

# 青阳县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算（草案）报告

——2024 年 12 月 28 日在青阳县第十六届人民代表大会第四次会议上

县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2024 年财政预算执行情况

2024 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大政协的监督支持下，全面贯彻落实党中央和省市决策部署，围绕县委县政府的中心任务，着眼全局和全局、长远和系统、改革和创新、主责和共治，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，较好完成预算调整后的财政收支任务。

### （一）一般公共预算执行情况

2024 年全县完成财政总收入 25.14 亿元，其中：一般公共

预算收入 13.57 亿元，同口径增长 4%；上划中央收入 11.57 亿元。

2024 年全县一般公共预算收入 13.57 亿元，为调整预算的 100%，其中：税务部门完成 12.17 亿元（含矿业权出让收益 2.98 亿元）、财政部门完成 1.4 亿元。加上转移性收入、地方政府一般债务转贷收入、调入资金、上年结余等 23.8 亿元，收入合计 37.37 亿元。

全县一般公共预算支出 33.78 亿元，与上年相比增长 14.47%，一般债务还本 3.06 亿元，上解支出 0.04 亿元，结转下年支出 0.49 亿元（见附表一）。

### **（二）政府性基金预算执行情况**

政府性基金收入 1.19 亿元，为调整预算的 100%，加上转移性收入、地方政府专项债务转贷收入、调入资金及上年结余等 10 亿元，收入总计 11.19 亿元。

政府性基金支出 9.94 亿元，为调整预算的 100.5%，专项债务还本 0.82 亿元，调出资金 0.01 亿元，结转下年支出 0.42 亿元（见附表二）。

### **（三）国有资本经营预算执行情况**

国有资本经营预算收入 0.32 亿元。国有资本经营预算支出 0.02 亿元，调出资金 0.3 亿元，基本持平（见附表三）。

### **（四）社会保险基金预算执行情况**

社会保险基金预算收入 17.36 亿元，为预算的 106%。社会保险基金预算支出 15.48 亿元，完成预算的 102%，本年收支结余 1.88 亿元（见附表四）。

### **（五）地方政府债务情况**

截至 2024 年底，地方政府债务余额 53.72 亿元，在省下达我县债务限额 54.59 亿元（一般债务限额 21.12 亿元、专项债务限额 33.47 亿元）内，其中，12 月中下旬省下达 0.71 亿元，债务余额发生了变动。我县债务余额包括一般债务余额 20.34 亿元，占 37.86%；专项债务余额 33.38 亿元，占 62.14%。2024 年争取新增特殊专项债券资金 0.24 亿元，争取专项债券资金 6.68 亿元，用于 16 个项目（见附表五）；争取一般债券资金 0.71 亿元，用于 10 个项目（见附表六）。

### **（六）预算绩效管理情况**

1 月份，全县完成 2024 年预算绩效目标编制工作，涉及 809 个项目绩效目标和 61 个部门整体绩效目标，资金分别为 10.68 亿元、19.19 亿元；6 月份完成对 2023 年度 3292 个项目和 61 个部门整体的绩效自评工作，涉及资金分别为 28.23 亿元、30.86 亿元；8 月份对 9 个 2023 年重点项目涉及 1.41 亿元开展了财政重点绩效评价，同时，对 2023 年文化馆部门整体涉及 317.09 万元开展了成本预算绩效工作；10 月份完成对 2024 年 1-9 月预算绩效的运行监控，涉及 2830 个项目和 60 个

部门整体，资金分别为 31.98 亿元、41.15 亿元。

根据全省决算编制完成后，再报告并按规定公开。

## **二、落实县人大会议决议及财政重点工作情况**

### **（一）着力动能培育，支持产业发展**

一是加强重点财源建设，推动产业升级。全力支持“宝镁”项目，安排宝镁廊道建设、征地拆迁等资金 1.19 亿元，大力支持镁铝轻合金产业发展，加快推进产业链战略布局。落实技术攻关专项资金，拨付核心技术攻关专项资金 0.7 亿元。同时，加大对其他新兴产业和战略性新兴产业的支持力度，培育新的经济增长点。二是全面落实减税降费政策。2024 年征前减免税款将达到 5.95 亿元，其中，企业所得税减免预计为 1.62 亿元，增值税减免预计为 2.4 亿元，土地使用税减免预计为 0.13 亿元，契税减免预计为 0.22 亿元。同时，办理各项退税预计达到 0.99 亿元，包括留抵退税 0.23 亿元、出口退税 0.09 亿元，以更大力度支持企业发展。三是助力民营企业高质量发展。解决企业融资需求 6 亿元，下达企业奖补资金 0.14 亿元，主要用于中小企业（民营经济）发展、节能减排补助、政策性奖补、新兴产业发展等领域，推动制造业向高端化、智能化、绿色化转型升级，落实落细促进民营经济发展的各项措施，全力保障涉企奖补资金兑现。常态化开展“助企纾困”行动，兑付“免申即享”

财政奖补资金 0.09 亿元，为 316 户个体工商户发放创业担保贷款 0.67 亿元，兑付财政贴息资金 0.03 亿元。

## **（二）增进民生福祉，兜牢民生底线**

一是严格执行“三保”范围和标准，动态开展运行监控和应急处置。2024 全年，全县“三保”支出 12.8 亿元，占年初“三保”预算的 98%。二是加大民生领域投入，优先将有限财政资源向民生关键领域倾斜，深入推进落实 13 项省定民生实事工程，精准发放各类救助资金。民生类支出总计 29.3 亿元；民生领域财政支出占比显著提升至 86.73%。同时全力保障城乡居民养老保险体系的稳健运行。在基础养老金支付方面，严格按照省、市要求，精准落实县级承担部分，确保基础养老金按时足额发放到每一位符合条件的参保居民手中。截至 2024 年底，全县城乡居民养老保险支出为 1.52 亿元。在医疗保障领域，2024 年度城乡居民医疗保险支出 2.14 亿元，其中：资助特困、低保、监测对象等困难人员参保 14853 人，资助参保资金 0.05 亿元，有效防止困难群众因病致贫、因病返贫现象的发生。

## **（三）协调城乡融合，提升基础建设**

一是坚持农业农村优先发展，保障重点任务实施。加强保障农林水资金支出，分配下达转移支付资金 4.95 亿元；稳步提高土地出让金用于农业农村的比例，全县 2024 年土地出让

收入 0.96 亿元，用于农业农村为 0.41 亿元，占比 42.7%。二是持续巩固脱贫攻坚成果，有效开展乡村振兴工作。投入财政衔接资金 0.76 亿元，其中：中央财政 0.27 亿元，省财政 0.15 亿元，市财政 0.04 亿元，县本级财政 0.3 亿元，截至目前完成支出 0.68 亿元，支出进度为 90.4%。及时发放惠农补贴资金 1.78 亿元。认真组织一事一议项目，实施农村公益事业财政奖补。三是积极申报债券资金，支持重点领域和重点项目建设。累计争取到新增债券资金额度达 8.65 亿元，其中一般债额度 1.73 亿元、专项债额度 6.92 亿元，较去年同期大幅增长，增量达 3.86 亿元，增幅高达 80.58%。资金迅速精准投放至关乎民生与经济发展的重点领域，涵盖教育、乡村振兴、文化、产业园区、冷链物流、老旧小区改造、水利交通设施以及市政基础设施等重点领域和项目，为县域高质量发展注入强劲动力。四是加快推进重点工程项目，全面提升城乡基础设施。重点项目安排资金 2.05 亿元，其中，城市更新及保障性安居工程等项目资金 0.35 亿元；改善人居环境建设资金 0.51 亿元；“四好农村”农村公路等建设及养护资金 0.72 亿元；基层防灾能力提升项目资金 0.06 亿元；水利基础设施建设资金 2.67 亿元。在基本民生领域持续性进行投入，提升城乡居民生活品质。五是整合财力资金，全力支持精品示范村建设。先后投入一般债券资金 0.7 亿元用于精品示范村的基础设施公益项目建设。整

合财政衔接资金、一事一议财政奖补资金 0.27 亿元支持 7 个精品示范村建设。

#### **（四）提升管理效能，深化财政改革**

一是强化预算管理与支出约束。落实习惯过紧日子要求，严控一般性支出，压减“三公”经费开支。2024 年“三公”经费预算 2177.92 万元，同比压减 9.7%。全县各预算单位积极落实一般性支出压减措施，明确将 18 项一般性支出科目纳入压减范畴，并实现了 10%的压减目标，总计压减金额达到 1992.74 万元。为确保预算执行的高效与规范，严格落实部门预算执行常态化监控，特别加强对“三公”经费执行的监控力度，确保只减不增的趋势，降幅达到 5%。二是深化零基预算改革。健全支出预算排序机制，原则上按“保工资、保运转、保基本民生”支出、地方政府债券还本付息支出、政府年度重点事项清单确定的支出等顺序安排预算。强化预算绩效管理，将绩效管理实质性嵌入预算编制、执行、监督全过程，推动预算和绩效管理一体化。通过深化零基预算改革，加大财政资金统筹力度，有效提高财政资金的配置效率和使用效益。三是防范化解政府债务和地方金融风险。偿还到期政府债券共计 2.26 亿元，其中通过省再融资债券资金偿还 2.04 亿元，县本级预算安排偿还 0.23 亿元。化解政府隐性债务本息 2.6 亿元。其中：通过使用省再融资债券置换到期本金 1.86 亿元、县本级预算安排化解

政府隐性债务 0.74 亿元。加强金融风险防控，银行不良贷款率持续下降，至年末已降至 0.63%，同比下降 0.14 个百分点。全年开展防范非法集资宣传活动 106 次，有效化解 4 家企业的非法集资风险。全年未发生新的非法集资案件。成功化解非法集资陈案 2 件，并对典当、担保、小贷等金融机构实施常态化监管，确保运行规范有序。四是持续深化国资国企改革。积极推进国有企业改革深化提升行动，持续优化国企考核体系。县建设投资集团开展 20 项市场化项目运作，实现营业收入 5 亿元；县乡村投资集团围绕九华黄精产业、和美乡村建设等六大重点板块，推进实施 12 个项目，完成投资 1.35 亿元；县工业投资公司全力统筹园区建设事宜，实施 41 个项目，完成投资 1.74 亿元，实现县域国有经济的多元发展。强化县属国企重大事项监管，处理重大事项 51 项，其中备案 11 项、核准 20 项、审核并提请政府审批 20 项。优化资产管理，完成县属国企产权信息登记，开展“两非”、“两资”清理，剔除无业务贡献及功能失效企业。严格监督国有资产处置，年度报废资产 49.3 万元、上划资产 4458.77 万元、核销置换资产 57.1 万元、核销长期股权投资 76.97 万元、处置车辆 6 辆。推动低效闲置资产常态化盘活，划拨房屋、土地各 2 处，移交并复用闲置校舍 1 处，批准 15 间房产租赁。国有资产项目备案 5 家 6 次，评估价值 2961.82 万元。重组整合县国有工业公司及子公司，助力

县属国企资产扩容与信用升级。五是坚决贯彻执行“六破六立”，推动财政全面从严治党。强化重点领域财会监管，发布《关于做好年度“小金库”防治有关工作的通知》，实现46个主管部门及下属单位、11个乡镇政府和开发区管委会自查全覆盖并公开承诺。制定财经纪律重点问题监督方案，专项整治违规财税优惠招商及高标准农田建设资金管理问题。全县140个行政事业单位完成内控报告编制。开展会计信息质量检查，涉及部分乡镇和学校。推进代理记账行业“放管服”改革，新增4家代理记账机构，全县21家完成年度备案。开展专项整治行动，处理无证经营、虚假承诺等行为。建立财会监督与其他监督的协调机制，向县人大报告工作评议及国资管理情况。联合纪委监委、审计局、机关事务服务中心成立5个监督组，实现乡镇公务接待费全覆盖检查，并抽查部分县直单位。

各位代表，2024年财政运行总体保持平稳，各项工作有序推进，但仍面临一些困难和挑战。在经济结构深度调整与转型升级进程中，传统产业改造升级任重道远，新经济增长点及新兴财源对财政收入的贡献尚处培育阶段，规模效应未显，致使税占比下降，财政收入增长步伐趋缓。同时刚性支出持续上扬，民生领域涵盖教育、医疗、社保等方面的资金需求不断扩大。伴随高质量发展的推进，城市功能提升、基础设施优化升级以

及智慧终端建设等方面仍需大量财政资金投入，财政资金供需矛盾较为突出。

### **三、2025 年预算草案**

2025 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，聚焦县委、县政府工作部署，坚持党政机关习惯过紧日子，勤俭办一切事业，继续严控一般性支出；持续深化零基预算改革，强化财政资源统筹，优化财政支出结构，坚持横向拓展、纵向整合、财政金融协同，集中财力办大事，增强重大战略任务财力保障；加快支出标准体系建设，深化预算绩效管理，扎实推进预算管理一体化系统应用，推动预算管理规范透明、约束有力、讲求绩效；防范化解地方政府债务风险，确保财政运行平稳可持续；坚持以政领财、以财辅政，为我县高质量可持续发展保驾护航。

#### **（一）一般公共预算收支安排**

2025 年全县计划完成一般公共预算收入 14.18 亿元，预期增幅 4.5%。

一般公共预算收入 14.18 亿元，预期增幅 4.5%，其中：税务部门计划完成 12.38 亿元、财政部门计划完成 1.8 亿元。加上转移性收入 9.81 亿元，以及上年结余、调入资金、地方政

府一般债务转贷收入等共计安排 28.23 亿元。

一般公共预算支出 26.27 亿元，上解支出 0.04 亿元，债务还本 1.38 亿元。收支相抵，结余 0.54 亿元。主要项目安排如下：

教育支出 3.4 亿元，主要用于城乡义务教育阶段经费补助、家庭困难学生资助、学前及义务教育学校维修工程等。

科技支出 0.61 亿元，主要用于科学技术管理、科技人才队伍建设、技术研究与开发、科技普及，以及产业发展免申即享资金兑现。

社会保障和就业支出 4.7 亿元，主要用于城乡低保、机关事业单位养老保险、退役军人抚恤及安置等。

卫生健康支出 2.07 亿元，主要用于基本公共卫生体系建设、公立卫生改革补助等。

农林水支出 4.14 亿元，主要用于乡村振兴、高标准农田建设、水利设施建设、国土空间绿化试点示范项目、和美乡村建设以及农村人居环境整治等。

文化旅游体育与传媒支出 0.21 亿元，主要用于文明创建、图书馆、文化馆、博物馆、乡镇文化站运行等。

交通运输支出 0.67 亿元，主要用于农村公路养护、县乡道路建设等。

住房保障支出 1.25 亿元，主要用于老旧小区改造、保障

房支出等。

预备费 0.39 亿元，根据《预算法》第四十条规定和我县财政实际情况，按一般公共预算支出的 1.5% 设置（见附表七）。

## **（二）政府性基金预算收支安排**

政府性基金预算收入 1.99 亿元，其中：国有土地使用权出让金收入 1.9 亿元、城市基础设施配套费收入 0.04 亿元、污水处理费收入 0.05 亿元。加上政府性基金补助收入 0.18 亿元，调入专项债券项目收益 0.17 亿元，上年结余收入 0.42 亿元，专项债券转贷收入 0.12 亿元，合计 2.88 亿元。安排政府性基金预算支出 2.76 亿元，专项债务还本支出 0.12 亿元，收支持平。政府性基金预算支出主要统筹用于乡村振兴、市政维护费用，以及债务还本付息（见附表八）。

## **（三）国有资本经营预算收支安排**

国有资本经营预算收入 536 万元，主要是建投集团其他国有资本经营预算收入。国有资本经营预算支出 339 万元，结余资金调出，无结转（见附表九）。

## **（四）社会保险基金预算收支安排**

社会保险基金预算收入 18.43 亿元，社会保险基金预算支出 16.52 亿元，当年收支结余 1.91 亿元（见附表十）。

# **四、2025 年财政重点工作**

## **（一）聚焦财源建设，厚植经济发展根基**

一是推动产业升级增效。紧扣我县“七大新兴产业”规划加大资金投入，全力保障宝镁轻合金等重大项目达产达效并推动产业链融合拓展，培育产业集群，同时激发传统产业智能化、绿色化转型活力，提升附加值与税收贡献；二是助力服务业蓬勃发展。加快现代物流、电子商务等生产性服务业发展，增强财政拉动力；抢抓池黄高铁开通机遇培育文旅新业态，推动“旅游+”融合发展模式落地，壮大旅游市场主体；三是强化招商引资实效。通过优化政策精准对接优质项目，提供全流程高效服务加速项目落地转化，促使新项目尽早形成税收增长点，带动经济与财政收入双提升；四是积极争取专项债项目。围绕 11 大投向领域组织项目单位谋划编报，力促项目入省储备库及已入库项目的申报发行，全年争取中央预算内投资、超长期国债、专项债等到位资金不低于 10 亿元。五是加快推进金融业发展。新增贷款超 48 亿元，推动新增至少 1 家企业挂牌省股权交易中心，实现直接融资超 5 亿元，助力金融市场活力提升与实体经济发展。

## **（二）统筹资源配置，提升财政收入质量**

一是促进资源协同。主动适应经济形势变动，协同税务、自规等部门，精准把握税源动态，优化收入分析与调度机制，强化财政收入征管，科学设定 2025 年一般公共预算收入增长目标。依据县委、县政府产业扶持与重点保障任务清单，全力

统筹整合财政资源，增强四本预算统筹力度，保障财政资金合理分配与平衡。二是规范非税收入收缴。梳理非税项目，清理不合理收费并优化流程，加强国有资源（资产）有偿使用及行政事业性收费监管，提升规范性与稳定性，确保非税收入足额入库。三是积极争取上级支持。研判经济形势与财政政策，围绕乡村振兴、科技创新等重点领域主动对接申报，争取专项转移支付、政策倾斜与税收返还，盘活沉淀资金与存量资产，统筹财力，多渠道稳收入。四是明晰部门乡镇职责。压实乡镇责任，深入指导挖掘潜能，明确“三保”责任主体，推动乡镇收支关联互动，构建动态分配机制，激发乡镇增收保稳的主观能动性，保障全县财政收支运行平稳。

### **（三）优化支出结构，强化重点领域保障**

一是严守“三保”底线，践行节约理念。将“保工资、保运转、保基本民生”作为财政首要任务，单独编制预算、预留足额资金并全程监控，严禁挤占挪用。党政机关坚持过紧日子，大力压减一般性支出与“三公”经费支出，严控会议、培训、差旅等一般性事务经费标准，精简不必要的公务活动，从严审批“三公”费用，确保资金聚焦关键民生与发展领域。二是聚焦民生刚需保障。教育领域强化师资与教学改革助力均衡发展；卫生健康领域完善三级医疗体系提升服务可及性；社会保障与就业领域健全社保、强化救助与就业扶持，增进民生福祉，筑

牢民生根基。三是助推基础设施优化。交通方面着力打造对外“大动脉”、畅通县域“内循环”；水利领域加强防洪安全建设与水资源管理；生态环保聚焦污染治理与生态保护，同时构建智慧终端建设，促进城乡融合，为可持续发展筑牢根基。四是推进乡村振兴全面发展。扶持农村特色产业，支持试点“黄精贷”；培育新型经营主体，整治人居环境打造和美乡村，培育乡村人才，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加速农业农村现代化。

#### **（四）深化财政改革，增强财政管理效能**

一是完善预算管理体系。持续推进预算管理一体化改革，借助一体化平台，规范预算业务流程，强化对预算指标下达、资金支付、政府采购等关键环节的全程监控。巩固深化零基预算改革，强化一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的统筹衔接；强化预算刚性约束，推动预算编制执行监督管理改革扩面提效。二是强化绩效管理应用。全面推行预算绩效管理，实现项目支出绩效评价全覆盖；建立健全绩效评价指标体系，将评价结果与预算安排、政策调整紧密挂钩，对低效、无效资金项目及时削减或调整，倒逼资金使用单位提高资金效益。三是加强债务风险管理。严格执行政府债务限额管理与预算管理制度，规范举债融资行为，坚决遏制新增隐性债务。健全债务风险预警监测机制，实时监控债

务规模、结构与偿债能力；合理安排偿债资金，多元化筹措偿债资金，通过财政资金统筹、资产盘活处置等方式，确保债务安全可控，防止债务违约引发系统性风险，维护县域财政金融稳定。四是加强财政资金监管力度。对各类财政资金，实施全过程、无死角监管。严格把控资金流向，杜绝资金截留、挪用、虚报冒领等违规现象；定期开展资金专项审计与自查自纠，发现问题，迅速督促相关部门整改，确保财政资金专款专用、安全高效。五是深化国资国企改革。着力推进薪酬制度改革，打通机关企事业干部“双向交流”路径，积极鼓励青年干部投身国企，助力国企加速市场化转型。同时，开展国有资产新一轮清查摸底，扩充县属国企资产总量，有效盘活存量闲置资源，全力保障国有资产保值增值，推动国有企业做强做优做大。

各位代表，2025年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在县委县政府坚强领导下，在县人大监督指导下，在县政协关心支持下，坚持干字当头，增强信心、迎难而上、奋发有为，确保财政稳健运行，努力完成各项目标任务，为青阳县经济腾飞、民生改善倾尽全力，为现代化“九华圣境、灵秀青阳”建设贡献财政力量！

## 名词解释

**1. 一般公共预算：**指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

**2. 政府性基金预算：**指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

**3. 国有资本经营预算：**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发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

**4. 社会保险基金预算：**是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

**5. 政府债务限额管理：**根据预算法和国务院关于加强政府性债务管理的规定，中央对地方政府债务余额实行限额管理，地方政府债务余额不得突破批准的限额。

**6. 预备费：**指预算中一笔不规定具体用途的备用金。根据《预算法》第四十条“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支”设置。

附表一 2024 年全县一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入	执行数	为预期	增长	支出和结余	执行数	为调整 预算	增长
一、一般公共预算收入	135673	100.00%	4%	一、一般公共预算支出	337803	100.00%	14.45%
1、税收收入	84261	100.00%	-4.23%	一般公共服务支出	21986	100.00%	7.40%
增值税	42564	100.00%	-12.96%	国防支出	94	100.00%	60.67%
企业所得税(25%)	7969	100.00%	-16.98%	公共安全支出	8486	100.00%	-46.76%
个人所得税(25%)	3172	100.00%	47.67%	教育支出	47468	100.00%	14.48%
资源税	7400	100.00%	6.33%	科学技术支出	8483	100.00%	52.52%
城市维护建设税	3764	100.00%	13.69%	文化体育与传媒支出	2506	100.00%	27.95%
房产税	4218	100.00%	54.39%	社会保障和就业支出	47137	100.00%	-6.33%
印花税	1241	100.00%	14.91%	卫生与健康支出	19719	100.00%	-14.45%
城镇土地使用税	5554	100.00%	57.11%	节能环保支出	1798	100.00%	-73.74%
土地增值税	582	100.00%	126.25%	城乡社区支出	52980	100.00%	39.75%
车船税	1176	100.00%	17.25%	农林水支出	74499	100.00%	26.34%
烟叶税	18	100.00%	-25.00%	交通运输支出	22395	100.00%	373.47%
耕地占用税	1719	100.00%	46.05%	资源勘探信息等支出	6620	100.00%	259.59%
契税	4672	100.00%	-19.21%	商业服务业等支出	1390	100.00%	261.04%
环境保护税	212	100.00%	2.42%	金融支出	47	100.00%	88.00%
其他税收收入				自然资源海洋气象等支出	5594	100.00%	142.37%
2、非税收入	51412	100.00%	21.04%	住房保障支出	8934	100.00%	-27.78%
专项收入	9336	100.00%	25.53%	粮油物资储备支出	85	100.00%	-76.90%
行政事业性收费收入	3981	100.00%	20.09%	灾害防治及应急管理支出	1581	100.00%	-46.57%
罚没收入	5257	100.00%	1945.53%	债务付息支出	5832	100.00%	-0.07%
国有资本经营预算收				债务发行费用支出	100	100.00%	354.55%
国有资源有偿使用收 入	32354	100.00%	3.22%	其他支出	69	100.00%	-46.92%
其他收入	484	100.00%		二、债务还本支出	30619		
二、财力总计	373694			三、上解支出	423		
地方一般预算收入	135673			四、年终结余	4849		
上级补助收入	123000			其中：结转下年的支出	4849		
上年结余	67956						
地方政府一般债务转 贷收入	24021						
调入稳定调节基金	1650						
调入资金	21394			支出总计	373694		

附表二 2024 年全县政府性基金收支执行情况表

单位：万元

预算科目	执行数	为调整 预算数	增长	预算科目	执行数	为调整预 算数	增长
一、政府性基金收入合计	11920	100.00%	-67.17%	一、政府性基金支出合计	99448	100.50%	-2.43%
污水处理费	526	100.00%	7.79%	城乡社区支出	27234	100.50%	-53.91%
国有土地使用权出让金收入	11015	100.00%	-68.54%	其中：债务还本支出			
城市基础设施配套费收入	379	100.00%	-52.63%	文化旅游与传媒支出			
二、上年结余收入	3621			农林水支出	410	100.00%	
三、转移支付收入				债务付息支出	7186	100.00%	-8.47%
1. 地方政府专项债务转贷收入	76600			债务发行费用			
2. 政府性基金转移支付收入	4957			特别国债支出			
3. 调入资金	14803			其他支出	64618	100.00%	87.66%
				其中：其他地方自行试点 收益专项债支出	64070	100.00%	91.31%
				二、年终结余（转）	4151		
				三、地方政府专项债券还本支出	8223		
				四、调出资金	79		
收入合计	111901			支出合计	111901		

附表三 2024 年全县国有资本经营收支预算执行情况表

单位：万元

收入项目	执行数	为预算	支出项目	执行数	为预算
一、国有资本经营预算收入	3190	748.83%	一、国有资本经营预算支出	190	44.60%
（一）利润收入	190		（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
投资服务企业利润收入			其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
（二）股利、股息收入			（二）国有企业资本金注入		
国有控股公司股利、股息收入			国有经济结构调整支出		
（三）产权转让收入			（三）其他国有资本经营预算支出	190	44.60%
国有股权、股份转让收入			其他国有资本经营预算支出	190	44.60%
国有独资企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
（四）其他国有资本经营预算收入	3000	704.23%			
二、上年结转收入	17		二、调入政府性基金预算支出（非标专项债付息）	3000	
三、上级转移支付收入			三、年终结转结余	17	
收入合计	3207		支出合计	3207	

# 附表四 2024 年社会保险基金收支预算执行总表

单位：万元

项 目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	城乡居民 基本养老 保险基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	职工基本医 疗保险 (含生育保 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
一、收入	173604	69279	29772	31397	14551	21968	3813	2825
其中:1. 社会保险费收入	82816	31924	14483	11735	14291	7733	1369	1280
2. 财政补贴收入	34145	213	13824	5730		14132	246	
3. 利息收入	786	3	474	11	194	102	0	1
4. 委托投资收益	968		968					
5. 转移收入	1593	1495	14	8	65		4	7
6. 其他收入	189	159	4	0				26
二、支出	154815	69279	15413	31514	10567	21405	3813	2825
其中:1. 社会保险待遇支出	105047	35047	15386	19773	9743	21405	2193	1499
2. 转移支出	417	337	27	13	32			8
3. 其他支出	896	100			792			4
4. 上解支出	48456	33795		11728			1620	1314
三、本年收支结余	18788	0	14359	-117	3984	563		
四、年末滚存结余	108160	0	84656	222	19405	3876		

备注：以上除职工基本医疗保险、城乡居民基本养老保险基金外，均为省、市级统筹，预决算数据以省市下达为准。

# 附表五 青阳县 2024 年专项债券项目发行安排情况表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	专项债券 发行金额	发行年限 (年)
1	青阳县经济投资 有限责任公司	青阳县城市更新一期项目	3800	20
2	青阳县蓉城供排 水有限责任公司	青阳县城乡供水一体化工程项目	1500	20
3	青阳县经济发展 投资有限责任公 司	青阳县乡村振兴（一期）项目	10000	20
4	安徽省青阳县旅 游发展有限责任 公司	池黄高铁九华山站站前广场及配套 基础设施建设工程	21500	20
5	青阳县优蔬鲜市 场管理有限责任 公司	青阳县农产品冷链物流一体化项目	1000	20
6	青阳县教育体育 局	青阳县学前教育基础设施提升项目	3700	15
7	青阳县教育体育 局	青阳县职教中心建设项目	5000	20
8	安徽青阳经济开 发区管理委员会	池州市青阳经济开发区产业园及基 础设施配套建设项目	3500	20
9	安徽青阳经济开 发区管理委员会	安徽青阳经济开发区镁铝轻合金产 业园基础设施建设项目	4000	20
10	安徽青阳经济开 发区管理委员会	安徽青阳经济开发区童埠园区配套 基础设施工程	3000	15
11	青阳县文化和旅 游局	青阳县旅游发展基础设施建设项目	4100	15
12	青阳县城乡建设 重点工程管理服务 中心	青阳县老旧小区改造工程建设项目	1000	15
13	青阳县农业农村 水利局	青阳县（2023-2026 年）高标准农 田暨“小田变大田”项目	700	15
14	青阳县民政局	青阳县养老服务体系综合提升工程	500	20
15	青阳县人民医院	青阳县人民医院肿瘤治疗中心建设 项目	3000	20
16	杨田镇人民政府	青阳县长三角绿色农特产品加工基 地项目	500	20
合计			66800	

附表六 青阳县 2024 年新增一般债券项目发行安排情况表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	一般债券 发行金额	发行年限 (年)
1	青阳县乡村振兴局	青阳县 2024 年支持巩固拓展脱贫攻坚成果项目	367.00	5
2	青阳县水利局	青阳县 2023 年丰收水库等 5 座小型水库除险加固工程	171	7
3	青阳县水利局	青阳县 2024 年小型水库维修养护项目	100	7
4	青阳县水利局	青阳县 2024 年金山水库等 11 座小型水库除险加固工程	350	7
5	青阳县交通运输局	青阳县 2024 年村道生命安全防护工程及安防设施提升工程	200	7
6	青阳县交通运输局	池州市普通国省干线公路养护工程公路安全精细化提升工程	570	7
7	青阳县交通运输局	青阳县 2024 年农村公路养护工程	500	7
8	青阳县交通运输局	池州市普通国省干线公路养护工程危旧桥梁改造项目	300	7
9	青阳县教育体育局	青阳县第一中学和平堂及女生公寓维修改造工程	524	7
10	青阳县农业农村局	青阳县和美乡村精品示范村建设项目	4000	7
合 计			7082	

附表七 2025 年全县一般公共预算收支预算情况表（草案）

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一、地方一般公共预算收入	141800	一、一般公共预算支出	262659
1、税收收入	83800	一般公共服务支出	23200
增值税	42000	国防支出	60
企业所得税	6700	公共安全支出	10200
个人所得税	2000	教育支出	34000
资源税	10600	科学技术支出	6100
城市维护建设税	3700	文化旅游体育与传媒支出	2100
房产税	4300	社会保障和就业支出	47000
印花税	1200	卫生健康支出	20700
城镇土地使用税	5300	节能环保支出	1800
土地增值税	1000	城乡社区支出	39000
车船税	1100	农林水支出	41400
耕地占用税	1200	交通运输支出	6700
契税	4500	资源勘探工业信息等支出	1000
环境保护税	200	商业服务业等支出	350
烟叶税		金融支出	
2、非税收入	58000	自然资源海洋气象等支出	4500
专项收入	5800	住房保障支出	12500
行政事业性收费收入	4000	粮油物资储备支出	350
罚没收入	4000	灾害防治及应急管理支出	1900
国有资本经营收入		预备费	3940
国有资源（资产）有偿使用收入	44200	债务付息支出	5839
其他收入		债务发行费用支出	20
		其他支出	
二、预计本年总财力	282303		
地方收入小计	141800	二、上解上级支出	423
地方政府一般债务转贷收入	13821	三、债务还本支出	13821
转移性收入	98091	四、年终结余	5400
动用稳定调节基金			
调入资金	23742		
上年结余	4849	支出总计	282303

附表八 2025 年全县政府性基金收支预算表（草案）

单位：万元

预算科目	收入预算数	预算科目	支出预算数
一、政府性基金收入合计	19900	一、政府性基金支出合计	27609
港口建设费收入		社会保障和就业支出	
国有土地使用权出让收入	19000	城乡社区支出	15639
城市基础设施配套费收入	400	其中：债务还本支出	410
交通通行费		农林水支出	299
污水处理费收入	500	其他政府性债务收入安排的支出	
其他政府性基金		债务付息支出	9696
二、上级转移收入	1839	债务发行费用支出	
三、上年结余收入	4151	其他支出	1975
四、调入资金（非标专项债收益）	1719	二、年终结余（转）	
五、地方政府专项债务转贷收入	1230	三、地方政府专项债务还本支出	1230
收入总计	28839	支出总计	28839

附表九 2025 年全县国有资本经营预算收支预算表（草案）

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、国有资本经营预算收入		一、国有资本经营预算支出	
（一）利润收入	536	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	
投资服务企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
（二）股利、股息收入		（二）国有企业资本金注入	339
国有控股公司股利、股息收入		国有经济结构调整支出	
（三）产权转让收入		（三）其他国有资本经营预算支出	
国有股权、股份转让收入		其他国有资本经营预算支出	
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
（四）其他国有资本经营预算收入			
二、上年结转收入	17	二、调出资金	214
三、上级转移支付收入		三、年终结转结余	
收入合计	553	支出合计	553

附表十 2025 年社会保险基金预算总表（草案）

单位：万元

项 目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	城乡居民 基本养老 保险基金	机关事业 单位基本 养老保险 基金	职工基本 医疗保险 (含生育保 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
一、收入	184287	74363	28896	36721	15476	21999	3659	3174
其中：1. 社会保险费收入	82161	33519	11035	11760	15170	7961	1365	1350
2. 财政补贴收入	43188	309	15614	13118		13932	214	
3. 利息收入	1302	3	942	10	241	105	0	1
4. 委托投资收益	1283		1283					
5. 转移收入	1664	1500	14	75	65			10
6. 其他收入	157	150	4				0	3
二、支出	165227	74363	17774	33340	11033	21885	3659	3174
其中：1. 社会保险待遇支出	110566	38471	17747	21567	10157	19297	2072	1254
2. 转移支出	414	330	27	15	32			10
3. 其他支出	934	80			844			10
4. 失业保险稳岗返还 支出								
三、本年收支结余	19061		11122	3382	4443	114		
四、年末滚存结余	127221		95778	3604	23848	3990		

备注：以上除职工基本医疗保险、城乡居民基本养老保险基金外，均为省、市级统筹，预决算数据以省市下达为准。