

2025 年武陟县预算公开 说明

目 录

一、编报说明	(1)
二、一般公共预算报表及说明	(2)
(一)2024 年全县一般公共预算收入执行情况表	(2)
关于 2024 年全县一般公共预算收入执行情况的说明	(4)
(二)2024 年全县一般公共预算支出执行情况表	(7)
关于 2024 年全县一般公共预算支出执行情况的说明	(9)
(三)2024 年县本级一般公共预算收入执行情况表	(11)
关于 2024 年县本级一般公共预算收入执行情况的说明	(13)
(四)2024 年县本级一般公共预算支出执行情况表	(15)
关于 2024 年县本级一般公共预算支出执行情况的说明	(17)
(五)2025 年全县一般公共预算收入预算总表	(19)
关于 2025 年全县一般公共预算收入情况的说明	(21)
(六)2025 年全县一般公共预算支出预算总表	(24)
关于 2025 年全县一般公共预算支出情况的说明	(26)
(七)2025 年县本级一般公共预算收入情况表	(28)
关于 2025 年县本级一般公共预算收入情况的说明	(30)
(八)2025 年县本级一般公共预算支出情况表	(31)
关于 2025 年县本级一般公共预算支出情况的说明	(33)
(九)2025 年县本级一般公共预算支出明细表	(34)

(十)2025年县本级一般公共预算基本支出表·····	(53)
(十一)2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	(54)
关于2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况的说明·····	(55)
(十二)2025年一般公共预算税收返还和转移支付表·····	(56)
三、政府性基金预算报表及说明·····	(58)
(一)2024年全县政府性基金收入执行情况表·····	(58)
关于2024年全县政府性基金收入执行情况的说明·····	(59)
(二)2024年全县政府性基金支出执行情况表·····	(60)
关于2024年全县政府性基金支出执行情况的说明·····	(62)
(三)2024年县本级政府性基金收入执行情况表·····	(63)
关于2024年县本级政府性基金收入执行情况的说明·····	(64)
(四)2024年县本级政府性基金支出执行情况表·····	(65)
关于2024年县本级政府性基金支出执行情况的说明·····	(67)
(五)2025年全县政府性基金收支预算总表·····	(68)
(六)2025年全县政府性基金收入预算情况表·····	(70)
关于2025年全县政府性基金收入预算情况的说明·····	(71)
(七)2025年全县政府性基金支出预算情况表·····	(72)
关于2025年全县政府性基金支出预算情况的说明·····	(75)
(八)2025年县本级政府性基金收入预算情况表·····	(76)
(九)2025年县本级政府性基金支出预算情况表·····	(77)

(十) 2025 年政府性基金转移支付情况表·····(80)

四、国有资本经营报表及说明·····(81)

(一) 2024 年全县国有资本经营预算收入执行情况表·····(81)

 关于 2024 年全县国有资本经营预算收入执行情况的说明·····(82)

(二) 2024 年全县国有资本经营预算支出执行情况表·····(83)

 关于 2024 年全县国有资本经营预算支出执行情况的说明·····(84)

(三) 2024 年县本级国有资本经营预算收入执行情况表·····(85)

(四) 2024 年县本级国有资本经营预算支出执行情况表·····(86)

(五) 2025 年全县国有资本经营预算收支情况总表·····(87)

 关于 2025 年全县国有资本经营预算收支情况的说明·····(88)

(六) 2025 年县本级国有资本经营预算收支情况总表·····(89)

(七) 2025 年国有资本经营预算转移支付表·····(90)

五、社会保险基金报表及说明·····(91)

(一) 2024 年全县社会保险基金预算收入执行情况表·····(91)

 关于 2024 年全县社会保险基金预算收入执行情况的说明·····(92)

(二) 2024 年全县社会保险基金预算支出执行情况表·····(93)

 关于 2024 年全县社会保险基金预算支出执行情况的说明·····(94)

(三) 2024 年县本级社会保险基金预算收入执行情况表·····(95)

(四) 2024 年县本级社会保险基金预算支出执行情况表·····(96)

(五) 2025 年全县社会保险基金收支预算情况表·····(97)

 关于 2025 年全县社会保险基金收支预算情况的说明·····(98)

(六) 2025年县本级社会保险基金收支预算情况表····· (100)

五、政府债务情况表及说明

(一) 2023年和2024年全县一般债务限额、余额情况表····· (101)

(二) 2023年和2024年全县政府专项债限额、余额情况表····· (102)

(三) 2024年全县专项债务表····· (103)

(四) 关于2024年和2025年政府债务情况的说明····· (104)

编报说明

一、为提高预算完整性,将上级提前告知的专项转移支付县级留用

部分编入了 2025 年全县预算。

二、2024 年调整预算数和执行数均为简报数。

三、2025 年政府支出科目在 2024 年的基础上作了一些调整。

2024 年全县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	完成数	为调整预 算的%	比上年 增长%
税收收入	113125	100530	100735	100.2	-8.3
增值税	58300	47820	47934	100.2	-16.0
企业所得税	14600	16970	16952	99.9	27.3
个人所得税	2210	2865	2899	101.2	27.9
资源税	1830	1750	1755	100.3	0.1
城市维护建设税	4512	3545	3553	100.2	-20.6
房产税	4419	4285	4299	100.3	1.7
印花稅	2346	2095	2100	100.2	-4.7
城镇土地使用税	8623	8375	8378	100.0	0.3
土地增值税	5000	4240	4244	100.1	-11.0
车船税	2418	2835	2835	100.0	17.9
耕地占用税	2546	1195	1197	100.2	-49.4
契稅	5871	4225	4255	100.7	-32.2
环境保护税	450	330	334	101.2	-5.1
其他税收收入					
非税收入	44910	26470	26683	100.8	-34.4
专项收入	4287	3480	3600	103.4	-16.5

行政事业性收费收入	2580	2890	2893	100.1	1.0
罚没收入	7438	6358	6413	100.9	4.0
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	29839	13089	13121	100.2	-50.8
其他收入	766	653	656	100.5	1.5
合 计	158035	127000	127418	100.3	-15.3

说明：年初预算数为汇总的各级人大批准的年初预算数。

关于 2024 年全县一般公共预算收入执行情况的 说 明

2024 年，全县全口径财政总收入完成 254028 万元，较上年同期少收 34565 万元，下降 12.0%。其中：上划中央级收入 73614 万元，下降 6.7%，占全口径财政总收入 29.0%；上划省级收入 1355 万元，下降 62.0%，占全口径财政总收入 0.5%；上划市级收入 1624 万元，增长 11.5%，占全口径财政总收入 0.6%；地方财政收入 177435 万元，下降 13.3%，占全口径财政总收入 69.9%。

按财政部明确的**地方财政总收入**测算口径，全县地方财政总收入完成 205467 万元，下降 11.3%。上划中央四税 78049 万元，下降 3.9%，占地方财政总收入的 38.0%。

全县一般公共预算收入完成 127418 万元，占调整预算的 100.3%，下降 15.3%，减收 23087 万元，占地方财政总收入的 71.8%。其中：税收收入完成 100735 万元，为调整预算的 100.2%，减收 9095 万元，下降 8.3%，占一般公共预算收入的比重为 79.1%；非税收入完成 26683 万元，为调整预算的 100.8%，减收 13992 万元，下降 34.4%。

2024 年全县一般公共预算收入主要项目执行情况是：

1、增值税完成 47934 万元，为调整预算（以下简称预算）的 100.2%，减收 9145 万元，下降 16.0%。

2、企业所得税完成 16952 万元，为预算的 99.9%，增收 3640

万元，增长 27.3%。

3、个人所得税完成 2899 万元，为预算的 101.2%，增收 633 万元，增长 27.9%。

4、资源税完成 1755 万元，为预算的 100.3%，增收 2 万元，增长 0.1%。

5、城市维护建设税完成 3553 万元，为预算的 100.2%，减收 920 万元，下降 20.6%。

6、印花税完成 2100 万元，为预算的 100.2%，减收 104 万元，下降 4.7%。

7、土地增值税完成 4244 万元，为预算的 100.1%，减收 524 万元，下降 11.0%。

8、耕地占用税完成 1197 万元，为预算的 100.2%，减收 1167 万元，下降 49.4%。

9、契税完成 4255 万元，为预算的 100.7%，减收 2022 万元，下降 32.2%。

10、财产行为税完成情况：房产税完成 4299 万元，增长 1.7%；城镇土地使用税完成 8378 万元，增长 0.3%；车船税完成 2835 万元，增长 17.9%。

11、专项收入完成 3600 万元，为预算的 103.4%，减收 709 万元，下降 16.5%。

12、行政事业性收费完成 2893 万元，为预算的 100.1%，增收 28 万元，增长 1.0%。

13、罚没收入完成 6413 万元，为预算的 100.9%，增收 249 万元，增长 4.0%。

14、国有资源（资产）有偿使用收入完成 13121 万元，为预算的 100.2%，减收 13570 万元，下降 50.8%。

2024 年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	完成数	为调 整预	比上年 增长%
一般公共服务支出	43549	35333	34863	98.7	-0.3
国防支出	312	357	357	100.0	240.0
公共安全支出	16344	16972	15696	92.5	-0.9
教育支出	86728	84267	79429	94.3	5.2
科学技术支出	6990	25040	24561	98.1	100.9
文化旅游体育与传媒支出	3515	3576	2564	71.7	-76.8
社会保障和就业支出	63134	58235	57722	99.1	5.7
卫生健康支出	31625	36959	35601	96.3	7.4
节能环保支出	7439	7602	5659	74.4	239.1
城乡社区支出	11813	15219	14993	98.5	-54.5
农林水支出	60215	64431	53550	83.1	7.4
交通运输支出	8746	15759	13567	86.1	6.0
资源勘探信息等支出	224	456	456	100.0	-52.1
商业服务业等支出	637	756	562	74.3	-65.9
自然资源海洋气象等支出	1690	1596	1596	100.0	28.7

出					
住房保障支出	7761	8313	8313	100.0	-3.0
粮油物资储备支出	810	1615	1281	79.3	89.5
预备费	2230				
灾害防治及应急管理支出	3500	5006	4974	99.4	25.4
债务付息支出	5035	5030	5030	100.0	-2.9
其他支出	204	225	220	97.8	80.3
合 计	362501	386747	360994	93.3	1.1

说明：1、年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2、调整预算数为年初预算加上级追加和科目调剂等。

关于 2024 年全县一般公共预算支出执行情况的说明

2024 年全县年初预算安排支出为 362501 万元，执行中加上中央、省、市新增补助、上级转贷新增一般债券、安排预算稳定调节基金、一般债券还本支出等，调整后支出预算为 386747 万元。全县一般公共预算支出完成 360994 万元，为调整预算的 93.3%，比上年多支 3861 万元，增长 1.1%。主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成 34863 万元，为调整预算（以下简称预算）的 98.7%，减支 121 万元，下降 0.3%。

2、公共安全支出完成 15696 万元，为预算 92.5%，减支 143 万元，下降 0.9%。

3、教育支出完成 79429 万元，为预算的 94.3%，增支 3913 万元，增长 5.2%。

4、科学技术支出完成 24561 万元，为预算的 98.1%，增支 12336 万元，增长 100.9%。

5、文化旅游体育与传媒支出完成 2564 万元，为预算的 71.7%，减支 8497 万元，下降 76.8%。

6、社会保障和就业支出完成 57722 万元，为预算的 99.1%，增支 3098 万元，增长 5.7%。

7、卫生健康支出完成 35601 万元，为预算的 96.3%，增支 2465 万元，增长 7.4%。

8、节能环保支出完成 5659 万元，为预算的 74.4%，增支 3990 万元，增长 239.1%。

9、城乡社区支出完成 14993 万元，为预算的 98.5%，减支 17969 万元，下降 54.5%。

10、农林水支出完成 53550 万元，为预算的 83.1%，增支 3695 万元，增长 7.4%。

11、交通运输支出完成 13567 万元，为预算的 86.1%，增支 767 万元，增长 6.0%。

12、资源勘探信息等支出完成 456 万元，为预算的 100.0%，减支 495 万元，下降 52.1%。

13、商业服务业等支出完成 562 万元，为预算的 74.3%，减支 1084 万元，下降 65.9%。

14、自然资源海洋气象等支出完成 1596 万元，为预算的 100.0%，增支 356 万元，增长 28.7%。

15、住房保障支出完成 8313 万元，为预算的 100.0%，减支 260 万元，下降 3.0%。

16、粮油物资储备支出完成 1281 万元，为预算的 79.3%，增支 605 万元，增长 89.5%。

17、灾害防治及应急管理支出完成 4974 万元，为预算的 99.4%，增支 1006 万元，增长 25.4%。

18、债务付息支出完成 5030 万元，为预算的 100.0%，减支 151 万元，下降 2.9%。

2024 年县本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	完成数	为调整预 算的%	比上年 增长%
税收收入	75694	63304	65579	103.6	-8.7
增值税	33,294	22928	26093	113.8	-17.8
企业所得税	11,142	13494	13226	98.0	33.5
个人所得税	1,766	2455	2146	87.4	19.4
资源税	1,039	964	938	97.3	1.1
城市维护建设税	2,906	1947	2165	111.2	-23.8
房产税	3,000	2880	2802	97.3	5.2
印花税	1,414	1168	1034	88.5	-15.9
城镇土地使用税	5,512	5267	5050	95.9	-3.9
土地增值税	5,000	4244	4244	100.0	-11.0
车船税	1,910	2327	2396	103.0	31.4
耕地占用税	2,537	1188	1197	100.8	-49.2
契税	5,788	4172	4013	96.2	-35.7
环境保护税	386	270	275	101.9	-8.0
其他税收收入					
非税收入	43,538	25311	25445	100.5	-35.1

专项收入	2,915	2228	2362	106.0	-16.7
行政事业性收费收入	2,580	2893	2893	100.0	1.0
罚没收入	7,438	6413	6413	100.0	4.0
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	29,839	13121	13121	100.0	-50.8
其他收入	766	656	656	100.0	1.5
合 计	119232	88615	91024	102.7	-18.0

关于 2024 年县本级一般公共预算收入执行情况的说明

2024 年县本级一般公共预算收入年初预算为 119232 万元，调整预算为 88615 万元，实际完成 91024 万元，为调整预算的 102.7%，下降 18.0%。其中，税收收入完成 65579 万元，为调整预算的 103.6%，下降 8.7%；非税收入完成 25445 万元，为调整预算的 100.5%，下降 35.1%。主要项目执行情况是：

1、增值税完成 26093 万元，为调整预算（以下简称预算）的 113.8%，减收 5652 万元，下降 17.8%。

2、企业所得税完成 13226 万元，为预算的 98.0%，增收 3322 万元，增长 33.5%。

3、个人所得税完成 2146 万元，为预算的 87.4%，增收 349 万元，增长 19.4%。

4、城市维护建设税完成 2165 万元，为预算的 111.2%，减收 678 万元，下降 23.8%。

5、房产税完成 2802 万元，为预算的 97.3%，增收 138 万元，增长 5.2%。

6、印花税完成 1034 万元，为预算的 88.5%，减收 196 万元，下降 15.9%。

7、城镇土地使用税完成 5050 万元，为预算的 95.9%，减收 204 万元，下降 3.9%。

8、土地增值税完成 4244 万元，为预算的 100.0%，减收 524

万元，下降 11.0%。

9、车船税完成 2396 万元，为预算的 103.0%，增收 572 万元，增长 31.4%。

10、耕地占用税完成 1197 万元，为预算的 100.8%，减收 1159 万元，下降 49.2%。

11、契税完成 4013 万元，为预算的 96.2%，减收 2224 万元，下降 35.7%。

12、专项收入完成 2362 万元，为预算的 106.0%，减收 475 万元，下降 16.7%。

13、行政事业性收费收入完成 2893 万元，为预算的 100.0%，增收 28 万元，增长 1.0%。

14、罚没收入完成 6413 万元，为预算的 100.0%，增收 249 万元，增长 4.0%。

15、国有资源（资产）有偿使用收入完成 13121 万元，为预算的 100.0%，减收 13570 万元，下降 50.8%。

2024 年县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	完成数	为调整 预算	比上年 增长%
一般公共服务支出	28,895	22903	22433	97.9	-5.8
国防支出	302	357	357	100.0	301.1
公共安全支出	16,344	16972	15696	92.5	-0.9
教育支出	86,728	84267	79429	94.3	5.2
科学技术支出	6,462	21563	21084	97.8	77.8
文化旅游体育与传媒支出	3,443	3526	2514	71.3	-77.0
社会保障和就业支出	62,075	56730	56217	99.1	5.6
卫生健康支出	31,208	36532	35174	96.3	10.9
节能环保支出	6,400	7223	5280	73.1	273.4
城乡社区支出	10,530	14793	14567	98.5	-54.7
农林水支出	52,882	56040	45159	80.6	19.8
交通运输支出	8,664	15250	13058	85.6	9.9
资源勘探信息等支出	224	456	456	100.0	-52.1
商业服务业等支出	637	756	562	74.3	-65.9
自然资源海洋气象等支出	1,668	1573	1573	100.0	77.7
住房保障支出	7,087	7684	7684	100.0	-3.9
粮油物资储备支出	810	1615	1281	79.3	89.5

预备费	3500				
灾害防治及应急管理支出	2,028	4915	4883	99.3	24.9
债务付息支出	5,035	5030	5030	100.0	-2.9
其他支出	204	224	219	97.8	167.1
合 计	335126	358409	332656	92.8	1.6

说明：调整预算数为年初预算加上级追加和科目调剂等。

关于 2024 年县本级一般公共预算支出执行情况的说明

2024 年县本级一般公共预算支出预算为 335126 万元，执行中加上中央、省、市专项追加、上级转贷新增债券、安排预算稳定调节基金和一般债券还本支出等，调整后县直支出预算数为 358409 万元。2024 年县直一般公共预算支出完成 332656 万元，为调整预算的 92.8%，增长 1.6%。主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成 22433 万元，为调整预算（以下简称预算）的 97.9%，减支 1386 万元，下降 5.8%。

2、公共安全支出完成 15696 万元，为预算 92.5%，减支 143 万元，下降 0.9%。

3、教育支出完成 79429 万元，为预算的 94.3%，增支 3913 万元，增长 5.2%。

4、科学技术支出完成 21084 万元，为预算的 97.8%，增支 9224 万元，增长 77.8%。

5、文化旅游体育与传媒支出完成 2514 万元，为预算的 71.3%，减支 8393 万元，下降 77.0%。

6、社会保障和就业支出完成 56217 万元，为预算的 99.1%，增支 2975 万元，增长 5.6%。

7、卫生健康支出完成 35174 万元，为预算的 96.3%，增支 3445 万元，增长 10.9%。

8、节能环保支出完成 5280 万元，为预算的 73.1%，增支 3866

万元，增长 273.4%。

9、城乡社区支出完成 14567 万元，为预算的 98.5%，减支 17618 万元，下降 54.7%。

10、农林水支出完成 45159 万元，为预算的 80.6%，增支 7461 万元，增长 19.8%。

11、交通运输支出完成 13058 万元，为预算的 85.6%，增支 1173 万元，增长 9.9%。

12、资源勘探信息等支出完成 456 万元，为预算的 100.0%，减支 495 万元，下降 52.1%。

13、商业服务业等支出完成 562 万元，为预算的 74.3%，减支 1084 万元，下降 65.9%。

14、自然资源海洋气象等支出完成 1573 万元，为预算的 100.0%，增支 688 万元，增长 77.7%。

15、住房保障支出完成 7684 万元，为预算的 100.0%，减支 311 万元，下降 3.9%。

16、粮油物资储备支出完成 1281 万元，为预算的 79.3%，增支 605 万元，增长 89.5%。

17、灾害防治及应急管理支出完成 4883 万元，为预算的 99.3%，增支 975 万元，增长 24.9%。

18、债务付息支出完成 5030 万元，为预算的 100.0%，减支 151 万元，下降 2.9%。

2025年全县一般公共预算收入预算总表

单位：万元

项目	2024年	2025年	
	实际执行数	预算数	预算数为上年执行数%
一、一般公共预算收入合计	127,418	133,795	105.0
（一）税收收入	100,735	105,775	105.0
国内增值税	47,934	52,260	109.0
企业所得税	16,952	15,502	91.4
个人所得税	2,899	3,761	129.7
资源税	1,755	1,843	105.0
城市维护建设税	3,553	3,730	105.0
房产税	4,299	4,515	105.0
印花税	2,100	2,205	105.0
城镇土地使用税	8,378	8,430	100.6
土地增值税	4,244	4,456	105.0
车船税	2,835	3,260	115.0
耕地占用税	1,197	1,030	86.0
契税	4,255	4,468	105.0
环境保护税	334	315	94.3

(二) 非税收入	26,683	28,020	105.0
专项收入	3,600	3,780	105.0
行政事业性收费收入	2,893	3,039	105.0
罚没收入	6,413	6,735	105.0
国有资源(资产)有偿使用	13,121	13,778	105.0
政府住房基金收入	589	618	104.9
其他收入	67	70	104.5
二、上级补助收入	214,735	137,192	63.9
返还性收入	12,419	12,419	100.0
一般性转移支付收入	180,020	121,678	67.6
专项转移支付收入	22,296	3,095	13.9
三、动用预算稳定调节基金	1,920	418	21.8
四、上年结转收入	37,708	25,753	68.3
五、调入资金	38,704	115,683	298.9
六、债务转贷收入	11,100		
合 计	431,585	412,841	95.7

备注：2025年预算数小于2024年执行数的主要原因：一是按照预算管理规定，地方财政编制年初预算时“上级补助”按照上级提前下达数额编列，预算执行中上级还会增加部分补助；二是根据上级要求，政府债券收支暂不编入年初预算，待省级下达我县债券额度后再编制预算调整方案报县人大常委会审批。

关于 2025 年全县一般公共预算收入情况的说明

2025 年全县一般公共预算收入总计 412841 万元，其中：本级一般公共预算收入 133795 万元，上级补助收入 137192 万元，动用预算稳定调节基金 418 万元，上年结转收入 25753 万元，调入资金 115683 万元。需要说明的是 2025 年上级补助收入为上级财政部门提前告知数。

一、收入的主要项目情况

2024 年全县一般公共预算收入完成 127418 万元，2025 年一般公共预算收入预计 133795 万元，较 2024 年执行数增加 6377 万元，增长 5%。其中：税收收入 105775 万元，增加 5040 万元，增长 5%，税收收入占一般公共预算收入比重 79.1%；非税收入 28020 万元，增加 1337 万元，增长 5%。主要收入项目是：

1、增值税 52260 万元，增加 4326 万元，为上年执行数 109%。

2、企业所得税 15502 万元，减少 1450 万元，为上年执行数 91.4%。

3、个人所得税 3761 万元，增加 862 万元，为上年执行数 129.7%。

4、城市维护建设税 3730 万元，增加 177 万元，为上年执行数 105%。

5、专项收入 3780 万元，增加 180 万元，为上年执行数 105%。

6、行政事业性收费收入 3039 万元，增加 146 万元，为上年执行数 105%。

7、罚没收入 6735 万元，增加 322 万元，为上年执行数 105%。

8、国有资源有偿使用收入 13778 万元，增加 657 万元，为上年执行数 105%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 137192 万元，其中，返还性收入 12419 万元，一般性转移支付收入 121678 万元，专项转移支付收入 3095 万元。

1、返还性收入 12419 万元。其中：增值税税收返还 2192 万元，增值税五五分享税收返还收入 6789 万元，所得税基数返还 1529 万元，消费税税收返还 23 万元，成品油税费改革税收返还 1886 万元。

2、一般性转移支付收入 121678 万元。其中，均衡性转移支付收入 29988 万元，包括基数性一般转移支付 11023 万元，财力性转移支付 16608 万元，农业转移人口市民化奖励资金 1210 万元，村级组织经费 1147 万元；县级基本财力保障机制奖补资金 11434 万元；结算补助 827 万元；产粮大县奖励收入 3000 万元；固定数额补助收入 29217 万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 2874 万元；交通运输共同财政事权转移支付收入 138 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入 1445 万元；教育共同财政事权转移支付收入 12289 万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 403 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 10540 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 5324 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 14024 万元；

住房保障共同财政事权转移支付收入 175 万元；均按上级财政部门提前告知数安排。

3、专项转移支付收入 3095 万元。其中，一般公共服务 1 万元，卫生健康 159 万元，节能环保 1240 万元，农林水 1695 万元。

2025年全县一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2025年 预算数	为上年预算数%
一、本年支出	362,501	376,187	103.8
一般公共预算支出	43,549	53,568	123.0
国防支出	312	150	48.1
公共安全支出	16,344	16,897	103.4
教育支出	86,728	94,392	108.8
科学技术支出	6,990	8,441	120.8
文化旅游体育与传媒支出	3,515	3,321	94.5
社会保障和就业支出	63,134	64,666	102.4
卫生健康支出	31,625	31,432	99.4
节能环保支出	7,439	4,626	62.2
城乡社区支出	11,813	12,979	109.9
农林水支出	60,215	57,653	95.7
交通运输支出	8,746	6,697	76.6
资源勘探信息等支出	224	241	107.6
商业服务业等支出	637	384	60.3
自然资源海洋气象等支出	1,690	1,294	76.6
住房保障支出	7,761	7,915	102.0

粮食物资储备支出	810	812	100.2
灾害防治及应急管理支出	2,230	1,671	74.9
预备费	3,500	4,000	114.3
债务付息支出	5,035	4,844	96.2
其他支出	204	204	100.0
二、上解上级支出	34,868	32,903	94.4
体制上解支出	4,916	4,916	100.0
出口退税专项上解支出			
专项上解支出	29,952	27,987	93.4
三、调出资金			
四、债务还本支出	1,138	3,751	329.6
五、补充预算稳定调节基金			
六、年终结转结余			
合 计	398,507	412,841	103.6

关于 2025 年全县一般公共预算支出情况的说明

2025 年全县一般公共预算支出合计 412841 万元。其中：本级支出 376187 万元，上解上级支出 32903 万元，债务还本支出 3751 万元。

一、本级支出情况

2025 年全县预算支出 376187 万元，为上年预算数的 103.8%。

二、上解上级支出

上解上级支出 32903 万元；其中，体制上解支出 4916 万元；专项上解支出 27987 万元。主要为：一是省级上解部分 9407 万元，包括归并长期执行的固定上解基数 23 万元；省级下划收入市县上解部分 781 万元；原体制省级增量分成收入市县上解部分 15165 万元；新体制省级返还市县 2019 年收入基数 25376 万元。二是市级上解部分 14323 万元（以前年度固定上解基数），包括：出口退税上解 183 万；工商质监药监市县机构收入上解 440 万元；“两税”征管人员经费基数上解 37 万元；税务部门经费基数划转上解 573 万元；教育领域财政事权和支出责任划分改革上解 241 万元；医疗卫生领域财政事权和支出责任划分上解 446 万元；公共文化领域财政事权和支出责任划分上解 8 万元；社保人员上解 34 万元；409 团经费上解 20 万元；县（市）小税种上解 3044 万元；新区区划调整划转基数 659 万元；教育领域财政事权和支出责任划分改革上解（市级配套）16 万元；收入留在县市后需上

解市级的固定基数 66 万元；法检两院上划支出经费基数 4932 万元；国防领域财政事权和支出责任划分上解 547 万元；体制结算上解 3077 万元。三是县级一般公共预算收入按新体制上解省级 23071 万元。

2025年县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	为上年执行 数%
税收收入	65579	69230	105.6
增值税	26,093	28,206	108.1
企业所得税	13,226	12,011	90.8
个人所得税	2,146	3,303	153.9
资源税	938	1,057	112.7
城市维护建设税	2,165	2,319	107.1
房产税	2,802	2,986	106.6
印花税	1,034	1,133	109.6
城镇土地使用税	5,050	5,289	104.7
土地增值税	4,244	4,456	105.0
车船税	2,396	2,863	119.5
耕地占用税	1,197	1,021	85.3
契税	4,013	4,334	108.0
环境保护税	275	252	91.6
非税收入	25,445	26,951	105.9
专项收入	2,362	2,711	114.8

行政事业性收费收入	2,893	3,039	105.0
罚没收入	6,413	6,735	105.0
国有资源（资产）有偿使用收入	13,121	13,778	105.0
捐赠收入			
政府住房基金收入	589	618	104.9
其他收入	67	70	104.5
合计	91,024	96,181	105.7

关于 2025 年县本级一般公共预算收入情况的说明

县直收入范围主要包括县直（含四个办事处）固定税源户地方税费收入、增值税地方部分、企业所得税地方部分、个人所得税地方部分、房产税、城市维护建设税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、契税收入、教育费附加收入、县直重点工程项目一次性税费收入以及县直单位组织的非税收入等。

2025 年县直一般公共预算收入计划安排 96181 万元，比 2024 年执行数增加 5157 万元，增长 5.7%。其中：税收收入 69230 万元，增加 3651 万元，增长 5.6%；非税收入 26951 万元，增加 1506 万元，增长 5.9%。主要收入项目是：

1、增值税 28206 万元，增长 2113 万元，为上年执行数 108.1%。

2、企业所得税 12011 万元，减少 1215 万元，为上年执行数 90.8%。

3、个人所得税 3303 万元，增加 1157 万元，为上年执行数 153.9%。

4、城镇土地使用税 5289 万元，增加 239 万元，为上年执行数 104.7%。

5、土地增值税 4456 万元，增加 212 万元，为上年执行数 105%。

6、耕地占用税 1021 万元，减少 176 万元，为上年执行数 85.3%。

7、契税 4334 万元，增加 321 万元，为上年执行数 108%。

8、专项收入 2711 万元，增加 349 万元，为上年执行数 114.8%。

9、行政事业性收费、罚没、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入同全县情况。

2025年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算	2025年预算	为上年预算数%
一般公共服务支出	28,895	38,744	134.1
国防支出	302	145	48.0
公共安全支出	16,344	16,897	103.4
教育支出	86,728	94,392	108.8
科学技术支出	6,462	8,072	124.9
文化旅游体育与传媒支出	3,443	3,156	91.7
社会保障和就业支出	62,075	63,518	102.3
卫生健康支出	31,208	31,017	99.4
节能环保支出	6,400	3,464	54.1
城乡社区支出	10,530	11,475	109.0
农林水支出	52,882	51,171	96.8
交通运输支出	8,664	6,554	75.6
资源勘探信息等支出	224	241	107.6
商业服务业等支出	637	384	60.3
自然资源海洋气象等支出	1,668	1,294	77.6
住房保障支出	7,087	7,241	102.2

粮油物资储备支出	810	812	100.2
灾害防治及应急管理支出	2,028	1,532	75.5
预备费	3,500	4,000	114.3
债务付息支出	5,035	4,844	96.2
其他支出	204	204	100.0
合 计	335,126	349,157	104.2

关于 2025 年县本级一般公共预算支出情况的说明

2025 年县本级一般公共预算支出 349157 万元,较上年预算增加 14031 万元,增加 4.2%。主要支出科目为:

一般公共服务支出 38744 万元,为上年预算数的 134.1%。

国防支出 145 万元,为上年预算数的 48%。

科学技术支出 8072 万元,为上年预算数的 124.9%。

文化旅游体育与传媒支出 3156 万元,为上年预算数的 91.7%。

社会保障和就业支出 63518 万元,为上年预算数的 102.3%。

卫生健康支出 31017 万元,为上年预算数的 99.4%。

节能环保支出 3464 万元,为上年预算数的 54.1%。

城乡社区支出 11475 万元,为上年预算数的 109%。

农林水支出 51171 万元,为上年预算数的 96.8%。

交通运输支出 6554 万元,为上年预算数的 75.6%。

自然资源海洋气象支出 1294 元,为上年预算数的 77.6%。

住房保障支出 7241 万元,为上年预算数的 102.2%。

灾害防治及应急管理支出 1532 万元,为上年预算数的 75.5%。

公共安全、教育、资源勘探信息等、商业服务业、粮油物资储备、债务付息支出、预备费、其他支出同全县数。

2025年县本级一般公共预算支出明细表

单位:万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	基本支出	项目支出
合计	379,937.85	118,316.80	261,621.05
一般公共预算支出	53,568.31	21,125.32	32,442.99
人大事务	307.42	188.14	119.28
行政运行	150.80	147.23	3.57
人大会议	38.40	0.00	38.40
代表工作	54.90	0.00	54.90
事业运行	59.32	40.91	18.41
其他人大事务支出	4.00	0.00	4.00
政协事务	228.61	122.33	106.28
行政运行	85.01	85.01	0.00
一般行政管理事务	29.60	0.00	29.60
机关服务	2.00	0.00	2.00
政协会议	37.12	0.00	37.12
委员视察	33.56	0.00	33.56
事业运行	37.32	37.32	0.00
其他政协事务支出	4.00	0.00	4.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	38,664.79	13,291.57	25,373.22

行政运行	19,883.78	4,015.70	15,868.08
一般行政管理事务	126.66	0.00	126.66
机关服务	1,131.13	0.00	1,131.13
事业运行	17,421.45	9,275.87	8,145.58
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.77	0.00	101.77
发展与改革事务	643.87	391.09	252.78
行政运行	194.13	126.90	67.23
事业运行	264.19	264.19	0.00
其他发展与改革事务支出	185.55	0.00	185.55
统计信息事务	354.46	230.63	123.83
行政运行	99.96	97.08	2.88
专项普查活动	92.15	0.00	92.15
统计抽样调查	28.80	0.00	28.80
事业运行	133.55	133.55	0.00
财政事务	3,857.23	1,064.53	2,792.70
行政运行	203.72	203.72	0.00
信息化建设	137.50	0.00	137.50
财政委托业务支出	248.85	0.00	248.85
事业运行	1,085.96	860.81	225.15
其他财政事务支出	2,181.20	0.00	2,181.20
税收事务	1,232.00	0.00	1,232.00
税收业务	1,114.00	0.00	1,114.00
其他税收事务支出	118.00	0.00	118.00

审计事务	598.70	485.41	113.29
行政运行	177.66	158.46	19.20
事业运行	421.04	326.95	94.09
纪检监察事务	2,068.38	1,347.85	720.53
行政运行	1,160.34	1,157.46	2.88
大案要案查处	400.00	0.00	400.00
巡视工作	71.40	0.00	71.40
事业运行	190.39	190.39	0.00
其他纪检监察事务支出	246.25	0.00	246.25
商贸事务	546.92	342.19	204.73
行政运行	70.84	70.84	0.00
对外贸易管理	101.85	0.00	101.85
招商引资	102.40	0.00	102.40
事业运行	271.83	271.35	0.48
民族事务	49.20	0.00	49.20
其他民族事务支出	49.20	0.00	49.20
档案事务	114.69	94.25	20.44
行政运行	17.73	17.73	0.00
档案馆	96.96	76.52	20.44
民主党派及工商联事务	11.82	9.32	2.50
行政运行	11.82	9.32	2.50
群众团体事务	170.95	147.10	23.85
行政运行	130.70	126.54	4.16

事业运行	20.56	20.56	0.00
其他群众团体事务支出	19.69	0.00	19.69
党委办公厅（室）及相关机构事务	523.17	370.66	152.51
行政运行	262.52	261.56	0.96
一般行政管理事务	151.55	0.00	151.55
事业运行	109.10	109.10	0.00
组织事务	566.75	324.83	241.92
行政运行	231.26	231.26	0.00
事业运行	93.57	93.57	0.00
其他组织事务支出	241.92	0.00	241.92
宣传事务	284.79	200.01	84.78
行政运行	188.74	105.74	83.00
事业运行	94.27	94.27	0.00
其他宣传事务支出	1.78	0.00	1.78
统战事务	241.55	150.12	91.43
行政运行	78.82	78.82	0.00
宗教事务	78.88	0.00	78.88
事业运行	71.30	71.30	0.00
其他统战事务支出	12.55	0.00	12.55
其他共产党事务支出	573.36	348.04	225.32
行政运行	225.11	225.11	0.00
一般行政管理事务	9.20	0.00	9.20
事业运行	122.93	122.93	0.00

其他共产党事务支出	216.12	0.00	216.12
市场监督管理事务	2,184.12	1,871.43	312.69
行政运行	1,281.24	1,108.99	172.25
质量基础	78.00	0.00	78.00
药品事务	1.00	0.00	1.00
事业运行	823.88	762.44	61.44
社会工作事务	71.95	23.67	48.28
行政运行	23.67	23.67	0.00
其他社会工作事务支出	48.28	0.00	48.28
信访事务	273.58	122.15	151.43
行政运行	78.50	78.50	0.00
信访业务	195.08	43.65	151.43
国防支出	149.50	0.00	149.50
国防动员	149.50	0.00	149.50
民兵	149.50	0.00	149.50
公共安全支出	16,897.00	5,951.44	10,945.56
公安	15,802.96	5,236.57	10,566.39
行政运行	4,721.69	4,485.66	236.03
一般行政管理事务	2,551.11	0.00	2,551.11
信息化建设	106.92	0.00	106.92
执法办案	2,916.56	0.00	2,916.56
事业运行	4,696.57	750.91	3,945.66
其他公安支出	810.11	0.00	810.11

司法	987.27	608.10	379.17
行政运行	363.95	348.59	15.36
一般行政管理事务	118.78	0.00	118.78
公共法律服务	61.48	0.00	61.48
社区矫正	70.12	0.00	70.12
事业运行	372.94	259.51	113.43
其他公共安全支出	106.77	106.77	0.00
其他公共安全支出	106.77	106.77	0.00
教育支出	94,391.68	46,749.32	47,642.36
教育管理事务	1,919.24	884.54	1,034.70
行政运行	136.84	136.84	0.00
一般行政管理事务	1.97	0.00	1.97
其他教育管理事务支出	1,780.43	747.70	1,032.73
普通教育	86,739.45	44,106.59	42,632.86
学前教育	3,909.97	1,364.08	2,545.89
小学教育	48,933.26	22,189.81	26,743.45
初中教育	19,748.23	14,310.50	5,437.73
高中教育	7,983.95	6,176.69	1,807.26
高等教育	3.40	0.00	3.40
其他普通教育支出	6,160.64	65.51	6,095.13
职业教育	3,593.76	1,296.89	2,296.87
中等职业教育	3,593.76	1,296.89	2,296.87
特殊教育	481.97	365.05	116.92

特殊学校教育	481.97	365.05	116.92
进修及培训	120.61	96.25	24.36
干部教育	120.61	96.25	24.36
教育费附加安排的支出	1,536.65	0.00	1,536.65
农村中小学校舍建设	169.83	0.00	169.83
农村中小学教学设施	63.50	0.00	63.50
中等职业学校教学设施	1,303.32	0.00	1,303.32
科学技术支出	8,441.09	70.43	8,370.66
科学技术管理事务	1,776.83	70.43	1,706.40
行政运行	43.40	37.00	6.40
其他科学技术管理事务支出	1,733.43	33.43	1,700.00
应用研究	45.00	0.00	45.00
社会公益研究	45.00	0.00	45.00
技术与开发	6,619.26	0.00	6,619.26
其他技术与开发支出	6,619.26	0.00	6,619.26
文化旅游体育与传媒支出	3,321.58	1,257.82	2,063.76
文化和旅游	1,637.56	416.11	1,221.45
行政运行	80.66	69.38	11.28
图书馆	54.34	44.34	10.00
群众文化	176.58	150.80	25.78
文化创作与保护	12.33	0.00	12.33
文化和旅游市场管理	134.83	110.83	24.00
旅游宣传	51.00	40.76	10.24

其他文化和旅游支出	1,127.82	0.00	1,127.82
文物	800.04	300.90	499.14
文物保护	600.04	150.95	449.09
博物馆	40.05	0.00	40.05
历史名城与古迹	159.95	149.95	10.00
体育	281.14	145.99	135.15
行政运行	3.00	3.00	0.00
体育场馆	55.15	0.00	55.15
其他体育支出	222.99	142.99	80.00
广播电视	554.94	394.82	160.12
广播电视事务	554.94	394.82	160.12
其他文化旅游体育与传媒支出	47.90	0.00	47.90
其他文化旅游体育与传媒支出	47.90	0.00	47.90
社会保障和就业支出	64,665.82	17,466.37	47,199.45
人力资源和社会保障管理事务	2,576.29	1,556.23	1,020.06
行政运行	157.92	157.92	0.00
综合业务管理	46.48	0.00	46.48
劳动保障监察	2.56	0.00	2.56
社会保险经办机构	12.16	0.00	12.16
劳动人事争议调解仲裁	5.76	0.00	5.76
事业运行	2,312.86	1,398.31	914.55
其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.55	0.00	38.55
民政管理事务	121.73	73.80	47.93

行政运行	94.04	73.80	20.24
其他民政管理事务支出	27.69	0.00	27.69
行政事业单位养老支出	34,818.94	14,939.66	19,879.28
行政单位离退休	1,097.85	1,097.85	0.00
事业单位离退休	3,427.80	3,299.92	127.88
离退休人员管理机构	129.81	0.00	129.81
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,163.38	10,363.38	1,800.00
机关事业单位职业年金缴费支出	1,778.51	178.51	1,600.00
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,213.00	0.00	16,213.00
其他行政事业单位养老支出	8.59	0.00	8.59
企业改革补助	239.84	0.00	239.84
其他企业改革发展补助	239.84	0.00	239.84
就业补助	2,125.86	0.00	2,125.86
就业创业服务补贴	82.00	0.00	82.00
职业培训补贴	500.00	0.00	500.00
社会保险补贴	623.70	0.00	623.70
公益性岗位补贴	201.90	0.00	201.90
职业技能鉴定补贴	380.00	0.00	380.00
就业见习补贴	168.00	0.00	168.00
促进创业补贴	20.00	0.00	20.00
其他就业补助支出	150.26	0.00	150.26
抚恤	7,383.61	0.00	7,383.61
死亡抚恤	1,513.23	0.00	1,513.23

伤残抚恤	4,066.20	0.00	4,066.20
在乡复员、退伍军人生活补助	675.97	0.00	675.97
义务兵优待	1,126.42	0.00	1,126.42
其他优抚支出	1.79	0.00	1.79
退役安置	700.16	0.00	700.16
退役士兵安置	340.36	0.00	340.36
军队移交政府的离退休人员安置	91.00	0.00	91.00
军队移交政府离退休干部管理机构	73.17	0.00	73.17
军队转业干部安置	139.78	0.00	139.78
其他退役安置支出	55.85	0.00	55.85
社会福利	2,506.49	602.00	1,904.49
儿童福利	207.63	0.00	207.63
老年福利	1,141.18	0.00	1,141.18
殡葬	424.13	307.29	116.84
社会福利事业单位	326.77	294.71	32.06
养老服务	125.44	0.00	125.44
其他社会福利支出	281.34	0.00	281.34
残疾人事业	1,640.71	115.48	1,525.23
行政运行	32.66	32.66	0.00
残疾人康复	368.64	0.00	368.64
残疾人就业	174.67	82.82	91.85
残疾人生活和护理补贴	971.58	0.00	971.58
其他残疾人事业支出	93.16	0.00	93.16

红十字事业	16.17	16.17	0.00
行政运行	9.38	9.38	0.00
事业运行	6.79	6.79	0.00
最低生活保障	4,609.65	0.00	4,609.65
城市最低生活保障金支出	364.63	0.00	364.63
农村最低生活保障金支出	4,245.02	0.00	4,245.02
临时救助	162.23	0.00	162.23
临时救助支出	140.00	0.00	140.00
流浪乞讨人员救助支出	22.23	0.00	22.23
特困人员救助供养	1,180.71	0.00	1,180.71
城市特困人员救助供养支出	35.21	0.00	35.21
农村特困人员救助供养支出	1,145.50	0.00	1,145.50
其他生活救助	45.00	0.00	45.00
其他农村生活救助	45.00	0.00	45.00
财政对基本养老保险基金的补助	6,189.84	0.00	6,189.84
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,189.84	0.00	6,189.84
退役军人管理事务	241.28	163.03	78.25
行政运行	63.95	63.95	0.00
拥军优属	56.00	0.00	56.00
事业运行	99.08	99.08	0.00
其他退役军人事务管理支出	22.25	0.00	22.25
其他社会保障和就业支出	107.31	0.00	107.31
其他社会保障和就业支出	107.31	0.00	107.31

卫生健康支出	31,431.99	7,514.93	23,917.06
卫生健康管理事务	1,239.03	907.04	331.99
行政运行	121.24	121.24	0.00
其他卫生健康管理事务支出	1,117.79	785.80	331.99
公立医院	691.74	37.38	654.36
综合医院	39.30	37.38	1.92
精神病医院	104.00	0.00	104.00
其他公立医院支出	548.44	0.00	548.44
基层医疗卫生机构	1,345.55	0.00	1,345.55
乡镇卫生院	200.00	0.00	200.00
其他基层医疗卫生机构支出	1,145.55	0.00	1,145.55
公共卫生	7,926.72	1,335.04	6,591.68
疾病预防控制机构	1,019.35	902.13	117.22
妇幼保健机构	432.91	432.91	0.00
基本公共卫生服务	5,893.97	0.00	5,893.97
重大公共卫生服务	358.51	0.00	358.51
突发公共卫生事件应急处置	38.81	0.00	38.81
其他公共卫生支出	183.17	0.00	183.17
计划生育事务	647.14	0.00	647.14
计划生育服务	647.14	0.00	647.14
行政事业单位医疗	5,994.81	4,931.55	1,063.26
行政单位医疗	720.26	720.26	0.00
事业单位医疗	4,211.18	4,211.18	0.00

其他行政事业单位医疗支出	1,063.37	0.11	1,063.26
财政对基本医疗保险基金的补助	11,232.76	0.00	11,232.76
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,232.76	0.00	11,232.76
医疗救助	1,371.34	0.00	1,371.34
城乡医疗救助	1,371.34	0.00	1,371.34
优抚对象医疗	290.00	0.00	290.00
优抚对象医疗补助	290.00	0.00	290.00
医疗保障管理事务	656.35	303.92	352.43
行政运行	70.93	70.93	0.00
事业运行	255.49	232.99	22.50
其他医疗保障管理事务支出	329.93	0.00	329.93
其他卫生健康支出	36.55	0.00	36.55
其他卫生健康支出	36.55	0.00	36.55
节能环保支出	4,626.03	0.00	4,626.03
环境保护管理事务	55.00	0.00	55.00
其他环境保护管理事务支出	55.00	0.00	55.00
污染防治	3,512.91	0.00	3,512.91
大气	2,121.09	0.00	2,121.09
水体	1,371.82	0.00	1,371.82
其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00
自然生态保护	290.00	0.00	290.00
农村环境保护	290.00	0.00	290.00
能源节约利用	93.80	0.00	93.80

能源节约利用	93.80	0.00	93.80
其他节能环保支出	674.32	0.00	674.32
其他节能环保支出	674.32	0.00	674.32
城乡社区支出	12,978.82	2,646.30	10,332.52
城乡社区管理事务	6,271.03	689.36	5,581.67
行政运行	198.15	195.27	2.88
城管执法	164.30	84.82	79.48
住宅建设与房地产市场监管	1,952.62	0.00	1,952.62
其他城乡社区管理事务支出	3,955.96	409.27	3,546.69
城乡社区规划与管理	884.23	729.15	155.08
城乡社区规划与管理	884.23	729.15	155.08
城乡社区公共设施	171.92	0.00	171.92
小城镇基础设施建设	11.92	0.00	11.92
其他城乡社区公共设施支出	160.00	0.00	160.00
城乡社区环境卫生	3,934.97	239.74	3,695.23
城乡社区环境卫生	3,934.97	239.74	3,695.23
建设市场管理与监督	1,216.67	988.05	228.62
建设市场管理与监督	1,216.67	988.05	228.62
其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
农林水支出	57,653.22	2,988.28	54,664.94
农业农村	28,557.09	1,946.03	26,611.06
行政运行	243.95	203.16	40.79

事业运行	2,144.60	1,742.87	401.73
科技转化与推广服务	316.87	0.00	316.87
病虫害控制	1,178.27	0.00	1,178.27
农产品质量安全	3.00	0.00	3.00
稳定农民收入补贴	6,916.00	0.00	6,916.00
农业生产发展	2,495.65	0.00	2,495.65
农村合作经济	1,496.00	0.00	1,496.00
农业生态资源保护	1,803.77	0.00	1,803.77
乡村道路建设	31.43	0.00	31.43
耕地建设与利用	4,890.04	0.00	4,890.04
其他农业农村支出	7,037.51	0.00	7,037.51
林业和草原	7,988.29	497.27	7,491.02
事业机构	522.56	497.27	25.29
森林资源培育	7,335.73	0.00	7,335.73
技术推广与转化	130.00	0.00	130.00
水利	4,471.76	468.87	4,002.89
行政运行	91.20	91.20	0.00
水利行业业务管理	539.79	377.67	162.12
水利工程运行与维护	53.07	0.00	53.07
水资源节约管理与保护	2,542.80	0.00	2,542.80
防汛	40.00	0.00	40.00
农村水利	765.90	0.00	765.90
农村供水	439.00	0.00	439.00

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,165.00	0.00	5,165.00
生产发展	5,108.00	0.00	5,108.00
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.00	0.00	57.00
农村综合改革	10,408.88	0.00	10,408.88
对村级公益事业建设的补助	3,262.00	0.00	3,262.00
对村民委员会和村党支部的补助	7,146.88	0.00	7,146.88
普惠金融发展支出	985.13	0.00	985.13
农业保险保费补贴	325.13	0.00	325.13
创业担保贷款贴息及奖补	660.00	0.00	660.00
其他农林水支出	77.07	76.11	0.96
其他农林水支出	77.07	76.11	0.96
交通运输支出	6,696.75	3,109.33	3,587.42
公路水路运输	5,511.34	3,109.33	2,402.01
行政运行	113.83	113.83	0.00
公路建设	918.22	0.00	918.22
公路养护	909.67	0.00	909.67
公路运输管理	2,803.54	2,684.50	119.04
其他公路水路运输支出	766.08	311.00	455.08
其他交通运输支出	1,185.41	0.00	1,185.41
其他交通运输支出	1,185.41	0.00	1,185.41
资源勘探工业信息等支出	240.56	187.44	53.12
工业和信息产业监管	240.56	187.44	53.12
行政运行	136.97	83.85	53.12

事业运行	103.59	103.59	0.00
商业服务业等支出	383.63	136.63	247.00
商业流通事务	322.47	136.63	185.84
民贸民品贷款贴息	133.00	0.00	133.00
事业运行	167.92	136.63	31.29
其他商业流通事务支出	21.55	0.00	21.55
涉外发展服务支出	53.00	0.00	53.00
其他涉外发展服务支出	53.00	0.00	53.00
其他商业服务业等支出	8.16	0.00	8.16
其他商业服务业等支出	8.16	0.00	8.16
自然资源海洋气象等支出	1,294.25	951.82	342.43
自然资源事务	1,215.85	951.82	264.03
行政运行	125.12	125.12	0.00
事业运行	826.70	826.70	0.00
其他自然资源事务支出	264.03	0.00	264.03
气象事务	78.40	0.00	78.40
气象事业机构	46.40	0.00	46.40
其他气象事务支出	32.00	0.00	32.00
住房保障支出	7,915.08	7,739.65	175.43
保障性安居工程支出	175.43	0.00	175.43
农村危房改造	175.40	0.00	175.40
老旧小区改造	0.03	0.00	0.03
住房改革支出	7,739.65	7,739.65	0.00

住房公积金	7,739.65	7,739.65	0.00
粮油物资储备支出	812.47	78.97	733.50
粮油物资事务	812.47	78.97	733.50
事业运行	81.85	78.97	2.88
其他粮油物资事务支出	730.62	0.00	730.62
灾害防治及应急管理支出	1,671.07	342.75	1,328.32
应急管理事务	586.84	342.75	244.09
行政运行	123.45	123.45	0.00
安全监管	10.00	0.00	10.00
应急管理	89.17	0.00	89.17
事业运行	221.22	219.30	1.92
其他应急管理支出	143.00	0.00	143.00
消防救援事务	1,074.23	0.00	1,074.23
行政运行	1,055.23	0.00	1,055.23
消防应急救援	18.00	0.00	18.00
事业运行	1.00	0.00	1.00
其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
预备费	4,000.00	0.00	4,000.00
预备费	4,000.00	0.00	4,000.00
预备费	4,000.00	0.00	4,000.00
其他支出	204.00	0.00	204.00
其他支出	204.00	0.00	204.00

其他支出	204.00	0.00	204.00
债务付息支出	8,595.00	0.00	8,595.00
地方政府一般债务付息支出	8,595.00	0.00	8,595.00
地方政府一般债券付息支出	8,595.00	0.00	8,595.00

2025年县本级一般公共预算基本支出表

	单位：万元
项 目	2025年预算数
合计	118316.80
机关工资福利支出	15960.83
工资奖金津补贴	11765.80
社会保障缴费	2791.35
住房公积金	1392.77
其他工资福利支出	10.91
机关商品和服务支出	3188.36
办公经费	2808.47
会议费	11.80
培训费	13.30
专用材料购置费	10.00
委托业务费	29.20
公务接待费	13.45
公务用车运行维护费	129.64
维修（护）费	78.07
其他商品和服务支出	94.43
机关资本性支出	9.44
设备购置	9.44
对事业单位经常性补助	94662.80
工资福利支出	89428.09
商品和服务支出	5234.71
对事业单位资本性补助	47.1
资本性支出	47.1
对个人和家庭的补助	4448.27
离退休费	4448.27

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	95
公务用车购置及运行费	742
其中：公务用车运行维护费	742
公务用车购置费	
合 计	837

备注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

关于 2025 年一般公共预算“三公”经费支出 预算情况的说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105 号）要求，从 2012 年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总县直部门预算，2025 年县直一般公共预算安排“三公”经费支出预算 837 万元，下降 55.2%。其中：因公出国（境）费 0 万元，下降 0%；公务接待费 95 万元，下降 83.3%；公务用车运行维护费 742 万元，下降 42.9%；公务用车购置费 0 万元，下降 0%。

公务接待费、公务用车运行维护费下降的主要原因是县直各部门严格落实过紧日子要求，进一步压缩相关费用。

2025年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	预算数
上级补助收入	137192
返还性收入	12419
所得税基数返还收入	1529
成品油税费改革税收返还收入	1886
增值税税收返还收入	2192
消费税税收返还收入	23
增值税“五五分享”税收返还收入	6789
一般性转移支付收入	121678
均衡性转移支付收入	30545
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11434
结算补助收入	270
产粮（油）大县奖励资金收入	3000
固定数额补助收入	29217
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2874
公共安全共同财政事权转移支付收入	1445
教育共同财政事权转移支付收入	12289
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	403

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	10540
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5324
农林水共同财政事权转移支付收入	14024
交通运输共同财政事权转移支付收入	138
住房保障共同财政事权转移支付收入	175
专项转移支付收入	3095
一般公共服务	1
卫生健康	159
节能环保	1240
农林水	1695

2024 年全县政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预 算数	调整预算 数	完成数	为预算 数的%	比上年 增长%
国有土地使用权出让金收入	98200	42545	42771	100.5	-10.1
国有土地收益基金收入	1000	625	635	101.6	-28.8
农业土地开发资金收入	800	389	403	103.6	-47.9
城市基础设施配套费收入	1500	3308	3308	100.0	41.4
污水处理费收入	2200	1650	1651	100.1	-29.7
其他政府性基金收入		125	125	100.0	-50.8
其他地方自行试点项目收益 专项债券对应项目专项收入		1124	1124	100.0	
合 计	103700	49766	50017	100.5	-7.7

说明：年初预算数为汇总人大批准的预算数。

关于 2024 年全县政府性基金收入执行情况的说明

2024 年，全县政府性基金收入预算为 103700 万元，执行中调整预算为 49766 万元，实际完成 50017 万元，为调整预算的 100.5%，比上年减收 4175 万元，下降 7.7%。主要收入项目执行情况是：

1、城市基础设施配套费收入 3308 万元，为调整预算（下同，以下简称预算）的 100.0%，增收 968 万元，增长 41.4%。

2、国有土地使用权出让收入 42771 万元，为预算的 100.5%，减收 4812 万元，下降 10.1%。

3、国有土地收益基金收入 635 万元，为预算的 101.6%，减收 257 万元，下降 28.8%。

4、农业土地开发资金收入 403 万元，为预算的 103.6%，减收 370 万元，下降 47.9%。

5、污水处理费收入 1651 万元，为预算的 100.1%，减收 699 万元，下降 29.7%。

2024 年全县政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算 数	完成数	为调整 预算 的%	比上年 增长%
文化旅游体育与传媒支出	2	13	0	0.0	-100.0
国家电影事业发展专项资金及安排的支出	2	8	0	0.0	-100.0
旅游发展基金支出		5	0	0.0	
节能环保支出		130	0	0.0	
超长期特别国债安排的支出		130	0	0.0	
城乡社区支出	38162	44643	37551	84.1	1.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	32,792	36,976	33,177	89.7	14.5
国有土地收益基金安排的支出	14	649	15	2.3	-98.3
农业土地开发资金安排的支出	44	447	75	16.8	-89.7
城市基础设施配套费安排的支出	2,075	3,883	1,717	44.2	-6.4
污水处理费安排的支出	2,736	2,187	2,167	99.1	-2.7
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	501	501	400	79.8	-83.5
农林水支出	139	148	64	43.2	
大中型水库库区基金安排的支出	139	148	64	43.2	
资源勘探工业信息等支出		6	6	100.0	
超长期特别国债安排的支出		6	6	100.0	
其他支出	113223	186340	95530	51.3	129.6

彩票公益金安排的支出	1639	3956	1530	38.7	16.6
其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支	111584	182384	94000	51.5	133.3
债务付息支出	13750	14087	14087	100.0	13.0
合 计	165276	245367	147238	60.0	61.4

关于 2024 年全县政府性基金支出执行情况的说明

2024 年，年初人代会批准的政府性基金支出预算为 165276 万元，预算执行中加上新增专项补助、上级转贷专项债券收入、上年结转、调减支出预算等，调整后支出预算为 245367 万元。全县政府性基金支出完成 147238 万元，为调整预算的 60.0%，比上年多支 56009 万元，增长 61.4%。主要支出项目执行情况是：

1、城乡社区支出 37551 万元，为预算的 84.1%，增支 490 万元，增长 1.3%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 33177 万元，为预算的 89.7%，增支 4205 万元，增长 14.5%。城市基础设施配套费安排的支出 1717 万元，为预算的 44.2%，减支 118 万元，下降 6.4%。污水处理费安排的支出 2167 万元，为预算的 99.1%，减支 61 万元，下降 2.7%。棚户区改造专项债券收入安排的支出 400 万元，为预算数 79.8%，减支 2020 万元，下降 83.5%。

2、债务付息支出 14087 万元，为预算的 100.0%，增支 1618 万元，增长 13.0%。

3、其他支出 95530 万元（主要是彩票公益金安排的支出和其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出），为预算的 51.3%，增支 53922 万元，增长 129.6%。

2024 年县本级政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预 算数	调整预算 数	完成数	为预算 数的%	比上年 增长%
国有土地使用权出让金收入	98200	42545	42771	100.5	-10.1
国有土地收益基金收入	1000	625	635	101.6	-28.8
农业土地开发资金收入	800	389	403	103.6	-47.9
城市基础设施配套费收入	1500	3308	3308	100.0	41.4
污水处理费收入	2200	1650	1651	100.1	-29.7
其他政府性基金收入	0	125	125	100.0	-50.8
其他地方自行试点项目收益 专项债券对应项目专项收入	0	1124	1124	100.0	
合 计	103700	49766	50017	100.5	-7.7

说明：年初预算数为汇总人大批准的预算数。

关于2024年县本级政府性基金收入执行情况的说明

2024年，县本级政府性基金收入预算为103700万元，执行中调整预算为49766万元，实际完成50017万元，为调整预算的100.5%，比上年减收4175万元，下降7.7%。主要收入项目执行情况是：

1、城市基础设施配套费收入3308万元，为调整预算（下同，以下简称预算）的100.0%，增收968万元，增长41.4%。

2、国有土地使用权出让收入42771万元，为预算的100.5%，减收4812万元，下降10.1%。

3、国有土地收益基金收入635万元，为预算的101.6%，减收257万元，下降28.8%。

4、农业土地开发资金收入403万元，为预算的103.6%，减收370万元，下降47.9%。

5、污水处理费收入1651万元，为预算的100.1%，减收699万元，下降29.7%。

2024 年县本级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预	调整预算	完成数	为调整	比上年
文化旅游体育与传媒支出	2	13	0	0.0	-100.0
国家电影事业发展专项资金及安排的支出	2	8	0	0.0	-100.0
旅游发展基金支出		5	0	0.0	
节能环保支出		130	0	0.0	
超长期特别国债安排的支出		130	0	0.0	
城乡社区支出	22520	29001	24609	84.9	31.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	17,185	21,369	20,270	94.9	85.9
国有土地收益基金安排的支出	14	649	15	2.3	-98.3
农业土地开发资金安排的支出	9	412	40	9.7	-92.2
城市基础设施配套费安排的支出	2,075	3,883	1,717	44.2	-6.4
污水处理费安排的支出	2,736	2,187	2,167	99.1	-2.7
土地储备专项债券收入安排的支出	0	0			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	501	501	400	79.8	-83.5
农林水支出	139	148	64	43.2	
大中型水库库区基金安排的支出	139	148	64	43.2	
资源勘探工业信息等支出	0	6	6	100.0	
超长期特别国债安排的支出	0	6	6	100.0	
其他支出	113223	186340	95471	51.2	129.5
彩票公益金安排的支出	1639	3956	1471	37.2	13.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111584	182384	94000	51.5	133.3
债务付息支出	13750	14087	14087	100.0	13.0

合 计	149634	229725	134237	58.4	84.1
-----	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

关于 2024 年县本级政府性基金支出执行情况的说明

2024 年，年初人代会批准的县本级政府性基金支出预算为 149634 万元，预算执行中加上新增专项补助、上级转贷新增专项债券收入、上年结转、调减支出预算等，调整后支出预算为 229725 万元。县本级政府性基金支出完成 134237 万元，为调整预算的 58.4%，比上年多支 61303 万元，增长 84.1%。主要支出项目执行情况是：

1、城乡社区支出 24609 万元，为预算的 84.9%，增支 5833 万元，增长 31.1%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 20270 万元，为预算的 94.9%，增支 9368 万元，增长 85.9%。城市基础设施配套费安排的支出 1717 万元，为预算的 44.2%，减支 118 万元，下降 6.4%。污水处理费安排的支出 2167 万元，为预算的 99.1%，减支 61 万元，下降 2.7%。棚户区改造专项债券收入安排的支出 400 万元，为预算数 79.8%，减支 2020 万元，下降 83.5%。

2、债务付息支出 14087 万元，为预算的 100.0%，增支 1618 万元，增长 13.0%。

3、其他支出 95471 万元（主要是彩票公益金安排的支出和其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出），为预算的 51.2%，增支 53873 万元，增长 129.5%。

2025 年全县政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
港口建设费收入		文化体育与传媒支出	14
新型墙体材料专项基金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	9
国家电影事业发展专项资金收入		旅游发展基金支出	5
城市公用事业附加收入		节能环保支出	130
国有土地收益基金收入	1,000	超长期特别国债安排的支出	130
农业土地开发资金收入	800	城乡社区支出	23,338
国有土地使用权出让收入	98,200	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,418
大中型水库库区基金收入		国有土地收益基金安排的支出	
彩票公益金收入		农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费收入	2,200	城市基础设施配套费安排的支出	4,366
小型水库移民扶助基金收入		污水处理费安排的支出	2,453
重大水利工程建设基金收入		棚户区改造专项债券收入安排的支出	101
车辆通行费		农林水支出	149
污水处理费收入	2,433	大中型水库库区基金安排的支出	6
彩票发行机构和彩票销售机		大中型水库移民后期扶持基金支出	143

构的业务费用			
其他政府性基金收入		交通运输支出	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	10,000	车辆通行费安排的支出	
		商业服务业等支出	
		旅游发展基金支出	
		其他支出	91,164
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88,385
		彩票公益金安排的支出	2,779
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		债务付息支出	15,505
本年收入合计	114,633	本年支出合计	130,300
上级补助收入	421	调出资金	78,683
上年结转收入	98,129	上解支出	
地方政府专项债券转贷收入		地方政府专项债务还本支出	4,200
调入资金		年终结余	
收入总计	213,183	支出总计	213,183

2025年全县政府性基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	为上年执行数%
国有土地收益基金收入	635	1,000	157.5
农业土地开发资金收入	403	800	198.5
国有土地使用权出让金收入	42,771	98,200	229.6
城市基础设施配套费收入	3,308	2,200	66.5
污水处理费收入	1,651	2,433	147.4
其他政府性基金收入	125		0.0
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1,124	10,000	889.7
收 入 合 计	50,017	114,633	229.2
转移性收入	133,055	98,550	74.1
政府性基金转移收入	5,894	421	7.1
政府性基金补助收入	5,894	421	7.1
上年结转收入	127,161	98,129	77.2
债务收入	92,700		0.0
地方政府专项债务转贷收入	92,700		0.0
收 入 总 计	275,772	213,183	77.3

关于 2025 年全县政府性基金收入预算情况的说明

2025 年全县政府性基金收入预算总计 213183 万元，其中：本级收入 114633 万元，比 2025 年实际完成数增长 129.2%。上级补助收入 421 万元，上年结转收入 98129 万元。

一、县本级收入主要项目

- 1、国有土地收益基金收入 1000 万元，为上年执行数 157.5%。
- 2、农业土地开发资金收入 800 万元，为上年执行数 198.5%。
- 3、国有土地使用权出让金收入 98200 万元，为上年执行数 229.6%。
- 4、城市基础设施配套费收入 2200 万元，为上年执行数 66.5%。
- 5、污水处理费收入 2433 万元，为上年执行数 147.4%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 421 万元，其中：国家电影事业发展资金 1 万元，大中型水库移民后期扶持基金 65 万元，彩票公益金 217 万元，80 岁以上老人高龄津贴 138 万元。

2025年全县政府性基金支出预算情况表

单位:万

元

项 目	2024年预算数	2025年预算数				为上年 预算 数%
	合计	合计	当年收 入安排 数	上级提 前下达 数	上年结 余	
文化体育与传媒支出	2	14		1	13	700.0
国家电影事业发展 专项资金支出	2	9		1	8	450.0
旅游发展基金支出		5			5	
节能环保支出		130			130	
超长期特别国债安 排的支出		130			130	
城乡社区支出	38,162	23,338	16,245		7,093	61.2
国有土地使用权出 让收入安排的支出	32,792	16,418	11,612		4,806	50.1
国有土地收益基金 支出	14					0.0

农业土地开发资金支出	44					0.0
城市基础设施配套费安排的支出	2,075	4,366	2,200		2,166	210.4
污水处理费安排的支出	2,736	2,453	2,433		20	89.7
棚户区改造专项债券收入安排的支出	501	101			101	20.2
农林水支出	139	149		65	84	107.2
大中型水库库区基金安排的支出	139	6			6	4.3
大中型水库移民后期扶持基金支出		143		65	78	
债务付息支出	13,750	15,505	15,505			112.8
债务付息支出	13,750	15,505	15,505			112.8
其他支出	113,223	91,164		355	90,809	80.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111,584	88,385			88,385	79.2
彩票公益金安排的支出	1,639	2,779		355	2,424	169.6
支 出	165,276	130,300	31,750	421	98,129	78.8

合 计						
地方政府专项债务 还本支出	2,205	4,200	4,200			190.5
调出资金	63,621	78,683	78,683			123.7
支 出 总 计	231,102	213,183	114,633	421	98,129	92.2

关于 2025 年全县政府性基金支出预算情况的说明

按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则，2025 年政府性基金安排总支出为 213183 万元，其中：本级支出 130300 万元，专项债务还本 4200 万元，调出资金 78683 万元。

2025 年基金预算安排的主要支出项目：

- 1、国家电影事业发展专项资金支出 9 万元。
- 2、旅游发展基金支出 5 万元。
- 3、超长期特别国债安排的支出 130 万元。
- 4、国有土地使用权出让金收入安排的支出 16418 万元。
- 5、城市基础设施配套费支出 4366 万元。
- 6、城市污水处理费支出 2453 万元。
- 7、棚户区改造专项债券收入安排的支出 101 万元。
- 8、大中型水库库区基金安排的支出 6 万元。
- 9、大中型水库移民后期扶持基金支出 143 万元。
- 10、债务付息支出 15505 万元。
- 11、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 88385 万元。
- 12、彩票公益金安排的支出 2779 万元。
- 13、地方政府专项债务还本支出 4200 万元。
- 14、调出资金 78683 万元。

2025年县本级政府性基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	为上年执行数%
国有土地收益基金收入	635	1,000	157.5
农业土地开发资金收入	403	800	198.5
国有土地使用权出让金收入	42,771	98,200	229.6
城市基础设施配套费收入	3,308	2,200	66.5
污水处理费收入	1,651	2,433	147.4
其他政府性基金收入	125	0.0	0.0
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1,124	10,000	889.7
合 计	50,017	114,633	229.2

2025年县本级政府性基金支出预算情况表

单位:万

元

项 目	2024年预算数	2025年预算数				为上年 预算 数%
	合计	合计	当年收 入安排 数	上级提 前下达 数	上年结 余	
文化体育与传媒支出	2	14		1	13	700.0
国家电影事业发展 专项资金支出	2	9		1	8	450.0
旅游发展基金支出		5			5	
节能环保支出		130			130	
超长期特别国债安 排的支出		130			130	
城乡社区支出	38,162	23,338	16,245		7,093	61.2
国有土地使用权出 让收入安排的支出	32,792	16,418	11,612		4,806	50.1
国有土地收益基金 支出	14					0.0

农业土地开发资金支出	44					0.0
城市基础设施配套费安排的支出	2,075	4,366	2,200		2,166	210.4
污水处理费安排的支出	2,736	2,453	2,433		20	89.7
棚户区改造专项债券收入安排的支出	501	101			101	20.2
农林水支出	139	149		65	84	107.2
大中型水库库区基金安排的支出	139	6			6	4.3
大中型水库移民后期扶持基金支出		143		65	78	
债务付息支出	13,750	15,505	15,505			112.8
债务付息支出	13,750	15,505	15,505			112.8
其他支出	113,223	91,164		355	90,809	80.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111,584	88,385			88,385	79.2
彩票公益金安排的支出	1,639	2,779		355	2,424	169.6
支 出	165,276	130,300	31,750	421	98,129	78.8

合 计						
地方政府专项债务 还本支出	2,205	4,200	4,200			190.5
调出资金	63,621	78,683	78,683			123.7
支 出 总 计	231,102	213,183	114,633	421	98,129	92.2

2025年政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项目	预算数
政府性基金转移支付收入	421
文化旅游体育与传媒	1
农林水	65
其他收入	355

2024 年全县国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	为预算的%	上年完成数	比上年增长%
国有资本经营预算收入	190	29935	29,935	100.0	190	15655.3
股利、股息收入	190	231	231	100.0	190	21.6
国有参股公司股利、股息收入	190	231	231	100.0	190	21.6
其他国有资本经营预算收入	0	29704	29,704	100.0	0	

关于 2024 年全县国有资本经营预算收入执行情况的说明

2024年，全县（即县本级）国有资本经营预算收入年初预算为190万元，执行中调整预算为29935万元，实际完成29935万元，为调整预算的100.0%，比上年多收29745万元，增长15655.3%。主要收入项目执行情况是：

1、股利、股息收入实际完成 231 万元，占调整预算的 100.0%，比上年增收 41 万元，增长 21.6%。

2、其他国有资本经营预算收入完成 29704 万元，上年无此项收入。

2024 年全县国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算的%	上年完成数	比上年增长%
国有资本经营预算支出	621	662	532	80.4	348	52.9
解决历史遗留问题及改革成本支出	151	139	9	6.5	68	-86.8
国有企业退休人员社会化管理补助支出	151	139	9	6.5	68	-86.8
国有企业资本金注入	470	523	523	100.0	280	86.8
生态环境保护支出						
其他国有企业资本金注入	470	523	523	100.0	280	86.8
其他国有资本经营预算支出						

关于 2024 年全县国有资本经营预算支出执行情况的说明

2024 年，全县（即县本级）国有资本经营预算支出年初预算为 621 万元，执行中调整支出预算为 662 万元，实际支出 532 万元，占调整预算的 80.4%，较上年增支 184 万元，增长 52.9%。

全县（县本级）主要支出项目完成情况的说明：

国有企业退休人员社会化管理补助支出 9 万元，较上年同比下降 86.8%；

其他国有企业资本金注入支出 523 万元，较上年多支 243 万元，增长 86.8%。

2024 年县本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	为预算的%	上年完成数	比上年增长%
国有资本经营预算收入	190	29935	29,935	100.0	190	1565 5.3
股利、股息收入	190	231	231	100.0	190	21.6
国有参股公司股利、股息收入	190	231	231	100.0	190	21.6
其他国有资本经营预算收入	0	29704	29,704	100.0	0	

2024 年县本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算的%	上年完成数	比上年增长%
国有资本经营预算支出	621	662	532	80.4	348	52.9
解决历史遗留问题及改革成本支出	151	139	9	6.5	68	-86.8
国有企业退休人员社会化管理补助支出	151	139	9	6.5	68	-86.8
国有企业资本金注入	470	523	523	100.0	280	86.8
生态环境保护支出						
其他国有企业资本金注入	470	523	523	100.0	280	86.8
其他国有资本经营预算支出						

2025年全县国有资本经营预算收支情况总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	2025年预算数	项 目	行次	2025年预算数
栏次		1	栏次		2
一、利润收入	1		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	8	193
二、股利、股息收入	2	950	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9	193
三、产权转让收入	3		二、国有企业资本金注入	10	950
四、清算收入	4		三、国有企业政策性补贴	11	
五、其他国有资本经营预算收入	5	37000	四、金融国有资本经营预算支出	12	
六、上级补助收入	6	63	五、其他国有资本经营预算支出	13	
七、上年结转收入		130	六、调出资金	14	37000
收 入 合 计	7	38143	支 出 合 计	15	38143

关于 2025 年全县国有资本经营预算收支情况的说明

一、编制原则坚持“量入为出、统筹兼顾、确保重点、科学安排”的原则编制。按照国有经济布局结构调整战略、产业发展规划和国有企业改革发展政策，支持国有企业改革发展，促进国有资本合理配置，重点用于县委、县政府确定的支持经济发展重点事项。

二、收入预算编制根据国务院《关于试行国有资本经营预算的意见》（国发〔2007〕26号）、《河南省人民政府关于实行国有资本经营预算的意见》（豫政〔2010〕60号）和《焦作市国有资本经营预算管理实施方案的通知》（焦政办〔2014〕50号）等文件精神，2025年收益上交范围为焦作瑞丰纸业有限公司，预计2025年县级国有资本经营预算收入950万元，主要是参股企业上缴股利分红；其他国有资本经营预算收入37000万元，上级补助收入63万元，为上级提前下达的国有企业退休人员社会化管理补助收入；上年结转收入130万元。

三、支出预算编制按照以收定支的原则，国有资本经营预算与一般公共预算支出统筹安排。2025年县级国有资本经营预算支出总计38143万元，其中解决历史遗留问题及改革成本支出193万元、国有企业资本金注入950万元，调出资金37000万元。

2025年县本级国有资本经营预算收支情况总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	2025年预算数	项 目	行次	2025年预算数
栏次		1	栏次		2
一、利润收入	1		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	8	193
二、股利、股息收入	2	950	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9	193
三、产权转让收入	3		二、国有企业资本金注入	10	950
四、清算收入	4		三、国有企业政策性补贴	11	
五、其他国有资本经营预算收入	5	37000	四、金融国有资本经营预算支出	12	
六、上级补助收入	6	63	五、其他国有资本经营预算支出	13	
七、上年结转收入		130	六、调出资金	14	37000
收 入 合 计	7	38143	支 出 合 计	15	38143

2025年国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目	预算数
国有资本经营预算转移收入	63

2024 年全县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	为预算数的%	上年完成数	比上年增长%
社会保险基金预算收入	27283	31224	114.4	46759	-33.2
城乡居民基本养老保险基金收入	27283	31224	114.4	46759	-33.2

说明：全县社会保险基金预算收入情况即县本级收入情况

关于 2024 年全县社会保险基金预算收入执行情况的说明

2024 年，全县（即县本级）社会保险基金预算收入年初预算为 27283 万元，实际完成 31224 万元，占年初预算的 114.4%，比上年减少 15535 万元，下降 33.2%。收入情况为：城乡居民基本养老保险基金收入完成 31224 万元，占年初预算的 114.4%，比上年减少 15535 万元，下降 33.2%。

2024 年全县社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	为预算数的%	上年完成数	比上年增长%
社会保险基金预算支出	21542	24603	114.2	20565	19.6
城乡居民基本养老保险基金支出	21542	24603	114.2	20565	19.6

说明：全县社会保险基金预算支出情况即县本级支出情况

关于 2024 年全县社会保险基金预算支出执行情况的说明

2024 年，全县（即县本级）社会保险基金预算支出年初预算为 21542 万元，实际完成 24603 万元，占年初预算的 114.2%，比上年增加 4038 万元，增长 19.6%。支出情况为：城乡居民基本养老保险基金支出完成 24603 万元，占年初预算的 114.2%，比上年增加 4038 万元，增长 19.6%。

2024 年县本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	为预算数的%	上年完成数	比上年增长%
社会保险基金预算收入	27283	31224	114.4	46759	-33.2
城乡居民基本养老保险基金收入	27283	31224	114.4	46759	-33.2

2024年县本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	为预算数的%	上年完成数	比上年增长%
社会保险基金预算支出	21542	24603	114.2	20565	19.6
城乡居民基本养老保险基金支出	21542	24603	114.2	20565	19.6

2025 年全县社会保险基金收支预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数
一、收入	29,607	32,584
其中:社会保险费收入	4,509.00	4,140
利息收入	1,487	1,098
财政补贴收入	6,038	5,530
委托投资收益	1,699	2,635
转移收入	4	5
其他收入	15	
中央调剂资金收入	15,855	19,176
二、支出	23,125	26,164
其中:社会保险待遇支出	21,199	23,874
其个人账户养老金支出	1,732	2,059
丧葬补助支出	185	221
转移支出	9	10
其他支出		
三、本年收支结余	6,482	6,420
四、年末滚存结余	99,609	106,029

关于 2025 年全县社会保险基金收支预算情况的说明

按照新修订社会保险基金财务制度及统一的社会保险基金预算编制和编报要求，城乡居民社会养老保险基金由县级财政部门编制上报，现将预算编制情况汇报如下：

一、社会保险基金的收支总体情况

2025 年城乡居民社会养老保险基金预算总收入 32584 万元，预算总支出 26164 万元，当年收支结余 6420 万元，上年结余 99609 万元，年末滚存结余 106029 万元。

二、社会保险基金的收入情况

2025 年城乡居民社会养老保险基金预算总收入 32584 万元，其中：

1、个人缴费收入 4140 万元，参保缴费人数 9.7 万人，个人最低缴费 200 元，最高 5000 元，平均缴费水平 427.14 元。其中：财政对困难人员代缴缴费收入 91.79 万元，为 9179 名重度残疾人、建档立卡困难人口、特困人员和城乡低保对象代缴个人缴费，每人每年 100 元。

2、财政补助收入 5530 万元。其中：一是对基础养老金的补助收入 4929 万元；二是对个人缴费补贴收入 380 万元。由省、市、县按照缴费档次不同给予个人的补贴；三是丧葬补助金 221 万元。

3、预算利息收入 1098 万元，截止 25 年 2 月个人缴费定存 3.62 亿元。

4、委托投资收益 2635 万元，按省下发的委托投资收益分配表分配。

5、转移收入 5 万元，年度内其他地方的人员转移到当地，将其原所在地的个人缴费收入转入。

6、中央调剂资金收入 19176 万元。

三、社会保险基金的支出情况

2025 年城乡居民社会养老保险基金预算总支出 26164 万元，其中：

1、基础养老金支出 23874 万元。

2、个人账户养老金支出 2059 万元，按本人个人账户金额除以 139 个月平均后的金额，按月发放。

3、丧葬补助金支出 221 万元。预计死亡 1244 人，每人补助 12 个月的基础养老金。

4、转移支出 10 万元，当地居民迁出当地户籍时转出的个人缴费。

四、社会保险基金的收支结余

本年收支结余 6420 万元，年末滚存结余 106029 万元。

2025 年社会保险基金预算于 2024 年十一月底填报结束并报送至省厅和财政部审核，我县基础养老金每人每月 163 元。

2025年县本级社会保险基金收支预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数
一、收入	29,607	32,584
其中:社会保险费收入	4,509.00	4,140
利息收入	1,487	1,098
财政补贴收入	6,038	5,530
委托投资收益	1,699	2,635
转移收入	4	5
其他收入	15	
中央调剂资金收入	15,855	19,176
二、支出	23,125	26,164
其中:社会保险待遇支出	21,199	23,874
其个人账户养老金支出	1,732	2,059
丧葬补助支出	185	221
转移支出	9	10
其他支出		
三、本年收支结余	6,482	6,420
四、年末滚存结余	99,609	106,029

2023 年和 2024 年全县一般债务限额、余额情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数
一、2023 年末政府一般债务余额限额	155247	
二、2023 年末政府一般债务余额实际数		155203
三、2024 年末政府一般债务余额限额	156047	
四、2024 年政府一般债券发行额		11100
五、2024 年政府一般债务还本额		11414
六、2024 年末政府一般债务余额预计执行数		154875

2023 年和 2024 年县政府专项债限额、余额情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数
一、2023 年末政府专项债务余额限额	410900	
二、2023 年末政府专项债务余额实际数		407185
三、2024 年末政府专项债务余额限额	499400	
四、2024 年政府专项债券发行额		107700
五、2024 年政府专项债务还本额		21405
六、2024 年末政府专项债务余额预计执行数		493480

2024 年全县专项债务表

单位：万元

项目	额度
2024 年专项债券转贷收入	107700
其中：新增专项债券	73500
再融资专项债券	34200
2024 年专项债券还本付息	35490
其中：再融资专项债券偿还本金	19200

关于 2024 年和 2025 年政府债务情况的说明

一、2024 年政府债务情况

截至 2024 年 12 月底，全县政府债务余额合计 648355 万元，其中：一般债务 154875 万元，专项债务 493480 万元。我县 2024 年政府债务限额 655447 万元，其中：一般债务 156047 万元，专项债务 499400 万元，全县政府债务余额未超限额。

2024 年省财政厅转贷我县新增债券资金 11.88 亿元，其中一般债券 1.11 亿元，专项债券 10.77 亿元。转贷我县再融资债券资金 4.45 亿元(含用于置换隐性债务的再融资专项债券 1.5 亿元)，其中一般债券 1.03 亿元，专项债券 3.42 亿元。

省财政厅下发的核定数据，2023 年我县债务率为 119%。属低风险地区（政府债务率 \leq 120%属低风险地区，不含平台公司债务）。目前省财政厅尚未下发 2024 年相关政府债务指标核定数据。

截至目前，省财政厅尚未正式下达我县 2025 年提前批次政府债务限额。

二、2025 年政府债券还本付息情况

2025 年全县债券应还本付息 99110.22 万元，其中一般债券还本付息 41744.45 万元，专项债券还本付息 57365.77 万元。