镇平县十六届人大

五次会议文件二十六(附件)

镇 平 县

全县和县本级2024年预算执行情况及

2025年县本级预算草案

2025年2月

目 　　 录

一、编报说明

二、2024年全县及县本级预算执行情况表及说明

1．2024年全县一般公共预算收入预算执行情况表 1

2．2024年全县一般公共预算支出预算执行情况表 2

3．2024年县本级一般公共预算收入预算执行情况表 3

4．2024年县本级一般公共预算支出预算执行情况表 4

关于2024年一般公共预算收支执行情况的说明 5

5．2024年县本级政府性基金收入预算执行情况表 10

6．2024年县本级政府性基金支出预算执行情况表 11

关于2024年政府性基金收支预算执行情况的说明 12

7．2024年县本级国有资本经营收支预算执行情况表 13

关于2024年国有资本经营收支预算执行情况的说明 14

8．2024年县本级社会保险基金收支预算执行情况表 15

关于2024年社会保险基金收支预算执行情况的说明 16

三、2025年县本级预算草案表

9．2025年县本级一般公共预算收入预算表（草案） 17

10．2025年县本级一般公共预算支出预算表（草案） 18

11．2025年县本级一般公共预算支出总表（草案） 19

12．2025年县本级政府性基金收支预算表（草案） 20

13．2024年和2025年政府一般债务限额余额情况表 21

14．2025年镇平县本级“三公”经费预算表 22

15．2025年县本级国有资本经营收支预算表（草案） 23

16．2025年县本级社会保险基金收支预算表（草案） 24

编报说明

一、2024年调整预算数和执行数均为快报数。

二、2025年政府收支科目在2024年的基础上，根据机构职能调整、政策变化、配合预算管理等需要调整相关科目。

三、根据预算法规定，预算由各级政府编制，报同级人民代表大会批准。

表一

2024年全县一般公共预算收入预算执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初预算数 | 执行数 | 为预算数% | 比上年数±% |
|  税收收入 | 111000 | 81123  | 73.1  | -20.8  |
|  增值税 | 48100 | 33904  | 70.5  | -24.5  |
|  企业所得税 | 6800 | 6232  | 91.6  | -1.6  |
|  个人所得税 | 2000 | 1254  | 62.7  | -28.1  |
|  资源税 | 9900 | 11082  | 111.9  | 21.3  |
|  城市维护建设税 | 4200 | 3137  | 74.7  | -18.8  |
|  房产税 | 2600 | 2872  | 110.5  | 17.7  |
|  印花税 | 1600 | 1368  | 85.5  | -9.5  |
|  城镇土地使用税 | 3600 | 3347  | 93.0  | -0.0  |
|  土地增值税 | 4800 | 3291  | 68.6  | -25.7  |
|  车船税 | 2000 | 2324  | 116.2  | 29.2  |
|  耕地占用税 | 14000 | 4528  | 32.3  | -64.6  |
|  契税 | 10000 | 6556  | 65.6  | -26.1  |
|  烟叶税 | 1200 | 909  | 75.8  | -12.5  |
|  环境保护税 | 200 | 318  | 158.8  | 91.0  |
|  非税收入 | 51000 | 39368  | 77.2  | -18.3  |
|  专项收入 | 1186 | 2834  | 238.9  | -15.5  |
|  行政性收费收入 | 15200 | 6762  | 44.5  | -46.2  |
|  罚没收入 | 9300 | 9113  | 98.0  | -0.9  |
|  国有资本经营收入 |  |  |  |  |
|  国有资源（产）有偿使用收入 | 22000 | 20399  | 92.7  | -5.9  |
|  捐赠收入 | 1000 | 6  | 0.6  | -99.4  |
|  政府住房基金收入 |  |  |  |  |
|  其他收入 |  | 255  |  | -37.8  |
| 合计 | 162000 | 120491  | 74.4  | -20.0  |

表二

2024年全县一般公共预算支出预算执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 为调整预算数% | 比上年数±% |
| 一般公共服务支出 | 68594  | 74104  | 69063  | 93.2  | 25.5  |
| 国防支出 | 420  | 360  | 350  | 97.2  | 2.3  |
| 公共安全支出 | 16496  | 20356  | 18342  | 90.1  | 8.6  |
| 教育支出 | 130949  | 172364  | 135972  | 78.9  | 8.1  |
| 科学技术支出 | 5106  | 15256  | 15248  | 99.9  | 20.5  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 4582  | 4632  | 4598  | 99.3  | -31.7  |
| 社会保障和就业支出 | 86488  | 98827  | 78075  | 79.0  | -7.9  |
| 卫生健康支出 | 53623  | 53334  | 43958  | 82.4  | -7.3  |
| 节能环保支出 | 1266  | 7864  | 6070  | 77.2  | 95.6  |
| 城乡社区支出 | 10875  | 34271  | 34234  | 99.9  | 54.0  |
| 农林水支出 | 51021  | 78608  | 78343  | 99.7  | -4.5  |
| 交通运输支出 | 6470  | 18480  | 18396  | 99.5  | 28.2  |
| 资源勘探信息等支出 | 20  | 460  | 454  | 98.7  | 105.4  |
| 商业服务业等支出 | 865  | 595  | 594  | 99.8  | -78.5  |
| 金融支出 | 190  | 40  | 34  | 85.0  | -87.1  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 4600  | 7970  | 7962  | 99.9  | 112.1  |
| 住房保障支出 | 14326  | 14963  | 14942  | 99.9  | -12.2  |
| 粮油物资储备支出 | 2167  | 1247  | 1211  | 97.1  | -40.4  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2800  | 3900  | 3885  | 99.6  | -0.8  |
| 债务付息支出 | 6737  | 6767  | 6767  | 99.9  | 0.2  |
| 债务发行费支出 |  | 2  | 2  | 100.0  | 100.0  |
| 预备费 | 4500  | 0  |  |  |  |
| 其他支出 | 300  | 4908  | 4808  | 98.1  | 180.0  |
| 合计 | 472395  | 619308  | 543308  | 87.7  | 6.6  |

备注：调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的上级追加、新增债券等安排的支出。

表三

2024年县本级一般公共预算收入预算执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初预算数 | 执行数 | 为预算数% | 比上年数±% |
|  税收收入 | 22970 | 19648  | 85.5  | 189  |
|  增值税 | 8970 | 7110  | 79.3  | 19.2  |
|  企业所得税 |  | 69  |  | 2.9  |
|  个人所得税 |  | 12  |  | -92.2  |
|  资源税 |  | 8611  |  | 6943.0  |
|  城市维护建设税 |  | 13  |  | -72.8  |
|  房产税 |  | 3  |  | -94.1  |
|  印花税 |  | 7  |  | -85.9  |
|  城镇土地使用税 |  | 1  |  | -82.6  |
|  土地增值税 |  | 62  |  | -10.7  |
|  车船税 |  | 85  |  | 3823.5  |
|  耕地占用税 | 14000 | 3466  | 24.8  |  |
|  契税 |  | 201  |  | -22.6  |
|  烟叶税 |  |  |  | -100.0  |
|  环境保护税 |  | 8  |  | -36.9  |
|  非税收入 | 51000 | 36526  | 71.6  | -21.1  |
|  专项收入 | 1186 | 2834  | 84.3  | -15.5  |
|  行政性收费收入 | 15200 | 6429  | 42.3  | -48.1  |
|  罚没收入 | 9300 | 7953  | 85.5  | -11.2  |
|  国有资本经营收入 |  |  |  |  |
|  国有资源（产）有偿使用收入 | 22000 | 19409  | 88.2  | -6.1  |
|  捐赠收入 | 1000 | -1  | -0.1  | -100.1  |
|  政府住房基金收入 |  | -92  |  |  |
|  其他收入 |  | -6  | -4.8  | -117.0  |
| 合计 | 73970 | 56173  | 75.9  | 5.8  |

表四

2024年县本级一般公共预算支出预算执行情况表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初 | 调整 | 执行数 | 为调整 | 比上年 |
| 预算数 | 预算数 | 预算数% | 数±% |
| 一般公共服务支出 | 30230 | 34718  | 34224 | 98.6  | 74.8  |
| 国防支出 | 420 | 360  | 350 | 97.2  | 2.3  |
| 公共安全支出 | 16496 | 20356  | 18247 | 89.6  | 9.0  |
| 教育支出 | 130016 | 169208  | 135184 | 79.9  | 8.1  |
| 科学技术支出 | 5106 | 15256  | 15248 | 99.9  | 20.5  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 3326 | 3636  | 3409 | 93.8  | -35.3  |
| 社会保障和就业支出 | 82611 | 92894  | 75918 | 81.7  | -7.1  |
| 卫生健康支出 | 52406 | 49684  | 43214 | 87.0  | -6.2  |
| 节能环保支出 | 1266 | 7864  | 5835 | 74.2  | 123.3  |
| 城乡社区支出 | 10875 | 34271  | 28760 | 83.9  | 66.9  |
| 农林水支出 | 44286 | 69665  | 62152 | 89.2  | -12.5  |
| 交通运输支出 | 6470 | 18480  | 18251 | 98.8  | 30.2  |
| 资源勘探信息等支出 | 20 | 460  | 454 | 98.7  | 105.4  |
| 商业服务业等支出 | 865 | 595  | 594 | 99.8  | -78.5  |
| 金融支出 | 190 | 40  | 34 | 85.0  | -87.1  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 4600 | 7970  | 7962 | 99.9  | 112.1  |
| 住房保障支出 | 14326 | 14963  | 14755 | 98.6  | -12.4  |
| 粮油物资储备支出 | 2167 | 1247  | 1211 | 97.1  | -40.4  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2800 | 3900  | 3865 | 99.1  | 1.5  |
| 债务付息支出 | 6737 | 6767  | 6767 | 100.0  | 0.2  |
| 债务发行费支出 |  | 2  | 2 | 100.0  | 100.0  |
| 预备费 | 4500 | 0  |  |  |  |
| 其他支出 | 300 | 4908  | 4808 | 98.0  | 180.0  |
| **合计** | 420013 | 557244  | 481244 | 86.4  | 6.8  |
| 备注：调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的上级追加、新增债券等安排的支出。 |

关于2024年一般公共预算收支执行情况的说明

2024年，面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，县政府团结带领全县人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中、三中全会精神为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，认真落实省委、市委系列部署及全县工作总体要求，按照“三区一中心”发展定位和“两个一体化”发展方向，大力促进县域经济高质量发展，持续巩固增强经济回升向好态势。与此同时，财政部门扛稳政治机关责任，坚守为民理财初心，服务经济社会发展，围绕“适度加力、提质增效”实施积极的财政政策，组合使用多种政策工具，固本培元、增强内生动能，大力优化支出结构，强化财政监督管理，提高防控风险能力，财政运行稳中有进，预算执行整体平稳。

一、全县情况

**（一）收入预算执行情况**

全县各级人代会批准的2024年一般公共预算收入年初预算162000万元，实际完成120491万元，为预算的74.4%，下降20%。分项目执行情况是：

1．税收收入完成81123万元，为预算的73.1%，下降20.8%，占一般公共预算收入的比重为67.3%。其中：增值税33904万元，为预算的70.5%，下降24.5%；企业所得税6232万元，为预算的91.6%，下降1.6%；个人所得税1254万元，为预算的62.7%，下降28.1%；资源税11082万元，为预算的111.9%，增长21.3%；城市维护建设税3137万元，为预算的74.7%，下降18.8%；房产税2872万元，为预算的110.5%，增长17.7%；印花税1368万元，为预算的85.5%，下降9.5%；城镇土地使用税3347万元，为预算的93%，与上年持平；土地增值税3291万元，为预算的68.6%，下降25.7%；车船税2324万元，为预算的116.2%，增长29.2%；耕地占用税4528万元，为预算的32.3%，下降64.6%；契税6556万元，为预算的65.6%，下降26.1%； 烟叶税909万元，为预算的75.8%，下降12.5%；环境保护税318万元，为预算的158.8%，增长91%。

2．非税收入完成39368万元，为预算的77.2%，下降18.3%。其中：专项收入2834万元，为预算的238.9%，下降15.5%；行政事业性收费收入6762万元，为预算的44.5%，下降46.2%；罚没收入9113万元，为预算的98%，下降0.9%；国有资源（资产）有偿使用收入20399万元，为预算的92.7%，下降5.9%；捐赠收入6万元，为预算0.6%，下降99.4%；其他收入255万元，下降37.8%。

**（二）支出预算执行情况**

全县各级人代会批准的2024年一般公共预算支出年初预算472395万元，执行中因上级补助增加、争取地方政府债券、收入预算调整等，支出预算调整为619308万元，完成543308万元，为调整预算（以下简称预算）的87.7%，增长6.6%。

主要项目执行情况是：一般公共服务支出69063万元，为预算的93.2%，增长25.5%；国防支出350万元，为预算97.2%，增长2.3%；公共安全支出18342万元，为预算的90.1%，增长8.6%；教育支出135972万元，为预算的78.9%，增长8.1%；科学技术支出15248万元，为预算的99.9%，增长20.5%；文化旅游体育与传媒支出4598万元，为预算的99.3%，下降31.7%；社会保障和就业支出78075万元，为预算的79%，下降7.9%；卫生健康支出43958万元，为预算的82.4%，下降7.3%；节能环保支出6070万元，为预算的77.2%，增长95.6%；城乡社区支出34234万元，为预算的99.9%，增长54%；农林水支出78343万元，为预算的99.7%，下降4.5%；交通运输支出18396万元，为预算的99.5%，增长28.2%；住房保障支出14942万元，为预算的99.9%，下降12.2%；灾害防治及应急管理支出3885万元，为预算的99.6%，下降0.8%。

按照财政部统计口径，全县教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等民生支出合计43.5亿元，占一般公共预算支出的80.1%。

二、县本级情况

**（一）收入预算执行情况**

经县十六届人大四次会议审议批准，2024年县本级地方一般公共预算收入73970万元，实际完成56173万元，为预算的（以下简称预算）75.9%，增长5.8%。其中：税收收入完成19648万元，为预算的85.5%，增长189%；非税收入完成36526万元，为预算的71.6%，下降21.1%。主要项目执行情况是：增值税7110万元，为预算的79.3%，增长19.2%；企业所得税69万元，增长2.9%；个人所得税12万元，下降92.2%；资源税8611万元，增长6943%；城市维护建设税13万元，下降72.8%；房产税完成3万元，下降94.1%；印花税7万元，下降85.9%；城镇土地使用税1万元，下降82.6%；土地增值税62万元，下降10.7%；车船税85万元，增长3823.5%；耕地占用税3466万元，为预算的24.8%；契税201万元，下降22.6%；环境保护税8万元，下降36.9%；专项收入2834万元，为预算的84.3%，下降15.5%；行政事业性收费收入6429万元，为预算的42.3%，下降48.1%；罚没收入7953万元，为预算的85.5%，下降11.2%；国有资源（资产）有偿使用收入19409万元，为预算的88.2%，下降6.1%。

**（二）支出预算执行情况**

2024年县本级一般公共预算支出年初预算为420013万元，在执行中，因新增一般债券和上级补助等因素，支出预算调整为557244万元，完成481244万元，为调整预算的（以下简称预算）86.4%，增长6.8%。主要项目执行情况是：一般公共服务支出34224万元，为预算的98.6%，增长74.8%；公共安全支出18247万元，为预算的89.6%，增长9%；教育支出135184万元，为预算的79.9%，增长8.1%；科学技术支出15248万元，为预算的99.9%，增长20.5%；文化旅游体育与传媒支出3409万元，为预算的93.8%，下降35.3%；社会保障和就业支出75918万元，为预算的81.7%，下降7.1%；卫生健康支出43214万元，为预算的87%，下降6.2%；节能环保支出5835万元，为预算的74.2%，增长123.3%；城乡社区支出28760万元，为预算的83.9%，增长66.9%；农林水支出62152万元，为预算的89.2%，下降12.5%；交通运输支出18251万元，为预算的98.8%，增长30.2%；住房保障支出14755万元，为预算的98.6%，下降12.4%；债务付息支出6767万元，为预算的100%，增长0.2%。

表五

2024年县本级政府性基金收入预算执行情况表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初预算数 | 执行数 | 为预算数% | 比上年数±% |
| 国有土地收益基金收入 |  | 845 |  | -31.7  |
| 农业土地开发资金收入 |  | 345 |  | -53.3  |
| 国有土地使用权出让收入 | 100000  | 54422 | 54.4  | 10.9  |
| 城市基础设施配套费收入 | 3000  | 3446 | 114.9  | -36.6  |
| 污水处理费收入 | 850  | 879 | 103.4  | -52.0  |
| 其他政府性基金收入 |  |  |  |  |
| 合计 | 103850 | 59937 | 57.7  | 2.8  |

表六

2024年县本级政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 为调整预算数% | 比上年数±% |
|
| 文化体育与传媒支出 |  | 9  | 9  | 100.0  | 125.0 |
|  国家电影事业发展专项资金 |  | 9  | 9  | 100.0  | 125.0 |
|  旅游发展基金支出 |  |  |  |  |  |
| 社会保障和就业支出 |  | 0  |  |  |  |
| 城乡社区支出 | 92550  | 63880  | 63380  | 99.2  | -45.7  |
|  国有土地使用权出让支出 | 88700  | 63880  | 63380  | 99.2  | -45.4  |
|  其中：征地和拆迁补偿 |  | 13959  | 13959  | 100.0  | -24.9  |
|  土地开发支出 |  | 20693  | 20693  | 100.0  | 329.7  |
|  补助被征地农民社保费 |  | 9442  | 9442  | 100.0  | 157.1  |
|  城市建设 |  | 306  | 306  | 100.0  | -99.3  |
|  农村基础设施建设支出 |  | 0  |  |  |  |
|  土地出让业务费 |  | 0  |  |  |  |
|  棚户区改造支出 |  | 5659  | 5659  | 100.0  |  |
|  其他土地支出 |  | 13321  | 13321  | 100.0  | -59.9  |
|  污水处理费安排支出 | 850  | 0  |  |  |  |
|  其他国有土地使用权专项债券收入安排的支出 |  | 0  |  |  |  |
|  城市基础设施配套费安排支出 | 3000  | 0  |  |  |  |
|  超长期特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
| 农林水支出 |  | 1158  | 1158  | 100.0  | 57800.0  |
|  大中型水库库区基金支出 |  | 0  |  |  | -100.0  |
|  大中型水库后期移民扶持资金 |  | 1158  | 1158  | 100.0  |  |
| 其他支出 | 25800  | 80049  | 77049  | 96.3  | 67.2  |
|  彩票公益金安排的支出 |  | 2349  | 2349  | 100.0  | 77.7  |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25800  | 77700  | 74700  | 96.1  | -3.5  |
| 债务付息及发行费支出 |  | 15283  | 15283  | 100.0  | 8.0  |
| 合计 | 118350  | 160379  | 156879  | 97.8  | -25.4  |
| 备注：调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的上级追加、新增专项债劵等安排的支出。 |

关于2024年政府性基金收支预算执行情况的说明

一、收入预算执行情况

2024年全县政府性基金收入年初预算103850万元，实际完成59937万元，为预算的57.7%，增长2.8%。主要项目执行情况是：

1．国有土地收益基金收入845万元，下降31.7%。

2．农业土地开发资金收入345万元，下降53.3%。

3．国有土地使用权出让收入54422万元，为预算的54.4%，增长10.9%。

4．城市基础设施配套费收入3446万元，为预算的114.9%，下降36.6%。

5．污水处理费收入879万元，为预算的103.4%，下降52%。

二、支出预算执行情况

2024年全县政府性基金支出年初预算118350万元，执行中因新增专项债券和上级补助等因素，基金支出预算调整为160379万元，实际完成156879万元，为调整预算的（以下简称预算）97.8%，下降25.4%。

主要项目执行情况是：

1．城乡社区支出63380万元，为预算的99.2%，下降45.7%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出63380万元，为预算的99.2%，下降45.4%。

2．其他支出77049万元，为预算的96.3%，增长67.2%。

3．债务付息支出15283万元，为预算的100%，增长8%。

表七

2024年县本级国有资本经营收支预算执行情况表

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初预算数 | 执行数 | 为年初预算数% |
| 国有资本经营预算收入 | 20000 | 77779 | 388.9  |
| 其中：利润收入 |  |  |  |
|  股利、股息收入 |  |  |  |
|  产权转让收入 |  |  |  |
|  清算收入 |  |  |  |
|  其他国有资本经营预算收入 | 20000 | 77779 | 388.9  |
|  |
| 国有资本经营预算支出 | 20000 | 75 | 0.4  |
| 其中：国有企业资本金注入 | 20000 | 75 | 0.4  |

关于2024年国有资本经营收支预算执行情况的说明

一、收入预算执行情况

县十六届人大四次会议批准的2024年县本级国有资本经营预算收入年初预算20000万元，实际完成77779万元，为预算的388.9%。

二、支出预算执行情况

2024年县本级国有资本经营预算支出年初预算20000万元，实际完成75万元，为预算的0.4%。

表八

2024年县本级社会保险基金收支预算执行情况表

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项　　目 | 年初预算数 | 执行数 | 为年初预算数% |
| 社会保险基金预算收入 | 79633 | 86979 | 109.2  |
| 其中： |  |  |  |
|  机关事业单位基本养老保险基金 | 41661 | 47389 | 113.7  |
|  城乡居民基本养老保险基金 | 37972 | 39590 | 104.3  |
|  |
| 社会保险基金预算支出 | 70442 | 74940 | 106.4  |
| 其中： |  |  |  |
|  机关事业单位基本养老保险基金 | 41497 | 43540 | 104.9  |
|  城乡居民基本养老保险基金 | 28945 | 31400 | 108.5  |

关于2024年社会保险基金收支预算执行情况的说明

一、收入预算执行情况

县十六届人大四次会议批准的2024年县本级社会保险基金收入年初预算79633万元，实际完成86979万元，为预算的109.2%。各项保险基金收入执行情况是：

1．机关事业单位基本养老保险基金收入47389万元，为预算的113.7%。

2．城乡居民养老保险基金收入39590万元，为预算的104.3%。

二、支出预算执行情况

2024年县本级社会保险基金支出年初预算70442万元，实际完成74940万元，为预算的106.4%。

1．机关事业单位基本养老保险基金支出43540万元，为预算的104.9%。

2．城乡居民养老保险基金支出31400万元，为预算的108.5%。

表九

2025年县本级一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2024年 | 2025年 | 增长％ |
| 完成数 | 预算数 |
| 一般公共预算收入合计 | 56173  | 59400  | 5.75  |
| 一、税务部门征收小计 | 19648  | 21000 | 6.89  |
| 增值税 | 7110  | 13000 | 82.85  |
| 企业所得税 | 69 |  |  |
| 个人所得税 | 12  |  |  |
| 资源税 | 8611  | 3000 | -65.16  |
| 城市维护建设税 | 13  |  |  |
| 房产税 | 3  |  |  |
| 印花税 | 7  |  |  |
| 城镇土地使用税 | 1  |  |  |
| 土地增值税 | 62  |  |  |
| 车船税 | 85  |  |  |
| 烟叶税 |  |  |  |
| 耕地占用税 | 3466  | 5000 | 44.26  |
| 契税 | 201  |  |  |
| 环境保护税 | 8  |  |  |
| 其他税收收入 |  |  |  |
| 二、财政等部门征收小计 | 36526 | 38400 | 5.13  |
| 专项收入 | 2834  | 2520 | -11.08  |
| 其中：教育附加收入 | 1866  | 1670 | -10.50  |
|  地方教育附加收入 | 624  | 550 | -11.90  |
|  残疾人就业保障金 | 325  | 300 | -7.65  |
| 行政事业性收费收入 | 6429  | 6600 | 2.67  |
| 罚没收入 | 7953  | 9000 | 13.16  |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |
| 国有资源（产）有偿使用收入 | 19409  | 20000 | 3.04  |
| 捐赠收入 | -1  |  |  |
| 政府住房基金收入 | -92  |  |  |
| 其他收入 | -6  | 280 | 4245.81  |

表十

2025年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2024年预算数 | 2025年预算数 | 增长% |
| 一般公共预算支出合计 | 420013 | 402156 | -4.25% |
|  一般公共服务支出 | 30230 | 26532 | -12.23% |
|  国防支出 | 420 | 400 | -4.76% |
|  公共安全支出 | 16496 | 14460 | -12.34% |
|  教育支出 | 130016 | 133317 | 2.54% |
|  科学技术支出 | 5106 | 5230 | 2.43% |
|  文化旅游体育与传媒支出 | 3326 | 3200 | -3.79% |
|  社会保障和就业支出 | 82611 | 86230 | 4.38% |
|  卫生健康支出 | 52406 | 42960 | -18.02% |
|  节能环保支出 | 1266 | 1286 | 1.58% |
|  城乡社区支出 | 10875 | 10620 | -2.34% |
|  农林水支出 | 44286 | 38664 | -12.69% |
|  交通运输支出 | 6470 | 4352 | -32.74% |
|  资源勘探信息等支出 | 20 | 20 | 0.00% |
|  商业服务业等支出 | 865 | 696 | -19.54% |
|  金融支出 | 190 | 160 | -15.79% |
|  自然资源海洋气象等支出 | 4600 | 4620 | 0.43% |
|  住房保障支出 | 14326 | 10097 | -29.52% |
|  粮油物资储备支出 | 2167 | 2003 | -7.57% |
|  灾害防治及应急管理支出 | 2800 | 2980 | 6.43% |
|  预备费 | 4500 | 4500 | 0.00% |
|  债务付息支出 | 6737 | 9529 | 41.4% |
|  其他支出 | 300 | 300 | 0.00% |

表十一

2025年县本级一般公共预算支出总表（草案）

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 合计 | 当年县级财力 | 上级提前下达专项转移支付 |
| 一般公共预算支出合计 | 402156  | 397452  | 4704  |
|  一般公共服务支出 | 26532  | 26531  | 1  |
|  国防支出 | 400  | 400  |  |
|  公共安全支出 | 14460  | 14460  |  |
|  教育支出 | 133317  | 133317  |  |
|  科学技术支出 | 5230  | 5230  |  |
|  文化旅游体育与传媒支出 | 3200  | 3200  |  |
|  社会保障和就业支出 | 86230  | 86230  |  |
|  卫生健康支出 | 42960  | 42697  | 263  |
|  节能环保支出 | 1286  | 1286  |  |
|  城乡社区支出 | 10620  | 10620  |  |
|  农林水支出 | 38664  | 35991  | 2673  |
|  交通运输支出 | 4352  | 4352  |  |
|  资源勘探信息等支出 | 20  | 20  |  |
|  商业服务业等支出 | 696  | 696  |  |
|  金融支出 | 160  | 160  |  |
|  自然资源海洋气象等支出 | 4620  | 2853  | 1767  |
|  住房保障支出 | 10097  | 10097  |  |
|  粮油物资储备支出 | 2003  | 2003  |  |
|  灾害防治及应急管理支出 | 2980  | 2980  |  |
|  预备费 | 4500  | 4500  |  |
|  债务还本付息支出 | 9529 | 9529 |  |
|  其他支出 | 300  | 300  |  |

表十二

2025年县本级政府性基金收支预算表（草案）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 政府性基金收入 | **104000** | 政府性基金支出 | **85674** |
| 国有土地使用权出让收入 | 100000 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 81674 |
| 城市基础设施配套费收入 | 3000 | 城市基础设施配套费收入安排的支出 | 3000 |
| 污水处理费收入 | 1000 | 污水处理费收入安排的支出 | 1000 |
| 债务转贷收入 | **0** | 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出 |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入 |  | 棚户区改造专项债券转贷支出 |  |
|  |
| 上年结转 |  | 地方政府专项债务还本支出 | **18326** |
|  |  |  |  |
|  |  | 调出资金 |  |
|  |  |  调出资金 |  |
| 合计 | **104000** | 合计 | **104000** |

表十三

2024年和2025年政府一般债务限额余额情况表

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 2024年末政府一般债务余额实际数 |  | 206008  |
| 2024年末政府一般债务余额限额 | 209613  | 209113  |
| 2024年政府一般债务发行额 |  | 4500  |
| 2024年政府一般债务还本额 |  | 27892  |
| 2024年末政府一般债务余额预计执行数 |  | 206008  |
| 2025年提前下达政府一般债务新增限额 |  |  |

表十四

2025年镇平县本级“三公”经费预算表

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初预算数 | 增减变化 |
| 因公出国（境）费用 | 0 | 0.00% |
| 公务接待费 | 518 | 0.00% |
| 公务用车购置和运行费 | 928 | 0.00% |
| 其中：公务用车运行维护费 | 783 | 0.00% |
|  公务用车购置费 | 145 | 0.00% |
| 合 计 | 1446 | 0.00% |

表十五

2025年县本级国有资本经营收支预算表（草案）

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 国有资本经营预算收入 | 20000 | 国有资本经营预算支出 | 48353 |
| 利润收入 |  | 改革成本支出 |  |
| 股利、股息收入 |  | 国有企业资本金注入 |  |
| 产权转让收入 |  | 国有企业政策性补贴 |  |
|  清算收入 |  |  其他国有资本经营预算支出 | 48353 |
|  其他国有资本经营预算收入 | 20000 |  |  |
| 上年结转 | 28353 |  |  |
| 合 计 | 48353 |  合 计 | 48353 |

表十六

2025年县本级社会保险基金收支预算表（草案）

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 预 算 数 |
| 收 入 | 支 出 | 结 余 |
| 社会保险基金预算 | 94249.00  | 80338.00  | 13911 |
| 其中： |  |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险基金 | 45305.00  | 45172  | 133 |
| 城乡居民基本养老保险基金 | 48944.00  | 35166.00  | 13778 |