

宝丰县十六届人大

五次会议文件之十五

关于宝丰县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告

——2025 年 2 月 26 日在宝丰县十六届人大五次会议上

宝丰县财政局

各位代表：

受县政府委托，现将宝丰县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算。县十六届人大四次会议批准的 2024 年一般公共预算收入为 24.73 亿元，经县十六届人大常委会第二十五次会议批准，收入预算调整为 23.25 亿元，实际完成 23.28 亿元，为调整预算的 100.12%，同比增长 0.24%。县十六届人大四次会议批准的 2024 年一般公共预算支出为 38.10 亿元，经县十六届人大常委会第二十五次会议批准，支出预算调整为 39.40 亿元，加上新增专项转移支付，支出预算为 44.10 亿元，实际完成 42.16 亿元，为预算的 95.59%，同比增长 9.88%。

（二）政府性基金预算。县十六届人大四次会议批准的 2024 年政府性基金预算收入为 10 亿元，经县十六届人大常委会第二十五次会议批准，收入预算调整为 10.50 亿元，实际完成 9.33 亿元，为调整预算的 88.87%，同比增长 79.43%。县十六届人大四次会议批准的 2024 年政府性基金预算支出为 15.09 亿元，经县十六届人大常委会第二十五次会议批准，支出预算调整为 30.34 亿元，实际完成 24 亿元，为调整预算的 79.10%，同比增长 22.63%。

（三）国有资本经营预算。县十六届人大四次会议批准的 2024 年国有资本经营预算收入为 300 万元，经县十六届人大常委会第二十五次会议批准，收入预算调整为 2.05 亿元，实际完成 2.05 亿元，为调整预算的 100%。支出预算为 457 万元，实际完成 400 万元，为预算的 87.53%。

（四）社会保险基金预算。2024 年社会保险基金预算收入为 2.09 亿元，实际完成 2.26 亿元，为预算的 108.13%。支出预算为 1.48 亿元，实际完成 1.68 亿元，为预算的 113.51%。

（五）政府债务情况。省财政厅核定我县 2024 年政府债务限额为 95.04 亿元，其中一般债务限额 20.54 亿元，专项债务限额 74.50 亿元。截至 2024 年底，我县政府债务余额为 94.49 亿元，其中一般债务余额 20.41 亿元，专项债务余额 74.08 亿元，债务余额未超过规定限额。2024 年争取债券资金 17.86 亿元，其中新增债券资金 11.90 亿元，再融资债券资金 2.46 亿元，置换债券资金 3.50 亿元。

二、落实县人大的决议及 2024 年财政重点工作情况

（一）努力增收争资，全面提升保障能力。一是加大综合治税力度。积极开展税收专项整治活动，重点对以前年度的水资源税和土地增值税进行专项清理，共计清欠税收 1.80 亿元，同比增长 235%。2024 年全县一般公共预算收入完成 23.28 亿元，持续保持增长势头。其中税收收入完成 12.67 亿元，占年度预算的 101.63%，税收增速在全省 102 个县（市）中排名第 38 位。二是政府性基金收入稳步回升。深挖闲置和低效土地的开发潜力，加快土地供应，加大土地出让力度，想尽一切办法盘活土地资产，增加地方政府可用财力，推动政府性基金预算收入持续增长。2024 年全县政府性基金收入完成 9.33 亿元，占年度预算的 88.87%，同比增收 4.13 亿元，增长 79.43%。三是狠抓争取上级资金支持。坚持把争取上级资金支持作为财政工作的重中之重，不断增强县域经济发展活力。提前介入对项目的研究谋划，加强项目储备力度，注重申报项目成熟度，建立项目申报的动态机制，形成“谋划一批、储备一批”的项目梯次推进格局，确保报送的项目跟得上、质量优、效果好。全年谋划储备项目 154 个、总投资 214.40 亿元，为争取资金打下良好基础。同时积极向上级反映我县县域经济发展现状、重大政策落实和重点项目推进等情况，抢抓政策机遇，努力向上争取政策资金支持，2024 年共争取上级项目资金和债券资金 48.40 亿元，有力保障重点项目建设的需求。

（二）服务企业纾困解难，大力改善营商环境。一是全面落实各项政策“红利”，不折不扣落实减税降费政策，切实减轻中小微企业和困难行业企业税费负担。2024 年共减免退税 4.28 亿元。二是加大信贷支持力度，落实金融机构发放创业担保贷款 4410 万元，贷款贴息 255.10 万元。三是拨付高新技术产业开发区运营补贴资金 1.53 亿元，支持五星新材等 12 家企业做大做强。四是落实省市制造业高质量发展专项资金 1644 万元，支持企业创新发展。五是加大政府采购支持中小企业力度，落实合同融资 539.60 万元，支持创业就业和小微企业加快发展。

（三）兜牢“三保”底线，持续提升民生福祉。全县一般公共预算支出完成 42.16 亿元，其中各类民生支出 29.94 亿元，占一般公共预算支出的 71.02%，“三保”等重点支出得到较好保障，进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感。一是教育支出 7.16 亿元，占一般公共预算支出的 17%，继续保持财政第一大支出。支持教师工资、家庭经济困难学生生活补助按时发放，育智、育蕾幼儿园开门纳新，杨庄二中综合楼、张八桥镇中心小学综合楼建成投用。二是社会保障和就业支出 5.24 亿元，机关事业单位退休人员养老金、城乡居民基础养老金、城乡低保标准等均稳步提高。推进老年助餐场所建设，支持乡镇敬老院向区域养老中心转型，全面推进养老服务高质量发展。三是卫生健康支出 3.97 亿元，持续推进基本公共卫生服务均等化，支持大营、赵庄等四个医养结合项目尽快落地，进一步提升基层医疗服务能

力。四是农林水支出 7.11 亿元，促进乡村全面振兴。安排水利资金 3.42 亿元，支持山洪沟治理工程、龙兴寺水库灌区现代化改造项目、毛旗营水闸除险加固工程等建设。安排资金 7069 万元，支持发放农机补贴、耕地地力保护补贴和移民后扶补助。安排资金 8740 万元，对接 78 个项目，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。五是安排资金 3.30 亿元，支持城市建设。山河印象东侧道路、新会路等 9 条道路和背街小巷顺利完工，宝州路等 3 处雨污管网竣工投用，城市品质进一步提升。六是筹措资金 2.10 亿元，发放村干部、辅警、环卫工和农民工工资，支持社会维稳工作。七是持续推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”工作。实施惠民惠农财政补贴项目 68 个，发放补贴资金 2.65 亿元，惠及群众 94.22 万人次。八是落实消费品以旧换新工作，推动消费持续扩大，带动相关行业投资和效益增长。全年兑付消费品以旧换新补贴 1459.70 万元。九是安排资金 4100 万元，支持我县残疾儿童康复救助全覆盖和“五病”二次报销等民生实项目。

（四）加强债务监管，提升风险防控能力。一是严格政府债务限额和预算管理。新增政府债务严格控制在上级核定限额以内，制定全口径债务检测工作实施方案，坚决遏制新增政府隐性债务。二是积极争取政府置换债券、化债债券等资金，专门用于偿还及置换到期的政府债务，有效缓解我县偿债压力。三是坚持促发展与防风险并重，用好用足地方政府债券，充分发挥债券资

金惠民生、扩投资等积极作用。全年争取一般债券资金 0.65 亿元、专项债券资金 14.75 亿元，服务全县重点项目建设。四是切实做好清理拖欠企业账款工作。积极开展全县范围的拖欠债务底数摸排工作，逐笔制定化债方案。

（五）强化监督管理，着力深化财政改革。一是加强财政预算绩效管理。在单位绩效自评的基础上，选取 68 个重点项目进行绩效评价，涉及评价金额 4855.55 万元。二是严格财政预算项目评审。进一步明确财政投资评审内容，规范评审流程。全年完成各类评审预算项目 98 个，送审 8.16 亿元，审定 7.18 亿元，审减 0.98 亿元，审减率 12.01%。三是强化政府采购管理。将采购需求纳入采购系统备案管理，确保采购人合理确定采购需求，夯实采购人主体责任，提高采购资金使用效益，全年实施政府采购项目 240 笔，采购预算资金 9.36 亿元，采购金额 9.05 亿元，节约预算资金 3100 万元，节约率 3.3%。四是开展财政资金运行动态监控。依托预算管理一体化系统，运用系统监控模块，对财政资金进行动态监控，对风险问题及早预警、及时纠正，确保财政资金安全规范使用。五是深化零基预算改革。预算编制以“零”为起点，取消各部门项目支出基数，压减非刚性非必要支出，以当年财力为基础，构建“应保必保、该压尽压、讲求绩效”的资金分配机制。

各位代表，2024 年全县财政预算执行情况总体良好，但我们也认识到在财政运行和工作中还存在一些困难和挑战：一是受

经济下行、房地产市场持续低迷、税源不足等影响，财政增收乏力。二是落实民生政策、偿还到期政府债务等刚性支出逐年增长，收支矛盾异常突出。三是财政资金愈加紧张，现金调度难度增大，上级下达的项目资金预算执行率偏低等。这些问题我们都将积极采取有效措施，认真加以解决。

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，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，全面贯彻习近平总书记关于河南工作的重要论述，落实省委、市委和县委经济工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦“四高四争先”，紧扣“壮大新动能、奋进百强市”目标，更牢树立“项目为王、工业为先”理念，进一步全面深化改革，着力扩大内需，建设现代化产业体系，加快新型城镇化和乡村全面振兴，更好统筹发展和安全，推动经济持续向好，提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

根据以上指导思想，2025 年全县财政收支安排如下：

（一）一般公共预算

1. 收入安排情况。一般公共预算收入安排 24.33 亿元，与 2024 年完成数相比增长 4.5%。其中税收收入安排 13.38 亿元（增值税 3.32 亿元、企业所得税 0.73 亿元、土地增值税 1.56 亿元、

资源税 3.11 亿元、其他各种税收 4.66 亿元),非税收入安排 10.95 亿元。

2. 支出安排情况。一般公共预算支出安排 38.56 亿元(一般公共预算收入 24.33 亿元,加上上级补助收入 13.29 亿元、上年结余 0.94 亿元),同比增长 1.21%,其中县本级支出安排 31.91 亿元,乡镇级支出安排 3.15 亿元,上解支出 3.50 亿元。

(二) 政府性基金预算

1. 收入安排情况。政府性基金预算收入安排 10 亿元,与 2024 年完成数相比增长 7.18%。

2. 支出安排情况。政府性基金预算支出安排 15.07 亿元(政府性基金预算收入 10 亿元,加上上级补助收入 0.26 亿元、上年结余 4.81 亿元),同比下降 0.10%。

(三) 国有资本经营预算

国有资本经营预算收入安排 1 亿元,支出安排 1.03 亿元(国有资本经营预算收入 1 亿元,加上上级补助收入 62 万元、上年结余 257 万元)。

(四) 社会保险基金预算

社会保险基金预算收入安排 2.27 亿元,支出安排 1.89 亿元。

四、2025 年财政重点工作

2025 年是“十四五”规划实施收官之年、“十五五”发展谋篇布局之年,做好财政工作至关重要。我们将继续实施更加积极的财政政策,扛稳政治责任、积极担当作为,更好统筹发展和

安全，确保完成年初确定的各项工作任务。

（一）抓好财政收入管理，深入挖掘税收潜力。一是坚持培植财源与组织收入“两手抓”“两手硬”，明确细化措施，切实将财政增收建立在经济稳步增长和财源基础壮大之上。通过政策支持、财金联动和强化服务等手段，扶持企业发展壮大，推动产业转型升级，不断培植新的财源增长点。二是加强与税务及相关协税部门沟通协作，抓好税收和非税收入征管，努力做到应收尽收。三是大力开展综合治税，通过加强税源调查、涉税信息共享、行业税收整治等措施，严防跑冒滴漏现象，提升综合治税成效。

（二）用足用好上级支持政策，积极向上争取资金。一是认真研究国家及省市投资机遇、投资导向，紧盯资金争取空间，找准切入点、抓住关键点，细化实化举措，努力争取上级项目资金和债券资金50亿元以上。二是加强与上级部门汇报衔接，吃透政策，做好竞争性分配项目的申报、评审等工作。会同发改等部门持续跟进落实国家重大政策、重要规划和重大项目，通过研究往年经常性项目资金争取情况，建立全方位的信息渠道，掌握项目资金申报时机，高质量编制项目可研，力争更多项目纳入上级政策“笼子”、规划“盘子”、资金“袋子”。三是对已争取到的项目，指导做好事前、事中、事后绩效评价，确保上级转移支付和政府债券资金到位后能够尽快形成支出，避免“钱等项目”现象发生。

（三）优化支出结构，持续保障和改善民生。一是坚持尽力

而为、量力而行，足额编列“三保”预算，将污水处理、城市供水、供电和公交补贴纳入“三保”，确保每月及时支付，增强公共服务能力，满足社会基本需求。二是全面实施“三保”标识和月度“三保”支出调度管理，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，实现财政资金从预算安排源头到使用末端全流程动态监测，对苗头性问题和风险隐患做到早发现、早报告、早处置。三是着力支持办好民生实事。全县民生支出占比稳定在70%以上，全力落实保障各项民生政策。

（四）树牢底线思维，扎实防范债务风险。一是始终把防范化解政府隐性债务风险作为重要政治任务，抢抓国家“较大规模增加债务额度，支持地方化解隐性债务”这一政策机遇，紧盯年度化债目标，确保完成年度化债任务。二是足额安排预算资金，做好专项债务还本付息工作，同国有公司等隐性债务单位做好对接，安排到期隐性债务偿还工作，防止出现逾期风险。三是建立风险防范台账，定期梳理全县隐性债务、融资平台公司债务情况，妥善处置和化解隐形债务存量。

（五）夯实主体责任，深入提升国企管理。深入贯彻落实省市《国企改革深化提升行动实施方案（2023—2025年）》要求，在巩固国企改革三年行动成效的基础上，开展新一轮深化国企改革提升行动，推动国有经济产业布局结构调整优化，提高国有资本配置效率，推动国有企业现代化公司治理和市场化经营机制制度化、长效化，充分发挥标杆企业示范引领作用，健全以管资本为主的国

有资产监管体制，营造更加市场化法治化高水平竞争环境。

各位代表，逆风破浪稳航船，迎难而上开新局。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚决落实本次会议决议，锚定目标、坚定信心，锐意进取、真抓实干，努力完成经济社会发展目标任务，在财政改革发展中展现新气象新作为，为谱写中国式现代化宝丰篇章作出新的更大贡献！

- 附件：1. 宝丰县 2024 年一般公共预算执行情况表
2. 宝丰县 2024 年政府性基金预算执行情况表
3. 宝丰县 2024 年国有资本经营预算执行情况表
4. 宝丰县 2024 年社会保险基金预算执行情况表
5. 宝丰县 2025 年一般公共预算收入预算表
6. 宝丰县 2025 年一般公共预算支出预算表
7. 宝丰县 2025 年政府性基金预算收支表
8. 宝丰县 2025 年国有资本经营预算收支表
9. 宝丰县 2025 年社会保险基金预算收支表

附件 1

宝丰县 2024 年一般公共预算执行情况表

单位：万元

行 次	收 入			支 出				
	预 算 科 目	调整 预算数	实际 完成数	预 算 科 目	调整 预算数	实际 完成数	县本级	乡镇级
1	收入合计	232500	232785	支出合计	441041	421599	374288	47311
2	一、税收收入	124659	126692	一、一般公共服务支出	38639	38790	20439	18351
3	增值税	31500	31354	二、国防支出	140	136	136	
4	企业所得税	6877	6860	三、公共安全支出	11996	13604	13604	
5	个人所得税	4440	4447	其中：公安	10781	11887	11887	
6	资源税	28330	29822	四、教育支出	79208	71615	71615	
7	城市维护建设税	2800	2807	其中：普通教育	69067	58517	58517	
8	房产税	4310	4314	职业教育	3136	3119	3119	
9	印花税	2267	2279	教育费附 加安排的支出	2044	2250	2250	
10	城镇土地使用税	7427	7566	五、科学技术支出	15530	28430	28430	
11	土地增值税	14730	14633	六、文化旅游体育与传媒支出	9828	15167	15001	166
12	车船税	3470	4150	其中：文化和旅游	6594	12593	12504	89
13	耕地占用税	6403	6419	体育	196	214	214	
14	契税	10519	10418	广播电视	808	701	701	
15	烟叶税	810	812	七、社会保障和就业支出	55177	52428	50423	2005
16	环境保护税	776	811	其中：行政事业 单位养老支出	22440	17680	16736	944
17	二、非税收入	107841	106093	最低生活 保障	4769	5625	5348	277
18	专项收入	74280	71828	抚恤	7108	5859	5616	243
19	行政事业性收费 收入	5050	5060	就业补助	1368	1617	1617	
20	罚没收入	4050	5097	八、卫生健康支出	39420	39744	39073	671

宝丰县 2024 年一般公共预算执行情况表

单位：万元

行次	收 入			支 出				
	预 算 科 目	调整 预算数	实际 完成数	预 算 科 目	调整 预算数	实际 完成数	县本级	乡镇级
21	国有资源（资产） 有偿使用收入	21401	21007	其中：财政对基本医 疗保险基金的补助	6593	6732	6732	
22	捐赠收入			计划生育事务	1414	771	771	
23	政府住房基金收入	80	118	九、节能环保支出	7027	8244	8220	24
24	其他收入	2980	2983	十、城乡社区支出	20958	20991	17973	3018
25				十一、农林水支出	72059	71083	58837	12246
26				其中：农业农村	16807	12004	12004	
27				林业和草原	1464	652	652	
28				水利	35384	34249	34249	
29				农村综合改革	9303	12634	12634	
30				巩固脱贫衔接 乡村振兴	7860	7470	7470	
31				十二、交通运输支出	10570	12049	12049	
32				十三、资源勘探工业信 息等支出	14424	14239	5639	8600
33				十四、商业服务业等支 出	1013	981	981	
34				十五、金融支出		100	100	
35				十六、自然资源海洋气 象等支出	660	663	663	
36				十七、住房保障支出	8520	8094	6406	1688
37				十八、粮油物资储备支 出	984	597	597	
38				十九、灾害防治及应急 管理支出	2622	2714	2679	35
39				二十、其他支出	45483	15321	14814	507
40				二十一、债务付息支出	6783	6608	6608	
41				二十二、债务发行费用 支出		1	1	

附件 2

宝丰县 2024 年政府性基金预算执行情况表

单位：万元

行次	收 入			支 出				
	预 算 科 目	调整 预算数	实际 完成数	预 算 科 目	调整 预算数	实际 完成数	县本级	乡镇级
1	收入合计	105000	93314	支出合计	303273	239974	178003	61971
2	一、国有土地收益基金收入	3260	3375	一、文化旅游体育与传媒支出	20	115	115	
3	二、农业土地开发资金收入	1470	1469	二、社会保障和就业支出				
4	三、国有土地使用权出让收入	100060	88236	三、城乡社区支出	120859	137547	86763	50784
5	四、污水处理费收入	130	154	四、农林水支出	4428	5388	5388	
6	五、其他政府性基金收入	80	80	五、资源勘探工业信息等支出	2140	340	340	
7	六、城市基础设施配套费收入			六、其他支出	153512	76023	64836	11187
8				七、债务付息支出	22314	20559	20559	
9				八、债务发行费用支出		2	2	

附件 3

宝丰县 2024 年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

行次	收 入			支 出		
	预算科目	调整 预算数	实际 完成数	预算科目	预算数	实际 完成数
1	一、利润收入			一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	457	400
2	二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
3	三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
4	四、清算收入			四、其他国有资本经营 预算支出		
5	五、其他国有资本经营 预算收入	20457	20500			
6	本年收入合计	20457	20500	本年支出合计	457	400
7	国有资本经营预算转移 支付收入			国有资本经营预算转移 支付支出		
8	国有资本经营预算上解 收入			国有资本经营预算上解 支出		
9	上年结余			国有资本经营预算调出 资金		
10				结转下年		
11	收入总计	20457	20500	支出总计	457	400

附件 4

宝丰县 2024 年社会保险基金预算执行情况表

单位：万元

行次	项 目	城乡居民基本养老 保险基金	备注
1	一、收入	22609	
2	其中： 1、保险费收入	3449	
3	2、利息收入	1946	
4	3、财政补贴收入	16249	
5	4、其他收入	22	
6	5、转移收入	48	
7	6、委托投资收益	895	
8	二、支出	16828	
9	其中： 1、社会保险待遇支出	16401	
10	2、丧葬补助金支出	417	
11	3、转移支出	9	
12	4、其他支出	1	
13	三、本年收支结余	5781	

附件 5

宝丰县 2025 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

行次	项 目	2025 年预算数	增长 (%)
1	收入合计	243261	4. 50
2	一、税收收入	133794	5. 61
3	增值税	33200	5. 89
4	企业所得税	7250	5. 69
5	企业所得税退税		
6	个人所得税	4700	5. 69
7	资源税	31144	4. 43
8	城市维护建设税	2930	4. 38
9	房产税	4600	6. 63
10	印花税	2380	4. 43
11	城镇土地使用税	8090	6. 93
12	土地增值税	15600	6. 61
13	车船税	3350	-19. 28
14	耕地占用税	7850	22. 29
15	契税	11000	5. 59
16	烟叶税	850	4. 68
17	环境保护税	850	4. 81
18	二、非税收入	109467	3. 18
19	专项收入	74100	3. 16
20	行政事业性收费收入	5200	2. 77
21	罚没收入	5200	2. 02
22	国有资源（资产）有偿使用收入	21747	3. 52
23	捐赠收入		
24	政府住房基金收入	120	1. 69
25	其他收入	3100	3. 92

附件 6

宝丰县 2025 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

类	款	项目	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 (一)	对事业 单位经 常性补 助	对企 业补 助	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	预备 费及 预留	其他 支出
		合计	385614	27128	62906	50602	112000	1069	34916	11962	6443	5874	4000	68714
201		一般公共预算 服务支出	29117	7804	6023	145	13573		1498					74
201	01	人大事务	691	313	267		66		45					
201	02	政协事务	671	232	240		149		50					
201	03	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	13577	3305	1858	95	7580		739					
201	04	发展与改 革事务	890	131	161		507		91					
201	05	统计信息 事务	587	141	75		349		22					
201	06	财政事务	1715	140	261		1221		93					
201	08	审计事务	639	195	200		218		26					
201	11	纪检监察 事务	2358	763	918		656		21					
201	13	商贸事务	427	67	92		197		67					4
201	25	港澳台事 务	41	29	10				2					
201	26	档案事务	212	73	12	50	66		11					
201	28	民主党派 及工商联 事务	75	15	14		39		7					
201	29	群众团体 事务	751	109	227		362		53					
201	31	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	1935	538	352		922		53					70
201	32	组织事务	555	176	234		127		18					
201	33	宣传事务	549	100	302		138		9					

宝丰县 2025 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

类	款	项目	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 (一)	对事业 单位经 常性补 助	对企 业补 助	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	预备 费及 预留	其他 支出
201	34	统战事务	359	139	70		88		62					
201	36	其他共产党事务支出	193		80		107		6					
201	38	市场监督管理事务	2648	1334	409		779		126					
201	39	社会工作事务	73		73									
201	40	信访事务	169		169									
203		国防支出	177		177									
203	06	国防动员	177		177									
204		公共安全支出	13522	4696	2668		4557		214					1387
204	02	公安	11308	4257	2490		4198		180					183
204	06	司法	1125	439	178		360		33					115
204	99	其他公共安全支出	1089											1089
205		教育支出	73879	4934	11634	5996	43415		5400					2500
205	01	教育管理事务	1900	193	150		1190		367					
205	02	普通教育	67294	4659	11030	5966	41003		4636					
205	03	职业教育	1726	24	320	30	973		379					
205	07	特殊教育	224	9	70		142		3					
205	08	进修及培训	235	49	65		106		15					
205	99	其他教育支出	2500											2500
206		科学技术支出	15048	77	1774	562	4796	300	39					7500
206	01	科学技术管理事务	258	77	62		93		26					
206	03	应用研究	294		78		203		13					
206	04	技术与开发	10062		1500	562	2500							5500

宝丰县 2025 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

类	款	项目	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 (一)	对事业 单位经 常性补 助	对企 业补 助	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	预备 费及 预留	其他 支出
206	07	科学技术普及	134		134									
206	99	其他科学技术支出	4300				2000	300						2000
207		文化旅游体育与传媒支出	6959	896	3391	875	1688		109					
207	01	文化和旅游	4099	535	2612	100	800		52					
207	02	文物	1786	268	370	775	373							
207	03	体育	222	56	76		81		9					
207	08	广播电视	852	36	333		436		47					
208		社会保障和就业支出	48947	3856	5984		15383		16046	5578				2100
208	01	人力资源和社会保障管理事务	2305	411	276		1465		153					
208	02	民政管理事务	634	81	117		338		98					
208	05	行政事业单位养老支出	13196	1687	98		7844		67	3500				
208	07	就业补助	1159				1051		108					
208	08	抚恤	6005						6005					
208	09	退役安置	1125		20				1105					
208	10	社会福利	1252	217	183				852					
208	11	残疾人事业	1262	62	84		64		1052					
208	19	最低生活保障	3297						3297					
208	20	临时救助	153		20				133					
208	21	特困人员救助供养	1096						1096					
208	26	财政对基本养老保险基金的补助	2018							2018				

宝丰县 2025 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

类	款	项目	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 (一)	对事业 单位经 常性补 助	对企 业补 助	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	预备 费及 预留	其他 支出
208	28	退役军人 管理事务	503	81	187		225		10					
208	30	财政代缴 社会保险 费支出	60							60				
208	99	其他社会 保障和就 业支出	14881	1317	5000		4394		2070					2100
210		卫生健康 支出	27825	1017	8073		6675		4376	6384				1300
210	01	卫生健康 管理事务	795	207	116		184		288					
210	02	公立医院	1819		633		1065		121					
210	03	基层医疗 卫生机构	499		160		170		169					
210	04	公共卫生	6785	39	6187		493		66					
210	07	计划生育 事务	1905		439		170		1296					
210	11	行政事业 单位医疗	4056	714			3342							
210	12	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	6384							6384				
210	13	医疗救助	811						811					
210	14	优抚对象 医疗	98						98					
210	15	医疗保障 管理事务	1939	57	105		249		1528					
210	99	其他卫生 健康支出	2734		434		1000							1300
211		节能环保 支出	2030		844	1181	5							
211	01	环境保护 管理事务	898		828	65	5							
211	03	污染防治	1116			1116								

宝丰县 2025 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

类	款	项目	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 (一)	对事业 单位经 常性补 助	对企 业补 助	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	预备 费及 预留	其他 支出
211	04	自然生态 保护	16		16									
212		城乡社区 支出	16455	862	1520	7846	4142		84					2001
212	01	城乡社区 管理事务	10989	862	125	4667	3284		50					2001
212	03	城乡社区 公共设施	3179			3179								
212	05	城乡社区 环境卫生	1028		135		859		34					
212	99	其他城乡 社区支出	1260		1260									
213		农林水支 出	63431	963	14381	28492	7459	402	6706					5028
213	01	农业农村	20829	599	285	12294	1434		6217					
213	02	林业和草 原	714	185	208	5	278		38					
213	03	水利	9483	124	224	8265	718		124					28
213	05	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	7975		46	7929								
213	07	农村综合 改革	13871	54	13490				327					
213	08	普惠金融 发展支出	530		128			402						
213	99	其他农林 水支出	10030				5030							5000
214		交通运输 支出	8799	106	3382	3682	1539		90					
214	01	公路水路 运输	8800	106	3383	3682	1539		90					
215		资源勘探 工业信息 等支出	1816	145	1030		247	107	30					257
215	05	工业和信 息产业	450	107	25		114	100	30					74

宝丰县 2025 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

类	款	项目	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 (一)	对事业 单位经 常性补 助	对企 业补 助	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	预备 费及 预留	其他 支出
215	07	国有资产 监管	1359	38	1005		133							183
215	08	支持中小 企业发展 和管理支 出	7					7						
216		商业服务 业等支出	353	141	33	100	7	10	35					27
216	02	商业流通 事务	353	141	33	100	7	10	35					27
220		自然资源 海洋气象 等支出	636	59	398		153		26					
220	01	自然资源 事务	591	59	364		142		26					
220	05	气象事务	45		34		11							
221		住房保障 支出	8474	1293	690	301	6069		121					
221	01	保障性安 居工程支 出	1112		690	301			121					
221	02	住房改革 支出	7362	1293			6069							
222		粮油物资 储备支出	664	118	1		202	250	58					35
222	01	粮油物资 事务	664	118	1		202	250	58					35
224		灾害防治 及应急管 理支出	2539	161	282	922	1090		84					
224	01	应急管理 事务	968	161	282		490		35					
224	02	消防救援 事务	600				600							
224	06	自然灾害 防治	922			922								

宝丰县 2025 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

类	款	项目	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 (一)	对事业 单位经 常性补 助	对企 业补 助	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	预备 费及 预留	其他 支出
224	07	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	49						49					
227		预备费	4000										4000	
229		其他支出	13626		620	500	1000							11506
229	99	其他支出	13626		620	500	1000							11506
231		债务还本 支出	5874									5874		
231	03	地方政府 一般债务 还本支出	5874									5874		
232		债务付息 支出	6440								6440			
232	03	地方政府 一般债务 付息支出	6440								6440			
233		债务发行 费用支出	3								3			
233	03	地方政府 一般债务 发行费用 支出	3								3			
		上解支出	35000											35000

附件 7

宝丰县 2025 年政府性基金预算收支表

单位：万元

行次	项目	收入预算数	项目	支出预算数
1	一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	
2	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		二、城乡社区支出	38878
3	三、国家电影事业发展专项资金收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	23825
4	四、国有土地收益基金收入	3400	国有土地收益基金安排的支出	1500
5	五、农业土地开发资金收入	1500	农业土地开发资金安排的支出	700
6	六、国有土地使用权出让收入	94864	城市基础设施配套费安排的支出	
7			超长期特别国债安排的支出	3994
8			其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8711
9	七、城市基础设施配套费收入		污水处理费安排的支出	148
10	八、污水处理费收入	155	三、农林水支出	3126
11			四、资源勘探工业信息等支出	1800
12	九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		五、其他支出	67575
13	十、其他政府性基金收入	81	六、债务付息支出	22911
14	十一、专项债券对应项目专项收入		七、债务发行费用支出	3
15			八、专项债务还本支出	16419
16	收入合计	100000	支出合计	150712

附件 8

宝丰县 2025 年国有资本经营预算收支表

单位：万元

行次	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、利润收入		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
2	二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
3	三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
4	四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	257
5	五、其他国有资本经营预算收入	10000		
6	本年收入合计	10000	本年支出合计	257
7	国有资本经营预算转移支付收入	62	国有资本经营预算转移支付支出	62
8	国有资本经营预算上解收入		国有资本经营预算上解支出	
9	上年结余	257	调出资金	10000
10	收 入 总 计	10319	支 出 总 计	10319

附件 9

宝丰县 2025 年社会保险基金预算收支表

单位：万元

行次	项 目	城乡居民基本养老 保险基金	备注
1	一、收入	22662	
2	其中： 1、保险费收入	3328	
3	2、利息收入	115	
4	3、财政补贴收入	18142	
5	4、其他收入		
6	5、转移收入	42	
7	6、委托投资收益	1035	
8	二、支出	18861	
9	其中： 1、社会保险待遇支出	18356	
10	2、丧葬补助金支出	497	
11	3、转移支出	8	
12	4、其他支出		
13	三、本年收支结余	3801	

名 词 解 释

1. 一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。根据省财政厅通知，为保持收入统计口径与长三角地区保持一致，自 2020 年起全省各级各部门表述财政收入概念时，统一使用一般公共预算收入即原地方收入口径。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 预算稳定调节基金：是为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，依法建立的专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口的基金。

5. 政府债务和政府债券：政府债务指政府负有偿还责任的债务，分为一般债务、专项债务。一般债务是指项目没有收益、偿债资金主要来源一般公共预算收入的债务。专项债务是指项目有

一定收益、偿债资金主要来源项目收益对应的政府性基金收入或专项收入、能够实现风险内部化的债务。政府债券按债务类型分为一般债券、专项债券，按使用方向分为新增债券、置换债券。新增债券用于政府投资的公益性项目建设，置换债券用于偿还经甄别确认的到期政府债务。

6. 零基预算：是指不考虑过去预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切以实际需要出发，逐项审核预算年度内各项费用的内容及开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。

7. 上解支出：是指按体制由国库在本级预算收入中直接划解给上级财政的款项，以及按体制结算补解给上级财政款项和各种专项上解款项。“上解”可理解为“上交”。

8. “三保”支出：是指保基本民生、保工资、保运转支出。

9. 一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出。主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

10. “三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待以及公务用车购置和运行维护费。

11. 民生支出：是指财政支出中用于保障和改善民生方面的支出。按规定，我省民生支出统计口径为政府收支分类科目中教育、科学技术、文化体育和传媒、社会保障和就业、卫生健康、

节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资储备等十三大类支出。

12. 预算绩效管理：是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。全面推进预算绩效管理，有利于增强预算支出主体责任和提高资金使用效率。

13. 积极财政政策：通常指通过减少税费或增加财政支出，扩大总需求，促进经济稳定增长。实施积极财政政策是党中央、国务院确定的宏观政策方向。实施更加积极的财政政策，重点支持扩大国内需求、支持现代化产业体系建设、支持保障和改善民生、支持城乡区域融合发展、支持生态文明建设、支持高水平对外开放等六个方面工作。

14. 再融资债券：再融资债券是发行募集资金用于偿还部分到期地方政府债券本金的债券，是财政部对于债务预算的分类管理方式。

15. 财政绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

16. 直达资金：直达资金指的是直接到达的资金，通常情况下是指中央政府直接拨款到地方的资金，第一时间全部下达市

县。直达资金建立在特殊转移支付机制上，避免资金的层层审批，可以直接到达市县基层，直接惠企利民，发挥资金的最大效益。

17. 预算管理一体化：预算管理一体化是指以统一预算管理规则为核心，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。

