
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			
其他国有企业资本金注入			
<b>三、国有企业政策性补贴</b>			
国有企业政策性补贴			
<b>四、其他国有资本经营预算支出</b>	2,540	1,852	-27.1%
其他国有资本经营预算支出	2,540	1,852	-27.1%
<b>支出合计</b>	<b>2,543</b>	<b>1,883</b>	<b>-26.0%</b>
<b>转移性支出</b>		<b>1,066</b>	
对市县转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金		1,066	
结转下年使用			
<b>支出总计</b>	<b>2,543</b>	<b>2,949</b>	<b>16.0%</b>

## 说明 5

### 关于2024年国有资本经营预算执行情况的说明

国有资本经营预算，是对国有资本经营收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，并安排一定比例资金调入一般公共预算。

#### 一、全县国有资本经营收入预算执行情况

2024年，全县国有资本经营预算收入县本级完成2918万元，增长15%，主要是县水务集团拍卖资产经营权增收；上级补助收入完成31万元。

#### 二、全县国有资本经营支出预算执行情况

2024年，全县国有资本经营预算支出1883万元，下降26%，主要是县本级收入调入政府性基金1066万元用于偿还专项债券利息，导致国资安排支出相应减少。

## 全县2025年国有资本经营预算收入预算表

表三十六

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数比上年 ±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入	2,918	11,308	287.5%
收入合计	<b>2,918</b>	<b>11,308</b>	287.5%
转移性收入	31		-100.0%
上级补助收入	31		-100.0%
上年结转			
收入总计	<b>2,949</b>	<b>11,308</b>	283.5%

## 2025年全县国有资本经营预算支出预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	31		
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	1,852	11,308	510.6%
支出合计	<b>1,883</b>	<b>11,308</b>	500.5%
转移性支出	<b>1,066</b>		
国有资本经营预算调出资金	1,066		
结转下年支出			
支出总计	<b>2,949</b>	<b>11,308</b>	283.5%

## 2025年县本级国有资本经营预算收入预算表

表三十八

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数比上年 ±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入	2,918	11,308	287.5%
收入合计	<b>2,918</b>	<b>11,308</b>	287.5%
转移性收入	<b>31</b>		-100.0%
上级补助收入	31		-100.0%
上年结转			
收入总计	<b>2,949</b>	<b>11,308</b>	283.5%

## 2025年县本级国有资本经营预算支出预算表

表三十九

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	31		-100.00%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	31		-100.00%
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
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			
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	1,852	11,308	510.58%
其他国有资本经营预算支出	1,852	11,308	510.58%
<b>支出合计</b>	<b>1,883</b>	<b>11,308</b>	500.53%
转移性支出	<b>1,066</b>		
对下补助支出			
国有资本经营预算调出资金	1,066		
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	<b>2,949</b>	<b>11,308</b>	283.45%

## 2025年县本级国有资本经营预算转移支付分县区预算表

表四十

单位：万元

项 目	合计	县本级
-		
-		
-		
-		
合 计	-	-

## 说明 6

### 关于 2025 年国有资本经营预算安排情况的说明

#### 一、收入预算安排情况

2025 年，全县国有资本经营预算收入预算 11308 万元。

#### 二、支出预算安排情况

2025 年，全县国有资本经营预算支出预算 11308 万元。

## 2024年全县社会保险基金收入预算执行情况表

表四十一

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	10,520	11,059	105.1%
三、机关事业单位养老保险基金收入	19,724	22,045	111.8%
四、职工基本医疗保险基金收入			
五、城乡居民医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
收入合计	<b>30,244</b>	<b>33,104</b>	109.5%
上年结余	20,034	20,266	101.2%
收入总计	<b>50,278</b>	<b>53,370</b>	106.1%

## 2024年全县社会保险基金支出预算执行情况表

表四十二

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	8,383	9,236	110.2%
三、机关事业单位养老保险基金支出	19,978	22,298	111.6%
四、职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
<b>支出合计</b>	<b>28,361</b>	<b>31,534</b>	111.2%
滚存结余	21,917	21,836	99.6%
<b>支出总计</b>	<b>50,278</b>	<b>53,370</b>	106.1%

## 说明 7

### 关于2024年全县社会保险基金预算执行情况的说明

社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立,用于反映各项社会保险基金收支的年度计划。2024年全县社会保险基金收入 33104 万元,完成预算收入的 109.5%; 2024年全县社会保险基金支出 31534 万元,完成预算支出的 111.2%。

分险种基金收支完成情况是:

(一) **城乡居民基本养老保险基金**。城乡居民基本养老保险基金实行县级统筹。基金收入 11059 万元,完成预算收入的 105.1%; 支出 9236 万元,完成预算支出的 110.2%。

(二) **城乡居民基本医疗保险基金**。城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹,县级不在列决基金收支。

(三) **机关事业单位基本养老保险基金**。机关事业单位养老保险基金实行“统一政策、统一制度,分级管理、分级收付、自求平衡”的县级统筹。基金收入 22045 万元,完成预算收入的 111.8%; 支出 22298 万元,完成预算支出的 111.6%。

## 2025年全县社会保险基金收入预算表

表四十三

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	11,059	12,353	11.7%
三、机关事业单位养老保险基金收入	22,045	23,057	4.6%
四、职工基本医疗保险基金收入			
五、城乡居民医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
收入合计	<b>33,104</b>	<b>35,410</b>	7.0%
上年结余	20,266	21,836	7.7%
收入总计	<b>53,370</b>	<b>57,246</b>	7.3%

备注：城乡居民医疗保险自2024年起上划市级管理。

## 2025年全县社会保险基金支出预算表

表四十四

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	9,236	10,341	12.0%
三、机关事业单位养老保险基金支出	22,298	22,955	2.9%
四、职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
支出合计	<b>31,534</b>	<b>33,296</b>	5.6%
滚存结余	21,836	23,950	9.7%
支出总计	<b>53,370</b>	<b>57,246</b>	7.3%

备注：城乡居民医疗保险自2024年起上划市级管理。

## 说明 8

### 关于 2025 年全县社会保险基金预算安排情况的说明

2025 年,全县社会保险基金预算收入 35410 万元,对比 2024 年执行数增长 7%,加上年结余 21836 万元,收入总计 57246 万元;全县社会保障基金预算支出 33296 万元,对比 2024 年执行数增长 5.6%,加年末滚存结余 23950 万元,支出总计 57246 万元。

分险种基金收支预算是:

(一) 城乡居民基本养老保险基金。收入预算 12353 万元,对比 2024 年执行数增长 11.7%;支出预算 10341 万元,对比 2024 年执行数增长 12%。

(二) 机关事业单位基本养老保险基金。收入预算 23057 万元,对比 2024 年执行数增长 4.6%;支出预算 22955 万元,对比 2024 年执行数增长 2.9%。

## 预算报告名词解释

1、**“三保”**。即保基本民生、保工资、保运转。

2、**一般性转移支付**。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金,主要包括:均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置,保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3、**专项转移支付**。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金,主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4、**预算稳定调节基金**。指为实现宏观调控目标,保持年度间政府预算的衔接和稳定,各级一般公共预算设置的储备性资金。预算法第四十一条规定,各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金,用于弥补以后年度预算资金的不足。预算稳定调节基金主要有三个来源:一般公共预算超收收入、结余资金以及政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分和连续结转两年仍未用完的资金。

5、**一般公共预算**。是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**6、政府性基金预算。**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**7、国有资本经营预算。**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**8、社会保险基金预算。**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

**9、一般债券。**指省级政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

**10、专项债券。**是指省级政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

**11、置换债券。**指由省级政府发行，用于置换财政部 2014 年底清理甄别认定的地方政府存量债务的地方政府债券。

**12、再融资债券。**指在上级核定额度内发行的、用于偿还以前年度发行的政府债券本金的政府债券，包括再融资一般债券和再融资专项债券。

**13、债务限额。**指地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府一般债务和专项债务规模纳入限额管理，由国务院确定并报全国人大或其常委会批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算并报国务院批

准。

**14、债务余额。**指地方政府在国务院批准的分地区限额内举借债务的余额。一般债务应在一般债务限额内举借，一般债务余额不得超过本地区一般债务限额；专项债务应在专项债务限额内举借，专项债务余额不得超过本地区专项债务限额。

**15、“两重两新”政策。**“两重”指的是国家重大战略和重点领域的安全能力建设，“两新”指大规模设备更新和消费品以旧换新，两项政策措施的推进，旨在加快现代化产业体系建设，促进先进制造业和现代服务业的融合发展，同时完善现代化基础设施，推动数字经济高质量发展。

**16、超长期特别国债。**一般是指发行期限在10年以上，为特定目标发行的、具有明确用途的国债，超长期特别国债专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。

**17、“三公”经费。**三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**18、预算绩效管理。**在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用效果为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

**19、预备费。**预算法第四十条规定,各级一般公共预算应该按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。各级预算预备费的动用方案,由本级财政部门提出,报本级政府决定。

**20、三个“共同体”。**是指紧密型城乡教育、县域医疗卫生、城乡公共文化服务三个“共同体”建设,通过体系重构、机制重塑、资源重组,构建人财物统筹、责权利一体的“一家人”模式,依照以县为主、城乡贯通、资源下沉、优质均衡,缩小城乡基本公共服务差距、助力乡村振兴提质增效。

**21、预算一体化系统。**是通过“制度+技术”的方式,以实现财政资金的全生命周期管理和动态监控为目的,以预算编制、预算执行、决算管理等业务系统为核心,集中化部署为手段,大数据应用为途径,财政云平台为支撑的现代财政信息化管理体系。

**22、财会监督。**2023年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强财会监督工作的意见》(中办发[2023]4号)指出,财会监督是依法依规对国家机关、企事业单位、其他组织和个人的财政、财务、会计活动实施的监督。财会监督作为党和国家监督体系的重要组成部分,在推进全面从严治党、维护中央政令畅通、规范财经秩序、促进经济社会健康发展等方面发挥了重要作用。