

目 录

表一 2025年一般公共预算收入表
表二 2025年一般公共预算支出表
表三 2025年一般公共预算收支平衡表
表四 2025年一般公共预算支出资金来源表
表五 2025年一般公共预算支出经济分类表
表六 2025年一般公共预算收支明细表
表七 2025年一般公共预算转移支付预算明细表
表八 2025年一般公共预算支出“三公”经费预算表
表九 2025年政府性基金预算收支表
表十 2025年政府性基金预算支出资金来源表
表十一 2025年政府性基金支出经济分类表
表十二 2025年政府性基金转移支付明细表
表十三 2025年国有资本经营预算收支表
表十四 2025年国有资本经营预算收入表
表十五 2025年度石楼县社会保险基金预算收支总表
表十六 2025年重点项目支出预算表
表十七 2025年石楼县地方政府债务余额情况表
表十八 2025年石楼县预算部门（单位）项目支出绩效目标表

表一

2025年一般公共预算收入表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目 编码	科目名称			金额	为上年 预算数的 %	为上年 预计执 行数的%
101	税收收入	4750	4164	4475	94.2%	107.5%
10101	增值税	2500	1901	2045	81.8%	107.6%
10104	企业所得税	640	584	665	103.9%	113.9%
10106	个人所得税	100	65	66	66.0%	101.5%
10107	资源税	450	277	300	66.7%	108.3%
10109	城市维护建设税	260	190	195	75.0%	102.6%
10110	房产税	250	334	370	148.0%	110.8%
10111	印花税	90	157	160	177.8%	101.9%
10112	城镇土地使用税	125	210	215	172.0%	102.4%
10113	土地增值税		9	10		111.1%
10114	车船税	145	164	170	117.2%	103.7%
10118	耕地占用税	100	191	195	195.0%	102.1%
10119	契税	75	82	84	112.0%	102.4%
10120	烟叶税					
10121	环境保护税	15				
10199	其他税收收入					
103	非税收入	3050	3152	3325	109.0%	105.5%
10302	专项收入	276	974	995	360.5%	102.2%
10304	行政事业性收费收入	200	220	220	110.0%	100.0%
10305	罚没收入	1985	1487	1630	82.1%	109.6%
10306	国有资本经营收入					
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	239	233	240	100.4%	103.0%
10308	捐赠收入					
10309	政府住房基金收入		188	190		101.1%
10399	其他收入	350	50	50	14.3%	100.0%
收 入 总 计		7800	7316	7800	100.0%	106.6%

表二

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	科目名称	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
科目编码				金额		
201	一般公共服务支出	23400.88	27942	28344	121.13%	101.44%
20101	人大事务	623.31	762	703	112.81%	92.28%
20102	政协事务	178.86	317	300	167.68%	94.61%
20103	政府办公厅（室）及	14628.12	12727	16596	113.45%	130.40%
20104	发展与改革事务	1389.3	2137	1797	129.33%	84.08%
20105	统计信息事务	207.66	372	323	155.56%	86.84%
20106	财政事务	1021.42	1573	1259	123.25%	80.03%
20107	税收事务	0	540	0		0.00%
20108	审计事务	266.41	207	231	86.58%	111.43%
20109	海关事务	0	0	0		
20111	纪检监察事务	1045.51	1825	1614	154.42%	88.46%
20113	商贸事务	76.83	103	82	106.78%	79.65%
20114	知识产权事务	0	0	0		
20123	民族事务	0	0	0		
20125	港澳台事务	0	0	0		
20126	档案事务	203.92	473	90	44.31%	19.10%
20128	民主党派及工商联事	0	0	0		
20129	群众团体事务	157.85	587	190	120.37%	32.37%
20131	党委办公厅（室）及	1184.06	1998	1773	149.70%	88.72%
20132	组织事务	641.61	948	1023	159.43%	107.90%
20133	宣传事务	300.2	592	458	152.63%	77.40%
20134	统战事务	167.04	421	167	99.97%	39.67%
20135	对外联络事务	0	0	0		
20136	其他共产党事务支出	0	0	0		
20137	网信事务	0	0	0		
20138	市场监督管理事务	1249.78	1978	1552	124.17%	78.45%
20139	社会工作事务	59	339	169	286.64%	49.89%
20140	信访事务	0	43	9		19.77%
20141	数据事务	0	0	0		
20199	其他一般公共服务支	0	0	9		
202	外交支出	0	0	0		
20201	外交管理事务	0	0	0		
20202	驻外机构	0	0	0		
20203	对外援助	0	0	0		
20204	国际组织	0	0	0		
20205	对外合作与交流	0	0	0		
20206	对外宣传	0	0	0		
20207	边界勘界联检	0	0	0		
20208	国际发展合作	0	0	0		
20299	其他外交支出	0	0	0		
203	国防支出	139.7	159	132	94.38%	82.92%
20301	军费	0	0	0		
20304	国防科研事业	0	0	0		
20305	专项工程	0	0	0		
20306	国防动员	0	0	13		

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目 科目编码	科目名称	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数 金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
20399	其他国防支出	139.7	159	119	85.08%	74.75%
204	公共安全支出	5940.41	7187	6691	112.64%	93.10%
20401	武装警察部队	0	0	0		
20402	公安	5749.98	7026	6572	114.30%	93.54%
20403	国家安全	0	0	0		
20404	检察	0	9	0		0.00%
20405	法院	0	12	0		0.00%
20406	司法	190.43	140	119	62.49%	85.00%
20407	监狱	0	0	0		
20408	强制隔离戒毒	0	0	0		
20409	国家保密	0	0	0		
20410	缉私警察	0	0	0		
20499	其他公共安全支出	0	0	0		
205	教育支出	25064.5	28409	25565	102.00%	89.99%
20501	教育管理事务	389.09	363	387	99.39%	106.53%
20502	普通教育	21038.08	23202	22776	108.26%	98.16%
20503	职业教育	3372.53	2048	2061	61.11%	100.63%
20504	成人教育	3	0	0	0.00%	
20505	广播电视教育	0	0	0		
20506	留学教育	0	0	0		
20507	特殊教育	0.02	3	84	420050.00%	2800.33%
20508	进修及培训	258.07	257	251	97.26%	97.67%
20509	教育费附加安排的支	0	0	0		
20599	其他教育支出	3.71	2536	6	169.54%	0.25%
206	科学技术支出	145.45	177	127	87.60%	71.98%
20601	科学技术管理事务	0	0	0		
20602	基础研究	0	0	0		
20603	应用研究	6	2	0	0.00%	0.00%
20604	技术与研究与开发	29	45	20	68.97%	44.44%
20605	科技条件与服务	0	0	0		
20606	社会科学	0	0	0		
20607	科学技术普及	110.45	130	107	97.25%	82.62%
20608	科技交流与合作	0	0	0		
20609	科技重大项目	0	0	0		
20699	其他科学技术支出	0	0	0		
207	文化旅游体育与传媒	1660.35	2879	2348	141.42%	81.56%
20701	文化和旅游	731.39	1005	808	110.47%	80.40%
20702	文物	349.01	977	881	252.30%	90.13%
20703	体育	51.96	121	74	142.42%	61.16%
20706	新闻出版电影	7	8	7	105.14%	92.00%
20708	广播电视	324.32	651	425	130.94%	65.23%
20799	其他文化旅游体育与	196.67	117	154	78.06%	131.22%
208	社会保障和就业支出	28897.54	28362	29598	102.42%	104.36%
20801	人力资源和社会保障	4449.04	1900	1272	28.59%	66.94%
20802	民政管理事务	0	18	0		0.00%
20804	补充全国社会保障基	0	0	0		

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	科目名称	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
科目编码				金额		
20805	行政事业单位养老支	12469.27	13556	15208	121.96%	112.19%
20806	企业改革补助	0	0	0		
20807	就业补助	865.95	924	1158	133.72%	125.32%
20808	抚恤	756.02	691	750	99.22%	108.55%
20809	退役安置	56.43	65	70	123.68%	107.37%
20810	社会福利	243.39	531	356	146.35%	67.08%
20811	残疾人事业	677.96	1098	836	123.38%	76.18%
20816	红十字事业	27.77	34	43	153.94%	125.74%
20819	最低生活保障	4567.3	3733	4093	89.62%	109.65%
20820	临时救助	579	295	350	60.42%	118.60%
20821	特困人员救助供养	657.19	454	440	66.95%	96.92%
20824	补充道路交通事故社	0	0	0		
20825	其他生活救助	0	136	0		0.00%
20826	财政对基本养老保险	2680.25	3753	4371	163.08%	116.47%
20827	财政对其他社会保险	405.83	433	280	68.96%	64.63%
20828	退役军人管理事务	339.83	358	271	79.79%	75.74%
20830	财政代缴社会保险费	0	292	0		0.00%
20899	其他社会保障和就业	122.31	91	100	81.76%	109.89%
210	卫生健康支出	13271.96	13343	11958	90.10%	89.62%
21001	卫生健康管理事务	463.67	1912	1688	364.09%	88.29%
21002	公立医院	4860.98	2651	2181	44.87%	82.27%
21003	基层医疗卫生机构	1143.3	1588	1191	104.17%	75.00%
21004	公共卫生	1997.56	2525	2227	111.50%	88.21%
21007	计划生育事务	265.14	175	295	111.34%	168.70%
21011	行政事业单位医疗	20.71	21	1987	9595.61%	9463.10%
21012	财政对基本医疗保险	2371.16	2082	285	12.03%	13.70%
21013	医疗救助	998.54	1005	1152	115.37%	114.63%
21014	优抚对象医疗	31.3	11	17	54.44%	154.91%
21015	医疗保障管理事务	361.7	444	299	82.79%	67.44%
21017	中医药事务	0	1	0		0.00%
21018	疾病预防控制事务	0	0	0		
21019	托育服务	0	0	0		
21099	其他卫生健康支出	757.9	928	634	83.63%	68.30%
211	节能环保支出	8524.67	12432	8219	96.41%	66.11%
21101	环境保护管理事务	314.66	729	83	26.38%	11.39%
21102	环境监测与监察	0	0	0		
21103	污染防治	4413.42	3147	0	0.00%	0.00%
21104	自然生态保护	2221.55	6864	5731	257.96%	83.49%
21105	森林保护修复	8.11	751	2324	28652.65%	309.42%
21107	风沙荒漠治理	0	0	0		
21108	退牧还草	0	0	0		
21109	已垦草原退耕还草	0	0	0		
21110	能源节约利用	0	0	0		
21111	污染减排	0	0	0		
21112	清洁能源	0	0	0		
21113	循环经济	0	0	0		

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	科目名称	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
科目编码				金额		
21114	能源管理事务	0	0	0		
21199	其他节能环保支出	1566.93	941	82	5.21%	8.67%
212	城乡社区支出	9459.19	7043	3289	34.77%	46.70%
21201	城乡社区管理事务	6935.17	5419	2284	32.93%	42.14%
21202	城乡社区规划与管理	0	0	0		
21203	城乡社区公共设施	2524.02	1624	1005	39.83%	61.90%
21205	城乡社区环境卫生	0	0	0		
21206	建设市场管理与监督	0	0	0		
21299	其他城乡社区支出	0	0	0		
213	农林水支出	52971.65	64235	47083	88.88%	73.30%
21301	农业农村	3419.86	7897	6522	190.72%	82.59%
21302	林业和草原	6237.79	8704	2908	46.62%	33.41%
21303	水利	3485.85	1065	1396	40.06%	131.12%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	36462.06	41371	33248	91.19%	80.37%
21307	农村综合改革	1713.64	2357	1224	71.45%	51.95%
21308	普惠金融发展支出	1059.59	2761	1465	138.25%	53.06%
21309	目标价格补贴	0	0	0		
21399	其他农林水支出	592.86	80	319	53.74%	398.29%
214	交通运输支出	18372.36	18276	29906	162.77%	163.63%
21401	公路水路运输	18372.36	18211	20135	109.59%	110.56%
21402	铁路运输	0	0	0		
21403	民用航空运输	0	0	0		
21405	邮政业支出	0	0	0		
21499	其他交通运输支出	0	65	9771		15032.17%
215	资源勘探工业信息等	20.98	183	0	0.00%	0.00%
21501	资源勘探开发	0	0	0		
21502	制造业	0	0	0		
21503	建筑业	0	0	0		
21505	工业和信息产业	0	0	0		
21507	国有资产监管	0	0	0		
21508	支持中小企业发展和	20.98	183	0	0.00%	0.00%
21599	其他资源勘探工业信	0	0	0		
216	商业服务业等支出	986.25	723	169	17.14%	23.38%
21602	商业流通事务	563.25	212	109	19.36%	51.43%
21606	涉外发展服务支出	0	0	0		
21699	其他商业服务业等支	423	511	60	14.18%	11.74%
217	金融支出	0	3	0		0.00%
21701	金融部门行政支出	0	0	0		
21702	金融部门监管支出	0	0	0		
21703	金融发展支出	0	0	0		
21704	金融调控支出	0	0	0		
21799	其他金融支出	0	3	0		0.00%
219	援助其他地区支出	0	0	0		
21901	一般公共服务	0	0	0		
21902	教育	0	0	0		
21903	文化旅游体育与传媒	0	0	0		

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目 科目编码	科目名称	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数 金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
21904	卫生健康	0	0	0		
21905	节能环保	0	0	0		
21906	农业农村	0	0	0		
21907	交通运输	0	0	0		
21908	住房保障	0	0	0		
21999	其他支出	0	0	0		
220	自然资源海洋气象等	2935.49	5288	1646	56.06%	31.12%
22001	自然资源事务	2655.49	4949	1646	61.97%	33.25%
22005	气象事务	280	339	0	0.00%	0.00%
22099	其他自然资源海洋气	0	0	0		
221	住房保障支出	4381.07	4760	4465	101.92%	93.81%
22101	保障性安居工程支出	312.35	834	725	232.23%	86.98%
22102	住房改革支出	4068.72	3926	3740	91.91%	95.26%
22103	城乡社区住宅	0	0	0		
222	粮油物资储备支出	531.95	942	654	122.97%	69.44%
22201	粮油物资事务	531.95	668	452	84.88%	67.60%
22203	能源储备	0	0	0		
22204	粮油储备	0	274	203		73.94%
22205	重要商品储备	0	0	0		
224	灾害防治及应急管理	15298.86	19393	1183	7.73%	6.10%
22401	应急管理事务	1228.62	2529	870	70.79%	34.39%
22402	消防救援事务	8.67	110	0	0.00%	0.00%
22404	矿山安全	0	0	0		
22405	地震事务	0	0	0		
22406	自然灾害防治	1037.38	15764	0	0.00%	0.00%
22407	自然灾害救灾及恢复	13024.19	924	313	2.40%	33.87%
22499	其他灾害防治及应急	0	66	0		0.00%
227	预备费	2600	0	1500	57.69%	
229	其他支出	2122.41	327	4839	228.00%	1479.82%
22902	年初预留	600	0	4500	750.00%	
22999	其他支出	1522.41	327	339	22.27%	103.67%
232	债务付息支出	3717.53	3685	3828	102.98%	103.89%
23203	地方政府一般债务付	3717.53	3685	3828	102.98%	103.89%
233	债务发行费用支出	0	31	0		0.00%
23303	地方政府一般债务发	0	31	0		0.00%
	支出总计	220443.2	245779	211544	95.96%	86.07%

表二之二

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2010101	行政运行	171	169	166	97.44%	98.34%
2010102	一般行政管理事务	259	347	321	124.08%	92.51%
2010103	机关服务	158	155	151	95.56%	97.42%
2010104	人大会议	0	2	0	0.00%	0.00%
2010105	人大立法	0	0	0	0.00%	0.00%
2010106	人大监督	0	0	0	0.00%	0.00%
2010107	人大代表履职能力提升	0	0	0	0.00%	0.00%
2010108	代表工作	0	0	0	0.00%	0.00%
2010109	人大信访工作	0	0	0	0.00%	0.00%
2010150	事业运行	36	56	65	180.33%	116.05%
2010199	其他人大事务支出	0	33	0	0.00%	0.00%
2010201	行政运行	160	168	190	118.61%	113.05%
2010202	一般行政管理事务	19	149	110	586.98%	73.83%
2010203	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2010204	政协会议	0	0	0	0.00%	0.00%
2010205	委员视察	0	0	0	0.00%	0.00%
2010206	参政议政	0	0	0	0.00%	0.00%
2010250	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2010299	其他政协事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2010301	行政运行	7984	5718	9086	113.81%	158.91%
2010302	一般行政管理事务	5617	6520	6971	124.11%	106.92%
2010303	机关服务	173	208	226	130.85%	108.65%
2010304	专项服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2010305	专项业务及机关事务管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2010306	政务公开审批	0	0	0	0.00%	0.00%
2010309	参事事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2010350	事业运行	289	179	185	64.02%	103.47%
2010399	其他政府办公厅（室）	565	102	127	22.47%	124.48%
2010401	行政运行	257	181	234	91.26%	129.51%
2010402	一般行政管理事务	694	1403	1046	150.64%	74.55%
2010403	机关服务	27	217	120	437.32%	55.30%
2010404	战略规划与实施	0	0	0	0.00%	0.00%
2010405	日常经济运行调节	0	0	0	0.00%	0.00%
2010406	社会事业发展规划	0	0	0	0.00%	0.00%
2010407	经济体制改革研究	0	0	0	0.00%	0.00%
2010408	物价管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2010450	事业运行	411	336	396	96.51%	117.95%
2010499	其他发展与改革事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2010501	行政运行	66	77	77	116.51%	100.25%
2010502	一般行政管理事务	2	2	10	473.93%	500.00%
2010503	机关服务	54	173	125	229.78%	72.25%
2010504	信息事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2010505	专项统计业务	0	0	0	0.00%	0.00%
2010506	统计管理	0	0	0	0.00%	0.00%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2010507	专项普查活动	10	19	12	120.71%	60.74%
2010508	统计抽样调查	0	0	3	0.00%	0.00%
2010550	事业运行	75	88	96	127.82%	109.43%
2010599	其他统计信息事务支出	0	13	0	0.00%	0.00%
2010601	行政运行	423	370	354	83.80%	95.75%
2010602	一般行政管理事务	156	508	156	100.19%	30.71%
2010603	机关服务	6	4	38	619.60%	940.25%
2010604	预算改革业务	0	0	0	0.00%	0.00%
2010605	财政国库业务	0	0	0	0.00%	0.00%
2010606	财政监察	0	0	0	0.00%	0.00%
2010607	信息化建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2010608	财政委托业务支出	379	632	600	158.31%	94.94%
2010650	事业运行	58	59	111	191.80%	188.25%
2010699	其他财政事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2010701	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2010702	一般行政管理事务	0	540	0	0.00%	0.00%
2010703	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2010709	信息化建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2010710	税收业务	0	0	0	0.00%	0.00%
2010750	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2010799	其他税收事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2010801	行政运行	244	159	193	79.15%	121.30%
2010802	一般行政管理事务	11	41	32	299.35%	78.56%
2010803	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2010804	审计业务	12	7	6	46.50%	79.71%
2010805	审计管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2010806	信息化建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2010850	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2010899	其他审计事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2010901	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2010902	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2010903	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2010905	缉私办案	0	0	0	0.00%	0.00%
2010907	口岸管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2010908	信息化建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2010909	海关关务	0	0	0	0.00%	0.00%
2010910	关税征管	0	0	0	0.00%	0.00%
2010911	海关监管	0	0	0	0.00%	0.00%
2010912	检验检疫	0	0	0	0.00%	0.00%
2010950	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2010999	其他海关事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2011101	行政运行	1046	961	1102	105.44%	114.72%
2011102	一般行政管理事务	0	864	512	0.00%	59.26%
2011103	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2011104	大案要案查处	0	0	0	0.00%	0.00%
2011105	派驻派出机构	0	0	0	0.00%	0.00%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2011106	巡视工作	0	0	0	0.00%	0.00%
2011150	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2011301	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2011302	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2011303	机关服务	0	41	30	0.00%	73.17%
2011304	对外贸易管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2011305	国际经济合作	0	0	0	0.00%	0.00%
2011306	外资管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2011307	国内贸易管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2011308	招商引资	0	0	0	0.00%	0.00%
2011350	事业运行	49	62	52	106.57%	83.94%
2011399	其他商贸事务支出	28	0	0	0.00%	0.00%
2011401	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2011402	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2011403	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2011404	专利审批	0	0	0	0.00%	0.00%
2011405	知识产权战略和规划	0	0	0	0.00%	0.00%
2011408	国际合作与交流	0	0	0	0.00%	0.00%
2011409	知识产权宏观管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2011410	商标管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2011411	原产地地理标志管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2011450	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2011499	其他知识产权事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2012301	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2012302	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2012303	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2012304	民族工作专项	0	0	0	0.00%	0.00%
2012350	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2012399	其他民族事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2012501	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2012502	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2012503	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2012504	港澳事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2012505	台湾事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2012550	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2012599	其他港澳台事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2012601	行政运行	79	85	70	89.30%	82.78%
2012602	一般行政管理事务	115	139	0	0.00%	0.00%
2012603	机关服务	0	44	0	0.00%	0.00%
2012604	档案馆	0	0	0	0.00%	0.00%
2012699	其他档案事务支出	10	205	20	196.85%	9.76%
2012801	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2012802	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2012803	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2012804	参政议政	0	0	0	0.00%	0.00%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2012850	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2012899	其他民主党派及工商联	0	0	0	0.00%	0.00%
2012901	行政运行	72	73	91	126.65%	124.79%
2012902	一般行政管理事务	5	286	0	0.00%	0.00%
2012903	机关服务	0	14	10	0.00%	71.43%
2012906	工会事务	42	164	44	104.81%	26.83%
2012950	事业运行	39	50	45	116.23%	89.82%
2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2013101	行政运行	932	1080	934	100.24%	86.49%
2013102	一般行政管理事务	252	918	642	254.51%	69.93%
2013103	机关服务	0	0	6	0.00%	0.00%
2013105	专项业务	0	0	0	0.00%	0.00%
2013150	事业运行	0	0	191	0.00%	0.00%
2013199	其他党委办公厅（室）	0	0	0	0.00%	0.00%
2013201	行政运行	415	388	563	135.91%	145.20%
2013202	一般行政管理事务	0	428	171	0.00%	39.95%
2013203	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2013204	公务员事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2013250	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2013299	其他组织事务支出	227	132	289	127.05%	218.59%
2013301	行政运行	300	472	303	101.00%	64.24%
2013302	一般行政管理事务	0	20	155	0.00%	775.00%
2013303	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2013304	宣传管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2013350	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2013399	其他宣传事务支出	0	100	0	0.00%	0.00%
2013401	行政运行	131	151	138	105.51%	91.38%
2013402	一般行政管理事务	36	270	29	79.98%	10.74%
2013403	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2013404	宗教事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2013405	华侨事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2013450	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2013499	其他统战事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2013501	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2013502	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2013503	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2013550	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2013599	其他对外联络事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2013601	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2013602	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2013603	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2013650	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2013699	其他共产党事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2013701	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2013702	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2013703	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2013704	信息安全事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2013750	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2013799	其他网信事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2013801	行政运行	924	1015	1139	123.29%	112.23%
2013802	一般行政管理事务	201	740	257	127.76%	34.78%
2013803	机关服务	0	87	10	0.00%	11.49%
2013804	经营主体管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2013805	市场秩序执法	8	8	0	0.00%	0.00%
2013808	信息化建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2013810	质量基础	0	0	0	0.00%	0.00%
2013812	药品事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2013813	医疗器械事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2013814	化妆品事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2013815	质量安全监管	0	0	0	0.00%	0.00%
2013816	食品安全监管	0	0	0	0.00%	0.00%
2013850	事业运行	115	128	145	126.78%	113.48%
2013899	其他市场监督管理事务	2	0	0	0.00%	0.00%
2013901	行政运行	0	60	152	0.00%	253.53%
2013902	一般行政管理事务	0	248	17	0.00%	6.85%
2013903	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2013904	专项业务	59	31	0	0.00%	0.00%
2013950	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2013999	其他社会工作事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2014001	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2014002	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2014003	机关服务	0	6	0	0.00%	0.00%
2014004	信访业务	0	37	9	0.00%	22.97%
2014050	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2014099	其他信访事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2014101	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2014102	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2014103	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2014150	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2014199	其他数据事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2019901	国家赔偿费用支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	9	0.00%	0.00%
2020101	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2020102	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2020103	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2020104	专项业务	0	0	0	0.00%	0.00%
2020150	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2020199	其他外交管理事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2020201	驻外使领馆（团、处）	0	0	0	0.00%	0.00%
2020202	其他驻外机构支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2020304	援外优惠贷款贴息	0	0	0	0.00%	0.00%
2020306	对外援助	0	0	0	0.00%	0.00%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2020401	国际组织会费	0	0	0	0.00%	0.00%
2020402	国际组织捐赠	0	0	0	0.00%	0.00%
2020403	维和摊款	0	0	0	0.00%	0.00%
2020404	国际组织股金及基金	0	0	0	0.00%	0.00%
2020499	其他国际组织支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2020503	在华国际会议	0	0	0	0.00%	0.00%
2020504	国际交流活动	0	0	0	0.00%	0.00%
2020505	对外合作活动	0	0	0	0.00%	0.00%
2020599	其他对外合作与交流支	0	0	0	0.00%	0.00%
2020601	对外宣传	0	0	0	0.00%	0.00%
2020701	边界勘界	0	0	0	0.00%	0.00%
2020702	边界联检	0	0	0	0.00%	0.00%
2020703	边界界桩维护	0	0	0	0.00%	0.00%
2020799	其他支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2020801	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2020802	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2020803	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2020850	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2020899	其他国际发展合作支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2029999	其他外交支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2030101	现役部队	0	0	0	0.00%	0.00%
2030102	预备役部队	0	0	0	0.00%	0.00%
2030199	其他军费支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2030401	国防科研事业	0	0	0	0.00%	0.00%
2030501	专项工程	0	0	0	0.00%	0.00%
2030601	兵役征集	0	0	0	0.00%	0.00%
2030602	经济动员	0	0	0	0.00%	0.00%
2030603	人民防空	0	0	0	0.00%	0.00%
2030604	交通战备	0	0	0	0.00%	0.00%
2030607	民兵	0	0	13	0.00%	0.00%
2030608	边海防	0	0	0	0.00%	0.00%
2030699	其他国防动员支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2039999	其他国防支出	140	159	119	85.08%	74.75%
2040101	武装警察部队	0	0	0	0.00%	0.00%
2040199	其他武装警察部队支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2040201	行政运行	2527	2203	2407	95.22%	109.25%
2040202	一般行政管理事务	3025	4028	3548	117.31%	88.08%
2040203	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2040219	信息化建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2040220	执法办案	31	26	0	0.00%	0.00%
2040221	特别业务	167	769	617	369.96%	80.29%
2040222	特勤业务	0	0	0	0.00%	0.00%
2040223	移民事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2040250	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2040299	其他公安支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2040301	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2040302	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2040303	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2040304	安全业务	0	0	0	0.00%	0.00%
2040350	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2040399	其他国家安全支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2040401	行政运行	0	9	0	0.00%	0.00%
2040402	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2040403	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2040409	“两房”建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2040410	检察监督	0	0	0	0.00%	0.00%
2040450	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2040499	其他检察支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2040501	行政运行	0	12	0	0.00%	0.00%
2040502	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2040503	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2040504	案件审判	0	0	0	0.00%	0.00%
2040505	案件执行	0	0	0	0.00%	0.00%
2040506	“两庭”建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2040550	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2040599	其他法院支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2040601	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2040602	一般行政管理事务	190	140	119	62.61%	85.00%
2040603	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2040604	基层司法业务	0	0	0	0.00%	0.00%
2040605	普法宣传	0	0	0	0.00%	0.00%
2040606	律师管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2040607	公共法律服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2040608	国家统一法律职业资格	0	0	0	0.00%	0.00%
2040610	社区矫正	0	0	0	0.00%	0.00%
2040612	法治建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2040613	信息化建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2040650	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2040699	其他司法支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2040701	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2040702	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2040703	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2040704	罪犯生活及医疗卫生	0	0	0	0.00%	0.00%
2040705	监狱业务及罪犯改造	0	0	0	0.00%	0.00%
2040706	狱政设施建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2040707	信息化建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2040750	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2040799	其他监狱支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2040801	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2040802	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2040803	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0	0	0	0.00%	0.00%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0	0	0	0.00%	0.00%
2040806	所政设施建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2040807	信息化建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2040850	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2040901	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2040902	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2040903	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2040904	保密技术	0	0	0	0.00%	0.00%
2040905	保密管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2040950	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2040999	其他国家保密支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2041001	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2041002	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2041006	信息化建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2041007	缉私业务	0	0	0	0.00%	0.00%
2041099	其他缉私警察支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2049902	国家司法救助支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2049999	其他公共安全支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2050101	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2050102	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2050103	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2050199	其他教育管理事务支出	389	363	387	99.39%	106.53%
2050201	学前教育	964	1222	1290	133.86%	105.58%
2050202	小学教育	6508	6933	7876	121.03%	113.60%
2050203	初中教育	4556	4384	5159	113.23%	117.68%
2050204	高中教育	5388	4910	4245	78.78%	86.46%
2050205	高等教育	0	0	28	0.00%	0.00%
2050299	其他普通教育支出	3622	5753	4178	115.35%	72.62%
2050301	初等职业教育	0	0	0	0.00%	0.00%
2050302	中等职业教育	3373	2048	2061	61.11%	100.63%
2050303	技校教育	0	0	0	0.00%	0.00%
2050305	高等职业教育	0	0	0	0.00%	0.00%
2050399	其他职业教育支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2050401	成人初等教育	0	0	0	0.00%	0.00%
2050402	成人中等教育	0	0	0	0.00%	0.00%
2050403	成人高等教育	0	0	0	0.00%	0.00%
2050404	成人广播电视教育	0	0	0	0.00%	0.00%
2050499	其他成人教育支出	3	0	0	0.00%	0.00%
2050501	广播电视学校	0	0	0	0.00%	0.00%
2050502	教育电视台	0	0	0	0.00%	0.00%
2050599	其他广播电视教育支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2050601	出国留学教育	0	0	0	0.00%	0.00%
2050602	来华留学教育	0	0	0	0.00%	0.00%
2050699	其他留学教育支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2050701	特殊学校教育	0	3	84	420050.00%	2800.33%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2050702	专门学校教育	0	0	0	0.00%	0.00%
2050799	其他特殊教育支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2050801	教师进修	0	0	0	0.00%	0.00%
2050802	干部教育	258	257	251	97.26%	97.67%
2050803	培训支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2050804	退役士兵能力提升	0	0	0	0.00%	0.00%
2050899	其他进修及培训	0	0	0	0.00%	0.00%
2050901	农村中小学校舍建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2050902	农村中小学教学设施	0	0	0	0.00%	0.00%
2050903	城市中小学校舍建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2050904	城市中小学教学设施	0	0	0	0.00%	0.00%
2050905	中等职业学校教学设施	0	0	0	0.00%	0.00%
2050999	其他教育费附加安排的	0	0	0	0.00%	0.00%
2059999	其他教育支出	4	2536	6	169.54%	0.25%
2060101	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2060102	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2060103	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2060199	其他科学技术管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2060201	机构运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2060203	自然科学基金	0	0	0	0.00%	0.00%
2060204	实验室及相关设施	0	0	0	0.00%	0.00%
2060205	重大科学工程	0	0	0	0.00%	0.00%
2060206	专项基础科研	0	0	0	0.00%	0.00%
2060207	专项技术基础	0	0	0	0.00%	0.00%
2060208	科技人才队伍建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2060299	其他基础研究支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2060301	机构运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2060302	社会公益研究	0	0	0	0.00%	0.00%
2060303	高新技术研究	0	0	0	0.00%	0.00%
2060304	专项科研试制	0	0	0	0.00%	0.00%
2060399	其他应用研究支出	6	2	0	0.00%	0.00%
2060401	机构运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2060404	科技成果转化与扩散	0	0	0	0.00%	0.00%
2060405	共性技术研究与开发	0	0	0	0.00%	0.00%
2060499	其他技术研究与开发支	29	45	20	68.97%	44.44%
2060501	机构运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2060502	技术创新服务体系	0	0	0	0.00%	0.00%
2060503	科技条件专项	0	0	0	0.00%	0.00%
2060599	其他科技条件与服务支	0	0	0	0.00%	0.00%
2060601	社会科学研究机构	0	0	0	0.00%	0.00%
2060602	社会科学研究	0	0	0	0.00%	0.00%
2060603	社科基金支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2060699	其他社会科学支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2060701	机构运行	110	96	83	75.27%	86.36%
2060702	科普活动	0	21	17	0.00%	78.57%
2060703	青少年科技活动	0	0	0	0.00%	0.00%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2060704	学术交流活动	0	0	0	0.00%	0.00%
2060705	科技馆站	0	0	0	0.00%	0.00%
2060799	其他科学技术普及支出	0	13	8	2666.67%	61.54%
2060801	国际交流与合作	0	0	0	0.00%	0.00%
2060802	重大科技合作项目	0	0	0	0.00%	0.00%
2060899	其他科技交流与合作支	0	0	0	0.00%	0.00%
2060901	科技重大专项	0	0	0	0.00%	0.00%
2060902	重点研发计划	0	0	0	0.00%	0.00%
2060999	其他科技重大项目	0	0	0	0.00%	0.00%
2069901	科技奖励	0	0	0	0.00%	0.00%
2069902	核应急	0	0	0	0.00%	0.00%
2069903	转制科研机构	0	0	0	0.00%	0.00%
2069999	其他科学技术支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2070101	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2070102	一般行政管理事务	0	101	0	0.00%	0.00%
2070103	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2070104	图书馆	0	0	0	0.00%	0.00%
2070105	文化展示及纪念机构	0	0	0	0.00%	0.00%
2070106	艺术表演场所	0	0	0	0.00%	0.00%
2070107	艺术表演团体	0	0	0	0.00%	0.00%
2070108	文化活动	0	0	0	0.00%	0.00%
2070109	群众文化	0	0	0	0.00%	0.00%
2070110	文化和旅游交流与合作	0	0	0	0.00%	0.00%
2070111	文化创作与保护	10	5	10	100.00%	200.00%
2070112	文化和旅游市场管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2070113	旅游宣传	0	0	0	0.00%	0.00%
2070114	文化和旅游管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2070199	其他文化和旅游支出	721	899	798	110.62%	88.77%
2070201	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2070202	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2070203	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2070204	文物保护	21	403	391	1881.21%	96.91%
2070205	博物馆	328	574	490	149.28%	85.37%
2070206	历史名城与古迹	0	0	0	0.00%	0.00%
2070299	其他文物支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2070301	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2070302	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2070303	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2070304	运动项目管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2070305	体育竞赛	0	0	0	0.00%	0.00%
2070306	体育训练	0	0	0	0.00%	0.00%
2070307	体育场馆	0	0	74	0.00%	0.00%
2070308	群众体育	0	0	0	0.00%	0.00%
2070309	体育交流与合作	0	0	0	0.00%	0.00%
2070399	其他体育支出	52	121	0	0.00%	0.00%
2070601	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2070602	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2070603	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2070604	新闻通讯	0	0	0	0.00%	0.00%
2070605	出版发行	0	0	0	0.00%	0.00%
2070606	版权管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2070607	电影	0	0	0	0.00%	0.00%
2070699	其他新闻出版电影支出	7	8	7	105.14%	92.00%
2070801	行政运行	189	189	241	127.52%	127.65%
2070802	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2070803	机关服务	0	57	0	0.00%	0.00%
2070806	监测监管	0	0	0	0.00%	0.00%
2070807	传输发射	0	0	0	0.00%	0.00%
2070808	广播电视事务	121	121	120	98.85%	98.93%
2070899	其他广播电视支出	14	284	64	453.70%	22.43%
2079902	宣传文化发展专项支出	0	0			
2079903	文化产业发展专项支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	197	117	154	78.06%	131.22%
2080101	行政运行	260	139	146	55.93%	104.69%
2080102	一般行政管理事务	3590	334	324	9.03%	97.01%
2080103	机关服务	20	39	48	242.09%	123.15%
2080104	综合业务管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2080105	劳动保障监察	0	0	0	0.00%	0.00%
2080106	就业管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2080107	社会保险业务管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2080108	信息化建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2080109	社会保险经办机构	0	0	0	0.00%	0.00%
2080110	劳动关系和维权	0	0	0	0.00%	0.00%
2080111	公共就业服务和职业技能培训	0	0	0	0.00%	0.00%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0	0	0	0.00%	0.00%
2080113	政府特殊津贴	0	0	0	0.00%	0.00%
2080114	资助留学回国人员	0	0	0	0.00%	0.00%
2080115	博士后日常经费	0	0	0	0.00%	0.00%
2080116	引进人才费用	0	0	0	0.00%	0.00%
2080150	事业运行	579	1294	754	130.28%	58.30%
2080199	其他人力资源和社会保险支出	0	94	0	0.00%	0.00%
2080201	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2080202	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2080203	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2080206	社会组织管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2080207	行政区划和地名管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2080209	老龄事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2080299	其他民政管理事务支出	0	18	0	0.00%	0.00%
2080402	用一般公共预算补充基金				0.00%	0.00%
2080501	行政单位离退休	87	85	0	0.00%	0.00%
2080502	事业单位离退休	8	8	8	100.00%	102.25%
2080503	离退休人员管理机构	0	0	0	0.00%	0.00%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2080505	机关事业单位基本养老保险	4539	4336	4456	98.17%	102.77%
2080506	机关事业单位职业年金	0	6	12	0.00%	194.33%
2080507	对机关事业单位基本养老保险缴费补贴	6835	7392	10732	157.02%	145.18%
2080508	对机关事业单位职业年金缴费补贴	1000	1089	0	0.00%	0.00%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0	640	0	0.00%	0.00%
2080601	企业关闭破产补助	0	0	0	0.00%	0.00%
2080602	厂办大集体改革补助	0	0	0	0.00%	0.00%
2080699	其他企业改革发展补助	0	0	0	0.00%	0.00%
2080701	就业创业服务补助	0	0	0	0.00%	0.00%
2080702	职业培训补贴	0	0	0	0.00%	0.00%
2080704	社会保险补贴	0	0	0	0.00%	0.00%
2080705	公益性岗位补贴	0	0	0	0.00%	0.00%
2080709	职业技能评价补贴	0	0	0	0.00%	0.00%
2080711	就业见习补贴	101	57	55	54.25%	96.49%
2080712	高技能人才培养补助	0	0	0	0.00%	0.00%
2080713	求职和创业补贴	0	0	0	0.00%	0.00%
2080799	其他就业补助支出	765	867	1103	144.26%	127.22%
2080801	死亡抚恤	0	0	0	0.00%	0.00%
2080802	伤残抚恤	0	0	0	0.00%	0.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0	0	0	0.00%	0.00%
2080805	义务兵优待	186	225	270	145.47%	120.00%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0	0	0	0.00%	0.00%
2080807	光荣院	0	0	0	0.00%	0.00%
2080808	褒扬纪念	0	13	0	0.00%	0.00%
2080899	其他优抚支出	570	453	480	84.16%	105.98%
2080901	退役士兵安置	-9	4	0	0.00%	0.00%
2080902	军队移交政府的离退休人员生活补助	0	0	0	0.00%	0.00%
2080903	军队移交政府离退休干部管理费用	0	0	0	0.00%	0.00%
2080904	退役士兵管理教育	0	0	0	0.00%	0.00%
2080905	军队转业干部安置	0	0	0	0.00%	0.00%
2080999	其他退役安置支出	66	61	70	106.13%	114.41%
2081001	儿童福利	76	57	62	80.84%	108.39%
2081002	老年福利	112	135	157	140.58%	116.60%
2081003	康复辅具	0	0	0	0.00%	0.00%
2081004	殡葬	0	0	0	0.00%	0.00%
2081005	社会福利事业单位	0	0	0	0.00%	0.00%
2081006	养老服务	55	339	137	249.09%	40.41%
2081099	其他社会福利支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2081101	行政运行	62	87	67	108.56%	77.15%
2081102	一般行政管理事务	180	435	122	67.88%	28.05%
2081103	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2081104	残疾人康复	27	35	50	183.82%	142.86%
2081105	残疾人就业	0	118	0	0.00%	0.00%
2081106	残疾人体育	0	0	0	0.00%	0.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴	409	402	460	112.41%	114.42%
2081199	其他残疾人事业支出	0	21	137	0.00%	654.14%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2081601	行政运行	28	31	33	117.93%	105.65%
2081602	一般行政管理事务	0	3	10	0.00%	333.33%
2081603	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2081650	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2081699	其他红十字事业支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2081901	城市最低生活保障金支出	602	371	429	71.28%	115.58%
2081902	农村最低生活保障金支出	3966	3362	3665	92.40%	109.00%
2082001	临时救助支出	579	295	350	60.41%	118.58%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2082101	城市特困人员救助供养支出	108	96	48	44.64%	50.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出	550	358	392	71.32%	109.50%
2082401	对道路交通事故社会救助基金补助支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2082402	交强险罚款收入补助支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2082501	其他城市生活救助	0	4	0	0.00%	0.00%
2082502	其他农村生活救助	0	132	0	0.00%	0.00%
2082601	财政对企业职工基本养老保险补助支出	141	171	231	164.27%	134.97%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险补助支出	2540	3582	4140	163.01%	115.58%
2082699	财政对其他基本养老保险补助支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2082701	财政对失业保险基金的补助支出	8	8	0	0.00%	0.00%
2082702	财政对工伤保险基金的补助支出	107	83	0	0.38%	0.49%
2082799	其他财政对社会保险基金的补助支出	291	342	279	96.15%	81.71%
2082801	行政运行	171	136	149	87.38%	109.67%
2082802	一般行政管理事务	169	187	122	72.13%	65.24%
2082803	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2082804	拥军优属	0	0	0	0.00%	0.00%
2082805	军供保障	0	0	0	0.00%	0.00%
2082806	信息化建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2082850	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2082899	其他退役军人事务管理	0	35	0	0.00%	0.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费	0	0	0	0.00%	0.00%
2083099	财政代缴其他社会保险费	0	292	0	0.00%	0.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	122	91	100	81.76%	109.89%
2100101	行政运行	295	167	128	43.46%	76.74%
2100102	一般行政管理事务	169	1745	1560	924.23%	89.40%
2100103	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2100199	其他卫生健康管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2100201	综合医院	1807	2035	1669	92.34%	82.01%
2100202	中医（民族）医院	507	576	512	100.98%	88.89%
2100203	传染病医院	0	0	0	0.00%	0.00%
2100204	职业病防治医院	0	0	0	0.00%	0.00%
2100205	精神病医院	0	0	0	0.00%	0.00%
2100206	妇幼保健医院	0	0	0	0.00%	0.00%
2100207	儿童医院	0	0	0	0.00%	0.00%
2100208	其他专科医院	0	0	0	0.00%	0.00%
2100209	福利医院	0	0	0	0.00%	0.00%
2100210	行业医院	0	0	0	0.00%	0.00%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2100211	处理医疗欠费	0	0	0	0.00%	0.00%
2100212	康复医院	0	0	0	0.00%	0.00%
2100213	优抚医院	0	0	0	0.00%	0.00%
2100299	其他公立医院支出	2547	40	0	0.00%	0.00%
2100301	城市社区卫生机构	0	0	0	0.00%	0.00%
2100302	乡镇卫生院	1143	1588	1191	104.17%	75.00%
2100399	其他基层医疗卫生机构	0	0	0	0.00%	0.00%
2100401	疾病预防控制机构	657	773	611	92.94%	79.04%
2100402	卫生监督机构	0	0	0	0.00%	0.00%
2100403	妇幼保健机构	288	491	419	145.52%	85.34%
2100404	精神卫生机构	0	0	0	0.00%	0.00%
2100405	急救救治机构	0	0	0	0.00%	0.00%
2100406	采供血机构	0	0	0	0.00%	0.00%
2100407	其他专业公共卫生机构	187	299	208	111.50%	69.57%
2100408	基本公共卫生服务	772	898	935	121.08%	104.08%
2100409	重大公共卫生服务	50	61	35	70.67%	57.46%
2100410	突发公共卫生事件应急	42	0	20	46.36%	0.00%
2100499	其他公共卫生支出	2	3	0	0.00%	0.00%
2100716	计划生育机构	0	0	0	0.00%	0.00%
2100717	计划生育服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2100799	其他计划生育事务支出	265	175	295	111.34%	168.70%
2101101	行政单位医疗	10	10	427	4174.78%	4270.80%
2101102	事业单位医疗	4	5	1382	36274.54%	27641.20%
2101103	公务员医疗补助	7	6	178	2670.31%	2968.50%
2101199	其他行政事业单位医疗	0	0	0	0.00%	0.00%
2101201	财政对职工基本医疗保	1971	1828	24	1.20%	1.29%
2101202	财政对城乡居民基本医	400	254	262	65.39%	102.98%
2101299	财政对其他基本医疗保	0	0	0	0.00%	0.00%
2101301	城乡医疗救助	919	980	1102	119.98%	112.46%
2101302	疾病应急救助	0	0	0	0.00%	0.00%
2101399	其他医疗救助支出	80	25	50	62.50%	200.00%
2101401	优抚对象医疗补助	31	11	17	54.44%	154.91%
2101499	其他优抚对象医疗支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2101501	行政运行	83	58	48	58.25%	83.36%
2101502	一般行政管理事务	59	63	33	55.88%	52.38%
2101503	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2101504	信息化建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2101505	医疗保障政策管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2101506	医疗保障经办事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2101550	事业运行	177	187	185	104.78%	98.98%
2101599	其他医疗保障管理事务	43	136	33	76.74%	24.26%
2101701	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2101702	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2101703	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2101704	中医（民族医）药专项	0	1	0	0.00%	0.00%
2101750	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2101799	其他中医药事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2101801	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2101802	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2101803	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2101899	其他疾病预防控制事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2101901	托育机构	0	0	0	0.00%	0.00%
2101999	其他托育服务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2109999	其他卫生健康支出	758	928	634	83.63%	68.30%
2110101	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2110102	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2110103	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2110104	生态环境保护宣传	0	0	0	0.00%	0.00%
2110105	环境保护法规、规划及	0	0	0	0.00%	0.00%
2110106	生态环境国际合作及履	0	0	0	0.00%	0.00%
2110107	生态环境保护行政许可	0	0	0	0.00%	0.00%
2110108	应对气候变化管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2110199	其他环境保护管理事务	315	729	83	26.38%	11.39%
2110203	建设项目环评审查与监	0	0	0	0.00%	0.00%
2110204	核与辐射安全监督	0	0	0	0.00%	0.00%
2110299	其他环境监测与监察支	0	0	0	0.00%	0.00%
2110301	大气	2639	2027	0	0.00%	0.00%
2110302	水体	1774	1120	0	0.00%	0.00%
2110303	噪声	0	0	0	0.00%	0.00%
2110304	固体废弃物与化学品	0	0	0	0.00%	0.00%
2110305	放射源和放射性废物监	0	0	0	0.00%	0.00%
2110306	辐射	0	0	0	0.00%	0.00%
2110307	土壤	0	0	0	0.00%	0.00%
2110399	其他污染防治支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2110401	生态保护	0	393	393	0.00%	100.03%
2110402	农村环境保护	2222	6471	5333	240.06%	82.41%
2110404	生物及物种资源保护	0	0	0	0.00%	0.00%
2110405	草原生态修复治理	0	0	0	0.00%	0.00%
2110406	自然保护地	0	0	5	0.00%	0.00%
2110499	其他自然生态保护支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2110501	森林管护	4	67	122	3051.00%	182.15%
2110502	社会保险补助	0	26	0	0.00%	0.00%
2110503	政策性社会性支出补助	0	0	0	0.00%	0.00%
2110506	天然林保护工程建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2110507	停伐补助	4	4	0	0.00%	0.00%
2110599	其他森林保护修复支出	0	654	2202	0.00%	336.65%
2110704	京津风沙源治理工程建	0	0	0	0.00%	0.00%
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2110804	退牧还草工程建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2110899	其他退牧还草支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2110901	已垦草原退耕还草	0	0	0	0.00%	0.00%
2111001	能源节约利用	0	0	0	0.00%	0.00%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2111101	生态环境监测与信息	0	0	0	0.00%	0.00%
2111102	生态环境执法监察	0	0	0	0.00%	0.00%
2111103	减排专项支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2111104	清洁生产专项支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2111199	其他污染减排支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2111201	可再生能源	0	0	0	0.00%	0.00%
2111299	其他清洁能源支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2111301	循环经济	0	0	0	0.00%	0.00%
2111401	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2111402	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2111403	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2111406	能源科技装备	0	0	0	0.00%	0.00%
2111407	能源行业管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2111408	能源管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2111411	信息化建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2111413	农村电网建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2111450	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2111499	其他能源管理事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2119999	其他节能环保支出	1567	941	82	5.21%	8.67%
2120101	行政运行	143	167	176	122.63%	105.25%
2120102	一般行政管理事务	703	859	0	0.00%	0.00%
2120103	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2120104	城管执法	0	0	0	0.00%	0.00%
2120105	工程建设标准规范编制	0	0	0	0.00%	0.00%
2120106	工程建设管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2120107	市政公用行业市场监管	0	0	0	0.00%	0.00%
2120109	住宅建设与房地产市场	0	0	0	0.00%	0.00%
2120110	执业资格注册、资质审	0	0	0	0.00%	0.00%
2120199	其他城乡社区管理事务	6089	4393	2108	34.62%	47.99%
2120201	城乡社区规划与管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2120303	小城镇基础设施建设	180	80	0	0.00%	0.00%
2120399	其他城乡社区公共设施	2344	1544	1005	42.88%	65.10%
2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	0.00%	0.00%
2120601	建设市场管理与监督	0	0	0	0.00%	0.00%
2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2130101	行政运行	183	212	255	139.39%	120.44%
2130102	一般行政管理事务	59	170	56	93.71%	32.76%
2130103	机关服务	0	121	48	0.00%	39.79%
2130104	事业运行	562	568	562	99.96%	98.96%
2130105	农垦运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2130106	科技转化与推广服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2130108	病虫害控制	45	71	23	51.20%	32.34%
2130109	农产品质量安全	0	0	0	0.00%	0.00%
2130110	执法监管	0	0	0	0.00%	0.00%
2130111	统计监测与信息服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2130112	行业业务管理	0	23	0	0.00%	0.00%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2130114	对外交流与合作	0	0	0	0.00%	0.00%
2130119	防灾减灾	0	0	0	0.00%	0.00%
2130120	稳定农民收入补贴	0	0	1795	0.00%	0.00%
2130121	农业结构调整补贴	0	0	0	0.00%	0.00%
2130122	农业生产发展	0	180	613	0.00%	340.28%
2130124	农村合作经济	0	0	0	0.00%	0.00%
2130125	农产品加工与促销	0	0	0	0.00%	0.00%
2130126	农村社会事业	25	13	125	502.20%	963.85%
2130135	农业生态资源保护	0	0	0	0.00%	0.00%
2130142	乡村道路建设	69	2810	2100	3027.68%	74.73%
2130148	渔业发展	0	0	0	0.00%	0.00%
2130152	对高校毕业生到基层任	0	0	0	0.00%	0.00%
2130153	耕地建设与利用	0	0	46	0.00%	0.00%
2130199	其他农业农村支出	2476	3729	899	36.32%	24.11%
2130201	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2130202	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2130203	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2130204	事业机构	0	0	0	0.00%	0.00%
2130205	森林资源培育	677	612	2522	372.31%	412.09%
2130206	技术推广与转化	0	0	0	0.00%	0.00%
2130207	森林资源管理	18	30	0	0.00%	0.00%
2130209	森林生态效益补偿	152	189	0	0.00%	0.00%
2130211	动植物保护	0	0	0	0.00%	0.00%
2130212	湿地保护	0	0	0	0.00%	0.00%
2130213	执法与监督	0	0	0	0.00%	0.00%
2130217	防沙治沙	0	0	0	0.00%	0.00%
2130220	对外合作与交流	0	0	0	0.00%	0.00%
2130221	产业化管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2130223	信息管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2130226	林区公共支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2130227	贷款贴息	0	0	0	0.00%	0.00%
2130234	林业草原防灾减灾	0	20	0	0.00%	0.65%
2130236	草原管理	76	75	0	0.00%	0.00%
2130237	行业业务管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2130238	退耕还林还草	0	2406	4	0.00%	0.18%
2130299	其他林业和草原支出	5315	5372	382	7.18%	7.11%
2130301	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2130302	一般行政管理事务	135	307	0	0.00%	0.00%
2130303	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2130304	水利行业业务管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2130305	水利工程建设	2052	0	485	23.64%	0.00%
2130306	水利工程运行与维护	0	4	40	0.00%	1010.00%
2130307	长江黄河等流域管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2130308	水利前期工作	101	0	0	0.00%	0.00%
2130309	水利执法监督	0	0	0	0.00%	0.00%
2130310	水土保持	1181	138	566	47.94%	410.14%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2130311	水资源节约管理与保护	0	1	60	0.00%	6000.00%
2130312	水质监测	0	0	0	0.00%	0.00%
2130313	水文测报	0	0	0	0.00%	0.00%
2130314	防汛	15	19	0	0.00%	0.00%
2130315	抗旱	0	20	11	0.00%	55.00%
2130316	农村水利	0	558	0	0.00%	0.00%
2130317	水利技术推广	0	0	0	0.00%	0.00%
2130318	国际河流治理与管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2130319	江河湖库水系综合整治	0	0	0	0.00%	0.00%
2130321	大中型水库移民后期扶	0	0	0	0.00%	0.00%
2130322	水利安全监督	0	0	0	0.00%	0.00%
2130333	信息管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2130334	水利建设征地及移民支	0	0	0	0.00%	0.00%
2130335	农村供水	0	0	0	0.00%	0.00%
2130336	南水北调工程建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2130337	南水北调工程管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2130399	其他水利支出	2	18	234	11702.00%	1300.22%
2130504	农村基础设施建设	3853	11373	2304	59.81%	20.26%
2130505	生产发展	0	0	0	0.00%	0.00%
2130506	社会发展	0	0	0	0.00%	0.00%
2130507	贷款奖补和贴息	0	0	0	0.00%	0.00%
2130508	“三西”农业建设专项	0	0	0	0.00%	0.00%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	32609	29998	30944	94.89%	103.15%
2130701	对村级公益事业建设的	761	429	0	0.00%	0.00%
2130704	国有农场办社会职能改	0	0			
2130705	对村民委员会和村党支	953	1242	929	97.56%	74.83%
2130706	对村集体经济组织的补	0	0	0	0.00%	0.00%
2130707	农村综合改革示范试点	0	686	0	0.00%	0.00%
2130799	其他农村综合改革支出	0	0	295	0.00%	0.00%
2130801	支持农村金融机构	0	0	0	0.00%	0.00%
2130803	农业保险保费补贴	1052	2760	1419	134.88%	51.43%
2130804	创业担保贷款贴息及奖	7	1	45	632.87%	4544.00%
2130805	补充创业担保贷款基金	0	0	0	0.00%	0.00%
2130899	其他普惠金融发展支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2130901	棉花目标价格补贴	0	0	0	0.00%	0.00%
2130999	其他目标价格补贴	0	0	0	0.00%	0.00%
2139901	化解其他公益性乡村债	0	0	0	0.00%	0.00%
2139999	其他农林水支出	593	80	319	53.74%	398.29%
2140101	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2140102	一般行政管理事务	0	25	25	0.00%	99.48%
2140103	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2140104	公路建设	14092	16176	17707	125.65%	109.46%
2140106	公路养护	0	48	126	0.00%	261.96%
2140109	交通运输信息化建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2140110	公路和运输安全	0	0	0	0.00%	0.00%
2140112	公路运输管理	0	0	0	0.00%	0.00%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2140114	公路和运输技术标准化	0	0	0	0.00%	0.00%
2140122	水运建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2140123	航道维护	0	0	0	0.00%	0.00%
2140127	船舶检验	0	0	0	0.00%	0.00%
2140128	救助打捞	0	0	0	0.00%	0.00%
2140129	内河运输	0	0	0	0.00%	0.00%
2140130	远洋运输	0	0	0	0.00%	0.00%
2140131	海事管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2140133	航标事业发展支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2140136	水路运输管理支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2140138	口岸建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2140199	其他公路水路运输支出	4280	1962	2277	53.20%	116.06%
2140201	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2140202	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2140203	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2140204	铁路路网建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2140205	铁路还贷专项	0	0	0	0.00%	0.00%
2140206	铁路安全	0	0	0	0.00%	0.00%
2140207	铁路专项运输	0	0	0	0.00%	0.00%
2140208	行业监管	0	0	0	0.00%	0.00%
2140299	其他铁路运输支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2140301	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2140302	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2140303	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2140304	机场建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2140305	空管系统建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2140306	民航还贷专项支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2140307	民用航空安全	0	0	0	0.00%	0.00%
2140308	民航专项运输	0	0	0	0.00%	0.00%
2140399	其他民用航空运输支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2140501	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2140502	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2140503	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2140504	行业监管	0	0	0	0.00%	0.00%
2140505	邮政普遍服务与特殊服	0	0	0	0.00%	0.00%
2140599	其他邮政业支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2149901	公共交通运营补助	0	65	0	0.00%	0.00%
2149999	其他交通运输支出	0	0	9771	0.00%	0.00%
2150101	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2150102	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2150103	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0	0	0	0.00%	0.00%
2150105	石油和天然气勘探开采	0	0	0	0.00%	0.00%
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0	0	0	0.00%	0.00%
2150107	有色金属矿勘探和采选	0	0	0	0.00%	0.00%
2150108	非金属矿勘探和采选	0	0	0	0.00%	0.00%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2150199	其他资源勘探业支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2150201	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2150202	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2150203	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2150204	纺织业	0	0	0	0.00%	0.00%
2150205	医药制造业	0	0	0	0.00%	0.00%
2150206	非金属矿物制品业	0	0	0	0.00%	0.00%
2150207	通信设备、计算机及其	0	0	0	0.00%	0.00%
2150208	交通运输设备制造业	0	0	0	0.00%	0.00%
2150209	电气机械及器材制造业	0	0	0	0.00%	0.00%
2150210	工艺品及其他制造业	0	0	0	0.00%	0.00%
2150212	石油加工、炼焦及核燃	0	0	0	0.00%	0.00%
2150213	化学原料及化学制品制	0	0	0	0.00%	0.00%
2150214	黑色金属冶炼及压延加	0	0	0	0.00%	0.00%
2150215	有色金属冶炼及压延加	0	0	0	0.00%	0.00%
2150299	其他制造业支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2150301	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2150302	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2150303	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2150399	其他建筑业支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2150501	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2150502	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2150503	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2150505	战备应急	0	0	0	0.00%	0.00%
2150507	专用通信	0	0	0	0.00%	0.00%
2150508	无线电及信息通信监管	0	0	0	0.00%	0.00%
2150516	工程建设及运行维护	0	0	0	0.00%	0.00%
2150517	产业发展	0	0	0	0.00%	0.00%
2150550	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2150599	其他工业和信息产业支	0	0	0	0.00%	0.00%
2150701	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2150702	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2150703	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2150704	国有企业监事会专项	0	0	0	0.00%	0.00%
2150799	其他国有资产监管支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2150801	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2150802	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2150803	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2150804	科技型中小企业技术创	0	0	0	0.00%	0.00%
2150805	中小企业发展专项	21	183		0.00%	0.00%
2150806	减免房租补贴	0	0	0	0.00%	0.00%
2150899	其他支持中小企业发展	0	0	0	0.00%	0.00%
2159901	黄金事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2159904	技术改造支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2159905	中药材扶持资金支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2159906	重点产业振兴和技术改	0	0	0	0.00%	0.00%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2159999	其他资源勘探工业信息	0	0	0	0.00%	0.00%
2160201	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2160202	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2160203	机关服务	0	112	0	0.00%	0.00%
2160216	食品流通安全补贴	0	0	0	0.00%	0.00%
2160217	市场监测及信息管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2160218	民贸企业补贴	0	0	0	0.00%	0.00%
2160219	民贸民品贷款贴息	0	0	0	0.00%	0.00%
2160250	事业运行	90	61	64	70.96%	104.98%
2160299	其他商业流通事务支出	473	39	45	9.51%	115.38%
2160601	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2160602	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2160603	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2160607	外商投资环境建设补助	0	0	0	0.00%	0.00%
2160699	其他涉外发展服务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2169901	服务业基础设施建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2169999	其他商业服务业等支出	423	511	60	14.18%	11.74%
2170101	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2170102	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2170103	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2170104	安全防卫	0	0	0	0.00%	0.00%
2170150	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2170199	金融部门其他行政支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2170201	货币发行	0	0	0	0.00%	0.00%
2170202	金融服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2170203	反假币	0	0	0	0.00%	0.00%
2170204	重点金融机构监管	0	0	0	0.00%	0.00%
2170205	金融稽查与案件处理	0	0	0	0.00%	0.00%
2170206	金融行业电子化建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2170207	从业人员资格考试	0	0	0	0.00%	0.00%
2170208	反洗钱	0	0	0	0.00%	0.00%
2170299	金融部门其他监管支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2170301	政策性银行亏损补贴	0	0	0	0.00%	0.00%
2170302	利息费用补贴支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2170303	补充资本金	0	0	0	0.00%	0.00%
2170304	风险基金补助	0	0	0	0.00%	0.00%
2170399	其他金融发展支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2170499	其他金融调控支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2179902	重点企业贷款贴息	0	0	0	0.00%	0.00%
2179999	其他金融支出	0	3	0	0.00%	0.00%
21901	一般公共服务	0	0	0	0.00%	0.00%
21902	教育	0	0	0	0.00%	0.00%
21903	文化旅游体育与传媒	0	0	0	0.00%	0.00%
21904	卫生健康	0	0	0	0.00%	0.00%
21905	节能环保	0	0	0	0.00%	0.00%
21906	农业农村	0	0	0	0.00%	0.00%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
21907	交通运输	0	0	0	0.00%	0.00%
21908	住房保障	0	0	0	0.00%	0.00%
21999	其他支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2200101	行政运行	1025	838	756	73.71%	90.18%
2200102	一般行政管理事务	288	137	10	3.48%	7.30%
2200103	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2200104	自然资源规划及管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2200106	自然资源利用与保护	499	2895	290	58.14%	10.02%
2200107	自然资源社会公益服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2200108	自然资源行业业务管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2200109	自然资源调查与确权登	0	0	0	0.00%	0.00%
2200112	土地资源储备支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2200113	地质矿产资源与环境调	0	0	0	0.00%	0.00%
2200114	地质勘查与矿产资源管	0	0	0	0.00%	0.00%
2200115	地质转产项目财政贴息	0	0	0	0.00%	0.00%
2200116	国外风险勘查	0	0	0	0.00%	0.00%
2200119	地质勘查基金（周转金	0	0	0	0.00%	0.00%
2200120	海域与海岛管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2200121	自然资源国际合作与海	0	0	0	0.00%	0.00%
2200122	自然资源卫星	0	0	0	0.00%	0.00%
2200123	极地考察	0	0	0	0.00%	0.00%
2200124	深海调查与资源开发	0	0	0	0.00%	0.00%
2200125	海港航标维护	0	0	0	0.00%	0.00%
2200126	海水淡化	0	0	0	0.00%	0.00%
2200127	无居民海岛使用金支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2200128	海洋战略规划与预警监	0	0	0	0.00%	0.00%
2200129	基础测绘与地理信息监	0	0	0	0.00%	0.00%
2200150	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2200199	其他自然资源事务支出	844	1079	590	69.92%	54.68%
2200501	行政运行	0	27	0	0.00%	0.00%
2200502	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2200503	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2200504	气象事业机构	0	0	0	0.00%	0.00%
2200506	气象探测	0	0	0	0.00%	0.00%
2200507	气象信息传输及管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2200508	气象预报预测	0	0	0	0.00%	0.00%
2200509	气象服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2200510	气象装备保障维护	0	0	0	0.00%	0.00%
2200511	气象基础设施建设与维	0	0	0	0.00%	0.00%
2200512	气象卫星	0	0	0	0.00%	0.00%
2200513	气象法规与标准	0	0	0	0.00%	0.00%
2200514	气象资金审计稽查	0	0	0	0.00%	0.00%
2200599	其他气象事务支出	280	312	0	0.00%	0.00%
2209999	其他自然资源海洋气象	0	0	0	0.00%	0.00%
2210101	廉租住房	0	0			
2210102	沉陷区治理	0	0	0	0.00%	0.00%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2210103	棚户区改造	-7	497	403	-5647.06%	81.13%
2210104	少数民族地区游牧民定	0	0	0	0.00%	0.00%
2210105	农村危房改造	73	73	48	65.39%	65.75%
2210108	老旧小区改造	0	59	182	0.00%	307.71%
2210109	住房租赁市场发展	0	0			
2210111	配租型住房保障	246	155	60	24.38%	38.71%
2210112	配售型保障性住房	0	0	0	0.00%	0.00%
2210113	城中村改造	0	0	0	0.00%	0.00%
2210199	其他保障性安居工程支	0	50	33	0.00%	65.26%
2210201	住房公积金	4069	3926	3740	91.91%	95.26%
2210202	提租补贴	0	0	0	0.00%	0.00%
2210203	购房补贴	0	0	0	0.00%	0.00%
2210301	公有住房建设和维修改	0	0	0	0.00%	0.00%
2210302	住房公积金管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2210399	其他城乡社区住宅支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2220101	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2220102	一般行政管理事务	0	0	92	0.00%	0.00%
2220103	机关服务	286	390	172	60.20%	44.10%
2220104	财务和审计支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2220105	信息统计	0	0	0	0.00%	0.00%
2220106	专项业务活动	0	0	0	0.00%	0.00%
2220107	国家粮油差价补贴	0	0	0	0.00%	0.00%
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0	28	0	0.00%	0.00%
2220113	粮食财务挂账消化款	0	0	0	0.00%	0.00%
2220114	处理陈化粮补贴	0	0	0	0.00%	0.00%
2220115	粮食风险基金	69	69	0	0.00%	0.00%
2220118	粮油市场调控专项资金	0	0	0	0.00%	0.00%
2220119	设施建设	0	0	0	0.00%	0.00%
2220120	设施安全	0	0	0	0.00%	0.00%
2220121	物资保管保养	0	0	0	0.00%	0.00%
2220150	事业运行	177	181	187	105.53%	103.34%
2220199	其他粮油物资事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2220301	石油储备	0	0	0	0.00%	0.00%
2220303	天然铀储备	0	0	0	0.00%	0.00%
2220304	煤炭储备	0	0	0	0.00%	0.00%
2220305	成品油储备	0	0	0	0.00%	0.00%
2220306	天然气储备	0	0	0	0.00%	0.00%
2220399	其他能源储备支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2220401	储备粮油补贴	0	134	84	0.00%	62.39%
2220402	储备粮油差价补贴	0	0	0	0.00%	0.00%
2220403	储备粮（油）库建设	0	140	119	0.00%	85.00%
2220404	最低收购价政策支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2220499	其他粮油储备支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2220501	棉花储备	0	0	0	0.00%	0.00%
2220502	食糖储备	0	0	0	0.00%	0.00%
2220503	肉类储备	0	0	0	0.00%	0.00%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2220504	化肥储备	0	0	0	0.00%	0.00%
2220505	农药储备	0	0	0	0.00%	0.00%
2220506	边销茶储备	0	0	0	0.00%	0.00%
2220507	羊毛储备	0	0	0	0.00%	0.00%
2220508	医药储备	0	0	0	0.00%	0.00%
2220509	食盐储备	0	0	0	0.00%	0.00%
2220510	战略物资储备	0	0	0	0.00%	0.00%
2220511	应急物资储备	0	0	0	0.00%	0.00%
2220599	其他重要商品储备支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2240101	行政运行	230	127	91	39.38%	71.27%
2240102	一般行政管理事务	364	1843	360	99.11%	19.56%
2240103	机关服务	446	382	204	45.67%	53.37%
2240104	灾害风险防治	0	49	72	0.00%	146.43%
2240105	国务院安委会专项	0	0	0	0.00%	0.00%
2240106	安全监管	0	0	0	0.00%	0.00%
2240108	应急救援	0	0	0	0.00%	0.00%
2240109	应急管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2240150	事业运行	189	128	143	75.84%	111.88%
2240199	其他应急管理支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2240201	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2240202	一般行政管理事务	0	110	0	0.00%	0.00%
2240203	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2240204	消防应急救援	0	0	0	0.00%	0.00%
2240250	事业运行	9	0	0	0.00%	0.00%
2240299	其他消防救援事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2240401	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2240402	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2240403	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2240404	矿山安全监察事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2240405	矿山应急救援事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2240450	事业运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2240499	其他矿山安全支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2240501	行政运行	0	0	0	0.00%	0.00%
2240502	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%	0.00%
2240503	机关服务	0	0	0	0.00%	0.00%
2240504	地震监测	0	0	0	0.00%	0.00%
2240505	地震预测预报	0	0	0	0.00%	0.00%
2240506	地震灾害预防	0	0	0	0.00%	0.00%
2240507	地震应急救援	0	0	0	0.00%	0.00%
2240508	地震环境探索	0	0	0	0.00%	0.00%
2240509	防震减灾信息管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2240510	防震减灾基础管理	0	0	0	0.00%	0.00%
2240550	地震事业机构	0	0	0	0.00%	0.00%
2240599	其他地震事务支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2240601	地质灾害防治	737	15764		0.00%	0.00%
2240602	森林草原防灾减灾	300	0	0	0.00%	0.00%

2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目		上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
科目编码	科目名称			金额	为上年 预算数的%	为上年预计 执行数的%
2240699	其他自然灾害防治支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2240703	自然灾害救灾补助	2632	651	313	11.89%	48.08%
2240704	自然灾害灾后重建补助	10392	0	0	0.00%	0.00%
2240799	其他自然灾害救灾及恢	0	273	0	0.00%	0.00%
2249999	其他灾害防治及应急管	0	66	0	0.00%	0.00%
227	预备费	2600	0	1500	57.69%	0.00%
2290201	年初预留	600	0	4500	750.00%	0.00%
2299999	其他支出	1522	327	339	22.27%	103.67%
2320301	地方政府一般债券付息	3718	3698	3828	102.98%	103.53%
2320302	地方政府向外国政府借	0	0	0	0.00%	0.00%
2320303	地方政府向国际组织借	0	0	0	0.00%	0.00%
2320399	地方政府其他一般债务	0	-13	0	0.00%	0.00%
2330301	地方政府一般债务发行	0	31	0	0.00%	0.00%

表三

2025年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入							支出						
科目编码	项 目	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数			科目编码	项目	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
				金额	为上年预 算数的%	为上年预 计执行数 的%					金额	为上年预 算数的%	为上年预 计执行数 的%
	地方本级收入合	7800	7316	7800	100%	107%		地方本级支出合计	220443	245779	211544	96.0%	86.1%
110	转移性收入	226081	292385	209282	93%	72%	230	转移性支出	3734	45918	3529	94.5%	7.7%
	上级补助收入	152568	215709	161321	106%	75%		补助下级支出					
11001	返还性收入	1141	1141	1141	100%	100%	23001	返还性支出					
1100102	所得税基数返还收入	-4	-4	-4	100%	100%	23002	一般性转移支付					
1100103	成品油税费改革税收返还收入	73	73	73	100%	100%	23003	专项转移支付					
1100104	增值税税收返还收入	248	248	248	100%	100%							
1100105	消费税税收返还收入												
1100106	增值税“五五分享”税收返还收入	824	824	824	100%	100%							
1100199	其他返还性收入												
11002	一般性转移支付收入	149083	176575	158354	106%	90%							
1100201	体制补助收入	380	380	380	100%	100%							
1100202	均衡性转移支付收入	81908	84875	82935	101%	98%							
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	10539	15511	15014	142%	97%							
1100208	结算补助收入	713	1279	1160	163%	91%							
1100212	资源枯竭型城市转移支付补助收入												
1100214	企业事业单位划转补助收入												
1100225	产粮（油）大县奖励资金收入												
1100226	重点生态功能区转移支付收入	6671	7253	7791	117%	107%							
1100227	固定数额补助收入	8350	8013	7837	94%	98%							
1100228	革命老区转移支付收入	843	948	823	98%	87%							
1100229	民族地区转移支付收入												
1100230	边境地区转移支付收入												
1100231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	13765	19996	15561	113%	78%							
1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入		447	200		45%							
1100242	外交共同财政事权转移支付收入												
1100243	国防共同财政事权转移支付收入												
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	783	885	798	102%	90%							
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	3031	3468	2981	98%	86%							
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入		20										
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支	110	297	320	290%	108%							
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收	7647	10146	9351	122%	92%							
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2277	3112	2590	114%	83%							
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	494		2395	485%								
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入												
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	8791	10238	7513	85%	73%							
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	2653	5867	538	20%	9%							

表三

2025年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入							支出						
科目编码	项 目	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数			科目编码	项目	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
				金额	为上年预 算数的%	为上年预 计执行数 的%					金额	为上年预 算数的%	为上年预 计执行数 的%
1100254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支		162										
1100255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入		52										
1100256	金融共同财政事权转移支付收入												
1100257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支												
1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	103	162	108	105%	67%							
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入												
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支		954										
1100269	其他共同财政事权转移支付收入												
1100299	其他一般性转移支付收入	26	2510	58	227%	2%							
11003	专项转移支付收入	2344	37993	1826	78%	5%							
1100301	一般公共服务	16	337	25	158%	7%							
1100302	外交												
1100303	国防												
1100304	公共安全		29										
1100305	教育		4074	42		1%							
1100306	科学技术												
1100307	文化旅游体育与传媒	10	13										
1100308	社会保障和就业		90										
1100310	卫生健康	31	144	29	92%	20%							
1100311	节能环保	287	4037	158	55%	4%							
1100312	城乡社区												
1100313	农林水	589	6326	1211	206%	19%							
1100314	交通运输	624	2906	219	35%	8%							
1100315	资源勘探工业信息等	164	164										
1100316	商业服务业等	273	395										
1100317	金融												
1100320	自然资源海洋气象等		2779										
1100321	住房保障	62											
1100322	粮油物资储备												
1100324	灾害防治及应急管理	289	16669	143	49%	1%							
1100399	其他收入		30										
11006	上解收入						23006	上解支出	3734	3736	3529	94.5%	94.5%
1100601	体制上解收入						2300601	体制上解支出					
1100602	专项上解收入						2300602	专项上解支出	3734	3736	3529	94.5%	94.5%
11008	上年结余收入	45207	45207	23548	52%	52%	23008	调出资金		3921			
11009	调入资金	17791	1754				23009	年终结余		23548			
1100901	调入一般公共预算资金	17791	1754				2300901	一般公共预算年终结余		23548			

表三

2025年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入							支出						
科目编码	项 目	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数			科目编码	项目	上年 预算数	上年预计 执行数	预算数		
				金额	为上年预 算数的%	为上年预 计执行数 的%					金额	为上年预 算数的%	为上年预 计执行数 的%
110090102	从政府性基金预算调入一般公共预算		1754										
110090103	从国有资本经营预算调入一般公共预算												
110090199	从其他资金调入一般公共预算	17791											
11011	债务转贷收入		16400	9700		59%	23011	债务转贷支出					
1101101	地方政府一般债务转贷收入		16400	9700		59%	2301101	地方政府一般债券转贷支出					
110110101	地方政府一般债券转贷收入		16400	9700		59%	2301102	地方政府向外国政府借款转贷支出					
110110102	地方政府向外国政府借款转贷收入						2301103	地方政府向国际组织借款转贷支出					
110110103	地方政府向国际组织借款转贷收入						2301104	地方政府其他一般债务转贷支出					
110110104	地方政府其他一般债务转贷收入						23015	安排预算稳定调节基金		14713			
11015	动用预算稳定调节基金	10515	13315	14713	140%	110%	23016	补充预算周转金					
11021	区域间转移性收入						23021	区域间转移性支出					
1102101	接受其他地区援助收入						2302101	援助其他地区支出					
1102102	生态保护补偿转移性收入						2302102	生态保护补偿转移性支出					
1102103	土地指标调剂转移性收入						2302103	土地指标调剂转移性支出					
1102199	其他转移性收入						2302199	其他转移性支出					
105	债务收入						231	债务还本支出	9704	8004	2009	20.7%	25.1%
10504	地方政府债务收入						23103	地方政府一般债务还本支出	9704	8004	2009	20.7%	25.1%
1050401	一般债务收入						2310301	地方政府一般债券还本支出	9704	8004	2009	20.7%	25.1%
105040101	地方政府一般债券收入						2310302	地方政府向外国政府借款还本支出					
105040102	地方政府向外国政府借款收入						2310303	地方政府向国际组织借款还本支出					
105040103	地方政府向国际组织借款收入						2310399	地方政府其他一般债务还本支出					
105040104	地方政府其他一般债务收入												
	收 入 总 计	233881	299701	217082	93%	72%		支 出 总	233881	299701	217082	92.8%	72.4%

表四

2025年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移 支付收入 安排	动用上年 结余安排	政府债务 资金
代码	名称					
20101	人大事务	703	696		7	
20102	政协事务	300	300			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16596	16469		127	
20104	发展与改革事务	1797	1509		288	
20105	统计信息事务	323	319	2	2	
20106	财政事务	1259	1259			
20107	税收事务					
20108	审计事务	231	225		6	
20109	海关事务					
20111	纪检监察事务	1614	1614			
20113	商贸事务	82	82			
20114	知识产权事务					
20123	民族事务					
20125	港澳台事务					
20126	档案事务	90	90			
20128	民主党派及工商联事务					
20129	群众团体事务	190	188	2		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1773	1773			
20132	组织事务	1023	768	21	234	
20133	宣传事务	458	458			
20134	统战事务	167	167			
20135	对外联络事务					
20136	其他共产党事务支出					
20137	网信事务					
20138	市场监督管理事务	1552	1552			
20139	社会工作事务	169	169			
20140	信访事务	9	9			
20141	数据事务					
20199	其他一般公共服务支出	9	9			

表四

2025年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移 支付收入 安排	动用上年 结余安排	政府债务 资金
代码	名称					
20201	外交管理事务					
20202	驻外机构					
20203	对外援助					
20204	国际组织					
20205	对外合作与交流					
20206	对外宣传					
20207	边界勘界联检					
20208	国际发展合作					
20299	其他外交支出					
20301	军费					
20304	国防科研事业					
20305	专项工程					
20306	国防动员	13	13			
20399	其他国防支出	119	119			
20401	武装警察部队					
20402	公安	6572	6564		8	
20403	国家安全					
20404	检察					
20405	法院					
20406	司法	119	109		10	
20407	监狱					
20408	强制隔离戒毒					
20409	国家保密					
20410	缉私警察					
20499	其他公共安全支出					
20501	教育管理事务	387	387			
20502	普通教育	22776	19898	41	2837	
20503	职业教育	2061	1997		64	
20504	成人教育					

表四

2025年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移 支付收入 安排	动用上年 结余安排	政府债务 资金
代码	名称					
20505	广播电视教育					
20506	留学教育					
20507	特殊教育	84	84		0	
20508	进修及培训	251	251			
20509	教育费附加安排的支出					
20599	其他教育支出	6			6	
20601	科学技术管理事务					
20602	基础研究					
20603	应用研究					
20604	技术与研究与开发	20			20	
20605	科技条件与服务					
20606	社会科学					
20607	科学技术普及	107	107			
20608	科技交流与合作					
20609	科技重大项目					
20699	其他科学技术支出					
20701	文化和旅游	808	781		27	
20702	文物	881	842		38	
20703	体育	74	74			
20706	新闻出版电影	7	7		0	
20708	广播电视	425	425			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	154	112		42	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1272	1272			
20802	民政管理事务					
20804	补充全国社会保障基金					
20805	行政事业单位养老支出	15208	15208			
20806	企业改革补助					
20807	就业补助	1158	1134		24	
20808	抚恤	750	690		60	
20809	退役安置	70	70			

表四

2025年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移 支付收入 安排	动用上年 结余安排	政府债务 资金
代码	名称					
20810	社会福利	356	307		49	
20811	残疾人事业	836	830		6	
20816	红十字事业	43	43			
20819	最低生活保障	4093	4089		4	
20820	临时救助	350	350			
20821	特困人员救助供养	440	440			
20824	补充道路交通事故社会救助基金					
20825	其他生活救助					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4371	4371			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	280	280			
20828	退役军人管理事务	271	271			
20830	财政代缴社会保险费支出					
20899	其他社会保障和就业支出	100	99		1	
21001	卫生健康管理事务	1688	1688			
21002	公立医院	2181	2181			
21003	基层医疗卫生机构	1191	1191			
21004	公共卫生	2227	2170	29	28	
21007	计划生育事务	295	292		3	
21011	行政事业单位医疗	1987	1987			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	285	285			
21013	医疗救助	1152	1152			
21014	优抚对象医疗	17	13		4	
21015	医疗保障管理事务	299	289		10	
21017	中医药事务					
21018	疾病预防控制事务					
21019	托育服务					
21099	其他卫生健康支出	634	596		38	
21101	环境保护管理事务	83		83		
21102	环境监测与监察					
21103	污染防治					

表四

2025年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移 支付收入 安排	动用上年 结余安排	政府债务 资金
代码	名称					
21104	自然生态保护	5731	5536	75	120	
21105	森林保护修复	2324	1700		624	
21107	风沙荒漠治理					
21108	退牧还草					
21109	已垦草原退耕还草					
21110	能源节约利用					
21111	污染减排					
21112	清洁能源					
21113	循环经济					
21114	能源管理事务					
21199	其他节能环保支出	82			82	
21201	城乡社区管理事务	2284	2284			
21202	城乡社区规划与管理					
21203	城乡社区公共设施	1005	1005			
21205	城乡社区环境卫生					
21206	建设市场管理与监督					
21299	其他城乡社区支出					
21301	农业农村	6522	5743		779	
21302	林业和草原	2908	2874		34	
21303	水利	1396	1221		175	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33248	21029	911	11308	
21307	农村综合改革	1224	1224			
21308	普惠金融发展支出	1465	1210		255	
21309	目标价格补贴					
21399	其他农林水支出	319		300	19	
21401	公路水路运输	20135	16189	151	3795	
21402	铁路运输					
21403	民用航空运输					
21405	邮政业支出					

表四

2025年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移 支付收入 安排	动用上年 结余安排	政府债务 资金
代码	名称					
21499	其他交通运输支出	9771		68	2	9700
21501	资源勘探开发					
21502	制造业					
21503	建筑业					
21505	工业和信息产业					
21507	国有资产监管					
21508	支持中小企业发展和管理支出					
21599	其他资源勘探工业信息等支出					
21602	商业流通事务	109	64		45	
21606	涉外发展服务支出					
21699	其他商业服务业等支出	60			60	
21701	金融部门行政支出					
21702	金融部门监管支出					
21703	金融发展支出					
21704	金融调控支出					
21799	其他金融支出					
21901	一般公共服务					
21902	教育					
21903	文化旅游体育与传媒					
21904	卫生健康					
21905	节能环保					
21906	农业农村					
21907	交通运输					
21908	住房保障					
21999	其他支出					
22001	自然资源事务	1646	561		1085	
22005	气象事务					
22099	其他自然资源海洋气象等支出					
22101	保障性安居工程支出	725	715		10	

表四

2025年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移 支付收入 安排	动用上年 结余安排	政府债务 资金
代码	名称					
22102	住房改革支出	3740	3740			
22103	城乡社区住宅					
22201	粮油物资事务	452	452			
22203	能源储备					
22204	粮油储备	203	203			
22205	重要商品储备					
22401	应急管理事务	870	2	143	725	
22402	消防救援事务					
22404	矿山安全					
22405	地震事务					
22406	自然灾害防治					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	313			313	
22499	其他灾害防治及应急管理支出					
227	预备费	1500	1500			
22902	年初预留	4500	4500			
22999	其他支出	339	166		173	
23203	地方政府一般债务付息支出	3828	3828			
23303	地方政府一般债务发行费用支出					
	地方政府一般债务还本支出					
	上解支出					
201	一般公共服务支出	28344	27656	25	663	
202	外交支出					
203	国防支出	132	132			
204	公共安全支出	6691	6673		19	
205	教育支出	25565	22616	41	2908	
206	科学技术支出	127	107		20	
207	文化旅游体育与传媒支出	2348	2241		107	
208	社会保障和就业支出	29598	29453		145	

表四

2025年一般公共预算支出资金来源表

单位：万元

项目		合计	财力安排	专项转移 支付收入 安排	动用上年 结余安排	政府债务 资金
代码	名称					
210	卫生健康支出	11958	11846	29	83	
211	节能环保支出	8219	7235	158	826	
212	城乡社区支出	3289	3289			
213	农林水支出	47083	33302	1211	12570	
214	交通运输支出	29906	16189	219	3797	9700
215	资源勘探工业信息等支出					
216	商业服务业等支出	169	64		105	
217	金融支出					
219	援助其他地区支出					
220	自然资源海洋气象等支出	1646	561		1085	
221	住房保障支出	4465	4455		10	
222	粮油物资储备支出	654	655			
224	灾害防治及应急管理支出	1183	2	143	1038	
227	预备费	1500	1500			
229	其他支出	4839	4666		173	
232	债务付息支出	3828	3828			
233	债务发行费用支出					
	地方政府一般债务还本支出					
	上解支出					
	支 出 总 计	211544	176470	1826	23548	9700

表五

2025年一般公共预算支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	211,544	126,728
501	机关工资福利支出	25,130	25,130
50101	工资奖金津补贴	17,071	17,071
50102	社会保障缴费	2,808	2,808
50103	住房公积金	1,638	1,638
50199	其他工资福利支出	3,614	3,614
502	机关商品和服务支出	29,164	19,515
50201	办公经费	8,415	8,415
50202	会议费	178	178
50203	培训费	21	21
50204	专用材料购置费	224	224
50205	委托业务费	15,435	7,907
50206	公务接待费	310	310
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费	121	121
50209	维修(护)费	581	581
50299	其他商品和服务支出	3,879	1,758
503	机关资本性支出	61,106	970
50301	房屋建筑物购建	38	
50302	基础设施建设	58,064	
50303	公务用车购置	140	
50305	土地征迁补偿和安置支出	1,088	
50306	设备购置	970	970
50307	大型修缮	409	
50399	其他资本性支出	397	
504	机关资本性支出(基本建设)	24	0
50401	房屋建筑物购建		
50402	基础设施建设	4	
50403	公务用车购置		
50404	设备购置	20	
50405	大型修缮		
50499	其他资本性支出		
505	对事业单位经常性补助	35,073	35,073
50501	工资福利支出	29,497	29,497
50502	商品和服务支出	5,576	5,576
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助	9,993	630
50601	资本性支出	9,610	630
50602	资本性支出(基本建设)	383	
507	对企业补助	9,471	8,852
50701	费用补贴	8,710	8,710
50702	利息补贴	142	142
50799	其他对企业补助	619	
508	对企业资本性支出	0	0
50803	资本金注入		

表五

2025年一般公共预算支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
50804	资本金注入(基本建设)		
50805	政府投资基金股权投资		
50899	其他对企业资本性支出		
509	对个人和家庭的补助	20,915	20,915
50901	社会福利和救助	8,553	8,553
50902	助学金	816	816
50903	个人农业生产补贴	6,247	6,247
50905	离退休费	150	150
50999	其他对个人和家庭的补助	5,149	5,149
510	对社会保障基金补助	15,644	15,644
51002	对社会保险基金补助	15,644	15,644
51003	补充全国社会保障基金		
51004	对机关事业单位职业年金的补助		
511	债务利息及费用支出	0	0
51101	国内债务付息		
51102	国外债务付息		
51103	国内债务发行费用		
51104	国外债务发行费用		
599	其他支出	5,025	0
59907	国家赔偿费用支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织	186	
59909	经常性赠与		
59910	资本性赠与		
59999	其他支出	4,839	

表六之一

2025年一般公共预算收支明细表

单位：万元

行政区划 编码	地 区	收 入																										
		收入合 计	税 收 收 入																	非 税 收 入								
			小计	增值税	企业所得 税	企业所得 税退税	个人所得 税	资源税	城市维 护建设 税	房产税	印花税	城镇土 地使用 税	土地增 值税	车船税	耕地占 用税	契税	烟叶税	环境保 护税	其他税 收收入	小计	专项收 入	行政事 业性收 费收入	罚没收 入	国有资 本经营 收入	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入	捐赠收 入	政府住 房基金 收入	其他收入
			101	10101	10104	10105	10106	10107	10109	10110	10111	10112	10113	10114	10118	10119	10120	10121	10199	103	10302	10304	10305	10306	10307	10308	10309	10399
141126	石楼县	7800	4475	2045	665		66	300	195	370	160	215	10	170	195	84			3325	995	220	1630		240		190	50	

表六之二

2025年一般公共预算支出科目明细表

单位：万元

支出科目	科目代码	预算金额	备注
支出合计		211544	
一般公共服务支出	201	28344	
外交支出	202		
国防支出	203	132	
公共安全支出	204	6691	
教育支出	205	25565	
科学技术支出	206	127	
文化旅游体育与传媒支出	207	2348	
社会保障和就业支出	208	29598	
卫生健康支出	210	11958	
节能环保支出	211	8219	
城乡社区支出	212	3289	
农林水支出	213	47083	
交通运输支出	214	29906	
资源勘探工业信息等支出	215		
商业服务业等支出	216	169	
金融支出	217		
援助其他地区支出	219		
自然资源海洋气象等支出	220	1646	
住房保障支出	221	4465	
粮油物资储备支出	222	654	
灾害防治及应急管理支出	224	1183	
预备费	227	1500	
其他支出	229	4839	
债务付息支出	232	3828	
债务发行费用支出	233		

表七之一

2025年一般公共预算转移支付预算明细表

地 区	转移支付合计	一 般 性 转 移 支 付																																			
		一般性转移支付小计	体制补助收入	均衡性转移支付收入	县级基本财力保障机制奖补资金收入	结算补助收入	资源枯竭型城市转移支付补助收入	企业事业单位划转补助收入	产粮（油）大县奖励资金收入	重点生态功能区转移支付收入	固定数额补助收入	革命老区转移支付收入	民族地区转移支付收入	边境地区转移支付收入	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	外交共同财政事权转移支付收入	国防共同财政事权转移支付收入	公共安全共同财政事权转移支付收入	教育共同财政事权转移支付收入	科学技术共同财政事权转移支付收入	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	节能环保共同财政事权转移支付收入	城乡社区共同财政事权转移支付收入	农林水共同财政事权转移支付收入	交通运输共同财政事权转移支付收入	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	金融共同财政事权转移支付收入	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	住房保障共同财政事权转移支付收入	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	其他共同财政事权转移支付收入	其他一般性转移支付收入
		11002	1100201	1100202	1100207	1100208	1100211	1100221	1100222	1100226	1100227	1100228	1100229	1100231	1100241	1100242	1100244	1100245	1100246	1100247	1100248	1100249	1100251	1100252	1100253	1100254	1100255	1100256	1100257	1100258	1100259	1100261	1100262	1100263	1100299		
石楼县	160180	158354	380	82935	15014	1160			7791	7837	823			15561	200			798	2981		320	9351	2590	2395		7513	538					108				58	

表七之二

2025年一般公共预算转移支付预算明细表

单位：万元

地 区	专项转移支付																					
	专项转移 支付小计	一般公 共服务	外交	国防	公共 安全	教育	科学技 术	文化旅 游体育 与传媒	社会保 障和就 业	卫生健 康	节能环 保	城乡社 区	农林水	交通运 输	资源 勘探 工业 信息 等	商业 服务 业等	金融	自然 资源 海洋 气象 等	住房 保障	粮油 物资 储备	灾害防 治及应 急管理	其他收 入
	11003	1100301	1100302	1100303	1100304	1100305	1100306	1100307	1100308	1100310	1100311	1100312	1100313	1100314	1100315	1100316	1100317	1100320	1100321	1100322	1100324	1100399
石楼县	1826	25				42				29	158		1211	219							143	

表八

2025年一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称		上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的 %	为上年执行数的 %
因公出国（境）费						
公务用车购置及运行费	小计	665	482	660	99.2%	136.9%
	公务用车购置费	370	198	370	100.0%	186.8%
	公务用车运行费	295	284	290	98.3%	102.1%
公务接待费		315	315	310	98.4%	98.4%
合计		980	797	970	99.0%	121.7%

经汇总，2025年县本级行政事业单位使用财政拨款安排的“三公”经费预算970万元，比上年预算减少10万元，同比下降1%。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务接待费310万元，比上年预算减少5万元，同比下降1.6%；公务用车运行费290万元，比上年预算减少5万元，同比下降1.7%；公务用车购置费370万元，与上年预算持平。

2025年年初预算编制过程中，严格按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，厉行节约，大力压减一般性支出。通过加强预算编制的合理性和科学性，严格控制“三公”经费的预算，避免不必要的浪费。预算减少的主要原因：严格落实财政拨款“三公”经费预算不超上年，厉行节约、压减一般性支出、加强预算管理和监管，以及优化资源配置，提高资金的使用效率。

表九

2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入							支出								
科目编码	项	目	上年预算数	上年预计执行数	预算数			科目编码	项	目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%						金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
10301	政府性基金收入		3350	2241	3380	100.9%	150.8%	205	教育支出						
1030102	农网还贷资金收入							20598	超长期特别国债安排的支出						
103010202	地方农网还贷资金收入							2059801	基础教育						
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入							2059802	高等教育						
1030129	国家电影事业发展专项资金收入							2059803	职业教育						
1030146	国有土地收益基金收入	380	18	280	73.7%	1555.6%	2059804	特殊教育							
1030147	农业土地开发资金收入	170	4	140	82.4%	3500.0%	2059899	其他教育支出							
1030148	国有土地使用权出让收入	2800	2208	2250	80.4%	101.9%	206	科学技术支出							
103014801	土地出让价款收入	1990	155				20610	核电站乏燃料处理处置基金支出							
103014802	补缴的土地价款	1000	27				2061001	乏燃料运输							
103014803	划拨土地收入						2061002	乏燃料离堆贮存							
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-190	-196	-100	52.6%	51.0%	2061003	乏燃料后处理							
103014899	其他土地出让收入		2222	2950		132.8%	2061004	高放废物的处理处置							
1030150	大中型水库库区基金收入						2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役							
103015002	地方大中型水库库区基金收入						2061099	其他乏燃料处理处置基金支出							
1030155	彩票公益金收入						20698	超长期特别国债安排的支出							
103015501	福利彩票公益金收入						2069801	基础研究							
103015502	体育彩票公益金收入						2069802	应用研究							
1030156	城市基础设施配套费收入		11	10		90.9%	2069803	技术与开发							
1030157	小型水库移民扶助基金收入						2069804	科技条件与服务							
1030158	国家重大水利工程建设基金收入						2069805	科技重大项目							
103015803	地方重大水利工程建设资金						2069899	其他科技支出							
1030159	车辆通行费						207	文化旅游体育与传媒支出							
1030178	污水处理费收入			100			20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出							
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						2070701	资助国产影片放映							
103018003	福利彩票销售机构的业务费用						2070702	资助影院建设							
103018004	体育彩票销售机构的业务费用						2070703	资助少数民族语电影译制							
103018005	彩票兑奖周转金						2070704	购买农村电影公益性放映版权服务							
103018006	彩票发行销售风险基金						2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出							
103018007	彩票市场调控资金收入						20709	旅游发展基金支出							
1030182	耕地保护考核奖基金收入						2070901	宣传促销							
1030183	超长期特别国债财务基金收入						2070902	行业规划							
1030199	其他政府性基金收入						2070903	旅游事业补助							
10310	专项债务对应项目专项收入						2070904	地方旅游开发项目补助							
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入						2070999	其他旅游发展基金支出							
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入						20710	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							
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入						2071001	资助城市影院							
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入						2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出							
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入						20798	超长期特别国债安排的支出							
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入						2079801	文化和旅游							
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入						2079802	文物							
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入						2079803	体育							
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入						2079804	新闻出版电影							
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入						2079805	广播电视							

表九

2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入							支出								
科目编码	项	目	上年预算数	上年预计执行数	预算数			科目编码	项	目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%						金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入							2079899	其他文化旅游体育与传媒支出						
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入							208	社会保障和就业支出						
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入							20898	超长期特别国债安排的支出						
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入							2089801	养老机构及服务设施						
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入							2089802	公共就业服务设施						
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入							2089899	其他社会保障和就业支出						
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入							210	卫生健康支出						
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入							21098	超长期特别国债安排的支出						
								2109801	公立医院						
								2109802	基层医疗卫生机构						
								2109803	公共卫生机构						
								2109804	托育机构						
								2109899	其他卫生健康支出						
								211	节能环保支出			1410	3150		223.4%
								21160	可再生能源电价附加收入安排的支出						
								2116001	风力发电补助						
								2116002	太阳能发电补助						
								2116003	生物质能发电补助						
								2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出						
								21161	废弃电器电子产品处理基金支出						
								2116101	回收处理费用补贴						
								2116102	信息系统建设						
								2116103	基金征管经费						
								2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出						
								21198	超长期特别国债安排的支出			1410	3150		223.4%
								2119801	水污染综合治理						
								2119802	应对气候变化						
								2119803	“三北”工程建设			1410	3150		223.4%
								2119899	其他节能环保支出						
								212	城乡社区支出		262	318	192	73.3%	60.4%
								21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100	208			
								2120801	征地和拆迁补偿支出						
								2120802	土地开发支出						
								2120803	城市建设支出						
								2120804	农村基础设施建设支出						
								2120805	补助被征地农民支出						
								2120806	土地出让业务支出						
								2120807	廉租住房支出						
								2120809	支付破产或改制企业职工安置费						
								2120810	棚户区改造支出						
								2120811	公共租赁住房支出						
								2120813	保障性住房租金补贴						
								2120814	农业生产发展支出			208			
								2120815	农村社会事业支出						
								2120816	农业农村生态环境支出						
								2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100				
								21210	国有土地收益基金安排的支出		50		192	384.0%	
								2121001	征地和拆迁补偿支出						
								2121002	土地开发支出						
								2121099	其他国有土地收益基金支出		50		192	384.0%	

表九

2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入							支出								
科目编码	项	目	上年预算数	上年预计执行数	预算数			科目编码	项	目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%						金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
								21211	农业土地开发资金安排的支出		112	110			
								21213	城市基础设施配套费安排的支出						
								2121301	城市公共设施						
								2121302	城市环境卫生						
								2121303	公有房屋						
								2121304	城市防洪						
								2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
								21214	污水处理费安排的支出						
								2121401	污水处理设施建设和运营						
								2121402	代征手续费						
								2121499	其他污水处理费安排的支出						
								21215	土地储备专项债券收入安排的支出						
								2121501	征地和拆迁补偿支出						
								2121502	土地开发支出						
								2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出						
								21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出						
								2121601	征地和拆迁补偿支出						
								2121602	土地开发支出						
								2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出						
								21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出						
								2121701	城市公共设施						
								2121702	城市环境卫生						
								2121703	公有房屋						
								2121704	城市防洪						
								2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出						
								21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出						
								2121801	污水处理设施建设和运营						
								2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出						
								21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
								2121901	征地和拆迁补偿支出						
								2121902	土地开发支出						
								2121903	城市建设支出						
								2121904	农村基础设施建设支出						
								2121905	廉租房支出						
								2121906	棚户区改造支出						
								2121907	公共租赁住房支出						
								2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
								21298	超长期特别国债安排的支出						
								2129801	城乡社区公共设施						
								2129899	其他城乡社区支出						
								213	农林水支出				98		
								21366	大中型水库库区基金安排的支出						
								2136601	基础设施建设和经济发展						
								2136602	解决移民遗留问题						

表九

2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入							支出								
科目编码	项	目	上年预算数	上年预计执行数	预算数			科目编码	项	目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%						金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
								2136603	库区防护工程维护						
								2136699	其他大中型水库库区基金支出						
								21367	三峡水库库区基金支出						
								2136701	基础设施建设和经济发展						
								2136702	解决移民遗留问题						
								2136703	库区维护和管理						
								2136799	其他三峡水库库区基金支出						
								21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出				98		
								2136901	南水北调工程建设						
								2136902	三峡后续工作						
								2136903	地方重大水利工程建设						
								2136999	其他重大水利工程建设基金支出				98		
								21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出						
								2137001	基础设施建设和经济发展						
								2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出						
								21371	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						
								2137101	南水北调工程建设						
								2137102	三峡工程后续工作						
								2137103	地方重大水利工程建设						
								2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出						
								21372	大中型水库移民后期扶持基金支出						
								2137201	移民补助						
								2137202	基础设施建设和经济发展						
								2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出						
								21373	小型水库移民扶助基金安排的支出						
								2137301	移民补助						
								2137302	基础设施建设和经济发展						
								2137399	其他小型水库移民扶助基金支出						
								21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出						
								2137401	基础设施建设和经济发展						
								2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出						
								21398	超长期特别国债安排的支出						
								2139801	农业农村支出						
								2139802	水利支出						
								2139899	其他农林水支出						
								214	交通运输支出			3000			
								21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出						
								2146001	公路建设						
								2146002	公路养护						
								2146003	公路还贷						
								2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出						
								21462	车辆通行费安排的支出						
								2146201	公路还贷						
								2146202	政府还贷公路养护						

表九

2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入							支出								
科目编码	项	目	上年预算数	上年预计执行数	预算数			科目编码	项	目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%						金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
								2146203	政府还贷公路管理						
								2146299	其他车辆通行费安排的支出						
								21464	铁路建设基金支出						
								2146401	铁路建设投资						
								2146402	购置铁路机车车辆						
								2146403	铁路还贷						
								2146404	建设项目铺底资金						
								2146405	勘测设计						
								2146406	注册资本金						
								2146407	周转资金						
								2146499	其他铁路建设基金支出						
								21468	船舶油污损害赔偿基金支出						
								2146801	应急处置费用						
								2146802	控制清除污染						
								2146803	损失补偿						
								2146804	生态恢复						
								2146805	监视监测						
								2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出						
								21469	民航发展基金支出						
								2146901	民航机场建设						
								2146902	空管系统建设						
								2146903	民航安全						
								2146904	航线和机场补贴						
								2146906	民航节能减排						
								2146907	通用航空发展						
								2146908	征管经费						
								2146909	民航科教和信息建设						
								2146999	其他民航发展基金支出						
								21470	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						
								2147001	公路建设						
								2147099	其他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						
								21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			3000			
								2147101	公路建设						
								2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			3000			
								21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出						
								21498	超长期特别国债安排的支出						
								2149801	公路水路运输						
								2149802	铁路运输						
								2149803	民用航空运输						
								2149804	邮政业支出						
								2149899	其他交通运输支出						
								215	资源勘探工业信息等支出			24	1		3.5%
								21562	农网还贷资金支出						
								2156201	中央农网还贷资金支出						

表九

2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入							支出								
科目编码	项	目	上年预算数	上年预计执行数	预算数			科目编码	项	目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%						金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
								2156202	地方农网还贷资金支出						
								2156299	其他农网还贷资金支出						
								21598	超长期特别国债安排的支出		24		1		3.5%
								2159801	资源勘探开发						
								2159802	制造业		24		1		3.5%
								2159803	工业和信息产业						
								2159899	其他资源勘探工业信息等支出						
								217	金融支出						
								21704	金融调控支出						
								2170402	中央特别国债经营基金支出						
								2170403	中央特别国债经营基金财务支出						
								220	自然资源海洋气象等支出						
								22006	耕地保护考核奖惩基金支出						
								2200601	耕地保护						
								2200602	补充耕地						
								221	住房保障支出						
								22198	超长期特别国债安排的支出						
								2219801	保障性租赁住房						
								2219899	其他住房保障支出						
								222	粮油物资储备支出						
								22298	超长期特别国债安排的支出						
								2229801	设施建设						
								2229899	其他粮油物资储备支出						
								224	灾害防治及应急管理支出						
								22498	超长期特别国债安排的支出						
								2249801	自然灾害防治						
								2249802	自然灾害恢复重建支出						
								2249899	其他灾害防治及应急管理支出						
								229	其他支出	2315	9143		14383	621.3%	157.3%
								22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2165	8862		14059	649.4%	158.6%
								2290401	其他政府性基金安排的支出	104			519	500.8%	
								2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2061	8862		13540	656.8%	152.8%
								2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出						
								22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
								2290802	福利彩票发行机构的业务费支出						
								2290803	体育彩票发行机构的业务费支出						
								2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
								2290805	体育彩票销售机构的业务费支出						
								2290806	彩票兑奖周转金支出						
								2290807	彩票发行销售风险基金支出						
								2290808	彩票市场调控资金支出						
								2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
								22909	抗疫特别国债财务基金支出						
								2290901	抗疫特别国债财务基金支出						

表九

2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入							支出								
科目编码	项	目	上年预算数	上年预计执行数	预算数			科目编码	项	目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%						金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
								22910	超长期特别国债财务基金支出						
								2291001	超长期特别国债财务基金支出						
								22960	彩票公益金安排的支出	150	281	324	215.5%	115.1%	
								2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出						
								2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34	131	245	721.2%	187.0%	
								2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20	55	28	141.3%	50.9%	
								2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8	12	6	73.3%	45.8%	
								2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出						
								2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21	73	45	217.4%	61.6%	
								2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10	10				
								2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出						
								2296012	用于法律援助的彩票公益金支出						
								2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
								2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	58					
								22998	超长期特别国债安排的其他支出						
								2299899	其他支出						
								232	债务付息支出	3000	3140	3380	112.7%	107.6%	
								23204	地方政府专项债务付息支出	3000	3140	3380	112.7%	107.6%	
								2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出						
								2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出						
								2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出						
								2320413	农业土地开发资金债务付息支出						
								2320414	大中型水库库区基金债务付息支出						
								2320416	城市基础设施配套费债务付息支出						
								2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出						
								2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出						
								2320419	车辆通行费债务付息支出						
								2320420	污水处理费债务付息支出						
								2320431	土地储备专项债券付息支出						
								2320432	政府收费公路专项债券付息支出						
								2320433	棚户区改造专项债券付息支出						
								2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3000	3140	3380	112.7%	107.6%	
								2320499	其他政府性基金债务付息支出						
								233	债务发行费用支出		11				
								23304	地方政府专项债务发行费用支出		11				
								2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出						
								2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出						
								2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出						
								2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出						
								2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出						
								2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出						
								2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出						
								2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出						
								2330419	车辆通行费债务发行费用支出						

表九

2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入							支出										
科目编码	项	目	上年预算数	上年预计执行数	预算数			科目编码	项	目	上年预算数	上年预计执行数	预算数				
					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%						金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%		
								2330420	污水处理费债务发行费用支出								
								2330431	土地储备专项债券发行费用支出								
								2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出		3						
								2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出								
								2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		8						
								2330499	其他政府性基金债务发行费用支出								
								234	抗疫特别国债安排的支出								
								23401	基础设施建设								
								2340101	公共卫生体系建设								
								2340102	重大疫情防控救治体系建设								
								2340103	粮食安全								
								2340104	能源安全								
								2340105	应急物资保障								
								2340106	产业链改造升级								
								2340107	城镇老旧小区改造								
								2340108	生态环境治理								
								2340109	交通基础设施建设								
								2340110	市政设施建设								
								2340111	重大区域规划基础设施建设								
								2340199	其他基础设施建设								
								23402	抗疫相关支出								
								2340201	减免房租补贴								
								2340202	重点企业贷款贴息								
								2340203	创业担保贷款贴息								
								2340204	援企稳岗补贴								
								2340205	困难群众基本生活补助								
								2340299	其他抗疫相关支出								
	地 方 本 级 收 入 合 计			3350	2241	3380	100.9%	150.8%		地 方 本 级 支 出 合 计			5577	17046	21204	380.2%	124.4%
110	转移性收入			2315	23953	19112	825.5%	79.8%	230	转移性支出			88	5944	88	100.0%	1.5%
11004	政府性基金转移支付收入			100	5012	270	270.6%	5.4%	23004	政府性基金转移支付							
1100413	其中：超长期特别国债转移支付收入				4585				2300413	其中：超长期特别国债转移支付支出							
11006	上解收入								23006	上解支出			88	88	88	100.0%	100.0%
1100603	政府性基金上解收入								2300603	政府性基金上解支出			88	88	88	100.0%	100.0%
110060301	抗疫特别国债还本上解收入								2300605	抗疫特别国债还本上解支出							
110060302	超长期特别国债还本上解收入								2300606	超长期特别国债还本上解支出							
110060399	其他政府性基金上解收入								23008	调出资金				1754			
11008	上年结余收入			2215	2215	4102	185.2%	185.2%	2300802	政府性基金预算调出资金				1754			
1100802	政府性基金预算上年结余收入			2215	2215	4102	185.2%	185.2%	23009	年终结余				4102			
11009	调入资金				3921				2300902	政府性基金年终结余				4102			
1100902	调入政府性基金预算资金				3921				23011	债务转贷支出							
110090202	从一般公共预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金				3921				23022	偿债备付金							

表九

2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入							支出						
科目编码	项 目	上年预算数	上年预计执行数	预算数			科目编码	项 目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
110090203	从国有资本经营预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金						2302201	安排超长期特别国债偿债备付金					
110090204	从一般公共预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金												
110090205	从国有资本经营预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金												
110090206	从一般公共预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金												
110090207	从国有资本经营预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金												
110090299	其他调入政府性基金预算资金												
11011	债务转贷收入		12804	14740		115.1%							
1101102	地方政府专项债务转贷收入		12804	14740		115.1%							
11022	动用偿债备付金												
1102201	动用超长期特别国债偿债备付金												
105	债务收入						231	债务还本支出		3204	1200		37.5%
10504	地方政府债务收入						23104	地方政府专项债务还本支出		3204	1200		37.5%
1050402	专项债务收入												
	收 入 总 计	5665	26194	22492	397.0%	85.9%		支 出 总 计	5665	26194	22492	397.0%	85.9%

表九之二

2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收支大类	科目编码	项目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
收入类	103010202	地方农网还贷资金收入					
	1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
	1030129	国家电影事业发展专项资金收入					
	1030146	国有土地收益基金收入	380	18	280	73.7%	1555.6%
	1030147	农业土地开发资金收入	170	4	140	82.4%	3500.0%
	103014801	土地出让价款收入	1990	155			
	103014802	补缴的土地价款	1000	27			
	103014803	划拨土地收入					
	103014898	缴纳新增建设用土地土地有偿使用费	-190	-196	-100	52.6%	51.0%
	103014899	其他土地出让收入		2222	2950		132.8%
	103015002	地方大中型水库库区基金收入					
	103015501	福利彩票公益金收入					
	103015502	体育彩票公益金收入					
	1030156	城市基础设施配套费收入		11	10		90.9%
	1030157	小型水库移民扶助基金收入					
	103015803	地方重大水利工程建设资金					
	1030159	车辆通行费					
	1030178	污水处理费收入			100		
	103018003	福利彩票销售机构的业务费用					
	103018004	体育彩票销售机构的业务费用					
	103018005	彩票兑奖周转金					
	103018006	彩票发行销售风险基金					
	103018007	彩票市场调控资金收入					
	1030182	耕地保护考核奖惩基金收入					
	1030183	超长期特别国债财务基金收入					
	1030199	其他政府性基金收入					
	1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入					
	1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入					
	103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入					
	103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入					
	103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
	1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入					
	1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入					
	1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入					
	1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入					
	1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入					
	103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入					
	103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
	1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入					
	103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入					
	103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入					
	11004	政府性基金转移支付收入	100	5012	270	270.6%	5.4%
	1100413	其中：超长期特别国债转移支付收入		4585			
	1100491	政府性基金预算省补助计划单列市收入					
	110060301	抗疫特别国债还本上解收入					
	110060302	超长期特别国债还本上解收入					
	110060399	其他政府性基金上解收入					
	1100603999	政府性基金预算计划单列市上解省收入					
	1100802	政府性基金预算上年结余收入	2215	2215	4102	185.1%	185.1%
	110090202	从一般公共预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金		3921			
	110090203	从国有资本经营预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金					

2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收支大类	科目编码	项目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
	110090204	从一般公共预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金					
	110090205	从国有资本经营预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金					
	110090206	从一般公共预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金					
	110090207	从国有资本经营预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金					
	1100902990	其他调入政府性基金预算资金					
	1100902991	一般公共预算调入政府性基金预算资金					
	1101102	地方政府专项债务转贷收入		12804	14740		115.1%
	1102201	动用超长期特别国债偿债备付金					
	1050402	专项债务收入					
	2059801	基础教育					
	2059802	高等教育					
	2059803	职业教育					
	2059804	特殊教育					
	2059899	其他教育支出					
	2061001	乏燃料运输					
	2061002	乏燃料离堆贮存					
	2061003	乏燃料后处理					
	2061004	高放废物的处理处置					
	2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役					
	2061099	其他乏燃料处理处置基金支出					
	2069801	基础研究					
	2069802	应用研究					
	2069803	技术与开发					
	2069804	科技条件与服务					
	2069805	科技重大项目					
	2069899	其他科技支出					
	2070701	资助国产影片放映					
	2070702	资助影院建设					
	2070703	资助少数民族语电影译制					
	2070704	购买农村电影公益性放映版权服务					
	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出					
	2070901	宣传促销					
	2070902	行业规划					
	2070903	旅游事业补助					
	2070904	地方旅游开发项目补助					
	2070999	其他旅游发展基金支出					
	2071001	资助城市影院					
	2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出					
	2079801	文化和旅游					
	2079802	文物					
	2079803	体育					
	2079804	新闻出版电影					
	2079805	广播电视					
	2079899	其他文化旅游体育与传媒支出					
	2089801	养老机构及服务设施					
	2089802	公共就业服务设施					
	2089899	其他社会保障和就业支出					
	2109801	公立医院					
	2109802	基层医疗卫生机构					
	2109803	公共卫生机构					
	2109804	托育机构					
	2109899	其他卫生健康支出					
	2116001	风力发电补助					
	2116002	太阳能发电补助					
	2116003	生物质能发电补助					
	2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出					
	2116101	回收处理费用补贴					
	2116102	信息系统建设					
	2116103	基金征管经费					

2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收支大类	科目编码	项目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
	2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出					
	2119801	水污染综合治理					
	2119802	应对气候变化					
	2119803	“三北”工程建设		1410	3150		223.4%
	2119899	其他节能环保支出					
	2120801	征地和拆迁补偿支出					
	2120802	土地开发支出					
	2120803	城市建设支出					
	2120804	农村基础设施建设支出					
	2120805	补助被征地农民支出					
	2120806	土地出让业务支出					
	2120807	廉租住房支出					
	2120809	支付破产或改制企业职工安置费					
	2120810	棚户区改造支出					
	2120811	公共租赁住房支出					
	2120813	保障性住房租金补贴					
	2120814	农业生产发展支出		208			
	2120815	农村社会事业支出					
	2120816	农业农村生态环境支出					
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100				
	2121001	征地和拆迁补偿支出					
	2121002	土地开发支出					
	2121099	其他国有土地收益基金支出	50		192	384.0%	
	21211	农业土地开发资金安排的支出	112	110			
	2121301	城市公共设施					
	2121302	城市环境卫生					
	2121303	公有房屋					
	2121304	城市防洪					
	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出					
	2121401	污水处理设施建设和运营					
	2121402	代征手续费					
	2121499	其他污水处理费安排的支出					
	2121501	征地和拆迁补偿支出					
	2121502	土地开发支出					
	2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出					
	2121601	征地和拆迁补偿支出					
	2121602	土地开发支出					
	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出					
	2121701	城市公共设施					
	2121702	城市环境卫生					
	2121703	公有房屋					
	2121704	城市防洪					
	2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
	2121801	污水处理设施建设和运营					
	2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
	2121901	征地和拆迁补偿支出					
	2121902	土地开发支出					
	2121903	城市建设支出					
	2121904	农村基础设施建设支出					
	2121905	廉租住房支出					
	2121906	棚户区改造支出					
	2121907	公共租赁住房支出					
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
	2129801	城乡社区公共设施					
	2129899	其他城乡社区支出					
	2136601	基础设施建设和经济发展					
	2136602	解决移民遗留问题					
	2136603	库区防护工程维护					
	2136699	其他大中型水库库区基金支出					
	2136701	基础设施建设和经济发展					

2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收支大类	科目编码	项目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
支出类	2136702	解决移民遗留问题					
	2136703	库区维护和管理					
	2136799	其他三峡水库库区基金支出					
	2136901	南水北调工程建设					
	2136902	三峡后续工作					
	2136903	地方重大水利工程建设					
	2136999	其他重大水利工程建设基金支出			98		
	2137001	基础设施建设和经济发展					
	2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出					
	2137101	南水北调工程建设					
	2137102	三峡工程后续工作					
	2137103	地方重大水利工程建设					
	2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出					
	2137201	移民补助					
	2137202	基础设施建设和经济发展					
	2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
	2137301	移民补助					
	2137302	基础设施建设和经济发展					
	2137399	其他小型水库移民扶助基金支出					
	2137401	基础设施建设和经济发展					
	2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
	2139801	农业农村支出					
	2139802	水利支出					
	2139899	其他农林水支出					
	2146001	公路建设					
	2146002	公路养护					
	2146003	公路还贷					
	2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
	2146201	公路还贷					
	2146202	政府还贷公路养护					
	2146203	政府还贷公路管理					
	2146299	其他车辆通行费安排的支出					
	2146401	铁路建设投资					
	2146402	购置铁路机车车辆					
	2146403	铁路还贷					
	2146404	建设项目铺底资金					
	2146405	勘测设计					
	2146406	注册资本金					
	2146407	周转资金					
	2146499	其他铁路建设基金支出					
	2146801	应急处置费用					
	2146802	控制清除污染					
	2146803	损失补偿					
	2146804	生态恢复					
	2146805	监视监测					
	2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出					
	2146901	民航机场建设					
	2146902	空管系统建设					
	2146903	民航安全					
	2146904	航线和机场补贴					
	2146906	民航节能减排					
	2146907	通用航空发展					
	2146908	征管经费					
	2146909	民航科教和信息建设					
	2146999	其他民航发展基金支出					
	2147001	公路建设					
	2147099	其他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					
	2147101	公路建设					
	2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		3000			
	21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					

2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收支大类	科目编码	项目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
	2149801	公路水路运输					
	2149802	铁路运输					
	2149803	民用航空运输					
	2149804	邮政业支出					
	2149899	其他交通运输支出					
	2156201	中央农网还贷资金支出					
	2156202	地方农网还贷资金支出					
	2156299	其他农网还贷资金支出					
	2159801	资源勘探开发					
	2159802	制造业		24	1		3.5%
	2159803	工业和信息产业					
	2159899	其他资源勘探工业信息等支出					
	2170402	中央特别国债经营基金支出					
	2170403	中央特别国债经营基金财务支出					
	2200601	耕地保护					
	2200602	补充耕地					
	2219801	保障性租赁住房					
	2219899	其他住房保障支出					
	2229801	设施建设					
	2229899	其他粮油物资储备支出					
	2249801	自然灾害防治					
	2249802	自然灾害恢复重建支出					
	2249899	其他灾害防治及应急管理支出					
	2290401	其他政府性基金安排的支出	104		519	500.8%	
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2061	8862	13540	656.8%	152.8%
	2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出					
	2290802	福利彩票发行机构的业务费支出					
	2290803	体育彩票发行机构的业务费支出					
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出					
	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出					
	2290806	彩票兑奖周转金支出					
	2290807	彩票发行销售风险基金支出					
	2290808	彩票市场调控资金支出					
	2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					
	2290901	抗疫特别国债财务基金支出					
	2291001	超长期特别国债财务基金支出					
	2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34	131	245	721.2%	187.0%
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20	55	28	141.3%	50.9%
	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8	12	6	73.3%	45.8%
	2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出					
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21	73	45	217.4%	61.6%
	2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10	10			
	2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出					
	2296012	用于法律援助的彩票公益金支出					
	2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	58				
	2299899	其他支出					
	2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
	2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出					
	2320413	农业土地开发资金债务付息支出					
	2320414	大中型水库库区基金债务付息支出					
	2320416	城市基础设施配套费债务付息支出					
	2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出					
	2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出					
	2320419	车辆通行费债务付息支出					
	2320420	污水处理费债务付息支出					
	2320431	土地储备专项债券付息支出					
	2320432	政府收费公路专项债券付息支出					

2025年政府性基金预算收支表

单位：万元

收支大类	科目编码	项目	上年预算数	上年预计执行数	预算数		
					金额	为上年预算数的%	为上年预计执行数的%
	2320433	棚户区改造专项债券付息支出					
	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3000	3140	3380	112.7%	107.6%
	2320499	其他政府性基金债务付息支出					
	2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出					
	2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出					
	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出					
	2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出					
	2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出					
	2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出					
	2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出					
	2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出					
	2330419	车辆通行费债务发行费用支出					
	2330420	污水处理费债务发行费用支出					
	2330431	土地储备专项债券发行费用支出					
	2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出		3			
	2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出					
	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		8			
	2330499	其他政府性基金债务发行费用支出					
	2340101	公共卫生体系建设					
	2340102	重大疫情防控救治体系建设					
	2340103	粮食安全					
	2340104	能源安全					
	2340105	应急物资保障					
	2340106	产业链改造升级					
	2340107	城镇老旧小区改造					
	2340108	生态环境治理					
	2340109	交通基础设施建设					
	2340110	市政设施建设					
	2340111	重大区域规划基础设施建设					
	2340199	其他基础设施建设					
	2340201	减免房租补贴					
	2340202	重点企业贷款贴息					
	2340203	创业担保贷款贴息					
	2340204	援企稳岗补贴					
	2340205	困难群众基本生活补助					
	2340299	其他抗疫相关支出					
	23004	政府性基金转移支付					
	2300413	其中：超长期特别国债转移支付支出					
	2300491	政府性基金预算省补助计划单列市支出					
	2300603	政府性基金上解支出	88	88	88	100.0%	100.0%
	230060399	政府性基金预算计划单列市上解省支出					
	2300605	抗疫特别国债还本上解支出					
	2300606	超长期特别国债还本上解支出					
	2300802	政府性基金预算调出资金		1754			
	2300902	政府性基金年终结余		4102			
	23011	债务转贷支出					
	2302201	安排超长期特别国债偿债备付金					
	23104	地方政府专项债务还本支出		3204	1200		37.5%

表十

2025年政府性基金预算支出资金来源表

单位：万元

科目编码	项目	合计	当年地方 本级收入 安排	政府性基 金转移支 付收入安 排	上年结余	调入资金	政府债务 资金	其他资金
20598	超长期特别国债安排的支出							
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出							
20698	超长期特别国债安排的支出							
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出							
20709	旅游发展基金支出							
20710	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							
20798	超长期特别国债安排的支出							
20898	超长期特别国债安排的支出							
21098	超长期特别国债安排的支出							
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出							
21161	废弃电器电子产品处理基金支出							
21198	超长期特别国债安排的支出	3150			3150			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							
21210	国有土地收益基金安排的支出	192	192					
21211	农业土地开发资金安排的支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出							
21214	污水处理费安排的支出							
21215	土地储备专项债券收入安排的支出							
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出							
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出							
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出							
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出							
21298	超长期特别国债安排的支出							
21366	大中型水库库区基金安排的支出							
21367	三峡水库库区基金支出							
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	98		98				
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出							
21371	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							
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出							
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出							
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出							
21398	超长期特别国债安排的支出							
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出							
21462	车辆通行费安排的支出							
21464	铁路建设基金支出							
21468	船舶油污损害赔偿基金支出							
21469	民航发展基金支出							
21470	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							
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出							
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出							
21498	超长期特别国债安排的支出							
21562	农网还贷资金支出							
21598	超长期特别国债安排的支出	1			1			
21704	金融调控支出							
22006	耕地保护考核奖惩基金支出							
22198	超长期特别国债安排的支出							
22298	超长期特别国债安排的支出							
22498	超长期特别国债安排的支出							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14059	13261		798			

2025年政府性基金预算支出资金来源表

单位：万元

科目编码	项目	合计	当年地方 本级收入 安排	政府性基 金转移支 付收入安 排	上年结余	调入资金	政府债务 资金	其他资金
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出							
22909	抗疫特别国债财务基金支出							
22910	超长期特别国债财务基金支出							
22960	彩票公益金安排的支出	325		172	153			
22998	超长期特别国债安排的其他支出							
23204	地方政府专项债务付息支出	3380	3380					
23304	地方政府专项债务发行费用支出							
23401	基础设施建设							
23402	抗疫相关支出							
205	教育支出							
206	科学技术支出							
207	文化旅游体育与传媒支出							
208	社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出							
211	节能环保支出	3150			3150			
212	城乡社区支出	192	192					
213	农林水支出	98		98				
214	交通运输支出							
215	资源勘探工业信息等支出	1			1			
217	金融支出							
220	自然资源海洋气象等支出							
221	住房保障支出							
222	粮油物资储备支出							
224	灾害防治及应急管理支出							
229	其他支出	14383	13260	172	951			
232	债务付息支出	3380	3380					
233	债务发行费用支出							
234	抗疫特别国债安排的支出							
	支 出 总 计	21204	16832	270	4102			

表十一

2025年政府性基金支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出	备注
	政府性基金预算支出	21, 204	
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出		
50201	办公经费		
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出		
503	机关资本性支出		
50301	房屋建筑物购建		
50302	基础设施建设		
50303	公务用车购置		
50305	土地征迁补偿和安置支出		
50306	设备购置		
50307	大型修缮		
50399	其他资本性支出		
504	机关资本性支出(基本建设)	17, 706	
50401	房屋建筑物购建		
50402	基础设施建设	17, 706	
50403	公务用车购置		
50404	设备购置		
50405	大型修缮		
50499	其他资本性支出	25	
505	对事业单位经常性补助	4	
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出	4	
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助	106	
50601	资本性支出	106	
50602	资本性支出(基本建设)		
507	对企业补助		
50701	费用补贴		
50702	利息补贴		
50799	其他对企业补助		
508	对企业资本性支出		
50803	资本金注入		

表十一

2025年政府性基金支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出	备注
50804	资本金注入(基本建设)		
50805	政府投资基金股权投资		
50899	其他对企业资本性支出		
509	对个人和家庭的补助	8	
50901	社会福利和救助		
50902	助学金	2	
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭的补助	6	
510	对社会保障基金补助		
51002	对社会保险基金补助		
51003	补充全国社会保障基金		
51004	对机关事业单位职业年金的补助		
511	债务利息及费用支出	3,380	
51101	国内债务付息	3,380	
51102	国外债务付息		
51103	国内债务发行费用		
51104	国外债务发行费用		
599	其他支出		
59907	国家赔偿费用支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59909	经常性赠与		
59910	资本性赠与		
59999	其他支出		

表十二

2025年政府性基金转移支付明细表

单位：万元

项目	上级文号	金额	备注
上级补助收入合计		2696600	
彩票公益基金安排的支出		2696600	
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（市县）	晋财社〔2024〕221号	62,500.00	
提前下达2025年彩票公益金（体彩）	吕财综〔2024〕40号	247,100.00	
提前下达2025年彩票公益金（福彩）	吕财综〔2024〕40号	292,000.00	
关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知	吕财社〔2025〕101号	1,075,000.00	
农村供水工程维修建设	晋财农〔2024〕124号	980,000.00	
中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金	晋财教〔2024〕193号	40,000.00	

表十三

2025年国有资本经营预算收支表

单位：万元

收 入					支 出										
科目编码	项 目	上年预计 执行数	预算数		科目编码	项 目	上年预计执行数				预算数				
			金 额	为上年预计 执行数的%			合 计	资本性支出	费用性支出	其他支出	合 计	资本性支出	费用性支出	其他支出	为上年 预计执行数的%
1030601	一、利润收入				22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出					15		15		
1030602	二、股息红利收入				22302	二、国有企业资本金注入									
1030603	三、产权转让收入				22303	三、国有企业公益性补贴									
1030604	四、清算收入				22399	四、其他国有资本经营预算支出									
1030698	五、其他国有资本经营预算收入														
	地 方 本 级 收 入 合 计					地 方 本 级 支 出 合 计					15		15		
110	转移性收入	12	15	125.0%	230	转移性支出	12								
11005	国有资本经营预算转移支付收入	3	3	100.0%	23005	国有资本经营预算转移支付									
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	3	3	100.0%	2300501	国有资本经营预算转移支付支出									
11006	上解收入				23006	上解支出									
1100604	国有资本经营预算上解收入				2300604	国有资本经营预算上解支出									
11008	上年结余收入	9	12	133.3%	23008	调出资金									
1100804	国有资本经营预算上年结余收入	9	12	133.3%	2300803	国有资本经营预算调出资金									
					23009	年终结余	12								
					2300918	国有资本经营预算年终结余	12								
	收 入 总 计	12	15	125.0%		支 出 总 计	12				15			125.0%	

表十四

2025年国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	上年预计 执行数	预算数	
			金额	为上年预计 执行数的%
103060104	石油石化企业利润收入			
103060105	电力企业利润收入			
103060106	电信企业利润收入			
103060107	煤炭企业利润收入			
103060108	有色冶金采掘企业利润收入			
103060109	黑色冶金采掘企业利润收入			
103060112	化工企业利润收入			
103060113	运输企业利润收入			
103060114	电子企业利润收入			
103060115	机械企业利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入			
103060117	纺织轻工企业利润收入			
103060118	贸易企业利润收入			
103060119	建筑施工企业利润收入			
103060120	房地产企业利润收入			
103060121	建材企业利润收入			
103060122	境外企业利润收入			
103060123	对外合作企业利润收入			
103060124	医药企业利润收入			
103060125	农林牧渔企业利润收入			
103060126	邮政企业利润收入			
103060127	军工企业利润收入			
103060128	转制科研院所利润收入			
103060129	地质勘查企业利润收入			

表十四

2025年国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	上年预计 执行数	预算数	
			金额	为上年预计 执行数的%
103060130	卫生体育福利企业利润收入			
103060131	教育文化广播企业利润收入			
103060132	科学研究企业利润收入			
103060133	机关社团所属企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入（国资预算）			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入			
103060202	国有控股公司股息红利收入			
103060203	国有参股公司股息红利收入			
103060204	金融企业股息红利收入（国资预算）			
103060298	其他国有资本经营预算企业股息红利收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060305	国有独资企业产权转让收入			
103060307	金融企业产权转让收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
103060401	国有股权、股份清算收入			
103060402	国有独资企业清算收入			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入			
1030698	其他国有资本经营预算收入			
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	3	3	100.0%
110050191	国有资本经营预算省补助计划单列市收入			
1100604	国有资本经营预算上解收入			
110060491	国有资本经营预算计划单列市上解省收入			
1100804	国有资本经营预算上年结余收入	9	12	133.3%

表十五

2025年度石楼县社会保险基金预算收支总表 一十三表

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
	2024年执行数	2025年预算数	2024年执 行数	2025年预 算数	2024年执行数	2025年预算数	2024年执行数	2025年预算数				
一、收入	19,079	23,119	0	0	4,153	5,085	14,926	18,033	0	0	0	0
其中:社会保险费收入	7,905	8,052	0	0	899	1,017	7,006	7,035	0	0	0	0
财政补贴收入	10,927	14,612	0	0	3,057	3,737	7,870	10,875	0	0	0	0
利息收入	55	146	0	0	47	133	8	13	0	0	0	0
委托投资收益	122	151	0	0	122	151			0	0	0	0
转移收入	43	124	0	0	2	24	41	100	0	0	0	0
其他收入	5	28	0	0	4	18	1	10	0	0	0	0
全国统筹调剂资金收入			0	0					0	0	0	0
二、支出	17,953	19,905	0	0	3,034	3,795	14,920	16,110	0	0	0	0
其中:社会保险待遇支出	17,932	19,882	0	0	3,033	3,789	14,900	16,093	0	0	0	0
转移支出	21	19	0	0	1	4	20	15	0	0	0	0
其他支出		4	0	0		2		2	0	0	0	0
全国统筹调剂资金支出			0	0					0	0	0	0
三、本年收支结余	1,125	3,214	0	0	1,119	1,290	6	1,924	0	0	0	0
四、年末滚存结余	11,996	15,289	0	0	11,259	12,519	737	2,770	0	0	0	0

表十六

2025年重点项目支出预算明细表

单位:万元

预算单位	项目名称	预算数	具体测算明细	备注
规划和自然资源局	经济林红枣保险	30	实际种植面积. 红枣:每亩保费28元. 每亩保额350元. 农户自交20%. 每亩5.6元.	
规划和自然资源局	经济林核桃保险	60	实际种植面积和近3年的保险收费情况. 核桃:每亩保费84元, 每亩保额600元. 农户自交20%, 每亩	
规划和自然资源局	政策性公益林森林保险	10	公益林保险面积:341591.92亩. 每亩保险金额为:2.16元. 总保费为:737838.5472元. 补贴资金比例为:国家级补贴50%. 省级补贴25%. 市级补贴12.5%. 县级补贴12.5%.	
规划和自然资源局	野生动物保险	60		
农业农村和水利局	农业保险	608.37	1. 玉米30万*54元/亩=162万(中央45%=72.9万元、省25%=40.5万、市10%=16.2万、县级5%=81万). 2. 马铃薯1万*30元/亩=30万(中央45%=13.5万元、省25%=7.5万、市10%=3万、县级5%=1.5万). 3. 小麦0.3万*32元/亩=16万(中央45%=7.2万元、省25%=4万、市10%=1.6万、县级5%=1.6万). 大豆0.5万*18元/亩(中央45%=4.05万元、省25%=2.25万、市10%=0.9万、县级5%=0.8万) 油料0.3万*18元/亩(中央45%=2.43万元、省25%1.35万、市10%=0.054万、县级5%=0.27万); 谷子5万*36元/亩(省50%=90万、市10%=18万、县20%=36万); 高粱7万*42元/亩(市10%=29.4万、县70%=205.8万); 中药材0.1万*24元/亩((市10%=0.24万、县70%=1.68万); 香菇110万*.36元/棒((市10%=3.96万、县70%=27.72万) 露地蔬菜1.5万*160元/亩(市10%=24万、县70%=168万); 谷子价格1万*33.6元/亩(县级70%=23.52万); 玉米收入1万*86.4元/亩(县级70%=60.48万)	
畜牧兽医服务中心	能繁母猪. 育肥猪保险	30	能繁母猪44445*90*2.5%=10万. 育肥猪200000*40*2.5%=20万.	
畜牧兽医服务中	肉牛. 奶牛保险	30	肉牛250*300*50%=3.75万. 奶牛500*560*2.5%=0.7	
畜牧兽医服务中心	应急防控物资储备. 春季防疫物资储备	60	应急防控物资储备. 春季防疫物资储备. 秋季防疫物资储备各20万元.	
供销合作社联合	食盐补贴资金	85	7元/人/年*121429人	
医保中心	离休干部医药费	50		
劳动保险所	抗美援朝老战士补助	0.264	抗美援朝老战士1人. 220元/人/月.	
残联	专职委员工资	14.92	各乡镇(管委)专委10人. 工资3400元. 合计3.4万元. 各乡镇存在合并村委, 因此2023年村协专委由147人缩减至80人. 工资由720元增至1440元. 合计11.52万元. 共计14.92万元.	
残联	残疾人助残扶贫	38.7	2025年任务数280户. 省市配套资金129万元. 县配套资金38.7万元.	
残联	残疾人家庭无障碍改造	20	2025年任务数109户. 省市配套资金48.9万元. 县配套资金20万元.	
残联	残疾人康复	30	按照全县总人口数预算逐年增加纳入.	
残联	残疾人动态更新	10	全国残疾人基本服务状况和希求信息残疾人信息更新一年一次.	
残联	残疾人人身意外及疾病身故险	22	全县持证残疾人4400人. 每人100元. 市配套22万元. 县配套22万.	
残联	残疾儿童康复救助	10	全县省内康复的残疾儿童家庭20户. 共计10万元.	
残联	残疾儿童抢救性康复	16.4	2025年儿童抢救性康复任务数20人. 省市配套25.6万元. 县配套16.4万元.	

2025年重点项目支出预算明细表

单位:万元

预算单位	项目名称	预算数	具体测算明细	备注
残联	困难残疾人补贴	20	全县困难残疾人比例及往年发放困难残疾人补贴标准165元/户,共1200户,需配套20万元.	
残联	残疾人职业技能培训	3		
退役军人局	就业社保服务社区和村全覆盖,服务窗口能力提升	40.2	67个服务点,每个服务点0.6万元.	
民政局	适龄青年结婚奖励金	54	市县配套比例4:6,市级已配套36万元.	
卫健局	全科医生培养	3.6	1.2万元/年/人,共3人.	
卫健局	独生子女奖励保险	20.18	计生意外险1200人,100元/年/户,共计12万元;计生专干意外险30人,60元/人,共计0.18万元;计生家庭女性安康险800人-8万元,100元/年/人总计20.18万元.	
卫健局	家庭医生签约服务	15	家庭信息费9万元,资料费6万元.	
卫健局	智慧助医	9	按照合同规定2025年付系统建设费用9万元.	
卫健局	生育奖励	169.56	1.孩402人,2000元/人,合计84.4万元. 2.孩246人,5000元/人,合计123万元. 3.孩99人,8000元/人,合计79.2万元.	
卫健局	普惠托育补贴	18	8个机构--普惠托育比例60:15:25标准.	
妇幼院	孕前优生健康检查	22	孕检500对,成本每对480元,上级配套240元/对,不足部分需县级配套.	
妇幼院	药品零差价	12	按照上年药品销售额15%补助	
妇幼院	三病防治	5	根据上级消除艾梅乙要求,需增加宣传,随访,登记,检测,督导,培训,咨询	
妇幼院	两癌	8	根据上级文件要求,不足部分需财政配套解决,上级配套49元/人,现成本测算69元/人,任务数2000人,差40000元,该项目为民生配套项目,需增加宣传力度及工作经费等(县级配套4万元、宣传4万元).	
妇幼院	营养包	10	由于该项目上级没有配套经费,所需工作经费均由县财政配套,具体包括培训,宣教,督导等	
县医院	县医院及卫生院药物零差价	400	县医院药品销售1800万,按照15%补助270万元,卫生院药品销售1535万元,按照30%补助460.5万,合计	
县医院	村卫生室运行经费	18.76	总计补助26.8万元,其中:县级134个村*1400=18.76万元,省级134个村*300=4.02万元,市级134个村*300=4.02万元,标准(省300,市300,县1400)	
县医院	村卫生室基本药物制度补助	13.8	总计补助138万元,按照全县人口12万人,其中:县财力12万人*1.15元=13.8万元,标准(中央6.9元,省2.3,市1.15,县1.15).	
县医院	村医生补助	77.7	126人总计补助151.2万元,每人每月1000元,其中县级126个人*500元*12个月=75.6万元,本年省级47.58万元,市级25.92万元,其余县级77.7万元.	
县医院	村医个人要素	9	根据文件要求根据在岗村医的学历,执业资质,职称等要素确定,数额由各部分累加,按月发放,个人要素补贴每年第四季度核定一次,次年执行,由市县两级财政各负担50%学历补贴:中专50元/月,大专100元/月,本科150元/月,其中第一学历本科及以后200元/月,执业资质补贴:乡镇执业助理医师50元/月,国家执业助理医师100元/月,执业医师200元/月,执业护士50元/月,职称补贴:医师50元/月,主治医师100元/月,副主任医师200元/月,主任医师300元/月,主管护师50元/月,副主任护师100元/月,主任护师150元/月,2025年预计发放18万元.	

2025年重点项目支出预算明细表

单位:万元

预算单位	项目名称	预算数	具体测算明细	备注
县医院	乡村医生养老保险缴费	3.106	根据文件规定乡村医生在岗期间.按照每人每月至少30元的标准给与城乡居民养老保险缴费补助.乡村医生126人.126*30*12=45360元.总计4.536万元.其中:县级每人每月补助30元.合计4.824万元.市级	
县医院	“0元”挂号补助	70	根据文件规定免收诊查费后诊查费由医保基金.政府.医院分担.患者每次挂号医保统筹基金报销8元.其余部分由财政按现行预算管理体制补贴50%.医院	
中医院	药品零差价	100	本年测算西药销售量556万元*15%=83.4万元.中成药销售量111万元*15%=16.65万元.	
教育体育局	幼儿教师生活补贴	1.512	7人每人每月300元.市县4:6.	
教育体育局	幼儿营养餐	22	460人.每人每天4元.200天.市县4:6.	
教育体育局	免费就餐	5.7	190人.每人每天2元.250天.市县4:6.	
教育体育局	营养餐50天补助	2.85	190人.每人每天5元.50天.市县4:6.	
教育体育局	寄宿生77%一补	11	190人.每人每天5元.250天.市县4:6.	
教育体育局	农村文化建设体育活动	1.21		
教育体育局	税费改革转移支付安排的公用经费	200	小学每生每学期72元.初中每生每学期92元.	
教育体育局	代教工资	350	220人.	
教育体育局	因公伤残补助	42	7人含24年调资补发.	
教育体育局	幼儿园地方教材费	69	幼儿园地方教材免费补助.	
教育体育局	农村文化建设农村体育活动	1.098	共61个村每村1200元.配套比例中央省市县5:2:1.5:1.5.	
宣传部(文旅)	老放映员补助县级配套	5.62	,每人每月20元,省市县配套比例5:1:4.测算公式20×放映员年限×12×人数.2025年32人	
宣传部(文旅)	农村文化建设农村公益电影	2.2	共61个村每村2400元配套比例中央省市县5:2:1.5:1.5.	
宣传部(文旅)	农村文化建设农家书屋	1.83	共61个村每村2000元配套比例中央省市县	
宣传部(文旅)	农村文化建设农村文化活动	4.03	共61个村每村4400元配套比例中央省市县5:2:1.5:1.5.	
宣传部(文旅)	黄河奇湾景区	200		
城建和交通运输局	省道三大线石楼县过境改线工程	1100		
交通和公用事业中心	污水处理费用	521.7		
交通和公用事业中心	清洁垃圾无害化处理	200		
公安局	派出所维修改造	330		
各乡镇	拆迁改造项目	471		
城建和交通运输	三个一号旅游公路	3320	负担比例为省:市:县=58%:10%:32%	

表十七

2025年初地方政府债务余额情况表

录入17表
单位：万元

项目	合计	一般债务			专项债务		
		小计	一般债券	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	209,959	117,551	117,551		92,408	92,408	
本年地方政府债务余额限额(预算数)	230,663	126,151			104,512		
本年地方政府债务(转贷)收入	29,204	16,400	16,400		12,804	12,804	
本年地方政府债务还本支出	11,208	8,004	8,004		3,204	1,700	1,504
本年采用其他方式化解的债务本金	-1,504	0			-1,504		-1,504
年末地方政府债务余额	229,459	125,947	125,947	0	103,512	103,512	0

石楼县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年耕地地力保护补贴项目								
主管部门及代码		073-石楼县农业农村和水利局（部门）		实施单位		石楼县农业农村和水利局（石楼县乡村振兴局）				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额：		17,950,000		年度资金总额：		17,950,000		
		其中：中央财政资金		17,950,000		其中：中央财政资金		17,950,000		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		2025年对9个乡镇的耕地力267910亩实施补贴增加农户收入。								
立项依据		晋财农(2024)125号								
项目设立必要性		项目符合山西省加强惠民惠农的国家政策，与石楼县农业农村和水利局的农业生产和发展的职责相符，保护粮食安全具有迫切需求，属于财政资金支持范围。								
保证项目实施的制度、措施		根据文件制定补助方案								
项目实施计划		2025年3月公示确认补贴数据，4月各村委将变化情况汇总形成补贴核实清册表。公示7天以上。公示确认后作为补贴依据。5月各乡镇上报至平台。6月30日前兑付至农户手中。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		通过2025年9个乡镇的耕地力267910亩耕地地力保护补贴项目，达到保护粮食安全，增加农民收入，保护生态环境的目标。				通过2025年9个乡镇的耕地力267910亩耕地地力保护补贴项目，达到保护粮食安全，增加农民收入，保护生态环境的目标。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补贴耕地力面积	≥267910亩		数量指标	补贴耕地力面积	≥267910亩		
			质量指标	验收合格率	≥98%		质量指标	验收合格率	≥98%	
			时效指标	补贴完成时间	≤10月		时效指标	补贴完成时间	≤10月	
		成本指标	总补贴金额	≤1795万元		成本指标	总补贴金额	≤1795万元		
			第亩补贴	≤67元			第亩补贴	≤67元		
	效益指标	经济效益	增加农户收入	增加		经济效益	增加农户收入	增加		
		社会效益	保护粮食安全	保护		社会效益	保护粮食安全	保护		
		生态效益				生态效益				
		可持续影响	补贴政策持续时间	1年		可持续影响	补贴政策持续时间	1年		
	满意度指标	服务对象满意度	受益户满意度	≥90%		服务对象满意度	受益户满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250123083424		

石楼县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校舍建设项目							
主管部门及代码		027-石楼县教育体育局（部门）		实施单位		石楼县教育体育局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		19,940,000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		13,760,000		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		6,180,000		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		石楼县移民安置点配套小学教学楼建设项目，建设一栋地上4层（局部1层、3层）框架结构教学楼，占地面积26173.61平米，建筑面积9500平米，4轨24个教学班。石楼县南城初级中学餐厅及学术报告厅建设项目，建设一栋地上2层（局部4层）、框架结构餐厅及学术报告厅，占地面积1200平米，建筑面积4000平米。石楼县第八小学迁建项目，建设一栋地上3层（局部4层）、框架结构教学楼，占地面积1200平米，建筑面积4000平米。							
立项依据		石审管审发【2022】107号石审管审发【2023】55号石审管审发【2023】54号							
项目设立必要性		合理规划学校布局，解决学生就近上学，促进教育均衡发展，改善办学条件，提升办学水平，提高师生家长社会的满意度。							
保证项目实施的制度、措施		按照采购程序采购，按设计合同约定施工，专人负责，监理全程监督，验收合格，按时交付使用							
项目实施计划		2025年1月——2025年12月							
实施期目标					年度目标				
总体目标	合理规划学校布局，解决学生就近上学，促进教育均衡发展，改善办学条件，提升办学水平，提高师生家长社会的满意度，验收合格，按时交付使用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	石楼县移民安置点配套小学教学楼建设	≤9500平米	数量指标				
			建设项目数	3个					
			石楼县南城初级中学餐厅	≤4000平米					
			石楼县第八小学迁建项目	≤800平米					
			石楼县第八小学迁建项目	≤1815平米					
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标				
		时效指标	完成时效	≤365天	时效指标				
		成本指标	石楼县南城初级中学餐厅	≤4500元	成本指标				
			石楼县移民安置点配套小学教学楼建设	≤4020元					
			石楼县第八小学迁建项目	≤2179元					
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	安全隐患消除率	100%	社会效益				
			工作环境安全舒适度提升	提升					
			专业服务能力保障程度	提升					
			综合利用率	≥95%					
			项目受益人数	≥6000人					
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	发挥功能时间	≥50年	可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306133600		

石楼县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难生活补助						
主管部门及代码		027-石楼县教育体育局（部门）			实施单位		石楼县教育体育局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	2,265,421.5		年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	1,175,812.5		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	850,109		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	239,500		市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		义务段家庭经济困难学生生活费补助资金 2265421.5元，补助6147人次，小学非寄宿生3038人次，补助标准312.5元/生/学期；小学寄宿生300人次，补助标准625元/生/学期；初中非寄宿生2609人次，补助标准375元/生/学期，小学寄宿生900人次，补助标准750元/生/学期						
立项依据		《城乡义务教育补助经费管理办法》（晋财教【2021】132号）						
项目设立必要性		为推进义务教育优质均衡发展，减轻家庭经济困难学生教育负担						
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级文件要求执行，根据家庭经济困难学生数、补助标准进行资助，成立领导小组，保证资助对象信息的真实性，保证资金按时足额发放。						
项目实施计划		2025年1月至2025年12月按时完成此项目资金足额发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	目标1：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全并及时发放资金；目标2：加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策；目标3：提高贫困家庭经济收入，减轻家庭经济困难学生教育负担。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学非寄宿生		6049人	数量指标		
			义务教育阶段小学寄宿学生		600人			
		质量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生		100%	质量指标		
			义务教育阶段家庭经济困难学生		100%			
		时效指标	享受政策学生名单公示时间		≥7天	时效指标		
			补助资金及时足额发放率		100%			
		成本指标	义务教育阶段小学非寄宿生		312.5元/生/学期	成本指标		
			义务教育阶段小学寄宿学生		625元/生/学期			
	效益指标	经济效益	减轻家庭经济困难学生教育负担		2265421.5元	经济效益		
		社会效益	学生在九年义务教育阶段入学率		100%	社会效益		
			对义务教育阶段的学校进行满意度调查		100%			
		生态效益				生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段符合条件的学生数		≥3年	可持续影响		
			家庭经济困难受助学生满意度		≥95%	服务对象满意度		
			家庭经济困难受助学生家长满意度		≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250304172257

石楼县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难群众救助补助资金省级配套低保					
主管部门及代码		052-石楼县民政和人力资源社会保障局（部门）		实施单位		石楼县民政和人力资源社会保障局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	10,745,500	年度资金总额：	10,745,500		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	10,745,500	省级财政资金	10,745,500		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		规范困难群众社会救助资金政策实施，合理确定保障标准，使困难群众救助资金得到有效保障，统筹城乡特困人员救助工作，及时发放，使城乡居民得到安定的生活保障					
立项依据		根据晋财社【2024】212 号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知的文件精神					
项目设立必要性		保证项目实施的制度、措施确保全县城乡居民困难群众生活水平得到保障。					
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的制度、措施确保全县城乡居民困难群众生活水平得到保障。					
项目实施计划		确保按时完成困难群众救助资金的发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保按时完成困难群众救助资金的发放。			确保按时完成困难群众救助资金的发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合条件的城镇低保救助	≥576人	数量指标	符合条件的城镇救助	≥576人
			符合条件的农村低保救助	≥6168人		符合条件的农村救助	≥6168人
		质量指标	符合困难群众救助人员覆盖	100%	质量指标	符合困难群众救助	100%
		时效指标	困难群众救助资金及时拨付	100%	时效指标	困难群众救助资金	100%
		成本指标	符合条件的城镇低保救助	660元/人/月	成本指标	符合条件的城镇救助	660元/人/月
	符合条件的农村低保救助		519元/人/月	符合条件的农村救助		519元/人/月	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	符合困难救助人员的生活	提高	社会效益	符合困难救助人员	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	符合困难救助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	符合困难救助人员	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250109205213

石楼县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		石楼县县城保洁清运服务项目						
主管部门及代码		085-石楼县交通和公		实施单位		石楼县交通和公用事业服务中心		
项目属性		延续性项目（阶段开		项目期		3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	41,009,706.16	年度资金总额:	13,400,000			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资金	41,009,706.16	市县(区)财政资金	13,400,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		本项目服务石楼县城区道路街巷(包括石楼小镇道路)、广场、公园、游园、市场、河						
立项依据		石楼县人民政府常务会议纪要【2023】4次会议,同意重新核定服务费并启动采购保洁						
项目设立必要性		加强石楼县城区各道路、街巷的清扫保洁工作管理,确保城市区域内无垃圾(含建筑、						
保证项目实施的制度、措施		为了保证质量,设立道路保洁、垃圾清运方案。						
项目实施计划		按照采购程序执行,通过项目实施,创新城市管理机制,加强石楼县城区各道路、街						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过项目实施,创新城市管理机制,加强石楼县城区各				通过项目实施,创新城市管理机制,加强石楼县城			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	清扫保洁清	≥26处	数量指标	清扫保洁清运道路街巷	≥26处	
			县城区保洁	≥1278540.87平方米		县城区保洁清运面 积	≥1278540.87平方米	
			清扫保洁公	≥4处		清扫保洁公园、广场数量	≥4处	
		质量指标	保洁服务工	≥95%	质量指标	保洁服务工作能力度	≥95%	
			保洁服务等	≥4级		保洁服务等级	≥4级	
			时效指标	服务期限		截止2026年5月	时效指标	服务期限
	成本指标	每平米保洁	≤11.11元/平方米	成本指标	每平米保洁费用	≤11.11元/平方米		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	居民城市卫	提高	社会效益	居民城市卫生环境生活及	提高	
			公共服务水	提升		公共服务水平提升	提升	
		生态效益	县城区环境	提高95%	生态效益	县城区环境卫生、空气质	提高95%	
	可持续影响	县城环境卫	3年	可持续影响	县城环境卫生长期保持整	3年		
满意度指标	服务对象满	全县居民满	≥90%	服务对象满	全县居民满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152147	

石楼县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央财政“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复项目）						
主管部门及代码		084-石楼县规划和自然资源局（部门）		实施单位		石楼县规划和自然资源局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	15,779,400	年度资金总额：	15,779,400			
		其中：中央财政资金	15,779,400	其中：中央财政资金	15,779,400			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		2025年中央财政“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复项目1577.94万元）						
立项依据		晋财资环【2024】231号文件						
项目设立必要性		实施生态和保护修复项目，有利于巩固防护林工程建设成果，更好地控制水土流失，减少自然灾害发生，构建稳定的森林生态系统，推进生态文明建设。，明显对区域生态系统功能改善起到促进作用。						
保证项目实施的制度、措施		晋财资环【2024】231号文件						
项目实施计划		严格按照财政部 国家林草局《关于印发三北工程补助资金管理办法的通知》（晋财资环【2024】231号相关要求执行。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	实施生态和保护修复项目，有利于巩固防护林工程建设成果，更好地控制水土流失，减少自然灾害发生，构建稳定的森林生态系统，推进生态文明建设。，明显对区域生态系统功能改善起到促进作用。				实施生态和保护修复项目，有利于巩固防护林工程建设成果，更好地控制水土流失，减少自然灾害发生，构建稳定的森林生态系统，推进生态文明建设。，明显对区域生态系统功能改善起到促进作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退化林修复亩数	1万亩	数量指标	退化林修复亩数	1万亩	
			中幼林抚育亩数	0.3万亩		中幼林抚育亩数	0.3万亩	
			退化草原修复亩数	1万亩		退化草原修复亩数	1万亩	
		质量指标	林木良种使用率	≥80%	质量指标	林木良种使用率	≥80%	
		时效指标	年度建设任务完成率	100%	时效指标	年度建设任务完成率	100%	
		成本指标	退化林修复每亩费用	650元/亩	成本指标	退化林修复每亩费用	650元/亩	
			退化草原修复每亩费用	500元/亩		退化草原修复每亩费用	500元/亩	
			中幼林抚育每亩费用	400元/亩		中幼林抚育每亩费用	400元/亩	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	带动就业人数	≥2000人	社会效益	带动就业人数	≥2000人	
		生态效益	对区域生态系统功能改善明显		生态效益	对区域生态系统功能改善明显		
		可持续影响	生态系统功能可持续影响明显		可持续影响	生态系统功能可持续影响明显		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217181144	

石楼县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年信用联社脱贫户小额贷款贴息项目					
主管部门及代码		902-石楼县财政局农业股（部门）		实施单位		石楼县农业农村和水利局（石楼县乡村振兴局）	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	2,680,000	年度资金总额：	2,680,000		
		其中：中央财政资金	2,680,000	其中：中央财政资金	2,680,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		通过对3894户贫困户小额贷款贴息，调动贫困户利用小额贷款脱贫的积极性，实现稳定脱贫的目标					
立项依据		石农组发（2024）24号					
项目设立必要性		调动脱贫户利用小额贷款脱贫的积极性，实现稳定脱贫的目标					
保证项目实施的制度、措施		相关制定措施					
项目实施计划		通过对3894户贫困户小额贷款贴息，2025.1.1至2025.12.31					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过对3894户贫困户小额贷款贴息，调动贫困户利用小额贷款脱贫的积极性，实现稳定脱贫的目标				通过对3894户贫困户小额贷款贴息，调动贫困户利用小额贷款脱贫的积极性，实现稳定脱贫的目标		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	贷款贴息建档立卡脱贫户	≥3894户	数量指标	贷款贴息建档立卡	≥3894户
			贴息总额	≥268万元		贴息总额	≥268万元
		质量指标	贴息达标率	100%	质量指标	贴息达标率	100%
		时效指标	贷款发放及时率	及时	时效指标	贷款发放及时率	及时
		成本指标	贴息贷款利率	≤4.45%	成本指标	贴息贷款利率	≤4.45%
	效益指标	经济效益	脱贫户收入增加	≥0.125万元	经济效益	脱贫户收入增加	≥0.125万元
		社会效益	带动脱贫户发展产业	带动	社会效益	带动脱贫户发展	带动
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目可持续影响	≥2年	可持续影响	项目可持续影响	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250213115804

石楼县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		中央和省级财政医疗救助补助资金（第一批）（183号）					
主管部门及代码		903-石楼县财政局社保股（部门）		实施单位		石楼县财政局社保股	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	9,020,600	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	8,769,700	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	250,900	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		中央和省级财政医疗救助补助资金（第一批）（183号）					
立项依据		中央和省级财政医疗救助补助资金（第一批）晋财社【2024】183号					
项目设立必要性		为特困人员、低保对象、返贫致贫人口、监测户、大病患者等住院提供医疗救助，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。对特困供养人员全额资助，对低保对象定额补助，确保重点对象参保。					
保证项目实施的制度、措施		中央和省级财政医疗救助补助资金（第一批）晋财社【2024】183号为特困人员、低保对象、返贫致贫人口、监测户、大病患者等住院提供医疗救助，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。对特困供养人员全额资助，对低保对象定额补助，确保重点对象参保。用于资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对					
项目实施计划		1、为特困人员、低保对象、返贫致贫人口、监测户、大病患者住院提供医疗救助，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。2、对特困供养人员全额资助，对低保对象定额补助，确保重点对象参保。用于资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人费用给予补助。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	1、为特困人员、低保对象、返贫致贫人口、监测户、大病患者住院提供医疗救助，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。2、对特困供养人员全额资助，对低保对象定额补助，确保重点对象参保。用于资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人费用给予补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	≥3310人次	数量指标		
		质量指标	医保综合监管能力	按照《国家医疗保障局关于做好基金	质量指标		
		时效指标	县域内“一站式”及时结	≥95%	时效指标		
		成本指标	符合救助的对象及县域内	902.06万元	成本指标		
			门诊医疗费用救助比例	≥90%			
			住院医疗费用救助比例	≥90%			
	效益指标	经济效益	减轻困难群众医疗费用负担	有效缓解	经济效益		
		社会效益	医疗救助对象覆盖范围	逐步拓展	社会效益		
			困难群众看病就医方便程度	明显提高			
		生态效益	对健全社会救助体系的影响	成效明显	生态效益		
			对健全医疗保障制度体系的影响	成效明显			
	可持续影响	改善困难群众“看病难、	适度改善	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	≥90%	服务对象满意度		
			救助对象满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250109202538