

关于全县 2025 年财政决算（草案）的报告

——2026 年 8 月 21 日在县七届人大常委会第四十八次会议上

县财政局局长 吕焱

主任、各位副主任、各位委员：

现在，我受县人民政府委托，向本次会议作关于全县 2025 年财政决算（草案）的报告，请予审议。

一、2025 年财政决算情况

（一）一般公共预算

1. 预算调整情况

在 2025 年的预算执行过程中，受县级财政收入、上级补助收入、民生重点项目等因素影响，财政收支发生变动，根据《预算法》《山西省预算审查监督条例》等相关法律法规要求，报请县人大常委会对财政收支预算进行调整。经县七届人大常委会第四十一次会议审议批准，由年初预算 59.54 亿元调整为 65.23 亿元，县级财力调增 5.69 亿元，同时支出也由年初预算 59.54 亿元调整为 65.23 亿元；经县七届人大常委会第四十四次会议审议批准，由第一次调整预算的 65.23 亿元调整为 58.74 亿元，财力调减 6.49 亿元。同时支出也由第一次调整预算 65.23 亿元调整为 58.74 亿元。

具体财力调减情况解决措施：一是增加调入资金 1.17 亿元。二是压缩部门单位项目支出、核减不需支付的重点项目支出来实现收支平衡。三是新增的上级转移支付收入 4.97 亿元，按照上级指定用途，顺加到一般公共预算相关支出科目。

预算调整后项目支出情况：一般公共服务支出 5.25 亿元；国防支出 176 万元；公共安全支出 1.52 亿元；教育支出 8.28 亿元；科学技术支出 886 万元；文化体育与传媒支出 6591 万元；社会保障和就业支出 10.74 亿元；卫生健康支出 4.08 亿元；节能环保支出 8624 万元；城乡社区支出 3.9 亿元；农林水支出 9.58 亿元；交通运输支出 9673 万元；资源勘探信息等支出 1.01 亿元；商业服务业等支出 1366 万元；自然资源海洋气象等支出 1.31 亿元；住房保障支出 1.09 亿元；粮油物资储备支出 347 万元；灾害防治及应急管理支出 4329 万元；债务付息支出 2483 万元；债务发行费用支出 8 万元；其他支出 242 万元。

2. 决算情况

（1）收入情况。一般公共预算收入完成 37.02 亿元，占调整预算的 105.78%，同比下降 7.67%，减收 3.07 亿元。其中：税收收入 13.92 亿元，占调整预算的 104.69%，同比下降 16.68%，减收 2.79 亿元；非税收入 23.10 亿元，占调整预算的 106.45%，同比下降 1.22%，减收 0.29 亿元。（详见表一）

（2）支出情况。一般公共预算支出完成 54.99 亿元，占

调整预算的 109.5%，同比下降 4.28%，减支 2.46 亿元。具体情况：

一般公共服务支出 5.78 亿元，占调整预算的 110.09%，同比下降 13.47%，减支 8996 万元；

国防支出 227 万元，占调整预算的 128.98%，同比下降 35.51%，减支 125 万元；

公共安全支出 1.77 亿元，占调整预算的 116.34%，同比增长 2.85%，增支 489 万元；

教育支出 7.81 亿元，占调整预算的 94.36%，同比增长 0.09%，增支 67 万元；

科学技术支出 8867 万元，占调整预算的 1000.79%，同比增长 4.80%，增支 406 万元；

文化体育与传媒支出 9344 万元，占调整预算的 141.77%，同比下降 13.35%，减支 1439 万元；

社会保障和就业支出 10.72 亿元，占调整预算的 99.85%，同比增长 4.08%，增支 4198 万元；

卫生健康支出 4.63 亿元，占调整预算的 113.56%，同比增长 13.19%，增支 5401 万元；

节能环保支出 7923 万元，占调整预算的 91.87%，同比下降 80.58%，减支 3.29 亿元；

城乡社区支出 7.30 亿元，占调整预算的 187.25%，同比增长 123.03%，增支 4.03 亿元；

农林水支出 8.05 亿元，占调整预算的 84.07%，同比下

降 17.77%，减支 1.74 亿元；

交通运输支出 1.27 亿元，占调整预算的 131.39%，同比下降 43.46%，减支 9770 万元；

资源勘探信息等支出 1.29 亿元，占调整预算的 128.26%，同比增长 62.60%，增支 4982 万元；

商业服务业等支出 1554 万元，占调整预算的 113.76%，同比下降 35.44%，减支 853 万元；

自然资源海洋气象等支出 1.41 亿元，占调整预算的 107.58%，同比下降 19.49%，减支 3403 万元；

住房保障支出 1.27 亿元，占调整预算的 116.32%，同比下降 23.46%，减支 3897 万元；

粮油物资储备支出 351 万元，占调整预算的 101.15%，同比增长 2.33%，增支 8 万元；

灾害防治及应急管理支出 5872 万元，占调整预算的 135.64%，同比下降 18.56%，减支 1338 万元；

其他支出 242 万元，占调整预算的 100.00%，同比下降 44.62%，减支 195 万元；

债务付息支出 2483 万元，占调整预算的 100.00%，同比下降 4.98%，减支 130 万元。（详见表二）

需要说明的是：预算执行中，因年末正常进档晋级等人员经费追加、专项经费等项目调整、上级转移支付下达等因素，部分科目决算数与调整预算数有一定差异。

（3）平衡情况

一般公共预算收入 37.02 亿元，一般性转移支付收入 14.12 亿元，专项转移支付收入 3.23 亿元，调入资金 1.75 亿元，上年结转 2.17 亿元，动用预算稳定调节基金 3.40 亿元，债务转贷收入 1.56 亿元，收入共计 63.25 亿元。

一般公共预算支出 54.99 亿元，上解支出 2.19 亿元，调出资金 5702 万元，结转下年支出 2.39 亿元，安排预算稳定调节基金 1.33 亿元，债务还本支出 1.78 亿元，支出共计 63.25 亿元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。（详见表三）

其中：巴公镇一般公共预算收入 13246 万元，上级补助收入 9054 万元，动用预算稳定调节基金 576 万元，收入共计 22876 万元。

一般公共预算支出 20959 万元，安排预算稳定调节基金 1917 万元，支出共计 22876 万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金

1. 预算调整情况

经县七届人大常委会第四十一次会议审议批准，政府性基金财力由年初预算 33.47 亿元调整为 34.89 亿元；经县七届人大常委会第四十四次会议审议批准，政府性基金财力由第一次调整预算 34.89 亿元调整为 24.24 亿元。

2. 决算情况

（1）收入情况。政府性基金收入 2.46 亿元，专项转移

支付收入 1.23 亿元，上年结转 3.20 亿元，调入资金 5702 万元，债务转贷收入 17.17 亿元，收入共计 24.63 亿元。

主要收入项目完成情况：国有土地使用权出让收入 2.24 亿元；城市基础设施配套收入 1528 万元；国有土地收益基金收入 625 万元。

（2）支出情况。政府性基金支出 17.99 亿元，上解支出 1537 万元，调出资金 5702 万元，结转下年支出 8240 万元，债务还本支出 5.09 亿元，支出共计 24.63 亿元。

主要支出项目完成情况：国有土地使用权出让收入安排的支出 2.87 亿元；棚户区改造专项债券收入安排的支出 1.13 亿元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 10.84 亿元；地方政府专项债务付息支出 1.68 亿元。（详见表四）

其中：巴公镇政府性基金收入 21583 万元。政府性基金支出 16321 万元，结转下年 5262 万元。

（三）社会保险基金

1. 预算调整情况

在 2025 年的预算执行过程中，根据山西省财政厅《关于城乡居民基本养老保险基金预算调整口径的通知》要求，结合我县收支情况，经县七届人大常委会第四十四次会议审议批准，对社会保险基金预算进行调整。社会保险基金预算收入由年初预算 9.36 亿元调整为 12.46 亿元，调增 3.1 亿元；社会保险基金预算支出由年初预算 7.99 亿元调整为 8.35 亿

元，调增 0.36 亿元。

2. 决算情况

社保基金总收入 12.41 亿元，加上上年滚存结余 15.45 亿元，收入总计 27.86 亿元。社保基金总支出 8.22 亿元，收支相抵，滚存结余 19.64 亿元。（详见表五）

社保基金总收入 12.41 亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金 4.7 亿元；城乡居民基本养老保险基金 7.71 亿元。

社保基金总支出 8.22 亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金 4.69 亿元；城乡居民基本养老保险基金 3.53 亿元。

（四）国有资本经营预算

国有资本经营收入共计 199 万元。其中：国有资本经营预算收入 134 万元，专项转移支付收入 62 万元，上年结转 3 万元。

国有资本经营支出共计 199 万元。其中：国有资本经营支出 65 万元，调出资金 134 万元。（详见表六）

（五）其他情况

1. 非税收入

行政事业性收费上缴款上年结余 1171 万元，本年结余 1171 万元。（其中：历年借款 1171 万元）

资源价款上年结余 11961 万元，本年入库 4574 万元，本年结余 7387 万元。（其中：借款 1293 万元；入股 4979 万元；

应退政策性关闭煤矿价款 1115 万元)

2. 地方政府性债务

根据财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）文件要求，对地方政府债务实行限额管理。

当年我县政府安排债券资金 3.20 亿元。分别为：太行板块旅游公路晋城市泽州县陟椒至干河口段工程 25 万元；丹河新城金村起步区水东村棚户区（城中村）改造项目一期工程 11300 万元；丹河新城污水处理厂中水回用项目 5000 万元；北义城镇等四镇中心幼儿园综合教学能力提升项目 1400 万元；县城东部供热管网及设施改造项目 900 万元；川底镇中心幼儿园 2500 万元；乡镇燃气管道老化更新改造工程项目 2200 万元；珏椿线、珏侯线、泽侯水线高压线路改迁电力隧道项目 2500 万元；公益性骨灰堂项目 1000 万元；城镇集中供热管网建设项目（一期）5000 万元；柳泉片区排水管网能力提升工程 100 万元；丹河新城及部分镇中心幼儿园综合教学能力提升项目 100 万元。

2025 年末，全县政府债务余额 81.23 亿元，处于上级下达我县政府债务限额之内。其中：一般债务 8.34 亿元；专项债务 72.89 亿元。（详见表七）

3. 预算稳定调节基金。预算稳定调节基金上年余额 3.44 亿元，当年动用基金 3.40 亿元，当年安排 1.33 亿元。

4. “三公”经费情况。“三公”经费财政资金支出 582

万元。其中：因公出国（境）费 3 万元；公务用车购置费 100 万元；公务用车运行维护费 461 万元；公务接待费 18 万元。（详见表八）

5. 政府投资项目计划完成情况。我县政府投资项目共安排资金 6.10 亿元，当年拨付 4.17 亿元。

二、攻坚克难，稳步推进，扎实做好各项财政工作，有效落实 2025 年预算任务

（一）聚焦中心工作，持续夯实财政保障能力。坚持把提升财政保障水平作为全年财政工作的中心任务，积极与税务、自然资源等部门协同发力，常态化对接天泰集团、王坡煤矿等重点税源企业，精准研判财政收入形势，不断夯实财政保障能力，全年重点项目和民生政策得到有效保障。2025 年全县一般公共预算收入完成 37.02 亿元。同时，牢固树立以人民为中心的发展思想，科学统筹调配财政资金，持续加大重点民生领域投入力度，着力补齐公共服务短板，推动发展成果惠及民生、凝聚人心。今年全县一般公共预算支出 54.99 亿元。其中，教育、社保、卫生等民生支出完成 45.28 亿元，占总支出的 82.32%。

（二）严守“三保”底线，确保基层运转平稳有序。坚持将“三保”摆在财政工作首要位置，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，认真编制 2025 年“三保”预算，做到精准测算，足额编列，不留缺口。同时加强“三保”运行

动态监测，优先落实“三保”支出，切实兜牢“三保”底线，保障基层运转有力有序。2025年，我县“三保”支出完成27.12亿元。

（三）结合部门职能，推动财政服务提质增效。紧紧围绕单位职能，重点抓好两方面工作。一是在惠企纾困方面。坚决落实上级惠企纾困各项决策部署，锚定市场主体纾困发展目标，持续夯实政策落地机制，优化财政资金拨付流程，切实打通惠企政策落实“最后一公里”。在各部门协同发力下，建立惠企政策清单75条，全年拨付惠企补贴资金1.20亿元。二是在保障村干部薪酬待遇方面。持续健全资金、制度双重保障体系，继续提高村级运转经费标准至17.3万元/村，为村干部报酬足额发放提供资金保障；夯实规范管理与有序发放的制度基础，严格遵循发放标准和流程，通过惠民惠农“一卡通”系统，按月足额将基本报酬发放到位。2025年，共计发放村干部工资2808万元。

（四）深化绩效管理，提升资金使用效益。完成了2025年度1628个项目的自我评价工作，涉及资金40.48亿元。同时，完成120个政府投资项目的预算评审，送审总金额18.57亿元，审定金额16.49亿元，核减2.08亿元，核减率11.20%；完成106个政府投资项目的决算评审，送审总金额23.69亿元，审定金额20.76亿元，核减2.93亿元，核减率12.37%，有效节约了财政资金，促进了财政资金的合理利用和效益最

大化。

主任、各位副主任、各位委员，2025 年，在县委、县政府统筹部署，县人大及其常委会的监督指导下我县财政收支任务圆满完成，为全县经济社会发展提供了有力的资金保障。2026 年，我们将立足新起点，进一步深化财政管理体制改革，优化财政资源配置，创新管理机制，增强统筹能力，以更高标准、更实举措，确保年度各项财政工作落地见效、圆满完成。

附表：

1. 泽州县 2025 年一般公共预算收入决算表
2. 泽州县 2025 年一般公共预算支出决算表
3. 泽州县 2025 年一般公共预算收支执行情况总表
4. 泽州县 2025 年政府性基金收支执行情况表
5. 泽州县 2025 年社会保险基金收支决算表
6. 泽州县 2025 年国有资本经营收支决算表
7. 泽州县 2025 年政府债务限额及余额情况表
8. 泽州县 2025 年“三公”经费情况表

泽州县2025年一般公共预算收入决算表

表一

单位:万元

项目	调整预算数	决算数	占调整预算（%）	2024年决算数	同比增长（%）
一、税收收入	133000	139236	104.69	167116	-16.68
增值税	46149	50311	109.02	63287	-20.50
企业所得税	13660	10937	80.07	19584	-44.15
个人所得税	1992	2523	126.66	2869	-12.06
资源税	28118	30120	107.12	32890	-8.42
城市维护建设税	10001	8591	85.90	11027	-22.09
房产税	5070	9663	190.59	9519	1.51
印花税	6902	6977	101.09	7777	-10.29
城镇土地使用税	5675	9100	160.35	8469	7.45
土地增值税	7074	2342	33.11	3052	-23.26
车船税	864	986	114.12	1328	-25.75
耕地占用税	913	1255	137.46	2542	-50.63
契税	4814	4480	93.06	4297	4.26
环境保护税	1762	1938	109.99	475	308.00
其他税收	6	13	216.67		
二、非税收入	217000	230991	106.45	233853	-1.22
专项收入	17312	14263	82.39	43602	-67.29
教育费附加收入	4133	5079	122.89	6517	-22.07
地方教育附加收入	3429	2370	69.12	3041	-22.07
残疾人就业保障金收入	3748	3813	101.73	4023	-5.22
教育资金收入	2625	1125	42.86	14729	-92.36
农田水利建设资金收入	2625	1125	42.86	14730	-92.36
其他专项收入	752	751	99.87	562	33.63
行政事业性收费收入	6108	28149	460.85	6351	343.22
罚没收入	4852	4432	91.34	5755	-22.99
国有资本经营收入	150477	140665	93.48	93565	50.34
国有资源(资产)有偿使用收入	33001	41232	124.94	55119	-25.19
政府住房基金收入	5250	2250	42.86	29459	-92.36
其他收入				2	
一般公共预算收入小计	350000	370227	105.78	400969	-7.67
上年结转	21692	21692	100.00	29346	-26.08
转移性收入小计	154157	173489	112.54	169225	2.52
一般性转移支付收入	129355	141174	109.14	127253	10.94
专项转移支付收入	24802	32315	130.29	41972	-23.01
调入资金	11834	17536	148.18	40469	-56.67
政府性基金		5702		15834	-63.99
国有资本经营预算	134	134	100.00		
其他资金	11700	11700	100.00	24635	-52.51
动用预算稳定调节基金	33969	33969	100.00	25208	34.75

泽州县2025年一般公共预算收入决算表

表一

单位:万元

债务转贷收入	15605	15605	100.00	9600	62.55
收 入 总 计	587257	632518	107.71	674817	-6.27

泽州县2025年一般公共预算支出决算表

表二

单位:万元

项目	调整预算数	决算数	占调整预算 (%)	2024年决算数	同比增长 (%)
合 计	502257	549988	109. 50	574569	-4. 28
一、一般公共服务支出	52485	57781	110. 09	66777	-13. 47
二、国防支出	176	227	128. 98	352	-35. 51
三、公共安全支出	15188	17669	116. 34	17180	2. 85
四、教育支出	82796	78123	94. 36	78056	0. 09
五、科学技术支出	886	8867	1000. 79	8461	4. 80
六、文化体育与传媒支出	6591	9344	141. 77	10783	-13. 35
七、社会保障和就业支出	107365	107205	99. 85	103007	4. 08
八、卫生健康支出	40814	46347	113. 56	40946	13. 19
九、节能环保支出	8624	7923	91. 87	40791	-80. 58
十、城乡社区支出	39000	73027	187. 25	32743	123. 03
十一、农林水支出	95794	80534	84. 07	97941	-17. 77
十二、交通运输支出	9673	12709	131. 39	22479	-43. 46
十三、资源勘探信息等支出	10089	12940	128. 26	7958	62. 60
十四、商业服务业等支出	1366	1554	113. 76	2407	-35. 44
十五、自然资源海洋气象等支出	13069	14060	107. 58	17463	-19. 49
十六、住房保障支出	10932	12716	116. 32	16613	-23. 46
十七、粮油物资储备支出	347	351	101. 15	343	2. 33
十八、灾害防治及应急管理支出	4329	5872	135. 64	7210	-18. 56
十九、其他支出	242	242	100. 00	437	-44. 62
二十、债务付息支出	2483	2483	100. 00	2613	-4. 98

泽州县2025年一般公共预算支出决算表

表二

单位:万元

项目	调整预算数	决算数	占调整预算 (%)	2024年决算数	同比增长 (%)
二十一、债务发行费用支出	8	14	175.00	9	55.56

泽州县2025年一般公共预算收支执行情况总表

表三

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一般公共预算收入	370227	一般公共预算支出	549988
税收收入	139236	一般公共服务支出	57781
增值税	50311	人大事务	1122
国内增值税	50311	行政运行	544
国有企业增值税	1679	一般行政管理事务	5
集体企业增值税	114	人大会议	252
股份制企业增值税	39634	人大代表履职能力提升	129
港澳台和外商投资企业增值税	685	代表工作	191
私营企业增值税	9150	其他人大事务支出	1
其他增值税	346	政协事务	679
增值税税款滞纳金、罚款收入	209	行政运行	472
残疾人就业增值税退税	-137	政协会议	51
软件增值税退税	-3	其他政协事务支出	156
资源综合利用增值税退税	-814	政府办公厅(室)及相关机构事务	27975
增值税留抵退税	-552	行政运行	12453
企业所得税	10937	一般行政管理事务	1220
国有煤炭企业所得税	-223	机关服务	82
其他国有企业所得税	119	专项业务及机关事务管理	10000
集体企业所得税	9	政务公开审批	1330
股份制企业所得税	8498	事业运行	529
其他股份制企业所得税	8498	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2361
港澳台和外商投资企业所得税	479	发展与改革事务	1942
其他港澳台和外商投资企业所得税	479	行政运行	966
私营企业所得税	1710	物价管理	69
其他企业所得税	7	其他发展与改革事务支出	907
分支机构预缴所得税	9	统计信息事务	936
股份制企业分支机构预缴所得税	6	行政运行	782
其他企业分支机构预缴所得税	3	一般行政管理事务	7
总机构预缴所得税	5	专项统计业务	112
股份制企业总机构预缴所得税	5	统计管理	4
总机构汇算清缴所得税	1	专项普查活动	6
股份制企业总机构汇算清缴所得税	1	统计抽样调查	25
跨市县分支机构预缴所得税	1	财政事务	1599

泽州县2025年一般公共预算收支执行情况总表

表三

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
股份制企业分支机构预缴所得税	1	行政运行	1010
跨市县总机构预缴所得税	1	财政国库业务	12
股份制企业总机构预缴所得税	1	信息化建设	42
跨市县总机构汇算清缴所得税	1	财政委托业务支出	489
股份制企业总机构汇算清缴所得税	1	其他财政事务支出	46
跨市县分支机构汇算清缴所得税	-1	税收事务	1215
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	-1	行政运行	854
分支机构汇算清缴所得税	2	一般行政管理事务	361
股份制企业分支机构汇算清缴所得税	1	审计事务	535
其他企业分支机构汇算清缴所得税	1	行政运行	372
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	319	一般行政管理事务	18
内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	313	审计业务	143
港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	6	其他审计事务支出	2
个人所得税(款)	2523	纪检监察事务	2211
个人所得税(项)	3582	行政运行	1829
其他个人所得税	3582	一般行政管理事务	2
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-1002	其他纪检监察事务支出	380
个人所得税代扣代缴手续费退库	-68	商贸事务	2553
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	11	行政运行	1147
资源税	30120	一般行政管理事务	29
水资源税	7797	招商引资	268
其他资源税	22173	其他商贸事务支出	1109
资源税税款滞纳金、罚款收入	150	档案事务	105
城市维护建设税	8591	行政运行	104
国有企业城市维护建设税	303	一般行政管理事务	1
其他国有企业城市维护建设税	303	民主党派及工商联事务	103
集体企业城市维护建设税	14	行政运行	84
股份制企业城市维护建设税	6725	一般行政管理事务	19
港澳台和外商投资企业城市维护建设税	118	群众团体事务	1000
私营企业城市维护建设税	1353	行政运行	580
其他城市维护建设税	34	一般行政管理事务	13
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	44	其他群众团体事务支出	407
房产税	9663	党委办公厅(室)及相关机构事务	5303

泽州县2025年一般公共预算收支执行情况总表

表三

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
国有企业房产税	178	行政运行	1428
集体企业房产税	6	一般行政管理事务	1478
股份制企业房产税	7933	专项业务	2394
港澳台和外商投资企业房产税	339	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3
私营企业房产税	961	组织事务	2750
其他房产税	23	行政运行	524
房产税税款滞纳金、罚款收入	223	其他组织事务支出	2226
印花税	6977	宣传事务	1371
其他印花税	6821	行政运行	525
印花税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	156	其他宣传事务支出	846
城镇土地使用税	9100	统战事务	447
国有企业城镇土地使用税	79	行政运行	246
集体企业城镇土地使用税	8	一般行政管理事务	49
股份制企业城镇土地使用税	7354	华侨事务	128
私营企业城镇土地使用税	1197	其他统战事务支出	24
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	114	其他共产党事务支出(款)	387
其他城镇土地使用税	51	一般行政管理事务	387
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	297	市场监督管理事务	4555
土地增值税	2342	行政运行	3286
国有企业土地增值税	344	一般行政管理事务	21
股份制企业土地增值税	963	经营主体管理	7
私营企业土地增值税	928	市场秩序执法	119
其他土地增值税	15	信息化建设	6
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	92	质量基础	113
车船税(款)	986	质量安全监管	60
车船税(项)	983	事业运行	446
车船税税款滞纳金、罚款收入	3	其他市场监督管理事务	497
耕地占用税(款)	1255	社会工作事务	452
耕地占用税(项)	1031	行政运行	44
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	224	一般行政管理事务	30
契税(款)	4480	专项业务	14
契税(项)	4470	其他社会工作事务支出	364
契税款滞纳金、罚款收入	10	信访事务	426

泽州县2025年一般公共预算收支执行情况总表

表三

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
环境保护税(款)	1938	行政运行	165
环境保护税(项)	1715	信访业务	261
环境保护税税款滞纳金、罚款收入	223	其他一般公共服务支出(款)	115
其他税收收入(款)	13	其他一般公共服务支出(项)	115
其他税收收入(项)	6	国防支出	227
其他税收收入税款滞纳金、罚款收入	7	国防动员	227
非税收入	230991	兵役征集	32
专项收入	14263	民兵	155
教育费附加收入(项)	5079	其他国防动员支出	40
教育费附加收入(目)	5079	公共安全支出	17669
地方教育附加收入(项)	2370	武装警察部队(款)	6
地方教育附加收入(目)	2370	其他武装警察部队支出	6
残疾人就业保障金收入	3813	公安	16117
教育资金收入	1125	行政运行	6685
农田水利建设资金收入	1125	一般行政管理事务	5920
其他专项收入(项)	751	机关服务	93
其他专项收入(目)	751	执法办案	100
行政事业性收费收入	28149	事业运行	1005
人防办行政事业性收费收入	224	其他公安支出	2314
防空地下室易地建设费	224	检察	121
教育行政事业性收费收入	330	行政运行	109
公办幼儿园保教费	330	一般行政管理事务	12
自然资源行政事业性收费收入	25857	法院	315
耕地开垦费	25467	行政运行	224
不动产登记费	390	一般行政管理事务	91
建设行政事业性收费收入	1312	司法	1110
生活垃圾处理费	1312	行政运行	740
林业草原行政事业性收费收入	177	一般行政管理事务	166
其他缴入国库的林业草原行政事业性收费	177	基层司法业务	54
水利行政事业性收费收入	203	公共法律服务	142
水土保持补偿费	203	社区矫正	8
其他行政事业性收费收入	46	教育支出	78123
其他缴入国库的行政事业性收费	46	教育管理事务	1649

泽州县2025年一般公共预算收支执行情况总表

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
罚没收入	4432	行政运行	1649
一般罚没收入	4432	普通教育	67848
公安罚没收入	416	学前教育	3433
卫生罚没收入	2	小学教育	29340
市场监管罚没收入	127	初中教育	21125
纪检监察罚没收入	916	高中教育	7707
住房和城乡建设罚没收入	104	其他普通教育支出	6243
应急管理罚没收入	711	职业教育	2546
烟草罚没收入	1	中等职业教育	2546
自然资源罚没收入	949	特殊教育	396
其他一般罚没收入	1206	特殊教育教育	396
国有资本经营收入	140665	进修及培训	605
股息红利收入	140665	干部教育	605
其他股息红利收入	140665	教育费附加安排的支出	5079
国有资源(资产)有偿使用收入	41232	其他教育费附加安排的支出	5079
利息收入	217	科学技术支出	8867
国库存款利息收入	129	科学技术管理事务	905
其他利息收入	88	其他科学技术管理事务支出	905
非经营性国有资产收入	25450	技术与研究与开发	7938
行政单位国有资产出租、出借收入	76	科技成果转化与扩散	4013
行政单位国有资产处置收入	6	其他技术与研究与开发支出	3925
事业单位国有资产出租出借收入	107	科学技术普及	24
其他非经营性国有资产收入	25261	机构运行	6
矿产资源专项收入	4694	其他科学技术普及支出	18
矿业权出让收益	4690	文化旅游体育与传媒支出	9344
矿业权占用费收入	4	文化和旅游	4654
排污权出让收入	2898	行政运行	1400
农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入	3967	一般行政管理事务	23
其他国有资源(资产)有偿使用收入	4006	文化活动	72
政府住房基金收入	2250	群众文化	1737
其他政府住房基金收入	2250	文化创作与保护	66
		旅游宣传	70
		其他文化和旅游支出	1286

泽州县2025年一般公共预算收支执行情况总表

表三

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		文物	1383
		文物保护	683
		其他文物支出	700
		新闻出版电影	149
		电影	84
		其他新闻出版电影支出	65
		广播电视	1857
		广播电视事务	1857
		其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1301
		其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1301
		社会保障和就业支出	107205
		人力资源和社会保障管理事务	3244
		行政运行	595
		综合业务管理	67
		就业管理事务	1
		信息化建设	3
		社会保险经办机构	384
		事业运行	2166
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	28
		民政管理事务	707
		行政运行	447
		行政区划和地名管理	57
		其他民政管理事务支出	203
		行政事业单位养老支出	51186
		行政单位离退休	2740
		事业单位离退休	6944
		离退休人员管理机构	469
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12441
		机关事业单位职业年金缴费支出	6323
		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22269
		就业补助	1444
		社会保险补贴	399
		公益性岗位补贴	859

泽州县2025年一般公共预算收支执行情况总表

表三

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		就业见习补贴	44
		其他就业补助支出	142
		抚恤	7233
		死亡抚恤	89
		伤残抚恤	316
		义务兵优待	1883
		光荣院	48
		褒扬纪念	39
		其他优抚支出	4858
		退役安置	493
		退役士兵安置	256
		军队移交政府的离退休人员安置	54
		退役士兵管理教育	169
		军队转业干部安置	14
		社会福利	4390
		儿童福利	128
		老年福利	1080
		殡葬	1163
		养老服务	2019
		残疾人事业	2381
		行政运行	201
		残疾人康复	136
		残疾人就业	5
		残疾人生活和护理补贴	1075
		其他残疾人事业支出	964
		红十字事业	75
		行政运行	57
		其他红十字事业支出	18
		最低生活保障	2913
		城市最低生活保障金支出	362
		农村最低生活保障金支出	2551
		临时救助	178
		临时救助支出	176

泽州县2025年一般公共预算收支执行情况总表

表三

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		流浪乞讨人员救助支出	2
		特困人员救助供养	2013
		农村特困人员救助供养支出	2013
		其他生活救助	169
		其他农村生活救助	169
		财政对基本养老保险基金的补助	26628
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26128
		财政对其他基本养老保险基金的补助	500
		财政对其他社会保险基金的补助	2115
		其他财政对社会保险基金的补助	2115
		退役军人管理事务	1243
		行政运行	569
		拥军优属	512
		其他退役军人事务管理支出	162
		财政代缴社会保险费支出	100
		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	50
		财政代缴其他社会保险费支出	50
		其他社会保障和就业支出(款)	693
		其他社会保障和就业支出(项)	693
		卫生健康支出	46347
		卫生健康管理事务	1317
		行政运行	1150
		其他卫生健康管理事务支出	167
		公立医院	2902
		综合医院	2134
		妇幼保健医院	60
		其他公立医院支出	708
		基层医疗卫生机构	12114
		乡镇卫生院	10865
		其他基层医疗卫生机构支出	1249
		公共卫生	8290
		疾病预防控制机构	1318
		卫生监督机构	206

泽州县2025年一般公共预算收支执行情况总表

表三

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		妇幼保健机构	2492
		基本公共卫生服务	4033
		重大公共卫生服务	202
		突发公共卫生事件应急处置	3
		其他公共卫生支出	36
		计划生育事务	3411
		计划生育机构	38
		计划生育服务	3099
		其他计划生育事务支出	274
		行政事业单位医疗	7875
		行政单位医疗	1243
		事业单位医疗	3891
		公务员医疗补助	2486
		其他行政事业单位医疗支出	255
		财政对基本医疗保险基金的补助	4064
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4064
		医疗救助	341
		城乡医疗救助	341
		优抚对象医疗	242
		优抚对象医疗补助	242
		医疗保障管理事务	4187
		行政运行	55
		一般行政管理事务	29
		信息化建设	16
		医疗保障政策管理	3278
		事业运行	643
		其他医疗保障管理事务支出	166
		中医药事务	20
		中医(民族医)药专项	20
		托育服务	1421
		其他托育服务支出	1421
		其他卫生健康支出(款)	163
		其他卫生健康支出(项)	163

泽州县2025年一般公共预算收支执行情况总表

表三

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		节能环保支出	7923
		环境保护管理事务	4
		行政运行	2
		其他环境保护管理事务支出	2
		污染防治	3347
		大气	2245
		水体	1087
		其他污染防治支出	15
		自然生态保护	534
		农村环境保护	453
		自然保护地	81
		森林保护修复	1460
		森林管护	1417
		其他森林保护修复支出	43
		能源节约利用(款)	688
		能源节约利用(项)	688
		清洁能源	34
		其他清洁能源支出	34
		能源管理事务	1817
		行政运行	332
		一般行政管理事务	1085
		能源行业管理	100
		其他能源管理事务支出	300
		其他节能环保支出(款)	39
		其他节能环保支出(项)	39
		城乡社区支出	73027
		城乡社区管理事务	5620
		行政运行	1948
		城管执法	96
		其他城乡社区管理事务支出	3576
		城乡社区规划与管理(款)	639
		城乡社区规划与管理(项)	639
		城乡社区公共设施	48383

泽州县2025年一般公共预算收支执行情况总表

表三

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		小城镇基础设施建设	21942
		其他城乡社区公共设施支出	26441
		城乡社区环境卫生(款)	18
		城乡社区环境卫生(项)	18
		建设市场管理与监督(款)	17
		建设市场管理与监督(项)	17
		其他城乡社区支出(款)	18350
		其他城乡社区支出(项)	18350
		农林水支出	80534
		农业农村	38587
		行政运行	5868
		一般行政管理事务	40
		事业运行	2564
		科技转化与推广服务	1054
		病虫害控制	688
		农产品质量安全	77
		行业业务管理	28
		防灾减灾	1610
		稳定农民收入补贴	5220
		农业生产发展	4484
		农村社会事业	10
		农业生态资源保护	10
		乡村道路建设	400
		耕地建设与利用	1814
		其他农业农村支出	14720
		林业和草原	4821
		事业机构	1229
		森林资源培育	1705
		森林资源管理	2
		森林生态效益补偿	54
		湿地保护	177
		执法与监督	56
		林业草原防灾减灾	1585

泽州县2025年一般公共预算收支执行情况总表

表三

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		其他林业和草原支出	13
		水利	9524
		行政运行	1109
		一般行政管理事务	18
		水利行业业务管理	105
		水利工程建设	6764
		水利工程运行与维护	116
		水土保持	189
		水资源节约管理与保护	89
		防汛	138
		抗旱	34
		大中型水库移民后期扶持专项支出	81
		农村供水	650
		其他水利支出	231
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8351
		农村基础设施建设	659
		生产发展	3892
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3800
		农村综合改革	13996
		对村级公益事业建设的补助	2495
		对村民委员会和村党支部的补助	9738
		农村综合改革示范试点补助	1000
		其他农村综合改革支出	763
		普惠金融发展支出	4244
		农业保险保费补贴	4035
		创业担保贷款贴息及奖补	209
		其他农林水支出(款)	1011
		其他农林水支出(项)	1011
		交通运输支出	12709
		公路水路运输	10300
		行政运行	186
		一般行政管理事务	54
		公路建设	5253

泽州县2025年一般公共预算收支执行情况总表

表三

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		公路养护	798
		其他公路水路运输支出	4009
		其他交通运输支出(款)	2409
		其他交通运输支出(项)	2409
		资源勘探工业信息等支出	12940
		制造业	391
		工艺品及其他制造业	49
		其他制造业支出	342
		工业和信息产业	8717
		产业发展	8717
		支持中小企业发展和管理支出	3103
		行政运行	462
		中小企业发展专项	2440
		其他支持中小企业发展和管理支出	201
		其他资源勘探工业信息等支出(款)	729
		技术改造支出	729
		商业服务业等支出	1554
		商业流通事务	1024
		行政运行	365
		一般行政管理事务	7
		其他商业流通事务支出	652
		涉外发展服务支出	254
		其他涉外发展服务支出	254
		其他商业服务业等支出(款)	276
		其他商业服务业等支出(项)	276
		自然资源海洋气象等支出	14060
		自然资源事务	13912
		行政运行	3381
		自然资源规划及管理	647
		自然资源利用与保护	656
上级补助收入	173489	自然资源行业业务管理	299
返还性收入	-17564	自然资源调查与确权登记	22
所得税基数返还收入	-10427	地质矿产资源与环境调查	24

泽州县2025年一般公共预算收支执行情况总表

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
成品油税费改革税收返还收入	679	地质勘查与矿产资源管理	33
增值税税收返还收入	3594	其他自然资源事务支出	8850
消费税税收返还收入	3	气象事务	148
增值税“五五分享”税收返还收入	-11413	行政运行	9
一般性转移支付收入	158738	一般行政管理事务	19
均衡性转移支付收入	28563	气象事业机构	120
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10641	住房保障支出	12716
结算补助收入	-2664	保障性安居工程支出	1317
资源枯竭型城市转移支付补助收入	4533	沉陷区治理	1302
产粮(油)大县奖励资金收入	1784	农村危房改造	14
固定数额补助收入	14880	其他保障性安居工程支出	1
革命老区转移支付收入	1014	住房改革支出	11399
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5202	住房公积金	11399
公共安全共同财政事权转移支付收入	1282	粮油物资储备支出	351
教育共同财政事权转移支付收入	7915	粮油物资事务	351
科学技术共同财政事权转移支付收入	5	行政运行	64
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1625	专项业务活动	1
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	42125	粮食风险基金	100
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	11183	其他粮油物资事务支出	186
节能环保共同财政事权转移支付收入	1536	灾害防治及应急管理支出	5872
农林水共同财政事权转移支付收入	21687	应急管理事务	2880
交通运输共同财政事权转移支付收入	647	行政运行	1969
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	31	一般行政管理事务	794
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		应急救援	74
住房保障共同财政事权转移支付收入	1495	应急管理	43
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	735	消防救援事务	2055
其他一般性转移支付收入	4519	消防应急救援	2055
专项转移支付收入	32315	地震事务	23
一般公共服务	1324	地震预测预报	23
公共安全	142	自然灾害防治	179
教育	1527	地质灾害防治	179
科学技术	847	自然灾害救灾及恢复重建支出	735

泽州县2025年一般公共预算收支执行情况总表

表三		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
文化旅游体育与传媒	68	自然灾害救灾补助	700
社会保障和就业	1212	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35
卫生健康	197	其他支出(类)	242
节能环保	2746	其他支出(款)	242
城乡社区	685	其他支出(项)	242
农林水	8489	债务付息支出	2483
交通运输	8972	地方政府一般债务付息支出	2483
资源勘探工业信息等	5534	地方政府一般债券付息支出	2483
商业服务业等	562	债务发行费用支出	14
自然资源海洋气象等		地方政府一般债务发行费用支出(款)	14
住房保障		地方政府一般债务发行费用支出(项)	14
灾害防治及应急管理	10	上解支出	21864
其他收入		体制上解支出	2743
上年结余收入	21692	专项上解支出	19121
调入资金	17536	调出资金	5702
从政府性基金预算调入	5702	其他调出资金	5702
从国有资本经营预算调入	134	债务还本支出	17810
从其他资金调入	11700	地方政府一般债务还本支出	17810
债务转贷收入	15605	地方政府一般债券还本支出	17355
地方政府一般债务转贷收入	15605	地方政府其他一般债务还本支出	455
地方政府一般债券转贷收入	15605	结转下年支出	23867
动用预算稳定调节基金	33969	安排预算稳定调节基金	13287
收 入 总 计	632518	支 出 总 计	632518

泽州县2025年政府性基金收支执行情况表

表四

单位：万元

收 入				支 出			
项目	调整预算数	决算数	占调整预算（%）	项目	调整预算数	决算数	占调整预算（%）
一、国有土地收益基金收入	22374	625	2.79	一、文化旅游体育与传媒支出		15	
二、农业土地开发资金收入	100			国家电影事业发展专项资金安排的支出		15	
三、国有土地使用权出让收入	2125	22402	1054.21	资助影院建设		15	
四、城市基础设施配套费收入	1496	1528	102.14	二、城乡社区支出	51869	45055	86.86
				国有土地使用权出让收入安排的支出	36705	28728	78.27
				征地和拆迁补偿支出	3950	3850	97.47
				城市建设支出	7500		
				农村基础设施建设支出	15915	15715	98.74
				农业生产发展支出	20	20	100.00
				农业农村生态环境支出	730	700	95.89
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8590	8443	98.29
				国有土地收益基金安排的支出	2125		
				农业土地开发资金安排的支出	100		
				城市基础设施配套费安排的支出		1750	
				城市环境卫生		1750	
				棚户区改造专项债券收入安排的支出	11300	11300	100.00
				其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	11300	11300	100.00
				超长期特别国债安排的支出	1639	3277	199.94

泽州县2025年政府性基金收支执行情况表

表四

单位：万元

收 入				支 出			
项目	调整预算数	决算数	占调整预算（%）	项目	调整预算数	决算数	占调整预算（%）
				城乡社区公共设施	1639	3277	199. 94
				三、农林水支出	1750	2186	124. 91
				国家重大水利工程建设基金安排的支出	173	173	100. 00
				其他重大水利工程建设基金支出	173	173	100. 00
				大中型水库移民后期扶持基金支出	1577	2013	127. 65
				移民补助		313	
				基础设施建设和经济发展	1577	1700	107. 80
				四、资源勘探工业信息等支出	5516	5271	95. 56
				超长期特别国债安排的支出	5516	5271	95. 56
				制造业	5516	5271	95. 56
				五、其他支出	18412	110414	599. 68
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17022	108423	636. 96
				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17022	108423	636. 96
				彩票公益金安排的支出	1390	1991	143. 24
				用于社会福利的彩票公益金支出	282	282	100. 00
				用于体育事业的彩票公益金支出	43	43	100. 00
				用于残疾人事业的彩票公益金支出	152	152	100. 00
				用于文化事业的彩票公益金支出	486	486	100. 00

泽州县2025年政府性基金收支执行情况表

表四

单位：万元

收 入				支 出			
项目	调整预算数	决算数	占调整预算（%）	项目	调整预算数	决算数	占调整预算（%）
				用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	427	1028	240.75
				六、债务付息支出	16825	16825	100.00
				地方政府专项债务付息支出	16825	16825	100.00
				国有土地使用权出让金债务付息支出	1336	1336	100.00
				棚户区改造专项债券付息支出	10208	10208	100.00
				其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3833	3833	100.00
				其他政府性基金债务付息支出	1448	1448	100.00
基金收入合计	26095	24555	94.10	七、债务发行费用支出	139	146	105.04
专项转移支付收入	12593	12347	98.05	地方政府专项债务发行费用支出	139	146	105.04
文化旅游体育与传媒	15	15	100.00	棚户区改造专项债券发行费用支出	10	10	100.00
城乡社区	720	720	100.00	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	85	92	108.24
农林水	781	781	100.00	其他政府性基金债务发行费用支出	44	44	100.00
超长期特别国债	8644	8399	97.17	基金支出合计	94511	179912	190.36
其他收入	2433	2432	99.96	上解支出		1537	
上年结转	32015	32015	100.00	调出资金		5702	
调入资金		5702		债务还本支出	133707	50891	38.06
债务转贷收入	171663	171663	100.00	结转下年支出	14148	8240	58.24
收 入 总 计	242366	246282	101.62	支 出 总 计	242366	246282	101.62

泽州县2025年社会保险基金收支决算表

表五

单位：万元

项目	预算数	决算数	占预算的（%）	2024年决算数	同比增长（%）
一、上年结余	150491	154499	102.66	135621	13.92
二、本年收入	93619	124087	132.54	91602	35.46
其中： 1、保险费收入	36429	67250	184.61	38995	72.46
2、利息收入	2465	2755	111.76	2442	12.82
3、财政补贴收入	51784	48389	93.44	46017	5.15
4、委托投资收益	2485	4578	184.23	3639	25.80
5、其他收入	42	48	114.29	41	17.07
6、转移收入	390	856	219.49	442	93.67
7、上级补助收入					
8、集体补助收入	24	211	879.17	26	711.54
三、本年支出	79890	82183	102.87	72725	13.01
其中： 1、社会保险待遇支出	79152	81375	102.81	72626	12.05
2、其他支出	43	33	76.74	36	-8.33
3、转移支出	65	147	226.15	63	133.33
4、上解上级支出					
5、丧葬补助金	630	628	99.68		
四、本年收支结余	13729	41904	305.22	18877	121.98

泽州县2025年社会保险基金收支决算表

表五

单位：万元

项目	预算数	决算数	占预算的（%）	2024年决算数	同比增长（%）
五、年末滚存结余	164220	196403	119.60	154498	27.12

泽州县2025年国有资本经营收支决算表

表六

单位：万元

收入				支出			
项目	预算数	决算数	占预算（%）	项目	预算数	决算数	占预算（%）
一、国有资本经营收入	302	196	64.90	一、国有资本经营支出	65	65	100.00
专项转移支付收入	62	62	100.00	上级专项支出	62	65	104.84
本级收入	240	134	55.83	上年结转	3		
二、上年结转	3	3	100.00	二、调出资金	240	134	55.83
收 入 总 计	305	199	65.25	支 出 总 计	305	199	65.25

泽州县2025年政府债务限额情况表

2024年					调整额			2025年		
合计	一般债务	专项债务	其他		一般债务		专项债务		合计	其他
					新增	偿还	新增	偿还		
636716	85216	551500			25	1775	177363		812329	728863

单位：万元

泽州县2025年政府债务余额情况表

2024年					调整额			2025年		
合计	一般债务	专项债务	其他		一般债务		专项债务		合计	其他
					新增	偿还	新增	偿还		
636716	85216	551500			25	1775	177363		812329	728863

单位：万元

泽州县2025年“三公”经费情况表

表八					单位：万元
项目	2025年预算数	2025年决算数	2024年决算数	占预算的（%）	同比增长（%）
合 计	1021	582	733	71.79	-20.60
因公出国（境）费	100	3	69	69.00	-95.65
公务用车购置费	179	100	174	97.21	-42.53
公务用车运行维护费	730	461	486	66.58	-5.14
公务接待费	12	18	4	33.33	350.00