太白县2024年财政预算执行情况 和2025年财政预算（草案）

太白县2024年政府财政预算公开报表目录

一、一般公共预算报表	是否空表	备注
表1 2024年本地区一般公共预算收入预算表	否	
表2 2024年本地区一般公共预算支出预算表	否	
表3 2024年本级一般公共预算收入预算表	否	
表4 2024年本级一般公共预算支出预算总表	否	
表5 2024年本级一般公共预算支出预算表	否	
表6 2024年本级一般公共预算支出经济分类预算表	否	
表7 2024年本级一般公共预算基本支出表	否	
表8 2024年本级税收返还和转移支付预算总表	是	不涉及，公开空表
表9 2024年本级专项转移支付预算表	是	不涉及，公开空表
表10 2024年本级专项转移支付分区域预算表表	是	不涉及，公开空表
表11 2023年地方政府一般债务限额和余额情况表	否	
二、政府性基金预算报表		
表12 2024年本地区政府性基金收入预算表	否	
表13 2024年本地区政府性基金支出预算表	否	
表14 2024年本级政府性基金收入预算表	否	
表15 2024年本级政府性基金支出预算总表	否	
表16 2024年本级政府性基金支出预算表	否	
表17 2024年本级政府性基金转移支付预算表	是	不涉及，公开空表
表18 2024年本级政府性基金转移支付分区域预算表	是	不涉及，公开空表
表19 2023年地方政府专项债务限额和余额情况表	否	

太白县2024年政府财政预算公开报表目录

三、国有资本经营预算报表		
表20 2024年本地区国有资本经营收入预算表	否	
表21 2024年本地区国有资本经营支出预算表	否	
表22 2024年本级国有资本经营收入预算表	否	
表23 2024年本级国有资本经营支出预算表	否	
表24 2024年本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表	是	不涉及，公开空表
四、社会保险基金预算报表		
表25 2024年本地区社会保险基金收入预算表	否	
表26 2024年本地区社会保险基金支出预算表	否	
五、其他公开事项		
表27 2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表	否	
表28 2024年一般公共预算“三公”经费增减变化情况说明	否	
表29 2024年转移支付预算情况说明	否	
表30 2024年预算绩效管理工作情况说明	否	
表31 2023年政府债务情况说明	否	
表32 2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金安排情况说明	否	
表33 名词解释	否	

2025年本地区一般公共预算收入预算表

表1

单位：万元

预算科目	2024年 预算数	2025年 预算数	预算数比上年 ±%
一般公共预算收入	7,600	7,886	3.8
一、税收收入	4,560	4,728	3.7
增值税	1,792	1,637	-8.6
企业所得税	155	260	67.7
个人所得税	99	130	31.3
资源税	231	317	37.2
城市维护建设税	293	224	-23.5
房产税	369	349	-5.4
印花税	101	107	5.9
城镇土地使用税	240	275	14.6
土地增值税	165	5	-97.0
车船税	132	112	-15.2
耕地占用税	332	1,087	227.4
契税	648	217	-66.5
环境保护税	3	8	166.7
二、非税收入	3,040	3,158	3.9
专项收入	312	327	4.8
行政事业性收费收入	303	80	-73.6
罚没收入	701	664	-5.3
国有资源(资产)有偿使用收入	1,360	1,680	23.5
捐赠收入			
政府住房基金收入	364	405	11.3
其他收入		2	
转移性收入	106,328	100,189	-5.8
上级补助收入	86,453	78,289	-9.4
返还性收入	1,045	1,045	0.0
一般性转移支付补助	48,908	42,244	-13.6
专项转移支付补助	36,500	35,000	-4.1
上年结余	8,875	15,960	79.8
调入资金	11,000		-100.0
从政府性基金调入一般公共预算	11,000		-100.0
债务转贷收入			
动用预算稳定调节基金		5,940	
收入总计	113,928	108,075	-5.1

2025年本地区一般公共预算支出预算表

表2

单位：万元

预算科目	2024年 预算数	2025预算数	预算数比上年 ±%
一、一般公共服务支出	11364	11992	5.53
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出	3411	3298	-3.31
五、教育支出	15935	10178	-36.13
六、科学技术支出	111	50	-54.95
七、文化体育与传媒支出	1877	1922	2.40
八、社会保障和就业支出	14260	15844	11.11
九、卫生健康支出	6253	6404	2.41
十、节能环保支出	8337	8704	4.40
十一、城乡社区支出	8076	2579	-68.07
十二、农林水支出	28833	27401	-4.97
十三、交通运输支出	2283	5493	140.60
十四、资源勘探工业信息等支出		179	#DIV/0!
十五、商业服务业等支出	140	138	-1.43
十六、金融支出		0	
十七、援助其他地区支出		0	
十八、自然资源海洋气象等支出	1171	1210	3.33
十九、住房保障支出	2593	2567	-1.00
二十、粮油物资储备支出	116	0	-100.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	1908	3301	73.01
二十二、预备费	1300	1300	0.00
二十三、其他支出	2422	4418	82.41
二十四、债务付息支出	1762	0	-100.00
二十五、债务发行费用支出			
支出合计	112,152	106,978	-4.61
上解中央支出	600	344	-42.67
专项上解支出	600	344	-42.67
债务还本支出	1176	753	-35.97
支出总计	113,928	108,075	-5.14

2025年本级一般公共预算收入预算表

表3

单位：万元

预算科目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数比上年 ±%
一般公共预算收入	7,656	7,886	3.0
一、税收收入	4,452	4,728	6.2
增值税	1,522	1,637	7.6
企业所得税	246	260	5.7
个人所得税	125	130	4.0
资源税	308	317	2.9
城市维护建设税	215	224	4.2
房产税	339	349	2.9
印花稅	103	107	3.9
城镇土地使用税	267	275	3.0
土地增值税	5	5	0.0
车船税	108	112	3.7
耕地占用税	997	1,087	9.0
契稅	210	217	3.3
环保稅	7	8	14.3
二、非稅收入	3,204	3,158	-1.4
专项收入	323	327	1.2
行政事业性收费收入	74	80	8.1
罚没收入	651	664	2.0
国有资源(资产)有偿使用收入	1,758	1,680	-4.4
捐赠收入			
政府住房基金收入	396	405	2.3
其他收入	2	2	
转移性收入	141,067	100,189	-29.0
上级补助收入	109,600	78,289	-28.6
返还性收入	1,045	1,045	0.0
一般性转移支付补助	58,540	42,244	-27.8
专项转移支付补助	50,015	35,000	-30.0
上年结余	21,607	15,960	-26.1
调入资金	2,460		-100.0
从政府性基金调入一般公共预算	2,460		-100.0
债务转贷收入	7,400		
动用预算稳定调节基金	9,136	5,940	
收入总计	148,723	108,075	-27.3

2025年本级一般公共预算支出预算总表

表4

单位：万元

预算科目	合计	其中：	
		本级支出	转移性支出
一、一般公共服务支出	11,992	11992	
二、外交支出	0		
三、国防支出	0		
四、公共安全支出	3,298	3298	
五、教育支出	10,178	10178	
六、科学技术支出	50	50	
七、文化体育与传媒支出	1,922	1922	
八、社会保障和就业支出	15,844	15844	
九、卫生健康支出	6,404	6404	
十、节能环保支出	8,704	8704	
十一、城乡社区支出	2,579	2579	
十二、农林水支出	27,401	27401	
十三、交通运输支出	5,493	5493	
十四、资源勘探信息等支出	179	179	
十五、商业服务业等支出	138	138	
十六、金融支出	0		
十七、援助其他地区支出	0		
十八、自然资源海洋气象等支出	1,210	1210	
十九、住房保障支出	2,567	2567	
二十、粮油物资储备支出	0		
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,301	3301	
二十二、预备费	1,300	1300	
二十三、其他支出	4,418	4418	
二十四、债务付息支出	0		
二十五、债务发行费用支出	0		
支出合计	106,978	106,978	0
上解中央支出	344	344	
专项上解支出	344	344	
债务还本支出	753	753	
支出总计	108,075	108,075	0

2025年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数（合计）	其中：县级 财力安排
一、一般公共服务支出	11992	11399
人大事务	368	364
行政运行	364	364
代表工作	4	
政协事务	287	287
行政运行	287	287
政府办公厅（室）及相关机构事务	3871	3715
行政运行	3547	3547
事业运行	128	128
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196	40
发展与改革事务	506	506
行政运行	506	506
统计信息事务	6	
专项普查活动	6	
财政事务	1189	1189
行政运行	888	888
事业运行	301	301
税收事务	772	772
行政运行	772	772
审计事务	149	137
行政运行	137	137
审计业务	12	
纪检监察事务	733	708
行政运行	708	708
其他纪检监察事务支出	25	
商贸事务	305	220
招商引资	235	220
其他商贸事务支出	70	
知识产权事务	6	
知识产权宏观管理	6	
档案事务	138	138
行政运行	138	138
群众团体事务	224	207

2025年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数（合计）	其中：县级 财力安排
行政运行	174	174
其他群众团体事务支出	50	33
党委办公厅（室）及相关机构事务	311	291
行政运行	291	291
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20	
组织事务	310	238
行政运行	250	233
其他组织事务支出	60	5
宣传事务	83	83
行政运行	83	83
统战事务	95	95
行政运行	95	95
其他共产党事务支出	763	708
行政运行	703	703
其他共产党事务支出	60	5
市场监督管理事务	695	680
行政运行	689	674
食品安全监管	6	6
社会工作事务	83	83
行政运行	83	83
信访事务	10	10
信访业务	10	10
其他一般公共服务支出	1088	968
其他一般公共服务支出	1088	968
二、公共安全支出	3298	2301
公安	3090	2250
行政运行	2250	2250
其他公安支出	840	
司法	126	51
公共法律服务	57	46
社区矫正	5	5
其他司法支出	64	
其他公共安全支出	82	

2025年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数（合计）	其中：县级财力安排
其他公共安全支出	82	
三、教育支出	10178	6901
教育管理事务	203	203
行政运行	110	110
其他教育管理事务支出	93	93
普通教育	9043	5955
学前教育	1325	602
小学教育	3298	2884
初中教育	1638	1367
高中教育	1270	780
其他普通教育支出	1512	322
职业教育	504	315
中等职业教育	504	315
成人教育	62	62
成人初等教育	62	62
广播电视教育	66	66
其他广播电视教育支出	66	66
进修及培训	100	100
干部教育	100	100
教育费附加安排的支出	200	200
其他教育费附加安排的支出	200	200
四、科学技术支出	50	41
科学技术管理事务	41	41
行政运行	41	41
其他科学技术支出	9	
其他科学技术支出	9	
五、文化旅游体育与传媒支出	1922	1021
文化和旅游	784	591
行政运行	168	168
艺术表演团体	248	248
群众文化	95	95
文化和旅游管理事务	80	80
其他文化和旅游支出	193	

2025年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数（合计）	其中：县级 财力安排
体育	142	112
其他体育支出	142	112
新闻出版电影	87	87
电影	87	87
广播电视	264	231
广播电视事务	231	231
其他广播电视支出	33	
其他文化旅游体育与传媒支出	645	
其他文化旅游体育与传媒支出	645	
六、社会保障和就业支出	15844	12325
人力资源和社会保障管理事务	621	591
行政运行	250	250
劳动保障监察	5	5
社会保险经办机构	322	312
其他人力资源和社会保障管理事务支出	44	24
民政管理事务	413	413
行政运行	202	202
老龄事务	150	150
其他民政管理事务	61	61
行政事业单位养老支出	9590	8779
行政单位离退休	41	41
事业单位离退休	8	8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3353	3353
机关事业单位职业年金缴费支出	1677	1677
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3911	3100
其他行政事业单位养老支出	600	600
就业补助	482	
其他就业补助支出	482	
抚恤	817	442
死亡抚恤	370	370
伤残抚恤	5	5
义务兵优待	98	67
其他优抚支出	344	

2025年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数（合计）	其中：县级财力安排
退役安置	138	31
退役士兵安置	131	31
军队移交政府的离退休人员安置	2	
退役士兵管理教育	5	
社会福利	91	5
殡葬	5	5
其他社会福利支出	86	
残疾人事业	416	166
行政运行	81	81
残疾人康复	11	
残疾人就业	70	
残疾人生活和护理补贴	194	50
其他残疾人事业支出	60	35
红十字事业	43	43
其他红十字事业支出	43	43
特困人员救助供养	5	5
农村特困人员救助供养支出	5	5
其他生活救助	149	101
其他农村生活救助	149	101
财政对基本养老保险基金的补助	579	579
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	579	579
财政对其他基本养老保险基金的补助	1	1
其他社会保障和就业支出	2500	1170
其他社会保障和就业支出	2500	1170
七、卫生健康支出	6404	5138
卫生健康管理事务	220	220
行政运行	220	220
公立医院	1232	872
综合医院	952	812
其他公立医院支出	280	60
基层医疗卫生机构	864	783
乡镇卫生院	762	762
其他基层医疗卫生机构支出	102	21

2025年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数（合计）	其中：县级 财力安排
公共卫生	929	495
疾病预防控制机构	211	211
妇幼保健机构	203	203
基本公共卫生服务	438	56
重大公共卫生服务	57	5
其他公共卫生支出	20	20
计划生育事务	244	151
计划生育服务	103	10
其他计划生育事务支出	141	141
行政事业单位医疗	2177	2177
行政单位医疗	797	797
事业单位医疗	801	801
公务员医疗补助	579	579
优抚对象医疗	10	
优抚对象医疗补助	10	
医疗保障管理事务	445	420
医疗保障经办事务	170	170
其他医疗保障管理事务支出	275	250
其他卫生健康支出	283	20
其他卫生健康支出	283	20
八、节能环保支出	8704	392
污染防治	4403	50
大气	870	50
水体	3033	
其他污染防治支出	500	
自然生态保护	1310	
生物及物种资源保护	1310	
森林保护修复	2288	342
森林管护	91	
天然林保护工程建设	1734	
其他森林保护修复支出	463	342
其他节能环保支出	703	
其他节能环保支出	703	

2025年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数（合计）	其中：县级财力安排
九、城乡社区支出	2579	1083
城乡社区管理事务	597	597
行政运行	110	110
城管执法	152	152
市政公用行业市场监管	265	265
住宅建设与房地产市场监管	70	70
城乡社区公共设施	555	60
其他城乡社区公共设施支出	555	60
城乡社区环境卫生	379	378
城乡社区环境卫生	379	378
建设市场管理与监督	48	48
建设市场管理与监督	48	48
其他城乡社区支出	1000	
其他城乡社区支出	1000	
十、农林水支出	27401	5131
农业农村	9602	977
行政运行	294	294
病虫害控制	238	
事业运行	532	532
农产品质量安全	64	
执法监管	50	
农业生产发展	1107	
防灾救灾	507	
稳定农民收入补贴	650	
农村合作经济	323	94
农业生态资源保护	109	
对高校毕业生到基层任职补助	30	
耕地建设与利用	3541	
其他农业农村支出	2157	57
林业和草原	1830	1059
事业机构	695	695
森林资源培育	15	
森林生态效益补偿	39	

2025年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数（合计）	其中：县级 财力安排
动植物保护	113	111
湿地保护	355	
执法与监督	242	242
林业草原防灾减灾	27	
其他林业和草原支出	344	11
水利	5096	350
水利工程建设	5	
水利工程运行与维护	279	175
水土保持	787	71
水资源节约管理与保护	184	104
防汛	1665	
抗旱	171	
江河湖库水系综合整治	1224	
农村供水	581	
其他水利支出	200	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8730	2012
农村基础设施建设	2230	230
生产发展	5590	1350
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	910	432
农村综合改革	2143	733
对村级公益事业建设的补助	570	
对村民委员会和村党支部的补助	1217	733
其他农村综合改革支出	356	
十一、交通运输支出	5493	751
公路水路运输	4929	751
行政运行	213	213
公路建设	3341	
公路养护	437	329
公路运输管理	89	89
其他公路水路运输支出	849	120
其他交通运输支出	564	
其他交通运输支出	564	
十二、资源勘探工业信息等支出	179	134

2025年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数（合计）	其中：县级财力安排
工业和信息产业	179	134
行政运行	134	134
其他资源勘探工业信息等支出	45	
十三、商业服务业等支出	138	135
商业流通事务	113	110
行政运行	110	110
其他商业流通事务支出	3	
其他商业服务业等支出	25	25
其他商业服务业等支出	25	25
十四、自然资源海洋气象等支出	1210	511
自然资源事务	1165	466
行政运行	466	466
其他自然资源事务支出	699	
气象事务	45	45
行政运行	45	45
十五、住房保障支出	2567	2453
保障性安居工程支出	114	
农村危房改造	22	
老旧小区改造	92	
住房改革支出	2453	2453
住房公积金	2453	2453
十七、灾害防治及应急管理支出	3301	602
应急管理事务	464	314
行政运行	314	314
其他应急管理支出	150	
消防救援事务	388	288
消防应急救援	388	288
矿山安全	109	
其他矿山安全支出	109	
自然灾害防治	365	
地质灾害防治	335	
其他自然灾害防治支出	30	
自然灾害救灾及恢复重建支出	1975	

2025年本级一般公共预算支出预算表

表5

单位：万元

项目	预算数（合计）	其中：县级财力安排
自然灾害救灾补助	583	
自然灾害灾后重建补助	1392	
十八、预备费	1300	1300
十九、其他支出	4418	4400
其他支出	4418	4400
其他支出	4418	4400
支出合计	106978	56018

2025年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表6

单位：万元

功能科目名称	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				
		离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
合计	106,978	49	3,504	5,337	5,337		0	0			
一般公共服务支出	11,992		212								
公共安全支出	3,298		2								
教育支出	10,178		366								
科学技术支出	50										
文化旅游体育与传媒支出	1,922		2								
社会保障和就业支出	15,844	49	321	5,080	5,080						
卫生健康支出	6,404		184	257	257						
节能环保支出	8,704		310								
城乡社区支出	2,579										
农林水支出	27,401		2,022								
交通运输支出	5,493										
资源勘探工业信息等支出	179										
商业服务业等支出	138										
自然资源海洋气象等支出	1,210										
住房保障支出	2,567										
粮油物资储备支出	0										
灾害防治及应急管理支出	3,301		85								
预备费	1,300										
其他支出	4,418										
债务付息支出	0						0				

2025年税收返还和转移支付预算总表

表8

单位：万元

项 目	合计	分地区						
		咀头镇	鸚鵡镇	桃川镇	靖口镇	王家垭镇	黄柏塬镇	太白河镇
一、税收返还								
二、一般性转移支付								
(1) 均衡性转移支付支出								
(2) 县级基本财力保障机制奖补资金支出								
(5) 产粮油大县奖励资金支出								
(6) 重点生态功能区转移支付支出								
(7) 固定数额补助支出								
三、专项转移支付								
补助合计								

备注：因我县对乡镇实行“乡财县管”，乡镇级按一级预算单位进行管理，未切块对下转移支付。

2025年本级专项转移支付预算表

表9

单位：万元

项目	合计	已落实地区数	未落实地区数
一、一般公共服务支出			
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出			
五、教育支出			
六、科学技术支出			
七、文化体育与传媒支出			
八、社会保障和就业支出			
九、卫生健康支出			
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出			
十二、农林水支出			
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出			
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出			
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出			
二十二、其他支出			

2025年本级专项转移支付分区域预算表

表10

单位：万元

项目	合计	分地区						
		咀头镇	鸚鵡镇	桃川镇	靖口镇	王家陵镇	黄柏塬镇	太白河镇
一般公共服务支出								
市场监督管理专项								
重点商品质量安全监管专项								
妇女儿童事业发展专项								
公用房修缮补助资金								
.....								
公共安全支出								
政法部门办案及装备补助								
法律援助办案专项								
.....								
.....								
支出合计								

备注：因我县对乡镇实行“乡财县管”，乡镇级按一级预算单位进行管理，未切块对下转移支付。

2024年地方政府一般债务限额和余额情况表

表11

单位:万元

级次	一般债务	
	限额	余额
本地区	60,221	56,405.5
本级	60,221	56,405.5
太白县	60,221	56,405.5

2025年本地区政府性基金收入预算表

表12

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年±%	备注
农网还贷资金收入				
国有土地收益基金收入				
国有土地使用权出让收入	5,444	2,000	-63	
城市基础设施配套费收入	116		-100	
城市污水处理费收入	126		-100	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	447		-100	
收入合计	6,133	2,000	-67	
政府性基金上级补助收入	3,514		-100	
上年结余收入	3,031	3,712	22	
地方政府专项债务转贷收入	3,600			
调入资金				
收入总计	16,278	5,712	-65	

备注：收入科目列至项级。

2025年本地区政府性基金支出预算表

表13

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年±%	备注
文化旅游体育与传媒支出	100			
旅游发展基金支出	100			
城乡社区支出	4,842	5,226	7.93	
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,834	2,826	-41.54	
污水处理费安排的支出	8		-100.00	
超长期特别国债安排的支出		2,400		
农林水支出	12	3		
大中型水库移民后期扶持基金支出	12	3		
资源勘探工业信息等支出	4			
制造业	4			
其他支出	798	483	-39.47	
彩票发行销售机构业务费安排的支出			#DIV/0!	
彩票公益金安排的支出	798	483	-39.47	
债务付息支出	747		-100.00	
地方政府专项债务付息支出	747		-100.00	
债务发行费用支出	3			
其他政府性基金债务发行费用支出	3			
支出合计	6,506	5,712	-12.20	
调出资金	2,460		-100.00	
上解支出				
年终结余	3,712		-100.00	
债务还本支出	3,600		-100.00	
支出总计	16,278	5,712	-64.91	

2025年本级政府性基金收入预算表

表14

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年±%	备注
国有土地使用权出让收入	5,444	2,000	-0.63	
专项债务对应项目专项收入				
城市基础设施配套费收入	116			
污水处理费收入	126			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	447			
收入合计	6,133	2,000	-0.67	
上年结余收入	3,031	3,712	0.22	
上级财政补助收入	3,514			
调入资金				
收入总计	12,678	5,712	-0.55	

备注：收入科目列至项级。

2025年本级政府性基金支出预算总表

表15

单位：万元

项 目	合 计	本 级 支 出	补 助 下 级 支 出
城乡社区支出	5,226	5,226	
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,826	2,826	
超长期特别国债安排的支出	2,400	2,400	
农林水支出	3	3	
大中型水库移民后期扶持基金支出	3	3	
其他支出	483	483	
彩票公益金安排的支出	483	483	
支出总计	5,712	5,712	

备注：支出功能分类科目列至款级。

2025年本级政府性基金支出预算表

表16

单位：万元

项 目	预算数
城乡社区支出	5,226
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,826
农业农村生态环境支出	750
农业生产发展支出	100
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,976
超长期特别国债安排的支出	2,400
城乡社区公共设施	2,400
农林水支出	3
大中型水库移民后期扶持基金支出	3
移民补助	3
其他支出	483
彩票公益金安排的支出	483
用于社会福利的彩票公益金支出	290
用于体育事业的彩票公益金支出	48
用于文化事业的彩票公益金支出	140
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5
支出合计	5,712

备注：支出功能分类科目列至项级。

2025年本级政府性基金转移支付预算表

表17

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
城乡社区支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
.....			
.....			
支出合计			

备注：因我县对乡镇实行“乡财县管”，乡镇级按一级预算单位进行管理，未切块对下转移支付。

2025年本级政府性基金转移支付分区域预算表

表18

单位：万元

项 目	合计	分地区						
		咀头镇	鸚鵡镇	桃川镇	靖口镇	王家陵镇	黄柏塬镇	太白河镇
城乡社区支出								
国有土地使用权出让收入安排的支出								
征地和拆迁补偿支出								
.....								
.....								
支出合计								

备注：因我县对乡镇实行“乡财县管”，乡镇级按一级预算单位进行管理，未切块对下转移支付。

2024年地方政府专项债务限额和余额情况表

表19

单位:万元

级次	专项债务	
	限额	余额
本地区	29,300	25,600
本级	29,300	25,600
太白县	29,300	25,600

2025年本地区国有资本经营收入预算表

表20

单位:万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数比上年±%
利润收入			
股利、股息收入			
.....			
.....			
.....			
收入合计			
国有资本经营预算转移支付收入	9.86		
上解收入			
上年结余收入			
收入总计	9.86		

2025年本地区国有资本经营支出预算表

表21

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数比上 年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	9.86		
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
支出合计	9.86		
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出			
支出总计	9.86		

2025年本级国有资本经营收入预算表

表22

单位:万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数比上年±%
利润收入			
股利、股息收入			
.....			
.....			
.....			
收入合计			
国有资本经营预算转移支付收入	9.86		
上年结余收入			
收入总计	9.86		

2025年本级国有资本经营支出预算表

表23

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年±%
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出	9.86		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.86		
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			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国际经济安全支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计	9.86	0.0	
年终结余			
调出资金			
支出总计	9.86	0.0	

备注：支出功能分类科目列至项级。

2025年本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表

表24

单位：万元

项 目	合计	太白县
国有资本经营预算支出		
解决历史遗留问题及改革成本支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
支出合计		

备注：县级为末级执行机构，未分区域预算。

2025年本地区社会保险基金收入预算表

表25

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年±%
城乡居民基本养老保险基金收入	2,948	3,692	25.24
机关事业单位基本养老保险基金收入	9,148	9,654	5.53
.....			
.....			
收入合计	12,096	13,346	10.33
上年结余	17,150	18,138	5.76
收入总计	29,246	31,484	7.65

备注：收入科目列至款级。

2025年本地区社会保险基金支出预算表

表26

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数 比上年±%
社会保险基金支出	11,214	12,146	8.31
城乡居民基本养老保险基金支出	2,222	2,535	14.09
基础养老金支出	1,834	2,103	14.67
个人账户养老金支出	316	362	14.56
丧葬补助金支出	48	50	4.17
转移支出	23	20	
其他支出	1		
机关事业单位基本养老保险基金支出	8,992	9,611	6.88
基本养老金支出	8,921	9,574	7.32
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	71	37	
支出合计	11,214	12,146	8.31
年末滚存结余	882	1,200	36.05
支出总计	12,096	13,346	10.33

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

表27

单位：万元

序号	项目名称	2024年预算数	2025年预算数	2025年预算与2024年预算对比增减 (%)
1	因公出国（境）费			
2	公务用车购置 及运行费	25.00	38.00	52.00
	公务用车运行维护费	210.49	198.86	-5.53
3	公务接待费	38.10	36.51	-4.17
合计		273.59	273.37	-0.08

2025 年一般公共预算“三公”经费增减 变化情况说明

表 28

2025 年，全年“三公”经费预算共计 273.37 万元，较上年预算数减少 0.22 万元，下降 0.08%。从预算总体情况来看全县“三公”经费预算呈下降趋势。

其中：1. 因公出国(境)费 0 万元，与上年持平，年初无因公出国境计划；

2. 公务用车购置及运行费 236.86 万元(其中：公务用车购置 38 万元、公务用车运行维护费 198.86 万元)，较上年预算增加 1.37 万元。增加的主要原因是部分车辆老旧，符合车辆报废规定，经批准，需要更换新车；

3. 公务接待费 36.51 万元，较上年预算数减少 1.59 万元，下降 4.17%。主要原因是严控一般性支出、严格执行公务接待标准、压缩公务接待费用。

2025 年“三公”经费下降的主要原因是各预算单位认真贯彻落实有关规定，坚决贯彻厉行节约反对浪费的各项规定，严控一般性支出，积极执行公务用车制度，严格公务接待管理，做到“三公”经费只减不增。

太白县 2025 年转移支付预算情况说明

表 29

截至 2025 年 2 月 7 日，中省市提前下达我县 2025 年转移支付资金 78289 万元。其中，一般性转移支付 43289 万元，专项转移支付 35000 万元。

2025 年预算绩效管理工作情况说明

表 30

为加强预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益,进一步明方向、重部署、强推进,下功夫巩固“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设成效,奋力提升全县预算绩效管理水平和工作质效。重点从以下方面做好 2025 年预算绩效管理工作。

一、工作目标

按照“系统构建、聚焦重点、提质增效”的预算绩效管理总体思路,坚持“大钱大方、小钱小气”,切实在“精准、细实、创新、联动”上狠下功夫,打造具有鲜明特色的预算绩效管理“太白模式”,以更高水平更深层次的预算绩效管理改革和实践促进全县财政工作提质增效,为县域经济社会高质量发展提供有力支撑。

二、工作任务

(一)规范绩效目标管理。各预算部门编制 2025 年部门预算时,将绩效目标作为项目入库的前置条件,按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则科学合理编制绩效目标,对单位申报的预算项目加强审核,实现绩效目标编制全覆盖。

(二)强化绩效运行监控。指导、督促各预算单位开展自行监控,聚焦重点项目深入开展跟踪监控,及时指出存在问题,不断强化纠偏整改,确保财政资金使用合理合规,达到预期绩效目标,进一步提高资金使用效益。

（三）精准开展绩效评价。加强对部门、单位绩效自评工作的指导，通过“线上+线下”相结合的方式，不断提升绩效自评工作水平。选取重点部门和项目进行现场抽查，从政策执行、资金管理、项目效益等方面开展重点绩效评价，增强预算部门的绩效意识和责任意识。

（四）注重绩效结果应用。一是完善反馈问题整改机制。根据事中绩效监控、事后绩效评价报告等反馈问题，及时建立台账，逐条进行整改。二是加大信息公开力度。推进绩效目标、绩效评价报告“双公开”和部门预算公开、部门决算公开、绩效管理信息公开“三结合”，加大财政重点项目绩效评价信息公开力度，切实增强绩效管理透明度和约束力。

（五）做实绩效管理考核。根据《太白县预算绩效管理工作考核办法》要求，结合预算绩效管理日常推进情况进行综合研判，实行加减分管理，认真落实奖优罚劣机制，充分发挥预算绩效考核指挥棒作用，倒逼预算部门树牢绩效理念，实现财政资源配置效益与效率最大化。

三、工作要求

（一）建立高效协作体系。坚持财政部门总体负责、预算部门（单位）具体负责，进一步提升对预算绩效管理工作重要性和紧迫性的认识，积极建立高效的预算绩效管理组织体系，加强紧密合作和相互配合，有效形成强大合力，切实把预算绩效管理的组织、指导、监督、实施等责任落到实处。

（二）加大综合考评力度。修改完善全县预算绩效管理考评办法，突出对预算部门（单位）全面实施预算绩效管理

情况的综合考评，进一步提高预算绩效管理在年度目标责任考核分值中的比重。对预算绩效管理工作成效显著、开展有力、综合考评结果优秀的部门（单位）进行激励奖励。

（三）定期开展督查通报。落实市对县高质量发展考核要求，以深化“三个年”活动为抓手，强化全县预算绩效管理督查、督办及通报工作，坚决杜绝预算绩效管理工作不担当、不作为、慢作为等现象，确保绩效管理各项部署高效有力落实。

2024 年政府债务情况说明

表 31

一、2024 年度我县地方政府债务余额及限额

2024 年我县政府债务限额为 89521 万元，其中：一般债务限额 60221 万元，专项债务限额 29300 万元。政府债务余额为 82005.5 万元，其中：一般债务余额 56405.5 万元，专项债务余额 25600 万元，债务余额控制在限额内。

二、2024 年度我县地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息额

2024 年上级转贷我县政府债券资金 7400 万元，均为一般债券资金，用于太白县翠矶山拆迁安置项目（一期）1700 万元、太白县翠矶山拆迁安置项目（二期）2600 万元、太白县农产品集散园区建设项目 1600 万元、太白县生活垃圾高温热解项目 1000 万元、太白县翠矶山城市主题公园及配套基础设施项目 500 万元。

2024 年我县到期债券本金 1176 万元，均为到期一般债券本金；到期债券利息及付息服务费 2320 万元，其中：到期一般债券利息及付息服务费 1573 万元，到期专项债券利息及付息服务费 747 万元，已足额上缴到位。

三、2025 年度我县地方政府债务还本预算数

2025 年我县地方政府债务还本预算数 753 万元。

四、2025 年度我县地方政府债券限额、新增地方政府债

券资金使用安排

2025 年年初我县地方政府债券限额为 89521 万元。年初无新增地方政府债券资金。

2025 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴 有效衔接资金安排情况说明

表 32

2024 年安排巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 1663 万元。主要为：县级巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金 1350 万元，农村基础设施 1+10 县级配套相关资金 250 万元，乡镇第一书记和驻村工作队经费 63 万元。

名词解释

表 33

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

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

3. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. “三公”经费。是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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