

财政预算报告附件

# 岚皋县2024年财政预算执行情况 和2025年财政预算草案

岚皋县人民政府

2025年2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.....	1
表2	2024年全县一般公共预算支出执行情况表.....	2
表3	2024年县级一般公共预算收入执行情况表.....	3
表4	2024年县级一般公共预算支出执行情况表.....	4
表5	2024年省市一般公共预算补助情况表.....	5
表6	2024年一般债务限额和余额情况表.....	7
表7	2025年全县一般公共预算收入预算表.....	8
表8	2025年全县一般公共预算支出预算表.....	9
表9	2025年县级一般公共预算收入预算表.....	10
表10	2025年县级一般公共预算支出预算总表.....	11
表11	2025年县级一般公共预算支出预算表.....	12
表12	2025年县级一般公共预算支出经济分类预算表.....	26
表13	2025年县级一般公共预算基本支出表.....	29
表14	2025年县级税收返还和转移支付预算总表.....	32
表15	2025年县级专项转移支付预算表.....	33
表16	2025年县级专项转移支付分镇预算表.....	34
表17	2025年新增一般债券安排方案表.....	35

## 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.....	36
表19	2024年全县政府性基金预算支出执行情况表.....	37
表20	2024年县级政府性基金预算收入执行情况表.....	38
表21	2024年县级政府性基金预算支出执行情况表.....	39

表22	2024年省市级政府性基金补助情况表.....	40
表23	2024年专项债务限额和余额情况表.....	41
表24	2025年全县政府性基金预算收入预算表.....	42
表25	2025年全县政府性基金预算支出预算表.....	43
表26	2025年县级政府性基金预算收入预算表.....	44
表27	2025年县级政府性基金预算支出预算总表.....	45
表28	2025年县级政府性基金预算支出预算表.....	46
表29	2025年县级政府性基金预算转移支付预算表.....	47
表30	2025年县级政府性基金预算转移支付分镇预算表.....	48
表31	2025年新增专项债券安排方案表.....	49

### 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.....	50
表33	2024年全县国有资本经营预算支出执行情况表.....	51
表34	2024年县级国有资本经营预算收入执行情况表.....	52
表35	2024年县级国有资本经营预算支出执行情况表.....	53
表36	2025年全县国有资本经营预算收入预算表.....	54
表37	2025年全县国有资本经营预算支出预算表.....	55
表38	2025年县级国有资本经营预算收入预算表.....	56
表39	2025年县级国有资本经营预算支出预算表.....	57
表40	2025年县级国有资本经营预算转移支付分镇预算表.....	58

### 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.....	59
表42	2024年全县社会保险基金支出预算执行情况表.....	60
表43	2025年全县社会保险基金收入预算表.....	61
表44	2025年全县社会保险基金支出预算表.....	62

# 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 预算数	2024年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
<b>一、税收收入</b>	<b>7,330</b>	<b>5,900</b>	<b>6,471</b>	<b>109.68</b>	<b>-11.72</b>
增值税	3,434	2,765	3,117	112.73	-9.23
企业所得税	388	195	247	126.67	-36.34
个人所得税	238	120	134	111.67	-43.70
资源税	312	65	92	141.54	-70.51
城市维护建设税	473	450	468	104.00	-1.06
房产税	418	330	411	124.55	-1.67
印花税	125	90	107	118.89	-14.40
城镇土地使用税	194	110	132	120.00	-31.96
土地增值税	136	120	298	248.33	119.12
车船税	407	360	405	112.50	-0.49
耕地占用税	585	800	467	58.38	-20.17
契税	209	130	296	227.69	41.63
烟叶税	402	360	292	81.11	-27.36
其他税收收入（环境保护税）	9	5	5	100.00	-44.44
<b>二、非税收入</b>	<b>2,496</b>	<b>3,200</b>	<b>2,888</b>	<b>90.25</b>	<b>15.71</b>
专项收入	1,041	710	629	88.59	-39.58
行政事业性收费收入	147	100	152	152.00	3.40
罚没收入	656	1,540	1,734	112.60	164.33
国有资源(资产)有偿使用收入	652	850	373	43.88	-42.79
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>9,826</b>	<b>9,100</b>	<b>9,359</b>	<b>102.85</b>	<b>-4.75</b>

# 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	25,472	22461	-11.82	
二、国防支出	49	88	79.59	
三、公共安全支出	8,562	7689	-10.20	
四、教育支出	44,087	44090	0.01	
五、科学技术支出	412	467	13.35	
六、文化旅游体育与传媒支出	3,499	10121	189.25	
七、社会保障和就业支出	32,651	33438	2.41	
八、卫生健康支出	24,130	14423	-40.23	
九、节能环保支出	13,116	14554	10.96	
十、城乡社区支出	9,950	11763	18.22	
十一、农林水支出	49,099	55415	12.86	
十二、交通运输支出	14,916	10657	-28.55	
十三、资源勘探工业信息等支出	2,212	1388	-37.25	
十四、商业服务业等支出	181	1507	732.60	
十五、金融支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	4,390	3924	-10.62	
十七、住房保障支出	7,145	6606	-7.54	
十八、粮油物资储备支出	278	309	11.15	
十九、灾害防治及应急管理支出	2,637	3577	35.65	
二十、其他支出	848	781	-7.90	
二十一、债务付息支出	1,778	2050	15.30	
二十二、债务发行费用支出	18	14	-22.22	
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>245430</b>	<b>245322</b>	<b>-0.04</b>	

## 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 预算数	2024年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
<b>一、税收收入</b>	<b>7,330</b>	<b>5,900</b>	<b>6,471</b>	<b>109.68</b>	<b>-11.72</b>
增值税	3,434	2,765	3,117	112.73	-9.23
企业所得税	388	195	247	126.67	-36.34
个人所得税	238	120	134	111.67	-43.70
资源税	312	65	92	141.54	-70.51
城市维护建设税	473	450	468	104.00	-1.06
房产税	418	330	411	124.55	-1.67
印花税	125	90	107	118.89	-14.40
城镇土地使用税	194	110	132	120.00	-31.96
土地增值税	136	120	298	248.33	119.12
车船税	407	360	405	112.50	-0.49
耕地占用税	585	800	467	58.38	-20.17
契税	209	130	296	227.69	41.63
烟叶税	402	360	292	81.11	-27.36
其他税收收入(环境保护税)	9	5	5	100.00	-44.44
<b>二、非税收入</b>	<b>2,496</b>	<b>3,200</b>	<b>2,888</b>	<b>90.25</b>	<b>15.71</b>
专项收入	1,041	710	629	88.59	-39.58
行政事业性收费收入	147	100	152	152.00	3.40
罚没收入	656	1,540	1,734	112.60	164.33
国有资源(资产)有偿使用收入	652	850	373	43.88	-42.79
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>9,826</b>	<b>9,100</b>	<b>9,359</b>	<b>102.85</b>	<b>-4.75</b>

## 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	15,825	13,607	-14.02	
二、国防支出	49	88	79.59	
三、公共安全支出	8,562	7,639	-10.78	
四、教育支出	34,760	34,594	-0.48	
五、科学技术支出	411	467	13.63	
六、文化旅游体育与传媒支出	3,021	9,596	217.64	
七、社会保障和就业支出	30,942	31,800	2.77	
八、卫生健康支出	23,046	13,817	-40.05	
九、节能环保支出	12,233	13,558	10.83	
十、城乡社区支出	8,151	9,159	12.37	
十一、农林水支出	29,821	37,670	26.32	
十二、交通运输支出	14,618	10,589	-27.56	
十三、资源勘探工业信息等支出	2,212	1,358	-38.61	
十四、商业服务业等支出	181	1,507	732.60	
十五、金融支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	3,046	3,516	15.43	
十七、住房保障支出	6,406	5,904	-7.84	
十八、粮油物资储备支出	278	309	11.15	
十九、灾害防治及应急管理支出	1,881	3,048	62.04	
二十、其他支出	688	781	13.52	
二十一、债务付息支出	1,778	2,050	15.30	
二十二、债务发行费用支出	18	14	-22.22	
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>197927</b>	<b>201071</b>	<b>1.59</b>	

# 2024年省市一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、税收返还</b>	<b>1,476</b>
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>168,812</b>
均衡性转移支付	54,760
重点生态功能区转移支付	8,837
县级基本财力保障机制奖补资金	9,761
固定数额补助	10,770
结算补助	1,951
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	20,641
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,046
教育共同财政事权转移支付收入	7,647
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	500
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	19,087
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,861
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,671
农林水共同财政事权转移支付收入	13,616
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	11,285
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	460
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,041
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
残疾人就业保障金收入	
其他一般性转移支付收入	878
<b>三、专项转移支付</b>	<b>36,389</b>
一般公共服务	44
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	5,000
社会保障和就业	435
卫生健康	333
节能环保	9,036

# 2024年省市一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
城乡社区	5,510
农林水	6,564
交通运输	
资源勘探信息等	583
商业服务业等	158
自然资源海洋气象等	
灾害防治及应急管理	1,415
住房保障	926
金融	
土地指标调剂转移性收入	6,345
其他	40
补助合计	206,677

# 2024年一般债务限额和余额情况表

表六

单位：亿元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全县	20.41	19.85
县本级	20.41	19.85

# 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
<b>一、税收收入</b>	<b>6,471</b>	<b>6,600</b>	<b>1.99</b>	
增值税	3,117	3,115	-0.06	
企业所得税	247	180	-27.13	
个人所得税	134	125	-6.72	
资源税	92	90	-2.17	
城市维护建设税	468	460	-1.71	
房产税	411	390	-5.11	
印花稅	107	110	2.80	
城镇土地使用税	132	125	-5.30	
土地增值税	298	190	-36.24	
车船税	405	400	-1.23	
耕地占用税	467	800	71.31	
契税	296	270	-8.78	
烟叶税	292	340	16.44	
其他税收收入（环境保护税）	5	5		
<b>二、非税收入</b>	<b>2,888</b>	<b>3,400</b>	<b>17.73</b>	
专项收入	629	620	-1.43	
行政事业性收费收入	152	140	-7.89	
罚没收入	1,734	2,170	25.14	
国有资源（资产）有偿使用收入	373	470	26.01	
<b>收入合计</b>	<b>9,359</b>	<b>10,000</b>	<b>6.85</b>	
<b>地方政府债务收入</b>		<b>1,143</b>		再融资
<b>转移性收入</b>		<b>203,976</b>		
<b>上级补助收入</b>		<b>188,272</b>		
返还性收入		1,476		
一般性转移支付补助		150,796		
专项转移支付补助		36,000		
上年结余收入				
<b>调入资金</b>		<b>15,704</b>		
从政府性基金调入一般公共预算		8,262		
从国有资本经营预算调入一般公共预算		400		
从其他资金调入一般公共预算		7,042		
<b>动用预算稳定调节基金</b>				
<b>收入总计</b>		<b>215,119</b>		

# 2025年全县一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2025年 预算数	预算数比上 年预算±%	备注
一、一般公共服务支出	24,674	28,306	14.72	
二、国防支出	60	218	263.33	
三、公共安全支出	7,000	7,000		
四、教育支出	44,090	44,092		
五、科学技术支出	415	468	12.77	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,600	2,600		
七、社会保障和就业支出	31,500	32,500	3.17	
八、卫生健康支出	12,918	14,650	13.41	
九、节能环保支出	9,000	9,000		
十、城乡社区支出	6,200	6,200		
十一、农林水支出	42,430	43,710	3.02	
十二、交通运输支出	4,000	4,000		
十三、资源勘探工业信息等支出	1,500	1,500		
十四、商业服务业等支出	50	50		
十五、金融支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	2,800	2,800		
十七、住房保障支出	4,200	4,200		
十八、粮油物资储备支出	202	224	10.89	
十九、灾害防治及应急管理支出	1,500	1,500		
二十、预备费	2,200	2,000	-9.09	
二十一、其他支出	1,600	1,600		
二十二、债务付息支出	1,980	2,182	10.20	
二十三、债务发行费用支出				
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>200,919</b>	<b>208,800</b>	<b>3.92</b>	
转移性支出	6,918	6,319	-8.66	
专项上解支出	3,276	3,276		
债务还本支出	3,642	3,043	-16.45	
<b>支出总计</b>	<b>207,837</b>	<b>215,119</b>	<b>3.50</b>	

# 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
<b>一、税收收入</b>	<b>6,471</b>	<b>6,600</b>	<b>1.99</b>	
增值税	3,117	3,115	-0.06	
企业所得税	247	180	-27.13	
个人所得税	134	125	-6.72	
资源税	92	90	-2.17	
城市维护建设税	468	460	-1.71	
房产税	411	390	-5.11	
印花税	107	110	2.80	
城镇土地使用税	132	125	-5.30	
土地增值税	298	190	-36.24	
车船税	405	400	-1.23	
耕地占用税	467	800	71.31	
契税	296	270	-8.78	
烟叶税	292	340	16.44	
其他税收收入（环境保护税）	5	5		
<b>二、非税收入</b>	<b>2,888</b>	<b>3,400</b>	<b>17.73</b>	
专项收入	629	620	-1.43	
行政事业性收费收入	152	140	-7.89	
罚没收入	1,734	2,170	25.14	
国有资源（资产）有偿使用收入	373	470	26.01	
<b>收入合计</b>	<b>9,359</b>	<b>10,000</b>	<b>6.85</b>	
<b>地方政府债务收入</b>		<b>1,143</b>		再融资
<b>转移性收入</b>		<b>203,976</b>		
<b>上级补助收入</b>		<b>188,272</b>		
返还性收入		1,476		
一般性转移支付补助		150,796		
专项转移支付补助		36,000		
上年结余收入				
<b>调入资金</b>		<b>15,704</b>		
从政府性基金调入一般公共预算		8,262		
从国有资本经营预算调入一般公共预算		400		
从其他资金调入一般公共预算		7,042		
<b>动用预算稳定调节基金</b>				
<b>收入总计</b>		<b>215,119</b>		

## 2025年县级一般公共预算支出预算总表

表十

单位：万元

项 目	合计	县本级支出	转移性支出
一、一般公共服务支出	28,306	19,914	8,392
二、国防支出	218	218	
三、公共安全支出	7,000	7,000	
四、教育支出	44,092	38,582	5,510
五、科学技术支出	468	468	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,600	2,597	3
七、社会保障和就业支出	32,500	30,131	2,369
八、卫生健康支出	14,650	13,934	716
九、节能环保支出	9,000	8,640	360
十、城乡社区支出	6,200	5,828	372
十一、农林水支出	43,710	40,232	3,478
十二、交通运输支出	4,000	3,979	21
十三、资源勘探工业信息等支出	1,500	1,500	
十四、商业服务业等支出	50	50	
十五、金融支出			
十六、自然资源海洋气象等支出	2,800	2,800	
十七、住房保障支出	4,200	3,031	1,169
十八、粮油物资储备支出	224	224	
十九、灾害防治及应急管理支出	1,500	1,464	36
二十、预备费	2,000	2,000	
二十一、其他支出	1,600	1,600	
二十二、债务付息支出	2,182	2,182	
二十三、债务发行费用支出			
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>208,800</b>	<b>186,374</b>	<b>22,426</b>
<b>地方政府一般债券转贷支出</b>			
<b>转移性支出</b>	<b>6,319</b>	<b>6,319</b>	
对下税收返还支出			
对下一般性转移支付支出			22,426
对下专项转移支付			
上解支出	3,276	3,276	
债务还本支出	3,043	3,043	
<b>支出总计</b>	<b>215,119</b>		

# 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
一般公共服务支出	19,914
人大事务	675
行政运行	490
一般行政管理事务	37
人大会议	64
代表工作	10
其他人大事务支出	74
政协事务	388
行政运行	300
一般行政管理事务	20
政协会议	33
委员视察	10
参政议政	25
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,558
行政运行	3,756
一般行政管理事务	270
机关服务	757
政务公开审批	643
信访事务	172
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	960
发展与改革事务	356
行政运行	300
一般行政管理事务	13
战略规划与实施	40
物价管理	3
统计信息事务	335
行政运行	200
一般行政管理事务	10
专项普查活动	94
其他统计信息事务支出	31
财政事务	1,695

# 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
行政运行	1,360
一般行政管理事务	60
信息化建设	50
财政委托业务支出	150
其他财政事务支出	75
税收事务	620
行政运行	620
审计事务	466
行政运行	256
审计业务	210
人力资源和社会保障管理事务	1,031
行政运行	856
一般行政管理事务	175
纪检监察事务	937
行政运行	805
一般行政管理事务	132
商贸事务	2,541
行政运行	222
招商引资	2,255
其他商贸事务支出	64
知识产权事务	20
知识产权宏观管理	20
档案事务	105
行政运行	70
一般行政管理事务	15
档案馆	20
民主党派及工商联事务	58
行政运行	51
一般行政管理事务	1
其他民主党派及工商联事务支出	6
群众团体事务	650

# 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
行政运行	554
工会事务	5
其他群众团体事务支出	91
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,084
行政运行	956
一般行政管理事务	128
组织事务	589
行政运行	355
一般行政管理事务	20
其他组织事务支出	214
宣传事务	326
行政运行	245
一般行政管理事务	51
其他宣传事务支出	30
统战事务	125
行政运行	110
一般行政管理事务	5
宗教事务	5
其他统战事务支出	5
其他共产党事务支出	390
行政运行	387
其他共产党事务支出	3
市场监督管理事务	965
行政运行	820
一般行政管理事务	101
市场秩序执法	10
质量基础	5
其他市场监督管理事务	29
国防支出	218
国防动员	218
民兵	218

# 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
公共安全支出	7,000
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
公安	6,370
行政运行	2,714
一般行政管理事务	1,069
机关服务	35
信息化建设	126
执法办案	1,007
特别业务	20
其他公安支出	1,399
法院	51
行政运行	51
司法	539
行政运行	436
一般行政管理事务	30
基层司法业务	4
普法宣传	8
公共法律服务	16
社区矫正	2
法治建设	3
其他司法支出	40
监狱	40
罪犯生活及医疗卫生	35
其他公共安全支出	5
教育支出	38,582
教育管理事务	358
行政运行	280
一般行政管理事务	31
其他教育管理事务支出	47
普通教育	33,855

# 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
学前教育	1,800
小学教育	14,220
初中教育	8,580
高中教育	4,999
其他普通教育支出	4,256
职业教育	3,000
中等职业教育	2,877
高等职业教育	13
其他职业教育支出	110
特殊教育	174
特殊教育	15
其他特殊教育支出	159
进修及培训	557
教师进修	134
干部教育	413
培训支出	10
教育费附加安排的支出	342
其他教育费附加安排的支出	342
其他教育支出	296
其他教育支出	296
科学技术支出	468
科学技术管理事务	454
行政运行	61
一般行政管理事务	393
科学技术普及	14
科普活动	14
文化旅游体育与传媒支出	2,597
文化和旅游	2,041
行政运行	392
一般行政管理事务	10
图书馆	138

# 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
文化活动	68
群众文化	25
文化和旅游市场管理	109
旅游宣传	97
其他文化和旅游支出	1,202
文物	2
文物保护	2
体育	68
体育竞赛	45
其他体育支出	23
广播电视	427
传输发射	19
广播电视事务	276
其他广播电视支出	132
其他文化旅游体育与传媒支出	59
文化产业发展专项支出	20
其他文化旅游体育与传媒支出	39
社会保障和就业支出	30,131
人力资源和社会保障管理事务	91
社会保险经办机构	91
民政管理事务	570
行政运行	277
一般行政管理事务	35
社会组织管理	5
行政区划和地名管理	3
基层政权建设和社区治理	86
其他民政管理事务支出	164
行政事业单位养老支出	10,135
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,219
机关事业单位职业年金缴费支出	4,374
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,395

# 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
其他行政事业单位养老支出	147
就业补助	2,366
其他就业补助支出	2,366
抚恤	980
死亡抚恤	245
农村籍退役士兵老年生活补助	6
其他优抚支出	729
退役安置	913
退役士兵安置	430
退役士兵管理教育	28
其他退役安置支出	455
社会福利	1,152
老年福利	620
殡葬	48
其他社会福利支出	484
残疾人事业	1,489
行政运行	162
一般行政管理事务	12
残疾人康复	35
残疾人就业	34
残疾人生活和护理补贴	950
其他残疾人事业支出	296
临时救助	1,000
临时救助支出	1,000
财政对基本养老保险基金的补助	1,957
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,957
退役军人管理事务	144
行政运行	54
一般行政管理事务	15
拥军优属	37
其他退役军人事务管理支出	38

# 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
其他社会保障和就业支出	9,334
其他社会保障和就业支出	9,334
卫生健康支出	13,934
卫生健康管理事务	648
行政运行	541
一般行政管理事务	40
其他卫生健康管理事务支出	67
公立医院	1,436
综合医院	936
中医(民族)医院	500
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	2,419
城市社区卫生机构	30
乡镇卫生院	2,200
其他基层医疗卫生机构支出	189
公共卫生	3,954
疾病预防控制机构	243
基本公共卫生服务	1,323
重大公共卫生服务	2,114
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	274
中医药	65
中医(民族医)药专项	50
其他中医药支出	15
计划生育事务	3,102
计划生育服务	814
其他计划生育事务支出	154
其他行政事业单位医疗支出	2,134
财政对基本医疗保险基金的补助	950
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	950
医疗救助	

# 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
城乡医疗救助	
优抚对象医疗	30
优抚对象医疗补助	30
医疗保障管理事务	228
行政运行	159
一般行政管理事务	3
信息化建设	11
医疗保障政策管理	5
其他医疗保障管理事务支出	50
老龄卫生健康事务	1,102
老龄卫生健康事务	1,102
节能环保支出	8,640
环境保护管理事务	239
环境保护法规、规划及标准	35
其他环境保护管理事务支出	204
环境监测与监察	10
其他环境监测与监察支出	10
污染防治	4,189
大气	
水体	3,267
固体废弃物与化学品	919
其他污染防治支出	3
自然生态保护	2,290
生态保护	1,100
农村环境保护	1,190
天然林保护	449
森林管护	403
社会保险补助	46
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	

# 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
能源节约利用	763
能源节约利用	763
其他节能环保支出	700
其他节能环保支出	700
城乡社区支出	5,828
城乡社区管理事务	684
行政运行	414
一般行政管理事务	54
城管执法	182
工程建设管理	34
城乡社区规划与管理	5
城乡社区规划与管理	5
城乡社区公共设施	3,753
小城镇基础设施建设	3,753
城乡社区环境卫生	354
城乡社区环境卫生	354
其他城乡社区支出	1,032
其他城乡社区支出	1,032
农林水支出	40,232
农业农村	3,734
行政运行	927
一般行政管理事务	10
事业运行	69
科技转化与推广服务	135
病虫害控制	348
农产品质量安全	64
执法监管	10
行业业务管理	20
防灾救灾	195
农业生产发展	1,619
农村合作经济	13

# 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
农业资源保护修复与利用	283
渔业发展	29
对高校毕业生到基层任职补助	12
农田建设	
其他农业农村支出	
林业和草原	6,562
行政运行	589
一般行政管理事务	173
事业单位	207
森林资源培育	1,698
森林资源管理	2,299
森林生态效益补偿	434
动植物保护	55
执法与监督	282
产业化管理	560
林业草原防灾减灾	265
行业业务管理	
其他林业和草原支出	
水利	3,931
行政运行	605
一般行政管理事务	13
水利行业业务管理	10
水利工程建设	500
水土保持	1,079
水资源节约管理与保护	40
防汛	696
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	173
水利建设征地及移民支出	15
农村供水	800
其他水利支出	

# 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
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22,361
行政运行	406
一般行政管理事务	1,481
农村基础设施建设	13,690
生产发展	6,584
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200
农村综合改革	2,944
对村民委员会和村党支部的补助	2,944
普惠金融发展支出	700
农业保险保费补贴	100
创业担保贷款贴息	600
其他普惠金融发展支出	
交通运输支出	3,979
公路水路运输	1,114
行政运行	314
一般行政管理事务	30
公路建设	250
公路养护	455
公路运输管理	65
车辆购置税支出	243
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200
车辆购置税用于农村公路建设支出	43
其他交通运输支出	2,622
公共交通运营补助	200
其他交通运输支出	2,422
资源勘探工业信息等支出	1,500
工业和信息产业监管	160
产业发展	160
国有资产监管	18
一般行政管理事务	18
支持中小企业发展和管理支出	1,322

# 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
行政运行	75
一般行政管理事务	5
中小企业发展专项	795
其他支持中小企业发展和管理支出	447
商业服务业等支出	50
商业流通事务	50
一般行政管理事务	
其他商业流通事务支出	50
自然资源海洋气象等支出	2,800
自然资源事务	2,800
行政运行	528
一般行政管理事务	1,767
自然资源规划及管理	300
自然资源调查与确权登记	150
地质矿产资源与环境调查	55
住房保障支出	3,031
保障性安居工程支出	1,206
农村危房改造	234
保障性住房租金补贴	121
老旧小区改造	340
其他保障性安居工程支出	511
住房改革支出	1,825
住房公积金	1,825
粮油物资储备支出	224
粮油物资事务	137
粮食财务挂账利息补贴	65
粮食风险基金	72
其他粮油物资事务支出	
粮油储备	87
储备粮油补贴	87
灾害防治及应急管理支出	1,464

# 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
应急管理事务	218
行政运行	59
一般行政管理事务	20
安全监管	55
应急救援	54
其他应急管理支出	30
消防救援事务	220
行政运行	120
消防应急救援	100
自然灾害防治	810
地质灾害防治	810
自然灾害救灾及恢复重建支出	196
自然灾害救灾补助	75
自然灾害灾后重建补助	121
其他灾害防治及应急管理支出	20
预备费	2,000
其他支出	1,600
其他支出	1,600
其他支出	1,600
债务付息支出	2,182
地方政府一般债务付息支出	2,182
地方政府一般债券付息支出	2,182
债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
合 计	186,374









## 2024年县级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目	机关资本性支出（一）						机关资本性支出（二）		对事业单位经常性补助				对事业单位资本性支出			对企业补助		对企业资本性支出		
	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	基础设施建设	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	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）
<b>支出合计</b>									15,001	14,394	607					300		300		
一、一般公共服务支出									344	214	130									
二、国防支出																				
三、公共安全支出																				
四、教育支出									8,557	8,444	113									
五、科学技术支出															300			300		
六、文化旅游体育与传媒支出									564	395	169									
七、社会保障和就业支出																				
八、卫生健康支出									4,228	4,203	25									
九、节能环保支出																				
十、城乡社区支出									268	268										
十一、农林水支出									906	767	139									
十二、交通运输支出																				
十三、资源勘探工业信息等支出									123	103	20									
十四、商业服务业等支出									11		11									
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																				
二十一、其他支出																				
二十二、债务付息支出																				
二十三、债务发行费用支出																				



## 2025年县级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	佐龙镇	民主镇	石门镇	官元镇	滔河镇	南宫山镇	大道河镇	藺河镇	孟石岭镇	四季镇	堰门镇
一、税收返还													
二、一般性转移支付	22,426	2,766	2,613	2,738	2,591	1,340	1,673	2,394	1,171	1,304	1,384	1,126	1,326
三、专项转移支付													
补助合计	22,426	2,766	2,613	2,738	2,591	1,340	1,673	2,394	1,171	1,304	1,384	1,126	1,326

# 2025年县级专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

项 目	合 计	已落实 乡镇数	未落实 乡镇数
支出合计			



# 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	
二、转贷镇级债券资金	

## 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、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、旅游发展基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、国有土地收益基金收入				
七、农业土地开发资金收入				
八、国有土地使用权出让收入	3,735	3,048	-18.39	
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	178	182	2.25	
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、污水处理费收入	226	214	-5.31	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		285		
<b>收入合计</b>	<b>4,139</b>	<b>3,729</b>	<b>-9.91</b>	

# 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、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出	2	60		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	60		
旅游发展基金支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	1,586	1,648	3.91	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,386	998	-27.99	
城市基础设施配套费安排的支出	100	100		
污水处理费安排的支出	100	100		
超长期特别国债安排的支出		450		
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
五、农林水支出	3,178	4533	42.64	
大中型水库库区基金安排的支出	81	130	60.49	
中型水库移民后期扶持基金支出	3,097	4,403	42.17	
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出		26		
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	10,795	40,015	270.68	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,961	38,918	290.70	
彩票公益金安排的支出	834	1,097	31.53	
十、债务付息支出	1,236	1,500	21.36	
地方政府专项债务付息支出	1,236	1,500	21.36	
十一、债务发行费用支出	11	29	163.64	
地方政府专项债务发行费用支出	11	29	163.64	
<b>支出合计</b>	<b>16,808</b>	<b>47,811</b>		

# 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、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、旅游发展基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、国有土地收益基金收入				
七、农业土地开发资金收入				
八、国有土地使用权出让收入	3,735	3,048	-18.39	
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	178	182	2.25	
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、污水处理费收入	226	214	-5.31	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		285		
收入合计	4,139	3,729	-9.91	

# 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、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出	2	60		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	60		
旅游发展基金支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	1,586	1,046	-34.05	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,386	396	-71.43	
城市基础设施配套费安排的支出	100	100		
污水处理费安排的支出	100	100		
超长期特别国债安排的支出		450		
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
五、农林水支出	3,178	4533	42.64	
大中型水库库区基金安排的支出	81	130	60.49	
中型水库移民后期扶持基金支出	3,097	4,403	42.17	
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出		26		
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	10,795	39,909	269.70	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,961	38,918	290.70	
彩票公益金安排的支出	834	991	18.82	
十、债务付息支出	1,236	1,500	21.36	
地方政府专项债务付息支出	1,236	1,500	21.36	
十一、债务发行费用支出	11	29	163.64	
地方政府专项债务发行费用支出	11	29	163.64	
<b>支出合计</b>	<b>16,808</b>	<b>47,103</b>		

## 2024年省市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	325	
二、社会保障和就业	181	
三、节能环保		
四、城乡社区	10	
五、农林水	4,957	水库移民扶持基金等
六、超长期特别国债转移支付收入	926	
七、其他收入	1,132	彩票公益金
<b>补助合计</b>	<b>7,531</b>	

# 2024年专项债务限额和余额情况表

表二十三

单位：亿元

项 目	专项债务限额	专项债务余额
全县	9.02	8.84
县本级	9.02	8.84

# 2025年全县政府性基金预算收入预算表

表二十四

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、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、旅游发展基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、国有土地收益基金收入				
七、农业土地开发资金收入				
八、国有土地使用权出让收入	3,048	10,000	228.08	
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	182	100	-45.05	
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、污水处理费收入	214	100	-53.27	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用				
十五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	285	1,501		
<b>收入合计</b>	<b>3,729</b>	<b>11,701</b>	<b>213.78</b>	
<b>转移性收入</b>		2,000		
政府性基金转移收入		2,000		
政府性基金补助收入		2,000		
政府性基金上解收入				
上年结余收入				
调入资金				
<b>地方政府债务收入</b>				
<b>收入总计</b>		<b>13,701</b>		

# 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、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出	60			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	60			
旅游发展基金支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	1,648	1,200	-27	
国有土地使用权出让收入安排的支出	998	1,000		
城市基础设施配套费安排的支出	100	100		
污水处理费安排的支出	100	100		
超长期特别国债安排的支出	450			
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
五、农林水支出	4533	1773	-61	
大中型水库库区基金安排的支出	130			
中型水库移民后期扶持基金支出	4,403	1,773		
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出	26			
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	40,015	227	-99	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,918			
彩票公益金安排的支出	1,097	227	-79	
十、债务付息支出	1,500	2,039	36	
地方政府专项债务付息支出	1,500	2,039	36	
十一、债务发行费用支出	29			
地方政府专项债务发行费用支出	29			
<b>支出合计</b>	<b>47,811</b>	<b>5,239</b>	<b>-89</b>	
<b>转移性支出</b>		8,262		
政府性基金转移支付				
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出				
调出资金		8,262		
年终结余				
<b>债务还本支出</b>	2,000	200	-90	
地方政府专项债务还本支出	2,000	200	-90	
<b>支出总计</b>	<b>49,811</b>	<b>13,701</b>	<b>-72</b>	

# 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、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、旅游发展基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、国有土地收益基金收入				
七、农业土地开发资金收入				
八、国有土地使用权出让收入	3,048	10,000	228.08	
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	182	100	-45.05	
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、污水处理费收入	214	100	-53.27	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	285	1,501		
<b>收入合计</b>	<b>3,729</b>	<b>11,701</b>	<b>213.78</b>	
<b>转移性收入</b>		2,000		
政府性基金转移收入		2,000		
政府性基金补助收入		2,000		
政府性基金上解收入				
上年结余收入				
调入资金				
<b>地方政府债务收入</b>				
<b>收入总计</b>		<b>13,701</b>		

# 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	合计	县本级支出	补助镇级支出	备注
一、科学技术支出				
二、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				
旅游发展基金支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	1,200	1,200		
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000	1,000		
城市基础设施配套费安排的支出	100	100		
污水处理费安排的支出	100	100		
超长期特别国债安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
五、农林水支出	1773	1773		
大中型水库库区基金安排的支出				
中型水库移民后期扶持基金支出	1,773	1,773		
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	227	227		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
彩票公益金安排的支出	227	227		
十、债务付息支出	2,039	2,039		
地方政府专项债务付息支出	2,039	2,039		
十一、债务发行费用支出				
地方政府专项债务发行费用支出				
<b>支出合计</b>	<b>5,239</b>	<b>5,239</b>		
<b>转移性支出</b>	<b>8,262</b>	<b>8,262</b>		
政府性基金转移支付				
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出				
调出资金	8,262	8,262		
年终结余				
<b>债务还本支出</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
地方政府专项债务还本支出	200	200		
<b>支出总计</b>	<b>13,701</b>	<b>13,701</b>		

# 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、科学技术支出	
二、文化旅游体育与传媒支出	
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	1,200
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000
征地和拆迁补偿支出	500
土地出让业务支出	100
农村基础设施建设支出	400
城市基础设施配套费安排的支出	100
其他城市基础设施配套费安排的支出	100
污水处理费安排的支出	100
污水处理设施建设和运营	100
超长期特别国债安排的支出	
城乡社区公共设施	
五、农林水支出	1,773
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,773
移民补助	782
基础设施建设和经济发展	991
六、交通运输支出	
七、资源勘探工业信息等支出	
八、商业服务业等支出	
九、其他支出	227
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他政府性基金安排的支出	
彩票公益金安排的支出	227
用于社会福利的彩票公益金支出	227
十、债务付息支出	2,039
地方政府专项债务付息支出	2,039
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,039
十一、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	

# 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
支出合计	5,239

# 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	已落实乡镇数	未落实乡镇数
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			
旅游发展基金支出			
二、城乡社区支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出			
三、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
中型水库移民后期扶持基金支出			
四、交通运输支出			
民航发展基金支出			
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			
支出合计			





# 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	
一、转贷镇级债券资金	

# 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	568	1,130	98.94
二、股利、股息收入	432		
三、产权转让收入		70	
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
<b>收入合计</b>	<b>1,000</b>	<b>1,200</b>	<b>20.00</b>

# 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	5		
二、国有企业资本金注入	1,000	1,150	15.00
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
支出合计	1,005	1,150	14.43

# 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±%
一、利润收入	568	1,130	98.94
二、股利、股息收入	432		
三、产权转让收入		70	
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
<b>收入合计</b>	<b>1,000</b>	<b>1,200</b>	<b>20.00</b>

# 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			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	1,000	1,150	15.00
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
其他国有企业资本金注入	1,000	1,150	15.00
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
<b>支出合计</b>	<b>1,000</b>	<b>1,150</b>	<b>15.00</b>

# 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	1,130	1,500	32.74
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入	70		
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	1,200	1,500	25.00
补助收入		5	
上年结转			
收入总计		1,505	

# 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 预算数	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	1,300	1,100	-15.38
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出		5	
<b>支出合计</b>	<b>1,300</b>	<b>1,105</b>	<b>-15.00</b>
国有资本经营预算调出资金		400	
结转下年支出			
<b>支出总计</b>		<b>1,505</b>	

# 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	1,130	1,500	32.74
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入	70		
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	1,200	1,500	25.00
补助收入		5	
上年结转			
收入总计		1,505	

# 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年预算数	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			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	1,300	1,100	-15.38
国有经济结构调整支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国际经济安全支出			
其他国有企业资本金注入	1,300	1,100	-15.38
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出		5	
其他国有资本经营预算支出		5	
<b>支出合计</b>	<b>1,300</b>	<b>1,105</b>	<b>-15.00</b>
对下补助支出			
国有资本经营预算调出资金		400	
<b>支出总计</b>	<b>1,300</b>	<b>1,505</b>	<b>15.77</b>



# 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、失业保险基金收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
四、工伤保险基金收入			
五、城乡居民基本养老保险基金收入	7,471	8,257	10.52
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,379	1,405	1.89
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5,637	6,709	19.02
城乡居民基本养老保险基金利息收入	271	92	-66.05
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	152		
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入		5	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	32	46	43.75
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	17,798	17,797	0.00
机关事业单位基本养老保险费收入	8,071	8,147	0.94
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	9,179	9,214	0.38
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	24	25	6.21
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	524	411	-21.57
七、城乡居民基本医疗保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入			
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入			
收入合计	25,269	26,054	3.11
上年滚存结余	15,114	17,299	14.45
城乡居民基本养老保险基金	13,573	15,268	12.49
机关事业单位基本养老保险基金	1,541	2,031	31.77
收入总计	40,383	43,353	7.35

# 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、失业保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
四、工伤保险基金支出			
五、城乡居民基本养老保险基金支出	5,776	6,994	21.09
基础养老金支出	5,342	6,457	20.87
个人账户养老金支出	335	421	25.67
丧葬抚恤补助支出	92	104	13.04
其他城乡居民基本养老保险基金支出	7	12	71.43
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	17,308	18,459	6.65
基本养老金支出	17,176	18,373	6.97
丧葬抚恤补助支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	132	86	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出			
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
支出合计	23,084	25,453	10.26
年末滚存结余	17,299	17,899	3.47
城乡居民基本养老保险基金	15,268	16,531	8.27
机关事业单位基本养老保险基金	2,031	1,368	-32.63
支出总计	40,383	43,353	7.35

## 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、失业保险基金收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
四、工伤保险基金收入			
五、城乡居民基本养老保险基金收入	8,257	8,831	6.95
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,405	1,431	1.85
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	6,709	7,336	9.35
城乡居民基本养老保险基金利息收入	92	26	-71.74
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益			
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	5	8	60.00
其他城乡居民基本养老保险基金收入	46	30	-34.78
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	17,797	19,076	7.18
机关事业单位基本养老保险费收入	8,147	8,200	0.65
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	9,214	10,500	13.96
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	25	26	2.00
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	411	350	-14.83
七、城乡居民基本医疗保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入			
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入			
<b>收入合计</b>	<b>26,054</b>	<b>27,907</b>	<b>7.11</b>
上年滚存结余	17,299	17,899	3.47
城乡居民基本养老保险基金	15,268	16,531	8.27
机关事业单位基本养老保险基金	2,031	1,368	-32.63
<b>收入总计</b>	<b>43,353</b>	<b>45,806</b>	<b>5.66</b>

## 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、失业保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
四、工伤保险基金支出			
五、城乡居民基本养老保险基金支出	6,994	7,675	9.74
基础养老金支出	6,457	7,064	9.40
个人账户养老金支出	421	502	19.24
丧葬抚恤补助支出	104	97	-6.73
其他城乡居民基本养老保险基金支出	12	12	
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	18,459	19,600	6.18
基本养老金支出	18,373	19,500	6.13
丧葬抚恤补助支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	86	100	16.37
七、城乡居民基本医疗保险基金支出			
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
<b>支出合计</b>	<b>25,453</b>	<b>27,275</b>	<b>7.16</b>
年末滚存结余	17,899	18,531	3.53
城乡居民基本养老保险基金	16,531	17,687	6.99
机关事业单位基本养老保险基金	1,368	844	-38.32
<b>支出总计</b>	<b>43,353</b>	<b>45,806</b>	<b>5.66</b>