

2025年卢氏县政府预算公开

二〇二五年四月九日

目 录

关于卢氏县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告	2
卢氏县2025年转移支付预算收入安排情况说明	19
卢氏县举借政府债务情况说明	21
卢氏县重大政策和重点项目绩效目标情况	27
卢氏县2025年政府“三公”经费预算情况说明	34
卢氏县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金来源情况	37
2025年政府“四本”预算情况	38
（一）一般公共预算部分	38
2025年全县一般公共预算收入表	38
关于2025年全县一般公共预算收入预算情况的说明	40
2025年全县一般公共预算支出表	43
关于2025年全县一般公共预算支出预算情况的说明	45
2024年一般公共预算本级支出表	48
2025年一般公共预算本级基本支出表	77
2025年一般公共预算税收返还和转移支付收入预算表	79
卢氏县政府一般债务限额和余额情况表	81
（二）政府性基金预算部分	82
2025年全县政府性基金收入预算表	82
关于2025年全县政府性基金收入预算情况的说明	83
2025年全县政府性基金支出预算表（含本级）	84
关于2025年全县政府性基金支出预算情况的说明	86
2025年政府性基金转移支付收入预算表	88
卢氏县专项债务限额和余额情况表	89
（三）国有资本经营预算部分	90
2025年卢氏县国有资本经营预算收支预算表	90
2025年卢氏县国有资本经营预算支出预算表	91
2025年卢氏县国有资本经营预算说明	91
（四）社会保险基金预算部分	92
2025年全县社会保险基金收入预算表	92
2025年全县社会保险基金支出预算表	93
关于2025年全县社会保险基金收支预算情况的说明	94

关于卢氏县2024年财政预算执行情况和 2025年财政预算（草案）的报告

——2025年3月25日在卢氏县第十五届人民代表大会第五次会议上

县财政局局长 卫金鸽

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告卢氏县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议，并请县政协委员和列席会议同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，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全会、二十届三中全会精神，认真落实中央和省委、市委、县委经济工作会议部署要求，聚焦现代化卢氏建设“3733”工作布局，严格执行县十五届人大四次会议审查批准的预算，加强财政资源统筹，强化预算约束，挖掘增收节支潜力，统筹做好稳增长、促发展、惠民生、防风险等各项工作，较好地完成了全年财政预算目标。

（一）2024年预算执行情况

1.一般公共预算

全年一般公共预算收入完成 100166 万元，为年初预算 100115 万元的 100.1%，较上年 94896 万元增长 5.6%。其中：税收收入 72873 万元，较上年 67124 万元增加 5749 万元、增长 8.6%，占一般公共预算收入比重 72.3%；非税收入 27293 万元，较上年 27772 万元减少 479 万元。

经批复的全县 2024 年一般公共预算本级支出年初预算数 348373 万元，执行中因上级追加转移支付补助、新增一般债券、增发国债等因素，最终完成 447082 万元。其中：教育支出 60758 万元，科技支出 20611 万元。

按照《中华人民共和国预算法》规定和人大实施全口径预算监督的要求，报人大审批的收支口径除上述本级收支外，还包括上级补助、上解省市、年终结余等，即县级收入总计和支出总计。县十五届人大四次会议批准 2024 年一般公共预算收入和支出总计均为 369742 万元，执行中收入和支出总计均为 577327 万元。

2.政府性基金预算

2024 年政府性基金年初预算本级收入 18533 万元，实际完成 53370 万元，为年初预算的 288%，较上年决算 21637 万元增加 31733 万元、增长 146.7%，增长主要原因：专项债务对应项目专项收入增加。

2024 年政府性基金年初预算支出 91483 万元，执行中，综合上级追加专项转移支付补助、新增专项债券、收付实现制核算等因素，实际完成 174531 万元，为年初预算的 190.8%，较上

年决算 68411 万元增加 106120 万元、增长 155.1%。

3.社会保险基金预算

2024 年社会保险基金预算收入 46582 万元,实际完成 48475 万元,为年初预算的 104.1%; 预算支出 42951 万元,实际完成 43820 万元,为年初预算的 102%,较上年支出执行数 40166 万元增加 3654 万元、增长 9.1%,增长主要原因:一是领取待遇人数增加;二是机关事业单位养老改革的“中人”集中核算后,按照正式待遇发放,退休费发放金额相应增加;三是清理历史参保数据,补发此前因信息不全或资格审核延迟的待遇。

4.国有资本经营预算

2024 年我县国有资本经营预算收入 54 万元,实际完成 36011 万元。其中:本级收入 35957 万元,上级补助收入 18 万元,上年结余收入 36 万元。当年未形成实际支出,本级收入及上年结余 35993 万元调入一般公共预算,上级补助收入 18 万元结转至 2025 年继续使用。

上述数据均为快报数,在完成决算审查汇总以及与省、市体制结算后还会有所变动,最终执行结果待省财政决算审核批复后,再报县人大常委会审批。

(二) 政府债务情况

2023 年末,我县地方政府债务限额 478909 万元(一般债务 111509 万元,专项债务 367400 万元)。2024 年度,我县新增地方政府债务限额 197100 万元(一般债务 12100 万元,专项债

务 185000 万元)；省财政厅收回我县债务限额 600 万元(一般债务 100 万元，专项债务 500 万元)。截至 2024 年末，我县地方政府债务限额 675409 万元，其中：一般债务 123509 万元，专项债务 551900 万元。

汇总统计系统内政府债务余额，2024 年末，全县地方政府债务余额 670055 万元，其中：政府负有偿还责任的债务余额 669658 万元(一般债务 123003 万元，专项债务 546655 万元)，负有担保、救助责任等或有债务余额 397 万元。

(三) 增发国债及超长期特别国债情况

我县共收到增发国债资金 56640 万元，其中列入 2023 年支出 35300 万元，列入 2024 年支出 21340 万元，截至 2024 年末支出 56181 万元，支付率 99.2%。

2024 年我县超长期特别国债资金收入 4782 万元，分别为：卢氏县东部城区排水系统完善项目 2432 万元，卢氏县靖华路及沿线区域排水防涝设施提升改造项目 2350 万元。截至年末，所有项目尚未达到拨付条件。

(四) 其他事项

1. 预备费

2024 年预备费年初预算 3500 万元，主要用于五里川河水体异常处置、水环境治理及生态修复等方面支出。

2. 预算稳定调节基金

2024 年全年实际动用 6048 万元。按《中华人民共和国预算法》“各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基

金”的规定，2024 年末安排预算稳定调节基金 36052 万元，主要为国有资本经营预算调入。

（五）2024 年围绕预算执行所做的主要工作

1、开源节流，保障财政运行健康平稳

一是强化征管推动财税收入量质齐升。强化财税沟通协作，加强对重点行业、重点税源的分析监控，及时掌握收入动态，做到应收尽收。深挖非税收入潜力，积极盘活闲置国有资源（资产），加快行政事业性收费、罚没收入等非税收入入库，千方百计增加可用财力。2024 年一般公共预算本级收入完成 100166 万元，较上年增长 5.6%。

二是部门协同争取财政资金成效显著。围绕县委确定的中心工作，联合相关部门，密切关注上级财政资金支持方向，主动向上对接，多渠道筹措资金、增强财力保障。2024 年共争取各类上级资金 531949 万元。其中：一般性转移支付 262478 万元，专项转移支付 63949 万元，政府性基金 8422 万元，地方政府一般债券 12100 万元，地方政府专项债券 185000 万元（其中：拖欠账款化债资金 55500 万元，置换债券 97000 万元，新增专项债券 32500 万元），为我县项目建设和社会经济发展提供了有力支撑。

三是培植财源优化营商环境态势向好。牢牢把握高质量发展这个中国式现代化的首要任务，坚持“项目为王”，大力培植地方财源。同时，围绕万人助万企活动，积极优化营商环境，推进政府采购电子化建设，发挥减税降费、援企稳岗等助企纾

困政策，精准兑现扶持政策，帮助企业减负松绑，推动一揽子财政增量政策发力显效，持续巩固经济回升向好态势。

四是强化预算财政监管约束成果显著。坚持“先有预算、后有支出”的原则，按照“三保”优先的支出顺序，精打细算，把“过紧日子”贯穿于预算执行全过程，严格“三公”经费管理，严控一般性支出，加大支出结构调整优化力度，统筹用于“三保”、社会稳定和经济社会发展等亟需支持的领域和关键环节，确保实现财政预算收支平衡。

2、保压结合，提高重点领域保障能力

(1) 足额保障“三保”支出。兜紧兜牢财政风险底线，把“三保”始终摆在最优先位置，足额安排“三保”支出，保障基本民生、工资和运转支出的刚性需求。2024年全年“三保”支出175300万元，其中：保基本民生73700万元，保工资84200万元，保运转17400万元。

(2) 持续改善民生福祉。始终坚持以人民为中心的发展思想，不断提高财政支出的公共性、普惠性。一是兜牢基本民生底线。全年投入社会保障与就业资金45323万元，保障低收入人群、特困人群、孤儿、残疾人“两项补贴”、临时救助、高龄津贴、退役军人等特殊群体待遇。二是大力支持教育发展。全年安排教育支出60758万元，保障城乡义务教育公用经费、农村义务教育学生营养改善计划、普通高中改善办学条件等支出需求，持续巩固义务教育经费保障机制改革成果，促进各阶段教育高质量发展。三是推动医疗卫生健康事业发展。安排卫生

健康支出 20112 万元，用于支持公立医院综合改革、医疗服务能力提升、重大传染病防控等项目建设，不断提升公共卫生服务能力。四是稳步提升文化体育事业发展质量。安排文化体育与传媒支出 1741 万元，用于推进公共文化服务体系建设，落实“三馆一站”免费开放补助政策，保障应急广播体系建设，加大对优秀传统文化、文物遗址保护工作的支持力度。五是聚焦生态文明建设。拨付各类节能环保资金 45831 万元，支持大气、水、土壤污染防治、农村环境整治等生态文明建设，确保生态环境质量继续保持优良水平。

（3）全力服务重点项目建设。按照县委全方位推动高质量发展总体思路，坚持集中财力、节用裕民，不该花的钱，再少也不能花；该花的钱，一分也不能少，确保把“真金白银”用在刀刃上、紧要处。2024 年衔接推进乡村振兴资金支出 36699 万元，支付率 93.5%。

3、守牢底线，增强财政风险防范水平

一是加强政府债务管理，严格控制债务规模。按照“摸清底数、明确责任、逐步化解”和“谁举债、谁偿还”的原则，通过财政监测平台按月上报债务数据，坚守不发生系统性财政金融风险这条底线，不断加强政府债务风险管控，规范举债融资行为。2024 年末，我县政府债务率为 185%，风险等级黄色。

二是科学制定偿债方案，确保完成化债任务。根据要求，制定了地方债务风险防范化解“1+7”工作方案，用足用好省级较大规模置换存量隐性债务的政策机遇，2024 累计争取置换债券

资金 97000 万元，政府拖欠企业账款专项债资金 55500 万元，偿还法定债务本息 61344 万元，圆满完成年度债务化解任务，切实维护了政府的良好信誉。

三是积极筹措资金，持续消化暂付款。严格落实河南省财政暂付款清理消化专项行动方案，杜绝无预算、超预算拨款形成新增暂付款。2024 年共消化暂付款 14600 万元，我县暂付款规模进一步压减。

4、深化改革，提升财政资金管理效能

一是不断强化预算编制管理。加强预算管理工作培训力度，增强预算管理人员业务素质，压实主管部门在预算管理中的主体责任。引导部门转变观念，从“先要钱后办事”变为“先谋事再排钱”，逐项审核预算年度内各项费用的内容及其开支标准，促使部门编实编细预算，提高预算编制质量。

二是扎实推动预算绩效评价。认真贯彻落实上级全面实施预算绩效管理的决策部署，积极开展财政重点资金绩效评价。2024 年 4 月，对 2023 年度 3026 个可执行项目和 62 个部门整体开展绩效自评，实现项目和部门整体绩效评价全覆盖。2024 年 8 月，对全县 1387 个可执行项目和 64 个部门整体全部纳入绩效监控范围。

三是持续提升资金使用效益。不断完善政府投资项目监督管理机制及政府采购规范流程，持续提升项目资金使用效益。2024 年，共完成财政投资评审项目 197 个，送审金额 188089 万元，审定金额 166200 万元，综合审减金额 21889 万元，综合

审减率 11.6%。2024 年实施完成各类政府采购金额 132800 万元，较计划采购资金 136800 万元节约 4000 万元，节约率 3%。

四是深入开展财会监督检查。依托预算管理一体化系统，对预算单位重点项目支出、公用经费执行等情况进行实时监控，梳理问题清单，全力督促整改，规范财务支出。持续开展群众身边不正之风和腐败问题整治，抽调业务骨干组成专班，深入到 19 个乡镇重点对会计信息质量、财经纪律、三资管理、衔接资金等领域开展专项监督检查，及时发现并化解潜在的财务风险与廉政风险，保障财政资金安全高效运行。

2024 年财政工作取得的成绩，是坚决贯彻落实上级决策部署的结果，是县委坚强领导、科学施策的结果，是县人大、县政协有效监督、有力指导的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行还存在不少挑战，收入持续增长乏力和刚性支出增长快速的矛盾十分突出，政府债务进入偿债高峰期，预算执行刚性约束不强，部分项目预算执行进度较慢，资金使用绩效不高等。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。同时恳请县人大代表及委员们一如既往地给予指导和监督。

二、2025 年财政预算草案情况

2025 年是实施“十四五”规划的收官之年，是谋划“十五五”发展之年。预算编制和财政工作坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，紧紧围绕上级安排部署，加强财政资金统筹，优化财政支出结构，着力保障县域经济、改革创新、扩大

内需、乡村振兴、民生福祉、安全稳定等落地落实。

（一）编制原则

一是兜牢“三保”底线。足额编制预算，坚持“三保”支出优先顺序，兜准、兜牢、兜实“三保”底线。**二是落实习惯过紧日子要求。**严控非急需、非刚性支出，强化和规范“三公”经费管理，为全县经济社会持续健康发展提供坚强的财政保障。**三是持续优化支出结构。**强化财政资金统筹，进一步优化财政支出结构，厘清轻重缓急，坚持有保有压，聚焦保障重点领域和关键环节支出。**四是持续强化绩效管理。**将绩效管理贯穿到财政工作的全过程和各方面，将绩效结果作为预算安排、政策调整的重要依据，提升财政资源的配置效率和使用效益。**五是防范化解债务风险。**稳步推进债务化解工作，积极防范化解重点领域风险。

（二）2025年财政收支预算

1.一般公共预算

（1）收入安排

2025年一般公共预算收入总计371434万元，其中：本级一般公共预算收入105700万元，返还性收入8169万元，一般性转移支付收入157632万元，专项转移支付收入5772万元，上年结余58109万元，动用预算稳定调节基金36052万元。

2025年本级一般公共预算收入预算105700万元，较上年执行数100166万元增长5.5%，其中，税收收入77200万元，非税收入28500万元。按以上收入安排意见，税收收入占一般公共

预算收入比重 73%。具体：

税收收入 77200 万元，同口径较上年实际完成 72873 万元增长 5.9%，其中：增值税 43100 万元、企业所得税 4700 万元、个人所得税 1650 万元、资源税 3900 万元、城市维护建设税 1700 万元、房产税 1980 万元、印花稅 1100 万元、城镇土地使用税 3100 万元、土地增值税 1200 万元、车船税 1400 万元、耕地占用税 2480 万元、契稅 2100 万元、烟叶稅 8600 万元、环境保护稅 190 万元。

非税收入 28500 万元，较上年实际完成 27293 万元增长 4.4%，其中：专项收入 3000 万元、行政事业性收费收入 3500 万元、罚没收入 3800 万元、国有资本经营收入 500 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 7500 万元、捐赠收入 700 万元、政府住房基金收入 900 万元、其他收入 8600 万元。

（2）支出安排

2024 年一般公共预算支出总计 371434 万元，其中：本级支出 348802 万元，转移性支出 22632 万元（上解支出 21310 万元，地方政府一般债务还本支出 1322 万元）。

本级支出 348802 万元支出科目安排情况：

▲一般公共服务支出 31264 万元，较上年预算 29079 万元增长 7.5%；

▲国防支出 527 万元，较上年预算 204 万元增长 158.3%；

▲公共安全支出 9011 万元，较上年预算 9151 万元下降 1.5%；

▲教育支出 51828 万元，较上年预算 50440 万元增长 2.8%；

▲科学技术支出 5390 万元，较上年预算 4811 万元增长 12%；

▲文化旅游体育与传媒支出 3088 万元，较上年预算 3084 万元增长 0.1%；

▲社会保障和就业支出 43832 万元，较上年预算 41196 万元增长 6.4%；

▲卫生健康支出 17931 万元，较上年预算 21411 万元下降 16.3%；

▲节能环保支出 36866 万元，较上年预算 41051 万元下降 10.2%；

▲城乡社区支出 19423 万元，较上年预算 10587 万元增长 83.5%；

▲农林水支出 84811 万元，较上年预算 78029 万元增长 8.7%；

▲交通运输支出 13164 万元，较上年预算 10184 万元增长 29.3%；

▲资源勘探工业信息等支出 948 万元，较上年预算 517 万元增长 83.4%；

▲商业服务业等支出 62 万元，较上年预算 784 万元下降 92.1%，主要原因：2024 年上级提前下达“爱心消费券”资金，2025 年无该项资金；

▲自然资源海洋气象等支出 1224 万元，较上年预算 27136 万元下降 95.5%，主要原因：2024 年上级提前下达中央重点生态保护修复治理项目资金，2025 年无该项资金；

▲住房保障支出 10161 万元，较上年预算 7990 万元增长 27.2%；

▲粮油物资储备支出 1369 万元，较上年预算 1220 万元增长 12.2%；

▲灾害防治及应急管理支出 5463 万元，较上年预算 2315 万元增长 136%；

▲预备费 3500 万元，按照本级一般公共预算支出额的 1% 设置预备费，与上年预算持平；

▲债务付息支出 3780 万元，较上年预算 3659 万元增长 3.3%；

▲其他支出 5160 万元，较上年预算 2025 万元增长 154.8%。

国防支出、城乡社区支出、资源勘探信息支出、自然资源海洋气象支出、其他支出等变化较大，主要原因：一是我县将 2024 年部门结转资金纳入 2025 年预算管理，各部门科目结转资金不均衡。二是各预算科目财政供给人员、非税收入安排和上级提前告知转移支付等多少不一，导致 2025 年各支出科目之间增长幅度有高有低不够均衡。

2.政府性基金预算

2025 年，全县政府性基金预算收入安排 69114 万元，其中：本级收入 32630 万元，上年结转 34318 万元，专项转移支付 2166 万元。政府性基金预算支出安排 69114 万元。较上年预算 91483 万元减少 22369 万元，下降 24.5%。主要原因：上年结余低于上年。

3.社会保险基金预算

2025年，社会保险基金预算收入安排52577万元，较上年执行数48475万元增加4102万元，增长8.5%。预算支出47499万元，较上年执行数43820万元增加3679万元，增长8.4%。主要项目：

城乡居民基本养老保险基金预算收入18412万元，支出14287万元；

机关事业单位基本养老保险基金收入34165万元，支出33212万元。

4.国有资本经营预算

2025年县级国有资本经营预算收入8536万元，其中：本级收入8500万元，上年结转18万元，上级补助18万元；预算支出8536万元。

（三）“三保”预算

2025年，我县“三保”年初预算158300万元。其中：保基本民生70300万元，保工资83900万元，保运转4100万元。

（四）2025年预算执行重点

1、挖潜增收，持续提高财政保障能力。一是加大收入组织力度，夯实财力基础。加强分析研判，挖掘增收潜力，依法依规组织收入，确保应收尽收。二是培植财源，促进财政收入提质增效。各部门团结合作，压实责任，各方参与，齐抓共管，形成多重合力培育涵养骨干税源，深入挖掘潜在财源。三是强

化部门协作，增强向上争取资金力度。做深做细项目申报的前期工作，提高项目资金申报的有效性和精准性，特别是中央预算内、超长期国债、专项债券等资金，切实解决县域发展资金短、缺、难的问题。四是强化收支管理，提高重点领域保障能力。坚持“以政领财、以财辅政”“小钱小气、大钱大方”理念，持续优化财政支出结构，持续压缩一般性、非刚性支出，严禁无预算、超预算、超进度拨款，集中财力优先保障重大决策部署，扎实兜牢“三保”底线。

2、保障民生，不断提升群众幸福指数。全面落实保障和改善民生各项政策，财政资金重点向教育、环保、科技、社会保障、卫生健康等领域倾斜。一是落实各项惠农补贴政策，发挥公共财政职能作用。让各项惠民惠农政策落地见效，不断增强人民群众的获得感、幸福感。二是加大教育投入，促进义务教育优质均衡发展。持续围绕省委、省政府“科教兴豫、人才强省”战略中心，牢固树立抓教育就是促发展、谋未来的理念，切实保障教育投入，加快建设高质量教育体系。三是提升医疗卫生保障能力，着力减轻人民群众看病就医负担。足额落实职工医疗保险、城乡居民医疗保险、计划生育家庭扶助、“两癌”筛查等资金。四是落实社会保障各项政策，强化特殊群体保障和救助。做好优抚对象补助，支持残疾人和民政事业以及退役军人事务等方面的保障工作。五是支持乡村振兴战略推进，强化巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金统筹工作。持续

加强乡村公共基础设施建设，完善农村基层组织经费保障机制，落实好村组干部待遇，支持农村人居环境整治提升和产业发展。

3、守牢底线，防范化解财政运行风险。坚持发展和安全并重，着力打造安全财政，牢守安全底线。**一是坚决兜住“三保”底线。**依托预算管理一体化系统，加强“三保”支出的动态监测，加强同教育、民政、人社、卫健等“三保”重点单位的协调沟通，足额安排“三保”预算，规范“三保”标识，实现“三保”预算和执行的信息化、动态化管理，确保“三保”资金精准高效落实到位。**二是严格落实既定化债举措，加大债务化解力度。**强化地方政府债务限额管理和预算管理，坚持“开前门、堵后门、化存量、控增量”的思路，有效防范化解地方债务风险，严禁在法定限额外违法违规举债或变相举债。**三是做好财政承受能力动态评估预判，切实降低债务风险。**强化收支预测，注重库款调度，科学评估财政承受能力，建立先“三保”支出，后其他支出的库款保障次序。将政府法定债务到期本息足额纳入预算，做好到期债务需求和资金来源的相互衔接。**四是加强专项资金监管力度，确保专款专用。**严格执行国库集中支付制度、政府采购制度、招投标制度等，全程追踪资金动态，确保资金安全运行，提升财政防范风险能力。

4、守正创新，全面提升财政管理效能。**一是推进预算管理改革，加力推进“零基预算”。**以预算管理一体化系统为载体，持续提升基础信息的覆盖面和精准度，实现预算编制数据的共

享共用，全面提高财政管理规范化、标准化、科学化水平。二是**强化项目预算评审，提高财政资金使用效益**。创新评审方式方法，拓宽评审领域，提升评审质效，不断优化投资项目管控，提高财政资金支出效益。三是**强化绩效管理，构建全方位覆盖的预算绩效管理体系**。把事前、事中、事后绩效管理实质性嵌入政策决策和管理全过程，切实提高资金科学性、精准性和实效性。四是**健全贯穿财政收支活动全过程的财会监督运行机制**。运用预算管理一体化系统，采取线上、线下相结合的监督方式，推进财政监督与业务管理紧密结合，将监督检查内容延伸到会计核算、预算资金绩效、国有资产管理等各方面，持续提升财会监督质效。

各位代表，做好 2025 年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大的监督，虚心听取县政协的意见和建议，坚定信心、开拓奋进、锐意进取、砥砺前行，努力完成财政改革发展各项目标任务，为全县经济社会高质量发展提供坚实的财政保障！

卢氏县2025年转移支付预算收入安排

情况说明

2025年上级补助我县转移支付收入173757万元，其中：一般公共预算转移支付收入171573万元，政府性基金转移支付收入2166万元，国有资本经营预算资金18万元。

一、2025年一般公共预算转移支付

上级补助收入171573万元，其中：返还性收入8169万元，一般性转移支付收入157632万元，专项转移支付收入5772万元。具体项目情况是：

1、**返还性收入8169万元**，其中：增值税税收返还收入948万元，所得税基数返还收入327万元，消费税税收返还收入1万元，成品油税费改革税收返还收入1390万元，增值税“五五分享”税收返还5503万元。

2、**一般性转移支付收入157632万元**，其中：均衡性转移支付36161万元，县级基本财力保障机制奖补14051万元，县级结算补助186万元，重点生态功能区转移支付20880万元，固定数额补助13680万元，革命老区转移支付2300万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付18463万元，公共安全共同财政事权转移支付1220万元，教育共同财政事权转移支付13887万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付643万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付9681万元，医疗卫生共同财政事权转移支付4856万元，节能环保共同财政事权

转移支付 4269 万元，农林水共同财政事权转移支付 7383 万元，交通运输共同财政事权转移支付 6579 万元，住房保障共同财政事权转移支付 3393 万元。

3、专项转移支付收入 5772 万元，其中：一般公共服务 1 万元，教育 35 万元，卫生健康 119 万元，节能环保 1952 万元，城乡社区 3337 万元，农林水 328 万元。

二、2025 年政府性基金预算转移支付

政府性基金预算转移支付收入 2166 万元，其中：农林水收入 1472 万元；其他收入 694 万元。

三、国有资本经营预算资金 18 万元

卢氏县举借政府债务情况说明

一、2024 年政府债务限额及余额情况

截至 2023 年末，我县地方政府债务限额 478909 万元，其中：一般债务 111509 万元，专项债务 367400 万元）。

2024 年，我县新增地方政府债务限额 197100 万元（一般债务 12100 万元，专项债务 185000 万元），2024 年末，省财政厅收回我县结存债务限额 600 万元（一般债务 100 万元，专项债务 500 万元）。

截至 2024 年末，我县地方政府债务限额 675409 万元，其中：一般债务 123509 万元，专项债务 551900 万元。

汇总统计系统内政府债务余额，截至 2024 年末，全县地方政府债务余额 670054.74 万元，其中政府负有偿还责任的债务余额 669658.24 万元（一般债务 123003.24 万元，专项债务 546655 万元），负有担保、救助责任等或有债务余额 396.5 万元。

二、2024 年政府债券发行情况

（一）2024 年一般债券安排额度 12100 万元，具体安排如下：卢氏县鸡湾水库工程 7540 万元、卢氏县山洪沟治理工程 3000 万元、卢氏县洛河灌区续建配套与节水改造项目 1400 万元、卢氏县瓦窑沟乡胡家坪村田家坪组滑坡治理工程 160 万元。

（二）2024 年用于项目建设的额度专项债券安排额度 32500 万元，具体安排如下：三门峡市金卢（鸡湾）水库工程 10000 万元、卢氏县横涧乡衙前村棚户区分区改造项目 5100 万元、卢氏县火

车站站前广场和衙前村营子村棚户区改造项目 3000 万元、卢氏县供水能力提升工程（第二水厂、思源水厂扩建）4500 万元、卢氏县珍稀食用菌产业园建设项目（一期）4300 万元、卢氏县第二生活垃圾处理厂配套基础设施项目 2000 万元、卢氏县先进制造业开发区菌、豆食品产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目 1000 万元、卢氏县先进制造业开发区服装产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目 1000 万元、卢氏县潘河乡中药材特色农旅融合产业园建设项目 1000 万元、卢氏县中医院医疗服务与保障能力提升项目 600 万元。

（三）2024 年用于补充政府性基金财力的额度 55000 万元，主要用于我县“331”政府拖欠企业账款。

（四）2024 年置换存量隐性债务债券发行 97000 万元。主要用于化解存量隐性债务。

（五）2024 年再融资债券安排额度 40700 万元，其中：一般债券 5700 万元、专项债券 35000 万元。

三、2024 年还本付息情况

2024 年，我县地方政府债务还本付息 61341 万元，其中：一般债券本金 5944 万元，利息 3658 万元；专项债券本金 39399 万元，利息 12340 万元。

四、2025 年政府债券预计发行情况

（一）2025 年预计新增一般债券安排额度 0 万元。

（二）2025 年已新增专项债券额度 140900 万元，其中：用于项目建设的额度 19600 万元，用于补充政府性基金财力的额

度 5300 万元，置换债券额度 116000 万元。

截止目前，已发行 75700 万元，其中：

1、用于项目建设的新增专项债券 6800 万元：三门峡市金卢（鸡湾）水库工程 3000 万元，卢氏县莘城中心养老院建设项目 1800 万元，卢氏县火车站站前广场和衙前村营子村棚户区改造项目 2000 万元。

2、用于补充政府性基金财力的新增专项债券 5300 万元，主要用于我县已录入财政部全口径地方债务监测系统政府拖欠企业账款及其他符合条件的存量政府投资项目。

3、置换存量隐性债务新增专项债券 63600 万元，主要用于置换存量隐性债务。

（三）再融资债券预计发行 20800 万元，其中：一般债券 10000 万元，专项债券 10800 万元。

五、2025 年还本付息预算情况

2025 年，我县地方政府债务还本付息预算 40841 万元，其中：一般债券本金 11322 万元，利息 3760 万元；专项债券本金 12015 万元，利息 13744 万元。

附表：（2-1）卢氏县一般债务限额和余额情况表

（2-2）卢氏县专项债务限额和余额情况表

（2-3）2024 年地方政府债券发行及还本付息额

（2-4）2025 年地方政府债券还本付息预算表

（2-5）2025 年新增债券安排项目明细表

附表2-1

卢氏县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2024 年末	
	一般债务限额	一般债务余额
卢氏县	123509	123003.24

附表2-2

卢氏县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2024 年末	
	专项债务限额	专项债务余额
卢氏县	551900	546655

附表2-3

2024年地方政府债券发行及还本付息额

单位：万元

地区	发行额合计	债券发行额		还本付息额合计	还本付息额			
		一般债券	专项债券		一般还本额	专项还本额	一般付息额	专项付息额
卢氏县	197100	12100	185000	61341	5944	39399	3658	12340

附表2-4

2025年地方政府债券还本付息预算表

单位：万元

项目	全年到期总额	2025年应还本付息预算数			
		本金		利息	
		一般	专项	一般	专项
卢氏县	40841	11322	12015	3760	13744

附表2-5

2025 年新增债券已安排项目明细表

单位：万元

年度	类型	预算单位	项目名称	金额
	2025年新增债券小计			6800
2025	专项债券	卢氏县水利局	三门峡市金卢（鸡湾）水库工程	3000
2025	专项债券	卢氏县民政局	卢氏县莘城中心养老院建设项目	1800
2025	专项债券	卢氏县住房和城乡建设局	卢氏县火车站站前广场和衙前村营子村棚户区改造项目	2000

卢氏县重大政策和重点项目绩效目标情况

一、2024年-2025年出台重大政策

2024年结合我县实际印发了《卢氏县关于规范预算单位政府采购限额标准以下货物工程服务自行采购行为的暂行办法（试行）》的通知（卢财〔2024〕10号），进一步规范各预算单位政府采购限额标准以下货物、工程和服务采购行为，明确采购职责，强化各预算单位主体责任。

二、县级重点项目绩效目标

按照建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理要求，县财政局坚持强化预算绩效目标管理，不断推进预算和绩效管理深度融合，我们采取了“业务股室+预算股”集中审核方式，加强项目支出绩效目标审核，强化业务股室作为预算单位管理职责，推动业务股室审核绩效目标业务水平，促进形成“财政+单位”齐抓共管局面，切实从源头上把好关，起好头。不断提升绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性。2025年，结合县重点民生实事，现对重大政策和重点项目的绩效目标予以公开，涉及项目5个，财政资金15590.2万元。项目分别为：林业局生态护林员补助2771万元；农业农村局中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）4405万元；民政局困难群众救助补助资金4102万元；教体局2025年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金2006万元；卫健委基本公共卫生服务补助资金2306.2万元。

附：县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生态护林员补助		
主管部门名称		卢氏县林业局		
单位名称		卢氏县林业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2771		
	其中：财政拨款	2771		
	其他资金			
年度目标	完成3330名生态护林员选聘工作，按月兑付补助费。通过项目实施：一、帮助无门路就业、无技能增收的群众通过自食其力实现了劳动致富；二、有效扩充了全县基层生态保护队伍，完善了生态补偿机制，进一步巩固了生态建设成果；三、提升群众对林业政策宣传、技术服务的参与度和满意度。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	护林员补助标准	700元/月/人	
产出指标	数量指标	聘用生态护林员人数	3300人	
	质量指标	生态护林员补助兑付率	100%	
	时效指标	项目受益时限	当年受益	
效益指标	经济效益指标	生态护林员年收入	8400元/人	
	社会效益指标	带动就业人数	3300人	
	生态效益指标	森林管护效果	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及群众满意度	≥95%	

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）		
主管部门名称		卢氏县农业农村局		
单位名称		卢氏县农业农村局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4405		
	其中：财政拨款	4405		
	其他资金			
年度目标	耕地地力保护补贴按时足额发放到位，耕地地力有所提高。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	兑付补贴发放面积	100%	
	质量指标	符合条件的农户补贴发放率	100%	
	时效指标	年度发放时限	7月30日前兑付完成	
效益指标	经济效益指标	降低农民种粮成本	100%	
	社会效益指标	资金使用不出现重大违规违纪问题	无	
	生态效益指标	加强农业生态资源保护	不出现生态环境问题	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴群众满意度	≥95%	

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难群众救助补助资金		
主管部门名称		卢氏县民政局		
单位名称		卢氏县民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4102		
	其中：财政拨款	4102		
	其他资金			
年度目标	<p>1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障，</p> <p>2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。</p> <p>3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难，</p> <p>4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。</p> <p>5. 对流浪未成年人员供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。</p> <p>6. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务。从源头上预防未成年人外出流浪。</p> <p>7. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施：使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。</p> <p>8. 积极为走失、务工不着，家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	
		临时救助人次	应救尽救	
		求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳人特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥95%	
	农村留守儿童、困境儿童纳人监测范围率	≥90%		
质量指标	城乡低保标准	不低于上年		

		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	
		临时救助水平	不低于上年	
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	$\geq 95\%$	
		建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例	$\geq 95\%$	
	时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内	
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	$\geq 95\%$	
		受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	$> 95\%$	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	
		帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	
		为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率	$\geq 95\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	$\geq 90\%$	

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金		
主管部门名称		卢氏县教育体育局		
单位名称		卢氏县教育体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2006		
	其中：财政拨款	2006		
	其他资金			
年度目标	实施农村义务教育学生营养改善计划。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	试点地区营养膳食生均补助标准	5元/天/生	
产出指标	数量指标	享受营养改善计划试点政策农村学生占应享受营养改善计划试点政策农村学生比例	100%	
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	100%	
	时效指标	资金使用进度	按月支付	
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥95%	
		学生和家长满意度	≥95%	

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金	
部门名称		卢氏县卫生健康委员会	
单位名称		卢氏县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额	2306.2	
	其中:财政拨款	2306.2	
	其他资金		
年度目标	目标:免费向城乡居民提供国家基本公共卫生服务。		
分 解 目 标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%以上
		7岁以下儿童健康管理率	85%以上
		0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	90%以上
		孕产妇系统管理率	90%以上
		3岁以下儿童系统管理率	85%以上
		高血压患者管理人数	4.1万人
		2型糖尿病患者管理人数	1.2万人
		肺结核患者管理率	90%以上
		老年人中医药健康管理率	70%以上
		儿童中医药健康管理率	77%以上
		卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次 完成率	90%以上
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	80%以上
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	90%以上
		高血压患者基层规范管理服务率	70%以上
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	70%以上
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管 理服务率	70%以上
		传染病和突发公共卫生事件报告率	95%以上
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		居民健康素养水平	不断提高
		基本公共卫生服务水平	不断提高
满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高

卢氏县2025年政府“三公”经费预算情况说明

一、2025年政府“三公”经费预算情况

2025年“三公”经费预算为1356万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年预算数相比减少11万元，下降0.8%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用0万元，较上年预算减少0万元，下降100%；主要原因是：严格执行八项规定，缩减各种不必要的开支。

2、公务接待费266万元，较上年预算减少6万元，下降2.2%，主要原因是《财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》（财预[2022]126号）精神和河南省财政厅落实落细有关政策的要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费670万元，较上年预算减少1万元，下降0.1%，主要原因：公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务车辆出行管理，公务用车运行维护费支出水平基本平稳。

4、公务用车购置420万元，较上年预算减少4万元，下降0.9%，主要原因：对预算单位公务用车实行“配一退一”清单管理，根据实际工作需求公安局、司法局、范里财政所、徐家湾乡政府等单位更新公务用车。

二、2024年政府“三公”经费预算执行情况

2024年政府“三公”经费决算支出1177万元，较2024年预算1367万元减少190万元，下降13.9%；较上年决算1057万元增加120万元，增长11.35%。“三公”经费增长主要原因为各预算单位公务用车进入更新阶段，按照“配一退一”清单管理，2024年10家预算单位更新公务用车，公务用车购置费增加。

附：2025年一般公共预算支出“三公”经费预算表

2025年一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称	上年预算数	上年执行数	预算数			
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%	
因公出国（境）费						
公务用车购置及运行费	小计	1095	1044	1090	99.5%	104.4%
	公务用车购置费	424	376	420	99.1%	111.7%
	公务用车运行费	671	668	670	99.8%	100.3%
公务接待费	272	133	266	97.8%	200%	
合计	1367	1177	1356	99.2%	115.2%	

卢氏县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村 振兴有效衔接资金来源情况

(提前告知预算资金)

单位：万元

序号	资金文号	资金类型	资金规模	备注
1	豫财农综[2024]22号	2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	17971	
2	豫财农综[2024]24号	2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）	400	
3	豫财农综[2024]25号	2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）	92	
	合计		18463	

2025年政府“四本”预算情况

(一) 一般公共预算部分

2025年全县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年 执行数%
一、县本级收入	100166	105700	105.5%
(一) 税收收入	72873	77200	105.9%
1、增值税	40854	43100	105.5%
2、企业所得税	4360	4700	107.8%
3、个人所得税	1431	1650	115.3%
4、资源税	3638	3900	107.2%
5、城市维护建设税	1527	1700	111.3%
6、房产税	1874	1980	105.7%
7、印花税	959	1100	114.7%
8、城镇土地使用税	2928	3100	105.9%
9、土地增值税	1108	1200	108.3%
10、车船税	1297	1400	107.9%
11、耕地占用税	2343	2480	105.8%
12、契税	1992	2100	105.4%
13、烟叶税	8410	8600	102.3%
14、环境保护税	152	190	125.0%
15、其他税收收入			
(二) 非税收入	27293	28500	104.4%
1、专项收入	2784	3000	108%
2、行政事业性收费收入	3214	3500	109%
3、罚没收入	3771	3800	101%
4、国有资本经营收入	767	500	65%
5、国有资源（资产）有偿使用收入	6943	7500	108%

6、捐赠收入	639	700	110%
7、政府住房基金收入	987	900	91%
8、其他收入	8188	8600	105%
二、转移性收入	441160	265734	60.2%
(一) 上级补助收入	326427	171573	52.6%
1、返还性收入	8169	8169	100.0%
2、一般性转移支付收入	260148	157632	60.6%
3、专项转移支付收入	58110	5772	9.9%
(二) 上年结余收入	90885	58109	
(三) 调入资金			
(四) 动用预算稳定调节基金	6048	36052	596.1%
(五) 地方政府一般债券转贷收入	17800		0.0%
一般公共预算收入合计	541326	371434	68.6%

关于2025年全县一般公共预算收入

预算情况的说明

2025年全县一般公共预算收入总计371434万元，其中：本级收入105700万元，转移性收入265734万元。

一、县本级收入主要项目情况

2025年本级一般公共预算收入预算105700万元，较上年预算执行数100166万元增长5.5%，其中，税收收入77200万元，非税收入28500万元。按以上收入安排意见，税收收入占一般公共预算收入比重73%。主要项目情况是：

- 1、增值税43100万元，增加2246万元，增长5%；
- 2、企业所得税4700万元，增加340万元，增长8%；
- 3、个人所得税1650万元，增加219万元，增长15%；
- 4、资源税3900万元，增加262万元，增长7%；
- 5、城市维护建设税1700万元，增加173万元，增长11%；
- 6、房产税1980万元，增加106万元，增长6%；
- 7、印花税1100万元，增加141万元，增长15%；
- 8、城镇土地使用税3100万元，增加172万元，增长6%；
- 9、土地增值税1200万元，增加92万元，增长8%；
- 10、车船税1400万元，增加103万元，增长8%；
- 11、耕地占用税2480万元，增加137万元，增长6%；
- 12、契税2100万元，增加108万元，增长5%；

- 13、烟叶税 8600 万元，增加 190 万元，增长 2%；
- 14、环境保护税 190 万元，增加 38 万元，增长 25%；
- 15、专项收入 3000 万元，增加 216 万元，增长 8%；
- 16、行政事业性收费 3500 万元，增加 286 万元，增长 9%；
- 17、罚没收入 3800 万元，增加 29 万元，增长 1%；
- 18、国有资本经营收入 500 万元，减少 267 万元，下降 35%；
- 19、国有资源（资产）有偿使用收入 7500 万元，增加 557 万元，增长 8%；
- 20、捐赠收入 700 万元，增加 61 万元，增长 10%；
- 21、政府住房基金收入 900 万元，减少 87 万元，下降 9%；
- 22、其他收入 8600 万元，增加 412 万元，增长 5%。

二、转移性收入主要项目情况

转移性收入 265734 万元，其中上级补助收入 171573 万元，上年结余收入 58109 万元，动用预算稳定调节基金 36052 万元。

（一）上级补助收入情况

上级补助收入 171573 万元，其中：返还性收入 8169 万元，一般性转移支付收入 157632 万元，专项转移支付收入 5772 万元。具体项目情况是：

1、返还性收入 8169 万元，其中：增值税税收返还收入 948 万元，所得税基数返还收入 327 万元，消费税税收返还收入 1 万元，成品油税费改革税收返还收入 1390 万元，增值税“五五分享”税收返还 5503 万元。

2、一般性转移支付收入 157632 万元，其中：均衡性转移支付 36161 万元，县级基本财力保障机制奖补 14051 万元，县级结算补助 187 万元，重点生态功能区转移支付 20880 万元，固定数额补助 13680 万元，革命老区转移支付 2300 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 18463 万元，公共安全共同财政事权转移支付 1220 万元，教育共同财政事权转移支付 13886 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 643 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 9682 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付 4856 万元，节能环保共同财政事权转移支付 4269 万元，农林水共同财政事权转移支付 7383 万元，交通运输共同财政事权转移支付 6578 万元，住房保障共同财政事权转移支付 3393 万元。

3、专项转移支付收入 5772 万元，其中：一般公共服务 1 万元，教育 35 万元，卫生健康 119 万元，节能环保 1952 万元，城乡社区 3337 万元，农林水 328 万元。

(二) 上年结余收入 58109 万元。

(三) 动用预算稳定调节基金 36052 万元。

2025年全县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2024年预算数	2025年预算数	为上年预算数%
一、县本级支出	348373	348802	100.1%
1、一般公共服务支出	29079	31264	107.5%
2、国防支出	204	527	258.3%
3、公共安全支出	9151	9011	98.5%
4、教育支出	50440	51828	102.8%
5、科学技术支出	4811	5390	112.0%
6、文化旅游体育与传媒支出	3084	3088	100.1%
7、社会保障和就业支出	41196	43832	106.4%
8、卫生健康支出	21411	17931	83.7%
9、节能环保支出	41051	36866	89.8%
10、城乡社区支出	10587	19423	183.5%
11、农林水支出	78029	84811	108.7%
12、交通运输支出	10184	13164	129.3%
13、资源勘探信息等支出	517	948	183.4%
14、商业服务业等支出	784	62	7.9%
15、金融支出		0	
16、债务还本支出		0	
17、自然资源海洋气象等支出	27136	1224	4.5%
18、住房保障支出	7990	10161	127.2%
19、粮油物资储备支出	1220	1369	112.2%
20、灾害防治及应急管理支出	2315	5463	236.0%
21、预备费	3500	3500	100.0%
22、债务付息支出	3659	3780	103.3%
23、其他支出	2025	5160	254.8%
二、转移性支出	21369	22632	105.9%

（一）上解上级支出	21125	21310	100.9%
（二）调出资金		0	
（三）建立预算稳定调节基金		0	
（四）地方政府一般债券还本支出	244	1322	541.8%
（五）援助地区支出		0	
一般公共预算支出合计	369742	371434	100.5%

关于2025年全县一般公共预算支出预算情况的说明

2025年一般公共预算支出总计371434万元，其中：本级支出348802万元，转移性支出22632万元（上解支出21310万元，地方政府一般债务还本支出1322万元）。

一、县本级支出主要项目情况

县本级一般公共预算支出348802万元，较上年预算348373万元增长0.1%。支出科目情况是：

▲一般公共服务支出31264万元，较上年预算29079万元增长7.5%；

▲国防支出527万元，较上年预算204万元增长158.3%；

▲公共安全支出9011万元，较上年预算9151万元下降1.5%；

▲教育支出51828万元，较上年预算50440万元增长2.8%；

▲科学技术支出5390万元，较上年预算4811万元增长12%；

▲文化旅游体育与传媒支出3088万元，较上年预算3084万元增长0.1%；

▲社会保障和就业支出43832万元，较上年预算41196万元增长6.4%；

▲卫生健康支出17931万元，较上年预算21411万元下降16.3%；

▲节能环保支出 36866 万元，较上年预算 41051 万元下降 10.2%;

▲城乡社区支出 19423 万元，较上年预算 10587 万元增长 83.5%;

▲农林水支出 84811 万元，较上年预算 78029 万元增长 8.7%;

▲交通运输支出 13164 万元，较上年预算 10184 万元增长 29.3%;

▲资源勘探工业信息等支出 948 万元，较上年预算 517 万元增长 83.4%;

▲商业服务业等支出 62 万元，较上年预算 784 万元下降 92.1%;

▲自然资源海洋气象等支出 1224 万元，较上年预算 27136 万元下降 95.5%;

▲住房保障支出 10161 万元，较上年预算 7990 万元增长 27.2%;

▲粮油物资储备支出 1369 万元，较上年预算 1220 万元增长 12.2%;

▲灾害防治及应急管理支出 5463 万元，较上年预算 2315 万元增长 136%;

▲预备费 3500 万元，按照本级一般公共预算支出额的 1% 至 3% 设置预备费，与上年预算持平;

▲债务付息支出 3780 万元，较上年预算 3659 万元增长 3.3%;

▲其他支出 5160 万元，较上年预算 2025 万元增长 154.8%。

国防支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象支出、商业服务业支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等变化较大，主要原因：一是我县将 2024 年部门结转资金纳入 2025 年支出预算管理，各部门科目结转资金不均衡。二是各预算科目财政供给人员、非税收入安排和上级提前告知转移支付等多少不一，导致当年预算科目之间增长幅度有高有低不够均衡。

二、转移性支出主要项目情况

转移性支出 22632 万元，其中：21310 万元为上解上级支出，1322 万元为一般债券还本支出。

2024年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2079902	宣传文化发展专项支出	30	49			
2130704	国有农场办社会职能改革补助					
2210101	廉租住房					
2210109	住房租赁市场发展					
2013904	专项业务					
2080209	老龄事务					
2130101	行政运行	1902	1526	1438	75.6%	94.2%
2130102	一般行政管理事务					
2130103	机关服务					
2130104	事业运行	368	299			
2210111	配租型住房保障	2	16			
2010101	行政运行	496	470	454	91.5%	96.6%
2010102	一般行政管理事务					
2010103	机关服务					
2010104	人大会议					
2010105	人大立法					
2010106	人大监督					
2010107	人大代表履职能力提升					
2010108	代表工作					
2010109	人大信访工作					
2010150	事业运行					
2010199	其他人大事务支出					
2010201	行政运行	469	406	368	78.5%	90.6%
2010202	一般行政管理事务					
2010203	机关服务					
2010204	政协会议					
2010205	委员视察					
2010206	参政议政					
2010250	事业运行					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2010299	其他政协事务支出					
2010301	行政运行	13219	14173	17165	129.9%	121.1%
2010302	一般行政管理事务					
2010303	机关服务					
2010304	专项服务					
2010305	专项业务及机关事务管理					
2010306	政务公开审批					
2010309	参事事务					
2010350	事业运行	1384	1099	1242	89.7%	113.0%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	434	4957	653	150.5%	13.2%
2010401	行政运行	413	420	464	112.3%	110.5%
2010402	一般行政管理事务					
2010403	机关服务					
2010404	战略规划与实施					
2010405	日常经济运行调节					
2010406	社会事业发展规划					
2010407	经济体制改革研究					
2010408	物价管理		3	2		66.7%
2010450	事业运行					
2010499	其他发展与改革事务支出	18	41	23	127.8%	56.1%
2010501	行政运行	271	235	250	92.3%	106.4%
2010502	一般行政管理事务					
2010503	机关服务					
2010504	信息事务					
2010505	专项统计业务					
2010506	统计管理					
2010507	专项普查活动	69	43			
2010508	统计抽样调查					
2010550	事业运行					
2010599	其他统计信息事务支出	27	33			
2010601	行政运行	1010	888	950	94.1%	107.0%
2010602	一般行政管理事务					
2010603	机关服务					
2010604	预算改革业务					
2010605	财政国库业务					
2010606	财政监察					
2010607	信息化建设					
2010608	财政委托业务支出	67		67	100.0%	
2010650	事业运行					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2010699	其他财政事务支出	835	1114	682	81.7%	61.2%
2010701	行政运行	266	450	266	100.0%	59.1%
2010702	一般行政管理事务					
2010703	机关服务					
2010709	信息化建设					
2010710	税收业务					
2010750	事业运行					
2010799	其他税收事务支出					
2010801	行政运行	460	388	412	89.6%	106.2%
2010802	一般行政管理事务					
2010803	机关服务					
2010804	审计业务		23			
2010805	审计管理					
2010806	信息化建设					
2010850	事业运行					
2010899	其他审计事务支出					
2010901	行政运行					
2010902	一般行政管理事务					
2010903	机关服务					
2010905	缉私办案					
2010907	口岸管理					
2010908	信息化建设					
2010909	海关关务					
2010910	关税征管					
2010911	海关监管					
2010912	检验检疫					
2010950	事业运行					
2010999	其他海关事务支出					
2011101	行政运行	1575	1346	1630	103.5%	121.1%
2011102	一般行政管理事务					
2011103	机关服务					
2011104	大案要案查处					
2011105	派驻派出机构	118	107	105	89.0%	98.1%
2011106	巡视工作		101			
2011150	事业运行					
2011199	其他纪检监察事务支出	930	912	574	61.7%	62.9%
2011301	行政运行	251	224	51	20.3%	22.8%
2011302	一般行政管理事务					
2011303	机关服务					
2011304	对外贸易管理	37	16	29	78.4%	181.3%

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2011305	国际经济合作					
2011306	外资管理					
2011307	国内贸易管理					
2011308	招商引资					
2011350	事业运行	53	75	3	5.7%	4.0%
2011399	其他商贸事务支出	228	94	155	68.0%	164.9%
2011401	行政运行					
2011402	一般行政管理事务					
2011403	机关服务					
2011404	专利审批					
2011405	知识产权战略和规划					
2011408	国际合作与交流					
2011409	知识产权宏观管理					
2011410	商标管理					
2011411	原产地地理标志管理					
2011450	事业运行					
2011499	其他知识产权事务支出					
2012301	行政运行					
2012302	一般行政管理事务					
2012303	机关服务					
2012304	民族工作专项					
2012350	事业运行					
2012399	其他民族事务支出					
2012501	行政运行					
2012502	一般行政管理事务					
2012503	机关服务					
2012504	港澳事务					
2012505	台湾事务					
2012550	事业运行					
2012599	其他港澳台事务支出					
2012601	行政运行	116	88	104	89.7%	118.2%
2012602	一般行政管理事务					
2012603	机关服务					
2012604	档案馆					
2012699	其他档案事务支出	12	63	30	250.0%	47.6%
2012801	行政运行	39	36	51	130.8%	141.7%
2012802	一般行政管理事务					
2012803	机关服务					
2012804	参政议政					
2012850	事业运行					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			7		
2012901	行政运行	173	154	159	91.9%	103.2%
2012902	一般行政管理事务					
2012903	机关服务					
2012906	工会事务					
2012950	事业运行					
2012999	其他群众团体事务支出		54	1		1.9%
2013101	行政运行	662	618	632	95.5%	102.3%
2013102	一般行政管理事务					
2013103	机关服务					
2013105	专项业务					
2013150	事业运行					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		228	382		167.5%
2013201	行政运行	437	481	537	122.9%	111.6%
2013202	一般行政管理事务					
2013203	机关服务					
2013204	公务员事务					
2013250	事业运行					
2013299	其他组织事务支出	1054	126	217	20.6%	172.2%
2013301	行政运行	471	385	574	121.9%	149.1%
2013302	一般行政管理事务		14			
2013303	机关服务					
2013304	宣传管理					
2013350	事业运行		10			
2013399	其他宣传事务支出	15	81	5	33.3%	6.2%
2013401	行政运行	222	203	217	97.7%	106.9%
2013402	一般行政管理事务					
2013403	机关服务					
2013404	宗教事务					
2013405	华侨事务					
2013450	事业运行					
2013499	其他统战事务支出		6			
2013501	行政运行					
2013502	一般行政管理事务					
2013503	机关服务					
2013550	事业运行					
2013599	其他对外联络事务支出					
2013601	行政运行	923	723	924	100.1%	127.8%

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2013602	一般行政管理事务					
2013603	机关服务					
2013650	事业运行					
2013699	其他共产党事务支出					
2013701	行政运行					
2013702	一般行政管理事务					
2013703	机关服务					
2013704	信息安全事务					
2013750	事业运行					
2013799	其他网信事务支出					
2013801	行政运行	1770	1716	1315	74.3%	76.6%
2013802	一般行政管理事务					
2013803	机关服务					
2013804	经营主体管理					
2013805	市场秩序执法		6			
2013808	信息化建设					
2013810	质量基础					
2013812	药品事务		5			
2013813	医疗器械事务					
2013814	化妆品事务					
2013815	质量安全监管					
2013816	食品安全监管		3			
2013850	事业运行					
2013899	其他市场监督管理事务					
2013901	行政运行					
2013902	一般行政管理事务					
2013903	机关服务					
2013950	事业运行					
2013999	其他社会工作事务支出					
2014001	行政运行	264	211	192	72.7%	91.0%
2014002	一般行政管理事务					
2014003	机关服务					
2014004	信访业务		22			
2014050	事业运行					
2014099	其他信访事务支出	10				
2014101	行政运行					
2014102	一般行政管理事务					
2014103	机关服务					
2014150	事业运行					
2014199	其他数据事务支出					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2019901	国家赔偿费用支出					
2019999	其他一般公共服务支出	281	470	372	132.4%	79.1%
2020101	行政运行					
2020102	一般行政管理事务					
2020103	机关服务					
2020104	专项业务					
2020150	事业运行					
2020199	其他外交管理事务支出					
2020201	驻外使领馆（团、处）					
2020202	其他驻外机构支出					
2020304	援外优惠贷款贴息					
2020306	对外援助					
2020401	国际组织会费					
2020402	国际组织捐赠					
2020403	维和摊款					
2020404	国际组织股金及基金					
2020499	其他国际组织支出					
2020503	在华国际会议					
2020504	国际交流活动					
2020505	对外合作活动					
2020599	其他对外合作与交流支出					
2020601	对外宣传					
2020701	边界勘界					
2020702	边界联检					
2020703	边界界桩维护					
2020799	其他支出					
2020801	行政运行					
2020802	一般行政管理事务					
2020803	机关服务					
2020850	事业运行					
2020899	其他国际发展合作支出					
2029999	其他外交支出					
2030101	现役部队					
2030102	预备役部队					
2030199	其他军费支出					
2030401	国防科研事业					
2030501	专项工程					
2030601	兵役征集					
2030602	经济动员					
2030603	人民防空	160	1237	527	329.4%	42.6%

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2030604	交通战备					
2030607	民兵	40	50			
2030608	边海防					
2030699	其他国防动员支出	4	3			
2039999	其他国防支出					
2040101	武装警察部队	26	19	22	84.6%	115.8%
2040199	其他武装警察部队支出					
2040201	行政运行	6874	7737	6935	100.9%	89.6%
2040202	一般行政管理事务					
2040203	机关服务					
2040219	信息化建设					
2040220	执法办案		85	133		156.5%
2040221	特别业务					
2040222	特勤业务					
2040223	移民事务					
2040250	事业运行					
2040299	其他公安支出	1337	1376	945	70.7%	68.7%
2040301	行政运行					
2040302	一般行政管理事务					
2040303	机关服务					
2040304	安全业务					
2040350	事业运行					
2040399	其他国家安全支出					
2040401	行政运行		30			
2040402	一般行政管理事务					
2040403	机关服务					
2040409	“两房”建设					
2040410	检察监督					
2040450	事业运行					
2040499	其他检察支出					
2040501	行政运行		42			
2040502	一般行政管理事务					
2040503	机关服务					
2040504	案件审判					
2040505	案件执行					
2040506	“两庭”建设					
2040550	事业运行					
2040599	其他法院支出		2			
2040601	行政运行	727	710	905	124.5%	127.5%
2040602	一般行政管理事务					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2040603	机关服务					
2040604	基层司法业务					
2040605	普法宣传					
2040606	律师管理					
2040607	公共法律服务	14	42	7	50.0%	16.7%
2040608	国家统一法律职业资格考试					
2040610	社区矫正	38	36	36	94.7%	100.0%
2040612	法治建设					
2040613	信息化建设					
2040650	事业运行					
2040699	其他司法支出	131	9	28	21.4%	311.1%
2040701	行政运行					
2040702	一般行政管理事务					
2040703	机关服务					
2040704	罪犯生活及医疗卫生					
2040705	监狱业务及罪犯改造					
2040706	狱政设施建设					
2040707	信息化建设					
2040750	事业运行					
2040799	其他监狱支出					
2040801	行政运行					
2040802	一般行政管理事务					
2040803	机关服务					
2040804	强制隔离戒毒人员生活					
2040805	强制隔离戒毒人员教育					
2040806	所政设施建设					
2040807	信息化建设					
2040850	事业运行					
2040899	其他强制隔离戒毒支出					
2040901	行政运行					
2040902	一般行政管理事务					
2040903	机关服务					
2040904	保密技术					
2040905	保密管理					
2040950	事业运行					
2040999	其他国家保密支出					
2041001	行政运行					
2041002	一般行政管理事务					
2041006	信息化建设					
2041007	缉私业务					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2041099	其他缉私警察支出					
2049902	国家司法救助支出	4	11			
2049999	其他公共安全支出					
2050101	行政运行	133	296	141	106.0%	47.6%
2050102	一般行政管理事务					
2050103	机关服务					
2050199	其他教育管理事务支出		6			
2050201	学前教育	4103	3008	2927	71.3%	97.3%
2050202	小学教育	17852	19664	21136	118.4%	107.5%
2050203	初中教育	17361	12706	15251	87.8%	120.0%
2050204	高中教育	7433	5482	6456	86.9%	117.8%
2050205	高等教育			3		
2050299	其他普通教育支出	1668	1794	3698	221.7%	206.1%
2050301	初等职业教育					
2050302	中等职业教育	1351	1142	1045	77.4%	91.5%
2050303	技校教育					
2050305	高等职业教育					
2050399	其他职业教育支出					
2050401	成人初等教育					
2050402	成人中等教育					
2050403	成人高等教育					
2050404	成人广播电视教育					
2050499	其他成人教育支出					
2050501	广播电视学校					
2050502	教育电视台					
2050599	其他广播电视教育支出					
2050601	出国留学教育					
2050602	来华留学教育					
2050699	其他留学教育支出					
2050701	特殊教育教育	28	66	528	1885.7 %	800.0%
2050702	专门学校教育					
2050799	其他特殊教育支出	15	7	25	166.7%	357.1%
2050801	教师进修		10			
2050802	干部教育	280	266	226	80.7%	85.0%
2050803	培训支出					
2050804	退役士兵能力提升					
2050899	其他进修及培训					
2050901	农村中小学校舍建设	166	503	308	185.5%	61.2%
2050902	农村中小学教学设施	50	63	79	158.0%	125.4%

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2050903	城市中小学校舍建设					
2050904	城市中小学教学设施					
2050905	中等职业学校教学设施					
2050999	其他教育费附加安排的支出			5		
2059999	其他教育支出		15745			
2060101	行政运行	286	247	108	37.8%	43.7%
2060102	一般行政管理事务					
2060103	机关服务					
2060199	其他科学技术管理事务支出		10			
2060201	机构运行					
2060203	自然科学基金					
2060204	实验室及相关设施					
2060205	重大科学工程					
2060206	专项基础科研					
2060207	专项技术基础					
2060208	科技人才队伍建设					
2060299	其他基础研究支出	13	8	5	38.5%	62.5%
2060301	机构运行					
2060302	社会公益研究	49	54	60	122.4%	111.1%
2060303	高技术研究					
2060304	专项科研试制					
2060399	其他应用研究支出	5		5	100.0%	
2060401	机构运行					
2060404	科技成果转化与扩散					
2060405	共性技术研究与开发					
2060499	其他技术研究与开发支出	662	381	1662	251.1%	436.2%
2060501	机构运行		42	58		138.1%
2060502	技术创新服务体系					
2060503	科技条件专项					
2060599	其他科技条件与服务支出					
2060601	社会科学研究机构					
2060602	社会科学研究					
2060603	社科基金支出					
2060699	其他社会科学支出					
2060701	机构运行	41	63	69	168.3%	109.5%
2060702	科普活动	5	15	18	360.0%	120.0%
2060703	青少年科技活动					
2060704	学术交流活动的					
2060705	科技馆站					
2060799	其他科学技术普及支出					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2060801	国际交流与合作					
2060802	重大科技合作项目					
2060899	其他科技交流与合作支出		10	3		30.0%
2060901	科技重大专项					
2060902	重点研发计划					
2060999	其他科技重大项目					
2069901	科技奖励					
2069902	核应急					
2069903	转制科研机构					
2069999	其他科学技术支出	3750	19781	3402	90.7%	17.2%
2070101	行政运行	215	192	179	83.3%	93.2%
2070102	一般行政管理事务					
2070103	机关服务					
2070104	图书馆	94	87	92	97.9%	105.7%
2070105	文化展示及纪念机构					
2070106	艺术表演场所					
2070107	艺术表演团体	58	28	85	146.6%	303.6%
2070108	文化活动	25	25			
2070109	群众文化	115	112	130	113.0%	116.1%
2070110	文化和旅游交流与合作					
2070111	文化创作与保护	30	9	8	26.7%	88.9%
2070112	文化和旅游市场管理	108	94	91	84.3%	96.8%
2070113	旅游宣传	238	119	520	218.5%	437.0%
2070114	文化和旅游管理事务					
2070199	其他文化和旅游支出	1472	532	1135	77.1%	213.3%
2070201	行政运行	70	64	66	94.3%	103.1%
2070202	一般行政管理事务					
2070203	机关服务					
2070204	文物保护	293	65	125	42.7%	192.3%
2070205	博物馆					
2070206	历史名城与古迹					
2070299	其他文物支出					
2070301	行政运行					
2070302	一般行政管理事务					
2070303	机关服务					
2070304	运动项目管理					
2070305	体育竞赛					
2070306	体育训练					
2070307	体育场馆					
2070308	群众体育					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2070309	体育交流与合作					
2070399	其他体育支出		20			
2070601	行政运行					
2070602	一般行政管理事务					
2070603	机关服务					
2070604	新闻通讯					
2070605	出版发行					
2070606	版权管理					
2070607	电影	18	17	17	94.4%	100.0%
2070699	其他新闻出版电影支出					
2070801	行政运行					
2070802	一般行政管理事务					
2070803	机关服务					
2070806	监测监管					
2070807	传输发射					
2070808	广播电视事务	291	289	314	107.9%	108.7%
2070899	其他广播电视支出	27	39	5	18.5%	12.8%
2079903	文化产业发展专项支出					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			321		
2080101	行政运行	266	239	246	92.5%	102.9%
2080102	一般行政管理事务					
2080103	机关服务					
2080104	综合业务管理					
2080105	劳动保障监察					
2080106	就业管理事务					
2080107	社会保险业务管理事务					
2080108	信息化建设					
2080109	社会保险经办机构	426	370	412	96.7%	111.4%
2080110	劳动关系的维权					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构					
2080112	劳动人事争议调解仲裁					
2080113	政府特殊津贴					
2080114	资助留学回国人员					
2080115	博士后日常经费					
2080116	引进人才费用					
2080150	事业运行		2	1		50.0%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7	164	45	642.9%	27.4%

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2080201	行政运行	515	495	790	153.4%	159.6%
2080202	一般行政管理事务					
2080203	机关服务					
2080206	社会组织管理					
2080207	行政区划和地名管理					
2080299	其他民政管理事务支出	84	100	101	120.2%	101.0%
2080501	行政单位离退休	870	142	1834	210.8%	1291.5%
2080502	事业单位离退休	153	38	486	317.6%	1278.9%
2080503	离退休人员管理机构					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8144	8060	8574	105.3%	106.4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1830	1762	1798	98.3%	102.0%
2080507	对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	13150	13150	9808	74.6%	74.6%
2080508	对机关事业单位职业年金的 补助					
2080599	其他行政事业单位养老支出					
2080601	企业关闭破产补助					
2080602	厂办大集体改革补助					
2080699	其他企业改革发展补助					
2080701	就业创业服务补助	160	98	109	68.1%	111.2%
2080702	职业培训补贴	828	351	454	54.8%	129.3%
2080704	社会保险补贴	32	28	54	168.8%	192.9%
2080705	公益性岗位补贴	127	1431	539	424.4%	37.7%
2080709	职业技能评价补贴	235	28	186	79.1%	664.3%
2080711	就业见习补贴	74	61	133	179.7%	218.0%
2080712	高技能人才培养补助					
2080713	求职和创业补贴			8		
2080799	其他就业补助支出	54	46	46	85.2%	100.0%
2080801	死亡抚恤	2332	1333	645	27.7%	48.4%
2080802	伤残抚恤	656	673	723	110.2%	107.4%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	109	399	404	370.6%	101.3%
2080805	义务兵优待	351	696	504	143.6%	72.4%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补 助	62	768	797	1285.5 %	103.8%
2080807	光荣院					
2080808	褒扬纪念					
2080899	其他优抚支出	20		60	300.0%	
2080901	退役士兵安置	19	19	16	84.2%	84.2%
2080904	退役士兵管理教育		11	19		172.7%

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2080905	军队转业干部安置	10	21	16	160.0%	76.2%
2080999	其他退役安置支出	144	103	143	99.3%	138.8%
2081001	儿童福利	16	162	1932	12075.0%	1192.6%
2081002	老年福利	404	407	379	93.8%	93.1%
2081003	康复辅具					
2081004	殡葬	285	149	212	74.4%	142.3%
2081005	社会福利事业单位					
2081006	养老服务		808	92		11.4%
2081099	其他社会福利支出					
2081101	行政运行	158	117	110	69.6%	94.0%
2081102	一般行政管理事务					
2081103	机关服务					
2081104	残疾人康复					
2081105	残疾人就业		28			
2081106	残疾人体育					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1159	1205	1156	99.7%	95.9%
2081199	其他残疾人事业支出	367	138	6	1.6%	4.3%
2081601	行政运行					
2081602	一般行政管理事务					
2081603	机关服务					
2081650	事业运行					
2081699	其他红十字事业支出	51	41	41	80.4%	100.0%
2081901	城市最低生活保障金支出	583	653	758	130.0%	116.1%
2081902	农村最低生活保障金支出	4346	3689	4496	103.5%	121.9%
2082001	临时救助支出	100	185	578	578.0%	312.4%
2082002	流浪乞讨人员救助支出		2	6		300.0%
2082101	城市特困人员救助供养支出					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1410	2991	2828	200.6%	94.6%
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助					
2082402	交强险罚收入补助基金支出					
2082501	其他城市生活救助		46			
2082502	其他农村生活救助	113	700	117	103.5%	16.7%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			135		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1362	3226	1792	131.6%	55.5%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2082701	财政对失业保险基金的补助					
2082702	财政对工伤保险基金的补助					
2082799	其他财政对社会保险基金的 补助					
2082801	行政运行	138	125	161	116.7%	128.8%
2082802	一般行政管理事务					
2082803	机关服务					
2082804	拥军优属	8	8	34	425.0%	425.0%
2082805	军供保障					
2082806	信息化建设					
2082850	事业运行		15	15		100.0%
2082899	其他退役军人事务管理支出					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老 保险费支出					
2083099	财政代缴其他社会保险费支 出					
2089999	其他社会保障和就业支出	38	40	33	86.8%	82.5%
2100101	行政运行	662	441	401	60.6%	90.9%
2100102	一般行政管理事务					
2100103	机关服务					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79	107	102	129.1%	95.3%
2100201	综合医院	1227	969	882	71.9%	91.0%
2100202	中医（民族）医院	1299	1107	1056	81.3%	95.4%
2100203	传染病医院					
2100204	职业病防治医院					
2100205	精神病医院					
2100206	妇幼保健医院					
2100207	儿童医院					
2100208	其他专科医院					
2100209	福利医院					
2100210	行业医院					
2100211	处理医疗欠费					
2100212	康复医院					
2100213	优抚医院					
2100299	其他公立医院支出	624	664	726	116.3%	109.3%
2100301	城市社区卫生机构					
2100302	乡镇卫生院	573	789	390	68.1%	49.4%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	667	526	90	13.5%	17.1%
2100401	疾病预防控制机构	692	660	579	83.7%	87.7%
2100402	卫生监督机构					
2100403	妇幼保健机构	288	298	103	35.8%	34.6%

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2100404	精神卫生机构					
2100405	应急救治机构					
2100406	采供血机构					
2100407	其他专业公共卫生机构					
2100408	基本公共卫生服务	2459	3032	1586	64.5%	52.3%
2100409	重大公共卫生服务	215	155	75	34.9%	48.4%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1784	1065	196	11.0%	18.4%
2100499	其他公共卫生支出	292	325	54	18.5%	16.6%
2100716	计划生育机构					
2100717	计划生育服务	865	1131	2547	294.5%	225.2%
2100799	其他计划生育事务支出		48	962		2004.2%
2101101	行政单位医疗	1577	1611	1970	124.9%	122.3%
2101102	事业单位医疗	2668	2566	2486	93.2%	96.9%
2101103	公务员医疗补助					
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2843	2143			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助					
2101301	城乡医疗救助	1636	1453	1450	88.6%	99.8%
2101302	疾病应急救助					
2101399	其他医疗救助支出					
2101401	优抚对象医疗补助	55	59	56	101.8%	94.9%
2101499	其他优抚对象医疗支出					
2101501	行政运行	75	69	75	100.0%	108.7%
2101502	一般行政管理事务					
2101503	机关服务					
2101504	信息化建设					
2101505	医疗保障政策管理					
2101506	医疗保障经办事务					
2101550	事业运行	444	378	411	92.6%	108.7%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18	31	19	105.6%	61.3%
2101701	行政运行					
2101702	一般行政管理事务					
2101703	机关服务					
2101704	中医（民族医）药专项	168		315	187.5%	
2101750	事业运行					
2101799	其他中医药事务支出					
2101801	行政运行					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2101802	一般行政管理事务					
2101803	机关服务					
2101899	其他疾病预防控制事务支出					
2101901	托育机构					
2101999	其他托育服务支出					
2109999	其他卫生健康支出	201	485	1400	696.5%	288.7%
2110101	行政运行					
2110102	一般行政管理事务					
2110103	机关服务					
2110104	生态环境保护宣传					
2110105	环境保护法规、规划及标准					
2110106	生态环境国际合作及履约					
2110107	生态环境保护行政许可					
2110108	应对气候变化管理事务					
2110199	其他环境保护管理事务支出	88	324	8	9.1%	2.5%
2110203	建设项目环评审查与监督					
2110204	核与辐射安全监督					
2110299	其他环境监测与监察支出					
2110301	大气	580	1973	357	61.6%	18.1%
2110302	水体	30489	17318	25506	83.7%	147.3%
2110303	噪声					
2110304	固体废弃物与化学品					
2110305	放射源和放射性废物监管					
2110306	辐射					
2110307	土壤			1123		
2110399	其他污染防治支出					
2110401	生态保护	7921	6742	6031	76.1%	89.5%
2110402	农村环境保护	1568	455	1400	89.3%	307.7%
2110404	生物及物种资源保护	30	5	40	133.3%	800.0%
2110405	草原生态修复治理					
2110406	自然保护地	90	1	82	91.1%	8200.0%
2110499	其他自然生态保护支出					
2110501	森林管护	246	34	121	49.2%	355.9%
2110502	社会保险补助	13	11	1	7.7%	9.1%
2110503	政策性社会性支出补助					
2110506	天然林保护工程建设					
2110507	停伐补助					
2110599	其他森林保护修复支出					
2110704	京津风沙源治理工程建设					
2110799	其他风沙荒漠治理支出					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2110804	退牧还草工程建设					
2110899	其他退牧还草支出					
2110901	已垦草原退耕还草					
2111001	能源节约利用	26	15	196	753.8%	1306.7%
2111101	生态环境监测与信息					
2111102	生态环境执法监察					
2111103	减排专项支出					
2111104	清洁生产专项支出					
2111199	其他污染减排支出					
2111201	可再生能源					
2111299	其他清洁能源支出					
2111301	循环经济					
2111401	行政运行					
2111402	一般行政管理事务					
2111403	机关服务					
2111406	能源科技装备					
2111407	能源行业管理					
2111408	能源管理					
2111411	信息化建设					
2111413	农村电网建设					
2111450	事业运行					
2111499	其他能源管理事务支出					
2119999	其他节能环保支出		18953	2000		10.6%
2120101	行政运行	109	162	180	165.1%	111.1%
2120102	一般行政管理事务					
2120103	机关服务					
2120104	城管执法	575	693	589	102.4%	85.0%
2120105	工程建设标准规范编制与监管					
2120106	工程建设管理		236	226		95.8%
2120107	市政公用行业市场监管					
2120109	住宅建设与房地产市场监管					
2120110	执业资格注册、资质审查					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	328	240	190	57.9%	79.2%
2120201	城乡社区规划与管理					
2120303	小城镇基础设施建设					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2401	741	3336	138.9%	450.2%
2120501	城乡社区环境卫生	1559	1386	1973	126.6%	142.4%
2120601	建设市场管理与监督					
2129999	其他城乡社区支出	5615	6286	12929	230.3%	205.7%

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2130105	农垦运行	9	9	9	100.0%	100.0%
2130106	科技转化与推广服务			118		
2130108	病虫害控制	332	173	341	102.7%	197.1%
2130109	农产品质量安全					
2130110	执法监管					
2130111	统计监测与信息服务	130	97	366	281.5%	377.3%
2130112	行业业务管理					
2130114	对外交流与合作					
2130119	防灾救灾		51	2		3.9%
2130120	稳定农民收入补贴	4384	4384			
2130121	农业结构调整补贴	45	61	50	111.1%	82.0%
2130122	农业生产发展	882	466	1428	161.9%	306.4%
2130124	农村合作经济	50	50	402	804.0%	804.0%
2130125	农产品加工与促销	23	6	15	65.2%	250.0%
2130126	农村社会事业	130	61	60	46.2%	98.4%
2130135	农业生态资源保护	57	347	36	63.2%	10.4%
2130142	乡村道路建设					
2130148	渔业发展					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助					
2130153	耕地建设与利用	4	2	4234	105850.0%	211700.0%
2130199	其他农业农村支出	1037	566	871	84.0%	153.9%
2130201	行政运行	621	664	671	108.1%	101.1%
2130202	一般行政管理事务	18	18			
2130203	机关服务					
2130204	事业机构	941	985	848	90.1%	86.1%
2130205	森林资源培育	1995	471	3356	168.2%	712.5%
2130206	技术推广与转化		1			
2130207	森林资源管理	139	132	6	4.3%	4.5%
2130209	森林生态效益补偿	1268	1489	1387	109.4%	93.1%
2130211	动植物保护	1		1	100.0%	
2130212	湿地保护					
2130213	执法与监督					
2130217	防沙治沙					
2130220	对外合作与交流					
2130221	产业化管理					
2130223	信息管理					
2130226	林区公共支出					
2130227	贷款贴息					
2130234	林业草原防灾减灾	154	176	75	48.7%	42.6%

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2130236	草原管理					
2130237	行业业务管理					
2130238	退耕还林还草	432	417	15	3.5%	3.6%
2130299	其他林业和草原支出					
2130301	行政运行	546	504	464	85.0%	92.1%
2130302	一般行政管理事务					
2130303	机关服务					
2130304	水利行业业务管理					
2130305	水利工程建设	18561	42770	17471	94.1%	40.8%
2130306	水利工程运行与维护	229	22	76	33.2%	345.5%
2130307	长江黄河等流域管理					
2130308	水利前期工作		50			
2130309	水利执法监督					
2130310	水土保持	1155	137	1478	128.0%	1078.8%
2130311	水资源节约管理与保护	203	286	175	86.2%	61.2%
2130312	水质监测		94			
2130313	水文测报					
2130314	防汛	11100	10705	3436	31.0%	32.1%
2130315	抗旱		29	1		3.4%
2130316	农村水利	4316	4171	1605	37.2%	38.5%
2130317	水利技术推广					
2130318	国际河流治理与管理					
2130319	江河湖库水系综合整治					
2130321	大中型水库移民后期扶持专 项支出					
2130322	水利安全监督					
2130333	信息管理					
2130334	水利建设征地及移民支出					
2130335	农村供水			181		
2130336	南水北调工程建设					
2130337	南水北调工程管理					
2130399	其他水利支出	876	922	380	43.4%	41.2%
2130504	农村基础设施建设	235	16454	1416	602.6%	8.6%
2130505	生产发展	16575	20607	36854	222.3%	178.8%
2130506	社会发展		165	10		6.1%
2130507	贷款奖补和贴息		2341	87		3.7%
2130508	“三西”农业建设专项补助					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	787	26083	110	14.0%	0.4%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1004	652	1403	139.7%	215.2%

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	6813	7187	1116	16.4%	15.5%
2130706	对村集体经济组织的补助					
2130707	农村综合改革示范试点补助					
2130799	其他农村综合改革支出					
2130801	支持农村金融机构					
2130803	农业保险保费补贴	30	1799	2250	7500.0 %	125.1%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	361	310	391	108.3%	126.1%
2130805	补充创业担保贷款基金					
2130899	其他普惠金融发展支出	210				
2130901	棉花目标价格补贴					
2130999	其他目标价格补贴					
2139901	化解其他公益性乡村债务支 出					
2139999	其他农林水支出	106	1127	178	167.9%	15.8%
2140101	行政运行	180	131	58	32.2%	44.3%
2140102	一般行政管理事务					
2140103	机关服务					
2140104	公路建设	3331	11615	7715	231.6%	66.4%
2140106	公路养护	2957	5306	2830	95.7%	53.3%
2140109	交通运输信息化建设					
2140110	公路和运输安全					
2140112	公路运输管理					
2140114	公路和运输技术标准化建设					
2140122	水运建设					
2140123	航道维护					
2140127	船舶检验					
2140128	救助打捞					
2140129	内河运输					
2140130	远洋运输					
2140131	海事管理					
2140133	航标事业发展支出					
2140136	水路运输管理支出					
2140138	口岸建设					
2140199	其他公路水路运输支出	1534	3486	1259	82.1%	36.1%
2140201	行政运行					
2140202	一般行政管理事务					
2140203	机关服务					
2140204	铁路路网建设					
2140205	铁路还贷专项					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2140206	铁路安全					
2140207	铁路专项运输					
2140208	行业监管					
2140299	其他铁路运输支出					
2140301	行政运行					
2140302	一般行政管理事务					
2140303	机关服务					
2140304	机场建设					
2140305	空管系统建设					
2140306	民航还贷专项支出					
2140307	民用航空安全					
2140308	民航专项运输					
2140399	其他民用航空运输支出					
2140501	行政运行					
2140502	一般行政管理事务					
2140503	机关服务					
2140504	行业监管					
2140505	邮政普遍服务与特殊服务					
2140599	其他邮政业支出					
2149901	公共交通运营补助					
2149999	其他交通运输支出	2182	2343	1303	59.7%	55.6%
2150101	行政运行					
2150102	一般行政管理事务					
2150103	机关服务					
2150104	煤炭勘探开采和洗选					
2150105	石油和天然气勘探开采					
2150106	黑色金属矿勘探和采选					
2150107	有色金属矿勘探和采选					
2150108	非金属矿勘探和采选					
2150199	其他资源勘探业支出					
2150201	行政运行					
2150202	一般行政管理事务					
2150203	机关服务					
2150204	纺织业					
2150205	医药制造业					
2150206	非金属矿物制品业					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业					
2150208	交通运输设备制造业					
2150209	电气机械及器材制造业					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2150210	工艺品及其他制造业					
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业					
2150213	化学原料及化学制品制造业					
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业					
2150215	有色金属冶炼及压延加工业					
2150299	其他制造业支出					
2150301	行政运行					
2150302	一般行政管理事务					
2150303	机关服务					
2150399	其他建筑业支出					
2150501	行政运行			173		
2150502	一般行政管理事务					
2150503	机关服务					
2150505	战备应急					
2150507	专用通信					
2150508	无线电及信息通信监管					
2150516	工程建设及运行维护	500				
2150517	产业发展		650	655		100.8%
2150550	事业运行			120		
2150599	其他工业和信息产业支出					
2150701	行政运行					
2150702	一般行政管理事务					
2150703	机关服务					
2150704	国有企业监事会专项					
2150799	其他国有资产监管支出					
2150801	行政运行					
2150802	一般行政管理事务					
2150803	机关服务					
2150804	科技型中小企业技术创新基金					
2150805	中小企业发展专项	17	17			
2150806	减免房租补贴					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出					
2159901	黄金事务					
2159904	技术改造支出					
2159905	中药材扶持资金支出					
2160201	行政运行	118	112	58	49.2%	51.8%
2160202	一般行政管理事务					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2160203	机关服务					
2160216	食品流通安全补贴					
2160217	市场监测及信息管理					
2160218	民贸企业补贴					
2160219	民贸民品贷款贴息					
2160250	事业运行					
2160299	其他商业流通事务支出	6	101	4	66.7%	4.0%
2160601	行政运行					
2160602	一般行政管理事务					
2160603	机关服务					
2160607	外商投资环境建设补助资金					
2160699	其他涉外发展服务支出	10	3			
2169901	服务业基础设施建设					
2169999	其他商业服务业等支出	650	-428			
2170101	行政运行		30			
2170102	一般行政管理事务					
2170103	机关服务					
2170104	安全防卫					
2170150	事业运行					
2170199	金融部门其他行政支出					
2170201	货币发行					
2170202	金融服务					
2170203	反假币					
2170204	重点金融机构监管					
2170205	金融稽查与案件处理					
2170206	金融行业电子化建设					
2170207	从业人员资格考试					
2170208	反洗钱					
2170299	金融部门其他监管支出					
2170301	政策性银行亏损补贴					
2170302	利息费用补贴支出					
2170303	补充资本金					
2170304	风险基金补助					
2170399	其他金融发展支出					
2170499	其他金融调控支出					
2179902	重点企业贷款贴息					
2179999	其他金融支出					
21901	一般公共服务					
21902	教育					
21903	文化旅游体育与传媒					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
21904	卫生健康					
21905	节能环保					
21906	农业农村					
21907	交通运输					
21908	住房保障					
21999	其他支出					
2200101	行政运行	197	155	143	72.6%	92.3%
2200102	一般行政管理事务					
2200103	机关服务					
2200104	自然资源规划及管理					
2200106	自然资源利用与保护	25679	3061	81	0.3%	2.6%
2200107	自然资源社会公益服务					
2200108	自然资源行业业务管理					
2200109	自然资源调查与确权登记					
2200112	土地资源储备支出		412	76		18.4%
2200113	地质矿产资源与环境调查					
2200114	地质勘查与矿产资源管理					
2200115	地质转产项目财政贴息					
2200116	国外风险勘查					
2200119	地质勘查基金(周转金)支出					
2200120	海域与海岛管理					
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护					
2200122	自然资源卫星					
2200123	极地考察					
2200124	深海调查与资源开发					
2200125	海港航标维护					
2200126	海水淡化					
2200127	无居民海岛使用金支出					
2200128	海洋战略规划与预警监测					
2200129	基础测绘与地理信息监管					
2200150	事业运行	45		1	2.2%	
2200199	其他自然资源事务支出	1099	1328	782	71.2%	58.9%
2200501	行政运行	116	110	93	80.2%	84.5%
2200502	一般行政管理事务					
2200503	机关服务					
2200504	气象事业机构					
2200506	气象探测					
2200507	气象信息传输及管理					
2200508	气象预报预测					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2200509	气象服务					
2200510	气象装备保障维护					
2200511	气象基础设施建设与维修					
2200512	气象卫星					
2200513	气象法规与标准					
2200514	气象资金审计稽查					
2200599	其他气象事务支出		57	48		84.2%
2209999	其他自然资源海洋气象等支出					
2210102	沉陷区治理					
2210103	棚户区改造			778		
2210104	少数民族地区游牧民定居工程					
2210105	农村危房改造	332	198	1086	327.1%	548.5%
2210108	老旧小区改造	553	549	521	94.2%	94.9%
2210112	配售型保障性住房					
2210113	城中村改造					
2210199	其他保障性安居工程支出	60	295	98	163.3%	33.2%
2210201	住房公积金	6296	6216	6636	105.4%	106.8%
2210202	提租补贴					
2210203	购房补贴					
2210301	公有住房建设和维修改造支出					
2210302	住房公积金管理					
2210399	其他城乡社区住宅支出	747	152	1042	139.5%	685.5%
2220101	行政运行	123	114	120	97.6%	105.3%
2220102	一般行政管理事务					
2220103	机关服务					
2220104	财务和审计支出					
2220105	信息统计					
2220106	专项业务活动	3	3	2	66.7%	66.7%
2220107	国家粮油差价补贴					
2220112	粮食财务挂账利息补贴					
2220113	粮食财务挂账消化款					
2220114	处理陈化粮补贴					
2220115	粮食风险基金					
2220118	粮油市场调控专项资金					
2220119	设施建设	20				
2220120	设施安全					
2220121	物资保管保养					

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2220150	事业运行	27	46	31	114.8%	67.4%
2220199	其他粮油物资事务支出	9	259	191	2122.2 %	73.7%
2220301	石油储备					
2220303	天然铀储备					
2220304	煤炭储备					
2220305	成品油储备					
2220306	天然气储备					
2220399	其他能源储备支出					
2220401	储备粮油补贴	930	870	794	85.4%	91.3%
2220402	储备粮油差价补贴					
2220403	储备粮（油）库建设					
2220404	最低收购价政策支出					
2220499	其他粮油储备支出	108		231	213.9%	
2220501	棉花储备					
2220502	食糖储备					
2220503	肉类储备					
2220504	化肥储备					
2220505	农药储备					
2220506	边销茶储备					
2220507	羊毛储备					
2220508	医药储备					
2220509	食盐储备					
2220510	战略物资储备					
2220511	应急物资储备					
2220599	其他重要商品储备支出					
2240101	行政运行	472	485	476	100.8%	98.1%
2240102	一般行政管理事务					
2240103	机关服务					
2240104	灾害风险防治		47	1295		2755.3%
2240105	国务院安委会专项					
2240106	安全监管			1		
2240108	应急救援					
2240109	应急管理			27		
2240150	事业运行					
2240199	其他应急管理支出	383	144			
2240201	行政运行		672	672		100.0%
2240202	一般行政管理事务					
2240203	机关服务					
2240204	消防应急救援	1019	656	47	4.6%	7.2%

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编 码	科目名称			金额	为上年 预算数 的%	为上年预 计执行数 的%
2240250	事业运行					
2240299	其他消防救援事务支出			1		
2240401	行政运行					
2240402	一般行政管理事务					
2240403	机关服务					
2240404	矿山安全监察事务					
2240405	矿山应急救援事务					
2240450	事业运行					
2240499	其他矿山安全支出	106	32	221	208.5%	690.6%
2240501	行政运行					
2240502	一般行政管理事务					
2240503	机关服务					
2240504	地震监测					
2240505	地震预测预报					
2240506	地震灾害预防					
2240507	地震应急救援					
2240508	地震环境探察					
2240509	防震减灾信息管理					
2240510	防震减灾基础管理					
2240550	地震事业机构					
2240599	其他地震事务支出					
2240601	地质灾害防治	122	646	154	126.2%	23.8%
2240602	森林草原防灾减灾					
2240699	其他自然灾害防治支出					
2240703	自然灾害救灾补助	194	75	54	27.8%	72.0%
2240704	自然灾害灾后重建补助	19	5	2515	13236.8 %	50300.0%
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出					
227	预备费	3500		3500	100.0%	
2290201	年初预留					
2299999	其他支出	2025	5759	5160	254.8%	89.6%
2320301	地方政府一般债券付息支出	3659	3658	3780	103.3%	103.3%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出					

2025年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				88,096.8	83,961.9	4,134.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,916.3	11,916.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,957.8	3,957.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	131.5	131.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,330.1	6,330.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,425.2	13,425.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	303.5		303.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,080.4		1,080.4
30229	福利费	50201	办公经费	291.9		291.9
30302	退休费	50905	离退休费	2,183.9	2,183.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,511.1	3,511.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	581.5	581.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,774.2	1,774.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,729.5	2,729.5	
30201	办公费	50201	办公经费	615.9		615.9
30205	水费	50201	办公经费	5.3		5.3
30211	差旅费	50201	办公经费	78.9		78.9
30226	劳务费	50205	委托业务费	117.4		117.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77.5		77.5
30206	电费	50201	办公经费	91.3		91.3
30202	印刷费	50201	办公经费	18.4		18.4
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21.2		21.2
30207	邮电费	50201	办公经费	5.7		5.7
30301	离休费	50905	离退休费	100.5	100.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,784.2	1,784.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,093.1	3,093.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	294.3	294.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,457.9	20,457.9	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	512.5		512.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	479.5		479.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73.9		73.9

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.1		8.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.6		6.6
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,047.4	5,047.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,541.3	2,541.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,904.6	3,904.6	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.4		10.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	69.0		69.0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	165.4	165.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
31002	办公设备购置	50306	设备购置	35.5		35.5
31003	专用设备购置	50306	设备购置	15.0		15.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	34.5		34.5
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	45.0		45.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.0		20.0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	56.8		56.8
30214	租赁费	50201	办公经费	15.5		15.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.2		9.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.1		4.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.8		9.8
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30216	培训费	50203	培训费	0.8		0.8
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.1	32.1	
30204	手续费	50501	工资福利支出	0.2		0.2
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.2		0.2
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.0		2.0
30215	会议费	50202	会议费	1.4		1.4
30208	取暖费	50201	办公经费	1.5		1.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2

2025年一般公共预算税收返还和转移支付收入预算表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算
合计	171573	171573
返还性收入	8169	8169
一般性转移支付	157632	157632
体制补助收入		
均衡性转移支付收入	36161	36161
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14051	14051
结算补助收入	186	186
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
企业事业单位划转补助收入		
产粮（油）大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入	20880	20880
固定数额补助收入	13680	13680
革命老区转移支付收入	2300	2300
民族地区转移支付收入		
边境地区转移支付收入		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	18463	18463
一般公共预算共同财政事权转移支付收入		
外交共同财政事权转移支付收入		
国防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	1220	1220
教育共同财政事权转移支付收入	13887	13887
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	643	643
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9681	9681
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4856	4856
节能环保共同财政事权转移支付收入	4269	4269
城乡社区共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入	7383	7383
交通运输共同财政事权转移支付收入	6579	6579
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入	3393	3393
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		
其他共同财政事权转移支付收入		
其他一般性转移支付收入		
专项转移支付收入	5772	5772

一般公共服务	1	1
外交		
国防		
公共安全		
教育	35	35
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
卫生健康	119	119
节能环保	1952	1952
城乡社区	3337	3337
农林水	328	328
交通运输		
资源勘探信息等		
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障		
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理		
其他收入		

卢氏县政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2024年末	
	一般债务限额	一般债务余额
卢氏县	123509	123003.24

(二) 政府性基金预算部分

2025年全县政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	2025年预算数为上年预算数 %
一、县本级收入	18533	32630	176.1%
国有土地收益基金收入	342	360	105.3%
农业土地开发资金收入	191	200	104.7%
国有土地使用权出让收入	17000	18880	111.1%
城市基础设施配套费收入	650	700	107.7%
污水处理费收入	350	380	108.6%
其他政府性基金收入		12110	
二、上级补助收入	1948	2166	111.2%
三、上年结余收入	71002	34318	48.3%
四、债务转贷收入			
五、调入资金			
合计	91483	69114	75.5%

关于2025年全县政府性基金收入 预算情况的说明

2025年，全县政府性基金预算收入安排69114万元，其中：本级收入32630万元，上年结转34318万元，专项转移支付2166万元。

一、县本级收入主要项目情况

县本级政府性基金收入预算32630万元，较2024年预算18533万元增加14097万元，增长76.1%。主要项目安排情况：

1、国有土地收益基金收入360万元，较上年预算增加18万元，增长5.3%；

2、农业土地开发资金收入200万元，较上年预算增加9万元，增长4.7%；

3、国有土地使用权出让收入18880万元，较上年预算增加1880万元，增长11.1%；

4、城市基础设施配套费收入700万元，较上年预算增加50万元，增长7.7%；

5、污水处理费收入380万元，较上年预算增加30万元，增长8.6%。

6、其他政府性基金收入12110万元。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入2166万元，其中：农林水收入1472万元；其他收入694万元。

三、上年结余收入34318万元。

2025年全县政府性基金支出预算表（含本级）

单位：万元

项 目	2025年预算数				
	小计	当年收入 安排数	上年结 转数	转移支付 收入安排 数	政府债 务资金
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					
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
城乡社区支出					
国有土地使用权出让收入安排的支出	26212	17665	8547		
国有土地收益基金安排的支出	360	360			
农业土地开发资金安排的支出	200	200			
城市基础设施配套费安排的支出	700	700			
污水处理费安排的支出	380	380			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	5425		5425		
农林水支出					
大中型水库库区基金安排的支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出	2338		866	1472	
小型水库移民扶助基金安排的支出					

资源勘探工业信息等支出					
农网还贷资金支出					
其他支出					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17395	12110	5285		
彩票公益金安排的支出	1145		451	694	
债务付息支出					
地方政府专项债务付息支出	13744		13744		
债务发行费用支出					
地方政府专项债务发行费用支出					
债务还本支出					
地方政府专项债务还本支出	1215	1215			
合计	69114	32630	34318	2166	

关于2025年全县政府性基金支出 预算情况的说明

2025年全县政府性基金支出预算69114万元，其中：当年收入安排32630万元，上年结余安排34318万元，转移支付收入安排2166万元。主要支出项目：

1、国有土地使用权出让收入安排的支出26212万元，其中，当年收入安排17665万元，上年结余8547万元；

2、国有土地收益基金安排的支出360万元，全部为当年收入安排；

3、农业土地开发资金安排的支出200万元，全部为当年收入安排；

4、城市基础设施配套费安排的支出700万元，全部为当年收入安排；

5、污水处理费安排的支出380万元，全部为当年收入安排；

6、棚户区改造专项债券收入安排的支出5425元，全部为上年结余；

7、大中型水库移民后期扶持基金支出2338万元，其中，上年结余866万元，转移支付收入安排1472万元；

8、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出17395万元，其中，当年收入安排12110万元，上年结余5285万元；

9、彩票公益金安排的支出1145万元，其中，上年结余451万元，转移支付收入安排694万元；

10、地方政府专项债务付息支出 13744 万元，全部为上年结余收入；

11、地方政府专项债务还本支出 1215 万元，全部为当年收入安排的支出。

2025年政府性基金转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	合 计	政府性基金 预算
合计	2166	2166
政府性基金转移支付收入	2166	2166
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
节能环保		
城乡社区		
农林水	1472	1472
交通运输		
资源勘探工业信息等		
自然资源海洋气象等		
超长期特别国债转移支付收入		
其他收入	694	694

卢氏县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2024年末	
	专项债务限额	专项债务余额
卢氏县	551900	546655

(三) 国有资本经营预算部分

2025年卢氏县国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

预算科目	收入预算数	预算科目	支出预算数
国有资本经营收入合计	8,536	国有资本经营支出合计	8,536
一、国有资本经营收入小计	8,500	一、国有资本经营预算支出小计	36
利润收入	8,500	解决历史遗留问题及改革成本支出	36
其他国有资本经营预算企业利润收入	8,500	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36
二、转移性收入小计	18	二、国有企业资本金注入	0
国有资本经营预算转移支付收入	18	其他国有企业资本金注入	
国有资本经营预算转移支付收入	18	三、其他国有资本经营预算支出	8,500
三、上年结转小计	18		
上年结转	18		

2025年卢氏县国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预算科目	支出预算数
国有资本经营支出合计	8,536
一、国有资本经营预算支出小计	36
解决历史遗留问题及改革成本支出	36
国有企业退休人员社会化管理补助支出	36
二、国有企业资本金注入	0
其他国有企业资本金注入	0
三、国有企业公益性补贴	
四、其他国有资本经营预算支出	8,500

2025年卢氏县国有资本经营预算说明

2025年县级国有资本经营预算收入8536万元，其中：本级收入8500万元，上级补助18万元，上年结转18万元，预算支出8536万元。

(四) 社会保险基金预算部分

2025年全县社会保险基金收入预算表

单位：万元

预算科目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为执行数%
城乡居民基本养老保险基金收入	16807	18412	109.5%
机关事业单位基本养老保险基金收入	31668	34165	107.9%
合 计	48475	52577	108.5%

2025年全县社会保险基金支出预算表

单位：万元

预算科目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为执行数%
城乡居民基本养老保险基金支出	12460	14287	114.7%
机关事业单位基本养老保险基金支出	31360	33212	105.9%
合 计	43820	47499	108.4%

关于2025年全县社会保险基金 收支预算情况的说明

一、基金预算编制原则

县级社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是：“统筹编制、专款专用，相对独立、有机衔接”。

二、基金预算编报范围

2025年，县级社会保险基金预算编制范围仅包括城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金。

三、收入预算编制情况

社会保险基金收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、转移收入和其他收入。2025年，县级社会保险基金预算收入52577万元，较2024年执行数48475万元增加4102万元，增长8.5%。社保基金收入的具体安排如下：

（一）城乡居民基本养老保险基金收入18412万元，较上年执行数16807万元增加1605万元，增长9.5%。主要原因：**一是**缴费补贴政策激励成效显著，通过优化参保补贴政策，多缴多得、长缴多得的激励机制拉动参保缴费人数增加个人缴费金额增加。**二是**居民参保意识和缴费能力增强，促使参保人员平均缴费金额同比增长，拉高整体基金收入。**三是**财政补贴收入增加，领取养老金人数增加，财政兜底补贴收入增加。**四是**转移收入增加。城乡居民养老保险与城镇职工养老保险制度衔

接政策落地，城镇职工延迟退休政策出台会导致转移接续人数增加，转入资金相应增加。

（二）机关事业单位基本养老保险基金收入 34165 万元，较上年执行数 31668 万元增加 2497 万元，增长 7.9 %。主要原因：县级财政配套的补贴收入增加。

四、支出预算编制情况

2025 年县级社会保险基金预算支出 47499 万元，较 2024 年执行数 43820 万元增加 3679 万元，增长 8.4%。社保基金支出的具体安排如下：

（一）城乡居民基本养老保险基金支出预算 14287 万元，较上年执行数 12460 万元增加 1827 万元，增长 14.7%。主要原因：一是领取待遇人数持续增加，待遇支出增加，人均寿命延长，长期领取养老金群体规模扩大。二是清理历史参保数据，补发此前因信息不全或资格审核延迟的待遇。

（二）机关事业单位基本养老保险基金支出预算 33212 万元，较上年执行数 31360 万元增加 1852 万元，增长 5.9 %。增长主要原因：一是今明两年到龄退休人员增加。二是退休待遇逐年调整提高。三是机关事业单位养老改革的“中人”集中核算后，按照正式待遇发放，退休费发放金额也相应增加。