

丹凤县十九届人大
四次会议文件（21）

丹凤县 2024 年财政预算 执行情况和 2025 年财政预算草案的报告

——2025 年 4 月 1 日在丹凤县第十九届

人民代表大会第四次会议上

丹凤县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将丹凤县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案报告如下，请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年，财政部门在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议和国省市财政工作会议及县委十九届六次、七次全会要求，推动积极的财政政策适度加力、提质增效等一揽子增量政策落地，狠抓财政收支管理，强化重点领域保障，防范化解债务风险，各项工作取得新成效，全县财政预算执行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2024 年全县地方一般公共预算收入 21429 万元，完成年初

预算 21100 万元的 101.56%，同口径增长 6.05%。其中：税收收入 9593 万元，非税收入 11836 万元。

2024 年全县一般公共预算支出 36.05 亿元，完成调整预算的 103.58%，增长 13.79%，增支 4.37 亿元。全县“三公”经费支出 502.62 万元，完成预算的 95.38%。其中：公务用车购置费 97.5 万元，完成预算的 325%，主要是公安等部门更新执法车辆，公务用车购置费增加；公务用车运行维护费支出 328.16 万元，完成预算的 80.26%；公务接待费支出 59.11 万元，完成预算的 71.1%；因公出国（境）费用 17.85 万元，完成预算的 89.25%。

（二）政府性基金预算执行情况

2024 年全县政府性基金收入 1.6 亿元，完成预算的 84.57%，增长 19.95%。政府性基金支出 4.57 亿元，下降 6.96%，减支 3421 万元，主要是受项目建设进度影响，2024 年部分专项债券资金未全部形成实际支出。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024 年全县国有资本经营预算收入 111 万元，完成预算的 116.84%，增长 113.46%，增收 59 万元。全县国有资本经营预算支出 40 万元，完成预算的 71.43%。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024 年全县社会保险基金收入 4.32 亿元，完成预算 3.84 亿元的 112.5%，增长 31.68%；社会保险基金支出 3.78 亿元，完成预算 3.52 亿元的 107.38%，增长 23.5%。

（五）政府债务情况

2024 年初全县政府法定债务余额 38.45 亿元，全年发行地方政府债券 11.59 亿元，偿还到期政府债务 0.84 亿元，年末政府法定债务余额 49.2 亿元，未超过政府债务限额 52.61 亿元。

初步测算，2024 年全县一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算实现当年收支平衡。目前，2024 年各项财政收支数据正在决算汇总中，待省市决算批复后，再向县人大常委会报告。

二、2024 年财政主要工作

（一）聚力征收争资，提升财政保障能力。一是全力以赴抓收入。面对经济下行、税源减少、体制调整等不利因素，财税部门强化沟通配合、及时分析研判，明确阶段目标，全力挖潜增收，加大非税收入清缴，2024 年全县一般公共预算收入超额完成任务，增长 6.05%，增速居全市第二，政府性基金收入增长 19.95%。**二是**齐心协力培财源。设立葡萄酒产业发展专项资金 500 万元，全力支持葡萄酒产业发展。智能制造产业园、中天禹辰无人机、新雨丹中药产业园建成投产，财源基础进一步夯实。**三是**千方百计争资金。建立争取上级资金“评议交账”机制，指导部门紧盯国家政策投向，通过部门联动、积极沟通对接争取上级支持，2024 年争取上级各类资金 33.2 亿元，较上年增长 27.1%，其中：增发国债 3.23 亿元，各类债券 11.2 亿元，其他专项转移支付资金 18.86 亿元，为县域经济社会高质量发展提供坚强的财力保障。

（二）聚力优化结构，全力保障重点支出。一是兜牢“三保”底线。坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，成立县政府过紧日

子工作专班，下发提醒函 7 次，大力压减非刚性、非重点支出，集中财力保障“三保”。全年“三保”支出 16.92 亿元，各类民生资金全面保障，干部职工工资及各项社会保险、规范后的绩效工资政策足额兑付，县镇村三级机构运转正常。**二是**全面保障改善民生。2024 年，全县民生支出 31.43 亿元，占一般公共预算支出的 87.18%。全年安排就业创业资金 3300 万元，统筹做好稳岗返岗、就业和社保补贴等政策，高校毕业生就业率达 95.4%。统筹安排特困人员、城乡低保人员、临时救助等困难群众救助补助资金 1.6 亿元，惠及 30623 人次，确保各项救助政策落地落实。城乡居民养老保险县级补助再次提标，各项民生政策落实到位。**三是**全力支持教育卫生事业发展。下达资金 7.34 亿元支持教育高质量发展，职教中心改扩建、丹中二号教学楼主体竣工，教育支出“两个只增不减”要求落实到位。安排基本公共卫生补助 6031 万元，支持基本公共卫生、公立医院改革、村卫生室及基层医疗机构实施基本药物制度等医疗卫生事业发展；支持推动县中医院完成搬迁，优化城区医疗资源布局。**四是**全面落实强农惠农政策。通过惠农“一卡通”兑付森林生态效益补偿、高龄补贴、城乡低保等 51 项补贴资金 3.39 亿元 76.8 万人次，保基本民生落实到位。**五是**推进公共文化服务体系建设。支持“一带一路”排球训练基地建设、举办全国航模公开赛等体育赛事 10 余场次，助力“赛事名县”打造。**六是**全力支持乡村振兴。统筹整合涉农资金 2.93 亿元，全力支持村级基础设施巩固提升、产业发展、易地搬迁后续提升、乡村振兴示范村等项目建设，建设宜居宜业和美乡村。**七是**全力

保障重点项目建设。统筹安排中央预算内基建、苏陕协作、增发国债等资金 6.62 亿元，着力支持青峰水库、中天禹辰、新雨丹中药园等重大项目建设。**八是**全力推动城乡社区融合发展。拨付资金 1245 万元，持续推进老旧小区改造等保障性住房建设，挤出资金开展 16 个社区人居环境整治和“三无”小区环境提升，推动公共服务向镇村延伸覆盖。

（三）聚力服务大局，着力支持经济发展。一是精准落实助企纾困政策。建立财政干部包抓工业企业制度，深入开展“财政干部助企行、我帮企业找市场”行动，常态化开展涉企领域收费专项治理，切实减轻企业负担，助推企业达产增效。**二是**大力支持实体经济发展。下达各类涉企资金 1.72 亿元，综合运用财政贴息、奖补、技术改造、风险补偿等政策，支持实体经济转型升级、规范经营、发展壮大。拨付农业保险保费补贴及创业担保贷款贴息资金 2036 万元，支持中小企业发展，解决小微企业融资难及抗风险问题。**三是**优化政府采购营商环境。制定印发《进一步优化政府采购营商环境十条措施》，率先在全市取消向代理机构收取报名费、投标保证金，将政府采购给予中小微企业价格优惠提高至 10%-20%，通过 832 平台采购贫困地区农副产品 490 万元，通过政府采购信用融资（政采贷）为企业融资 685 万元，有效解决企业产品销售难、资金周转难、融资成本高问题。

（四）聚力防范风险，财政运行平稳有序。一是加强政府债务管理。修订《丹凤县政府性债务管理办法》，细化完善一揽子化债方案，建立隐性债务风险动态监控机制，开展镇（办）、部

门政府债务清查核实，积极稳妥化解债务存量。2024 年累计化解隐性债务 12.05 亿元，创历史新高。二是强化财会监督。建立财会监督协调工作机制和联席会议制度，强化专职监督职责，推动财会监督、绩效评价与预算管理深度融合。聚焦严肃财经纪律专项整治等，扎实开展落实党政机关“过紧日子”要求等 9 项检查，全力维护财经秩序，不断提升财会监督质效，财会监督经验做法得到省厅肯定并在全省财政工作会上交流发言、被陕西日报刊发。三是全面开展惠民惠农“一卡通”专项整治。收回违规资金 57.4 万元，取缔更换惠农补贴“一卡通”卡折 355 人，建立惠农资金“三到位三统一”发放制度，确保补贴资金发放规范高效。四是规范财政管理。强化财会基础，持续开展行政事业单位会计基础提升三年行动，深入实施会计合格单位创建，鼓励干部参加会计初中级资格考试，举办“财政大讲堂”、财会业务培训班 18 期，累计培训 1500 余人次，多措并举提升行政事业单位会计基础。

（五）聚力深化改革，财政管理不断规范。一是深化财政管理改革。做好省管县取消后的市县财政管理体制改革的，理顺财政事权和支出责任划分，进一步规范财政收支管理。全面实施预算指标核算管理改革，把单位资金、财政代管资金、国有资产管理、非税收入、政府综合财务报告、部门决算等纳入一体化系统，推进预算指标核算数据的分析和应用，建立健全财政运行监测机制。二是全面落实预算绩效管理。制定印发《县级财政支出事前绩效评估管理办法》《预算绩效管理工作规程》，建立了重大政策重

点项目事前绩效评估机制、预算绩效和财会监督贯通融合机制，向资金要绩效、以监督促管理，强化预算绩效结果运用，进一步提高财政资金使用效益。三是全力推进财政信息化建设。新建财政数据中心机房和财政业务培训电教室，修订《丹凤县财政专网接入管理办法》《网络安全管理制度》等多项制度，实施等保工程，财政网络安全意识和能力进一步增强，全市财政系统网信业务培训暨攻防演练现场会在丹召开，我县网络信息安全工作得到省市充分肯定，荣获全市财政信息化建设及非税收缴电子化改革成效突出单位。四是规范政府采购和投资评审。修订《丹凤县政府集中采购目录及采购限额标准 2024 版》，累计完成采购项目 339 个 3.9 亿元，节约资金 1984 万元，资金节约率 5.36%。修订完善《丹凤县政府投资评审管理办法》，制定《丹凤县财政投资评审中介机构监督管理办法》，强化投资评审，2024 年累计评审项目 139 个，节约资金 1.1 亿元。五是财政工资查询服务顺利上线。积极推进财政系统政务和服务型财政建设，依托“互联网+政务服务”平台，通过“丹凤财政”微信公众号实现财政供养人员工资查询线上服务，进一步提高财政管理服务水平。六是加强基层财政管理。规范基层项目资金申报，由基层财政所进行前置审查，发挥就近就地监管职能，治理基层申报项目虚空问题，规范基层项目管理，保障财政资金安全。

各位代表，面对宏观经济形势错综复杂、经济下行压力持续、超预期市场因素冲击等诸多风险挑战，全县财政工作知重负重，主动作为，财政预算执行总体平稳。但我们也清醒地认识到，当

前财政工作仍存在一些突出问题，主要是：财政收入总量小、质量不高，土地出让收入减收严重，专项债券利息和到期本金清偿收入严重短收；资金使用绩效不够理想，结果运用有待深化；财力紧张，“三保”支出压力依然较大等。对这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施，认真加以解决。

三、2025 年财政预算安排草案

（一）一般公共预算安排草案

1.财政收入：按照全市财政收入 3%增长要求，考虑我县税源情况、收入制约等因素，2025 年全县地方一般公共预算收入安排 2.21 亿元，增长 3.13%。其中：税收收入 1.23 亿元，非税收入 0.98 亿元。

2.全年财力：按照 2.21 亿元的地方一般公共预算收入、各项财力性补助 13.27 亿元计算，2025 年全县年初可安排财力为 15.03 亿元，增加 4100 万元。加上中省市提前下达专项转移支付补助 9.23 亿元，2025 年全县年初总财力为 24.71 亿元。

3.财政支出：按照“量入为出、突出重点，三保优先、收支平衡”原则，2025 年全县一般公共预算总支出安排 24.71 亿元，剔除上解支出 4500 万元、上级专项转移支付补助支出 9.23 亿元后，县本级一般公共预算支出安排 15.03 亿元。预算安排的主要项目是：

（1）人员支出预算 11.05 亿元，较上年增加 7900 万元。

（2）公用经费支出预算 2433 万元，较上年增加 50 万元。

（3）专项支出预算 3.74 亿元，增加 145 万元。主要安排项目是：

——社会保障专项支出预算 1.35 亿元，主要包括城乡居民养老保险、高龄补贴补助、特困人员供养及临时救助、城乡低保补助、义务兵家属优待金、残疾人两项补贴、退休人员财政代发项目、义务兵优待金等民生政策县级配套。

——乡村振兴专项支出预算 2440 万元，主要包括衔接推进乡村振兴资金、农村供水保障等县级配套。

——教育专项支出预算 2666 万元，主要包括十三年免费教育经费县配套、营养餐计划、农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助、学前教育、中小学教育质量奖等。

——生态环境保护专项支出预算 5328 万元，主要包括秦岭生态环境保护、节能减排、生活垃圾清运费及农村环境连片整治项目设施运行费、污水处理厂委托运行费、城区环卫一体化托管运营费、生活垃圾集中焚烧费用等。

——社会维稳专项支出预算 503 万元，主要包括信访基金、信访工作经费、政府购买安保服务、诉调对接及人民调解等项目。

——经济发展专项支出预算 1557 万元，主要包括招商引资专项、农村公路日常养护、城市照明、粮食账务挂账利息补贴、县级粮食储备及轮换费用等。

——部门专项经费预算 6460 万元。

——镇（街道）专项经费预算 865 万元。

——村（社区）运转经费预算 1587 万元，主要包括村办公经费、党建及党员活动经费、驻村“第一书记”和驻村工作队经费、村级债务化解、村（社区）基层社会治理经费、社区服务群众专

项经费等。

——其他专项预算安排 2494 万元，主要包括预备费、工会基金、人才发展基金、会议费等。

2025 年全县“三公”经费支出预算 536.96 万元，下降 0.4%。其中：因公出国（境）费预留 20 万元；公务用车购置费 30 万元；公务用车运行维护费 407.46 万元，下降 2.28%；公务接待费 79.5 万元，下降 8.37%。

（二）政府性基金预算安排草案

2025 年全县政府性基金收入安排 1.28 亿元，下降 19.05%。全县政府性基金支出安排 0.78 亿元，下降 32.88%，专项债券还本支出 0.5 亿元。

（三）国有资本经营预算安排草案

2025 年全县国有资本经营预算收入安排 50 万元，下降 3.85%，国有资本经营预算支出 50 万元，增长 108.33%。

（四）社会保险基金预算安排草案

2025 年全县社保基金预算收入 8.02 亿元，增长 5.78%；社保基金预算支出 7.64 亿元，增长 5.86%。

四、2025 年财政重点工作

2025 年，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照中省经济工作会议、财政工作会议和县委十九届八次全会要求，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策“持续用力、更加给力”要求，加强财政资源和预算统筹，加大财政支

出强度，坚持过紧日子，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，为服务全县经济社会高质量发展提供坚强的财力保障。

一是坚持抓收入争资金培财源并重，努力增强财政保障能力。

一要狠抓收入征管。强化与税务部门沟通对接，定期会商研判，采取有效措施，努力挖潜增收，做大收入总量，提高收入质量。**二要**积极争取上级支持。紧盯国家政策投资导向，加强项目策划、储备申报，积极主动与省市财政部门衔接，最大限度争取财力增量，确保 2025 年争取资金较上年增长 6%以上，努力缓解财政运行困难。**三要**努力培植壮大财源。紧扣丹凤葡萄酒、文旅康养、智能制造、特色农业四大产业集群和十大产业链建设，强化财政支持，配合相关部门出台支持重点产业发展奖补政策，支持培育县域新的经济增长点，进一步夯实财源基础，增强财政收入增长后劲。

二是坚持压一般兜“三保”保重点并重，确保重点支出保障到位。**一要**坚决落实过“紧日子”要求。严格过紧日子执行，强化过紧日子监督，推动党政机关习惯过紧日子，把过紧日子作为财会监督的重要内容，及时发现问题、堵塞漏洞、改进管理。**二要**守牢“三保”底线。足额编制“三保”预算，统筹用好上级转移支付和本级预算资金，严格按照“三保”保障清单，坚持“三保”支出预算优先安排、指标优先下达、资金优先保障，坚决兜牢“三保”底线。**三要**全力保障重点支出。加强衔接资金管理，统筹各类资金资源资产，合理安排财政投入规模，用好用活财政涉农整合资金。持

续加大“三农”投入力度，落实粮食直补、良种补贴，保障粮食安全。加强生态保护，建立健全投入机制，重点完成大气污染防治和水污染防治支出两项中央考核地方任务；提升粮食安全保障能力，支持高标准农田建设；支持城乡协调发展，加强城乡基础设施建设、保障性住房、老旧小区改造建设资金保障，强化资金监管，加快项目实施进度。

三是坚持精施策稳增长优服务并重，全力支持经济高质量发展。一是严格落实减税降费政策。持续做好财政干部包抓规上工业企业工作，加强政策宣传，帮助企业掌握政策、用足政策，做好县域内符合政策的相关经营主体“税费”减免、推动各类税费优惠政策落地见效。二是加大财政资金投入力度。充分发挥财政资金的导向作用，综合运用产业基金、贷款贴息等扶持政策，支持中小企业技术改造、转型升级，引导企业发展壮大、提质增效。三是优化政府采购营商环境。加大政府采购支持中小微企业力度，将中小企业参加政府采购价格扣除优惠幅度提高至 20%，全面扩大面向中小企业采购预留份额至 60%。落实好采购人在项目供应商资格条件设置和评审环节体现对小微企业的优惠措施，进一步扩大中小企业获得采购项目份额。四是发挥财政金融政策引导作用。用足用好政府性融资担保政策，搭建政银企对接合作平台，设立陕西农担丹凤办事处，拓宽中小企业融资渠道，解决企业发展资金短缺问题。聚焦工业园区、基础设施、城市建设等方面，积极筹措资金，全力支持项目建设，加大对交通、物流项目投入力度，为企业发展创造良好的硬环境。

四是坚持防风险强监管补短板并重，努力防范财政运行风险。

一是守住债务风险底线。抓住中央一揽子化债措施，坚持在发展中化债、在化债中发展，锚定隐性债务“清零”目标，全力争取债务置换资金，用足用好存量债务，稳妥化解隐性债务。加强融资平台管控，统筹各类资金资产资源，着力推动一揽子债务方案落地落实，加快化解债务存量，确保按期实现债务规模和债务率“双降”目标。二是筑牢资金安全防线。紧盯财会监督、审计监督问题整改，锚定短板弱项，突破瓶颈制约，健全长效机制，提升财政治理能力水平。督促部门落实预算执行主体责任，依法合规使用直达资金，严守财经纪律，切实发挥直达资金在推动地方经济发展、兜牢“三保”底线的重要作用。三是提升财会监督效能。完善财会监督协调工作机制，推动建立财政、审计、纪检监察、巡视巡察融合的大监督体系，贯通各类监督监管。深挖问题根源，排查风险隐患，强化建章立制，组织开展财会监督专项行动，深入开展乡村振兴领域、群众身边不正之风专项整治，严肃查处违反财经纪律突出问题，以动真碰硬的态度提高财会监督的权威性、震慑力。

五是坚持推改革强基础提能力并重，努力提升财政管理水平。

一是深化财政改革。加强预算管理一体化建设，把各级单位资金、财政专户资金（教育收费）全部纳入一体化系统，纵深推进预算绩效管理。将事前绩效评估嵌入重大政策和项目决策程序，加强重点绩效评价，促进绩效自评提升，强化结果运用，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。二是规范财政管理。加强财政资源和

预算统筹、深化零基预算改革、完善过紧日子评估机制、成本预算绩效管理、财政数字化建设五个方面，加快提升全县财政科学化精细化管理水平。完善权责发生制政府综合财务报告制度，推进政府采购“三盲一共享”评审机制改革，促进政府采购公平公正、透明高效。**三是**强化会计基础。加大对预算单位财务人员培养和培训力度，要聚焦规范财务管理、政府采购、资产管理等突出问题，分层次开展财务人员培训，进一步提升单位会计核算和财务管理水平。**四是**强化基层财政管理。全面推进基层财政所制度化、规范化、精细化管理，强化基层基础，提升基层财政所业务管理效能，更好服务当地党政、服务“三农”主体、服务辖区社会发展。

各位代表，2025年是实施“十四五”规划的收官之年，财政工作面临的任务更加艰巨、责任更加重大。我们将始终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，认真落实县人大各项决议，自觉接受人大监督，坚持干字当头、增强信心、迎难而上、奋发有为，更好发挥财政职能作用，为奋力谱写丹凤高质量发展、现代化建设新篇章贡献财政力量！

附件 1

财政报告名词解释

财力：是指按现行法规和财政体制规定列为地方预算的、由地方财政支配使用的预算资金。由地方公共财政预算收入、上级财力性转移支付补助、上级提前下达的专项转移支付补助及其他统筹资金组成。地方可安排财力，指地方政府可自主支配财力，不包括上级提前告知的专项转移支付补助。

政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得的国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

社会保险基金预算：社会保险基金预算是指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、按规定程序审批的年度基金财务收支计划。主要包括城乡居民基本养老保险基金收支、机关事业单位基本养老保险基金收支、职工基本医疗保险基金收支、城乡居民基本医疗保险基金收支和工商、失业、生育保险收支。

政府性债务：包括政府直接负有偿还责任的债务（一类债务），以及债务人出现债务偿还困难时政府需履行担保责任的债务（二类债务），和政府可能承担一定救助责任的债务（三类债务）。

审计署于 2013 年 8 月至 9 月组织全国审计机关对中央、省级、市级、县级、乡镇的政府性债务情况进行了全面审计。

政府债务限额：根据《预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）经全国人大批准，对地方政府债务实行限额管理。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。地方政府债务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。

财政“三保”：2020 年 3 月 5 日财政部下发《关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实加强地方财政“三保”工作的通知》（财预〔2020〕12 号），为深入贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，有效应对疫情影响，为保障群众切身利益，推动政府履职和各项政策实施，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，进一步加强地方财政“三保”工作。

乡村振兴：乡村振兴战略是习近平同志 2017 年 10 月 18 日在党的十九大报告中提出的战略。十九大报告指出，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。2018 年 1 月 2 日，国务院公布了 2018 年中央一号文件，即《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》。2018 年 9 月，中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划（2018－2022 年）》，并发

出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

直达资金：2020 年财政部建立特殊转移支付机制，新增财政资金直达市县基层，增强了政策的针对性和有效性，确保了各项纾困措施快速在基层落地见效，直接惠及市场主体和民生。为了确保财政资金直达基层，财政部开发了联通各级财政的监控系统，实现全链条、全过程监控，坚决防止资金被截留挪用，确保财政直达资金真正下沉到基层，快速高效发挥作用。

预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

预算管理一体化：财政部组织制定全国统一的预管理业务规范和技术标准，将预算执行、预算编制、决算和财务报告等业务环节按一个整体进行整合规范，贯通各级财政预算管理。实现“预算项目全生命周期管理、全国政府预算管理、全国预算数据管理、各部门预算管理和预算全过程管理”等五个方面的一体化。实现关联业务间、上下级财政间、财政与部门和单位间的工作协同和数据衔接，实现部门财务数据的共享共用，全国预算数据的自动

汇总，各级预算管理的动态反映，还能统一实施管理约束。

财政事权与划分支出责任：财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。通过科学合理划分中央和地方财政事权和支出责任，形成中央领导、合理授权、依法规范、运转高效的财政事权和支出责任划分模式，落实基本公共服务提供责任，提高基本公共服务供给效率，促进各级政府更好履职尽责。

政府采购“三盲一共享”评审机制改革：围绕政府采购评审全流程管理，对采购文件编制、评审专家管理、评审场所建设、评审过程监管等环节进行重构，对采购文件实现“盲投”、对评审专家实现“盲抽”、对采购项目实现“盲评”，实现同标不同地、同室不同标，采购人代表、代理机构和评审专家之间地理和物理隔离、互不见面，促进政府采购公平公正、透明高效。

附件 2

丹凤县 2024 年财政预算执行情况 和 2025 年财政预算（草案）

丹凤县财政局

2025 年 4 月

丹凤县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）附件目录

一、一般公共预算

- 表一、丹凤县 2024 年一般公共预算收入执行情况表
- 表二、丹凤县 2024 年一般公共预算支出执行情况表
- 表三、丹凤县 2024 年政府一般债务限额和余额情况表
- 表四、丹凤县 2025 年一般公共预算收入预算表
- 表五、丹凤县 2025 年一般公共预算支出预算表
- 表六、丹凤县 2025 年一般公共预算支出经济分类情况表
- 表七、丹凤县 2025 年一般公共预算基本支出经济分类情况表
- 表八、丹凤县 2025 年一般公共预算收支总表
- 表九、丹凤县 2025 年一般公共预算税收返还和转移支付表

二、政府性基金预算

- 表十、丹凤县 2024 年政府性基金预算收入执行情况表
- 表十一、丹凤县 2024 年政府性基金预算支出执行情况表
- 表十二、丹凤县 2024 年政府专项债务限额和余额情况表
- 表十三、丹凤县 2025 年政府性基金预算收入预算表
- 表十四、丹凤县 2025 年政府性基金预算支出预算表
- 表十五、丹凤县 2025 年政府性基金预算收支总表

三、国有资本经营预算

- 表十六、丹凤县 2024 年国有资本经营预算收入执行表
- 表十七、丹凤县 2024 年国有资本经营预算支出执行表

表十八、丹凤县 2025 年国有资本经营预算收入预算表

表十九、丹凤县 2025 年国有资本经营预算支出预算表

四、社会保险基金预算

表二十、丹凤县 2024 年社会保险基金收入执行情况表

表二十一、丹凤县 2024 年社会保险基金支出执行情况表

表二十二、丹凤县 2025 年社会保险基金收入预算表

表二十三、丹凤县 2025 年社会保险基金支出预算表

五、“三公”经费预算表

表二十四、丹凤县 2025 年“三公”经费预算情况表

丹凤县 2024 年一般公共预算收入执行情况表（表一）

单位:万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整后预算数	2024 年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%	备 注
一、税收收入	11482	13800	9593	69.51	-16.45	
其中：增值税	3817	4500	3415	75.89	-10.53	
企业所得税	420	500	626	125.20	49.05	
个人所得税	256	300	254	84.67	-0.78	
资源税	358	300	-95	-31.67	-126.54	
城市维护建设税	642	800	614	76.75	-4.36	
房产税	657	700	591	84.43	-10.05	
印花税	219	400	249	62.25	13.70	
城镇土地使用税	520	500	540	108.00	3.85	
土地增值税	1714	2000	1765	88.25	2.98	
车船税	550	600	545	90.83	-0.91	
耕地占用税	1872	2200	646	29.36	-65.49	
契税	421	900	410	45.56	-2.61	
环境保护税	36	100	33	33.00	-8.33	
二、非税收入	8725	7300	11836	162.14	35.66	
其中：专项收入	653	1300	1058	81.38	62.02	
行政事业性收费收入	609	740	270	36.49	-55.67	
罚没收入	2296	1500	4879	325.27	112.50	
国有资源(资产)有偿使用收入	4987	3400	5080	149.41	1.86	
政府住房基金收入	180	360	549	152.50	205.00	
捐赠收入						
其他收入						
地方财政收入合计	20207	21100	21429	101.56	6.05	按照市最近统计要求，剔除省管县体制改革后税收分成影响

丹凤县 2024 年一般公共预算支出执行情况表（表二）

单位:万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 执行数	执行数比上年 ±%	备 注
一、一般公共服务支出	25977	27525	5.96	
二、国防支出	121	310	156.20	
三、公共安全支出	8905	7861	-11.72	
四、教育支出	65886	66952	1.62	
五、科学技术支出	621	834	34.30	
六、文化旅游体育与传媒支出	6327	6450	1.94	
七、社会保障和就业支出	60532	74464	23.02	
八、卫生健康支出	28232	23725	-15.96	
九、节能环保支出	9160	10823	18.16	
十、城乡社区支出	11036	12655	14.67	
十一、农林水支出	66628	89460	34.27	
十二、交通运输支出	6104	6023	-1.33	
十三、资源勘探工业信息等支出	3105	3768	21.35	
十四、商业服务业等支出	395	959	142.78	
十五、金融支出		41	100.00	
十六、自然资源海洋气象等支出	1778	5620	216.09	
十七、住房保障支出	14546	13266	-8.80	
十八、粮油物资储备支出	875	2045	133.71	
十九、灾害防治及应急管理支出	2333	2741	17.49	
二十、预备费				
二十一、其他支出	508	844	66.14	
二十二、债务付息支出	3737	4156	11.21	
二十三、债务发行费用支出	35	16	-54.29	
支出合计	316841	360538	13.79	

丹凤县 2024 年政府一般债务限额和余额情况表（表三）

单位：万元

项 目	金 额	备 注
期初余额	238151.12	
当期新增	14499	
当期减少	4212.75	
期末余额	248437.37	
债务限额	267000	

丹凤县 2025 年一般公共预算收入预算表（表四）

单位:万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	预算数比上年±%	备 注
一、税收收入	9593	12300	28.22	
其中：增值税	3415	4200	22.99	
企业所得税	626	650	3.83	
个人所得税	254	300	18.11	
资源税	-95	300	-415.79	
城市维护建设税	614	700	14.01	
房产税	591	600	1.52	
印花税	249	300	20.48	
城镇土地使用税	540	500	-7.41	
土地增值税	1765	1800	1.98	
车船税	545	600	10.09	
耕地占用税	646	1400	116.72	
契税	410	900	119.51	
环境保护税	33	50	51.52	
二、非税收入	11836	9800	-17.20	
其中：专项收入	1058	1200	13.42	
行政事业性收费收入	270	400	48.15	
罚没收入	4879	3400	-30.31	
国有资源（资产）有偿使用收入	5080	4100	-19.29	
政府住房基金收入	549	700	27.50	
捐赠收入				
其他收入				
地方财政收入合计	21429	22100	3.13	

丹凤县 2025 年一般公共预算支出预算表(表五)

单位:万元

项 目	2025 年预算数		
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付
一般公共预算支出	242583	150328	92255
一、一般公共服务	26080	25534	546
人大事务	1011	1011	
行政运行	656	656	
人大会议	150	150	
人大代表履职能力提升	51	51	
代表工作	110	110	
其他人大事务支出	45	45	
政协事务	358	358	
行政运行	178	178	
委员视察	17	17	
参政议政	124	124	
其他政协事务支出	39	39	
政府办公厅(室)及相关机构事务	13887	13887	
行政运行	12348	12348	
专项业务及机关事务管理	621	621	
政务公开审批	442	442	
事业运行	91	91	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	385	385	
发展与改革事务	479	479	
行政运行	207	207	
事业运行	272	272	
统计信息事务	477	477	
行政运行	107	107	
专项统计业务	10	10	
专项普查活动	150	150	
统计抽样调查	140	140	
其他统计信息事务支出	70	70	
财政事务	2120	1574	546
行政运行	263	263	
财政监察	133	133	
信息化建设	79	79	
财政委托业务支出	162	162	
其他财政事务支出	1484	938	546

丹凤县 2025 年一般公共预算支出预算表(表五)

单位:万元

项 目	2025 年预算数		
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付
税收事务	930	930	
行政运行	929	929	
其他税收事务支出	1	1	
审计事务	342	342	
行政运行	202	202	
审计业务	83	83	
其他审计事务支出	57	57	
纪检监察事务	1187	1187	
行政运行	1058	1058	
巡视工作	49	49	
其他纪检监察事务支出	80	80	
商贸事务	440	440	
行政运行	164	164	
招商引资	266	266	
其他商贸事务支出	9.7	10	
档案事务	98	98	
档案馆	98	98	
民主党派及工商联事务	61	61	
行政运行	53	53	
其他民主党派及工商联事务支出	8	8	
群众团体事务	665	665	
行政运行	195	195	
其他群众团体事务支出	470	470	
党委办公厅（室）及相关机构事务	927	927	
行政运行	370	370	
专项业务	94	94	
事业运行	83	83	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	380	380	
组织事务	693	693	
行政运行	471	471	
公务员事务	5	5	
其他组织事务支出	217	217	
宣传事务	689	689	
行政运行	222	222	

丹凤县 2025 年一般公共预算支出预算表(表五)

单位:万元

项 目	2025 年预算数		
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付
宣传管理	82	82	
其他宣传事务支出	385	385	
统战事务	144	144	
行政运行	144	144	
其他共产党事务支出	53	53	
行政运行	53	53	
市场监督管理事务	360	360	
行政运行	71	71	
市场主体管理	56	56	
市场秩序执法	96	96	
质量安全监管	107	107	
食品安全监管	30	30	
社会工作事务	714	714	
其他市场监督管理事务	96	96	
专项业务	525	525	
其他社会工作事务支出	93	93	
信访事务	446	446	
信访业务	380	380	
其他信访事务支出	66	66	
二、国防支出	24	24	
国防动员	24	24	
兵役征集	24	24	
三、公共安全支出	7033	5898	1135
公安	6153	5322	831
行政运行	3894	3894	
其他公安支出	2259	1428	831
国家安全	104	104	
其他国家安全支出	104	104	
司法	776	472	304
行政运行	289	289	
基层司法业务	75	75	
普法宣传	8	8	
公共法律服务	86	47	39
其他司法支出	319	54	265

丹凤县 2025 年一般公共预算支出预算表(表五)

单位:万元

项 目	2025 年预算数		
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付
四、教育支出	49204	32664	16540
教育管理事务	1636	1636	
行政运行	755	755	
其他教育管理事务支出	881	881	
普通教育	44289	28597	15692
学前教育	3155	1707	1448
小学教育	17262	13359	3903
初中教育	11228	7871	3357
高中教育	6072	4808	1264
其他普通教育支出	6572	852	5720
职业教育	2024	1308	716
中等职业教育	2024	1308	716
特殊教育	327	195	132
特殊学校教育	327	195	132
进修及培训	508	508	
干部教育	463	463	
培训支出	45	45	
其他教育支出	420	420	
其他教育支出	420	420	
五、科学技术支出	230	214	16
科学技术管理事务	80	80	
行政运行	80	80	
科技条件与服务	48	48	
机构运行	48	48	
科学技术普及	41	25	16
科普活动	41	25	16
其他科学技术支出	60	60	
科技奖励	60	60	
六、文化旅游体育与传媒支出	2094	1301	793
文化和旅游	1612	1061	551
行政运行	165	165	
图书馆	91	91	
艺术表演团体	376	376	
群众文化	75	75	

丹凤县 2025 年一般公共预算支出预算表(表五)

单位:万元

项 目	2025 年预算数		
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付
文化创意与保护	39	39	
文化和旅游市场管理	112	112	
文化和旅游管理事务	189	189	
其他文化和旅游支出	566	15	551
文物	103	103	
博物馆	103	103	
体育	102	82	20
运动项目管理	72	72	
体育场馆	10	10	
其他体育支出	20		20
新闻出版电影	55	55	
电影	55	55	
广播电视	18		18
其他广播电视支出	18		18
其他文化旅游体育与传媒支出	203		203
其他文化旅游体育与传媒支出	203		203
七、社会保障和就业支出	60361	36562	23799
人力资源和社会保障管理事务	1189	884	305
行政运行	169	169	
就业管理事务	120	120	
信息化建设	48	48	
社会保险经办机构	217	217	
劳动人事争议调解仲裁	147	147	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	489	184	305
民政管理事务	1983	1983	
行政运行	139	139	
一般行政管理事务	18	18	
老龄事务	1303	1303	
其他民政管理事务支出	524	524	
行政事业单位养老支出	26629	24481	2148
行政单位离退休	43	43	
离退休人员管理机构	48	48	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9677	9677	
机关事业单位职业年金缴费支出	4712	4712	

丹凤县 2025 年一般公共预算支出预算表(表五)

单位:万元

项 目	2025 年预算数		
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11148	9000	2148
其他行政事业单位养老支出	1000	1000	
就业补助	50	50	
其他就业补助支出	50	50	
抚恤	2450	450	2000
在乡复员、退伍军人生活补助	70	70	
义务兵优待	532	380	152
其他优抚支出	1848		1848
退役安置	507	280	227
退役士兵安置	420	280	140
军队移交政府的离退休人员安置	87		87
社会福利	364	50	314
养老服务	50	50	
其他社会福利支出	314		314
残疾人事业	1327	1122	205
行政运行	70	70	
机关服务	50	50	
残疾人康复	114	60	54
残疾人就业	102		102
残疾人生活和护理补贴	900	900	
其他残疾人事业支出	91	41	50
红十字事业	57	57	
行政运行	7	7	
事业运行	50	50	
最低生活保障	2000	2000	
城市最低生活保障金支出	2000	2000	
财政对基本养老保险基金的补助	10280	3480	6800
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10280	3480	6800
退役军人管理事务	237	237	
行政运行	54	54	
拥军优属	10	10	
其他退役军人事务管理支出	173	173	
财政代缴社会保险费支出	25	25	
财政代缴其他社会保险费支出	25	25	

丹凤县 2025 年一般公共预算支出预算表(表五)

单位:万元

项 目	2025 年预算数		
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付
其他社会保障和就业支出	13262	1463	11799
其他社会保障和就业支出	13262	1463	11799
八、卫生健康支出	19339	14934	4405
卫生健康管理事务	273	273	
行政运行	165	165	
其他卫生健康管理事务支出	108	108	
公立医院	3714	2236	1478
综合医院	2165	1687	478
中医（民族）医院	549	549	
其他公立医院支出	1000		1000
基层医疗卫生机构	4731	3959	772
城市社区卫生机构	195	195	
乡镇卫生院	3675	3675	
其他基层医疗卫生机构支出	860	88	772
公共卫生	2597	999	1599
疾病预防控制机构	541	541	
妇幼保健机构	411	411	
基本公共卫生服务	1626	27	1599
突发公共卫生事件应急处理	20	20	
计划生育事务	921	550	371
计划生育机构	100	100	
计划生育服务	821	450	371
行政事业单位医疗	4850	4850	
行政单位医疗	1367	1367	
事业单位医疗	3383	3383	
其他行政事业单位医疗支出	100	100	
财政对基本医疗保险基金的补助	1690	1690	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1690	1690	
优抚对象医疗	72		72
优抚对象医疗补助	72		72
医疗保障管理事务	387	377	10
行政运行	49	49	
事业运行	203	203	
其他医疗保障管理事务支出	135	125	10

丹凤县 2025 年一般公共预算支出预算表(表五)

单位:万元

项 目	2025 年预算数		
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付
老龄卫生健康事务	103		103
老龄卫生健康事务	103		103
九、节能环保支出	15798	5168	10630
环境监测与监察	500	500	
其他环境监测与监察支出	500	500	
污染防治	12963	4463	8500
水体	1628	1628	
固体废弃物与化学品	2835	2835	
土壤	8500		8500
自然生态保护	105	105	
生物及物种资源保护	5	5	
其他自然生态保护支出	100	100	
天然林保护	2130		2130
森林管护	1404		1404
停伐补助	726		726
污染减排	100	100	
减排专项支出	100	100	
十、城乡社区支出	2366	2366	
城乡社区管理事务	784	784	
行政运行	170	170	
机关服务	27	27	
城管执法	238	238	
工程建设标准规范编制与监管	89	89	
工程建设管理	25	25	
住宅建设与房地产市场监管	235	235	
城乡社区公共设施	450	450	
其他城乡社区公共设施支出	450	450	
城乡社区环境卫生	1114	1114	
城乡社区环境卫生	1114	1114	
建设市场管理与监督	18	18	
建设市场管理与监督	18	18	
十一、农林水支出	38207	13505	24701
农业农村	3722	1476	2246
行政运行	189	189	

丹凤县 2025 年一般公共预算支出预算表(表五)

单位:万元

项 目	2025 年预算数		
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付
事业运行	277	277	
科技转化与推广服务	331	331	
病虫害控制	141	141	
农产品质量安全	110	110	
执法监管	62	62	
统计监测与信息服务	158	158	
稳定农民收入补贴	900		900
农业生产发展	44	44	
农村合作经济	120	120	
农业资源保护修复与利用	42	42	
对高校毕业生到基层任职补助	7		7
农田建设	329		329
其他农业农村支出	1010		1010
林业和草原	1563	1563	
行政运行	108	108	
事业机构	848	848	
森林资源培育	47	47	
森林资源管理	254	254	
动植物保护	142	142	
湿地保护	85	85	
执法与监督	3	3	
林业草原防灾减灾	76	76	
水利	1199	1199	
行政运行	175	175	
水利行业业务管理	482	482	
水利工程运行与维护	380	380	
水土保持	18	18	
水资源节约管理与保护	68	68	
防汛	50	50	
水利安全监督	26	26	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26297	3842	22455
农村基础设施建设	3705	2140	1565
生产发展	20933	200	20733
社会发展	1000	1000	

丹凤县 2025 年一般公共预算支出预算表(表五)

单位:万元

项 目	2025 年预算数		
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	659	502	157
农村综合改革	5226	5226	
对村民委员会和村党支部的补助	5226	5226	
其他农林水支出	200	200	
化解其他公益性乡村债务支出	200	200	
十二、交通运输支出	9644	1293	8351
公路水路运输	9609	1258	8351
行政运行	115	115	
机关服务	71	71	
公路建设	8351		8351
公路养护	845	845	
公路运输管理	227	227	
其他交通运输支出	34	34	
公共交通运营补助	20	20	
其他交通运输支出	14	14	
十三、资源勘探工业信息等支出	741	441	300
工业和信息产业监管	223	223	
事业运行	223	223	
支持中小企业发展和管理支出	518	218	300
中小企业发展专项	300		300
其他支持中小企业发展和管理支出	218	218	
十四、商业服务业等支出	521	161	360
商业流通事务	211	161	50
行政运行	161	161	
其他商业流通事务支出	50		50
涉外发展服务支出	310		310
其他涉外发展服务支出	310		310
十五、自然资源海洋气象等支出	960	960	
自然资源事务	865	865	
行政运行	130	130	
自然资源规划及管理	83	83	
自然资源利用与保护	99	99	
自然资源行业业务管理	44	44	
土地资源储备支出	235	235	

丹凤县 2025 年一般公共预算支出预算表(表五)

单位:万元

项 目	2025 年预算数		
	合计	可用财力 安排的预 算数	提前告知 专项转移 支付
地质矿产资源与环境调查	66	66	
地质勘查与矿产资源管理	57	57	
其他自然资源事务支出	150	150	
气象事务	95	95	
气象服务	95	95	
十六、住房保障支出	7610	6930	680
保障性安居工程支出	735	55	680
棚户区改造	55	55	
农村危房改造	445		445
保障性住房租金补贴	34		34
老旧小区改造	201		201
住房改革支出	6875	6875	
住房公积金	6875	6875	
十七、粮油物资储备支出	487	487	
粮油物资事务	287	287	
行政运行	110	110	
粮食财务挂账利息补贴	177	177	
粮油储备	200	200	
储备粮油补贴	139	139	
其他粮油储备支出	61	61	
十八、灾害防治及应急管理支出	1160	1160	
应急管理事务	461	461	
行政运行	132	132	
应急救援	170	170	
应急管理	66	66	
其他应急管理支出	93	93	
消防救援事务	699	699	
行政运行	339	339	
消防应急救援	360	360	
十九、预备费	725	725	

丹凤县 2025 年一般公共预算支出经济分类情况表（表六）

单位:万元

科目名称	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出				
		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	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业 务费
		50101	50102	50103	50199	50201	50202	50203	50204	50205
合计	242583	17035	5549	1968	7299	8563	154	6	12	5247
一、一般公共服务	26080	11773	64		4817	2818	154	6		298
二、国防支出	24					24				
三、公共安全支出	7033	2517	7		1359	1285				
四、教育支出	49204	877	2		642	2590				
五、科学技术支出	230	69	0			27				
六、文化旅游体育与传媒支出	2094	147	0			16				
七、社会保障和就业支出	60361	383	4102			135				
八、卫生健康支出	19339	190	1370			111				
九、节能环保支出	15798					520				4563
十、城乡社区支出	2366	155	0			656				172
十一、农林水支出	38207	392	1		78	163				3
十二、交通运输支出	9644	99	0		0	48				
十三、资源勘探工业信息等支出	741									
十四、商业服务业等支出	521	114	0		5	41				
十五、自然资源海洋气象等支出	960	114	0			14				
十六、住房保障支出	7610			1968						
十七、粮油物资储备支出	487	84	0			21				201
十八、灾害防治及应急管理支出	1885	123	0		398	95			12	11
十九、预备费										
二十、其他支出										
二十一、债务付息支出										

丹凤县 2025 年一般公共预算支出经济分类情况表（表六）

单位:万元

科目名称	总计	机关商品和服务支出					机关资本性支出（一）			
		公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出
		50206	50207	50208	50209	50299	50301	50302	50303	50305
合计	242583	21	20	298	609	16552		12955	93	
一、一般公共服务	26080	15	20	142	65	1029			18	
二、国防支出	24									
三、公共安全支出	7033	0		147	3	748			75	
四、教育支出	49204	1				7832		850		
五、科学技术支出	230	0				25				
六、文化旅游体育与传媒支出	2094					769				
七、社会保障和就业支出	60361	1		2	3	320				
八、卫生健康支出	19339	0				4048				
九、节能环保支出	15798									
十、城乡社区支出	2366	0			15					
十一、农林水支出	38207	2		3	3	1417		3754		
十二、交通运输支出	9644				470			8351		
十三、资源勘探工业信息等支出	741									
十四、商业服务业等支出	521									
十五、自然资源海洋气象等支出	960	0			0	150				
十六、住房保障支出	7610									
十七、粮油物资储备支出	487									
十八、灾害防治及应急管理支出	1885	0		4	50	214				
十九、预备费										
二十、其他支出										
二十一、债务付息支出										

丹凤县 2025 年一般公共预算支出经济分类情况表（表六）

单位:万元

科目名称	总计	机关资本性支出（一）			对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助
		设备购置	大型修缮	其他资本性支出	工资性支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	资本性支出（一）
		50306	50307	50399	50501	50502	50599	50601
合计	242583	37	2201	34553	65839	4929	100	1028
一、一般公共服务	26080	19			2579	1157		558
二、国防支出	24							
三、公共安全支出	7033		50	470	142	168		
四、教育支出	49204		2151	348	28696	1389	100	264
五、科学技术支出	230				46	2		
六、文化旅游体育与传媒支出	2094				1026	131		
七、社会保障和就业支出	60361				12275	238		
八、卫生健康支出	19339				10046	1203		
九、节能环保支出	15798			10710				5
十、城乡社区支出	2366				1129	235		
十一、农林水支出	38207			22580	3109	263		
十二、交通运输支出	9644				622	50		
十三、资源勘探工业信息等支出	741				419	22		
十四、商业服务业等支出	521							
十五、自然资源海洋气象等支出	960				571	52		
十六、住房保障支出	7610			445	4959	3		201
十七、粮油物资储备支出	487							
十八、灾害防治及应急管理支出	1885	18			221	15		
十九、预备费								
二十、其他支出								
二十一、债务付息支出								

丹凤县 2025 年一般公共预算支出经济分类情况表（表六）

单位:万元

科目名称	总计	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	其他 支出
		其他对 企业补 助	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	对社会保险 基金补助	国内债务付 息	其他 支出
		50799	50901	50902	50903	50905	50999	51002	51101	59999
合计	242583	85	27115	594	900	43	3038	23118		2445
一、一般公共服务	26080		487				62			
二、国防支出	24									
三、公共安全支出	7033		62							
四、教育支出	49204		2737	594			130			
五、科学技术支出	230	60								
六、文化旅游体育与传媒支出	2094		5							
七、社会保障和就业支出	60361	25	19039			43	2367	21428		
八、卫生健康支出	19339		254				427	1690		
九、节能环保支出	15798									
十、城乡社区支出	2366		4							
十一、农林水支出	38207		4460		900		18			1060
十二、交通运输支出	9644		4							
十三、资源勘探工业信息等支出	741									300
十四、商业服务业等支出	521		1							360
十五、自然资源海洋气象等支出	960		58							
十六、住房保障支出	7610						34			
十七、粮油物资储备支出	487		4							
十八、灾害防治及应急管理支出	1885									725
十九、预备费										
二十、其他支出										
二十一、债务付息支出										

丹凤县 2025 年一般公共预算基本支出经济分类情况表（表七）

单位:万元

科目名称	总计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出				
		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	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费
		50101	50102	50103	50199	50201	50202	50203	50204	50205
合计	96305	15505	5549	1968	3734	2376			12	7
一、一般公共服务	16511	10844	64		1317	1297				6
二、国防支出										
三、公共安全支出	5021	2517	7		1359	808				
四、教育支出	29866	276	2		642	33				
五、科学技术支出	129	69	0			11				
六、文化旅游体育与传媒支出	1220	147	0			16				
七、社会保障和就业支出	16897	383	4102			43				
八、卫生健康支出	11719	190	1370			23				
九、节能环保支出										
十、城乡社区支出	1326	155	0			15				
十一、农林水支出	3772	392	1		78	45				
十二、交通运输支出	764	99	0		0	14				
十三、资源勘探工业信息等支出	436									
十四、商业服务业等支出	135	114	0		5	15				
十五、自然资源海洋气象等支出	721	114	0			14				
十六、住房保障支出	6930			1968						
十七、粮油物资储备支出	99	84	0			10				1
十八、灾害防治及应急管理支出	759	123	0		333	33			12	
十九、预备费										
二十、其他支出										
二十一、债务付息支出										

丹凤县 2025 年一般公共预算基本支出经济分类情况表（表七）

单位:万元

科目名称	总计	机关商品和服务支出					对事业单位经常性补助		
		公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	工资性支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
		50206	50207	50208	50209	50299	50501	50502	50599
合计	96305	21		280	7	48	65839	553	
一、一般公共服务	16511	15		124	7	5	2579	142	
二、国防支出									
三、公共安全支出	5021	0		147		20	142	16	
四、教育支出	29866	1					28696	42	
五、科学技术支出	129	0					46	2	
六、文化旅游体育与传媒支出	1220						1026	26	
七、社会保障和就业支出	16897	1		2			12275	44	
八、卫生健康支出	11719	0					10046	66	
九、节能环保支出									
十、城乡社区支出	1326	0					1129	23	
十一、农林水支出	3772	2		3			3109	117	
十二、交通运输支出	764						622	26	
十三、资源勘探工业信息等支出	436						419	17	
十四、商业服务业等支出	135								
十五、自然资源海洋气象等支出	721	0			0	0	571	18	
十六、住房保障支出	6930						4959	3	
十七、粮油物资储备支出	99								
十八、灾害防治及应急管理支出	759	0		4		23	221	10	
十九、预备费									
二十、其他支出									
二十一、债务付息支出									

丹凤县 2025 年一般公共预算基本支出经济分类情况表（表七）

单位：万元

科目名称	总计	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	其他支出
		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	对社会保险 基金补助	国内债务付 息	其他支出
		50901	50902	50903	50905	50999	51002	51101	59999
合计	96305	364			43				
一、一般公共服务	16511	113							
二、国防支出									
三、公共安全支出	5021	4							
四、教育支出	29866	173							
五、科学技术支出	129								
六、文化旅游体育与传媒支出	1220	5							
七、社会保障和就业支出	16897	4			43				
八、卫生健康支出	11719	25							
九、节能环保支出									
十、城乡社区支出	1326	4							
十一、农林水支出	3772	24							
十二、交通运输支出	764	4							
十三、资源勘探工业信息等支出	436								
十四、商业服务业等支出	135	1							
十五、自然资源海洋气象等支出	721	3							
十六、住房保障支出	6930								
十七、粮油物资储备支出	99	4							
十八、灾害防治及应急管理支出	759								
十九、预备费									
二十、其他支出									
二十一、债务付息支出									

丹凤县 2025 年一般公共预算收支总表（表八）

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、地方一般预算收入	22100	一、一般公共预算支出	242583
二、上级补助收入	224983	二、专项上解支出	4500
1、返还性收入	2439	1、税务部门经费上划	119
增值税和消费税税收返还收入	397	2、工商、质监、地税、养老上解	177
营改增基数返还收入	1722	3、医药管理机构上划	23
所得税基数返还收入	146	4、药品检验机构上划	9
成品油价格和税费改革税收返还收入	174	5、垂直管理机构上划	5
2、一般转移支付收入	130289	6、盐务机构上划	11
均衡性转移支付补助收入	91556	7、城市维护建设税定额上解	4
重点生态功能区转移支付收入	9964	8、拖欠外国政府、国际金融组织扣款	158
结算补助收入	1006	9、环保机构上划	23
县级基本财力保障补助	13772	10、企业基本养老保险基金分担部分上解	466
省对市县固定数额补助收入	13991	11、住房公积金管理机构上划	6
3、专项转移支付收入	92255	12、法院、检察院机构上划	2287
三、调入预算稳定调节基金		13、金融营业税及其附征分享体制调整基数上解	298
		14、企业基本养老保险全国统筹地方财政责任	203
		15、国防领域事权改革基数上划（上划中央）	219
		16、消防指导员地方性津补贴扣款	24
		17、拖欠供销社股金会贷款本息扣款上解	28
		18、其他上解	440
		三、地方政府一般债务还本支出	
收 入 总 计	247083	支 出 总 计	247083

丹凤县 2025 年一般公共预算税收返还和转移支付表（表九）

单位：万元

项 目	金额
补助合计	224983
一、税收返还	2439
增值税和消费税税收返还收入	397
营改增基数返还收入	1722
所得税基数返还收入	146
成品油价格和税费改革税收返还收入	174
二、一般性转移支付	130289
均衡性转移支付补助收入	91556
重点生态功能区转移支付收入	9964
结算补助收入	1006
县级基本财力保障补助	13772
省对市县固定数额补助收入	13991
三、专项转移支付	92255
（1）一般公共服务支出	546
（2）国防支出	0
（3）公共安全支出	1135
（4）教育支出	16540
（5）科学技术支出	16
（6）文化旅游体育与传媒支出	793
（7）社会保障和就业支出	23799
（8）卫生健康支出	4405
（9）节能环保支出	10630
（10）城乡社区支出	
（11）农林水支出	24701
（12）交通运输支出	8351
（13）资源勘探工业信息等支出	300
（14）商业服务业等支出	360
（15）金融支出	
（16）自然资源海洋气象等支出	
（17）住房保障支出	680
（18）粮油物资储备支出	
（19）灾害防治及应急管理支出	
（20）其他支出	

丹凤县 2024 年政府性基金预算收入执行情况表（表十）

单位:万元

项 目	2023 年决算数	2024 年调整后 预算数	2024 年执行数	执行数占调整 预算预算%	执行数比上年 ±%	备 注
一、农业土地开发资金收入	36	0			-100.00%	
二、国有土地使用权出让金收入	12455	18503	15627	84.46%	25.47%	
三、城市基础设施配套费收入	872	450	288	64.00%	-66.97%	
四、污水处理费收入			114		100%	
地方政府性基金收入合计	13363	18953	16029	84.57%	19.95%	

丹凤县 2024 年政府性基金预算支出执行情况表（表十一）

单位:万元

项 目	2023 年决算数	2024 年执行数	执行数比上年±%	备 注
一、文化旅游体育与传媒支出	38	50	31.58%	
二、农林水支出	0	27	100.00%	
三、城乡社区支出	8797	6507	-26.03%	
四、其他支出	35734	33905	-5.12%	
五、债务付息支出	4508	5103	13.20%	
六、债务发行费用支出	41	105	156.10%	
支出合计	49118	45697	-6.96%	

丹凤县 2024 年政府专项债务限额和余额情况表（表十二）

单位：万元

项 目	金 额	备 注
期初余额	146385	
当期新增	101400	
当期减少	4200	
期末余额	243585	
债务限额	259100	

丹凤县 2025 年政府性基金预算收入预算表（表十三）

单位:万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	2025 年预算数比上年±%
一、农业土地开发资金收入	100	100	0.00%
二、国有土地使用权出让金收入	14900	12000	-19.46%
三、城市基础设施配套费收入	600	500	-16.67%
四、污水处理费收入	150	150	0.00%
地方政府性基金收入合计	15750	12750	-19.05%

丹凤县 2025 年政府性基金预算支出预算表（表十四）

单位: 万元

项 目	2024 年年初预算数			2025 年预算数			2025 年比 上年±%
	合计	可用财力安 排的预算数	提前告知专 项转移支付	合计	可用财力安 排的预算数	提前告知专 项转移支付	
一、城乡社区支出	6590	6590		5402	5402		-18.03%
农业土地开发资金安排的支出	100	100					-100.00%
污水处理费安排的支出	150	150		150	150		
污水处理设施建设和运营	150	150		150	150		
国有土地使用权出让收入安排的支出	5740	5740		4752	4752		-17.21%
征地和拆迁补偿支出	2400	2400		2100	2100		-12.50%
土地开发支出	500	500		607	607		21.40%
城市建设支出							
农村基础设施建设支出							
补助被征地农民支出	405	405		260	260		-35.80%
土地出让业务支出	300	300		240	240		-20.00%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2135	2135			1545		-100.00%
城市基础设施配套费安排的支出	600	600		500	500		-16.67%
城市公共设施	600	600		500	500		-16.67%
二、社会保障和就业支出							
大中型水库移民后期扶持基金支出							
移民补助							
用于社会福利的彩票公益金支出							
用于残疾人事业的彩票公益金支出							
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出							
三、债务付息支出	4960	4960		2350	2350		-52.62%
地方政府专项债务付息支出	4960	4960		2350	2350		-52.62%
国有土地使用权出让金债务付息支出	4960	4960		2350	2350		-52.62%
四、债务还本支出				4998	4998		100.00%
地方政府专项债务还本支出				4998	4998		100.00%
国有土地使用权出让金债务还本支出				4998	4998		100.00%
支 出 总 计	11550	11550		1275	12750		10.39%

丹凤县 2025 年政府性基金预算收支总表（表十五）

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级收入合计	12750	一、政府性基金支出合计	7752
1.农业土地开发资金收入	100	二、上解支出	
2.国有土地使用权出让收入	12000	三、地方政府专项债务还本支出	4998
3.城市基础设施配套费收入	500	国有土地使用权出让金债务还本支出	4998
4.污水处理费收入	150		
二、转移性收入	0		
政府性基金补助收入			
收 入 总 计	12750	支 出 总 计	12750

丹凤县 2024 年国有资本经营预算收入执行表（表十六）

单位:万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年调整后 预算数	2024 年 执行数	执行数 占预算数%	执行数 比上年±%	备 注
一、利润收入		45		0.00	100%	
二、股利、股息收入						
三、其他国有资本经营预算收入	52	50	111	222.00	113.46%	
收入合计	52	95	111	116.84	113.46%	

丹凤县 2024 年国有资本经营预算支出执行表（表十七）

单位:万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年调整后 预算数	2024 年 执行数	执行数占调整 预算数%	执行数 比上年±%	备 注
国有资本经营预算支出合计	24	56	40	71.43	66.67%	
社会保障和就业支出						
补充全国社会保障基金						
国有资本经营预算补充社保基金支出						
国有资本经营预算支出	24	56	40	71.43	66.67%	
解决历史遗留问题及改革成本支出						
厂办大集体改革支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
国有企业资本金注入						
国有经济结构调整支出						
国有经济政策性补贴						
国有经济政策性补贴						
金融国有资本经营预算支出						
资本性支出						
改革性支出						
其他金融国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出	24	56	40	71.43	66.67%	
其他国有资本经营预算支出	24	56	40	71.43	66.67%	
支 出 合 计	24	56	40	71.43	66.67%	

丹凤县 2025 年国有资本经营预算收入预算表（表十八）

单位:万元

项 目	2025 年预算数
一、利润收入	
二、股利、股息收入	
三、其他国有资本经营预算收入	50
收 入 合 计	50

丹凤县 2025 年国有资本经营预算支出预算表（表十九）

单位:万元

项 目	2025 年预算数
国有资本经营预算支出合计	50
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	50
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	50
其他国有资本经营预算支出	50

丹凤县 2024 年社会保险基金收入执行情况表（表二十）

单位:万元

项 目	2024 年预算数	2024 年执行数	执行数占预算%
一、失业保险基金收入	612	612	100.00
二、基本医疗保险基金收入（含生育保险）	6801	7990	117.48
三、工伤保险基金收入	808	808	100.00
四、城镇居民基本医疗保险基金收入	15583	25368	162.79
五、城乡居民基本养老保险基金收入	14047	15228	108.41
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	24448	26203	107.18
收入合计	62299	76207	122.32

丹凤县 2024 年社会保险基金支出执行情况表（表二十一）

单位:万元

项 目	2024 年预算数	2024 年执行数	执行数占预算%
一、失业保险基金支出	160	160	100.00
1.失业保险金	160	160	100.00
二、基本医疗保险基金支出	6801	7990	117.48
1.基本医疗保险统筹基金	5324	5306	99.66
2.医疗保险个人账户基金	986	1630	165.27
3.其他基本医疗保险基金支出	491	1054	214.68
三、工伤保险基金支出	808	808	100.00
1.工伤保险待遇	808	808	100.00
四、城镇居民基本医疗保险基金支出	15583	25368	162.79
五、城乡居民基本养老保险基金支出	10783	11547	107.09
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	24354	26345	108.18
支出合计	58488	72217	123.47

丹凤县 2025 年社会保险基金收入预算表（表二十二）

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	预算数比上年±%
一、失业保险基金收入	612	612	0.00
二、基本医疗保险基金收入（含生育保险）	7990	8452	5.79
三、工伤保险基金收入	405	405	0.00
四、城镇居民基本医疗保险基金收入	25368	27406	8.03
五、城乡居民基本养老保险基金收入	15228	16435	7.93
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	26203	26873	2.56
收入合计	75805	80183	5.78

丹凤县 2025 年社会保险基金支出预算表（表二十三）

单位:万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	预算数比上年±%
一、失业保险基金支出	160	160	-0.02
1.失业保险金	160	160	-0.02
二、基本医疗保险基金支出（含生育）	7990	8452	5.79
1.基本医疗保险统筹基金	5306	5571	5.00
2.医疗保险个人账户基金	1630	1711	5.00
3.其他基本医疗保险基金支出	1054	1170	11.00
三、工伤保险基金支出	808	808	0.00
1.工伤保险待遇	808	808	0.00
四、城镇居民基本医疗保险基金支出	25368	27406	8.03
五、城乡居民基本养老保险基金支出	11547	13029	12.83
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	26345	26594	0.95
支出合计	72217	76449	5.86

丹凤县 2025 年“三公”经费预算情况表（表二十四）

单位:万元

项目	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	三公经费总计
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费		
丹凤县	20	437.46	30	407.46	79.5	536.96