

# 西乡县 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 4 日在西乡县第十八届人民代表大会

第四次会议

西乡县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案），请予审议，并请县政协委员和各位列席人员提出意见。

## 一、2024 年财政预算执行情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。受经济下行压力，支柱行业如房地产建筑业市场低迷、税源恢复缓慢，土地交易减少等因素影响，财政收入持续负增长，收支平衡压力加剧。面对复杂严峻的财政经济形势，全县财政工作在县委的坚强领导和县人大的支持和监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对财政工作的重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕县委各项决策部署，知重负重、主动作为，顶压前行、敢于攻坚，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，落实一揽子增量政策，狠抓预算收支管理，加强重点领域保障，防范化解政府债务风险，财政宏观调控作用得到有效发挥，有力服务保障全县经济高质量发展。

## （一）一般公共预算执行情况

### 1.收入完成情况

**辖区内财政总收入完成情况。**2024 年实现辖区内财政总收入 43050 万元，比上年 46839 万元下降 8%。分级次完成情况：中央级收入 12735 万元，比上年下降 16%；省级收入 6865 万元，比上年增长 14%；市级收入 6311 万元，比上年增长 59%；县级收入 17139 万元，比上年下降 20.8%，主要原因：一是受市以下财政体制改革的影响，部分税费分成比例调整，导致我县税收收入及部分非税税种收入大幅下降；二是我县工业税源基础薄弱、结构单一，2024 年受经济形势和市场环境影响，支柱产业房地产业、建筑业不景气，批发和零售业、金融业、住宿和餐饮业等行业均不同程度受到影响，财政收入贡献有限；三是受退税缓税政策、一次性非税收入影响，导致减收。

**一般公共预算收入完成情况。**2024 年完成一般公共预算收入 17139 万元（不含体制调库及增值税留抵退税调库 977 万元），占调整预算的 97.4%。主要项目完成情况：（1）税收收入完成 10073 万元，占调整预算的 95%，比上年减收 4190 万元，下降 29%，税收占比 58.8%。（2）非税收入完成 7066 万元，占调整预算的 102%，比上年减收 304 万元，下降 4%。

### 2.支出完成情况

**全县一般公共预算支出完成情况。**2024 年全县一般公共预算支出 356500 万元，占调整预算的 97%，比上年增支 102 万元。

支出增加的主要原因：一是兑现行政事业单位 2023 年目标责任考核奖、2024 年行政事业单位基础绩效奖，单位干部职工工资正常晋升，落实新招录行政单位公务员、事业单位工作人员、退伍军人安置等政策性增支；二是落实社保、卫生健康等民生保障支出，城乡居民基本养老保险及机关事业单位退休人员基础养老金提标；三是增发国债、化解重大风险、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出等增加；四是保障县委、县政府决定的重点工作、重点建设项目等新增支出；五是部分支出减少，如保障性住房支出，2024 年无老旧小区改造项目。

**全县一般公共预算执行结果。**2024 年一般公共预算收入 17139 万元，上级补助收入 296733 万元，新增地方政府一般债券转贷收入 13600 万元，再融资一般债券 3837 万元，上年结余 33578 万元，调入资金 9927 万元，预算稳定调节基金 33 万元，收入合计 374847 万元；一般公共预算支出 356500 万元，上解支出 7180 万元，地方政府一般债券还本支出 3837 万元，调出资金 7000 万元（主要是调入政府性基金预算等），支出合计 374517 万元；收支相抵，年末结余 330 万元。

## （二）政府性基金预算执行情况

2024 年完成政府性基金预算收入 9675 万元，占调整预算 15195 万元的 64%，其中：国有土地使用权出让收入 6793 万元，占调整预算 8826 万元的 77%，较上年减少 5392 万元，下降 44.25%；城市基础设施配套费收入 968 万元，占调整预算 961

万元的 100.7%，较上年增加 112 万元，增长 13.1%；污水处理费收入 667 万元，占调整预算 550 万元的 121.3%，较上年增加 34 万元，增长 5.37%。

2024 年政府性基金预算支出完成 57510 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 67 万元，城乡社区支出 11163 万元，农林水支出 4328 万元，专项债券支出 33668 万元，彩票公益金支出 1439 万元，债务付息支出 6676 万元，债务发行费 97 万元。

**政府性基金预算执行结果。**2024 年政府性基金预算收入 9675 万元；上级补助收入 10613 万元；新增地方政府专项债券转贷收入 39800 万元；再融资专项债券 23232 万元；置换债券 27500 万元；调入资金 7296 万元；上年结余 12310 万元。收入合计 130426 万元。政府性基金预算支出 115510 万元。收支相抵，年末滚存结余 14916 万元。主要原因：一是部分专项转移支付结转下年；二是专项债券资金 6132 万元结转下年支付。

### （三）国有资本经营预算执行情况

2024 年国有资本经营预算收入 1000 万元，主要为国有资产盘活收入；上级转移支付收入 30 万元；上年国有资本经营预算结转 99 万元；收入总计 1129 万元。

国有资本经营预算支出 26 万元；调入一般公共预算 1000 万元。支出总计 1026 万元。

收支相抵，国有资本经营预算结余 103 万元。主要为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

#### （四）社会保险基金预算执行情况

2024 年社保基金预算收入完成 53612 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 19147 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 34465 万元。上年结转 38193 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 37340 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 853 万元。收入合计 91805 万元。

2024 年社保基金预算支出完成 52238 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 17775 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 34463 万元。

收支相抵，社保基金预算滚存结余 39568 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余 38713 万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余 855 万元。

#### （五）其他相关事项说明

**1.一般公共预算转移支付情况。**2024 年我县各类转移支付收入 296733 万元，其中：税收返还收入 1712 万元，一般性转移支付收入 182704 万元，专项转移支付收入 112317 万元。

**2.政府性基金预算转移支付情况。**2024 年政府性基金预算转移支付收入 10613 万元，全部为专项转移支付收入。

**3.国有资本经营预算转移支付情况。**2024 年国有资本经营预算转移支付收入 30 万元，较上年无变化，全部为专项转移支付收入。

**4.地方政府债务情况。**2024 年末我县政府债务限额为 447600

万元，比上年末限额 371900 万元增加 75700 万元。其中：一般债务限额 175500 万元，专项债务限额 272100 万元。

2024 年上级转贷我县政府债券资金 107969 万元，其中：一般债券 17437 万元（新增一般债券 13600 万元、再融资债券 3837 万元），专项债券 63032 万元（新增专项债券 39800 万元、再融资专项债券 23232 万元），置换债券 27500 万元。

2024 年底，地方政府债务余额 430646 万元，其中：一般债务 165399 万元，专项债务 265247 万元。债务余额在债务限额以内，债务风险总体可控。

上述预算执行数的最终数待省市决算批复后，可能会有所调整，2024 年预算执行的最终结果，届时将向县人大常委会专题报告。

## 二、2024 年财政主要工作情况

2024 年我们坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实县人大预算决议要求，全力组织财政收入，不断优化支出结构，坚定兜牢兜实“三保”底线，切实防范化解债务风险，实现了全县经济社会平稳运行。

### （一）坚持迎难而上，财政运行平稳有序

一是完善收入征管机制。强化财税协同联动，分行业、分领域、分类别进行税源监测和分析，提高征管效率。加强财税政策与招商引资政策协调联动，加大企业扶持力度积极培植税源，夯实税源基础。强化非税收入力度，确保非税收入应收尽收；二是大力争取转移支付。紧盯上级行业部门政策投向，积极争取各类资金支持，

全年共争取各类转移支付 296733 万元，争取发行一般债券 13600 万元、专项债券 39800 万元、置换债券 27500 万元、再融资 27069 万元；三是进一步盘活国有存量资产。多渠道、多方式盘活国有资产资源，切实提高国有资产资源的使用效益，各单位全年上缴国有资源（资产）有偿使用收入共计 732 万元，其中国有资产处置收入 407 万元、国有资产出租出借收入 325 万元。

### （二）优化支出结构，强化重点支出保障

2024 年，完成一般公共预算支出 356500 万元，较上年增长 102 万元。支出安排中，突出保重点，坚持“过紧日子”。一是坚持厉行节约“过紧日子”。将“过紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，大力压减非刚性支出，严控一般性支出和“三公两费”支出，2024 年，全县“三公两费”支出 475 万元，同比减少 78 万元，下降 14.1 %。开展“过紧日子”评估工作，有效推动党政机关厉行节约，切实将“过紧日子”落到实处。二是兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全年三保支出 187514 万元，支付进度 92.56%。三是全力配合打好污染防治攻坚战。安排生态环保专项资金 22089.32 万元，将生态环保作为重点领域予以支持。四是持续巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。足额安排县级衔接配套资金 3456 万元，支持助推农村人居环境整治，补齐基础设施短板。

### （三）优化财政配置，民生福祉持续提升

2024 年，全县安排民生支出 308324 万元，占一般公共预算

支出的 86.49%，各项民生政策保障有力。一是做好教育经费保障工作。调整完善教育支出政策，学前公用经费标准、义务教育学生资助补助均有提标，改善义务教育阶段办学条件，稳步扩大普惠性学前教育资源，认真落实“两个只增不减”，全年教育支出 57639 万元，较上年教育支出略有增长；二是加大公共卫生健康投入。安排基本药物制度补助资金 660 万元，落实保障基本公共卫生服务补助 2922 万元、公立医院服务能力提升补助 6894 万元，高龄补贴 3196 万元、城乡医保补助 2414 万元。三是扎实做好社会保障工作。足额发放城乡居民基本养老金以及机关事业单位退休人员、被征地农民、八大员养老金共计 54346 万元，城乡低保、特困供养、孤儿、城乡临时救助、残疾人两项等困难群众基本生活保障补贴资金 18359 万元等，全面推进了城乡居民基本养老、困难群众生活救助等社保事业发展。四是加强保障性住房管理。做好公共租赁住房管理工作，2024 年共收取公共租赁住房租金收入 371 万元，通过“惠民一卡通系统”发放公租房补贴资金 28 万元，有效地缓解了 169 户低收入家庭住房困难问题。

#### （四）发挥财政职能，提升助企纾困质效

一是落实营商环境举措，助企发展添动力。2024 年，共减、缓、退税 2679 万元，有效缓解企业资金压力，激活市场活力。足额兑现招商引资政策及企业发展奖补资金等共计 4481 万元，充分发挥财政政策引导作用，扶持企业壮大发展。二是加快担保体系建设，发挥政策性融资担保作用。充分发挥融资担保杠杆作用，



有力解决和缓解我县中小企业、个体经营者的生产、经营资金困难，对符合条件的 18 家中小微企业提供了 6100 万元创业担保贷款，为创业促就业提供了坚实保障。三是强化服务意识，规范政府采购预算评审管理。2024 年，组织实施政府采购项目 32 个，完成采购预算资金为 1459 万元，实际采购支出 1350 万元，节约预算资金 109 万元，节支率为 7.5%；完成财政投资评审项目 204 个，送审金额 114690 万元，审定金额 107668 万元，节约财政资金 7022 万元，平均审减率 6.12%。

#### （五）坚持一体推进，各项工作全面完成

一是坚定不移防范化解债务风险。按照一揽子化债方案，通过盘活财政存量资金、安排当年新增财力、压减一般公共预算、盘活国有资产资源、争取置换债券等方式多渠道筹措化债资金，完成当年债务化解任务占年度债务化解任务的 429.38%，未发现新增政府隐性债务情况，债务风险整体可控。二是全面实施绩效管理。在单位自评基础上采取“财政+第三方”的方式开展财政绩效评价，选取西乡县文旅局、西乡县住房和城乡建设管理局等 4 个部门、西县人民医院肿瘤治疗中心及配套服务项目、困难群众补助等 8 个项目开展财政重点绩效评价。三是加快落实智慧停车重点项目建设。为加快实施智慧停车建设与运营，从年初开始，按照重点项目包抓任务分工，及时协调解决项目建设过程中存在的各种困难，确保项目按时间节点推进，累计完成固定资产投资额 2074 万元，占总投资额的 103%，2024 年 12 月 1 日整个项目全

面投入正式运营。

2024 年我县财政运行平稳，这是县委坚强领导科学决策的结果，是县人大、县政协监督和支持的结果，也是各部门和社会各界共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还存在一些困难和挑战：一是我县工业税源基础薄弱、结构单一，加之受经济下行压力、房地产市场低迷以及市以下财政体制改革、退税缓税政策等影响，收入大幅下降；二是政府债券还本付息、重点项目建设、PPP 项目运营期服务费等刚性支出增长快，“三保”保障压力巨大；三是资产盘活存在权属登记工作难度大，资产出售、招商或招租难度上升，部分资产年久失修，配套设施老化，损坏严重，推进盘活需加大维护和项目包装的推介力度等困难。我们将高度重视这些问题，积极采取措施予以解决。

### 三、2025 年财政预算草案

2025 年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神为主线，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话指示批示和历次来陕、来汉考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，扎实推动高质量发展，持续深化“三个年”活动，结合打好“八场硬仗”重点任务，落实更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财

经纪律，提高资金使用效益和政策效能，助力经济回升向好，提升群众幸福指数，保持社会稳定有序，加快建设中国最美茶乡，奋力谱写中国式现代化建设的西乡新篇章。

根据上述指导思想，2025 年财政预算（草案）收支安排如下：

### （一）一般公共预算（草案）

**1.地方财政收入情况。**根据省以下财政体制改革、减税降费政策及经济下行形势等因素，结合 2025 年国民经济发展计划，全县地方财政收入计划安排 19000 万元，较上年增长 10.85%，收入的主要项目安排情况为：税收收入计划安排 11300 万元，较上年完成数增加 1227 万元，增长 12.18%，税收占比 59.5%；非税收入计划安排 7700 万元，较上年完成数增加 634 万元，增长 9%。

**2. 一般公共预算财力情况。**地方一般公共预算财政收入 19000 万元，加上上级财力性补助 159297 万元、专项转移支付补助 65656 万元、调入资金 8802 万元，上年结转 330 万元，再融资债务转贷收入 6478 万元，**2025 年全县一般公共预算总收入为 259563 万元。**减去上解支出 6277 万元、债务还本支出 6478 万元，全县财力为 246808 万元。

按照“量入为出、收支平衡”的原则，2025 年安排一般公共预算支出 246808 万元，较上年预算 256692 万元减少 9884 万元，下降 3.85%。减少原因主要是：教育、社保等部分共同事权转移支付收入未提前下达，专项转移支付收入减少。

### （二）政府性基金预算（草案）

2025 年政府性基金预算收入安排 31476 万元，较上年预算 13649 万元增加 17827 万元，增长 130.6%，其中：国有土地使用权出让收入 12137 万元，较上年预算 12659 万元减少 522 万元，下降 4.1%，主要原因是随着经济下行影响，房地产市场低迷，土地出让需求减少，土地出让收入下降；城市基础设施配套收入 435 万元，较上年预算 440 万元减少 5 万元，下降 1.1%；污水处理费收入 525 万元，较上年预算 550 万元减少 25 万元，下降 4.5%；专项债券收益及其他政府性基金收入 18379 万元。上级转移支付 3074 万元。上年结余 14916 万元，地方政府专项债券再融资收入 16304 万元。收入总计 **65770** 万元。

按照以收定支的原则，安排 2025 年政府性基金预算支出 65770 万元，其中：城乡社区支出 13252 万元（国有土地使用权出让收入安排的支出 12292 万元，城市基础设施配套支出 435 万元，污水处理费收入安排支出 525 万元），文化旅游体育与传媒支出 37 万元，农林水支出 7594 万元，超长期特别国债支出 2200 万元，彩票公益金支出 1911 万元；专项债券项目支出 11100 万元；专项债务付息支出 7676 万元。专项债券还本支出 22000 万元。

### （三）国有资本经营预算（草案）

2025 年国有资本经营预算收入安排 800 万元，全部为其他国有资本经营预算收入；上级转移支付收入 22 万元；上年结余 103 万元。收入总计 **925** 万元。

按照以收定支的原则，2025 年国有资本经营预算支出安排

125 万元，主要为央企和省属国有企业退休人员社会化管理补助资金；调入一般公共预算 800 万元。支出总计 925 万元。

#### （四）社会保险基金预算（草案）

2025 年社保基金预算收入安排 60940 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 24037 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 36903 万元。上年结转 39568 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余 38713 万元，机关事业单位基本养老保险基金结余 855 万元。收入总计 100508 万元。

2025 年社保基金支出安排 57405 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 20502 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 36903 万元。

年末预计当年结余 3535 万元，滚存结余 43103 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余 42248 万元，机关事业单位基本养老保险基金结余 855 万元。

2025 年社保基金预算收支平衡，略有结余。

#### （五）其他相关事项说明

**1.一般公共预算转移支付情况。**截至目前，2025 年共收到提前下达的上级各类转移支付收入 224953 万元，其中：财力性转移支付收入 159297 万元（税收返还收入 1712 万元，一般性转移支付 157585 万元），较上年预算 149347 万元增加 9950 万元，增长 6.7%；专项转移支付收入 65656 万元，较上年预算 73381 万元减少 7725 万元，下降 10.5%。

**2.政府性基金预算转移支付情况。**2025 年收到提前下达政府性基金预算转移支付 3074 万元，主要是中央库区移民补助、彩票市场调控资金以及彩票公益金等。

**3.国有资本经营预算转移支付情况。**2025 年收到提前下达国有资本经营预算转移支付 22 万元。

**4.“三保”支出预算安排情况。**按照兜牢兜实“三保”支出底线要求，2025 年“三保”支出预算安排 164042 万元，占当年预算支出 246808 万元的 66.5%，较上年“三保”支出预算 183377 万元减少 19335 万元，主要原因是：2025 年教育共同事权转移支付收入上级还未下达。其中：保基本民生支出 66702 万元，保工资支出 94021 万元，保运转支出 3319 万元。安排用于“三保”支出的资金来源主要为县级可支配财力 181152 万元及部分共同事权转移支付收入。

**5.人代会前支出安排情况。**为切实兜牢兜实“三保”底线，落实信访稳定工作要求，确保人员工资和养老保险发放、困难群众生活保障、元旦春节期间化解信访矛盾、全县整体工作推进和部门单位正常运转，人代会前安排了部分支出：一是安排行政事业单位工资和全县预算单位运转支出 16540 万元（含 1-2 月社保缴费、住房公积金、公用经费支出）；二是安排春节前县级重点支出 38989 万元（含村干部报酬 653 万元、职业年金记实 1254 万元、困难群众救助补助资金 2493 万元、城乡居民基本养老保险资金 1687 万元、财政对机关事业单位养老保险补助 3087 万元、

优抚对象资金 818 万元、专项债券 6080 万元、PPP 项目服务费 4650 万元、乡村振兴巩固衔接专项资金 2323 万元、招商引资产业基金 1050 万元、增发国债项目 895 万元、国动产业园整体租赁费 500 万元、化解拖欠企业账款 2200 万元等支出）。以上支出，均列入预算。

**6. 其他事项。**2025 年全县一般公共预算由于受可支配财力限制，为保证预算收支平衡，部分支出未编入年初预算，在预算执行中根据新增财力分轻重缓急，按程序纳入预算调整或跨年度预算安排。

#### **四、2025 年财政重点工作**

2025 年，全县财政工作坚决贯彻落实县委决策部署、认真落实县人大审查意见和决议决定，锚定全年目标任务，紧扣建设中国最美茶乡战略部署，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，奋力谱写中国式现代化建设西乡新篇章，更好发挥财政职能作用。

（一）坚持强基固本，持续保障财政平稳运行。面对财政紧平衡态势，综合从挖税源、盘资源、争资金、谋债券等多方入手开源节流，确定财政收支平衡。**一是有效组织财政收入。**加大税收征管力度，强化对重点企业跟踪分析，依法加强税收征管，不断提高收入质量；全面梳理研判非税收入，依法统筹非税收入收缴工作，挖掘各类财政收入潜力，为财政盘子增加新的增收点。

**二是全力争取资金支持。**用好各类财政工具，保持与上级财政部门密切沟通，全力争取一般债券、专项债券，中央预算内投资资金、超长期特别国债等资金，强化重点领域资金保障。**三是积极盘活存量资源。**梳理我县已建成、在建产业项目投入产出情况，将存量资源与招商引资相融合，形成新的税收增长点。加大资产资源盘活，推进闲置资产处置力度。

**（二）坚持保障重点，持续助推经济高质量发展。**一是**落实积极财政政策。**落实减税降费政策，进一步减轻市场主体负担。吃透国家积极财政政策，努力争取债券资金额度，紧盯“两重”“两新”政策，多渠道筹集政府性投资项目资金，扩大有效投资支持补短板扩内需。二是**落实民生保障重点任务。**坚决落实党政机关习惯“过紧日子”要求，把严把紧预算关口，严控一般性支出，从紧安排必要支出。集中有限财力保重点、办大事，及时清理到期、低效、无效以及过度保障的支出政策和项目资金，集中有限财力支持民生、科技、产业发展等领域需求，保障县委、县政府重点工作部署落实。

**（三）坚持改革破题，持续深化体制机制改革。**一是**深化零基预算改革。**增强零基预算理念，取消支出基数、打破固化格局，按照“三保”支出、地方政府债券还本付息支出、政府年度重点保障事项清单确定的支出顺序安排预算。二是**深化预算绩效管理改革。**牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，持续推进预算绩效管理改革，推动财政资金从“投入型”向“效益型”



转变，积极探索成本预算绩效管理，构建成本预算绩效管理体系。

**三是深化国资国企改革。**实施国有企业改革深化提升行动，加快国有经济布局优化和结构调整。围绕完善现代企业制度、深化三项制度改革方面，逐步完善市场化企业运营、管控机制，加快转型发展。

**（四）坚持底线思维，持续防范化解财政风险。**一是**坚决兜牢兜实“三保”底线。**始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，坚持“三保”支出优先顺序，落实“三保”预算执行监测和库款保障机制，兜牢“三保”底线。二是**防范化解债务风险。**更好统筹发展和安全，严格落实既定化债举措，逐步化解地方债务风险，关注债务率，积极盘活各类资产，积极化解拖欠企业账款，确保债务率处于合理区间，债务风险可控。

各位代表，新的一年我们将在县委的坚强领导下，主动接受县人大的监督，认真听取县政协的意见，强化财政服务保障、细化财政增收举措、优化财政支出结构、深化财政管理改革，知重奋进、实干争先，努力开创财政工作新局面，为谱写西乡高质量发展新篇章做出新的更大贡献。

# **西乡县 2024 年财政预算执行情况 和 2025 年财政预算（草案）**

# 目 录

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 1. 西乡县 2024 年一般公共预算收入执行情况对比表·····    | 表一  |
| 2. 西乡县 2024 年一般公共预算支出执行情况对比表·····    | 表二  |
| 3. 西乡县 2024 年一般公共预算上级补助收入情况表·····    | 表三  |
| 4. 西乡县 2024 年地方政府一般债务限额及余额情况表·····   | 表四  |
| 5. 西乡县 2025 年一般公共预算收入计划草案表·····      | 表五  |
| 6. 西乡县 2025 年一般公共预算支出计划草案表·····      | 表六  |
| 7. 西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表·····    | 表七  |
| 8. 西乡县 2025 年一般公共预算支出经济分类表·····      | 表八  |
| 9. 西乡县 2025 年一般公共预算基本支出经济分类表·····    | 表九  |
| 10. 西乡县 2024 年政府性基金预算收支对比表 ·····     | 表十  |
| 11. 西乡县 2024 年政府性基金预算上级补助收入情况表 ····· | 表十一 |
| 12. 西乡县 2024 年地方政府专项债务限额及余额情况表 ····· | 表十二 |
| 13. 西乡县 2025 年政府性基金预算收支计划草案表 ·····   | 表十三 |
| 14. 西乡县 2024 年国有资本经营预算收支对比表 ·····    | 表十四 |
| 15. 西乡县 2025 年国有资本经营预算收支计划草案表 ·····  | 表十五 |
| 16. 西乡县 2024 年社会保险基金预算收支对比表 ·····    | 表十六 |
| 17. 西乡县 2025 年社会保险基金预算收支计划草案表 ·····  | 表十七 |

西乡县 2024 年一般公共预算收入执行情况对比表

表一

单位：万元

| 项 目<br>预算科目 | 2023 年<br>执行数 | 2024 年调<br>整预算数 | 2024 年<br>执行数 | 2024 年执行数比 2023 年执行数 |        | 2024 年执行数比调整预算数 |        | 备 注 |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|--------|-----------------|--------|-----|
|             |               |                 |               | 增(减)额                | 增(降)%  | 增(减)额           | 增(降)%  |     |
| 一、税收收入      | 14,263        | 10,667          | 10,073        | -4,190               | -29.38 | -594            | -5.57  |     |
| 增值税         | 4,003         | 2,787           | 2,260         | -1,743               | -43.54 | -527            | -18.91 |     |
| 企业所得税       | 1,004         | 470             | 450           | -554                 | -55.18 | -20             | -4.26  |     |
| 个人所得税       | 422           | 215             | 218           | -204                 | -48.34 | 3               | 1.40   |     |
| 资源税         | 602           | 156             | 149           | -453                 | -75.25 | -7              | -4.49  |     |
| 城市维护建设税     | 766           | 590             | 616           | -150                 | -19.58 | 26              | 4.41   |     |
| 房产税         | 782           | 1,060           | 1,045         | 263                  | 33.63  | -15             | -1.42  |     |
| 印花税         | 419           | 425             | 415           | -4                   | -0.95  | -10             | -2.35  |     |
| 城镇土地使用税     | 614           | 925             | 914           | 300                  | 48.86  | -11             | -1.19  |     |
| 土地增值税       | 1,323         | 680             | 696           | -627                 | -47.39 | 16              | 2.35   |     |
| 车船税         | 929           | 870             | 866           | -63                  | -6.78  | -4              | -0.46  |     |
| 耕地占用税       | 213           | 330             | 310           | 97                   | 45.54  | -20             | -6.06  |     |
| 契税          | 2,488         | 1,406           | 1,383         | -1,105               | -44.41 | -23             | -1.64  |     |
| 烟叶税         | 682           | 720             | 718           | 36                   | 5.28   | -2              | -0.28  |     |

西乡县 2024 年一般公共预算收入执行情况对比表

表一

单位：万元

| 项 目<br>预算科目    | 2023 年<br>执行数 | 2024 年调<br>整预算数 | 2024 年<br>执行数 | 2024 年执行数比 2023 年执行数 |        | 2024 年执行数比调整预算数 |       | 备 注 |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|--------|-----------------|-------|-----|
|                |               |                 |               | 增(减)额                | 增(降)%  | 增(减)额           | 增(降)% |     |
| 环境保护税          | 16            | 33              | 33            | 17                   | 106.25 | 0               | 0.00  |     |
| 其他税收收入         |               |                 |               |                      |        |                 |       |     |
| 二、非税收入         | 7,370         | 6,933           | 7,066         | -304                 | -4.12  | 133             | 1.92  |     |
| 专项收入           | 1994          | 2,578           | 2629          | 635                  | 31.85  | 51              | 1.98  |     |
| 行政事业性收费收入      | 823           | 486             | 470           | -353                 | -42.89 | -16             | -3.29 |     |
| 罚没收入           | 1186          | 1,342           | 1470          | 284                  | 23.95  | 128             | 9.54  |     |
| 国有资本经营收入       | 1465          | 1,137           | 1120          | -345                 | -23.55 | -17             | -1.50 |     |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 1484          | 1,010           | 996           | -488                 | -32.88 | -14             | -1.39 |     |
| 政府住房基金收入       | 418           | 370             | 371           | -47                  | -11.24 | 1               | 0.27  |     |
| 捐赠收入           | 0             | 10              | 10            | 10                   |        | 0               |       |     |
| 一般公共预算收入合计     | 21,633        | 17,600          | 17,139        | -4,494               | -20.77 | -461            | -2.62 |     |
| 上划中央收入         | 15,193        | 12,700          | 12,735        | -2,458               | -16.18 | 35              | 0.28  |     |
| 上划省级收入         | 6,047         | 6,800           | 6,865         | 818                  | 13.53  | 65              | 0.96  |     |
| 上划市级收入         | 3,966         | 6,300           | 6,311         | 2,345                | 59.13  | 11              | 0.17  |     |
| 收入总计           | 46,839        | 43,400          | 43,050        | -3,789               | -8.09  | -350            | -0.81 |     |

西乡县 2024 年一般公共预算支出执行情况对比表

表二

单位：万元

| 项 目<br><br>预算科目 | 2023 年执行数 | 2024 年执行数 | 2024 年执行数比 2023 年执行数 |        | 备 注 |
|-----------------|-----------|-----------|----------------------|--------|-----|
|                 |           |           | 增(减)额                | 增(降)%  |     |
| 一、一般公共服务支出      | 37,742    | 30,938    | -6,804               | -18.03 |     |
| 二、外交支出          | 0         |           |                      |        |     |
| 三、国防支出          | 0         |           | 0                    |        |     |
| 四、公共安全支出        | 8,841     | 8,657     | -184                 | -2.09  |     |
| 五、教育支出          | 57,632    | 57,639    | 7                    | 0.01   |     |
| 六、科学技术支出        | 4,170     | 4,396     | 226                  | 5.41   |     |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   | 4,170     | 4,249     | 79                   | 1.90   |     |
| 八、社会保障和就业支出     | 62,860    | 73,467    | 10,607               | 16.87  |     |
| 九、卫生健康支出        | 29,965    | 34,213    | 4,248                | 14.17  |     |
| 十、节能环保支出        | 5,663     | 4,784     | -879                 | -15.53 |     |
| 十一、城乡社区支出       | 40,596    | 33,487    | -7,109               | -17.51 |     |
| 十二、农林水支出        | 66,925    | 71,135    | 4,210                | 6.29   |     |

西乡县 2024 年一般公共预算支出执行情况对比表

表二

单位：万元

| 项 目<br><br>预算科目 | 2023 年执行数 | 2024 年执行数 | 2024 年执行数比 2023 年执行数 |         | 备 注 |
|-----------------|-----------|-----------|----------------------|---------|-----|
|                 |           |           | 增(减)额                | 增(降)%   |     |
| 十三、交通运输支出       | 11, 546   | 16, 374   | 4, 828               | 41. 81  |     |
| 十四、资源勘探信息等支出    | 1, 278    | 1, 177    | -101                 | -7. 87  |     |
| 十五、商业服务业等支出     | 1, 696    | 1, 109    | -587                 | -34. 60 |     |
| 十六、金融支出         | 20        | 11        |                      |         |     |
| 十七、援助其他地区支出     |           |           |                      |         |     |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  | 5, 629    | 2, 064    | -3, 565              | -63. 33 |     |
| 十九、住房保障支出       | 10, 108   | 4, 771    | -5, 337              | -52. 80 |     |
| 二十、粮油物资储备支出     | 735       | 637       | -98                  | -13. 28 |     |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 2, 680    | 2, 899    | 219                  | 8. 17   |     |
| 二十二、其他支出        | 797       | 963       | 166                  | 20. 79  |     |
| 二十三、债务付息支出      | 3, 315    | 3, 513    | 198                  | 5. 98   |     |
| 二十四、债务发行费用支出    | 30        | 19        | -11                  | -37. 44 |     |
| 一般公共预算支出合计      | 356, 398  | 356, 500  | 102                  | 0. 03   |     |

西乡县 2024 年一般公共预算上级补助收入情况表

表三

单位：万元

| 项 目                   | 金 额     | 项 目                           | 金 额    |
|-----------------------|---------|-------------------------------|--------|
| 上级补助收入合计              | 296,733 | 5、文化旅游体育与传媒                   | 414    |
| 一、税收返还                | 1,712   | 6、社会保障和就业                     | 40,025 |
| 二、一般性转移支付收入           | 169,461 | 7、卫生健康                        | 8,565  |
| 1. 均衡性转移支付收入          | 103,979 | 8、节能环保                        | 4,339  |
| 2. 重点生态功能区转移支付收入      | 18,946  | 9、城乡社区                        | 3,723  |
| 3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入   | 13,231  | 10、农林水                        | 37,647 |
| 4. 产粮大县奖励补助资金         | 368     | 11、交通运输                       | 6,496  |
| 5. 固定数额补助收入           | 15,423  | 12、资源勘探信息等                    | 590    |
| 6. 结算补助收入             | 14,721  | 13、商业服务业等                     | 672    |
| 7. 革命老区转移支付收入         | 2,373   | 14、金融                         | 227    |
| 8. 支持小微企业留抵退税转移支付收入   |         | 15、自然资源海洋气象等                  | 632    |
| 9. 其他一般转移支付补助         | 420     | 16、住房保障                       | 1,066  |
| 三、专项转移支付收入（含共同事权转移支付） | 125,560 | 17、灾害防治及应急管理支出                | 2,178  |
| 1、一般公共服务              | 619     | 18、其他收入                       | 180    |
| 2、国防与公共安全             | 1,685   | 19、粮油物资储备                     |        |
| 3、教育                  | 16,534  | 20、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入转移支付收入 |        |
| 4、科学技术                |         |                               |        |



西乡县 2024 年地方政府一般债务限额及余额情况表

表四

单位：万元

| 债务类别 | 一般债务限额  | 一般债务余额  | 备 注 |
|------|---------|---------|-----|
| 一般债务 | 175,500 | 165,399 |     |

西乡县 2025 年一般公共预算收入计划草案表

表五

单位：万元

| 项 目<br>预算科目 | 2024 年执行数 | 2025 年预算草案数 | 2025 年预算比 2024 年<br>执行增(降)% | 备 注 |
|-------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----|
| 一、税收收入      | 10, 073   | 11, 300     | 12. 18                      |     |
| 增值税         | 2, 260    | 2, 883      | 27. 57                      |     |
| 企业所得税       | 450       | 500         | 11. 11                      |     |
| 个人所得税       | 218       | 215         | -1. 38                      |     |
| 资源税         | 149       | 110         | -26. 17                     |     |
| 城市维护建设税     | 616       | 602         | -2. 27                      |     |
| 房产税         | 1, 045    | 900         | -13. 88                     |     |
| 印花税         | 415       | 450         | 8. 43                       |     |
| 城镇土地使用税     | 914       | 840         | -8. 10                      |     |
| 土地增值税       | 696       | 630         | -9. 48                      |     |
| 车船税         | 866       | 882         | 1. 85                       |     |
| 耕地占用税       | 310       | 810         | 161. 29                     |     |
| 契税          | 1, 383    | 1, 764      | 27. 55                      |     |
| 烟叶税         | 718       | 680         | -5. 29                      |     |
| 环境保护税       | 33        | 34          | 3. 03                       |     |
| 其他税收收入      |           |             |                             |     |

西乡县 2025 年一般公共预算收入计划草案表

表五

单位：万元

| 项 目<br>预算科目    | 2024 年执行数 | 2025 年预算草案数 | 2025 年预算比 2024 年<br>执行增(降)% | 备 注 |
|----------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----|
| 二、非税收入         | 7,066     | 7,700       | 8.97                        |     |
| 专项收入           | 2629      | 2,500       | -4.91                       |     |
| 行政事业性收费收入      | 470       | 740         | 57.45                       |     |
| 罚没收入           | 1470      | 1,500       | 2.04                        |     |
| 国有资本经营收入       | 1120      | 1,300       | 16.07                       |     |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 996       | 1,210       | 21.49                       |     |
| 政府住房基金收入       | 371       | 450         | 21.29                       |     |
| 捐赠收入           | 10        |             |                             |     |
| 一般公共预算收入合计     | 17,139    | 19,000      | 10.86                       |     |
| 加：上年结转         | 33,578    | 330         |                             |     |
| 返还性收入          | 1,712     | 1,712       |                             |     |
| 一般性转移支付收入      | 273,149   | 221,296     |                             |     |
| 专项转移支付收入       | 21,905    | 1,945       |                             |     |
| 一般债券收入（含再融资债券） | 17,437    | 6,478       |                             |     |
| 调入资金           | 9,894     | 8,802       |                             |     |
| 动用预算稳定调节基金     | 33        |             |                             |     |
| 收入总计           | 374,847   | 259,563     |                             |     |

西乡县 2025 年一般公共预算支出计划草案表

表六

单位：万元

| 项 目<br>预算科目（支出功能分类） | 2024 年预算数 | 2025 年预算草案数 | 2025 年预算比 2024 年预算<br>增(降)% | 备注 |
|---------------------|-----------|-------------|-----------------------------|----|
| 一、一般公共服务支出          | 31,917    | 31,052      | -2.71                       |    |
| 二、外交支出              |           |             |                             |    |
| 三、国防支出              |           |             |                             |    |
| 四、公共安全支出            | 6,418     | 7,445       | 16.00                       |    |
| 五、教育支出              | 48,279    | 35,282      | -26.92                      |    |
| 六、科学技术支出            | 109       | 108         | -1.09                       |    |
| 七、文化旅游体育与传媒支出       | 2,027     | 4,908       | 142.12                      |    |
| 八、社会保障和就业支出         | 59,840    | 64,285      | 7.43                        |    |
| 九、卫生健康支出            | 23,368    | 26,424      | 13.08                       |    |
| 十、节能环保支出            | 2,290     | 4,737       | 106.85                      |    |
| 十一、城乡社区支出           | 15,663    | 18,377      | 17.33                       |    |
| 十二、农林水支出            | 45,907    | 36,742      | -19.96                      |    |
| 十三、交通运输支出           | 4,931     | 1,687       | -65.79                      |    |
| 十四、资源勘探工业信息等支出      | 209       |             | -100.00                     |    |

西乡县 2025 年一般公共预算支出计划草案表

表六

单位：万元

| 项 目<br>预算科目（支出功能分类） | 2024 年预算数 | 2025 年预算草案数 | 2025 年预算比 2024 年预算<br>增(降)% | 备注 |
|---------------------|-----------|-------------|-----------------------------|----|
| 十五、商业服务业等支出         | 441       | 134         | -69.62                      |    |
| 十六、金融支出             |           | 0           |                             |    |
| 十七、援助其他地区支出         |           |             |                             |    |
| 十八、自然资源海洋气象等支出      | 1,152     | 1,405       | 21.92                       |    |
| 十九、住房保障支出           | 7,264     | 8,327       | 14.63                       |    |
| 二十、粮油物资储备支出         | 865       | 300         | -65.32                      |    |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出     | 1,294     | 2,056       | 58.85                       |    |
| 二十二、预备费             | 2,600     | 2,500       | -3.85                       |    |
| 二十三、其他支出            | 418       |             | -100.00                     |    |
| 二十四、债务还本支出          |           |             |                             |    |
| 二十五、债务付息支出          | 1,700     | 1,041       | -38.76                      |    |
| 一般公共预算支出合计          | 256,692   | 246,808     | -3.85                       |    |
| 加：上解支出              | 6,015     | 6,277       |                             |    |
| 债务还本支出              | 3,837     | 6,478       |                             |    |
|                     |           |             |                             |    |
| 支出总计                | 266,544   | 259,563     | -2.62                       |    |

西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目         | 2025 年预算草案数 |         | 预算科目                | 2025 年预算草案数 |
|--------------|-------------|---------|---------------------|-------------|
| 一、一般公共预算收入合计 | 19,000      |         | 一、一般公共预算支出合计        | 246,808     |
| （一）税收收入      | 11,300      | 201     | 一般公共服务支出            | 31,052      |
| 增值税          | 2,883       | 20101   | 人大事务                | 637         |
| 企业所得税        | 500         | 2010101 | 行政运行                | 444         |
| 个人所得税        | 215         | 2010102 | 一般行政管理事务            | 193         |
| 资源税          | 110         | 20102   | 政协事务                | 374         |
| 城市维护建设税      | 602         | 2010201 | 行政运行                | 315         |
| 房产税          | 900         | 2010202 | 一般行政管理事务            | 30          |
| 印花税          | 450         | 2010204 | 政协会议                | 20          |
| 城镇土地使用税      | 840         | 2010250 | 事业运行                | 9           |
| 土地增值税        | 630         | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 13,647      |
| 车船税          | 882         | 2010301 | 行政运行                | 7,253       |
| 耕地占用税        | 810         | 2010302 | 一般行政管理事务            | 602         |
| 契税           | 1,764       | 2010350 | 事业运行                | 4,660       |
| 烟叶税          | 680         | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,133       |

# 西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目           | 2025 年预算草案数 |         | 预算科目     | 2025 年预算草案数 |
|----------------|-------------|---------|----------|-------------|
| 环境保护税          | 34          | 20104   | 发展与改革事务  | 677         |
| 其他税收收入         |             | 2010401 | 行政运行     | 344         |
|                |             | 2010402 | 一般行政管理事务 | 270         |
| (二) 非税收入       | 7,700       | 2010450 | 事业运行     | 63          |
| 专项收入           | 2,500       | 20105   | 统计信息事务   | 276         |
| 行政事业性收费收入      | 740         | 2010501 | 行政运行     | 87          |
| 罚没收入           | 1,500       | 2010505 | 专项统计业务   | 45          |
| 国有资本经营收入       | 1,300       | 2010550 | 事业运行     | 144         |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,210       | 20106   | 财政事务     | 2,758       |
| 政府住房基金收入       | 450         | 2010601 | 行政运行     | 1,908       |
| 其他收入           |             | 2010602 | 一般行政管理事务 | 125         |
|                |             | 2010608 | 财政委托业务支出 | 105         |
|                |             | 2010650 | 事业运行     | 580         |
|                |             | 2010699 | 其他财政事务支出 | 40          |
|                |             | 20107   | 税收事务     | 1,050       |
|                |             | 2010701 | 行政运行     | 1,050       |
|                |             | 20108   | 审计事务     | 234         |

# 西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目 | 2025 年预算草案数 |         | 预算科目       | 2025 年预算草案数 |
|------|-------------|---------|------------|-------------|
|      |             | 2010801 | 行政运行       | 168         |
|      |             | 2010802 | 一般行政管理事务   | 20          |
|      |             | 2010850 | 事业运行       | 46          |
|      |             | 20111   | 纪检监察事务     | 1,106       |
|      |             | 2011101 | 行政运行       | 1,017       |
|      |             | 2011102 | 一般行政管理事务   | 89          |
|      |             | 20113   | 商贸事务       | 1,687       |
|      |             | 2011301 | 行政运行       | 276         |
|      |             | 2011302 | 一般行政管理事务   | 10          |
|      |             | 2011308 | 招商引资       | 1,130       |
|      |             | 2011350 | 事业运行       | 191         |
|      |             | 2011399 | 其他商贸事务支出   | 80          |
|      |             | 20126   | 档案事务       | 73          |
|      |             | 2012601 | 行政运行       | 65          |
|      |             | 2012699 | 其他档案事务支出   | 8           |
|      |             | 20128   | 民主党派及工商联事务 | 30          |



# 西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目 | 2025 年预算草案数 |         | 预算科目            | 2025 年预算草案数 |
|------|-------------|---------|-----------------|-------------|
|      |             | 2012801 | 行政运行            | 30          |
|      |             | 20129   | 群众团体事务          | 360         |
|      |             | 2012901 | 行政运行            | 167         |
|      |             | 2012902 | 一般行政管理事务        | 42          |
|      |             | 2012950 | 事业运行            | 94          |
|      |             | 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 58          |
|      |             | 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 781         |
|      |             | 2013101 | 行政运行            | 515         |
|      |             | 2013102 | 一般行政管理事务        | 103         |
|      |             | 2013150 | 事业运行            | 164         |
|      |             | 20132   | 组织事务            | 664         |
|      |             | 2013201 | 行政运行            | 467         |
|      |             | 2013202 | 一般行政管理事务        | 160         |
|      |             | 2013250 | 事业运行            | 38          |
|      |             | 20133   | 宣传事务            | 360         |
|      |             | 2013301 | 行政运行            | 161         |

# 西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目 | 2025 年预算草案数 |         | 预算科目      | 2025 年预算草案数 |
|------|-------------|---------|-----------|-------------|
|      |             | 2013302 | 一般行政管理事务  | 158         |
|      |             | 2013350 | 事业运行      | 42          |
|      |             | 20134   | 统战事务      | 158         |
|      |             | 2013401 | 行政运行      | 144         |
|      |             | 2013402 | 一般行政管理事务  | 4           |
|      |             | 2013404 | 宗教事务      | 10          |
|      |             | 20136   | 其他共产党事务支出 | 498         |
|      |             | 2013601 | 行政运行      | 158         |
|      |             | 2013602 | 一般行政管理事务  | 250         |
|      |             | 2013650 | 事业运行      | 90          |
|      |             | 20137   | 网信事务      | 140         |
|      |             | 2013702 | 一般行政管理事务  | 35          |
|      |             | 2013750 | 事业运行      | 105         |
|      |             | 20138   | 市场监督管理事务  | 1,107       |
|      |             | 2013801 | 行政运行      | 734         |
|      |             | 2013812 | 药品事务      | 15          |
|      |             | 2013816 | 食品安全监管    | 47          |

西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目 | 2025 年预算草案数 |         | 预算科目       | 2025 年预算草案数 |
|------|-------------|---------|------------|-------------|
|      |             | 2013850 | 事业运行       | 260         |
|      |             | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 52          |
|      |             | 20139   | 社会工作事务     | 2, 327      |
|      |             | 2013901 | 行政运行       | 74          |
|      |             | 2013902 | 一般行政管理事务   | 856         |
|      |             | 2013904 | 专项业务       | 1, 398      |
|      |             | 20140   | 信访事务       | 156         |
|      |             | 2014001 | 行政运行       | 126         |
|      |             | 2014004 | 信访业务       | 30          |
|      |             | 20199   | 其他一般公共服务支出 | 1, 950      |
|      |             | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1, 950      |
|      |             | 204     | 公共安全支出     | 7, 445      |
|      |             | 20401   | 武装警察部队     | 10          |
|      |             | 2040101 | 武装警察部队     | 10          |
|      |             | 20402   | 公安         | 6, 805      |
|      |             | 2040201 | 行政运行       | 4, 918      |

# 西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目 | 2025 年预算草案数 |         | 预算科目       | 2025 年预算草案数 |
|------|-------------|---------|------------|-------------|
|      |             | 2040202 | 一般行政管理事务   | 987         |
|      |             | 2040299 | 其他公安支出     | 900         |
|      |             | 20405   | 法院         | 0           |
|      |             | 2040501 | 行政运行       | 0           |
|      |             | 20406   | 司法         | 630         |
|      |             | 2040601 | 行政运行       | 270         |
|      |             | 2040602 | 一般行政管理事务   | 227         |
|      |             | 2040607 | 公共法律服务     | 133         |
|      |             | 205     | 教育支出       | 35,282      |
|      |             | 20501   | 教育管理事务     | 585         |
|      |             | 2050101 | 行政运行       | 144         |
|      |             | 2050102 | 一般行政管理事务   | 11          |
|      |             | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 430         |
|      |             | 20502   | 普通教育       | 32,327      |
|      |             | 2050201 | 学前教育       | 1,832       |
|      |             | 2050202 | 小学教育       | 16,072      |

西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目 | 2025 年预算草案数 |         | 预算科目         | 2025 年预算草案数 |
|------|-------------|---------|--------------|-------------|
|      |             | 2050203 | 初中教育         | 6,998       |
|      |             | 2050204 | 高中教育         | 6,274       |
|      |             | 2050299 | 其他普通教育支出     | 1,151       |
|      |             | 20503   | 职业教育         | 707         |
|      |             | 2050302 | 中等职业教育       | 707         |
|      |             | 20507   | 特殊教育         | 287         |
|      |             | 2050701 | 特殊学校教育       | 287         |
|      |             | 20508   | 进修及培训        | 747         |
|      |             | 2050801 | 教师进修         | 249         |
|      |             | 2050802 | 干部教育         | 497         |
|      |             | 2050803 | 培训支出         | 1           |
|      |             | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 630         |
|      |             | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 630         |
|      |             | 206     | 科学技术支出       | 108         |
|      |             | 20601   | 科学技术管理事务     | 108         |
|      |             | 2060101 | 行政运行         | 53          |

# 西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目 | 2025 年预算草案数 |         | 预算科目         | 2025 年预算草案数 |
|------|-------------|---------|--------------|-------------|
|      |             | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 55          |
|      |             | 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 4,908       |
|      |             | 20701   | 文化和旅游        | 4,191       |
|      |             | 2070101 | 行政运行         | 231         |
|      |             | 2070102 | 一般行政管理事务     | 3,630       |
|      |             | 2070109 | 群众文化         | 118         |
|      |             | 2070199 | 其他文化和旅游支出    | 212         |
|      |             | 20702   | 文物           | 103         |
|      |             | 2070204 | 文物保护         | 61          |
|      |             | 2070205 | 博物馆          | 42          |
|      |             | 20703   | 体育           | 42          |
|      |             | 2070308 | 群众体育         | 42          |
|      |             | 20706   | 新闻出版电影       | 81          |
|      |             | 2070607 | 电影           | 81          |
|      |             | 20708   | 广播电视         | 492         |
|      |             | 2070802 | 一般行政管理事务     | 92          |

西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目 | 2025 年预算草案数 |         | 预算科目          | 2025 年预算草案数 |
|------|-------------|---------|---------------|-------------|
|      |             | 2070808 | 广播电视事务        | 399         |
|      |             | 208     | 社会保障和就业支出     | 64, 285     |
|      |             | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 743         |
|      |             | 2080101 | 行政运行          | 184         |
|      |             | 2080102 | 一般行政管理事务      | 61          |
|      |             | 2080106 | 就业管理事务        | 222         |
|      |             | 2080109 | 社会保险经办机构      | 275         |
|      |             | 20802   | 民政管理事务        | 1, 217      |
|      |             | 2080201 | 行政运行          | 161         |
|      |             | 2080202 | 一般行政管理事务      | 30          |
|      |             | 2080209 | 老龄事务          | 807         |
|      |             | 2080299 | 其他民政管理事务支出    | 219         |
|      |             | 20805   | 行政事业单位养老支出    | 25, 529     |
|      |             | 2080501 | 行政单位离退休       | 117         |
|      |             | 2080502 | 事业单位离退休       | 334         |
|      |             | 2080503 | 离退休人员管理机构     | 72          |

西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目 | 2025 年预算草案数 |         | 预算科目               | 2025 年预算草案数 |
|------|-------------|---------|--------------------|-------------|
|      |             | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 9,893       |
|      |             | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 2,634       |
|      |             | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12,479      |
|      |             | 20807   | 就业补助               | 1,256       |
|      |             | 2080705 | 公益性岗位补贴            | 1,256       |
|      |             | 20808   | 抚恤                 | 4,366       |
|      |             | 2080802 | 伤残抚恤               | 9           |
|      |             | 2080805 | 义务兵优待              | 656         |
|      |             | 2080899 | 其他优抚支出             | 3,702       |
|      |             | 20809   | 退役安置               | 686         |
|      |             | 2080901 | 退役士兵安置             | 440         |
|      |             | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置     | 171         |
|      |             | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构    | 14          |
|      |             | 2080905 | 军队转业干部安置           | 11          |
|      |             | 2080999 | 其他退役安置支出           | 50          |
|      |             | 20810   | 社会福利               | 2,180       |



西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目 | 2025 年预算草案数 |         | 预算科目               | 2025 年预算草案数 |
|------|-------------|---------|--------------------|-------------|
|      |             | 2081001 | 儿童福利               | 30          |
|      |             | 2081004 | 殡葬                 | 438         |
|      |             | 2081005 | 社会福利事业单位           | 350         |
|      |             | 2081099 | 其他社会福利支出           | 1,363       |
|      |             | 20811   | 残疾人事业              | 1,895       |
|      |             | 2081104 | 残疾人康复              | 173         |
|      |             | 2081105 | 残疾人就业              | 141         |
|      |             | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴         | 1,292       |
|      |             | 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 290         |
|      |             | 20816   | 红十字事业              | 27          |
|      |             | 2081650 | 事业运行               | 27          |
|      |             | 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 13,573      |
|      |             | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 13,573      |
|      |             | 20828   | 退役军人管理事务           | 199         |
|      |             | 2082801 | 行政运行               | 61          |
|      |             | 2082802 | 一般行政管理事务           | 10          |

西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目 | 2025 年预算草案数 |         | 预算科目          | 2025 年预算草案数 |
|------|-------------|---------|---------------|-------------|
|      |             | 2082850 | 事业运行          | 102         |
|      |             | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出  | 26          |
|      |             | 20830   | 财政代缴社会保险费支出   | 46          |
|      |             | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 46          |
|      |             | 20899   | 其他社会保障和就业支出   | 12, 567     |
|      |             | 2089999 | 其他社会保障和就业支出   | 12, 567     |
|      |             | 210     | 卫生健康支出        | 26, 424     |
|      |             | 21001   | 卫生健康管理事务      | 1, 249      |
|      |             | 2100101 | 行政运行          | 190         |
|      |             | 2100102 | 一般行政管理事务      | 1, 059      |
|      |             | 21002   | 公立医院          | 6, 533      |
|      |             | 2100201 | 综合医院          | 6, 086      |
|      |             | 2100299 | 其他公立医院支出      | 447         |
|      |             | 21003   | 基层医疗卫生机构      | 3, 456      |
|      |             | 2100302 | 乡镇卫生院         | 2, 992      |
|      |             | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出  | 464         |

西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目 | 2025 年预算草案数 |         | 预算科目           | 2025 年预算草案数 |
|------|-------------|---------|----------------|-------------|
|      |             | 21004   | 公共卫生           | 3,844       |
|      |             | 2100401 | 疾病预防控制机构       | 814         |
|      |             | 2100403 | 妇幼保健机构         | 380         |
|      |             | 2100408 | 基本公共卫生服务       | 2,440       |
|      |             | 2100409 | 重大公共卫生服务       | 131         |
|      |             | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置   | 25          |
|      |             | 2100499 | 其他公共卫生支出       | 55          |
|      |             | 21007   | 计划生育事务         | 1,220       |
|      |             | 2100717 | 计划生育服务         | 1,165       |
|      |             | 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 55          |
|      |             | 21011   | 行政事业单位医疗       | 5,293       |
|      |             | 2101101 | 行政单位医疗         | 1,306       |
|      |             | 2101102 | 事业单位医疗         | 2,827       |
|      |             | 2101103 | 公务员医疗补助        | 1,100       |
|      |             | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 60          |
|      |             | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,845       |

西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目 | 2025 年预算草案数 |         | 预算科目               | 2025 年预算草案数 |
|------|-------------|---------|--------------------|-------------|
|      |             | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1, 845      |
|      |             | 21013   | 医疗救助               | 657         |
|      |             | 2101301 | 城乡医疗救助             | 657         |
|      |             | 21014   | 优抚对象医疗             | 102         |
|      |             | 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 102         |
|      |             | 21015   | 医疗保障管理事务           | 444         |
|      |             | 2101501 | 行政运行               | 78          |
|      |             | 2101502 | 一般行政管理事务           | 5           |
|      |             | 2101506 | 医疗保障经办事务           | 344         |
|      |             | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出       | 17          |
|      |             | 21017   | 中医药事务              | 190         |
|      |             | 2101704 | 中医（民族医）药专项         | 190         |
|      |             | 21018   | 疾病预防控制事务           | 52          |
|      |             | 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出       | 52          |
|      |             | 21099   | 其他卫生健康支出           | 1, 540      |
|      |             | 2109999 | 其他卫生健康支出           | 1, 540      |

西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目 | 2025 年预算草案数 |         | 预算科目         | 2025 年预算草案数 |
|------|-------------|---------|--------------|-------------|
|      |             | 211     | 节能环保支出       | 4,737       |
|      |             | 21103   | 污染防治         | 186         |
|      |             | 2110301 | 大气           | 186         |
|      |             | 21104   | 自然生态保护       | 3,152       |
|      |             | 2110401 | 生态保护         | 2,422       |
|      |             | 2110402 | 农村环境保护       | 410         |
|      |             | 2110406 | 自然保护地        | 320         |
|      |             | 21105   | 森林保护修复       | 1,399       |
|      |             | 2110501 | 森林管护         | 884         |
|      |             | 2110599 | 其他森林保护修复支出   | 515         |
|      |             | 212     | 城乡社区支出       | 18,377      |
|      |             | 21201   | 城乡社区管理事务     | 1,444       |
|      |             | 2120101 | 行政运行         | 233         |
|      |             | 2120104 | 城管执法         | 654         |
|      |             | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 350         |
|      |             | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 207         |

西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目 | 2025 年预算草案数 |         | 预算科目         | 2025 年预算草案数 |
|------|-------------|---------|--------------|-------------|
|      |             | 21202   | 城乡社区规划与管理    | 363         |
|      |             | 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 363         |
|      |             | 21203   | 城乡社区公共设施     | 10,493      |
|      |             | 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 4,872       |
|      |             | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,621       |
|      |             | 21205   | 城乡社区环境卫生     | 1,178       |
|      |             | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 1,178       |
|      |             | 21206   | 建设市场管理与监督    | 299         |
|      |             | 2120601 | 建设市场管理与监督    | 299         |
|      |             | 21299   | 其他城乡社区支出     | 4,600       |
|      |             | 2129999 | 其他城乡社区支出     | 4,600       |
|      |             | 213     | 农林水支出        | 36,742      |
|      |             | 21301   | 农业农村         | 3,753       |
|      |             | 2130101 | 行政运行         | 569         |
|      |             | 2130102 | 一般行政管理事务     | 0           |
|      |             | 2130104 | 事业运行         | 1,661       |

西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目 | 2025 年预算草案数 |         | 预算科目      | 2025 年预算草案数 |
|------|-------------|---------|-----------|-------------|
|      |             | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 130         |
|      |             | 2130109 | 农产品质量安全   | 35          |
|      |             | 2130119 | 防灾减灾      | 9           |
|      |             | 2130122 | 农业生产发展    | 1,284       |
|      |             | 2130124 | 农村合作经济    | 35          |
|      |             | 2130199 | 其他农业农村支出  | 30          |
|      |             | 21302   | 林业和草原     | 1,880       |
|      |             | 2130201 | 行政运行      | 119         |
|      |             | 2130202 | 一般行政管理事务  | 0           |
|      |             | 2130204 | 事业机构      | 1,249       |
|      |             | 2130205 | 森林资源培育    | 37          |
|      |             | 2130207 | 森林资源管理    | 33          |
|      |             | 2130212 | 湿地保护      | 22          |
|      |             | 2130213 | 执法与监督     | 30          |
|      |             | 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 150         |
|      |             | 2130238 | 退耕还林还草    | 240         |

西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目 | 2025 年预算草案数 |         | 预算科目               | 2025 年预算草案数 |
|------|-------------|---------|--------------------|-------------|
|      |             | 21303   | 水利                 | 7,889       |
|      |             | 2130301 | 行政运行               | 110         |
|      |             | 2130302 | 一般行政管理事务           | 0           |
|      |             | 2130304 | 水利行业业务管理           | 882         |
|      |             | 2130306 | 水利工程运行与维护          | 508         |
|      |             | 2130310 | 水土保持               | 1,294       |
|      |             | 2130314 | 防汛                 | 22          |
|      |             | 2130316 | 农村水利               | 1,082       |
|      |             | 2130319 | 江河湖库水系综合整治         | 1,986       |
|      |             | 2130335 | 农村供水               | 652         |
|      |             | 2130399 | 其他水利支出             | 1,353       |
|      |             | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 17,465      |
|      |             | 2130504 | 农村基础设施建设           | 305         |
|      |             | 2130505 | 生产发展               | 16,775      |
|      |             | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 385         |
|      |             | 21307   | 农村综合改革             | 5,605       |



西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目 | 2025 年预算草案数 |         | 预算科目           | 2025 年预算草案数 |
|------|-------------|---------|----------------|-------------|
|      |             | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 905         |
|      |             | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,700       |
|      |             | 21308   | 普惠金融发展支出       | 150         |
|      |             | 2130803 | 农业保险保费补贴       | 150         |
|      |             | 214     | 交通运输支出         | 1,687       |
|      |             | 21401   | 公路水路运输         | 1,609       |
|      |             | 2140101 | 行政运行           | 250         |
|      |             | 2140106 | 公路养护           | 852         |
|      |             | 2140112 | 公路运输管理         | 416         |
|      |             | 2140199 | 其他公路水路运输支出     | 90          |
|      |             | 21499   | 其他交通运输支出       | 78          |
|      |             | 2149999 | 其他交通运输支出       | 78          |
|      |             | 216     | 商业服务业等支出       | 134         |
|      |             | 21602   | 商业流通事务         | 134         |
|      |             | 2160250 | 事业运行           | 134         |
|      |             | 217     | 金融支出           | 0           |

西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目 | 2025 年预算草案数 |         | 预算科目        | 2025 年预算草案数 |
|------|-------------|---------|-------------|-------------|
|      |             | 21799   | 其他金融支出      | 0           |
|      |             | 2179999 | 其他金融支出      | 0           |
|      |             | 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 1,405       |
|      |             | 22001   | 自然资源事务      | 1,370       |
|      |             | 2200101 | 行政运行        | 563         |
|      |             | 2200104 | 自然资源规划及管理   | 807         |
|      |             | 22005   | 气象事务        | 35          |
|      |             | 2200599 | 其他气象事务支出    | 35          |
|      |             | 221     | 住房保障支出      | 8,327       |
|      |             | 22101   | 保障性安居工程支出   | 992         |
|      |             | 2210105 | 农村危房改造      | 30          |
|      |             | 2210111 | 配租型住房保障     | 20          |
|      |             | 2210112 | 配售型保障性住房    | 942         |
|      |             | 22102   | 住房改革支出      | 7,335       |
|      |             | 2210201 | 住房公积金       | 7,335       |
|      |             | 222     | 粮油物资储备支出    | 300         |

西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目                | 2025 年预算草案数 |         | 预算科目        | 2025 年预算草案数 |
|---------------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 二、转移性收入             | 224,953     | 22201   | 粮油物资事务      | 300         |
| （一）返还性收入            | 1,712       | 2220199 | 其他粮油物资事务支出  | 300         |
| （二）一般性转移支付收入        | 221,296     | 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 2,056       |
| 1. 均衡性转移支付收入        | 101,076     | 22401   | 应急管理事务      | 494         |
| 2. 重点生态功能区转移支付收入    | 16,889      | 2240101 | 行政运行        | 192         |
| 3. 固定数额补助收入         | 15,140      | 2240102 | 一般行政管理事务    | 302         |
| 4. 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 13,219      | 22402   | 消防救援事务      | 570         |
| 5. 结算补助收入           | 11,261      | 2240204 | 消防应急救援      | 570         |
| 6. 革命老区转移支付         | 1,605       | 22404   | 矿山安全        | 93          |
| 7. 共同事权转移支付         | 62,106      | 2240404 | 矿山安全监察事务    | 93          |
| 8. 其他转移支付           |             | 22406   | 自然灾害防治      | 899         |
|                     |             | 2240601 | 地质灾害防治      | 899         |
| （三）专项转移支付收入         | 1,945       | 227     | 预备费         | 2,500       |
| 1. 一般公共服务           |             | 229     | 其他支出        |             |

西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目          | 2025 年预算草案数 |         | 预算科目            | 2025 年预算草案数 |
|---------------|-------------|---------|-----------------|-------------|
| 2. 国防与公共安全    |             | 22999   | 其他支出            |             |
| 3. 教育         |             | 2299999 | 其他支出            |             |
| 4. 科学技术       |             | 231     | 债务还本支出          |             |
| 5. 文化旅游体育与传媒  |             | 23103   | 地方政府一般债务还本支出    |             |
| 6. 社会保障和就业    | 328         | 2310303 | 地方政府向国际组织借款还本支出 |             |
| 7. 卫生健康       | 494         | 232     | 债务付息支出          | 1, 041      |
| 8. 节能环保       |             | 23203   | 地方政府一般债务付息支出    |             |
| 9. 城乡社区       |             | 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 1, 041      |
| 10. 农林水       | 905         | 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出  | 0           |
| 11. 交通运输      |             | 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出  | 0           |
| 12. 资源勘探工业信息等 |             |         |                 |             |
| 13. 商业服务业等    |             |         |                 |             |
| 14. 自然资源海洋气象等 |             |         |                 |             |
| 15. 住房保障      |             |         |                 |             |
| 16. 灾害防治及应急管理 | 218         |         |                 |             |
| 17. 其他收入      |             |         |                 |             |
|               |             |         |                 |             |

西乡县 2025 年一般公共预算收支计划草案明细表

表七

单位：万元

| 预算科目         | 2025 年预算草案数 |  | 预算科目      | 2025 年预算草案数 |
|--------------|-------------|--|-----------|-------------|
| 三、债券收入       | 6478        |  |           |             |
| 1、再融资债券      | 6478        |  |           |             |
| 2、新增一般债券     |             |  |           |             |
|              |             |  |           |             |
| 四、上年结转       | 330         |  |           |             |
|              |             |  |           |             |
|              |             |  |           |             |
|              |             |  |           |             |
|              |             |  |           |             |
| 五、调入资金       | 8802        |  |           |             |
| 1、政府性基金调入    |             |  |           |             |
| 2、国有资本经营预算调入 | 800         |  |           |             |
| 3、其他调入       | 8002        |  | 二、上解上级支出  | 6,277       |
|              |             |  | 上解支出      | 6,277       |
| 六、动用预算稳定调节基金 |             |  | 三、债务还本支出  | 6,478       |
|              |             |  | 四、年终结余    | 0           |
|              |             |  | 减:结转下年的支出 | 0           |
|              |             |  | 净结余       | 0           |
| 收 入 总 计      | 259,563     |  | 支 出 总 计   | 259,563     |

西乡县 2025 年一般公共预算支出经济分类表

表八

单位：万元

| 项 目<br><br>预算科目<br>(支出功能分类) | 总计      | 机关工资福利支出 |        |        |       |          | 机关商品和服务支出 |       |     |     |         |       |       | 机关资本性支出   |        |           |        |        | 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  |         |        | 对企业资本性注入 |         |       | 对个人和家庭的补助 |       |         |     |        |            | 债务利息及费用支出 | 社会保障金补助 | 预备费    | 其他支出  |       |         |        |          |       |
|-----------------------------|---------|----------|--------|--------|-------|----------|-----------|-------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|--------|-----------|--------|--------|------------|-------|-------|------------|--------|---------|--------|----------|---------|-------|-----------|-------|---------|-----|--------|------------|-----------|---------|--------|-------|-------|---------|--------|----------|-------|
|                             |         | 小计       | 工资奖金津贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计        | 办公经费  | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 | 小计     | 基础设施建设 | 房屋建筑物构建    | 公车购置费 | 设备购置费 |            | 大型修缮   | 其他资本性支出 | 小计     | 工资支出     | 商品和服务支出 | 小计    | 利息补贴      | 费用补贴  | 其他对企业补助 | 小计  | 资本金注入  | 其他对企业资本性支出 |           |         |        |       | 小计    | 社会福利和救助 | 助学金    | 个人农业生产补贴 | 离退休费  |
| 支出合计                        | 246,808 | 38,941   | 24,23  | 8,562  | 2,420 | 3,720    | 32,260    | 4,314 | 69  | 23  | 66      | 5,167 | 123   | 132       | 258    | 22,108    | 19,869 | 15,825 | 300        | 18    | 181   | 300        | 3,245  | 65,606  | 58,935 | 6,671    | 2,341   | 1,134 | 0         | 1,134 | 2,630   |     |        | 51,935     | 26,526    | 85      | 16,775 | 478   | 8,071 | 1,040   | 26,052 | 2,500    | 2,500 |
| 一、一般公共服务支出                  | 31,540  | 20,143   | 17,29  | 133    |       | 2,719    | 4,688     | 2,131 | 68  | 4   |         | 208   | 86    | 106       | 108    | 1,977     | 2,312  |        |            | 18    | 147   | 300        | 1,847  | 2,132   | 1,567  | 565      | 35      | 1,100 |           | 1,100 | 0       |     |        | 1,129      | 1,095     |         |        | 22    | 12    |         |        |          |       |
| 二、公共安全支出                    | 6,447   | 4,731    | 4,093  | 22     |       | 616      | 1,604     | 568   |     | 2   | 66      | 511   | 12    | 16        | 126    | 303       | 0      |        |            | 0     | 0     |            | 0      | 95      | 79     | 16       |         | 0     |           |       | 0       |     |        | 17         | 5         |         |        | 12    |       |         |        |          |       |
| 三、教育支出                      | 35,282  | 297      | 256    | 2      |       | 39       | 2,795     | 16    |     | 17  |         |       | 4     | 1         | 2,757  | 300       |        | 300    |            |       |       |            | 30,176 | 29,030  | 1,146  | 0        | 0       |       |           | 0     |         |     | 1,714  | 1,608      | 85        |         |        | 21    |       |         |        |          |       |
| 四、科学技术支出                    | 108     | 103      | 82     | 1      |       | 20       | 4         | 2     |     |     |         |       | 0     |           | 2      | 0         |        |        |            |       |       |            | 0      |         |        |          |         | 0     |           |       | 0       |     |        | 0          | 0         |         |        |       |       |         |        |          |       |
| 五、文化旅游体育与传媒支出               | 4,906   | 193      | 169    | 2      |       | 22       | 3,544     | 12    |     |     |         |       | 0     |           | 3532   | 61        |        |        |            |       |       | 61         | 833    | 557     | 276    | 113      | 0       |       |           | 0     |         |     | 162    | 81         |           |         | 81     |       |       |         |        |          |       |
| 六、社会保障和就业支出                 | 64,957  | 6,498    | 426    | 5,961  |       | 111      | 1,723     | 68    | 1   |     |         | 1,258 | 5     |           | 5      | 386       | 0      | 0      |            |       |       |            | 8,199  | 7,894   | 305    |          | 0       |       |           | 0     |         |     | 22,485 | 17,380     |           |         | 453    | 4,652 |       | 26,052  |        |          |       |
| 七、卫生健康支出                    | 26,424  | 2,722    | 295    | 2,424  |       | 3        | 12,457    | 47    |     | 0   |         | 2,908 | 3     |           | 1      | 9,498     | 235    | 235    |            |       |       |            | 7,406  | 7,152   | 254    | 235      | 0       |       |           | 0     |         |     | 3,369  | 2,670      |           |         | 699    |       |       |         |        |          |       |
| 八、节能环保支出                    | 4,737   | 0        |        |        |       |          | 1,928     |       |     |     |         |       |       |           | 1,928  | 1,371     | 410    |        |            |       |       | 961        | 86     |         | 86     | 558      | 0       |       |           | 0     |         |     | 794    |            |           |         | 794    |       |       |         |        |          |       |
| 九、城乡社区支出                    | 18,377  | 222      | 217    | 3      |       | 2        | 970       | 24    |     |     |         |       | 1     |           | 945    | 7,846     | 7,812  |        |            | 34    |       |            | 4,194  | 2,052   | 2,142  |          | 0       |       | 0         | 2,630 | 1,700   | 930 | 15     | 3          |           |         | 12     |       |       |         |        | 2,500    |       |
| 十、农林水支出                     | 36,741  | 823      | 724    | 8      |       | 91       | 1,307     | 1,204 | 0   | 0   |         |       | 7     | 8         | 1      | 87        | 7,409  | 7,368  |            |       |       | 41         | 4,479  | 4,038   | 441    | 1,400    | 114     | 80    | 34        | 0     |         |     | 21,209 | 3,645      |           | 16,775  | 789    |       |       |         |        |          |       |
| 十一、交通运输支出                   | 1,686   | 232      | 192    | 2      |       | 38       | 62        | 14    |     |     |         |       | 0     | 2         | 16     | 30        | 0      | 0      |            |       |       |            | 1,290  | 897     | 393    | 0        | 78      | 78    |           | 0     |         |     | 24     | 21         |           |         | 3      |       |       |         |        |          |       |
| 十二、资源勘探工业信息等支出              | 0       | 0        |        |        |       |          | 0         |       |     |     |         |       |       |           |        |           | 0      |        |            |       |       |            | 0      |         |        |          | 0       |       | 0         | 0     |         |     | 0      |            |           |         |        |       |       |         |        |          |       |
| 十三、商业服务业等支出                 | 134     | 134      | 134    |        |       |          | 0         |       |     |     |         |       |       |           |        |           | 0      |        |            |       |       |            | 0      |         |        |          | 0       |       |           | 0     |         |     | 0      |            |           |         |        |       |       |         |        |          |       |
| 十四、金融支出                     |         |          |        |        |       |          | 0         |       |     |     |         |       |       |           |        |           |        |        |            |       |       |            |        |         |        |          |         |       |           |       |         |     |        |            |           |         |        |       |       |         |        |          |       |
| 十五、自然资源海洋气象等支出              | 1,404   | 242      | 195    | 3      |       | 44       | 303       | 20    |     |     |         | 282   | 1     |           |        |           | 35     |        |            |       |       | 35         | 804    | 500     | 304    |          | 0       |       |           | 0     |         |     | 20     | 18         |           |         | 2      |       |       |         |        |          |       |
| 十六、住房保障支出                   | 8,327   | 2,420    |        |        | 2,420 |          | 0         |       |     |     |         |       |       |           |        |           | 0      |        |            |       |       |            | 4,915  | 4,915   |        |          | 0       |       |           | 0     |         |     | 992    |            |           | 992     |        |       |       |         |        |          |       |
| 十七、粮油物资储备支出                 | 300     | 0        |        |        |       |          | 0         |       |     |     |         |       |       |           |        |           | 300    |        |            |       |       | 300        | 0      |         |        |          | 0       |       |           | 0     |         |     | 0      |            |           |         |        |       |       |         |        |          |       |
| 十八、灾害防治及应急管理支出              | 2,055   | 181      | 165    | 1      |       | 15       | 873       | 207   |     |     |         |       | 3     |           | 663    | 0         |        |        |            |       |       |            | 996    | 254     | 742    |          | 0       |       |           | 0     |         |     | 5      |            |           | 3       | 2      |       |       |         |        |          |       |
| 二十、预备费                      | 2,500   | 0        |        |        |       |          | 0         |       |     |     |         |       |       |           |        |           | 0      |        |            |       |       |            | 0      |         |        |          | 0       |       |           | 0     |         |     | 0      |            |           |         |        |       |       |         |        | 2,500    |       |
| 二十一、其他支出                    | 0       | 0        |        |        |       |          | 0         |       |     |     |         |       |       |           |        |           | 0      |        |            |       |       |            | 0      |         |        |          | 0       |       |           | 0     |         |     | 0      |            |           |         |        |       |       |         |        |          |       |
| 二十二、债务付息费用                  | 1,040   | 0        |        |        |       |          | 0         |       |     |     |         |       |       |           |        |           | 0      |        |            |       |       |            | 0      |         |        |          | 0       |       |           | 0     |         |     | 0      |            |           |         |        |       | 1,040 |         |        |          |       |

西乡县 2025 年一般公共预算基本支出经济分类表

表九

单位：万元

| 项 目<br><br>预算科目<br>(支出功能分类) | 合 计    | 机关工资福利支出 |         |        |       |          | 机关商品和服务支出 |       |     |     |         |       |       |          |        | 对事业单位经常性补助 |        |        | 对个人和家庭的补助 |       |         |     |          |      |             |
|-----------------------------|--------|----------|---------|--------|-------|----------|-----------|-------|-----|-----|---------|-------|-------|----------|--------|------------|--------|--------|-----------|-------|---------|-----|----------|------|-------------|
|                             |        | 小 计      | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小 计       | 办公经费  | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出  | 小 计    | 工资福利支出 | 商品和服务支出   | 小 计   | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 支出合计                        | 95,377 | 31,429   | 21,912  | 4,846  | 2,420 | 2,251    | 2,498     | 1,714 | 18  | 6   | 50      | 127   | 121   | 132      | 116    | 214        | 59,758 | 58,935 | 823       | 1,692 | 1,136   | 0   | 0        | 456  | 100         |
| 一、一般公共服务支出                  | 20,213 | 16,985   | 14,967  | 133    |       | 1,885    | 1,316     | 1,035 | 17  | 2   |         | 12    | 85    | 106      | 7      | 53         | 1,742  | 1,567  | 175       | 170   | 158     |     |          |      | 12          |
| 二、公共安全支出                    | 5,273  | 4,198    | 4,093   | 22     |       | 83       | 973       | 516   |     | 2   | 50      | 114   | 12    | 16       | 107    | 156        | 85     | 79     | 6         | 17    | 5       |     |          |      | 12          |
| 三、教育支出                      | 29,848 | 297      | 256     | 2      |       | 39       | 22        | 15    |     | 2   |         |       | 4     |          | 1      | 1          | 29,055 | 29,030 | 25        | 474   | 453     |     |          |      | 21          |
| 四、科学技术支出                    | 118    | 113      | 82      | 11     |       | 20       | 4         | 2     |     |     |         |       | 0     |          |        | 2          | 0      |        |           | 0     | 0       |     |          |      |             |
| 五、文化旅游体育与传媒支出               | 888    | 193      | 169     | 2      |       | 22       | 14        | 12    |     |     |         |       | 0     |          |        | 2          | 599    | 557    | 42        | 82    | 82      |     |          |      |             |
| 六、社会保障和就业支出                 | 12,240 | 3,767    | 426     | 3,334  |       | 7        | 32        | 26    | 1   |     |         |       | 5     |          |        |            | 7,973  | 7,894  | 79        | 468   | 6       |     |          | 453  | 9           |
| 七、卫生健康支出                    | 8,900  | 1,622    | 295     | 1,324  |       | 3        | 24        | 19    |     | 0   |         | 1     | 3     |          | 0      |            | 7,247  | 7,152  | 95        | 7     | 7       |     |          |      | 0           |
| 八、节能环保支出                    | 0      | 0        |         |        |       |          | 0         |       |     |     |         |       |       |          |        |            | 0      |        |           | 0     |         |     |          |      |             |
| 九、城乡社区支出                    | 2,407  | 222      | 217     | 3      |       | 2        | 10        | 9     |     |     |         |       | 1     |          |        |            | 2,160  | 2,052  | 108       | 15    | 3       |     |          |      | 12          |
| 十、农林水支出                     | 5,563  | 823      | 724     | 8      |       | 91       | 67        | 50    | 0   | 0   |         |       | 7     | 8        | 1      |            | 4,264  | 4,038  | 226       | 409   | 382     |     |          |      | 27          |
| 十一、交通运输支出                   | 1,197  | 232      | 192     | 2      |       | 38       | 17        | 14    |     |     |         |       | 1     | 2        | 1      |            | 924    | 897    | 27        | 24    | 21      |     |          |      | 3           |
| 十二、资源勘探工业信息等支出              | 0      | 0        |         |        |       |          | 0         |       |     |     |         |       |       |          |        |            | 0      |        |           | 0     |         |     |          |      |             |
| 十三、商业服务业等支出                 | 134    | 134      | 131     | 1      |       | 2        | 0         |       |     |     |         |       |       |          |        |            | 0      |        |           | 1     | 1       |     |          |      |             |
| 十四、自然资源海洋气象等支出              | 797    | 242      | 195     | 3      |       | 44       | 11        | 10    |     |     |         |       | 1     |          |        |            | 524    | 500    | 24        | 20    | 18      |     |          |      | 2           |
| 十五、住房保障支出                   | 7,335  | 2,420    |         |        | 2,420 |          | 0         |       |     |     |         |       |       |          |        |            | 4,915  | 4,915  |           | 0     |         |     |          |      |             |
| 十六、粮油物资储备支出                 | 0      | 0        |         |        |       |          | 0         |       |     |     |         |       |       |          |        |            | 0      |        |           | 0     |         |     |          |      |             |
| 十七、灾害防治及应急管理支出              | 465    | 181      | 165     | 1      |       | 15       | 9         | 6     |     |     |         |       | 3     |          |        |            | 270    | 254    | 16        | 5     |         |     |          | 3    | 2           |
| 十八、预备费                      | 0      | 0        |         |        |       |          | 0         |       |     |     |         |       |       |          |        |            | 0      |        |           | 0     |         |     |          |      |             |
| 十九、其他支出                     | 0      | 0        |         |        |       |          | 0         |       |     |     |         |       |       |          |        |            | 0      |        |           | 0     |         |     |          |      |             |
| 二十、债务付息费用                   | 0      | 0        |         |        |       |          | 0         |       |     |     |         |       |       |          |        |            | 0      |        |           | 0     |         |     |          |      |             |

西乡县 2024 年政府性基金预算收支对比表

表十

单位：万元

| 收 入                  |               |               |                   |        | 支 出            |               |               |                   |         |
|----------------------|---------------|---------------|-------------------|--------|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------|
| 项 目                  | 2023 年<br>执行数 | 2024 年<br>执行数 | 2024 年执行数比 2023 年 |        | 项 目            | 2023 年<br>执行数 | 2024 年<br>执行数 | 2024 年执行数比 2023 年 |         |
|                      |               |               | 增(减)额             | 增(降)%  |                |               |               | 增(减)额             | 增(降)%   |
| 一、国有土地收益基金收入         |               |               |                   |        | 一、文化旅游体育与传媒支出  | 2             | 67            |                   |         |
| 二、农业土地开发资金收入         |               |               |                   |        | 二、社会保障和就业支出    | 3,162         |               | -3,162            | -100.00 |
| 三、国有土地使用权出让收入        | 12,185        | 6,793         | -5,392            | -44.25 | 三、城乡社区支出       | 12,748        | 11,163        | -1,585            | -12.43  |
| 四、城市基础设施配套费收入        | 856           | 968           | 112               | 13.08  | 四、农林水支出        | 276           | 4,328         |                   |         |
| 五、污水处理费收入            | 633           | 667           | 34                | 5.37   | 五、资源勘探工业信息等支出  |               |               |                   |         |
| 六、其他政府性基金收入          |               |               |                   |        | 六、金融支出         |               |               |                   |         |
| 七、专项债券收益收入           |               | 1,239         |                   |        | 七、其他支出         | 56,471        | 35,179        | -21,292           | -37.70  |
| 八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |               | 8             |                   |        | 八、债务付息支出       | 5,817         | 6,676         | 859               | 14.77   |
|                      |               |               |                   |        | 九、债务发行费用支出     | 46            | 97            | 51                | 110.87  |
| 收入小计                 | 13,674        | 9,675         | -5,246            | -38.36 | 支出小计           | 78,522        | 57,510        | -25,129           | -32.00  |
| 转移性收入                | 6,881         | 10,613        |                   |        | 转移性支出          |               |               |                   |         |
| 政府性基金转移收入            | 6,881         | 10,613        |                   |        | 债务还本支出         |               | 30,000        |                   |         |
| 上年结余收入               | 25,500        | 12,310        |                   |        | 置换债券（偿还隐性债务本金） |               | 27,500        |                   |         |
| 调入资金                 | 1,978         | 7,296         |                   |        | 调出资金           |               | 500           |                   |         |
| 地方政府专项债券转贷收入         | 42,800        | 90,532        |                   |        | 年终结余           | 12,311        | 14,916        |                   |         |
|                      |               |               |                   |        |                |               |               |                   |         |
| 收入合计                 | 90,833        | 130,426       |                   |        | 支出合计           | 90,833        | 130,426       |                   |         |



西乡县 2024 年政府性基金预算上级补助收入情况表

表十一

单位：万元

| 预算科目        | 金额     |
|-------------|--------|
| 上级补助收入合计    | 10,613 |
| 一、专项转移支付收入  | 10,613 |
| 1、文化旅游体育与传媒 | 58     |
| 2、社会保障和就业   | 372    |
| 3、城乡社区事务    | 180    |
| 4、农林水事务     | 6,276  |
| 5、其他支出      | 527    |
| 6、超长期特别国债   | 3,200  |

西乡县 2024 年地方政府专项债务限额及余额情况表

表十二

单位：万元

| 债务类别 | 专项债务限额  | 专项债务余额  | 备 注 |
|------|---------|---------|-----|
| 专项债务 | 272,100 | 265,247 |     |

西乡县 2025 年政府性基金预算收支计划草案表

表十三

单位：万元

| 收 入           |               |                 |                                 | 支 出                            |               |                 |                                 |
|---------------|---------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|
| 项 目           | 2024 年<br>预算数 | 2025 年预<br>算草案数 | 2025 年预算比<br>2024 年预算增<br>(降) % | 项 目                            | 2024 年<br>预算数 | 2025 年预<br>算草案数 | 2025 年预算比<br>2024 年预算增<br>(降) % |
| 一、国有土地使用权出让收入 | 12,659        | 12,137          | -4.12                           | 一、文化旅游体育与传媒支出                  | 72            | 37              | -48.61                          |
| 二、城市基础设施配套费收入 | 440           | 435             | -1.14                           | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入<br>安排的支出 | 66            | 1               | -98.48                          |
| 三、污水处理费收入     | 550           | 525             | -4.55                           | 旅游发展基金支出                       | 6             | 36              | 500.00                          |
| 四、其他政府性基金收入   |               | 5,007           |                                 | 二、社会保障和就业支出                    | 2,734         |                 | -100.00                         |
| 五、专项债券收益收入    |               | 18,379          |                                 | 大中型水库移民后期扶持基金支出                | 2,734         |                 | -100.00                         |
|               |               |                 |                                 | 三、城乡社区支出                       | 17,106        | 15,452          | -9.67                           |
|               |               |                 |                                 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安<br>排的支出  | 15,285        | 12,292          | -19.58                          |
|               |               |                 |                                 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的<br>支出    | 1,135         | 435             | -61.67                          |
|               |               |                 |                                 | 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出          | 686           | 525             | -23.47                          |
|               |               |                 |                                 | 超长期特别国债安排的支出                   |               | 2,200           |                                 |
|               |               |                 |                                 | 四、农林水支出                        | 3,571         | 7,594           | 112.66                          |
|               |               |                 |                                 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的<br>支出    | 3,571         | 7,594           | 112.66                          |

西乡县 2025 年政府性基金预算收支计划草案表

表十三

单位：万元

| 收 入           |               |                 |                                 | 支 出                      |               |                 |                                 |
|---------------|---------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|
| 项 目           | 2024 年<br>预算数 | 2025 年预<br>算草案数 | 2025 年预算比<br>2024 年预算增<br>(降) % | 项 目                      | 2024 年<br>预算数 | 2025 年预<br>算草案数 | 2025 年预算比<br>2024 年预算增<br>(降) % |
|               |               |                 |                                 | 五、资源勘探工业信息等支出            | 0             | 0               |                                 |
|               |               |                 |                                 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0             |                 |                                 |
|               |               |                 |                                 | 六、其他支出                   | 12,561        | 20,687          | 64.69                           |
| 收入合计          | 13,649        | 31,476          | 130.61                          | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出      | 2,291         | 1,911           | -16.59                          |
| 转移性收入         | 3,533         | 3,074           |                                 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 3,719         | 11,100          | 198.47                          |
| 政府性基金转移收入     | 3,533         | 3,074           |                                 | 债务付息支出                   | 6,551         | 7,676           |                                 |
| 政府性基金补助收入     | 3,533         | 3,074           |                                 | 支出合计                     | 36,044        | 43,770          | 21.43                           |
| 其中：社会保障和就业支出  | 272           |                 |                                 | 转移性支出                    |               |                 |                                 |
| 其他支出          | 3,261         | 3,074           |                                 | 政府性基金转移支付                |               |                 |                                 |
| 政府性基金上解收入     |               |                 |                                 | 政府性基金补助支出                |               |                 |                                 |
| 上年结余收入        | 12,311        | 14,916          |                                 | 政府性基金上解支出                |               |                 |                                 |
| 调入资金          | 36,551        |                 |                                 | 年终结余                     |               |                 |                                 |
| 地方政府专项债务收入    |               |                 |                                 | 调出资金                     |               |                 |                                 |
| 地方政府专项债券再融资收入 |               | 16,304          |                                 | 地方政府专项债务还本支出             | 30,000        | 22,000          |                                 |
| 收入总计          | 66,044        | 65,770          |                                 | 支出总计                     | 66,044        | 65,770          |                                 |

西乡县 2024 年国有资本经营预算收支对比表

表十四

单位：万元

| 科 目              | 2024 年<br>预算数 | 2024 年<br>执行数 | 科 目               | 2024 年<br>预算数 | 2024 年<br>执行数 |
|------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| 一、利润收入           | 500           |               | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 121           | 26            |
| 二、股利、股息收入        |               |               | 二、国有企业资本金注入       |               |               |
| 三、产权转让收入         |               |               | 三、国有企业政策性补贴       |               |               |
| 四、清算收入           |               |               | 四、金融国有资本经营预算支出    |               |               |
| 五、国有资本经营预算转移支付收入 |               |               | 五、调出资金            |               |               |
| 六、其他国有资本经营预算收入   |               | 1,000         | 六、国有资本经营预算转移支付支出  |               |               |
|                  |               |               | 七、其他国有资本经营预算支出    |               |               |
| 本年收入合计           | 500           | 1,000         | 本年支出合计            | 121           | 26            |
| 国有资本经营预算转移支付收入   | 22            | 30            | 国有资本经营预算上解支出      |               |               |
| 调入资金             |               |               | 调出资金              | 500           | 1,000         |
| 上年结余             | 99            | 99            | 年终结余              |               | 103           |
| 收入合计             | 621           | 1,129         | 支出合计              | 621           | 1,129         |

备注：西乡县 2024 年国有资本经营预算收支为县本级收支，镇级无国有资本经营预算收支。

西乡县 2025 年国有资本经营预算收支计划草案表

表十五

单位：万元

| 科 目              | 2024 年<br>预算数 | 2025 年预<br>算草案数 | 科 目               | 2024 年<br>预算数 | 2025 年预<br>算草案数 |
|------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 一、利润收入           | 500           |                 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 121           | 125             |
| 二、股利、股息收入        |               |                 | 二、国有企业资本金注入       |               |                 |
| 三、产权转让收入         |               |                 | 三、国有企业政策性补贴       |               |                 |
| 四、清算收入           |               |                 | 四、金融国有资本经营预算支出    |               |                 |
| 五、国有资本经营预算转移支付收入 |               |                 | 五、调出资金            |               |                 |
| 六、其他国有资本经营预算收入   |               | 800             | 六、国有资本经营预算转移支付支出  |               |                 |
|                  |               |                 | 七、其他国有资本经营预算支出    |               |                 |
| 本年收入合计           | 500           | 800             | 本年支出合计            | 121           | 125             |
| 国有资本经营预算转移支付收入   | 22            | 22              | 国有资本经营预算上解支出      |               |                 |
| 调入资金             |               |                 | 调出资金              | 500           | 800             |
| 上年结余             | 99            | 103             | 年终结余              |               |                 |
| 收入合计             | 621           | 925             | 支出合计              | 621           | 925             |

备注：西乡县 2023 年国有资本经营预算收支为县本级收支，镇级无国有资本经营预算收支。

西乡县 2024 年社会保险基金预算收支对比表

表十六单位：万元

| 项 目              | 上年结余   | 收 入 完 成 |        |              | 支 出 执 行 |        |              | 年末滚存<br>结余 |
|------------------|--------|---------|--------|--------------|---------|--------|--------------|------------|
|                  |        | 预算数     | 执行数    | 执行数占<br>预算数% | 预算数     | 执行数    | 执行数占<br>预算数% |            |
| 合 计              | 38,193 | 55,142  | 53,612 | 97           | 51,601  | 52,238 | 101          | 39,568     |
| 一、城乡居民基本养老保险基金   | 37,340 | 19,882  | 19,147 | 96           | 16,341  | 17,775 | 109          | 38,713     |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金 | 853    | 35,260  | 34,465 | 98           | 35,260  | 34,463 | 98           | 855        |

备注：西乡县 2024 年社会保险基金预算收支为县本级收支，镇级无社会保险基金预算收支

西乡县 2025 年社会保险基金预算收支计划草案表

表十七

单位：万元

| 项 目                      | 上年<br>结余 | 收入预算   |           |          |            |            |            |          | 支出预算   |              |          |          | 年末<br>滚存<br>结余 |
|--------------------------|----------|--------|-----------|----------|------------|------------|------------|----------|--------|--------------|----------|----------|----------------|
|                          |          | 小计     | 保险费<br>收入 | 利息<br>收入 | 财政补<br>贴收入 | 委托投<br>资收益 | 集体补<br>助收入 | 转移<br>收入 | 小计     | 社会保险<br>待遇支出 | 其他<br>支出 | 转移<br>支出 |                |
| 合 计                      | 39,568   | 60,940 | 19,090    | 119      | 40,660     | 444        | 4          | 622      | 57,405 | 57,321       | 0        | 84       | 43,103         |
| 一、城乡居民<br>基本养老保险<br>基金   | 38,713   | 24,037 | 3,728     | 100      | 19,735     | 444        | 4          | 26       | 20,502 | 20,478       |          | 24       | 42,248         |
| 二、机关事业<br>单位基本养老<br>保险基金 | 855      | 36,903 | 15,362    | 19       | 20,926     |            |            | 596      | 36,903 | 36,843       |          | 60       | 855            |

备注：西乡县 2025 年社会保险基金预算收支为县本级收支，镇级无社会保险基金预算收支。



# 名 词 解 释

**1.税收返还。**现行中央对地方税收返还包括增值税和消费税返还、所得税基数返还以及成品油税费改革税收返还等。主要是中央实施各项税制改革时，为保证地方既得利益，由中央核定基数和一定增长率，以后年度对地方给予相应税收返还。2018年起，中央将税收返还调整为定额补助。

**2.中央对地方转移支付。**按照现行预算法等有关规定，中央对地方转移支付分为一般性转移支付和专项转移支付两类。2019年财政部印发《关于完善中央对地方转移支付制度的方案》，将中央对地方转移支付分为一般性转移支付、共同财政事权转移支付、专项转移支付等三大类，各类转移支付边界更加清晰、分工较为明确。为与预算法规定相衔接，暂将共同财政事权转移支付列入一般性转移支付，今后结合推动修订相关法律法规，再研究单独将其作为一类管理。

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

**4.共同财政事权转移支付。**财政部将现行一般性转移支付、

专项转移支付中属于基本公共服务领域等中央与地方共同承担事权的项目归并，设立共同财政事权转移支付。共同财政事权转移支付主要用于履行中央承担的共同财政事权的支出责任，提高地方履行共同财政事权的能力。

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

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

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

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

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

**10.债务限额。**是指地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府一般债务和专项债务规模纳入限额管理，由国务院确定并报全国人大或其常委会批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债

务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算并报国务院批准。

**11.债务余额。**是指地方政府在国务院批准的分地区限额内举借债务的余额。一般债务应在一般债务限额内举借，一般债务余额不得超过本地区一般债务限额；专项债务应在专项债务限额内举借，专项债务余额不得超过本地区专项债务限额。

**12.零基预算。**不考虑以往预算安排情况，以零为基点，一切从实际需要出发，逐项审议预算年度内各项费用内容及开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上安排预算的编制方法。

**13.“三保”。**即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中央要求各级坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。2020年2月23日，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话指出：“一些地方财政受疫情影响较大，要加大转移支付力度，确保基层保工资、保运转、保基本民生”。2020年3月3日国务院常务会议指出，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，是保障群众切身利益的基本要求，也是推动政府履职和各项政策实施的基础条件。

**14.财政事权和支出责任划分改革。**事权是指一级政府在公

共事务和服务中应承担的任务和职责。事权划分既有同一级政府中各部门间的横向配置，也有不同层级政府间的纵向配置。支出责任是指一级政府履行事权的财政支出保障。合理的事权和支出责任划分能够使各级政府和各职能部门各司其职、权责统一，促进政府高效运转，提升国家治理能力和水平。目前，事权和支出责任划分中存在的主要问题是：现行法律对政府间事权和支出责任划分规定不够清晰，上下级政府职能同构，部分事权和支出责任划分缺乏法律依据；部分事权划分不合理，一些应由高层级政府负责的事务交给下级政府承担，一些适合下级政府承担的事务上级政府干预较多；部分事权执行不规范，“缺位”“越位”“错位”问题并存，事权和支出责任不够适应等。为此，需要对政府间事权和支出责任划分进行系统性、整体性、协同性改革。

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

# 预算绩效工作开展情况说明

## 一、2024 年预算绩效管理工作开展情况

### （一）制定实施方案，明确职责任务

为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实党中央、国务院和我省、我市决策部署，推动预算和绩效管理深度融合，结合我县实际，制定了《西乡县 2024 年度绩效管理工作实施方案》，为规范有序地开展预算绩效各方面工作奠定良好基础。

### （二）实施精准管理，有序开展工作

#### 1.组织开展事前绩效评估

遵循“先事前评估，后安排预算”的原则，制定印发了《西乡县县级财政支出事前绩效评估操作规程（试行）》，对新增项目和新出台政策开展事前绩效评估，评估结果作为年度预算安排的重要参考依据，规范事前绩效评估工作。印发了《西乡县财政局关于开展 2025 年度县级财政支出项目事前绩效评估工作的通知》，组织各镇（街道）、部门（单位）开展 2025 年度拟新增项目事前评估工作，严把项目入库审核关，提高预算编制的科学性、合理性和精准性，确保财政资金使用的效益和效果。

#### 2.规范预算绩效目标管理

为促进预算和绩效融合，提高预算编制的科学性，要求部门（单位）在编制年初预算时，根据各部门职能和事业发展需求，全面设置部门单位整体绩效目标，同时印发了《西乡县财政局关

于开展 2024 年度预算绩效目标会审的通知》，对预算单位绩效目标编制进行指导和审核，对三级指标细化不足、指标值设置过于简单、缺乏定量指标等项目及时退回修改，确保绩效目标科学性和合理性，切实做到“无目标不预算，有目标必审核”，将审核通过的部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标与预算同步批复、同步下达并向社会公开。

### 3.稳步开展预算绩效监控

按照“谁支出、谁负责”的原则，督促各部门单位根据确定的绩效目标，通过动态或定期采集管理信息和绩效运行信息，对 2024 年 1-6 月县级财政支出项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度等内容开展监控，及时发现绩效目标运行中存在的问题，分析原因，采取有效措施予以纠正，确保预算资金按计划使用并实现预期绩效目标。

### 4.强化绩效评价管理

按照全面实施预算绩效管理的实施意见，印发了《关于开展 2023 年度镇（街道）、部门（单位）绩效自评和重点项目绩效评价工作的通知》，组织各镇（街道）、部门（单位）实施自评工作。在单位自评基础上选取事关民生和经济社会发展、社会关注度高的 8 个项目、4 个部门整体开展重点评价，并将绩效评价结果作为下一年度或以后年度绩效目标编制、资金安排以及项目支出结构调整的重要依据。

### 5.加强绩效评价结果应用与公开

财政重点绩效评价工作结束后，将重点评价结果反馈至被评价单位并明确整改时限，督促部门将评价结果作为完善政策、改进管理的依据，进一步健全规章制度，完善预算管理，增强支出责任，规范资金使用，提高资金使用效益。按照“谁评价、谁公开”的原则，依法公开重点项目绩效评价结果，推动预算绩效信息公开，主动接受社会监督。

### （三）强化培训宣传，营造浓厚氛围

2024 年对各镇（街道）、部门（单位）业务人员、财务人员开展了三期预算绩效管理业务培训。培训从政策入手，增强绩效管理理念，从业务入手，提升绩效实操水平，梳理归纳预算绩效管理难点、突破点，进一步改进工作方式，提升管理水平，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。先后在西乡县人民政府网站、《西乡月报》发表《把好绩效目标审核关 确保绩效管理“走稳路”》《紧抓绩效培训 提升工作能力》等通讯报道，预算单位绩效管理理念进一步强化。

## 二、下一步工作计划

### （一）持续规范绩效管理工作。

不断学习借鉴其他市县先进经验，完善我县预算绩效管理制度办法和工作流程；坚持绩效关口前移，对新增政策、项目开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件；坚持预算编制有目标，严格绩效目标管理，绩效目标设置要科学合理、实事求是、简明扼要；坚持预算执行有监控，对绩效目标实现程度和

预算执行进度实行“双监控”，及时发现绩效目标运行中存在的问题，分析原因，采取有效措施予以纠正；坚持预算完成有评价，组织单位对预算执行情况开展绩效自评，并结合实际情况选取社会影响较广、与民生保障和经济发展密切相关的项目组织实施重点评价，提高重点绩效评价比重；坚持绩效结果有效应用，将绩效结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。

## （二）持续推进绩效管理信息公开

绩效目标和绩效评价结果随预决算公开进行公开，接受社会各界监督，提高预算透明度，提升预算绩效管理水平。引导预算单位树立“绩效优先”理念，将绩效理念贯穿到项目立项、实施等全过程，做到在“预算上更加仔细，花钱上更加用心”。

## （三）持续加强宣传和培训力度

持续开展预算绩效管理工作培训，让绩效理念深入人心，不断提升财政、预算单位绩效管理水平，财政部门要梳理归纳预算绩效管理难点、突破点，进一步改进工作方式，健全相关制度，提升管理水平，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。