

柞水县十九届人大
四次会议文件（20）

柞水县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）报告

（2025 年 2 月 10 日在柞水县第十九届人民代表大会第四次会议上的书面报告）

柞水县财政局局长 李邦余

各位代表：

受县人民政府委托，现将全县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）提请大会审议，并请其他列席人员提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年，在县委的坚强领导和县人大、政协的监督支持下，全县财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，认真落实中央经济工作会议部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化预算管理制度改革，有效应对风险挑战，扎实推进县域经济高质量发展，财政运行总体平稳。

（一）2024 年公共财政预算执行情况（主要收支科目详见预算草案附表，下同）

2024 年县级一般公共预算收入完成 26978 万元，占预算 26900 万元的 100.29%，同比增长 5.3%，其中：税收收入完成 13043 万元，非税收入完成 13935 万元。加上返还性收入-1095 万元，

一般性转移支付收入 110108 万元，上年结余 20008 万元，政府债券收入 12653 万元（新增地方政府债券收入 10200 万元、地方政府一般债务转贷收入 2453 万元），收入总计 168652 万元，占预算 167360 万元的 100.77%。

2024 年县级一般公共预算支出 153103 万元，专项上解支出 5490 万元，债券还本支出 5893 万元（置换债券还本支出 2453 万元、自有资金还本支出 3440 万元），土地指标调剂转移性支出 2748 万元，安排预算稳定调节基金 78 万元，支出总计 167312 万元，占预算 167360 万元的 99.97%，实现了收支平衡目标。

（二）2024 年政府性基金预算执行情况。

2024 年县级政府性基金收入完成 17775 万元，上年结余 2799 万元，调入资金 2000 万元，政府债券收入 77005 万元（新增专项债券收入 58605 万元、地方政府专项债务转贷收入 18400 万元），收入总计 99579 万元。

县级政府性基金支出完成 53761 万元，债券还本支出 36400 万元（自有资金还本 2000 万元、置换专项债券还本 34400 万元），支出总计 90161 万元。

（三）2024 年国有资本经营预算执行情况。2024 年国有资本经营收入完成 100 万元，占预算的 100%；国有资本经营支出完成 100 万元，占预算的 100%。

（四）2024 年社会保险基金预算执行情况。2024 年社会保险基金收入完成 23347 万元，占预算的 98.51%；社会保险基金

支出完成 23347 万元，占预算的 98.51%，当年预算收支平衡。

（五）2024 年“三保”预算执行情况。2024 年全县“三保”支出 121504 万元，其中：保基本民生 40915 万元，保工资 70210 万元，保运转 10379 万元。

（六）专项转移支付预算执行情况。2024 年，全县收到上级下达专项转移支付资金共计 135057 万元，其中：一般公共预算收入 131382 万元，政府性基金收入 3675 万元；相应完成专项转移支付支出 130365 万元，其中：一般公共预算支出 130075 万元，政府性基金支出 290 万元。预计全县一般公共预算总支出 297387 万元，政府性基金总支出 90451 万元。

（七）政府性债务情况。2024 年省政府代发我县新增地方债券 6.88 亿元，年末全县政府性债务限额调整为 38.28 亿元，其中一般债务为 19.72 亿元，专项债务 18.56 亿元。年末系统内实际政府负有偿还责任的债务余额为 33.74 亿元，其中一般债务为 17.29 亿元，专项债务 16.45 亿元。当年已偿还地方债券本金 2.63 亿元，债务风险在可控范围之内。

初步测算，2024 年县级财政当年实现收支平衡。目前各项数据正在决算中，决算后再向县人大常委会报告。

（八）2024 年主要工作

1. 精准施策，千方百计集聚财源。一是严格落实减税降费政策，充分释放新老政策优惠叠加效应，新增减税降费及退税缓费 3443 万元，持续激发市场主体活力。二是扎实推进企业纾困发展，

下达各类涉企资金1297万元，惠及市场主体近54家，工业稳定经济大盘“压舱石”作用进一步凸显。三是扛牢抓实收支管理基本职责，充分发挥财税部门会商机制作用，紧盯重点行业、重点税种，扎实做好税收征管，20户重点税源企业累计入库税款27969万元。四是全力向上争取补助，聚焦战略方向、政策导向和资金投向，及时对接争取行动方案，累计争取上级专项资金15.31亿元、地方政府专项债券4.26亿元、再融资债券3.68亿元。

2. 有保有压，推动落实重大部署。一是落实落细坚持党政机关习惯过紧日子要求，从严控制预算安排，建立能增能减、有保有压的预算分配机制，持续优化财政支出结构，勤俭办一切事业，严格“三公”经费管理，全年压缩一般性支出13%以上。二是大力支持巩固脱贫攻坚成果，筹措衔接资金19820万元，其中：县本级投入2940万元，优先用于支持联农带农富农产业发展，促进脱贫群众持续增收。三是多措并举提升粮食安全保障能力，投入2303万元支持高标准农田建设、农机购置、杏坪粮库建设，夯实粮食生产重要物质基础，加快补齐农机装备短板，做到“手中有粮、心中不慌”。

3. 加大投入，持续增进民生福祉。一是强化防汛救灾资金保障，快速核拨救灾资金5240万元，支持抢险救援和受灾群众生活救助，筑牢服务保障受灾群众的基层基础。二是加快推进高质量教育体系建设，投入教育资金36784万元，促进学前教育优质普惠发展、义务教育优质均衡发展、普通高中优质特色发展，支持

改善职业教育办学条件，减轻困难家庭教育负担。三是落实就业优先政策，安排就业补助资金2100万元，引导促进高校毕业生等青年群体就业，推动稳定和扩大农民工特别是脱贫人口务工规模，加强残疾人、零就业家庭成员等困难群体就业帮扶，健全就业援助机制。四是持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，2024年累计通过惠农“一卡通”系统发放困难群众生活救助资金、耕地地力等77个补贴项目，共计发放22359万元，在高质量发展中着力保障和改善民生。

4. 防范风险，筑牢兜实“三保”底线。一是严格落实“三保”主体责任，制定“三保”保障清单，明确保障范围与保障标准，健全细化“三保”管理制度体系，从预算编制和审核、预算执行、应急处置等方面，实现“三保”全流程规范管理。二是坚决防范化解债务风险，严格政府债务限额管理，加强专项债券收益自求平衡审核，全面实施“穿透式”监管，严肃查处问责违法举债行为，通过增收节支、发行特殊再融资债券等渠道，全年隐性债务化解完成39695万元。三是严肃财经纪律，围绕规范财政资金管理、财经秩序整顿、公务员津补贴清理等工作，在全县范围内先后组织开展“资金使用不合规”问题专项整治检查督导11次，确保财政资金安全高效运行。

5. 提升效能，推进预算管理改革。一是提升预算管理水平，完善各类项目支出预算标准，推动预算编制更加科学合理；采用“统一模板+辅助系统+检查整改”新模式，显著提升预决算公开

质效。二是强化预算绩效管理，建立健全分行业分领域“部门整体支出、专项资金、部门预算项目”的核心绩效指标和标准体系，对2023年全县144个部门整体支出和228个项目支出进行了绩效自评，共涉及资金30.4亿元。三是加强国有资产管理，按照全口径、全覆盖要求，将全县185个行政单位全部纳入行政事业资产管理信息系统。四是规范政府采购监管，增强对政府采购活动监督的主动性和针对性，全年采购备案341笔，实际采购金额2.29亿元，节约资金0.12亿元，节约率5.12%。

各位代表，2024年我们振奋精神、攻坚克难，圆满完成了全年收支预算目标，这是县委正确领导、科学决策的结果，也是各位人大代表、政协委员们加强监督、有力指导的结果。但当前县域经济发展和财政运行依然面临较大困难和挑战：一是受经济大环境和洪涝灾害等叠加因素影响，县域重点税源企业生产受阻、销售困难，骨干税源增收乏力，新的税收增长点形成较难，导致非税占比过高，税收占比仅48.35%，财政收入质量持续下滑。二是收支矛盾突出，预算平衡异常艰巨，县级财政收入规模小、财力性转移支付收入有限，政府债务进入偿债高峰期，上级重大政策性支出需求有增无减，加之灾后重建支出需求较大，财政收入与刚性支出之间的矛盾加剧。三是部分单位“过紧日子”意识不强，在会议、论坛、公车租赁等方面还存在一定铺张浪费现象，部分单位存在一般支出挤占项目支出等问题。

二、2025年财政预算安排

（一）县级一般公共预算收入安排草案

1. 一般公共预算收入：考虑我县税源情况、收入结构等因素，2025年全县一般公共预算收入预期目标27800万元，增长3%左右，其中税收收入19460万元，非税收入8340万元，税收占比70%。

2. 上级转移支付收入：返还性收入-1095万元，一般性转移支付收入100176万元，地方政府一般债务转贷收入13396万元。

按一般公共预算收入和现行财政体制计算，2025年县级年初总财力为140227万元。

（二）县级一般公共预算支出安排草案

按收支平衡的原则，2025年县级一般公共预算支出安排140227万元，扣除当年专项上解支出5000万元，债券还本支出16978万元（置换债券还本支出13396万元、自有资金还本支出3582万元），县级可用财力安排支出预算118249万元，主要项目是：

（1）个人部分支出预算 76387 万元。

（2）公用经费14813万元。

（3）项目支出预算 23453 万元，主要是：

——安排保基本民生项目县级配套资金 13155 万元，乡村振兴衔接资金县级财政投入 2970 万元，到期债券付息 4828 万元，总预备费 2500 万元（按预算法规定比例提取）。

——其他设立的工业发展基金、木耳产业发展基金、全域旅游发展基金（生态旅游）、秦岭生态保护基金、信访基金以及

社保配套兜底资金等还需 10.6 亿元，将根据县级财力增加和考核算账情况据实统筹予以保障。

(4) 9 个镇(办)公用经费及专项经费支出预算 1056 万元，村级转移支付预算 2540 万元。

(三) 县级政府性基金预算安排草案

2025 年县级政府性基金收入计划安排 14930 万元，加上地方政府专项债务转贷收入 3501 万元，收入总计 18431 万元；基金预算支出计划安排 14048 万元，债券还本支出 4383 万元（置换专项债券还本 3501 万元、自有资金还本 882 万元），支出总计 18431 万元。

(四) 全县国有资本经营预算安排草案

2025 年全县国有资本经营收入预算计划安排 100 万元，按照以收定支的原则，国有资本经营支出预算计划安排 100 万元，主要用于国有企业的费用性和资本性支出。

(五) 全县社会保险基金预算安排草案

2025 年全县社会保障基金收入计划安排 28850 万元，增长 21.72%；社会保障基金支出计划安排 28850 万元，增长 21.72%。

(六) 专项转移支付预算安排草案

2025 年初，全县收到上级提前下达专项转移支付资金共计 57483 万元，其中：一般公共预算收入 57453 万元，政府性基金收入 30 万元；相应安排专项转移支付支出预算 57483 万元，其中：一般公共预算支出 57453 万元，政府性基金支出 30 万元。

三、2025年财政工作任务

2025年是高质量完成“十四五”规划目标任务的收官之年，全县财政工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央经济工作会、财政工作会和县委十九届八次会议精神，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，优化支出结构，防范化解风险，提升财政监督水平，促进经济持续回升向好。

（一）挖掘增收潜力，拓展税源财源。一是做好坚定不移促进产业发展，财政越是困难越要“放水养鱼”支持实体经济发展，提高政策转化率、落地率、兑现率，重点培育具有显著发展潜力、创新活力、坚实基础领军企业实现突破与升级。二是进一步挖掘增收潜力，会同税务部门深入分析研判财税收入形势，查找征管薄弱环节，研究应对举措，确保财政收入实现量的合理增长和质的有效提升。三是紧盯中省政策导向，争取资金支持，加大置换债券与转移支付争取力度，减轻地方总体债务负担。

（二）优化支出统筹，兜牢“三保”底线。一是全面落实零基预算改革，落实党政机关过紧日子要求，大力压减非重点、非刚性、非急需支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本。二是始终将基层“三保”摆在财政工作的最优先位置，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，健全和落实分级责任体系，确保“三保”不出问题。三是严格执行收支平衡原则，结合一般公共预算收入预测情况和市级

下达地方政府可用财力，在足额安排“三保”、还本付息等刚性支出后，优先保障县委、县政府的重大决策部署项目。

（三）强化民生保障，助推乡村振兴。一是织密扎牢基本民生保障网，强化就业优先政策，加强困难群众就业兜底帮扶；支持做好困难群众救助工作；保障基本公共卫生服务经费人均补助标准，提升卫生健康水平；推进基础教育优质均衡发展，推动职业教育高质量发展；支持做好受灾群众生活救助和灾后重建工作。二是坚持农业农村优先发展，加强资金和政策保障，做好“小木耳、大品牌”产业发展工作，深入实施农村公益事业建设财政奖补政策，持续改善农村生产生活条件，助力乡村全面振兴。三是积极落实好“两新”政策，加力推进消费品以旧换新，统筹推进汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫换“新”等，释放县域消费潜力，促进商业发展。

（四）聚焦财政安全，稳妥化解风险。一是依托预算管理一体化系统，精准监测“三保”支出进度，及时发现并妥善处置可能存在的基层“三保”风险隐患。二是强化政府债券管理，实行政府债务全过程穿透式监测，坚决遏制新增政府债务，确保不发生政府性债务风险。三是认真落实一揽子化债方案，统筹调度各类资金资产资源，积极盘活闲置国有资产，抓实抓细化债方案和政策举措，稳妥化解债务存量。

（五）落细绩效管理，加强监督监管。一是稳步夯实财政管理基础，建立健全事前评估机制，将评估结果作为项目排序、预

算安排的重要参考，坚决防止超财力新上项目，推动预算绩效管理提质增效。二是不断加强财会监督，围绕重点民生领域、预算执行等扎实开展财会监督专项行动，进一步完善部门间横向协同工作机制，强化与审计监督等其他各类监督贯通协调，形成监督合力。三是自觉接受人大监督，认真执行县人大及其常委会有关决议，配合做好预算执行、政府债务、国有资产管理等审查监督工作，主动接受社会监督，推动预决算、绩效、政府债务等信息及时、完整、规范公开，提升财政管理透明度。

各位代表，检历年华改，看云岁色新。2025年落实好各项财政政策、深化财政管理改革任务艰巨，我们将在县委的正确领导下，自觉接受人大监督，认真听取政协意见建议，坚决贯彻落实全县重大决策部署，坚定信心、迎难而上，振奋精神、主动担当，奋力谱写柞水高质量发展和现代化建设新篇章！

附件1:

财务报告名词解释

非税收入（第2页）：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

地方政府一般债务转贷收入（第2页）：一般公共预算收入科目的一种，反映下级政府收到的上级政府转贷的一般债券收入，地方政府通过转贷的方式筹集资金，用于没有收益的公益性项目，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。

置换债券（第2页）：地方政府在利率适度的条件下，通过借新债来还旧债，延长债务期限，用来缓解地方债务压力，降低存量债务成本，缓释系统性金融风险，破解经济转型难题。

土地指标调剂转移性支出（第2页）：一般公共预算支出功能分类科目的一种，反映省及省以下无隶属关系的政府间土地指标调剂转移性支出。

政府性基金（第2页）：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征

收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

地方政府专项债务转贷收入（第 2 页）：政府性基金预算收入科目的一种，反映下级政府收到的上级政府转贷的专项债务收入，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。

“三保”（第 3 页）：即保基本民生、保工资、保运转。2020 年 3 月 5 日财政部下发《关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实加强地方财政“三保”工作的通知》（财预〔2020〕12 号），为深入贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，有效应对疫情影响，为保障群众切身利益，推动政府履职和各项政策实施，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，进一步加强地方财政“三保”工作。

专项转移支付（第 3 页）：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。

政府债务限额（第 3 页）：根据《预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）经全国人大批准，对地方政府债务实行限额管理。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。地方政府债务总限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定，并报全国人民代表大会批准。

债务余额（第 3 页）：是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。

过紧日子（第 4 页）：指党政机关和各级政府在财政管理上采取的精打细算、厉行节约的措施，旨在优化财政支出结构，保障民生支出。“过紧日子”并不是一时的权宜之计，而是长期的、常态化的工作要求。其目的是为了确保财政资金能够用在刀刃上，保障重点支出，同时压缩一般性支出，推动各部门调整优化支出结构。这一政策体现了中国共产党全心全意为人民服务的宗旨和勤俭办事业的方针，旨在提升财政管理能力和国家治理能力。

惠农“一卡通”系统（第 5 页）：是惠农补贴“一卡通”兑付系统的简称，自 2009 年起，陕西省决定推行财政惠民惠农补贴资金“一卡通”兑付方式。“一卡通”是将财政安排的各项惠民惠农补贴资金，经民政、农业等业务主管部门审核后，财政部门通过“陕西财政惠民补贴资金一卡通兑付系统”将惠民惠农补贴资金直接汇入受益群众银行卡中。

“三保”保障清单（第 5 页）：指根据陕西省“三保”保障清单，结合本县实际，明确“三保”保障范围和具体项目，严格测算地方实际执行标准，是坚持尽力而为、量力而行、切实保障和改善民生的细化。

返还性收入（第 6 页）：一般公共预算收入科目的一种，反映下级政府收到上级政府的返还性收入，包括所得税基数返还收入、

成品油税费改革税收返还收入、增值税税收返还收入、消费税税收返还收入、增值税“五五分享”税收返还收入和其他返还性收入。

一般性转移支付收入（第6页）：一般公共预算收入科目的一种，反映政府间一般性转移支付收入，包括体制补助收入、均衡性转移支付收入、县级基本财力保障机制奖补资金收入、结算补助收入等。

财力（第7页）：是指按现行法规和财政体制规定列为地方预算的、由地方财政支配使用的预算资金。由地方公共财政预算收入、上级财力性转移支付补助、上级提前下达的专项转移支付补助及其他统筹资金组成。地方可安排财力，指地方政府可自主支配财力，不包括上级提前告知的专项转移支付补助。

零基预算（第9页）：是指年度预算编制不受以往预算安排情况的影响，按照“资金跟着项目走”的思路，所有预算支出均以零为基点，逐项审核预算年度内各项支出的必要性、合理性及其开支标准、支出金额，打破基数概念和支出固化格局，在综合平衡的基础上编审预算，提高支出效率和资金绩效。

两新政策（第9页）：由国家发展改革委和财政部联合发布，旨在通过财政补贴、税收优惠等措施，鼓励企业和个人进行设备更新和消费品以旧换新。政策的目标是促进经济持续健康发展，提升消费和投资效益。

预算绩效管理（10页）：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、

提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

附件2:

**柞水县 2024 年财政预算
执行情况和 2025 年预算表
(草案)**

柞水县财政局

目 录

一、一般公共预算报表

- 表一、2024 年全县一般公共预算收入执行表
- 表一、2024 年县级一般公共预算收入执行表
- 表三、2024 年全县一般公共预算支出执行表
- 表四、2024 年县级一般公共预算支出执行表
- 表五、2024 年县本级一般公共预算支出执行表
- 表六、2025 年县级一般公共预算收入预算表
- 表七、2025 年县级一般公共预算支出预算表
- 表八、2025 年县级一般公共预算支出明细表
- 表九、2025 年县本级一般公共预算支出明细表
- 表十、2025 年县本级一般公共预算基本支出政府经济分类预算表
- 表十一、2025 年县本级一般公共预算支出政府经济分类预算表
- 表十二、2025 年一般公共预算税收返还和转移支付表
- 表十三、2025 年专项转移支付支出预算表
- 表十四、2025 年专项转移支付支出项目明细表
- 表十五、2025 年县对镇(办)税收返还和专项转移支付预算总表
- 表十六、2025 年全县“三保”支出预算表
- 表十七、2025 年县级一般公共预算收支总表

二、政府性基金预算报表

- 表十八、2024 年全县政府性基金预算收入执行表
- 表十九、2024 年县级政府性基金预算收入执行表
- 表二十、2024 年全县政府性基金预算支出执行表
- 表二十一、2024 年县级政府性基金预算支出执行表
- 表二十二、2025 年县级政府性基金收入预算表

表二十三、2025 年县级政府性基金支出预算表

表二十四、2025 年政府性基金预算专项转移支付收入预算表

表二十五、2025 年政府性基金专项转移支付支出项目明细表

三、国有资本经营预算报表

表二十六、2024 年全县国有资本经营预算收入执行表

表二十七、2024 年全县国有资本经营预算支出执行表

表二十八、2025 年全县国有资本经营收入预算表

表二十九、2025 年全县国有资本经营支出预算表

四、社保基金预算报表

表三十、2024 年全县社会保险基金预算收入执行表

表三十一、2024 年全县社会保险基金预算支出执行表

表三十二、2025 年全县社会保险基金收入预算表

表三十三、2025 年全县社会保险基金支出预算表

五、全县地方债务报表

表三十四、2024 年全县政府债务限额及余额预算情况表

表三十五、2024 年全县地方政府一般债务余额情况表

表三十六、2024 年全县地方政府专项债务余额情况表

表三十七、全县地方政府债券发行及还本付息情况表

表三十八、2024 年全县地方政府债务限额及余额决算情况表

表三十九、2024 年全县地方政府债务限额调整情况表

表四十、2025 年全县地方政府债务限额提前下达情况表

六、三公经费情况表

表四十一、2025 年县本级“三公”经费预算情况表

2024 年全县一般公共预算收入执行表（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 ±%	备 注
一、税收收入	14872	18830	13043	69.27	-12.30	
其中：增值税	6867	7950	6771	85.17	-1.40	
企业所得税	854	1320	606	45.91	-29.04	
个人所得税	232	420	213	50.71	-8.19	
资源税	1918	2700	-348	-12.89	-118.14	
城市维护建设税	1120	1580	1101	69.68	-1.70	
房产税	766	930	990	106.45	29.24	
印花税	367	485	328	67.63	-10.63	
城镇土地使用税	363	520	505	97.12	39.12	
土地增值税	638	720	596	82.78	-6.58	
车船使用税	545	590	541	91.69	-0.73	
契税	495	790	1075	136.08	117.17	
耕地占用税	568	650	499	76.77	-12.15	
烟叶税	106	135	131	97.04	23.58	
环境保护税	33	40	35	87.50	6.06	
其他税收收入						
二、非税收入	10749	8070	13935	172.68	29.64	
其中：专项收入	3927	1880	2209	117.50	-43.75	
行政事业性收费收入	1716	1540	2543	165.13	48.19	
罚没收入	3120	2800	4198	149.93	34.55	
国有资源(资产)有偿使用收入	1030	1210	4557	376.61	342.43	
捐赠收入	345	5	47	940.00	-86.38	
政府住房基金收入	611	635	381	60.00	-37.64	
一般公共预算收入合计	25621	26900	26978	100.29	5.30	
上级补助收入	246964	234799	240395	102.38	-2.66	
返还性收入	-1095	-1095	-1095	100.00		
一般性转移支付补助	109737	103894	110108	105.98	0.34	
专项转移支付补助	138322	132000	131382	99.53	-5.02	
其他补助						
上年结余	8934	20008	20008	100.00	123.95	
调入预算稳定调节基金						
调入资金	5000	5000			-100.00	
政府债券收入	27300	12653	12653	100.00	-53.65	
地方政府一般债券收入	9100	10200	10200	100.00	12.09	
地方政府一般债务转贷收入	18200	2453	2453	100.00	-86.52	
收入总计	313819	299360	300034	100.23	-4.39	

2024年县级一般公共预算收入执行表（表二）

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 ±%	备 注
一、税收收入	14872	18830	13043	69.27	-12.30	
其中：增值税	6867	7950	6771	85.17	-1.40	
企业所得税	854	1320	606	45.91	-29.04	
个人所得税	232	420	213	50.71	-8.19	
资源税	1918	2700	-348	-12.89	-118.14	
城市维护建设税	1120	1580	1101	69.68	-1.70	
房产税	766	930	990	106.45	29.24	
印花税	367	485	328	67.63	-10.63	
城镇土地使用税	363	520	505	97.12	39.12	
土地增值税	638	720	596	82.78	-6.58	
车船使用税	545	590	541	91.69	-0.73	
契税	495	790	1075	136.08	117.17	
耕地占用税	568	650	499	76.77	-12.15	
烟叶税	106	135	131	97.04	23.58	
环境保护税	33	40	35	87.50	6.06	
其他税收收入						
二、非税收入	10749	8070	13935	172.68	29.64	
其中：专项收入	3927	1880	2209	117.50	-43.75	
行政事业性收费收入	1716	1540	2543	165.13	48.19	
罚没收入	3120	2800	4198	149.93	34.55	
国有资源(资产)有偿使用收入	1030	1210	4557	376.61	342.43	
捐赠收入	345	5	47	940.00	-86.38	
政府住房基金收入	611	635	381	60.00	-37.64	
一般公共预算收入合计	25621	26900	26978	100.29	5.30	
上级补助收入	108642	102799	109013	106.04	0.34	
返还性收入	-1095	-1095	-1095	100.00		
一般性转移支付补助	109737	103894	110108	105.98	0.34	
专项转移支付补助						
其他补助						
上年结余	8934	20008	20008	100.00	123.95	
调入预算稳定调节基金						
调入资金	5000	5000			-100.00	
政府债券收入	27300	12653	12653	100.00	-53.65	
地方政府一般债券收入	9100	10200	10200	100.00	12.09	
地方政府一般债务转贷收入	18200	2453	2453	100.00	-86.52	
收入总计	175497	167360	168652	100.77	-3.90	

2024 年全县一般公共预算支出执行表（表三）

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	24371	27683	13.59	
二、国防支出	23	18	-21.74	
三、公共安全支出	7529	8207	9.01	
四、教育支出	36713	36784	0.19	
五、科学技术支出	391	562	43.73	
六、文化旅游体育与传媒支出	3534	9351	164.60	
七、社会保障和就业支出	42962	41859	-2.57	
八、卫生健康支出	18501	15962	-13.72	
九、节能环保支出	7881	4101	-47.96	
十、城乡社区支出	14331	26548	85.25	
十一、农林水支出	56816	61501	8.25	
十二、交通运输支出	31823	19630	-38.32	
十三、资源勘探工业信息等支出	1461	1686	15.40	
十四、商业服务业等支出	446	157	-64.80	
十五、金融支出		40		
十六、自然资源海洋气象等支出	3576	4278	19.63	
十七、住房保障支出	4990	8456	69.46	
十八、粮油物资储备支出	742	884	19.14	
十九、灾害防治及应急管理支出	4321	7906	82.97	
二十、其他支出	657	2760	320.09	
二十一、债务付息支出	4880	4791	-1.82	
二十二、债务发行费用支出	30	14	-53.33	
一般公共预算支出合计	265978	283178	6.47	
上解上级支出	2959	5490	85.54	
专项上解	2959	5490	85.54	
其他上解				
债券还本支出	23653	5893	-75.09	2024年自有资金还本3440万元
土地指标调剂支出		2748		
安排预算稳定调节基金		78		
支出总计	292590	297387	1.64	

2024年县级一般公共预算支出执行表（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	20641	21900	6.10	
二、国防支出	23	10	-56.52	
三、公共安全支出	6059	6353	4.85	
四、教育支出	25418	27284	7.34	
五、科学技术支出	361	449	24.38	
六、文化旅游体育与传媒支出	2534	3717	46.69	
七、社会保障和就业支出	23962	25441	6.17	
八、卫生健康支出	10501	11037	5.10	
九、节能环保支出	1881	2021	7.44	
十、城乡社区支出	4290	3624	-15.52	
十一、农林水支出	23816	25864	8.60	
十二、交通运输支出	8923	6453	-27.68	
十三、资源勘探工业信息等支出	761	946	24.31	
十四、商业服务业等支出	126	157	24.60	
十五、金融支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	3076	3403	10.63	
十七、住房保障支出	4990	5481	9.84	
十八、粮油物资储备支出	302	346	14.57	
十九、灾害防治及应急管理支出	1921	2182	13.59	
二十、其他支出	657	1630	148.10	
二十一、债务付息支出	4880	4791	-1.82	
二十二、债务发行费用支出	30	14	-53.33	
一般公共预算支出合计	145152	153103	5.48	
上解上级支出	2959	5490	85.54	
专项上解	2959	5490	85.54	
其他上解				
债券还本支出	23653	5893	-75.09	
使用置换债券还本支出	18200	2453	-86.52	
使用其他资金还本支出	5453	3440	-36.92	
土地指标调剂支出		2748		
安排预算稳定调节基金		78		
支出总计	171764	167312	-2.59	

2024年县本级一般公共预算支出执行表（表五）

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	15322	15384	0.40	
二、国防支出	23	10	-56.52	
三、公共安全支出	6059	6202	2.36	
四、教育支出	25418	27284	7.34	
五、科学技术支出	361	449	24.38	
六、文化旅游体育与传媒支出	1994	3322	66.60	
七、社会保障和就业支出	21907	23281	6.27	
八、卫生健康支出	10081	10719	6.33	
九、节能环保支出	1881	2021	7.44	
十、城乡社区支出	4290	3624	-15.52	
十一、农林水支出	17748	19523	10.00	
十二、交通运输支出	8853	6453	-27.11	
十三、资源勘探工业信息等支出	761	946	24.31	
十四、商业服务业等支出	126	157	24.60	
十五、金融支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	2976	3403	14.35	
十七、住房保障支出	4377	4755	8.64	
十八、粮油物资储备支出	302	346	14.57	
十九、灾害防治及应急管理支出	1814	1982	9.26	
二十、其他支出	657	1630	148.10	
二十一、债务付息支出	4880	4791	-1.82	
二十二、债务发行费用支出	30	14	-53.33	
一般公共预算支出合计	129860	136296	4.96	
上解上级支出	2959	5490	85.54	
专项上解	2959	5490	85.54	
其他上解				
债券还本支出	23653	5893	-75.09	2024年自有资金还本3440万元
土地指标调剂支出		2748		
安排预算稳定调节基金		78		
支出总计	156472	150505	-3.81	

2025 年县级一般公共预算收入预算表（表六）

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、税收收入	13043	19460	49.20	
其中：增值税	6771	8180	20.81	
企业所得税	606	1360	124.42	
个人所得税	213	430	101.88	
资源税	-348	1780	898.85	
城市维护建设税	1101	1630	48.05	
房产税	990	1520	53.54	
印花稅	328	500	52.44	
城镇土地使用税	505	640	26.73	
土地增值税	596	740	24.16	
车船使用税	541	610	12.75	
契稅	1075	1115	3.72	
耕地占用税	499	770	54.31	
烟叶稅	131	140	6.87	
环境保护税	35	45	28.57	
其他税收收入				
二、非税收入	13935	8340	-40.15	
专项收入	2209	1940	-12.18	
行政事业性收费收入	2543	1590	-37.48	
罚没收入	4198	2900	-30.92	
国有资源（资产）有偿使用收入	4557	1250	-72.57	
捐赠收入	47	5	-89.36	
政府住房基金收入	381	655	71.92	
一般公共预算收入合计	26978	27800	3.05	
上级补助收入	109013	99081	-9.11	
返还性收入	-1095	-1095		
一般性转移支付补助	110108	100176	-9.02	
专项转移支付补助				
其他补助				
上年结余	20008		-100.00	
调入预算稳定调节基金				
调入资金				
政府债券收入	12653	13396	5.87	
地方政府一般债券收入	10200		-100.00	
地方政府一般债务转贷收入	2453	13396	446.11	
收入总计	168652	140277	-16.82	

2025 年县级一般公共预算支出预算表（表七）

项 目	2025 年预算数
一、一般公共服务支出	21050
二、国防支出	100
三、公共安全支出	6294
四、教育支出	26012
五、科学技术支出	440
六、文化旅游体育与传媒支出	2314
七、社会保障和就业支出	17665
八、卫生健康支出	11878
九、节能环保支出	905
十、城乡社区支出	3070
十一、农林水支出	11509
十二、交通运输支出	1771
十三、资源勘探工业信息等支出	420
十四、商业服务业等支出	120
十五、金融支出	
十六、自然资源海洋气象等支出	830
十七、住房保障支出	5863
十八、粮油物资储备支出	330
十九、灾害防治及应急管理支出	300
二十、预备费	2500
二十一、债务付息支出	4828
二十二、债务发行费用支出	50
二十三、其他支出	
一般公共预算支出合计	118249
上解上级支出	5000
专项上解	5000
其他上解	
债券还本支出	16978
使用置换债券还本支出	13396
使用其他资金还本支出	3582
支出总计	140227

2025 年县级一般公共预算支出明细表（表八）

项 目	可用财力安排的预算数
一、一般公共服务	21050
人大事务	890
行政运行	640
人大会议	35
人大监督	75
其他人大事务支出	140
政协事务	515
行政运行	405
政协会议	25
其他政协事务支出	85
政府办公厅(室)及相关机构事务	5703
行政运行	1490
机关服务	330
政务公开审批	50
事业运行	600
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3233
发展与改革事务	2105
行政运行	1010
事业运行	95
其他发展与改革事务支出	1000
统计信息事务	345
行政运行	160
专项统计业务	90
事业运行	95
财政事务	1675
行政运行	830
事业运行	370
其他财政事务支出	475
税收事务	1010
行政运行	940
一般行政管理事务	70
审计事务	365
行政运行	260
事业运行	30
审计业务	75

项 目	可用财力安排的预算数
纪检监察事务	1160
行政运行	1030
巡视工作	55
其他纪检监察事务支出	75
知识产权事务	
其他知识产权事务支出	
档案事务	190
行政运行	15
档案馆	110
其他档案事务支出	65
民主党派及工商联事务	95
行政运行	80
其他民主党派及工商联事务支出	15
群众团体事务	525
行政运行	485
其他群众团体事务支出	40
党委办公厅（室）及相关机构事务	2637
行政运行	2127
事业运行	125
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	385
组织事务	870
行政运行	705
其他组织事务支出	165
宣传事务	970
行政运行	565
其他宣传事务支出	405
统战事务	125
行政运行	100
其他统战事务支出	25
其他共产党事务支出	420
行政运行	255
其他共产党事务支出	165
市场监督管理事务	935
行政运行	750
质量安全监管	20
事业运行	50
其他市场监督管理事务	115

项 目	可用财力安排的预算数
社会工作事务	400
行政运行	310
事业运行	70
其他社会工作事务支出	20
数据事务	55
事业运行	45
其他数据事务支出	10
其他一般公共服务支出	60
其他一般公共服务支出	60
二、国防支出	100
国防动员	100
人民防空	100
其他国防动员支出	
三、公共安全支出	6294
武装警察部队	80
其他武装警察部队支出	80
公安	5151
行政运行	3281
其他公安支出	1870
检察	50
其他检察支出	50
法院	105
行政运行	81
其他法院支出	24
司法	908
行政运行	580
基层司法业务	82
普法宣传	25
公共法律服务	15
社区矫正	6
其他司法支出	200
四、教育支出	26012
教育管理事务	1113
行政运行	280
其他教育管理事务支出	833
普通教育	22407
学前教育	1746

项 目	可用财力安排的预算数
小学教育	8961
初中教育	4876
高中教育	2824
其他普通教育支出	4000
职业教育	1605
中等职业教育	1605
进修及培训	315
干部教育	310
培训支出	5
教育费附加安排的支出	572
农村中小学校舍建设	93
农村中小学教学设施	110
城市中小学校舍建设	66
城市中小学教学设施	133
中等职业学校教学设施	170
五、科学技术支出	440
科学技术管理事务	310
其他科学技术管理事务支出	310
科学技术普及	130
机构运行	95
科普活动	35
六、文化旅游体育与传媒支出	2314
文化和旅游	1484
行政运行	320
图书馆	75
艺术表演团体	160
群众文化	85
文化和旅游市场管理	90
文化和旅游管理事务	230
其他文化和旅游支出	524
文物	43
博物馆	43
体育	80
群众体育	80
广播电视	665
广播电视事务	265
其他广播电视支出	400

项 目	可用财力安排的预算数
其他文化旅游体育与传媒支出	42
其他文化旅游体育与传媒支出	42
七、社会保障和就业支出	17665
人力资源和社会保障管理事务	3691
行政运行	170
就业管理事务	145
社会保险经办机构	8
事业运行	1218
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2150
民政管理事务	777
行政运行	530
社会组织管理	12
老龄事务	115
其他民政管理事务支出	120
行政事业单位养老支出	11271
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7513
机关事业单位职业年金缴费支出	3758
就业补助	123
其他就业补助支出	123
抚恤	470
义务兵优待	350
其他优抚支出	120
退役安置	46
退役士兵安置	24
其他退役安置支出	22
社会福利	393
其他社会福利支出	393
残疾人事业	96
行政运行	65
残疾人就业	6
残疾人生活和护理补贴	6
其他残疾人事业支出	19
红十字事业	73
事业运行	40
其他红十字事业支出	33
特困人员救助供养	120
农村特困人员救助供养支出	120

项 目	可用财力安排的预算数
退役军人管理事务	212
行政运行	160
拥军优属	32
事业运行	20
其他社会保障和就业支出	393
八、卫生健康支出	11878
卫生健康管理事务	1095
行政运行	495
其他卫生健康管理事务支出	600
公立医院	2060
综合医院	1105
中医（民族）医院	880
其他公立医院支出	75
基层医疗卫生机构	2819
乡镇卫生院	2504
其他基层医疗卫生机构支出	315
公共卫生	1585
疾病预防控制机构	360
卫生监督机构	80
妇幼保健机构	380
基本公共卫生服务	400
其他公共卫生支出	365
计划生育事务	191
计划生育服务	191
行政事业单位医疗	3558
行政单位医疗	959
事业单位医疗	2599
优抚对象医疗	50
优抚对象医疗补助	50
医疗保障管理事务	520
行政运行	275
事业运行	165
其他医疗保障管理事务	80
九、节能环保支出	905
环境监测与监察	165
建设项目环评审查与监督	25
其他环境监测与监察支出	140

项 目	可用财力安排的预算数
污染防治	185
大气	140
水体	45
自然生态保护	510
生态保护	245
农村环境保护	185
生物及物种资源保护	80
森林保护修复	35
森林管护	25
社会保险补助	10
其他节能环保支出	10
十、城乡社区支出	3070
城乡社区管理事务	2955
行政运行	310
其他城乡社区管理事务支出	2645
其他城乡社区支出	115
十一、农林水支出	11509
农业农村	3307
行政运行	1100
事业运行	1860
病虫害控制	20
农产品质量安全	25
稳定农民收入补贴	200
其他农业农村支出	102
林业和草原	3116
行政运行	350
事业单位	1580
森林资源培育	70
森林生态效益补偿	42
产业化管理	34
森林草原防灾减灾	90
退耕还林还草	400
其他林业和草原支出	550
水利	925
行政运行	105
水土保持	130
其他水利支出	690

项 目	可用财力安排的预算数
巩固脱贫衔接乡村振兴	1261
农村基础设施建设	350
生产发展	311
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	600
农村综合改革	2695
对村级公益事业建设的补助	85
对村民委员会和村党支部的补助	2540
其他农村综合改革支出	70
普惠金融发展支出	205
农业保险保费补贴	125
其他普惠金融发展支出	80
十二、交通运输支出	1771
公路水路运输	1076
行政运行	436
其他公路水路运输支出	640
其他交通运输支出	695
其他交通运输支出	695
十三、资源勘探工业信息等支出	420
工业和信息产业	25
其他工业和信息产业支出	25
支持中小企业发展和管理支出	355
中小企业发展专项	355
其他资源勘探工业信息等支出	40
其他资源勘探工业信息等支出	40
十四、商业服务业等支出	120
商业流通事务	105
行政运行	50
其他商业流通事务支出	55
涉外发展服务支出	15
其他涉外发展服务支出	15
十五、金融支出	
金融发展支出	
其他金融发展支出	
十六、自然资源海洋气象等支出	830
自然资源事务	600
行政运行	370
自然资源利用与保护	55

项 目	可用财力安排的预算数
事业运行	175
气象事务	230
气象事业机构	10
气象服务	165
其他气象事务支出	55
十七、住房保障支出	5863
住房改革支出	5863
住房公积金	5863
十八、粮油物资储备支出	330
粮油物资事务	330
行政运行	90
事业运行	6
其他粮油物资事务支出	234
十九、灾害防治及应急管理支出	300
应急管理事务	180
行政运行	110
安全监管	5
事业运行	25
其他应急管理支出	40
消防救援事务	85
行政运行	40
消防应急救援	45
自然灾害防治	15
其他自然灾害防治支出	15
自然灾害救灾及恢复重建支出	10
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10
其他灾害防治及应急管理支出	10
其他灾害防治及应急管理支出	10
二十、预备费	2500
二十一、债务付息支出	4828
地方政府一般债务付息支出	4828
地方政府一般债券付息支出	4828
二十二、债务发行费用支出	50
地方政府一般债务发行费用支出	50
地方政府一般债券发行费用支出	50
二十三、其他支出	
支出合计	118249

2025 年县本级一般公共预算支出明细表（表九）

项 目	可用财力安排的预算数
一、一般公共服务	13555
人大事务	890
行政运行	640
人大会议	35
人大监督	75
其他人大事务支出	140
政协事务	515
行政运行	405
政协会议	25
其他政协事务支出	85
政府办公厅(室)及相关机构事务	1183
行政运行	440
机关服务	330
政务公开审批	50
事业运行	200
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163
发展与改革事务	2105
行政运行	1010
事业运行	95
其他发展与改革事务支出	1000
统计信息事务	345
行政运行	160
专项统计业务	90
事业运行	95
财政事务	970
行政运行	400
事业运行	370
其他财政事务支出	200
税收事务	1010
行政运行	940
一般行政管理事务	70
审计事务	365
行政运行	260
事业运行	30
审计业务	75

项 目	可用财力安排的预算数
纪检监察事务	1160
行政运行	1030
巡视工作	55
其他纪检监察事务支出	75
知识产权事务	
其他知识产权事务支出	
档案事务	190
行政运行	15
档案馆	110
其他档案事务支出	65
民主党派及工商联事务	95
行政运行	80
其他民主党派及工商联事务支出	15
群众团体事务	525
行政运行	485
其他群众团体事务支出	40
党委办公厅（室）及相关机构事务	627
行政运行	317
事业运行	125
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	185
组织事务	870
行政运行	705
其他组织事务支出	165
宣传事务	970
行政运行	565
其他宣传事务支出	405
统战事务	125
行政运行	100
其他统战事务支出	25
其他共产党事务支出	420
行政运行	255
其他共产党事务支出	165
市场监督管理事务	675
行政运行	550
质量安全监管	20
事业运行	50
其他市场监督管理事务	55

项 目	可用财力安排的预算数
社会工作事务	400
行政运行	310
事业运行	70
其他社会工作事务支出	20
数据事务	55
事业运行	45
其他数据事务支出	10
其他一般公共服务支出	60
其他一般公共服务支出	60
二、国防支出	100
国防动员	100
人民防空	100
其他国防动员支出	
三、公共安全支出	6112
武装警察部队	80
其他武装警察部队支出	80
公安	5151
行政运行	3281
其他公安支出	1870
检察	50
其他检察支出	50
法院	105
行政运行	81
其他法院支出	24
司法	726
行政运行	480
基层司法业务	
普法宣传	25
公共法律服务	15
社区矫正	6
其他司法支出	200
四、教育支出	26012
教育管理事务	1113
行政运行	280
其他教育管理事务支出	833
普通教育	22407
学前教育	1746

项 目	可用财力安排的预算数
小学教育	8961
初中教育	4876
高中教育	2824
其他普通教育支出	4000
职业教育	1605
中等职业教育	1605
进修及培训	315
干部教育	310
培训支出	5
教育费附加安排的支出	572
农村中小学校舍建设	93
农村中小学教学设施	110
城市中小学校舍建设	66
城市中小学教学设施	133
中等职业学校教学设施	170
五、科学技术支出	440
科学技术管理事务	310
其他科学技术管理事务支出	310
科学技术普及	130
机构运行	95
科普活动	35
六、文化旅游体育与传媒支出	1711
文化和旅游	1381
行政运行	320
图书馆	75
艺术表演团体	160
群众文化	85
文化和旅游市场管理	90
文化和旅游管理事务	230
其他文化和旅游支出	421
文物	43
博物馆	43
体育	80
群众体育	80
广播电视	165
广播电视事务	65
其他广播电视支出	100

项 目	可用财力安排的预算数
其他文化旅游体育与传媒支出	42
其他文化旅游体育与传媒支出	42
七、社会保障和就业支出	15831
人力资源和社会保障管理事务	3491
行政运行	170
就业管理事务	145
社会保险经办机构	8
事业运行	1018
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2150
民政管理事务	777
行政运行	530
社会组织管理	12
老龄事务	115
其他民政管理事务支出	120
行政事业单位养老支出	9696
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6463
机关事业单位职业年金缴费支出	3233
就业补助	123
其他就业补助支出	123
抚恤	470
义务兵优待	350
其他优抚支出	120
退役安置	46
退役士兵安置	24
其他退役安置支出	22
社会福利	393
其他社会福利支出	393
残疾人事业	96
行政运行	65
残疾人就业	6
残疾人生活和护理补贴	6
其他残疾人事业支出	19
红十字事业	73
事业运行	40
其他红十字事业支出	33
特困人员救助供养	120
农村特困人员救助供养支出	120

项 目	可用财力安排的预算数
退役军人管理事务	212
行政运行	160
拥军优属	32
事业运行	20
其他社会保障和就业支出	334
八、卫生健康支出	11380
卫生健康管理事务	1095
行政运行	495
其他卫生健康管理事务支出	600
公立医院	2060
综合医院	1105
中医（民族）医院	880
其他公立医院支出	75
基层医疗卫生机构	2819
乡镇卫生院	2504
其他基层医疗卫生机构支出	315
公共卫生	1585
疾病预防控制机构	360
卫生监督机构	80
妇幼保健机构	380
基本公共卫生服务	400
其他公共卫生支出	365
计划生育事务	191
计划生育服务	191
行政事业单位医疗	3060
行政单位医疗	695
事业单位医疗	2365
优抚对象医疗	50
优抚对象医疗补助	50
医疗保障管理事务	520
行政运行	275
事业运行	165
其他医疗保障管理事务	80
九、节能环保支出	905
环境监测与监察	165
建设项目环评审查与监督	25
其他环境监测与监察支出	140

项 目	可用财力安排的预算数
污染防治	185
大气	140
水体	45
自然生态保护	510
生态保护	245
农村环境保护	185
生物及物种资源保护	80
森林保护修复	35
森林管护	25
社会保险补助	10
其他节能环保支出	10
十、城乡社区支出	3070
城乡社区管理事务	2955
行政运行	310
其他城乡社区管理事务支出	2645
其他城乡社区支出	115
十一、农林水支出	8608
农业农村	2946
行政运行	1100
事业运行	1499
病虫害控制	20
农产品质量安全	25
稳定农民收入补贴	200
其他农业农村支出	102
林业和草原	3116
行政运行	350
事业机构	1580
森林资源培育	70
森林生态效益补偿	42
产业化管理	34
森林草原防灾减灾	90
退耕还林还草	400
其他林业和草原支出	550
水利	925
行政运行	105
水土保持	130
其他水利支出	690

项 目	可用财力安排的预算数
巩固脱贫衔接乡村振兴	1261
农村基础设施建设	350
生产发展	311
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	600
农村综合改革	155
对村级公益事业建设的补助	85
对村民委员会和村党支部的补助	
其他农村综合改革支出	70
普惠金融发展支出	205
农业保险保费补贴	125
其他普惠金融发展支出	80
十二、交通运输支出	1771
公路水路运输	1076
行政运行	436
其他公路水路运输支出	640
其他交通运输支出	695
其他交通运输支出	695
十三、资源勘探工业信息等支出	420
工业和信息产业	25
其他工业和信息产业支出	25
支持中小企业发展和管理支出	355
中小企业发展专项	355
其他资源勘探工业信息等支出	40
其他资源勘探工业信息等支出	40
十四、商业服务业等支出	120
商业流通事务	105
行政运行	50
其他商业流通事务支出	55
涉外发展服务支出	15
其他涉外发展服务支出	15
十五、金融支出	
金融发展支出	
其他金融发展支出	
十六、自然资源海洋气象等支出	830
自然资源事务	600
行政运行	370
自然资源利用与保护	55

项 目	可用财力安排的预算数
事业运行	175
气象事务	230
气象事业机构	10
气象服务	165
其他气象事务支出	55
十七、住房保障支出	4976
住房改革支出	4976
住房公积金	4976
十八、粮油物资储备支出	330
粮油物资事务	330
行政运行	90
事业运行	6
其他粮油物资事务支出	234
十九、灾害防治及应急管理支出	300
应急管理事务	180
行政运行	110
安全监管	5
事业运行	25
其他应急管理支出	40
消防救援事务	85
行政运行	40
消防应急救援	45
自然灾害防治	15
其他自然灾害防治支出	15
自然灾害救灾及恢复重建支出	10
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10
其他灾害防治及应急管理支出	10
其他灾害防治及应急管理支出	10
二十、预备费	2500
二十一、债务付息支出	4828
地方政府一般债务付息支出	4828
地方政府一般债券付息支出	4828
二十二、债务发行费用支出	50
地方政府一般债务发行费用支出	50
地方政府一般债券发行费用支出	50
二十三、其他支出	
支出合计	103849

2025年县本级一般公共预算基本支出政府经济分类预算表(表十)

项 目	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出									机关资本性支出			
		工资奖金津贴	社会保障费	住房公积金	其他福利支出	办公费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	其他资本性支出
一、一般公共服务支出	13555	7427			624	480	55	45		278	58	68	100	243			160	82
二、国防支出	100																100	
三、公共安全支出	6112	3532			721	570	30			346	18	252	158	192			18	
四、教育支出	26012	692			130	175	14	40		87	7			75			20	
五、科学技术支出	440	118			29	80					2	8	16	32				
六、文化旅游体育与传媒支出	1711	539			28	136		5		94	2			45				
七、社会保障和就业支出	15831	608	3003		26	236		6			5	2	5	25			10	
八、卫生健康支出	11380	752	695		53	322						10	15	45			30	
九、节能环保支出	905	450			48	142				105				15				
十、城乡社区支出	3070	770			28	470			198	423		4	9	41	230			
十一、农林水支出	8608	987			257	620	30				12	19	88	214	181			
十二、交通运输支出	1771	640			82	197	8					14	98					
十三、源勘探工业信息等支出	420	121			43	67								12				
十四、商业服务业等支出	120	42			8	15								11				
十五、金融支出																		
十六、自然资源海洋气象等支出	830	351			74	88				25	3		5	59				
十七、住房保障支出	4976			1023														
十八、粮油物资储备支出	330	174			27	20								9				
十九、灾害防治及应急管理支出	300	121			34	32	8				3			22				
二十、预备费																		
二十一、债务发行费用支出																		
二十二、债务付息支出																		
二十三、其他支出																		
支出总计	96471	17324	3698	1023	2212	3650	145	96	198	1358	110	377	494	1040	411		338	82

2025年县本级一般公共预算基本支出政府经济分类预算表(表十续)

机关资本性支出 (基本建设)	对事业单位经常性补助		对事业单位资本性补助		对个人和家庭的补助					预备费及预留	
	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出(基本建设)	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	预备费	预留
房屋建筑物购建	1540	1792	325		70				208		
	190	85									
	20920	2149	830		191				682		
	100	55									
	611	245			4				2		
	9027	385			42				2451		
	6081	539			2605				233		
	98	42			5						
	897										
	2036	836	2125		210				993		
	151	581									
	120	57									
	26	18									
	171	54									
	3953										
	75	25									
	56	24									
	46052	6887	3280		3127				4569		

2025年县本级一般公共预算支出政府经济分类预算表（表十一）

单位:万元

项 目	总 计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出										机关资本性支出			
		工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	基础设施建设	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	
一、一般公共服务支出	13555	7427			624	480	55	45		278	58	68	100	243		160		82	
二、国防支出	100															100			
三、公共安全支出	6112	3532			721	570	30			346	18	252	158	192		18			
四、教育支出	26012	692			130	175	14	40		87	7			75		20			
五、科学技术支出	440	118			29	80					2	8	16	32					
六、文化旅游体育与传媒支出	1711	539			28	136		5		94	2			45					
七、社会保障和就业支出	15831	608	3003		26	236		6			5	2	5	25		10			
八、卫生健康支出	11380	752	695		53	322						10	15	45		30			
九、节能环保支出	905	450			48	142				105				15					
十、城乡社区支出	3070	770			28	470			198	423		4	9	41	230				
十一、农林水支出	8608	987			257	620	30				12	19	88	214	181				
十二、交通运输支出	1771	640			82	197	8					14	98						
十三、资源勘探工业信息等支出	420	121			43	67								12					
十四、商业服务业等支出	120	42			8	15								11					
十五、金融支出																			
十六、自然资源海洋气象等支出	830	351			74	88				25	3		5	59					
十七、住房保障支出	4976			1023															
十八、粮油物资储备支出	330	174			27	20								9					
十九、灾害防治及应急管理支出	300	121			34	32	8				3			22					
二十、预备费	2500																		
二十二、债务付息支出	4828																		
二十三、债务发行费用支出	50																		
二十四、其他支出																			
支出总计	103849	17324	3698	1023	2212	3650	145	96	198	1358	110	377	494	1040	411	338		82	

2025年县本级一般公共预算支出政府经济分类预算表（表十一续）

单位:万元

对事业单位经常性补助		对事业单位资本性补助		对个人和家庭的补助				债务利息及费用支出		债务还本支出	预备费及预留		其他支出
工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出(基本建设)	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助	国内债务付息	国内债务发行费用	国内债务还本	预备费	预留	其他支出
1540	1792	325		70			208						
190	85												
20920	2149	830		191			682						
100	55												
611	245			4			2						
9027	385			42			2451						
6081	539			2605			233						
98	42			5									
897													
2036	836	2125		210			993						
151	581												
120	57												
26	18												
171	54												
3953													
75	25												
56	24												
											2500		
								4828					
									50				
46052	6887	3280		3127			4569	4828	50		2500		

2025年一般公共预算税收返还和转移支付表（表十二）

单位：万元

项 目	金 额
补助合计	156534
一、税收返还	-1095
二、一般性转移支付	100176
其中：（1）均衡性转移支付	65108
（2）重点生态功能区转移支付补助收入	7735
（3）县级基本财力保障机制奖补资金收入	12920
（4）固定数额补助收入	12753
（5）结算补助收入	541
（6）革命老区转移支付收入	1119
三、专项转移支付	57453
其中：（1）一般公共服务	16
（2）国防	
（3）公共安全	762
（4）教育	8406
（5）科学技术	25
（6）文化旅游体育与传媒	234
（7）社会保障和就业	13888
（8）卫生健康	19
（9）节能环保	1725
（10）城乡社区	6500
（11）农林水	16302
（12）交通运输	8449
（13）资源勘探工业信息等	
（14）商业服务业等	
（15）金融	
（16）自然资源海洋气象等	
（17）住房保障	1127
（18）粮油物资储备	
（19）灾害防治及应急管理	
（20）其他收入	

2025年专项转移支付支出预算表（表十三）

单位：万元

项 目	2025年预算数
一、一般公共服务支出	16
二、国防支出	
三、公共安全支出	762
四、教育支出	8406
五、科学技术支出	25
六、文化旅游体育与传媒支出	234
七、社会保障和就业支出	13888
八、卫生健康支出	19
九、节能环保支出	1725
十、城乡社区支出	6500
十一、农林水支出	16302
十二、交通运输支出	8449
十三、资源勘探工业信息等支出	
十四、商业服务业等支出	
十五、金融支出	
十六、自然资源海洋气象等支出	
十七、住房保障支出	1127
十八、粮油物资储备支出	
十九、灾害防治及应急管理支出	
二十、预备费	
二十一、债务付息支出	
二十二、债务发行费用支出	
二十三、其他支出	
支出合计	57453

本表根据上级要求，年初据实编制专项转移支付预算，经人代会正式批准后，增加调整的专项转移支付将定期向人大常委会报备。

2025年专项转移支付支出项目明细表（表十四）

单位：万元

项 目	金 额
2025年度下派遣调生到村工作中央财政补助资金	16
2025年政法转移支付资金	693
禁毒专项补助经费	50
2025年法律援助办案补助经费	19
2025义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	813
2025年现代职业教育中职学校改善办学条件	445
2025年改善普通高中学校办学条件补助	546
2025年城乡义务教育营养膳食补助、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障长效机制、特岗计划工资性补助、乡村教师生活补助	2225
2025年城乡义务教育补助经费公用经费	1892
2025年校舍安全保障长效机制补助资金	66
2025年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）	864
2025年农村税费改革义务教育转移支付	155
2025年学校运转保障（普通高中公用经费）	255
2025年学生资助补助经费（中等职业教育）	291
2025年学生资助补助经费（普通高中）	264
2025年学校运转保障专项（学前教育公用经费）	214
2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	376
2025年基层科普行动计划	25
戏曲进乡村、公共文化云建设、公共文化服务体系建设（一般项目）	138
2025年中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费	18
公共图书馆美术馆文化馆免费开放项目	78
2025年中央困难群众救助补助资金	5874
2025年城乡居民养老保险省级补助金	546
2025年机关事业单位基本养老保险中央财政补助资金	1529
2025年城乡居民养老保险中央补助金	3541
2025年省级残疾人事业发展补助资金	26
2025年省级困难群众救助补助资金	947
优抚对象中央补助经费（第二批）	82
2025年自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	161
优抚对象补助经费、医疗保障经费	775
2025年残疾人两项补贴资金	263
2025年第一批省级残疾人就业保障金	163
野生动植物保护、古树名木保护、生态护林员补助、森林生态保护修复补偿、森林修复	1725
2025年省级县域经济高质量发展专项资金预算	6500
2025年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、少数民族发展、以工代赈）	13624
森林生态保护补偿支出（非国有林补偿）	1420
国土绿化、林业草原支撑保障体系	595
山洪灾害防治设施维修养护、农村饮水维修养护、水资源节约管理和保护、小型水库维修养护、水土保持、山洪灾害防治	657
2025年小麦油菜控旺促壮工作专项资金	6
2025年省级交通运输发展专项资金	2039
2025年交通运输领域专项资金预算（第一批）	6410
2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	282
2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴及老旧小区改造）	68
2025年中央财政农村危房改造补助资金	777
合 计	57453

2025年县对镇（办）税收返还和专项转移支付预算总表（表十五）

单位：万元

项 目	合 计	营盘镇	乾佑街办	下梁镇	小岭镇	凤凰镇	杏坪镇	红岩寺镇	曹坪镇	瓦房口镇
一、一般性转移支付	14400	1507	1648	1865	1374	1651	1714	1548	1644	1449
其中：均衡性转移支付补助	11860	1262	1354	1526	1201	1381	1309	1261	1369	1197
县级基本财力保障机制奖补资金补助	2540	245	294	339	173	270	405	287	275	252
二、专项转移支付										

2025 年全县“三保”支出预算表 (表十六)

单位:万元

项 目	2024 年预算数			2025 年预算数			增长%
	合计	上级补助	县级财力安排	合计	上级补助	县级财力安排	
保基本民生	41990	21360	20630	51331	28017	23314	22.25
(1) 教育支出	7548	6071	1477	7322	5818	1504	-2.99
(2) 文化支出	82	82		82	82		
(3) 社会保障支出	26712	13914	12798	33983	18827	15156	27.22
(4) 卫生健康支出	2322	1293	1029	4878	3290	1588	110.08
(5) 村级支出	2326		2326	2540		2540	9.20
(6) 其他基本民生支出	3000		3000	2526		2526	-15.80
保工资	79997		79997	76387		76387	-4.51
保运转	12638		12638	12394		12394	-1.93
支出总计	134625	21360	113265	140112	28017	112095	4.08

2025 年县级一般公共预算收支总表 (表十七)

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
本级收入合计	27800	本级支出合计	161352
转移性收入	156534	转移性支出	19400
上级补助收入	156534	上解上级支出	5000
返还性收入	-1095	体制上解支出	
一般性转移支付收入	100176	出口退税专项上解支出	
专项转移支付收入	57453	专项上解支出	5000
下级上解收入		补助下级支出	14400
体制上解收入		返还性支出	
专项上解收入		一般性转移支付	14400
调入资金		专项转移支付	
政府债券收入	13396	债务还本支出	16978
收 入 总 计	197730	支 出 总 计	197730

2024 年全县政府性基金预算收入执行表（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、国有土地收益基金收入				
二、国有土地使用权出让收入	18371	17005	-7.44	
三、城市基础设施配套费收入		11		
四、农业土地开发资金收入	136	146	7.35	
五、污水处理费收入	223	180	-19.28	
六、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		433		
地方政府性基金收入合计	18730	17775	-5.10	
上级补助收入	1257	3675	192.36	
上年结余	10191	2799	-72.53	
调入资金	9440	2000	-78.81	
政府债券收入	37610	77005	104.75	
地方政府专项债券收入	37610	58605	55.82	
地方政府专项债务转贷收入		18400		
收入总计	77228	103254	33.70	

2024 年县级政府性基金预算收入执行表（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、国有土地收益基金收入				
二、国有土地使用权出让收入	18371	17005	-7.44	
三、城市基础设施配套费收入		11		
四、农业土地开发资金收入	136	146	7.35	
五、污水处理费收入	223	180	-19.28	
六、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		433		
地方政府性基金收入合计	18730	17775	-5.10	
上级补助收入				
上年结余	10191	2799	-72.53	
调入资金	9440	2000	-78.81	
政府债券收入	37610	77005	104.75	
地方政府专项债券收入	37610	58605	55.82	
地方政府专项债务转贷收入		18400		
收入总计	75971	99579	31.08	

2024 年全县政府性基金预算支出执行表（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		53		
二、城乡社区支出	9961	21070	111.52	
三、债务付息支出	3315	3799	14.60	
四、债务发行费支出	40	82	105.00	
五、应急物资储备支出				
六、其他支出	40191	29047	-27.01	
地方政府性基金支出合计	53507	54051	1.56	
上解支出				
债券还本支出	15922	36400	128.61	2024 年自有资金还本 2000 万元
调出资金	5000		-100.00	
支出总计	74429	90451	21.92	

2024 年县级政府性基金预算支出执行表 (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		53		
二、城乡社区支出	9961	21070	111.52	
三、债务付息支出	3315	3799	14.60	
四、债务发行费支出	40	82	105.00	
五、应急物资储备支出				
六、其他支出	39684	28757	-26.80	
地方政府性基金支出合计	53000	53791	1.98	
上解支出				
债券还本支出	15922	36400	128.61	2024 年自有资金还本 2000 万元
调出资金	5000		-100.00	
支出总计	73922	90161	22.36	

2025 年县级政府性基金收入预算表 (表二十二)

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2025 年 预算数	预算数比 上年±%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入	100	100	
三、国有土地使用权出让金收入	18450	14580	-20.98
四、城市基础设施配套费收入	100	50	-50.00
五、污水处理费收入	200	200	
六、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
地方政府性基金收入合计	18850	14930	-20.80
上级补助收入			
上年结余			
调入资金			
政府债券收入	18400	3501	
地方政府专项债券收入			
地方政府专项债务转贷收入	18400	3501	-80.97
收入总计	37250	18431	-50.52

2025 年县级政府性基金支出预算表 (表二十三)

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	预算数比上年±% (可用财力安排)
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、城乡社区支出	17926	9350	-47.84
三、农林水支出			
四、其他支出			
五、债券付息支出	874	4642	431.12
六、债券发行费用支出	50	56	12.00
地方政府性基金支出合计	18850	14048	-25.47
上解支出			
债券还本支出	18400	4383	-76.18
自有资金还本		882	
置换专项债券还本	18400	3501	-80.97
调出资金			
支出总计	37250	18431	-50.52

2025 年政府性基金专项转移支付收入预算表 (表二十四)

单位：万元

项 目	预算数
一、科学技术	
二、文化旅游体育与传媒	
三、城乡社区	
四、农林水	
五、交通运输	
六、其他收入	30
收入合计	30

2025 年政府性基金转移支付支出项目明细表 (表二十五)

单位：万元

项 目	金 额
2025 年中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	30
合 计	30

本表根据上级要求，年初据实编制专项转移支付预算，经人代会正式批准后，增加调整的专项转移支付将定期向人大常委会报备。

2024 年全县国有资本经营预算收入执行表（表二十六）

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 ±%	备 注
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	100	100	100	100.00		
收入合计	100	100	100	100.00		

2024 年全县国有资本经营预算支出执行表（表二十七）

单位:万元

项 目	2023 年执 行数	2024 年预 算数	2024 年执 行数	执行数 占预 算%	执行数 比上年 ±%	备 注
国有资本经营预算支出合计	100	100	100	100.00		
社会保障和就业支出						
补充全国社会保障基金						
国有资本经营预算支出	100	100	100	100.00		
解决历史遗留问题及改革成本支出						
国有企业资本金注入						
国有企业政策性补贴						
金融国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出	100	100	100	100.00		
其他国有资本经营预算支出	100	100	100	100.00		
支出合计	100	100	100	100.00		

2025 年全县国有资本经营收入预算表 (表二十八)

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	100	100	
收入合计	100	100	

2025 年全县国有资本经营支出预算表（表二十九）

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2025 年 预算数	预算数 比上年±%
国有资本经营预算支出合计	100	100	
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算支出	100	100	
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	100	100	
其他国有资本经营预算支出	100	100	
支出合计	100	100	

2024 年全县社会保险基金预算收入执行表 (表三十)

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 预算数	2024 年 执行数	2024 年 比上年 ±%	备 注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	5196	7130	5969	14.88	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	17184	16571	17378	1.13	
收入合计	22380	23701	23347	4.32	

2024 年全县社会保险基金预算支出执行表（表三十一）

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 预算数	2024 年 执行数	2024 年 比上年 ±%	备 注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	5196	7130	5969	14.88	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	17184	16571	17378	1.13	
支出合计	22380	23701	23347	4.32	

2025 年全县社会保险基金收入预算表 (表三十二)

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、城乡居民基本养老保险基金收入	7130	7850	10.10	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	16571	21000	26.73	
收入合计	23701	28850	21.72	

2025 年全县社会保险基金支出预算表（表三十三）

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、城乡居民基本养老保险基金支出	7130	7850	10.10	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	16571	21000	26.73	
支出合计	23701	28850	21.72	

2024 年全县政府债务限额及余额预算情况表 (表三十四)

单位：亿元

地 区	2024 年债务限额			2024 年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
柞水县	38.28	19.72	18.56	33.74	17.29	16.45

注：1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2024 年全县地方政府一般债务余额情况表（表三十五）

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2023 年末地方政府一般债务余额实际数		16.61
二、2024 年末地方政府一般债务余额限额		19.72
三、2024 年地方政府一般债务发行额	1.02	1.02
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2024 年地方政府一般债券发行额	1.02	1.02
四、2024 年地方政府一般债务还本额	0.59	0.59
五、2024 年末地方政府一般债务余额预计执行数		17.29
六、2025 年地方财政赤字		
七、2025 年地方政府一般债务余额限额		

2024 年全县地方政府专项债务余额情况表 (表三十六)

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2023 年末地方政府专项债务余额实际数		10.79
二、2024 年末地方政府专项债务余额限额		18.56
三、2024 年地方政府专项债务发行额	5.86	5.86
四、2024 年地方政府专项债务还本额	2.04	2.04
五、2024 年末地方政府专项债务余额预计执行数		16.45
六、2025 年地方政府专项债务新增限额		
七、2025 年末地方政府专项债务余额限额		

全县地方政府债券发行及还本付息情况表（表三十七）

单位：亿元

项 目	公式	本地区
一、2024年发行预计执行数	A=B+D	8.97
（一）一般债券	B	1.27
其中：再融资债券	C	0.25
（二）专项债券	D	7.70
其中：再融资债券	E	1.84
二、2024年还本预计执行数	F=G+H	2.63
（一）一般债券	G	0.59
（二）专项债券	H	2.04
三、2024年付息预计执行数	I=J+K	0.86
（一）一般债券	J	0.48
（二）专项债券	K	0.38
四、2025年还本预算数	L=M+O	2.14
（一）一般债券	M	1.70
其中：再融资		1.34
财政预算安排	N	0.36
（二）专项债券	O	0.44
其中：再融资		0.35
财政预算安排	P	0.09
五、2025年付息预算数	Q=R+S	0.95
（一）一般债券	R	0.48
（二）专项债券	S	0.46

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2024 年全县地方政府债务限额及余额决算情况表(表三十八)

单位：亿元

地 区	2024 年债务限额			2024 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
柞水县	38.28	19.72	18.56	33.74	17.29	16.45

注：1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2024 年全县地方政府债务限额调整情况表（表三十九）

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级	下级
一、2023 年地方政府债务限额	A=B+C	31.40	31.40	
其中：一般债务限额	B	18.70	18.70	
专项债务限额	C	12.70	12.70	
二、2024 年新增地方政府债务限额	D=E+F	6.88	6.88	
其中：一般债务限额	E	1.02	1.02	
专项债务限额	F	5.86	5.86	
附：提前下达的 2025 年新增地方政府债务限额	G=H+I			
其中：一般债务限额	H	0.62	0.62	
专项债务限额	I			
三、2024 年地方政府债务限额	J=K+L		37.12	
其中：一般债务限额	K	19.72	19.72	
专项债务限额	L	18.56	18.56	

注：本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。

2025 年全县地方政府债务限额提前下达情况表 (表四十)

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级	下级
一：2024 年地方政府债务限额	A=B+C	38.28	38.28	
其中：一般债务限额	B	19.72	19.72	
专项债务限额	C	18.56	18.56	
二：提前下达的 2025 年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.62	0.62	
其中：一般债务限额	E	0.62	0.62	
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。

2025 年县本级“三公”经费预算情况表（表四十一）

单位：万元

项 目	因公出国 (境) 费	小计	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	三公经 费总计
			公务用 车购置	公务用 车运行 维护费	公务交 通费补 贴(单位 统筹)		
柞水县县本级		377		377		110	487

说明：2025 年县级三公经费预算 487 万元（其中：出国境 0 万元，公务用车购置及运行维护 377 万元，公务接待费 110 万元），比上年下降 1.02%。

柞水县十九届人大四次会议秘书处

2025 年 2 月 9 日印

共印 520 份