

财政预算报告附件

旬阳市2024年财政预算执行情况和 2025年财政收支预算（草案）

旬阳市财政局
2025年

目 录

一、一般公共预算报表

- 表1 2024年全市一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2024年全市一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2024年市本级一般公共预算收入执行情况表
- 表4 2024年市本级一般公共预算支出执行情况表
- 表5 2024年地方政府一般债务限额和余额情况表
- 表6 2025年全市一般公共预算收入预算表
- 表7 2025年全市一般公共预算支出预算表
- 表8 2025年市本级一般公共财政收支预算计划安排总表（本级可用财力）
- 表9 2025年市本级一般公共预算收入预算表
- 表10 2025年市本级一般公共预算支出预算总表
- 表11 2025年全市一般公共预算支出预算表
- 表12 2025年市本级专项资金安排调整明细表

二、政府性基金预算报表

- 表13 2024年全市政府性基金收入执行情况表
- 表14 2024年全市政府性基金支出执行情况表
- 表15 2024年地方政府专项债务限额和余额情况表
- 表16 2025年全市政府性基金收入预算表
- 表17 2025年全市政府性基金支出预算表

三、社会保险基金预算报表

- 表18 2024年全市社会保险基金收入预算执行情况表
- 表19 2024年全市社会保险基金支出预算执行情况表
- 表20 2025年全市社会保险基金收入预算表
- 表21 2025年全市社会保险基金支出预算表

四、国有资本经营预算报表

- 表22 2024年国有资本经营收入执行情况表
- 表23 2024年国有资本经营支出执行情况表
- 表24 2025年全市国有资本经营收入预算表
- 表25 2025年全市国有资本经营支出预算表

表一

2024年全市一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年 决算数	2024年调整 预算数	2024年 执行数	执行数比调 整预算数±%
101	税收收入	27693	28550	28361	-0.66
10101	增值税	11853	12500	11164	-10.69
10104	企业所得税	1017	1080	1304	20.74
10106	个人所得税	319	350	297	-15.14
10107	资源税	1141	360	362	0.56
10109	城市维护建设税	6197	6600	6375	-3.41
10110	房产税	950	1000	1169	16.90
10111	印花税	307	330	299	-9.39
10112	城镇土地使用税	336	350	350	
10113	土地增值税	-88	160	1924	1102.50
10114	车船税	1055	1110	1089	-1.89
10118	耕地占用税	67	100	203	103.00
10119	契税	557	580	374	-35.52
10120	烟叶税	3956	4000	3424	-14.40
10121	环境保护税	26	30	27	-10.00
103	非税收入	8201	12450	12988	4.32
10302	专项收入	5631	6300	6011	-4.59
10304	行政事业性收费收入	512	1000	912	-8.80
10305	罚没收入	1402	2150	2629	22.28
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	356	1500	1964	30.93
10308	捐赠收入				
10309	政府住房基金收入	300	1500	1472	-1.87
10399	其他收入				
	地方一般预算收入	35894	41000	41349	0.85
110	转移性收入	403960	337998	362051	7.12
11001	返还性收入	6239	6239	6239	0.00
11002	一般性转移支付收入	353056	156385	167980	7.41
11003	专项转移支付收入	44665	175374	187832	7.10
11009	调入资金	7513	34700	5143	-85.18
1101101	地方政府新增债券	10900	13100	13100	
1101101	转贷再融资一般债券	31300	8612	8612	
11008	上年结余(结转下年的支出)	7185	14516	14516	
11015	动用预算稳定调节基金	89	1894	1894	
	收入总计	496841	451820	446665	-1.14

备注：1. 2024年地方一般预算收入部分科目执行数较调整预算数变化较大的主要原因是土地增值税及国有资产租售等一次性收入因素增多。

2. 转移支付收入执行数较调整预算数变化较大的原因是调整预算按要求根据实际收到的指标数进行编制，全年实际争取到的转移支付较调整预算增加。

3. 2024年调入资金执行数较调整预算数降幅大的主要原因是2024年政府性基金收入中的土地使用权出让入严重短收。

表二

2024年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年 决算数	2024年调整 预算数	2024年 执行数	执行数比调整 预算数±%
201	一般公共服务支出	40939	44154	43643	-1.16
203	国防支出	16	13	56	330.77
204	公共安全支出	10089	11552	13498	16.85
205	教育支出	73860	73923	73920	0.00
206	科学技术支出	2143	2170	2273	4.75
207	文化旅游体育与传媒支出	5119	5267	5950	12.97
208	社会保障和就业支出	75154	81531	78750	-3.41
210	卫生健康支出	60331	49066	39458	-19.58
211	节能环保支出	17959	17980	20059	11.56
212	城乡社区支出	9144	12044	8715	-27.64
213	农林水支出	87237	70019	80374	14.79
214	交通运输支出	18321	24961	19411	-22.23
215	资源勘探工业信息等支出	2117	2040	1403	-31.23
216	商业服务业等支出	306	309	296	-4.21
217	金融支出		15	15	
220	自然资源海洋气象等支出	4270	3416	6066	77.58
221	住房保障支出	10462	8772	11394	29.89
222	粮油物资储备支出	260	343	316	-7.87
224	灾害防治及应急管理支出	4316	10442	4694	-55.05
227	预备费		3600		
229	其他支出	1032	2180	4783	119.40
232	债务付息支出	11067	11091	11091	
233	债务发行费用支出	47	50	24	
	一般预算支出合计	434189	434938	426189	-2.01
23006	上解上级支出	6679	6400	6700	4.69
231	债券还本支出	38890	10482	10482	
2300901	年终结余(结转下年的支出)	14516		2277	
23015	安排预算稳定调节基金	1894		349	
23016	补充预算周转金				
23008	调出资金	673		668	
	支出总计	496841	451820	446665	-1.14

备注：因执行中本级预算调入资金短收较大、医保基金补助上划市级等原因，部分科目执行数较调整预算数差异较大。

表三

2024年市本级一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年 决算数	2024年调整预 算数	2024年 执行数	执行数比调 整预算±%
101	税收收入	23737	24550	24937	1.58
10101	增值税	11853	12500	11164	-10.69
10104	企业所得税	1017	1080	1304	20.74
10106	个人所得税	319	350	297	-15.14
10107	资源税	1140	360	362	0.56
10109	城市维护建设税	6196	6600	6375	-3.41
10110	房产税	951	1000	1169	16.90
10111	印花税	307	330	299	-9.39
10112	城镇土地使用税	336	350	350	
10113	土地增值税	(87)	160	1924	1102.50
10114	车船税	1055	1110	1089	-1.89
10118	耕地占用税	67	100	203	103.00
10119	契税	557	580	374	-35.52
10120	烟叶税				
10121	环境保护税	26	30	27	-10.00
103	非税收入	8148	12450	12988	4.32
10302	专项收入	5631	6300	6011	-4.59
10304	行政事业性收费收入	512	1000	912	-8.80
10305	罚没收入	1402	2150	2629	22.28
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	303	1500	1964	30.93
10308	捐赠收入				
10309	政府住房基金收入	300	1500	1472	-1.87
10399	其他收入				
	地方一般预算收入	31885	37000	37925	2.50
110	转移性收入	403960	337998	362051	7.12
11001	返还性收入	6239	6239	6239	
11002	一般性转移支付收入	353056	156385	167980	7.41
11003	专项转移支付收入	44665	175374	187832	7.10
11006	上解收入(镇级烟叶税)	1531	1600	1370	-14.38
11009	调入资金	7513	34700	5143	-85.18
1101101	地方政府新增债券	10900	13100	13100	
1101101	转贷再融资一般债券	31300	8612	8612	
11008	上年结余(结转下年的支出)	3797	12433	12433	
11015	动用预算稳定调节基金	25	1894	1894	
	收入总计	490911	447337	442528	-1.08

备注：1. 2024年地方一般预算收入部分科目执行数较调整预算数变化较大的主要原因是土地增值税及国有资产租售等一次性收入因素增多。

2. 转移支付收入执行数较调整预算数变化较大的原因是调整预算按要求根据实际收到的指标数进行编制，全年实际争取到的转移支付较调整预算增加。

3. 2024年调入资金执行数较调整预算数降幅大的主要原因是2024年政府性基金收入中的土地使用权出让入严重短收。

表四

2024年市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年 决算数	2024年调整预算 数	2024年 执行数	执行数比调整预 算±%
201	一般公共服务支出	18268	19111	17611	-7.85
203	国防支出	16	13	56	330.77
204	公共安全支出	10089	11552	13402	16.01
205	教育支出	73860	73923	73920	0.00
206	科学技术支出	769	2170	882	-59.35
207	文化旅游体育与传媒支出	4055	5267	4053	-23.05
208	社会保障和就业支出	73109	76811	76584	-0.30
210	卫生健康支出	58059	47948	38422	-19.87
211	节能环保支出	14801	17980	14630	-18.63
212	城乡社区支出	8089	10464	6800	-35.02
213	农林水支出	65139	65177	56703	-13.00
214	交通运输支出	18060	24961	18955	-24.06
215	资源勘探工业信息等支出	2051	2040	1147	-43.77
216	商业服务业等支出	306	309	296	-4.21
217	金融支出		15	15	
220	自然资源海洋气象等支出	4270	3416	5883	72.22
221	住房保障支出	9204	8772	9804	11.76
222	粮油物资储备支出	260	343	316	-7.87
224	灾害防治及应急管理支出	4020	10442	2742	-73.74
227	预备费		3600		
229	其他支出	493	2180	4726	116.79
232	债务付息支出	11067	11091	11091	
233	债务发行费用支出	47	50	24	
	一般预算支出合计	376032	397635	358062	-9.95
23006	上解上级支出	6679	6400	6700	4.69
231	债券还本支出	38890	10482	10482	
2300901	年终结余（结转下年的支出）	12433		2277	
23015	安排预算稳定调节基金	1894		349	
23016	补充预算周转金				
	调出资金	673		668	
	补助下级支出	54310	32820	63990	94.97
	支出总计	490911	447337	442528	-1.08

备注：1. 因执行中本级预算调入资金短收较大、医保基金补助上划市级、补助下级的支出执行中直接下达到镇级等原因，部分科目执行数较调整预算数差异较大。

2. 补助下级支出执行数比调整预算数增长较大的原因是当年从部门分配到镇的专项资金按财政改革要求直接下达到乡镇。

表五

2024年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
旬阳市	487700.00	476475.00

备注：一般债务限额和余额为累计数，限额和余额包含利用外资贷款。

表六

2025年全市一般公共预算收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数比上年 ±%
101	税收收入	28361	30800	8.60
10101	增值税	11164	12800	14.65
10104	企业所得税	1304	1350	3.53
10106	个人所得税	297	350	17.85
10107	资源税	362	460	27.07
10109	城市维护建设税	6374	6700	5.11
10110	房产税	1169	1250	6.93
10111	印花税	299	330	10.37
10112	城镇土地使用税	350	380	8.57
10113	土地增值税	1924	1280	-33.47
10114	车船税	1089	1150	5.60
10118	耕地占用税	203	220	8.37
10119	契税	375	500	33.33
10120	烟叶税	3424	4000	16.82
10121	环境保护税	27	30	11.11
103	非税收入	12988	13200	1.63
10302	专项收入	6011	6300	4.81
10304	行政事业性收费收入	913	900	-1.42
10305	罚没收入	2629	2300	-12.51
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	1963	2200	12.07
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	1472	1500	1.90
10399	其他收入			
	地方一般预算收入	41349	44000	6.41
110	转移性收入	362051	331676	-8.39
11001	返还性收入	6239	6239	
11002	一般性转移支付收入	167980	145437	-13.42
1100202	均衡性转移支付收入	108260	91067	-15.88
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	17624	16929	-3.94
1100226	重点生态功能区转移支付收入	18592	16538	-11.05
1100225	产粮(油)大县奖励资金收入	360		-100.00
1100227	固定数额补助收入	14689	16021	9.07
1100208	结算补助收入	5133	1816	-64.62
1100228	革命老区转移支付收入	2222	1636	-26.37
1100299	其他一般性转移支付收入	1100	1430	30.00
11003	专项转移支付收入	187832	180000	-4.17
11009	调入资金	5143	30800	498.87
1101101	地方政府新增债券	13100	7900	-39.69
1101101	转贷再融资一般债券	8612		-100.00
11008	上年结余(结转下年的支出)	14516	2277	-84.31
11015	动用预算稳定调节基金	1894	349	-81.57
	收入总计	446665	417002	-6.64

备注：1. 地方一般预算收入分科目根据近三年平均完成数测算后预算，因此部分科目较上年完成数变化较大。

2. 本表一般性转移支付收入按上级下达实际额度预算，因此较上年变动较大。
3. 转贷再融资债券因未收到额度通知未纳入年初预算，调整预算时按实际纳入。

表七

2025年全市一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数比上年 ±%
201	一般公共服务支出	43643	44280	1. 46
203	国防支出	56		
204	公共安全支出	13498	13450	-0. 36
205	教育支出	73920	73955	0. 05
206	科学技术支出	2273	2352	3. 48
207	文化旅游体育与传媒支出	5950	6000	0. 84
208	社会保障和就业支出	78750	80085	1. 70
210	卫生健康支出	39458	39838	0. 96
211	节能环保支出	20059	18924	-5. 66
212	城乡社区支出	8715	8681	-0. 39
213	农林水支出	80374	70145	-12. 73
214	交通运输支出	19411	20295	4. 55
215	资源勘探工业信息等支出	1403	1117	-20. 38
216	商业服务业等支出	296	300	1. 35
217	金融支出	15		
220	自然资源海洋气象等支出	6066	5924	-2. 34
221	住房保障支出	11394	10281	-9. 77
222	粮油物资储备支出	316	281	-11. 08
224	灾害防治及应急管理支出	4694	5041	7. 39
227	预备费		3700	
229	其他支出	4783	4112	-14. 03
232	债务付息支出	11091		
233	债务发行费用支出	24		
	支出合计	426189	408761	-4. 09
23006	上解上级支出	6700	6700	
231	债券还本支出	10482	1541	-85. 30
2300901	年终结余(结转下年的支出)	2277		
23015	安排预算稳定调节基金	349		
23016	补充预算周转金			
23017	调出资金	668		
	支出总计	446665	417002	-6. 64

备注：1. 债务付息及发行费支出因财力不足未纳入年初预算。
2. 债券还本支出不含再融资债券还本，因此较上年下降较大。

表八

2025年市本级一般公共财政收支预算计划安排总表（本级可用财力）

单位:万元

收 入 部 分	2024年调整 预算数	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数比上年 执行数数±%	支出部分	2024年调整 预算数	2025年 预算数	预算数比上年 调整预算数 ±%
一、税务部门收入	30850	30948	33100	7.0	一、基本支出	111220	120322	8.2
其中：专项收入	6300	6011	6300	4.8	（一）人员经费支出	100238	109367	9.1
二、财政部门收入	6150	6977	6900	-1.1	其中：工资养老职业年金等	85587	94308	10.2
1、收费、罚没、利息等收入	4650	5014	4700	-6.3	住房公积金	7713	8304	7.7
2、国产收益	1500	1963	2200	12.1	基本医疗保险缴费	3859	4164	7.9
					公务员医疗补助缴费	1820	1940	6.6
					失业保险缴费	433	431	-0.5
地方一般预算收入	37000	37925	40000	5.5	工伤保险缴费	220	220	0.0
三、转移性收入	162624	174219	151676	-12.9	（二）运转经费支出	10982	10955	-0.2
返还性收入	6239	6239	6239	0.0	其中：基本运转经费	3503	3513	0.3
一般性转移支付收入	156385	167980	145437	-13.4	其中：三公经费	1055	1055	0.0
均衡性转移支付收入	105297	108260	91067	-15.9	事业发展专项支出	3921	3917	-0.1
县级基本财力保障机制奖补资金收入	16932	17624	16929	-3.9	职工二费	2743	2705	-1.4
重点生态功能区转移支付收入	16244	18592	16538	-11.0	工会经费	815	820	0.6
产粮（油）大县奖励资金收入	360	360		-100.0	二、市本级专项支出	95008	66606	-29.9
固定数额补助收入	13514	14689	16021	9.1	三、预备费	3600	3700	2.8
结算补助收入	1816	5133	1816	-64.6	四、对下转移支付	32820	33456	1.9
革命老区转移支付收入	2222	2222	1636	-26.4	对镇体制支出	30942	31482	1.7
其他一般性转移支付收入		1100	1430		其中：村级补助	5127	5918	15.4
					对高新区体制支出	1878	1974	5.1
四、镇级烟叶税上解收入	1600	1370	1600	16.8	五、上解上级支出	6400	6700	4.7
五、调入资金	34700	5143	30800	498.9	六、债务还本支出	10482	1541	-85.3
六、新增地方一般债券收入	13100	13100	7900	-39.7				
七、转贷再融资一般债券	8612	8612		-100.0				
八、动用预算稳定调节基金	1894	1894	349					
九、上年结余								
总 计	259530	242263	232325	-10.5	总 计	259530	232325	-10.5

备注：1. 本级财力收支数据不含上级专款。2. 一般转移支付收入按上级下达实际额度编制，债务还本支出不包含再融资债券还本，因此部分科目较上年变化大。

表九

2025年市本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年 执行数	2025年 预算数
101	税收收入	24937	26800
10101	增值税	11164	12800
10104	企业所得税	1304	1350
10106	个人所得税	297	350
10107	资源税	362	460
10109	城市维护建设税	6375	6700
10110	房产税	1169	1250
10111	印花税	299	330
10112	城镇土地使用税	350	380
10113	土地增值税	1924	1280
10114	车船税	1089	1150
10118	耕地占用税	203	220
10119	契税	374	500
10120	烟叶税		
10121	环境保护税	27	30
103	非税收入	12988	13200
10302	专项收入	6011	6300
10304	行政事业性收费收入	912	900
10305	罚没收入	2629	2300
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	1964	2200
10308	捐赠收入		
10309	政府住房基金收入	1472	1500
10399	其他收入		
	地方一般预算收入	37925	40000
110	转移性收入	362051	331676
11001	返还性收入	6239	6239
11002	一般性转移支付收入	167980	145437
1100202	均衡性转移支付收入	108260	91067
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	17624	16929
1100226	重点生态功能区转移支付收入	18592	16538
1100225	产粮（油）大县奖励资金收入	360	
1100227	固定数额补助收入	14689	16021
1100208	结算补助收入	5133	1816
1100228	革命老区转移支付收入	2222	1636
1100299	其他一般性转移支付收入	1100	1430
11003	专项转移支付收入	187832	180000
11009	调入资金	5143	30800
11006	上解收入（镇级烟叶税）	1370	1600
1101101	地方政府新增债券	13100	7900
1101101	转贷再融资一般债券	8612	
11008	上年结余(结转下年的支出)	12433	2277
11015	动用预算稳定调节基金	1894	349
	收入总计	442528	414602

备注：1. 地方一般预算收入分科目根据近三年平均完成数测算后预算，因此部分科目较上年完成数变化较大。

2. 本表收入项目中因一般转移支付按上级下达实际额度预算，因此较上年变动较大。

3. 转贷再融资债券因未收到额度通知未纳入年初预算，调整预算时按实际纳入。

表十

2025年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年 执行数	2025年 预算数
201	一般公共服务支出	17611	19969
203	国防支出	56	
204	公共安全支出	13402	13450
205	教育支出	73920	73955
206	科学技术支出	882	2352
207	文化旅游体育与传媒支出	4053	6000
208	社会保障和就业支出	76584	77781
210	卫生健康支出	38422	38759
211	节能环保支出	14630	18924
212	城乡社区支出	6800	8539
213	农林水支出	56703	63706
214	交通运输支出	18955	20295
215	资源勘探工业信息等支出	1147	1117
216	商业服务业等支出	296	300
217	金融支出	15	
220	自然资源海洋气象等支出	5883	5924
221	住房保障支出	9804	8700
222	粮油物资储备支出	316	281
224	灾害防治及应急管理支出	2742	5041
227	预备费		3700
229	其他支出	4726	4112
232	债务付息支出	11091	
233	债务发行费用支出	24	
	一般预算支出合计	358062	372905
23006	上解上级支出	6700	6700
231	债券还本支出	10482	1541
2300901	年终结余(结转下年的支出)	2277	
23015	安排预算稳定调节基金	349	
	调出资金	668	
	补助下级支出	63990	33456
	支出总计	442528	414602

备注：1. 债务付息及发行费支出因财力不足未纳入年初预算。
2. 债券还本支出不含再融资债券还本，因此较上年下降较大。

表十一

2025年全市一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额	其中: 本级财力安排
	一般公共预算支出合计	408761	228761
201	一般公共服务支出	44280	43204
20101	人大事务	779	779
20102	政协事务	454	454
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25539	25539
20104	发展与改革事务	594	594
20105	统计信息事务	315	315
20106	财政事务	1444	1444
20107	税收事务	1011	1011
20108	审计事务	375	375
20111	纪检监察事务	1449	1419
20113	商贸事务	2280	2260
20114	知识产权事务	7	2
20126	档案事务	183	183
20128	民主党派及工商联事务	77	77
20129	群众团体事务	431	391
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	871	871
20132	组织事务	500	488
20133	宣传事务	295	295
20134	统战事务	145	145
20136	其他共产党事务支出	755	755
20138	市场监督管理事务	904	864
20199	其他一般公共服务支出	5580	4651
204	公共安全支出	13450	10018
20402	公安	8513	8468
20404	检察	36	36
20405	法院	120	120
20406	司法	431	394
20499	其他公共安全支出	4350	1000
205	教育支出	73955	56176
20501	教育管理事务	264	264
20502	普通教育	65174	48774
20503	职业教育	3421	2182
20507	特殊教育	562	422
20508	进修及培训	1259	1259
20509	教育费附加安排的支出	3175	3175
20599	其他教育支出	100	100
206	科学技术支出	2352	124
20601	科学技术管理事务	88	88
20607	科学技术普及	64	36

表十一

2025年全市一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额	其中： 本级财力安排
20699	其他科学技术支出	2200	0
207	文化旅游体育与传媒支出	6000	1820
20701	文化和旅游	1456	1076
20702	文物	228	118
20703	体育	224	134
20708	广播电视	592	492
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3500	0
208	社会保障和就业支出	80085	46501
20801	人力资源和社会保障管理事务	901	836
20802	民政管理事务	1441	1441
20805	行政事业单位养老支出	33852	30559
20807	就业补助	3029	9
20808	抚恤	3225	30
20809	退役安置	778	192
20810	社会福利	3500	0
20811	残疾人事业	2069	119
20825	其他生活救助	860	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18256	5006
20828	退役军人管理事务	176	176
20899	其他社会保障和就业支出	11998	8133
210	卫生健康支出	39838	26204
21001	卫生健康管理事务	426	426
21002	公立医院	5401	4651
21003	基层医疗卫生机构	5285	4555
21004	公共卫生	6176	2560
21006	中医药	12	0
21007	计划生育事务	1960	0
21011	行政事业单位医疗	3858	3858
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2294	2294
21013	医疗救助	300	300
21014	优抚对象医疗	195	0
21015	医疗保障管理事务	458	438
21016	老龄卫生健康事务	600	0
21099	其他卫生健康支出	12873	7122
211	节能环保支出	18924	3843
21101	环境保护管理事务	225	25
21102	环境监测与监察	90	90
21103	污染防治	5822	2472
21104	自然生态保护	1820	0
21105	天然林保护	780	0

表十一

2025年全市一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额	其中： 本级财力安排
21199	其他节能环保支出	10187	1256
212	城乡社区支出	8681	2811
21201	城乡社区管理事务	1516	1516
21202	城乡社区规划与管理	32	32
21203	城乡社区公共设施	2404	224
21205	城乡社区环境卫生	34	34
21299	其他城乡社区支出	4695	1005
213	农林水支出	70145	16418
21301	农业农村	9351	1851
21302	林业和草原	4560	1210
21303	水利	5887	1137
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26395	25
21307	农村综合改革	11668	5918
21308	普惠金融发展支出	3420	0
21399	其他农林水支出	8864	6277
214	交通运输支出	20295	4635
21401	公路水路运输	17320	3430
21499	其他交通运输支出	2975	1205
215	资源勘探工业信息等支出	1117	0
21505	工业和信息产业监管	774	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	113	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	230	0
216	商业服务业等支出	300	110
21602	商业流通事务	160	110
21699	其他商业服务业等支出	140	0
220	自然资源海洋气象等支出	5924	1189
22001	自然资源事务	1831	1096
22005	气象事务	93	93
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4000	0
221	住房保障支出	10281	6491
22101	保障性安居工程支出	3790	0
22102	住房改革支出	6491	6491
222	粮油物资储备支出	281	251
22201	粮油物资事务	30	0
22204	粮油储备	251	251
224	灾害防治及应急管理支出	5041	1266
22401	应急管理事务	712	367
22402	消防救援事务	826	826
22404	矿山安全	570	0
22405	地震事务	31	31

表十一

2025年全市一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额	其中： 本级财力安排
22406	自然灾害防治	1932	42
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	970	0
227	预备费	3700	3700
229	其他支出	4112	4000
22999	其他支出	4112	4000

表十二

2025年市本级专项资金安排明细表

单位：万元

类别	专项资金名称	项 目	2025年预算数
保工资	职业年金纪实	机关事业单位退休、调出、死亡人员职业年金记实资金	2400
保基本民生	教育支出	学前教育	320
		城乡义务教育生均公用经费	128
		家庭经济困难学生生活补助	453
		普通高中学生资助	1049
		中职教育学生资助	124
		城区营养餐改善计划补助	178
		校园餐加工费	821
		乡村教师生活补助	86
		特岗教师补助	922
	社会保障支出	城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、特殊儿童群体基本生活保障及临时救助	2650
		残疾人补贴	918
		城乡居民养老保险	3806
		财政对机关事业养老保险的补助	12262
		老年人福利补贴	2000
		优抚对象抚恤和生活补助经费	30
		义务兵家属优待金	645
		退役安置支出	192
	卫生健康支出	城乡居民医疗保险	2294
		基本公共卫生服务	222
		计划生育支出	193
		城乡居民医疗救助	300
	其他基本民生支出	城区污水处理及管网运营费用	1214
		小河、吕河、关口、蜀河镇等镇污水处理及管网运营费用	484
		棕溪、赤岩、江南、仁河、红军污水处理及管网运营费	554
		公交公司运营补贴	200
		市政设施水电费（含公共消防栓用水、维修、保养费用20万元）	200
		农村污水处理设施运维费	220
		事业单位因工伤残人员残疾抚恤资金	122
		残疾人专职委员工作补贴配套资金	52

表十二

2025年市本级专项资金安排明细表

单位：万元

类别	专项资金名称	项 目	2025年预算数
	其他社会保障支出	军转干部及符合政府安排工作条件退役士兵社会保险及待安置期生活补助金	15
		农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇、工伤保险和运转经费	300
		严重精神障碍患者监护责任补贴	100
		十类人员工龄补贴	1720
		养老中心垫付离休人员待遇、退休人员降温费、取暖费补差、独生子女费、护理费等补助、刑满释放退休人员生活补贴	1230
		困难职工帮扶专项资金	100
		环卫工人、退役军人社会保险补助	20
		残疾儿童康复救助	5
		政府综合救助责任保险	60
	其他教育支出	教师培训、教学研究及教育信息化专项经费	80
		秦巴明珠及劳动实践地方教材费	72
		2024年体育赛事奖励	54
		三类监测户家庭子女课后延时服务费减免补助	100
	其他卫生支出	医疗卫生安全专项资金	40
		取消药品加成配套（村医补助及养老保险）	280
		结核病、地方病、艾滋病防治	47
		病媒生物防治及疫情消杀专项经费	35
		医疗机构定向招聘医学类本科生安家费本级配套资金	34
		免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目本级配套资金	75
		市人民医院从业人员预防性健康体检费用	30
		免费婚前检查	35
		离休人员医疗费	40
	乡村振兴	驻村工作队经费	394
		古建筑类文物消防专项经费	10
		食盐储备管理费用补助	30
		人才发展专项资金	200
		“五同”工作机制经费	200
		农业保险本级配套资金	100

表十二

2025年市本级专项资金安排明细表

单位：万元

类别	专项资金名称	项 目	2025年预算数
其他支出	社会治理	汉江流域旬阳段禁捕工作经费	20
		农担风险补偿金	30
		农村综合水价改革补贴	3
		林长制工作经费	100
		河长制专项经费	100
		在线监测系统运行维护费	50
		环保工作经费	20
		环保整改专项经费	10
		秦岭生态环境保护专项资金	30
		古树名木保护经费	10
		综治维稳、见义勇为、法学会等经费	35
		全市综治中心运转工作经费	134
		司法专项经费	82
		雪亮工程专项	215
		老年科技协会经费	10
		招商引资保障经费	200
		应急工作经费	70
	粮食利息及风险金	粮油储备专项经费	100
		粮食财务挂账利息	96
	文旅投入	生态旅游、旅游宣传等费用	70
		文化事业经费	57
		图书购置经费	36
		融媒体平台运维及房屋租赁费	57
		政府购买农村有线电视服务补贴	72
	巩固衔接暨乡村振兴投入	财政衔接推进乡村振兴补助资金	4000
	农林水支出	弘远牛羊屠宰场补助	10
		乡村振兴大数据平台费	50
		滨河公园（山水太极水利风景区）专项经费	100
	环保生态补偿投入	城乡环卫一体化服务项目运营服务费	2617
		垃圾焚烧发电费用	220
		城市管护经费	1400

表十二

2025年市本级专项资金安排明细表

单位：万元

类别	专项资金名称	项 目	2025年预算数
	城乡建设投入	城市创建经费	100
		老旧小区电梯加装补助	100
	交通运输投入	公路养护经费	1200
	专项工作经费	安全生产监控系统专项经费	20
		人大预算联网监督专项经费	26
		智慧人大及市镇人大代表家站提升	195
		政协委员联络组工作经费	50
		行政审批局办公用房租赁费	113
		政务地图建设项目	50
		党校（档案馆）建设资金及运转经费	300
		政府投资审计聘用中介费用	200
		审计跟踪监督专项经费（纪委）	50
		巡审试点和提级巡村工作经费	20
		农村假冒伪劣商品违法行为专项整治经费	15
		市镇村三级退役军人服务保障工作经费	40
		烈士陵园管护经费	10
		全国疾病预防重点联系地区创建工作经费	20
		延安精神研究会经费	20
		人防专项经费	10
		数据局专项经费	10
		人行金库业务费	15
		供销社专项经费	10
		文化旅游资源普查经费	35
		消防车购置费	80
		消防队营房建设	80
		仁河口镇政府辅助用房建设及办公用房维修	85
		国土空间规划、集体土地所有权确权登记汇交工作经费	200
		地质灾害“隐患点+风险区”调查及库区影响评估费用	200
		国土变更调查经费	110
		农村宅基地确权登记工作经费	50
		妇幼保健院示范性托育服务中心项目建设资金	115

表十二

2025年市本级专项资金安排明细表

单位：万元

类别	专项资金名称	项 目	2025年预算数
		气象雷达站土建工程	199
		林业防火专项经费	50
		科技馆运行费	50
		2024年年货节相关费用	30
		疫控中心搬迁经费	80
		党家坝集中办公区3号楼电梯费用	20
		反邪教警示教育中心建设资金	147
		法治体检中心建设资金	19
		教育、医疗、文化“三个共同体”建设经费	60
		全国1%人口抽样调查及第五次全国经济普查经费	100
大型会议	大型会议	党代会、人代会、政协会等大型会议经费	190
驻旬单位保障经费	农调队事务	统计抽样、城乡住户一体化、居民收入、月度调查失业率统计等地方调查项目经费	36
	气象局	事业人员津贴定额补助	36
		人工影响天气等气象工作经费	57
	消防队	消防专项经费	826
	武警中队	地方保障经费	25
	税务局	地方保障经费及考核奖励	1011
	检察院	警务辅助人员经费	36
	法院	警务辅助人员经费	120
革命老建设	老区专门事务	革命老区建设本级预留	1636
一般债券	一般债券	预留一般债券安排的支出	7900
合 计			66606

表十三

2024年全市政府性基金收入执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	执行数比调 整预算±%
1030146	国有土地收益基金收入				
1030147	农业土地开发资金收入				
1030148	国有土地使用权出让收入	8613	35000	1514	-95.67
1030156	城市基础设施配套费收入	391	500	210	-58.00
1030178	污水处理费收入	335	300	207	-31.00
10310	专项债务对应项目专项收入	726	1100	1841	
	地方政府基金收入合计	10065	36900	3772	-89.78
1100401	政府性基金补助收入	3404	2694	4146	53.90
1100413	超长期特别国债转移支付收入		3202	3292	
11011	新增地方政府专项债券收入	40596	46631	46631	
11011	置换债券收入		26565	26565	
1100802	政府性基金预算上年结余收入	3819	5620	5620	
11009	调入资金	673		668	
	收入总计	58557	121612	90694	-25.42

备注：执行数较调整预算数下降的主要原因是地方政府性基金收入短收，争取上级补助收入增加。

表十四

2024年全市政府性基金支出执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年 决算数	2024年 调整预算数	2024年 执行数	执行数比调整 预算±%
207	文化旅游体育与传媒支出	5	51		-100.00
208	社会保障和就业支出	1485	309		-100.00
212	城乡社区支出	4276	8393	100	-98.81
213	农林水支出		1642	1155	-29.66
214	交通运输支出				
215	资源勘探工业信息等支出				
229	其他支出	41791	49859	26914	-46.02
232	债务付息支出	2787	3793	3793	
233	债务发行费用支出	43		77	
	支出合计	50387	64047	32039	-49.98
2300402	政府性基金上解支出				
2300802	政府性基金预算调出资金	2350	30000	1776	-94.08
231	债务还本支出	200	27565	27565	
2300902	政府性基金年终结余	5620		29314	
	支出总计	58557	121612	90694	-25.42

备注：1. 因部分项目进度较慢，造成部分科目执行数下降较大，同时年终结余增加较大。
2. 政府性基金调出资金较调整预算数下降的主要原因是土地出让收入短收。

表十五

2024年地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

级次	专项债务限额	专项债务余额
旬阳市	188300	185678

备注：专项债务限额和余额为累计数

表十六

2025年全市政府性基金收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年 执行数	2025年 预算数
1030146	国有土地收益基金收入		
1030147	农业土地开发资金收入		
1030148	国有土地使用权出让收入	1514	34200
1030156	城市基础设施配套费收入	210	500
1030178	污水处理费收入	207	300
10310	专项债务对应项目专项收入	1841	3000
	地方政府性基金收入合计	3772	38000
1100401	政府性基金补助收入	4146	1201
1100413	超长期特别国债转移支付收入	3292	
1100802	政府性基金预算上年结余收入	5620	29314
11009	调入资金	668	
11011	新增地方政府专项债券收入	46631	
11011	置换债券转贷收入	26565	
	收入总计	90694	68515

备注：1. 2025年“国有土地使用权出让收入”预算数较2024年执行数增幅较大，主要原因是通过土地使用权出让收入调入一般公共预算，确保刚性支出纳入预算；
2. 基金补助收入按实际收到金额预算。
3. 2025年“新增地方政府专项债券收入”因暂未收到额度纳入当年调整预算。

表十七

2025年全市政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年 执行数	2025年 预算数
207	文化旅游体育与传媒支出		50
208	社会保障和就业支出		
212	城乡社区支出	100	2898
213	农林水支出	1155	1942
214	交通运输支出		
215	资源勘探工业信息等支出		90
229	其他支出	26914	25022
232	债务付息支出	3793	5433
233	债务发行费用支出	77	80
	基金支出合计	32039	35515
2300402	政府性基金上解支出		
2300802	政府性基金预算调出资金	1776	29800
231	债务还本支出	27565	3200
2300902	政府性基金年终结余	29314	
	支出总计	90694	68515

表十八

2024年全市社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年调整预算数	2024年执行数	执行数比预算数±%
10202	失业保险基金收入	0		
10204	工伤保险基金收入	0		
10203	职工基本医疗保险基金收入	0		
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	0		
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	21365	20746	-2.90
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	40019	35921	-10.24
	收入合计	61384	56667	-7.68
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	48486	48486	0.00
	失业保险基金上年结余收入	0		
	工伤保险基金上年结余收入	0		
	职工基本医疗保险基金上年结余收入	0		
	城乡居民基本医疗保险基金上年结余收入	0		
	城乡居民基本养老保险基金上年结余收入	48161	48161	0.00
	机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入	325	325	0.00
	收入总计	109870	105153	-4.29

备注：失业保险、工伤保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险截止2023年均上划到省市统筹，因此本级不再预算。

表十九

2024年全市社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年调整 预算数	2024年执行数	执行数比预算数 ±%
20902	失业保险基金支出	0		
20904	工伤保险基金支出	0		
20903	职工基本医疗保险基金支出	0		
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	0		
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	16961	17689	4.29
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	39396	36183	-8.16
	支出合计	56357	53872	-4.41
2300903	社会保险基金预算年终结余	53513	51281	-4.17
	失业保险基金年终结余	0		
	工伤保险基金年终结余	0		
	职工医疗保险基金年终结余	0		
	城乡居民基本医疗保险基金年终结余	0		
	城乡居民基本养老保险基金年终结余	52565	51218	-2.56
	机关事业单位基本养老保险基金年终结余	948	63	-93.35
	支出总计	109870	105153	-4.29

备注：失业保险、工伤保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险截止2023年均上划到省市统筹，因此本级不再预算。

表二十

2025年全市社会保险基金收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年执行数	2025年预算数
10202	失业保险基金收入		
10204	工伤保险基金收入		
10203	职工基本医疗保险基金收入		
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入		
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	20746	24143
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	35921	38332
	收入合计	56667	62475
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	48486	51281
	失业保险基金上年结余收入		
	工伤保险基金上年结余收入		
	职工基本医疗保险基金上年结余收入		
	城乡居民基本医疗保险基金上年结余收入		
	城乡居民基本养老保险基金上年结余收入	48161	51218
	机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入	325	63
	收入总计	105153	113756

备注：失业保险、工伤保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险截止2023年均上划到省市统筹，因此本级不再预算。

表二十一

2025年全市社会保险基金支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年 执行数	2025年 预算数
20902	失业保险基金支出		
20904	工伤保险基金支出		
20903	职工基本医疗保险基金支出		
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出		
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	17689	20413
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	36183	38395
	支出合计	53872	58808
2300903	社会保险基金预算年终结余	51281	54948
	失业保险基金年终结余		
	工伤保险基金年终结余		
	职工医疗保险基金年终结余		
	城乡居民基本医疗保险基金年终结余		
	城乡居民基本养老保险基金年终结余	51218	54948
	机关事业单位基本养老保险基金年终结余	63	0
	支出总计	105153	113756

备注：失业保险、工伤保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险截止2023年均上划到省市统筹，因此本级不再预算。

表二十二

2024年国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	行次	2024年调整 预算数	2024年 执行数	执行数比调整 预算数±%
1030601	一、利润收入	1			
103060103	烟草企业利润收入	2			
103060104	石油石化企业利润收入	3			
		4			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	5			
1030602	二、股利、股息收入	6			
103060202	国有控股公司股利、股息收入	7			
103060203	国有参股公司股利、股息收入	8			
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	9			
1030603	三、产权转让收入	10		0	
103060304	国有股权、股份转让收入	11			
103060305	国有独资企业产权转让收入	12			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	13		0	
1030604	四、清算收入	14			
103060401	国有股权、股份清算收入	15			
103060402	国有独资企业清算收入	16			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	17			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	18	5000	145	-97.10
	收入合计	19	5000	145	-97.10
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	20	23	23	0.00
	上年结余	21	308	308	0.00
	收入总计	22	5331	476	-91.07

表二十三

2024年国有资本经营支出执行情况表

单位:万元

科目编码	科目名称	行次	2024年调整 预算数	2024年 执行数	执行数比调 整预算数±%
223	国有资本经营预算支出	1	631	300	-52.46
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2	113		
2230101	厂办大集体改革支出	3			
2230102	“三供一业”移交补助支出	4			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	5			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7	113		
22302	国有企业资本金注入	8	300	300	
2230201	国有经济结构调整支出	9			
2230202	公益性设施投资支出	10			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	11			
		12			
2230299	其他国有企业资本金注入	13	300	300	
22303	国有企业政策性补贴	14			
2230301	国有企业政策性补贴	15			
22399	其他国有资本经营预算支出	16	218		-100.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	17	218		-100.00
	支出合计	18	631	300	-52.46
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	19			
2300803	国有资本经营预算调出资金	20	4700		-100.00
	年终结余	21	0	176	
	支出总计	22	5331	476	-91.07

表二十四

2025年全市国有资本经营收入预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	行次	2024年执行数	2025年预算数
1030601	一、利润收入	1		
103060103	烟草企业利润收入	2		
103060104	石油石化企业利润收入	3		
		4		
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	5		
1030602	二、股利、股息收入	6		
103060202	国有控股公司股利、股息收入	7		
103060203	国有参股公司股利、股息收入	8		
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	9		
1030603	三、产权转让收入	10		
103060304	国有股权、股份转让收入	11		
103060305	国有独资企业产权转让收入	12		
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	13		
1030604	四、清算收入	14		
103060401	国有股权、股份清算收入	15		
103060402	国有独资企业清算收入	16		
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	17		
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	18	145	1200
	收入合计	19	145	1200
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	20	23	23
	上年结余	21	308	176
	收入总计	22	476	1399

表二十五

2025年全市国有资本经营支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	行次	2024年执行数	2025年预算数
223	国有资本经营预算支出	1	300	399
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2		199
2230101	厂办大集体改革支出	3		
2230102	“三供一业”移交补助支出	4		
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	5		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6		199
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7		
22302	国有企业资本金注入	8	300	200
2230201	国有经济结构调整支出	9		
2230202	公益性设施投资支出	10		
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	11		
		12		
2230299	其他国有企业资本金注入	13	300	200
22303	国有企业政策性补贴	14		
2230301	国有企业政策性补贴	15		
22399	其他国有资本经营预算支出	16		
2239901	其他国有资本经营预算支出	17		
	支出合计	18	300	399
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	19		
2300803	国有资本经营预算调出资金	20	0	1000
	年终结余(结转下年的支出)	21	176	
	支出总计	22	476	1399