

鲁山县第十六届人大

五次会议文件附件

**鲁山县
全县及县本级2024年财政预算执行情况及
2025年财政预算（草案）**

资料汇编

2025年2月

前 言

为了方便各位代表、各位委员更好的审查财政预算报告，现将《鲁山县2024年财政预算执行情况及2025年财政收支预算（草案）的报告》中涉及的2024年财政预算执行情况、2025年财政预算安排、财政政策和财政预算执行有关情况等相关资料简单汇编，以供各位代表、各位委员参考。

目 录

一、编报说明

二、一般公共预算报表及说明

（一）全县2024年一般公共预算收入执行情况表.....	1
（二）全县2024年一般公共预算支出执行情况表.....	2
（三）县本级2024年一般公共预算收支情况总表.....	3
（四）县本级2024年一般公共预算收入执行情况表.....	4
关于县本级2024年一般公共预算收入执行情况的说明.....	5
（五）县本级2024年一般公共预算支出执行情况表.....	7
关于县本级2024年一般公共预算支出执行情况的说明.....	8
（六）县本级2024年一般公共预算支出明细表.....	10
（七）2024年一般公共预算税收返还和转移支付情况表.....	30
（八）2024年县对乡级一般公共预算税收返还和转移支付情况表.....	32
（九）全县2025年一般公共预算收入预算表.....	33
（十）全县2025年一般公共预算支出预算表.....	34
（十一）县本级2025年一般公共预算收支预算总表.....	35
（十二）县本级2025年一般公共预算收入预算表.....	36
关于县本级2025年一般公共预算收入安排情况的说明....	37
（十三）县本级2025年一般公共预算支出预算表	39
关于县本级2025年一般公共预算支出安排情况的说....	40
（十四）县本级2025年一般公共预算支出明细表.....	42
（十五）县本级2025年一般公共预算基本支出预算表.....	54

（十六）2025年一般公共预算税收返还和转移支付预算表.....	55
（十七）2025年县对乡级税收返还和转移支付预算分乡镇汇总表...	57

三、政府性基金预算报表及说明

（一）全县2024年政府性基金收入预算执行情况.....	58
（二）全县2024年政府性基金支出预算执行情况.....	59
（三）县本级2024年政府性基金收支预算总表.....	60
（四）县本级2024年政府性基金收入预算执行情况.....	61
关于县本级2024年政府性基金收入预算执行情况的说明.....	62
（五）县本级2024年政府性基金支出预算执行情况表.....	63
关于县本级2024年政府性基金支出预算执行情况的说明.....	64
（六）县本级2024年政府性基金支出预算执行情况明细表.....	65
（七）2024年政府性基金预算转移支付情况表.....	68
（八）2024年县对乡级政府性基金预算转移支付分乡镇汇总表...	69
（九）全县2025年政府性基金收入预算表.....	70
（十）全县2025年政府性基金支出预算表.....	71
（十一）县本级2025年政府性基金预算收支总表.....	72
（十二）县本级2025年政府性基金收入预算表.....	73
关于县本级2025年政府性基金收入预算安排情况的说明.....	74
（十三）县本级2025年政府性基金支出预算表.....	75
关于县本级2025年政府性基金支出预算安排情况的说明...	76
（十四）县本级2025年政府性基金支出预算明细表.....	77
（十五）2025年县对乡级政府性基金转移支付预算表.....	80
（十六）2025年县对乡级政府性基金转移支付预算分乡镇汇总表.....	81

四、国有资本经营预算报表及说明

(一) 全县2024年国有资本经营预算执行情况表.....82

(二) 全县2025年国有资本经营预算表.....83

五、社会保险基金预算报表及说明

(一) 全县2024年社会保险基金预算执行情况表.....84

 关于全县2024年社会保险基金预算执行情况的说明.....85

(二) 全县2025年社会保险基金预算表.....86

 关于全县2025年社会保险基金预算安排情况的说明..... 87

六、政府债务预算报表

(一) 2024年政府一般债务预算执行情况表..... 88

(二) 2024年政府专项债务预算执行情况表..... 89

(三) 2025年政府一般债务预算情况表.....90

(四) 2025年政府专项债务预算情况表.....91

(五) 2024地方政府新增债券资金安排情况表..... 92

七、街道办事处、特色商业区财政收支情况

(一) 鲁阳街道办事处

 2024年一般公共预算收支情况总表..... 94

 2024年一般公共预算收入执行情况表.....95

 关于2024年一般公共预算收入执行情况的说明.....96

 2024年一般公共预算支出执行情况表.....98

 关于2024年一般公共预算支出执行情况的说明.....99

 2024年一般公共预算支出明细表..... 100

 2025年一般公共预算收支预算总表..... 102

2025年一般公共预算收入预算表.....	103
关于2025年一般公共预算收入预算情况的说明.....	104
2025年一般公共预算支出预算表.....	105
关于2025年一般公共预算支出预算情况的说明.....	106
2025年一般公共预算支出明细表.....	107
2025年一般公共预算基本支出预算表.....	108
2024年政府性基金收支预算总表.....	110
2024年政府性基金收入预算执行情况.....	111
关于2024年政府性基金收入执行情况的说明.....	112
2024年政府性基金支出预算执行情况.....	113
关于2024年政府性基金支出执行情况的说明.....	114
2024年政府性基金预算支出明细表.....	115
2025年政府性基金预算收支总表.....	116
2025年政府性基金收入预算表.....	117
关于2025年政府性基金收入预算情况的说明.....	118
2025年政府性基金支出预算表.....	119
关于2025年政府性基金支出预算情况的说明.....	120
2025年政府性基金支出预算明细表.....	121
 (二) 琴台街道办事处	
2024年一般公共预算收支情况总表.....	122
2024年一般公共预算收入执行情况表.....	123
关于2024年一般公共预算收入执行情况的说明.....	124
2024年一般公共预算支出执行情况表.....	125

关于2024年一般公共预算支出执行情况的说明.....	126
2024年一般公共预算支出明细表.....	127
2025年一般公共预算收支预算总表.....	130
2025年一般公共预算收入预算表.....	131
关于2025年一般公共预算收入预算情况的说明.....	132
2025年一般公共预算支出预算表.....	133
关于2025年一般公共预算支出预算情况的说明.....	134
2025年一般公共预算支出预算明细表.....	135
2025年一般公共预算基本支出预算表.....	137
2024年政府性基金收支预算总表.....	138
2024年政府性基金收入预算执行情况.....	139
关于2024年政府性基金收入执行情况的说明.....	140
2024年政府性基金支出预算执行情况.....	141
关于2024年政府性基金支出执行情况的说明.....	142
2024年政府性基金预算支出明细表.....	143
2025年政府性基金预算收支总表.....	144
2025年政府性基金收入预算表.....	145
关于2025年政府性基金收入预算情况的说明.....	146
2025年政府性基金支出预算表.....	147
关于2025年政府性基金支出预算情况的说明.....	148
2024年政府性基金支出预算明细表.....	149
(三) 汇源街道办事处	
2024年一般公共预算收支情况总表.....	150

2024年一般公共预算收入执行情况表.....	151
关于2024年一般公共预算收入执行情况的说明.....	152
2024年一般公共预算支出预算执行情况表.....	154
关于2024年一般公共预算支出执行情况的说明.....	155
2024年一般公共预算支出明细表	156
2025年一般公共预算收支预算总表.....	159
2025年一般公共预算收入预算表.....	160
关于2025年一般公共预算收入预算情况的说明.....	161
2025年一般公共预算支出预算表.....	162
关于2025年一般公共预算支出预算情况的说明.....	163
2025年一般公共预算支出预算明细表.....	164
2025年一般公共预算基本支出预算表.....	165
2024年政府性基金收支预算总表.....	166
2024年政府性基金收入预算执行情况.....	167
关于2024年政府性基金收入执行情况的说明.....	168
2024年政府性基金支出预算执行情况.....	169
关于2024年政府性基金支出执行情况的说明.....	170
2024年政府性基金预算支出明细表.....	171
2025年政府性基金预算收支总表.....	172
2025年政府性基金收入预算表.....	173
关于2025年政府性基金收入预算情况的说明.....	174
2025年政府性基金支出预算表.....	175
关于2025年政府性基金支出预算情况的说明.....	176

2025年政府性基金支出预算明细表.....	177
(四) 露峰街道办事处	
2024年一般公共预算收支情况总表.....	178
2024年一般公共预算收入预算执行情况表.....	179
关于2024年一般公共预算收入执行情况的说明.....	180
2024年一般公共预算支出预算执行情况.....	182
关于2024年一般公共预算支出执行情况的说明.....	183
2024年一般公共预算支出明细表	184
2025年一般公共预算收支预算总表.....	187
2025年一般公共预算收入预算表.....	188
关于2025年一般公共预算收入预算情况的说明.....	189
2025年一般公共预算支出预算表.....	190
关于2025年一般公共预算支出预算情况的说明.....	191
2025年一般公共预算支出明细表.....	192
2025年一般公共预算基本支出预算表.....	194
2024年政府性基金收支预算总表.....	195
2024年政府性基金收入预算执行情况.....	196
关于2024年政府性基金收入执行情况的说明.....	197
2024年政府性基金支出预算执行情况.....	198
关于2024年政府性基金支出执行情况的说明.....	199
2024年政府性基金预算支出明细表.....	200
2025年政府性基金预算收支总表.....	201
2025年政府性基金收入预算表.....	202

关于2025年政府性基金收入预算情况的说明.....	203
2025年政府性基金支出预算表.....	204
关于2025年政府性基金支出预算情况的说明.....	205
2025年政府性基金支出预算明细表.....	206
(五) 城南特色商业区建设事务服务中心	
2024年一般公共预算收支情况总表.....	207
2024年一般公共预算收入预算执行情况表.....	208
关于2024年一般公共预算收入执行情况的说明.....	209
2024年一般公共预算支出预算执行情况表.....	210
关于2024年一般公共预算支出执行情况的说明.....	211
2024年一般公共预算支出明细表	212
2025年一般公共预算收支预算总表.....	214
2025年一般公共预算收入预算表.....	215
关于2025年一般公共预算收入预算情况的说明.....	216
2025年一般公共预算支出预算表.....	217
关于2025年一般公共预算支出预算情况的说明.....	218
2025年一般公共预算支出明细表.....	219
2025年一般公共预算基本支出预算表.....	220
2024年政府性基金收支预算总表.....	221
2024年政府性基金收入预算执行情况.....	222
关于2024年政府性基金收入执行情况的说明.....	223
2024年政府性基金支出预算执行情况.....	224
关于2024年政府性基金支出执行情况的说明.....	225

2024年政府性基金预算支出明细表.....	226
2025年政府性基金预算收支总表.....	227
2025年政府性基金收入预算表.....	228
关于2025年政府性基金收入预算情况的说明.....	229
2025年政府性基金支出预算表.....	230
关于2025年政府性基金支出预算情况的说明.....	231
2025年政府性基金支出预算明细表.....	232
(六) 土门社会事务综合服务中心	
2024年一般公共预算收支情况总表.....	233
2024年一般公共预算收入预算执行情况表.....	234
关于2024年一般公共预算收入执行情况的说明.....	235
2024年一般公共预算支出预算执行情况表.....	236
关于2024年一般公共预算支出执行情况的说明.....	237
2024年一般公共预算支出明细表	238
2025年一般公共预算收支预算总表.....	241
2025年一般公共预算收入预算表.....	242
关于2025年一般公共预算收入预算情况的说明.....	243
2025年一般公共预算支出预算表.....	244
关于2025年一般公共预算支出预算情况的说明.....	245
2025年一般公共预算支出明细表.....	246
2025年一般公共预算基本支出预算表.....	248
2024年政府性基金收支预算总表.....	249
2024年政府性基金收入预算执行情况.....	250

关于2024年政府性基金收入执行情况的说明.....251

2024年政府性基金支出预算执行情况.....252

关于2024年政府性基金支出预算执行情况的说明.....253

2024年政府性基金支出明细表.....254

2025年政府性基金预算收支总表.....255

2025年政府性基金收入预算表.....256

关于2025年政府性基金收入预算情况的说明.....257

2025年政府性基金支出预算表.....258

关于2025年政府性基金支出预算情况的说明.....259

2025年政府性基金支出预算明细表.....260

八、财政名词、概念

1.财政.....261

2.财政职能.....261

3.财政收入.....261

4.财政支出.....262

5.政府债务.....263

6.财政体制.....264

7.现行财政体制.....264

8.政府预算.....266

9.一般公共预算.....266

10.政府性基金预算.....266

11.国有资本经营预算.....266

12.社会保险基金预算.....267

13.预算绩效管理.....	267
14.直达资金.....	267
15.惠民惠农财政补贴资金“一卡通”	268
16.预算管理一体化.....	268
17.零基预算.....	268
18.省全面直管县（市）财政体制改革.....	269
19.基层“三保”	269
20.“三保”标识管理.....	269
21.政府采购领域改革“四零”措施.....	270
22.债务风险等级评定.....	270

编 报 说 明

一、按照县人大实施全口径预算监督的要求，根据《预算法》对财政收支编报口径的规定，县本级预算编报口径为收入总计和支出总计，包括本级收入、上级补助、下级上解、本级支出、补助下级和上解上级等项目，全面反映县本级预算各项收支情况。

二、2024年调整预算数和执行数均为初步汇总数。

三、2025年，因机构改革和预算管理需要，政府收支分类科目有所调整。2025年按调整后科目报告，2024年仍按原科目报告。主要支出科目调整情况如下：

1.因机构职能调整，在“民政管理事务”（20802款）科目下增设“老龄事务”（2080209项）科目，反映老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出；相应删除“老龄卫生健康事务”（21016款）科目，相关支出转列“老龄事务”（2080209项）科目。

2.因机构职能调整，删除“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”（21305款）科目下的“行政运行”（2130501项）、“一般行政管理事务”（2130502项）、“机关服务”（2130503项）、“事业运行”（2130550项）科目，相关支出转列“农业农村”（21301款）相应项级科目。

3.根据相关规定，增设“托育服务”（21019款）科目及其项级科目，反应托育服务方面的支出。

全县 2024 年一般公共预算收入预算
执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	调整预 算数	预算 执行数	占调整预算 比例%	同比 增减±%
收 入 合 计	153150	143000	145965	102. 1	2
1. 税收收入	104100	93000	92215	99. 2	1. 4
增值税	29460	27460	22990	83. 7	-11. 6
企业所得税	5480	5480	4173	76. 1	11. 6
个人所得税	6106	2106	1083	51. 4	-2. 1
资源税	18500	18500	18751	101. 4	15
城市维护建设税	1800	1800	1417	78. 7	-17. 1
房产税	2000	1300	1211	93. 2	-38. 1
印花税	1000	1200	1061	88. 4	-0. 9
城镇土地使用税	12840	12240	9097	74. 3	-26. 4
土地增值税	8000	8000	7404	92. 6	-14. 6
车船税	2600	1600	2271	141. 9	47. 3
耕地占用税	8500	8500	16416	193. 1	160. 4
契税	7000	4000	5478	137	-40. 6
烟叶税	110	110	122	110. 9	16. 2
环境保护税	704	704	741	105. 3	12. 6
其他税收收入			0		
2. 非税收入	49050	50000	53750	107. 5	2. 9
专项收入	8010	22010	29536	134. 2	269
行政事业性收费收入	9000	4000	4023	100. 6	-55. 8
罚没收入	5700	3700	3790	102. 4	-41. 1
国有资本经营收入	5060	3560	4254	119. 5	
国有资源（资产） 有偿使用收入	17400	13400	9281	69. 3	-41. 3
捐赠收入	60	20	16	80	-75. 8
政府住房基金收入	600	400	515	128. 8	-14. 5
其他收入	3220	2910	2335	80. 2	-25. 8

全县 2024 年一般公共预算支出预算
执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调 整 预算 比例%	同比 增长 ±%
支 出 合 计	389059	480422	473088	98.5	1.9
一般公共服务支出	43073	52093	52096	100	3.1
国防支出	0	73	73		
公共安全支出	16488	19277	18277	94.8	-13.3
教育支出	109738	114317	113041	98.9	0.4
科学技术支出	695	31777	31777	100	19.2
文化旅游体育与传媒支出	3524	4926	4926	100	8.6
社会保障和就业支出	43517	67455	67454	100	4.6
卫生健康支出	23578	35948	33096	92.1	24.6
节能环保支出	8601	7570	7570	100	17.9
城乡社区支出	13970	11020	11020	100	-32.9
农林水支出	79169	94022	92473	98.4	26.1
交通运输支出	5304	15020	15020	100	-28
资源勘探信息等支出	544	1456	1456	100	-86.3
商业服务业等支出	142	200	200	100	-82.9
金融支出	0	7	7	100	-63.2
自然资源海洋气象等支出	1906	1774	1774	100	-16.4
住房保障支出	9338	10481	10481	100	-9.7
粮油物资储备支出	786	318	318	100	-51.7
灾害防治及应急管理支出	3376	5085	5085	100	-24.4
预备费	11000	0			
其他支出	7310	907	248	27.3	-68.6
债务付息支出	7000	6695	6695	100	-1.1
债务发行费用支出		1	1	100	-50

县本级 2024 年一般公共预算收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	128693	本级支出	404739
上级补助收入	312090	补助乡级支出	68393
返还性收入	4510	上解支出	30772
一般性转移支付收入	286927	体制上解支出	1791
专项转移支付收入	20653	专项上解支出	28981
乡级上解收入	17316	调出资金	12000
体制上解支出	17272	补充预算周转金	
专项上解支出	44	补充预算稳定调节基金	2965
上年结余收入	23123	债务还本支出	3869
调入资金	41000		
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入	41000	年终结余	7334
债务转贷收入	4800	减:结转下年的支出	7334
动用预算稳定调节基金	3050	净结余	
收入总计	530072	支出总计	530072

县本级 2024 年一般公共预算收入预算 执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	调整预 算数	预算 执行数	占调整 预算 比例%	同比 增减±%
收 入 合 计	139625	129475	128693	99. 4	3. 1
1. 税收收入	90575	79475	74943	94. 3	3. 2
增值税	19574	17574	11306	64. 3	-10. 2
企业所得税	4263	4263	1926	45. 2	-12. 4
个人所得税	5975	1975	895	45. 3	-7. 3
资源税	17657	17657	17983	101. 8	19
城市维护建设税	1476	1476	1078	73	-18. 3
房产税	1928	1228	1103	89. 8	-40. 1
印花税	863	1063	819	77	-9. 3
城镇土地使用税	12753	12153	8867	73	-27. 7
土地增值税	7808	7808	7241	92. 7	-13. 8
车船税	2600	1600	2271	141. 9	47. 9
耕地占用税	8251	8251	15846	192	157. 4
契税	6830	3830	4985	130. 2	-42. 3
烟叶税					
环境保护税	597	597	623	104. 4	22. 6
其他税收收入					
2. 非税收入	49050	50000	53750	109. 6	2. 9
专项收入	8010	22010	29536	134. 2	269
行政事业性收费收入	9000	4000	4023	100. 6	-55. 8
罚没收入	5700	3700	3790	102. 4	-41. 1
国有资本经营收入	5060	3560	4254	119. 5	-53
国有资源（资产）有偿使用收入	17400	13400	9281	69. 3	-41. 3
捐赠收入	60	20	16	80	-75. 8
政府住房基金收入	600	400	515	128. 8	-14. 5
其他收入	3220	2910	2335	80. 2	-25. 8

关于县本级2024年一般公共预算收入 执行情况的说明

2024年，县本级一般公共预算收入完成128693万元，为调整预算129475万元的99.4%，增长3.1%。其中：税收收入完成74943万元，税收占一般公共预算收入的比重为58.2%。

主要收入完成情况：

1. 增值税完成11306万元，降低10.2%，主要是受经济形势影响，企业经营较为困难，以及减税降费等政策影响。

2. 企业所得税完成1926万元，降低12.4%，主要是受企业经营状况影响。

3. 个人所得税完成895万元，降低7.3%。

4. 资源税完成17983万元，增长19%，主要是加强了资源税收征管及矿山资源出让较多。

5. 房产税完成1103万元，下降40.1%；土地增值税完成7241万元，下降13.8%；城镇土地使用税完成1078万元，下降18.3%，主要受房地产市场持续低迷影响。

6. 车船税完成2271万元，增长47.9%，主要是省级调整车船税收入归集分配办法。

7. 城市维护建设税完成1078万元，下降18.3%。

8. 专项收入完成29536万元，增长较多，主要是土地出让收入计提的教育资金以及农田水利建设资金增加。

9. 行政事业性收费收入完成4023万元，下降较多，主要是耕地开垦费下降较为明显。

10. 罚没收入完成3790万元，下降31%。

11. 国有资本经营收入完成4254万元，下降较多，主要是国有企业上交利润收入。

12. 国有资源（资产）有偿使用收入完成9281万元，下降41.3%，主要是资源（资产）处置等一次性收入下降。

13. 捐赠收入完成16万元，下降较多。

14. 政府住房基金收入完成515万元，下降14.5%。

县本级 2024 年一般公共预算支出预算 执行情况

单位：万元

支 出 项 目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调 整预 算比 例%	同比 增长 ±%
支 出 合 计	336109	412073	404739	98. 2	1. 2
一般公共服务支出	19946	22365	22365	100	-9. 1
国防支出	0	73	73	100	-17
公共安全支出	16393	19078	18078	94. 8	-13. 7
教育支出	109738	114317	113041	98. 9	0. 7
科学技术支出	595	31758	31758	100	19. 6
文化旅游体育与传媒支出	3038	4682	4682	100	7
社会保障和就业支出	42521	65141	65141	100	3. 9
卫生健康支出	21772	35049	32197	91. 9	25. 6
节能环保支出	8601	7211	7211	100	23. 1
城乡社区支出	8651	9324	9324	100	-32. 1
农林水支出	59344	62353	60806	97. 5	40. 2
交通运输支出	5304	15020	15020	100	-28
资源勘探信息等支出	544	1456	1456	100	-86. 2
商业服务业等支出	142	200	200	100	-82. 9
金融支出	0	7	7	100	-63. 2
自然资源海洋气象等支出	1906	1774	1774	100	-16. 4
住房保障支出	9142	9262	9262	100	-11. 2
粮油物资储备支出	786	318	318	100	-51. 7
灾害防治及应急管理支出	3376	5082	5082	100	-20. 1
预备费	10000	0	0		
其他支出	7310	907	248	27. 3	-68. 6
债务付息支出	7000	6695	6695	100	-1. 1
债务发行费用支出	0	1	1	100	-50

关于县本级2024年一般公共预算支出 执行情况的说明

县十六届人大四次会议批准的县本级支出预算为336109万元，执行中调整为412073万元，实际完成404739万元，占调整预算的98.2%，增长1.2%。主要支出情况为：

1. 一般公共服务支出22365万元，下降9.1%。
2. 国防支出73万元。
3. 公共安全支出18078万元，下降13.7%，主要是部分项目支出结转下年继续使用。
4. 教育支出113041万元，增长0.7%，主要是加强了教师队伍、义务教育均衡发展等支出。
5. 科学技术支出31758万元，增长19.6%，主要加大了对企业研发补助力度。
6. 文化旅游体育与传媒支出4682万元，增长7%，主要是加大了对县域文化服务体系建设支出。
7. 社会保障和就业支出65141万元，增长3.9%，主要是上级就业、困难群众救助等专项社保资金增加。
8. 卫生健康支出32197万元，增长25.6%，主要是上级卫生、药物补助等转移支付资金增加。
9. 节能环保支出7211万元，增长23.1%，主要是加大了对污染治理的支出。
10. 城乡社区支出9324万元，下降32.1%，主要是当年新发行一般债券项目支出减少。

11. 农林水支出60806万元，增长40.2%，主要是上年结转的增发国债资金支出。

12. 交通运输支出15020万元，下降28%，主要是随着平漯周高铁、叶鲁高速等重点项目工作推进，前期项目支出减少。

13. 资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出等下降较多，主要是上级专项补助资金减少以及部分存量项目资金收回。

14. 住房保障支出9262万元，下降11.2%，主要是当年下达住房保障专项资金减少。

15. 债务付息支出6695万元，下降1.1%。

由于财力有限，为了实现收支平衡，在保工资、保运转、保民生、保重点基础上，对行政事业单位的一般性支出进行了大幅压缩，部分必要的支出通过统筹财政存量资金等进行了安排。按照现行财政管理规定，存量资金作为权责发生制事项单独核算，不列入当年收支，不在当年预算中反映。

县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算 数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长 ±%
合 计	33610 9	412073	404739	98.2	1.2
一般公共服务支出	19946	22365	22365	100	-9.1
人大事务	863	655	655	100	-37.9
行政运行	592	480	480	100	-31.2
一般行政管理事务	75	93	93	100	-48
人大会议	101	52	52	100	-16.1
人大监督	20	1	1	100	-80
人大代表履职能力提升	25	24	24	100	-20
代表工作	40	5	5	100	-77.3
人大信访工作	10				
政协事务	541	444	444	100	-24.5
行政运行	341	318	318	100	-10.4
机关服务	68	49	49	100	-44.3
政协会议	50	34	34	100	-46.9
委员视察		2	2	100	-66.7
参政议政		9	9	100	350
事业运行	72	32	32	100	-56.2
其他政协事务支出	10				
政府办公厅(室)及相关机构事务	2122	1970	1970	100	-27.3
行政运行	1372	911	911	100	-15.3
一般行政管理事务	201	329	329	100	-47.4
专项业务及机关事务管理	140	130	130	100	-39.3
政务公开审批	345	438	438	100	-26.3
事业运行	54				-100

县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算 数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长 ±%
其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	10	162	162	100	27.6
发展与改革事务	438	1042	1042	100	-8.8
行政运行	438	445	445	100	-11.5
一般行政管理事务		313	313	100	156.6
日常经济运行调节		60	60	100	-23.1
物价管理		1	1	100	-99.1
事业运行		6	6	100	-14.3
其他发展与改革事务支出		217	217	100	-32.4
统计信息事务	212	602	602	100	-13.1
行政运行	212	206	206	100	-7.6
一般行政管理事务		143	143	100	1330
专项统计业务		74	74	100	-29.5
专项普查活动		142	142	100	-26
统计抽样调查		37	37	100	-30.2
财政事务	2191	1905	1905	100	17.2
行政运行	853	785	785	100	-5.1
预算改革业务	30				-100
财政国库业务	148	48	48	100	2.1
财政监察	20	31	31	100	
信息化建设	30	63	63	100	
财政委托业务支出	800	686	686	100	30.4
其他财政事务支出	310	292	292	100	133.6
审计事务	739	530	530	100	-18.8
行政运行	289	265	265	100	-16.9
一般行政管理事务	47	51	51	100	325

县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算 数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长 ±%
审计业务	3	11	11	100	-87.5
其他审计事务支出	400	203	203	100	-13.2
纪检监察事务	3195	2362	2362	100	-9.9
行政运行	1975	1790	1790	100	48.5
大案要案查处	300	133	133	100	-31.1
派驻派出机构	200	22	22	100	-12
巡视工作	320	354	354	100	-37
其他纪检监察事务支出	400	63	63	100	14.5
商贸事务	845	1059	1059	100	28.2
行政运行	205	186	186	100	14.8
招商引资	110	100	100	100	-18
事业运行	321	331	331	100	68.9
其他商贸事务支出	209	442	442	100	27.7
民族事务	98	106	106	100	-0.9
行政运行	73	71	71	100	
一般行政管理事务		24	24	100	300
民族工作专项	25	11	11	100	-63.3
档案事务	63	75	75	100	-43.2
行政运行	63	57	57	100	-10.9
其他档案事务支出		18	18	100	-70
民主党派及工商联事务	90	109	109	100	13.5
行政运行	79	79	79	100	
事业运行	6	4	4	100	
其他民主党派及工商联事务支出	5	26	26	100	188.9
群众团体事务	385	509	509	100	11.4

县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算 数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长 ±%
行政运行	293	303	303	100	12. 2
一般行政管理事务		25	25	100	150
工会事务	70	70	70	100	
事业运行	17	11	11	100	-56
其他群众团体事务支出	5	100	100	100	22
党委办公厅(室)及相关机构事 务	1764	2042	2042	100	-1. 9
行政运行	1193	1249	1249	100	-5. 7
一般行政管理事务	30	71	71	100	-14. 5
专项业务	450	391	391	100	9. 8
事业运行	41	35	35	100	6. 1
其他党委办公厅(室)及相关 机构事务支出	50	296	296	100	3. 9
组织事务	601	812	812	100	-23. 3
行政运行	401	374	374	100	2. 5
一般行政管理事务	100	89	89	100	71. 2
公务员事务		2	2	100	
其他组织事务支出	100	347	347	100	-45. 8
宣传事务	533	624	624	100	-34. 9
行政运行	208	207	207	100	-11. 9
一般行政管理事务		85	85	100	
其他宣传事务支出	325	332	332	100	-54. 1
统战事务	218	341	341	100	12. 9
行政运行	193	197	197	100	16. 6
一般行政管理事务		22	22	100	-4. 3
宗教事务		101	101	100	46. 4
其他统战事务支出	25	21	21	100	-48. 8

县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算 数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长 ±%
市场监督管理事务	2522	2921	2921	100	-17.1
行政运行	1900	1494	1494	100	-16.5
一般行政管理事务	4	79	79	100	-70.6
市场秩序执法		89	89	100	-78.5
药品事务		54	54	100	671.4
食品安全监管		232	232	100	-21.6
事业运行	288	265	265	100	-10.2
其他市场监督管理事务	330	708	708	100	116.5
信访事务	120	259	259	100	
行政运行		140	140	100	
一般行政管理事务	120	119	119	100	
其他一般公共服务支出	2406	3998	3998	100	0.7
其他一般公共服务支出	2406	3998	3998	100	0.7
国防支出		73	73	100	-17
国防动员		73	73	100	-17
民兵		73	73	100	-17
公共安全支出	16393	19078	18078	94.8	-13.7
武装警察部队	30	28	28	100	
其他武装警察部队支出	30	28	28	100	
公安	15163	16799	15799	94	-17.4
行政运行	6489	6645	6645	100	6.6
一般行政管理事务	52	80	80	100	86
执法办案	1440	211	211	100	-72.1
特勤业务	20	28	28	100	40
其他公安支出	7162	9835	8835	89.8	-26.8
检察		27	27	100	-86.6

县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算 数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长 ±%
行政运行		5	5	100	-92.9
一般行政管理事务		22	22	100	
法院		412	412	100	25.2
行政运行		13	13	100	-83.5
其他法院支出		399	399	100	59.6
司法	1200	1745	1745	100	36.8
行政运行	630	713	713	100	-19.5
基层司法业务	344	249	249	100	
公共法律服务	20	65	65	100	20.4
社区矫正	131	133	133	100	27.9
法治建设	75	27	27	100	-28.9
其他司法支出		558	558	100	187.6
其他公共安全支出		67	67	100	168
国家司法救助支出		37	37	100	48
其他公共安全支出		30	30	100	
教育支出	10973 8	114317	113041	98.9	0.7
教育管理事务	1014	3128	3128	100	-66.5
行政运行	312	838	838	100	-89.5
其他教育管理事务支出	702	2290	2290	100	71.2
普通教育	10434 7	107964	106965	99.1	6.4
学前教育	3376	3707	3707	100	34.4
小学教育	42132	57858	56859	98.3	6.6
初中教育	32116	26145	26145	100	5.3
高中教育	11928	14440	14440	100	4.6
高等教育	238				-100

县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算 数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长 ±%
其他普通教育支出	14557	5814	5814	100	0.6
职业教育	1178	756	756	100	248.4
中等职业教育	1178	756	756	100	248.4
特殊教育	674	457	457	100	67.4
特殊学校教育	674	457	457	100	67.4
进修及培训	925	715	715	100	-50.2
教师进修	450	438	438	100	-32.1
干部教育	435	277	277	100	-55.8
培训支出	40				-100
教育费附加安排的支出	1600	1297	1020	78.6	148.8
农村中小学校舍建设	500	897	897	100	199
农村中小学教学设施	500				
城市中小学教学设施		100	100	100	
中等职业学校教学设施	300	300	23	7.7	-79.1
其他教育费附加安排的支出	300				
科学技术支出	595	31758	31758	100	19.6
科学技术管理事务		33	33	100	266.7
一般行政管理事务		28	28	100	
其他科学技术管理事务支出		5	5	100	-44.4
应用研究		40	40	100	100
社会公益研究		40	40	100	100
技术与开发	500	7638	7638	100	-42.2
其他技术与开发支出	500	7638	7638	100	-41.7
科学技术普及	95	122	122	100	9.9
机构运行	57	64	64	100	3.2

县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算 数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长 ±%
科普活动	38	58	58	100	18.4
其他科学技术支出		23925	23925	100	82.1
其他科学技术支出		23925	23925	100	82.1
文化旅游体育与传媒支出	3038	4682	4682	100	7
文化和旅游	2133	2965	2965	100	1.6
行政运行	175	205	205	100	-51.5
一般行政管理事务		14	14	100	-44
图书馆		10	10	100	-87.3
文化活动		79	79	100	12.9
群众文化	184	272	272	100	-15.3
文化创作与保护	105	178	178	100	107
文化和旅游市场管理	55	57	57	100	26.7
旅游宣传		192	192	100	
文化和旅游管理事务		65	65	100	-62.6
其他文化和旅游支出	1614	1893	1893	100	11.7
文物	76	113	113	100	145.7
文物保护	76	67	67	100	76.3
博物馆		46	46	100	475
广播电视	829	1478	1478	100	15.9
行政运行	706	796	796	100	5
一般行政管理事务		107	107	100	28.9
传输发射		7	7	100	-36.4
广播电视事务		193	193	100	135.4
其他广播电视支出	123	375	375	100	10
其他文化旅游体育与传媒支出		126	126	100	41.6
宣传文化发展专项支出		30	30	100	57.9

县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算 数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长 ±%
其他文化旅游体育与传媒支出		96	96	100	37.1
社会保障和就业支出	42521	65141	65141	100	3.9
人力资源和社会保障管理事务	5798	2809	2809	100	4.6
行政运行	1591	1566	1566	100	3.8
一般行政管理事务		256	256	100	631.4
综合业务管理		39	39	100	
就业管理事务	10	33	33	100	-50.7
社会保险业务管理事务	225	195	195	100	18.2
社会保险经办机构		1	1	100	-97.4
事业运行	3919	25	25	100	-7.4
其他人力资源和社会保障管理事务支出	53	694	694	100	-5.2
民政管理事务	1256	1359	1359	100	8.5
行政运行	326	351	351	100	-5.4
一般行政管理事务		181	181	100	
其他民政管理事务支出	930	827	827	100	-6.1
行政事业单位养老支出	12077	27178	27178	100	0.3
行政单位离退休	58	37	37	100	-11.9
事业单位离退休	28	28	28	100	-39.1
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11949	10805	10805	100	-8.3
机关事业单位职业年金缴费支出		1686	1686	100	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	42	14622	14622	100	-3.9
就业补助	1298	2054	2054	100	0.8
就业创业服务补贴		329	329	100	269.7

县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算 数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长 ±%
职业培训补贴		30	30	100	-90.2
社会保险补贴		226	226	100	88.3
公益性岗位补贴		965	965	100	-1.1
职业技能鉴定补贴		310	310	100	
就业见习补贴		130	130	100	-59.9
促进创业补贴		24	24	100	-63.6
其他就业补助支出	1298	40	40	100	-74.5
抚恤	6050	7525	7525	100	6.8
死亡抚恤		1729	1729	100	67.9
伤残抚恤		1276	1276	100	-4.1
在乡复员、退伍军人生活补助		1624	1624	100	-1.9
义务兵优待	998	827	827	100	-28.6
农村籍退役士兵老年生活补 助		1611	1611	100	-4.1
褒扬纪念		12	12	100	
其他优抚支出	5052	446	446	100	137.2
退役安置	97	579	579	100	21.6
退役士兵安置	55	267	267	100	10.8
军队移交政府的离退休人员 安置		133	133	100	171.4
军队移交政府离退休干部管 理机构		19	19	100	-89.4
退役士兵管理教育		14	14	100	
军队转业干部安置		21	21	100	2000
其他退役安置支出	42	125	125	100	2400
社会福利	1554	2340	2340	100	27.2
儿童福利	200	494	494	100	3.1

县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算 数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长 ±%
老年福利	1320	1205	1205	100	2.6
殡葬	34	24	24	100	-83.6
养老服务		612	612	100	
其他社会福利支出		5	5	100	-87.5
残疾人事业	2814	2501	2501	100	17.2
行政运行	536	389	389	100	13.4
残疾人康复	35	43	43	100	104.8
残疾人就业	9	9	9	100	-47.1
残疾人生活和护理补贴	2093	2021	2021	100	25.5
其他残疾人事业支出	141	39	39	100	-72.7
最低生活保障	5400	5894	5894	100	3.9
城市最低生活保障金支出	600	609	609	100	0.3
农村最低生活保障金支出	4800	5285	5285	100	4.3
临时救助	162	114	114	100	-45.2
临时救助支出	130	93	93	100	-31.1
流浪乞讨人员救助支出	32	21	21	100	-71.2
特困人员救助供养	5016	5873	5873	100	2.8
城市特困人员救助供养支出		63	63	100	21.2
农村特困人员救助供养支出	5016	5810	5810	100	2.7
其他生活救助		1314	1314	100	3881.8
其他城市生活救助		36	36	100	1100
其他农村生活救助		1278	1278	100	4160
财政对基本养老保险基金的补助		5075	5075	100	-10.4
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		5075	5075	100	-10.4
退役军人管理事务	196	293	293	100	-32.8

县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算 数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长 ±%
行政运行	196	221	221	100	18.2
一般行政管理事务		13	13	100	-64.9
机关服务		10	10	100	-91.2
拥军优属		49	49	100	-44.3
其他社会保障和就业支出	803	233	233	100	-12.4
其他社会保障和就业支出	803	233	233	100	-12.4
卫生健康支出	21772	35049	32197	91.9	25.6
卫生健康管理事务	1581	2139	2139	100	10.6
行政运行	1401	1622	1622	100	-8.4
其他卫生健康管理事务支出	180	517	517	100	215.2
公立医院	716	2337	2337	100	1136.5
综合医院	567	274	274	100	174
中医(民族)医院	104	25	25	100	-59.7
妇幼保健医院	45	221	221	100	718.5
其他公立医院支出		1817	1817	100	
基层医疗卫生机构	457	228	228	100	-65.4
乡镇卫生院	430	204	204	100	1940
其他基层医疗卫生机构支出	27	24	24	100	-96.3
公共卫生	6166	13317	11062	83.1	-7.8
疾病预防控制机构	268	894	894	100	56.3
卫生监督机构	400	197	197	100	13.2
基本公共卫生服务	5498	9872	7617	77.2	26.3
重大公共卫生服务		1	1	100	-95.2
突发公共卫生事件应急处置		2169	2169	100	-53.1
其他公共卫生支出		184	184	100	-41.8
计划生育事务	1103	2175	1578	72.6	580.2

县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算 数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长 ±%
计划生育服务	1103	2175	1578	72.6	580.2
行政事业单位医疗	5271	5230	5230	100	8.9
行政单位医疗	1318	1286	1286	100	-6.6
事业单位医疗	3811	3805	3805	100	15.8
其他行政事业单位医疗支出	142	139	139	100	-0.7
财政对基本医疗保险基金的补助	2800	4031	4031	100	-3.1
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2800	4031	4031	100	0.6
医疗救助	1925	4036	4036	100	1508
城乡医疗救助	1925	4036	4036	100	1508
优抚对象医疗		169	169	100	-14.6
优抚对象医疗补助		169	169	100	-14.6
医疗保障管理事务	1184	740	740	100	-20.6
行政运行	127	179	179	100	-0.6
事业运行		5	5	100	-90.7
其他医疗保障管理事务支出	1057	556	556	100	-20.3
其他卫生健康支出	569	647	647	100	164.1
其他卫生健康支出	569	647	647	100	164.1
节能环保支出	8601	7211	7211	100	23.1
环境保护管理事务	1345	350	350	100	-68.8
行政运行	1295	203	203	100	-68.7
一般行政管理事务		100	100	100	
其他环境保护管理事务支出	50	47	47	100	-87.3
环境监测与监察		53	53	100	
其他环境监测与监察支出		53	53	100	
污染防治	1265	4441	4441	100	160.9

县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算 数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长 ±%
大气		668	668	100	48.8
水体	851	3278	3278	100	276.8
固体废弃物与化学品	414	482	482	100	56.5
其他污染防治支出		13	13	100	-82.7
自然生态保护	3087	1952	1952	100	-28.4
生态保护	772	712	712	100	-41.9
农村环境保护	2315	1240	1240	100	-17.4
森林保护修复	1214	334	334	100	71.3
森林管护	103	61	61	100	
停伐补助	1111	273	273	100	40
污染减排	1690	81	81	100	
生态环境监测与信息	1690	81	81	100	
城乡社区支出	8651	9324	9324	100	-32.1
城乡社区管理事务	3151	3372	3372	100	-16.6
行政运行	799	501	501	100	30.5
一般行政管理事务		30	30	100	
城管执法		1	1	100	-97.2
其他城乡社区管理事务支出	2352	2840	2840	100	-21.6
城乡社区规划与管理		40	40	100	
城乡社区规划与管理		40	40	100	
城乡社区公共设施	1200	1938	1938	100	-28
小城镇基础设施建设		636	636	100	-73.2
其他城乡社区公共设施支出	1200	1302	1302	100	303.1
城乡社区环境卫生	4300	2952	2952	100	-57.8
城乡社区环境卫生	4300	2952	2952	100	-57.8
其他城乡社区支出		1022	1022	100	

县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算 数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长 ±%
其他城乡社区支出		1022	1022	100	
农林水支出	59344	62353	60806	97.5	40.2
农业农村	28037	34403	32856	95.5	155.1
行政运行	1397	1711	1711	100	10.1
一般行政管理事务		345	345	100	-11.1
事业运行	215	481	481	100	-6.4
科技转化与推广服务		10	10	100	66.7
病虫害控制		817	817	100	53.9
统计监测与信息服务		142	142	100	
防灾救灾	194				-100
稳定农民收入补贴		5865	5865	100	
农业生产发展	726	2537	2537	100	44.1
农村社会事业		200	200	100	769.6
耕地建设与利用	24825	20446	19847	97.1	2350.2
其他农业农村支出	680	1849	901	48.7	-86.8
林业和草原	2604	3983	3983	100	7.9
行政运行	689	666	666	100	28.3
一般行政管理事务	228	227	227	100	773.1
事业机构	1365	1276	1276	100	28.1
森林资源培育	8	543	543	100	-42.1
技术推广与转化		3	3	100	-93.6
森林资源管理		181	181	100	364.1
森林生态效益补偿	101	81	81	100	107.7
动植物保护		53	53	100	-41.1
执法与监督	10				

县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算 数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长 ±%
林业草原防灾减灾	138	395	395	100	45.2
退耕还林还草	64	64	64	100	
其他林业和草原支出	1	494	494	100	-28.8
水利	6253	8022	8022	100	42.5
行政运行	791	814	814	100	6.5
一般行政管理事务		181	181	100	
水利行业业务管理		117	117	100	91.8
水利工程建设		227	227	100	-77.4
水利工程运行与维护	518	641	641	100	2.9
水利前期工作		24	24	100	140
水利执法监督		2	2	100	
水土保持	708				-100
水资源节约管理与保护	596	735	735	100	10.9
水质监测		70	70	100	27.3
防汛	37	157	157	100	-72.7
抗旱	15	29	29	100	-81.9
农村水利	2495	2510	2510	100	4726.9
江河湖库水系综合整治		600	600	100	500
农村供水	275				
其他水利支出	818	1915	1915	100	30.5
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20050	15381	15381	100	-25.2
行政运行	316	326	326	100	14.4
一般行政管理事务	3	150	150	100	-72.5
农村基础设施建设		4280	4280	100	13.6
生产发展		4207	4207	100	-38.4

县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算 数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长 ±%
社会发展		4992	4992	100	-39.8
贷款奖补和贴息		1289	1289	100	139.1
事业运行		1	1	100	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	19731	136	136	100	-54.2
农村综合改革	2400	321	321	100	
对村民委员会和村党支部的 补助	2400	321	321	100	
普惠金融发展支出		243	243	100	-60.5
农业保险保费补贴		141	141	100	-55.7
其他普惠金融发展支出		102	102	100	6.3
交通运输支出	5304	15020	15020	100	-28
公路水路运输	5304	14742	14742	100	-16.4
行政运行	997	994	994	100	181.6
一般行政管理事务		1233	1233	100	161.2
机关服务		25	25	100	38.9
公路建设		2984	2984	100	-19
公路养护	1215	1183	1183	100	11.4
公路运输管理	766	925	925	100	-53.3
其他公路水路运输支出	2326	7398	7398	100	-26.3
其他交通运输支出		278	278	100	-46.8
公共交通运营补助		206	206	100	-26.4
其他交通运输支出		72	72	100	-70.4
资源勘探工业信息等支出	544	1456	1456	100	-86.2
工业和信息产业监管	494	1355	1355	100	46.6
行政运行	330	332	332	100	-7.8
一般行政管理事务		766	766	100	

县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算 数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长 ±%
产业发展		45	45	100	-52.6
其他工业和信息产业监管支出	164	212	212	100	-52.1
支持中小企业发展和管理支出	50	101	101	100	-99
其他支持中小企业发展和管理支出	50	101	101	100	-99
商业服务业等支出	142	200	200	100	-82.9
商业流通事务	142	199	199	100	-80.7
行政运行	76	113	113	100	50.7
一般行政管理事务		25	25	100	-16.7
其他商业流通事务支出	66	61	61	100	-93.3
涉外发展服务支出		1	1	100	-99.3
其他涉外发展服务支出		1	1	100	-99.3
金融支出		7	7	100	-63.2
金融发展支出		7	7	100	-63.2
其他金融发展支出		7	7	100	-63.2
自然资源海洋气象等支出	1906	1774	1774	100	-16.4
自然资源事务	1799	1678	1678	100	-15.6
行政运行	1799	1364	1364	100	-6.6
一般行政管理事务		50	50	100	
自然资源调查与确权登记		95	95	100	
其他自然资源事务支出		169	169	100	-37.4
气象事务	107	96	96	100	-28.9
行政运行	44	30	30	100	76.5
气象预报预测	20	13	13	100	
气象服务		23	23	100	-54
其他气象事务支出	43	30	30	100	-55.9
住房保障支出	9142	9262	9262	100	-11.2
保障性安居工程支出		1546	1546	100	650.5
公共租赁住房		427	427	100	
保障性住房租金补贴		6	6	100	20

县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算 数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长 ±%
老旧小区改造		1053	1053	100	1020.2
其他保障性安居工程支出		60	60	100	757.1
住房改革支出	9142	7716	7716	100	-7.1
住房公积金	9142	7716	7716	100	-7.1
粮油物资储备支出	786	318	318	100	-51.7
粮油物资事务	146	123	123	100	-48.5
行政运行	66	81	81	100	-13.8
事业运行		1	1	100	-98.5
其他粮油物资事务支出	80	41	41	100	-48.8
粮油储备	640	195	195	100	-44.8
储备粮油补贴	490	143	143	100	-51.5
储备粮(油)库建设	150				
其他粮油储备支出		52	52	100	-10.3
灾害防治及应急管理支出	3376	5082	5082	100	-20.1
应急管理事务	1131	1919	1919	100	-31.1
行政运行	1126	1127	1127	100	167.1
一般行政管理事务		247	247	100	177.5
灾害风险防治		73	73	100	-73.5
安全监管		211	211	100	167.1
应急救援		236	236	100	-36.9
其他应急管理支出	5	25	25	100	-98.4
消防救援事务	1195	1587	1587	100	5.3
消防应急救援	1195	1297	1297	100	-3
其他消防救援事务支出		290	290	100	70.6
自然灾害防治		1083	1083	100	
地质灾害防治		1083	1083	100	
自然灾害救灾及恢复重建支出	1050	492	492		
自然灾害救灾补助	1050	492	492	100	-75.9
其他灾害防治及应急管理支出		1	1	100	-95.8
其他灾害防治及应急管理支出		1	1	100	-95.8

县本级 2024 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算 数	调整 预算数	执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长 ±%
预备费（类）	10000				
预备费（款）	10000				
预备费（项）	10000				
其他支出	7310	907	248	27.3	-68.6
年初预留（款）	7310				
年初预留（项）	7310				
其他支出		907	248	27.3	-68.6
其他支出		907	248	27.3	-68.6
债务付息支出	7000	6695	6695	100	-1.1
地方政府一般债务付息支出	7000	6695	6695	100	-1.1
地方政府一般债券付息支出	6650	6650	6650	100	-1.2
地方政府向国际组织借款付息支出		45	45		
地方政府其他一般债务付息支出	350				
债务发行费用支出		1	1		
地方政府一般债务发行费用支出		1	1		
地方政府一般债务发行费用支出		1	1		

2024 年一般公共预算税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项目	补助 乡级 合计	上级对我县税收返还和转移支付			县本级安排转移支付
		小计	县级	补助乡镇	
合计	68393	312090	276899	35191	33202
一、返还性收入	0	4510	4510	0	0
老增值税税收返还	0	1324	1324		
增值税“五五分享”2017年税收返还基数	0	537	537		
消费税返还基数	0	1	1		
所得税基数返还补助	0	518	518		
成品油价格和税费改革税收返还	0	2089	2089		
公安交通管理基数性补助	0	41	41		
二、一般性转移支付收入	56871	286927	254138	32789	24082
均衡性转移支付收入	15645	97307	82027	15280	365
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7265	32655	32655		7265
结算补助收入	496	10467	10467		496
产粮（油）大县奖励资金收入	0	1360	1360		
重点生态功能区转移支付	0	4940	4940		
固定数额补助收入	2072	24430	24430		2072
革命老区转移支付收入	2000	2000		2000	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	21924	16501	1577	14924	7000
公共安全共同财政事权转移支付收入	0	2211	2211		
教育共同财政事权转移支付收入	0	40901	40901		
科学技术共同财政事权转移支付收入	0	0			

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	0	709	709		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	0	18688	18688		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	87	11965	11965		87
节能环保共同财政事权转移支付收入	0	2138	2138		
农林水共同财政事权转移支付收入	7382	10815	10230	585	6797
交通运输共同财政事权转移支付收入	0	8608	8608		
住房保障共同财政事权转移支付收入	0	1176	1176		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	0	56	56		
其他转移支付收入	0	0			
三、专项转移支付收入	11522	20653	18251	2402	9120
一般公共服务	7097	118	103	15	7082
国防	0	12	12		
公共安全	195	63	63		195
教育	0	6005	6005		
科学技术	20	75	75		20
文化旅游体育与传媒	244	290	286	4	240
社会保障和就业	466	24	24		466
卫生健康	5	279	279		5
节能环保	359	1145	1145		359
城乡社区	515	0			515
农林水	2621	7878	5495	2383	238
交通运输	0	3656	3656		
资源勘探信息等	0	0			
商业服务业等	0	0			
金融	0	0			
自然资源海洋气象等	0	0			
住房保障	0	0			
粮油物资储备	0	2	2		
灾害防治及应急管理	0	1106	1106		

2024 年县对乡级一般公共预算税收返还和转移支付情况表

单位：万元

县乡	合计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	68,393	56,871	11,522
张官营	2,497	2,209	288
礅子营	3,786	2,880	906
张 良	4,185	3,231	954
马 楼	3,567	3,161	406
灋 河	2,207	1,918	289
熊 背	2,638	2,321	317
下 汤	2,686	2,194	492
团 城	2,397	1,805	592
四棵树	2,945	2,130	815
赵 村	2,862	2,360	502
尧 山	4,269	3,716	553
瓦 屋	2,926	2,802	124
背 孜	1,995	1,394	601
观音寺	2,684	2,472	212
土 门	1,260	677	583
董 周	4,241	4,055	186
仓 头	2,284	2,056	228
张 店	2,720	2,596	124
辛 集	3,419	3,183	236
梁 洼	1,853	1,684	169
库 区	3,178	2,964	214
鲁 阳	1,492	939	553
琴 台	2,175	1,250	925
汇 源	1,251	865	386
露 峰	1,322	958	364
城南新区	875	398	477
江河新区	679	653	26

全县 2025 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年预算 执行数	本年 预算数	增减%
收 入 合 计	145965	152534	4.5
1. 税收收入	92215	97688	5.9
增值税	22990	24000	4.4
企业所得税	4173	6000	43.8
个人所得税	1083	1500	38.5
资源税	18751	18500	-1.3
城市维护建设税	1417	2000	41.1
房产税	1211	2000	65.2
印花税	1061	1300	22.5
城镇土地使用税	9097	10000	9.9
土地增值税	7404	8000	8
车船税	2271	3000	32.1
耕地占用税	16416	13468	-18
契税	5478	7000	27.8
烟叶税	122	120	-1.6
环境保护税	741	800	8
其他税收收入	0		
2. 非税收入	53750	54846	2
专项收入	29536	16410	-44.4
行政事业性收费收入	4023	5500	36.7
罚没收入	3790	5000	31.9
国有资本经营收入	4254	4000	-6
国有资源（资产）有偿使用收入	9281	18900	103.6
捐赠收入	16	20	25
政府住房基金收入	515	600	16.5
其他收入	2335	4416	89.1

全县 2025 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	比上年 预算增 减%	为上年 执行数的%
合 计	389059	473088	376609	-3.2	79.6
一般公共服务支出	43073	52096	41934	-2.6	80.5
国防支出	0	73	47		64.4
公共安全支出	16488	18277	16429	-0.4	89.9
教育支出	109738	113041	112344	2.4	99.4
科学技术支出	695	31777	701	0.9	2.2
文化旅游体育与传媒支出	3524	4926	3893	10.5	79
社会保障和就业支出	43517	67454	53836	23.7	79.8
卫生健康支出	23578	33096	27203	15.4	82.2
节能环保支出	8601	7570	6300	-26.8	83.2
城乡社区支出	13970	11020	12730	-8.9	115.5
农林水支出	79169	92473	52176	-34.1	56.4
交通运输支出	5304	15020	4429	-16.5	29.5
资源勘探工业信息等支出	544	1456	568	4.4	39
商业服务业等支出	142	200	165	16.2	82.5
金融支出	0	7	0		0
自然资源海洋气象等支出	1906	1774	1609	-15.6	90.7
住房保障支出	9338	10481	10387	11.2	99.1
粮油物资储备支出	786	318	656	-16.5	206.3
灾害防治及应急管理支出	3376	5085	2831	-16.1	55.7
预备费	11000	0	10860	-1.3	
其他支出	7310	248	10969	50.1	4423
债务付息支出	7000	6695	6542	-6.5	104.6
债务发行费用支出	0	1	0	0	0

县本级 2025 年一般公共预算收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	139759	本级支出	328776
上级补助收入	234974	补助乡级支出	47889
返还性收入	4510	上解支出	17000
一般性转移支付收入	228671	体制上解支出	1791
专项转移支付收入	1793	专项上解支出	15209
乡级上解收入	12831	调出资金	
体制上解收入	12775	补充预算稳定调节基金	
专项上解收入	56	补充预算周转金	
上年结余收入	7334		
调入资金			
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入		地方政府一般债务还本支出	4198
从其他资金调入		年终结余	
地方政府一般债务转贷收入		减结转下年支出	
动用预算稳定调节基金	2965	净结余	
收入总计	397863	支出总计	397863

县本级 2025 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年 执行数	本年 预算数	增减±%
合 计	128693	139759	8.6
1. 税收收入	74943	84913	13.3
增值税	11306	15066	33.3
企业所得税	1926	4704	144.2
个人所得税	895	1373	53.4
资源税	17983	17849	-0.7
城市维护建设税	1078	1772	64.4
房产税	1103	1938	75.7
印花税	819	1147	40
城镇土地使用税	8867	9855	11.1
土地增值税	7241	7869	8.7
车船税	2271	3000	32.1
耕地占用税	15846	12818	-19.1
契税	4985	6782	36
烟叶税	0	0	
环境保护税	623	740	18.8
其他税收收入	0	0	
2. 非税收入	53750	54846	2
专项收入	29536	16410	-44.4
行政事业性收费收入	4023	5500	36.7
罚没收入	3790	5000	31.9
国有资本经营收入	4254	4000	-6
国有资源（资产）有偿使用收入	9281	18900	103.6
捐赠收入	16	20	25
政府住房基金收入	515	600	16.5
其他收入	2335	4416	89.1

关于县本级2025年一般公共预算 收入安排情况的说明

县本级收入范围主要包括县境内重大建设项目、重点企业、重要税源、县级投融资项目以及县直单位等所缴纳的税费；国有土地使用权出让、重大建设项目占地等按规定缴纳的耕地占用税、契税等税费收入，先进制造业开发区内企业、项目税费收入，以及契税、非税收入等。

2025年县本级一般公共预算收入安排139759万元，增长8.6%。加上级补助234974万元，乡级上解收入12831万元，上年结余收入7334万元，动用预算稳定调节基金2965万元等，总收入为397863万元。县本级收入主要安排情况为：

一、税收收入安排情况

县本级税收收入安排139759万元，增长8.6%，税收占一般公共预算收入的比重为60.8%。

1. 增值税安排15066万元，增长33.3%，主要考虑重点企业、重点项目、江河机械新品投入等拉动因素。

2. 企业所得税安排4704万元，个人所得税安排1373万元，增长较多。

3. 资源税安排17849万元，下降0.7%，主要考虑加强矿产品代扣代缴措施等。

4. 车船税安排3000万元，增长32.1%。

5. 城镇土地使用税安排9855万元，增长11.1%；城市维

护建设税安排1772万元，增长较多；土地增值税安排7869万元，增长8.7%，主要考虑到随着中央出台房地产相关政策，房地产上下游企业经营状况有所改善。

6. 契税收入安排6782万元，增长36%，主要考虑加强契税缴纳补贴工作的影响。

7. 耕地占用税安排12818万元，下降19.1%，主要考虑到水库扩容、机场等重点项目推进。

8. 环境保护税安排740万元，增长18.8%，主要考虑加强征管措施因素。

二、非税收入安排情况

非税收入安排54846万元，增长2%，主要情况为：

1. 专项收入安排16410万元，降低44.4%，主要是计提收入减少。

2. 行政事业性收费收入安排5500万元，增长36.7%；罚没收入安排5000万元，增长31.9%；捐赠收入安排20万元，增加25%；其他收入安排4416万元，增长较多，主要考虑了一次性收入因素。

3. 国有资源（资产）有偿使用收入安排18900万元，增长较多，主要考虑到钢厂改制等国有资产出让，探矿采矿权出让收入、砂石堆积物处置，带动收入增长。

4. 政府住房基金收入安排600万元，增长16.5%。

县本级 2025 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上年初 预算数	上年执行 数	本年预算 数	比上年 预算增 减%	为上年 执行数 的%
支 出 合 计	336109	404739	328776	-2.2	81.2
一般公共服务支出	19946	22365	18817	-5.7	84.1
国防支出	0	73	47		64.4
公共安全支出	16393	18078	16334	-0.4	90.4
教育支出	109738	113041	112344	2.4	99.4
科学技术支出	595	31758	701	17.8	2.2
文化旅游体育与传媒支出	3038	4682	3407	12.1	72.8
社会保障和就业支出	42521	65141	52840	24.3	81.1
卫生健康支出	21772	32197	25397	16.6	78.9
节能环保支出	8601	7211	6300	-26.8	87.4
城乡社区支出	8651	9324	7411	-14.3	79.5
农林水支出	59344	60806	37458	-36.9	61.6
交通运输支出	5304	15020	4429	-16.5	29.5
资源勘探工业信息等支出	544	1456	568	4.4	39
商业服务业等支出	142	200	165	16.2	82.5
金融支出	0	7	0		0
自然资源海洋气象等支出	1906	1774	1609	-15.6	90.7
住房保障支出	9142	9262	10091	10.4	109
粮油物资储备支出	786	318	656	-16.5	206.3
灾害防治及应急管理支出	3376	5082	2831	-16.1	55.7
预备费	10000	0	9860	-1.4	
其他支出	7310	248	10969	50.1	4423
债务付息支出	7000	6695	6542	-6.5	99.7
债务发行费用支出	0	1	0	0	

关于县本级2025年一般公共预算支出 安排情况的说明

2025年，遵循统筹兼顾、量力而行、尽力而为、勤俭节约、讲求绩效和收支平衡的原则，进一步优化支出结构，大力压缩一般性支出，保工资、保运转、保基本民生，重点保障教育、社保、医疗、文化等民生支出，促进各项社会事业协调发展。

2025年，县本级安排支出328776万元，加上解支出17000万元，债务还本4198万元，补助乡镇47899万元等，支出总计397863万元，全年收支平衡。具体安排情况为：

一、县级支出主要安排情况

1. 一般公共服务支出安排18817万元，下降5.7%。
2. 国防支出安排47万元，主要是上级下达专项转移支付。
3. 公共安全支出安排16334万元，下降0.4%。
4. 教育支出安排112344万元，增长2.4%，主要是加大了对城乡义务教育支出的投入。
5. 科学技术支出安排701万元，增长17.8%。
6. 文化旅游体育与传媒支出安排3407万元，增长12.1%，主要是上级下达专项转移支付增加。
7. 社会保障和就业支出安排52840万元，增长24.3%，主要是加强了对社会民生保障力度以及特困、低保等部分民生项目。
8. 卫生健康支出安排25397万元，增长16.6%，主要是加大了对城乡居民医疗保险的补助。
9. 节能环保支出安排6300万元，下降26.8%，主要是部分上级专项资金尚未下达。
10. 城乡社区支出安排7411万元，下降14.3%，主要是部分转移支付资金分配至乡镇支出。

11. 农林水支出安排 37458 万元，下降 36.9%，主要是上年度国债资金较多。

12. 交通运输支出安排 4429 万元，下降 16.5%，主要是车辆购置税等上级专项补助资金尚未下达。

13. 资源勘探工业信息等支出安排 568 万元，增长 4.4%；商业服务业等支出安排 165 万元，增长 16.2%；粮油物资储备支出安排 656 万元，下降 16.5%；灾害防治及应急管理支出安排 2831 万元，降低 16.1%，主要是上级补助暂未全部下达。

14. 自然资源海洋气象等支出安排 1609 万元，下降 15.6%。

15. 住房保障支出安排 10091 万元，增长 10.4%，主要是主要是增资提标带动住房公积金支出增加较多。

16. 预备费 9860 万元，根据预算法规定，按本级一般公共预算支出的 3%安排。

17. 其他支出安排 10969 万元，主要是预留的增资补助、正常调资支出及养老保险缺口等。

18. 债务付息支出安排 6542 元，按照测算的支出需求安排。

二、补助乡支出情况

补助乡级 47889 万元。其中：一般转移支付 36803 万元，主要是人员经费等基本支出补助，基层组织建设补助，村干部误工补贴，以及县乡体制分成等；专项转移支付 11086 万元，主要是对信访、计生、旅游发展、小城镇建设、乡级党群服务等工作的专项补助。

三、上解上级项目情况

上解支出 17000 万元，其中：原体制基数上解 1791 万元，专项结算上解 15209 万元（主要是收入增量分成上解等）。

需要说明的是，年初预算在安排“三保”支出、债务还本付息等必须支出后，已没有可用财力，各部门要牢固树立过紧日子思想，从严控制预算追加。

县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	328776	127373	201403
一般公共服务	18817	10335	8482
人大事务	1003	577	426
行政运行	733	577	156
一般行政管理事务	170	0	170
人大会议	100	0	100
政协事务	565	365	200
行政运行	365	365	
一般行政管理事务	67	0	67
机关服务	68	0	68
政协会议	50	0	50
委员视察	5	0	5
其他政协事务支出	10	0	10
政府办公厅(室)及相关机构事务	2112	1112	1000
行政运行	1389	970	419
一般行政管理事务	269	0	269
政务公开审批	420	108	312
事业运行	34	34	
发展与改革事务	601	497	104
行政运行	497	497	
物价管理	30	0	30
其他发展与改革事务支出	74	0	74
统计信息事务	213	213	0
行政运行	213	213	
财政事务	1847	727	1120
行政运行	727	727	
一般行政管理事务	40		40
预算改革业务	25		25
财政国库业务	125	0	125
财政监察	20		20
信息化建设	30		30

县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
财政委托业务支出	720		720
其他财政事务支出	160		160
审计事务	521	307	214
行政运行	307	307	
一般行政管理事务	15	0	15
审计业务	15	0	15
其他审计事务支出	184	0	184
纪检监察事务	2893	1673	1220
行政运行	1673	1673	
一般行政管理事务	300	0	300
派驻派出机构	200	0	200
巡视工作	320	0	320
其他纪检监察事务支出	400	0	400
商贸事务	636	322	314
招商引资	110	0	110
事业运行	317	307	10
其他商贸事务支出	209	15	194
民族事务	115	70	45
行政运行	90	70	20
民族工作专项	25	0	25
档案事务	54	54	0
行政运行	54	54	
民主党派及工商联事务	94	78	16
行政运行	88	78	10
事业运行	6	0	6
群众团体事务	402	297	105
行政运行	315	290	25
工会事务	70	0	70
事业运行	17	7	10
党委办公厅（室）及相关机构事务	1917	997	920
行政运行	1340	950	390

县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般行政管理事务	30	0	30
专项业务	450	0	450
事业运行	47	47	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50	0	50
组织事务	581	371	210
行政运行	371	371	
一般行政管理事务	100	0	100
其他组织事务支出	110	0	110
宣传事务	530	202	328
行政运行	202	202	
其他宣传事务支出	328	0	328
统战事务	242	217	25
行政运行	217	217	
其他统战事务支出	25	0	25
市场监督管理事务	1976	1597	379
行政运行	1328	1304	24
一般行政管理事务	4	0	4
药品事务	1	0	1
事业运行	293	293	
其他市场监督管理事务	350	0	350
信访事务	131	0	131
一般行政管理事务	120	0	120
其他一般公共服务支出	2384	659	1725
其他一般公共服务支出	2384	659	1725
国防支出	47	0	47
国防动员	47	0	47
民兵	47	0	47
公共安全支出	16334	6481	9853
武装警察部队	30	0	30
其他武装警察部队支出	30	0	30

县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
公安	15337	5832	9505
行政运行	6470	5832	638
一般行政管理事务	52	0	52
执法办案	1242	0	1242
特勤业务	20	0	20
其他公安支出	7553	0	7553
司法	967	649	318
行政运行	649	649	
基层司法业务	169	0	169
普法宣传	5	0	5
公共法律服务	10	0	10
社区矫正	129	0	129
法治建设	5	0	5
教育支出	112344	66304	46040
教育管理事务	5918	5918	0
行政运行	5397	5397	
其他教育管理事务支出	521	521	
普通教育	102188	59245	42943
学前教育	3448	492	2956
小学教育	24887	17388	7499
初中教育	37905	32210	5695
高中教育	14387	9155	5232
高等教育	150	0	150
其他普通教育支出	21411	0	21411
职业教育	994	245	749
中等职业教育	994	245	749
特殊教育	526	305	221
特殊学校教育	526	305	221
进修及培训	845	591	254
教师进修	400	400	
干部教育	405	191	214

县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
培训支出	40		40
教育费附加安排的支出	1500	0	1500
农村中小学校舍建设	700	0	700
农村中小学教学设施	500	0	500
中等职业学校教学设施	300	0	300
其他教育支出（款）	373	0	373
其他教育支出（项）	373	0	373
科学技术支出	701	203	498
科学技术管理事务	144	144	0
行政运行	144	144	
技术与研究与开发	450	0	450
其他技术与研究与开发支出	450	0	450
科学技术普及	107	59	48
机构运行	59	59	
科普活动	48	0	48
文化旅游体育与传媒支出	3407	1706	1701
文化和旅游	2365	908	1457
行政运行	194	137	57
艺术表演团体	10	10	
群众文化	189	189	
文化创作与保护	105	0	105
文化和旅游市场管理	62	62	
其他文化和旅游支出	1805	510	1295
文物	150	40	110
文物保护	150	40	110
广播电视	892	758	134
行政运行	758	758	
其他广播电视支出	134	0	134
社会保障和就业支出	52840	14815	38025
人力资源和社会保障管理事务	1687	1160	527
行政运行	993	933	60

县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
综合业务管理	20	0	20
劳动保障监察	40	0	40
就业管理事务	10	0	10
社会保险业务管理事务	13	0	13
引进人才费用	80	0	80
事业运行	365	225	140
其他人力资源和社会保障管理 事务支出	166	2	164
民政管理事务	1619	373	1246
行政运行	373	373	
一般行政管理事务	486	0	486
其他民政管理事务支出	760	0	760
行政事业单位养老支出	18715	12475	6240
行政单位离退休	200	0	200
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12463	12463	
机关事业单位职业年金缴费支 出	12	12	
对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	6040	0	6040
就业补助	1508	0	1508
就业创业服务补贴	68	0	68
职业培训补贴	260	0	260
社会保险补贴	200	0	200
公益性岗位补贴	800	0	800
职业技能鉴定补贴	50	0	50
就业见习补贴	90	0	90
促进创业补贴	20	0	20
其他就业补助支出	20	0	20
抚恤	6631	0	6631
死亡抚恤	160	0	160
伤残抚恤	1294	0	1294

县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
在乡复员、退伍军人生活补助	1525	0	1525
义务兵优待	993	0	993
农村籍退役士兵老年生活补助	1550	0	1550
其他优抚支出	1109	0	1109
退役安置	538	0	538
退役士兵安置	351	0	351
军队移交政府离退休干部管理机构	158	0	158
军队转业干部安置	28	0	28
其他退役安置支出	1	0	1
社会福利	2090	0	2090
儿童福利	570	0	570
老年福利	1520	0	1520
残疾人事业	2733	179	2554
行政运行	179	179	
残疾人康复	68	0	68
残疾人就业	17	0	17
残疾人生活和护理补贴	2040	0	2040
其他残疾人事业支出	429	0	429
最低生活保障	6278	0	6278
城市最低生活保障金支出	700	0	700
农村最低生活保障金支出	5578	0	5578
临时救助	282	0	282
临时救助支出	240	0	240
流浪乞讨人员救助支出	42	0	42
特困人员救助供养	5638	0	5638
城市特困人员救助供养支出	57	0	57
农村特困人员救助供养支出	5581	0	5581
财政对基本养老保险基金的补助	4128	0	4128
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4128	0	4128

县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
退役军人管理事务	206	206	0
行政运行	206	206	
财政代缴社会保险费支出	132	0	132
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	132	0	132
其他社会保障和就业支出（款）	655	422	233
其他社会保障和就业支出（项）	655	422	233
卫生健康支出	25397	7189	18208
卫生健康管理事务	826	556	270
行政运行	556	556	
其他卫生健康管理事务支出	270	0	270
公立医院	1064	0	1064
综合医院	915	0	915
中医（民族）医院	105	0	105
妇幼保健医院	44	0	44
基层医疗卫生机构	469	0	469
乡镇卫生院	425	0	425
其他基层医疗卫生机构支出	44	0	44
公共卫生	7646	279	7367
疾病预防控制机构	279	279	
卫生监督机构	300	0	300
基本公共卫生服务	6043	0	6043
重大公共卫生服务	240	0	240
其他公共卫生支出	784	0	784
计划生育事务	1171	0	1171
计划生育服务	1171	0	1171
行政事业单位医疗	5539	5539	0
行政单位医疗	5400	5400	
其他行政事业单位医疗支出	139	139	
财政对基本医疗保险基金的补助	4368	0	4368

县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4368	0	4368
医疗救助	1887	0	1887
城乡医疗救助	1887	0	1887
优抚对象医疗	160	0	160
优抚对象医疗补助	160	0	160
医疗保障管理事务	1743	560	1183
行政运行	560	560	
其他医疗保障管理事务支出	1183	0	1183
其他卫生健康支出（款）	524	255	269
其他卫生健康支出（项）	524	255	269
节能环保支出	6300	126	6174
环境保护管理事务	506	126	380
行政运行	126	126	
其他环境保护管理事务支出	380	0	380
污染防治	1265	0	1265
水体	851	0	851
固体废弃物与化学品	414	0	414
自然生态保护	3839	0	3839
生态保护	1639		1639
农村环境保护	2200	0	2200
天然林保护	620	0	620
森林管护	103		103
停伐补助	517		517
污染减排	70	0	70
生态环境监测与信息	70	0	70
城乡社区支出	7411	869	6542
城乡社区管理事务	2881	869	2012
行政运行	2108	296	1812
其他城乡社区管理事务支出	773	573	200
城乡社区环境卫生（款）	4530	0	4530

县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
城乡社区环境卫生（项）	4530	0	4530
农林水支出	37458	5215	32243
农业农村	9776	2098	7678
行政运行	1922	1872	50
事业运行	517	226	291
科技转化与推广服务	114		114
病虫害控制	371		371
稳定农民收入补贴	5095		5095
农业生产发展	1263	0	1263
农村合作经济	44		44
农村社会事业	250	0	250
其他农业农村支出	200	0	200
林业和草原	2133	1479	654
行政运行	462	462	
事业机构	1017	1017	
森林资源培育	212		212
林业草原防灾减灾	120	0	120
退更还林还草	22		22
其他林业和草原支出	300	0	300
水利	5605	1638	3967
行政运行	840	840	
水利工程运行与维护	542	412	130
水土保持	709		709
水资源节约管理与保护	734	217	517
防汛	29	0	29
抗旱	15	0	15
江河湖库水系综合整治	1721		1721
农村供水	187		187
其他水利支出	828	169	659
巩固脱贫衔接乡村振兴	19636	0	19636

县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19636	0	19636
普惠金融发展支出	308	0	308
其他普惠金融发展支出	308	0	308
交通运输支出	4429	1984	2445
公路水路运输	4429	1984	2445
行政运行	240	240	
公路养护	1265	0	1265
公路运输管理	886	886	
其他公路水路运输支出	2038	858	1180
资源勘探工业信息等支出	568	397	171
工业和信息产业监管	518	397	121
行政运行	397	397	
一般行政管理事务	121	0	121
支持中小企业发展和管理支出	50	0	50
其他支持中小企业发展和管理支出	50	0	50
商业服务业等支出	165	99	66
商业流通事务	165	99	66
行政运行	99	99	
其他商业流通事务支出	66	0	66
自然资源海洋气象等支出	1609	1589	20
自然资源事务	1540	1540	0
行政运行	1540	1540	
气象事务	69	49	20
行政运行	49	49	
气象服务	20	0	20
住房保障支出	10091	9566	525
保障性安居工程支出	525	0	525
农村危房改造	266		266
其他保障性安居工程支出	259		259

县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
住房改革支出	9566	9566	0
住房公积金	9566	9566	
粮油物资储备支出	656	86	570
粮油物资事务	166	86	80
行政运行	86	86	
其他粮油物资事务支出	80	0	80
粮油储备	490	0	490
储备粮油补贴	490	0	490
灾害防治及应急管理支出	2831	409	2422
应急管理事务	1007	409	598
行政运行	901	409	492
其他应急管理支出	106	0	106
消防救援事务	1824	0	1824
消防应急救援	1196	0	1196
其他消防救援事务支出	628	0	628
预备费（类）	9860	0	9860
预备费（款）	9860	0	9860
预备费（项）	9860		9860
其他支出	10969	0	10969
年初预留（款）	10822	0	10822
年初预留（项）	10822		10822
其他支出（款）	147	0	147
其他支出（项）	147	0	147
债务付息支出	6542	0	6542
地方政府一般债务付息支出	6542	0	6542
地方政府其他一般债务付息支出	6542		6542

县本级 2025 年一般公共预算 基本支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
合 计	127,323
一、机关工资福利支出	99,706
工资奖金津补贴	71,703
社会保障缴费	18,437
住房公积金	9,566
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	3,647
办公经费	2,687
会议费	20
培训费	72
专用材料购置费	
委托业务费	59
公务接待费	59
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	471
维修（护）费	79
其他商品和服务支出	200
三、对事业单位经常性补助	19,108
工资福利支出	18,179
商品和服务支出	929
四、对个人和家庭补助	4,862
社会福利和救助	
离退休费	4,022
其他对个人和家庭补助	840
五、其他支出	
其他支出	

2025 年一般公共预算税收返还和 转移支付预算表

单位：万元

项目	补助乡 级合计	上级对我县税收返还和转移支 付			县本级安排 转移支付
		小计	县级	补助乡镇	
合计	47889	234974	211237	23737	24152
一、返还性收入	0	4510	4510	0	0
老增值税税收返还	0	1324	1324		
增值税“五五分享” 2017 年税收返还基数	0	537	537		
消费税返还基数	0	1	1		
所得税基数返还补助	0	518	518		
成品油价格和税费改 革税收返还	0	2089	2089		
公安交通管理基数性 补助	0	41	41		
二、一般性转移支付 收入	36803	228671	204934	23737	13066
均衡性转移支付收入	23737	76733	62098	14635	9102
财力性转移支付收入	422	24014	24014		422
结算补助收入	60	289	229	60	
产粮（油）大县奖励 资金收入	0	147	147		
重点生态功能区转移 支付收入	0	4356	4356		
革命老区转移支付收 入	0	1100	1100		
巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴转移支付 支出	0	11666	11666		
县级基本财力保障机 制奖补资金收入	9740	31355	22313	9042	698
固定数额补助收入	226	0			226
一般公共服务共同财 政事权转移支付收入	6	0			6
公共安全共同财政事 权转移支付收入	0	1349	1349		

教育共同财政事权转移支付收入	100	37071	37071		100
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	0	839	839		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	0	16608	16608		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	0	9122	9122		
节能环保共同财政事权转移支付收入	0	2258	2258		
农林水共同财政事权转移支付收入	2512	10775	10775		2512
交通运输共同财政事权转移支付收入	0	243	243		
住房保障共同财政事权转移支付收入	0	524	524		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0	0			
其他转移支付收入	0	222	222		
三、专项转移支付收入	11086	1793	1793	0	11086
一般公共服务	268	1	1		268
公共安全	0	0			
教育	0	0			
科学技术	0	0			
文化体育与传媒	84	0			84
社会保障和就业	39	0			39
卫生健康	345	240	240		345
节能环保	0	0			
城乡社区	1070	0			1070
农林水	9280	1552	1552		9280
交通运输	0	0			
商业服务业等	0	0			
金融	0	0			
住房保障	0	0			
粮油物资储备	0	0			
灾害防治及应急管理	0	0			

2025 年县对乡级税收返还和转移支付预算 分乡镇汇总表

单位：万元

县乡	合计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	47,889	36,803	11,086
张官营	2,211	1704	507
礅子营	2,527	1935	592
张 良	2,635	2041	594
马 楼	3,059	2311	748
灤 河	1,818	1359	459
熊 背	2,107	1582	525
下 汤	1,663	1281	382
团 城	1,246	966	280
四棵树	1,649	1282	367
赵 村	2,085	1609	476
尧 山	2,744	2105	639
瓦 屋	1,858	1438	420
背 孜	1,396	1083	313
观音寺	1,312	1012	300
土 门	971	673	298
董 周	2,502	1926	576
仓 头	1,827	1415	412
张 店	1,664	1285	379
辛 集	2,792	2142	650
梁 洼	1,551	1202	349
库 区	1,621	1244	377
鲁 阳	1,284	1006	278
琴 台	1,584	1132	452
汇 源	1,109	944	165
露 峰	1,257	1018	239
城南新区	514	431	83
江河新区	903	677	226

全县 2024 年政府性基金收入预算执行情况

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	调整预 算数	预算 执行数	占调整 预算比 例%	同比 增减%
合 计	150000	90000	96013	106.7	59
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入	3000	2500	1894	75.8	107.2
农业土地开发资金收入	600	600	594	99	154.9
国有土地使用权出让收入	141220	82720	91957	111.2	57.2
城市基础设施配套费收入	5000	4000	1415	35.4	139.4
散装水泥专项资金收入		0			
新型墙体材料专项基金收入		0			
污水处理费收入	180	180	153	85	2
其他政府性基金收入		0			

全县 2024 年政府性基金支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长±%
合 计	214408	261010	234315	89.8	10.3
文化体育与传媒支出	5	1	1	100	
社会保障和就业支出	0	0			-100
城乡社区支出	136013	123373	111137	90.1	-11.9
农林水支出	9834	8846	4451	50.3	2429
交通运输支出	0	0			
资源勘探信息等支出	0	510	64	12.5	
金融支出	0	0			
其他支出	55556	115032	105414	91.6	60.7
债务付息支出	13000	13245	13245	100	15.7
债务发行费用支出	0	3	3	100	200

县本级 2024 年政府性基金收支预算总表

单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
县本级收入	96013	县本级支出	221784
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	1
国有土地收益基金收入	1894	社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入	594	城乡社区支出	100757
国有土地使用权出让收入	91957	其中：国有土地使用权出 让收入安排的支出	78069
城市基础设施配套费收入	1415	农林水支出	4451
国家重大水利工程建设 基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	64
污水处理费收入	153	金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	103263
		债务付息支出	13245
		债务发行费用支出	3
上级补助收入	18645	补助乡级支出	12531
上年结余收入	61236	上解支出	
调入资金	12000	调出资金	621
专项债务转贷收入	147700	年终结余	26695
		专项债务还本支出	73963
收入总计	335594	支出总计	335594

县本级 2024 年政府性基金收入预算执行情况

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	调整预 算数	预算 执行数	占调整预 算比例%	同比 增减%
合 计	150000	90000	96013	106. 7	59
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入	3000	2500	1894	75. 8	107. 2
农业土地开发资金收入	600	600	594	99	154. 9
国有土地使用权出让收入	141220	82720	91957	111. 2	57. 2
城市基础设施配套费收入	5000	4000	1415	35. 4	139. 4
散装水泥专项资金收入		0			
新型墙体材料专项基金收入		0			
污水处理费收入	180	180	153	85	2
其他政府性基金收入		0			

关于县本级2024年政府性基金收入预算

执行情况的说明

2024 年，财政部门与各有关征收部门一道，狠抓各项收入征缴，确保了政府各项基金及时入库。全年完成政府性基金收入完成 96013 万元，增长 59%。本级收入，加上级补助 18645 万元，专项债券转贷收入 147700 万元，上年结余 61236 万元等，收入总计 335594 万元。本级收入主要情况为：

1. 国有土地使用权出让收入完成 91957 万元，增长 154.9%，主要是土地出让和土地指标交易额大幅增长。

2. 国有土地收益基金收入完成 1894 万元，增长 107.2%，按规定比例计提。

3. 农业土地开发资金收入完成 594 万元，增长 57.2%，按土地交易面积和规定标准提取。

4. 城市基础设施配套费收入 1415 万元，增长 139.4%；污水处理费收入完成 153 万元，增长 2%。

县本级 2024 年政府性基金支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调整 预算比 例%	同比 增减%
合 计	155408	248479	221784	89.3	16.6
文化体育与传媒支出	5	1	1	100	
社会保障和就业支出					-100
城乡社区支出	79801	112993	100757	89.2	-5.8
农林水支出	9834	8846	4451	50.3	2429
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探信息等支出	0	510	64		
金融支出	0				
其他支出	52768	112881	103263	91.5	65
债务付息支出	13000	13245	13245	100	15.7
债务发行费用支出	0	3	3	100	

关于县本级2024年政府性基金支出预算

执行情况的说明

2024年，安排政府性基金支出234315万元，其中：补助乡级支出12531万元，县级支出221784万元。县级主要执行情况为：

1. 文化体育与传媒支出1万元，主要是对城市影院的补助支出。
2. 城乡社区支出100757万元，主要是用于支持焦唐高速、新农村建设项目、抽水蓄能电站等项目征地拆迁、基础设施建设以及对国有企业发展的支持等。
3. 农林水支出4451万，主要是上级大中型水库移民后期扶持基金安排的移民补助和基础设施建设支出。
4. 资源勘探信息等支出64万元，主要是安排的新增超长期国债项目支出。
5. 其他支出103263元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加，其中存量项目建设安排15500万元，以及彩票公益金安排的支出，重点用于社会福利、教育体育、残疾人事业、城乡医疗救助等支出。
6. 债务付息支出13245万元，主要是专项债券利息。
7. 债务发行费用支出3万元。

县本级 2024 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	预算 执行数	为调整 预算 的%	同比 增长%
合 计	155408	248479	221784	89.3	16.6
文化体育与传媒支出	5	1	1	100	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	1	1	100	
其他国家电影事业发展专项资金支出	5	1	1	100	
城乡社区支出	79801	112993	100757	89.2	-5.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	69748	82530	78069	94.6	63.9
征地和拆迁补偿支出	20860	18618	14618	78.5	13.6
土地开发支出	18000	7137	7137	100	1132.6
城市建设支出	6000	5089	5089	100	3.1
农村基础设施建设支出	6000	8231	8231	100	-14.7
补助被征地农民支出		990	990	100	
土地出让业务支出	8000	19198	19198	100	243.8
支付破产或改制企业职工安置费		32	32	100	-22
保障性住房租金补贴	1000				-100
农业生产发展支出	400	133	133	100	-22.2
农业社会事业支出	300	184	184	100	-83.6
农业农村生态环境支出	500	619	619	100	-54.9
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8688	22299	21838	97.9	93.2
国有土地收益基金安排的支出	3000	1253	1253	100	40.5
征地和拆迁补偿支出	2000				-100
土地开发支出	1000				
其他国有土地收益基金支出		1253	1253	100	
农业土地开发资金安排的支出	631	352	352	100	51.7
城市基础设施配套费安排的支出	5000	1218	1218	100	105.4
城市公共设施	180	445	445	100	-21.7

城市环境卫生	4400	773	773	100	2992
其他城市基础设施配套费安排的支出	420				
污水处理费收入安排的支出	180	135	135	100	46.7
污水处理设施建设和运营	180	135	135	100	46.7
棚户区改造专项债务收入安排的支出	1242	8019	8019	100	-86
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1242	8019	8019	100	-86
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		19486	11711	60.1	
公共租赁住房支出		6125			
其他国有土地使用权对应专项债务收入安排的支出		13361	11711	87.7	
农林水支出	9834	8846	4451	50.3	-51.7
大中型水库库区基金安排的支出	307				-100
基础设施建设和经济发展	307				-100
大中型水库移民后期扶持基金支出	9527	8845	4450	50.3	-50.8
移民补助	4955	4297	4297	100	-4.8
基础设施建设和经济发展	4572	4548	153	3.4	-96.6
小型水库移民扶助基金安排的支出		1	1	100	-80
移民补助		1	1	100	
资源勘探工业信息等支出		510	64	12.5	
超长期国债安排的支出		510	64	12.5	
制造业		510	64	12.5	
其他支出	52768	112881	103263	91.5	65
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52009	109310	102820	94.1	67
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52009	109310	102820	94.1	67
彩票公益金安排的支出	759	2881	443	15.4	-56.6
用于社会福利的彩票公益金支出	248	2108	215	10.2	-41.6

用于体育事业的彩票公益金支出	236	442			-100
用于教育事业的彩票公益金支出	10	20			-100
用于残疾人事业的彩票公益金支出	135	278	195	70.1	-3.5
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	60				-100
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	70	33	33	100	37.5
超长期特别国债安排的其他支出		690			
其他支出		690			
债务付息支出	13000	13245	13245	100	15.7
地方政府专项债务付息支出	13000	13245	13245	100	15.7
国有土地使用权出让金债务付息支出		975	975	100	
土地储备专项债券付息支出		267	267	100	-35.4
棚户区改造专项债券付息支出	5000	5912	5912		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		5633	5633		
其他政府性基金债务付息支出	8000	458	458		
债务发行费用支出		3	3		
地方政府专项债务发行费用支出		3	3		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		3	3		

2024 年政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

项目	补助乡	上级对我县转移支付	县本级安排转
----	-----	-----------	--------

	级合计	小计	县级	补助乡镇	移支付
合计	12531	18645	18645	0	12531
教育	0	0			
文化旅游体育和传媒	0	1	1		
社会保障和就业	0	0			
节能环保	0	0			
城乡社区事务	10380	3485	3485		10380
农林水事务	0	10893	10893		
抗疫特别国债安排的支出	0	510	510		
其他支出	2151	3756	3756		2151

2024 年县对乡级政府性基金预算转移支付 分乡镇汇总表

单位：万元

乡镇	执行数
----	-----

合计	12,531
张官营	389
礞子营	337
张 良	1547
马 楼	545
灋 河	207
熊 背	26
下 汤	235
团 城	78
四棵树	13
赵 村	18
尧 山	1668
瓦 屋	233
背 孜	211
观音寺	132
土 门	23
董 周	279
仓 头	609
张 店	249
辛 集	418
梁 洼	1624
库 区	355
鲁 阳	2003
琴 台	276
汇 源	576
露 峰	448
城南新区	2
江河新区	30

全县 2025 年政府性基金收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	增长±%
--------	-----------	-----------	------

合 计	96013	120000	25
农网还贷基金收入	0		
国有土地收益基金收入	1894	2500	32
农业土地开发资金收入	594	600	1
国有土地使用权出让收入	91957	111720	21.5
城市基础设施配套费收入	1415	5000	253.4
国家重大水利工程建设基金收入	0		
车辆通行费	0		
污水处理费收入	153	180	17.6
其他政府性基金收入	0		

全县 2025 年政府性基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比 增减%
----------	------------	-----------	-----------	------------------	-----------

合 计	214408	234312	151549	64.7	-29.3
文化旅游体育与传媒支出	5	1	3	300	-40
社会保障和就业支出					
城乡社区支出	136013	111137	111462	100.3	-18.1
农林水支出	9834	4451	13988	314.3	42.2
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出		64	446	696.9	
金融支出					
其他支出	55556	105414	11127	10.6	-80
债务付息支出	13000	13245	14523	109.6	11.7
债务发行费用支出					

县本级 2025 年政府性基金预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数

本级收入	120000	本级支出	97099
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	3
国有土地收益基金收入	2500	社会保障和就业支出	0
农业土地开发资金收入	600	城乡社区支出	57012
国有土地使用权出让收入	111720	其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	40931
城市基础设施配套费收入	5000	农林水支出	13988
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	11127
污水处理费收入	180	债务付息支出	13000
其他政府性基金收入		债务发行费用支出	
上级补助收入	9923	补助乡级支出	54450
上年结余收入	26695	上解支出	
调入资金		调出资金	
		年终结余	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务还本支出	5069
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务转贷支出	
收入总计	156618	支出总计	156618

县本级 2025 年政府性基金收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%	同比 增减%
收入合计	96013	120000	125	25%

农网还贷基金收入	0	0		
国有土地收益基金收入	1894	2500	132	32%
农业土地开发资金收入	594	600	101	1%
国有土地使用权出让收入	91957	111720	121.5	21%
城市基础设施配套费收入	1415	5000	353.4	253%
国家重大水利工程建设基金收入	0	0		
车辆通行费	0	0		
污水处理费收入	153	180	117.6	18%
其他政府性基金收入	0	0		

关于县本级2025年政府性基金收入预算 安排情况的说明

2025年，县级政府性基金收入预算安排120000万元，增长25.0%。具体安排情况为：

1. 国有土地收益基金收入2500万元，增长32%，按规定比例计提。
3. 农业土地开发资金收入600万元，增长1%。
4. 国有土地使用权出让收入111720万元，增长21%，主要考虑土地出让和土地指标交易收入增长因素等。
5. 城市基础设施配套费收入500万元，增长253%，主要考虑房地产形势向好发展。
6. 污水处理费安排收入180万元，增长18%。

县本级 2025 年政府性基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比 增减%
合 计	155408	221784	97099	43.8	-37.5
文化旅游体育与传媒支出	5	1	3	300	-40

城乡社区支出	79801	100757	57012	56.6	-28.6
农林水支出	9834	4451	13988	314.3	42.2
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	64	446	696.9	
金融支出	0	0	0		
其他支出	52768	103263	11127	10.8	-78.9
债务付息支出	13000	13245	14523	109.6	11.7
债务发行费用支出	0	3	0	0	

关于县本级2025年政府性基金支出预算 安排情况的说明

2025年全县政府性基金支出预算安排150118万元，其中：县级安排支出95668万元，乡级安排支出54450万元。县级具体安排情况为：

1. 文化旅游体育与传媒支出安排3万元，主要上级下达对影院补助资金。

2. 城乡社区支出安排57104万元，主要用于支持焦唐高速、叶鲁高速、抽水蓄能电站、农村公路等项目建设支出。

3. 农林水支出安排13988万元，主要是上级大中型水库移民后期扶持基金安排的移民补助和基础设施建设支出。

4. 资源勘探工业信息等支出446万元，主要是上年结转的超长期国债支出。

5. 其他支出安排11127万元，主要是上年结转的张良镇、礅子营乡南水北调水厂、鲁山县粮食储备体系升级改造项目、2024年敬老院转型乡镇区域养老服务中心项目等专项债券项目以及彩票公益金安排的社会福利、教育体育、残疾人事业、城乡医疗救助等支出。

6、债务付息支出安排14523万元，按照测算的专项债券利息支出需求安排。

县本级 2025 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年执 行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比增长%
合 计	155408	221784	95668	43. 1	-56. 86
文化体育与传媒支出	5	1	3		
国家电影事业发展专项资金安 排的支出	5	1	3		

县本级 2025 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年执 行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比增长%
其他国家电影事业发展专项资金支出	5	1	3	300	200
城乡社区支出	79801	100757	57104	56.7	-43.33
国有土地使用权出让收入安排的支出	69748	78069	41023	52.5	-47.45
征地和拆迁补偿支出	20860	14618	12912	88.3	-11.67
土地开发支出	18000	7137	3000	42	-57.97
城市建设支出	6000	5089	3000	59	-41.05
农村基础设施建设支出	6000	8231	2000	24.3	-75.7
补助被征地农民支出		990			
土地出让业务支出	8000	19198	6000	31.3	-68.75
支付破产或改制企业职工安置费		32			-100
保障性住房租金补贴	1000				
农业生产发展支出	400	133			-100
农业社会事业支出	300	184			-100
农业农村生态环境支出	500	619	300	48.5	-51.53
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8688	21838	13811	63.2	-36.76
国有土地收益基金安排的支出	3000	1253	2500	199.5	99.52
征地和拆迁补偿支出	2000		2000		
土地开发支出	1000		500		
其他国有土地收益基金支出		1253			
农业土地开发资金安排的支出	631	352	626	177.8	77.84
城市基础设施配套费安排的支出	5000	1218	5000	410.5	310.51
城市公共设施	180	445	400	89.9	-10.11
城市环境卫生	4400	773	4400	569.2	469.21
其他城市基础设施配套费安排的支出	420		200		

县本级 2025 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年执 行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比增长%
污水处理费收入安排的支出	180	135	180	133.3	33.33
污水处理设施建设和运营	180	135	180	133.3	33.33
棚户区改造专项债务收入安排的支出	1242	8019			-100
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1242	8019			-100
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		11711	7775		
公共租赁住房支出			6125		
其他国有土地使用权对应专项债务收入安排的支出		11711	1650		
农林水支出	9834	4451	13988		214.27
大中型水库库区基金安排的支出	307				
基础设施建设和经济发展	307				
大中型水库移民后期扶持基金支出	9527	4450	13988	314.3	214.34
移民补助	4955	4297	5613	130.6	30.63
基础设施建设和经济发展	4572	153	8375	5473.9	5373.86
小型水库移民扶助基金安排的支出		1			
移民补助		1			
资源勘探工业信息等支出		64	446		
超长期国债安排的支出		64	446		
制造业		64	446		
其他支出	52768	103263	11127	10.8	-89.22
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52009	102820	6490	6.3	-93.69
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52009	102820	6490	6.3	-93.69
彩票公益金安排的支出	759	443	3947	891	790.97
用于社会福利的彩票公益金支出	248	215	1893	880.5	780.47

县本级 2025 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年执 行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比增长%
用于体育事业的彩票公益金支出	236		442		
用于教育事业的彩票公益金支出	10				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	135	195	243	124.6	24.62
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	60		60		
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	70	33	1309		3866.67
超长期特别国债安排的其他支出			690		
其他支出			690		
债务付息支出	13000	13245	13000	98.2	-1.85
地方政府专项债务付息支出	13000	13245	13000	98.2	-1.85
国有土地使用权出让金债务付息支出		975			
土地储备专项债券付息支出		267			-100
棚户区改造专项债券付息支出	5000	5912	5000	84.6	-15.43
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		5633			
其他政府性基金债务付息支出	8000	458	8000	1746.7	1646.72
债务发行费用支出		3			
地方政府专项债务发行费用支出		3			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		3			

2025 年县对乡级政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	补助乡级 合计	上级对我县转移支付			县本级安排 转移支付
		小计	县级	补助乡镇	
合计	54450	9923	9923	0	54450
教育	0	0			
文化旅游体育和传媒	0	3	3		
节能环保	0	0			
城乡社区事务	0	0			
农林水事务	54450	9256	9256		54450
抗疫特别国债安排的支出	0	0			
其他支出	0	664	664		

2025 年县对乡级政府性基金转移支付预算 分乡镇汇总表

单位：万元

乡镇	预算数
合计	54,400
张官营	1050
礅子营	1843
张 良	2945
马 楼	1314
灋 河	571
熊 背	226
下 汤	182
团 城	344
四棵树	104
赵 村	354
尧 山	283
瓦 屋	577
背 孜	998
观音寺	1149
土 门	79
董 周	2004
仓 头	598
张 店	183
辛 集	2865
梁 洼	17948
库 区	475
鲁 阳	5276
琴 台	93
汇 源	986
露 峰	2009
城南新区	9944
江河新区	50

全县 2024 年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

项目	本年预算数	本年执行数	为预算数的%	为上年数的%
----	-------	-------	--------	--------

收入合计	4197	573	13.7%	19.5%
国有资本经营收入	4197	573	13.7%	19.5%
非税收入	3624	0	0.0%	0.0%
国有资本经营收入	3624		0.0%	0.0%
转移性收入	573	573	100.0%	131.7%
国有资本经营预算转移支付收入	132	132	100.0%	100.0%
上年结余收入	441	441	100.0%	145.5%
支出合计	4197	573	13.7%	19.5%
国有资本经营预算支出	4197	45	1.1%	1.8%
解决历史遗留问题及改革成本支出	566	45	8.0%	4500.0%
国有企业退休人员社会化管理补助支出				0.0%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	566	45	8.0%	
国有企业资本金注入	3631	0	0.0%	0.0%
公益性设施投资支出				
其他国有企业资本金注入	3631		0.0%	0.0%
其他国有资本经营预算支出	0	0		
其他国有资本经营预算支出				
转移性支出	0	528		119.7%
国有资本经营预算转移支付		528		119.7%
年终结余		528		119.7%
调出资金				

全县 2025 年国有资本经营预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	为上年数的%
----	-------	-------	--------

收入合计	573	3484	608
非税收入	0	2824	
国有资本经营收入	0	2824	
转移性收入	573	660	115.2
国有资本经营预算转移支付收入	132	132	100
上年结余收入	441	528	
支出合计	573	3484	608
国有资本经营预算支出	45	3484	7742.2
解决历史遗留问题及改革成本支出	45	660	
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	45	660	
国有企业资本金注入	0	2824	
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入	0	2824	
其他国有资本经营预算支出		0	
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出	528	0	
国有资本经营预算转移支付			
年终结余	528		
调出资金			

全县 2024 年社会保险基金预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整预 算数	预算 执行数	为调整 预算数 的%	同比 增减%
社会保险基金收入	34914	55504	56306	101.4	0.5
基本养老保险基金收入					
失业保险基金收入					
基本医疗保险收入					
工伤保险基金收入					
生育保险基金收入					
城乡居民基本养老保险基金收入	34914	55504	56306	101.4	0.5
机关事业单位基本养老保险基金收入					
城乡居民基本医疗保险基金收入					
其他社会保险基金收入					
社会保险基金预算支出	26912	47063	47063	100	-7.1
基本养老保险基金支出					
失业保险基金支出					
基本医疗保险支出					
工伤保险基金支出					
生育保险基金支出					
城乡居民基本养老保险基金支出	26912	47063	47063	100	-7.1
机关事业单位基本养老保险基金支出					
城乡居民基本医疗保险基金支出					
其他社会保险基金支出					

关于全县2024年社会保险基金预算 执行情况的说明

2024年，提高城乡居民参加基本医疗保险基金预算统筹层次后，县级预算范围仅包括城乡居民基本养老保险基金。全县社会保险基金预算收入完成56306万元，为调整预算的101.4%。社会保险基金预算支出完成47063万元，为调整预算的100%。当年收支净结余为9243万元。

全县 2025 年社会保险基金预算表

单位：万元

项 目	上年 执行数	本年预 算数	为上 年执	备注
-----	-----------	-----------	----------	----

			行数的%	
社会保险基金收入	56306	39673	70.5	
企业职工基本养老保险基金收入				
失业保险基金收入				
职工基本医疗保险基金收入				
工伤保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	56306	39673	70.5	
机关事业单位基本养老保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
其他社会保险基金收入				
社会保险基金预算支出	47063	32722	69.5	
企业职工基本养老保险基金支出				
失业保险基金支出				
职工基本医疗保险基金支出				
工伤保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出	47063	32722	69.5	
机关事业单位基本养老保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
其他社会保险基金支出				

关于全县2025年社会保险基金预算 安排情况的说明

2025年，继续贯彻执行上级有关政策，不断加强社会保险基金收支管理，扩大覆盖面，使符合条件的城乡居民更多加入到社保体系中，着力使城乡居民老有所养，让城乡居民更多享受改革红利。具体安排情况为：

1. 城乡居民基本养老保险基金收入预算安排39673万元，降低29.5%。

2. 城乡居民基本养老保险基金支出预算安排32722万元，降低30.5%。

2024 年政府一般债务预算执行情况表

单位：万元

债务类别	执行数	备注
------	-----	----

一、2023 年末地方政府一般债务余额	198029	
二、2023 年地方政府一般债务限额	198588	
三、2024 年地方政府一般债券发行数	4800	
其中：新增一般债券	1200	
再融资债券	3600	
四、2024 年地方政府一般债务还本数	3869	
其中：一般债券还本数	3869	
五、2024 年地方政府一般债务付息数	6695	
其中：一般债券付息数	6695	
六、2024 年末地方政府一般债务余额	198970	
七、2024 年地方政府一般债务限额	199788	

2024 年政府专项债务预算执行情况表

单位：万元

债务类别	执行数	备注
------	-----	----

一、2023 年末地方政府专项债务余额	397822	
二、2023 年地方政府专项债务限额	402100	
三、2024 年地方政府专项债券发行数	147700	
其中：新增专项债券	98400	
再融资债券	49300	
四、2024 年地方政府专项债务还本数	73963	
其中：专项债券还本数	54963	
五、2024 年地方政府专项债务付息数	13245	
其中：专项债券付息数	13245	
六、2024 年末地方政府专项债务余额	490559	
七、2024 年地方政府专项债务限额	500500	

2025 年政府一般债务预算情况表

单位：万元

债务类别	预算数	备注
一、2024 年末地方政府一般债务余额	198029	

二、2024 年地方政府一般债务限额	214684	
三、2025 年地方政府一般债券发行数	0	
其中：新增一般债券		
再融资债券		
四、2025 年地方政府一般债务还本数	40998	
其中：一般债券还本数	4198	
五、2025 年地方政府一般债务付息数	6542	
其中：一般债券付息数	6542	
六、2025 年末地方政府一般债务余额	198970	
七、2025 年地方政府一般债务限额	214684	
备注：一般债务还本年初预算安排 4198 万元，剩余部分通过发行再融资债券解决		

2025 年政府专项债务预算情况表

单位：万元

债务类别	预算数	备注
------	-----	----

一、2024 年末地方政府专项债务余额	490559	
二、2024 年地方政府专项债务限额	412800	
三、2025 年地方政府专项债券发行数		
其中：新增专项债券		
再融资债券		
四、2025 年地方政府专项债务还本数	50669	
其中：专项债券还本数	5069	
五、2025 年地方政府专项债务付息数	14523	
其中：专项债券付息数	14523	
六、2025 年末地方政府专项债务余额	490559	
七、2025 年地方政府专项债务限额	41000	
备注：专项债务还本年初预算安排 5069 万元，剩余部分通过发行再融资债券解决		

2024 地方政府新增债券资金安排情况表

单位：万元

年度	序号	单位	项目名称	发行 金额	利率 %	债券 期限	债券 发行 日期	备注
		专项债券小计		80,600.00				
2024 年度		小 计		79,400.00				
	1	鲁山县房管局	鲁山县汇源棚户区改造项目（一期）	7800	2.38	5年	2024.2.6	
	2	鲁阳办事处	鲁山县鲁阳街道办事处康养服务中心建设项目	2000	2.75	30年	2024.2.6	
	3	鲁山县隆源发展投资有限公司	鲁山县循环经济产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目	4000	2.75	30年	2024.2.6	
	4	鲁山县水利局	鲁山县五里岭特色农业高效节水示范区建设项目	7000	2.75	30年	2024.2.6	
	5	鲁山县中医院	鲁山县中医院服务能力提升项目	2200	2.61	15年	2024.2.6	
	6	鲁山县住建局	鲁山县污水处理厂二期工程提标改造项目	2100	2.6	30年	2024.7.17	
	7	鲁山县粮储中心	鲁山县粮食储备体系升级改造项目	2000	2.6	30年	2024.7.17	
	8	鲁山县卫健委	鲁山县紧密型医共体信息化建设项目	3000	2.48	15年	2024.7.17	
	9	鲁山县润泽环境治理服务有限公司	鲁山县鲁阳工业园污水处理厂（一期）建设项目	1000	2.6	30年	2024.7.17	
	10	鲁山县发改委	新建平顶山至漯河至周口高速铁路（平顶山鲁山县段）	10675	2.21	30年	2024.9.26	
	11	鲁山县城管局	鲁山县城區市政雨水污水管网改造项目	2000	2.21	30年	2024.9.26	

	1 2	鲁山县住建局	鲁山县污水处理厂二期工程提标改造项目	2000	2. 21	30 年	2024. 9.26	
	1 3	鲁山县农业农村局	鲁山县特色生态鸵鸟产业园项目	1000	2. 21	30 年	2024. 9.26	
	1 4	鲁山县交通运输局	鲁山县游客综合服务中心新建工程项目	1000	2. 21	30 年	2024. 9.26	
	1 5	鲁山县卫健委	鲁山县精神病医院	2000	2. 29	15 年	2024. 10.23	
	1 6	鲁山县卫健委	鲁山县紧密型医共体信息化建设项目	2000	2. 29	15 年	2024. 10.23	
	1 7	鲁山县房管局	鲁山县产业集聚区B区公共租赁住房新建项目	6125	2. 17	30 年	2024. 12.25	
	1 8	鲁山县水利局	张良镇、礄子营乡南水北调水厂建设项目	3000	2. 17	30 年	2024. 12.25	
	1 9	鲁山县粮储中心	鲁山县粮食储备体系升级改造项目	3000	2. 17	30 年	2024. 12.25	
	2 0		化债债券	15,500	2. 35	10 年	2024. 6.27	
		一般债券小计		1,200.00				
2024 年度	1	鲁山县自然资源局	鲁山县赵村镇白草坪泥石流地质灾害隐患综合治理项目	102	1. 81	5 年	2024. 9.13	
	2	鲁山县自然资源局	鲁山县赵村镇三道庵黄棟沟滑坡地质灾害搬迁避让项目	150	1. 81	5 年	2024. 9.13	
	3	鲁山县农业农村局	鲁山县2024年高标准农田建设项目	948	1. 81	5 年	2024. 9.13	

鲁阳办事处 2024 年一般公共预算
收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	725	本级支出	1490
上级补助收入	1492	上解支出	727
返还性收入		体制上 解支出	725
一般性转移支付收入	939	专项上 解支出	2
专项转移支付收入	553		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	2217	支出总计	2217

鲁阳办事处 2024 年一般公共预算 收入预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算 数	预算 执行 数	占预算 比例%	同比 增减±%
收 入 合 计	600	725	120.8	0.6
1. 税收收入	600	725	120.8	0.6
增值税	474	303	63.9	-26.6
企业所得税	40	234	585	515.8
企业所得税退税				
个人所得税	8	35	437.5	483.3
资源税	15	4	26.7	-76.5
城市维护建设税	20	19	95	35.7
房产税	8	16	200	166.7
印花税	4	7	175	250
城镇土地使用税	5	4	80	33.3
土地增值税	26	19	73.1	-20.8
车船税				
耕地占用税				
契税		84		-57.6
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
2. 非税收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2024 年鲁阳街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2024 年鲁阳街道办事处一般公共预算收入共计 2217 万元。其中：本级收入年初预算为 600 万元，实际完成 725 万元，为预算数的 120.8%，比上年增加 4 万元，增长 0.6%。

主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 725 万元，同比增长 0.6%。
主要情况是：

1. 增值税 303 万元，为预算的 63.9%；同比减少 110 万元，减少 26.6%。

2. 企业所得税 234 万元，为预算的 585%；同比增加 196 万元，增长 515.8%。

3. 个人所得税 35 万元，为预算的 437.5%；同比增长 29 万元，增长 483.3%。

4. 资源税 4 万元，为预算的 26.7%；同比减少 13 万元，减少 76.5%。

5. 城市维护建设税 19 万元，为预算的 95%；同比增加 5 万元，增长 35.7%。

6. 房产税 16 万元，为预算的 200%；同比增加 10 万元，增加 166.7%。

7. 印花税 7 万元，为预算的 175%；同比增加 5 万元，增长 250%。

8. 城市建设维护税 4 万元，为预算的 80%；同比增长 1 万元，增长 33.3%。

9. 土地增值税 19 万元，为预算的 73.1%；同比减少 5 万元，降低 20.8%。

10. 契税 84 万元。

上级补助收入 1492 万元，其中一般性转移支付收入 939 万元，专项转移支付收入 553 万元。

鲁阳办事处 2024 年一般公共预算 支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增长±%
支 出 合 计	1490	1490	100	3.8
一般公共服务支出	981	981	100	83.7
国防支出	0	0		
公共安全支出	5	5	100	
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	59	59	100	-4.8
卫生健康支出	22	22	100	-40.5
节能环保支出	78	78	100	254.5
城乡社区支出	28	28	100	-80.6
农林水支出	288	288	100	-50.9
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	29	29	100	-38.3
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

关于 2024 年鲁阳街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2024 年鲁阳街道办事处一般公共预算支出共计 2217 万元。其中本级支出年初预算为 1490 万元，实际完成 1490 万元，为预算数的 100%，比上年增加 54 万元，增长 3.8%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 981 万元，为预算的 100%，同比增长 447 万元，增长 83.7%。

2. 公共安全支出 5 万元，为预算的 100%，同比增长 5 万元。

3. 社会保障和就业支出 59 万元，为预算的 100%，同比减少 3 万元，下降 4.8%。

4. 卫生健康支出 22 万元，为预算的 100%，同比减少 15 万元，下降 40.5%。

5. 节能环保支出 78 万元，为预算的 100%，同比增长 56 万元，增长 254.5%。

6. 城乡社区支出 28 万元，为预算的 100%，同比减少 116 万，下降 80.6%。

7. 农林水支出 288 万元，为预算数的 100%，同比减少 298 万元，下降 50.9%。

8. 住房保障支出 29 万元，为预算的 100%，同比减少 18 万元，下降 38.3%。

上解上级支出 727 万元，其中体制上解 725 万元，专项上解 2 万元。

鲁阳办事处 2024 年一般公共预算 支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1490	1490	100	3.8
一般公共服务支出	981	981	100	83.7
人大事务	8	8	100	100
其他人大事务支出	8	8	100	100
政协事务	11	11	100	83.3
其他政协事务支出	11	11	100	83.3
政府办公厅(室)及相关机构事务	886	886	100	86.5
行政运行	284	284	100	14100
信访事务				-100
事业运行	280	280	100	-38.9
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	322	322	100	5266.7
发展与改革事务				-100
其他发展与改革事务支出				-100
财政事务	35	35	100	12.9
事业运行	35	35	100	12.9
纪检监察事务	5	5	100	-37.5
其他纪检监察事务支出	5	5	100	-37.5
统战事务	1	1	100	
宗教事务	1	1	100	
其他一般公共服务支出(款)	35	35	100	
其他一般公共服务支出(项)	35	35	100	
公共安全支出	5	5	100	
司法	5	5	100	
其他司法支出	5	5	100	
科学技术支出				-100
技术与研究与开发				-100
其他技术与研究与开发支出				-100
社会保障和就业支出	59	59	100	-4.8
行政事业单位养老支出	37	37	100	-40.3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37	100	-40.3

抚恤	21	21	100	
死亡抚恤	21	21	100	
其他社会保障和就业支出(款)	1	1	100	
其他社会保障和就业支出(项)	1	1	100	
卫生健康支出	22	22	100	-40.5
卫生健康管理事务	5	5	100	
其他卫生健康管理事务支出	5	5	100	
计划生育事务				-100
其他计划生育事务支出				-100
行政事业单位医疗	17	17	100	-43.3
行政单位医疗	16	16	100	-44.8
其他行政事业单位医疗支出	1	1	100	
节能环保支出	78	78	100	254.5
自然生态保护	78	78	100	254.5
农村环境保护	78	78	100	254.5
城乡社区支出	28	28	100	-80.6
城乡社区公共设施	28	28	100	-30
其他城乡社区公共设施支出	28	28	100	-30
城乡社区环境卫生(款)				-100
城乡社区环境卫生(项)				-100
农林水支出	288	288	100	-50.9
农业农村	3	3	100	
防灾救灾	1	1	100	
其他农业农村支出	2	2	100	
林业和草原	1	1	100	
林业草原防灾减灾	1	1	100	
水利				-100
行政运行				-100
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20	20	100	-88.3
一般行政管理事务	9	9	100	-25
农村基础设施建设				-100
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11	11	100	
农村综合改革	264	264	100	24.5
对村级公益事业建设的补助	27	27	100	
对村民委员会和村党支部的补助	237	237	100	11.8
住房保障支出	29	29	100	-38.3
住房改革支出	29	29	100	-38.3
住房公积金	29	29	100	-38.3

鲁阳办事处 2025 年一般公共预算 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	600	本级支出	1283
上级补助收入	1284	上解支出	601
返还性收入		体制上解支出	600
一般性转移支付收入	1006	专项上解支出	1
专项转移支付收入	278		
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	1884	支出总计	1884

鲁阳办事处 2025 年一般公共预算

收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年 执行数	本年 预算数	增减±%
合 计	725	600	-17.2
1. 税收收入	725	600	-17.2
增值税	303	361	19.1
企业所得税	234	109	-53.4
企业所得税退税			
个人所得税	35	8	-77.1
资源税	4	20	400
城市维护建设税	19	16	-15.8
房产税	16	5	-68.8
印花税	7	3	-57.1
城镇土地使用税	4	2	-50
土地增值税	19		-100
车船税	0		
耕地占用税	0		
契税	84	75	-10.7
烟叶税	0		
环境保护税	0	1	
其他税收收入	0		
2. 非税收入	0	0	
专项收入	0		
行政事业性收费收入	0		
罚没收入	0		
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0		
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	0		
其他收入	0		

关于 2025 年鲁阳街道办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2025 年鲁阳街道办事处一般公共预算收入总计 1884 万元；其中办事处本级收入 600 万元，上级补助收入 1284 万元。

办事处本级一般公共预算收入 600 万元，主要情况是：

1. 增值税 361 万元，增长 19.1%；
2. 企业所得税 109 万元，下降 53.4%；
3. 个人所得税 8 万元，下降 77.1%；
4. 资源税 20 万元，增长 400%；
5. 城市建设维护税 16 万元，下降 15.8%；
6. 房产税 5 万元，下降 68.8%；
7. 印花税 3 万元，下降 57.1%；
8. 城镇土地使用税 2 万元，下降 50%；
9. 契税 75 万元，下降 10.7%。
9. 环境保护税 1 万元

上级补助收入 1284 万元，其中：一般性转移支付收入 1006 万元，专项转移支付收入 278 万元。

鲁阳办事处 2025 年一般公共预算 支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上年 预算数	上年执 行数	本年 预算 数	比上年预 算增减%	为上年执 行数的%
支 出 合 计	1490	1490	1283	-13.9	86.1
一般公共服务支出	981	981	898	-8.5	91.5
国防支出	0	0	0		
公共安全支出	5	5	0	-100	0
教育支出	0	0	0		
科学技术支出	0	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	59	59	70	18.6	118.6
卫生健康支出	22	22	42	90.9	190.9
节能环保支出	78	78	0	-100	0
城乡社区支出	28	28	0	-100	0
农林水支出	288	288	190	-34	66
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
商业服务业等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
住房保障支出	29	29	53	82.8	182.8
粮油物资储备支出	0	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0	0		
预备费	0	0	30		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		

关于 2025 年鲁阳办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2025 年鲁阳办事处一般公共预算支出安排总计 1884 万元，其中：办事处本级支出 1283 万元，上解上级支出 601 万元。

一、办事处本级支出主要项目情况

办事处本级一般公共预算支出 1283 万元，同比减少 13.9%。
财政拨款安排的主要项目支出情况是：

1. 一般公共服务支出 898 万元，同比减少 8.5%；
2. 社会保障和就业支出 70 万元，同比增加 18.6%；
3. 卫生健康支出 42 万元，同比增加 90.9%；
4. 农林水支出 190 万元，同比减少 34%；
5. 住房保障支出 53 万元，同比增加 82.8%；
6. 预备费 30 万元。

二、上解上级支出项目情况

体制上解 601 万元，专项上解 1 万元。

鲁阳办事处 2025 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	1283	685	598
一般公共服务	898	532	366
人大事务	3	0	3
其他人大事务支出	3		3
政协事务	3	0	3
其他政协事务支出	3		3
政府办公厅(室)及相关机构事务	835	496	339
事业运行	666	496	170
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	169		169
财政事务	46	36	10
事业运行	46	36	10
纪检监察事务	5		5
其他纪检监察事务支出	5		5
信访事务	6	0	6
其他信访事务支出	6		6
社会保障和就业支出	70	70	0
行政事业单位养老支出	68	68	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	

其他社会保障和就业支出（款）	2	2	0
其他社会保障和就业支出（项）	2	2	
卫生健康支出	42	30	12
计划生育事务	7	0	7
其他计划生育事务支出	7		7
行政事业单位医疗	30	30	0
行政单位医疗	29	29	
其他行政事业单位医疗支出	1	1	
其他卫生健康支出（款）	5	0	5
其他卫生健康支出（项）	5		5
农林水支出	190	0	190
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3	0	3
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3		3
农村综合改革	187	0	187
对村民委员会和村党支部的补助	187		187
住房保障支出	53	53	0
住房改革支出	53	53	0
住房公积金	53	53	
预备费（类）	30	0	30
预备费（款）	30	0	30
预备费（项）	30		30

鲁阳办事处 2025 年一般公共预算 基本支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
合 计	1,283
一、机关工资福利支出	571
工资奖金津补贴	352
社会保障缴费	101
住房公积金	53
其他工资福利支出	65
二、机关商品和服务支出	107
办公经费	33
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	6
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	
维修（护）费	
其他商品和服务支出	68
三、对事业单位经常性补助	404
工资福利支出	110
商品和服务支出	294
四、对个人和家庭补助	201
社会福利和救助	
离退休费	25
其他对个人和家庭补助	176
五、其他支出	
其他支出	

鲁阳办事处 2024 年政府性基金 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行 数	项 目	预算 执行数
本级收入		本级支出	2003
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	52
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用 权出让收入安排的支出	52
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金 收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	1951
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支 出	
上级补助收入	2003	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	2003	支出总计	2003

鲁阳办事处 2024 年政府性基金收入预算 执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

关于 2024 年鲁阳街道办事处 政府性基金收入预算执行情况的说明

2024 年鲁阳街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 2003 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 2003 万元。

鲁阳办事处 2024 年政府性基金支出预算 执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	2003	2003	100	73.4
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	52	52	100	192.3
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出	1951	1951	100	5.1
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2024 年鲁阳街道办事处 政府性基金支出预算执行情况的说明

2024 年鲁阳街道办事处政府性基金支出年初预算为 2003 万元，实际完成 2003 万元，为预算数的 100%，比上年增长 848 万元，增长 73.4%。

鲁阳办事处 2024 年政府性基金预算
支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	2003	2003	100	73. 4
城乡社区支出	52	52	100	192. 3
国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出	52	52	100	192. 3
征地和拆迁补偿支出	52	52	100	192. 3
土地开发支出				-100
城市建设支出				-100
农村基础设施建设支出				-100
土地出让业务支出				-100
农业农村生态环境支出				-100
其他支出	1951	1951	100	5. 1
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	1951	1951	100	5. 1
其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	1951	1951	100	5. 1

鲁阳办事处 2025 年政府性基金 预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入		本级支出	5276
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	5276
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	5276
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	5276	上解支出	
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	5276	支出总计	5276

鲁阳办事处 2025 年政府性基金
收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计	0	0	
农网还贷基金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
城市基础设施配套费收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
其他政府性基金收入			

关于 2025 年鲁阳街道办事处 政府性基金收入预算情况的说明

2025 年鲁阳街道办事处本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 5276 万元。

鲁阳办事处 2025 年政府性基金 支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年执 行数的%	同比 增减%
合 计	2003	2003	5276	263.4	163.4
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	0	0	0		
城乡社区支出	52	52	5276	10146.2	192.3
农林水支出	0	0	0		
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	1951	1951	0	0	
债务付息支出	0	0	0		
抗疫特别国债安排的支出					

关于 2025 年鲁阳街道办事处 政府性基金支出预算情况的说明

2025 年鲁阳街道办事处政府性基金预算安排支出 5276 万元，主要项目情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 5276 万元。

鲁阳办事处 2025 年政府性基金支出 预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 预算 数	上年执 行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比增长%
合 计	2003	2003	5276	263. 4	163. 4
城乡社区支出	52	52	5276	10146. 2	10046. 15
国有土地使用权出让收入安排的支出	52	52	5276	10146. 2	10046. 15
征地和拆迁补偿支出	52	52	5163	9928. 8	9828. 85
农业农村生态环境支出			113		
其他支出	1951	1951			-100
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1951	1951			-100
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1951	1951			-100

琴台办事处 2024 年一般公共预算
收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	972	本级支出	2173
上级补助收入	2175	上解支出	974
返还性收入		体制上解 支出	972
一般性转移支付收入	1250	专项上解 支出	2
专项转移支付收入	925		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	3147	支出总计	3147

琴台办事处 2024 年一般公共预算收入预算 执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算 数	预算 执行 数	占预算 比例%	同比 增减±%
收 入 合 计	700	972	138.9	-18.9
1. 税收收入	700	972	138.9	-18.9
增值税	325	642	197.5	3.7
企业所得税	100	88	88	-38.5
企业所得税退税				
个人所得税	3	23	766.7	360
资源税	5	4	80	-33.3
城市维护建设税	35	30	85.7	-40
房产税	45	69	153.3	
印花税	7	18	257.1	80
城镇土地使用税	18	21	116.7	-16
土地增值税	50	24	48	-64.7
车船税				
耕地占用税		2		
契税	110	48	43.6	-76
烟叶税				
环境保护税	2	3	150	
其他税收收入				
2. 非税收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2024 年琴台街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2024 年琴台街道办事处一般公共预算收入共计 3147 万元。其中：本级收入年初预算为 700 万元，实际完成 972 万元。为预算数的 138.9%，比上年减少 226 万元，降低 18.9%。主要项目执行情况是：

1. 增值税 642 万元，为预算的 197.5%，同比增加 23 万元，增长 3.7%。

2. 企业所得税 88 万元，为预算的 88%，同比减少 55 万元，降低 38.5%。

3. 个人所得税 23 万元，为预算的 766.7%，同比增加 18 万元，增长 360%。

4. 资源税 4 万元，为预算的 80%，同比减少 2 万元，降低 33.3%。

5. 城市建设维护税 30 万元，为预算的 85.7%，同比减少 20 万元，降低 40%。

6. 房产税 69 万元，为预算的 153.3%，同比没有变化。

7. 印花税 18 万元，为预算的 257.1%，同比增加 10 万元，增长 80%。

8. 城镇土地使用税 21 万元，为预算的 116.7%，同比减少 4 万元，降低 16%。

9. 土地增值税 24 万元，为预算的 48%，同比减少 44 万元，降低 64.7%。

10. 契税 48 万，为预算的 43.6%，同比减少 152 万元，降低 76%。

11. 环境保护税 3 万，为预算的 150%，同比没有变化。

12. 耕地占用税 2 万元。

上级补助收入 2175 万元，其中一般性转移支付收入 1250 万元，专项转移支付收入 925 万元。

琴台办事处2024年一般公共预算支出预算 执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	预算 执行数	占预算比 例%	同比 增长±%
支 出 合 计	2173	2173	100	34.7
一般公共服务支出	1257	1257	100	5.9
国防支出	0	0		
公共安全支出	6	6	100	0
教育支出	0	0		
科学技术支出	2	2	100	
文化旅游体育与传媒支出	10	10	100	
社会保障和就业支出	132	132	100	103.1
卫生健康支出	39	39	100	30
节能环保支出	50	50	100	66.7
城乡社区支出	42	42	100	-23.6
农林水支出	581	581	100	201
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	54	54	100	14.9
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

关于 2024 年琴台街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2024 年琴台街道办事处一般公共预算支出共计 3147 万元，其中本级支出年初预算为 2173 万元，实际完成 2173 万元，为预算数的 100%，比上年增加 560 万元，增长 34.7%。

主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 1257 万元，为预算的 100%，同比增加 70 万元，增长 5.9%。

2. 公共安全支出 6 万元，为预算的 100%，同比没有变化。

3. 科学技术支出 2 万元，为预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出 10 万元，为预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出 132 万元，为预算的 100%，同比增加 67 万元，增长 103.1%。

6. 卫生健康支出 39 万元，为预算的 100%，同比增加 9 万元，增长 30%。

7. 节能环保支出 50 万元，为预算的 100%，同比增加 20 万元，增长 30%。

8. 城乡社区支出 42 万元，为预算的 100%，同比减少 13 万元，降低 23.6%。

9. 农林水支出 581 万元，为预算的 100%，同比增加 388 万元，增长 201%。

10. 住房保障支出 54 万元，为预算的 100%，同比增加 7 万元，增长 14.9%。

上解 974 万元，其中体制上解 972 万元，专项上解 2 万元。

琴台办事处 2024 年一般公共预算
支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	2173	2173	100	34.7
一般公共服务支出	1257	1257	100	5.9
人大事务	8	8	100	
行政运行	3	3	100	
其他人大事务支出	5	5	100	
政协事务	6	6	100	
行政运行	3	3	100	
其他政协事务支出	3	3	100	
政府办公厅(室)及相关机构事务	1109	1109	100	4.5
行政运行	440	440	100	-19
信访事务				-100
事业运行	653	653	100	31.9
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16	16	100	-15.8
发展与改革事务	25	25	100	
其他发展与改革事务支出	25	25	100	
财政事务	52	52	100	-1.9
事业运行	49	49	100	-7.5
其他财政事务支出	3	3	100	
纪检监察事务	11	11	100	37.5
行政运行	3	3	100	50
事业运行				-100
其他纪检监察事务支出	8	8	100	166.7
商贸事务	6	6	100	
招商引资	6	6	100	

统战事务	1	1	100	-96.7
宗教事务	1	1	100	-96.7
信访事务	19	19	100	
其他信访事务支出	19	19	100	
其他一般公共服务支出(款)	20	20	100	100
其他一般公共服务支出(项)	20	20	100	100
公共安全支出	6	6	100	
司法	6	6	100	
基层司法业务	6	6	100	
科学技术支出	2	2	100	
其他科学技术支出(款)	2	2	100	
其他科学技术支出(项)	2	2	100	
文化旅游体育与传媒支出	10	10	100	
文化和旅游	10	10	100	
其他文化和旅游支出	10	10	100	
社会保障和就业支出	132	132	100	103.1
行政事业单位养老支出	69	69	100	6.2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	69	69	100	11.3
对机关事业单位基本养老保险基金的补助				-100
抚恤	31	31	100	
死亡抚恤	31	31	100	
社会福利	30	30	100	
养老服务	30	30	100	
其他社会保障和就业支出(款)	2	2	100	
其他社会保障和就业支出(项)	2	2	100	
卫生健康支出	39	39	100	30
卫生健康管理事务	7	7	100	
其他卫生健康管理事务支出	7	7	100	
计划生育事务	1	1	100	

其他计划生育事务支出	1	1	100	
行政事业单位医疗	31	31	100	3.3
行政单位医疗	30	30	100	3.4
其他行政事业单位医疗支出	1	1	100	
节能环保支出	50	50	100	66.7
自然生态保护	50	50	100	66.7
农村环境保护	50	50	100	66.7
城乡社区支出	42	42	100	-23.6
城乡社区公共设施	42	42	100	20
小城镇基础设施建设				-100
其他城乡社区公共设施支出	42	42	100	40
城乡社区环境卫生(款)				-100
城乡社区环境卫生(项)				-100
农林水支出	581	581	100	201
农业农村				-100
防灾救灾				-100
林业和草原	2	2	100	
林业草原防灾减灾	2	2	100	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	336	336	100	1192.3
一般行政管理事务	10	10	100	-61.5
农村基础设施建设	138	138	100	
生产发展	164	164	100	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24	24	100	
农村综合改革	243	243	100	47.3
对村级公益事业建设的补助	9	9	100	
对村民委员会和村党支部的补助	234	234	100	41.8
住房保障支出	54	54	100	14.9
住房改革支出	54	54	100	14.9
住房公积金	54	54	100	14.9

琴台办事处 2025 年一般公共预算 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	600	本级支出	1581
上级补助收入	1584	上解支出	603
返还性收入		体制上解支出	600
一般性转移支付收入	1132	专项上解支出	3
专项转移支付收入	452		
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	2184	支出总计	2184

琴台办事处 2025 年一般公共预算 收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年 执行数	本年 预算数	增减±%
合 计	972	600	-38.3
1. 税收收入	972	600	-38.3
增值税	642	300	-53.3
企业所得税	88	75	-14.8
企业所得税退税			
个人所得税	23	3	-87
资源税	4	5	25
城市维护建设税	30	20	-33.3
房产税	69	30	-56.5
印花税	18	5	-72.2
城镇土地使用税	21	15	-28.6
土地增值税	24	35	45.8
车船税			
耕地占用税	2		-100
契税	48	112	133.3
烟叶税			
环境保护税	3		-100
其他税收收入	0		
2. 非税收入	0	0	
专项收入	0		
行政事业性收费收入	0		
罚没收入	0		
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0		
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	0		
其他收入	0		

关于 2025 年琴台街道办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2025 年琴台街道办事处一般公共预算收入总计 2184 万元；其中办事处本级收入 600 万元；上级补助收入 1584 万元。

办事处本级一般公共预算收入 600 万元，主要情况是：

1. 增值税 300 万元，减少 53.3%。
2. 企业所得税 75 万元，减少 14.8%。
3. 个人所得税 3 万元，减少 87%。
4. 资源税 5 万元，增长 25%。
5. 城市建设维护税 20 万元，减少 33.3%。
6. 房产税 30 万元，减少 56.5%。
7. 印花税 5 万元，减少 72.2%。
8. 城镇土地使用税 15 万元，减少 28.6%。
9. 土地增值税 35 万元，增长 45.8%。
10. 契税 112 万元，增长 133.3%。

上级补助收入 1584 万元，其中：一般性转移支付收入 1132 万元，专项转移支付收入 452 万元。

琴台办事处 2025 年一般公共预算 支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上年 预算数	上年执 行数	本年预 算数	比上年 预算增 减%	为上年 执行数 的%
支 出 合 计	2173	2173	1581	-27.2	72.8
一般公共服务支出	1257	1257	986	-21.6	78.4
国防支出	0	0	0		
公共安全支出	6	6	6	0	100
教育支出	0	0	0		
科学技术支出	2	2	0	-100	0
文化旅游体育与传媒支出	10	10	0	-100	0
社会保障和就业支出	132	132	71	-46.2	53.8
卫生健康支出	39	39	43	10.3	110.3
节能环保支出	50	50	0	-100	0
城乡社区支出	42	42	20	-52.4	47.6
农林水支出	581	581	362	-37.7	62.3
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
商业服务业等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
住房保障支出	54	54	53	-1.9	98.1
粮油物资储备支出	0	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0	0		
预备费	0	0	40		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		

关于 2025 年琴台街道办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2025 年琴台街道办事处一般公共预算支出总计 2184 万元，其中：办事处本级支出 1581 万元，。

一、办事处本级支出主要项目情况

办事处本级一般公共预算支出 1581 万元，下降 27.2%。
财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出 685 万元，同比减少 21.6%。
2. 社会保障和就业支出 71 万元，同比减少 46.25%。
3. 卫生健康支出 43 万元,同比增加 10.3%。
4. 城乡社区支出 20 万元，同比减少 52.4%。
5. 农林水支出 362 万元，同比减少 37.7%。
6. 住房保障支出 53 万，同比减少 1.9%。
7. 预备费 40 万元。

二、上解上级支出项目情况

上解上级支出 603 万元，其中体制上解 600 万元，专项上解 3 万元。

琴台办事处 2025 年一般公共预算
支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	1581	708	873
一般公共服务	986	553	433
人大事务	3	0	3
其他人大事务支出	3		3
政协事务	3	0	3
其他政协事务支出	3		3
政府办公厅(室)及相关机构事务	899	503	396
行政运行	10		10
事业运行	788	503	285
其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	101		101
财政事务	56	50	6
事业运行	56	50	6
纪检监察事务	5	0	5
其他纪检监察事务支出	5		5
组织事务	20	0	20
其他组织事务支出	20		20
信访事务	9	0	9
其他信访事务支出	9		9
公共安全支出	6	0	6
司法	6	0	6
其他司法支出	6		6
社会保障和就业支出	71	71	0

行政事业单位养老支出	69	69	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	69	69	
其他社会保障和就业支出（款）	2	2	0
其他社会保障和就业支出（项）	2	2	
卫生健康支出	43	31	12
计划生育事务	5	0	5
其他计划生育事务支出	5		5
行政事业单位医疗	31	31	0
行政单位医疗	30	30	
其他行政事业单位医疗支出	1	1	
其他卫生健康支出（款）	7	0	7
其他卫生健康支出（项）	7		7
城乡社区支出	20	0	20
其他城乡社区支出（款）	20	0	20
其他城乡社区支出（项）	20		20
农林水支出	362	0	362
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170	0	170
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170		170
农村综合改革	192	0	192
对村民委员会和村党支部的补助	192		192
住房保障支出	53	53	0
住房改革支出	53	53	0
住房公积金	53	53	
预备费（类）	40	0	40
预备费（款）	40	0	40
预备费（项）	40		40

琴台办事处 2025 年一般公共预算 基本支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
合 计	1,581
一、机关工资福利支出	565
工资奖金津补贴	361
社会保障缴费	101
住房公积金	53
其他工资福利支出	50
二、机关商品和服务支出	264
办公经费	36
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	2
维修（护）费	
其他商品和服务支出	226
三、对事业单位经常性补助	556
工资福利支出	185
商品和服务支出	371
四、对个人和家庭补助	196
社会福利和救助	
离退休费	30
其他对个人和家庭补助	166
五、其他支出	
其他支出	

琴台办事处 2024 年政府性基金 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行 数	项 目	预算 执行数
本级收入		本级支出	276
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	276
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让 收入安排的支出	276
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	276	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	276	支出总计	276

琴台办事处 2024 年政府性基金收入预算 执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预 算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

关于 2024 年琴台街道办事处 政府性基金收入预算执行情况的说明

2024 年琴台街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 276 万元。

琴台办事处 2024 年政府性基金支出预算 执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年预算数	预算执行数	占预算比例%	同比增减%
合 计	276	276	99.6	-11
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	276	276	99.6	-11
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2024 年琴台街道办事处 政府性基金支出预算执行情况的说明

2024 年琴台街道办事处政府性基金支出年初预算为 276 万元，实际完成 276 万元，为预算数的 100%，比上年减少 34 万元，下降 11%。主要项目的执行情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 276 万元，为预算数的 100%，同比减少 34 万元，下降 11%。

琴台办事处 2024 年政府性基金预算
支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	276	276	100	-11
城乡社区支出	276	276	100	-11
国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出	276	276	100	-11
征地和拆迁补偿支出	24	24	100	-33.3
农村基础设施建设支出	5	5	100	
农业农村生态环境支出	80	80	100	-44.8
其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	167	167	100	29.5

琴台办事处 2025 年政府性基金预算 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入		本级支出	93
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	93
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出 让收入安排的支出	93
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基 金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	93	上解支出	
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	93	支出总计	93

琴台办事处 2025 年政府性基金 收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计	0	0	
农网还贷基金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
城市基础设施配套费收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
其他政府性基金收入			

关于 2025 年琴台街道办事处 政府性基金收入预算情况的说明

2025 年琴台街道办事处本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 93 万元。

琴台办事处 2025 年政府性基金 支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比 增减%
合 计	276	276	93	33.7	-66.3
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	0	0	0		
城乡社区支出	276	276	93	33.7	-66.3
农林水支出	0	0	0		
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		
抗疫特别国债安排的支出					

关于 2025 年琴台街道办事处 政府性基金支出预算情况的说明

2025 年琴台街道办事处政府性基金预算安排支出 93 万元，主要项目情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 93 万元。

琴台办事处 2025 年政府性基金 支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 预算 数	上年执 行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比增长%
合 计	276	276	93	33.7	-66.3
城乡社区支出	276	276	93	33.7	-66.3
国有土地使用权出让收入 安排的支出	276	276	93	33.7	-66.3
征地和拆迁补偿支出	24	24			-100
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出	5	5			-100
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出					
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工 安置费					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出					
农业社会事业支出					
农业农村生态环境支出	80	80	93	116.3	16.25
其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	167	167			-100

汇源办事处 2024 年一般公共预算
收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	1003	本级支出	1249
上级补助收入	1251	上解支出	1005
返还性收入		体制上解 支出	1003
一般性转移支付收入	865	专项上解 支出	2
专项转移支付收入	386		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	2254	支出总计	2254

汇源办事处 2024 年一般公共预算
收入预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算 数	预算 执行 数	占预算 比例%	同比 增减±%
收 入 合 计	933	1003	107.5	3.8
1. 税收收入	933	1003	107.5	3.8
增值税	605	405	66.9	-31.6
企业所得税	55	55	100	5.8
企业所得税退税				
个人所得税	21	21	100	10.5
资源税	43	28	65.1	-31.7
城市维护建设税	47	21	44.7	-52.3
房产税	15	9	60	-40
印花税	28	13	46.4	-53.6
城镇土地使用税	23	124	539.1	490.5
土地增值税	96	113	117.7	20.2
车船税				
耕地占用税				-100
契 税		208		252.5
烟叶税				
环境保护税		6		
其他税收收入				
2. 非税收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2024 年汇源办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2024 年汇源办事处一般公共预算收入共计 2254 万元。
其中：本级收入年初预算为 933 万元，实际完成 1003 万元。
为预算数的 107.5%，比上年增加 37 万元，增长 3.8%。主要
项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 933 万元，同比增长 3.8%。
主要情况是：

1. 增值税 405 万元，为预算数的 66.9%；同比减少 187
万元，下降 31.6%。

2. 企业所得税 55 万元，为预算数的 100%；同比增加 3
万元，增长 5.8%。

3. 个人所得税 21 万元，为预算数的 100%；同比增加 2
万元，增长 10.5%。

4. 资源税 28 万元，为预算数的 65.1%；同比减少 13 万
元，下降 31.7%。

5. 城市建设维护税 21 万元，为预算数的 44.7%；同比减
少 23 万元，下降 52.3%。

6. 房产税 9 万元，为预算数的 60%；同比减少 6 万元，
下降 40%。

7. 印花税 13 万元，为预算数的 46.4%；同比减少 15 万
元，下降 53.6%。

8. 城镇土地使用税 124 万元，为预算数的 539.1%；同比增加 103 万元，增长 490.5%。

9. 土地增值税 113 万元，为预算数的 117.7%；同比增加 19 万元，增长 20.2%。

上级补助收入 1251 万元，其中一般性转移支付收入 865 万元，专项转移支付收入 386 万元。

汇源办事处 2024 年一般公共预算 支出预算执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	预算 执行数	占预算比 例%	同比 增长±%
支 出 合 计	1249	1249	100	-23.9
一般公共服务支出	940	940	100	-7.5
国防支出	0	0		
公共安全支出	2	2	100	0
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		-100
文化旅游体育与传媒支出	10	10	100	
社会保障和就业支出	63	63	100	23.5
卫生健康支出	25	25	100	-19.4
节能环保支出	30	30	100	
城乡社区支出	0	0		-100
农林水支出	135	135	100	-32.8
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	43	43	100	10.3
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	1	1	100	
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

关于 2024 年汇源办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2024 年汇源办事处一般公共预算支出共计 2254 万元。其中本级支出年初预算为 1249 万元，实际完成 1249 万元，为预算数的 100%，比上年减少 393 万元，下降 23.9%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 940 万元，为预算数的 100%，同比减少 76 万元，下降 7.5%。

2. 公共安全支出 2 万元，为预算数的 100%，同比没有变化。

3. 文化旅游体育与传媒支出 10 万元，为预算数的 100%，同比增加 10 万元。

4. 社会保障和就业支出 63 万元，为预算数的 100%，同比增加 12 万元，增长 23.5%。

5. 卫生健康支出 25 万元，为预算数的 100%，同比减少 6 万元，下降 19.4%。

6. 节能环保支出 30 万元，为预算数的 100%，同比增加 30 万元。

7. 农林水支出 135 万元，为预算数的 100%，同比减少 66 万元，下降 32.8%。

8. 住房保障支出 43 万元，为预算数的 100%，同比增加 4 万元，增长 10.3%。

9. 灾害防治及应急管理支出 1 万元，为预算数的 100%，同比增加 1 万元。

上解上级支出 1005 万元，其中体制上解 1003 万元，专项上解 2 万元。

汇源办事处 2024 年一般公共预算
支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1249	1249	100	-23.9
一般公共服务支出	940	940	100	-7.5
人大事务	3	3	100	-75
其他人大事务支出	3	3	100	-75
政协事务	11	11	100	83.3
其他政协事务支出	11	11	100	83.3
政府办公厅(室)及相关机构事务	840	840	100	-12.3
行政运行	322	322	100	-44.3
信访事务				-100
事业运行	398	398	100	7.9
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	120	120	100	3900
财政事务	33	33	100	-8.3
事业运行	33	33	100	-8.3
纪检监察事务	1	1	100	-75
其他纪检监察事务支出	1	1	100	-75
统战事务	1	1	100	
宗教事务	1	1	100	
信访事务	7	7	100	
其他信访事务支出	7	7	100	
其他一般公共服务支出(款)	44	44	100	
其他一般公共服务支出(项)	44	44	100	

公共安全支出	2	2	100	
司法	2	2	100	
基层司法业务	2	2	100	
科学技术支出				-100
其他科学技术支出(款)				-100
其他科学技术支出(项)				-100
文化旅游体育与传媒支出	10	10	100	
文化和旅游	10	10	100	
其他文化和旅游支出	10	10	100	
社会保障和就业支出	63	63	100	23.5
民政管理事务	5	5	100	
其他民政管理事务支出	5	5	100	
行政事业单位养老支出	56	56	100	9.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	100	9.8
其他社会保障和就业支出(款)	2	2	100	
其他社会保障和就业支出(项)	2	2	100	
卫生健康支出	25	25	100	-19.4
计划生育事务				-100
其他计划生育事务支出				-100
行政事业单位医疗	25	25	100	
行政单位医疗	23	23	100	4.5
事业单位医疗	1	1	100	-50
其他行政事业单位医疗支出	1	1	100	
节能环保支出	30	30	100	
自然生态保护	30	30	100	
农村环境保护	25	25	100	

生物及物种资源保护	5	5	100	
城乡社区支出				-100
城乡社区公共设施				-100
小城镇基础设施建设				-100
其他城乡社区公共设施支出				-100
城乡社区环境卫生(款)				-100
城乡社区环境卫生(项)				-100
农林水支出	135	135	100	-32.8
农业农村	7	7	100	
其他农业农村支出	7	7	100	
林业和草原	3	3	100	
林业草原防灾减灾	3	3	100	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13	13	100	-85.6
一般行政管理事务	6	6	100	-60
生产发展				-100
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7	7	100	
农村综合改革	112	112	100	0.9
对村级公益事业建设的补助	11	11	100	-57.7
对村民委员会和村党支部的补助	101	101	100	18.8
住房保障支出	43	43	100	10.3
住房改革支出	43	43	100	10.3
住房公积金	43	43	100	10.3
灾害防治及应急管理支出	1	1	100	
应急管理事务	1	1	100	
其他应急管理支出	1	1	100	

汇源办事处 2025 年一般公共预算
收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	950	本级支出	1108
上级补助收入	1109	上解支出	951
返还性收入		体制上解支出	950
一般性转移支付收入	944	专项上解支出	1
专项转移支付收入	165		
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	2059	支出总计	2059

汇源办事处 2025 年一般公共预算 收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年 执行数	本年 预算数	增减±%
合 计	1003	950	-5.3
1. 税收收入	1003	950	-5.3
增值税	405	615	51.9
企业所得税	55	60	9.1
企业所得税退税			
个人所得税	21	21	0
资源税	28	44	57.1
城市维护建设税	21	48	128.6
房产税	9	15	66.7
印花税	13	28	115.4
城镇土地使用税	124	23	-81.5
土地增值税	113	96	-15
车船税	0		
耕地占用税	0		
契税	208		-100
烟叶税	0		
环境保护税	6		-100
其他税收收入	0		
2. 非税收入	0	0	
专项收入	0		
行政事业性收费收入	0		
罚没收入	0		
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0		
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	0		
其他收入	0		

关于 2025 年汇源办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2025 年汇源办事处一般公共预算收入总计 2059 万元；其中办事处本级收入 950 万元；上级补助收入 1109 万元（一般性转移支付收 944 万元，专项转移支付收入 165 万元）。

一、办事处本级收入主要项目情况

办事处本级一般公共预算收入 933 万元，同比减少 3.4%。

主要情况是：

1. 增值税 615 万元，同比增长 51.9%；
2. 企业所得税 60 万元，同比增长 9.1%；
3. 个人所得税 21 万元，同比持平。
4. 资源税 44 万元，同比增长 57.1%；
5. 城市建设维护税 48 万元，同比增长 128.6%
6. 房产税 15 万元，同比增加 66.7%。
7. 印花税 28 万元，同比增加 115.4%。
8. 城镇土地使用税 23 万元，同比减少 81.5%。
9. 土地增值税 96 万元，同比减少 15%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 1109 万元，其中：一般性转移支付收入 944 万元，专项转移支付收入 165 万元。

汇源办事处 2025 年一般公共预算 支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上年 预算数	上年执 行数	本年 预算 数	比上年 预算增 减%	为上年执 行数的%
支 出 合 计	1249	1249	1108	-11.3	88.7
一般公共服务支出	940	940	849	-9.7	90.3
国防支出	0	0	0		
公共安全支出	2	2	0	-100	0
教育支出	0	0	0		
科学技术支出	0	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	10	10	5	-50	-600
社会保障和就业支出	63	63	57	-9.5	-115.1
卫生健康支出	25	25	24	-4	-116
节能环保支出	30	30	0	-100	-433.3
城乡社区支出	0	0	0		
农林水支出	135	135	101	-25.2	-118.7
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
商业服务业等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
住房保障支出	43	43	42	-2.3	-105.3
粮油物资储备支出	0	0	0		
灾害防治及应急管理支出	1	1	0	-100	-10100
预备费	0	0	30		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		

关于 2025 年汇源办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2025 年汇源办事处一般公共预算支出总计 2059 万元，其中：办事处本级支出 1108 万元，上解上级支出 951 万元。

一、办事处本级支出主要项目情况

办事处本级一般公共预算支出 1108 万元，同比减少 11.3%。其中人员和公用经费等基本支出 568 万元，占比 51.3%；项目支出 540 万元，占比 48.7%。财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出 849 万元，同比减少 9.7%；
2. 文化旅游传媒支出 5 万元，同比减少 50%；
3. 社会保障和就业支出 57 万元，同比减少 9.5%；
4. 卫生健康支出 24 万元，同比减少 4%；
5. 农林水支出 101 万元，同比减少 25.2%；
6. 住房保障支出 42 万元，同比减少 2.3%；
7. 预备费 30 万元。

二、上解上级支出项目情况

上解上级支出 951 万元，其中体制上解 950 万元，专项上解 1 万元。

汇源办事处 2025 年一般公共预算 支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	1108	568	540
一般公共服务	849	445	404
其他人大事务支出	3		3
其他政协事务支出	3		3
政府办公厅(室)及相关机构事务	821	421	400
事业运行	601	421	180
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220		220
财政事务	24	24	
事业运行	27	24	3
其他纪检监察事务支出	5		5
信访事务	4	0	4
其他信访事务支出	4		4
文化旅游体育与传媒支出	5	0	5
文化和旅游	5	0	5
其他文化和旅游支出	5		5
社会保障和就业支出	57	57	
行政事业单位养老支出	55	55	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55	55	
其他社会保障和就业支出（款）	2	2	0
其他社会保障和就业支出（项）	2	2	
卫生健康支出	24	24	
其他计划生育事务支出	6		6
行政事业单位医疗	24	24	
行政单位医疗	23	23	
其他行政事业单位医疗支出	1	1	
农林水支出	101	0	101
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2	0	2
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2		2
农村综合改革	99	0	99
对村民委员会和村党支部的补助	99		99
住房保障支出	42	42	
住房改革支出	42	42	
住房公积金	42	42	
预备费（类）	30	0	30
预备费（款）	30	0	30
预备费（项）	30		30

汇源办事处 2025 年一般公共预算 基本支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
合 计	1,108
一、机关工资福利支出	473
工资奖金津补贴	288
社会保障缴费	90
住房公积金	45
其他工资福利支出	50
二、机关商品和服务支出	234
办公经费	29
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	
维修（护）费	
其他商品和服务支出	205
三、对事业单位经常性补助	309
工资福利支出	82
商品和服务支出	227
四、对个人和家庭补助	92
社会福利和救助	
离退休费	18
其他对个人和家庭补助	74
五、其他支出	
其他支出	

汇源办事处 2024 年政府性基金 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入		本级支出	576
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	576
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让 收入安排的支出	576
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	576	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	576	支出总计	576

汇源办事处 2024 年政府性基金收入预算 执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

关于 2024 年汇源办事处 政府性基金收入执行情况的说明

2024 年汇源办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 576 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 576 万元。

汇源办事处 2024 年政府性基金支出预算 执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年预 算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	576	576	100	-44.8
文化体育与传媒支出	0			
社会保障和就业支出	0			
城乡社区支出	576	576	100	-44.8
农林水支出	0			
交通运输支出	0			
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出	0			
债务付息支出	0			
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2024 年汇源办事处 政府性基金支出执行情况的说明

2024 年汇源办事处政府性基金支出年初预算为 576 万元，实际完成 576 万元，为预算数的 100%，比上年减少 467 万元，减少 44.8%。主要项目的执行情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 576 万元，为预算数的 100%，增长 467 万元，减少 44.8%。

汇源办事处 2024 年政府性基金预算
支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	576	576	100	-44.8
城乡社区支出	576	576	100	-44.8
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	576	576	100	-44.8
征地和拆迁补偿支出	283	283	100	32.2
土地开发支出	77	77	100	-85.3
城市建设支出	116	116	100	107.1
土地出让业务支出				-100
农业农村生态环境支出	100	100	100	150

汇源办事处 2025 年政府性基金预算 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入		本级支出	986
农网还贷金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	986
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用 权出让收入安排的支出	986
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基 金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的 支出	
上级补助收入	986	上解支出	
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	986	支出总计	986

汇源办事处 2025 年政府性基金 收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计	0	0	
农网还贷基金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
城市基础设施配套费收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
其他政府性基金收入			

关于 2025 年汇源办事处 政府性基金收入预算情况的说明

2025 年汇源办事处本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 986 万元。

汇源办事处 2025 年政府性基金 支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年执 行数的%	同比 增减%
合 计	576	576	986	171.2	71.2
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	0	0	0		
城乡社区支出	576	576	986	171.2	71.2
农林水支出	0	0	0		
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		
抗疫特别国债安排的支出					

关于 2025 年汇源办事处 政府性基金支出预算情况的说明

2025 年汇源办事处政府性基金预算安排支出 986 万元，
主要项目情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支 986 万元，同比增加
410 万元，增长 71.2%。

汇源办事处 2025 年政府性基金支出 预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 预算 数	上年执 行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比 增长%
合 计	576	576	986	171. 2	0. 71
城乡社区支出	576	576	986	171. 2	17. 4
国有土地使用权出让收入安排的支出	576	576	986	171. 2	17. 4
征地和拆迁补偿支出	283	283			
土地开发支出	77	77	80	103. 9	129. 9
城市建设支出	116	116			
农业农村生态环境支出	100	100	83	83	100
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			823		

露峰办事处 2024 年一般公共预算
收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	914	本级支出	1321
上级补助收入	1322	上解支出	915
返还性收入		体制上解支 出	914
一般性转移支付收入	958	专项上解支 出	1
专项转移支付收入	364		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	2236	支出总计	2236

露峰办事处 2024 年一般公共预算
收入预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算 数	预算 执行 数	占预算 比例%	同比 增减±%
收 入 合 计	850	914	107.5	0.3
1. 税收收入	850	914	107.5	0.3
增值税	690	698	101.2	-0.4
企业所得税	68	82	120.6	12.3
企业所得税退税				
个人所得税	30	12	40	-70
资源税	10	10	100	-16.7
城市维护建设税	25	36	144	9.1
房产税	2	6	300	50
印花税	5	20	400	150
城镇土地使用税	5	31	620	287.5
土地增值税				
车船税				-100
耕地占用税				
契税	15			-100
烟叶税				
环境保护税		3		200
其他税收收入		16		
2. 非税收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2024 年露峰街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2024 年露峰街道办事处一般公共预算收入共计 2236 万元。其中：本级收入年初预算为 850 万元，实际完成 914 万元，为预算数的 107.5%，同比增加 3 万元，增加 0.3%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 914 万元，同比增加 0.3%。主要情况是：

1. 增值税 698 万元，为预算的 101.2%，同比减少 3 万元，减少 0.4%。

2. 企业所得税 82 万元，为预算的 120.6%，同比增加 12.3 万元，增长 12.3%。

3. 个人所得税 12 万元，为预算的 40%，同比减少 28 万元，减少 70%。

4. 资源税 10 万元，为预算的 100%，同比减少 2 万元，减少 16.7%。

5. 城市建设维护税 36 万元，为预算的 144%，同比增加 3 万元，增长 9.1%。

6. 房产税 6 万元，为预算的 300%，同比增加 2 万元，增长 50%。

7. 印花税 20 万元，为预算的 400%，同比增加 12 万元，增长 150%。

8. 城镇土地使用税 31 万，为预算的 620%，同比增加 23 万元，增长 287.5%。

9. 环境保护税 3 万元。

10. 消费税 16 万。

上级补助收入 1322 万元，其中一般性转移支付收入 958 万元，专项转移支付收入 364 万元。

露峰办事处 2024 年一般公共预算支出 预算执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	预算 执行数	占预算比 例%	同比 增长±%
支 出 合 计	1321	1321	100	7.1
一般公共服务支出	921	921	100	15
国防支出	0	0		
公共安全支出	3	3	100	0
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	89	89	100	30.9
卫生健康支出	28	28	100	-15.2
节能环保支出	0	0		
城乡社区支出	87	87	100	-17.9
农林水支出	150	150	100	-17.1
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	43	43	100	4.9
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

关于 2024 年露峰街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2024 年露峰街道办事处一般公共预算支出共计 2236 万元。其中本级支出年初预算为 1321 万元，实际完成 1321 万元，为预算数的 100%，比上年增加 88 万元，增长 7.1%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 921 万元，为预算的 100%，同比增加 120 万元，增长 15%。

2. 公共安全支出 3 万元，为预算的 100%，同比没有变化。

3. 社会保障和就业支出 89 万元，为预算的 100%，同比增加 21 万元，增长 30.9%。

4. 卫生健康支出 28 万元，为预算的 100%，同比减少 5 万元，下降 15.2%。

5. 城乡社区支出 87 万元，为预算的 100%，同比减少 19 万元，下降 17.9%。

6. 农林水支出 150 万元，为预算的 100%，同比减少 31 万元，下降 17.1%。

7. 住房保障支出 43 万元，同比增加 2 万元，增长 4.9%。

上解上级支出 915 万元，其中体制上解 914 万元，专项上解 1 万元。

露峰办事处 2024 年一般公共预算
支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1321	1321	100	7.1
一般公共服务支出	921	921	100	15
人大事务	5	5	100	400
其他人大事务支出	5	5	100	400
政协事务	3	3	100	-25
事业运行				-100
其他政协事务支出	3	3	100	200
政府办公厅(室)及相关机构事务	861	861	100	17.5
行政运行	23	23	100	-87.2
信访事务				-100
事业运行	757	757	100	58
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	81	81	100	39.7
发展与改革事务	11	11	100	22.2
其他发展与改革事务支出	11	11	100	22.2
财政事务	27	27	100	-40
事业运行	27	27	100	-40
纪检监察事务	7	7	100	-22.2
行政运行				-100

其他纪检监察事务支出	7	7	100	16.7
信访事务	7	7	100	
其他信访事务支出	7	7	100	
公共安全支出	3	3	100	
司法	3	3	100	
基层司法业务				-100
其他司法支出	3	3	100	50
社会保障和就业支出	89	89	100	30.9
民政管理事务				-100
其他民政管理事务支出				-100
行政事业单位养老支出	56	56	100	-15.2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	100	-15.2
抚恤	19	19	100	
死亡抚恤	19	19	100	
退役军人管理事务	13	13	100	
事业运行	13	13	100	
其他社会保障和就业支出(款)	1	1	100	
其他社会保障和就业支出(项)	1	1	100	
卫生健康支出	28	28	100	-15.2
计划生育事务				-100
计划生育服务				-100
行政事业单位医疗	26	26	100	-13.3
行政单位医疗	25	25	100	-13.8

其他行政事业单位医疗支出	1	1	100	
医疗救助	2	2	100	-33.3
城乡医疗救助	2	2	100	-33.3
城乡社区支出	87	87	100	-17.9
城乡社区公共设施	59	59	100	145.8
其他城乡社区公共设施支出	59	59	100	145.8
城乡社区环境卫生(款)	28	28	100	-65.9
城乡社区环境卫生(项)	28	28	100	-65.9
农林水支出	150	150	100	-17.1
林业和草原	1	1	100	
林业草原防灾减灾	1	1	100	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17	17	100	-68.5
一般行政管理事务	6	6	100	-40
生产发展				-100
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11	11	100	83.3
农村综合改革	132	132	100	3.9
对村级公益事业建设的补助	2	2	100	
对村民委员会和村党支部的补助	130	130	100	2.4
住房保障支出	43	43	100	4.9
住房改革支出	43	43	100	4.9
住房公积金	43	43	100	4.9

露峰办事处 2025 年一般公共预算
收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	890	本级支出	1256
上级补助收入	1257	上解支出	891
返还性收入		体制上解支出	890
一般性转移支付收入	1018	专项上解支出	1
专项转移支付收入	239		
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	2147	支出总计	2147

露峰办事处 2025 年一般公共预算 收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年 执行数	本年 预算数	增减±%
合 计	898	890	-0.9
1. 税收收入	898	890	-0.9
增值税	698	600	-14
企业所得税	82	150	82.9
企业所得税退税			
个人所得税	12	20	66.7
资源税	10		-100
城市维护建设税	36	30	-16.7
房产税	6	10	66.7
印花税	20		-100
城镇土地使用税	31	60	93.5
土地增值税	0		
车船税	0		
耕地占用税	0		
契税	0	10	
烟叶税	0		
环境保护税	3	10	233.3
其他税收收入	16		-100
2. 非税收入	0	0	
专项收入	0		
行政事业性收费收入	0		
罚没收入	0		
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0		
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	0		
其他收入	0		

关于 2025 年露峰街道办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2025 年露峰街道办事处一般公共预算收入总计 2147 万元；其中办事处本级收入 890 万元；上级补助收入 1257 万元（一般性转移支付收入 1018 万元，专项转移支付收入 239 万元）。

一、办事处本级收入主要项目情况

办事处本级一般公共预算收入 850 万元，主要情况是：

1. 增值税 600 万元，下降 14%；
2. 企业所得税 150 万元，增长 82.9%；
3. 个人所得税 20 万元，增长 66.7%；
4. 城市建设维护税 30 万元，下降 16.7%；
5. 房产税 10 万元，增长 66.7%；
6. 城镇土地使用税 60 万元，增长 93.5%；
7. 环境保护税 10 万，增长 233.3%；
8. 契税 10 万元。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 1257 万元，其中：一般性转移支付收入 1018 万元，专项转移支付收入 239 万元。

露峰办事处 2025 年一般公共预算 支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上年 预算 数	上年 执行 数	本年 预算 数	比上年 预算增 减%	为上年执 行数的%
支 出 合 计	1321	1321	1256	-4.9	95.1
一般公共服务支出	921	921	896	-2.7	97.3
国防支出	0	0	0		
公共安全支出	3	3	3	0	100
教育支出	0	0	0		
科学技术支出	0	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	89	89	59	-33.7	-137.9
卫生健康支出	28	28	32	14.3	-48.9
节能环保支出	0	0	0		
城乡社区支出	87	87	50	-42.5	-148.9
农林水支出	150	150	142	-5.3	-103.5
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
商业服务业等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
住房保障支出	43	43	44	2.3	-94.7
粮油物资储备支出	0	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0	0		
预备费	0	0	30		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		

关于 2025 年露峰街道办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2025 年露峰街道办事处一般公共预算支出总计 2147 万元，其中：办事处本级支出 1256 万元，上解上级支出 891 万元。

一、办事处本级支出主要项目情况

办事处本级一般公共预算支出 1256 万元，同比减少 4.9%。其中人员和公用经费等基本支出 543 万元，占比 43.2%；项目支出 713 万元，占比 56.8%。财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出 896 万元，同比减少 2.7%；
2. 公共安全支出 3 万元，同比没有变化；
3. 社会保障和就业支出 59 万元，同比减少 3.7%；
4. 卫生健康支出 32 万元，同比增加 14.3%；
5. 城乡社区支出 50 万元，同比减少 42.5%；
6. 农林水支出 142 万元，同比减少 5.3%；
7. 住房保障支出 44 万元，同比增长 2.3%；
8. 预备费 30 万元。

二、上解上级支出项目情况

上解上级支出 891 万元，其中体制上解 890 万元，专项上解 1 万元。

露峰办事处 2025 年一般公共预算 支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	1256	543	713
一般公共服务	896	459	437
人大事务	3	0	3
其他人大事务支出	3		3
政协事务	3	0	3
其他政协事务支出	3		3
政府办公厅(室)及相关机构事务	842	429	413
事业运行	624	429	195
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	218		218
财政事务	35	30	5
事业运行	35	30	5
纪检监察事务	5	0	5
其他纪检监察事务支出	5		5
信访事务	8	0	8
其他信访事务支出	8		8
公共安全支出	3	0	3
司法	3	0	3
其他司法支出	3		3
社会保障和就业支出	59	59	0
行政事业单位养老支出	57	57	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	57	57	

其他社会保障和就业支出（款）	2	2	0
其他社会保障和就业支出（项）	2	2	
卫生健康支出	32	25	7
计划生育事务	5	0	5
其他计划生育事务支出	5		5
行政事业单位医疗	25	25	0
行政单位医疗	24	24	
其他行政事业单位医疗支出	1	1	
其他卫生健康支出（款）	2	0	2
其他卫生健康支出（项）	2		2
城乡社区支出	50	0	50
城乡社区公共设施	50	0	50
其他城乡社区公共设施支出	50		50
农林水支出	142	0	142
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1	0	1
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1		1
农村综合改革	141	0	141
对村民委员会和村党支部的补助	141		141
住房保障支出	44	0	44
住房改革支出	44	0	44
住房公积金	44		44
预备费（类）	30	0	30
预备费（款）	30	0	30
预备费（项）	30		30

露峰办事处 2025 年一般公共预算 基本支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
合 计	1,256
一、机关工资福利支出	465
工资奖金津补贴	297
社会保障缴费	84
住房公积金	44
其他工资福利支出	40
二、机关商品和服务支出	295
办公经费	31
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	12
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	6
维修（护）费	
其他商品和服务支出	246
三、对事业单位经常性补助	349
工资福利支出	93
商品和服务支出	256
四、对个人和家庭补助	147
社会福利和救助	
离退休费	21
其他对个人和家庭补助	126
五、其他支出	
其他支出	

露峰办事处 2024 年政府性基金
收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入		本级支出	448
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	448
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让 收入安排的支出	448
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基 金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	448	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	448	支出总计	448

露峰办事处 2024 年政府性基金收入预算 执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

关于 2024 年露峰街道办事处 政府性基金收入预算执行情况的说明

2024 年露峰街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 448 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 448 万元。

露峰办事处 2024 年政府性基金支出预算 执行情况

支出功能分类科目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	448	448	100	-77.6
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	448	448	100	-77.6
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2024 年露峰街道办事处 政府性基金支出预算执行情况的说明

2024 年露峰街道办事处政府性基金支出年初预算为 448 万元，实际完成 448 万元，为预算数的 100%，比上年减少 1551 万元，减少 77.6%。主要项目的执行情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 448 万元，为预算数的 100%，比上年减少 1551 万元，减少 77.6%。

露峰办事处 2024 年政府性基金预算
支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	448	448	100	-77.6
城乡社区支出	448	448	100	-77.6
国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出	448	448	100	-77.6
征地和拆迁补偿支出	240	240	100	-1.2
土地开发支出	4	4	100	
城市建设支出				-100
土地出让业务支出	200	200	100	-88.2
农业农村生态环境支出	4	4	100	-88.9

露峰办事处 2025 年政府性基金预算 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入		本级支出	2009
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	2009
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出 让收入安排的支出	2009
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基 金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	2009	上解支出	
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	2009	支出总计	2009

露峰办事处 2025 年政府性基金 收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计	0	0	
农网还贷基金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
城市基础设施配套费收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
其他政府性基金收入			

关于 2025 年露峰街道办事处 政府性基金收入预算情况的说明

2025 年露峰街道办事处本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 2009 万元。

露峰办事处 2025 年政府性基金 支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年执 行数的%	同比 增减%
合 计	448	448	2009	448.4	348.4
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	0	0	0		
城乡社区支出	448	448	2009	448.4	348.4
农林水支出	0	0	0		
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		
抗疫特别国债安排的支出					

关于 2025 年露峰街道办事处 政府性基金支出预算情况的说明

2025 年露峰街道办事处政府性基金预算安排支出 2009 万元，主要项目情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 2009 万元。

露峰办事处 2025 年政府性基金 支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 预算 数	上年 执行 数	本年 预算 数	为上年 执行数 的%	同比增长%
合 计	448	448	2009	448.4	348.44
城乡社区支出	448	448	2009	448.4	348.44
国有土地使用权出让收入安排的支出	448	448	2009	448.4	348.44
征地和拆迁补偿支出	240	240	1500	625	525
土地开发支出	4	4	500	12500	12400
土地出让业务支出	200	200			-100
农业农村生态环境支出	4	4	9	225	125

城南新区 2024 年一般公共预算
收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	0	本级支出	875
上级补助收入	875	上解支出	
返还性收入		体制上解 支出	
一般性转移支付收入	398	专项上解 支出	
专项转移支付收入	477		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	875	支出总计	875

城南新区 2024 年一般公共预算收入预算 执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减±%
收 入 合 计				
1. 税收收入				
增值税				
企业所得税				
企业所得税退税				
个人所得税				
资源税				
城市维护建设税				
房产税				
印花税				
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税				
耕地占用税				
契税				
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
2. 非税收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2024 年城南新区 一般公共预算收入执行情况的说明

2024 年城南新区一般公共预算收入共计 875 万元，全部为县级补助收入。其中，一般性转移支付收入 398 万元，专项转移支付收入 477 万元。

城南新区 2024 年一般公共预算支出预算 执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	预算 执行数	占预算比 例%	同比 增长±%
支 出 合 计	875	875	100	-29.9
一般公共服务支出	716	716	100	47.9
国防支出	0	0		
公共安全支出	0	0		
教育支出	0	0		-100
科学技术支出	0	0		-100
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	30	30	100	0
卫生健康支出	14	14	100	0
节能环保支出	0	0		
城乡社区支出	60	60	100	-59.2
农林水支出	33	33	100	-42.1
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	22	22	100	-4.3
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

关于 2024 年城南新区 一般公共预算支出执行情况的说明

2024 年城南新区一般公共预算支出共计 875 万元。其中本级支出年初预算为 875 万元，实际完成 875 万元，为预算数的 100%，比上年减少 373 万元，下降 29.9%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 716 万元，为预算的 100%，同比增加 232 万元，增长 47.9%。

2. 社会保障和就业支出 30 万元，为预算的 100%，同比没有变化。

3. 卫生健康支出 14 万元，为预算的 100%，同比没有变化。

4. 城乡社区支出 60 万元，为预算的 100%，同比减少 87 万元，下降 59.2%。

5. 农林水支出 33 万元，为预算数的 100%，同比减少 24 万元，下降 42.1%。

6. 住房保障支出 22 万元，为预算数的 100%，同比减少 1 万元，下降 4.3%。

城南新区 2024 年一般公共预算 支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	875	875	100	-29.9
一般公共服务支出	716	716	100	47.9
政府办公厅(室)及相关机构事务	702	702	100	64
信访事务				-100
事业运行	324	324	100	-20.8
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	378	378	100	2000
发展与改革事务				-100
其他发展与改革事务支出				-100
财政事务	14	14	100	-41.7
事业运行	14	14	100	366.7
其他财政事务支出				-100
教育支出				-100
普通教育				-100
其他普通教育支出				-100
科学技术支出				-100
技术与研究与开发				-100
其他技术与研究与开发支出				-100
社会保障和就业支出	30	30	100	
行政事业单位养老支出	29	29	100	-3.3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29	100	-3.3

其他社会保障和就业支出(款)	1	1	100	
其他社会保障和就业支出(项)	1	1	100	
卫生健康支出	14	14	100	
行政事业单位医疗	14	14	100	
行政单位医疗	13	13	100	-7.1
其他行政事业单位医疗支出	1	1	100	
城乡社区支出	60	60	100	-59.2
城乡社区公共设施				-100
小城镇基础设施建设				-100
城乡社区环境卫生(款)				-100
城乡社区环境卫生(项)				-100
其他城乡社区支出(款)	60	60	100	
其他城乡社区支出(项)	60	60	100	
农林水支出	33	33	100	-42.1
农业农村				-100
防灾减灾				-100
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5	5	100	150
一般行政管理事务	2	2	100	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3	3	100	
农村综合改革	28	28	100	-48.1
对村民委员会和村党支部的补助	28	28	100	-48.1
住房保障支出	22	22	100	-4.3
住房改革支出	22	22	100	-4.3
住房公积金	22	22	100	-4.3

城南新区 2025 年一般公共预算 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	0	本级支出	514
上级补助收入	514	上解支出	
返还性收入		体制上解支出	
一般性转移支付收入	431	专项上解支出	
专项转移支付收入	83		
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	514	支出总计	514

城南新区 2025 年一般公共预算 收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年 执行数	本年 预算 数	增减±%
合 计			
1. 税收收入	0		
增值税	0		
企业所得税	0		
企业所得税退税			
个人所得税	0		
资源税	0		
城市维护建设税	0		
房产税	0		
印花税	0		
城镇土地使用税	0		
土地增值税	0		
车船税	0		
耕地占用税	0		
契税	0		
烟叶税	0		
环境保护税	0		
其他税收收入	0		
2. 非税收入	0		
专项收入	0		
行政事业性收费收入	0		
罚没收入	0		
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0		
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	0		
其他收入	0		

关于 2025 年城南新区 一般公共预算收入预算情况的说明

2025 年城南新区一般公共预算收入总计 514 万元；上级补助收入 514 万元（一般性转移支付收 431 万元，专项转移支付收入 83 万元）。

城南新区 2025 年一般公共预算 支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上年 预算 数	上年 执行 数	本年 预算 数	比上年 预算增 减%	为上年执 行数的%
支 出 合 计	875	875	514	-41.3	58.7
一般公共服务支出	716	716	384	-46.4	53.6
国防支出	0	0	0		
公共安全支出	0	0	0		
教育支出	0	0	0		
科学技术支出	0	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	30	30	35	16.7	-44.3
卫生健康支出	14	14	16	14.3	2.1
节能环保支出	0	0	0		
城乡社区支出	60	60	0	-100	-266.7
农林水支出	33	33	42	27.3	-17.3
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
商业服务业等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
住房保障支出	22	22	27	22.7	3.2
粮油物资储备支出	0	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0	0		
预备费	0	0	10		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		

关于 2025 年城南新区 一般公共预算支出预算情况的说明

2025 年城南新区一般公共预算支出总计 514 万元,其中:
办事处本级支出 514 万元。

一、办事处本级支出主要项目情况

办事处本级一般公共预算支出 514 万元,同比减少 41.3%。其中人员和公用经费等基本支出 409 万元,占比 79.6%;项目支出 105 万元,占比 20.4%。财政拨款安排的主要支出项目情况是:

1. 一般公共服务支出 384 万元,同比减少 46.4%;
2. 社会保障和就业支出 35 万元,同比增长 16.7%;
3. 卫生健康支出 16 万元,同比增长 14.3%;
4. 农林水支出 42 万元,同比增长 27.3%;
5. 住房保障支出 27 万元,同比增长 22.7%;
6. 预备费 10 万元。

城南新区 2025 年一般公共预算 支出预算明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	514	409	105
一般公共服务	384	331	53
政府办公厅(室)及相关机构事务	371	331	40
事业运行	331	331	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40		40
财政事务	13	0	13
事业运行	13		13
信访事务	1	0	1
其他信访事务支出	1		1
社会保障和就业支出	35	35	0
行政事业单位养老支出	34	34	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34	
其他社会保障和就业支出(款)	1	1	0
其他社会保障和就业支出(项)	1	1	
卫生健康支出	16	16	0
行政事业单位医疗	16	16	0
行政单位医疗	15	15	
其他行政事业单位医疗支出	1	1	
农林水支出	42	0	42
农村综合改革	42	0	42
对村民委员会和村党支部的补助	42		42
住房保障支出	27	27	0
住房改革支出	27	27	0
住房公积金	27	27	
预备费(类)	10	0	10
预备费(款)	10	0	10
预备费(项)	10		10

城南新区 2025 年一般公共预算 基本支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
合 计	514
一、机关工资福利支出	261
工资奖金津补贴	182
社会保障缴费	52
住房公积金	27
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	50
办公经费	20
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	
维修（护）费	
其他商品和服务支出	30
三、对事业单位经常性补助	178
工资福利支出	109
商品和服务支出	69
四、对个人和家庭补助	25
社会福利和救助	
离退休费	1
其他对个人和家庭补助	24
五、其他支出	
其他支出	

城南新区 2024 年政府性基金 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入		本级支出	2
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	2
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出 让收入安排的支出	2
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设 基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	2	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	2	支出总计	2

城南新区 2024 年政府性基金收入预算 执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预 算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

关于 2024 年城南新区 政府性基金收入预算情况的说明

2024 年城南新区本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 2 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 2 万元。

城南新区 2024 年政府性基金支出预算 执行情况

支出功能分类科目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	2	2	100	-99.7
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	2	2	100	5000
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2024 年城南新区 政府性基金支出预算情况的说明

2024 年城南新区政府性基金支出年初预算为 2 万元，实际完成 2 万元，为预算数的 100%，比上年减少 668 万元，下降 99.7%。主要项目的执行情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 2 万元，为预算数的 100%，同比减少 668 万元，下降 99.7%。

城南新区 2024 年政府性基金预算 支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	2	2	100	-99.7
城乡社区支出	2	2	100	-99.7
国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出	2	2	100	-99.7
征地和拆迁补偿支出	2	2	100	-97.1
土地开发支出				-100
城市建设支出				-100
土地出让业务支出				-100
农业农村生态环境支出				-100
其他国有土地使用权出让收入安排 的支出				-100

城南新区 2025 年政府性基金预算 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入		本级支出	9944
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	9944
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	9944
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基 金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的 支出	
上级补助收入	9944	上解支出	
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	9944	支出总计	9944

城南新区 2025 年政府性基金 收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计	0	0	
农网还贷基金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
城市基础设施配套费收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
其他政府性基金收入			

关于 2025 年城南新区 政府性基金收入预算情况的说明

2025 年城南新区本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 9944 万元。

城南新区 2025 年政府性基金 支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行 数	本年 预算数	为上年执 行数的%	同比 增减%
合 计	2	2	9944	497200	497100
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	0	0	0		
城乡社区支出	2	2	9944	497200	5000
农林水支出	0	0	0		
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		
抗疫特别国债安排的支出					

关于 2025 年城南新区 政府性基金支出预算情况的说明

2025 年城南新区政府性基金预算安排支出 9944 万元，
主要项目情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 9944 万元，同比
增加 9942 万元。

城南新区 2025 年政府性基金 支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 预算 数	上年执 行数	本年 预算 数	为上年 执行数 的%	同比增长%
合 计	2	2	9944	497200	4971
城乡社区支出	2	2	9944	497200	5000
国有土地使用权出让收入 安排的支出	2	2	9944	497200	5000
征地和拆迁补偿支出	2	2			
城市建设支出			2455		
其他国有土地使用权出让 收入安排的支出			7489		

土门办事处 2024 年一般公共预算
收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	134	本级支出	1260
上级补助收入	1260	上解支出	134
返还性收入		体制上解 支出	134
一般性转移支付收入	677	专项上解 支出	
专项转移支付收入	583		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	1394	支出总计	1394

土门办事处 2024 年一般公共预算 收入预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算 数	预算 执行 数	占预算 比例%	同比 增减±%
收 入 合 计	200	134	67	-33.7
1. 税收收入	200	134	67	-33.7
增值税	190	112	58.9	-40.4
企业所得税	8	22	275	69.2
企业所得税退税				
个人所得税				
资源税				
城市维护建设税	2			-100
房产税				
印花税				
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税				
耕地占用税				
契税				
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
2. 非税收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2024 年土门办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2024 年土门办事处一般公共预算收入共计 1394 万元。
其中：本级收入年初预算为 200 万元，实际完成 134 万元。
为预算数的 67%，比上年减少 68 万元，下降 33.7%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 134 万元，主要情况是：

1. 增值税 112 万元，为预算的 58.9%，同比减少 76 万元，下降 40.4%。

2. 企业所得税 22 万元，为预算的 275%，同比增加 9 万元，增长 69.2%。

上级补助收入 1260 万元，其中一般性转移支付收入 677 万元，专项转移支付收入 583 万元。

土门办事处 2024 年一般公共预算 支出预算执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	预算 执行数	占预算比 例%	同比 增长±%
支 出 合 计	1260	1260	100	-2.9
一般公共服务支出	543	543	100	4.2
国防支出	0	0		
公共安全支出	0	0		-100
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		-100
文化旅游体育与传媒支出	8	8	100	
社会保障和就业支出	54	54	100	74.2
卫生健康支出	14	14	100	-39.1
节能环保支出	10	10	100	0
城乡社区支出	23	23	100	15
农林水支出	590	590	100	-11.4
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	18	18	100	5.9
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

关于 2024 年土门办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2024 年土门办事处一般公共预算支出共计 1394 万元。其中本级支出年初预算为 1260 万元，实际完成 1260 万元，为预算数的 100%，比上年减少 38 万元，下降 2.9%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 543 万元，为预算的 100%，同比增加 22 万元，增长 4.2%。

3. 文化旅游体育与传媒支出 8 万元，为预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出 54 万元，为预算的 100%，同比增加 23 万元，增长 74.2%。

5. 卫生健康支出 14 万元，为预算的 100%。

6. 节能环保支出 10 万元，为预算的 100%。

7. 城乡社区支出 23 万元，为预算的 100%，同比增加 3 万元，增长 15%。

8. 农林水支出 590 万元，为预算的 100%，同比减少 76 万元，降低 11.4%。

9. 住房保障支出 18 万元，为预算的 100%，同比增加 1 万元，增长 5.9%。

上解上级支出 134 万元，其中体制上解 134 万元。

土门办事处 2024 年一般公共预算
支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1260	1260	100	-2.9
一般公共服务支出	543	543	100	4.2
人大事务	3	3	100	200
其他人大事务支出	3	3	100	200
政协事务	3	3	100	
其他政协事务支出	3	3	100	
政府办公厅(室)及相关机构事务	509	509	100	1.6
行政运行	153	153	100	537.5
信访事务				-100
事业运行	317	317	100	-16.4
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	39	39	100	200
财政事务	13	13	100	-27.8
事业运行	13	13	100	-27.8
组织事务	15	15	100	
其他组织事务支出	15	15	100	
统战事务				-100
宗教事务				-100
信访事务	2	2	100	
其他信访事务支出	2	2	100	

公共安全支出				-100
司法				-100
基层司法业务				-100
科学技术支出				-100
其他科学技术支出(款)				-100
其他科学技术支出(项)				-100
文化旅游体育与传媒支出	8	8	100	
文化和旅游	8	8	100	
其他文化和旅游支出	8	8	100	
社会保障和就业支出	54	54	100	74.2
行政事业单位养老支出	23	23	100	4.5
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23	100	4.5
抚恤				-100
死亡抚恤				-100
特困人员救助供养	30	30	100	650
农村特困人员救助供养支出	30	30	100	650
其他社会保障和就业支出(款)	1	1	100	
其他社会保障和就业支出(项)	1	1	100	
卫生健康支出	14	14	100	-39.1
公共卫生				-100
突发公共卫生事件应急处理				-100
计划生育事务	3	3	100	
其他计划生育事务支出	3	3	100	
行政事业单位医疗	11	11	100	10

事业单位医疗	11	11	100	10
节能环保支出	10	10	100	
自然生态保护	10	10	100	
农村环境保护	10	10	100	
城乡社区支出	23	23	100	15
城乡社区公共设施	23	23	100	15
其他城乡社区公共设施支出	23	23	100	15
农林水支出	590	590	100	-11.4
农业农村				-100
防灾救灾				-100
林业和草原	14	14	100	
林业草原防灾减灾	14	14	100	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	431	431	100	-19.3
一般行政管理事务	7	7	100	-80
农村基础设施建设	173	173	100	-31.1
生产发展	207	207	100	50
社会发展				-100
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44	44	100	46.7
农村综合改革	145	145	100	10.7
对村级公益事业建设的补助	3	3	100	
对村民委员会和村党支部的补助	142	142	100	8.4
住房保障支出	18	18	100	5.9
住房改革支出	18	18	100	5.9
住房公积金	18	18	100	5.9

土门办事处 2025 年一般公共预算
收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	134	本级支出	971
上级补助收入	971	上解支出	134
返还性收入		体制上解支出	134
一般性转移支付收入	673	专项上解支出	
专项转移支付收入	298		
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	1105	支出总计	1105

土门办事处 2025 年一般公共预算 收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年 执行数	本年 预算数	增减±%
合 计	134	134	0
1. 税收收入	134	134	0
增值税	112	112	0
企业所得税	22	22	0
企业所得税退税			
个人所得税	0		
资源税	0		
城市维护建设税	0		
房产税	0		
印花税	0		
城镇土地使用税	0		
土地增值税	0		
车船税	0		
耕地占用税	0		
契税	0		
烟叶税	0		
环境保护税	0		
其他税收收入	0		
2. 非税收入	0	0	
专项收入	0		
行政事业性收费收入	0		
罚没收入	0		
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0		
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	0		
其他收入	0		

关于 2025 年土门办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2025 年土门办事处一般公共预算收入总计 1105 万元；
其中办事处本级收入 134 万元；上级补助收入 971 万元，
办事处本级一般公共预算收入 134 万元，主要情况是：

1. 增值税 112 万元。
2. 企业所得税 22 万元。

上级补助收入 971 万元，其中：一般性转移支付收入 673 万元，专项转移支付收入 298 万元。

土门办事处 2025 年一般公共预算 支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上年 预算数	上年执 行数	本年 预算 数	比上年 预算增 减%	为上年执 行数的%
支 出 合 计	1260	1260	971	-22.9	77.1
一般公共服务支出	543	543	570	5	105
国防支出	0	0	0		
公共安全支出	0	0	4		
教育支出	0	0	0		
科学技术支出	0	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	8	8	0	-100	0
社会保障和就业支出	54	54	50	-7.4	92.6
卫生健康支出	14	14	14	0	100
节能环保支出	10	10	0	-100	0
城乡社区支出	23	23	20	-13	87
农林水支出	590	590	258	-56.3	43.7
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
商业服务业等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
住房保障支出	18	18	30	66.7	166.7
粮油物资储备支出	0	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0	0		
预备费	0	0	25		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		

关于 2025 年土门办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2025 年土门办事处一般公共预算支出总计 1105 万元，其中：办事处本级支出 971 万元，上解上级支出 134 万元。

办事处本级一般公共预算支出 1105 万元，同比减少 22.9%。财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出, 570 万元，同比增长 5%。
2. 公共安全支出 4 万元。
3. 社会保障和就业支出 50 万元，同比减少 7.4%。
4. 卫生健康支出 14 万元，同比没有变化。
5. 城乡社区支出 20 万元，同比减少 13%。
6. 农林水支出 258 万元，同比减少 56.3%。
7. 住房保障支出 30 万元，同比增长 66.7%。
8. 预备费安排 25 万元。

上解上级支出 134 万元，其中体制上解 134 万元。

土门办事处 2025 年一般公共预算 支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	971	305	666
一般公共服务	570	229	341
人大事务	3	0	3
其他人大事务支出	3		3
政协事务	3	0	3
其他政协事务支出	3		3
政府办公厅(室)及相关机构事务	533	221	312
事业运行	337	221	116
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196		196
财政事务	11	8	3
事业运行	11	8	3
组织事务	20	0	20
其他组织事务支出	20		20
信访事务	2	0	2
其他信访事务支出	2		2
公共安全支出	4	0	4
司法	4	0	4
其他司法支出	4		4
社会保障和就业支出	50	35	15
行政事业单位养老支出	34	34	0

机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34	
特困人员救助供养	15	0	15
农村特困人员救助供养支出	15		15
其他社会保障和就业支出（款）	1	1	0
其他社会保障和就业支出（项）	1	1	
卫生健康支出	14	11	3
计划生育事务	3	0	3
其他计划生育事务支出	3		3
行政事业单位医疗	11	11	0
行政单位医疗	10	10	
其他行政事业单位医疗支出	1	1	
城乡社区支出	20	0	20
城乡社区公共设施	20	0	20
其他城乡社区公共设施支出	20		20
农林水支出	258	0	258
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87	0	87
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87		87
农村综合改革	171	0	171
对村民委员会和村党支部的补助	171		171
住房保障支出	30	30	0
住房改革支出	30	30	0
住房公积金	30	30	
预备费（类）	25		25
预备费（款）	25	0	25
预备费（项）	25		25

土门办事处 2025 年一般公共预算 基本支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
合 计	971
一、机关工资福利支出	255
工资奖金津补贴	150
社会保障缴费	36
住房公积金	19
其他工资福利支出	50
二、机关商品和服务支出	202
办公经费	10
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	2
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	
维修（护）费	
其他商品和服务支出	190
三、对事业单位经常性补助	391
工资福利支出	149
商品和服务支出	242
四、对个人和家庭补助	123
社会福利和救助	
离退休费	11
其他对个人和家庭补助	112
五、其他支出	
其他支出	

土门办事处 2024 年政府性基金 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入		本级支出	23
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	23
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	23
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设 基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	23	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	23	支出总计	23

土门办事处 2024 年政府性基金收入预算 执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

关于 2024 年土门办事处 政府性基金收入预算执行情况的说明

2024 年土门办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 23 万元。

土门办事处 2024 年政府性基金
支出预算执行情况

支出功能分类科目	年预算数	预算执行数	占预算比例%	同比增减%
合 计	23	23	100	
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	23	23	100	
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2024 年土门办事处 政府性基金支出预算执行情况的说明

2024 年土门办事处政府性基金支出年初预算为 23 万元，实际完成 23 万元，为预算数的 100%。主要项目的执行情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 23 万元，为预算数的 100%。

土门办事处 2024 年政府性基金预算 支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	23	23	100	
城乡社区支出	23	23	100	
国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	23	23	100	
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出	10	10	100	
城市建设支出				
农村基础设施建设支出				
补助被征地农民支出				
土地出让业务支出	3	3	100	
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
农业农村生态环境支出	10	10	100	
其他国有土地使用权出让收入安 排的支出				

土门办事处 2025 年政府性基金预算 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入		本级支出	79
农网还贷金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	79
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	79
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	79	上解支出	
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	79	支出总计	79

土门办事处 2025 年政府性基金 收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计	0	0	
农网还贷基金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
城市基础设施配套费收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
其他政府性基金收入			

关于 2025 年土门办事处政府性基金收入 预算情况的说明

2025 年土门办事处本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 79 万元。

土门办事处 2025 年政府性基金 支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年执 行数的%	同比 增减%
合 计	23	23	79	343.5	243.5
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	0	0	0		
城乡社区支出	23	23	79	343.5	243.5
农林水支出	0	0	0		
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		
抗疫特别国债安排的支出					

关于 2025 年土门办事处 政府性基金支出预算情况的说明

2025 年土门办事处政府性基金支出年初预算为 79 万元，同比增长 243.5%，主要项目的执行情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 79 万元，同比增长 243.5%。

土门办事处 2025 年政府性基金 支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 预算 数	上年执 行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比增长%
合 计	23	23	79	343.5	2.43
城乡社区支出	23	23	79	343.5	2.43
国有土地使用权出让收入安排的支出	23	23	79	343.5	2.43
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出	10	10			-1
城市建设支出					
农村基础设施建设支出			79		
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出	3	3			-1
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出					
农业社会事业支出					
农业农村生态环境支出	10	10			-1
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					

习近平论财政：财政是国家治理的基础和重要支柱，科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，建立现代财政制度，发挥中央和地方两个积极性。要改进预算管理制度，完善税收制度，建立事权和支出责任相适应的制度

财政名词解释

1.财政

财政是以国家为主体的收支活动，财政包括财政收入和财政支出两个部分。作为政治范畴，财政是国家为实现其职能，凭借政治权利参与部分社会产品和国民收入的分配和再分配所形成的一种特殊分配关系。作为经济范畴，财政是以国家为主体的经济行为，是政府集中一部分国民收入用于满足公共需要的收支活动，以达到优化资源配置、公平分配及经济稳定和发展的目标。

2.财政职能

财政职能是指财政作为国家政府分配社会产品、调节经济活动的重要手段所具有的职责和功能。财政是履行和实现政府职能的手段，是国家治理的基础和重要支柱。财政职能包括优化资源配置、收入分配调节、监督管理、调控稳定经济。

3.财政收入

财政收入是指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要而筹集的一切资金的总和，财政收入是衡量政府财力的重要指标，包括税收收入与非税收入。

税收收入是指国家依据国家政治权力无偿征收的收入，也是财政收入的主要来源。当前我国的 18 个税种分别为：增值税、土地增值税、城镇土地使用税、城市维护建设税、房产税、企业所得税、车船税、资源税、环境保护税、印花税、船舶吨税、个人所得税、消费税、车辆购置税、耕地占用税、关税、烟叶税、契税。

非税收入是指除税收收入和政府债务收入外，由国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体和其他组织依法利用政府权力、政府荣誉、国家资源、国有资产或者提供特定公共服务，通过征收、收取、提取、募集、罚没等方式（统称征收）取得的财政资金。非税收入包括行政事业性收费、政府性基金、国有资产有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、按照规定上缴财政的国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的非定向捐赠货币收入、主管部门集中收入、其他依照规定应当纳入政府非税收入管理的资金。

4. 财政支出

财政支出是政府为提供公共产品和服务，满足社会共同需要而进行的财政资金的支付。为准确反应和科学分析支出活动的性质、结构、规模以及支出的效益，将财政支出的内容进行合理的归纳。我国现行支出分类采用了国际通行做法，即同时使用支出功能分类和支出经济分类两种方法对财政支出进行分类。

功能分类是按政府主要职能活动分类，反映政府做什么。按照功能分类，财政支出分为：一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

经济分类是按支出的经济性质和具体用途分类，反映政府的钱怎么花。按照经济分类，财政支出分为：工资福利支出，商品和服务支出，资本性支出和其他支出。

5.政府债务

政府债务是指政府在国内发行的债券或向外国政府和银行借款所形成的，确定由财政资金偿还的债务。政府债务包括中央政府债务和地方政府债务。

中央政府债务即国债，是国家以其信用为基础，按照信用原则向社会筹集财政资金所形成的债务。国债与其他财政收入（如税收等）形式相比，具有自愿性、有偿性、灵活性的特点。我国从2006年开始对国债实行余额管理即每年全国人大及其常委会为当年国债余额规定一个限额指标，中央政府可在当年限额指标内自行确定国债品种结构、期限结构和发债节奏。

地方政府债务是指地方政府为公益性事业发展举借，确定由财政资金偿还的债务。预算法规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市等预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。除以上规定外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务。除法律另有规定外，地方政府及其所属部门不得为任何单位和个人的

债务以任何方式提供担保。从 2015 年起，国家对地方政府债务余额实行限额管理，债务余额不得突破批准的债务限额。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），具体又分为一般债务限额和专项债务限额。通过财政资金偿还的政府外债纳入债务限额管理。

地方政府债务分为一般债务和专项债务。

一般债务是指没有收益的公益性事业发展举借，主要以一般公共预算收入偿还的政府债务，由地方政府发行一般债券融资，纳入一般公共预算管理。

专项债务是指有一定收益的公益性事业发展举借，以对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务，由地方政府通过发行专项债券融资，纳入政府性基金预算管理。

6.财政体制

财政体制是指处理政府间财政关系的基本制度。科学的财税体制是优化资源配置，维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。财政体制基本要素：财政转移支付、收入划分、政府间财政事权和支出责任划分。

7.现行财政体制

我国实行分税制财政管理体制，简称分税制，是指在合理划分各级政府财政事权范围的基础上确定其相应的财权和支出责任，通过税种的划分形成中央与地方的收入体系。

财政事权和支出责任划分：2016 年 8 月，国务院印发《国

务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》，为分领域改革有序展开奠定基础。2018年1月，国务院办公厅印发了《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》，将教育、医疗卫生、社会保障等领域8大类18项基本公共服务事项，明确为中央与地方共同财政事权，规范划分支出责任，自2019年1月1日起实施。中央改革方案明确，地方承担的支出责任由省级政府考虑本地区实际合理划分。

收入划分：将维护国家权益、实施宏观调控所必需的税种划为中央税；将同经济发展直接相关的主要税种划为中央与地方共享税；将适合地方征管的税种划为地方税，并调整、充实了地方税种，增加地方税收入。现行中央对地方税收返还包括：增值税返还、消费税基数返还、所得税基数返还以及成品油价格和税费改革税收返还。

转移支付是指中央政府（或上级政府）对地方政府（或下级政府）进行无偿的财政资金转移所制定的制度。转移支付包括一般性转移支付和专项转移支付。一般性转移支付是指中央政府（或上级政府）对有财力缺口的地方政府（或下级政府），按照规定的办法给予的补助，地方政府（或下级政府）可以按照相关规定统筹安排使用。专项转移支付是指中央政府（或上级政府）对承担委托事务、共同事务的地方政府（或下级政府），给予的具有指定用途的资金补助，以及对应当由地方政府（或下级政府）承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。

8.政府预算

政府预算是经法定程序审核批准的具有法律效力的政府年度财政收支计划。政府全部收支都纳入政府预算进行管理，并按照各自功能和定位，科学设置政府预算的结构和内容。政府预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

9.一般公共预算

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算由税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入、其他收入组成。

10.政府性基金预算

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算由债务收入、非税收入、转移性收入组成。

11.国有资本经营预算

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。国有资本经营预算由利润收入、股利和股息收入、产权转让收入、清算收入、其他收入、转移支付收入组成。

12.社会保险基金预算

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险险种分别编制，做到收支平衡。

13.预算绩效管理

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。2018年9月，中共中央、国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

14.直达资金

为扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，财政部按照党中央、国务院决策部署，建立了特殊转移支付机制，将中央新增财政资金直达市县基层，直接惠企利民，这种实行特殊转移支付机制管理的资金，简称直达资金，包括并限于2020年中央财政通过新增财政赤字1万亿元和抗疫特别国债1万亿元安排的预算资金。建立特殊转移支付机制是在保持现行财政管理体制不变、地方保障主体责任不变、资金分配权限不变的前提下进行，按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则直接快速下达市县基层。

15.惠民惠农财政补贴资金“一卡通”

惠民惠农财政补贴资金“一卡通”是指以社会保障卡为载体，所有直接兑付到人到户的惠民惠农财政补贴资金，原则上均通过社保卡“一卡通”的方式发放。目标是到2023年实现“一张清单管制度”“一个平台管发放”，补贴政策更加科学，资金绩效明显提高。意义和作用，对于享受补贴的群众来说，不用重复办理银行卡、重复登记银行账号；对于基层工作人员来说，通过联网核验，可提高审核效率，缩短发放周期；对于政府部门来说，通过社保卡“一卡通”发放补贴，可实现各类发放信息的集中采集和管理，有利于加强资金监管，让每一分钱都安全及时地发到群众手中。

16.预算管理一体化

按照习近平总书记指示精神和党的十九大部署要求，财政部党组在总结历次预算管理改革经验基础上，决定推进预算管理一体化建设，以系统化思维和信息化手段推进预算管理工作，为深化预算制度改革提供基础性支撑。实施预算管理一体化，就是要以系统化思维整合预算管理全流程，建立各级财政统一的预算管理一体化规范，将管理规则嵌入信息系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。这项工作对于建立完善现代预算制度、推动国家治理体系和治理能力现代化具有十分重要的意义。

17.零基预算

零基预算是指在编制预算时，对于所有的预算支出均以零点为基础，不考虑其以往情况如何，从实际需要与可能出发，逐项

审核各种支出的必要性、合理性以及支出数额的大小，进行综合平衡，从而确定预算规模。零基预算也是总体上控制政府财政支出的一种预算组织形式，其特征是不受以往预算安排和预算执行情况的影响，一切预算收支都建立在成本效益分析基础上，根据需求和可能，一切从零开始来编制预算。零基预算从本质上讲，还有一种关于组织机构的目标、活动范围以及资源运用等先后顺序安排的一种思维方式，其重点着眼于“效益优先”，然后根据资源（财力）可能进行比较分析，按顺序筛选、安排。

18.省全面直管县（市）财政体制改革

为建立权责清晰、财力协调、区域均衡的省与市县财政关系，进一步放权赋能激发县域经济高质量发展动力活力，根据《河南省人民政府关于印发深化省与市县财政体制改革方案的通知》（豫政〔2021〕28号）要求，从2022年1月1日起省财政直管县的范围由目前的24个扩大至全部102个县（市）。改革后，各县（市）的财政体制由省财政直接核定，各类转移支付、债券资金由省财政直接下达；省财政直接向各县（市）调度现金，办理财政结算。

19.基层“三保”

县（市、区）保基本民生、保工资、保运转相关支出，关系到政府履职尽责和人民群众切身利益，是促进地区经济协调发展的基础，也是维护经济运行秩序和社会大局稳定的“压舱石”。

20. “三保”标识管理

为逐步实现“三保”支出预算自动化管理，根据财政部统一

设置的“三保”项目清单和“三保”标识参考目录，在预算管理一体化系统对项目 and 预算指标标注“三保”标识，县级修改删减“三保”标识需经省、市两级财政部门审核，确保“三保”标识的完整性、合理性和准确性，从而依托预算管理一体化系统完成“三保”信息数据的提取、查询、财政运行监测等相关工作。

21.政府采购领域改革“四零”措施

为全面优化服务功能和质量，打造更加公平、高效、便利、优质的营商环境，紧紧围绕“放管服”要求，实施的有关措施。主要指：政府采购意向公开“零遗漏”，坚持全面实行政府采购意向公开，要求采购人采购意向“应公开、必公开”，方便供应商及时了解采购信息，提前做好参与政府采购活动的准备工作；供应商证明资料“零提供”，坚持应减尽减，实行“承诺+信用管理”准入制，供应商无需提供相关财务状况、社保资金等证明材料，书面承诺符合资格条件且无纳税、社保等方面失信记录即可参与政府采购活动，切实减轻供应商隐形负担；供应商投标“零跑腿”，依托省政府采购一体化平台，推行无纸化交易，取消现场提交材料环节，开展在线“不见面开标+省内异地评审”，指导有采购需求的单位完成系统登录、电子签章办理、线上获取采购文件、线上获取中标结果等；供应商参与政府采购活动“零成本”，为切实降低供应商参与政府采购成本，要求采购单位、采购代理机构根据项目特点及中小微企业诚信等情况，免收各类政府采购项目涉企担保金，有效降低中小企业负担。

22. 债务风险等级评定

按债务风险率由高到低，分别设置红、橙、黄、绿四个风险等级档次，具体标准：

- 1.红色风险等级，债务率 $\geq 300\%$ ，用字母表示为 D；
- 2.橙色风险等级， $200\% \leq \text{债务率} < 300\%$ ，用字母表示为 C；
- 3.黄色风险等级， $120\% \leq \text{债务率} < 200\%$ ，用字母表示为 B；
- 4.绿色风险等级，债务率 $< 120\%$ ，用字母表示为 A。