

# 2025 年郊区政府预算 公开

# 目 录

## 第一部分 文字部分

- 1、关于佳木斯市郊区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告
- 2、关于佳木斯市郊区 2025 年转移支付安排情况
- 3、佳木斯市郊区 2024 年政府债务情况的说明
- 4、佳木斯市郊区 2025 年“三公”经费预算安排情况的说明
- 5、佳木斯市郊区 2024 年预算绩效管理工作开展情况

## 第二部分 一般公共预算附表

- 1、2025 年全区一般公共预算收入表
- 2、2025 年全区一般公共预算支出表
- 3、2025 年区本级一般公共预算收入表
- 4、2025 年区本级一般公共预算支出表
- 5、2025 年区本级一般公共预算功能科目支出表
- 6、2025 年区本级一般公共预算基本支出表
- 7、2025 年全区一般公共预算税收返还和转移支付表
- 8、2025 年全区一般公共预算对下税收返还和转移支付表（按分项目分地区列示）
- 9、2024 年一般债务余额限额情况表

## 第三部分 政府性基金附表

- 1、2025 年全区政府性基金预算收入表
- 2、2025 年全区政府性基金预算支出表

- 3、2025 年区本级政府性基金预算收入表
- 4、2025 年区本级政府性基金预算支出表
- 5、2025 年全区政府性基金预算转移支付表
- 6、2025 年全区政府性基金预算对下转移支付表（按分项目分地区列示）
- 7、2024 年专项债务余额限额情况表

#### **第四部分 国有资本经营预算附表**

- 1、2025 年全区国有资本经营预算收入表
- 2、2025 年全区国有资本经营预算支出表
- 3、2025 年区本级国有资本经营预算收入表
- 4、2025 年区本级国有资本经营预算支出表
- 5、2025 年全区国有资本经营预算转移支付表
- 6、2025 年全区国有资本经营预算对下转移支付表（按分项目分地区列示）

#### **第五部分 政府债务预算情况附表**

- 1、2024 年佳木斯市郊区地方政府一般债务限额及余额情况表
- 2、2024 年佳木斯市郊区地方政府专项债务限额及余额情况表
- 3、2024 年佳木斯市郊区地方政府债券发行情况表
- 4、2024 年佳木斯市郊区地方政府债务还本付息情况表
- 5、2025 年佳木斯市郊区地方政府债券还本付息预计情况表
- 6、2025 年佳木斯市郊区新增地方政府债券投向表
- 7、2025 年佳木斯市郊区新增地方政府债券项目安排表

## 第六部分 社会保险基金预算表

- 1、2025 年全区社会保险基金预算收入表
- 2、2025 年全区社会保险基金预算支出表
- 3、2025 年区本级社会保险基金预算收入表
- 4、2025 年区本级社会保险基金预算支出表

## 第七部分 重大政策项目绩效目标表

# 2025 年佳木斯市郊区政府预算

## 第一部分 文字内容

### 1.1 关于佳木斯市郊区 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案的报告

各位代表：

受区人民政府委托，现将佳木斯市郊区 2024 年预算执行情况  
和 2025 年预算草案提请区第十一届人民代表大会第  
四次会议审议。

#### 一、2024 年全区预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四  
五”规划目标任务的关键一年。面对错综复杂的国际局势与  
国内经济结构深度调整的宏观态势，在区委、区政府的坚强  
领导下，在区人大、区政协的支持监督下，全区始终坚持以  
习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习贯彻  
党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及习近平总书  
记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话和对  
我省重要指示批示精神，全面落实中央、省、市的决策部署及  
工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯  
彻新发展理念，推动积极的财政政策加力提效，着力推动高

质量发展，圆满完成各项工作任务。

### **（一）2024 年一般公共预算执行情况**

全区一般公共预算收入 62851 万元，完成年初预算的 79.5%，同比下降 14.2%，加上级补助收入、政府债券收入、上年结转、动用预算稳定调节基金等收入 210345 万元，收入总量 273196 万元。全区一般公共预算支出 202371 万元，同比下降 2.9%，加政府债务还本支出、上解上级等支出 4268 万元，支出总量 206639 万元。收支总量相抵，结转下年支出 66557 万元。

### **（二）2024 年政府性基金预算执行情况**

全区政府性基金预算收入 1776 万元，完成年初预算的 100%，上年结转、上级补助等收入 40122 万元，收入总量 41898 万元。全区政府性基金预算支出 9753 万元，支出总量 9753 万元。收支总量相抵，结转下年支出 32145 万元。

### **（三）2024 年国有资本经营预算执行情况**

全区国有资本经营预算上年结转 327 万元，上级补助收入 113 万元，收入总量 440 万元。收支相抵，结转下年支出 440 万元。

### **（四）2024 年社会保险基金预算执行情况**

全区社会保险基金预算收入 24367 万元，支出 24367 万元。收支相抵。

### **（五）2024 年财政重点工作情况**

#### **1. 强化收支管理、确保平稳运行。**

一是抓好收入组织。加强分析研判、强化财税协作，挖

掘存量潜力，积极培育壮大税源财源，增强财政“造血”能力，主动出击做好重点税源企业对接。**二是强化资源统筹。**统筹考虑中长期可用财力和项目支出需求，科学评估财政可承受能力。梳理重点支出事项优先级，构建以绩效为核心的集中财力办大事的政策体系，力求预算安排更加科学规范，财政资金投入更向重点要点聚焦。**三是习惯过“紧日子”。**坚持“小钱小气，大钱大方”，把牢预算支出、政府采购等关口，压减非重点、非急需、非刚性支出，完善经费支出标准化体系，针对性提出节支方案，集中财力加大对重点领域的支持力度，真正把钱花在刀刃上。**四是严格落实既定化债举措。**通过预算安排、过紧日子、“砸锅卖铁”、争取置换债券等方式，努力筹集偿债资金，确保债务风险不“爆雷”。

## **2.积极争取资金，保障重点项目支出。**

紧紧围绕我区经济社会发展实际和重点项目资金需求，组织区直各部门开展债券资金争取专题培训会议。与发改委及各行业主管部门密切配合，积极与省级部门对接，逐项争取，为我区重大项目建设尽可能的多筹集资金。争取到位**一般债券 5733 万元**，主要为三江连通一期工程、佳木斯至同江铁路扩能改造工程征迁项目、中型灌区节水改造项目、松北高级中学实验和活动用房建设项目、侵蚀沟治理工程等项目。**超长期特别国债债券 27691 万元**，主要为超长期特别国债（支持东北优先把黑土地建成高标准农田），超长期特别国债（支持农机报废更新）等项目。

## **3.创新管理方式，深化财政改革。**

以推进财政预算管理全面、规范、公开、透明为目标，积极探索财政管理新思路。一是**积极推进预算绩效评价**。加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效评价渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，实行全过程的追踪问效。二是**提升国有资产管理水平**。完善国有资产制度体系，规范资产使用、处置等环节。制定行政事业单位国有资产管理相关制度，对监管边界、监管重点、报批程序、责任追究进行明确，促进企业健康发展，防止国有资产流失。

#### **4.加强人大监督，提高财政管理水平。**

自觉接受人大依法监督和政协民主监督，认真落实人大及其常委会关于**2024**年预算和预算调整方案等决议，依法报告预算执行、决算等情况。建立健全审计发现问题的整改机制，推动相关部门和单位及时整改并落实改进措施，真正使接受审计监督的过程变成查补短板、强化弱项的过程，达到以审促改、以改促治的目的。扎实推进预决算公开，进一步提升公开规范化和透明度。

上述成绩的取得，得益于区委、区政府坚强领导、有力推进，得益于区人大、区政协及代表委员们依法监督、关心支持，得益于全区各地各部门团结一心、共同努力。与此同时，我们也清醒地认识到，当前财政收入增长放缓、结构不优，财源培育仍需加力；一些财政资金使用效益发挥不够充分，绩效管理仍需加强；地方政府债务结构性风险突出，风险防控任务较重等等。对此，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效的措施逐步予以解决。



## 二、2025 年全区预算草案

2025 年是实现“十四五”规划目标的收官之年，编制好预算，对落实好各项财政政策具有十分重要的意义。

### （一）2025 年预算编制指导思想和基本原则

2025 年，区财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会、中央经济工作会议精神，落实中央、省、市、区部署要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续的要求，优化支出结构，保持必要的财政支出强度，强化预算约束和绩效管理，在有效地支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控，全力做好理财文章。坚持系统化、精细化、标准化、法治化导向，秉承零基预算、综合预算、绩效预算理念，加强财政科学管理，严把预算源头关口，着力推动财政平稳运行。

围绕上述指导思想，预算编制坚持把握以下原则：**一是兜牢底线。**严格落实国家和省“三保”不出问题的要求，将“三保”摆在财政工作的最优先位置，优先足额安排“三保”支出。切实兜牢基本民生、工资发放、机构运转等刚性支出底线。**二是化解债务。**严格落实国家一揽子化债方案，按照既定的 2025 年债务偿还计划，在预算中安排需偿付政府性债务本息支出。研究制定更有操作性的债务化解措施，积极统筹利用各类资金资产资源，保证偿债资金有序接续，全力守住不发生债务风险底线。**三是保障重点。**强化资源统筹，

优化支出结构，集中财力保障国家、省、市、区重大决策部署落实。**四是过紧日子。**在切实保障重点支出和不影响机构正常运转的前提下，分类压减一般性支出，做到“小钱小气、大钱大方”，坚决落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，精打细算，切实降低机关、企事业单位运行成本。

## **(二) 2025 年一般公共预算收入和支出安排**

按照与经济发展水平相适应、与积极的财政政策相衔接的原则，2025 年全区一般公共预算收入安排 50203 万元，同比增长 6%（根据市政府财税体制改革方案要求，以 2023 年为基期年，分享我区 16419 万元税收收入），加上级提前告知补助 102710 万元，收入总量 152913 万元。一般公共预算支出安排 146589 万元，上解上级支出、调出资金支出、债务还本等支出 6324 万元，支出总量 152913 万元。

## **(三) 2025 年政府性基金预算收入和支出安排**

全区政府性基金预算收入安排 1776 万元，加上级提前告知补助、调入资金等收入 1924 万元，收入总量 3700 万元。政府性基金预算支出相应安排 3700 万元。

## **(四) 2025 年国有资本经营预算收入和支出安排**

全区国有资本经营预算收入安排 113 万元。支出安排 113 万元。

## **(五) 2025 年社会保险基金预算收入和支出安排**

全区社会保险基金预算收入安排 22197 万元，支出安排 22197 万元。

根据《中华人民共和国预算法》规定，预算年度开始后，

各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可安排下列支出：上年度结转支出；参照上年同期的预算支出数额安排必须支出的本年度部门基本支出、项目支出；法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。根据上述规定，预计 2025 年 1 月份区本级一般公共预算支出 6000 万元，主要用于人员工资和困难群众等支出。

### **三、2025 年财政重点工作**

#### **（一）优化财政支出结构，保障改善民生**

要优化结构，统筹安排，合理调度资金，全力保障“三保”支出需要；在保障和改善民生方面，坚持尽力而为、量力而行，在发展中保障和改善民生。加快建立健全基本公共服务体系，全力支持教育、民政、医疗、民生等领域重点项目建设。完善城乡基本养老保障和服务体系，确保基本养老金按时足额发放。落实社会救助政策，切实保障好困难群众的基本生活。提高防灾减灾能力，支持推进自然灾害防治体系建设，增强安全生产预防与应急救援能力。用好用足上级转移支付政策，多渠道筹措资金，加大统筹整合力度，全力保障民生需求。

#### **（二）坚持开源节流，确保财政平稳运行。**

一是依法依规组织收入。以强化税收支撑为核心，继续发挥财税部门协同效用，强化收入执行分析，健全信息共享机制，提高税费征管效益；支持各级、各部门做好收费清缴、重点案件罚没等工作，以实物工作量带动相关非税收入及时、足额入库，推动财政收入实现质的有效提升和量的合理增长。

二是加强财源建设。不折不扣落实各项税费支持政策和国家、省、市稳经济措施，发挥财政政策引导带动作用，推动产业经济高质量发展，夯实地方财源基础。三是积极向上争取支持。积极与省沟通，尽最大努力争取省对我区政策资金支持，增强地方财政保障能力。五是不折不扣落实过紧日子要求。督促各级、各部门保持一般性支出管控力度不放松，持续优化支出结构，切实降低行政运行成本，集中财力保重点、保民生。

### **（三）树立底线思维，防范化解债务风险**

完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、风险可控。严格执行化债方案，压减一般性支出预算，保障偿债资金来源，稳妥化解存量债务，确保完成 2025 年化债任务。

### **（四）强化财政管理，不断提升依法理财水平。**

全面落实预算法及其实施条例等法律法规，硬化预算约束、执行监控和绩效管理，严格按照预算安排支出。坚决落实过紧日子要求，节俭办一切事业，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，把节支挖潜腾出来的宝贵财政资源用到区委、区政府确定的重点领域。依法接受人大及其常委会监督，完善动态监控工作机制，配合做好人大预算联网监督工作，积极配合加强对政府债务的监督。

## 1.2 佳木斯市郊区 2025 年转移支付情况

2025 年上级对佳木斯市郊区转移支付安排情况如下：

### 一、转移支付收入情况

2025 年佳木斯市郊区转移支付预算数为 102710 万元，具体情况如下：

#### （一）返还性收入

2025 年佳木斯市郊区返还性收入预算数为 2591 万元，具体情况如下：

- 1、所得税基数返还 237 万元。
- 2、成品油价格和税费改革税收返还 103 万元。
- 3、增值税税收返还 2164 万元
- 4、其他税收返还 87 万元。

#### （二）一般性转移支付收入

2025 年佳木斯市郊区一般性转移支付收入预算数为 99746 万元，具体情况如下：

- 1、均衡性转移支付收入 47001 万元。
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 5794 万元。
- 3、结算补助收入 68 万元。

- 4、产粮(油)大县奖励资金收入 3849 万元。
- 5、重点生态功能区资金收入 39 万元。
- 6、固定数额补助收入 11867 万元。
- 7、革命老区转移支付收入 162 万元。
- 8、民族地区转移支付收入 200 万元。
- 9、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 2169 万元。
- 10、教育共同财政事权转移支付收入 244 万元。
- 11、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 31 万元。
- 12、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 3608 万元。
- 13、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3474 万元。
- 14、农林水共同财政事权转移支付收入 20800 万元。
- 15、住房保障共同财政事权转移支付收入 12 万元。
- 16、其他一般性转移支付收入 428 万元。

### **(三) 专项转移支付收入**

2025 年佳木斯市郊区专项转移支付收入预算数为 373 万元，具体情况如下：

- 1、农林水专项转移支付收入 373 万元

### **二、转移性支出情况**

2025 年佳木斯市郊区转移支付支出预算数为 102710 万

元，具体情况如下：

### （一）税收返还支出

2025年佳木斯市郊区税收返还支出预算数为2591万元，具体情况如下：

- 1、所得税基数返还支出237万元。
- 2、成品油价格和税费改革税收返还支出103万元。
- 3、增值税税收返还支出2164万元。
- 4、其他税收返还支出87万元。

### （二）一般性转移支付支出

2025年佳木斯市郊区一般性转移支付支出预算数为99746万元，具体情况如下：

- 1、均衡性转移支付支出47001万元。
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金支出5794万元。
- 3、结算补助支出68万元。
- 4、产粮(油)大县奖励资金支出3849万元。
- 5、重点生态功能区资金支出39万元。
- 6、固定数额补助支出11867万元。
- 7、革命老区转移支付支出162万元。
- 8、民族地区转移支付支出200万元。
- 9、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出2169万元。
- 10、教育共同财政事权转移支付支出244万元。

11、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 31 万元。

12、社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 3608 万元。

13、医疗卫生共同财政事权转移支付支出 3474 万元。

14、农林水共同财政事权转移支付支出 20800 万元。

15、住房保障共同财政事权转移支付支出 12 万元。

16、其他一般性转移支付支出 428 万元。

### （三）专项转移支付支出

2025 年佳木斯市郊区专项转移支付支出预算数为 373 万元，具体情况如下：

1、农林水专项转移支付支出 373 万元。



## 1.3 佳木斯市郊区 2024 年政府 债务情况说明

### 一、2024 年法定债务情况

（一）法定债务限额及余额。2024 年末郊区法定债务限额为 189923 万元，其中：一般债务限额 90989 万元，专项债务限额 98934 万元。2024 年末法定债务余额为 189669 万元，其中：一般债务余额 90752 万元，专项债务余额 98917 万元。法定债务余额未突破法定债务限额。

（二）地方政府债券情况。2024 年省级发行地方政府债券转贷我区 5853 万元。按类别划分，一般债券 5853 万元，专项债券 0 万元。按品种划分，新增债券 5733 万元，再融资债券 120 万元。

（三）地方政府债券还本付息。2024 年我区地方政府债券还本付息规模为 4344 万元，其中：到期偿还本金 141 万元，到期支付利息 4203 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

### 二、2025 年法定债务情况

(一) 地方政府债券还本付息计划。预计 2025 年我区地方政府债券还本付息规模为 21420 万元，其中：到期偿还本金 15048 万元，计划通过发行再融资债券等方式偿还；到期支付利息 6372 万元，通过预算安排、盘活存量资金资源等方式偿还。

(二) 地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安排。2025 年我区地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安排将会随同调整预算一并公开。

## 1.4 佳木斯市郊区 2025 年“三公”经费 预算安排情况的说明

2025 年佳木斯市郊区一般公共预算“三公”经费财政拨款预算总额 341 万元。其中：

1、公务接待费 76 万元，与上年持平。下一步将继续严控一般性支出，从严从紧核定公务接待经费。

2、公务用车购置及运行维护费 265 万元，比上年预算减少 20 万元，原因是进一步落实过“紧日子”要求，严控一般性支出。

3、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算减少 0 万元，原因是进一步落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，保证 2025 年“因公出国（境）费用”预算 0 增长。

下一步，我区将牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约，从严控制一般性支出，努力降低行政运行成本，强化预算约束，严格控制预算追加，对未经批准超支部分一律不允许使用，将“三公”经费管理规则嵌入预算管理一体化系统，实行全流程监测和动态预警提示，按照预算指标、部门经济分类科目“双要素”对预算单位“三公”经费预算执行进行控制，对超预算、窜项支出“三公”经费的支付行为进行拦截，发现疑

点及时核实整改，防范超预算、超标准、超范围支付“三公”经费，确保“三公”经费规范使用。

## 1.5 佳木斯市郊区预算绩效管理 工作开展情况

### 一、绩效评价工作情况及取得的主要成效

2024年郊区财政预算绩效管理工作的指导思想是：全面贯彻黑龙江省财政厅预算绩效管理工作会议精神，按照省财政厅确定的全过程预算绩效管理新模式，夯实工作基础，创新工作机制，稳步推进试点，强化绩效约束，推动预算绩效管理逐步向纵深发展。郊区财政局2024年预算绩效管理工作主要做了以下几个方面的工作：

1. 根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号），加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，对2024年财政预算支出资金进行了绩效评价工作，目前对我区全部预算支出单位、全部项目支出开展了绩效目标评价，在明确指标体系、项目目标、年度资金分配计划等几个方面的前提下，为本年度预算支出的合理运用

打下了良好的基础。

2. 我局制定 2024 年重点项目资金进行预算绩效评价工作计划，从 4 月中旬开始开展绩效评价工作。按照年初目标要求，2024 年全面推进我区财政预算绩效管理工作，对我区预算支出单位的 2024 年财政预算支出资金开展绩效目标评价工作。

3. 制度建设方面包括：佳郊财发[2018]2 号、佳郊财发[2018]4 号、佳郊财发[2018]3 号；建立对部门预算绩效管理工作考核机制的相关文件：佳郊财发[2019]4 号、佳郊财发[2020]10 号，具体包括：佳木斯市郊区财政绩效管理实施办法和实施细则、佳木斯市郊区绩效评价股内控制规程、财政预算绩效管理工作职能的通知、郊区预算绩效管理问责办法的通知、佳木斯市郊区财政局关于全面实施预算绩效管理工作的意见、郊区财政局建立新增重大项目事前绩效评估制并开展相关工作的要求。

4. 绩效评价方面：**一是开展绩效自评工作。**完成 2023 年度预算项目绩效自评 988 项、开展部门整体支出自评，实现绩效自评“全覆盖”。**二是开展部门评价工作。**完成 2023 年度部门评价 23 项。要求各部门根据部门评价结果，对部门评价发现的问题认真梳理，落实整改。**三是开展自评结果抽查复核工作。**完成城西职业技术学校等 8 家预算单位自评价抽查复核 34 项，发现部分单位存在评价指标设置不合理等问题，

督促相关部门提升自评价和部门评价质量。**四是开展财政评价工作。**对2023年耕地力保护补贴项目资金、老旧小区改造项目等4个项目开展财政评价。资金类型覆盖全面，将评价范围拓展至债券资金、政府采购领域。其中财政评价结果等级为“A”（90-100）分3项，评价结果等级为“B”（80-90）分1项。**五是开展绩效评价专题培训。**组织全区预算单位财务人员围绕绩效目标指标设定，自评及部门评价表、评价报告的填报撰写等内容开展专题培训，提升财务人员绩效评价水平。

5. 绩效监控方面：为建立预算绩效管理全过程监控机制，加强预算执行过程中的绩效运行跟踪监控管理，落实支出责任，加快预算执行进度，提高财政资金使用绩效，确保项目预期绩效目标的实现，监控资金范围包括：2024年区本级财政安排的预算部门专项资金支出项目（含追加调剂安排项目）；监控主要内容包括：项目是否按计划进度完成，并分析进度滞后的主要原因；项目需求是否发生本质性变化；项目设计或实施方案是否发生了调整；针对变化和调整，是否按绩效管理要求及流程及时修改完善绩效目标和绩效指标；项目绩效目标是否按预期完成；发现项目预期绩效目标发生偏离时，是否及时采取措施予以纠正；项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实到位；项目实施单位是否采取节约成本的具体措施以及措施效果是否明显。

6. 结果应用。建立绩效评价结果与预算安排和政策调整

挂钩机制，包括：重点项目抽查情况 资金自评价抽查报告 佳郊财发[2019]4号问责办法。

7. 信息公开方面：相关绩效工作情况报告及重点绩效评价项目均报送区人大、区政府并且在佳木斯市郊区政府公开网站公开。将重点项目绩效评价结果向区委、政府、人大报送郊区财政项目资金自评价抽查报告。要推进绩效信息公开，重要绩效目标、绩效评价结果要与预决算草案同步报送本级政府，同步向社会公开，自觉接受社会各界监督。

8. 指标体系建设与信息化建设方面：核心绩效指标和标准体系包括：扶贫项目重点绩效评价评分表、财政经费支出绩效评价指标表、财政专项支出绩效评价指标表、一般公共预算绩效评价指标表。信息化建设以微信交流群的方式推进绩效评价相关信息推送。

9. 第三方机构管理情况：未使用第三方从事绩效管理、委托第三方业务内容、涉及项目数量与金额、监管等方面工作，有待加强此方面工作。

## **二、预算绩效管理工作存在的问题**

郊区预算绩效管理工作取得了一些成绩，但也存在一些问题。

**一是范围有待进一步扩大。**郊区绩效评价工作虽然已经开展，但评价项目数量和资金数额还不完全，财政对区各支出项目单位提出了明确工作要求，要对已发生的项目资金进



行全面自评，但一直没有得到项目支出单位相应的重视。

**二是指标体系需要完善。**财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，即使是同一行业的项目也会有很大的区别，目前虽然已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还满足不了目前工作开展的需要。如何才能建立一套科学、完整的预算绩效管理的指标体系、评价标准是当前开展预算绩效管理评价工作的难点。

**三是人员素质需要进一步提高。**由于郊区预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，财政部门绩效评价人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务了解不深、不熟悉，所以对工作重点把握不到位，使预算绩效管理工作不能开展的更好。

### 三、改进意见建议

由于财政支出资金范围广，资金使用呈多样性，工作中难免就会遇到一些问题，要求预算绩效管理人员应具有多种行业的专业知识和专业技术。

**一是要加强业务培训。**多参加学习和培训，省市财政部门组织的专业培训，必须保证学习时间和学习效果。平时自学，多听多看，向兄弟县区学习。努力提高自身的素质和能力。争取进一步充实充实业务知识、提高业务水平，更好地推进预算绩效管理的评价工作。

**二是要加强评价指标体系建设。**组织人员搜集整理先进

市县制定出台的指标体系、评价标准，进一步充实完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库。

**三是加强绩效评价法律依据，完善政策体系。**进一步推动郊区预算绩效管理工作的深入开展，完善与之配套的相关管理制度，包括中介机构参与评价制度、评审专家管理制度等，使其与预算绩效管理协调推进，使绩效评价工作更加专业化、科学化，使绩效评价结果更公平、合理；建立绩效问责制度，把部门财政资金使用效能纳入考核范围，进一步落实责任，提高部门对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

## 第二部分 一般公共预算附表

### 1、2025 年全区一般公共预算收入表

单位：万元

收 入		
项 目	本年预算	增长%
一、税收收入	22,123	-40.4
增值税	5220	-48.4
企业所得税	2978	-54.7
企业所得税退税		
个人所得税	845	-19.0
资源税	110	-56.3
城市维护建设税		-100.0
房产税	1728	-40.0
印花税	453	-51.6
城镇土地使用税	4982	-24.8
土地增值税	2702	65.2
车船税	3103	-25.0
耕地占用税		-100.0
契税		-100.0
烟叶税		
环境保护税		-100.0

其他税收收入	2	-90.5
<b>二、非税收入</b>	28,080	-33.1
专项收入	703	-6.6
行政事业性收费收入	177	-29.5
罚没收入	1159	13.4
国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入	25956	-34.8
捐赠收入		
政府住房基金收入		-100.0
其他收入	85	93.2
<b>一般公共预算本年收入</b>	<b>50,203</b>	<b>-36.5</b>

## 2、2025 年全区一般公共预算支出表

单位：万元

支 出		
项 目	本年预算	增长%
一、一般公共服务	32,234	-21.4
二、外交支出		
三、国防支出	28	-37.8
四、公共安全支出	503	-74.9
五、教育支出	13,431	-23.5
六、科学技术支出		-100.0
七、文化旅游体育与传媒支出	378	-21.1
八、社会保障和就业支出	35,067	-27.7
九、卫生健康支出	10,522	-1.6
十、节能环保支出	-	-100.0
十一、城乡社区支出	8,842	4.7
十二、农林水支出	32,880	-54.7
十三、交通运输支出	1,076	-74.5
十四、资源勘探信息等支出		
十五、商业服务业等支出	800	198.5
十六、金融支出		
十七、援助其他地区支出		
十八、自然资源海洋气象等支出		
十九、住房保障支出	3,449	-71.4
二十、粮油物资储备支出		-100.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,197	-58.9

二十二、预备费	3,000	-35.5
二十三、债务付息支出	3,182	-25.5
二十四、债务发行费用支出		
二十五、其他支出		-100.0
一般公共预算本年支出	146,589	-38.5

### 3、2025 年区本级一般公共预算收入表

单位：万元

收 入		
项 目	本年预算	增长%
一、税收收入	22,123	-40.4
增值税	5220	-48.4
企业所得税	2978	-54.7
企业所得税退税		
个人所得税	845	-19.0
资源税	110	-56.3
城市维护建设税		-100.0
房产税	1728	-40.0
印花税	453	-51.6
城镇土地使用税	4982	-24.8
土地增值税	2702	65.2
车船税	3103	-25.0
耕地占用税		-100.0
契税		-100.0
烟叶税		
环境保护税		-100.0
其他税收收入	2	-90.5
二、非税收入	28,080	-33.1
专项收入	703	-6.6
行政事业性收费收入	177	-29.5

罚没收入	1159	13.4
国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入	25956	-34.8
捐赠收入		
政府住房基金收入		-100.0
其他收入	85	93.2
一般公共预算本年收入	50,203	-36.5



## 4、2025 年区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支 出		
项 目	本年预算	增长%
一、一般公共服务	32,234	-21.4
二、外交支出		
三、国防支出	28	-37.8
四、公共安全支出	503	-74.9
五、教育支出	13,431	-23.5
六、科学技术支出		-100.0
七、文化旅游体育与传媒支出	378	-21.1
八、社会保障和就业支出	35,067	-27.7
九、卫生健康支出	10,522	-1.6
十、节能环保支出	-	-100.0
十一、城乡社区支出	8,842	4.7
十二、农林水支出	32,880	-54.7
十三、交通运输支出	1,076	-74.5
十四、资源勘探信息等支出		
十五、商业服务业等支出	800	198.5
十六、金融支出		
十七、援助其他地区支出		
十八、自然资源海洋气象等支出		
十九、住房保障支出	3,449	-71.4
二十、粮油物资储备支出		-100.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,197	-58.9

二十二、预备费	3,000	-35.5
二十三、债务付息支出	3,182	-25.5
二十四、债务发行费用支出		
二十五、其他支出		-100.0
一般公共预算本年支出	146,589	-38.5

## 5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出 情况表

代码	项目	金额
201	一般公共服务支出	32234
20101	人大事务	481
2010101	行政运行	346
2010102	一般行政管理事务	135
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	
20102	政协事务	390
2010201	行政运行	311
2010202	一般行政管理事务	79
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14263
2010301	行政运行	5867
2010302	一般行政管理事务	5396
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3000
20104	发展与改革事务	348
2010401	行政运行	234

2010402	一般行政管理事务	114
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	
20105	统计信息事务	140
2010501	行政运行	102
2010502	一般行政管理事务	38
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	2732
2010601	行政运行	2358
2010602	一般行政管理事务	374
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	
20107	税收事务	2005
2010701	行政运行	2005
2010702	一般行政管理事务	
2010703	机关服务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	166
2010801	行政运行	123
2010802	一般行政管理事务	39
2010803	机关服务	

2010804	审计业务	4
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	
2010909	海关关务	
2010910	关税征管	
2010911	海关监管	
2010912	检验检疫	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	
20111	纪检监察事务	1728
2011101	行政运行	1115
2011102	一般行政管理事务	592
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	21
20113	商贸事务	1367
2011301	行政运行	331
2011302	一般行政管理事务	998
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	38
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	0
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	

2011405	知识产权战略和规划	
2011408	国际合作与交流	
2011409	知识产权宏观管理	
2011410	商标管理	
2011411	原产地地理标志管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20123	民族事务	0
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20125	港澳台事务	0
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	0
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	0
2012801	行政运行	
2012802	一般行政管理事务	
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	0
2012901	行政运行	
2012902	一般行政管理事务	
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1690

2013101	行政运行	1120
2013102	一般行政管理事务	570
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
20132	组织事务	1288
2013201	行政运行	270
2013202	一般行政管理事务	1018
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	
20133	宣传事务	527
2013301	行政运行	144
2013302	一般行政管理事务	383
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	
20134	统战事务	0
2013401	行政运行	
2013402	一般行政管理事务	
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出	101
2013601	行政运行	73
2013602	一般行政管理事务	28
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出	
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	

2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	1048
2013801	行政运行	783
2013802	一般行政管理事务	265
2013803	机关服务	
2013804	经营主体管理	
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	
2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	
20139	社会工作事务	3460
2013901	行政运行	41
2013902	一般行政管理事务	3419
2013903	机关服务	
2013904	专项业务	
2013950	事业运行	
2013999	其他社会工作事务支出	
20140	信访事务	500
2014001	行政运行	
2014002	一般行政管理事务	
2014003	机关服务	
2014004	信访业务	500
2014050	事业运行	
2014099	其他信访事务支出	
20141	数据事务	0
2014101	行政运行	
2014102	一般行政管理事务	
2014103	机关服务	
2014150	事业运行	
2014199	其他数据事务支出	
20199	其他一般公共服务支出	0
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	
202	外交支出	0



20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	
2020102	一般行政管理事务	
2020103	机关服务	
2020104	专项业务	
2020150	事业运行	
2020199	其他外交管理事务支出	
20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆（团、处）	
2020202	其他驻外机构支出	
20203	对外援助	0
2020304	援外优惠贷款贴息	
2020306	对外援助	
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	
2020402	国际组织捐赠	
2020403	维和摊款	
2020404	国际组织股金及基金	
2020499	其他国际组织支出	
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	
2020504	国际交流活动	
2020505	对外合作活动	
2020599	其他对外合作与交流支出	
20206	对外宣传	0
2020601	对外宣传	
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	
2020702	边界联检	
2020703	边界界桩维护	
2020799	其他支出	
20208	国际发展合作	0
2020801	行政运行	
2020802	一般行政管理事务	
2020803	机关服务	
2020850	事业运行	
2020899	其他国际发展合作支出	
20299	其他外交支出	0
2029999	其他外交支出	
203	<b>国防支出</b>	<b>28</b>
20301	军费	0
2030101	现役部队	
2030102	预备役部队	

2030199	其他军费支出	
20304	国防科研事业	0
2030401	国防科研事业	
20305	专项工程	0
2030501	专项工程	
20306	国防动员	28
2030601	兵役征集	
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	
2030604	交通战备	
2030607	民兵	28
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	
20399	其他国防支出	0
2039999	其他国防支出	
204	<b>公共安全支出</b>	<b>503</b>
20401	武装警察部队	0
2040101	武装警察部队	
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	公安	0
2040201	行政运行	
2040202	一般行政管理事务	
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	
2040221	特别业务	
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	
20403	国家安全	0
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	0
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	
2040410	检察监督	

2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	0
2040501	行政运行	
2040502	一般行政管理事务	
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	503
2040601	行政运行	450
2040602	一般行政管理事务	53
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	
2040605	普法宣传	
2040606	律师管理	
2040607	公共法律服务	
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	
2040612	法治建设	
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	
20407	监狱	0
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	
2040705	监狱业务及罪犯改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	0
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	

2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	0
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	0
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
2041006	信息化建设	
2041007	缉私业务	
2041099	其他缉私警察支出	
20499	其他公共安全支出	0
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出	
205	<b>教育支出</b>	<b>13431</b>
20501	教育管理事务	189
2050101	行政运行	164
2050102	一般行政管理事务	25
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	11673
2050201	学前教育	143
2050202	小学教育	6144
2050203	初中教育	4087
2050204	高中教育	1299
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	
20503	职业教育	453
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	453
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	

2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	0
2050701	特殊学校教育	
2050702	专门学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	413
2050801	教师进修	413
2050802	干部教育	
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	703
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	703
20599	其他教育支出	0
2059999	其他教育支出	
206	<b>科学技术支出</b>	<b>0</b>
20601	科学技术管理事务	0
2060101	行政运行	
2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060208	科技人才队伍建设	
2060299	其他基础研究支出	

20603	应用研究	0
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	0
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术与开发	
2060499	其他技术与开发支出	
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	0
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出	0
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出	
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>378</b>
20701	文化和旅游	347

2070101	行政运行	257
2070102	一般行政管理事务	50
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	40
20702	文物	0
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	0
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	0
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	

20708	广播电视	0
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35067</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	421
2080101	行政运行	281
2080102	一般行政管理事务	20
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	120
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	
20802	民政管理事务	572
2080201	行政运行	265
2080202	一般行政管理事务	307
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080209	老龄事务	
2080299	其他民政管理事务支出	
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	行政事业单位养老支出	26030
2080501	行政单位离退休	2415



2080502	事业单位离退休	3778
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4362
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1201
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14274
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	1288
2080701	就业创业服务补贴	
2080702	职业培训补贴	1109
2080704	社会保险补贴	64
2080705	公益性岗位补贴	
2080709	职业技能评价补贴	
2080711	就业见习补贴	53
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	求职和创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	62
20808	抚恤	1165
2080801	死亡抚恤	1165
2080802	伤残抚恤	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	
2080805	义务兵优待	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080807	光荣院	
2080808	褒扬纪念	
2080899	其他优抚支出	
20809	退役安置	0
2080901	退役士兵安置	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	
2080905	军队转业干部安置	
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	291
2081001	儿童福利	36
2081002	老年福利	255
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	
2081005	社会福利事业单位	

2081006	养老服务	
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	848
2081101	行政运行	84
2081102	一般行政管理事务	2
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	120
2081105	残疾人就业	
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	642
2081199	其他残疾人事业支出	
20816	红十字事业	27
2081601	行政运行	24
2081602	一般行政管理事务	3
2081603	机关服务	
2081650	事业运行	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	2518
2081901	城市最低生活保障金支出	1047
2081902	农村最低生活保障金支出	1471
20820	临时救助	269
2082001	临时救助支出	269
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
20821	特困人员救助供养	330
2082101	城市特困人员救助供养支出	100
2082102	农村特困人员救助供养支出	230
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	其他生活救助	0
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	382
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	382
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	660
2082801	行政运行	339
2082802	一般行政管理事务	321

2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	
2082805	军供保障	
2082806	信息化建设	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	
20830	财政代缴社会保险费支出	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	其他社会保障和就业支出	266
2089999	其他社会保障和就业支出	266
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>10522</b>
21001	卫生健康管理事务	218
2100101	行政运行	156
2100102	一般行政管理事务	62
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	
21002	公立医院	626
2100201	综合医院	626
2100202	中医（民族）医院	
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	2222
2100301	城市社区卫生机构	
2100302	乡镇卫生院	1942
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	280
21004	公共卫生	3073
2100401	疾病预防控制机构	548
2100402	卫生监督机构	
2100403	妇幼保健机构	89
2100404	精神卫生机构	
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	

2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	2236
2100409	重大公共卫生服务	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	
2100499	其他公共卫生支出	200
21007	计划生育事务	2008
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	2008
2100799	其他计划生育事务支出	
21011	行政事业单位医疗	2375
2101101	行政单位医疗	1148
2101102	事业单位医疗	1224
2101103	公务员医疗补助	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	0
2101301	城乡医疗救助	
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	0
2101401	优抚对象医疗补助	
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	0
2101501	行政运行	
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	
21017	中医药事务	0
2101701	行政运行	
2101702	一般行政管理事务	
2101703	机关服务	
2101704	中医（民族医）药专项	
2101750	事业运行	
2101799	其他中医药事务支出	
21018	疾病预防控制事务	0
2101801	行政运行	

2101802	一般行政管理事务	
2101803	机关服务	
2101899	其他疾病预防控制事务支出	
21019	托育服务	0
2101901	托育机构	
2101999	其他托育服务支出	
21099	其他卫生健康支出	0
2109999	其他卫生健康支出	
211	<b>节能环保支出</b>	<b>0</b>
21101	环境保护管理事务	0
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	生态环境国际合作及履约	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	环境监测与监察	0
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	0
2110301	大气	
2110302	水体	
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	
21104	自然生态保护	0
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	
2110406	自然保护地	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	森林保护修复	0
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	

2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他森林保护修复支出	
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草	0
2110901	已垦草原退耕还草	
21110	能源节约利用	0
2111001	能源节约利用	
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	清洁能源	0
2111201	可再生能源	
2111299	其他清洁能源支出	
21113	循环经济	0
2111301	循环经济	
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出	0
2119999	其他节能环保支出	
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>8842</b>
21201	城乡社区管理事务	8452
2120101	行政运行	1990
2120102	一般行政管理事务	6462
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	

2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	
21202	城乡社区规划与管理	0
2120201	城乡社区规划与管理	
21203	城乡社区公共设施	0
2120303	小城镇基础设施建设	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	
21205	城乡社区环境卫生	390
2120501	城乡社区环境卫生	390
21206	建设市场管理与监督	0
2120601	建设市场管理与监督	
21299	其他城乡社区支出	0
2129999	其他城乡社区支出	
213	<b>农林水支出</b>	<b>32880</b>
21301	农业农村	14635
2130101	行政运行	1705
2130102	一般行政管理事务	966
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	135
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	99
2130108	病虫害控制	254
2130109	农产品质量安全	
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	
2130120	稳定农民收入补贴	9044
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	1218
2130124	农村合作经济	455
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	
2130135	农业生态资源保护	759
2130142	乡村道路建设	
2130148	渔业发展	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	耕地建设与利用	

2130199	其他农业农村支出	
21302	林业和草原	2830
2130201	行政运行	1701
2130202	一般行政管理事务	629
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	
2130205	森林资源培育	
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130220	对外合作与交流	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130234	林业草原防灾减灾	
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130238	退耕还林还草	
2130299	其他林业和草原支出	500
21303	水利	6834
2130301	行政运行	713
2130302	一般行政管理事务	658
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	
2130306	水利工程运行与维护	12
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	4835
2130311	水资源节约管理与保护	
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	52
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	



2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	33
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村供水	31
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	500
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2169
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	2169
2130506	社会发展	
2130507	贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	
21307	农村综合改革	1724
2130701	对村级公益事业建设的补助	373
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1351
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	4688
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	4688
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	
21399	其他农林水支出	0
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出	
214	<b>交通运输支出</b>	<b>1076</b>
21401	公路水路运输	1076
2140101	行政运行	448
2140102	一般行政管理事务	201
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	
2140106	公路养护	189
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	

2140112	公路运输管理	238
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	水运建设	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140199	其他公路水路运输支出	
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21499	其他交通运输支出	0
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出	

215	资源勘探工业信息等支出	0
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	0
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业	0
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业支出	

21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他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	0
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	
216	<b>商业服务业等支出</b>	<b>800</b>
21602	商业流通事务	800
2160201	行政运行	57
2160202	一般行政管理事务	315
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	428
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	其他商业服务业等支出	0
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出	
217	<b>金融支出</b>	<b>0</b>
21701	金融部门行政支出	0

2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出	0
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出	
219	<b>援助其他地区支出</b>	<b>0</b>
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	
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>0</b>
22001	自然资源事务	0
2200101	行政运行	
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	

2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	
22005	气象事务	0
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业机构	
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	
221	<b>住房保障支出</b>	<b>3449</b>
22101	保障性安居工程支出	12
2210102	沉陷区治理	

2210103	棚户区改造	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	12
2210108	老旧小区改造	
2210111	配租型住房保障	
2210112	配售型保障性住房	
2210113	城中村改造	
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	住房改革支出	3437
2210201	住房公积金	3437
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>0</b>
22201	粮油物资事务	0
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	
2220303	天然铀储备	
2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
2220306	天然气储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	0

2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮（油）库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1197</b>
22401	应急管理事务	1149
2240101	行政运行	540
2240102	一般行政管理事务	109
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	500
22402	消防救援事务	48
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	16
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	32
2240250	事业运行	
2240299	其他消防救援事务支出	
22404	矿山安全	0
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	



2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探察	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	0
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
2240703	自然灾害救灾补助	
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	
227	<b>预备费</b>	<b>3000</b>
229	<b>其他支出</b>	<b>0</b>
22902	年初预留	0
2290201	年初预留	
22999	其他支出	0
2299999	其他支出	
232	<b>债务付息支出</b>	<b>3182</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	3182
2320301	地方政府一般债券付息支出	3182
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	<b>债务发行费用支出</b>	<b>0</b>
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	
<b>支出总计</b>		<b>146589</b>

## 6、2025 年区本级一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合 计		68081
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	17975
	社会保障缴费	3945
	住房公积金	1703
	<b>其他工资福利支出</b>	4539
机关商品和服务支出	办公经费	3023
	会议费	
	培训费	14
	专用材料购置费	1
	委托业务费	4
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	41
	维修（护）费	21
	其他商品和服务支出	125
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>房屋建筑物构建</b>	
	<b>基础设置建设</b>	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>房屋建筑物构建</b>	
	<b>基础设置建设</b>	
	<b>公务用车购置</b>	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	25817
	商品和服务支出	1011
	其他对事业单位补助	

对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	2479
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	6421
	其他对个人和家庭的补助	962
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

## 7、2025 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	预算数
<b>合计</b>	<b>102,710</b>
<b>返还性收入</b>	<b>2,591</b>
所得税基数返还收入	237
成品油税费改革税收返还收入	103
增值税税收返还收入	2,164
其他返还性收入	87
<b>一般性转移支付收入</b>	<b>99,746</b>
均衡性转移支付收入	47,001
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,794
结算补助收入	68
产粮（油）大县奖励资金收入	3,849
重点生态功能区转移支付收入	39
固定数额补助收入	11,867
革命老区转移支付收入	162
民族地区转移支付收入	200
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2,169
教育共同财政事权转移支付收入	244
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	31
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3608
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3474
农林水共同财政事权转移支付收入	20800
住房保障共同财政事权转移支付收入	12
其他一般性转移支付收入	428
<b>专项转移支付收入</b>	<b>373</b>
农林水	373

## 8、2025 年全区一般公共预算对下税收返还和转移支付表（按分项目分地区列示）

单位：万元

项目	金额
<b>合计</b>	
<b>返还性支出</b>	
所得税基数返还	
成品油税费改革税收返还	
增值税税收返还	
其他返还性	
<b>一般性转移支付</b>	
均衡性转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金	
结算补助	
产粮（油）大县奖励资金	
固定数额补助	
革命老区转移支付	
民族地区转移支付	
教育共同财政事权转移支付	
社会保障和就业共同财政事权转移支付	
节能环保共同财政事权转移支付	
农林水共同财政事权转移支付	
其他一般性转移支付	
<b>专项转移支付收入</b>	
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	
其他支出	

注：本级无对下税收返还和转移支付，故此表无数据。

## 9、2024 年佳木斯市郊区地方政府一般债务限额及余额 情况表

单位：万元

地区	限额	余额
合计	90989	90752
县（市、区）小计	90989	90752
郊区	90989	90752

说明：此表必填。

### 第三部分 政府性基金预算附表

## 1、2025 年全区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

收 入		
项目	本年预算	增长%
一、农网还贷资金收入		
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		
三、港口建设费收入		
四、国家电影事业发展专项资金收入		
五、国有土地收益基金收入		
六、农业土地开发资金收入		
七、国有土地使用权出让收入		
八、大中型水库库区基金收入		
九、彩票公益金收入		
十、城市基础设施配套费收入		
十一、小型水库移民扶助基金收入		
十二、国家重大水利工程建设基金收入		
十三、车辆通行费		
十四、污水处理费收入		
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
十六、其他政府性基金收入		
十七、专项债券对应项目专项收入	1,776	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,776</b>	



## 2、2025 年全区政府性基金支出表

单位：万元

支 出		
项目	本年预算	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		
二、社会保障和就业支出		-100.0
三、节能环保支出		
四、城乡社区支出		
五、农林水支出	115	
六、交通运输支出		
七、资源勘探信息等支出		
八、其他支出	395	-96.9
九、债务付息支出	3,190	
十、债务发行费用支出		
十一、抗疫特别国债安排的支出	-	
<b>本年支出合计</b>	<b>3,700</b>	<b>-71.2</b>

### 3、2025 年区本级政府性基金预算收入 情况表

单位：万元

收 入		
项目	本年预算	增长%
一、农网还贷资金收入		
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		
三、港口建设费收入		
四、国家电影事业发展专项资金收入		
五、国有土地收益基金收入		
六、农业土地开发资金收入		
七、国有土地使用权出让收入		
八、大中型水库库区基金收入		
九、彩票公益金收入		
十、城市基础设施配套费收入		
十一、小型水库移民扶助基金收入		
十二、国家重大水利工程建设基金收入		
十三、车辆通行费		
十四、污水处理费收入		
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
十六、其他政府性基金收入		
十七、专项债券对应项目专项收入	1,776	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,776</b>	

## 4、2025 年区本级政府性基金支出情况表

单位：万元

支出		
项目	本年预算	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
资助国产影片放映		
资助影院建设		
资助少数民族语电影译制		
购买农村电影公益性放映版权服务		
其他国家电影事业发展专项资金支出		
旅游发展基金支出		
宣传促销		
行业规划		
旅游事业补助		
地方旅游开发项目补助		
其他旅游发展基金支出		
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		
资助城市影院		
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出		
二、社会保障和就业支出	115	-14.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	115	-14.2
移民补助	23	-34.3
基础设施建设和经济发展	92	-7.1
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		
小型水库移民扶助基金安排的支出		
移民补助		
基础设施建设和经济发展		
其他小型水库移民扶助基金支出		
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		
基础设施建设和经济发展		
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		
三、节能环保支出		

可再生能源电价附加收入安排的支出		
风力发电补助		
太阳能发电补助		
生物质能发电补助		
其他可再生能源电价附加收入安排的支出		
废弃电器电子产品处理基金支出		
回收处理费用补贴		
信息系统建设		
基金征管经费		
其他废弃电器电子产品处理基金支出		
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
国有土地收益基金安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入安排的支出		
污水处理设施建设和运营		
代征手续费		
其他污水处理费安排的支出		

土地储备专项债券收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他土地储备专项债券收入安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
污水处理设施建设和运营		
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
廉租住房支出		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
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		
五、农林水支出		
大中型水库库区基金安排的支出		
基础设施建设和经济发展		
解决移民遗留问题		
库区防护工程维护		
其他大中型水库库区基金支出		
三峡水库库区基金支出		
基础设施建设和经济发展		
解决移民遗留问题		
库区维护和管理		

其他三峡水库库区基金支出		
国家重大水利工程建设基金安排的支出		
南水北调工程建设		
三峡后续工作		
地方重大水利工程建设		
其他重大水利工程建设基金支出		
六、交通运输支出		
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出		
公路建设		
公路养护		
公路还贷		
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出		
车辆通行费安排的支出		
公路还贷		
政府还贷公路养护		
政府还贷公路管理		
其他车辆通行费安排的支出		
港口建设费安排的支出		
港口设施		
航道建设和维护		
航运保障系统建设		
其他港口建设费安排的支出		
铁路建设基金支出		
铁路建设投资		
购置铁路机车车辆		
铁路还贷		
建设项目铺底资金		
勘测设计		
注册资本金		
周转资金		
其他铁路建设基金支出		
船舶油污损害赔偿基金支出		
应急处置费用		
控制清除污染		
损失补偿		
生态恢复		
监视监测		
其他船舶油污损害赔偿基金支出		
民航发展基金支出		

民航机场建设		
空管系统建设		
民航安全		
航线和机场补贴		
民航节能减排		
通用航空发展		
征管经费		
其他民航发展基金支出		
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出		
公路建设		
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		
政府收费公路专项债券收入安排的支出		
公路建设		
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出		
港口建设费对应专项债务收入安排的支出		
港口设施		
航运保障系统建设		
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出		
七、资源勘探工业信息等支出		
农网还贷资金支出		
地方农网还贷资金支出		
其他农网还贷资金支出		
八、其他支出	395	-96.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		-100.0
其他政府性基金安排的支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		-100.0
其他政府性基金债务收入安排的支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
福利彩票发行机构的业务费支出		
体育彩票发行机构的业务费支出		
福利彩票销售机构的业务费支出		
体育彩票销售机构的业务费支出		
彩票兑奖周转金支出		
彩票发行销售风险基金支出		
彩票市场调控资金支出		

其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金安排的支出	395	-42.3
用于社会福利的彩票公益金支出	5	-96.4
用于体育事业的彩票公益金支出		-100.0
用于教育事业的彩票公益金支出		-100.0
用于红十字事业的彩票公益金支出		
用于残疾人事业的彩票公益金支出		
用于文化事业的彩票公益金支出		
用于扶贫的彩票公益金支出		
用于法律援助的彩票公益金支出		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	390	-28.0
九、债务付息支出		
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出		
港口建设费债务付息支出		
国家电影事业发展专项资金债务付息支出		
国有土地使用权出让金债务付息支出		
农业土地开发资金债务付息支出		
大中型水库库区基金债务付息支出		
城市基础设施配套费债务付息支出		
小型水库移民扶助基金债务付息支出		
国家重大水利工程建设基金债务付息支出		
车辆通行费债务付息支出		
污水处理费债务付息支出		
土地储备专项债券付息支出		
政府收费公路专项债券付息支出		
棚户区改造专项债券付息支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3190	
其他政府性基金债务付息支出		
十、债务发行费用支出		
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出		
港口建设费债务发行费用支出		
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出		
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		
农业土地开发资金债务发行费用支出		
大中型水库库区基金债务发行费用支出		
城市基础设施配套费债务发行费用支出		
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出		



国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出		
车辆通行费债务发行费用支出		
污水处理费债务发行费用支出		
土地储备专项债券发行费用支出		
政府收费公路专项债券发行费用支出		
棚户区改造专项债券发行费用支出		
其他政府性基金债务发行费用支出		
十一、抗疫特别国债安排的支出		
基础设施建设		
公共卫生体系建设		
重大疫情防控救治体系建设		
粮食安全		
能源安全		
应急物资保障		
产业链改造升级		
城镇老旧小区改造		
生态环境治理		
交通基础设施建设		
市政设施建设		
重大区域规划基础设施建设		
其他基础设施建设		
抗疫相关支出		
减免房租补贴		
重点企业贷款贴息		
创业担保贷款贴息		
援企稳岗补贴		
困难群众基本生活补助		
其他抗疫相关支出		
支出合计	3700	-71.2
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支出总计	3700	-71.2

## 5、2025 年区本级政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目	本年预算
一、文化旅游体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
旅游发展基金支出	
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	
二、社会保障和就业支出	125
大中型水库移民后期扶持基金支出	125
移民补助	23
基础设施建设和经济发展	92
小型水库移民扶助基金安排的支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	0
国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地收益基金安排的支出	
污水处理费收入安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
五、农林水支出	0
大中型水库库区基金安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
六、交通运输支出	0
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	

港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
七、资源勘探工业信息等支出	0
农网还贷资金支出	
八、其他支出	395
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	395
用于社会福利的彩票公益金支出	5
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	390
九、债务付息支出	0
十、债务发行费用支出	0
十一、抗疫特别国债安排的支出	0

## 6、2025 年全区政府性基金预算对下转移支付表 (按分项目分地区列示)

单位：万元

项目名称	金额
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
资助国产影片放映	
<b>社会保障和就业支出</b>	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
<b>城乡社区支出</b>	
国有土地使用权出让收入安排的支出	
污水处理费收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
<b>农林水支出</b>	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
其他重大水利工程建设基金支出	
<b>其他支出</b>	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
彩票公益金安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
<b>债务付息支出</b>	
国有土地使用权出让金债务付息支出	

注：郊区本级无对下政府性基金转移支付、故此表无数据

## 7、2024 年佳木斯市郊区地方政府专项债务 限额及余额情况表

单位：万元

地区	专项债务	
	限额	余额
合计	98934	98917
县（市、区）小计	98934	98917
郊区	98934	98917

说明：此表必填。

#### 第四部分 国有资本经营预算附表

### 1、2025 年全区国有资本经营预算收入安排 情况表

单位：万元

收 入		
项 目	本年预算	增长%
一、利润收入		
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
收 入 合 计		

## 2. 2025 年全区国有资本经营预算支出表

单位：万元

支 出		
项 目	本年预算	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	113	-65.4
二、国有企业资本金注入		
三、国有企业政策性补贴		
四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算支出		
支出合计	113	-65.4
调出资金		
支出总计	113	-65.4

## 3、2025 区本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

收 入		
项 目	本年预算	增长%
一、利润收入		
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
收入合计		

## 4、2025 区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

支 出		
项 目	本年预算	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	113	-65.4
厂办大集体改革支出		
“三供一业”移交补助支出		
国有企业办职教幼教补助支出		
国有企业办公公共服务机械移交补助支出		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	113	-65.4
国有企业棚户区改造支出		
国有企业改革成本支出		
离休干部医药费补助支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、国有企业资本注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
保障国家经济安全支出		
对外投资合作支出		
其他国有企业资本金注入		
三、国有企业政策性补贴		
国有企业政策性补贴		
四、金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
改革性支出		
其他金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
<b>支出合计</b>	<b>113</b>	<b>-65.4</b>



## 5、2025 年区本级国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目名称	郊区
合计	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	113

## 6、2025 年全区国有资本经营预算对下转移支付表（按分项目分地区列示）

单位：万元

项目名称	金额
合计	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	-

注：郊区本级无对下国有资本经营转移支付，故此表无数据。

## 第五部分 债务相关情况表

### 1、2024 年佳木斯市郊区地方政府一般债务 限额及余额情况表

单位：万元

地区	限额	余额
合计	90989	90752
县（市、区）小计	90989	90752
郊区	90989	90752

说明：此表必填。

### 2、2024 年佳木斯市郊区地方政府专项债务 限额及余额情况表

单位：万元

地区	专项债务	
	限额	余额
合计	98934	98917
县（市、区）小计	98934	98917
郊区	98934	98917

说明：此表必填。

### 3、2024 年佳木斯市郊区地方政府债券发行 情况表

单位：万元

地区	一般债务			专项债务		
	小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
合计	5853	5733	120	0		
县（市、区）小计	5853	5733	120	0		
郊区	5853	5733	120	0		

说明：此表必填。

### 4、2024 年佳木斯市郊区地方政府债务还本付息 情况表

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：一般债券还本付息额			专项债务还本付息额			其中：专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计	0			1676	141	1535	0			2668		2668
小计	0			1676	141	1535	0			2668		2668
郊区	0			1676	141	1535	0			2668		2668

说明：此表必填。

## 5、2025 年佳木斯市郊区地方政府债券还本付息预计 情况表

单位：万元

地区	一般债券还本付息额			专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计	18230	15048	3182	3190		3190
县（市、区）小计	18230	15048	3182	3190		3190
郊区	18230	15048	3182	3190		3190

说明：此表必填。

## 6、2025 年佳木斯市郊区新增地方政府债券 投向表

单位：万元

投向领域	合计	一般债券	专项债券
合 计			
一、生态环境保护			
二、棚户区改造			

三、开发区建设			
四、乡村振兴			
五、重大基础设施			
铁路			
公路			
机场			
重大水利建设			
六、社会事业			
教育			
卫生			
民政			
文旅			
七、市政建设			
城镇供水及供热			
城市道路			
城市停车场			
八、其他			

说明：此表应根据本地区接收转贷债务情况填报。

## 7、2025 年佳木斯市郊区新增地方政府债券项目安排表

单位：万元

序号	项目名称	政府债券安排额度		
		小计	一般债券	专项债券
合计				

说明：此表应根据本地区接收转贷债务情况填报。

## 第六部分 社会保险基金预算附表

### 1、2025 全区社保基金预算收入表

单位：万元

项 目	本年收入
合 计	22,197
1、失业保险基金	
2、职工基本医疗保险基金	
3、工伤保险基金	
4、生育保险基金	
5、城乡居民医疗保险基金	
6、城乡居民基本养老保险基金	
7、机关事业单位基本养老保险基金	22,197

## 2、2025 全区社保基金预算支出表

单位：万元

项 目	本年支出
合 计	22,197
1、失业保险基金	
2、职工基本医疗保险基金	
3、工伤保险基金	
4、生育保险基金	
5、城乡居民医疗保险基金	
6、城乡居民基本养老保险基金	
7、机关事业单位基本养老保险基金	22,197



### 3、2025 区本级社保基金明细收入表

单位：万元

项 目	本年收入
合 计	22,197
1、失业保险基金	
2、职工基本医疗保险基金	
3、工伤保险基金	
4、生育保险基金	
5、城乡居民医疗保险基金	
6、城乡居民基本养老保险基金	
7、机关事业单位基本养老保险基金	22,197

## 4、2025 区本级社保基金明细支出表

单位：万元

项 目	本年支出
合 计	22,197
<b>1、失业保险基金支出</b>	-
失业保险金	
医疗保险费	
丧葬抚恤补助支出	
稳定岗位补贴收入	
技能提升补贴支出	
转移支出	
上解上级支出	
<b>2、职工基本医疗保险基金</b>	-
城镇职工基本医疗保险统筹基金	
城镇职工基本医疗保险个人账户基金	
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	
<b>3、工伤保险基金支出</b>	-
工伤保险待遇	
劳动能力鉴定支出	
工伤预防费用支出	
其他工伤保险基金支出	
<b>4、生育保险基金支出</b>	-
生育医疗费用支出	
生育津贴支出	
其他生育保险基金支出	
<b>5、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	-
城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	

大病医疗保险支出	
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
<b>6、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>-</b>
基础养老金支出	
个人账户养老金支出	
丧葬抚恤补助支出	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	
<b>7、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>22,197</b>
基本养老金支出	22,197
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	

## 第七部分 重大项目绩效目标表

### 重大项目绩效目标表

单位： 万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	209001-佳木斯市郊区民政局	2308 1125 2093 2100 0000 3-2025年困难残疾人生活补贴	330.00	2025年困难残疾人生活补贴,保障残疾人补贴发放及时,保障民生工作	产出指标	数量指标	保障残疾人数量	定性	逐步稳定	/	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	13.00	正向
							残疾人保障资金发放率	大于等于	100.00	%	13.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	9.00	正向
					效益指标	社会效益指标	残疾人日常生活质量	大于等于	90.00	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人本人满意度	大于等于	90.00	%	10.00	正向
					2308 1125 2093 2100 0001 3-关于提前下	4265.12	规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对	产出指标	数量指标	符合条件困难群众纳入救助范围	大于等于	90.00
			低保对象人数	定性					增强	/	10.00	
		质量指标	困难群	大					90.00	%	15.00	正向

		达 2025 年中 央财 政困 难群 众救 助补 助资 金预 算的 通知 (低 保)	象基本 生活得 到有效 保障。 统筹城 乡特闲 人员救 助供养 工作， 合理确 定保障 标准。	指标	众基本 生活救 助按时 发放率	于等 于								
					城乡低 保标准	定 性	增强	/	15.00	正向				
				效益 指 标	社会 效益 指 标	低保资 金社会 化发放 率	定 性	增强	/	15.00				
					可持 续影 响指 标	困难群 众基本 生活救 助制度	定 性	增强	/	15.00				
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	救助对 象对社 会救助 实施的 满意度	大 于 等 于	90.00	%	5.00	正向			
					政 策 知 晓 率		大 于 等 于	90.00	%	5.00	正向			
				2308 1125 2093 2100 0001 4-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 (特	1421.7 1	规范城 乡低保 政策实 施，合 理确定 保障标 准，使 低保对 象基本 生活得 到有效 保障。 统筹城 乡特闲 人员救 助供养 工作， 合理确 定保障 标准。	产 出 指 标	数 量 指 标	符合条 件困难 群众纳 入救助 范围	大 于 等 于	90.00	%	15.00	正向
								质 量 指 标	困难群 众基本 生活救 助按时 发放率	大 于 等 于	90.00	%	20.00	正向
							效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	低保资 金社会 化发放 率	定 性	增强	/	15.00	
								可持 续影 响指 标	困难群 众基本 生活救	定 性	增强	/	15.00	

		困)				标	助制度					
					满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	大于等于	90.00	%	5.00	正向
							政策知晓率	大于等于	90.00	%	5.00	正向