

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 | |
| 印花稅 | 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 | |
| 契稅 | 495 | 790 | 1075 | 136.08 | 117.17 | |
| 耕地占用税 | 568 | 650 | 499 | 76.77 | -12.15 | |
| 烟叶稅 | 106 | 135 | 131 | 97.04 | 23.58 | |
| 环境保护稅 | 33 | 40 | 35 | 87.50 | 6.06 | |
| 其他稅收收入 | | | | | | |
| 二、非稅收入 | 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 | |
| 印花税 | 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 | |
| 契税 | 1075 | 1115 | 3.72 | |
| 耕地占用税 | 499 | 770 | 54.31 | |
| 烟叶税 | 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年度下派遣选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