

表一：2025年县本级一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收入										支出									
科目名称	年初预算数	调整变动	调整预算数	1至10月执行数	年初预算执行率	调整预算执行率	科目名称	年初预算数	调整变动	调整预算数	1至10月执行数	年初预算执行率	调整预算执行率						
一、税收收入	20230	2883	23113	21013	103.87%	90.91%	一般公共服务支出	46041	-13308	32733	24588	53.40%	75.12%						
增值税	10400	-2284	8116	6931	66.64%	85.40%	外交支出												
企业所得税	1800	153	1953	1693	94.06%	86.69%	国防支出	325	221	546	353	108.62%	64.65%						
个人所得税	500	59	559	469	93.80%	83.90%	公共安全支出	8482	2049	10531	8246	97.22%	78.30%						
资源税	360	681	1041	881	244.72%	84.63%	教育支出	77346	25158	102504	77981	100.82%	76.08%						
城市维护建设税	1300	-177	1123	943	72.54%	83.97%	科学技术支出	1282	-119	1163	527	41.11%	45.31%						
房产税	700	31	731	681	97.29%	93.16%	文化旅游体育与传媒支出	3366	-581	2785	1323	39.30%	47.50%						
印花税	400	399	799	749	187.25%	93.74%	社会保障和就业支出	63038	35750	98788	74106	117.56%	75.02%						
城镇土地使用税	380	-12	368	343	90.26%	93.21%	卫生健康支出	32140	11674	43814	31453	97.86%	71.79%						
土地增值税	1200	-212	988	958	79.83%	96.96%	节能环保支出	5950	-482	5468	2363	39.71%	43.22%						
车船税	850	325	1175	1105	130.00%	94.04%	城乡社区支出	33514	-23101	10413	4794	14.30%	46.04%						
耕地占用税	100	4627	4727	4727	4727.00%	100.00%	农林水支出	58692	59461	118153	87248	148.65%	73.84%						
契税	2200	-698	1502	1502	68.27%	100.00%	交通运输支出	50346	11160	61506	18396	36.54%	29.91%						
烟叶税			0			100.00%	资源勘探工业信息等支出	2655	-285	2370	856	32.24%	36.12%						
环境保护税	40	-9	31	31	77.50%	100.00%	商业服务业等支出	197	121	318	117	59.39%	36.79%						
其他税收收入			0				金融支出	410	399	809	500	121.95%	61.80%						
二、非税收入	16550	15834	32384	24662	149.02%	76.15%	援助其他地区支出												
专项收入	1850	-278	1572	1372	74.16%	87.28%	自然资源海洋气象等支出	2878	-839	2039	1342	46.63%	65.82%						
行政事业性收费收入	2100	-892	1208	1046	49.81%	86.59%	住房保障支出	15154	-704	14450	8513	56.18%	58.91%						
罚没收入	2000	-680	1320	1100	55.00%	83.33%	粮油物资储备支出	162	15	177	122	75.31%	68.93%						
国有资本经营收入		181	181	181	#DIV/0!	100.00%	灾害防治及应急管理支出	3735	-563	3172	2668	71.43%	84.11%						
国有资产(资产)有偿使用收入	10000	17732	27732	20592	205.92%	74.25%	预备费	2828	-2828										
捐赠收入			0				其他支出	17270	-17259	11		0.00%	0.00%						
政府性住房基金收入	100	-91	9	9	9.00%	100.00%	债务付息支出	8263	-	8263	6376	77.16%	77.16%						
其他收入	500	-138	362	362	72.40%	100.00%	债务发行费用支出		10	10	8		80.00%						
一般公共预算收入合计	36780	18717	55497	45675	124.18%	82.30%	一般公共预算支出合计	434074	85949	520023	351880	81.06%	67.67%						
转移性收入	260768	76686	337454	337454	129.41%	100.00%	转移性支出(补助下级支出)												
返还性收入	5459	-	5459	5459	100.00%	100.00%	返还性支出												
一般性转移支付收入	248067	58471	306538	306538	123.57%	100.00%	一般性转移支付支出												

表一：2025年县本级一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收入											支出				
科目名称	年初预算数	调整变动	调整预算数	1至10月执行数	年初预算执行率	调整预算执行率	科目名称	年初预算数	调整变动	调整预算数	1至10月执行数	年初预算执行率	调整预算执行率		
专项转移支付收入	7242	18215	25457	25457	351.52%	100.00%	专项转移支付支出								
上解收入	-	-	-	-			上解上级支出	7538	-	7538	7538	100.00%	100.00%		
体制上解收入							体制上解支出	59	-	59	59	100.00%	100.00%		
专项上解收入							专项上解支出	7479	-	7479	7479	100.00%	100.00%		
上年结余收入	118015	6486	124501	124501	105.50%	100.00%									
上年结转专款收入	118015	6486	124501	124501	105.50%	100.00%									
调入资金	10	-10	-	-			调出资金								
调入一般公共预算资金	10	-10	-	-											
从政府性基金预算调入															
从国有资本经营预算调入	10	-10	-	-											
从其他资金调入															
债务转贷收入	8500	500	9000	8500	100.00%	94.44%	债务还本支出	10200	3209	13409	9,864	96.71%	73.56%		
地方政府一般债务转贷收入	8500	500	9000	8500	100.00%	94.44%	地方政府一般债务还本支出	10200	3209	13409	9,864	96.71%	73.56%		
地方政府一般债券转贷收入	8500	500	9000	8500	100.00%	94.44%	地方政府一般债券还本支出	9600	3209	12809	9600	100.00%	74.95%		
地方政府向外国政府借款转贷收入							地方政府向外国政府借款还本支出								
地方政府向国际组织借款转贷收入							地方政府向国际组织借款还本支出	600		600	264	44.00%	44.00%		
地方政府其他一般债务转贷收入							地方政府其他一般债务还本支出								
动用预算稳定调节基金	27749	5,486	33235	27749	100.00%	83.49%	安排预算稳定调节基金		18717	18717					
							补充预算周转金								
							年终结余	10	-10	-	174597				
							减：专款结余								
							净结余	10	-10	-	174597				
收入总计	451822	107865	559687	543879	120.37%	97.18%	支出总计	451822	107865	559687	543879	120.37%	97.18%		

表一附表：2025年县本级一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算数	1-10月执行数	调整数							调整预算数
			合计数	预算增加	预算减少	科目调剂增加	科目调剂减少	国债	一般债券	
收入总计	451,822	543,879	107,865	106,975	10	-	-	400	500	559,687
一、一般公共预算收入	36,780	45,675	18,717	18,717	-	-	-	-	-	55,497
（一）税收收入	20,230	21,013	2,883	2,883						23,113
（二）非税收入	16,550	24,662	15,834	15,834						32,384
二、上级补助收入	260,768	337,454	76,686	76,286				400		337,454
三、下级上解收入	-	-	-	-						-
四、上年结转结余收入	118,015	124,501	6,486	6,486						124,501
其中：上年专款结转	118,015	124,501	6,486	6,486						124,501
五、调入资金	10		-10		10					-
六、债务转贷收入	8,500	8,500	500						500	9,000
七、动用预算稳定调节基金	27,749	27,749	5,486	5,486						33,235
支出总计	451,812	369,282	107,875	173,634	66,659	20,098	20,098	400	500	559,687
一、一般公共预算支出合计	434,074	351,880	85,949	151,708	66,659	20,098	20,098	400	500	520,023
（一）一般公共服务支出	46,041	24,588	-13,308	544	13,852					32,733
（二）外交支出	-	-	-							-
（三）国防支出	325	353	221			221				546
（四）公共安全支出	8,482	8,246	2,049	1,532	44	561				10,531
（五）教育支出	77,346	77,981	25,158	27,241	2,083	-				102,504
（六）科学技术支出	1,282	527	-119		551	432				1,163
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,366	1,323	-581	1,163	2,240	496				2,785
（八）社会保障和就业支出	63,038	74,106	35,750	36,464	714	-				98,788
（九）卫生健康支出	32,140	31,453	11,674	13,364	1,690					43,814
（十）节能环保支出	5,950	2,363	-482	2,436	5,799	2,881				5,468

表一附表：2025年县本级一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算数	1-10月执行数	调整数						调整预算数	
			合计	预算增加	预算减少	科目调剂增加	科目调剂减少	国债		一般债券
(十一) 城乡社区支出	33,514	4,794	-23,101	-494	23,007	-		400		10,413
(十二) 农林水支出	58,692	87,248	59,461	63,695	6,024	1,290			500	118,153
(十三) 交通运输支出	50,346	18,396	11,160	1,116	2,668	12,712				61,506
(十四) 资源勘探信息等支出	2,655	856	-285	557	869	27				2,370
(十五) 商业服务业等支出	197	117	121	30	82	173				318
(十六) 金融支出	410	500	399	426	27					809
(十七) 援助其他地区支出	-	-	-							-
(十八) 自然资源海洋气象等支出	2,878	1,342	-839	1,508	2,347	-				2,039
(十九) 住房保障支出	15,154	8,513	-704	1,837	3,540	999				14,450
(二十) 粮油物资储备支出	162	122	15			15				177
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	3,735	2,668	-563	278	1,122	281				3,172
(二十二) 预备费	2,828		-2,828					2,828		-
(二十三) 其他支出	17,270		-17,259	11				17,270		11
(二十四) 债务付息支出	8,263	6376	-							8,263
(二十五) 债务发行费支出	-	8	10			10				10
(二十六) 上年结转专款支出										
二、上解支出	7,538	7,538	-							7,538
三、补助下级支出	-	-	-							-
四、调出资金	-	-	-							-
五、债务还本支出	10,200	9,864	3,209	3,209						13,409
六、债务转贷支出										
七、补充预算稳定调节基金	-		18,717	18,717						18,717
年终结余	10	174,597	-10	-66,659	-66,649	-20,098		-20,098		-

表二：2025年县本级政府性基金预算调整方案（草案）

11780

6395

4419

单位：万元

预算科目		年初预算数	调整变动	调整预算数	1至10月执行数	年初预算执行率	调整预算执行率	预算科目		年初预算数	调整变动	调整预算数	1至10月执行数	年初预算执行率	调整预算执行率
科目代码	科目名称							科目代码	科目名称						
1030146	国有土地收益基金收入	-	-	-	-	-	-	205	教育支出	-	-	-	-	-	-
1030147	农业土地开发资金收入	-	-	-	-	-	-	206	科学技术支出	-	-	-	-	-	-
1030148	国有土地使用权出让收入	15,000	-9,500	5,500	2,883	19.22%	52.42%	207	文化旅游体育与传媒支出	32	27	59	9	28.13%	15.25%
1030156	城市基础设施配套费收入	600	-240	360	286	47.67%	79.44%	208	社会保障和就业支出	-	-	-	-	-	-
1030178	污水处理费收入	1,000	19	1,019	779	77.90%	76.45%	210	卫生健康支出	-	-	-	-	-	-
1030181	抗疫特别国债财务基金收入	-	-	-	-	-	-	211	节能环保支出	-	-	-	-	-	-
1030182	耕地保护考核奖励基金收入	-	-	-	-	-	-	212	城乡社区支出	12,984	3,274	16,258	15,185	116.95%	93.40%
1030183	超长期特别国债财务基金收入	-	-	-	-	-	-	213	农林水支出	1,172	-115	1,057	819	69.88%	77.48%
1030199	其他政府性基金收入	-	-	-	-	-	-	214	交通运输支出	-	-	-	-	-	-
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	-	-	-	-	-	-	215	资源勘探工业信息等支出	666	400	1,066	973	146.10%	91.28%
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入	-	-	-	-	-	-	220	自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-	-	-
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	-	-	-	-	-	-	221	住房保障支出	-	-	-	-	-	-
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	-	-	-	-	-	-	222	粮油物资储备支出	-	-	-	-	-	-
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	-	-	-	-	-	-	224	灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-	-	-
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	-	-	-	-	-	-	229	其他支出	19,024	-5,196	13,828	5,035	26.47%	36.41%
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入	-	-	-	-	-	-	232	债务付息支出	5,249	-	5,249	4,759	90.66%	90.66%
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1,726	-	1,726	221	12.80%	12.80%	233	债务发行费用支出	83	83	83	83	100.00%	100.00%
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	1,726	-	1,726	221	12.80%	12.80%	234	抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	-	-	-
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	-	-	-	-	-	-								
	<b>政府性基金收入</b>	18,326	-9,721	8,605	4,169	22.75%	48.45%		<b>政府性基金支出</b>	39,127	-1,527	37,600	26,863	68.66%	71.44%
11004	政府性基金预算上级补助收入	1,332	553	1,885	1,885	141.52%	100.00%	23006	政府性基金预算上级支出	2,248	-2,248	-	-	-	-
11008	政府性基金预算上年结余	21,932	-619	21,313	21,313	97.18%	100.00%	23008	政府性基金预算调出资金	-	-	-	-	-	-
11011	债务转贷收入	1,900	93,653	95,553	95,553	5029.11%	100.00%	23104	债务还本支出	2,115	82,898	85,013	85,013	4019.53%	100.00%
11009	政府性基金预算调入资金	-	-	-	-	-	-	23009	政府性基金预算年终结余	-	4,743	4,743	11,044	232.85%	232.85%
	<b>收入总计</b>	43,490	83,866	127,356	122,920	282.64%	96.52%		<b>支出总计</b>	43,490	83,866	127,356	122,920	282.64%	96.52%



表三：2025年县本级国有资本经营预算调整方案（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算	调整数	调整预算数	1至10月执行数	年初预算执行率	调整预算执行率	科目名称	年初预算	调整数	调整预算数	1至10月执行数	年初预算执行率	调整预算执行率
收入总计	112	-17	95	95	84.82%	100.00%	支出总计	112	-17	95	95	84.82%	100.00%
国有资本经营预算收入合计	30	-30	-	-	-	-	国有资本经营预算支出	102	-7	95	-	-	-
一、利润收入	30	-30	-	-	-	-	一、社会保障和就业支出	-	-	-	-	-	-
1. 房地产企业利润收入	-	-	-	-	-	-	二、国有资本经营预算支出	102	-7	95	-	-	-
2. 运输企业利润收入	-	-	-	-	-	-	(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	102	-7	95	-	-	-
3. 投资服务企业利润收入	-	-	-	-	-	-	1. 厂办大集体改革支出	-	-	-	-	-	-
4. 金融企业利润收入(国资预算)	-	-	-	-	-	-	2. “三供一业”移交补助支出	-	-	-	-	-	-
5. 其他国有资本经营预算企业利润收入	30	-30	-	-	-	-	3. 国有企业改革成本支出	-	-	-	-	-	-
二、股利、股息收入	-	-	-	-	-	-	4. 国有企业办职教幼教补助支出	-	-	-	-	-	-
1. 国有控股公司股利、股息收入	-	-	-	-	-	-	5. 其他解决历史遗留问题及改革成本支出	102	-7	95	-	-	-
2. 国有参股公司股利、股息收入	-	-	-	-	-	-	(二) 国有企业资本金注入	-	-	-	-	-	-
3. 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	-	-	-	-	-	-	1. 国有经济结构调整支出	-	-	-	-	-	-
三、产权转让收入	-	-	-	-	-	-	2. 公益性设施投资支出	-	-	-	-	-	-
四、清算收入	-	-	-	-	-	-	3. 其他国有企业资本金注入	-	-	-	-	-	-
五、其他国有资本经营收入	-	-	-	-	-	-	三、其他国有资本经营预算支出	-	-	-	-	-	-
转移性收入	82	13	95	95	115.85%	100.00%	四、上年结转专项支出	-	-	-	-	-	-
一、上级补助收入	-	13	13	13	-	1	转移性支出	10	-10	-	95	950.00%	#DIV/0!
二、上年结余收入	82	-	82	82	100.00%	100.00%	一、补助下级	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	二、调出资金	10	-10	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	三、年终结余	-	-	-	95	-	#DIV/0!



表四：2025年县本级社会保险基金预算调整（草案）

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	1至10月执行数	年初预算执行率	调整预算执行率	科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数	1至10月执行数	年初预算执行率	调整预算执行率
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	41,606	750	42,356	36,756	88.34%	86.78%	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	40,838	750	41,588	34,439	84.33%	82.81%
二、企业职工基本养老保险基金收入							二、企业职工基本养老保险基金支出						
三、城乡居民基本养老保险基金收入	21,206	6,854	28,060	22,360	105.44%	79.69%	三、城乡居民基本养老保险基金支出	15,062	2,049	17,111	14,194	94.24%	82.95%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入							四、城镇职工基本医疗保险基金支出						
五、城乡居民基本医疗保险基金收入							五、城乡居民基本医疗保险基金支出						
六、工伤保险基金收入							六、工伤保险基金支出						
七、失业保险基金收入							七、失业保险基金支出						
社会保险基金收入总计	62,812	7,604	70,416	59,116	94.12%	83.95%	社会保险基金支出总计	55,900	2,799	58,699	48,633	87.00%	82.85%
上年结余	45,813	618	46,431	46,431	101.35%	100.00%	本年收支结余	6,912	4,805	11,717	10,483	151.66%	89.47%
							年末滚存结余	52,725	5,423	58,148	56,914	107.94%	97.88%
总收入	108,625	8,222	116,847	105,547	97.17%	90.33%	总支出	108,625	8,222	116,847	105,547	97.17%	90.33%



表四之一：2025年机关事业单位基本养老保险基金收支预算调整方案（草案）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	1至10月执行数	年初预算执行率	调整预算执行率	项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	1至10月执行数	年初预算执行率	调整预算执行率
一、基本养老保险费收入	21,291	-500	20,791	16,874	79.25%	81.16%	一、基本养老保险待遇支出	40,553	700	41,253	34,160	84.24%	82.81%
其中：当期征缴收入	21,291	-500	20,791	16,874	79.25%	81.16%	二、转移支出	35		35			
二、财政补贴收入	19,800	1,200	21,000	19,382	97.89%	92.30%	三、其他支出	250	50	300	279	111.60%	93.00%
其中：地方财政补贴	15,122	1,200	16,322										
三、利息收入	15		15	13	86.67%	86.67%							
四、转移收入	500	50	550	487	97.40%	88.55%							
五、其他收入													
<b>本年收入小计</b>	<b>41,606</b>	<b>750</b>	<b>42,356</b>	<b>36,756</b>	<b>88.34%</b>	<b>86.78%</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>40,838</b>	<b>750</b>	<b>41,588</b>	<b>34,439</b>	<b>84.33%</b>	<b>82.81%</b>
六、上级补助收入							三、补助下级支出						
七、下级上解收入							四、上解上级支出						
<b>本年收入合计</b>	<b>41,606</b>	<b>750</b>	<b>42,356</b>	<b>36,756</b>	<b>88.34%</b>	<b>86.78%</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40,838</b>	<b>750</b>	<b>41,588</b>	<b>34,439</b>	<b>84.33%</b>	<b>82.81%</b>
							六、本年收支结余	768		768	2,317	301.69%	301.69%
八、上年结余	1,007		1,007	1,007	100.00%	100.00%	七、年末滚存结余	1,775		1,775	3,324	187.27%	187.27%
<b>总 计</b>	<b>42,613</b>	<b>750</b>	<b>43,363</b>	<b>37,763</b>	<b>88.62%</b>	<b>87.09%</b>	<b>总 计</b>	<b>42,613</b>	<b>750</b>	<b>43,363</b>	<b>37,763</b>	<b>88.62%</b>	<b>87.09%</b>



表四之二：2025年城乡居民基本养老保险基金收支预算调整方案（草案）

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	1至10月执行数	年初预算执行率	调整后预算执行率	项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	1至10月执行数	年初预算执行率	调整后预算执行率
一、个人缴费收入	5,710	2,890	8,600	7,171	125.59%	83.38%	一、基本养老保险待遇支出	15,044	2,044	17,088	14,194	94.35%	83.06%
其中：居民个人缴费收入	5,526	2,884	8,410				其中：基础养老金支出	13,676	1,824	15,500	13,127	95.99%	84.69%
被征地农民缴费补贴收入	121	-31	90				个人账户养老金支出	1,210	210	1,420	1,067	88.18%	75.14%
财政对困难人员代缴收入	63	37	100				丧葬补助金支出	158	10	168			
二、财政补贴收入	14,163	2,486	16,649	13,535	95.57%	81.30%	二、转移支出	12	4	16			
其中：财政对基础养老金的补贴	13,676	2,491	16,167				三、其他支出	6	1	7			
财政对个缴费的补贴	329	23	352										
三、集体补助收入													
四、利息收入	51	127	178	132	258.82%	74.16%							
五、委托投资收益	830		830										
六、转移收入	10	3	13										
七、其他收入	442	1,348	1,790	1,522	344.34%	85.03%							
本年收入小计	21,206	6,854	28,060	22,360	105.44%	79.69%	本年支出小计	15,062	2,049	17,111	14,194	94.24%	82.95%
八、上级补助收入							四、补助下级支出						
九、下级上解收入							五、上解上级支出						
本年收入合计	21,206	6,854	28,060	22,360	105.44%	79.69%	本年支出合计	15,062	2,049	17,111	14,194	72.29%	74.03%
							六、本年收支结余	6,144	4,805	10,949	8,166	72.29%	74.03%
十、上年结余	44,806	618	45,424	45,424	101.38%	100.00%	七、年末滚存结余	50,950	5,423	56,373	53,590	72.29%	74.03%
总 计	66,012	7,472	73,484	67,784	102.68%	92.24%	总 计	66,012	7,472	73,484	67,784	72.29%	74.03%

