

## 附件一

# 永泰县2024年预算执行情况表目录

1. 永泰县2024年一般公共预算收入执行情况表
2. 永泰县2024年一般公共预算支出执行情况表
3. 永泰县2024年基金预算收入执行情况表
4. 永泰县2024年基金预算支出执行情况表
5. 永泰县2024年国有资本经营预算执行情况表
6. 永泰县2024年社保基金预算执行情况表
7. 永泰县2024年地方政府债务情况表

表1

## 永泰县2024年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年预计完成数		上年 完成数	增长%
		金额	完成%		
一、地方一般公共预算收入	140,300	144,300	102.9%	134,460	7.3%
1、税收收入	76,800	72,500	94.4%	67,943	6.7%
增值税	37,962	36,680	96.6%	35,512	3.3%
企业所得税	17,802	16,480	92.6%	15,228	8.2%
个人所得税	2,266	2,090	92.2%	2,175	-3.9%
资源税	707	770	108.9%	668	15.3%
城市维护建设税	3,433	2,700	78.6%	3,072	-12.1%
房产税	2,043	3,130	153.2%	1,763	77.5%
印花税	2,596	2,530	97.5%	2,299	10.0%
城镇土地使用税	507	660	130.2%	434	52.1%
土地增值税	1,203	1,550	128.8%	-116	-1436.2%
车船税	1,183	940	79.5%	1,026	-8.4%
耕地占用税	126	1,450	100.0%	114	1171.9%
契税	6,958	3,490	50.2%	5,754	-39.3%
环境保护税	14	30	214.3%	15	100.0%
其他税收收入				-1	
2、非税收入	63,500	71,800	113.1%	66,517	7.9%
专项收入	5,930	11,700	197.3%	4,261	174.6%
行政事业性收费收入	1,500	3,000	200.0%	2,925	2.6%
罚没收入	2,000	2,960	148.0%	4,527	-34.6%
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	53,500	45,360	84.8%	57,911	-21.7%
捐赠收入	100	2,620		216	
政府住房基金收入	60	50	83.3%	55	-9.1%
其他收入	410	6,100		-3,400	
水利建设专项收入				1	
其他专项收入		10		21	-52.4%
二、中央一般公共预算收入	68,600	64,900	94.6%	62,354	4.1%
三、一般公共预算总收入	208,900	209,200	100.1%	196,814	6.3%

表2

## 永泰县2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 支出数	2024年预计			增减说明
		支出数	增减额	增减%	
一般公共预算支出合计	356,602	350,000	-6,602	-1.9%	主要是财力下降相应压减部分支出
201一般公共服务支出	32,318	31,806	-512	-1.6%	主要是压减一般性支出
203国防支出	492	498	6	1.2%	主要是上级补助增加
204公共安全支出	11,385	11,201	-184	-1.6%	主要是压减一般性支出
205教育支出	76,078	70,783	-5,295	-7.0%	主要上年发放基础绩效奖励导致支出基数高
206科学技术支出	308	356	48	15.6%	主要是上级补助增加
207文化旅游体育与传媒支出	4,882	3,806	-1,076	-22.0%	主要是上级补助减少
208社会保障和就业支出	83,823	86,419	2,596	3.1%	主要是刚性支出增加
210卫生健康支出	27,996	19,825	-8,171	-29.2%	主要是上级补助减少
211节能环保支出	4,715	3,151	-1,564	-33.2%	主要是上级补助减少
212城乡社区支出	20,181	28,270	8,089	40.1%	主要是上级补助增加
213农林水支出	46,616	38,224	-8,392	-18.0%	主要是上级补助减少
214交通运输支出	16,360	17,849	1,489	9.1%	主要是上级补助增加
215资源勘探信息等支出	322	1,789	1,467	455.6%	主要是上级补助增加
216商业服务业等支出	1,168	1,755	587	50.3%	主要是上级补助增加
217金融支出	10	20	10	100.0%	主要是上级补助增加
219援助其他地区支出		0	0		
220自然资源海洋气象等支出	2,752	2,063	-689	-25.0%	主要是上级补助减少
221住房保障支出	12,165	10,549	-1,616	-13.3%	主要是上级补助减少
222粮油物资储备支出	285	360	75	26.3%	主要是上级补助增加
224灾害防治及应急管理支出	3,836	10,510	6,674	174.0%	主要是上级补助增加
229其他支出	1,102	224	-878	-79.7%	主要是压减工作专项经费
232债务付息支出	9,764	10,492	728	7.5%	主要是付息支出增加
233债务发行费用支出	44	50	6	13.6%	主要是债券发行量增加

表3

## 永泰县2024年基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2024年预计完成数		上年 同期	增长 (%)
		金额	完成 (%)		
一、政府性基金收入	53,000	35,000	66.0%	45,622	-23.3%
国有土地使用权出让金收入	49,000	32,300	65.9%	41,813	-22.8%
国有土地收益基金收入	800	764		836	-8.6%
农业土地开发资金收入	200	170		147	15.6%
城市基础设施配套费收入	2,000	660	33.0%	1,777	-62.9%
污水处理费收入	500	606	121.2%	450	34.7%
彩票公益金收入	500	500	100.0%	599	-16.5%
其他政府性基金收入					

表4

## 永泰县2024年基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 支出数	2024年预计		
		支出数	增减额	增减%
一、政府性基金支出合计	174,322	240,000	65,678	37.7%
20707国家电影事业发展专项资金安排的支出	2		-2	-100.0%
20822大中型水库移民后期扶持基金支出	829		-829	-100.0%
20823小型水库移民扶助基金支出	5		-5	-100.0%
21208国有土地使用权出让收入安排的支出	27,250	18,611	-8,639	-31.7%
21210国有土地收益基金支出	820	462	-358	-43.7%
21211农业土地开发资金支出	300	174	-126	
21213城市基础设施配套费安排的支出	1,962	1,961	-1	-0.1%
21214污水处理费收入安排的支出	199	556	357	179.4%
21372水库移民后期扶持基金安排的支出	420	1,426	1,006	239.5%
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	131,046	200,735	69,689	53.2%
22960彩票公益金安排的支出	1,478	2,110	632	42.8%
23204地方政府专项债务付息支出	9,884	13,788	3,904	39.5%
23304地方政府专项债务发行费用支出	127	177	50	39.4%
23401基础设施建设（抗疫特别国债安排的支出）				

表5

## 永泰县2024年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

收 入						支 出					
项 目	预算数	预计完成数		上年 同期	增长%	项 目	预算数	预计完成数		上年 同期	增长%
		金额	完成%					金额	完成%		
一、利润收入	471	490	104.0%	690	-29.0%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		5		5	
二、股利、股息收入						二、国有企业资本金注入	471	340	72.2%	470	-27.7%
三、产权转让收入						三、国有企业政策性补贴					
四、清算收入						四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算收入						五、其他国有资本经营预算支出					
<b>本年收入合计</b>	471	490	104.0%	690	-29.0%	<b>本年支出合计</b>	471	345	73.2%	475	-27.4%
						调出资金		150		220	-31.8%
上年结转						结转下年					
上级补助		5		5							
<b>收入总计</b>	471	495	105.1%	695	-28.8%	<b>支出总计</b>	471	495	105.1%	695	-28.8%

表6

## 永泰县2024年社保基金预算执行情况表

单位:万元

险种	2023年 滚存结余	基金收入预计					基金支出预计					2024年 滚存结余
		2024年 预算数	2024年 完成数	完成 %	上年 同期	增减 %	2024年 预算数	2024年 完成数	完成 %	上年 同期	增减 %	
机关事业单位养老保险基金	12,415	32,616	31,466	96.5%	33,053	-4.8%	32,607	31,790	97.5%	29,393	8.2%	12,091
其中：保险费收入		17,440	18,320	105.0%	18,004	1.8%						
财政补贴收入		14,926	11,926	79.9%	14,266	-16.4%						
城乡居民社会养老保险基金	31,521	26,711	26,249	98.3%	24,003	9.4%	23,201	22,996	99.1%	20,529	12.0%	34,774
其中：保险费收入		2,751	2,610	94.9%	2,570	1.6%						
财政补贴收入		23,096	23,110	100.1%	20,385	13.4%						
合计	43,936	59,327	57,715	97.3%	57,056	1.2%	55,808	54,786	98.2%	49,922	9.7%	46,865

表7

## 永泰县2024年地方政府债务情况表

单位：万元

项目内容	金额	备注
<b>一、政府债务余额情况</b>		
2023年末债务余额	668,938	
其中：政府负有偿还责任的债务	668,749	
其中：一般债务	298,594	
其中：外债转贷	1,854	
专项债务	370,155	
其中：土地储备专债	35,000	
收费公路专债	20,000	
政府负有担保责任的债务	189	
政府可能承担一定救助责任的债务	0	
2024年新增债务额	328,274	
其中：政府负有偿还责任的债务	328,274	
其中：一般债务	55,544	
其中：外债转贷	0	
专项债务	272,730	
其中：土地储备专债	0	
收费公路专债	0	
政府负有担保责任的债务	0	
政府可能承担一定救助责任的债务	0	
2024年偿还债务本金	67,422	
其中：政府负有偿还责任的债务	67,422	
其中：一般债务	28,672	
其中：外债转贷	67	
专项债务	38,750	
其中：土地储备专债	35,000	
收费公路专债	0	
政府负有担保责任的债务	0	
政府可能承担一定救助责任的债务	0	

项目内容	金额	备注
2024年末债务余额	929,790	
其中：政府负有偿还责任的债务	929,601	
其中：一般债务	325,466	
其中：外债转贷	1,787	
专项债务	604,135	
其中：土地储备专债	0	
收费公路专债	20,000	
政府负有担保责任的债务	189	
政府可能承担一定救助责任的债务	0	
<b>二、政府债务限额情况</b>		
2023年债务限额	685,215	年初省财政厅收回2018年及以前年度形成的一般债务结存限额8879万元
其中：一般债务限额	305,831	年初省财政厅收回2018年及以前年度形成的一般债务结存限额8879万元
其中：外债转贷限额	3,495	
专项债务限额	379,384	
其中：土地储备专债限额	50,300	
收费公路专债限额	20,000	
2024年新增债务限额	244,386	
其中：一般债务限额	19,635	
其中：外债转贷限额	0	
专项债务限额	224,751	
其中：土地储备专债限额	0	
收费公路专债限额	0	
2024年债务限额	929,601	
其中：一般债务限额	325,466	
其中：外债转贷限额	3,495	
专项债务限额	604,135	
其中：土地储备专债限额	50,300	
收费公路专债限额	20,000	

## 附件二

# 永泰县2025年预算收支预期表目录

(草案)

1. 2025年一般公共预算收入预期表
2. 2025年一般公共预算支出情况表
3. 2025年本级一般公共预算支出政府经济分类情况表
4. 2025年“三保”支出需求及预算安排情况表
5. 2025年“三保”支出预算财力来源分配表
6. 2025年基金预算收入预期表
7. 2025年基金预算支出情况表
8. 2025年国有资本经营预算收支情况表
9. 2025年社保基金预算收支情况表

表1

## 永泰县2025年一般公共预算收入预期表

单位：万元

项 目	2024年 预计完成数	2025年预算数		
		收入数	增减额	比增%
<b>一、地方一般公共预算收入</b>	<b>144,300</b>	<b>153,000</b>	<b>8,700</b>	<b>6.0%</b>
<b>1、税收收入</b>	<b>72,500</b>	<b>78,000</b>	<b>5,500</b>	<b>7.6%</b>
增值税	36,680	40,000	3,320	9.1%
企业所得税	16,480	15,000	-1,480	-9.0%
个人所得税	2,090	2,700	610	29.2%
资源税	770	900	130	16.9%
城市维护建设税	2,700	2,430	-270	-10.0%
房产税	3,130	3,150	20	0.6%
印花税	2,530	2,450	-80	-3.2%
城镇土地使用税	660	750	90	13.6%
土地增值税	1,550	3,000	1,450	93.5%
车船税	940	1,100	160	17.0%
耕地占用税	1,450	1,500	50	3.4%
契税	3,490	5,000	1,510	43.3%
环境保护税	30	20	-10	-33.3%
<b>2、非税收入</b>	<b>71,800</b>	<b>75,000</b>	<b>3,200</b>	<b>4.5%</b>
专项收入	11,700	10,820	-880	-7.5%
行政事业性收费收入	3,000	3,000		
罚没收入	2,960	3,300	340	11.5%
国有资源（资产）有偿使用收入	45,360	57,300	11,940	26.3%
捐赠收入	2,620	520	-2,100	
政府住房基金收入	50	60	10	20.0%
其他收入	6,110		-6,110	
<b>二、中央一般公共预算收入</b>	<b>64,900</b>	<b>66,700</b>	<b>1,800</b>	<b>2.8%</b>
<b>三、一般公共预算总收入</b>	<b>209,200</b>	<b>219,700</b>	<b>10,500</b>	<b>5.0%</b>

表2

## 永泰县2025年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数			2025年预算数				
	支出数	其中：		支出数	其中：		剔除上级项目补助后增减额	同口径增长%
		本级可统筹财力安排	上级项目转移支付补助安排		本级可统筹财力安排	上级项目转移支付补助安排		
一般公共预算支出合计	310,215	213,000	97,215	325,258	249,413	75,845	36,413	17.1%
[201]一般公共服务支出	22,464	22,345	119	22,445	22,355	90	10	0.04%
[203]国防支出	133	133		387	387		254	191.0%
[204]公共安全支出	9,605	8,897	708	8,332	8,013	319	-884	-9.9%
[205]教育支出	65,697	57,549	8,148	49,114	44,724	4,390	-12,825	-22.3%
[206]科学技术支出	215	113	102	123	123		10	8.8%
[207]文化旅游体育与传媒支出	3,004	1,948	1,056	2,477	2,107	370	159	8.2%
[208]社会保障和就业支出	81,276	56,337	24,939	91,013	66,280	24,733	9,943	17.6%
[210]卫生健康支出	18,725	14,824	3,901	21,591	17,721	3,870	2,897	19.5%
[211]节能环保支出	4,800		4,800					
[212]城乡社区支出	4,292	2,299	1,993	2,601	2,601		302	13.1%
[213]农林水支出	25,145	11,180	13,965	20,830	10,496	10,334	-684	-6.1%
[214]交通运输支出	3,984	634	3,350	596	596		-38	-6.0%
[215]资源勘探工业信息等支出	1,228	126	1,102	167	167		41	32.5%
[216]商业服务业等支出	169	169		264	177	87	8	4.7%
[220]自然资源海洋气象等支出	1,757	1,622	135	1,402	1,402		-220	-13.6%
[221]住房保障支出	8,947	7,437	1,510	11,835	11,835		4,398	59.1%
[222]粮油物资储备支出	163	163		203	203		40	
[224]灾害防治及应急管理支出	3,406	2,019	1,387	2,058	2,058		39	1.9%
[227]预备费	3,000	3,000		3,000	3,000			
[229]其他支出	42,203	12,203	30,000	76,761	45,109	31,652	32,906	269.7%
[232]债务付息支出	10,002	10,002		10,059	10,059		57	0.6%

## 说明：

1. [204]公共安全支出减少9.9%、[205]教育支出减少22.3%、[213]农林水支出减少6.1%、[214]交通运输支出减少6.0%、[220]自然资源海洋气象等支出减少13.6%，主要是因财力不足，为平衡收支预算，压减一般性支出，在职干部年度考核奖未列入预算。[201]一般公共服务支出增加0.04%、[203]国防支出增加191%，主要是民兵训练、国防设备更新维护等支出增加、[206]科学技术支出增加8.8%，主要是人员增加。[207]文化旅游体育与传媒支出增加8.2%，[208]社会保障和就业支出增加17.6%，主要是离退休人员及各项费用增加、[210]卫生健康支出增加19.5%，主要是基本公共卫生服务费用增加、[212]城乡社区支出增加13.1%，[215]资源勘探工业信息等支出增加27.8%、[216]商业服务业等支出增加4.7%，[221]住房保障支出增加59.1%，主要是退休人员提租补贴的增加。[224]灾害防治及应急管理支出增加1.9%，主要是消防救援人员及业务经费增加。[229]其他支出增加269.5%，主要是乡镇税收奖励性转移支付分成及行业发展扶持专项资金预计近30,000万元。

2. 安排预备费3000万元，与上年持平，主要用于自然灾害应急突发事件处理等支出；

3. 另外由本级一般公共预算财力安排的一般债务还本支出1,000万元，单独科目反映，不列入上述表内。

表3

## 永泰县2025年一般公共预算支出政府经济分类情况表

单位：万元

项 目	预算数	其中： 基本支出预算数
合 计	325,258	171,479
一、机关工资福利支出	33,392	33,307
50101-工资奖金津补贴	20,116	20,116
50102-社会保障缴费	6,391	6,337
50103-住房公积金	2,251	2,251
50199-其他工资福利支出	4,634	4,603
二、机关商品和服务支出	9,026	5,455
50201-办公经费	2,658	2,486
50202-会议费	164	164
50203-培训费	9	8
50205-委托业务费	1,955	1,355
50206-公务接待费	196	196
50207-因公出国（境）费用	10	10
50208-公务用车运行维护费	401	401
50209-维修（护）费	128	
50299-其他商品和服务支出	3,505	835
三、机关资本性支出（一）	10,901	4
50302-基础设施建设	392	
50306-设备购置	4	4
50307-大型修缮	370	
50399-其他资本性支出	10,135	
四、机关资本性支出（二）		
五、对事业单位经常性补助	97,298	92,703
50501-工资福利支出	87,118	86172

项 目	预算数	其中： 基本支出预算数
50502-商品和服务支出	10,180	6531
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
50601-资本性支出	60	60
<b>七、对企业补助</b>	<b>200</b>	
50799-其他对企业补助	200	
<b>八、对企业资本性支出</b>		
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>60,469</b>	<b>38,044</b>
50901-社会福利和救助	21,525	9,160
50902-助学金	82	82
50905-离退休费	30,209	26,809
50999-其他对个人和家庭的补助	8,653	1,993
<b>十、对社会保障基金补助</b>	<b>18,335</b>	
51002-对社会保险基金补助	18,335	
<b>十一、债务利息及费用支出</b>	<b>10,059</b>	
51101-国内债务付息	10,059	
<b>十二、债务还本支出</b>		
51201-国内债务还本 (线下预算1,000万元,不在本表体现)		
<b>十三、转移性支出</b>	<b>350</b>	
51301-上下级政府间转移性支出(线下结算)	350	
<b>十四、预备费及预留</b>	<b>48,684</b>	
51401-预备费	3,000	
51402-预留	45,684	
<b>十五、其他支出</b>	<b>36,484</b>	<b>1,906</b>
59908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,906	1,906
59999-其他支出	34,578	

表4

## 2025年“三保”支出需求及预算安排情况表

单位：万元

序号	项目代码	项目名称（类）	项目名称（款）	按省定标准和范围测算的地方需求数	预算数	备注
	“三保”合计			150,214	153,794	
1	一、保工资003001			88,610	89,450	
2	003001001	在职在编人员基本工资		30,542	30,542	
3	003001001001		公检法司部门	1,444	1,444	
4	003001001002		其他行政单位	4,988	4,988	
5	003001001003		事业单位	24,110	24,110	
6	003001002	公务员年终一次性奖金		493	493	
7	003001003	公务员规范津贴补贴		4,983	4,983	
8	003001004	公务员基础绩效奖		6,672	6,672	
9	003001005	事业单位绩效工资		12,344	12,344	
10	003001005001		基础性绩效	7,278	7,278	
11	003001005002		奖励性绩效	5,066	5,066	
12	003001008	在职工资附加性支出		32,075	32,915	
13	003001009	岗位津贴		1,451	1,451	
14	003001010	离休人员经费		50	50	
15	二、保运转003002			2,288	2,288	
16	003002001	行政部门		895	895	
17	003002002	公检法司部门		426	426	
18	003002003	其他部门		967	967	
19	三、保民生003003			59,316	62,056	
20	003003001	学前教育幼儿资助		19	27	
21	003003002	城乡义务教育生均公用经费		2,432	2,530	
22	003003002001		小学	1,460	1,521	
23	003003002002		初中	972	1,009	
24	003003003	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		101	102	
25	003003004	义务教育免费提供教科书		0	0	由省级统筹，县级不承担
26	003003005	家庭经济困难学生生活补助		67	71	
27			小学	34	38	
28			初中	33	33	
29	003003006	普通高中学生资助		66	69	
30	003003006001		家庭经济困难学生国家助学金	47	47	
31	003003006002		免除家庭经济困难学生学杂费	19	22	
32	003003007	中职教育学生资助		474	488	
33	003003007001		家庭经济困难学生国家助学金	25	38	

序号	项目代码	项目名称（类）	项目名称（款）	按省定标准和范围测算的地方需求数	预算数	备注
34	003003007002		农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	449	450	
35	003003008	农村义务教育学生营养改善计划		84	95	
36	003003009	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助		195	195	
37	003003010	困难群众救助		8223	8,690	
38	003003010001		城乡居民最低生活保障	5667	5,667	
39	003003010002		特困人员救助供养	1706	2,169	
40	003003010003		特殊儿童群体基本生活保障	470	474	
41	003003010004		临时救助	379	379	
42	003003010005		流浪乞讨人员救助	1	1	
43	003003011	残疾人补贴		2393	2,439	
44	003003011001		困难残疾人生活补贴	1666	1,680	
45	003003011002		重度残疾人护理补贴	727	759	
46	003003012	城乡居民基本养老保险		21203	22,551	
47	003003013	财政对企业职工养老保险的补助		121	121	
48	003003014	财政对机关事业单位养老保险的补助		12479	12,479	
49	003003015	老年人福利补贴		920	922	
50	003003016	就业相关补助		5	5	
51	003003017	优抚对象抚恤和生活补助经费		1613	1,640	
52	003003018	义务兵优待金		714	846	
53	003003019	退役安置支出		442	442	
54	003003020	城乡居民基本医疗保险		0	0	2019年起全部上划市级统筹，因永泰属于一类补助县，财政补助由省级承担80%、市级承担20%，县级不承担。
55	003003021	基本公共卫生服务		2698	2,700	
56	003003022	计划生育支出		519	842	
57	003003022001		农村部分计划生育家庭奖励扶助	312	495	
58	003003022002		全国计划生育特别扶助制度	207	347	
59	003003023	城乡医疗救助		76	330	根据榕财社[2023]59号文，我县城乡医疗救助基金实行市级统筹，我县通过上解后由市级统付。
60	003003025	村级支出		4472	4,472	
61	003003027	其他基本民生支出		0		

表5

## 2025年“三保”支出预算财力来源分配表

单位：万元

项目代码	项目名称	三保支出 预算数	可用财力 小计	地方一般公 共预算收入	上级补助收入				调入资金 (动用调 节金)	上解支出 (扣除项)
					税收返还 收入	一般性转移支付 收入(不含共同 事权转移支付收 入)	可用于“三保 ”的共同事权 转移支付收入	可用于“三保 ”的专项转移 支付收入		
	合计	153,794	153,794	89,450	2,288	31,314	26,605	4,137		
一、保工资003001		89,450	89,450	89,450						
003001001	在职在编人员基本工资	30,542	30,542	30,542						
003001001001	公检法司部门	1,444	1,444	1,444						
003001001002	其他行政单位	4,988	4,988	4,988						
003001001003	事业单位	24,110	24,110	24,110						
003001002	公务员年终一次性奖金	493	493	493						
003001003	公务员规范津贴补贴	4,983	4,983	4,983						
003001004	公务员基础绩效奖	6,672	6,672	6,672						
003001005	事业单位绩效工资	12,344	12,344	12,344						
003001005001	基础性绩效	7,278	7,278	7,278						
003001005002	奖励性绩效	5,066	5,066	5,066						
003001008	在职工资附加性支出	32,915	32,915	32,915						
003001009	岗位津贴	1,451	1,451	1,451						
003001010	离休人员经费	50	50	50						
二、保运转003002		2,288	2,288		2,288					
003002001	行政部门	895	895		895					
003002002	公检法司部门	426	426		426					
003002003	其他部门	967	967		967					

项目代码	项目名称	三保支出 预算数	可用财力 小计	地方一般公 共预算收入	上级补助收入				调入资金 (动用调 节金)	上解支出 (扣除项)
					税收返还 收入	一般性转移支付 收入(不含共同 事权转移支付收 入)	可用于“三保 ”的共同事权 转移支付收入	可用于“三保 ”的专项转移 支付收入		
<b>三、保民生003003</b>		<b>62,056</b>	<b>62,056</b>			<b>31,314</b>	<b>26,605</b>	<b>4,137</b>		
003003001	学前教育幼儿资助	27	27			16	11			
003003002	城乡义务教育生均公用经费	2,530	2,530			57	2,473			
003003002001	小学	1,521	1,521			33	1,488			
003003002002	初中	1,009	1,009			24	985			
003003003	义务教育阶段特殊教育学校和随班 就读残疾学生生均公用经费	102	102			5	80	17		
003003004	义务教育免费提供教科书									
003003005	家庭经济困难学生生活补助	71	71			26	45			
	小学	38	38			26	12			
	初中	33	33				33			
003003006	普通高中学生资助	69	69			32	37			
003003006001	家庭经济困难学生国家助学金	47	47			26	21			
003003006002	免除家庭经济困难学生学杂费	22	22			6	16			
003003007	中职教育学生资助	488	488			81	407			
003003007001	家庭经济困难学生国家助学金	38	38			1	37			
003003007002	农村、涉农专业和家庭经济困难 学生免学费	450	450			80	370			
003003008	农村义务教育学生营养改善计划	95	95			25	70			
003003009	博物馆、纪念馆免费开放补助和公 共美术馆、图书馆、文化馆站免费 开放补助	195	195			195				
003003010	困难群众救助	8,690	8,690			1,815	4,465	2,410		
003003010001	城乡居民最低生活保障	5,667	5,667			1,525	2,410	1,732		

项目代码	项目名称	三保支出 预算数	可用财力 小计	地方一般公 共预算收入	上级补助收入				调入资金 (动用调 节金)	上解支出 (扣除项)
					税收返还 收入	一般性转移支付 收入(不含共同 事权转移支付收 入)	可用于“三保 ”的共同事权 转移支付收入	可用于“三保 ”的专项转移 支付收入		
003003010002	特困人员救助供养	2,169	2,169			215	1,276	678		
003003010003	特殊儿童群体基本生活保障	474	474			74	400			
003003010004	临时救助	379	379				379			
003003010005	流浪乞讨人员救助	1	1			1				
003003011	残疾人补贴	2,439	2,439			150	1,074	1,215		
003003011001	困难残疾人生活补贴	1,680	1,680			150	530	1,000		
003003011002	重度残疾人护理补贴	759	759				544	215		
003003012	城乡居民基本养老保险	22,551	22,551			8,460	14,091			
003003013	财政对企业职工养老保险的补助	121	121			121				
003003014	财政对机关事业单位养老保险的补 助	12,479	12,479			12,479				
003003015	老年人福利补贴	922	922			922				
003003016	就业相关补助	5	5			5				
003003017	优抚对象抚恤和生活补助经费	1,640	1,640			520	1120			
003003018	义务兵优待金	846	846			654	192			
003003019	退役安置支出	442	442			411	31			
003003020	城乡居民基本医疗保险									
003003021	基本公共卫生服务	2,700	2,700			538	2162			
003003022	计划生育支出	842	842				347	495		
003003022001	农村部分计划生育家庭奖励扶助	495	495					495		
003003022002	全国计划生育特别扶助制度	347	347				347			
003003023	城乡医疗救助	330	330			330				
003003025	村级支出	4,472	4,472			4472				

表6

## 永泰县2025年基金预算收入预期表

单位：万元

项 目	2024年 预计完成数	2025年预算数		
		收入数	增减额	比增%
政府性基金收入	35,000	83,000	48,000	137.1%
国有土地使用权出让金收入	32,300	80,000	47,700	147.7%
国有土地收益基金收入	764	900	136	17.8%
农业土地开发资金收入	170	200	30	17.6%
城市基础设施配套费收入	660	600	-60	-9.1%
污水处理费收入	606	860	254	41.9%
彩票公益金收入	500	440	-60	-12.0%
其他政府性基金收入				

表7

## 永泰县2025年基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数			2025年预算数				
	支出数	其中：		支出数	其中：		剔除上级 专项补助 后增减额	增长%
		可统筹的 财力安排	专项转移 支付补助 安排		可统筹的 财力安排	专项转移 支付补助 安排		
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>27,346</b>	<b>27,000</b>	<b>346</b>	<b>59,864</b>	<b>59,500</b>	<b>364.0</b>	<b>32,500</b>	<b>120.4%</b>
[21208] 国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000	9,000		<b>13,504</b>	13,504		4,504	50.0%
[21210] 国有土地收益基金安排的支出		800		<b>900</b>	900		100	12.5%
[21211] 农业土地开发资金安排的支出		200		<b>200</b>	200			
[21213] 城市基础设施配套费安排的支出	2,000	2,000		<b>600</b>	600		-1,400	-70.0%
[21214] 污水处理费安排的支出	500	500		<b>860</b>	860		360	72.0%
[22960] 彩票公益金安排的支出	846	500	346	<b>804</b>	440	364	-60	-12.0%
[23006] 上解支出				<b>2,274</b>	2,274		2,274	
[23008] 调出资金（补充一般公共预算）				<b>20,500</b>	20,500		20,500	
[23105] 抗疫特别国债还本支出					1,587		1,587	
[23204] 地方政府专项债务付息支出	14,000	14,000		<b>18,635</b>	18,635		4,635	33.1%

说明：2025年由本级土地基金财力安排的专项债券还本支出 23,500万元，单独科目反映，不列入上述表内。



序号	收入科目	单位	2024年 预算数	2024年 预计完成数	2025年 预算数	增减额	比增%	支出科目	2024年 预计完成数	2025年 预算数	增减额	比增%
16	103060118 贸易企业利润收入	永泰县双溪商贸有限公司										
17	103060104 石油石化企业利润收入	福建省永泰县亿好燃料有限公司	15.00		15.00	15.00						
18	103060104 石油石化企业利润收入	福建省永泰县液化石油气储灌站		25.00		-25.00	-100.0%					
19	103060104 石油石化企业利润收入	永泰县亿盛贸易有限公司										
20	103060118 贸易企业利润收入	福建省永泰县亿丰食品有限公司	5.10	0.88	7.50	6.62	752.3%					
21	103060118 贸易企业利润收入	永泰县青云食品有限公司										
22	103060118 贸易企业利润收入	永泰县永阳食品有限公司										
23	103060116 投资服务企业利润收入	永泰县永阳地热资源管理有限公司	6.90	6.67	4.50	-2.17	-32.5%					
24	103060131 教育文化广播企业利润收入	永泰县电影放映有限公司										
25	103060118 贸易企业利润收入	永泰县物资公司			4.20	4.20						
26	103060118 贸易企业利润收入	福州物联民用爆破器材有限公司永泰分公司	110.33	101.71	120.00	18.29	18.0%					
27	103060118 贸易企业利润收入	福建省永泰县永阳商业有限公司	13.72	18.86	34.50	15.64	82.9%					
28	103060124 医药企业利润收入	福建省永泰县永阳医药有限公司	3.30	0.29	0.90	0.61	210.3%					
29	103060118 贸易企业利润收入	福建省永泰县加饭酒厂	1.50	1.51	1.20	-0.31	-20.5%					
30	103060118 贸易企业利润收入	福建省永泰县粮食购销有限公司										
31	103060125 农林牧渔企业利润收入	福建省永泰县永阳粮食有限公司			3.90	3.90						
32	103060118 贸易企业利润收入	永泰县城关粮油加工厂	0.60	1.36	1.50	0.14	10.3%					
33	103060118 贸易企业利润收入	福建省永泰县粮食批发商场			3.00	3.00						
34	103060116 投资服务企业利润收入	永泰县永阳后勤服务有限公司	0.15	0.14	0.30	0.16	114.3%					

序号	收入科目	单位	2024年 预算数	2024年 预计完成数	2025年 预算数	增减额	比增%	支出科目	2024年 预计完成数	2025年 预算数	增减额	比增%
35	103060116投资服务企业利润收入	永泰县永阳保安服务有限公司	1.58	1.23	0.90	-0.33	-26.8%					
36	103060116投资服务企业利润收入	永泰县数字投资发展有限公司		6.58		-6.58	-100.0%					
37	103060116投资服务企业利润收入	福建省永泰县劳务派遣有限公司	1.50		2.40	2.40						
38	103060130卫生体育福利企业利润收入	永泰县卫康生物防治有限公司	7.39	14.49	4.28	-10.21	-70.5%					
39	103060116投资服务企业利润收入	永泰县数字永泰产业园开发有限公司										
40	103060116投资服务企业利润收入	永泰智慧小镇物业管理有限公司										
41	103060123对外合作企业利润收入	福州泰福来餐饮管理有限公司	4.94									
42	103060116投资服务企业利润收入	福建省大樟实业有限公司										
43	103060116投资服务企业利润收入	福建省永阳振兴乡村发展集团有限公司										
44	103060119建筑施工企业利润收入	永泰县民生水利投资有限公司										
45	103060125农林牧渔企业利润收入	永泰县国有林业开发有限公司										
46	103060118贸易企业利润收入	福建省永阳闽宁产融食品有限公司										
47	103060116投资服务企业利润收入	永泰县永融达投资发展有限公司										
48	103060134金融企业利润收入（国资预算）	永泰县永阳融资担保有限公司	11.53		12.88	12.88						
49	103060125农林牧渔企业利润收入	福建省永泰县农业机械公司			1.37	1.37						
50	103060116投资服务企业利润收入	永泰县盈泰贸易有限公司										
51	103060116投资服务企业利润收入	永泰县裕泰贸易有限公司										
52	103060116投资服务企业利润收入	福建省永泰绿色发展集团有限公司（原福建省永泰文投建设发展有限公司）		4.28		-4.28						



序号	收入科目	单位	2024年 预算数	2024年 预计完成数	2025年 预算数	增减额	比增%	支出科目	2024年 预计完成数	2025年 预算数	增减额	比增%
72	103060119 建筑施工企业利润收入	永泰县永建工程有限公司										
73	103060119 建筑施工企业利润收入	永泰县交通建设投资有限公司		0.58		-0.58	-100.0%					
74	103060125 农林牧渔企业利润收入	永泰县永阳营林投资发展有限公司										
75	103060118 贸易企业利润收入	福建均泰国际贸易有限公司	258.00	258.19	258.87	0.68	0.3%					
76	103060116 投资服务企业利润收入	永泰县东部新城实业有限公司										
77	103060119 建筑施工企业利润收入	永泰县建筑设计院										
78	103060118 贸易企业利润收入	福建省永泰县供销总公司	1.20		0.30	0.30						
79	103060203 国有参股公司股利、股息收入	福建省永泰县产业投资集团有限公司（上缴福建新华发行集团股利分红）	15.00		15.00	15.00						
80	103060305 国有独资企业产权转让收入	永泰县国有林业开发有限公司（国有独资企业产权转让收入）										
	<b>收入合计</b>		471	490	530	40	8.2%	<b>支出合计</b>	345	330	-15	-4.3%
								调出资金	150	200	50	33.3%
	上年结转							结转下年				
	上级补助			5		-5	-100.0%					
	<b>收入总计</b>		471	495	530	35	7.1%	<b>支出总计</b>	495	530	35	7.1%

表9

## 永泰县2025年社保基金预算收支情况表

单位:万元

险 种	2024年 滚存结余	基金收入			基金支出			2025年 滚存结余	备 注
		2024年预计 完成数	2025年 预算数	增减 %	2024年预计 完成数	2025年 预算数	增减 %		
机关事业单位养老保险基金	12,091	31,466	34,691	10.2%	31,790	34,691	9.1%	12,091	
其中：保险费收入		18,320	18,331	0.1%					
财政补贴收入		11,926	16,200	35.8%					
城乡居民社会养老保险基金	34,774	26,249	29,548	12.6%	22,996	25,798	12.2%	38,524	
其中：保险费收入		2,610	2,610						
财政补贴收入		23,110	25,291	9.4%					
合 计	46,865	57,715	64,239	11.3%	54,786	60,489	10.4%	50,615	