

关于莘县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 16 日在莘县第十八届人民代表大会
第四次会议上

莘县财政局局长 庞同民

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告莘县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，财政部门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，贯彻落实县委、县政府工作部署和县人大监督意见，加力提效落实积极的财政政策，统筹资金资源，优化支出结构，着力稳经济、促发展、推改革、惠民生、防风险，较好完成了县十八届人大三次会议批准的预算任务。

（一）一般公共预算执行情况

2024 年，全县完成地方一般公共预算收入 145832 万元，较上年增长 3.4%，其中：税收收入完成 83657 万元，非税收入完成 62175 万元；返还性收入 12070 万元，上级给予一般性转移支

付补助收入 372221 万元，专项转移支付补助 20318 万元；上年结余 15249 万元；调入资金 132789 万元；地方政府一般债券转贷收入 21100 万元；动用预算稳定调节基金 15682 万元；全年一般公共预算财力 735261 万元。

2024 年，全县完成地方一般公共预算支出 643382 万元；上解上级支出 34884 万元；地方政府一般债券还本支出 23630 万元；补充预算稳定调节基金 16678 万元。收支相抵，结余 16687 万元，全部结转下年支出。

（二）政府性基金预算执行情况

2024 年，全县完成政府性基金预算收入 191853 万元，加上政府性基金补助收入 17221 万元，地方政府专项债券转贷收入 354300 万元，上年结余 9592 万元，调入资金 127400 万元，收入共计 700366 万元。

2024 年，全县完成政府性基金预算支出 540660 万元，加上上解上级支出 283 万元，调出资金 7000 万元，政府专项债券还本支出 141500 万元，支出共计 689443 万元。收支相抵，结转下年支出 10923 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024 年，全县完成国有资本经营预算收入 74689 万元，加上上级补助收入 27 万元，收入共计 74716 万元。

2024 年，全县完成国有资本经营预算支出 27 万元，调出资金 74689 万元，支出共计 74716 万元。收支相等，结余为零。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024年，全县完成社会保险基金预算收入132707万元，完成预算的97.17%。当年，全县完成社会保险基金预算支出110638万元，完成预算的100.88%；其中，机关养老保险基金支出62454万元，城乡居民养老保险基金支出48184万元。全县社会保险基金当年收支结余22069万元，年末滚存结余192319万元。

（五）经批准的政府债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。经省政府批准，省财政厅核定我县2024年政府债务总限额为157.81亿元，其中一般债务限额20.31亿元、专项债务限额137.5亿元。政府债务限额较上年新增额度38.4亿元，其中新增一般债务限额0.01亿元、新增专项债务限额15.59亿元、新增置换债务限额24亿元，收回一般债务结存限额1.2亿元。2024年底，我县政府债务余额139.16亿元，其中一般债务余额19.97亿元、专项债务余额119.19亿元。债务余额均控制在限额之内，债务风险总体可控。

2. 地方政府债券发行情况。2024年，我县发行新增专项债券15.59亿元，用于保障重点项目支出；发行置换债券7.1亿元，用于置换存量政府隐性债务；发行再融资债券14.85亿元，其中再融资一般债券2.11亿元、再融资专项债券12.74亿元，用于偿还到期的政府债券本金。

需要说明的是，上述数据是根据预算执行情况初步汇总得出的，在财政决算编制完成后，还会有所调整，届时我们将在2024

年度决算草案中依法向人大常委会报告。

（六）2024 年主要财税政策落实和财政重点工作完成情况

1. 突出加力赋能，巩固经济向好态势。一是充分释放各项税费调节政策，全口径累计减税降费 2.11 亿元，降低企业运营成本，激发市场主体活力。实施企业开门红、经济增长专项奖励和传统产业技术改造奖补，激励实体经济企业为稳定经济大盘作出更多贡献。二是扩大专项债券投向领域，发行新增政府专项债券 15.59 亿元，争取政策性中长期信贷 10.96 亿元，支持重点项目建设，带动扩大有效投资。三是强化财金联动，用实用活“金融伙伴”机制，加快完善政府性融资担保体系建设，新增政府性融资担保业务 5.44 亿元，解决企业融资需求。四是依托“政采贷”“惠企贷”工作机制，引导鼓励金融机构、供应商参与政府采购线上合同信用融资，发放政采惠企贷款 2986 万元，补充企业资金链条。

2. 优化财力供给，服务重大发展战略。一是激发消费潜力，扩大有效需求。争取特别国债、专项奖补资金 938 万元，支持企业实施设备更新改造和再生资源拆解回收。拨付补贴资金 626.7 万元，完成 2024 年房屋交易消费券核算核销。兑付房企房票资金 5886 万元，推动“百姓快安置、房主得实惠、企业去库存”，提振房地产市场消费信心。二是强化涉农资金保障，加快乡村振兴重点项目建设。统筹资金 5000 万元，创建“瓜香柿红·富美河店”衔接推进乡村振兴集中推进区。统筹资金 1.1 亿元，实施

仲子庙灌区续建配套与节水改造、焦村沟综合治理引调水工程，推进地下水超采综合治理，扎实推进现代水网建设。整合资金 9636 万元，支持“四好农村路”建设养护。三是深入实施涉企资金“绿色门槛”制度，按照与绿色发展的相关性、协调性，对企业实施差别化支持政策，确保财政资金投向符合生态文明建设和绿色低碳高质量发展要求。续签第二轮（两年期）横向生态补偿协议，清算获批省级生态补偿金 969 万元，持续强化生态环境保护资金投入。

3. 加大投入力度，保障增进民生福祉。坚持尽力而为、量力而行，着力强化基础性、普惠性、兜底性民生保障，全年一般公共预算民生支出完成 53.57 亿元，民生支出占比达到 83.27%。筹集资金 1.69 亿元支持实施城乡公益性岗位扩容提质行动，助力提升城镇零就业家庭人员、乡村脱贫享受政策人口等群体收入水平。提高义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助标准，小学由年生均 1000 元提高到 1250 元，初中由年生均 1250 元提高到 1500 元，保障家庭经济困难学生完成学业，促进教育公平。提高城乡居民基础养老金标准，每人每月增长至 188 元。居民医保参保财政补助较上年增加 30 元，达到每人每年 670 元。基本公共卫生服务经费补助标准提高至每人每年 94 元，持续巩固基本公共卫生服务能力。发放困难群众救助资金 2.28 亿元，惠及困难群众 4.76 万人。

4. 强化改革攻坚，提升管财用财水平。争取省发改委、省财

政厅批复莘县入围省县域经济高质量发展试点县，为探索县域经济跨越式发展提供了有利机遇。坚决落实“习惯过紧日子”要求，制定印发《党政机关进一步厉行节约坚持过紧日子十条措施》，严控“三公”经费及一般性支出，严格新增资产配置管理，努力降低行政运行成本。聚焦财会监督重点改革任务，创新实施“财审联动”监督，拓展财会监督范围，督导预算单位整改问题5大类、建章立制15项，改革成果得到省直部门刊发推广。全面推进国企改革深化提升行动，围绕重点产业领域，优化国有资本经营预算支出结构，支持城建集团实施城乡路网建设改造、财金公司陆上风电项目基础配套设施建设服务、莘州集团与杭州奥能建设新能源汽车充换电设备与储能设备生产基地。健全国有企业“三重一大”决策、育人用人、投资风险评估三项机制，完善企业内部控制制度，规范国有企业运营，提升国资监督管理水平。认真落实市人大常委会审议意见，抓实审计反馈问题整改，提升财政工作实效。

5. 聚力防范风险，稳固高质量发展底盘。一是推进化解地方债务风险。不折不扣落实“限额内债务到期本金通过自有财力偿还”要求，千方百计统筹资金消化存量债务，地方债务风险得到有效缓释，债务风险总体可控。二是打赢能源保供攻坚战。拨付燃气补贴资金9565元，保障燃气供应，满足群众冬季清洁取暖需求，确保群众温暖过冬。三是保障粮食安全和重要农产品供给。多渠道筹集国债资金、产粮大县奖励资金、上级财政补助等资金

1.1 亿元，支持高标准农田建设 4.5 万亩，提升粮食生产基础设施水平。争取农业保险保费补贴资金 8744 余万元，承保粮食面积 157.29 万亩，能繁母猪 3.19 万头、育肥猪 89.58 万头。

各位代表，过去一年，全县上下锚定高质量发展首要任务，抓项目、强产业、促销费、增后劲，经济运行呈现整体向好、持续向好的发展态势，社会事业发展水平全面提升。财政部门紧紧围绕全县发展大局，强化收支管理，科学调度资源，提升工作效能，财政收支运行总体平稳。在肯定工作成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政工作还面临着不容忽视的深层次矛盾和根源性问题。一是骨干税源企业开工不足、营收下降，本级税收收入持续下滑，拉低财政收入健康水平；房地产市场持续低迷，土地出让收入仍然大幅下降，影响财政收支平衡和可持续运行。二是“三保”和“化债”支出规模持续攀升，财政收支矛盾依然突出。三是县属国有企业数量较多、主业分散，国有资本产出效益较低、保值增值压力较大。四是部门项目谋划不够精细，“花钱讲绩效”意识不够强，部分功能交叉重叠，整合控支需要深入破题。我们高度重视以上问题，并将努力通过深化预算管理改革、加强财会监督等系列措施，认真加以解决。同时，恳请各位代表、各位委员多提宝贵意见建议，一如既往地包容理解、关心支持财政工作。

二、2025 年预算草案

2025 年财政预算草案编制指导思想是：坚持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和二十届

二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记对山东工作的重要指示要求，按照中央和省委、市委、县委经济工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，推动更加积极的财政政策持续用力、更加给力，注重财政政策与其他政策的系统集成、协同配合，强化资源统筹和预算统筹，优化支出结构，兜牢“三保”底线，深化财税体制改革，提高财政资金效益和财政政策落实质效，防范化解重点领域风险，增强财政可持续性，为全县圆满完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供坚实保障。

党的二十届三中全会从预算制度、税收制度、财政体制等方面，对深化财税体制改革作出了战略部署，为完善县级预算管理制度，增加地方可用财力，理顺中央、省、市与县级财政关系，提供了全方位、深层次的改革机遇。2024年第四季度以来，中央统筹稳增长、扩内需、保民生、化风险等各个方面，陆续发布了一揽子增量政策，为我们扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好提供了信心和机遇。综合考虑国家经济发展形势、宏观调控政策以及2025年全县经济社会高质量发展预期目标、总体要求、财政收支增减等相关因素，对照预算编制指导思想和“统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡”预算编制要求，我们编制了2025年财政预算草案。

（一）2025年一般公共预算安排意见

收入情况：2025年地方一般公共预算收入安排为152394万

元,比上年增收 6562 万元,增长 4.5%。其中:税收收入安排 106676 万元,非税收入安排 45718 万元。

支出情况:2025 年地方一般公共预算支出安排为 604153 万元。县级预算安排的重点是:一般公共服务类支出 81133 万元;公共安全类支出 17234 万元;教育类支出 142208 万元;科学技术类支出 334 万元;文化旅游体育与传媒类支出 3005 万元;社会保障和就业类支出 150775 万元;卫生健康类支出 46484 万元;节能环保类支出 7880 万元;城乡社区类支出 17387 万元;农林水类支出 81842 万元;交通运输类支出 10068 万元;资源勘探工业信息类支出 1072 万元;商业服务业类支出 427 万元;援助其他地区支出 133 万元;自然资源海洋气象类支出 4514 万元;住房保障支出 21998 万元;粮油物资储备类支出 212 万元;灾害防治及应急管理类支出 2249 万元;债务付息支出 6136 万元;预备费 9062 万元。

平衡情况:2025 年预算安排地方一般公共预算收入 152394 万元,预计返还性收入 12070 万元、一般性转移支付收入 366526 万元、专项转移支付收入 16136 万元;上年结余收入 16687 万元;从政府性基金预算调入资金 80000 万元;政府一般债券转贷收入 16100 万元,收入总计 659913 万元。预算安排地方一般公共预算支出 604153 万元,加上上解上级支出 37513 万元,政府一般债券还本支出 18247 万元,支出总计 659913 万元。收支相抵,净结余为零。

（二）2025 年政府性基金预算安排意见

2025 年，全县政府性基金预算收入安排 355206 万元，预计上级补助收入 15826 万元；政府专项债券转贷收入 84800 万元；上年结余收入 10923 万元；收入共计 466755 万元。当年全县政府性基金预算支出安排 385578 万元，上解上级支出 283 万元，调入一般公共预算收入 80000 万元，地方政府专项债券还本支出 894 万元，支出总计 466755 万元。收支相抵，净结余为零。

（三）2025 年国有资本经营预算安排意见

2025 年，全县国有资本经营预算收入安排 21 万元。国有资本经营预算支出安排 21 万元。收支相抵，净结余为零。

（四）2025 年社会保险基金预算安排意见

2025 年，全县机关养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金预算安排收入 134054 万元，同比增长 12.36%，其中：社会保险缴费收入 49786 万元，财政补贴收入 75835 万元，其他收入 28 万元。社会保险基金预算安排支出 121781 万元。当年收支结余 12273 万元，年末滚存结余 208147 万元。

（五）2025 年政府债务收支计划安排意见

2025 年，全县政府债务转贷收入预计安排 10.09 亿元，其中发行置换债券收入 8.4 亿元、发行再融资债券收入 1.69 亿元。全县政府债务支出预计安排 10.31 亿元，其中置换债券安排支出 8.4 亿元、到期债务还本支出 1.91 亿元。按照上述安排，以 2024 年末全县政府债务余额为基数，加上 2025 年政府债务转贷收入，

减去 2025 年债务还本支出后，预计 2025 年末全县政府债务余额为 138.94 亿元。

根据《预算法》第五十四条规定，在预算草案经本次大会审查批准前，需要向大会说明财政支出情况。截至本次大会召开前，县级安排支出 6458 万元；其中，一般公共服务支出 472 万元、节能环保支出 650 万元、城乡社区支出 270 万元、债务付息支出 5066 万元。

三、确保完成 2025 年预算任务的主要工作措施

（一）聚力统筹资源，做大财力盘子

统筹财政、货币、金融政策，扩大政府财力规模，增强企业资金流动性。一是不折不扣贯彻落实税费调节政策，支持骨干税源企业做大做强，加快培育新的税收增长点。加强税源动态监控和精细化管理，做细做实纳税辅导，依法依规、应收尽收、应缴尽缴，确保实现全年收入目标。二是深入对接国家和省、市产业政策，强化部门协作，优化项目储备，切实做到以项目要政策、以项目争资金，以政府投资有效带动更多社会投资。三是合理安排置换债券资金使用方向和比例，在相关债务还本付息的前提下，最大限度偿还企业工程账款，推动企业资金回流，激发企业发展信心，有效发挥置换债券资金“杠杆”作用。四是持续强化财政金融政策落实协同联动，完善金融服务体系，引导金融机构扩大信贷投放，切实将更多优质金融资源聚集到市场主体、重点项目，赋能县域经济高质量发展。

（二）聚焦重大战略，优化支出结构

财政支出更加突出绩效导向，强化县委、县政府重大战略任务和基本民生财力保障，把有限的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。一是统筹财力落实国家适当提高退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金、城乡居民医保财政补助标准政策，稳步增加居民收入，激发各类群体消费意愿。强化消费品以旧换新政策衔接应用，改善消费环境，提振消费能力。二是更大力度推进保障和改善民生，落实就业优先政策，优化教育托育、医疗卫生资源供给，民生支出占比保持在80%左右。三是努力拓宽乡村振兴资金投入渠道，提高土地出让收入用于农业农村的比例到10%以上，支持加快农业农村现代化步伐。四是合理安排债券发行和资金投向，着力保障县委、县政府重大发展战略部署落实，有效发挥债券资金强基础、补短板、利长远的关键作用。

（三）坚持厉行节约，提升治理效能

一是坚持量入为出、量力而行，全面落实“过紧日子”要求，坚决把非刚性、非急需、非必要项目排除在预算之外，精打细算、厉行节约办一切事业。从严落实省、市政府投资项目管理要求，严禁超越经济发展水平，新上公益基础设施、城市靓化绿化等投资项目，坚决遏制新增拖欠工程账款、新增政府隐性债务。二是深入实施零基预算改革，打破预算安排和资金分配基数依赖，以县委、县政府决策部署和发展目标为导向，以当年财力为基础，所有预算支出以零为起点编制预算，做到预算一年一定、细致精

准。三是全面深化预算绩效管理，打破项目绩效目标壁垒，合理安排项目预算，避免目标交叉重叠、资金重复投入。强化财政评审工作职能，着力解决项目预算标准过高、概算虚高问题。四是健全财会监督实施机制，推动财会监督与其他各类监督贯通协同。开展财会监督专项行动，严格资金监管，严肃财经纪律。

（四）坚持效益为要，提高国有资本使用效益

一是以改革创新为动力，深入实施国企改革深化提升行动，全面提升县属国企监管水平。二是完善县属国企主责主业管理，稳妥推进主业相同、业务相近的县属企业战略性重组，推动国有经济布局结构调整。三是围绕“用、售、租、融、整”，实施资产盘活专项行动，通过资产出售、资产租赁、资产注入、股权出售、股权划转、企业并购、特许经营授权等方式，挖掘存量资产潜在价值，提升融资能力，促进存量资产和新增投资良性循环。

（五）坚持防患未然，着力防范化解重大风险

一是坚决扛牢“三保”政治责任，把“三保”放在财政支出首要位置，预算资金优先安排，库款调度优先保障，统筹财力兜牢“三保”底线。二是指导督促城投公司加强与债权人对接，如期完成高息城投债务置换和债务利率调整。三是严格履行耕地保护和粮食安全财政支出责任，落实粮食生产、储备补贴和监管经费，支持粮食和重要农产品稳产保供，充实应急物资储备。

各位代表，今年是全面贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记视察山东重要讲话精神的重要一年，是“十四五”规划

的收官之年，也是谋划启动“十五五”规划的关键一年，完成预算收支目标，实现财政平稳运行意义重大、使命光荣。我们将紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在县委坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督指导，广泛听取县政协的意见建议，敢打敢拼、务实奋进，为谱写中国式现代化莘县实践新篇章作出更大财政贡献。

主要名词解释

1. **一般公共预算收入**：即以往所指的“地方财政收入”、“公共财政收入”或“一般预算收入”。新《预算法》，统一改称“一般公共预算收入”。

2. **预算稳定调节基金**：是指各级财政通过预算超收等渠道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，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

3. **政府性基金收入**：是指各级政府及其所属部门根据法律行政法规规定，并经国务院或财政部批准向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理，具有特定用途的财政资金。

4. **国有资本经营预算**：是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形成的收支预算。

5. **社会保险基金预算**：社会保险基金预算：是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划，包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险七个险种。企业职工基本养老保险已实行国家统筹，工伤保险、失业保险已实行省级统筹，城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险已实行市级统筹，我县社会保险基金

预算仅涉及机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险。

6. 转移支付：现行上级对地方转移支付分为一般性转移支付、专项转移支付两类。一般性转移支付是指上级政府对有财力缺口的地方政府，按照规范的办法给予的补助；专项转移支付是指上级政府对承担委托事务、共同事务的地方政府，给予的具有指定用途的资金补助以及对应由下级政府承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。

7. 地方政府债务：政府性债务包含三大部分：地方政府负有偿还责任的债务、负有担保责任的债务以及政府可能承担一定救助责任的债务。政府负有偿还责任的债务，指地方政府（含政府部门和机构，下同）、经费补助事业单位、公用事业单位、政府融资平台公司和其他相关单位举借，确定由财政资金偿还的债务；政府负有担保责任的债务，指因地方政府提供直接或间接担保，当债务人无法偿还债务时，政府负有连带偿债责任的债务；政府可能承担一定救助责任的债务，指政府融资平台公司、经费补助事业单位和公用事业单位为公益性项目举借，由非财政资金偿还，且地方政府未提供担保的债务（不含拖欠其他单位和个人的债务）。

8. 地方政府债券：是为实施积极的财政政策，增强地方安排配套资金和扩大政府投资的能力，经国务院批准同意，根据信用原则、以承担还本付息责任为前提而筹集资金的债务凭证，一般由省级以上人民政府发行。地方政府债券具有还款期限长、利率

低等优点，可有力促进重点项目建设，缓解地方财政支出压力。

9. 置换债券：是指用于置换存量隐性债务的地方政府债券，必须用于偿还存量隐性债务，不得用于经常性支出和上新项目、铺新摊子。

10. 零基预算：是不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。

11. 预算绩效管理：是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。主要目标是通过创新预算管理方式，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

附件目录

序号	名称	页码
附件 1	2024 年莘县一般公共预算收入执行情况表	19
附件 2	2024 年莘县一般公共预算支出执行情况表	20
附件 3	2024 年莘县一般公共预算收支平衡执行情况表	21
附件 4	2024 年莘县政府性基金预算收入执行情况表	22
附件 5	2024 年莘县政府性基金预算支出执行情况表	24
附件 6	2024 年莘县政府性基金预算收支平衡执行情况表	25
附件 7	2024 年莘县国有资本经营预算收入执行情况表	26
附件 8	2024 年莘县国有资本经营预算支出执行情况表	27
附件 9	2024 年莘县国有资本经营预算收支平衡执行情况表	28
附件 10	2024 年莘县社会保险基金预算收入执行情况表	29
附件 11	2024 年莘县社会保险基金预算支出执行情况表	30
附件 12	2024 年莘县社会保险基金预算结余执行情况表	31
附件 13	2024 年莘县地方政府债务限额情况表	32
附件 14	2024 年莘县地方政府债务余额情况表	33
附件 15	2024 年莘县地方政府债券还本付息情况表	34
附件 16	2024 年莘县地方政府债券发行情况表	35
附件 17	2024 年莘县地方政府债券发行项目情况表	36
附件 18	2025 年莘县一般公共预算收入草案表	38
附件 19	2025 年莘县一般公共预算支出草案表	40
附件 20	2025 年莘县一般公共预算收支平衡草案表	42
附件 21	2025 年莘县政府性基金预算收入草案表	43
附件 22	2025 年莘县政府性基金预算支出草案表	45
附件 23	2025 年莘县政府性基金预算收支平衡草案表	46
附件 24	2025 年莘县国有资本经营预算收入草案表	47
附件 25	2025 年莘县国有资本经营预算支出草案表	48
附件 26	2025 年莘县国有资本经营预算收支平衡草案表	49
附件 27	2025 年莘县社会保险基金预算收入草案表	50
附件 28	2025 年莘县社会保险基金预算支出草案表	51
附件 29	2025 年莘县社会保险基金预算结余草案表	52
附件 30	2025 年莘县政府债务收支计划表	53

附件 1

2024 年莘县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整后 预算数	2024 年执行数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
一般公共预算收入合计	140988	145832	145832	100	3.4
一、税收收入	99161	83657	83657	100	-15.6
增值税	38278	32361	32361	100	-15.5
企业所得税	8458	7497	7497	100	-11.4
企业所得税退税					
个人所得税	1882	2133	2133	100	13.3
资源税(水)	2537	1461	1461	100	-42.4
城市维护建设税	3591	3275	3275	100	-8.8
房产税	2815	4297	4297	100	52.6
印花稅	2776	2408	2408	100	-13.3
城镇土地使用税	8526	7486	7486	100	-12.2
土地增值税	11251	9242	9242	100	-17.9
车船税	2918	2994	2994	100	2.6
耕地占用税	1841	346	346	100	-81.2
契稅	12239	9847	9847	100	-19.5
烟叶稅					
环境保护稅	2049	308	308	100	-85.0
其他稅收收入	0	2	2	100	
二、非稅收入	41827	62175	62175	100	48.6
专项收入	6353	5801	5801	100	-8.7
行政性收费收入	6169	3385	3385	100	-45.1
罚没收入	9273	9305	9305	100	0.3
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	17919	41592	41592	100	132.1
捐赠收入	0	60	60	100	
政府住房基金收入	2112	2030	2030	100	-3.9
其他非稅收入	1	2	2	100	100.0

附件 2

2024 年莘县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整后 预算数	2024 年执行数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
一般公共预算支出合计	582379	643382	643382	100	10.5
一、一般公共服务支出	75705	81316	81316	100	7.4
二、外交支出					
三、国防支出	467	321	321	100	-31.3
四、公共安全支出	15211	15446	15446	100	1.5
五、教育支出	134509	134532	134532	100	0.0
六、科学技术支出	554	473	473	100	-14.6
七、文化旅游体育与传媒支出	3491	3857	3857	100	10.5
八、社会保障和就业支出	134364	157772	157772	100	17.4
九、卫生健康支出	51336	40956	40956	100	-20.2
十、节能环保支出	6496	20089	20089	100	209.3
十一、城乡社区支出	16777	18110	18110	100	7.9
十二、农林水支出	88372	114078	114078	100	29.1
十三、交通运输支出	14297	14754	14754	100	3.2
十四、资源勘探信息等支出	1156	1284	1284	100	11.1
十五、商业服务业等支出	567	652	652	100	15.0
十六、金融支出	62	100	100	100	61.3
十七、援助其他地区支出	153	161	161	100	5.2
十八、自然资源海洋气象等支出	8940	5339	5339	100	-40.3
十九、住房保障支出	18794	24159	24159	100	28.5
二十、粮油物资储备支出	2334	964	964	100	-58.7
二十一、灾害防治及应急管理支出	2119	2499	2499	100	17.9
二十二、预备费					
二十三、债务付息支出	1	0	0		-100.0
二十四、债务发行费用支出	6674	6520	6520	100	-2.3
二十五、其他支出					

附件 3

2024 年莘县一般公共预算收支平衡执行情况表

单位：万元

收 入 部 分				支 出 部 分			
项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整后 预算数	2024 年 执行数	项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整后 预算数	2024 年 执行数
本年收入合计	140988	145832	145832	本年支出合计	582379	643382	643382
上级补助收入	399331	404609	404609	上解上级支出	38919	34884	34884
返还性收入	12070	12070	12070	体制上解支出	30371	26560	26560
一般性转移支付收入	372988	372221	372221	专项上解支出	8548	8324	8324
专项转移支付收入	14273	20318	20318	调出资金			
上年结余	12254	15249	15249	地方政府其他一般债券还本支出	0	2530	2530
调入资金	95534	132789	132789	地方政府再融资一般债券还本支出	38100	21100	21100
从政府性基金预算调入	28000	7000	7000	补充预算稳定调节基金	10260	16678	16678
从国有资本经营预算调入	30734	74689	74689	补充预算周转金			
从其他资金调入	36800	51100	51100	年终结余	15249	16687	16687
地方政府一般债券转贷收入(新增)							
地方政府一般债券转贷收入(再融资)	36800	21100	21100				
动用预算稳定调节基金	0	15682	15682				
区域间转移性收入							
收 入 总 计	684907	735261	735261	支 出 总 计	684907	735261	735261

附件 4

2024 年莘县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整后 预算数	2024 年执行数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
政府性基金收入合计	238155	191853	191853	100	-19.4
一、农网还贷资金收入					
二、铁路建设基金收入					
三、民航发展基金收入					
四、海南省高等级公路车辆通行 附加费收入					
五、旅游发展基金收入					
六、国家电影事业发展专项资金收入					
七、国有土地收益基金收入					
八、农业土地开发资金收入					
九、国有土地使用权出让收入	202664	159102	159102	100	-21.5
土地出让价款收入	188911	158946	158946	100	-15.9
补缴的土地价款	4224	480	480	100	-88.6
划拨土地收入	10217	0	0		-100.0
缴纳新增建设用地土地 有偿使用费	-688	-324	-324	100	-52.9
其他土地出让收入					
十、大中型水库移民后期扶持基金收入					
十一、大中型水库库区基金收入					
十二、三峡水库库区基金收入					
十三、中央特别国债经营基金收入					
十四、中央特别国债经营基金财务收入					

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整后 预算数	2024 年执行数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
十五、彩票公益金收入	1393	1212	1212	100	-13.0
福利彩票公益金收入	502	460	460	100	-8.4
体育彩票公益金收入	891	752	752	100	-15.6
十六、城市基础设施配套费收入	8219	10874	10874	100	32.3
十七、小型水库移民扶助基金收入					
十八、国家重大水利工程建设基金收入					
十九、车辆通行费					
二十、核电站乏燃料处理处置基金收入					
二十一、可再生能源电价附加收入					
二十二、船舶油污损害赔偿基金收入					
二十三、废弃电器电子产品处理 基金收入					
二十四、污水处理费收入	2658	1055	1055	100	-60.3
二十五、彩票发行机构和彩票销售 机构的业务费用					
福利彩票发行机构的业务费用					
体育彩票发行机构的业务费用					
福利彩票销售机构的业务费用					
体育彩票销售机构的业务费用					
彩票兑奖周转金					
彩票发行销售风险基金					
彩票市场调控资金收入					
二十六、抗疫特别国债财务基金收入					
二十七、其他政府性基金收入					
二十八、专项债券对应项目专项收入	23221	19610	19610	100	-15.6

附件 5

2024 年莘县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整后 预算数	2024 年执行数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
政府性基金支出合计	448636	540660	540660	100	20.5
一、教育支出					
二、科学技术支出					
三、文化旅游体育与传媒支出	2	8	8	100	300.0
四、社会保障和就业支出					
五、卫生健康支出					
六、节能环保支出					
七、城乡社区支出	328848	397334	397334	100	20.8
八、农林水支出	4	4	4	100	0.0
九、交通运输支出					
十、资源勘探工业信息等支出					
十一、金融支出					
十二、自然资源海洋气象等支出					
十三、住房保障支出					
十四、粮油物资储备支出					
十五、灾害防治及应急管理支出					
十六、其他支出	90793	109841	109841	100	21.0
十七、债务付息支出	28989	33473	33473	100	15.5
十八、债务发行费用支出					
十九、抗疫特别国债安排的支出					

附件 6

2024 年莘县政府性基金预算收支平衡执行情况表

单位：万元

收 入 部 分				支 出 部 分			
项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整后预算数	2024 年 执行数	项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整后预算数	2024 年 执行数
本年收入合计	238155	191853	191853	本年支出合计	448636	540660	540660
上级补助收入	12124	17221	17221	上解上级支出	183	283	283
地方政府新增专项债券 转贷收入	166900	155900	155900	调出资金	28000	7000	7000
地方政府置换债券转贷收入	0	71000	71000	地方政府新增专项债券 还本支出	0	14100	14100
地方政府再融资专项债券 转贷收入	62200	127400	127400	地方政府再融资专项债券 还本支出	62200	127400	127400
上年结余	7032	9592	9592	年终结余	9592	10923	10923
调入资金	62200	127400	127400				
收 入 总 计	548611	700366	700366	支 出 总 计	548611	700366	700366

附件 7

2024 年莘县国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整后预算数	2024 年执行数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
国有资本经营预算收入	30734	74689	74689	100	143.0
一、利润收入					
二、股息红利收入					
三、产权转让收入	2000	74689	74689	100	3634.5
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算 收入	28734	0	0		-100.0

附件 8

2024 年莘县国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整后 预算数	2024 年执行数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
国有资本经营预算支出	27	27	27	100	0
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	27	27	27	100	0
解决历史遗留问题及改革 成本支出	27	27	27	100	0
国有企业资本金注入					
国有企业公益性补贴					
其他国有资本经营预算支出					

附件 9

2024 年莘县国有资本经营预算收支平衡执行情况表

单位：万元

收 入 部 分				支 出 部 分			
项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整后预算数	2024 年 执行数	项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整后预算数	2024 年 执行数
国有资本经营预算收入	30734	74689	74689	国有资本经营预算支出	27	27	27
调入资金				上解上级支出			
上级补助收入	27	27	27	调出资金	30734	74689	74689
上年结余				年终结余			
收入总计	30761	74716	74716	支出总计	30761	74716	74716

附件 10

2024 年莘县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 调整后 预算数	2024 年 执行数	占预算%	同口径 增长%
社会保险基金收入	136571	132707	97.17	18.59
企业养老保险基金收入				
机关养老保险基金收入	61397	60283	98.19	6.51
城乡居民养老保险基金收入	75174	72424	96.34	30.96
职工基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
工伤保险基金收入				
失业保险基金收入				

- 注：1. 社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入。其中：保险费收入指缴费单位和缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等因素测算编制。
2. 企业养老保险基金实行国家统筹，工伤保险基金、失业保险基金实行省级统筹，职工基本医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金实行市级统筹，县级财政未编制预决算。

附件 11

2024 年莘县社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 调整后 预算数	2024 年 执行数	占预算%	同口径增长%
社会保险基金支出	109673	110638	100.88	11.01
企业养老保险基金支出				
机关养老保险基金支出	61167	62454	102.1	9.53
城乡居民养老保险基金支出	48506	48184	99.34	12.99
职工基本医疗保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
工伤保险基金支出				
失业保险基金支出				

- 注：1. 社会保险基金支出包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入。其中：保险费收入指缴费单位和缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等要素测算编制。
2. 企业养老保险基金实行国家统筹，工伤保险基金、失业保险基金实行省级统筹，职工基本医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金实行市级统筹，县级财政未编制预决算。

附件 12

2024 年莘县社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年年末 滚存结余	2024 年 收支结余	2024 年年末 滚存结余
社会保险基金合计	170250	22069	192319
企业养老保险基金			
机关养老保险基金	2967	-2171	796
城乡居民养老保险基金	167283	24240	191523
职工基本医疗保险基金			
城乡居民基本医疗保险基金			
工伤保险基金			
失业保险基金			

注：企业养老保险基金实行国家统筹，工伤保险基金、失业保险基金实行省级统筹，职工基本医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金实行市级统筹，县级财政未编制预决算。

附件 13

2024 年莘县地方政府债务限额情况表

单位：万元

地区	2023 年政府债务总限额		2024 年政府债务限额变动						2024 年政府债务总限额			
	一般债务	专项债务	新增一般债务限额	收回一般债务结存限额	新增专项债务限额	新增置换债务限额	收回专项债务结存限额	一般债务	专项债务			
莘县	1194022.83	214928.83	979094.00	384025.80	125.80	12000.00	155900.00	240000.00	0.00	1578048.63	203054.63	1374994.00

附件 14

2024 年莘县地方政府债务余额情况表

单位：万元

地区	2024 年 政府债务 总余额	一般债务				专项债务				
		2023 年 一般债务 余额	2024 年 新增一般 债务余额	2024 年地方政府 其他一般债券 还本支出	2024 年 一般债务 余额	2023 年 专项债务 余额	2024 年 新增专项 债务余额	2024 年地方政府 新增专项债券还 本支出(不含再融 资债券还本)	2024 年 新增置换 债务余额	2024 年 专项债务 余额
莘县	1391591	202227	0	2530	199697	979094	155900	14100	71000	1191894

附件 15

2024 年莘县地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地区	政府债券还本支出			政府债券 付息支出
	合 计	其中：一般公共预算和政府性 基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资 债券还本支出	
莘县	165130	16630	148500	39993

附件 16

2024 年莘县地方政府债券发行情况表

单位：万元

地区	合 计	一般债券			专项债券			
		小 计	新 增	再融资	小 计	新 增	置 换	再融资
莘县	375400	21100	0	21100	354300	155900	71000	127400

附件 17

2024 年莘县地方政府债券发行项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	发行日期	债券类型	发行年限	总投资	发债金额	其中：用于资本金
1	济郑高铁莘县站站前配套基础设施建设项目	2024-02-05	新增专项债券	30 年	60000	10000	0
2	莘县城镇污水处理提升项目	2024-02-05	新增专项债券	30 年	47400	11000	0
3	高铁新城片区棚户区改造项目	2024-02-05	新增专项债券	7 年	77858.12	9000	0
4	济郑高铁莘县站站前配套基础设施建设项目	2024-03-27	新增专项债券	30 年	60000	5000	0
5	莘县朝城污水处理厂中水回用及配套管网工程	2024-03-27	新增专项债券	30 年	22000	12000	0
6	莘县城区供热系统升级工程	2024-04-30	新增专项债券	30 年	29000	2000	0
7	莘县中水回用厂及管网配套工程	2024-04-30	新增专项债券	30 年	20000	10000	10000
8	莘县城区供热系统升级工程	2024-05-24	新增专项债券	30 年	29000	21000	0
9	莘县城区供热系统升级工程	2024-08-15	新增专项债券	30 年	29000	6000	0
10	高铁新城片区棚户区改造项目	2024-08-15	新增专项债券	7 年	77858.12	10000	0
11	莘县政府存量投资项目	2024-08-15	新增专项债券	10 年	40000	15600	0

序号	项目名称	发行日期	债券类型	发行年限	总投资	发债金额	其中：用于 资本金
12	高铁新城片区 棚户区改造项目	2024-09-19	新增 专项债券	7年	77858.12	28300	0
13	莘县化工产业园 服务中心基础 设施（三期） 工程	2024-09-19	新增 专项债券	30年	15629.62	5000	0
14	莘县城区排水 防涝设施建设与 改造提升项目	2024-09-19	新增 专项债券	30年	42000	10000	0
15	莘县第三污水 处理厂及配套 管网工程	2024-12-09	新增 专项债券	30年	69400	1000	0
16	置换债券	2024-11-28	再融资 专项债券			71000	0
17	再融资一般债券		再融资 一般债券			21100	
18	再融资专项债券		再融资 专项债券			127400	
合 计						375400	10000

附件 18

2025 年莘县一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024 年 执行数	2025 年预算数	
		金 额	比上年增长%
一般公共预算收入合计	145832	152394	4.5
一、税收收入	83657	106676	27.5
增值税	32361	42361	30.9
企业所得税	7497	9733	29.8
企业所得税退税			
个人所得税	2133	2711	27.1
资源税(水)	1461	1898	29.9
城市维护建设税	3275	4575	39.7
房产税	4297	5535	28.8
印花稅	2408	3385	40.6
城镇土地使用税	7486	9825	31.2
土地增值税	9242	10274	11.2
车船税	2994	3614	20.7
耕地占用税	346	0	-100.0
契稅	9847	12363	25.6
烟叶稅			
环境保护稅	308	402	30.5
其他稅收收入	2	0	-100
二、非稅收入	62175	45718	-26.5
专项收入	5801	6294	8.5

项 目	2024 年 执行数	2025 年预算数	
		金 额	比上年增长%
行政事业性收费收入	3385	3625	7.1
罚没收入	9305	9792	5.2
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	41592	23646	-43.1
捐赠收入	60	60	0.0
政府住房基金收入	2030	2301	13.3
其他收入	2	0	-100.0
转移性收入合计	589429	507519	-13.9
上级补助收入	404609	394732	-2.4
返还性收入	12070	12070	0.0
一般性转移支付收入	372221	366526	-1.5
专项转移支付收入	20318	16136	-20.6
上年结余	15249	16687	9.4
调入资金	132789	80000	-39.8
从政府性基金预算调入	7000	80000	1042.9
从国有资本经营预算调入	74689	0	-100.0
从其他资金调入	51100	0	-100.0
地方政府一般债券转贷收入(新增)			
地方政府一般债券转贷收入(再融资)	21100	16100	-23.7
调入预算稳定调节基金	15682	0	-100.0
收 入 总 计	735261	659913	-10.2

附件 19

2025 年莘县一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	
		金 额	比上年增长%
一般公共预算支出合计	643382	604153	-6.1
一、一般公共服务支出	81316	81133	-0.2
二、外交支出			
三、国防支出	321	0	-100
四、公共安全支出	15446	17234	11.6
五、教育支出	134532	142208	5.7
六、科学技术支出	473	334	-29.4
七、文化旅游体育与传媒支出	3857	3005	-22.1
八、社会保障和就业支出	157772	150775	-4.4
九、卫生健康支出	40956	46484	13.5
十、节能环保支出	20089	7880	-60.8
十一、城乡社区支出	18110	17387	-4
十二、农林水支出	114078	81842	-28.3
十三、交通运输支出	14754	10068	-31.8
十四、资源勘探工业信息等支出	1284	1072	-16.5
十五、商业服务业等支出	652	427	-34.5
十六、金融支出	100	0	-100
十七、援助其他地区支出	161	133	-17.4
十八、自然资源海洋气象等支出	5339	4514	-15.5

项 目	2024年执行数	2025年预算数	
		金 额	比上年增长%
十九、住房保障支出	24159	21998	-8.9
二十、粮油物资储备支出	964	212	-78
二十一、灾害防治及应急管理支出	2499	2249	-10
二十二、预备费	0	9062	
二十三、其他支出			
二十四、债务付息支出	6520	6136	-5.9
二十五、债务发行费用支出			
转移性支出合计	91879	55760	-39.3
上解上级支出	34884	37513	7.5
体制上解支出	26560	28965	
专项上解支出	8324	8548	
调出资金			
地方政府其他一般债券还本支出	2530	2147	-15.1
地方政府再融资一般债券还本支出	21100	16100	-23.7
补充预算稳定调节基金	16678	0	-100
补充预算周转金			
年终结余	16687	0	-100
支 出 总 计	735261	659913	-10.2

附件 20

2025 年莘县一般公共预算收支平衡草案表

单位：万元

收 入 部 分				支 出 部 分			
项 目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	比上年 增长%	项 目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	比上年 增长%
本年收入合计	145832	152394	4.5	本年支出合计	643382	604153	-6.1
上级补助收入	404609	394732	-2.4	上解上级支出	34884	37513	7.5
返还性收入	12070	12070	0.0	体制上解支出	26560	28965	9.1
一般性转移支付收入	372221	366526	-1.5	专项上解支出	8324	8548	2.7
专项转移支付收入	20318	16136	-20.6	调出资金			
上年结余	15249	16687	9.4	地方政府其他一般债券还本支出	2530	2147	-15.1
调入资金	132789	80000	-39.8	地方政府再融资一般债券还本支出	21100	16100	-23.7
从政府性基金预算调入	7000	80000	1042.9	补充预算稳定调节基金	16678	0	-100.0
从国有资本经营预算调入	74689	0	-100.0	补充预算周转金			
从其他资金调入	51100	0	-100.0	年终结余	16687	0	-100.0
地方政府一般债券转贷收入(新增)							
地方政府一般债券转贷收入(再融资)	21100	16100	-23.7				
动用预算稳定调节基金	15682	0	-100.0				
收 入 总 计	735261	659913	-10.2	支 出 总 计	735261	659913	-10.2

附件 21

2025 年莘县政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024 年 执行数	2025 年预算数	
		金 额	比上年增长%
政府性基金收入合计	191853	355206	85.1
一、农网还贷资金收入			
二、铁路建设基金收入			
三、民航发展基金收入			
四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
五、旅游发展基金收入			
六、国家电影事业发展专项资金收入			
七、国有土地收益基金收入			
八、农业土地开发资金收入			
九、国有土地使用权出让收入	159102	320300	101.3
土地出让价款收入	158946	320000	101.3
补缴的土地价款	480	300	-37.5
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-324	0	-100.0
其他土地出让收入			
十、大中型水库移民后期扶持基金收入			
十一、大中型水库库区基金收入			
十二、三峡水库库区基金收入			
十三、中央特别国债经营基金收入			
十四、中央特别国债经营基金财务收入			
十五、彩票公益金收入	1212	1061	-12.5

项 目	2024 年 执行数	2025 年预算数	
		金 额	比上年增长%
福利彩票公益金收入	460	396	-13.9
体育彩票公益金收入	752	665	-11.6
十六、城市基础设施配套费收入	10874	10338	-4.9
十七、小型水库移民扶助基金收入			
十八、国家重大水利工程建设基金收入			
十九、车辆通行费			
二十、核电站乏燃料处理处置基金收入			
二十一、可再生能源电价附加收入			
二十二、船舶油污损害赔偿基金收入			
二十三、废弃电器电子产品处理基金收入			
二十四、污水处理费收入	1055	1155	9.5
二十五、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用			
二十六、抗疫特别国债财务基金收入			
二十七、其他政府性基金收入			
二十八、专项债券对应项目专项收入	19610	22352	14.0
转移性收入合计	508513	111549	-78.1
上级补助收入	17221	15826	-8.1
地方政府新增专项债券转贷收入	155900	0	-100.0
地方政府置换债券转贷收入	71000	84000	18.3
地方政府再融资专项债券转贷收入	127400	800	-99.4
上年结余	9592	10923	13.9
调入资金	127400	0	-100.0
收 入 总 计	700366	466755	-33.4

附件 22

2025 年莘县政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	
		金 额	比上年增长%
政府性基金支出合计	540660	385578	-28.7
一、教育支出			
二、科学技术支出			
三、文化旅游体育与传媒支出	8	11	37.5
四、社会保障和就业支出			
五、卫生健康支出			
六、节能环保支出			
七、城乡社区支出	397334	347707	-12.5
八、农林水支出	4	4	0.0
九、交通运输支出			
十、资源勘探工业信息等支出			
十一、金融支出			
十二、自然资源海洋气象等支出			
十三、住房保障支出			
十四、粮油物资储备支出			
十五、灾害防治及应急管理支出			
十六、其他支出	109841	1810	-98.4
十七、债务付息支出	33473	36046	7.7
十八、债务发行费用支出			
十九、抗疫特别国债安排的支出			
转移性支出	159706	81177	-49.2
上解上级支出	283	283	0.0
调出资金	7000	80000	1042.9
地方政府新增专项债券还本支出	14100	94	-99.3
地方政府再融资专项债券还本支出	127400	800	-99.4
年终结余	10923	0	-100.0
支 出 总 计	700366	466755	-33.4

附件 23

2025 年莘县政府性基金预算收支平衡草案表

单位：万元

收 入 部 分				支 出 部 分			
项 目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	比上年 增长%	项 目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	比上年 增长%
本年收入合计	191853	355206	85.1	本年支出合计	540660	385578	-28.7
上级补助收入	17221	15826	-8.1	上解上级支出	283	283	0
地方政府新增专项债券转贷收入	155900	0	-100	调出资金	7000	80000	1042.9
地方政府置换债券转贷收入	71000	84000	18.3	地方政府新增专项债券还本支出	14100	94	-99.3
地方政府再融资专项债券转贷收入	127400	800	-99.4	地方政府再融资专项债券还本支出	127400	800	-99.4
上年结余	9592	10923	13.9	年终结余	10923	0	-100
调入资金	127400	0	-100				
收 入 总 计	700366	466755	-33.4	支 出 总 计	700366	466755	-33.4

附件 24

2025 年莘县国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	
		金 额	比上年 增长%
国有资本经营预算收入	74689	0	-100.0
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入	74689	0	-100.0
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
转移性收入	27	21	-22.2
调入资金			
上级补助收入	27	21	-22.2
上年结转			
合 计	74716	21	-100.0

附件 25

2025 年莘县国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024 年 调整后 预算数	2025 年预算数	
		金 额	比上年增长%
国有资本经营预算支出	27	21	-22.2
一、社保保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	27	21	-22.2
解决历史遗留问题及改革成本支出	27	21	-22.2
国有企业资本金注入			
国有企业公益性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出	74689	0	-100.0
上解上级支出			
调出资金	74689	0	-100.0
结转下年			
支出合计	74716	21	-100.0

附件 26

2025 年莘县国有资本经营预算收支平衡草案表

单位：万元

收 入 部 分				支 出 部 分			
项 目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	比上年 增长%	项 目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	比上年 增长%
国有资本经营预算收入	74689	0	-100.0	国有资本经营预算支出	27	21	-22.2
上级补助收入	27	21	-22.2	上解上级支出			
调入资金				调出资金	74689	0	-100.0
上年结余				年终结余			
收入总计	74716	21	-100.0	支出总计	74716	21	-100.0

附件 27

2025 年莘县社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025 年预算数		
	2025 年预算数	占本年收入合计%	同口径增长%
社会保险基金收入	134054	100	12.36
企业养老保险基金收入			
机关养老保险基金收入	69218	51.63	12.74
城乡居民养老保险基金收入	64836	48.37	11.97
职工基本医疗保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入			
工伤保险基金收入			
失业保险基金收入			

注：1. 社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入。其中：保险费收入指缴费单位和缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编列；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等因素测算编列。

2. 企业养老保险基金实行国家统筹，工伤保险基金、失业保险基金实行省级统筹，职工基本医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金实行市级统筹，县级财政未编制预决算。

附件 28

2025 年莘县社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025 年预算数		
	2025 年预算数	占本年支出合计%	同口径增长%
社会保险基金支出	121781	100	12.15
企业养老保险基金支出			
机关养老保险基金支出	69068	56.71	12.92
城乡居民养老保险基金支出	52713	43.29	11.17
职工基本医疗保险基金支出			
城乡居民基本医疗保险基金支出			
工伤保险基金支出			
失业保险基金支出			

注：1. 社会保险基金支出包括社会保险费支出、利息支出、财政补贴支出、转移支出、其他支出、上级补助支出、下级上解支出。其中：保险费支出指缴费单位和缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编列；财政补贴支出指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等因素测算编列。

2. 企业养老保险基金实行国家统筹，工伤保险基金、失业保险基金实行省级统筹，职工基本医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金实行市级统筹，县级财政未编制预决算。

附件 29

2025 年莘县社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	12273
（一）企业职工基本养老保险基金	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	150
（三）居民基本养老保险基金	12123
（四）职工基本医疗保险基金	
（五）居民基本医疗保险基金	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	208147
（一）企业职工基本养老保险基金	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	1859
（三）居民基本养老保险基金	206288
（四）职工基本医疗保险基金	
（五）居民基本医疗保险基金	

附件 30

2025 年莘县政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	1391591
二、当年政府债务收入	100900
1. 发行新增债券收入	0
2. 发行置换债券收入	84000
3. 发行再融资债券收入	16900
三、当年政府债务支出	103141
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	0
3. 置换债券安排支出	84000
4. 当年政府债务还本支出	19141
其中：再融资债券还本支出	16900
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	2241
四、年末全县政府债务余额	1389350
附：全县一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	42182
其中：债券付息支出	42182

注：年末全县政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出