

白河县十九届人大
四次会议材料(15)

白河县人民政府 关于白河县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告

2025 年 2 月 26 日在白河县第十九届人民代表大会第四次会议上

白河县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将白河县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）提请会议审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理

念，认真落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”要求，加强财政资源统筹，提升资金使用效益，全力保障白河经济社会高质量发展。

（一）2024 年全县预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入完成 294220 万元。其中：地方一般公共预算收入完成 10150 万元，完成调整预算的 100.50%，增长 7.16%；上级补助收入 253000 万元；债务转贷收入 15346 万元；调入资金 329 万元；动用预算稳定调节基金 272 万元；上年结余 15123 万元。

全县一般公共预算支出完成 290549 万元。其中：地方一般公共预算支出完成 281503 万元，完成调整预算的 100.55%，增长 2.41%；上解支出 4000 万元；一般债务还本支出 5046 万元。安排预算稳定调节基金 81 万元，一般公共预算年终结余 3590 万元。

地方一般公共预算支出主要构成：一般公共服务支出 20638 万元，公共安全支出 6452 万元，教育支出 49038 万元，科学技术支出 1597 万元，文化旅游体育与传媒支出 2574 万元，社会保障和就业支出 54631 万元，卫生健康支出 18238 万元，节能环保支出 23250 万元，城乡社区支出 8615 万元，农林水支出 56840 万元，住房保障支出 12697 万元，债务付息支出 3215 万元。

全年地方一般公共预算支出超预算数 1526 万元，其主要原因是预算调整后，上级新增我县专项转移支付补助必须纳入当年支出预算。

2. 政府性基金预算执行情况

全县政府性基金收入完成 96491 万元。其中：地方政府性基金收入完成 3781 万元，完成调整预算的 8.73%；上级补助收入 1732 万元；调入资金 1583 万元；专项债务转贷收入 68506 万元；上年结余 20889 万元。

全县政府性基金支出完成 78277 万元。其中：地方政府性基金支出完成 35839 万元，完成调整预算的 41.84%；调出资金 230 万元；专项债务还本支出 42208 万元。全县政府性基金预算年终结余 18214 万元。

3. 国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入完成 6303 万元。其中：地方国有资本经营预算收入完成 370 万元，完成调整预算的 100%；国有资本经营预算转移支付收入 4 万元。上年结余 5929 万元。

全县国有资本经营预算支出完成 4990 万元。其中地方国有资本经营预算支出 4891 万元，国有资本经营预算调出资金 99 万元。全县国有资本经营预算年终结余 1313 万元。

4. 社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金收入完成 66191 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 10276 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 19365 万元。上年结余 36549 万元。

全县社会保险基金支出完成 24173 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 8099 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 16074 万元。全县社会保险基金年终滚存结余 41560 万元。

需要说明的是，目前与上级结算对账尚在进行，预算执行收支平衡及结转结余等最终数据会有一些变化，待上级批复结算后，再向人大常委会报告。

（二）政府债务及绩效管理工作情况

1. 政府性债务情况

2024 年，我县争取到位一般债券资金 15346 万元、专项债券资金 68506 万元，共计 83852 万元，分配使用情况见附表 5。

2024 年末债务余额 387898 万元（一般债务余额 235704 万元，专项债务余额 152194 万元）。2024 年末政府债务限额 400400 万元，债务余额未超过债务限额，债务风险总体可控。

2. 绩效管理工作

2024 年，财政部门深入贯彻落实预算绩效管理要求，进一步完善绩效管理机制，持续提

升财政资金管理水平和资金使用效益。一是强化考核督导，筑牢绩效管理根基。印发《白河县部门预算绩效管理考核办法》，将绩效管理纳入部门年度考核，定期开展督导检查，确保绩效管理要求能够精准、高效地落实到资金管理各环节。二是探索协同监管，提升绩效评价质效。探索推进预算绩效管理与人大预算监督相结合的监管模式，增强绩效评价的权威性和透明度，促进财政资金使用提质增效。三是聚焦重点评价，实现问题闭环管理。对3个部门2023年度部门整体支出、7个项目开展财政重点绩效评价工作，涉及金额3.14亿元，评价结果及时在政府网站公开，主动接受社会监督。针对评价过程中发现的问题，建立跟踪督促整改机制，确保问题整改到位，形成管理闭环。

（三）2024年财政工作主要成效

1. 凝聚征管合力，财政收入稳中有进。一是强化征管抓收入。注重财税联动，加强对重点税源调查分析，强化收入征管，定期分析研判，堵塞收入漏洞，力争颗粒归仓。地方一般公共预算收入突破亿元大关，较上年增长7.16%。二是主动谋划争资金。为缓解财政收支压力，财政部门围绕县委、县政府确定的中心工作，会同相关部门群策群力，主动向上对接，多渠道争取各类资金28.2亿元、债券资金8.38亿元、防范财政风险一次性补助5000万元。三是盘活存量挖潜力。加强财政资金动态监控，通过清理、清查，盘活宅基地腾退等结转结

余资金 2800 万元，优化财政资源的合理配置，减少财政资金沉淀，缓解财政收支压力。

2. 发挥财政职能，助企服务不断优化。一是**惠企政策落地见效**。持续做好财税政策宣传解读工作，全面贯彻落实减税降费、招商引资奖补等惠企政策，全县累计减税降费总额达 1.19 亿元，兑付各类资金 2366 万元，市场主体发展韧性持续增强。二是**政府采购加力减负**。紧紧围绕营商环境突破年，深化政府采购改革，加大中小企业扶持力度，公开招标限额以下项目 100%面向中小企业，限额以上项目面向中小企业预留份额由 30%提至 40%，全年中小企业采购额 1.55 亿元，小微企业采购额 2661 万元；全面取消投标保证金，优化资金支付，提高采购合同预付款比例；推进不见面开标交易及远程异地评标新模式，降低市场主体政府采购交易成本，全年累计实施政府采购项目 481 项 3.06 亿元，全流程电子化率 100%。三是**融资担保增信赋能**。降低担保费率，推动短期流动性支持和创业担保“见贷即保”业务开展，全力支持县域小微“三农”“四大主导产业”链群发展，为县域 171 户企业提供担保贷款 2.12 亿元，在保 260 户 3.21 亿元，为县域 17 户企业借用还贷周转金 3055 万元，帮助企业顺利倒贷还款 5331 万元，有效缓解企业融资困难，为企业发展蓄势赋能。

3. 优化支出结构，民生福祉更加殷实。全年民生支出 25.1 亿元，占总支出的 89.15%，增长 1.89%。一是**惠民补贴精准直达**。聚焦惠民资金管理，优化发放流程、提升服务效能、

强化资金监管，确保各项补贴资金直达群众手中。全年通过“一卡通”系统发放惠民补贴资金 2.6 亿元，涵盖耕地地力保护补贴、低保、高龄补贴等 60 项民生政策，惠及群众 68.97 万人次，群众满意度不断提升。二是民生支出只增不减。推进“教共体”建设，教育投入继续稳步增长，全年教育支出 4.9 亿元，学生营养膳食、经济困难学生生活补助、生均公用经费等足额保障；投入 5.46 亿元，确保各项就业创业、城乡居民养老保险、特困人员补助等惠民利民补助政策及时落实到位。三是全力守护粮食安全。认真履行耕地保护及粮食安全职责，全年投入 2379 万元，用于高标准农田、耕地复垦等项目建设，筹资 141 万元，用于粮食收储补贴及粮食风险基金。对粮食安全资金做到早拨付、强督促、周调度，农机购置补贴、耕地地力保护补贴、高标准农田建设资金支出率均达 95%以上，牢牢守住耕地保护和粮食安全底线。

4. 完善资源配置，财政支农成效凸显。一是健全机制抓保障。建立联审机制，加大财政涉农资金整合方案审核力度，确保项目归类合理，资金投向精准，绩效目标准确；完善联农带农机制，坚决杜绝“负面清单”项目，及时拨付财政衔接推进乡村振兴补助资金 2.42 亿元。修改完善农林产业扶持办法，明确资金投向、项目实施、资产管护等具体要求，对全县 11 个镇 10 个部门 2023 年以来的衔接资金项目开展监督检查，对发现的问题督促整改到位，

着力提升衔接资金管理水平。二是集中财力支持“千万工程”。印发《白河县集中财力支持“千万工程”建设工作实施方案》，明确资金范围、强化管理。全年“千万工程”投入资金1.97亿元，涉及项目467个。三是持续落实农业保险护生产。制定《白河县2024年政策性农业保险工作实施方案》，为我县农业产业提供17.7亿元市场价格风险保障，理赔687万元，受益农户2950户，农业产业全面风险保障体系逐步建立。

5. 筑牢安全屏障，风险防范扎实有效。一是严守关键兜牢“三保”底线。完善《白河县“三保”保障清单》，严把预算支出关口，大力压减非刚性支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全年“三保”支出足额保障到位。二是统筹资金偿还债务。加强全口径地方债务监测机制，夯实化债主体责任，积极筹措资金，化解债务存量，全年未发生债务违约现象，坚决守牢债务风险底线。三是积极争取置换债券化存量。认真梳理存量债务，抢抓政策机遇，积极向上汇报沟通，共争取补充政府性基金财力专项债及置换存量专项债5.08亿元，对存量债务进行置换，缓解当前地方财政债务偿还压力。

6. 高效筹措资金，重点项目保障有力。一是坚持厉行节约过紧日子。坚持政府过紧日子，严控一般性支出，统筹资金保重点项目支出需求。二是多方筹资保障项目前期经费。认真落实县委、县政府决策部署，在县级财力异常紧张的情况下，预算安排项目前期及土地征迁补

偿经费 2500 万元，保障项目前期工作顺利推进。三是加大重点项目支出力度。全年支付衔接乡村振兴资金 2.4 亿元，废弃硫铁矿污染治理项目资金 1.7 亿元，省道 316 双丰至仓上公路改建等道路建设资金 1.6 亿元，河街棚户区改造项目资金 5744 万元，防洪排涝设施建设等新增国债项目资金 7107 万元，盘活资金解决宅基地腾退工程尾款 1895 万元，筹措资金 1800 万元解决 2021 年“8.28”暴雨灾害道路修复项目欠账，投入 1820 万元支持“千万工程”人居环境整治。各类重点项目资金的及时支付，为县域经济高质量发展提供财力支撑。

7. 深化财政改革，管理水平稳步提升。一是建立评审机制严控投资规模。成立财政预算和投资评审中心，建立制度、强化监管、优化服务、规范项目管理，严控政府投资规模。全年评审项目 33 个，评审资金 5.5 亿元，审减资金 5300 万元，核减率 9.6%。二是主动对接人大自觉接受监督。坚决落实人大及其常委会有关预决算决议，主动对照人大预算审查监督意见抓好贯彻落实；积极配合做好预算联网监督审查工作，提高预算执行的准确性和有效性。三是推进预决算公开增强财政透明度。将预决算公开作为提高预算透明度、提升管财理财水平的有力抓手，完善《白河县预决算公开工作考核办法》，主动向社会“晒账本”“亮业绩”，不断提高公开工作的规范性、全面性、完整性和真实性，着力打造“透明预算”和“阳光财政”，全县单位预决算公开率 100%。预决算公开考核工作经验被确定为陕西典型案例上报财

政部，推荐各地学习。**四是强化财会监督提升治理效能。**开展财政监督专项整治和 8 家单位的会计信息质量检查，发现各类问题 89 个，提出意见建议 28 条，对发现的问题督促限期整改，有效防范财务风险，财政治理效能进一步提升。**五是加强资产管理促进提质增效。**严格规范资产配置处置行为，全面运用资产管理预算一体化系统平台，持续深化资产数据治理，稳步提升资产管理效能；开展行政事业单位资产管理专项调查，着力化解资产管理遗留问题，夯实资产管理工作基础；合理调配机构改革单位办公用房资源，多元化方式盘活原卫校、城关镇企业办、中厂幼儿园等闲置土地房屋资产，有效推动国有资产的保值增值。

2024 年，面对复杂严峻的经济形势和日益艰巨的收支矛盾，财政部门承压奋进、逆势而上，扛牢主体责任，克服重重困难，收支质量实现新跨越，服务保障取得新成效，争取资金实现新突破，管理改革实现新提升，风险化解取得新进展。但我们也清醒地认识到，在财政运行方面还存在收支矛盾突出、防范债务风险压力大等问题。对此，我们将高度重视，积极采取措施予以解决。

二、2025 年财政预算安排草案

（一）2025 年财政工作指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二

中、三中全会精神，认真落实中省市经济工作会议、财政工作会议和县委十六届九次全会暨县委经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，优化支出结构，兜牢“三保”底线；全力防范化解债务风险，确保财政健康平稳运行；不断加强预算绩效管理，持续提升财会监督效能，为高质量完成“十四五”规划目标任务，实现“十五五”良好开局提供坚强有力的财力保障。

（二）2025 年财政收支预算草案

1. 一般公共预算收支预算草案

全县一般公共预算收入预算总计 259120 万元。其中：地方一般公共预算收入预算 10660 万元（税收收入 7700 万元，非税收入 2960 万元），增长 5%；上级补助收入 202510 万元（财力性转移支付补助收入 9.62 亿元，专项转移支付补助收入 10.63 亿元），债务转贷收入 7360 万元，调入资金 35000 万元，动用上年结余 3590 万元。

全县一般公共预算支出预算总计 259120 万元。其中：地方一般公共预算支出预算 247339 万元，较上年预算数增长 0.94%；上解支出 2000 万元，一般债务还本支出 9781 万元。全县一般公共预算收支平衡。

地方一般公共预算支出主要构成：一般公共服务支出预算 19970 万元，公共安全支出预算 8399 万元，教育支出预算 50325 万元，科学技术支出预算 2968 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 3623 万元，社会保障和就业支出预算 39345 万元，卫生健康支出预算 23648 万元，节能环保支出预算 19966 万元，农林水支出预算 52353 万元，债务付息支出预算 3249 万元，预备费预算 2500 万元。

2. 政府性基金收支预算草案

全县政府性基金收入预算总计 79960 万元。其中：地方政府性基金收入预算 54846 万元，上级补助收入 1100 万元，专项债务转贷收入 5800 万元，动用上年结余 18214 万元。

全县政府性基金支出预算总计 79960 万元。其中：地方政府性基金支出预算 38292 万元，调出资金 35000 万元，专项债务还本支出 6668 万元。全县政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营收支预算草案

全县国有资本经营收入预算总计 1663 万元。其中：地方国有资本经营收入预算 350 万元，动用上年结余 1313 万元。

全县国有资本经营支出预算总计 1663 万元。其中：地方国有资本经营支出预算 1663 万元。全县国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金收支预算草案

全县社会保险基金收入预算总计 72904 万元。其中：当年社会保险基金收入预算 31344 万元，上年结余 41560 万元。

全县社会保险基金支出预算总计 26480 万元。其中：当年社会保险基金支出预算 26480 万元。收支相抵，年终滚存结余 46424 万元。

三、2025 年财政重点工作

（一）以落实财政政策为切入点，助推县域经济发展实现新突破。一是协同共治挖掘收入潜力。加强财政税务会商协作，掌握税源变化情况，深化收入分析调度，强化征管，确保税收应收尽收。规范非税收入管理，稳步提高收入质量，挖掘增收潜力。二是多方联动争取上级资金。密切关注国家宏观调控经济政策的变动趋向，深入研究上级扶持政策，增强向上争取资金的针对性和精准性，鼓励各部门积极主动向上争取资金。三是全力争取政府债券资金。加强与有关部门的协调联动，积极争取债券资金对地方重点项目的支持力度，切实减轻财政支出压力，有力促进全县经济社会事业健康发展。

（二）以坚守底线思维为落脚点，防范化解财政风险取得新进展。一是坚持党政机关过紧日子。始终坚持“严”和“紧”的主基调不放松，牢固树立党政机关长期过“紧日子”理

念，严控“三公”经费，降低行政运行成本。二是深化零基预算管理改革。推进预算管理改革，建立能增能减、有保有压的预算分配机制。三是强化政府债务管控。积极稳妥化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务，筑牢风险防线，确保政府债务风险可控。

（三）以坚持改善民生为基本点，持续增进民生福祉取得新作为。一是兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中优先位置，加强财政运行风险监测，防范“三保”风险。二是保障基本民生支出。大力筹措资金，多渠道保障就业、教育、养老、医疗等民生支出，继续兜实民生支出保障水平。三是强化重点项目保障。优化资金配置，集中财力保障县委、县政府确定的重点民生项目支出需求。

（四）以加强财政监管为着力点，提升财政治理效能取得新水平。一是推进预算绩效管理。继续强化预算绩效管理，开展绩效运行跟踪监控，实施重点项目绩效评价，推动预算绩效管理提质增效。二是严抓财政投资评审。充分发挥财政投资评审职能作用，严把项目预算审核，跟踪掌握项目建设进度和资金支出情况，推进项目资金管理制度化、规范化。三是加强财会监督。严格落实财经纪律，加大财会监督力度，聚焦重点领域和重点资金加强监督，严肃查处违反财经纪律的行为，加强各项监督协同联动，倒逼提升财政管理水平和资金使用质效。四是构建全生命周期资产管理体系。完善资产管理制度机制，规范资产配置、使用、

处置及核算登记流程；推进土地、房屋资产权属证书办理工作，强化资产精细化管理；全面清查低效、闲置资产，搭建资产调剂共享平台，综合运用调剂、置换、出租、出售等方式，盘活资产，挖掘资产保值增值潜能。

各位代表，做好 2025 年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚定信心、克难攻坚、奋发有为、勇毅前行，扎实做好各项财政管理工作，更好发挥财政职能作用，为奋力谱写中国式现代化建设的白河新篇章贡献力量！

白河县2024年财政预算 执行情况和2025年财政预算 (草案)

白河县财政局

2025年3月

目 录

一、一般公共预算报表

表1	2024年全县一般公共预算收入执行情况表
表2	2024年全县一般公共预算支出执行情况表
表3	2024年县级一般公共预算收入执行情况表
表4	2024年县级一般公共预算支出执行情况表
表5	2024年上级一般公共预算补助情况表
表6	2024年一般债务限额和余额情况表
说明1	关于2024年一般公共预算执行情况的说明
表7	2025年全县一般公共预算收入预算表
表8	2025年全县一般公共预算支出预算表
表9	2025年县级一般公共预算收入预算表
表10	2025年县级一般公共预算支出预算总表
表11	2025年县级一般公共预算支出预算表
表12	2025年县级一般公共预算支出经济分类预算表
表13	2025年县级一般公共预算基本支出表
表14	2025年县级一般公共预算对镇税收返还和转移支付预算总表
表15	2025年县级一般公共预算对镇专项转移支付预算表
表16	2025年县级一般公共预算专项转移支付分镇预算表
表17	2025年新增一般债券安排方案表
说明2	关于2025年一般公共预算安排情况的说明

二、政府性基金预算报表

表18	2024年全县政府性基金预算收入执行情况表
表19	2024年全县政府性基金预算支出执行情况表
表20	2024年县级政府性基金预算收入执行情况表
表21	2024年县级政府性基金预算支出执行情况表
表22	2024年上级政府性基金补助情况表
表23	2024年专项债务限额和余额情况表
说明3	关于2024年政府性基金预算执行情况的说明
表24	2025年全县政府性基金预算收入预算表

表25	2025年全县政府性基金预算支出预算表
表26	2025年县级政府性基金预算收入预算表
表27	2025年县级政府性基金预算支出预算总表
表28	2025年县级政府性基金预算支出预算表
表29	2025年县级政府性基金预算转移支付预算表
表30	2025年县级政府性基金预算转移支付分镇预算表
表31	2025年新增专项债券安排方案表
说明4	关于2025年政府性基金预算安排情况的说明

三、国有资本经营预算报表

表32	2024年全县国有资本经营预算收入执行情况表
表33	2024年全县国有资本经营预算支出执行情况表
表34	2024年县级国有资本经营预算收入执行情况表
表35	2024年县级国有资本经营预算支出执行情况表
说明5	关于2024年国有资本经营预算执行情况的说明
表36	2025年全县国有资本经营预算收入预算表
表37	2025年全县国有资本经营预算支出预算表
表38	2025年县级国有资本经营预算收入预算表
表39	2025年县级国有资本经营预算支出预算表
表40	2025年县级国有资本经营预算转移支付分镇预算表
说明6	关于2025年国有资本经营预算安排情况的说明

四、社会保险基金预算报表

表41	2024年全县社会保险基金收入预算执行情况表
表42	2024年全县社会保险基金支出预算执行情况表
说明7	关于2024年社会保险基金预算执行情况的说明
表43	2025年全县社会保险基金收入预算表
表44	2025年全县社会保险基金支出预算表
说明7	关于2025年社会保险基金预算安排情况的说明
预算报告名词解释	

2024年全县一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数 比上年±%
一、税收收入	7,559	7,261	-3.94
增值税	3,154	3,449	9.35
企业所得税	345	296	-14.20
个人所得税	135	199	47.41
资源税	386	191	-50.52
城市维护建设税	375	445	18.67
房产税	451	533	18.18
印花税	275	195	-29.09
城镇土地使用税	116	120	3.45
土地增值税	961	655	-31.84
车船税	459	447	-2.61
耕地占用税	203	170	-16.26
契税	686	552	-19.53
烟叶税			
环境保护税	13	9	-30.77
二、非税收入	1,913	2,889	51.02
专项收入	625	716	14.56
行政事业性收费收入	104	356	242.31
罚没收入	915	1,242	35.74
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	99	331	234.34
捐赠收入			
政府住房基金收入	170	211	24.12
其他收入		33	
收入合计	9,472	10,150	7.16

2024年全县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	19,170	20,638	7.66	
二、国防支出				
三、公共安全支出	6,669	6,452	-3.25	
四、教育支出	48,891	49,038	0.30	
五、科学技术支出	1,591	1,597	0.38	
六、文化旅游体育与传媒支出	3,102	2,574	-17.02	
七、社会保障和就业支出	45,547	54,631	19.94	
八、卫生健康支出	38,164	18,238	-52.21	
九、节能环保支出	21,646	23,250	7.41	
十、城乡社区支出	5,511	8,615	56.32	
十一、农林水支出	51,664	56,840	10.02	
十二、交通运输支出	13,576	16,324	20.24	
十三、资源勘探工业信息等支出	555	734	32.25	
十四、商业服务业等支出	220	643	192.27	
十五、金融支出				
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	1,592	1,790	12.44	
十八、住房保障支出	10,578	12,697	20.03	
十九、粮油物资储备支出	193	401	107.77	
二十、灾害防治及应急管理支出	2,921	3,482	19.21	
二十一、其他支出	346	327	-5.49	
二十二、债务付息支出	2,917	3,215	10.22	
二十三、债务发行费支出	23	17	-26.09	
支出合计	274,876	281,503	2.41	

2024年县级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数 比上年±%
一、税收收入	7,559	7,261	-3.94
增值税	3,154	3,449	9.35
企业所得税	345	296	-14.20
个人所得税	135	199	47.41
资源税	386	191	-50.52
城市维护建设税	375	445	18.67
房产税	451	533	18.18
印花税	275	195	-29.09
城镇土地使用税	116	120	3.45
土地增值税	961	655	-31.84
车船税	459	447	-2.61
耕地占用税	203	170	-16.26
契税	686	552	-19.53
烟叶税			
环境保护税	13	9	-30.77
二、非税收入	1,913	2,889	51.02
专项收入	625	716	14.56
行政事业性收费收入	104	356	242.31
罚没收入	915	1,242	35.74
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	99	331	234.34
捐赠收入			
政府住房基金收入	170	211	24.12
其他收入		33	
收入合计	9,472	10,150	7.16

2024年县级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	19,170	20,638	7.66	
二、国防支出				
三、公共安全支出	6,669	6,452	-3.25	
四、教育支出	48,891	49,038	0.30	
五、科学技术支出	1,591	1,597	0.38	
六、文化旅游体育与传媒支出	3,102	2,574	-17.02	
七、社会保障和就业支出	45,547	54,631	19.94	
八、卫生健康支出	38,164	18,238	-52.21	
九、节能环保支出	21,646	23,250	7.41	
十、城乡社区支出	5,511	8,615	56.32	
十一、农林水支出	51,664	56,840	10.02	
十二、交通运输支出	13,576	16,324	20.24	
十三、资源勘探工业信息等支出	555	734	32.25	
十四、商业服务业等支出	220	643	192.27	
十五、金融支出				
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	1,592	1,790	12.44	
十八、住房保障支出	10,578	12,697	20.03	
十九、粮油物资储备支出	193	401	107.77	
二十、灾害防治及应急管理支出	2,921	3,482	19.21	
二十一、其他支出	346	327	-5.49	
二十二、债务付息支出	2,917	3,215	10.22	
二十三、债务发行费支出	23	17	-26.09	
支出合计	274,876	281,503	2.41	

2024年上级一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	1,828
二、一般性转移支付收入	212,400
(1) 均衡性转移支付收入	64,653
(2) 县级基本财力保障机制奖补资金收入	10,439
(3) 结算补助收入	4,137
(4) 资源枯竭城市转移支付补助收入	
(5) 产粮（油）大县奖励资金收入	132
(6) 重点生态功能区转移支付收入	11,011
(7) 固定数额补助收入	11,107
(8) 老少边穷转移支付收入	
(9) 公共安全共同财政事权转移支付收入	1,119
(10) 教育共同财政事权转移支付收入	11,398
(11) 科学技术共同财政事权转移支付收入	
(12) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	845
(13) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	25,314
(14) 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,314
(15) 节能环保共同财政事权转移支付收入	5,071
(16) 节能环保共同财政事权转移支付收入	1,620
(17) 农林水共同财政事权转移支付收入	14,699
(18) 交通运输共同财政事权转移支付收入	21,750
(19) 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
(20) 住房保障共同财政事权转移支付收入	3,230
(21) 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
(22) 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1,055
(23) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	20,506
(24) 其他一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	39,963
(1) 一般公共服务	160

(2) 国防	114
(3) 教育	37
(4) 科学技术	
(5) 文化旅游体育与传媒	20
(6) 社会保障和就业	635
(7) 卫生健康	268
(8) 节能环保	7,657
(9) 城乡社区	5,340
(10) 农林水	16,760
(11) 交通运输	
(12) 资源勘探信息等	600
(13) 商业服务业等	1,063
(14) 金融	
(15) 自然资源海洋气象等	1,550
(16) 住房保障	4,644
(17) 粮油物资储备	100
(18) 灾害防治及应急管理	895
(19) 其他收入	120
补助合计	254,191

2024年一般债务限额和债务余额情况表

表六

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
白河县		235,704

关于2024年一般公共预算执行情况的说明

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。

2024年，一般公共预算执行情况主要是：

一、收入预算执行情况

县十九届人大第三次会议审议批准的全县2024年一般公共预算年初收入预期目标为294220万元，下降4.46%。2024年，全县地方财政收入10150万元，增长7.16%。

有关具体收入项目说明如下：

1. 增值税。2024年，全县增值税收入3449万元，完成调整预算的92.57%，增长9.35%。主要是疫情过后，人员流动性增加，经济有所回暖。

2. 企业所得税。2024年，全县企业所得税收入296万元，完成调整预算的88.62%，下降14.2%。主要是疫情过后，人员流动性虽有增加，但企业开工率尚不足，收入有小幅下降。

3. 土地增值税。2024年，全县土地增值税收入655万元，完成调整预算的96.32%，下降31.84%。主要是受经济下行影响，房地产市场交易量下滑。

4. 城市维护建设税。2024年，全县城市维护建设税收入445万元，完成调整预算的93.68%，增长18.67%。主要是疫情过后，经济有所回暖，企业建设项目开工率有所提升。

5. 车船税。2024年，全县车船税收入447万元，完成调整预算的91.79%，下降2.61%。主要是为鼓励新能源汽车发展，政策调整所致。

6. 契税。2024年，全县契税收入552万元，完成调整预算的81.3%，下降19.53%。主要是受经济下行影响，房地产市场交易量下滑。

7. 专项收入。2024年，全县专项收入716万元，完成调整预算的114.38%，增长14.56%。主要是疫情过后，经济逐步回暖。

8. 行政事业性收费收入。2024年，全县行政事业性收费收入完成356万元，完成调整预算的173.66%，增长

242.31%。主要是受营商环境变化的影响，收入稳步增长。

9. 罚没收入。2024年，全县罚没收入1242万元，完成调整预算的155.06%，增长35.74%。主要是公安、市场监管等部门进一步加大对社会治安和食品安全监管，从严处罚违法行为。

10. 政府住房基金收入。2024年，全县政府住房基金收入211万元，完成调整预算的127.88%，增长24.12%。主要是经济回暖，收入稳步提高。

二、支出预算执行情况

（一）全县支出预算执行情况

2024年，全县支出281503万元，增长2.41%。有关支出项目具体情况是：

1. 教育支出。2024年，全县教育支出49038万元，增长0.3%。主要是持续逐步提高教育支出投入力度。

2. 社会保障和就业支出。2024年，全县社会保障和就业支出54631万元，增长19.94%。主要是为兜牢“三保”支出底线，做到应保尽保。

3. 卫生健康支出。2024年，全县卫生健康支出18238万元，下降52.21%。主要是疫情过后，防控支出减少。

4. 节能环保支出。2024年，全县节能环保支出23250万元，增长7.41%。主要是卡子硫铁矿磺水治理增加的支出。

5. 城乡社区支出。2024年，全县城乡社区支出8615万元，增长56.32%。主要是河街棚户区改造支出增长。

6. 农林水支出。2024年，全县农林水支出56840元，增长10.02%。主要是农村安全饮水和中小流域治理等项目支出。

7. 灾害防治及应急管理支出。2024年，全县灾害防治及应急管理支出3482万元，增长19.21%。主要是恢复洪灾水毁基础设施灾后重建项目资金。

（二）县级支出预算执行情况

2024年，全县支出281503万元，增长2.41%。有关支出项目具体情况是：

1. 教育支出。2024年，全县教育支出49038万元，增长0.3%。主要是持续逐步提高教育支出投入力度。

2. 社会保障和就业支出。2024年，全县社会保障和就业支出54631万元，增长19.94%。主要是为兜牢“三保”支出底线，做到应保尽保。

3. 卫生健康支出。2024年，全县卫生健康支出18238万元，下降52.21%。主要是疫情过后，防控支出减少。

4. 节能环保支出。2024年，全县节能环保支出23250万元，增长7.41%。主要是卡子硫铁矿磺水治理增加的支出。

5. 城乡社区支出。2024年，全县城乡社区支出8615万元，增长56.32%。主要是河街棚户区改造支出增长。

6. 农林水支出。2024年，全县农林水支出56840元，增长10.02%。主要是农村安全饮水和中小流域治理等项目支出。

7. 灾害防治及应急管理支出。2024年，全县灾害防治及应急管理支出3482万元，增长19.21%。主要是恢复洪灾水毁基础设施灾后重建项目资金。

2025年全县一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、税收收入	7,261	7,700	6.05	
增值税	3,449	3,662	6.18	
企业所得税	296	311	5.07	
个人所得税	199	211	6.03	
资源税	191	202	5.76	
城市维护建设税	445	473	6.29	
房产税	533	562	5.44	
印花税	195	205	5.13	
城镇土地使用税	120	127	5.83	
土地增值税	655	698	6.56	
车船税	447	476	6.49	
耕地占用税	170	179	5.29	
契税	552	584	5.80	
烟叶税				
环境保护税	9	10	11.11	
二、非税收入	2,889	2,960	2.46	
专项收入	716	736	2.79	
行政事业性收费收入	356	369	3.65	
罚没收入	1,242	1,299	4.59	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	331	341	3.02	
捐赠收入				
政府住房基金收入	211	215	1.90	
其他收入	33			
收入合计	10,150	10,660	5.02	
地方政府一般债务收入	15,346	7,360	-52.04	
转移性收入	253,381	237,510	1447.70	
上级补助收入	253,000	202,510		
返还性收入				
一般性转移支付补助	98,254	96,209	-2.08	
专项转移支付补助	154,746	106,301	-31.31%	
调入资金	109	35,000	32010.09	
从政府性基金调入一般公共预算		35,000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	99		-100.00	
从其他资金调入一般公共预算	10			
动用预算稳定调节基金	272			
上年结余	15,123	3,590	-76.26	
收入总计	294,000	259,120	-11.86	

2025年全县一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

	2024年 预算数	2025年 预算数	预算数比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	20,965	19,970	-4.75	
二、国防支出		0		
三、公共安全支出	8,396	8,399	0.04	
四、教育支出	49,699	50,325	1.26	
五、科学技术支出	2,882	2,968	2.98	
六、文化旅游体育与传媒支出	3,611	3,623	0.33	
七、社会保障和就业支出	38,885	39,345	1.18	
八、卫生健康支出	23,601	23,648	0.20	
九、节能环保支出	19,926	19,966	0.20	
十、城乡社区支出	6,116	6,213	1.59	
十一、农林水支出	50,887	52,353	2.88	
十二、交通运输支出	3,861	3,945	2.18	
十三、资源勘探工业信息等支出	221	222	0.45	
十四、商业服务业等支出	190	191	0.53	
十五、金融支出				
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	693	703	1.44	
十八、住房保障支出	6,989	7,099	1.57	
十九、粮油物资储备支出	363	369	1.65	
二十、灾害防治及应急管理支出	2,181	2,251	3.21	
二十一、预备费	2,500	2,500		
二十二、其他支出				
二十三、债务付息支出	3,079	3,249	5.52	
二十四、债务发行费支出				
支出合计	245,045	247,339	0.94	
上解上级支出	3,715	2,000	-46.16%	
专项上解支出	3,715	2,000	-46.16	
债务还本支出	5,046	9,781	93.84	
安排预算稳定调节基金				
年终结余	3,590			
支出总计	257,396	259,120	0.67	

2025年县级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、税收收入	7,261	7,700	6.05	
增值税	3,449	3,662	6.18	
企业所得税	296	311	5.07	
个人所得税	199	211	6.03	
资源税	191	202	5.76	
城市维护建设税	445	473	6.29	
房产税	533	562	5.44	
印花稅	195	205	5.13	
城镇土地使用税	120	127	5.83	
土地增值税	655	698	6.56	
车船税	447	476	6.49	
耕地占用税	170	179	5.29	
契税	552	584	5.80	
烟叶税				
环境保护税	9	10	11.11	
二、非税收入	2,889	2,960	2.46	
专项收入	716	736	2.79	
行政事业性收费收入	356	369	3.65	
罚没收入	1,242	1,299	4.59	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	331	341	3.02	
捐赠收入				
政府住房基金收入	211	215	1.90	
其他收入	33			
收入合计	10,150	10,660	5.02	
地方政府一般债务收入	15,346	7,360		
转移性收入	253,381	237,510	1447.70	
上级补助收入	253,000	202,510		
返还性收入				
一般性转移支付补助	98,254	96,209	-2.08	
专项转移支付补助	154,746	106,301	-31.31%	
调入资金	109	35,000	32010.09	
从政府性基金调入一般公共预算		35,000		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	99		-100.00	
从其他资金调入一般公共预算	10			
动用预算稳定调节基金	272			
上年结余	15,123	3,590	-76.26	
收入总计	294,000	259,120	-11.86	

2025年县级一般公共预算支出预算总表

表十

单位：万元

	2024年 预算数	2025年 预算数	预算数比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	20,965	19,970	-4.75	
二、国防支出				
三、公共安全支出	8,396	8,399	0.04	
四、教育支出	49,699	50,325	1.26	
五、科学技术支出	2,882	2,968	2.98	
六、文化旅游体育与传媒支出	3,611	3,623	0.33	
七、社会保障和就业支出	38,885	39,345	1.18	
八、卫生健康支出	23,601	23,648	0.20	
九、节能环保支出	19,926	19,966	0.20	
十、城乡社区支出	6,116	6,213	1.59	
十一、农林水支出	50,887	52,353	2.88	
十二、交通运输支出	3,861	3,945	2.18	
十三、资源勘探工业信息等支出	221	222	0.45	
十四、商业服务业等支出	190	191	0.53	
十五、金融支出				
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	693	703	1.44	
十八、住房保障支出	6,989	7,099	1.57	
十九、粮油物资储备支出	363	369	1.65	
二十、灾害防治及应急管理支出	2,181	2,251	3.21	
二十一、预备费	2,500	2,500		
二十二、其他支出				
二十三、债务付息支出	3,079	3,249	5.52	
二十四、债务发行费支出				
支出合计	245,045	247,339	0.94	
上解上级支出	3,715	2,000	-46.16%	
专项上解支出	3,715	2,000	-46.16	
债务还本支出	5,046	9,781	93.84	
安排预算稳定调节基金				
年终结余	3,590			
支出总计	257,396	259,120	0.67	

2025年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
合 计	247, 339
一、一般公共服务支出	19, 970
人大事务	1, 160
行政运行	514
机关服务	0
人大会议	80
人大立法	0
人大监督	45
人大代表履职能力提升	60
代表工作	50
其他人大事务支出	411
政协事务	544
行政运行	459
政协会议	25
其他政协事务支出	60
政府办公厅(室)及相关机构事务	8, 357
行政运行	7, 489
机关服务	320
专项业务及机关事务管理	0
政务公开审批	92
信访事务	0
事业运行	191
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265
发展与改革事务	485
行政运行	365
事业运行	117
其他发展与改革事务支出	3
统计信息事务	281
行政运行	201
信息事务	0
专项统计业务	0
专项普查活动	0
统计抽样调查	80
财政事务	1, 105

行政运行	747
信息化建设	138
事业运行	0
其他财政事务支出	220
税收事务	562
行政运行	
其他税收事务支出	562
审计事务	710
行政运行	462
审计业务	248
纪检监察事务	951
行政运行	852
机关服务	
巡视工作	
其他纪检监察事务支出	99
商贸事务	593
行政运行	255
招商引资	132
事业运行	139
其他商贸事务支出	67
档案事务	171
行政运行	17
档案馆	149
其他档案事务支出	5
民主党派及工商联事务	70
行政运行	61
其他民主党派及工商联事务支出	9
群众团体事务	472
行政运行	306
一般行政管理事务	0
工会事务	59
其他群众团体事务支出	107
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,549
行政运行	836
一般行政管理事务	0
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	713
组织事务	567
行政运行	334

公务员事务	17
其他组织事务支出	216
宣传事务	672
行政运行	377
其他宣传事务支出	295
统战事务	142
行政运行	100
宗教事务	9
其他统战事务支出	33
其他共产党事务支出	329
行政运行	278
其他共产党事务支出	51
市场监督管理事务	891
行政运行	597
市场主体管理	63
质量安全监管	140
食品安全监管	91
信访事务	359
行政运行	163
信访业务	196
二、公共安全支出	8,399
公安	7,703
行政运行	5,269
信息化建设	132
执法办案	9
其他公安支出	2,293
检察	39
其他检察支出	39
法院	77
其他法院支出	77
司法	580
行政运行	546
基层司法业务	14
律师管理	
公共法律服务	9
社区矫正	8
其他司法支出	3
三、教育支出	50,325

教育管理事务	742
行政运行	375
其他教育管理事务支出	367
普通教育	46,386
学前教育	3,362
小学教育	19,518
初中教育	16,884
高中教育	6,262
其他普通教育支出	360
职业教育	2,269
中等职业教育	2,269
特殊教育	286
特殊学校教育	286
进修及培训	263
干部教育	145
培训支出	118
教育费附加安排的支出	379
其他教育费附加安排的支出	379
四、科学技术支出	2,968
科学技术管理事务	101
行政运行	101
科技条件与服务	376
机构运行	376
科学技术普及	4
科普活动	4
其他科学技术支出	2,487
其他科学技术支出	2,487
五、文化旅游体育与传媒支出	3,623
文化和旅游	1,546
行政运行	177
图书馆	106
文化活动	43
群众文化	181
文化和旅游市场管理	
其他文化和旅游支出	1,039
体育	58
其他体育支出	58
广播电视	33

其他广播电视支出	33
新闻出版电影	50
电影	50
其他文化旅游体育与传媒支出	1,936
其他文化旅游体育与传媒支出	1,936
六、社会保障和就业支出	39,345
人力资源和社会保障管理事务	625
行政运行	379
劳动保障监察	6
社会保险经办机构	173
其他人力资源和社会保障管理事务支出	67
民政管理事务	511
行政运行	425
其他民政管理事务支出	86
行政事业单位养老支出	12,866
事业单位离退休	712
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,096
机关事业单位职业年金缴费支出	3,554
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,504
就业补助	979
就业创业服务补贴	
其他就业补助支出	979
抚恤	1,996
死亡抚恤	622
伤残抚恤	33
义务兵优待	432
其他优抚支出	909
退役安置	251
退役士兵安置	247
军队转业干部安置	4
社会福利	242
儿童福利	119
老年福利	123
其他社会福利支出	
残疾人事业	1,516
行政运行	107
残疾人康复	138
残疾人就业	125

残疾人生活和护理补贴	1,024
其他残疾人事业支出	122
红十字事业	34
行政运行	34
其他红十字事业支出	
最低生活保障	7,684
城市最低生活保障金支出	844
农村最低生活保障金支出	6,840
临时救助	9
流浪乞讨人员救助支出	9
特困人员救助支出	3,675
农村特困人员救助供养支出	3,675
其他生活救助	1,306
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	1,306
财政对基本养老保险基金的补助	6,877
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,877
财政对其他城乡居民基本养老保险基金的补助	
退役军人管理事务	192
行政运行	156
拥军优属	27
其他退役军人事务管理支出	9
财政代缴社会保险费支出	13
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	13
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	569
七、卫生健康支出	23,648
卫生健康管理事务	372
行政运行	308
其他卫生健康管理事务支出	64
公立医院	5,555
综合医院	3,229
中医（民族）医院	1,516
其他公立医院支出	810
基层医疗卫生机构	3,277
乡镇卫生院	2,873
其他基层医疗卫生机构支出	404
公共卫生	7,467

疾病预防控制机构	319
卫生监督机构	179
妇幼保健机构	538
基本公共卫生服务	1,280
重大公共卫生服务	101
突发公共卫生事件应急处理	5,050
计划生育事务	461
计划生育服务	461
行政事业单位医疗	3,916
行政单位医疗	1,486
事业单位医疗	2,110
公务员医疗补助	320
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,043
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,043
医疗救助	315
城乡医疗救助	277
其他医疗救助支出	38
医疗保障管理事务	276
行政运行	276
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	966
八、节能环保支出	19,966
环境保护管理事务	21
行政运行	21
污染防治	19,718
大气	45
水体	19,158
土壤	0
固体废弃物与化学品	472
其他污染防治支出	43
自然生态保护	18
生态保护	18
农村环境保护	
天然林保护	209
森林管护	209
社会保障补助	
九、城乡社区支出	6,213

城乡社区管理事务	1, 122
行政运行	433
城管执法	243
市政公用行业市场监管	129
其他城乡社区管理事务支出	317
城乡社区公共设施	2, 853
小城镇基础设施建设	207
其他城乡社区公共设施支出	2, 646
城乡社区环境卫生	1, 418
建设市场管理与监督	101
其他城乡社区支出	719
十、农林水支出	52, 353
农业农村	6, 103
行政运行	204
事业运行	413
科技转化与推广服务	
病虫害控制	8
执法监管	168
统计监测与信息服务	0
行业业务管理	6
农业结构调整补贴	1, 200
农村道路建设	3, 000
农业生产发展	100
其他农业农村支出	1, 004
林业和草原	5, 486
行政运行	647
森林资源培育	1, 480
森林生态效益补偿	1, 500
产业化管理	
林业草原防灾减灾	235
其他林业和草原支出	1, 624
水利	6, 095
行政运行	570
水利工程建设	2, 190
水土保持	310
水质监测	23
防汛	50
其他水利支出	2, 952

巩固脱贫衔接乡村振兴	30,612
行政运行	131
农村基础设施建设	14,901
生产发展	14,192
事业运行	84
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,304
农村综合改革	3,009
对村民委员会和村党支部的补助	2,553
其他农村综合改革支出	456
普惠金融发展支出	1,048
创业担保贷款贴息及奖补	1,048
十一、交通运输支出	3,945
公路水路运输	2,669
行政运行	316
公路养护	841
公路运输管理	92
水路运输管理支出	53
其他公路水路运输支出	167
车辆购置税支出	1,200
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,200
其他交通运输支出	76
公共交通运营补助	76
十二、资源勘探工业信息等支出	222
其他国有资产监管支出	222
科技型中小企业技术创新基金	222
十三、商业服务业等支出	191
商业流通事务	191
事业运行	191
十四、自然资源海洋气象等支出	703
自然资源事务	668
行政运行	359
自然资源规划及管理	21
自然资源利用与保护	58
土地资源储备支出	90
事业运行	140
气象事务	35
气象基础设施建设与维修	20
其他气象事务支出	15

十五、住房保障支出	7, 099
保障性安居工程支出	1, 679
农村危房改造	659
公共租赁住房	75
老旧小区改造	945
住房改革支出	5, 420
住房公积金	5, 420
十六、粮油物资储备支出	369
粮油物资事务	85
粮食财务挂账利息补贴	20
粮食风险基金	65
粮油储备	284
储备粮油补贴	56
其他粮油储备支出	228
十七、灾害防治及应急管理支出	2, 251
应急管理事务	363
行政运行	323
安全监管	40
消防救援事务	414
其他消防救援事务支出	414
自然灾害防治	1, 474
地质灾害防治	140
其他自然灾害防治支出	1, 334
十八、预备费	2, 500
十九、债务付息支出	3, 249
地方政府一般债务付息支出	3, 249
地方政府一般债券付息支出	3, 249

2025年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
		小计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	小计	办公经费	会议费
一、一般公共服务支出	19,970	16,623	13,880	465	1,373	905	2,020	1,125	165
二、国防支出									
三、公共安全支出	8,399	4,523	3,397	225	371	530	2,801	1,820	2
四、教育支出	50,325	3,946	585	279	2,120	962	2,773	1,236	10
五、科学技术支出	2,968	113	83	15	15		673	40	1
六、文化旅游体育与传媒支出	3,623	419	363	16	40		650	152	2
七、社会保障和就业支出	39,345	12,620	1,805	10,324	126	365	934	510	5
八、卫生健康支出	23,648	1,862	370	833	647	12	2,299	596	
九、节能环保支出	19,966	2,650	2,396	17	237		4,408	1,265	
十、城乡社区支出	6,213	473	393	14	66		844	255	
十一、农林水支出	52,353	2,609	1,702	127	155	625	5,449	2,065	
十二、交通运输支出	3,945	381	285	9	64	23	118	55	
十三、资源勘探工业信息等支出	222								
十四、商业服务业等支出	191								
十五、金融支出									
十六、自然资源海洋气象等支出	703	393	288	43	39	23	141	46	
十七、住房保障支出	7,099						145	60	
十八、粮油物资储备支出	369								
十九、灾害防治及应急管理支出	2,251	226	132	9	19	66	415	215	15
二十、预备费	2,500								
二十一、其他支出									
二十二、债务付息支出	3,249								
二十三、债务发行费支出									
支出合计	247,339	46,838	25,679	12,376	5,272	3,511	23,670	9,440	200

2025年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项目	机关商品和服务支出							
	培训费	专用材料费购置费	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
一、一般公共服务支出			135	133	23	234	205	
二、国防支出								
三、公共安全支出	8	86	689	9		9	178	
四、教育支出	19		632	3			652	221
五、科学技术支出			558	1		3		70
六、文化旅游体育与传媒支出			425	3		3	65	
七、社会保障和就业支出		10	193	10		5	75	126
八、卫生健康支出		1,625	15	10			53	
九、节能环保支出		610	2,258				275	
十、城乡社区支出		9	425	20		5	130	
十一、农林水支出			1,312	25		12	735	1,300
十二、交通运输支出			58	5				
十三、资源勘探工业信息等支出								
十四、商业服务业等支出								
十五、金融支出								
十六、自然资源海洋气象等支出			85	5		5		
十七、住房保障支出			56				2	27
十八、粮油物资储备支出								
十九、灾害防治及应急管理支出			28	2		2		153
二十、预备费								
二十一、其他支出								
二十二、债务付息支出								
二十三、债务发行费支出								
支出合计	27	2,340	6,869	226	23	278	2,370	1,897

2025年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项目	机关资本性支出						
	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
一、一般公共服务支出	764		230		260	274	
二、国防支出							
三、公共安全支出	955		85		746	124	
四、教育支出	1,887				732		1,155
五、科学技术支出	1,846				1,846		
六、文化旅游体育与传媒支出	2,091		1,513		523	55	
七、社会保障和就业支出	3,936		3,576		120	240	
八、卫生健康支出	4,161	1,598	2,563				
九、节能环保支出	11,471		8,795		158		2,518
十、城乡社区支出	4,057		3,989		68		
十一、农林水支出	31,797		21,778	2,200	830		6,989
十二、交通运输支出	2,730		2,730				
十三、资源勘探工业信息等支出	222						222
十四、商业服务业等支出	191						191
十五、金融支出							
十六、自然资源海洋气象等支出							
十七、住房保障支出	3,696		2,856	550			290
十八、粮油物资储备支出							
十九、灾害防治及应急管理支出	1,045		1,045				
二十、预备费							
二十一、其他支出							
二十二、债务付息支出							
二十三、债务发行费支出							
支出合计	70,849	1,598	49,160	2,750	5,283	693	11,365

2025年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项目	机关资本性支出（基本建设）					对事业单位经常性补助			
	小计	房屋建筑物 购建	基础设施 建设	设备购 置	其他资本性 支出	小计	工资福利支出	商品和服务支 出	其他对事业单位 补助
一、一般公共服务支出									
二、国防支出									
三、公共安全支出									
四、教育支出						37,926	29,822	8,104	
五、科学技术支出						336	248	88	
六、文化旅游体育与传媒支出						463	220	243	
七、社会保障和就业支出						5,066	4,914	152	
八、卫生健康支出						8,095	6,930	1,165	
九、节能环保支出						786	193	593	
十、城乡社区支出						754	335	419	
十一、农林水支出						1,219	835	384	
十二、交通运输支出						560	372	188	
十三、资源勘探工业信息等支出									
十四、商业服务业等支出									
十五、金融支出									
十六、自然资源海洋气象等支出						169	123	46	
十七、住房保障支出									
十八、粮油物资储备支出									
十九、灾害防治及应急管理支出									
二十、预备费									
二十一、其他支出									
二十二、债务付息支出									
二十三、债务发行费支出									
支出合计						55,374	43,992	11,382	

2025年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项目	对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出		
	小计	资本性支出	资本性支出 (基本建设)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入	其他对企业资本性支出
一、一般公共服务支出										
二、国防支出										
三、公共安全支出										
四、教育支出										
五、科学技术支出										
六、文化旅游体育与传媒支出										
七、社会保障和就业支出										
八、卫生健康支出										
九、节能环保支出										
十、城乡社区支出										
十一、农林水支出										
十二、交通运输支出										
十三、资源勘探工业信息等支出										
十四、商业服务业等支出										
十五、金融支出										
十六、自然资源海洋气象等支出										
十七、住房保障支出										
十八、粮油物资储备支出				369	307	62				
十九、灾害防治及应急管理支出										
二十、预备费										
二十一、其他支出										
二十二、债务付息支出										
二十三、债务发行费支出										
支出合计				369	307	62				

2025年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项目	对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助	
	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	对社会保险基金补助
一、一般公共服务支出	563	485			16	62		
二、国防支出								
三、公共安全支出	120	85				35		
四、教育支出	3,793	852	120			2,821		
五、科学技术支出								
六、文化旅游体育与传媒支出								
七、社会保障和就业支出	16,789	8,363				8,426		
八、卫生健康支出	7,231	6,284				947		
九、节能环保支出	651	651						
十、城乡社区支出	85	85						
十一、农林水支出	11,279	5,835		2,356		3,088		
十二、交通运输支出	156					156		
十三、资源勘探工业信息等支出								
十四、商业服务业等支出								
十五、金融支出								
十六、自然资源海洋气象等支出								
十七、住房保障支出	3,258	3,258						
十八、粮油物资储备支出								
十九、灾害防治及应急管理支出	565					565		
二十、预备费								
二十一、其他支出								
二十二、债务付息支出								
二十三、债务发行费支出								
支出合计	44,490	25,898	120	2,356	16	16,100		

2025年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项目	债务利息及费用支出				预备费及预留		其他支出	
	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	小计	预备费	小计	其他支出
一、一般公共服务支出								
二、国防支出								
三、公共安全支出								
四、教育支出								
五、科学技术支出								
六、文化旅游体育与传媒支出								
七、社会保障和就业支出								
八、卫生健康支出								
九、节能环保支出								
十、城乡社区支出								
十一、农林水支出								
十二、交通运输支出								
十三、资源勘探工业信息等支出								
十四、商业服务业等支出								
十五、金融支出								
十六、自然资源海洋气象等支出								
十七、住房保障支出								
十八、粮油物资储备支出								
十九、灾害防治及应急管理支出								
二十、预备费					2,500	2,500		
二十一、其他支出								
二十二、债务付息支出	3,249	3,249						
二十三、债务发行费支出								
支出合计	3,249	3,249			2,500	2,500		

2025年县级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
		小计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	小计	办公经费	会议费
一、一般公共服务支出	17,416	15,773	13,880	495	1,398		1,405	860	135
二、国防支出									
三、公共安全支出	4,865	3,954	3,397	194	363		791	635	10
四、教育支出	29,064	802	585	132	85		599	97	4
五、科学技术支出	391	116	83	20	13		24	19	1
六、文化旅游体育与传媒支出	756	442	363	58	21		45	17	2
七、社会保障和就业支出	4,752	2,013	1,805	95	113		66	10	5
八、卫生健康支出	8,856	1,833	370	821	642		70	30	
九、节能环保支出	3,089	2,646	2,396	15	235		50	50	
十、城乡社区支出	970	469	393	11	65		84	50	
十一、农林水支出	3,902	2,110	1,702	125	283		661	588	
十二、交通运输支出	1,054	355	285	8	62		105	45	
十三、资源勘探工业信息等支出									
十四、商业服务业等支出									
十五、金融支出									
十六、自然资源海洋气象等支出	558	371	288	43	40		60	35	
十七、住房保障支出	24						24	12	
十八、粮油物资储备支出									
十九、灾害防治及应急管理支出	215	158	132	8	18		57	15	15
二十、预备费									
二十一、其他支出									
二十二、债务付息支出									
二十三、债务发行费支出									
支出合计	75,912	31,042	25,679	2,025	3,338		4,041	2,463	172

2025年县级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目	机关商品和服务支出							
	培训费	专用材料费购置费	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
一、一般公共服务支出			20	133	23	234		
二、国防支出								
三、公共安全支出	8	60		9		9	50	10
四、教育支出	19		476	3				
五、科学技术支出				1		3		
六、文化旅游体育与传媒支出				3		3	20	
七、社会保障和就业支出		10	10	10		5	15	
八、卫生健康支出		15	15	10				
九、节能环保支出								
十、城乡社区支出		9		20		5		
十一、农林水支出				25		12		36
十二、交通运输支出			55	5				
十三、资源勘探工业信息等支出								
十四、商业服务业等支出								
十五、金融支出								
十六、自然资源海洋气象等支出			15	5		5		
十七、住房保障支出			10				2	
十八、粮油物资储备支出								
十九、灾害防治及应急管理支出			8	2		2		15
二十、预备费								
二十一、其他支出								
二十二、债务付息支出								
二十三、债务发行费支出								
支出合计	27	94	609	226	23	278	87	61

2025年县级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目	对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助					
	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
一、一般公共服务支出					238	134			16	88
二、国防支出										
三、公共安全支出					120	85				35
四、教育支出	26,894	26,894			769	654	115			
五、科学技术支出	251	223	28							
六、文化旅游体育与传媒支出	269	251	18							
七、社会保障和就业支出	2,610	2,600	10		63	63				
八、卫生健康支出	6,953	6,953								
九、节能环保支出	243	182	61		150	150				
十、城乡社区支出	337	320	17		80	80				
十一、农林水支出	894	820	74		237	126				111
十二、交通运输支出	439	354	85		155					155
十三、资源勘探工业信息等支出										
十四、商业服务业等支出										
十五、金融支出										
十六、自然资源海洋气象等支出	127	122	5							
十七、住房保障支出										
十八、粮油物资储备支出										
十九、灾害防治及应急管理支出										
二十、预备费										
二十一、其他支出										
二十二、债务付息支出										
二十三、债务发行费支出										
支出合计	39,017	38,719	298		1,812	1,292	115		16	389

2025年县级一般公共预算对镇税收返还和转移支付预算总表

表十四

单位：万元

项 目	合计	城关镇	中厂镇	构扒镇	卡子镇	茅坪镇	宋家镇	双丰镇	西营镇	仓上镇	冷水镇	麻虎镇	未落实地区数
一、税收返还													
二、一般性转移支付	15,605	2,286	1,378	1,132	1,359	1,927	1,132	854	1,250	1,303	1,756	1,228	
（1）均衡性转移支付支出	15,605	2,286	1,378	1,132	1,359	1,927	1,132	854	1,250	1,303	1,756	1,228	
（2）县级基本财力保障机制奖补资金支出													
（19）其他一般性转移支付支出													
三、专项转移支付	14,080	1,485	1,300	1,236	1,215	1,358	1,205	1,108	1,245	1,280	1,563	1,085	
补助合计	29,685	3,771	2,678	2,368	2,574	3,285	2,337	1,962	2,495	2,583	3,319	2,313	

2025年县级一般公共预算对镇专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

项 目	合 计	已落实地区数	未落实地区数
一、一般公共服务支出			
二、国防支出			
三、公共安全支出			
四、教育支出			
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出			
七、社会保障和就业支出			
八、卫生健康支出			
九、节能环保支出			
十、城乡社区支出			
十一、农林水支出	14,080	14,080	
十二、交通运输支出			
十三、资源勘探工业信息等支出			
十四、商业服务业等支出			
十五、金融支出			
十六、自然资源海洋气象等支出			
十七、住房保障支出			
十八、粮油物资储备支出			
十九、灾害防治及应急管理支出			
二十、其他支出			
支出合计	14,080	14,080	

表十六

单位：万元

[illegible]

县域经济发展专项资金												
城镇化发展专项资金												
十一、农林水支出	7,389	828	727	647	632	666	612	543	680	662	882	510
林业改革发展资金												
农村综合改革转移支付	7,389	828	727	647	632	666	612	543	680	662	882	510
支出合计	14,080	1,485	1,300	1,236	1,215	1,358	1,205	1,108	1,245	1,280	1,563	1,085

2025年新增一般债券安排方案表

表十七

单位：万元

项 目	新增一般债券
合 计	
一、县级使用债券资金	
学校建设发展专项资金	
基本建设资金	
交通运输发展资金	
支持县域经济发展专项资金	
城镇化发展专项资金	
水利发展资金	
保障性安居工程专项资金	
二、转贷镇债券资金	

关于2025年一般公共预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2025年，全县一般公共预算收入完成294000万元，综合考虑新的经济下行压力以及财政预算编制口径的变化，2025年全县一般公共预算收入在上年预算的基础上按259120万元预算，下降11.86%。

二、支出预算安排情况

2025年，全县一般公共预算支出预算247339万元，加上债券转贷支出9781万元、上解上级支出2000万元，支出总计259120万元，在上年预算的基础上增长2.09%。

按照《预算法》和上级有关规定，2025年继续编报7张报表反映县级支出预算安排情况。具体是：（一）2025年县级一般公共预算支出预算总表，反映2025年县级支出预算总貌；（二）2025年县级一般公共预算支出预算表，将县级支出按支出功能科目编列，反映县级各项支出的具体内容和方向；（三）2025年县级一般公共预算支出经济分类预算表，将县级支出预算按支出经济分类科目编列，反映各项支出的经济性质和具体用途；（四）2025年县级一般公共预算基本支出表，反映县级一般公共预算基本支出的具体用途；（五）2025年县级税收返还和转移支付预算总表，反映县对镇税收返还、一般性转移支付和专项转移支付预算总体安排情况；（六）2025年县级专项转移支付预算表，反映县对镇专项转移支付的具体安排情况；（七）2025年县级专项转移支付分镇预算表，反映县对镇专项转移支付中，年初已明确到各镇的专项转移支付资金，分地区、分项目安排情况。

三、支出预算经济分类科目说明

2025年县级支出预算共计247339万元，按政府预算支出经济分类科目划分，相关情况是：

1. 机关工资福利支出46838万元，主要包括县级机关和参公事业单位在职职工的工资奖金津补贴、社会保障

缴费及住房公积金补助等。

2. 机关商品和服务支出23670万元，主要包括县级机关和参公事业单位办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、“三公”经费、维修费等。

3. 机关资本性支出70849万元，主要包括县级机关基础设施建设、设备购置、信息化建设等。

4. 对事业单位经常性补助55374万元，主要包括县属事业单位在职职工的工资奖金、社会保障缴费及住房公积金补助，以及办公费、会议费、培训费、购置费、维修费等。

5. 对企业补助369万元，主要包括中小企业改革发展补助资金、粮食补贴资金、交通地质勘查等。

6. 对个人和家庭的补助44490元，主要包括对社会相关群体的社保福利和救助支出、各类学生助学金、县级机关事业单位离退休费、优抚安置补助等。

7. 债务利息及费用支出3249万元，主要是县级地方政府债券付息支出。

8. 预备费2500万元。

2024年全县政府性基金预算收入执行情况表

表十八

单位：万元

项目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、政府性基金收入	17,172	3,781	-77.98	
（1）农网还贷资金收入				
（2）国家电影事业发展专项资金收入				
（3）国有土地收益基金收入				
（4）农业土地开发资金收入				
（5）国有土地使用权出让收入	15,030	1,874	-87.53	
（6）大中型水库库区基金收入				
（7）彩票公益金收入				
（8）城市基础设施配套费收入	335	121	-63.88	
（9）国家重大水利工程建设基金收入				
（10）车辆通行费收入				
（11）污水处理费收入	222	282	27.03	
（12）彩票发行销售机构业务费收入				
（13）其他政府性基金收入	1,585	1,504	-5.11	
二、专项债券对应项目专项收入				
收入合计	17,172	3,781	-77.98	

2024年全县政府性基金预算支出执行情况表

表十九

单位：万元

项目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出		4		
二、社会保障和就业支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	13,063	1,281	-90.19	
五、农林水支出	192	203		
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、债务付息支出	2,328	2,934	26.03	
九、债务发行费用支出	29	72	148.28	
十、其他支出	22,069	31,345	42.03	
十一、抗疫特别国债安排的支出				
支出合计	37,681	35,839	-4.89	

2024年县级政府性基金预算收入执行情况表

表二十

单位：万元

项目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、政府性基金收入	17,172	3,781	-77.98	
（1）农网还贷资金收入				
（2）国家电影事业发展专项资金收入				
（3）国有土地收益基金收入				
（4）农业土地开发资金收入				
（5）国有土地使用权出让收入	15,030	1,874	-87.53	
（6）大中型水库库区基金收入				
（7）彩票公益金收入				
（8）城市基础设施配套费收入	335	121	-63.88	
（9）国家重大水利工程建设基金收入				
（10）车辆通行费收入				
（11）污水处理费收入	222	282	27.03	
（12）彩票发行销售机构业务费收入				
（13）其他政府性基金收入	1,585	1,504		
二、专项债券对应项目专项收入				
收入合计	17,172	3,781	-77.98	

2024年县级政府性基金预算支出执行情况表

表二十一

单位：万元

项目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、文化体育与传媒支出		4		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		4		
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出				
大中型库移民后期扶持基金支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	13,063	1,281	-90.19	
国有土地使用权出让收入安排的支出	12,506	1,281	-89.76	
五、农林水支出	192	203		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	192	203		
六、交通运输支出				
车辆通行费安排的支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、债务付息支出	2,328	2,934	26.03	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,557	1,504	-3.40	
九、债务发行费用支出	29	72	148.28	
十、其他支出	22,069	31,345	42.03	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	456	1,407		
彩票公益金安排的支出				
支出合计	37,681	35,839	-4.89	

2024年上级政府性基金补助情况表

表二十二

单位：万元

项 目	金 额	备 注
一、文化体育与传媒支出		中央彩票公益金支持体育事业，旅游发展基金补助地方项目预算和电影事业发展专项补助
二、社会保障和就业支出		大中型水库移民后期扶持基金预算，中央彩票公益金支持残疾人事业发展、社会福利事业、居家和社会养老等补助资金
三、节能环保支出		生物质能、太阳能、风力发电补助
四、农林水支出		中央水库移民扶持基金补助地方资金
五、交通运输支出		民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金
六、其他支出	3,315	主要是上级彩票公益金安排的支出
补助合计	3,315	

2024年专项债务限额和余额情况表

表二十三

单位：万元

级次	专项债务限额	专项债务余额
白河县		152,194

关于2024年政府性基金预算执行情况的说明

政府性基金预算，是依照法律、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取得的收入，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金实行以收定支。

2024年，政府性基金预算执行情况主要是：

一、收入预算执行情况

2024年，全县政府性基金收入3781万元，下降77.98%，完成调整预算的8.73%。主要是跨省国有土地指标交易和国有土地使用权出让收入减少。

2024年，县级政府性基金收入3781万元，下降77.98%，完成调整预算的8.73%。主要是跨省国有土地指标交易和国有土地使用权出让收入减少。

有关收入项目说明如下：

1. 国有土地使用权出让收入。2024年，全县国有土地使用权出让收入1874万元，下降87.53%。主要是跨省国有土地指标交易和国有土地使用权出让收入减少。

2. 城市基础设施配套费收入。2024年，全县城市基础设施配套费收入121万元，下降63.88%。主要是当年新开工建设基本建设项目减少。

二、支出预算执行情况

2024年，全县政府性基金支出35839万元，下降4.89%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出下降。

有关支出项目说明如下：

1. 城乡社区支出。2024年，全县城乡社区支出1281万元，下降90.19%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出。

2. 其他支出。2024年，全县其他支出31345万元，增长42.03%。主要是其他专项债券对应的支出。

3. 债务付息支出。2024年，全县债务付息支出2934万元，增长26.03%，专项债券付息支出逐年增长。

2025年全县政府性基金预算收入预算表

表二十四

单位：万元

收入预算科目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数比上年±%	备注
一、政府性基金收入	3, 781	54, 846	1350. 57	
农网还贷资金收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
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	1, 874	52, 000	2674. 81	
大中型水库库区基金收入				
彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入	121	100	-17. 36	
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费收入				
污水处理费收入	282	200	-29. 08	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入	1, 504	2, 546		
二、专项债券对应项目专项收入				
收入合计	3, 781	54, 846	1350. 57	
地方政府专项债务收入	68, 506	5, 800	-91. 53	
上级财政补助收入	3, 315	1, 100	-66. 82	

2025年全县政府性基金预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	4			
二、社会保障和就业支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	1, 281	14, 552	1, 035. 99	
五、农林水支出	203	200		
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、债务付息支出	2, 934	4, 426	50. 85	
九、债务发行费用支出	72			
十、其他支出	31, 345	19, 114	-39. 02	
支出合计	35, 839	38, 292	6. 84	
调出资金	230	35, 000	15, 117. 39	
债务还本支出	42, 208	6, 668		
上解支出				
年终结余	18, 214			
支出总计	96, 491	79, 960	-17. 13	

2025年县级政府性基金预算收入预算表

表二十六

单位：万元

项目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数比上年±%	备注
一、政府性基金收入	3,781	54,846	1350.57	
（1）农网还贷资金收入				
（2）国家电影事业发展专项资金收入				
（3）国有土地收益基金收入				
（4）农业土地开发资金收入				
（5）国有土地使用权出让收入	1,874	52,000	2674.81	
（6）大中型水库库区基金收入				
（7）彩票公益金收入				
（8）城市基础设施配套费收入	121	100	-17.36	
（9）国家重大水利工程建设基金收入				
（10）车辆通行费收入				
（11）污水处理费收入	282	200	-29.08	
（12）彩票发行销售机构业务费收入				
（13）其他政府性基金收入	1504	2546	69.28	
二、专项债券对应项目专项收入				
收入合计	3,781	54,846	1350.57	
地方政府专项债务收入	68,506	5,800		
政府性基金转移支付收入	3,315	1,100	-66.82	
上解收入				

收入总计	75, 602	61, 746	-18. 33	

2025年县级政府性基金预算支出预算总表

表二十七

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2025年 预算数	预算数比上年±%
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
三、城乡社区支出	22,744	14,552	-36
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	22,744	14,552	-36
四、农林水支出	192	200	4
大中型水库库区基金安排的支出	192	200	4
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
六、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
七、债务付息支出	2,889	4,426	53
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,275	2,546	12
八、债务发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			
九、其他支出	22,027	19,114	-13
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1,137	900	-21
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
支出合计	47,852	38,292	-20
政府性基金转移支付补助支出			
地方政府专项债务转贷支出	1,000	5800	
债务还本支出	2,000	868	-57
支出总计	50,852	44,960	-12

2025年县级政府性基金预算支出预算表

表二十八

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
资助国产影片放映	
资助影院建设	
二、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
三、城乡社区支出	14,552
国有土地使用权出让收入安排的支出	14,552
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
四、农林水支出	200
国家重大水利工程建设基金安排支出	
地方重大水利工程建设	
五、交通运输支出	
车辆通行费支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
六、资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
七、债务付息支出	4,426
地方政府专项债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
八、其他支出	19,114
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票市场调控资金支出	
彩票公益金安排的支出	900
用于社会福利的彩票公益金支出	900
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他政府性基金债务收入安排的支出	
支出合计	38,292

2025年县级政府性基金预算转移支付预算表

表二十九

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出			
四、农林水支出			
大中型水库库区基金支出			
五、其他支出	900	900	
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	900	900	
支出合计	900	900	

2025年县级政府性基金预算转移支付分镇预算表

表三十

单位：万元

项 目	合计	城关镇	中厂镇	构朥镇	卡子镇	茅坪镇	宋家镇	双丰镇	西营镇	仓上镇	冷水镇	麻虎镇
一、文化旅游体育与传媒支出												
国家电影事业发展专项资金支出												
二、社会保障和就业支出												
大中型水库移民后期扶持基金支出												
三、城乡社区支出												
国有土地使用权出让收入安排的支出												
四、农林水支出												
大中型水库库区基金支出												
五、其他支出												
彩票发行销售机构业务费安排的支出												
彩票公益金安排的支出	900	336	52	41	53	59	44	50	56	83	86	40
支出合计	900	336	52	41	53	59	44	50	56	83	86	40

2025年新增专项债券安排方案表

表三十一

单位：万元

项 目	新增专项债券
合 计	
一、县级使用债券资金	
学校建设发展专项资金	
基本建设资金	
交通运输发展资金	
支持县域经济发展专项资金	
城镇化发展专项资金	
水利发展资金	
保障性安居工程专项资金	
二、转贷镇债券资金	

关于2025年政府性基金预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2025年，全县政府性基金收入预算安排54846万元，增长1350.57%。主要是2025年国有土地使用权土地交易指标有望增加部分收入。

有关收入项目说明如下：

1. 国有土地使用权出让收入。2025年，国有土地使用权出让收入预算52000万元，增长2674.81%。主要是2025年国有土地使用权土地交易指标有望增加部分收入。

2. 城市基础设施配套费收入。2025年，全县城市基础设施配套费收入预算100万元，下降17.36%。主要是预计2025年城市基础设施新开工项目将有所下降，收入预期相应减少。

二、支出预算安排情况

（一）全县政府性基金支出预算安排情况

2025年，全县政府性基金支出预算38292万元，增长8%。主要是2025年国有土地使用权土地交易指标有望增部分收入，相应增加支出。

政府性基金支出有关具体情况是：

1. 城乡社区支出。2025年，全县城乡社区支出预算14552万元，下降36.02%。主要是国有土使用权出让收入安排的支出减少。

2. 其他支出。2025年，全县其他支出预算19114万元，下降13.22%。主要是上年专项债券结余资金支出减少。

（二）县级政府性基金支出预算安排情况

2025年，县级政府性基金支出预算38292万元。

有关支出项目安排说明如下：

1. 城乡社区支出。2025年，县级城乡社区支出预算14552万元，下降36.02%。主要是国有土使用权出让收入安排的支出减少。

2. 其他支出。2025年，县级其他支出预算19114万元，下降13.22%。主要是上年专项债券结余资金支出减少。

2024年全县国有资本经营预算收入执行情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数 比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入	40	367	817.50
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入		3	
收入合计	40	370	825.00

2024年全县国有资本经营预算支出执行情况表

表三十三

单位:万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	10	4,891	48,810.00
支出合计	10	4,891	48,810.00
国有资本经营预算调出资金	40	99	147.50
支出总计	50	4,990	9,880.00

2024年县级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十四

单位:万元

项 目	2023年 决算数	2024年 执行数	执行数 比上年±%
利润收入			
股利、股息收入	40	367	817.50
其他国有资本经营预算收入		3	
收入合计	40	370	825.00

2024年县级国有资本经营预算支出执行情况表

表三十五

单位:万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
二、国有企业资本金注入			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	10	4, 891	
支出合计	10	4, 891	48, 810. 00
国有资本经营预算调出资金	40	99	147. 50
支出总计	50	4, 990	9, 880. 00

关于2024年国有资本经营预算执行情况的说明

国有资本经营预算，是对国有资本经营收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，并安排一定比例资金调入一般公共预算。

2024年，全县国有资本经营收入完成370万元，增长825%，主要河道采沙经营权拍卖收入增加。

2024年，全县国有资本经营支出完成4891万元，其中，调入一般公共预算统筹使用99万元。

2025年全县国有资本经营预算收入预算表

表三十六

单位:万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入	367	350	-4. 63
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	3		
收入合计	370	350	-5. 41
上国有资本经营预算转移支付收入	4		
上年结余收入	5, 929	1, 313	
收入总计	6, 303	1, 663	-73. 62

2025年全县国有资本经营预算支出预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	4,891	1,663	-66.00
支出合计	4,891	1,663	-66.00
调出资金	99		
年终结余	1,313		
支出总计	6,303	1,663	-73.62

2025年县级国有资本经营预算收入预算表

表三十八

单位:万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入	367	350	-4.63
三、其他国有资本经营预算收入	3		
收入合计	370	350	-5.41
国有资本经营预算转移支付收入	4		
上年结余	5929	1,313	
收入总计	6,303	1,663	-73.62

2025年县级国有资本经营预算支出预算表

表三十九

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	4,891	1,663	-66.00
其他国有资本经营预算支出	4,891	1,663	-66.00
支出合计	4,891	1,663	-66.00
调出资金			
国有资本经营预算转移支付支出	99		
年终结余	1313		
支出总计	6,303	1,663	-73.62

2025年县级国有资本经营预算转移支付分镇预算表

表四十

单位：万元

[illegible]

关于2025年国有资本经营预算安排情况的说明

2025年，全县国有资本经营收入预算350万元，下降5.41%，预计2025年股利、股息收入有所减少。
2025年，全县国有资本经营支出预算1663万元。

2024年全县社会保险基金收入预算执行情况表

表四十一

单位：万元

项目	2023年决算数	2024年执行数	执行数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	8,958	10,276	14.71
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	14,204	19,365	36.33
四、职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
收入合计	23,162	29,641	27.97
上年结余	34,968	36,549	4.52
收入总计	58,130	66,190	13.87

2024年全县社会保险基金支出预算执行情况表

表四十二

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年执行数	执行数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	6,695	8,099	20.97
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	14,885	16,074	7.99
四、职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
支出合计	21,580	24,173	12.02
年末滚存结余	36,550	41,560	13.71
支出总计	58,130	65,733	13.08

关于2024年社会保险基金预算执行情况的说明

社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

2024年，全县社会保险基金收入29641万元，增长27.97%。主要是参保人数增加。全县社会保险基金支出24173万元，增长12.02%。

分险种基金收支完成情况是：

（一）城乡居民基本养老保险基金。参保人数12.5万人，约3.78万人领取养老金。基金收入10276万元，增长14.71%；基金支出8099万元，增长20.96%。

（二）机关事业单位基本养老保险基金。参保人数0.75万人。基金收入19365万元，增长36.34%；基金支出16074万元，增长7.99%。

2025年全县社会保险基金收入预算表

表四十三

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	10,276	11,883	15.64
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	19,365	19,461	0.50
四、职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
收入合计	29,641	31,344	5.75
上年结余	36,549	41,560	13.71
收入总计	66,190	72,904	10.14

2025年全县社会保险基金支出预算表

表四十四

单位：万元

项目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	8,099	9,371	15.71
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	16,074	17,109	6.44
四、职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
支出合计	24,173	26,480	9.54
年末滚存结余	41,560	46,424	11.70
支出总计	65,733	72,904	10.91

关于2025年社会保险基金预算安排情况的说明

2025年，社会保险基金收入预算31344万元，加上年结余41560万元，收入预算总计72904万元。

2025年，全县社会保险基金支出预算26480万元，加年终结余46424万元，支出预算总计72904万元。

分险种基金收支预算是：

（一）城乡居民基本养老保险基金。基金收入预算11883万元，增长15.64%；基金支出预算9371万元，增长23.05%。

（二）机关事业单位基本养老保险基金。基金收入预算19461万元，增长0.49%。基金支出预算17109万元，增长6.91%。

名词解释

1、“三保”。即保基本民生、保工资、保运转。

2、“积极的财政政策”。财政政策是通过税收、预算、国债、转移支付、政府采购等工具以及财政支出增减变化的结构性安排,影响社会总供求,促进经济稳定增长.根据应对经济运行的不同状态,可以分为积极、从紧和稳健三种不同的政策取向,积极的财政政策是其中的一种,指通过增支、减税、优化结构提质增效等措施扩大总需求、优化供给,促进经济稳定,具有扩张性逆周期调整的特征。积极的财政政策是我国适应社会主义市场经济体制改革要求,在发挥市场机制的基础上,强化宏观调控的重要举措。

3、“上级对地方转移支付”。指上级政府对有财力缺口的地方政府,按照规范的办法给予的补助;分为一般性转移支付、共同财政事权转移支付、专项转移支付等三大类。

4、“一般性转移支付”。指地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金,主要包括:均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置,保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

5、“共同财政事权转移支付”。指上级对地方转移支付属于基本公共服务领域等上级与地方共同承担事权的项目。

6、“专项转移支付”。指上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金,主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

7、“预算管理一体化”。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径,借鉴系统科学的原理和方法,将预算管理全流程作为一个完整的系统,整合完善预算管理流程和规则,实现业务管理与信息系统紧密结合,将规则嵌入信息系统,提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化:全国政府预算管理的一体化,各部门预算管理的一体化,预算全过程管理的一体化,项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

8、**“支出标准体系建设”**。《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)提出,要推进支出标准体系建设。支出标准体系建设是指通过标准建设和有效运行,推进财政预算管理的规范化、标准化、透明化,是进一步深化预算管理制度改革的基础性工作,涵盖基本支出标准和项目支出标准。建立国家基础标准和地方标准相结合的基本公共服务保障标准体系。地方结合公共服务状况、支出成本差异、财政承受能力等因素因地制宜制定地方标准。根据经济社会发展、物价变动和财力变化等动态调整支出标准。加强对项目执行情况的分析和结果运用,将科学合理的实际执行情况作为制定和调整标准的依据。

9、**“预算绩效管理”**。是政府绩效管理的重要组成部分,是一种“注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”的新型预算管理方式,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加注重预算资金的产出和结果,强调支出的责任和效率。我国预算绩效管理是伴随着公共财政框架的建立而产生的,从2000年左右开始,部分地区就开始了绩效评价试点探索,经过20余年的不断发展和完善,确立了全面实施预算绩效管理改革的主要方向和目标。

10、**“财政结转结余”**。结转资金是指预算安排项目的支出年度终了尚未执行完毕,下一年度需要按原用途继续使用的资金;连续两年未用完的结转资金,是指预算安排项目的支出在下一年度终了时仍未用完的资金;结余资金是指年度预算执行终了,预算收入实际完成数扣除预算支出实际完成数和结转资金后剩余的资金。

11、**“预算稳定调节基金”**。指为实现宏观调控目标,保持年度间政府预算的衔接和稳定,各级一般公共预算设置的储备性资金。预算法第四十一条规定,各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金,用于弥补以后年度预算资金的不足。预算稳定调节基金主要有三个来源:一般公共预算超收收入、结余资金以及政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分和连续结转两年仍未用完的资金。

12、**“预备费”**。预算法第四十条规定,各级一般公共预算应该按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。各级预算预备费的动用方案,由本级财政部门提出,报本级政府决定。

13、**“一般债券”**。是指省级政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

14、**“专项债券”**。是指省级政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

15、**“新增债券”**。是指在上级下达的新增政府债务限额内、由省级政府统一发行、用于公益项目资本性支出的政府债券，包括新增一般债券和新增专项债券。

16、**“再融资债券”**。是指在上级核定额度内发行的、用于偿还以前年度发行的政府债券本金的政府债券，包括再融资一般债券和再融资专项债券。

17、**“债务限额”**。是指地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。

18、**“债务余额”**。是指地方政府在国务院批准的分地区限额内举借债务的余额。

19、**“财政资金直达机制”**。为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央建立财政资金直达机制。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

20、**“国有土地使用权出让收入”**。指县人民政府以土地所有者身份出让国有土地使用权所取得的全部收入，是向受让人收取的政府放弃若干年土地使用权的全部货币或其他物品及权利折合成货币的补偿。