

镇安县十九届人大
四次会议文件（17）

关于镇安县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案的报告

—2025 年 3 月 11 日在镇安县第十九届人民代表大会第四次会议上

镇安县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将镇安县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案报告如下，请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年，全县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、中央经济工作会、全国财政工作会议精神，围绕全市“一都四区”目标，全面贯彻新发展理念，实施积极的财政政策，加强政府性资源统筹，坚持预算法定，硬化预算约束，统筹发展和安全，全县财政收入稳定增长，各项重点支出得到有力保障，预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况（主要收支科目详见预算草案附表，下同）

2024年，全县地方财政收入完成2.94亿元，占调整预算的101.7%，同口径增长6.2%。其中，税收收入完成1.71亿元，同口径增长4%；非税收入完成1.23亿元，同口径增长9.5%；收入质量为58.3%。

2024年，全县一般公共预算支出完成37.15亿元，较上年增加300万元，增长0.1%。

根据现行财政管理体制，各镇（街）收入全部上划缴入县国库，因此，2024年县本级一般公共预算收入与2024年全县一般公共预算收入相一致。县本级一般公共预算支出33.91亿元，增长1.8%。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年，全县政府性基金预算收入完成1.73亿元，转贷新增专项债券收入2.84亿元，转贷置换再融资专项债券收入6亿元，超长期特别国债3500万元，上级补助收入2684万元，调入资金3090万元，上年结余9487万元。政府性基金预算支出完成4.98亿元，置换专项债券支出6亿元，调出资金3000万元，政府性基金结余1.17亿元。

（三）社保基金预算执行情况

2024年，全县社保基金预算收入完成4.15亿元，社保基金预算支出完成4.29亿元，上年滚存结余6.64亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2024年全县国有资本经营收入完成43万元，上级补助收入10万元，上年结余31万元，收入总计84万元，年终结余84万元。

（五）政府债务情况

2024年省下达我县政府债务限额为45.75亿元，其中一般债务限额27.46亿元，专项债务限额18.29亿元。年末政府债务余额为43.95亿元，其中一般债务余额26.12亿元，专项债务余额17.83亿元。当年偿还地方债券本金4621万元，其中本级财力还本1074万元，债务风险在可控范围之内。

需要说明的是，2024年财政决算正在汇总当中，待决算汇审后再向人大常委会报告。

二、2024年财政主要工作

（一）强化收支管控，提升保障能力。一是加强与税务等执收部门合作，建立信息互通、数据交流、情况通报的工作机制，狠抓收入征管，确保“颗粒归仓”，全县地方财政收入完成2.94亿元，同口径增长6.2%，增幅全市排名第一。二是牢固树立“过紧日子”思想，严把资金支出关口，坚决兜牢“三保”底线，不断优化支出结构，杜绝无预算、超预算使用财政资金，2024年地方财政支出完成37.15亿元，有力保障了我县经济社会发展资金需求。三是严格落实《镇安县争取资金考核办法》，建立争资工作奖惩机制，聚焦乡村振兴、债务化解、基建投资等重点领域，积极申报各类专项资金，全年争取各类资金28.88亿元，同比增长5.8%。

（二）加强绩效管理，发挥资金效益。一是完善预算绩效管理机制，印发了《镇安县财政局预算绩效管理工作规程》，健全了财政内部预算绩效管理组织架构。二是开展财政重点绩效评

价，抽调财政干部和第三方中介机构工作人员共 38 人组成 12 个评价小组，对 21 个重点项目和 11 个部门开展部门项目支出绩效评价，确保财政资金使用效益。**三是**提升结果应用，将 2024 年度财政评价报告报送县人大审阅，同时在县政府网站公开，主动接受社会监督。对预算单位 2024 年度预算绩效管理情况进行考核通报，对评价等级为中的 3 个预算单位，核减 2025 年专项经费 23 万元，把“花钱必问效、无效必问责”真正落到实处。

（三）增强资金统筹，助力高质量发展。**一是**严格落实社会保障政策，安排资金 6.69 亿元，积极支持就业优先战略、按时发放城乡低保和特困人员生活补助等；安排资金 2.23 亿元，健全优质高效医疗卫生体系等。**二是**全力支持教育事业发展，不折不扣落实教育惠民政策，不断提高教师工资待遇，全面提升义务教育办学水平，认真落实教育奖励激励政策，教育支出达到 6.1 亿元，完成教育支出“两个只增不减”目标任务。**三是**推进落实乡村振兴战略，按照衔接资金管理要求，2024 年统筹整合财政涉农资金 2.71 亿元，实施项目 5 大类 278 个，推进“一事一议”项目，实施村级公益事业财政奖补项目 92 个，受益群众 8.95 万人，有力促进了乡村全面振兴。**四是**积极支持重点项目建设，投入 6.21 亿元，用于 G345 国道东线工程、西康高铁镇安段建设、包茂高速（G65）镇安北互通式立交工程、新能源充电桩、老旧小区改造、月西沟硫铁矿开采环境污染治理、粮食仓储及配送中心建设、城区地下管网及防洪渠改造提升等重点项目。**五是**支持商贸经济发展，筹措各类涉企专项资金 1900 万元，奖补 31 户企业转型升级，

支持个人和小微企业 97 户创业贷款 7079 万元、贴息 352 万元。

（四）深化财政改革，提高管理水平。一是全力做好投资评审工作，不断完善财政投资评审制度，强化财政预算约束，2024 年开展财政投资评审项目 368 个，送审投资 12.59 亿元，审减投资 1.01 亿元，综合审减率 8.01%。二是推进“公物仓”建设。创新“公物仓‘321’管理机制”，有效发挥了闲置资产作用，提高了国有资产使用效益，把“过紧日子”具体措施真正落到了实处。三是规范国有资产管理，对全县 22 个行政事业单位的出租房开展清查，涉及门面房 123 间、面积 3187 平方米，2024 年度完成国有资产收益 1638.44 万元。四是完善工作制度，先后出台了《镇安县党政机关“过紧日子”具体措施》《关于进一步规范镇安县行政事业单位房屋租赁工作的通知》《镇安县政府购买服务负面清单》《关于进一步加强财政投资评审工作的通知》《关于进一步加强单位往来款项管理的通知》等 13 个制度办法，全面规范了财政资金管理。五是加强财政信息化建设，实施财政专网安全等级保护，通过全省财政系统攻防演练，提升网络安全意识。

（五）开展监督检查，严肃财经纪律。一是全方位监督检查，对铁厂镇中心小学等 9 个单位开展会计评估监督检查，发现会计基础、会计核算等 43 个问题，涉及资金 1670.7 万元，收缴违纪资金 2.1 万元；对 15 个镇（街）、218 个县级单位的预决算公开进行了全覆盖检查，发现并整改各类问题 334 个，实现了问题清零，监督整改严肃有力。二是扎实开展“三项检查”，联合县农业局对 15 个镇（街）、137 个部门单位，开展了公务借款不及时

报账结算、单位往来款项长期挂账未清理，村财镇管不规范，政府购买第三方服务专项检查，截至目前，清理收回单位往来款项1.38亿元，并联合县委督查办下发了督办通知，已整改村财镇管问题66个，筑牢了财政纪律防线。三是开展惠民惠农补贴资金“一卡通”发放清理整顿工作，核查金额1731.1万元涉及708人，发现违规发放金额134.6万元，累计收回违规资金120.3万元涉及191人，移交2人涉及金额14.3万元，建立健全个人档案资料708份，维护了财经纪律权威。四是开展违规使用财政资金专项整治，对预算执行等9个方面50个风险点进行排查，发现预算执行、账户管理、“三公”经费及会议费、培训费支出、人员经费支出等方面34个问题，督促单位加快整改落实，严守了财经纪律要求。

（六）坚持底线思维，全力化解债务。一是遏制债务增量，完善政府债务风险常态化监测和风险排查预警机制，依托全口径债务监测平台开展日常监测，做到风险早发现、早处置，每月核查债务变动数据，坚决杜绝新增隐性债务。二是化解存量债务，充分运用中省市一揽子化债措施，争取最大限额资金支持，2024年共化解存量债务8.76亿元。其中，偿还金融机构贷款5.4亿元，支付拖欠企业工程款3.36亿元。三是推进融资平台升级，全力推进政府融资平台转型升级工作，抽调专人开展全县各领域国有资产资源核查登记工作，共完成核查登记总规模为106.16亿元。积极与省市对接，已向省政府申请我县2家融资平台公司退出。

各位代表，2024年我们齐心协力、攻坚克难，保持了财政的

平稳运行，这是县委正确领导的结果，是县人大、县政协指导和监督的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在很多亟待破解的难题，主要表现在：**一是**收入难以持续增长。受取消省管县财政体制影响，县级财政收入分享比例下降，每年减收4000万元以上，综合考虑一次性税收因素，收入持续增长压力较大。**二是**收支平衡难度加大。“三保”、重点项目及刚性支出不断增加，可用财力有限，财政收支矛盾日益突出。**三是**债务化解包袱沉重。多年来因县域经济发展需要，地方政府存量债务较多，目前已到还本付息高峰期，偿债压力加剧，财政总体形势异常严峻。对此，我们将高度重视，积极采取有针对性的措施，努力加以解决。

三、2025年财政预算安排草案

2025年财政工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照中省经济工作会议、财政工作会议和县委十九届八次全会要求，坚持稳中求进工作总基调，落实更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，为服务全县经济社会高质量发展，提供持续可靠的财力保障。

（一）全县一般公共预算安排草案

1. 地方财政收入：地方收入计划安排3.03亿元，较上年增长3.1%，其中税收收入1.95亿元，非税收入1.08亿元，收入质

量为64.4%。

2. 全年财力：按照3.03亿元地方财政收入，返还性收入3435万元，一般性转移支付补助14.10亿元，专项转移支付补助9.56亿元，结余结转盘活调入4000万元，调入预算稳定调节基金475万元，2025年收入总计为27.48亿元，扣减上解支出4140万元后，2025年年初财力总计27.07亿元。

3. 财政支出：年初财力27.07亿元，按照以收定支、收支平衡的要求，剔除专项转移支付9.56亿元，2025年全县可用财力17.51亿元，具体项目安排情况是：

（1）人员经费，共计11.50亿元，主要是全县机关事业单位在职人员工资、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、养老保险、职业年金、乡镇工作补贴、交通补贴，离休干部工资等。

（2）公用经费，共计8700万元。其中，县本级7200万元，镇（街）1500万元。

（3）专项业务费，共计5.14亿元。主要有：

—县级民生配套支出3.26亿元，主要是退休人员养老金财政兜底、城乡居民基本养老保险、退役军人养老保险、“八大员”补助、优抚对象生活补助、退役士兵安置、义务兵家属优待金、困难群众救助、残疾人两项补贴、基本公共卫生服务、高龄老人保健生活补助、教育公用经费和学生资助、城乡居民基本医疗保险县级补助等。

—落实全县重大决策部署、重点项目支出1.14亿元，主要包

括粮食风险基金、城区路灯电费及维护费、城区环卫管理、公厕运行维护、污水处理厂运营费用、农村公路养护、财政衔接资金县级配套、秦创原创新驱动平台建设、防汛专项、安全生产监管、金台山景区及磨石沟运营经费、秦岭生态保护、生态产品价值实现、环境监察能力建设、项目前期费、重点项目奖补等。

--其他专项支出7400万元，主要是人才专项，教育费附加、消防救援、信访基金、人民调解、党员活动经费、工会会费、预备费等。

（二）县本级一般公共预算安排草案

由于所有财政收入均缴入县国库，2025年县本级一般公共预算收入安排同全县一般公共预算收入相一致。按照一般公共预算收入3.03亿元、上级补助收入14.44亿元、结余结转盘活调入资金4000万元，调入预算稳定调节基金475万元，扣减补助下级支出2.44亿元及上解支出4140万元，2025年县本级可安排财力为15.07亿元，较上年减少2200万元。加上提前下达专项补助9.56亿元，县本级一般预算支出安排24.63亿元。

（三）全县政府性基金预算安排草案

2025年，全县政府性基金预算收入安排1.05亿元，政府性基金预算支出安排1.05亿元。

（四）全县社会保险基金预算安排草案

2025年，全县社保基金预算收入安排4.22亿元，社保基金预算支出安排4.24亿元，上年滚存结余6.51亿元。

（五）全县国有资本经营预算安排草案

2025年，国有资本经营预算收入安排30万元，国有资本经营预算支出安排30万元。

四、2025年财政工作主要任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划编制的开局之年，全县财政工作将以深化改革为主线，推进财政科学管理，防范化解地方政府债务风险，坚决兜牢“三保”底线，加大财会监督力度，提升财政治理效能。主要做好以下几项工作：

（一）聚力增收争资，保障财政平稳运行。一是加强收入征管，强化财税协同，培育新兴税源，充分发挥财政“杠杆”作用，深入挖掘财源潜力，全力以赴完成全年收入预算。二是研究分析上级政策扶持方向，抓准与我县发展结合点，配合项目主管部门，全力做好项目谋划、包装、申报工作，争取更多资金支持县域经济发展。三是统筹财政资金，加大盘活闲置、低效、无效资产资源，进一步发挥财政资金使用效能。

（二）释放政策效能，全力支持经济增长。一是强化政策宣传，严格执行各项减税降费政策，推动系列助企纾困措施落地见效，实现企业发展与经济增长的良性循环。二是抢抓政策机遇，积极争取债券资金，做好债券项目评审及债券资金管理工作，高质量推送专项债券项目，最大限度争取专项债券额度，同时，加快债券项目支出进度，确保尽早形成实物工作量。三是支持重点领域建设，用好中央预算内投资、超长期特别国债、县域经济高质量发展等政策性资金，积极扩大有效投资，推进高品质项目落地见效。

（三）厉行勤俭节约，落实“习惯过紧日子”要求。一是牢固树立“过紧日子”思想，认真做好“压、减、控、保”四篇文章，集中资金用于保障“三保”和县委、县政府重大决策部署。二是健全“过紧日子”评估办法，拓宽评估覆盖面，探索建立评估结果与预算安排挂钩机制。三是强化监督检查，把“习惯过紧日子”作为常态化财会监督的重要内容，及时发现问题、堵塞漏洞、改进管理。对突击花钱、大手大脚、造成财政资金损失浪费的，严肃追责问责。

（四）聚焦风险防范，兜牢安全发展底线。一是有效防范债务化解风险。严控增量，化解存量，健全依法从严遏制新增隐性债务、稳妥化解存量隐性债务的体制机制，积极探索债务置换等多元化的债务化解方式，降低偿债成本和压力。二是兜实“三保”支出底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，足额编制“三保”预算，建立范围清晰、标准明确、动态调整的“三保”清单制度，完善监测预警和应急处置机制，确保“三保”不留缺口，保障到位。三是加强财政库款管理，健全财政运行监测机制，提高库款调控能力，持续加大暂付性款项清理力度，有效防范财政资金支付风险。

（五）全面落实政策，着力保障改善民生。一是加大教育投入，积极落实城乡义务教育经费补助、普通高中国家助学金、中职学校改善办学条件奖补等政策，推动教育高质量发展。二是做好就业、医疗保障工作，统筹用好就业补助资金、失业保险基金、创业贷款贴息等政策，有效推动充分就业，提升基层医疗卫生服

务能力，促进卫生健康事业发展。三是足额保障本级财政配套资金，全面落实城乡居民养老保险、困难群众救助、残疾人补助、城乡低保、特困人员供养等兜底政策，让民生福祉惠及更多群众。

（六）深化改革创新，持续提升财政管理水平。一是加强行政事业单位国有资产监管，规范国有资产管理，确保国有资产保值增值，完善资产管理信息平台，积极推进公物仓建设，实现资产共享共用。二是健全政府采购管理制度，简化办事程序，优化工作流程，做到无预算不采购，提高政府采购效益。三是规范政府购买服务，强化政府购买“负面清单”管理，对应当由政府直接履职的事项，不得实施政府购买服务，推进政府管理能力提升。四是提升财会监督效能，持续完善财会监督协调工作机制，推动建立财政、审计、纪检监察、巡视巡查融合的大监督体系。深挖问题根源，排查风险隐患，强化建章立制，推动财政管理更加规范。

各位代表，路虽远，行则必至；事虽艰，做则必成。2025年财政工作目标明确、任务艰巨、责任重大。我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，在县人大、政协及社会各界的监督支持下，干字当头、奋勇争先，扎实做好各项财政工作，为着力打造“一厅四地”、推进富民强县，奋力谱写镇安高质量发展、现代化建设新篇章贡献财政力量。

名词解释

超长期特别国债：是指发行期限较长、具有明确用途的国债。超长期的期限设置可以缓解中短期偿债压力，使政府债务的期限结构更加合理，降低政府在短期内的偿债负担和债务风险。

（第 2 页）

政府债务限额：根据《中华人民共和国预算法》《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。（第 3 页）

财力：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，剔除专项上解和对下级转移支付补助。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。（第 3 页）

“三保”：保基本民生、保工资、保运转。（第 3 页）

绩效评价：是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客

观、公正的测量、分析和评判。（第4页）

衔接资金：贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，原中央财政专项扶贫资金更名为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。具体包括：支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

（第4页）

公物仓：是指对单位长期低效使用、闲置、超标准配置的可调剂资产，以及经批准组建的临时机构、召开重大会议、举办大型活动政府批量集中购置的通用办公设备家具(包括电脑、打印机、办公桌椅、文件柜等)和专用设备资产进行统一管理的运作平台。公物仓“321管理机制”，是指建立县级、部门、单位3级管理台账，搭建集中仓、单位仓2仓，充分运用财政云预算一体化管理平台，全面规范公物仓管理。（第5页）

政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量 and 事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。（第5页）

预算稳定调节基金：是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，并视预算平衡情况在安排年初预算时调入并使用。（第8页）

财会监督：是指财政部门和相关机构、人员依据国家法律法规和财务会计制度，对各单位的财务活动、会计行为及经济业务等进行的监察和督促，以确保财务信息真实准确、财经纪律严格执行、经济活动合法合规和财政资金使用效益最大化。（第 10 页）

附表目录

一、一般公共预算报表

- 表一、2024 年度全县一般公共预算收入执行情况表
- 表二、2024 年度全县一般公共预算支出执行情况表
- 表三、2024 年度全县一般公共预算收支执行情况总表
- 表四、2024 年度县本级一般公共预算支出执行情况表
- 表五、2025 年度全县一般公共预算收入预算表
- 表六、2025 年度全县一般公共预算支出预算表
- 表七、2025 年度全县一般公共预算收支情况表
- 表八、2025 年度县本级一般公共预算收入预算表
- 表九、2025 年度县本级一般公共预算支出预算总表
- 表十、2025 年度县本级一般公共预算支出预算表
- 表十一、2025 年度县本级一般公共预算基本支出预算表
- 表十二、2025 年度县对镇(街)一般性转移支付预算表
- 表十三、2025 年度县本级一般公共预算“三公”经费预算表

二、政府性基金预算报表

- 表十四、2024 年度全县政府性基金预算收入执行情况表
- 表十五、2024 年度全县政府性基金预算支出执行情况表
- 表十六、2024 年度县本级政府性基金预算支出执行情况表
- 表十七、2024 年度全县政府性基金预算收支执行情况总表
- 表十八、2025 年度全县政府性基金收支预算表
- 表十九、2025 年度县本级政府性基金支出预算表
- 表二十、2025 年度县本级政府性基金支出经济分类预算表

三、社保基金预算报表

- 表二十一、2024 年度全县社会保险基金收支执行情况表
- 表二十二、2025 年度全县社会保险基金收支预算表
- 表二十三、2025 年度县本级社会保险基金支出预算表

四、国有资本经营预算报表

- 表二十四、2024 年度全县国有资本经营预算收支执行情况表
- 表二十五、2025 年度全县国有资本经营收支预算表

五、全县地方债务报表

- 表二十六、2024 年度地方政府债务限额及余额情况表
- 表二十七、2024 年度地方政府一般债务余额情况表
- 表二十八、2024 年度地方政府专项债务余额情况表
- 表二十九、镇安县地方政府债券发行及还本付息情况表

附表一

2024年度全县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数	较上年 增长	执行数比 上年±%	备注
一、税收收入	19,140	17,120	-2,020	-10.6	同口径增长4%
其中：增值税	7,834	6,216	-1,618	-20.7	
企业所得税	897	588	-309	-34.4	
个人所得税	499	345	-154	-30.9	
资源税	1,201	-277	-1,478	-123.1	
城市维护建设税	940	898	-42	-4.5	
房产税	769	780	11	1.4	
印花税	319	325	6	1.9	
城镇土地使用税	446	524	78	17.5	
土地增值税	881	1,324	443	50.3	
车船税	883	866	-17	-1.9	
耕地占用税	1,490	2,219	729	48.9	
契税	1,066	1,236	170	15.9	
烟叶税	1,877	2,038	161	8.6	
环境保护税	38	38	0	0.0	
其他税收收入					
二、非税收入	11,194	12,255	1,061	9.5	
其中：专项收入	1,681	1,856	175	10.4	
行政事业性收费收入	2,682	241	-2,441	-91.0	
罚没收入	3,823	3,270	-553	-14.5	
国有资源(资产)有偿使用收入	1,791	5,932	4,141	231.2	
捐赠收入	107		-107	-100.0	
政府住房基金收入	1,110	956	-154	-13.9	
其他收入					
收入合计	30,334	29,375	-959	-3.2	同口径增长6.2%

附表二

2024年度全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数	较上年 增加	执行数比 上年±%	备注
一、一般公共服务支出	31,837	29,422	-2,415	-7.6	
二、国防支出		248	248		
三、公共安全支出	10,892	10,438	-454	-4.2	
四、教育支出	60,997	61,000	3	0.0	
五、科学技术支出	1,797	1,809	12	0.7	
六、文化旅游体育与传媒支出	3,777	5,413	1,636	43.3	
七、社会保障和就业支出	67,361	66,921	-440	-0.7	
八、卫生健康支出	23,451	22,279	-1,172	-5.0	
九、节能环保支出	17,942	11,248	-6,694	-37.3	
十、城乡社区支出	6,386	8,467	2,081	32.6	
十一、农林水支出	79,378	81,753	2,375	3.0	
十二、交通运输支出	37,290	32,282	-5,008	-13.4	
十三、资源勘探工业信息等支出	1,660	1,551	-109	-6.6	
十四、商业服务业等支出	2,833	415	-2,418	-85.4	
十五、金融支出		40	40		
十六、自然资源海洋气象等支出	2,367	3,882	1,515	64.0	
十七、住房保障支出	9,344	20,458	11,114	118.9	
十八、粮油物资储备支出	672	1,379	707	105.2	
十九、灾害防治及应急管理支出	5,032	5,842	810	16.1	
二十、其他支出	2,268	1,075	-1,193	-52.6	
二十一、债务付息支出	5,864	5,555	-309	-5.3	
二十二、债务发行费用支出	48	18	-30	-62.5	
支出合计	371,196	371,495	300	0.1	

附表三

2024年度全县一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一般预算收入	29,375	一般预算支出	371,495
上级补助收入	314,728	上解上级支出	4,618
返还性收入	3,435		
一般性转移支付收入	283,775		
专项转移支付收入	27,518		
待偿债再融资一般债券上年结余		调出资金	
上年结余收入	18,279	地方政府债券还本支出	4,621
调入资金	4,112	使用置换债券还本支出	3,547
新增地方政府债券收入	12,500	使用其他资金还本支出	1,074
置换地方政府债券收入	3,547	补充预算周转金	
		国债转贷拨付数及年终结余	
动用预算稳定调节基金	2,134	安排预算稳定调节基金	475
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	3,466
收 入 总 计	384,675	支 出 总 计	384,675

附表四

2024年度县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数	较上年 增加	执行数比 上年±%	备注
一、一般公共服务支出	20118	18922	-1,196	-5.9	
二、国防支出		248	248		
三、公共安全支出	10869	10438	-431	-4.0	
四、教育支出	60997	61000	3	0.0	
五、科学技术支出	1797	1809	12	0.7	
六、文化旅游体育与传媒支出	3701	5395	1,694	45.8	
七、社会保障和就业支出	65410	64802	-608	-0.9	
八、卫生健康支出	11619	18167	6,548	56.4	
九、节能环保支出	17867	11138	-6,729	-37.7	
十、城乡社区支出	4107	7577	3,470	84.5	
十一、农林水支出	70,774	68,548	-2,226	-3.1	
十二、交通运输支出	37,180	31,883	-5,297	-14.2	
十三、资源勘探工业信息等支出	1,660	1,551	-109	-6.6	
十四、商业服务业等支出	2,833	415	-2,418	-85.4	
十五、金融支出		20	20		
十六、自然资源海洋气象等支出	2,267	3,781	1,514	66.8	
十七、住房保障支出	8,095	19,527	11,432	141.2	
十八、粮油物资储备支出	672	1,379	707	105.2	
十九、灾害防治及应急管理支出	5,032	5,842	810	16.1	
二十、其他支出	2,063	1,075	-988	-47.9	
二十一、债务付息支出	5,864	5,555	-309	-5.3	
二十二、债务发行费用支出	48	18	-30	-62.5	
支出合计	332,973	339,090	6,117	1.8	

附表五

2025年度全县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2025年 预算数	较上年 增加	预算数比 上年±%	备注
一、税收收入	19,500	19,500	0	0.0	
其中：增值税	7,800	7,800	0	0.0	
企业所得税	900	900	0	0.0	
个人所得税	600	600	0	0.0	
资源税	800	800	0	0.0	
城市维护建设税	1,000	1,000	0	0.0	
房产税	600	600	0	0.0	
印花税	450	450	0	0.0	
城镇土地使用税	700	700	0	0.0	
土地增值税	900	900	0	0.0	
车船税	900	900	0	0.0	
耕地占用税	1,500	1,500	0	0.0	
契税	1,500	1,500	0	0.0	
烟叶税	1,800	1,800	0	0.0	
环境保护税	50	50	0	0.0	
其他税收收入					
二、非税收入	9,400	10,800	1,400	14.9	
其中：专项收入	1,500	2,000	500	33.3	
行政事业性收费收入	2,200	1,300	-900	-40.9	
罚没收入	2,300	2,500	200	8.7	
国有资源(资产)有偿使用收入	2,200	4,000	1,800	81.8	
捐赠收入					
政府住房基金收入	1,200	1,000	-200	-16.7	
其他收入					
收入合计	28,900	30,300	1,400	4.8	

附表六

2025年度全县一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数 (可用财力 安排支出)	2025年预算数			2025年比 上年±% (可用财力 安排支出)
		合计	可用财力 安排支出	上级预下 专项转移 支付	
一、一般公共服务支出	35,387	31,837	31,837		-10.0
二、国防支出					
三、公共安全支出	6,669	7,399	6,459	940	-3.1
四、教育支出	35,468	49,206	36,157	13,049	1.9
五、科学技术支出	345	217	197	20	-42.9
六、文化旅游体育与传媒支出	1,951	2,353	1,949	404	-0.1
七、社会保障和就业支出	40,237	69,420	43,685	25,735	8.6
八、卫生健康支出	15,335	14,214	14,161	53	-7.7
九、节能环保支出	2,042	7,336	1,467	5,869	-28.2
十、城乡社区支出	3,199	7,132	2,132	5,000	-33.4
十一、农林水支出	11,668	39,494	13,406	26,088	14.9
十二、交通运输支出	1,796	18,231	1,801	16,430	0.3
十三、资源勘探工业信息等支出	561	500	500		-10.9
十四、商业服务业等支出	194	209	209		7.7
十五、自然资源海洋气象等支出	1,228	1,281	1,281		4.3
十六、住房保障支出	7,879	9,996	7,970	2,026	1.2
十七、粮油物资储备支出	522	535	535		2.5
十八、灾害防治及应急管理支出	1,052	1,097	1,097		4.3
十九、预备费	1,500	1,500	1,500		
二十、其他支出	7,000	8,725	8,725		24.6
二十一、债务付息支出					
二十二、债务发行费用支出					
支出合计	174,033	270,682	175,068	95,614	0.6

附表七

2025年度全县一般公共预算收支情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项 目	2025年预算数
一、本级一般公共预算收入	30,300	一、本级支出	150,713
二、转移性收入	240,047	二、专项转移支付支出	95,614
返还性收入	3,435	三、补助下级支出	24,355
增值税和消费税税收返还收入	428	四、专项上解支出	4,140
所得税基数返还收入	240		
成品油价格和税费改革税收返还收入	175		
营改增基数返还收入	2,592		
一般性转移支付收入	140,998		
均衡性转移支付补助收入	94,499		
重点生态功能区转移支付补助收入	10,116		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,487		
固定数额补助收入	17,917		
其他转移支付补助	4,979		
专项转移支付收入	95,614		
三、调入资金	4,000		
四、调入预算稳定调节基金	475		
收 入 总 计	274,822	支 出 总 计	274,822

附表八

2025年度县本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2025年 预算数	较上年 增加	预算数比 上年±%	备注
一、税收收入	19,500	19,500	0	0.0	
其中：增值税	7,800	7,800	0	0.0	
企业所得税	900	900	0	0.0	
个人所得税	600	600	0	0.0	
资源税	800	800	0	0.0	
城市维护建设税	1,000	1,000	0	0.0	
房产税	600	600	0	0.0	
印花税	450	450	0	0.0	
城镇土地使用税	700	700	0	0.0	
土地增值税	900	900	0	0.0	
车船税	900	900	0	0.0	
耕地占用税	1,500	1,500	0	0.0	
契税	1,500	1,500	0	0.0	
烟叶税	1,800	1,800	0	0.0	
环境保护税	50	50	0	0.0	
其他税收收入					
二、非税收入	9,400	10,800	1,400	14.9	
其中：专项收入	1,500	2,000	500	33.3	
行政事业性收费收入	2,200	1,300	-900	-40.9	
罚没收入	2,300	2,500	200	8.7	
国有资源(资产)有偿使用收入	2,200	4,000	1,800	81.8	
捐赠收入					
政府住房基金收入	1,200	1,000	-200	-16.7	
其他收入					
地方财政收入合计	28,900	30,300	1,400	4.8	
上级补助收入	211,282	215,692	4,410	2.1	
返还性收入	3,435	3,435			
一般性转移支付补助	118,518	116,643	-1,875	-1.6	
专项转移支付补助	89,329	95,614	6,285	7.0	
调入资金	3,500	4,000	500	14.3	
调入预算稳定调节基金	2,134	475	-1,659		
收入总计	245,816	250,467	4,651	1.9	

附表九

2025年度县本级一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	2024年 预算数 (可用财 力安排)	2025年预算数			2025年比 上年±% (可用财力 安排支出)
		合计	可用财力 安排支出	上级预下 专项转移 支付	
一、一般公共服务支出	26,813	20,836	20,836		-22.3
二、国防支出					
三、公共安全支出	6,669	7,399	6,459	940	-3.1
四、教育支出	35,468	49,206	36,157	13,049	1.9
五、科学技术支出	345	217	197	20	-42.9
六、文化旅游体育与传媒支出	1,951	2,353	1,949	404	-0.1
七、社会保障和就业支出	38,026	66,870	41,135	25,735	8.2
八、卫生健康支出	11,389	10,171	10,118	53	-11.2
九、节能环保支出	2,042	7,336	1,467	5,869	-28.2
十、城乡社区支出	3,199	7,132	2,132	5,000	-33.4
十一、农林水支出	6,481	34,151	8,063	26,088	24.4
十二、交通运输支出	1,796	18,231	1,801	16,430	0.3
十三、资源勘探工业信息等支出	561	500	500		-10.9
十四、商业服务业等支出	194	209	209		7.7
十五、自然资源海洋气象等支出	1,228	1,281	1,281		4.3
十六、住房保障支出	6,651	8,578	6,552	2,026	-1.5
十七、粮油物资储备支出	522	535	535		2.5
十八、灾害防治及应急管理支出	1,052	1,097	1,097		4.3
十九、预备费	1,500	1,500	1,500		
二十、其他支出	7,000	8,725	8,725		24.6
财政支出合计	152,887	246,327	150,713	95,614	-1.4

附表十

2025年度县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	上级预下专项转移支付
	合计	246,327	150,713	95,614
201	一般公共服务支出	20,836	20,836	
20101	人大事务	543	543	
2010101	行政运行	462	462	
2010106	人大监督	81	81	
20102	政协事务	415	415	
2010201	行政运行	370	370	
2010202	一般行政管理事务	45	45	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,817	5,817	
2010301	行政运行	4,558	4,558	
2010302	一般行政管理事务	105	105	
2010303	机关服务	100	100	
2010350	事业运行	294	294	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	760	760	
20104	发展与改革事务	4,572	4,572	
2010401	行政运行	377	377	
2010405	日常经济运行调节	3,000	3,000	
2010408	物价管理	17	17	
2010450	事业运行	167	167	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,011	1,011	
20105	统计信息事务	431	431	
2010501	行政运行	81	81	
2010505	专项统计业务	77	77	
2010507	专项普查活动	18	18	
2010508	统计抽样调查	10	10	
2010550	事业运行	245	245	
20106	财政事务	1,359	1,359	
2010601	行政运行	307	307	
2010602	一般行政管理事务	60	60	
2010604	预算改革业务	51	51	
2010605	财政国库业务	12	12	
2010606	财政监察	15	15	
2010607	信息化建设	45	45	
2010650	事业运行	808	808	
2010699	其他财政事务支出	61	61	
20107	税收事务	1,000	1,000	
2010701	行政运行	1,000	1,000	

附表十

2025年度县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	上级预下专项转移支付
20108	审计事务	344	344	
2010801	行政运行	297	297	
2010804	审计业务	47	47	
20111	纪检监察事务	1,393	1,393	
2011101	行政运行	1,319	1,319	
2011102	一般行政管理事务	74	74	
20113	商贸事务	144	144	
2011350	事业运行	132	132	
2011399	其他商贸事务支出	12	12	
20126	档案事务	213	213	
2012604	档案馆	213	213	
20128	民主党派及工商联事务	63	63	
2012801	行政运行	55	55	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8	8	
20129	群众团体事务	668	668	
2012901	行政运行	415	415	
2012999	其他群众团体事务支出	253	253	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	741	741	
2013101	行政运行	574	574	
2013102	一般行政管理事务	21	21	
2013105	专项业务	122	122	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	24	24	
20132	组织事务	680	680	
2013201	行政运行	557	557	
2013202	一般行政管理事务	123	123	
20133	宣传事务	348	348	
2013301	行政运行	261	261	
2013399	其他宣传事务支出	87	87	
20134	统战事务	179	179	
2013401	行政运行	153	153	
2013499	其他统战事务支出	26	26	
20136	其他共产党事务支出	838	838	
2013601	行政运行	395	395	
2013699	其他共产党事务支出	443	443	
20138	市场监督管理事务	915	915	
2013801	行政运行	663	663	
2013805	市场秩序执法	37	37	

附表十

2025年度县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	上级预下专项转移支付
2013810	质量基础	40	40	
2013812	药品事务	15	15	
2013816	食品安全监管	24	24	
2013850	事业运行	136	136	
20140	信访事务	59	59	
2014004	信访业务	59	59	
20199	其他一般公共服务支出	114	114	
2019999	其他一般公共服务支出	114	114	
204	公共安全支出	7,399	6,459	940
20401	武装警察部队	10	10	
2040199	其他武装警察部队支出	10	10	
20402	公安	5,959	5,919	40
2040201	行政运行	5,526	5,526	
2040202	一般行政管理事务	100	100	
2040221	特别业务	253	253	
2040299	其他公安支出	80	40	40
20405	法院	22	22	
2040501	行政运行	22	22	
20406	司法	534	508	26
2040601	行政运行	310	310	
2040604	基层司法业务	90	90	
2040605	普法宣传	31	31	
2040607	公共法律服务	37	11	26
2040610	社区矫正	6	6	
2040650	事业运行	60	60	
20499	其他公共安全支出	874		874
2049999	其他公共安全支出	874		874
205	教育支出	49,206	36,157	13,049
20501	教育管理事务	1,261	1,261	
2050101	行政运行	329	329	
2050199	其他教育管理事务支出	932	932	
20502	普通教育	43,695	31,752	11,943
2050201	学前教育	3,355	2,146	1,209
2050202	小学教育	12,932	12,932	
2050203	初中教育	11,466	11,466	
2050204	高中教育	6,886	5,201	1,685
2050299	其他普通教育支出	9,056	7	9,049

附表十

2025年度县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	上级预下专项转移支付
20503	职业教育	2,967	1,861	1,106
2050302	中等职业教育	2,967	1,861	1,106
20507	特殊教育	164	164	
2050701	特殊学校教育	164	164	
20508	进修及培训	227	227	
2050801	教师进修	13	13	
2050802	干部教育	201	201	
2050803	培训支出	13	13	
20509	教育费附加安排的支出	884	884	
2050999	其他教育费附加安排的支出	884	884	
20599	其他教育支出	8	8	
2059999	其他教育支出	8	8	
206	科学技术支出	217	197	20
20601	科学技术管理事务	110	110	
2060199	其他科学技术管理事务支出	110	110	
20607	科学技术普及	57	37	20
2060702	科普活动	20		20
2060799	其他科学技术普及支出	37	37	
20699	其他科学技术支出	50	50	
2069901	科技奖励	50	50	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,353	1,949	404
20701	文化和旅游	1,291	1,158	133
2070101	行政运行	231	231	
2070104	图书馆	52	52	
2070107	艺术表演团体	314	314	
2070109	群众文化	91	91	
2070112	文化和旅游市场管理	88	88	
2070114	文化和旅游管理事务	130	130	
2070199	其他文化和旅游支出	385	252	133
20702	文物	54	54	
2070204	文物保护	4	4	
2070205	博物馆	50	50	
20703	体育	278	249	29
2070304	运动项目管理	214	214	
2070307	体育场馆	5	5	
2070308	群众体育	30	30	
2070399	其他体育支出	29		29

附表十

2025年度县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数 合计	可用财力 安排支出	上级预下专项 转移支付
20706	新闻出版电影	91	91	
2070607	电影	91	91	
20708	广播电视	430	397	33
2070808	广播电视事务	397	397	
2070899	其他广播电视支出	33		33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	209		209
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	209		209
208	社会保障和就业支出	66,870	41,135	25,735
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,145	1,145	
2080101	行政运行	458	458	
2080102	一般行政管理事务	2	2	
2080106	就业管理事务	118	118	
2080108	信息化建设	11	11	
2080109	社会保险经办机构	169	169	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	127	127	
2080150	事业运行	243	243	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17	17	
20802	民政管理事务	2,261	2,261	
2080201	行政运行	232	232	
2080209	老龄事务	1,593	1,593	
2080299	其他民政管理事务支出	436	436	
20805	行政事业单位养老支出	30,119	27,670	2,449
2080501	行政单位离退休	14	14	
2080503	离退休人员管理机构	25	25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,143	8,143	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,088	4,088	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,449	12,000	2,449
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3,400	3,400	
20807	就业补助	30	30	
2080799	其他就业补助支出	30	30	
20808	抚恤	2,388	870	1,518
2080802	伤残抚恤	250	250	
2080805	义务兵优待	557	410	147
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	200	200	
2080808	褒扬纪念	10	10	
2080899	其他优抚支出	1,371		1,371
20809	退役安置	404	170	234

附表十

2025年度县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	上级预下专项转移支付
2080901	退役士兵安置	404	170	234
20810	社会福利	77	77	
2081004	殡葬	62	62	
2081006	养老服务	15	15	
20811	残疾人事业	1,947	986	961
2081101	行政运行	121	121	
2081102	一般行政管理事务	6	6	
2081104	残疾人康复	46		46
2081105	残疾人就业	360	79	281
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,354	720	634
2081199	其他残疾人事业支出	60	60	
20816	红十字事业	67	67	
2081650	事业运行	57	57	
2081699	其他红十字事业支出	10	10	
20820	临时救助	56	56	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	56	56	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,446	4,473	7,973
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,446	4,473	7,973
20828	退役军人管理事务	283	283	
2082801	行政运行	143	143	
2082804	拥军优属	50	50	
2082850	事业运行	64	64	
2082899	其他退役军人事务管理支出	26	26	
20899	其他社会保障和就业支出	15,648	3,047	12,601
2089999	其他社会保障和就业支出	15,648	3,047	12,601
210	卫生健康支出	10,171	10,118	53
21001	卫生健康管理事务	313	313	
2100101	行政运行	283	283	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30	30	
21002	公立医院	2,040	2,040	
2100201	综合医院	620	620	
2100202	中医(民族)医院	280	280	
2100203	传染病医院	239	239	
2100206	妇幼保健医院	901	901	
21003	基层医疗卫生机构	225	225	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225	225	
21004	公共卫生	820	820	

附表十

2025年度县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	上级预下专项转移支付
2100401	疾病预防控制机构	448	448	
2100402	卫生监督机构	182	182	
2100408	基本公共卫生服务	162	162	
2100409	重大公共卫生服务	20	20	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8	8	
21007	计划生育事务	360	360	
2100799	其他计划生育事务支出	360	360	
21011	行政事业单位医疗	4,070	4,070	
2101101	行政单位医疗	902	902	
2101102	事业单位医疗	2,908	2,908	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	260	260	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,530	1,530	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,530	1,530	
21014	优抚对象医疗	53		53
2101401	优抚对象医疗补助	53		53
21015	医疗保障管理事务	511	511	
2101501	行政运行	140	140	
2101502	一般行政管理事务	50	50	
2101506	医疗保障经办事务	55	55	
2101550	事业运行	266	266	
21099	其他卫生健康支出	249	249	
2109999	其他卫生健康支出	249	249	
211	节能环保支出	7,336	1,467	5,869
21103	污染防治	1,150	1,150	
2110302	水体	1,100	1,100	
2110304	固体废弃物与化学品	50	50	
21104	自然生态保护	1,903	317	1,586
2110401	生态保护	1,787	317	1,470
2110404	生物及物种资源保护	116		116
21105	森林保护修复	132		132
2110501	森林管护	132		132
21199	其他节能环保支出	4,151		4,151
2119999	其他节能环保支出	4,151		4,151
212	城乡社区支出	7,132	2,132	5,000
21201	城乡社区管理事务	1,093	1,093	
2120101	行政运行	155	155	
2120104	城管执法	63	63	

附表十

2025年度县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	上级预下专项转移支付
2120199	其他城乡社区管理事务支出	875	875	
21203	城乡社区公共设施	50	50	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50	50	
21205	城乡社区环境卫生	894	894	
2120501	城乡社区环境卫生	894	894	
21206	建设市场管理与监督	95	95	
2120601	建设市场管理与监督	95	95	
21299	其他城乡社区支出	5,000		5,000
2129999	其他城乡社区支出	5,000		5,000
213	农林水支出	34,150	8,063	26,087
21301	农业农村	3,675	3,666	9
2130101	行政运行	632	632	
2130104	事业运行	1,398	1,398	
2130108	病虫害控制	25	25	
2130109	农产品质量安全	21	21	
2130119	防灾救灾	9		9
2130122	农业生产发展	200	200	
2130148	渔业发展	3	3	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	500	500	
2130199	其他农业农村支出	887	887	
21302	林业和草原	4,625	2,339	2,286
2130201	行政运行	150	150	
2130204	事业单位	2,143	2,143	
2130205	森林资源培育	1,099		1,099
2130206	技术推广与转化	24	24	
2130209	森林生态效益补偿	747		747
2130211	动植物保护	1	1	
2130234	林业草原防灾减灾	461	21	440
21303	水利	1,065	859	206
2130301	行政运行	149	149	
2130304	水利行业业务管理	86	86	
2130306	水利工程运行与维护	151	151	
2130310	水土保持	95	95	
2130311	水资源节约管理与保护	202	202	
2130314	防汛	54	35	19
2130316	农村水利	187		187
2130322	水利安全监督	41	41	

附表十

2025年度县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	上级预下专项转移支付
2130335	农村供水	100	100	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,690	1,105	23,585
2130504	农村基础设施建设	1,050	1,050	
2130505	生产发展	23,147		23,147
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	493	55	438
21307	农村综合改革	72	72	
2130701	对村级公益事业建设的补助	10	10	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62	62	
21399	其他农林水支出	22	22	
2139999	其他农林水支出	22	22	
214	交通运输支出	18,231	1,801	16,430
21401	公路水路运输	18,231	1,801	16,430
2140101	行政运行	141	141	
2140104	公路建设	5,000		5,000
2140106	公路养护	1,323	1,323	
2140112	公路运输管理	203	203	
2140199	其他公路水路运输支出	11,564	134	11,430
215	资源勘探工业信息等支出	500	500	
21501	资源勘探开发	13	13	
2150102	一般行政管理事务	13	13	
21507	国有资产监管	7	7	
2150799	其他国有资产监管支出	7	7	
21508	支持中小企业发展和管理支出	480	480	
2150801	行政运行	457	457	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23	23	
216	商业服务业等支出	209	209	
21602	商业流通事务	192	192	
2160201	行政运行	177	177	
2160299	其他商业流通事务支出	15	15	
21699	其他商业服务业等支出	17	17	
2169999	其他商业服务业等支出	17	17	
220	自然资源海洋气象等支出	1,281	1,281	
22001	自然资源事务	1,158	1,158	
2200101	行政运行	547	547	
2200102	一般行政管理事务	25	25	
2200150	事业运行	586	586	
22005	气象事务	123	123	

附表十

2025年度县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	可用财力安排支出	上级预下专项转移支付
2200504	气象事业机构	40	40	
2200509	气象服务	83	83	
221	住房保障支出	8,578	6,552	2,026
22101	保障性安居工程支出	2,276	250	2,026
2210103	棚户区改造	79	79	
2210105	农村危房改造	1,484	5	1,479
2210108	老旧小区改造	477		477
2210111	配租型住房保障	70		70
2210199	其他保障性安居工程支出	166	166	
22102	住房改革支出	6,302	6,302	
2210201	住房公积金	6,302	6,302	
222	粮油物资储备支出	535	535	
22201	粮油物资事务	235	235	
2220101	行政运行	119	119	
2220105	信息统计	3	3	
2220106	专项业务活动	8	8	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	52	52	
2220150	事业运行	4	4	
2220199	其他粮油物资事务支出	49	49	
22204	粮油储备	300	300	
2220401	储备粮油补贴	200	200	
2220499	其他粮油储备支出	100	100	
224	灾害防治及应急管理支出	1,097	1,097	
22401	应急管理事务	440	440	
2240101	行政运行	374	374	
2240106	安全监管	60	60	
2240199	其他应急管理支出	6	6	
22402	消防救援事务	532	532	
2240204	消防应急救援	532	532	
22406	自然灾害防治	125	125	
2240601	地质灾害防治	35	35	
2240699	其他自然灾害防治支出	90	90	
227	预备费	1,500	1,500	
229	其他支出	8,725	8,725	
22999	其他支出	8,725	8,725	
2299999	其他支出	8,725	8,725	

2025年度县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	50101- 工资奖金津 补贴	50102- 社会保障 缴费	50103- 住房 公积金	50199- 其他工资福 利支出	50201- 办公经费	50202- 会议费	50203- 培训费	50204- 专用材料购 置费	50205- 委托业务费
一、一般公共服务支出	20,298	14,695			1,004	1,495	46	10		150
二、公共安全支出	6,477	3,482			1,744	691	3	3	26	77
三、教育支出	31,288	393			88	31		15		1
四、科学技术支出	90									
五、文化旅游体育与传媒支出	1,608	191			22	43				
六、社会保障和就业支出	30,792	599	6,260		104	38	1	1		
七、卫生健康支出	7,555	548	843		55	24				
八、节能环保支出	171									
九、城乡社区支出	1,001	166			37	10				
十、农林水支出	5,169	699			213	99		1		5
十一、交通运输支出	1,110	101			27	10				
十二、资源勘探工业信息等支出	487	189			37	16				
十三、商业服务业等支出	198					21				
十四、自然资源海洋气象等支出	1,264	401			155	57				
十五、住房保障支出	6,549	89		6,400	43	11				
十六、粮油物资储备支出	121	107			3	7				
十七、灾害防治及应急管理支出	452	325			21	42				
支出合计	114,630	21,986	7,103	6,400	3,552	2,594	50	30	26	233

2025年度县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	50206- 公务 接待费	50208- 公务用车运 行维护费	50209- 维修 (护) 费	50299- 其他商品和 服务支出	50306- 设备购置	50501- 工资福利 支出	50502- 商品和服务 支出	50901- 社会福利 和救助	50905- 离退休费	50999- 其他对个人 和家庭补助
一、一般公共服务支出	229	313	10	213		1,666	423	35		9
二、公共安全支出	34	102	82	120	47	55	4	7		
三、教育支出	21		1	50		30,058	506	124		
四、科学技术支出						84	6			
五、文化旅游体育与传媒支出			7	2		1,251	87	4		
六、社会保障和就业支出	6	2		4		10,692	63	227	12,014	780
七、卫生健康支出	4		1	106		5,695	115	165		
八、节能环保支出						165	7			
九、城乡社区支出	1					735	50	1		
十、农林水支出	12	2	54	2		3,798	244	31		10
十一、交通运输支出		50	40			806	74	3		
十二、资源勘探工业信息等支出				30		199	15	2		
十三、商业服务业等支出						153	10	13		
十四、自然资源海洋气象等支出	4					591	52	4		
十五、住房保障支出	1						5			
十六、粮油物资储备支出	1	1					3			
十七、灾害防治及应急管理支出	3	20	10	21			10			
支出合计	315	490	204	549	47	55,948	1,674	618	12,014	799

附表十二

2025年度县对镇（街）一般性转移支付预算表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	镇 办	2025年 预算数
一、税收返还		永乐街道办	3,239
二、一般性转移支付	24,355	回龙镇	1,315
均衡性转移支付支出		铁厂镇	1,342
重点生态功能区转移支付支出		大坪镇	1,505
调整工资转移支付支出		米粮镇	2,252
固定数额补助支出	24,355	茅坪回族镇	1,107
		西口回族镇	1,491
		高峰镇	1,708
		青铜关镇	1,748
		柴坪镇	1,639
三、专项转移支付		达仁镇	1,255
		木王镇	1,463
		月河镇	1,702
		庙沟镇	1,043
		云盖寺镇	1,546
收入合计	24,355	支出合计	24,355

2025年度县本级一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数					预算数比上年±					预算数比上年±%				
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务 接待费
县本级	805			490	315	-45			-20	-25	-5.3			-3.9	-7.4

备注：“三公”经费较上年下降主要是因为单位压减了一般性支出。

附表十四

2024年度全县政府性基金预算收入执行情况表

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	21,276	16,814	-21.0	
三、城市基础设施配套费收入	260	152	-41.5	
四、污水处理费收入	221	355	60.6	
五、专项债务对应项目专项收入	405	19	-95.3	
六、其他政府性基金收入				
收入合计	22,162	17,340	-21.8	

附表十五

2024年度全县政府性基金预算支出执行情况表

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、科学技术支出				
二、文化体育与传媒支出	2		-100.0	
三、社会保障和就业支出	10		-100.0	
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	14,738	16,964	15.1	
六、农林水支出		10		
七、交通运输支出				
八、资源勘探信息等支出				
九、商业服务业等支出				
十、金融支出				
十一、其他支出	32,209	29,707	-7.8	
十二、债务付息支出	2,483	3,015	21.4	
十三、债务发行费用支出	33	91	175.8	
十四、抗疫特别国债安排的支出				
支出总计	49,475	49,787	0.6	

附表十六

2024年度县本级政府性基金预算支出执行情况表

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、科学技术支出				
二、文化体育与传媒支出	2		-100.0	
三、社会保障和就业支出	10		-100.0	
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	13,377	15,878	18.7	
六、农林水支出		10		
七、交通运输支出				
八、资源勘探信息等支出				
九、商业服务业等支出				
十、金融支出				
十一、其他支出	32,004	28,268	-11.7	
十二、债务付息支出	2,483	3,015	21.4	
十三、债务发行费用支出	33	91	175.8	
十四、抗疫特别国债安排的支出				
支出总计	47,909	47,262	-1.4	

附表十七

2024年度全县政府性基金预算收支执行情况总表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	预算科目	预算数	执行数
政府性基金收入	22,500	17,321	科学技术支出		
专项债务对应项目专项收入		19	文化旅游体育与传媒支出		
			社会保障和就业支出		
			节能环保支出		
			城乡社区支出	16,034	16,964
			农林水支出		10
			交通运输支出		
			资源勘探工业信息等支出		
			其他支出		29,707
			债务付息支出	2,966	3,015
			债务发行费用支出		91
			抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	22,500	17,340	本年支出合计	19,000	49,787
上级补助收入		2,684	上解上级支出		
上年结余收入		9,487			
调入资金		3,090	置换专项债券支出		60,000
转贷新增专项债券收入		28,395	调出资金	3,500	3,000
转贷置换再融资专项债券收入		60,000	债务还本支出		
超长期特别国债		3,500	待偿债再融资专项债券结余		
			年终结余		11,709
收入总计	22,500	124,496	支出总计	22,500	124,496

附表十八

2025年度全县政府性基金收支预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2025年 预算数	预算数比 上年±%	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				一、科学技术支出			
二、国有土地使用权出让收入	22,000	10,000	-54.5	二、文化体育与传媒支出			
三、城市基础设施配套费收入	270	150	-44.4	三、社会保障和就业支出			
四、污水处理费收入	230	350	52.2	四、节能环保支出			
五、其他政府性基金收入				五、城乡社区支出	16,034	10,500	-34.5
				六、农林水支出			
				七、交通运输支出			
				八、资源勘探信息等支出			
				九、商业服务业等支出			
				十、金融支出			
				十一、其他支出			
				十二、债务付息支出	2,966		-100.0
				十三、债务发行费用支出			
本年收入合计	22,500	10,500	-53.3	政府性基金支出合计	19,000	10,500	-44.7
债务(转贷)收入				地方债券还本支出			
				调出资金	3,500		-100.0
收入合计	22,500	10,500	-53.3	支出合计	22,500	10,500	-53.3

附表十九

2025年度县本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、科学技术支出	
二、文化旅游体育与传媒支出	
三、社会保障和就业支出	
四、节能环保支出	
五、城乡社区支出	10,500
国有土地使用权出让收入安排的支出	9,630
征地和拆迁补偿支出	6,500
农村基础设施建设支出	1,480
补助被征地农民支出	120
土地出让业务支出	230
农业生产发展支出	1,300
国有土地收益基金安排的支出	870
其他国有土地收益基金支出	870
六、农林水支出	
七、交通运输支出	
八、资源勘探工业信息等支出	
九、金融支出	
十、其他支出	
支出合计	10,500

附表二十

2025年度县本级政府性基金支出经济分类预算表

单位：万元

项 目	合计	50302基础设施 建设	50305土地拆迁补 偿和安置支出	59999其他支出
一、一般公共服务支出				
二、国防支出				
三、公共安全支出				
四、教育支出				
五、科学技术支出				
六、文化体育与传媒支出				
七、社会保障和就业支出				
八、医疗卫生与计划生育支出				
九、节能环保支出				
十、城乡社区支出	10,500	1,480	6,500	2,520
十一、农林水支出				
十二、交通运输支出				
十三、资源勘探信息等支出				
十四、商业服务业等支出				
十五、金融支出				
十六、国土海洋气象等支出				
十七、住房保障支出				
十八、粮油物资储备支出				
十九、预备费				
二十、其他支出				
二十一、债务付息支出				
二十二、债务发行费用支出				
二十三、专项债还本支出				
二十四、调出资金				
支 出 合 计	10,500	1,480	6,500	1,075

附表二十一

2024年度全县社会保险基金收支执行情况表

单位：万元

项 目	上年滚存结余	收入数	支出数	收支结余
一、城乡居民基本养老保险基金	27,053	13,874	12,164	28,763
二、机关事业单位基本养老保险基金	39,339	27,645	30,689	36,295
总 计	66,392	41,519	42,853	65,058

说明：企业职工基本养老保险基金、基本医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金、新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等基金支出上划市级统筹，不再列入县级年度预算。

附表二十二

2025年度全县社会保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	上年滚存结余	收入数	支出数	收支结余
一、城乡居民基本养老保险基金	28,763	16,441	13,246	31,958
二、机关事业单位基本养老保险基金	36,295	25,800	29,188	32,907
总 计	65,058	42,241	42,434	64,865

说明：企业职工基本养老保险基金、基本医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金、新型农村合作医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等基金支出上划市级统筹，不再列入县级年度预算。

附表二十三

2025年度县本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

支出项目	预算数
一、城乡居民基本养老保险基金支出	13,246
2091001基础养老金支出	12,474
2091002个人账户养老金支出	597
2091003丧葬抚恤补助支出	160
2091099其他城乡居民基本养老保险基金支出	15
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	29,188
2091101基本养老金支出	29,008
2091199其他机关事业单位基本养老保险基金支出	180
本年支出合计	42,434

说明：企业职工基本养老保险基金、基本医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金、新型农村合作医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等基金支出上划市级统筹，不再列入县级年度预算。

附表二十四

2024年度全县国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	预算科目	预算数	执行数
利润收入	20		解决历史遗留问题及改革成本支出		
股利、股息收入		43	国有企业资本金注入		
产权转让收入			国有企业政策性补贴		
清算收入			其他国有资本经营预算支出	20	0
其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	20	43	本年支出合计	20	0
上级补助收入		10	上解上级支出		
上年结余收入		31	计划单列市上解省支出		
省补助计划单列市收入			调出资金		
			年终结余		84
收入总计	20	84	支出总计	20	84

附表二十五

2025年度全县国有资本经营收支预算表

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、利润收入		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入	30	二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
		四、其他国有资本经营预算支出	30
收入合计	30	支出合计	30

附表二十六

2024年度地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地 区	2024年债务限额			2024年债务余额		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
镇安县	457,495	274,600	182,895	439,503	261,170	178,333

附表二十七

2024年度地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	执行数
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	249,744
二、2024年末地方政府一般债务余额限额	274,600
三、2024年地方政府一般债务发行额	16,047
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	16,047
四、2024年地方政府一般债务还本额	4,621
五、2024年末地方政府一般债务余额	261,170
六、2025年地方财政赤字	
七、2025年地方政府一般债务余额限额	

附表二十八

2024年度地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	执行数
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	89,938
二、2024年末地方政府专项债务余额限额	182,895
三、2024年地方政府专项债务发行额	88,395
四、2024年地方政府专项债务还本额	
五、2024年末地方政府专项债务余额	178,333
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	

附表二十九

镇安县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全县	县本级
一、2024年发行执行数	104,442	104,442
（一）一般债券	16,047	16,047
其中：再融资债券	3,547	3,547
（二）专项债券	88,395	88,395
其中：再融资债券	60,000	60,000
二、2024年还本执行数	4,621	4,621
（一）一般债券	4,621	4,621
（二）专项债券		
三、2024年付息执行数	8,570	8,570
（一）一般债券	5,555	5,555
（二）专项债券	3,015	3,015
四、2025年还本预算数	41,197	41,197
（一）一般债券	36,730	36,730
其中：再融资	31,488	31,488
财政预算应安排	5,242	5,242
（二）专项债券	4,467	4,467
其中：再融资	1,701	1,701
财政预算应安排	2,766	2,766
五、2025年付息应预算数	10,799	10,799
（一）一般债券	5,742	5,742
（二）专项债券	5,057	5,057