

目 录

2025 年 12 月财政预算执行分析·····	1
2025 年 12 月西吉县财政收入执行情况表·····	12
2025 年 12 月西吉县财政支出执行情况表·····	16
全县税收收入构成图·····	38
全县非税收入构成图·····	39
全县一般公共预算本级收入增长情况·····	40
全县一般公共预算本级支出增长情况·····	41
全县一般公共预算本级收入分月完成情况·····	42
全县一般公共预算本级支出分月完成情况·····	43
全县一般公共预算本级收入累计完成情况·····	44
全县一般公共预算本级支出累计完成情况·····	45

2025年财政预算执行情况

2025年，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，全面落实中央经济工作会议、全国财政工作会议及区市县党委政府部署要求。坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦“巩固收支增长、优化资源配置、防范债务风险、提升监管效能”四大核心任务。深化财税体制改革，严格落实“过紧日子”要求，优先保障“三保”支出与重大战略实施，统筹推进乡村振兴、民生保障、绿色发展等重点工作，有力保障了全县经济社会高质量发展。

一、财政预算执行情况

（一）预算收入完成情况

2025年，全县完成一般公共预算总收入46,351万元，同比增长8.2%，其中：

中央级收入14,307万元，同比增长5.5%；

区级收入7,142万元，同比增长12.6%；

地方一般公共预算本级收入24,902万元，完成年初预算的108.5%，同比增长8.5%。其中税收收入14,212万元，完成年初预算的106.1%，同比增长8.7%；非税收入10,690万元，完成年初预算的111.9%，同比增长8.3%。

政府性基金预算收入10,261万元，完成年初预算的102.6%，同比增长28.2%。

（二）预算支出完成情况

2025年，全县一般公共预算支出累计完成688,968万元，为变动预算的98.7%，同比增长0.9%。

政府性基金预算支出累计完成104,880万元，为变动预算的69.5%，同比增长536.8%。

国有资本经营预算支出累计完成2万元，为变动预算的100%，与上年持平。

二、预算执行的主要特点

（一）地方财政收入稳步增长。2025年，全县完成地方一般公共预算收入24,902万元，为年初预算的108.5%，较上年增收1,954万元，增长8.5%。分季度看，一季度地方财政收入上升明显，由1月份的-45.6%上升到3月份的8.5%，增长了54.1个百分点；二季度地方财政收入波动幅度较大，整体呈“V型”走势，由4月份的4.8%下降到5月份的-1.6%又回升到6月份的7.1%；三、四季度地方收入总体呈“L型”走势，受一次性非税收入影响，7月份收入增长幅度较大，较上年同期增长20.9%，8-12月份收入增长态势平稳。（如图）



从收入的构成来看，税收收入占地方一般公共预算本级收入的 57%，非税收入占地方一般公共预算本级收入的 43%，收入结构趋于合理。

1、税收收入：2025 年，全县税收收入累计完成 14,212 万元，同比增收 1,139 万元，增长 8.7%。**主体税种同比增长 11.8%：**主体税种共计完成 6,298 万元，增收 666 万元，同比增长 11.8%。其中增值税完成 4,727 万元，增长 24.8%；企业所得税完成 1,004 万元，同比下降 29%；个人所得税完成 567 万元，同比增长 31.9%。**地方中小税种同比增长 6.4%：**地方中小税种共计完成 7,914 万元，增收 473 万元，同比增长 6.4%。分季度来看，一季度税收收入增长呈直线上升态势，后三个季度全县税收收入保持平稳增长态势。（如图）



从收入构成来看：增值税占 33.2%，企业所得税占 7.1%，个人所得税占 4%，城市维护建设税占 4.3%，房产税占 1.9%，

印花税占 2.1%，城镇土地使用税占 0.4%，土地增值税占 1.6%，车船税占 9.5%，耕地占用税占 24.7%，契税占 11%，环境保护税占 0.2%。

2、非税收入：2025 年，全县非税收入累计完成 10,690 万元，为年初预算的 111.9%，同比增长 8.3%。分季度看，一季度非税收入波动幅度较大，整体呈“倒 V 型”走势；二季度下降态势逐渐收窄，三、四季度受一次性罚没收入入库影响，7 月份增长幅度较大，较上年同期增长 41.2%，8-12 月份收入增长态势平稳。（如图）



从收入项目来看：专项收入完成 792 万元，同比增长 84.2%，主要是当年从土地出让收入中计提的农田水利建设资金 318 万元影响；行政事业性收费收入完成 822 万元，同比下降 52%，主要是上年耕地开垦费入库 1,054 万元影响；罚没收入完成 6,474 万元，同比增长 45.5%，主要是省道 103 线公路项目和张家沟水库工程罚款入库；国有资源（资产）有偿使用收入完成 774 万元，同比下降 44.9%，主要是上年其他国有资源有偿使用

收入影响；政府住房基金收入完成 1,737 万元，同比下降 6.4%；其他收入完成 91 万元，同比增长 313.6%。

从收入构成来看：专项收入占 7.4%，行政事业性收费收入占 7.7%，罚没收入占 60.6%，国有资源有偿使用收入占 7.2%，政府住房基金收入占 16.2%，其他收入占 0.9%。

（二）一般公共预算支出全力保障民生等重点支出。

2025 年，全县一般公共预算支出累计完成 688,968 万元，其中民生支出 592,041 万元，占一般公共预算支出的 85.9%。从月度支出同比增长情况来看，当年全县的一般公共预算支出都高于上年同期，保持了良好的支出状态。（如图）



从支出项目看，一般公共服务支出完成 38,103 万元，同比增长 12.4%；教育支出完成 120,620 万元，同比增长 3.9%；科学技术支出完成 1,861 万元，同比下降 4.4%；文化旅游体育与传媒支出完成 5,299 万元，同比下降 28.4%；社会保障和就业支出完成 121,532 万元，同比下降 3.3%；卫生健康支出

完成 37,756 万元，同比增长 23.3%，主要是当年的托育服务支出 5,188 万元；节能环保支出完成 15,635 万元，同比下降 7.2%；城乡社区支出完成 38,782 万元，同比下降 40.2%；农林水支出完成 211,539 万元，同比增长 7%；交通运输支出完成 16,696 万元，同比下降 12.5%；资源勘探工业信息等支出完成 955 万元，同比增长 2.7%；商业服务业等支出完成 946 万元，同比下降 78%；自然资源海洋气象等支出完成 2,313 万元，同比下降 59.2%；住房保障支出完成 20,851 万元，同比下降 5.6%；粮油物资储备支出 413 万元，同比下降 168.8%；灾害防治及应急管理支出完成 17,895 万元，同比增长 158.6%，主要是当年自然灾害防治支出影响。

1. **“三保”支出保障坚实有力。**2025 年，全县“三保”及其他刚性支出需求 38.62 亿元，其中保工资 19.85 亿元、保运转 0.88 亿元、保基本民生 11.51 亿元、其他刚性支出 6.38 亿元。2025 年完成支出 38.62 亿元，执行进度 100%，严格按照“先保基本、再保重点”顺序调度资金，确保工资按时足额发放、基层政权正常运转、基本民生政策落地见效，坚决守住财政平稳运行底线。

2. **过紧日子要求全面落实。**持续压减非刚性、非重点支出。2025 年全县预算单位保运转经费 0.88 亿元，较 2024 年预算压减 2%，压减资金全额统筹用于民生领域。依托财政一体化系统，强化“三公”经费及三项费用支出动态监控预警，严格执行支出标准，从源头上降低行政运行成本。公务接待严格落实“减陪同、简流程、禁高档”要求，公务用车购置与运行管

理进一步规范，“不该花的钱一分不花”的节约理念全面树立。

3. 财政统筹与民生保障能力提升。细化预算编制流程，建立“预算编制与结余结转挂钩”机制，大力消化财政存量资金，统筹整合各类财力，确保中央、自治区重大战略及县委县政府重大项目落地。持续加强民生保障力度，在收支矛盾凸显、可用财力有限的情况下，将民生支出放在优先位置。2025年，全县民生支出592,041万元，占一般公共预算支出的85.9%，教育、医疗、住房等重点民生领域投入持续加大，财政保障民生的精准性与有效性显著增强。

4. 涉农资金整合助力乡村振兴。2025年，聚焦乡村全面振兴目标，统筹整合财政涉农资金6.52亿元，其中：中央衔接资金4.62亿元、自治区衔接资金0.66亿元，中央衔接资金用于产业的占比达到61%，实现涉农资金“集中财力办大事”。主要用于农业产业发展、农村基础设施改善等项目，为乡村振兴提速增效提供坚实财力支撑。截至年末，已支付涉农整合资金6.3亿元，支付率96.6%。

5. 政府债务管理规范有序。2025年，全县地方政府债务余额为63.67亿元，其中法定债务余额54.73亿元，隐性债务余额8.94亿元。2025年累计化解各类债务4.39亿元，其中法定债务2.08亿元、隐性债务2.31亿元。隐性债务化解成效显著，完成全年化解任务的110%。政府债务风险总体可控，处于绿色等级。

（三）政府性基金预算收支情况

2025年，全县政府性基金预算本级收入累计完成10,261

万元，为年度预算的 102.6%，同比增长 28.2%，其中国有土地使用权出让收入 9,911 万元、污水处理费收入 350 万元。政府性基金支出累计完成 104,880 万元，为变动预算的 69.5%，同比增长 536.8%，重点是专项债付息支出 2,029 万元、旅游发展基金支出 41 万元、国有土地出让权收入安排的支出 4,501 万元、污水处理费安排的支出 778 万元、其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出 76,674 万元、超长期特别国债安排的支出 18,499 万元、彩票公益金安排的支出 1,671 万元和大中型水库移民后期扶持基金支出 687 万元。

（四）国有资本经营预算收支情况

2025 年，全县国有资本经营预算支出 2 万元，全部为解决历史遗留问题及改革成本支出。

（五）地方政府债券转贷及还本付息情况

1、地方政府债券转贷收入情况。2025 年，全县地方政府债券转贷收入 143,854 万元，较上年同期增加 59,781 万元，其中新增一般债券 26,490 万元，专项债券 104,364 万元，再融资一般债券 13,000 万元。

2、地方政府债务还本情况。2025 年，全县地方政府债务还本支出 28,985 万元，较去年同期减少 33,199 万元，同比下降 53.4%，其中地方政府一般债务还本支出 18,985 万元，地方政府专项债务还本支出 10,000 万元。

3、地方政府债券付息情况。全县地方政府债券付息支出 13,814 万元，较去年同期减少 250 万元，同比下降 1.8%，其中一般债券付息支出 10,991 万元，专项债务付息支出 2,029

万元，地方政府向国际组织借款付息支出 794 万元。

三、存在的主要困难和问题

一是经济基础薄弱，财政收入增长乏力。二是教育、医疗、社保等民生支出及乡村振兴、债务还本付息、人员工资补贴等刚性支出压力大。三是自身偿债能力不足，债务负担沉重。

四、2026 年预算执行工作思路

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是西吉县推动高质量发展、深化财税改革的重要一年。西吉县财政局将全面贯彻中央、自治区及县委县政府决策部署，锚定财政高质量发展目标，以“稳收支、优结构、防风险、提效能”为主线，充分发挥财政职能作用，为县域经济社会发展提供坚实财力保障。

1. 强化收支管理，着力夯实财政运行基础。一是全力组织财政收入。积极培植财源，在挖掘传统增收潜力的同时，注重培育与县域高质量发展相适应的新税源，确保财政收入平稳可持续增长，完成年度预期目标。二是优化财政支出结构。坚决落实“过紧日子”要求，大力压减非刚性、非重点项目支出。集中财力保障“三保”、乡村振兴、生态环保等关键领域，并积极投向“科技创新和产业创新深度融合”、“城乡融合和区域联动”等事关长远发展的重点战略。强化重点领域保障，优化支出结构，推动财政资金更多投向能够带动有效投资、促进消费升级、提升长期发展动能的领域，实现投资于物与投资于人的紧密结合。

2. 深化改革创新，着力提升财政治理效能。一是深化预

算管理制度改革。坚持以“零基预算”理念为核心，强化全县财政资源“一盘棋”统筹，深化全口径预算管理。完善支出标准体系，硬化预算约束，规范预算执行与调整，持续推进预决算公开透明。二是推进预算管理转型升级。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，推动财政管理从“重分配”向“重绩效”根本转变。全面实施预算绩效管理，强化绩效评价结果与政策调整、预算安排、资源配置的实质性挂钩，切实提升财政资金使用效益和政策效能。

3. 严守风险底线，着力增强财政可持续性。一是抓实政府债务风险化解与管理。严格执行政府债务管理制度，健全风险预警和应急处置机制。坚持化解存量债务与严控新增隐性债务并举，确保政府债务风险等级保持在绿色区间。加快构建同高质量发展相适应的政府债务管理长效机制，转变将债务单纯视为风险源的观念，在发展中化债、以化债促发展。加强债务资金管理，特别是债务置换资金的规范、透明使用，确保债务资金精准投向经济社会发展急需且能产生有效资产或效益的领域，实现债务规模与推动高质量发展的需求动态匹配，追求跨期平衡。二是加强财政运行风险防控。密切关注财政运行状况，强化对“三保”支出、库款保障等关键环节的监测预警和应对处置能力，确保财政运行平稳安全可持续。持续强化内部控制与监督检查，严肃财经纪律，筑牢财政资金安全防线。

4. 聚焦中心大局，着力服务高质量发展。一是支持乡村振兴战略实施。保持财政投入稳定增长，优化涉农资金统筹整合使用机制。资金安排上，注重投资于物与投资于人的结合，

既要重点支持乡村产业发展、基础设施建设、人居环境整治，也要加强乡村治理、农民技能培训、乡村人才培育等。巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快建设宜居宜业和美乡村。二是保障和改善基本民生。坚持尽力而为、量力而行，围绕教育、医疗、养老、社保、就业等群众关切的领域，加大财政投入力度，完善民生政策保障体系。强化对重点群体的保障和支持，研究针对中低收入群体的精准帮扶措施。强化就业优先导向，统筹运用财政资金支持以工代赈、技能培训、公益性岗位等，努力拓展重点群体就业增收渠道。配合推动以旧换新、育儿减负等政策，增强民生类支出的针对性和有效性，不断夯实居民消费基础，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

2025年12月西吉县财

预算科目	年初 预算数	本月 发生数
一般公共预算收入合计		3,400
中央级一般公共预算收入		1,008
税收收入		842
非税收入		166
区级一般公共预算收入		905
税收收入		342
非税收入		563
地方一般公共预算本级收入	22,950	1,487
税收收入	13,400	665
国内增值税	4,000	358
企业所得税	1,560	7
企业所得税退税		-
个人所得税	450	42
资源税		-
城市维护建设税	600	47
房产税	240	4
印花税	240	7
城镇土地使用税	55	-
土地增值税	220	19
车船税	1,450	105
车辆购置税		-
耕地占用税	2,075	-36
契税	2,500	112
环境保护税	10	-
其他税收收入		-
非税收入	9,550	822
专项收入	430	399
行政事业性收费收入	1,715	119
罚没收入	4,143	77
国有资本经营收入		-
国有资源(资产)有偿使用收入	1,400	124
捐赠收入		-
政府住房基金收入	1,840	77
其他收入	22	26

政收入执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为年度预算%	增长%
46,351	42,850	-	8.2
14,307	13,561	-	5.5
14,009	13,477	-	3.9
298	84	-	254.8
7,142	6,341	-	12.6
5,518	5,165	-	6.8
1,624	1,176	-	38.1
24,902	22,948	108.5	8.5
14,212	13,073	106.1	8.7
4,727	3,788	118.2	24.8
1,004	1,414	64.4	-29.0
-	-	-	-
567	430	126.0	31.9
-	-	-	-
605	592	100.8	2.2
277	234	115.4	18.4
299	233	124.6	28.3
52	54	94.5	-3.7
221	215	100.5	2.8
1,357	1,427	93.6	-4.9
-	-	-	-
3,509	2,156	169.1	62.8
1,569	2,521	62.8	-37.8
25	9	250.0	177.8
-	-	-	-
10,690	9,875	111.9	8.3
792	430	184.2	84.2
822	1,714	47.9	-52.0
6,474	4,448	156.3	45.5
-	-	-	-
774	1,405	55.3	-44.9
-	-	-	-
1,737	1,856	94.4	-6.4
91	22	413.6	313.6

2025年12月西吉县财

预算科目	年 初 预算数	本 月 发生数
政府性基金预算收入合计	10,000	54
政府性基金收入	10,000	54
农网还贷资金收入		-
铁路建设基金收入		-
民航发展基金收入		-
旅游发展基金收入		-
国家电影事业发展专项资金收入		-
国有土地收益基金收入		-
农业土地开发资金收入		-
国有土地使用权出让收入	9,500	55
土地出让价款收入	9,500	55
补缴的土地价款		-
划拨土地收入		-
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-194
其他土地出让收入		194
大中型水库移民后期扶持基金收入		-
大中型水库库区基金收入		-
中央特别国债经营基金收入		-
中央特别国债经营基金财务收入		-
彩票公益金收入		-
城市基础设施配套费收入		-
小型水库移民扶助基金收入		-
国家重大水利工程建设基金收入		-
车辆通行费		-
污水处理费收入	500	-1
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		-
抗疫特别国债财务基金收入		-
其他政府性基金收入		-
专项债务对应项目专项收入		
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		
地方收入合计	32,950	1,541

政收入执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为年度预算%	增长%
10,261	8,006	102.6	28.2
10,261	6,524	102.6	57.3
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
9,911	6,203	104.3	59.8
8,359	6,172	88.0	35.4
2	31	-	-93.5
275		-	-
-553	-248	-	123.0
1,828	248	-	637.1
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
350	321	70.0	9.0
		-	-
		-	-
		-	-
	1482	-	-100.0
	1482	-	-100.0
	1482	-	-100.0
		-	-
35,163	30,954	106.7	13.6

2025年12月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
一般公共预算支出合计	697,887	23,095
一般公共服务支出	38,244	1,519
人大事务	654	19
政协事务	598	31
政府办公厅(室)及相关机构事务	21,146	375
发展与改革事务	918	53
统计信息事务	333	12
财政事务	1,413	101
税收事务	-	-
审计事务	375	78
海关事务	-	-
纪检监察事务	1,523	146
商贸事务	483	17
知识产权事务	-	-
民族事务	12	4
港澳台事务	-	-
档案事务	281	6
民主党派及工商联事务	84	-
群众团体事务	1,381	85
党委办公厅(室)及相关机构事务	846	11
组织事务	1,032	96
宣传事务	901	106
统战事务	694	3
对外联络事务	-	-
其他共产党事务支出	718	178
网信事务	92	3

政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
688,968	682,496	98.7	0.9
38,103	33,908	99.6	12.4
654	631	100.0	3.6
598	659	100.0	-9.3
21,136	20,521	100.0	3.0
879	979	95.8	-10.2
333	83	100.0	301.2
1,413	1,463	100.0	-3.4
-	-	-	0.0
375	314	100.0	19.4
-	-	-	0.0
1,514	1,100	99.4	37.6
457	322	94.6	41.9
-	-	-	0.0
12	-	100.0	0.0
-	-	-	0.0
281	182	100.0	54.4
84	81	100.0	3.7
1,381	1,246	100.0	10.8
846	876	100.0	-3.4
1,021	630	98.9	62.1
899	416	99.8	116.1
694	608	100.0	14.1
-	-	-	0.0
718	286	100.0	151.0
92	100	100.0	-8.0

2025年12月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
市场监督管理事务	1,312	6
社会工作事务	1,291	183
信访事务	40	-
数据事务	-	-
其他一般公共服务支出	2,117	6
国防支出	-	-
军费	-	-
国防科研事业	-	-
专项工程	-	-
国防动员	-	-
其他国防支出	-	-
公共安全支出▲	20,043	1,757
武装警察部队	-	-
公安	17,489	1,706
国家安全	-	-
检察	139	-
法院	60	-
司法	2,345	51
监狱	-	-
强制隔离戒毒	-	-
国家保密	-	-
缉私警察	-	-
其他公共安全支出	10	-
教育支出▲	122,929	7,155
教育管理事务	452	32
普通教育	112,430	6,637
职业教育	6,045	352
成人教育	-	-

政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
1,312	1,229	100.0	6.8
1,291	55	100.0	2247.3
40	35	100.0	14.3
-			
2,073	2,092	97.9	-0.9
-	54	-	-100.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-	54	-	-100.0
-		-	0.0
20,027	16,043	99.9	24.8
-		-	0.0
17,473	13,762	99.9	27.0
-	-	-	0.0
139	-	100.0	0.0
60	-	100.0	0.0
2,345	2,276	100.0	3.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
10	5	100.0	100.0
120,620	116,100	98.1	3.9
452	299	100.0	51.2
110,507	102,123	98.3	8.2
6,045	7,791	100.0	-22.4
-	-	-	0.0

2025年12月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
广播电视教育	-	-
留学教育	-	-
特殊教育	755	28
进修及培训	526	3
教育费附加安排的支出	-	-
其他教育支出	2,721	103
科学技术支出	1,861	46
科学技术管理事务	308	-
基础研究	725	8
应用研究	28	-1
技术与开发	489	-
科技条件与服务	-	-
社会科学	-	-
科学技术普及	269	39
科技交流与合作	-	-
科技重大项目	-	-
其他科学技术支出	42	-
文化旅游体育与传媒支出▲	5,436	221
文化和旅游	3,066	195
文物	306	-23
体育	1,035	8
新闻出版电影	4	2
广播电视	1,005	39
其他文化旅游体育与传媒支出	20	-
社会保障和就业支出▲	123,088	4,163

政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
755	420	100.0	79.8
526	738	100.0	-28.7
-	526	-	-100.0
2,335	4,203	85.8	-44.4
1,861	1,946	100.0	-4.4
308	935	100.0	-67.1
725	-	100.0	0.0
28	-	100.0	0.0
489	751	100.0	-34.9
-	30	-	-100.0
-	-	-	0.0
269	167	100.0	61.1
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
42	63	100.0	-33.3
5,299	7,401	97.5	-28.4
3,050	3,131	99.5	-2.6
306	327	100.0	-6.4
914	700	88.3	30.6
4	-	100.0	0.0
1,005	751	100.0	33.8
20	2,492	100.0	-99.2
121,532	125,630	98.7	-3.3

2025年12月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
人力资源和社会保障管理事务	6,872	607
民政管理事务	888	13
补充全国社会保障基金	-	-
行政事业单位养老支出	46,074	1,604
企业改革补助	-	-
就业补助	8,561	750
抚恤	2,244	67
退役安置	440	4
社会福利	3,679	256
残疾人事业	3,425	290
红十字事业	88	3
最低生活保障	26,794	-
临时救助	2,990	311
特困人员救助供养	820	77
补充道路交通事故社会救助基金	-	-
其他生活救助	-	-
财政对基本养老保险基金的补助	19,252	176
财政对其他社会保险基金的补助	-	-
退役军人管理事务	961	5
财政代缴社会保险费支出	-	-
其他社会保障和就业支出	-	-
卫生健康支出▲	38,087	6,441
卫生健康管理事务	650	34
公立医院	7,071	22
基层医疗卫生机构	7,331	31

政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
6,835	7,566	99.5	-9.7
888	1,837	100.0	-51.7
-	-	-	0.0
46,074	49,925	100.0	-7.7
-	-	-	0.0
7,194	7,639	84.0	-5.8
2,112	1,137	94.1	85.8
440	413	100.0	6.5
3,671	3,370	99.8	8.9
3,413	3,124	99.6	9.3
88	55	100.0	60.0
26,794	26,042	100.0	2.9
2,990	3,282	100.0	-8.9
820	740	100.0	10.8
-	-	-	0.0
-	669	-	-100.0
19,252	19,075	100.0	0.9
-	-	-	0.0
961	775	100.0	24.0
-	-	-	0.0
-	-19	-	-100.0
37,756	30,616	99.1	23.3
650	590	100.0	10.2
7,071	5,597	100.0	26.3
7,331	6,731	100.0	8.9

2025年12月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
公共卫生	6,491	327
计划生育事务	177	22
行政事业单位医疗	9,200	746
财政对基本医疗保险基金的补助	722	6
医疗救助	-	-
优抚对象医疗	60	20
医疗保障管理事务	430	9
中医药事务	175	2
疾病预防控制事务	-	-
托育服务	5,328	5,188
其他卫生健康支出	452	34
节能环保支出▲	16,042	-1,058
环境保护管理事务	-	-
环境监测与监察	100	-
污染防治	5,402	-463
自然生态保护	3,985	563
森林保护修复	2,535	80
风沙荒漠治理	1,736	55
退牧还草	-	-
已垦草原退耕还草	-	-
能源节约利用	-	-
污染减排	164	-
清洁能源	22	22
循环经济	-	-
能源管理事务	-	-

政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
6,301	6,263	97.1	0.6
177	408	100.0	-56.6
9,200	8,744	100.0	5.2
722	700	100.0	3.1
-	-	-	0.0
59	25	98.3	136.0
430	567	100.0	-24.2
175	3	100.0	5733.3
-	-	-	0.0
5,188			
452	988	100.0	-54.3
15,635	16,840	97.5	-7.2
-	-	-	0.0
100	109	100.0	-8.3
5,402	5,014	100.0	7.7
3,798	3,333	95.3	14.0
2,410	556	95.1	333.5
1,641	-	94.5	0.0
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
-	3,961	-	-100.0
164	7	100.0	2242.9
22	-	100.0	0.0
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0

2025年12月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
其他节能环保支出	2,098	-1,315
城乡社区支出▲	39,350	-3,894
城乡社区管理事务	3,075	73
城乡社区规划与管理	60	60
城乡社区公共设施	3,189	35
城乡社区环境卫生	1,976	-354
建设市场管理与监督	-	-
其他城乡社区支出	31,050	-3,708
农林水支出▲	213,957	6,986
农业农村	54,643	-478
林业和草原	6,602	291
水利	15,772	-72
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81,767	3,866
农村综合改革	28,949	937
普惠金融发展支出	14,334	2,116
目标价格补贴	-	-
其他农林水支出	11,890	326
交通运输支出	17,004	510
公路水路运输	16,193	511
铁路运输	-	-
民用航空运输	-	-
邮政业支出	-	-
其他交通运输支出	811	-1
资源勘探工业信息等支出	955	268
资源勘探开发	-	-

政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
2,098	3,860	100.0	-45.6
38,782	64,899	98.6	-40.2
3,050	2,812	99.2	8.5
60	-	100.0	0.0
3,052	9,983	95.7	-69.4
1,951	3,941	98.7	-50.5
-	-	-	0.0
30,669	48,163	98.8	-36.3
211,539	197,751	98.9	7.0
54,205	44,297	99.2	22.4
6,255	6,852	94.7	-8.7
15,394	22,160	97.6	-30.5
81,732	77,516	100.0	5.4
28,933	25,309	99.9	14.3
13,170	7,492	91.9	75.8
-	-	-	0.0
11,850	14,125	99.7	-16.1
16,696	19,092	98.2	-12.5
15,885	18,546	98.1	-14.3
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
-	-	-	0.0
811	546	100.0	48.5
955	930	100.0	2.7
-	-	-	0.0

2025年12月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
制造业	-	-
建筑业	-	-
工业和信息产业	944	267
国有资产监管	-	-
支持中小企业发展和管理支出	11	1
其他资源勘探工业信息等支出	-	-
商业服务业等支出	1,148	-108
商业流通事务	826	-26
涉外发展服务支出	-	-
其他商业服务业等支出	322	-82
金融支出	-	-
金融部门行政支出	-	-
金融部门监管支出	-	-
金融发展支出	-	-
金融调控支出	-	-
其他金融支出	-	-
自然资源海洋气象等支出	2,313	-560
自然资源事务	2,313	-560
气象事务	-	-
其他自然资源海洋气象等支出	-	-
住房保障支出▲	20,851	1,373
保障性安居工程支出	611	371
住房改革支出	20,240	1,002
城乡社区住宅	-	-
粮油物资储备支出	424	5
粮油物资事务	409	1
能源储备	-	-
粮油储备	-	-

政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
-		-	0.0
-		-	0.0
944	743	100.0	27.1
-		-	0.0
11	187	100.0	-94.1
-		-	0.0
946	4,304	82.4	-78.0
624	1,899	75.5	-67.1
-		-	0.0
322	2,405	100.0	-86.6
-	60	-	-100.0
-	20	-	-100.0
-	40	-	-100.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
2,313	5,676	100.0	-59.2
2,313	5,676	100.0	-59.2
-		-	0.0
-		-	0.0
20,851	22,086	100.0	-5.6
611	1,523	100.0	-59.9
20,240	20,563	100.0	-1.6
-		-	0.0
413	-600	97.4	-168.8
398	-600	97.3	-166.3
-		-	0.0
-		-	0.0

2025年12月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
重要商品储备	15	4
灾害防治及应急管理支出	17,925	-140
应急管理事务	447	-
消防救援事务	-	-
矿山安全	-	-
地震事务	80	1
自然灾害防治	16,344	-149
自然灾害救灾及恢复重建支出	993	26
其他灾害防治及应急管理支出	61	-18
其他支出	6,445	-5,572
其他支出	6,445	-5,572
债务付息支出	11,785	3,983
中央政府国内债务付息支出	-	-
中央政府国外债务付息支出	-	-
地方政府一般债务付息支出	11,785	3,983
债务发行费用支出	-	-
中央政府国内债务发行费用支出	-	-
中央政府国外债务发行费用支出	-	-
地方政府一般债务发行费用支出	-	-
重点支出:九项民生支出▲	599,783	23,144
政府性基金预算支出合计	150,997	50,877
教育支出	-	-
超长期特别国债安排的支出	-	-
科学技术支出	-	-
核电站乏燃料处理处置基金支出	-	-
超长期特别国债安排的支出	-	-
文化旅游体育与传媒支出	41	-
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	-

政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
15		100.0	0.0
17,895	6,920	99.8	158.6
447	877	100.0	-49.0
-		-	0.0
-		-	0.0
80	69	100.0	15.9
16,328	5,910	99.9	176.3
979		98.6	0.0
61	64	100.0	-4.7
5,960	1,200	92.5	396.7
5,960	1,200	92.5	396.7
11,785	11,640	100.0	1.2
-		-	0.0
-		-	0.0
11,785	11,640	100.0	1.2
-	-	-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
592,041	597,366	98.7	-0.9
104,880	16,469	69.5	536.8
-	-	-	0.0
-		-	0.0
-	-	-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
41	-	100.0	0.0
-		-	0.0

2025年12月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
旅游发展基金支出	41	-
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	-	-
超长期特别国债安排的支出	-	-
社会保障和就业支出	-	-
超长期特别国债安排的支出	-	-
卫生健康支出	-	-
超长期特别国债安排的支出	-	-
节能环保支出	8,986	-1
可再生能源电价附加收入安排的支出	-	-
废弃电器电子产品处理基金支出	-	-
超长期特别国债安排的支出	8,986	-1
城乡社区支出	15,929	5,279
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,501	4,501
国有土地收益基金安排的支出	-	-
农业土地开发资金安排的支出	-	-
城市基础设施配套费安排的支出	-	-
污水处理费安排的支出	778	778
土地储备专项债券收入安排的支出	-	-
棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	-
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	-	-
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	-	-
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-	-
超长期特别国债安排的支出	10,650	-
农林水支出	22,174	7,505
大中型水库库区基金安排的支出	-	-
三峡水库库区基金支出	-	-

政支出执行情况表

单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
41		100.0	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-	-	-	0.0
-		-	0.0
-	-	-	0.0
-		-	0.0
1,842	9,432	20.5	-80.5
-		-	0.0
-		-	0.0
1,842	9,432	20.5	-80.5
10,596	791	66.5	1239.6
4,501		100.0	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
778	122	100.0	537.7
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
5,317	669	49.9	694.8
11,466	1,358	51.7	744.3
-		-	0.0
-		-	0.0

2025年12月西吉县财

预算科目	变动 预算	本月 发生数
国家重大水利工程建设基金安排的支出	-	-
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	-	-
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	-	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,174	-
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	-
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-	-
超长期特别国债安排的支出	21,000	7,505
交通运输支出	-	-
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	-	-
车辆通行费安排的支出	-	-
铁路建设基金支出	-	-
船舶油污损害赔偿基金支出	-	-
民航发展基金支出	-	-
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	-	-
政府收费公路专项债券收入安排的支出	-	-
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	-	-
超长期特别国债安排的支出	-	-
资源勘探工业信息等支出	566	125
农网还贷资金支出	-	-
超长期特别国债安排的支出	566	125
金融支出	-	-
自然资源海洋气象等支出	-	-
耕地保护考核奖惩基金支出	-	-
住房保障支出	-	-
超长期特别国债安排的支出	-	-
粮油物资储备支出	-	-

2025年12月西吉县财

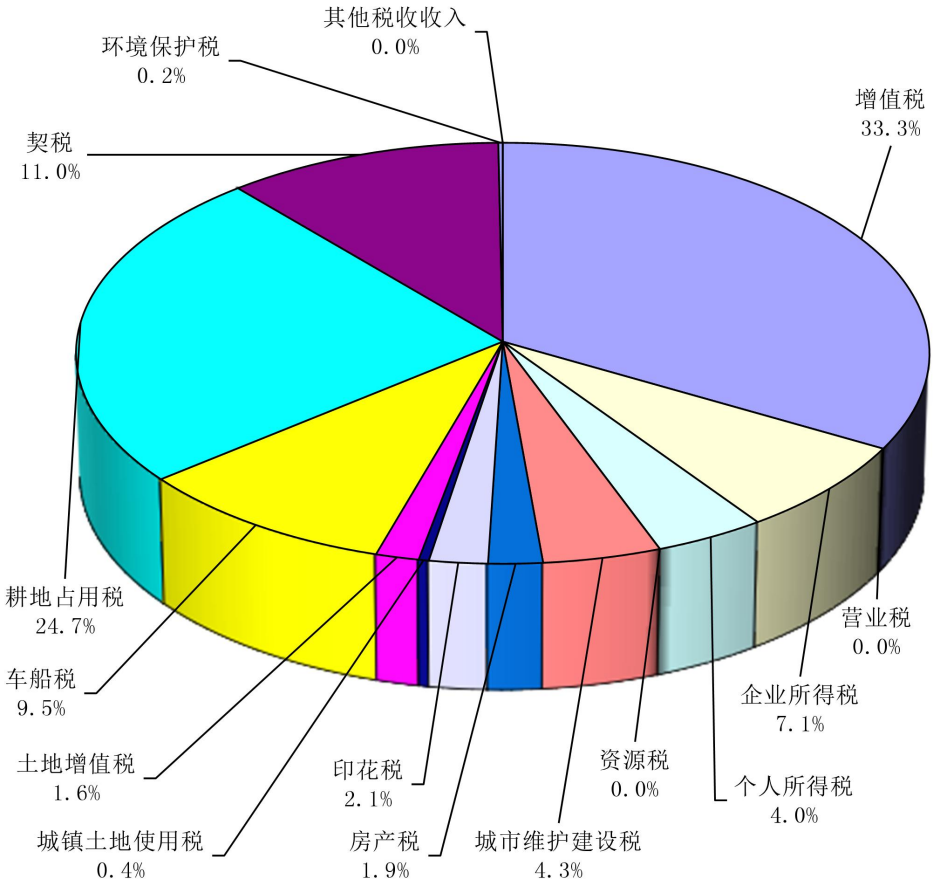
预算科目	变动 预算	本月 发生数
超长期特别国债安排的支出	-	-
灾害防治及应急管理支出	-	-
超长期特别国债安排的支出	-	-
其他支出	101,272	37,918
其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出	99,464	37,780
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-
抗疫特别国债财务基金支出	-	-
超长期特别国债财务基金支出	-	-
彩票公益金安排的支出	1,808	138
超长期特别国债安排的其他支出	-	-
债务付息支出	2,029	51
地方政府专项债务付息支出	2,029	51
债务发行费用支出	-	-
地方政府专项债务发行费用支出	-	-
抗疫特别国债安排的支出	-	-
基础设施建设	-	-
抗疫相关支出	-	-
国有资本经营预算支出合计	2	-
社会保障和就业支出	-	-
补充社会保障基金	-	-
国有资本经营预算支出	2	-
解决历史遗留问题及改革成本支出	2	-
国有企业资本金注入	-	-
国有企业政策性补贴	-	-
其他国有资本经营预算支出	-	-
支出合计	848,886	73,972

政支出执行情况表

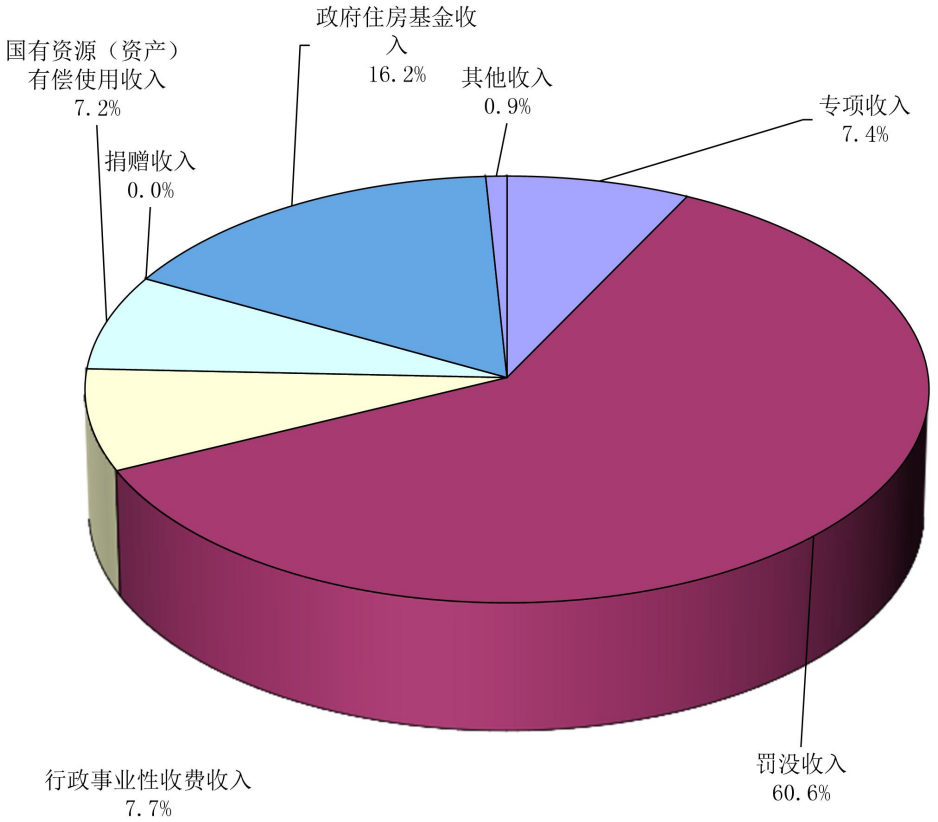
单位：万元

一至本月累计数			
金额	上年同期数	为变动预算%	增长%
-		-	0.0
-	-	-	0.0
-		-	0.0
78,345	2,348	77.4	3236.7
76,674		77.1	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-			
1,671	2,348	92.4	-28.8
-			
2,029	2,424	100.0	-16.3
2,029	2,424	100.0	-16.3
-	-	-	0.0
-		-	0.0
-	-	-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
2	2	100.0	0.0
-	-	-	0.0
-		-	0.0
2	2	100.0	0.0
2	2	100.0	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
-		-	0.0
793,850	698,967	93.5	13.6

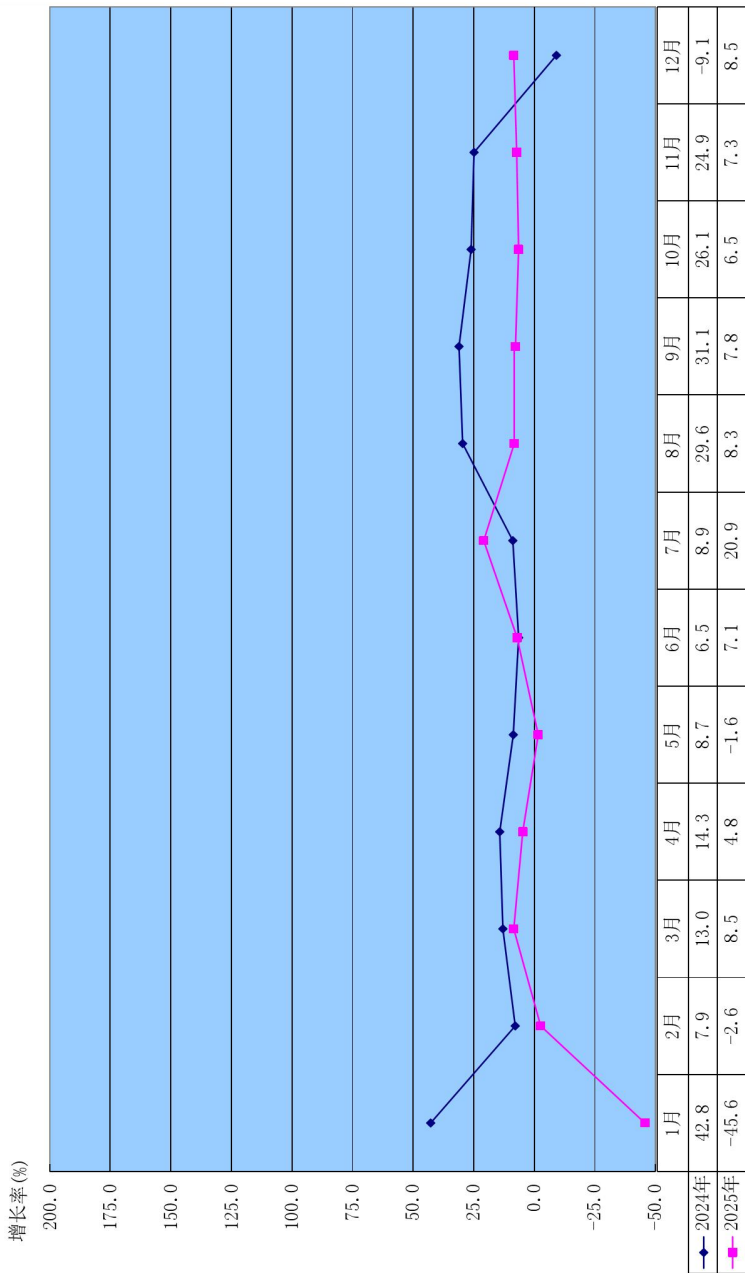
全县税收收入构成图



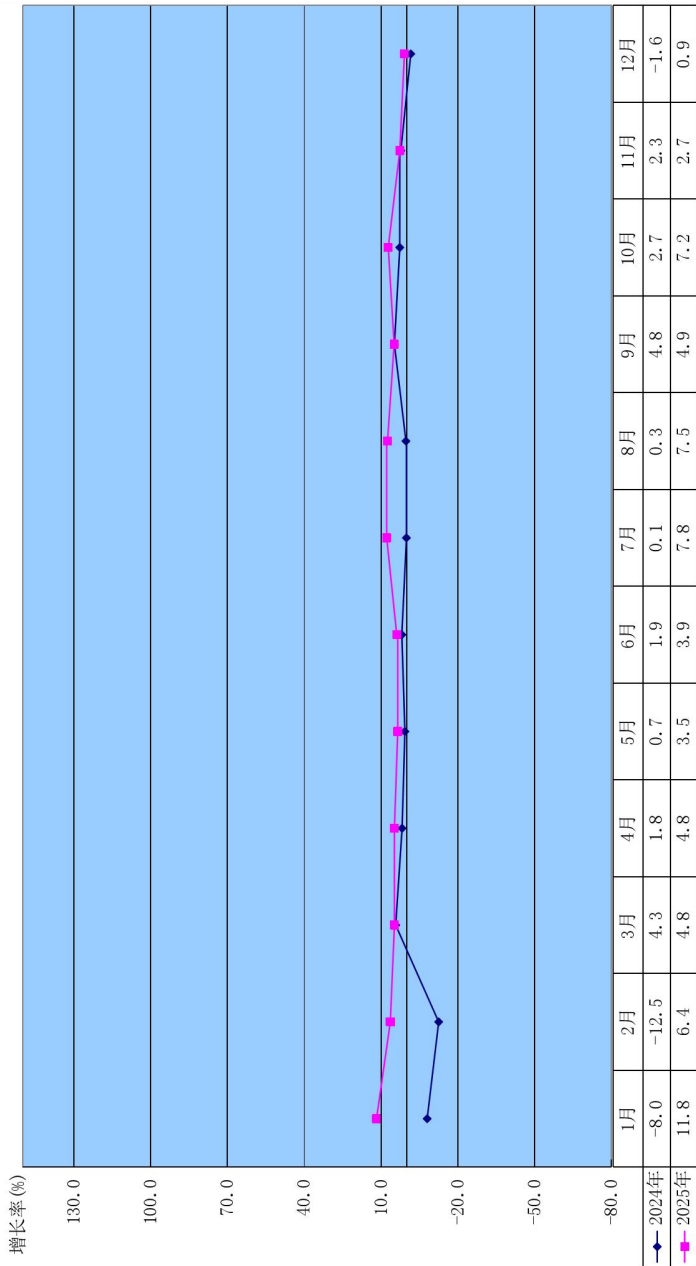
全县非税收入构成图



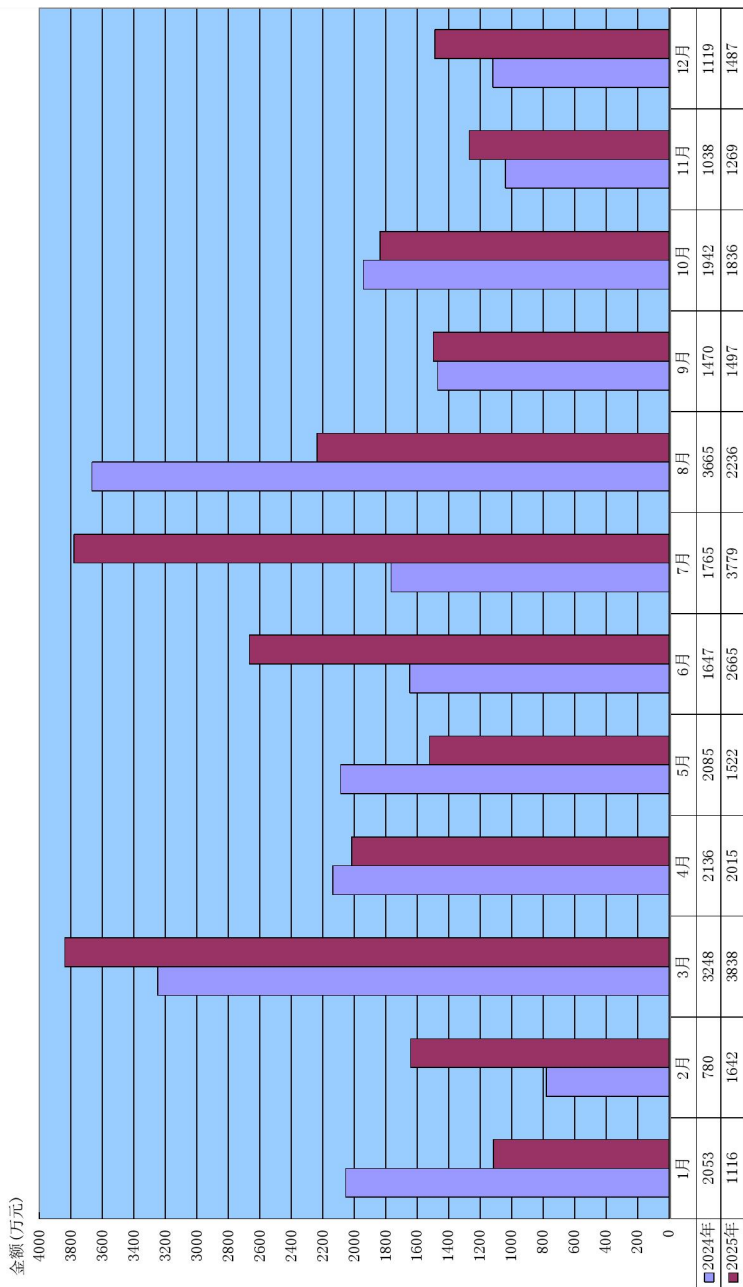
全县一般公共预算本级收入增长情况



全县一般公共预算本级支出增长情况

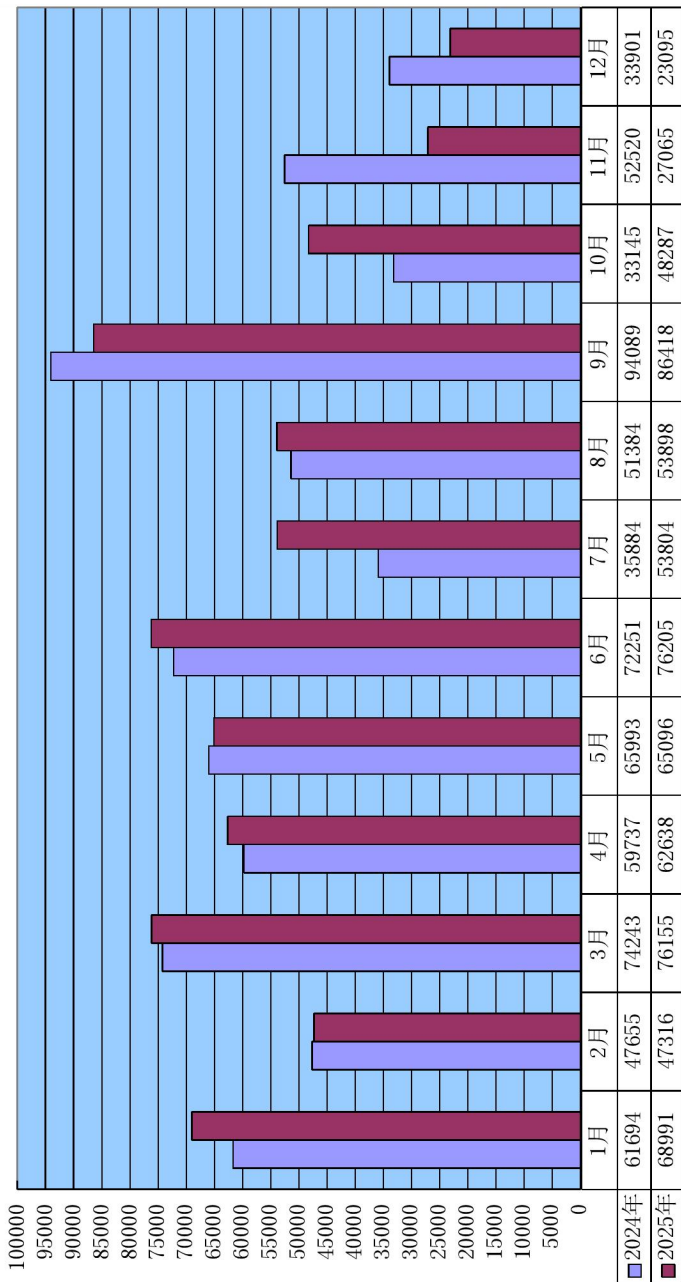


全县一般公共预算本级收入分月完成情况



全县一般公共预算本级支出分月完成情况

金额(万元)



全县一般公共预算本级收入累计完成情况



全县一般公共预算本级支出累计完成情况

