

县十八届人大四次  
会议文件之16

# 普安县 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 19 日在普安县第十八届人民代表大会第四次会议上)

普安县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案提请县十八届人民代表大会第四次会议审查，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2024 年财政预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全县上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神以及对贵州工作重要指示批示精神，全面落实中央、省、州决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确、全面贯彻新发展理念。在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督、支持和帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以高质量发展统揽全局，聚焦

实施主战略、实现主定位，按照州委“123456”总体思路，紧扣落实“三州”战略和主动融入“康养胜地、人文兴义”城市定位，坚定普安高质量发展“难点在棚改、亮点在茶叶、希望在煤炭”的共识，实施积极的财政政策，完善财政预算管理体系，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，牢固树立过“紧日子”思想，加强财政资源统筹，强化税收征管，大力优化财政支出结构，克服收支矛盾，兜牢兜实“三保”底线，有效防范化解重大风险，千方百计增收节支，全县财政运行情况总体平稳。

2024年，县十八届人民代表大会第三次会议批准的预算为一般公共预算收入5.47亿元，一般公共预算支出31.95亿元；政府性基金收入4.06亿元，政府性基金支出2.99亿元。经县十八届人大常委会第二十七次会议批准，全县预算调整为一般公共预算收入5.47亿元，一般公共预算支出31.95亿元调整为41.21亿元；政府性基金收入4.06亿元调整为13.3亿元，政府性基金支出2.99亿元调整为5.07亿元；国有资本经营预算收入0亿元调整为2.48亿元，国有资本经营预算支出调整为0亿元。

**一般公共预算实际执行情况:**全县一般公共预算收入完成5.65亿元（其中：税收收入2.53亿元，同比增长0.4%，增收0.01亿元；非税收入完成3.12亿元，增长11.83%，增收0.33亿元，占一般公共预算收入的55.22%），为年度预算5.47亿元的103.29%，增收0.18亿元，比上年完成数5.31亿元增长6.4%，增收0.34

亿元。

全县一般公共预算支出完成 44.49 亿元，为年初预算数 31.95 亿元的 139.25%。为调整预算数 41.21 亿元的 107.96%，比上年支出数 34.55 亿元增长 28.77%，增支 9.94 亿元。

**一般公共预算财力情况：**全县一般公共预算财力合计 51.26 亿元（其中：一般公共预算收入 5.65 亿元，加上级各项补助收入 22.85 亿元，一般债券转贷收入 5.26 亿元，调入资金 14.47 亿元，调入预算稳定调节基金 0.41 亿元，上年结余 2.62 亿元〈待偿债再融资一般债券上年结余 1.21 亿元〉）。减一般公共预算支出 44.49 亿元、专项上解省级支出 0.52 亿元、一般债务还本支出 6.12 亿元、待偿债再融资一般债券结余 42 万元，收支相抵后，当年收支结余 0.13 亿元，按照《预算法》规定全部补充预算稳定调节基金。

**政府性基金预算执行情况：**全县政府性基金收入完成 13.8 亿元，为年初预算数 4.06 亿元 339.9%，增收 9.74 亿元，为调整预算数 13.3 亿元的 103.76%，增收 0.5 亿元，比上年完成数 6.47 亿元增长 113.29%，增收 7.33 亿元。政府性基金支出完成 14.34 亿元，为年初预算数 2.99 亿元的 479.6%，为调整预算数 5.07 亿元的 282.84%，比上年支出数 3.82 亿元增长 275.39%，增支 10.52 亿元。

**政府性基金财力情况：**全县政府性基金财力合计 32.58

亿元（其中：政府性基金收入 13.8 亿元，基金转移收入 0.39 亿元，上年结余 0.27 亿元，调入资金 0.9 亿元，专项债务转贷收入 17.22 亿元）。减政府性基金支出完成 14.34 亿元、上解支出 0.11 亿元、调出资金 9.72 亿元，专项债务还本支出 7.73 亿元，待偿债再融资专项债券结余 36 万元，收支结余 0.67 亿元，按基金管理办法结转下年安排使用。

**社会保险基金预算执行情况：**全县社会保险基金收入 1.76 亿元，上年结余 0.56 亿元，财政补贴收入 0.21 亿元，利息收入 95 万元，转移收入 115 万元，其他收入 3 万元，收入合计 1.99 亿元。社会保险基金支出 1.71 亿元，结余 0.28 亿元，结余资金按社保基金管理政策结转下年安排使用。

**国有资本经营预算执行情况：**全县国有资本经营收入 2.48 亿元，上级补助收入 5.04 万元，上年结余 0 亿元，形成全县可用基金财力 2.48 亿元，减去调出资金补充一般公共预算 2.48 亿元，收支相抵后全县国有资本经营预算结余 0 亿元。

**政府性债务变动情况：**经省人民政府批准，核准普安县 2024 年末政府债务限额为 69.04 亿元（其中：一般债务限额为 30.7 亿元，专项债务限额为 38.34 亿元）。政府债务余额为 68.85 亿元（其中：一般债务余额为 30.54 亿元，专项债务余额为 38.31 亿元）。均未超过核定限额。

## 二、2024 年的工作回顾

2024年，我县财政运行情况总体平稳，面对复杂多变的宏观经济形势和财政收支压力，我们紧紧围绕省委、省政府和州委、州政府明确的各项目标任务，在县委坚强领导下，坚持以高质量发展统揽全局，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定普安高质量发展“难点在棚改、亮点在茶叶、希望在煤炭”的共识，全力以赴扬优势强产业、补短板惠民生、防风险保稳定，加大政策落实力度，全力保障“三保”支出，切实守牢风险底线，着力深化财政改革，积极应对各种挑战，采取有效措施，确保了财政收入的稳定增长和预算执行的顺利进行。为推动我县经济社会高质量发展提供坚实财力支撑。

**（一）聚焦财源建设，增强经济发展动能。**坚持“开源”与“节流”并重，把组织收入作为财政工作的首要任务。一是**聚力涵养税源壮大财源**。会同税务、发改、住建、自然资源等部门加强对重点税源、行业、企业的分析监控，密切跟踪重点支柱税源变化情况，稳住支柱税源贡献。持续挖掘资源潜力，积极降低企业税费成本，优化营商环境，培育新的税源，优化财源结构，夯实税源基础，全年累计减免企业税费（全口径）2.02亿元。大力推进项目建设，按照煤炭产业“三步走”策略，糯东煤矿210万吨/年技改扩能项目加快推进，地面抽采瓦斯（煤层气）项目开工，安宁煤矿率先实施充填开采技术工艺，糯东、补者、恒泰、宏发煤矿接替采面相继建成投产；泥堡金矿露天1号、2号平台建成投产，启动井工建设，中电普安风光火储一体化项目加快推

进，脱硫石膏综合利用项目建成投用。二是聚力挖掘资源潜力拓展税源。聚众合力挖掘资源潜力，大力推进项目建设，支持石材等产业发展壮大，持续支持中小企业技术改造和转型升级，壮大存量税基，拓展增量税源，增强财政收入增长后劲。三是聚力税收征管强增收。加强税务、发改等部门横向联系，继续加强对重点税源企业和优势产业的税源监控。坚持抓大不放小，强化收入征管，加大税收稽查，堵塞漏洞，确保应收尽收，做到“颗粒归仓”。加大综合治税力度，加强欠税清理，做好催收清缴，弥补税收缺口。针对欠税企业，进行全方位分析成因，找清问题“病因”，共计清理欠税入库金额 0.7 亿元。充分发挥税收共治作用，有针对性组织收入，进一步堵漏增收，坚持“依法征税、应收尽收”原则，确保税收收入稳步增长。

**（二）聚焦重点领域，持续增进民生福祉。**坚持把发展社会民生作为财政工作的出发点和落脚点，牢牢把握新发展机遇，坚定不移贯彻新发展理念，统筹财政资源，进一步优化财政支出结构，持续加大民生领域投入。一是投入乡村振兴衔接资金 1.37 亿元用于乡村振兴，实施财政衔接资金项目 115 个，重点支持农业产业发展和农村基础设施建设，确保脱贫不脱政策、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接投入只增不减。有力保障了乡村产业发展、就业、易地扶贫搬迁点后续扶持、基础设施建设等项目落地实施。二是在粤黔东西部协作框架下，高效对接粤黔东西部协作资金 0.425 亿元，加强了东西部产业合作、劳务协作、消费协

作、人才交流等方面的联系，为乡村发展注入新动力。三是深入贯彻落实中央、省、州关于农村公益事业和美丽乡村建设的工作要求，积极争取农村综合改革转移支付（财政奖补）项目资金 0.11 亿元，助力提升农村人居环境、完善农村公益设施，打造美丽乡村。四是严格按照 2024 年度惠民惠农财政补贴政策清单，依托“一卡通”系统，2024 年度累计发放 3.74 亿元，覆盖农户 594128 人（次），切实保障了广大农民群众的切身利益，提升了农民群众的获得感和幸福感。五是统筹用好地方政府专项债券资金 9.52 亿元，新增一般债券资金 0.5 亿元，国债资金 2.72 亿元（含超长期国债 103 万元），保障全县 10 条重点山洪沟、中小河流治理，新建高标准农田 2 万亩，提质增效 1 万亩，地质灾害隐患防治领域，补齐农村防洪短板，有效提升粮食安全保障能力，改善农村人居环境，保障受地质灾害威胁群众生命财产安全，为乡村建设提供了坚实的资金支撑。

**（三）聚焦资金统筹，兜牢兜实“三保”底线。**一是牢固树立过“紧日子”思想。优化支出结构，足额将“三保”支出纳入年度预算，在预算执行中坚决确保“三保”资金拨付优先、库款保障优先，2024 年“三保”支出 18.59 亿元（其中：保工资支出 14.68 亿元，保运转支出 0.47 亿元，保民生支出 3.44 亿元），保编外人员支出 1.68 亿元，压减行政经费 6%和压减非重点非刚性支出的 15%用于支持教育发展和巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等民生领域，将有限的资金用在刀刃上。二是统筹用好

直达资金，做好“三稳”“三保”工作。争取直达资金10.66亿元用于保工资、保教育、保医疗、保居民就业、保市场主体、保低保、保失业和特困人员供养等基本民生支出。三是积极向上争取资金，全面掌握政策动向，深入分析研究上级政策资金扶持方向，争取上级补助收入“只增不减”，2024年争取上级补助资金23.23亿元兜牢兜实“三保”保障。

**（四）聚焦风险防控，多措并举防范债务风险。**一是深化债务管理。健全“借用还”与“责权利”相统一的地方政府性债务管理机制，稳妥处理政府性债务风险。二是严控增量，化解存量。严控政府债务规模，梳理债务到期情况，多渠道筹集资金，积极稳妥化解存量债务。三是坚守“橙色”底线。综合财力得到较大提升，债务率在去年大幅下降，实现债务“守橙”“降橙”目标。四是融资平台公司退出任务取得显著成效。2024年完成育兴公司、汇智给排水公司、茶马古道公司、县汽车站、普安铅矿等12家公司“退平台”工作。

**（五）聚焦改革方向，推进各项工作深入实施。**一是推进预算管理改革。全面推进“零基预算”改革，以预算管理一体化系统为载体，持续提升基础信息的覆盖面和精准度，实现预算编制数据的共享共用，全面提高财政管理规范化、标准化、自动化水平。实施动态监控，扎紧财经纪律制度笼子，2024年“三公”经费预警33条，金额33.64万元。严格贯彻落实《预算法》，遵循“有新增财力并经同级人大审议批准”的办理程序，严格执

行预算刚性。二是全面推进预算绩效管理。实现预算绩效管理全覆盖，强化绩效目标管理，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，大力削减低效无效的支出，提高资金使用效益。覆盖全县所有预算单位 78 个，财政重点绩效评价 9 个项目，涉及金额 1.45 亿元，部门重点绩效评价 20 个项目，涉及金额 3.1 亿元，重点绩效评价结果均为优。三是加大财政监督检查和财政监管专项整治力度，规范全县财务管理。对全县预算单位、国有企业进行监督检查和财政监管专项整治，共查出违规报销、违规发放补助等问题 128 个，涉及金额 0.98 亿元，目前已整改 0.26 亿元，余 0.72 亿元检查组正督促被检查单位及时完成整改。四是全面公开财政预决算、部门预决算和“三公”经费，自觉接受社会监督，切实保证财政资金在阳光下运行。

**（六）聚焦国企改革，夯实国企发展基础。**一是认真落实国有企业深化改革提升行动。为巩固我县 2024 年县管国有企业实体化改革成果，乘势而上开展新一轮国企改革深化提升行动，按照《黔西南州国有企业改革深化提升行动实施方案》，立足普安县实际情况，持续以“瘦身、降本、增效”为目的，不断完善企业发展制度机制，加强企业经营、人员、资产资金管理各项工作。优化国有经济布局结构，发展战略性新兴产业，完善国有企业科技创新机制，实现企业自立自强。二是多举措强化国有资产管理。精心组织开展行政事业性国有资产管理培训，扎实推

进为期三个月的资产监督检查工作。对国有资产的配置、使用管理以及处置等情况展开全面细致的检查。进一步推动国有资产的规范管理，确保国有资产的安全完整与有效利用。制定《普安县行政事业性国有资产管理办法（试行）》，为全县行政事业单位的正常运行和公共服务的优质供给提供坚实保障。三是大力加强资产监管盘活工作，以确保国有资产实现保值增值。2024年度，资产管理各部门积极行动，经过不懈努力，成功通过公开拍卖的方式，对16项闲置资产进行了出售，处置金额0.26亿元。

2024年，县财政局和各单位勠力同心、攻坚克难，锐意进取，各项财政改革发展成效显著，这些成绩来之不易，是县委坚强领导、科学决策的结果，是县人大法律监督和县政协民主监督的结果，是全县干部群众团结奋进、苦干实干的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行依然面临一些突出的矛盾和问题。一是财源结构单一，主体税源基础不够稳固，县域经济基础薄弱，县级财政收入增长乏力；二是县级可用财力严重不足，各类刚性支出需求较大，财政收支矛盾依然突出；三是收入质量不高，一次性收入多，非税收入占比高（非税占比55.22%）；四是过“紧日子”要求落实的不够到位，资金使用效益不高的问题依然突出；五是债务还本付息压力大，还款高峰期密集，偿债资金筹集难，“守橙”“降橙”压力大，化解风险的任务仍然很艰巨。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，

综合施策，切实加以改进解决。同时恳请各位代表、委员继续关心、指导和支持财政工作。

### 三、2025 年财政预算（草案）情况

#### （一）编制预算的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会及习近平总书记视察贵州重要讲话精神、认真落实中央、省委、州委、县委经济工作会议部署，深入落实国务院一揽子增量政策，树牢以政领财、以财辅政理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持以高质量发展统揽全局，紧扣围绕“四新”主攻“四化”主战略、实现“四区一高地”主定位，按照“123456”总体思路，落实“产业强州”“文教兴州”“和谐稳州”战略，主动融入“康养胜地、人文兴义”城市定位，坚定普安“难点在棚改、亮点在茶叶、希望在煤炭”的高质量发展共识，抢抓国家实施更加积极的财政政策机遇，深化预算管理制度改革，用好用活积极的财政政策，加大力度争取上级转移支付，为经济运行整体好转提供财力保障；持续做好“三保”保障和债务风险防范工作，不断增强财政自给和保障能力，以实际行动助推县域经济高质量发展。根据上述指导思想，2025 年预算编制原则：**一是**收入预算编制体现科学合理、积极稳妥，以收定支，与经济社会发展水平总体适应；**二是**支出预算编制体现量入为出、有保有压、统筹兼顾、绩效优先，严格落实政府过“紧日子”要求，按照“预算安排优先、资金拨付优先、库款保障优先”的要

求，在优先保障“三保”支出的前提下着力支持政府重点项目建设。

## **（二）全县财政收支预算及平衡情况**

**一般公共预算安排情况：**一般公共预算收入安排 5.76 亿元，比上年完成数 5.65 亿元增长 2%，增收 0.11 亿元。一般公共预算支出安排 32.95 亿元，比上年预算数 31.95 亿元增长 3.13%，增支 1 亿元。

**财力平衡情况：**一般公共预算收入 5.76 亿元，加税收返还和一般性转移支付收入 18.26 亿元，专项转移支付收入 0.12 亿元（专项转移支付收入按实际下达数预算），上年结余 0.13 亿元，待偿债再融资一般债券上年结余 42 万元，调入资金 9.1 亿元，2025 年可安排财力为 33.37 亿元。减一般公共预算支出 32.95 亿元，预留上解支出 0.37 亿元，预留结余 0.05 亿元，待偿债再融资一般债券上年结余 42 万元。

**政府性基金预算安排情况：**政府性基金收入预算安排 3.97 亿元，比上年预算数 4.06 亿元下降 2.22%，减收 0.09 亿元。政府性基金支出预算安排 1.38 亿元，比上年预算数 2.99 亿元下降 53.85%，减支 1.61 亿元。

**社会保险基金预算安排情况：**全县社会保险基金收入预算 1.81 亿元，上年结余 0.84 亿元，财政补贴收入 0.22 亿元，利息收入 92 万元，转移收入 99 万元，其他收入 1 万元，收入合计 2.05 亿元。社会保险基金支出 1.79 亿元，结余 0.26 亿元，

年底滚存结余 1.1 亿元。结余资金按社保基金管理政策结转下年安排使用。

**国有资本经营预算安排情况：**全县国有资本经营预算收入 0 亿元，国有资本经营预算支出 0 亿元。

#### 四、2025 年财政主要工作

**（一）持续开源挖潜，稳定收入“盘子”。**一是紧盯产业发展，加强工业建设。按照“近中远”三步走策略推动煤炭产业发展，做大做强主导产业，全力深挖煤炭资源潜力。力争地瓜一号东井启动建设，加快糯东煤矿 210 万吨/年技改扩能建设，加大对糯东、补者、恒泰、郭家地、宏发等煤矿的服务保障力度，力争完成煤炭过站量 220 万吨以上，推动煤炭产量稳定输出。建成中电普安风光火储一体化项目，实现全容量并网发电，启动糯东煤矿 210 万吨/年配套洗选厂、新店风电场项目建设，力争兴中头箐、江西坡老虎洞风电场取得项目核准，完成能源领域投资 12 亿元以上。引进投资主体盘活铅锌矿，加快推进泥堡金矿井工建设，生产载金炭 480 公斤以上。支持石材等特色产业发展壮大，有序开发萤石矿等战略矿产资源，提升县域经济发展能力。二是紧盯企业发展，助力财政增收。按照在库企业抓规范、达标企业抓入库、近限企业抓指导、小微企业抓培育的思路，促进“四上”企业数量增加、活力增强、质量提升。支持青山循环经济产业园煤电延链发展、茶源特色轻工产业园茶叶、箱包、服饰等企业做大做强，白沙石材产业园发展石材精深加工。三是紧盯城乡

**建设，全面提升经济效益。**以“四改”为抓手，做大做强县城经济圈，实现新老城区协同发展，加快完善城镇基础设施。完成劳动街、教育局、瓦厂（石灰窑）、消防队等片区扫尾工程，推动人口回流，加快推进楼下、高棉、新店等乡镇新型城镇化建设，支持南部乡镇发展煤电、烤烟等产业，支持北部乡镇发展石材、农特产品等产业。**四是紧盯农业产业，全面推进乡村振兴。**抢抓各类政策帮扶机遇，加快农业产业结构调整，推进农业农村现代化。加大茶企扶持力度，做大做强全国早茶交易市场，擦亮“普安红”区域公共品牌。采取“小集中、大连片”模式，科学布局烤烟产业发展，加强职业烟农培育。稳步推进中药材、食用菌产业，发展壮大生态畜牧业，完成乌金鸡产业集群项目建设，全力创立市场潜力大、产品附加值高、具有特色的名牌产品。多措并举加大农特产品精深加工和宣传推介力度，不断提升农产品市场竞争力。

**（二）持续提升思路，加快改革“步子”。**一是坚持精准施策，严格落实积极的财政政策，发挥积极财政政策引导发展的靶向作用，围绕专项债券及增发国债投向领域加强专项债券及增发国债项目常态化储备，积极争取上级专项资金对重大项目和民生项目的大力支持。二是深入推进零基预算改革。坚持以零为基点，实行预算安排一年一定，当年预算当年执行，落实好以政策决策、项目清单、预算保障、项目落实“四位一体”的财政资金运行和保障机制。三是深化预算改革，加强预算一体化规范管理，落实

和完善常态化财政资金直达机制，有效实现“快、准、严”目标，健全预算内控管理机制。**四是强化综合治税**，始终把组织收入作为财政工作的第一要务，强化收入调度机制，明确责任，严格依法治税，切实做到应收尽收、均衡入库，规范非税收入管理，努力提高财政收入质量。

**（三）持续勤俭节约，兜牢三保“底子”**。兜牢兜实“三保”底线关系到政府履职尽责和人民群众切身利益，是维护经济运行正常和社会大局稳定的“压舱石”。持续采取务实管用的措施，贯彻落实“三保”清单，积极构建长效机制，筑牢兜实基层“三保”底线。**一是严格执行年初预算保障顺序**。把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算内。优化支出结构，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢民生保障底线，把做好“三保”保障作为首要任务，按照“预算安排优先、资金拨付优先、库款保障优先”的要求，兑付“三保”资金。严禁无预算动用库款，确保“三保”不出问题。**二是严格控制预算安排**。继续坚持“先有预算，后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出，预算执行中的铺张浪费、绩效低下的项目，一律削减或取消安排支出。加强财政预算管理。合理安排预算，严格年初预算审核，不留预算缺口，突出财政资金使用重点，优先保障“三保”支出需要。**三是严格财务管理制度**。健全完善内部财务管理制度，提高财务管理水平，堵塞制度漏洞，确保收支平衡，严防管理风险。加强对资金绩效

的管理及控制。树牢过“紧日子”的思想要求，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。对预算执行中进度缓慢、执行效果不好的项目，及时进行调整，争取做到将每一分钱都花在刀刃上。

**（四）持续绩效评价，扎紧管理“笼子”。**一是坚决把党的政治纪律和政治规矩摆在首位，落实库款管理“十六严禁”，加大财会监督力度，保持严肃财经纪律的高压态势，严防违纪违法违规行为发生。二是持续绩效评价和绩效评审，强化新增重大政策和项目事前绩效评估，扩大重点绩效评价范围，提高绩效评价质量，延伸评价结果应用深度，把非必要的、使用效益低的资金一律削减或取消，切实提高财政资源配置效率和使用效益。三是继续加大财会监督检查力度，规范财政资金使用。严格按照《预算法》规范财政理财行为，全面提升预算编制的精细化、科学化、规范化水平，提高财政资金的使用效益。加大财政资金监督检查力度，排除风险点，堵塞管理漏洞，防范各类风险，依法查处违反财经纪律行为，严肃财经纪律，提高财政资金使用透明度，让财政资金在阳光下运行。

**（五）持续风险防控，化解债务风险。**一是在确保三保支出的前提下，将政府法定债务利息足额纳入预算。二是落实地方政府债务化债主体责任，加强与金融机构协商沟通对接力度，通过降息、展期、债务重组等方式缓释债务风险。三是持续加大盘活资产处置力度，多渠道筹集资金防范化解债务风险。确保不发生

区域性、系统性债务风险。

各位代表，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大的监督、指导，虚心听取县政协的意见、建议，勠力同心、勇毅前行，守正笃行、久久为功，坚决贯彻财政管理和改革的新理念、新任务、新要求，全面提升财政管理能力和水平，为谱写普安高质量发展财政新篇章而努力奋斗！

## 名词解释

**1. 一般公共预算：**指对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、维持机构正常运转等方面的收支预算。

**2. 政府性基金预算：**指对依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。**3. 国有资本经营预算：**指国家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，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

**4. 社会保险基金预算：**指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**5. 税收收入：**指国家按照预定标准，向经济组织和居民无偿地征收实物或货币取得的财政收入，是政府取得财政收入的主要形式。

**6. 非税收入：**是指除税收以外，由各级国家机关、事业单位、

代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入。具体包括：行政事业性收费收入、政府性基金收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府收入的利息收入和其他非税收入。

**7. 国有土地使用权出让收入（以下简称土地出让收入）：**指政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款，包括受让人支付的征地和拆迁补偿费用、土地前期开发费用和土地出让收益等。土地价款的具体范围包括：以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所取得的总成交价款；转让划拨国有土地使用权或依法利用原划拨土地进行经营性建设应当补缴的土地价款；转让房改房、经济适用住房按照规定应当补缴的土地价款；改变出让国有土地使用权的土地用途、容积率等土地使用条件应当补缴的土地价款以及其他和国有土地使用权出让或变更有关的收入等。按照土地出让合同规定依法向受让人收取的定金、保证金和预付款，在土地出让合同生效后 can 抵作土地价款。

**8. 上级补助收入：**指中央和省级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予地方政府的补助资金。现行中央对地方转移支付主要包括税收返还、一般性转移支付和专项转移支付。

**9. 一般性转移支付：**指中央和省级政府对有财力缺口的地方

政府（主要是中西部地区），按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、固定数额补助以及共同事权转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中，均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标，选取影响各地财政收支的客观因素，考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等，按统一公式分配给地方的补助资金。

**10. 专项转移支付收入：**上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府并按照上级政府规定的用途使用资金。如上级安排的危房改造资金，安全饮水资金等。

**11. 预算稳定调节基金：**是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时及短收时调入一般公共预算安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。该项资金的来源主要是一般公共预算收入超收部分。

**12. 调入、调出资金：**是政府财政为平衡某类预算收支，从其他类型预算资金及其他渠道调入调出的资金。按照相关规定，可从政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户或其他渠道调入和调出的资金。

**13. 上解上级支出：**反映按规定应上解上级的各项支出，包括体制上解和专项上解。

**14. 结余和结转：**结转结余是指财政收入大于财政支出的部

分，它分为滚存结余和净结余，其中滚存结余等于净结余加上结转。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成上年滚存结余。净结余：地方财政超收中当年安排不出去，形成结余，根据《预算法》和预算法规定当年超收的一般公共预算收入只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金，因此目前净结余均为零。

**15. 地方政府债券：**分为一般债券和专项债券。其中，一般债券指省一级政府为没有收益的公益性项目发行的，约定一定期限内以一般公共预算收入还本付息的政府债券；专项债券指省一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。

**16. 新增债券：**指地方政府在上级政府下达的新增债务限额内，为没有收益的公益性或有一定收益的准公益性事业发展举借债务而发行的政府债券。分为新增一般债券和新增专项债券。

**17. 置换债券：**指上级财政通过发行债券等方式筹集的资金，通过签订协议转贷给下级政府，下级政府需按协议按时归还本息。按归还债务资金性质以一般公共预算归还本金的分为置换一般债券收入，以政府性基金归还本金的分为置换专项债券收入；主要特点是利率低，分期还款时限长。主要目的是将政府存量债

务中期限短、利率高的债务转化为期限长、利率低的债务，从而减轻地方政府短期债务压力。

**18. 政府债务限额：**指政府债务的规模上限，地方政府举债不得突破批准的限额。其中全国地方政府总限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定，并报全国人民代表大会批准。各省、自治区、直辖市政府债务限额，由财政部在全国人大或其常委会批准的总限额内，根据债务风险、财力状况等因素确定后报国务院批准下达各级财政部门。省级财政部门依照财政部下达的限额，提出本地区政府债务安排建议，编制预算调整方案，经省级政府报本级人大常委会批准；省级财政根据市、县债务风险、财力状况等因素统筹本地区建设投资需求提出本级及所属各市县当年政府债务限额，报省政府批准后下达各市县各级政府。

**19. 民生类重点支出：**指公共财政支出中与维护社会秩序和社会公平、促进经济协调发展、保障和改善民生息息相关的 9 项重点支出，包括公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出，是衡量公共财政为社会提供公共产品和公共服务能力的重要指标。

**20. 农村最低生活保障金：**指由地方政府为家庭人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村贫困群众，按最低生活保障标准，提供维持其基本生活的物质帮助。该制度是在农村特困群众定期定量生活救济制度的基础上逐步发展和完善的一项规范化

的社会救助制度。农村最低生活保障标准由县级以上地方人民政府按照能够维持当地农村居民全年基本生活所必需的吃饭、穿衣、用水、用电等费用确定，并报上一级地方人民政府备案后公布执行。农村最低生活保障标准随着当地生活必需品价格变化和人民生活水平提高适时进行调整。农村最低生活保障对象是家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村居民，主要是因病残、年老体弱、丧失劳动能力以及生存条件恶劣等原因造成生活常年困难的农村居民。

**21. 城市最低生活保障金：**为了妥善解决城市贫困人口的生活困难问题，国务院决定在全国建立城市居民最低生活保障制度，并于1997年9月2日下发了《关于在全国建立城市居民最低生活保障制度的通知》（国发〔1997〕29号）。城市居民最低生活保障制度的保障对象是家庭人均收入低于当地最低生活保障标准的、持有非农业户口的城市居民，主要对象是以下三类人员：1、无生活来源、无劳动能力、无法定赡养人或抚养人的居民；2、领取失业救济金期间或失业救济期满仍未重新就业，家庭人均收入低于最低生活保障标准的居民；3、在职人员和下岗人员在领取工资、基本生活费后以及退休人员领取退休金后，其家庭人均收入仍低于最低生活保障标准的居民。城市居民最低生活保障标准由各级人民政府自行确定。保障标准由各地民政部门会同当地财政、统计、物价等部门制定，经当地人民政府批准后向社会公布，并且随着生活必需品的价格变化和人民生活水平

的提高适时调整，所定标准要与其他各项社会保障标准相衔接。

**22. “三保”支出：**根据《财政部关于加强地方预算管理做好县级“三保”工作的通知》《省财政厅关于进一步做好县级“三保”工作的实施方案》有关规定，“三保”是指各级政府保障国家机关、事业单位工资及时足额发放、机构正常运转、基本民生政策的各项支出。预算安排中，要坚持国家和省级标准的“三保”预算足额安排，不留缺口；预算执行中，要坚持优先保障“三保”支出。

**23. 盘活财政存量资金：**是指财政部门、预算单位超过两个年度形成的、仍然在账上闲置或沉淀的财政和预算单位结转结余资金，采取整合、调整用途或收回重新安排的方式，用于支持稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节，充分激活财政资金的使用效益。

**24. 预算绩效管理：**指以结果为导向，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，以预算收入和支出为对象，在一定时期内所达到的产出和效果，本质上反映各级政府、各部门的工作绩效，着重解决财政资源配置和使用中的低效无效问题，推动政府效能提升，以促进政府透明、有责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

**25. 零基预算：**指不受以前年度预算安排情况影响，以零为基点，一切从实际出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，并结合财力状况、预算执行情况、绩效评价结果、

年度工作任务及项目准备情况等编制的预算。

**26. 财会监督：**指依法依规对国家机关、企事业单位、其他组织和个人的财政、财务、会计活动实施的监督。监督内容包括对财经法规政策执行有效性、政府资金资产安全性、财务管理规范性、会计信息真实性和中介机构执业质量的监督，涉及与国家财经政策执行和资金运行相关的各类经济主体的经济活动。



# 普安县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案 的报告

附 件

普安县财政局编制

2025年2月

# 目 录

1. 普安县 2024 年政府预算编制事项说明	1
2. 普安县 2024年一般公共预算收入执行情况明细表	4
3. 普安县 2024年一般公共预算支出执行情况明细表	5
4. 普安县 2024年一般公共预算财力执行情况明细表	6
5. 普安县 2024年政府性基金收入执行情况明细表	7
6. 普安县 2024年政府性基金支出执行情况明细表	8
7. 普安县 2024年社会保险基金收入执行情况明细表	9
8. 普安县 2024年社会保险基金支出执行情况明细表	9
9. 普安县 2024年社会保险基金收支执行情况总表	10
10. 普安县 2024年国有资本经营收入执行情况明细表	11
11. 普安县 2024年国有资本经营支出执行情况明细表	12
12. 普安县 2024年地方政府债务限额余额情况表	13
13. 普安县 2025年一般公共预算收入预算草案明细表	14
14. 普安县 2025年一般公共预算支出预算草案明细表	15
15. 普安县 2025年一般公共预算财力草案明细表	16
16. 普安县 2025年一般公共预算支出预算草案功能分类明细表	17
17. 普安县 2025年一般公共预算支出基本支出经济分类明细表	27
18. 普安县 2025年政府性基金收入预算草案明细表	28
19. 普安县 2025年政府性基金支出预算草案明细表	29
20. 普安县 2025年社会保险基金收支预算草案总表	30
21. 普安县 2025年社会保险基金收入预算草案明细表	31
22. 普安县 2025年社会保险基金支出预算草案明细表	31
23. 普安县 2025年国有资本经营收入预算草案明细表	32
24. 普安县 2025年国有资本经营支出预算草案明细表	33
25. 普安县2025年“三公”经费一般公共预算预算明细表	34

## 普安县 2025 年政府预算编制事项说明

### 一、2025 年部门预算编制原则和预算保障顺序

(一) 编制原则及要求。坚持量入为出原则，坚持零基预算原则，坚持预算法定原则，落实“过紧日子”要求。认真落实党委政府决策部署，严守年初预算保障顺序，着力推进全口径预算管理，切实强化预算项目库管理，深入推进预算绩效管理，积极推动项目预算评审，全面加强政府采购预算管理。

(二) 保障顺序。一是优先保障基本民生、财政供养人员工资、行政事业单位机构运转等“三保”支出需求，牢牢兜住民生保障底线；二是着力保障中央、省、州要求县级配套的国标外的民生项目资金配套，以及政府债务付息、安全稳定等支出需求；三是全力保障县委、县政府确定支持的重大项目支出需求；四是竭力保障促进全县经济社会发展的其他项目支出需求。

### 二、2025 年重点支出安排情况

(一) “三保”支出预算安排情况。“保基本民生、保工资、保运转”等刚性需求，兜牢财政底线。2025 年合计安排“三保”支出 19.35 亿元，占一般公共预算支出 62.32%，比上年执行数 18.59 亿元增加 0.76 亿元，增长 4.08%。其中：保工资 15.07 亿元（含预留调资增资及新增人员经费 0.37 亿元，预留死亡抚恤金 0.08 亿元），比上年执行数 14.68 亿元增加 0.39 亿元，增长

2.66%；保运转 0.62 亿元，比上年执行数 0.47 亿元增加 0.15 亿元，增长 31.91%；保基本民生 3.66 亿元，比上年执行数 3.44 亿元增加 0.22 亿元，增长 6.39%。保编外人员支出 1.61 亿元，比上年执行数 1.68 亿元下降 0.07 亿元，下降 4.17%。

**（二）重点支出安排情况。**2025 年预算安排九大民生支出共计 20.86 亿元，较上年预算增加 0.98 亿元，增长 4.93%，占一般公共预算支出的 63.31%。其中：公共安全支出安排 1.1 亿元，增加 0.03 亿元，增长 2.8%；教育支出安排 6.8 亿元，增加 0.13 亿元，增长 1.95%；科学技术支出安排 0.2 亿元，增加 0.01 亿元，增长 5.26%；文化旅游体育与传媒支出安排 0.16 亿元，与上年持平；社会保障和就业支出安排 4.24 亿元，增加 0.13 亿元，增长 3.16%；卫生健康支出安排 2.33 亿元，增加 0.01 亿元，增长 0.43%；节能环保支出安排 0.69 亿元，增加 0.04 亿元，增长 6.15%；农林水支出安排 4.31 亿元，增加 0.61 亿元，增长 16.49%；住房保障支出安排 1.03 亿元，增加 0.02 亿元，增长 1.98%。

**（三）债务类预算情况。**2025 年全县安排的债务类支出合计 5.3 亿元。其中：一般债券应付利息及费用安排 0.96 亿元，专项付息及费用安排 1.27 亿元。政府债券还本支出安排 0.07 亿元，其他债务还本付息 3 亿元。

### **三、2025 年转移支付收入情况说明**

2025 年预算上级补助收入共计 18.38 亿元，安排用于全县

基本支出及项目配套等共计 11.54 亿元，主要包含以下转移支付收入科目：返还性收入、均衡性转移支付收入、县级基本财力保障机制奖补资金收入、资源枯竭型城市转移支付补助收入、重点生态功能区转移支付收入、民族地区转移支付，结算补助和固定数额补助收入；用于安排全县专项用途支出共计 6.84 亿元，主要包括公共安全共同财政事权转移支付收入，教育共同财政事权转移支付收入，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入，医疗卫生共同财政事权转移支付收入等。

#### **四、2025 年债务情况说明**

普安县政府性债务情况：普安县纳入地方政府性债务管理系统的政府债务 2025 年年初余额 68.85 亿元，其中：一般债务 30.54 亿元，专项债务 38.31 亿元。2025 年安排政府债务利息 2.3 亿元，其中：一般债务付息支出 0.96 亿元，安排专项债务付息 1.27 亿元，政府债券还本支出安排 0.07 亿元。其他债务还本付息 3 亿元。

#### **五、2025 年绩效情况说明**

2025 年全县除基本支出外，所有项目全部纳入绩效管理，涉及金额 4.89 亿元。

#### **六、2025 年县级提前安排预算情况**

根据《预算法》规定，提前安排全县预算情况：2025 年提前安排预算主要是上年结转的经费，预算单位基本支出经费以及一些急需安排的民生类项目经费和项目建设进度经费。

## 普安县 2024 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年调整 预算数	2023 年决 算数	2024 年执行数			
			执行数	为调整预算%	同比增减%	同比增减额
一般公共预算收入合计	54,700	53,132	56,518	103.33	6.37	3387
<b>税收收入</b>	<b>23,714</b>	<b>25,216</b>	<b>25,321</b>	<b>106.78</b>	<b>0.42</b>	<b>105</b>
增值税	9,216	10,450	9,175	99.56	-12.20	-1275
企业所得税	2,319	1,270	2,400	103.49	88.98	1130
个人所得税	473	653	486	102.75	-25.57	-167
资源税	1,610	2,295	1,624	100.87	-29.24	-671
城市维护建设税	921	1,032	993	107.82	-3.78	-39
房产税	328	339	328	100.00	-3.24	-11
印花税	848	455	855	100.83	87.91	400
城镇土地使用税	217	45	319	147.00	608.89	274
土地增值税	140	1,069	138	98.57	-87.09	-931
车船税	750	646	772	102.93	19.50	126
耕地占用税	500	466	1,668	333.60	257.94	1202
契税	790	594	950	120.25	59.93	356
烟叶税	4,619	4,907	4,619	100.00	-5.87	-288
环境保护税	983	995	994	101.12	-0.10	-1
其他税收收入	-	-	-	-	-	-
<b>非税收入</b>	<b>30,986</b>	<b>27,916</b>	<b>31,197</b>	<b>100.68</b>	<b>11.75</b>	<b>3281</b>
专项收入	1,747	2,047	1,768	101.20	-13.63	-279
行政事业性收费收入	2,454	1,665	2,475	100.86	48.65	810
罚没收入	2,766	3,596	2,766	100.00	-23.08	-830
国有资本经营收入	15,600	17,486	15,600	100.00	-10.79	-1886
国有资源（资产）有偿使用收入	8,240	3,056	8,409	102.05	175.16	5353
政府住房基金收入	90	0	90	-	-	90
其他收入	89	66	89	100.00	34.85	23

附表 3

## 普安县 2024 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年调整 预算数	2023年决 算数	2024年执行数			
			执行数	为调整预 算%	同比增减%	同比增减 额
<b>二、本年一般公共预算支出合计</b>	<b>412,100</b>	<b>345,568</b>	<b>444,910</b>	<b>107.96</b>	<b>28.75</b>	<b>99342</b>
一般公共预算支出	163,616	116,094	172,834	105.63	48.87	56740
外交支出	0	0	0			0
国防支出	200	210	233	116.50		23
公共安全支出	9,900	11,554	9,915	100.15	-14.19	-1639
教育支出	68,012	66,638	68,009	100.00	2.06	1371
科学技术支出	1,903	1,901	1,902	99.95	0.05	1
文化旅游体育与传媒支出	1,576	1,430	1,505	95.49	5.24	75
社会保障和就业支出	41,875	43,953	42,387	101.22	-3.56	-1566
卫生健康支出	23,219	22,466	23,545	101.40	4.80	1079
节能环保支出	6,529	6,557	7,076	108.38	7.92	519
城乡社区支出	4,750	6,003	17,009	358.08	183.34	11006
农林水支出	55,000	40,423	64,429	117.14	59.39	24006
交通运输支出	4,222	4,404	4,221	99.98	-4.16	-183
资源勘探工业信息等支出	1,769	1549	1,769	100.00	14.20	220
商业服务业等支出	312	474	312	100.00	-34.18	-162
金融支出	0	0	0			0
援助其他地区支出	0	0	0			0
自然资源海洋气象等支出	1,713	2,863	1,718	100.29	-39.99	-1145
住房保障支出	11,244	10,718	10,683	95.01	-0.33	-35
粮油物资储备支出	88	50	50	56.82	0.00	0
灾害防治及应急管理支出	6,189	1,977	8,053	130.12	307.33	6076
预备费	0	0	0			0
其他支出	0	50	0		-100.00	-50
债务付息支出	9,953	6,156	9,203	92.46	49.50	3047
债务发行费用支出	30	98	57	190.00	-41.84	-41

附表 4

## 普安县 2024 年一般公共预算财力执行情况明细表

单位：万元

预 算 科 目	执 行 数	预 算 科 目	执 行 数
一般公共预算本年收入合计	56,518	一般公共预算本年支出合计	444,910
上级补助收入	228,464	上解上级支出	5,187
返还性收入	6,384	体制上解支出	2,681
增值税和消费税税收返还收入	6,028	专项上解支出	2,506
所得税基数返还收入	264		
成品油价格和税费改革税收返还收入	92		
其他税收返还收入	0		
一般性转移支付收入	208,184		
均衡性转移支付收入	39,530		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	50,912		
结算补助收入	17,284		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	2,233		
重点生态功能区转移支付收入	6,607		
固定数额补助收入	16,217		
民族地区转移支付收入	8,152		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	12,809		
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	10		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,207		
教育共同财政事权转移支付收入	13,713		
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	329		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17,199		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,122		
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,245		
农林水共同财政事权转移支付收入	14,653		
交通运输共同财政事权转移支付收入	21		
住房保障共同财政事权转移支付收入	88		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	695		
其他一般性转移支付收入	158		
专项转移支付收入	13,896	地方政府一般债务还本支出	61,158
债务收入		增设预算周转金	
新增一般债券收入		拨付国债转贷资金数	
地方政府一般债券转贷收入	52,631	安排预算稳定调节基金	
待偿债再融资一般债券上年结余	12,059	调出资金	
上年结余	14,091		
调入预算稳定调节基金	4,143		
接受其他地区援助收入			
调入资金	144,673	待偿债再融资一般债券结余	42
从政府性基金预算调入	97,248	年终结余	1,282
从国有资本经营预算调入	24,815	减:结转下年的支出	1,282
从其他资金调入	22,610	净结余	
收 入 总 计	512,579	支 出 总 计	512,579

附表 5

## 普安县 2024 年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年决算数	2024 年调整预算数	2024 年执行数	执行数占调整预算	比上年增幅%	比上年增减
一、港口建设费收入			-			-
二、旅游发展基金收入			-			-
三、国家电影事业发展专项资金收入			-			-
四、新增建设用地土地有偿使用费收入			-			-
五、城市公用事业附加收入			-			-
六、国有土地收益基金收入	910	773	773	100	17.72	-137
七、农业土地开发资金收入	79	36	36	100	119.44	-43
八、国有土地使用权出让收入	35,003	54,956	55,158	100.37	-36.54	20,155
九、中央水库移民扶持基金收入			-			
十、地方水库移民扶持基金收入			-			
十一、彩票公益金收入			-			
十二、城市基础设施配套费收入	4	115	115	100	-96.52	111
十三、水土保持补偿费收入						-
十四、其他政府性基金收入	28,699	75,921	80,722	106.32	-64.45	52,023
十五、散装水泥专项资金收入			-			
十六、新菜地开发建设基金收入			-			
十七、污水处理费收入	38	1,196	1,196	100	-96.82	1,158
十八、专项债券对应项目专项收入			-			
<b>基金收入合计</b>	<b>64,733</b>	<b>132,997</b>	<b>138,000</b>	<b>103.76</b>	<b>-53.09</b>	<b>73,267</b>
<b>转移性收入</b>	<b>4,567</b>	<b>15,978</b>	<b>15,581</b>	<b>97.52</b>	<b>-70.69</b>	<b>11,014</b>
政府性基金上级补助收入	1,232	1,200	3,863	321.92	-68.11	2,631
上年结余收入	3,335	2,719	2,718	99.96	22.70	-617
调入资金		12,059	9,000	74.63	-100.00	9,000
<b>地方政府专项债务转贷收入</b>	<b>85,156</b>		<b>172,169</b>		<b>-50.54</b>	<b>87,013</b>
<b>置换专项债券上年结转</b>						<b>-</b>
<b>抗疫特别国债安排的收入</b>						<b>-</b>
<b>收入总计</b>	<b>154,456</b>	<b>148,975</b>	<b>325,750</b>	<b>218.66</b>	<b>-52.58</b>	<b>171,294</b>

附表6

## 普安县2024年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年决 算数	2024年调 整预算数	2024年执 行数	执行数占 调整预算	比上年 增幅%	比上年增 减
一、文化体育与传媒支出	0	0	0			
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
二、社会保障和就业支出	173	0	0			
大中型水库移民后期扶持基金支出	114					
小型水库移民扶助基金安排的支出	59					
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
三、城乡社区支出	6,959	40,260	33,397	82.95	-79.16	26,438
国有土地使用权出让收入安排的支出	6,924	36,537	33,396	91.40	-79.27	26,472
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		3,722				0
农业土地开发资金安排的支出	35	1	1	100.00	3400.0	-34
污水处理费安排的支出						0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入						0
四、农林水支出	20	66	66	100.00	-69.70	46
大中型水库库区基金安排的支出	20	2	2	100.00	900.00	-18
大中型水库移民后期扶持基金支出		54	54	100.00	-100.0	54
小型水库移民扶助基金安排的支出		10	10	100.00	-100.0	10
五、资源勘探信息等支出	0	0	7		-100.0	7
农网还贷资金支出						0
超长期特别国债安排的支出			7		-100.0	7
六、商业服务业等支出	0	0	0			0
旅游发展基金支出						0
七、其他支出	24,175	5,202	100,376	1929.57	-75.92	76,201
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,121	5,146	100,316	1949.40	-75.95	76,195
彩票发行销售机构业务费安排的支出						0
彩票公益金安排的支出	54	56	60	107.14	-10.00	6
八、债务付息支出	6,650	5,000	9,187	183.74	-27.62	2,537
九、债务发行费用支出	62	9	143	1588.89	-56.64	81
十、抗疫特别国债安排的支出	112	186	186	100.00	-39.78	74
<b>基金支出合计</b>	<b>38,151</b>	<b>50,723</b>	<b>143,362</b>	<b>282.64</b>	<b>-73.39</b>	<b>105,211</b>
政府性基金上解支出	12	1,122	1,101	98.13	-98.91	1,089
调出资金	51,808	80,617	97,248	120.63	-46.73	45,440
待偿债再融资专项债券结余			36		-100.0	36
年终结余	2,718	16190	6,717	41.49	-59.54	3,999
专项债务还本支出	61,767	323	77,286	23927.55	-20.08	15,519
置换专项债券安排的还本支出						
其他资金安排的还本支出						
置换专项债券结余						
<b>支出总计</b>	<b>154,456</b>	<b>148,975</b>	<b>325,750</b>	<b>218.66</b>	<b>-52.58</b>	<b>171,294</b>

附表 7

## 普安县 2024 年社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	2023 年执行数	2024 年预算数	2024 年执行数	执行数占年初预算	比上年增幅%
<b>机关事业单位基本养老保险基金</b>	<b>19,291</b>	<b>16,996</b>	<b>19,868</b>	<b>116.90</b>	<b>2.99</b>
其中：社会保险费收入	17,027	16,996	17,582	103.45	3.26
财政补贴收入	2,208	-	2,072	-	-6.16
利息收入	41	-	95	-	132.59
委托投资收益	-	-	-	-	-
转移收入	15	-	115	-	667.53
其他收入	-	-	3	-	-
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>19,291</b>	<b>16,996</b>	<b>19,868</b>	<b>116.90</b>	<b>2.99</b>
注：城乡居民基本养老保险、医疗保险已由州级统筹。					

附表 8

## 普安县 2024 年社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	2023 年执行数	2024 年预算数	2024 年执行数	执行数占年初预算	比上年增幅%
<b>机关事业单位基本养老保险基金</b>	<b>16,005</b>	<b>16,322</b>	<b>17,090</b>	<b>104.71</b>	<b>6.78</b>
其中：社会保险待遇支出	15,982	16,322	17,033	104.36	6.58
转移支出	23	-	52	-	126.09
其他支出	-	-	5	-	-
上解上级支出	-	-	-	-	-
<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>16,005</b>	<b>16,322</b>	<b>17,090</b>	<b>104.71</b>	<b>6.78</b>
注：城乡居民基本养老保险、医疗保险已由州级统筹。					

## 普安县 2024 年社会保险基金收支执行情况表

单位: 万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、本年收入预算	19,868			19,868				
其中: 社会保险费收入	17,582			17,582				
财政补贴收入	2,072			2,072				
利息收入	95			95				
委托投资收益	0							
转移收入	115			115				
其他收入	3			3				
二、本年支出预算	17,090			17,090				
其中: 社会保险待遇支出	17,033			17,033				
转移支出	52			52				
其他支出	5			5				
上解上级支出	0			0				
三、本年收入结余	2,778			2,778				
四、年末滚存结余	8,345			8,345				

附表 10

## 普安县 2024 年国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	2023 年决 算数	2024 年调 整预算数	2024 年预算 执行数	比上年决算 数增减%	比上年调 整预算数	比上年决 算数增减
<b>国有资本经营收入合计</b>	0	24,810	24,810		0.00	24,810
<b>利润收入</b>						
电子企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
房地产企业利润收入						
建材企业利润收入						
农林牧渔企业利润收入						
转制科研院所利润收入						
地质勘查企业利润收入						
卫生体育福利企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
科学研究企业利润收入						
机关社团所属企业利润收入						
金融企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
<b>股利、股息收入</b>						
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
金融企业公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息						
<b>产权转让收入</b>						
国有股权、股份转让收入						
国有独资企业产权转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让						
<b>清算收入</b>						
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
<b>其他国有资本经营预算收入</b>		24,810	24,810		0.00	24,810
<b>上级补助收入</b>	5	5	5	0.00		0
<b>上年结余</b>						
<b>本年收入合计</b>	5	24,815	24,815	496,200		24,810

附表 11

## 普安县 2024 年国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	2023 年决算 数	2024 年调整 预算数	2024 年预算 执行数	比上年决 算数增 减%	比上年调整 预算数增 减%	比上年决 算数增减 额
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	0					0
<b>社会保障和就业支出</b>						
补充全国社会保障基金						
<b>国有资本经营预算支出</b>						
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>						
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业办公共服务机构移交补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出						
国有企业棚户区改造支出						
国有企业改革成本支出						
离休干部医药费补助支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
<b>国有企业资本金注入</b>						
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
前瞻性战略性新兴产业发展支出						
生态环境保护支出						
支持科技进步支出						
保障国家经济安全支出						
对外投资合作支出						
其他国有企业资本金注入						
<b>国有企业政策性补贴(款)</b>						
国有企业政策性补贴(项)						
<b>金融国有资本经营预算支出</b>						
资本性支出						
改革性支出						
其他金融国有资本经营预算支出						
<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>						
其他国有资本经营预算支出(项)						
<b>调出资金</b>	5	24,810	24,815		0.02	24,810
<b>补助支出</b>						
<b>年终结余</b>		5			-100.00	0
<b>本年支出合计</b>	<b>5</b>	<b>24,815</b>	<b>24,815</b>		<b>0.00</b>	<b>24,810</b>

附表 12

## 普安县 2024 年地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

	普安县 2023 年末地 方政府债务余额	普安县 2024 年末地 方政府债务限额	普安县 2024 年末地方政府 性债务余额
政府债务合计	481,986	690,396	688,460.20
其中：一般债务	269,705	306,966	305,353.20
专项债务	212,281	383,430	383,107

附表 13

## 普安县 2025 年一般公共预算收入预算草案明细表

单位：万元

项 目	2024 年决算数	2025 年预算数		
		预算数	比上年完成数 增减%	比上年完成数增 减额
<b>一般公共预算收入</b>	<b>56,519</b>	<b>57,648</b>	<b>2.00</b>	<b>1,129</b>
<b>税收收入</b>	<b>25,321</b>	<b>25,827</b>	<b>2.00</b>	<b>506</b>
增值税	9,175	9,850	7.36	675
企业所得税	2,400	2,450	2.08	50
个人所得税	486	500	2.88	14
资源税	1,624	1,050	-35.34	-574
城市维护建设税	993	967	-2.62	-26
房产税	328	330	0.61	2
印花税	855	510	-40.35	-345
城镇土地使用税	319	220	-31.03	-99
土地增值税	138	150	8.70	12
车船税	772	790	2.33	18
耕地占用税	1,668	300	-82.01	-1,368
契 税	950	810	-14.74	-140
烟叶税	4,619	4,750	2.84	131
环境保护税	994	3,150	216.90	2,156
其他税收收入	-	-	-	-
<b>非税收入</b>	<b>31,198</b>	<b>31,821</b>	<b>2.00</b>	<b>623</b>
专项收入	1,768	1,803	1.98	35
行政事业性收费收入	2,475	2,525	2.02	50
罚没收入	2,766	2,821	1.99	55
国有资本经营收入	15,600	15,912	2.00	312
国有资源（资产）有偿使用收入	8,410	8,577	1.99	167
捐赠收入	-	-	-	-
政府住房基金收入	90	92	2.22	2
其他收入	89	91	2.25	-

附表 14

## 普安县 2025 年一般公共预算支出预算草案明细表

单位：万元

项 目	2024 年调整 预算数	2024 年执 行数	2025 年预算数			
			预算数	比上年决算 数增减%	比上年调整 预算数增 减%	比上年调整 预算数增减 额
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>412,100</b>	<b>444,910</b>	<b>329,500</b>	<b>-25.94</b>	<b>-20.04</b>	<b>-82600</b>
一般公共服务支出	163,616	172,834	92,227	-46.64	-43.63	-71389
外交支出						
国防支出	200	233	211	-9.44	5.50	11
公共安全支出	9,900	9,915	10,967	10.61	10.78	1067
教育支出	68,012	68,009	68,022	0.02	0.01	10
科学技术支出	1,903	1,902	1,990	4.63	4.57	87
文化旅游体育与传媒支出	1,576	1,505	1,608	6.84	2.03	32
社会保障和就业支出	41,875	42,387	42,401	0.03	1.26	526
卫生健康支出	23,219	23,545	23,328	-0.92	0.47	109
节能环保支出	6,529	7,076	6,902	-2.46	5.71	373
城乡社区支出	4,750	17,009	5,442	-68.01	14.57	692
农林水支出	55,000	64,429	43,061	-33.17	-21.71	-11939
交通运输支出	4,222	4,221	4,304	1.97	1.94	82
资源勘探工业信息等支出	1,769	1,769	1,445	-18.32	-18.32	-324
商业服务业等支出	312	312	459	47.12	47.12	147
金融支出						
援助其他地区支出						
自然资源海洋气象等支出	1,713	1,718	1,848	7.57	7.88	135
住房保障支出	11,244	10,683	10,279	-3.78	-8.58	-965
粮油物资储备支出	88	50	89	78.00	1.14	1
灾害防治及应急管理支出	6,189	8,053	2,024	-74.87	-67.30	-4165
预备费			3,300			
其他支出						
债务付息支出	9,953	9,203	9,589	4.19	-3.66	-364
债务发行费用支出	30	57	4	-92.98	-86.67	-26

附表 15

## 普安县 2025 年一般公共预算财力草案明细表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	预算科目	预算数
一般公共预算本年收入合计	57,648	一般公共预算本年支出合计	329,500
上级补助收入	183,750	上解上级支出	3,665
返还性收入	6,384	体制上解支出	2,681
增值税和消费税税收返还收入	6,028	专项上解支出	984
所得税基数返还收入	264		
成品油价格和税费改革税收返还收入	92		
其他税收返还收入	0		
一般性转移支付收入	176,153		
均衡性转移支付收入	39,930		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	29,323		
结算补助收入	4,358		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	2,233		
重点生态功能区转移支付收入	6,607		
固定数额补助收入	18,396		
民族地区转移支付收入	8,152		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	12,809		
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	10		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,207		
教育共同财政事权转移支付收入	13,713		
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	329		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17,066		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,122		
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,245		
农林水共同财政事权转移支付收入	14,653		
交通运输共同财政事权转移支付收入	21		
住房保障共同财政事权转移支付收入	126		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	695		
其他一般性转移支付收入	158		
专项转移支付收入	1,213	地方政府一般债务还本支出	0
债务收入		增设预算周转金	0
新增一般债券收入		拨付国债转贷资金数	0
地方政府一般债券转贷收入		安排预算稳定调节基金	
国债转贷资金上年结余		调出资金	
国债转贷转补助			
待偿债再融资一般债券上年结余	42		
上年结余	1,282		
调入预算稳定调节基金			
接受其他地区援助收入			
调入资金	90,970	待偿债再融资一般债券结余	42
从政府性基金预算调入	32,000	年终结余	485
从国有资本经营预算调入		减：结转下年的支出	485
从其他资金调入	58,970	净结余	
收入总计	333,692	支出总计	333,692

附表 16

## 普安县 2025 年一般公共预算支出草案功能分类明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	一般公共服务支出	329,500
201	一般公共服务支出	92,227
20101	人大事务	2,839
2010101	行政运行	1,450
2010104	人大会议	70
2010107	人大代表履职能力提升	21
2010108	代表工作	30
2010199	其他人大事务支出	1,268
20102	政协事务	2,796
2010201	行政运行	1,445
2010204	政协会议	70
2010299	其他政协事务支出	1,281
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28,558
2010301	行政运行	15,876
2010305	专项业务及机关事务管理	352
2010350	事业运行	6,497
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,833
20104	发展与改革事务	1,628
2010401	行政运行	1,379
2010450	事业运行	88
2010499	其他发展与改革事务支出	161
20105	统计信息事务	1,019
2010501	行政运行	726
2010505	专项统计业务	12
2010506	统计管理	12
2010507	专项普查活动	85
2010508	统计抽样调查	18
2010599	其他统计信息事务支出	166
20106	财政事务	1,468
2010601	行政运行	755
2010605	财政国库业务	11
2010607	信息化建设	193
2010608	财政委托业务支出	31
2010699	其他财政事务支出	478
20107	税收事务	200
2010701	行政运行	140
2010799	其他税收事务支出	60
20111	纪检监察事务	3,254
2011101	行政运行	3,085
2011102	一般行政管理事务	6
2011106	巡视工作	10

科目编码	科目名称	金额
2011199	其他纪检监察事务支出	153
20113	商贸事务	235
2011308	招商引资	235
20123	民族事务	1,048
2012301	行政运行	1,004
2012304	民族工作专项	32
2012399	其他民族事务支出	12
20126	档案事务	143
2012601	行政运行	133
2012604	档案馆	8
2012699	其他档案事务支出	2
20128	民主党派及工商联事务	118
2012801	行政运行	118
20129	群众团体事务	1,020
2012901	行政运行	678
2012902	一般行政管理事务	5
2012950	事业运行	88
2012999	其他群众团体事务支出	249
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,253
2013101	行政运行	957
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	296
20132	组织事务	3,949
2013201	行政运行	704
2013299	其他组织事务支出	3,245
20133	宣传事务	600
2013301	行政运行	278
2013399	其他宣传事务支出	322
20134	统战事务	392
2013401	行政运行	131
2013404	宗教事务	228
2013499	其他统战事务支出	33
20136	其他共产党事务支出	9
2013699	其他共产党事务支出	9
20138	市场监督管理事务	936
2013801	行政运行	884
2013804	经营主体管理	8
2013812	药品事务	11
2013816	食品安全监管	31
2013899	其他市场监督管理事务	2
20139	社会工作事务	30
2013901	行政运行	10
2013902	一般行政管理事务	10
2013904	专项业务	10
20140	信访事务	669
2014001	行政运行	250

科目编码	科目名称	金额
2014004	信访业务	384
2014099	其他信访事务支出	35
20199	其他一般公共服务支出	40,063
2019999	其他一般公共服务支出	40,063
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>211</b>
20306	国防动员	211
2030601	兵役征集	40
2030607	民兵	171
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>10,967</b>
20401	武装警察部队	15
2040101	武装警察部队	5
2040199	其他武装警察部队支出	10
20402	公安	9,556
2040201	行政运行	7,939
2040219	信息化建设	426
2040220	执法办案	10
2040299	其他公安支出	1,181
20404	检察	48
2040401	行政运行	8
2040409	“两房”建设	20
2040499	其他检察支出	20
20405	法院	56
2040501	行政运行	20
2040599	其他法院支出	36
20406	司法	1,168
2040601	行政运行	978
2040604	基层司法业务	9
2040610	社区矫正	10
2040699	其他司法支出	171
20499	其他公共安全支出	124
2049902	国家司法救助支出	5
2049999	其他公共安全支出	119
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>68,022</b>
20501	教育管理事务	5,618
2050101	行政运行	5,548
2050199	其他教育管理事务支出	70
20502	普通教育	60,977
2050201	学前教育	4,871
2050202	小学教育	27,602
2050203	初中教育	16,286
2050204	高中教育	5,634
2050299	其他普通教育支出	6,584
20503	职业教育	1,098
2050302	中等职业教育	810
2050303	技校教育	3

科目编码	科目名称	金额
2050399	其他职业教育支出	285
20508	进修及培训	324
2050802	干部教育	324
20599	其他教育支出	5
2059999	其他教育支出	5
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,990</b>
20601	科学技术管理事务	1,893
2060101	行政运行	1,867
2060102	一般行政管理事务	20
2060199	其他科学技术管理事务支出	6
20604	技术与开发	20
2060499	其他技术与开发支出	20
20607	科学技术普及	18
2060702	科普活动	8
2060799	其他科学技术普及支出	10
20699	其他科学技术支出	59
2069999	其他科学技术支出	59
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,608</b>
20701	文化和旅游	1,054
2070101	行政运行	31
2070104	图书馆	2
2070109	群众文化	499
2070111	文化创作与保护	2
2070199	其他文化和旅游支出	520
20702	文物	30
2070204	文物保护	10
2070206	历史名城与古迹	20
20703	体育	5
2070399	其他体育支出	5
20706	新闻出版电影	30
2070605	出版发行	30
20708	广播电视	450
2070801	行政运行	312
2070808	广播电视事务	17
2070899	其他广播电视支出	121
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42,401</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,299
2080101	行政运行	1,110
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	189
20802	民政管理事务	1,425
2080201	行政运行	989
2080299	其他民政管理事务支出	436
20805	行政事业单位养老支出	19,558

科目编码	科目名称	金额
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,880
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,400
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,180
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13
2080599	其他行政事业单位养老支出	85
20806	企业改革补助	53
2080699	其他企业改革发展补助	53
20807	就业补助	1,771
2080705	公益性岗位补贴	150
2080799	其他就业补助支出	1,621
20808	抚恤	2,710
2080801	死亡抚恤	739
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18
2080805	义务兵优待	551
2080808	褒扬纪念	40
2080899	其他优抚支出	1,362
20809	退役安置	61
2080901	退役士兵安置	6
2080905	军队转业干部安置	3
2080999	其他退役安置支出	52
20810	社会福利	594
2081001	儿童福利	280
2081002	老年福利	235
2081004	殡葬	69
2081006	养老服务	10
20811	残疾人事业	1,514
2081101	行政运行	128
2081104	残疾人康复	46
2081105	残疾人就业	143
2081107	残疾人生活和护理补贴	260
2081199	其他残疾人事业支出	937
20816	红十字事业	119
2081601	行政运行	118
2081699	其他红十字事业支出	1
20819	最低生活保障	9,363
2081901	城市最低生活保障金支出	1,475
2081902	农村最低生活保障金支出	7,888
20820	临时救助	1,901
2082001	临时救助支出	1,896
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5
20821	特困人员救助供养	668
2082102	农村特困人员救助供养支出	668
20825	其他生活救助	8
2082502	其他农村生活救助	8
20826	财政对基本养老保险基金的补助	376

科目编码	科目名称	金额
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	376
20827	财政对其他社会保险基金的补助	631
2082701	财政对失业保险基金的补助	349
2082702	财政对工伤保险基金的补助	282
20828	退役军人管理事务	188
2082801	行政运行	147
2082804	拥军优属	31
2082899	其他退役军人事务管理支出	10
20899	其他社会保障和就业支出	162
2089999	其他社会保障和就业支出	162
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23,328</b>
21001	卫生健康管理事务	2,304
2100101	行政运行	1,982
2100199	其他卫生健康管理事务支出	322
21002	公立医院	2,415
2100201	综合医院	2,279
2100206	妇幼保健医院	126
2100299	其他公立医院支出	10
21003	基层医疗卫生机构	2,772
2100302	乡镇卫生院	2,402
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	370
21004	公共卫生	3,103
2100401	疾病预防控制机构	644
2100402	卫生监督机构	168
2100403	妇幼保健机构	416
2100408	基本公共卫生服务	1,577
2100409	重大公共卫生服务	139
2100499	其他公共卫生支出	159
21007	计划生育事务	64
2100717	计划生育服务	64
21011	行政事业单位医疗	8,301
2101101	行政单位医疗	881
2101102	事业单位医疗	3,799
2101103	公务员医疗补助	3,600
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	353
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	349
21013	医疗救助	3,479
2101301	城乡医疗救助	3,404
2101302	疾病应急救助	32
2101399	其他医疗救助支出	43
21014	优抚对象医疗	16
2101401	优抚对象医疗补助	5
2101499	其他优抚对象医疗支出	11

科目编码	科目名称	金额
21015	医疗保障管理事务	344
2101501	行政运行	288
2101504	信息化建设	16
2101505	医疗保障政策管理	2
2101506	医疗保障经办事务	26
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12
21017	中医药事务	6
2101704	中医（民族医）药专项	6
21099	其他卫生健康支出	171
2109999	其他卫生健康支出	171
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>6,902</b>
21101	环境保护管理事务	61
2110101	行政运行	35
2110199	其他环境保护管理事务支出	26
21103	污染防治	71
2110302	水体	31
2110399	其他污染防治支出	40
21104	自然生态保护	426
2110402	农村环境保护	312
2110499	其他自然生态保护支出	114
21105	森林保护修复	3,229
2110501	森林管护	1,434
2110599	其他森林保护修复支出	1,795
21107	风沙荒漠治理	624
2110799	其他风沙荒漠治理支出	624
21111	污染减排	520
2111199	其他污染减排支出	520
21114	能源管理事务	1,390
2111401	行政运行	1,200
2111499	其他能源管理事务支出	190
21199	其他节能环保支出	581
2119999	其他节能环保支出	581
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5,442</b>
21201	城乡社区管理事务	771
2120101	行政运行	541
2120104	城管执法	33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197
21202	城乡社区规划与管理	600
2120201	城乡社区规划与管理	600
21203	城乡社区公共设施	3,753
2120303	小城镇基础设施建设	2,616
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,137
21205	城乡社区环境卫生	308
2120501	城乡社区环境卫生	308
21299	其他城乡社区支出	10

科目编码	科目名称	金额
2129999	其他城乡社区支出	10
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>43,061</b>
21301	农业农村	7,641
2130101	行政运行	1,893
2130102	一般行政管理事务	22
2130104	事业运行	852
2130106	科技转化与推广服务	275
2130108	病虫害控制	31
2130119	防灾救灾	6
2130122	农业生产发展	240
2130126	农村社会事业	5
2130153	耕地建设与利用	2,601
2130199	其他农业农村支出	1,716
21302	林业和草原	2,687
2130201	行政运行	790
2130204	事业机构	266
2130205	森林资源培育	72
2130207	森林资源管理	49
2130209	森林生态效益补偿	34
2130234	林业草原防灾减灾	22
2130238	退耕还林还草	1,120
2130299	其他林业和草原支出	334
21303	水利	6,799
2130301	行政运行	1,280
2130306	水利工程运行与维护	116
2130310	水土保持	249
2130312	水质监测	308
2130314	防汛	119
2130315	抗旱	126
2130316	农村水利	666
2130319	江河湖库水系综合整治	38
2130399	其他水利支出	3,897
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,948
2130504	农村基础设施建设	2,636
2130505	生产发展	13,592
2130506	社会发展	370
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,350
21307	农村综合改革	319
2130701	对村级公益事业建设的补助	256
2130706	对村集体经济组织的补助	63
21308	普惠金融发展支出	546
2130801	支持农村金融机构	205
2130803	农业保险保费补贴	341
21399	其他农林水支出	121
2139999	其他农林水支出	121

科目编码	科目名称	金额
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>4,304</b>
21401	公路水路运输	4,273
2140101	行政运行	703
2140104	公路建设	208
2140106	公路养护	273
2140136	水路运输管理支出	17
2140199	其他公路水路运输支出	3,072
21499	其他交通运输支出	31
2149999	其他交通运输支出	31
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1,445</b>
21501	资源勘探开发	1,231
2150104	煤炭勘探开采和洗选	32
2150199	其他资源勘探业支出	1,199
21505	工业和信息产业	214
2150517	产业发展	187
2150599	其他工业和信息产业支出	27
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>459</b>
21602	商业流通事务	459
2160201	行政运行	332
2160202	一般行政管理事务	5
2160299	其他商业流通事务支出	122
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,848</b>
22001	自然资源事务	1,664
2200101	行政运行	852
2200199	其他自然资源事务支出	812
22005	气象事务	184
2200501	行政运行	80
2200509	气象服务	104
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10,279</b>
22101	保障性安居工程支出	499
2210105	农村危房改造	16
2210108	老旧小区改造	208
2210111	配租型住房保障	62
2210199	其他保障性安居工程支出	213
22102	住房改革支出	9,780
2210201	住房公积金	9,780
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>89</b>
22201	粮油物资事务	89
2220199	其他粮油物资事务支出	89
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2,024</b>
22401	应急管理事务	511
2240101	行政运行	423
2240199	其他应急管理支出	88
22402	消防救援事务	410
2240201	行政运行	67

科目编码	科目名称	金额
2240204	消防应急救援	135
2240299	其他消防救援事务支出	208
22404	矿山安全	156
2240405	矿山应急救援事务	29
2240450	事业运行	127
22406	自然灾害防治	241
2240601	地质灾害防治	176
2240699	其他自然灾害防治支出	65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	706
2240703	自然灾害救灾补助	374
2240704	自然灾害灾后重建补助	223
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	109
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>3,300</b>
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>9,589</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	9,589
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,589
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>4</b>
23303	地方政府一般债务发行费用支出	4
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	4

附表 17

## 普安县 2025 年基本支出经济分类明细表

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
<b>基本支出合计</b>		<b>161,721</b>
301	<b>工资福利支出</b>	<b>141,224</b>
30101	基本工资	37,546
30102	津贴补贴	26,634
30103	奖金	15,402
30107	绩效工资	16,478
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,965
30109	职业年金缴费	7,344
30110	职工基本医疗保险缴费	4,639
20111	公务员医疗补助缴费	2,570
30112	其他社会保障缴费	786
30113	住房公积金	10,706
30199	其他工资福利支出	7,154
302	<b>商品和服务支出</b>	<b>8,056</b>
30201	办公费	1,037
30202	印刷费	22
30203	咨询费	6
30205	水费	109
30206	电费	410
30207	邮电费	96
30208	取暖费	0
30211	差旅费	393
30212	因公出国出境费	2
30213	维修（护）费	90
30214	租赁费	10
30215	会议费	0
30216	培训费	57
30217	公务接待费	90
30218	专用材料费	8
30224	被装购置费	3
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	176
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1,770
30229	福利费	1,062
30231	公务用车运行维护费	367
30239	其他交通费用	12
30299	其他商品和服务支出	2336
303	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>12,441</b>
30301	离休费	88
30302	退休费	5,958
30305	生活补助	1,904
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4491

附表 18

## 普安县 2025 年政府性基金收入预算草案明细表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2024 年执行数	2025 年预算数	比上年增幅%
一、港口建设费收入	-		-	-
二、旅游发展基金收入	-		-	-
三、国家电影事业发展专项资金收入	-		-	-
四、新增建设用地土地有偿使用费收入	-		-	-
五、城市公用事业附加收入	-		-	-
六、国有土地收益基金收入	468	773		-
七、农业土地开发资金收入	37	36		-
八、国有土地使用权出让收入	11,200	55,158	13,000	16.07
九、中央水库移民扶持基金收入	-	-	-	
十、地方水库移民扶持基金收入	-	-	-	
十一、彩票公益金收入	-	-	-	
十二、城市基础设施配套费收入	40	115	120	200.00
十三、水土保持补偿费收入				
十四、其他政府性基金收入	28,815	80,722	25,500	-11.50
十五、散装水泥专项资金收入	-	-	-	
十六、新菜地开发建设基金收入	-	-	-	
十七、污水处理费收入	40	1,196	1,100	2650.00
十八、专项债券对应项目专项收入	-	-	-	
<b>基金收入合计</b>	<b>40,600</b>	<b>138,000</b>	<b>39,720</b>	<b>-2.17</b>
<b>转移性收入</b>	<b>2,900</b>	<b>15,581</b>	<b>7,024</b>	<b>142.21</b>
政府性基金上级补助收入	1,200	3,863	307	-74.42
上年结余收入	1,700	2,718	6,717	295.12
调入资金		9,000		
地方政府专项债务转贷收入		172,169		
待偿债再融资专项债券结余			36	
置换专项债券上年结转				
抗疫特别国债安排的收入				
<b>收入总计</b>	<b>43,500</b>	<b>325,750</b>	<b>46,780</b>	<b>7.54</b>

附表 19

## 普安县 2025 年政府性基金支出预算草案明细表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2024 年执行数	2025 年预算数	比上年增幅%
一、文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
二、社会保障和就业支出	176			
大中型水库移民后期扶持基金支出	116			
小型水库移民扶助基金安排的支出				
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	60			
三、城乡社区支出	3,699	33,397	770	-79.18
国有土地使用权出让收入安排的支出		33,396	765	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3653			-100.00
农业土地开发资金安排的支出	46	1	5	-89.13
污水处理费安排的支出				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				
四、农林水支出	26	66	235	803.85
大中型水库库区基金安排的支出		2	5	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	26			-100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出		54	220	
小型水库移民扶助基金安排的支出		10	10	
五、资源勘探信息等支出		7	96	
农网还贷资金支出				
超长期特别国债安排的支出		7	96	
六、商业服务业等支出				
旅游发展基金支出				
七、其他支出	16,096	100,376	65	-99.60
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000	100,316		-100.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	96	60	65	-32.29
八、债务付息支出	9,748	9,187	12,665	29.92
九、债务发行费用支出	1	143	3	200.00
十、抗疫特别国债安排的支出	154	186		-100.00
<b>基金支出合计</b>	<b>29,900</b>	<b>143,362</b>	<b>13,834</b>	<b>-53.73</b>
政府性基金上解支出	12	1,101	12	0.00
调出资金	13,000	97,248	32,000	146.15
待偿债再融资专项债券结余		36	36	
年终结余	588	6,717	213	-63.78
专项债务还本支出		77,286	685	
置换专项债券安排的还本支出				
其他资金安排的还本支出				
置换专项债券结余				
<b>支出总计</b>	<b>43,500</b>	<b>325,750</b>	<b>46,780</b>	<b>7.54</b>

## 普安县 2025 年社会保险基金收支预算草案总表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险（含生育保险）基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
<b>一、本年收入预算</b>	<b>20,543</b>			<b>20,543</b>				
其中：社会保险费收入	18,113			18,113				
财政补贴收入	2,238			2,238				
利息收入	92			92				
委托投资收益	0							
转移收入	99			99				
其他收入	1			1				
<b>二、本年支出预算</b>	<b>17,944</b>			<b>17,944</b>				
其中：社会保险待遇支出	17,891			17,891				
转移支出	48			48				
其他支出	5			5				
上解上级支出	0			0				
<b>三、本年收支结余</b>	<b>2,599</b>			<b>2,599</b>				
<b>四、年末滚存结余</b>	<b>10,994</b>			<b>10,994</b>				

附表 21

## 普安县 2025 年社会保险基金收入预算草案明细表

单位：万元

预 算 科 目	2023 年执行数	2025 年预算数	比上年增幅%
<b>机关事业单位基本养老保险基金</b>	<b>19,868</b>	<b>20,543</b>	<b>3.40</b>
其中：社会保险费收入	17,582	18,113	3.02
财政补贴收入	2,072	2,238	8.01
利息收入	95	92	-3.52
委托投资收益	-	-	-
转移收入	115	99	-14.01
其他收入	3	1	-
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>19,868</b>	<b>20,543</b>	<b>3.40</b>
注：城乡居民基本养老保险、医疗保险已由州级统筹。			

附表 22

## 普安县 2025 年社会保险基金支出预算草案明细表

单位：万元

预 算 科 目	2024 年执行数	2025 年预算数	比上年增幅%
<b>机关事业单位基本养老保险基金</b>	<b>17,090</b>	<b>17,944</b>	<b>5.00</b>
其中：社会保险待遇支出	17,033	17,891	5.04
转移支出	52	48	-7.69
其他支出	5	5	-
上解上级支出	-	-	-
<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>17,090</b>	<b>17,944</b>	<b>5.00</b>
注：城乡居民基本养老保险、医疗保险已由州级统筹。			

## 普安县 2025 年国有资本经营收入预算草案明细表

单位：万元

预 算 科 目	2024 年预 算执行数	2024 年调整 预算数	2025 年预算 数	比上年决 算数增减%	比上年调 整预算数 增减%	比上年决 算数增减 额
<b>国有资本经营收入合计</b>	24,810	24,810	-		-100.00	-24,810
<b>利润收入</b>						
电子企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
房地产企业利润收入						
建材企业利润收入						
农林牧渔企业利润收入						
转制科研院所利润收入						
地质勘查企业利润收入						
卫生体育福利企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
科学研究企业利润收入						
机关社团所属企业利润收入						
金融企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
<b>股利、股息收入</b>						
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
金融企业公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息						
<b>产权转让收入</b>						
国有股权、股份转让收入						
国有独资企业产权转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收						
<b>清算收入</b>						
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
<b>其他国有资本经营预算收入</b>	24,810	24,810			-100.00	-24,810
<b>上级补助收入</b>	5	5		-100.00		-5
<b>上年结余</b>						
<b>本年收入合计</b>	24,815	24,815	-	-100		-24,815

附表 24

## 普安县 2025 年国有资本经营支出预算草案明细表

单位：万元

预 算 科 目	2024 年预 算执行数	2024 年调整 预算数	2025 年预算 数	比上年决 算数增 减%	比上年调 整预算数 增减%	比上年决算数 增减额
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	0					0
<b>社会保障和就业支出</b>						
补充全国社会保障基金						
<b>国有资本经营预算支出</b>						
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>						
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业办公公共服务机构移交补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出						
国有企业棚户区改造支出						
国有企业改革成本支出						
离休干部医药费补助支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
<b>国有企业资本金注入</b>						
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
前瞻性战略性新兴产业发展支出						
生态环境保护支出						
支持科技进步支出						
保障国家经济安全支出						
对外投资合作支出						
其他国有企业资本金注入						
<b>国有企业政策性补贴(款)</b>						
国有企业政策性补贴(项)						
<b>金融国有资本经营预算支出</b>						
资本性支出						
改革性支出						
其他金融国有资本经营预算支出						
<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>						
其他国有资本经营预算支出(项)						
<b>调出资金</b>	24,815	24,810			-100.00	-24,815
<b>补助支出</b>						
<b>年终结余</b>		5			-100.00	0
<b>  本年支出合计</b>	<b>24,815</b>	<b>24,815</b>	<b>-</b>		<b>-100.00</b>	<b>-24,815</b>

## 普安县 2025 年“三公”经费一般公共预算明细表

单位：万元

项目	2024 年“三公”经费公共 财政预算数	2025 年“三 公”经费公 共财政预算 数	与上年相比增 减变化	与上年相比增减 变化原因	2025 年“三公” 经费占本部门 公共财政预算 支出的比重 (%)
一、因公出国（境）费	0	0		无出国出境费预 算	
二、公务接待费	620	610	-1.61	厉行节约，与上 年持平	0.20%
三、公务车购置及运行 维护费	960	950	-1.04	公车改革，执法 用车购置，与上 年持平	0.31%
1、公务车运行维护 费	830	830	0.00	公车改革，公车 减少，与上年持 平	0.27%
2、公务车购置费	130	120	-7.69	执法用车购置， 与上年持平	0.04%

说明：1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

5. 为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，县本级对因公出国（境）未作安排，公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。



