

2025 年全县及县本级决算草案的说明

一、全县一般公共预算收支决算情况

（一）全县一般公共预算收支决算平衡情况

2025 年，全县一般公共预算收入总计 542625 万元，其中：一般公共预算收入 169585 万元，上级补助收入 313119 万元，一般债券转贷收入 28600 万元，上年结余结转 11 万元，调入资金 29389 万元，动用预算稳定调节基金 1921 万元。

全县一般公共预算支出总计 542119 万元，其中：一般公共预算支出 459198 万元，上解上级支出 44647 万元，一般债务还本支出 31751 万元，安排预算稳定调节基金 6523 万元。收支相抵，2024 年全县一般公共预算年终滚存结余 506 万元，结转下年使用。

（二）全县一般公共预算收入决算情况

2025 年全县一般公共收入年初预算 166000 万元，实际完成 169585 万元，为年初预算的 102.2%，增长 7.7%。其中：税收收入 116329 万元，为年初预算的 100.3%，增长 5.1%，占一般公共预算收入的比重为 68.6%；非税收入完成 53256 万元，为年初预算的 106.5%，增长 14.0%。

主要项目执行情况是：

- 1、增值税 28747 万元，为预算的 100.2%，增长 1.6%。
- 2、企业所得税 6969 万元，为预算的 71.1%，下降 27.2%。

- 3、个人所得税 1302 万元，为预算的 86.8%，增长 14.0%。
- 4、资源税 6117 万元，为预算的 51.0%，下降 1.4%。
- 5、城市维护建设税 1926 万元，为预算的 68.8%，下降 27.2%。
- 6、房产税 4332 万元，为预算的 96.3%，下降 1.4%。
- 7、印花税 1919 万元，为预算的 83.4%，下降 12.6%。
- 8、城镇土地使用税 7350 万元，为预算的 42.5%，下降 55.4%。
- 9、土地增值税 26136 万元，为预算的 237.6%，增长 160.7%。
- 10、车船税 4007 万元，为预算的 111.3%，增长 69.2%。
- 11、耕地占用税 13382 万元，为预算的 382.3%，增长 310.4%。
- 12、契税 10431 万元，为预算的 80.2%，下降 18.0%。
- 13、烟叶税 910 万元，为预算 91.0%，增长 2.4%。
- 14、环境保护税 2801 万元，为预算的 56.0%，下降 40.0%。
- 15、专项收入 6144 万元，为预算的 87.8%，下降 6.9%。
- 16、行政事业性收费收入 4311 万元，为预算的 134.7%，增长 37.6%。
- 17、罚没收入 4559 万元，为预算的 138.2%，下降 39.5%。
- 18、国有资源（资产）有偿使用收入 27426 万元，为预算的 85.7%，下降 12.2%。

19、政府住房基金收入 141 万元，为预算的 188.0%，下降 88.0%。

（三）全县一般公共预算支出决算情况

2025 年全县一般公共预算支出年初预算 346821 万元，新增一般转移支付收入 59083 万元，新增专项转移支付收入 22400 万元，调入资金 29389 万元，上年结余 11 万元，新增债务转贷收入 100 万元，支出预算调整为 459704 万元，实际完成 459198 万元，为调整预算（以下简称预算）的 100.0，下降 1.3%。

主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出 54897 万元，为预算的 102.2%，下降 15.2%。

2、公共安全支出 14815 万元，为预算的 100.3%，增长 8.3%。

3、教育支出 94673 万元，为预算的 101.5%，增长 0.2%。

4、科学技术支出 21183 万元，为预算的 100.2%，增长 16.3%。

5、文化旅游体育与传媒支出 4390 万元，为预算的 104.8%，下降 49.1%。

6、社会保障和就业支出 67396 万元，为预算的 195.3%，增长 0.3%。

7、卫生健康支出 33717 万元，为预算的 122.7%，下降 24.0%。

8、节能环保支出 8975 万元,为预算的 105.2%,增长 51.5%。

9、城乡社区支出 48038 万元,为预算的 349.7%,增长 55.5%。

10、农林水支出 69802 万元,为预算的 101.5%,下降 5.6%。

11、交通运输支出 9828 万元,为预算的 127.8%,下降 35.2%。

12、资源勘探信息等支出 1826 万元,为预算的 99.1%,增长 111.1%。

13、商业服务业等支出 279 万元,为预算的 106.5%,下降 44.6%。

14、自然资源海洋气象等支出 3389 万元,为预算的 105.8%,下降 14.7%。

15、住房保障支出 14797 万元,为预算的 99.7%,增长 30.8%。

16、粮油物资储备支出 778 万元,为预算的 112.3%,增长 106.4%。

17、灾害防治及应急管理支出 2404 万元,为预算的 108.6%,增长 23.8%。

18、其他支出 2343 万元,为预算的 96.4%,下降 32.4%。

19、债务付息支出 5566 万元,为预算的 100.0%,下降 2.9%。

汇总以上科目,全县教育、社会保障和就业、卫生健康、文化体育与传媒、农林水、交通运输、节能环保、住房保障、

城乡社区等民生支出合计 351616 万元，占一般公共预算支出的比重达到 76.6%。

（四）全县一般公共预算基本支出按经济分类决算情况

2025 年全县一般公共预算基本支出按经济分类决算支出 157876 万元，其中机关工资福利支出 94724 万元，机关商品和服务支出 5882 万元，对事业单位经常性补助 54985 万元，对个人和家庭的补助 2285 万元。

二、全县政府性基金收支决算情况

（一）全县政府性基金收支决算平衡情况

2025 年，全县政府性基金收入总计 392347 万元，其中：政府性基金收入 112080 万元，上级补助收入 21938 万元，专项债务转贷收入 152152 万元，上年结余收入 104217 万元，调入资金 1960 万元。全县政府性基金支出总计 311969 万元，其中：政府性基金支出 226840 万元，上解支出 930 万元，债务还本支出 56369 万元。收支相抵，全县政府性基金预算年终滚存结余 80378 万元。

（二）全县政府性基金收入决算情况

2025 年全县政府性基金收入年初预算为 109000 万元，经人大调整后的收入预算为 109000 万元。实际完成 112080 万元，为调整预算（以下简称预算）的 102.8%，增长 4.7%。

主要项目执行情况是：

1、国有土地使用权出让收入 109194 万元，为预算的 108.2%，增长 7.4%。

2、国有土地收益基金收入 328 万元，为预算数的 25.2%，增长 24.2%。

3、农业土地开发资金收入 182 万元，为预算数的 26.0%，增长 7.7%。

（三）全县政府性基金支出决算情况

2025 年全县政府性基金支出调整预算 307218 万元，实际完成 226840 万元，为调整预算（以下简称预算）的 73.8%，增长 25.0%。

主要项目执行情况是：

1、国有土地使用权出让支出收入及对应专项债务收入安排的支出 166979 万元，为预算的 99.6%，增长 4.1%。

2、彩票公益金支出 1014 万元，为预算的 92.2%，下降 7%。

3、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 33664 万元，为预算的 51.3%，下降 8.2%。

4、债务付息支出 17510 万元，为预算的 102.5%，增长 15.4%。

三、国有资本经营预算收支决算情况

（一）全县国有资本经营预算收支决算平衡情况

2025 年,全县国有资本经营预算收入总计 126 万元,其中:上级补助收入 42 万元,上年结余 84 万元。全县国有资本经营预算支出总计 0 万元。收支相抵,年末结余 126 万。

(二) 全县国有资本经营预算收入决算情况

2025 年全县国有资本经营预算收入年初预算 0 万元。我县当年无收入,上级补助收入 42 万元。

(三) 全县国有资本经营预算支出决算情况

2025 年全县国有资本经营预算支出年初预算 0 万元,上级补助我市国有企业退休人员社会化管理支出 42 万元,实际完成 0 万元。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2025 年全县社会保险基金收入预算为 42868 万元,实际完成 42868 万元,为预算的 100.0%。全县社会保险基金支出预算为 35292 万元,实际完成 35292 万元,为预算的 100.0%。年末滚存结余 92553 万元。

2025 年一般公共预算转移支付执行 情况说明

2025 年度叶县接收上级转移支付资金共计 313119 万元。

1、一般性转移支付 284809 万元。主要项目为：均衡性转移支付收入 94221 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 33650 万元，结算补助收入 15585 万元，产粮(油)大县奖励资金收入 5915 万元，重点生态功能区转移支付收入 3950 万元，固定数额补助收入 27977 万元，民族地区转移支付收入 200 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 10403 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1877 万元，教育共同财政事权转移支付收入 22598 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 881 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 18465 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 17251 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 40 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 29659 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 141 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 1271 万元，其他一般性转移支付收入 651 万元。

2、专项转移支付 22400 万元。主要项目为：一般公共服务 1147 万元，国防 9 万元，公共安全 38 万元，教育 741 万

元，科学技术 37 万元，文化旅游体育与传媒 115 万元，社会保障和就业 80 万元，卫生健康 263 万元，农林水 13449 万元，交通运输 4084 万元，资源勘探工业信息 1609 万元，其他收入 1828 万元。

2025 年举借政府债务情况说明

2025 年我县政府性债务余额 824037 万元，其中，一般债券 170353 万元，专项债务 653684 万元。当年新增债务 109632 万元，其中：化解一般债券 3151 万元，新增专项债券 112783 万元。当年偿还债务 59520 万元，偿还一般债券 3151 万元，偿还专项债务 56369 万元。

以上情况，特此说明

二〇二六年九月十五日

2025 年“三公”经费执行情况说明

2025 年我县“三公”经费支出 1107 万元，占年初预算的 87.0%，同比增支 165 万元，增长 17.5%。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 956 万元，增长 51.9%，其中：公车购置费 442 万元，增支 407 万元；运行维护费 513 万元，减支 81 万元，下降 13.6%；公务接待费 151 万元，减支 162 万元，减长 51.7%。2025 年“三公”经费较上年增长 17.5 个百分点，主要原因是公安系统公务用车购置较多。

以上情况，特此说明。

二〇二六年九月十五日

叶县预算绩效工作开展情况说明

为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《河南省人民政府关于深化财税体制改革的指导意见》（豫政〔2014〕91号）文件精神，我县积极推进预算绩效管理工作，落实省财政厅要求，通过设置绩效目标，将财政资金使用的绩效责任传导到各部门各单位；通过绩效运行监控，对偏离绩效目标的及时纠正；通过实施绩效评价，对存在的问题督促及时整改；通过绩效评价结果应用，将资金使用绩效与预算安排相挂钩，不断提高财政资金使用效益。