

财政预算报告附件

石泉县2024年财政预算执行情况 和2025年财政预算（草案）

石泉县财政局
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年中省市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..... 8

说明1 2024年一般公共预算执行情况说明.....

表7 2025年全县一般公共预算收入预算表..... 9

表8 2025年全县一般公共预算支出预算表..... 10

表9 2025年县本级一般公共预算收入预算表..... 11

表10 2025年全县一般公共预算支出预算总表..... 12

表11 2025年县本级一般公共预算支出功能分类预算表..... 13

表12 2025年县本级一般公共预算支出经济分类预算表..... 57

表13 2025年县本级一般公共预算基本支出经济分类预算表..... 58

表14 2025年全县税收返还和转移支付预算总表..... 59

表15 2025年专项转移支付预算表..... 60

表16 2025年县级专项资金分级预算表..... 61

说明2 2025年一般公共预算安排情况说明.....

二、政府性基金预算报表

表17 2024年全县政府性基金预算收入执行情况表..... 65

表18 2024年全县政府性基金预算支出执行情况表..... 66

表19 2024年县本级政府性基金预算收入执行情况表..... 67

表20 2024年县本级政府性基金预算支出执行情况表..... 68

表21 2024年中省市政府性基金补助情况表..... 69

表22 2024年专项债务限额和余额情况表..... 70

说明3 2024年政府性基金预算执行情况说明..... 71

表23 2025年全县政府性基金预算收入预算表..... 71

表24 2025年全县政府性基金预算支出预算表..... 72

表25 2025年县本级政府性基金预算收入预算表..... 73

表26 2025年县本级政府性基金预算支出预算总表..... 74

表27 2025年县本级政府性基金预算支出预算表..... 75

表28 2025年政府性基金预算转移支付预算表..... 76

表29 2025年政府性基金转移支付分级预算表..... 77

说明4 2025年政府性基金预算安排情况说明

三、国有资本经营预算报表

表30 2024年全县国有资本经营预算收入执行情况表..... 78

表31 2024年全县国有资本经营预算支出执行情况表..... 79

表32 2024年县本级国有资本经营预算收入执行情况表..... 80

表33 2024年县本级国有资本经营预算支出执行情况表..... 81

说明5 2024年国有资本经营预算执行情况说明

表34 2025年全县国有资本经营预算收入预算表..... 82

表35 2025年全县国有资本经营预算支出预算表..... 83

表36 2025年县本级国有资本经营预算收入预算表..... 84

表37 2025年县本级国有资本经营预算支出预算表..... 85

表38 2025年全县国有资本经营预算转移支付分级预算表..... 86

说明6 2025年国有资本经营预算安排情况说明

四、社会保险基金预算报表

表39 2024年全县社会保险基金收入预算执行情况表..... 87

表40 2024年全县社会保险基金支出预算执行情况表..... 88

说明7 2024年社会保险基金预算执行情况说明

表41 2025年全县社会保险基金收入预算表..... 89

表42 2025年全县社会保险基金支出预算表..... 90

说明8 2025年社会保险基金预算安排情况说明

预算报告名词解释

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 执行数	执行数占 预算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	9114	10000	7816	78.16	-14.24
增值税	3,536	4,055	3,093	76.28	-12.53
企业所得税	338	400	318	79.50	-5.92
个人所得税	130	200	199	99.50	53.08
资源税	462	500	143	28.60	-69.05
城市维护建设税	594	600	490	81.67	-17.51
房产税	537	550	655	119.09	21.97
印花税	174	180	161	89.44	-7.47
城镇土地使用税	351	360	461	128.06	31.34
土地增值税	759	800	550	68.75	-27.54
车船税	538	550	528	96.00	-1.86
耕地占用税	46	100	107	107.00	132.61
契税	1,156	1,200	575	47.92	-50.26
烟叶税	492	500	534	106.80	8.54
环境保护税	1	5	2	40.00	100.00
二、非税收入	2,827	2,800	4,200	150.00	48.57
专项收入	672	950	876	92.21	30.36
行政事业性收费收入	258	700	170	24.29	-34.11
罚没收入	1,017	650	1,435	220.77	41.10
国有资源（资产）有偿使用收入	248	500	860	172.00	246.77
政府住房基金收入	632		859		35.92
其他收入					
收入合计	11,941	12,800	12,016	93.88	0.63

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	15,321	15,578	1.68	
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出	10,507	8,442	-19.65	
五、教育支出	34,052	34,151	0.29	
六、科学技术支出	217	502	131.34	
七、文化旅游体育与传媒支出	4,500	6,558	45.73	
八、社会保障和就业支出	41,464	44,656	7.70	
九、卫生健康支出	28,346	16,339	-42.36	
十、节能环保支出	5,553	6,998	26.02	
十一、城乡社区支出	15,532	5,929	-61.83	
十二、农林水支出	62,808	82,254	30.96	
十三、交通运输支出	11,286	16,277	44.22	
十四、资源勘探信息等支出	638	697	9.25	
十五、商业服务业等支出	318	908	185.53	
十六、金融支出	6	6	0.00	
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	815	1,333	63.56	
十九、住房保障支出	3,873	5,181	33.77	
二十、粮油物资储备支出	236	270	14.41	
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,112	3,338	58.05	
二十二、其他支出	1,325		-100.00	
二十三、债务付息支出	2,159	2,379	10.19	
二十四、债务发行费用支出	14	13	-7.14	
合 计	241,082	251,809	4.45	

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 执行数	执行数占 预算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	9,114	10,000	7,816	78.16	-14.24
增值税	3,536	4,055	3,093	76.28	-12.53
企业所得税	338	400	318	79.50	-5.92
个人所得税	130	200	199	99.50	53.08
资源税	462	500	143	28.60	-69.05
城市维护建设税	594	600	490	81.67	-17.51
房产税	537	550	655	119.09	21.97
印花税	174	180	161	89.44	-7.47
城镇土地使用税	351	360	461	128.06	31.34
土地增值税	759	800	550	68.75	-27.54
车船税	538	550	528	96.00	-1.86
耕地占用税	46	100	107	107.00	132.61
契税	1,156	1,200	575	47.92	-50.26
烟叶税	492	500	534	106.80	8.54
环境保护税	1	5	2	40.00	100.00
二、非税收入	2,827	2,800	4,200	150.00	48.57
专项收入	672	950	876	92.21	30.36
行政事业性收费收入	258	700	170	24.29	-34.11
罚没收入	1,017	650	1,435	220.77	41.10
国有资源（资产）有偿使用收入	248	500	860	172.00	246.77
政府住房基金收入	632		859		
其他收入					
收入合计	11,941	12,800	12,016	93.88	0.63

2024年县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	15,321	15,578	1.68	
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出	10,507	8,442	-19.65	
五、教育支出	34,052	34,151	0.29	
六、科学技术支出	217	502	131.34	
七、文化旅游体育与传媒支出	4,500	6,558	45.73	
八、社会保障和就业支出	41,464	44,656	7.70	
九、卫生健康支出	28,346	16,339	-42.36	
十、节能环保支出	5,553	6,998	26.02	
十一、城乡社区支出	15,532	5,929	-61.83	
十二、农林水支出	62,808	82,254	30.96	
十三、交通运输支出	11,286	16,277	44.22	
十四、资源勘探信息等支出	638	697	9.25	
十五、商业服务业等支出	318	908	185.53	
十六、金融支出	6	6		
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	815	1,333	63.56	
十九、住房保障支出	3,873	5,181	33.77	
二十、粮油物资储备支出	236	270	14.41	
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,112	3,338	58.05	
二十二、其他支出	1,325		-100.00	
二十三、债务付息支出	2,159	2,379	10.19	
二十四、债务发行费用支出	14	13	-7.14	
合 计	241,082	251,809	4.45	

2024年一般公共预算补助情况表

表五	单位：万元
项 目	金 额
一、返还性收入	2,062
二、一般性转移支付收入	178,520
体制补助收入	-
均衡性转移支付收入	66,807
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,513
结算补助收入	3,585
资源枯竭型城市转移支付补助收入	-
企业事业单位划转补助收入	-
产粮（油）大县奖励资金收入	215
重点生态功能区转移支付收入	9,298
固定数额补助收入	10,715
革命老区转移支付收入	1,123
民族地区转移支付收入	-
边境地区转移支付收入	-
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	12,200
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-
外交共同财政事权转移支付收入	-
国防共同财政事权转移支付收入	-
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,127
教育共同财政事权转移支付收入	8,434
科学技术共同财政事权转移支付收入	-
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	927

项 目	金 额
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	19,150
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,696
节能环保共同财政事权转移支付收入	657
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-
农林水共同财政事权转移支付收入	9,876
交通运输共同财政事权转移支付收入	19,567
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	-
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-
金融共同财政事权转移支付收入	-
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	-
住房保障共同财政事权转移支付收入	997
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	-
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	633
其他共同财政事权转移支付收入	-
增值税留抵退税转移支付收入	-
其他退税减税降费转移支付收入	-
补充县区财力转移支付收入	-
其他一般性转移支付收入	-
三、专项转移支付收入	35,079
一般公共服务	126
外交	-
国防	9
公共安全	30
教育	713

项 目	金 额
科学技术	-
文化旅游体育与传媒	20
社会保障和就业	3343
卫生健康	169
节能环保	6751
城乡社区	3335
农林水	13351
交通运输	-
资源勘探工业信息等	1027
商业服务业等	196
金融	-
自然资源海洋气象等	1610
住房保障	1750
粮油物资储备	-
灾害防治及应急管理	2649
其他收入	-
补助合计	215, 661

2024年一般债务限额和余额情况表

表六

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全县合计	126,400	121,000
县本级	126,400	121,000

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，全县一般公共预算收入完成12016万元，占年度调整预算12800万元的93.87%，同比增长0.63%。有关具体收入项目说明如下：

（一）**增值税**。全县增值税收入完成3093万元，下降12.53%，下降主要原因是，上年有资产盘活项目、城乡开发公司稽查补税等收入，本年无。

（二）**企业所得税**。全县企业所得税收入完成318万元，下降6.19%，主要是受当前经济形势影响。

（三）**耕地占用税**。全县耕地占用税收入完成107万元，增长132.61%，主要是交通局一次性缴纳耕地占用税。

（四）**契税**。全县契税收入完成575万元，下降50.26%。上年资产盘活项目缴纳大额契税，本年无。

（五）**专项收入**。全县专项收入完成876万元，增长30.55%。

（六）**罚没收入**。全县罚没收入完成1435万元，增长40.96%，公安罚没收入、其他一般罚没收入较上年增长。

（七）**国有资源有偿使用收入**。全县国有资源有偿使用收入完成860万元，增长246.77%，本年同期县医院集中清缴国有资产出租收入376万元，上年无上述收入。

二、支出预算执行情况

2024年，全县一般公共预算支出251809万元，增长4.45%。有关支出项目具体情况是：

（一）**社会保障和就业支出**。全县社会保障和就业支出44656万元，增长7.7%，本期拨付养老保险基金补助较上年同期增加。

（二）**卫生健康支出**。全县卫生健康支出16339万元，下降42.36%，因职工医保缴纳政策变化，上年同期集中缴纳当年全年职工医保，本年当期按进度支付；同时因医保统筹由县级变更为市级统筹，上级专项未下达县级，故县级支出大幅下降。

（三）节能环保支出。全县节能环保支出6998万元，增长26.02%，本年度上级专项资金及县本级配套资金较上年增长，如秦岭区域小水电拆除补偿金700万元、中央农村环境整治资金600万元、低碳近零碳试点项目300万元。

（四）城乡社区支出。全县城乡社区支出5929万元，下降61.83%，主要是本年度省级县域经济高质量发展专项、省级城镇化发展专项较上年大幅下降。

（五）农林水支出。全县农林水支出82254万元，增长30.96%。主要是上年结转增发国债水利领域项目专项资金1.38亿元在本年度集中支出。

（六）交通运输支出。全县交通运输支出16277万元，增长44.22%。主要是交通运输类上级专项安排较上年增长较大。

（七）住房保障支出。全县住房保障支出5181万元，增长33.77%。主要是住房改革支出增加。

（八）债务付息支出。全县债务付息支出2379万元，增长10.19%，主要是债务利息到期支付较上年有所增长。

三、一般债务限额和余额情况

2024年，省市转贷我县地方政府一般债务等收入13114万元，其中新增一般债券8200万元，再融资一般债券3770万元，新增外债1144万元。截至2024年底，全县一般债务余额121000万元，未超过省市下达我县的一般债务限额，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
一、税收收入	7,816	9,400	20.27	
增值税	3,093	4,065	31.43	
企业所得税	318	400	25.79	
个人所得税	199	200	0.50	
资源税	143	300	109.79	
城市维护建设税	490	600	22.45	
房产税	655	550	-16.03	
印花税	161	180	11.80	
城镇土地使用税	461	360	-21.91	
土地增值税	550	800	45.45	
车船税	528	550	4.17	
耕地占用税	107	100	-6.54	
契税	575	740	28.70	
烟叶税	534	550	3.00	
环境保护税	2	5	150.00	
二、非税收入	4,200	3,400	-19.05	
专项收入	876	980	11.87	
行政事业性收费收入	170	720	323.53	
罚没收入	1,435	680	-52.61	
国有资源（资产）有偿使用收入	860	500	-41.86	
政府住房基金收入	859	520	-39.46	
其他收入				
收入合计	12,016	12,800	6.52	
地方政府债务收入	13,114			
转移性收入	215,661	226,717	5.13	
中央补助收入	215,661	203,199	-5.78	
返还性收入	2,062	2,062	0.00	
一般性转移支付收入	178,520	91,137	-48.95	
专项转移支付收入	35,079	110,000	213.58	
调入资金		23,518		
从政府性基金预算调入一般公共预算		23,518		
从国有资本经营预算调入一般公共预算				
从其他资金调入一般公共预算				
上年结余	32,806	5,185		
收入总计	273,597	244,702	-10.56	

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	18,048	17,777	-1.50	
二、国防与公共安全支出	7,073	8,265	16.85	
三、教育支出	34,019	34,176	0.46	
四、科学技术支出	168	169	0.60	
五、文化旅游体育与传媒支出	2,388	3,525	47.61	
六、社会保障和就业支出	40,001	44,953	12.38	
七、卫生健康支出	28,731	17,393	-39.46	
八、节能环保支出	9,471	10,138	7.04	
九、城乡社区支出	6,764	7,745	14.50	
十、农林水支出	61,392	62,359	1.58	
十一、交通运输支出	11,790	16,115	36.68	
十二、资源勘探工业信息等支出	1,240	1,300	4.84	
十三、商业服务业等支出	62	100	61.29	
十四、金融支出				
十五、援助其他地区支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	560	1,479	164.11	
十七、住房保障支出	5,417	4,980	-8.07	
十八、粮油物资储备支出	256	225		
十九、灾害防治及应急管理支出	2,332	3,366	44.34	
二十、预备费	2,400	2,400	0.00	
二十一、债务付息支出	2,300	2,452	6.61	
二十二、债务发行费支出				
二十三、其他支出	2,000		-100.00	
支出合计	236,412	238,917	1.06	
地方政府一般债券还本支出	300	1,430	376.67	
转移性支出	3,932	4,355	10.76	
上解支出	3,932	4,355	10.76	
支出总计	240644	244702	1.69	

2025年县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
一、税收收入	7,816	9,400	20.27	
增值税	3,093	4,065	31.43	
企业所得税	318	400	25.79	
个人所得税	199	200	0.50	
资源税	143	300	109.79	
城市维护建设税	490	600	22.45	
房产税	655	550	-16.03	
印花税	161	180	11.80	
城镇土地使用税	461	360	-21.91	
土地增值税	550	800	45.45	
车船税	528	550	4.17	
耕地占用税	107	100	-6.54	
契税	575	740	28.70	
烟叶税	534	550	3.00	
环境保护税	2	5	150.00	
二、非税收入	4,200	3,400	-19.05	
专项收入	876	980	11.87	
行政事业性收费收入	170	720	323.53	
罚没收入	1,435	680	-52.61	
国有资源（资产）有偿使用收入	860	500	-41.86	
政府住房基金收入	859	520	-39.46	
其他收入				
收入合计	12,016	12,800	6.52	
地方政府债务收入	13,114			
转移性收入	215,661	226,717	5.13	
中央补助收入	215,661	203,199	-5.78	
返还性收入	2,062	2,062	0.00	
一般性转移支付收入	178,520	91,137	-48.95	
专项转移支付收入	35,079	110,000	213.58	
调入资金	-	23,518		
从政府性基金预算调入一般公共预算		23,518		
从国有资本经营预算调入一般公共预算				
从其他资金调入一般公共预算				
上年结余	32,806	5,185		
收入总计	273,597	244,702	-10.56	

2025年县级一般公共预算支出预算总表

表十

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	18,048	17,777	-1.50	
二、国防与公共安全支出	7,073	8,265	16.85	
三、教育支出	34,019	34,176	0.46	
四、科学技术支出	168	169	0.60	
五、文化旅游体育与传媒支出	2,388	3,525	47.61	
六、社会保障和就业支出	40,001	44,953	12.38	
七、卫生健康支出	28,731	17,393	-39.46	
八、节能环保支出	9,471	10,138	7.04	
九、城乡社区支出	6,764	7,745	14.50	
十、农林水支出	61,392	62,359	1.58	
十一、交通运输支出	11,790	16,115	36.68	
十二、资源勘探工业信息等支出	1,240	1,300	4.84	
十三、商业服务业等支出	62	100	61.29	
十四、金融支出				
十五、援助其他地区支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	560	1,479	164.11	
十七、住房保障支出	5,417	4,980	-8.07	
十八、粮油物资储备支出	256	225		
十九、灾害防治及应急管理支出	2,332	3,366	44.34	
二十、预备费	2,400	2,400	0.00	
二十一、债务付息支出	2,300	2,452	6.61	
二十二、债务发行费支出				
二十三、其他支出	2,000		-100.00	
支出合计	236,412	238,917	1.06	
地方政府一般债券还本支出	300	1,430	376.67	
转移性支出	3,932	4,355	10.76	
上解支出	3,932	4,355	10.76	
支出总计	240,644	244,702	1.69	

2025年一般公共预算支出功能分类预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
一般公共预算支出合计	238,917
一般公共预算服务支出	17,777
人大事务	867
行政运行	550
一般行政管理事务	22
人大会议	50
代表工作	150
其他人大事务支出	95
政协事务	530
行政运行	370
一般行政管理事务	20
政协会议	35
参政议政	40
其他政协事务支出	65
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,775
行政运行	1,500
一般行政管理事务	500
机关服务	350
专项业务及机关事务管理	60
事业运行	265
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,100
发展与改革事务	1,265
行政运行	470
一般行政管理事务	20
其他发展与改革事务支出	775
统计信息事务	280
行政运行	200
一般行政管理事务	20
专项统计业务	30
专项普查活动	30
财政事务	1,180

科目名称	预算数
行政运行	720
一般行政管理事务	40
预算改革业务	20
信息化建设	150
财政委托业务支出	200
其他财政事务支出	50
税收事务	698
行政运行	10
税收业务	688
审计事务	470
行政运行	280
一般行政管理事务	20
审计业务	170
纪检监察事务	1,105
行政运行	1,010
一般行政管理事务	25
巡视工作	50
其他纪检监察事务支出	20
商贸事务	2,375
行政运行	255
一般行政管理事务	20
招商引资	500
事业运行	450
其他商贸事务支出	1,150
档案事务	270
档案馆	240
其他档案事务支出	30
民主党派及工商联事务	70
行政运行	50
一般行政管理事务	10
其他民主党派及工商联事务支出	10
群众团体事务	400
行政运行	240
一般行政管理事务	30

科目名称	预算数
工会事务	40
其他群众团体事务支出	90
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,082
行政运行	650
一般行政管理事务	10
机关服务	70
专项业务	40
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	312
组织事务	680
行政运行	480
一般行政管理事务	50
其他组织事务支出	150
宣传事务	360
行政运行	210
一般行政管理事务	10
事业运行	40
其他宣传事务支出	100
统战事务	150
行政运行	110
一般行政管理事务	20
其他统战事务支出	20
其他共产党事务支出	1,120
行政运行	380
一般行政管理事务	20
事业运行	200
其他共产党事务支出	520
市场监督管理事务	965
行政运行	800
一般行政管理事务	25
药品事务	20
质量安全监管	20
食品安全监管	100
社会工作事务	85
行政运行	55

科目名称	预算数
其他社会工作事务支出	30
信访事务	50
信访业务	10
其他信访事务支出	40
公共安全支出	8,265
武装警察部队	20
其他武装警察部队支出	20
公安	7,087
行政运行	3,900
一般行政管理事务	310
信息化建设	200
其他公安支出	2,677
检察	47
行政运行	12
一般行政管理事务	5
其他检察支出	30
法院	46
行政运行	15
一般行政管理事务	3
其他法院支出	28
司法	1,005
行政运行	550
一般行政管理事务	10
基层司法业务	15
普法宣传	5
公共法律服务	55
其他司法支出	370
其他公共安全支出	60
其他公共安全支出	60
教育支出	34,176
教育管理事务	214
行政运行	214
普通教育	31,903
学前教育	2,445

科目名称	预算数
小学教育	15,205
初中教育	10,280
高中教育	3,973
职业教育	1,340
中等职业教育	1,340
特殊教育	49
特殊学校教育	49
进修及培训	240
干部教育	240
教育费附加安排的支出	430
其他教育费附加安排的支出	430
科学技术支出	169
科学技术管理事务	70
行政运行	70
科学技术普及	99
科普活动	55
其他科学技术普及支出	44
文化旅游体育与传媒支出	3,525
文化和旅游	3,020
行政运行	470
图书馆	75
群众文化	175
文化和旅游管理事务	1,650
其他文化和旅游支出	650
体育	190
体育竞赛	10
体育场馆	140
群众体育	40
广播电视	315
广播电视事务	193
其他广播电视支出	122
社会保障和就业支出	44,953
人力资源和社会保障管理事务	789
行政运行	690

科目名称	预算数
一般行政管理事务	20
其他人力资源和社会保障管理事务支出	79
民政管理事务	735
行政运行	300
基层政权建设和社区治理	35
其他民政管理事务支出	400
行政事业单位养老支出	21,155
行政单位离退休	45
事业单位离退休	110
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,000
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,000
对机关事业单位职业年金的补助	1,000
就业补助	500
其他就业补助支出	500
抚恤	2,130
死亡抚恤	700
伤残抚恤	80
义务兵优待	350
其他优抚支出	1,000
退役安置	345
退役士兵安置	300
退役士兵管理教育	10
军队转业干部安置	15
其他退役安置支出	20
社会福利	140
殡葬	10
养老服务	108
其他社会福利支出	22
残疾人事业	1,350
行政运行	65
残疾人康复	65
残疾人就业	220
残疾人生活和护理补贴	830
其他残疾人事业支出	170

科目名称	预算数
红十字事业	85
一般行政管理事务	10
事业运行	75
其他生活救助	80
其他农村生活救助	80
财政对基本养老保险基金的补助	7,482
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,482
退役军人管理事务	205
行政运行	130
一般行政管理事务	10
拥军优属	55
其他退役军人事务管理支出	10
其他社会保障和就业支出	9,957
其他社会保障和就业支出	9,957
卫生健康支出	17,393
卫生健康管理事务	900
行政运行	320
其他卫生健康管理事务支出	580
公立医院	3,907
综合医院	2,667
中医(民族)医院	980
其他公立医院支出	260
基层医疗卫生机构	3,230
乡镇卫生院	2,800
其他基层医疗卫生机构支出	430
公共卫生	3,186
疾病预防控制机构	450
妇幼保健机构	420
基本公共卫生服务	1,520
重大公共卫生服务	114
突发公共卫生事件应急处置	478
其他公共卫生支出	204
计划生育事务	1,039
计划生育服务	851

科目名称	预算数
其他计划生育事务支出	188
行政事业单位医疗	1,926
其他行政事业单位医疗支出	1,926
财政对基本医疗保险基金的补助	880
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	880
优抚对象医疗	30
优抚对象医疗补助	30
医疗保障管理事务	295
行政运行	260
一般行政管理事务	10
其他医疗保障管理事务支出	25
老龄卫生健康事务	1,500
老龄卫生健康事务	1,500
中医药事务	200
中医（民族医）药专项	200
其他卫生健康支出	300
其他卫生健康支出	300
节能环保支出	10,138
环境保护管理事务	237
行政运行	30
一般行政管理事务	7
应对气候变化管理事务	200
环境监测与监察	100
其他环境监测与监察支出	100
污染防治	8,925
大气	2,974
水体	5,480
固体废弃物与化学品	40
其他污染防治支出	431
自然生态保护	678
生态保护	123
农村环境保护	520
生物及物种资源保护	35
森林保护修复	107

科目名称	预算数
森林管护	100
社会保险补助	7
污染减排	50
生态环境执法监察	50
其他节能环保支出	41
其他节能环保支出	41
城乡社区支出	7,745
城乡社区管理事务	1,454
行政运行	780
其他城乡社区管理事务支出	674
城乡社区公共设施	3,627
小城镇基础设施建设	1,939
其他城乡社区公共设施支出	1,688
城乡社区环境卫生	180
城乡社区环境卫生	180
建设市场管理与监督	120
建设市场管理与监督	120
其他城乡社区支出	2,364
其他城乡社区支出	2,364
农林水支出	62,359
农业农村	19,772
行政运行	9,300
一般行政管理事务	15
事业运行	790
科技转化与推广服务	655
病虫害控制	140
农产品质量安全	20
执法监管	132
防灾救灾	340
稳定农民收入补贴	1,355
农业生产发展	2,917
农村合作经济	465
农村社会事业	50
农业生态资源保护	81

科目名称	预算数
乡村道路建设	72
渔业发展	30
对高校毕业生到基层任职补助	15
耕地建设与利用	920
其他农业农村支出	2,475
林业和草原	5,448
行政运行	480
事业单位	601
森林资源培育	998
森林资源管理	8
森林生态效益补偿	630
林业草原防灾减灾	177
退耕还林还草	1,193
其他林业和草原支出	1,361
水利	9,180
行政运行	1,200
一般行政管理事务	11
水利工程运行与维护	135
长江黄河等流域管理	2,607
水土保持	3,254
水资源节约管理与保护	89
防汛	254
抗旱	10
农村水利	424
江河湖库水系综合整治	444
农村供水	289
其他水利支出	463
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,638
农村基础设施建设	8,646
生产发展	7,300
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,692
农村综合改革	5,931
对村民委员会和村党支部的补助	3,849
对村集体经济组织的补助	339

科目名称	预算数
其他农村综合改革支出	1,743
普惠金融发展支出	1,390
农业保险保费补贴	1,000
其他普惠金融发展支出	390
交通运输支出	16,115
公路水路运输	15,104
行政运行	365
公路建设	6,900
公路养护	100
公路运输管理	75
水路运输管理支出	60
其他公路水路运输支出	7,604
铁路运输	251
其他铁路运输支出	251
其他交通运输支出	760
公共交通运营补助	760
资源勘探工业信息等支出	1,300
工业和信息产业监管	370
产业发展	370
支持中小企业发展和管理支出	930
中小企业发展专项	930
商业服务业等支出	100
商业流通事务	100
其他商业流通事务支出	100
自然资源海洋气象等支出	1,479
自然资源事务	1,449
行政运行	465
一般行政管理事务	15
自然资源利用与保护	969
气象事务	30
行政运行	20
气象服务	10
住房保障支出	4,980
保障性安居工程支出	1,385

科目名称	预算数
农村危房改造	200
保障性住房租金补贴	185
老旧小区改造	390
其他保障性安居工程支出	610
住房改革支出	2,795
住房公积金	2,795
城乡社区住宅	800
其他城乡社区住宅支出	800
粮油物资储备支出	225
粮油物资事务	200
粮食风险基金	200
粮油储备	25
其他粮油储备支出	25
灾害防治及应急管理支出	3,366
应急管理事务	580
行政运行	351
一般行政管理事务	15
其他应急管理支出	214
消防救援事务	440
消防应急救援	440
自然灾害防治	1,650
地质灾害防治	1,650
自然灾害救灾及恢复重建支出	200
自然灾害救灾补助	200
其他灾害防治及应急管理支出	496
其他灾害防治及应急管理支出	496
预备费	2,400
债务付息支出	2,452
地方政府一般债券付息支出	2,452

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

[illegible]

2025年县本级一般公共预算基本支出经济分类预算表

表十三

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助				对个人和家庭补助支出						备注
		小计	工资奖金 补贴	社会保 险费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	小计	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料费购 置费	委托业 务费	公务接 待费	因公出 国（境） 费用	公务用 车运行 维护费	维修（ 护）费	其他商 品和服 务支出	小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	其他对 事业单 位补助	小计	社会福 利和救 助	助学金	个人农 业生产 补贴	离退休 费	
一、一般公共服务支出	14456	7597	6906	48		643	5455	4961	135	27			100		220	12		1345	749	548	48	59	59				
二、国防与公共安全支出	4926	4018	3630	24		364	904	858					6		40							4	4				
三、教育支出	23906	196	139	37		20	1483	1460		21			2					21883	21747	136		344	53	40			251
四、科学技术支出	109	51	50	1			58	58																			
五、文化旅游体育与传媒支出	1508	484	357	3		124	453	437	1	1			14					570	455	115		1	1				
六、社会保障和就业支出	10762	6131	752	5150		229	145	136	1	1			6		1			540	535	5		3946	1096		2	154	2694
七、卫生健康支出	11124	2583	623	1471		489	76	68	2				2		2	2		5058	5030	28		3407	3407				
八、节能环保支出	585	73	15	58			432	432														80					80
九、城乡社区支出	995	481	477	4			232	225					3		4			280	236	44		2	2				
十、农林水支出	17182	10546	10485	61			747	599	35				75		28	10		5050	4938	112		839	52				787
十一、交通运输支出	472	267	265	2			25	21					4					179	165	14		1	1				
十二、资源勘探信息等支出																											
十三、商业服务业等支出																											
十四、金融支出																											
十五、自然资源海洋气象等支出	479	442	438	4			37	20	1			10	2		4												
十六、住房保障支出	2480	2480			2480																						
十七、粮油物资储备支出																											
十八、灾害防治及应急管理支出	349	258	256	2			91	62				23	2		4												
十九、预备费																											
二十、债务付息支出																											
二十一、债务发行费支出																											
二十二、其他支出																											
二十一、债务发行费支出																											
二十二、其他支出																											
支出合计	89,333	35,607	24393	6,865	2,480	1,869	10,138	9337	175	50		33	216		303	24		34,905	33,855	1,002	48	8,683	4,675	40	2	154	3,812

2025年税收返还和转移支付预算总表

表十四

单位：万元

项 目	预算数
合 计	203, 199
一、返还性支出	2, 062
二、一般性转移支付	91, 137
体制补助支出	
均衡性转移支付支出	61, 513
县级基本财力保障机制奖补资金支出	9, 513
结算补助支出	659
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	8, 113
固定数额补助支出	11, 339
革命老区转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付	110, 000

2025年专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共服务支出	1, 000
二、公共安全支出	1, 000
三、教育支出	8, 400
四、科学技术支出	60
五、文化旅游体育与传媒支出	1, 000
六、社会保障和就业支出	20, 000
七、卫生健康支出	3, 800
八、节能环保支出	7, 000
九、城乡社区支出	3, 000
十、农林水支出	41, 840
十一、交通运输支出	15, 000
十二、资源勘探工业信息等支出	1, 300
十三、商业服务业等支出	100
十四、金融支出	
十五、自然资源海洋气象等支出	1, 000
十六、住房保障支出	2, 500
十七、粮油物资储备支出	
十八、灾害防治及应急管理支出	3, 000
十九、其他支出	
支出合计	110, 000

2025年县级专项资金分级预算表

表十六

单位：万元

序号	项 目	预算数	县 级	镇 级
一	教育发展	3, 523	3, 523	
1	学前教育经费保障	1, 240	1, 240	
2	义务教育经费保障	1591	1591	
	其中：义务教育生均公用经费县级配套	230	230	
	特岗教师补助	170	170	
	贫困寄宿生生活补助	81	81	
	营养改善计划地方试点县（县城）配套	133	133	
	地方教材补助	49	49	
	编外聘用人员补助（校园安保、后勤、炊事员等）	928	928	
3	高中教育免费（含高中公用经费）	402	402	
4	职业教育补助经费	40	40	
5	教育提升专项补助（含高考奖、培训费等）	250	250	
二	社会保障	5, 567	5, 567	
1	创业就业基金	50	50	
2	城乡居民社会养老保险（含11类人员工龄补贴）	2161	2161	
3	困难群众救助资金（含低保、五保、孤儿补助以及机构运转经费等）	1425	1425	
4	残疾人两项补贴	380	380	
5	精神病（麻风病）障碍监护补贴	17	17	
6	阳安铁路民兵建设养老补助	97	97	
7	城乡居民基本医疗保险县级配套	927	927	
8	自主就业退役士兵一次性经济补助	150	150	
9	退役士兵待安置期间生活补助	10	10	

序号	项 目	预算数	县 级	镇 级
10	义务兵家属优待金	300	300	
11	优抚对象生活补助	50	50	
三	卫生健康	2, 495	2, 495	
1	全科特岗医生补助经费（含定向招聘医学类本科生安家费）	18	18	
2	乡村医生免费订单定向培养经费	17	17	
3	病媒生物防制专项经费	38	38	
4	村卫生室实施基本药物制度补助	37	37	
6	高龄老人生活保健补贴	1463	1463	
7	人口和计划生育事业发展	180	180	
8	免费婚检、产前筛查、新生儿疾病筛查	33	33	
9	公立医院改革补助	408	408	
10	基本公共卫生服务补助经费	95	95	
11	贫困人口参保补助（含兜底医疗）	206	206	
四	秦岭生态保护	2, 014	2, 014	
1	垃圾场运行经费（含喜河垃圾场运行经费）	520	520	
2	污水处理厂运行经费	480	480	
3	市容环境卫生管理	400	400	
4	镇级污水处理厂运营费用	206	206	
5	县镇村生态环境专项经费	100	100	
6	气象防灾减灾专项	38	38	
7	秦岭生态环境保护专项经费（含古树名木保护经费）	20	20	
8	网箱养殖整治工作经费	250	250	
五	平安建设专项	1, 747	1, 747	
1	安全生产专项工作经费（含应急监管执法）	20	20	

序号	项 目	预算数	县 级	镇 级
2	武装工作经费	50	50	
3	全民国防教育专项经费	20	20	
4	消防安全工作经费	440	440	
5	武警中队工作经费	20	20	
6	综治维稳平安石泉建设（平安建设、扫黑除恶、综治维稳等）	150	150	
7	县城路灯电费及公安技防设备电费	250	250	
8	执法办案专项业务经费	341	341	
9	基层派出所提升改造建设经费	180	180	
10	“321”基层治理工作专项经费	276	276	
六	农业农村发展	4289	4289	
1	乡村振兴有效衔接县级配套	2900	2900	
2	乡村振兴驻村工作队经费及生活补贴	1050	1050	
3	乡村振兴有效衔接专项经费	50	50	
4	乡村振兴扶贫公益岗位人身意外伤害保险费	10	10	
5	农业保险保费县级配套	54	54	
6	粮食风险基金	225	225	
七	补助镇级专项	3,849		3,849
1	村（社区）组织运转经费	779		779
2	离任村干部生活补贴	106		106
3	村干部补贴	2266		2266
4	社区干部补贴	583		583
5	社区专职工作者补贴	115		115
	民生专项合计	23,484	19,635	3,849
1	偿债准备金	4794	4794	

序号	项 目	预算数	县 级	镇 级
2	政府购买服务（劳务派遣）经费	1415	1415	
3	县级领导包联经费	150	150	
4	全县性工作会议费	100	100	
5	全县性政务接待费	50	50	
6	基层党建工作经费	370	370	
7	人才发展专项经费	200	200	
8	招商引资工作经费	300	300	
9	财政投资项目评审费	150	150	
10	政府投资项目审计费用	150	150	
11	文旅产业发展专项资金	1650	1650	
12	保障房县级配套资金	200	200	
13	公交车运营亏损补贴（通村客运补贴）	640	640	
14	政权运转专项	2000	2000	
15	预备费	2400	2400	
	其他专项合计	14, 569	14, 569	
	合 计	38, 053	34, 204	3, 849

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预算拟安排12800万元，同比增长6.52%，其中：税收收入拟安排9400万元，非税收入拟安排3400万元

二、支出预算安排情况

按照《预算法》和中省有关规定，2025年编报10张报表反映县本级支出预算安排情况。（一）2025年全县一般公共预算收入预算表，反映2024年收入执行数和2025年收入预算数以及2025年收入预算数和上年对比数；（二）2025年全县一般公共预算支出预算表，反映2024年支出执行数和2025年支出预算数以及2025年支出预算数和上年对比数；（三）2025年县本级一般公共预算收入预算表，反映2024年收入执行数和2025年收入预算数以及2025年收入预算数和上年对比数；（四）2025年全县一般公共预算支出预算总表，反映2025年县级支出预算总貌；（五）2025年全县一般公共预算支出功能分类预算表，将支出按支出功能科目编列，反映全县各项支出的具体内容和方向；（六）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；（七）2025年县本级一般公共预算基本支出经济分类预算表，反映县本级基本支出的经济性质和具体用途；（八）2025年全县税收返还和转移支付预算总表，反映上级安排给我县的税收返还、一般性转移支付和专项转移支付预算总体情况；（九）2025年专项转移支付预算表，反映上级安排给我县的专

三、支出预算经济分类科目说明

2025年县本级财力支出预算共计128917万元，按政府预算支出经济分类科目划分，相关情况是：

（一）机关工资福利支出35607万元，主要包括县级机关和参公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、其他工资福利支出。

（二）机关商品和服务支出21882万元，主要包括县级机关和参公事业单位办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、“三公经费”、维修费等。

（三）对个人和家庭的补助8683万元，主要包括对社会相关群体的社保福利和救助支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

（四）对事业单位经常补助34905万元，主要包括县级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。

（五）机关资本性支出6158万元，主要包括县级机关基础设施建设、设备购置、信息化建设等。

（六）对社会保障基金的补助14881万元，主要是对社会保险基金的补助等。

（七）债务利息及费用支出2452万元，主要是县级地方政府债券付息及发行费用支出。

（八）预备费2400万元。

（九）对企业补助1949万元，主要是对粮食风险财务挂账利息补助支出、其他对企业补助。

2024年全县政府性基金预算收入执行情况表

表十七

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	8,930	7,136	-20.09	
五、城市基础设施配套费收入	282	106	-62.41	
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	331	330	-0.30	
十、其他政府性基金收入	3,000	2,404		
收入合计	12,543	9,976	-20.47	

2024年全县政府性基金预算支出执行情况表

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、文化旅游体育与传媒支出	1			
二、社会保障和就业支出	1,610		-100.00	
三、城乡社区支出	15,958	3,911	-75.49	
四、农林水支出	49	1,592		
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	3,054	3,371	10.38	
九、债务发行费用支出	17	70	311.76	
十、其他支出	13,220	31,422	137.69	
支出总计	33,909	40,366	19.04	

2024年县本级政府性基金预算收入执行情况表

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、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	8,930	7,136	-20.09	
五、城市基础设施配套费收入	282	106	-62.41	
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	331	330	-0.30	
十、其他政府性基金收入	3,000	2,404	-19.87	
收入合计	12,543	9,976	-20.47	

2024年县本级政府性基金预算支出执行情况表

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、文化旅游体育与传媒支出	1			
二、社会保障和就业支出	1,610		-100.00	
三、城乡社区支出	15,958	3,911	-75.49	
四、农林水支出	49	1,592	3148.98	
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	3,054	3,371	10.38	
九、债务发行费用支出	17	70	311.76	
十、其他支出	13,220	31,422	137.69	
支出总计	33,909	40,366	19.04	

2024年中省市政府性基金补助情况表

表二十一

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合计	3,878	
一、抗疫特别国债转移支付支出		
二、科学技术		
三、文化旅游体育与传媒	50	
四、社会保障和就业		
五、节能环保		
六、城乡社区	1,282	
七、农林水	1,106	
八、交通运输		
九、资源勘探工业信息等	1	
十、其他支出	1,439	

2024年专项债务限额和余额情况表

表二十二

单位：万元

级次	专项债务限额	专项债务余额
全县合计	165,100	158,800
县本级	165,100	158,800

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

全县政府性基金收入9976万元,下降20.47%。主要是土地出让收入大幅减少影响政府性基金收入下降较多。

有关收入项目说明如下:

(一) **国有土地使用权出让收入**。全县国有土地使用权出让收入7136万元,下降20.09%。主要是受经济形势影响,相应的土地市场需求有所下降。

(二) **城市基础设施配套费收入**。全县城市基础设施配套费收入106万元,下降62.41%;主要是上年清缴企业以前年度欠缴的城市基础设施配套费,抬高基数。

(三) **污水处理费收入**。全县污水处理费收入完成330万元,下降0.3%。

二、支出预算执行情况

全县政府性基金支出40366万元,增长19.04%。有关支出项目说明如下:

(一) **债务付息支出**。全县债务付息支出3371万元,增长10.38%。主要是全县专项债券规模扩大,付息支出相应增加。

(二) **其他支出**。全县其他支出31422万元,增长137.69%,主要是加快专项债券支出进度,发挥资金使用效益。

三、专项债务余额和限额情况

2024年,省市转贷我县地方政府专项债务66746万元,其中:新增专项债券30147万元,再融资专项债券5730万元,置换专项债券收入30869万元。截至2024年底,全县专项债务余额158800万元,未超过省市下达我县的专项债务限额,债务风险总体可控。

2025年全县政府性基金预算收入预算表

表二十三

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	7,136	25,417	256.18	
五、城市基础设施配套费收入	106	250	135.85	
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	330	330	0.00	
十、其他政府性基金收入	2,404	4,497		
收入合计	9, 976	30, 494	205. 67	

2025年全县政府性基金预算支出预算表

表二十四

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、文化旅游体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出				
三、城乡社区支出	11,227	7,594	-32.36	
四、农林水支出	1,600	1,000	-37.50	
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	3,330	4,682	40.60	
九、债务发行费用支出				
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	400	1,000	150.00	
支出合计	16,557	14,276	-13.78	
调出资金	25,170	18,218	-27.62	
债务还本支出	3,270		-100.00	
上解支出				
支出总计	44,997	32,494	-27.79	

2025年县本级政府性基金预算收入预算表

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、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	7,136	25,417	256.18	
五、城市基础设施配套费收入	106	250	135.85	
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	330	330	0.00	
十、其他政府性基金收入	2,404	4,497	87.06	
收入合计	9,976	30,494	205.67	

2025年县本级政府性基金预算支出预算总表

表二十六

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			
二、社会保障和就业支出	1,000	1,000	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,000	1,000	
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	7,594	7,594	
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,014	7,014	
城市基础设施配套费安排的支出	250	250	
污水处理费安排的支出	330	330	
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、其他支出	1,000	1,000	
彩票公益金安排的支出	1,000	1,000	
十、债务还本支出			
十一、债务付息支出	4,682	4,682	
合计	14,276	14,276	

2025年县本级政府性基金预算支出预算表

表二十七 单位：万元

项 目	2025年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	1,000
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,000
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	7,594
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,014
城市基础设施配套费安排的支出	250
污水处理费安排的支出	330
五、农林水支出	
六、交通运输支出	
七、资源勘探工业信息等支出	
八、商业服务业等支出	
九、其他支出	1,000
彩票公益金安排的支出	1,000
十、债务还本支出	
十一、债务付息支出	4,682
支出合计	14,276

2025年政府性基金预算转移支付预算表

表二十八

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	1, 000
大中型水库移民后期扶持基金支出	1, 000
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
五、农林水支出	
六、交通运输支出	
七、资源勘探工业信息等支出	
八、商业服务业等支出	
九、其他支出	1, 000
彩票公益金安排的支出	1, 000
十、债务还本支出	
十一、债务付息支出	
合计	2, 000

2025年政府性基金转移支付分级预算表

表二十九

单位：万元

项 目	预算数	县本级	镇级
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	1,000	1,000	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,000	1,000	
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、其他支出	1,000	1,000	
彩票公益金安排的支出	1,000	1,000	
十、债务还本支出			
十一、债务付息支出			
合计	2,000	2,000	

关于2025年政府性资金预算排情况的说明

一、收入预算安排情况

2025年，全县政府性基金收入预算安排30494万元，同比增长205.67%。主要是国有土地使用权出让收入预期增长。

有关收入项目说明如下：

- （一）国有土地使用权出让收入25417万元。
- （二）城市基础设施配套费收入250万元。
- （三）污水处理费收入330万元。
- （四）其他政府性基金收入4497万元。

二、支出预算安排情况

2025年，全县政府性基金支出预算14276万元，同比下降13.78%。

政府性基金支出有关具体情况是：

- （一）城乡社区支出7594万元。
- （二）农林水支出1000万元。
- （三）债务付息4682万元。
- （四）其他支出1000万元。

2024年全县国有资本经营预算收入执行情况表

表三十

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数 占预算%
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		50	
收入合计			
转移性收入	15	15	
上级补助收入	15	15	
上年结余			
收入总计	15	65	

2024年全县国有资本经营预算支出执行情况表

表三十一

单位:万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、国有企业资本金注入		
三、国有企业政策性补贴		
四、其他国有资本经营预算支出		65
支出合计		65
转移性支出	15	
国有资本经营预算调出资金	15	
调出资金		
结转下年使用		
支出总计	15	65

2024年县本级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 占预算%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入		50	
收入合计		50	
国有资本经营预算转移支付收入	15	15	
国有资本经营预算上解收入			
国有资本经营预算上年结余收入			
收入总计	15	65	

2024年县本级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 占预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
二、国有企业资本金注入			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
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		65	
其他国有资本经营预算支出		65	
支出合计		65	
转移性支出	15		
对市县转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金	15		
结转下年使用			
支出总计	15	65	

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、国有资本经营预算执行情况

2024年,我县国有资本运营预算65万元,其中县本级国有资本运营预算收入50万元,上级补助收入15万元。

2025年全县国有资本经营预算收入预算表

表三十四

单位:万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数比上 年±%
一、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	50	120	
收入合计			
转移性收入	15	15	
上级补助收入	15	15	
上年结转			
收入总计	65	135	

2025年全县国有资本经营预算支出预算表

表三十五

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2025年 预算数	预算数比 上年±%
一、国有企业资本金注入			
二、国有企业政策性补贴			
三、其他国有资本经营预算支出		135	
支出合计		135	
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出			
支出总计		135	

2025年县本级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 预算数	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、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入		120	
收入合计		120	
国有资本经营预算转移支付收入		15	
国有资本经营预算上解收入			
国有资本经营预算上年结余收入			
收入总计		135	

2025年县本级国有资本经营预算支出预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	预算数 比上年±%
一、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			
保障国际经济安全支出			
其他国有企业资本金注入			
二、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
三、其他国有资本经营预算支出		135	
其他国有资本经营预算支出		135	
支出合计		135	
转移性支出			
对下补助支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出			
支出总计		135	

2025年全县国有资本经营预算转移支付分级预算表

表三十八

单位：万元

项 目	合计	县本级	镇级
国有企业退休人员社会化管理资金支出	15	15	
后柳水乡码头运营服务项目	20	20	
河道清淤疏浚及砂石资源综合利用项目	100	100	
合 计	135	135	

关于2024年国有资本经营预算安排情况的说明

一、国有资本经营预算安排情况

2024年全县国有资本经营预算支出为65万元。

2024年全县社会保险基金收入预算执行情况表

表三十九

单位：万元

项 目	2023年决算数	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	7,968	8,886	111.52
三、机关事业单位养老保险基金收入	21,928	25,066	114.31
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	29,896	33,952	113.57
上年结余	32,976	34,874	105.76
收入总计	62, 872	68, 826	109. 47

2024年全县社会保险基金支出预算执行情况表

表四十

单位：万元

项 目	2023年决算数	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	6,130	7,198	117.42
三、机关事业单位养老保险基金支出	21,868	22,441	102.62
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	27,998	29,639	105.86
年终结余	34,874	39,187	112.37
支出总计	62, 872	68, 826	109. 47

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完成33952万元，完成预算收入的101.07%。全县社会保险基金支出完成29639万元，完成预算的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。参保人数 48550人，约34009人领取养老金。基金收入完成8886万元，完成预算收入的102.74 %；基金支出完成7198 万元，完成预算的107.59 %。

二、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参保人数5211人，基金收入完成25066万元，完成预算收入的100.49%；基金支出完成22441万元，完成预算的100.81%。

三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）。城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）实行市级统筹。

四、城乡居民基本医疗保险基金。城乡居民基本医疗保险基金全市实行市级统筹。

五、工伤保险基金。工伤保险从2023年7月1日起实行省级统筹。

六、失业保险基金。失业保险从2024年1月1日起实行省级统筹。

2025年全县社会保险基金收入预算表

表四十一

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	8,886	9,986	12.38
三、机关事业单位养老保险基金收入	25,066	26,266	4.79
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	33,952	36,252	6.77
上年结余	34,874	39,187	12.37
收入总计	68, 826	75, 439	9. 61

2025年全县社会保险基金支出预算表

表四十二

单位：万元

项 目	2024年预算数	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	6,690	8,313	24.25
三、机关事业单位养老保险基金支出	22,260	23,956	7.62
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	28,950	32,269	11.46
滚存结余	39,541	43,170	9.18
支出总计	68, 492	75, 439	10. 14

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36252万元，同比增长6.77%，全县社会保险基金支出32269万元元，同比增长11.46%。

分险种预算收支情况如下：

一、城乡居民基本养老保险基金。预算收入9986万元，对比2024年执行数增长12.38%；预算支出8313万元，对比2024年执行数增长24.25%。

二、机关事业单位基本养老保险基金。预算收入26266万元，对比2024年执行数增长4.79%；预算支出23956万元，对比2024年执行数增长7.62%。

三、城镇职工基本医疗保险。实行市级统筹。

四、城乡居民医疗保险。实行市级统筹。

五、工伤保险基金。工伤保险从2023年7月1日起实行省级统筹。

六、失业保险基金。失业保险从2024年1月1日起实行省级统筹。

名词解释

1、**实施更加积极的财政政策**：财政政策是通过税收、预算、国债、转移支付、政府采购等工具以及财政支出增减变化的结构性安排，影响社会总供求，促进经济稳定增长。2024年12月，中央经济工作会议强调“要实施更加积极的财政政策”，主要是指提高财政赤字率、加大财政支出强度、增加发行超长期特别国债、增加地方政府专项债券发行使用、优化财政支出结构、坚持过紧日子。

2、“**两重**”项目：是指国家重大战略实施和重点领域安全能力建设项目。

3、“**两新**”政策：是指推动大规模设备更新和消费品以旧换新政策。

4、**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。

5、“**三保**”：即保基本民生、保工资、保运转。

6、**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。

7、“**三公**”经费：是指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。