

目 录

- 1 一般公共预算收入预算表
- 2 一般公共预算支出预算表
- 3 一般公共预算本级支出预算表
- 4 一般公共预算本级基本支出预算表
- 5 一般公共预算税收返还及转移支付表
- 6 政府一般债务限额和余额情况表
- 7 政府性基金收入预算表
- 8 政府性基金支出预算表
- 9 政府性基金预算转移支付表
- 10 政府专项债务限额和余额情况表
- 11 国有资本经营预算收入表
- 12 国有资本经营预算支出表
- 13 社会保险基金预算收入表
- 14 社会保险基金预算支出表
- 15 地方政府债券还本付息情况表
- 16 重点项目绩效目标情况表

一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2025年预算数	备注
收入合计	108000	
一、税收收入	75600	
增值税	23000	
企业所得税	6000	
个人所得税	2500	
资源税	700	
城市维护建设税	2100	
房产税	18500	
印花税	1500	
城镇土地使用税	4500	
土地增值税	3800	
车船税	1550	
耕地占用税	3700	
契税	7500	
环境保护税	250	
二、非税收入	32400	
专项收入	2000	
行政事业性收费收入	2500	
罚没收入	9300	
国有资源（资产）有偿使用收	17900	
捐赠收入	400	
政府住房基金收入	200	
其他收入	100	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	441697
二、转移性支出	39412
（一）上解支出	25147
体制上解支出	19471
专项上解支出	5676
（二）调出资金	
（三）年终结余结转	14265
（四）债务转贷支出	
（五）安排预算稳定调节基金	
（六）补充预算周转金	
三、债务还本支出	23066
地方政府一般债务还本支出	
地方政府一般债券还本支出	23066
地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府其他一般债务还本支出	
支 出 总 计	504175

一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数	备注
1	一般公共预算支出	441,697	
201	一般公共服务	58,005	
20101	人大事务	893	
2010101	行政运行	574	
2010104	人大会议	160	
2010107	人大代表履职能力提升	35	
2010108	代表工作	124	
20102	政协事务	698	
2010201	行政运行	466	
2010202	一般行政管理事务	50	
2010204	政协会议	110	
2010205	委员视察	72	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,646	
2010301	行政运行	9,893	
2010302	一般行政管理事务		
2010303	机关服务	1,068	
2010305	专项业务及机关事务管理	375	
2010306	政务公开审批	948	
2010308	信访事务	256	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关	106	
20104	发展与改革事务	832	
2010401	行政运行	596	
2010402	一般行政管理事务		
2010406	社会事业发展规划	129	
2010407	经济体制改革研究	10	
2010408	物价管理	10	
2010499	其他发展与改革事务支出	87	
20105	统计信息事务	514	
2010501	行政运行	200	
2010502	一般行政管理事务		
2010505	专项统计业务	154	
2010507	专项普查活动	100	
2010508	统计抽样调查	60	
2010599	其他统计信息事务支出		
20106	财政事务	4,657	
2010601	行政运行	1,379	
2010602	一般行政管理事务		
2010604	预算改革业务	250	
2010606	财政监察	89	
2010607	信息化建设	300	
2010608	财政委托业务支出	900	

一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数	备注
2010650	事业运行	1,519	
2010699	其他财政事务支出	220	
20107	税收事务	3,000	
2010709	信息化建设		
2010710	税收业务	3,000	
20108	审计事务	732	
2010801	行政运行	402	
2010802	一般行政管理事务		
2010804	审计业务	170	
2010899	其他审计事务支出	160	
20111	纪检监察事务	4,446	
2011101	行政运行	1,369	
2011102	一般行政管理事务	2,400	
2011104	大案要案查处	166	
2011105	派驻派出机构	36	
2011106	巡视工作	385	
2011199	其他纪检监察事务支出	90	
20113	商贸事务	571	
2011301	行政运行	193	
2011302	一般行政管理事务		
2011307	国内贸易管理		
2011308	招商引资	378	
2011399	其他商贸事务支出		
20126	档案事务	163	
2012601	行政运行	128	
2012604	档案馆	35	
20128	民主党派及工商联事务	73	
2012801	行政运行	57	
2012804	参政议政	16	
20129	群众团体事务	534	
2012901	行政运行	249	
2012902	一般行政管理事务	145	
2012906	工会事务	120	
2012999	其他群众团体事务支出	20	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	717	
2013101	行政运行	528	
2013105	专项业务	189	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关		
20132	组织事务	1,103	
2013201	行政运行	484	
2013204	公务员事务	342	

一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数	备注
2013299	其他组织事务支出	277	
20133	宣传事务	626	
2013301	行政运行	242	
2013304	宣传管理	185	
2013399	其他宣传事务支出	199	
20134	统战事务	352	
2013401	行政运行	198	
2013402	一般行政管理事务	25	
2013404	宗教事务	38	
2013405	华侨事务	39	
2013499	其他统战事务支出	52	
20136	其他共产党事务支出	925	
2013601	行政运行	294	
2013699	其他共产党事务支出	631	
20138	市场监督管理事务	4,275	
2013801	行政运行	3,474	
2013802	一般行政管理事务		
2013804	市场主体管理	77	
2013805	市场秩序执法	95	
2013810	质量基础	279	
2013812	药品事务	35	
2013815	质量安全监管		
2013816	食品安全监管	25	
2013850	事业运行	291	
2013899	其他市场监督管理事务		
20139	社会工作事务	313	
2013901	行政运行	123	
2013999	其他社会工作事务支出	190	
20140	信访事务		
2014001	行政运行		
2014004	信访业务		
20199	其他一般公共服务支出	19,772	
2019999	其他一般公共服务支出	19,772	
204	公共安全支出	16,362	
20402	公安	15,298	
2040201	行政运行	5,630	
2040202	一般行政管理事务		
2040220	执法办案	9,166	
2040221	特别业务	200	
2040299	其他公安支出	302	
20404	检察		
2040401	行政运行		

一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数	备注
20405	法院		
2040501	行政运行		
20406	司法	1,064	
2040601	行政运行	759	
2040604	基层司法业务	103	
2040605	普法宣传	13	
2040607	公共法律服务	108	
2040610	社区矫正	5	
2040699	其他司法支出	76	
20499	其他公共安全支出		
2049999	其他公共安全支出		
205	教育支出	87,199	
20501	教育管理事务	813	
2050101	行政运行	743	
2050102	一般行政管理事务	60	
2050199	其他教育管理事务支出	10	
20502	普通教育	82,467	
2050201	学前教育	2,437	
2050202	小学教育	36,515	
2050203	初中教育	29,512	
2050204	高中教育	12,104	
2050205	高等教育	90	
2050299	其他普通教育支出	1,809	
20503	职业教育	2,989	
2050302	中等职业教育	2,989	
20507	特殊教育	653	
2050701	特殊教育教育	532	
2050799	其他特殊教育支出	121	
20508	进修及培训	276	
2050802	干部教育	246	
2050803	培训支出	30	
206	科学技术支出	8,676	
20601	科学技术管理事务	348	
2060101	行政运行	348	
20605	科技条件与服务		
2060502	技术创新服务体系		
20607	科学技术普及	188	
2060701	机构运行	102	
2060702	科普活动	52	
2060703	青少年科技活动	10	
2060704	学术交流活动		
2060799	其他科学技术普及支出	24	

一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数	备注
20609	科技重大项目	100	
2060902	重点研发计划	100	
20699	其他科学技术支出	8,040	
2069999	其他科学技术支出	8,040	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,553	
20701	文化和旅游	1,578	
2070101	行政运行	203	
2070102	一般行政管理事务		
2070104	图书馆	184	
2070105	文化展示及纪念机构	22	
2070108	文化活动		
2070109	群众文化	802	
2070111	文化创作与保护	45	
2070112	文化和旅游市场管理	276	
2070113	旅游宣传	30	
2070114	文化和旅游管理事务		
2070199	其他文化和旅游支出	16	
20702	文物	121	
2070202	一般行政管理事务		
2070204	文物保护	5	
2070205	博物馆	116	
20703	体育	84	
2070305	体育竞赛		
2070308	群众体育	84	
20708	广播电视	748	
2070801	行政运行	585	
2070807	传输发射	3	
2070808	广播电视事务	161	
2070899	其他广播电视支出		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22	
208	社会保障和就业支出	91,147	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,796	
2080101	行政运行	500	
2080102	一般行政管理事务	258	
2080104	综合业务管理	7	
2080105	劳动保障监察	10	
2080107	社会保险业务管理事务	2	
2080109	社会保险经办机构		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定	2	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21	
2080116	引进人才费用	60	

一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数	备注
2080150	事业运行	622	
2080199	其他人力资源和社会保障管理	315	
20802	民政管理事务	1,437	
2080201	行政运行	303	
2080202	一般行政管理事务	32	
2080206	社会组织管理	30	
2080207	行政区划和地名管理	40	
2080208	基层政权建设和社区治理	917	
2080299	其他民政管理事务支出	116	
20805	行政事业单位养老支出	42,560	
2080501	行政单位离退休	3,803	
2080502	事业单位离退休	631	
2080503	离退休人员管理机构	191	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	6,047	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6,242	
2080507	对机关事业单位基本养老保险	25,126	
2080508	对机关事业单位职业年金的补	520	
20807	就业补助	3,052	
2080701	就业创业服务补贴	20	
2080702	职业培训补贴		
2080704	社会保险补贴		
2080705	公益性岗位补贴	120	
2080711	就业见习补贴		
2080799	其他就业补助支出	2,912	
20808	抚恤	3,728	
2080802	伤残抚恤		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		
2080805	义务兵优待	400	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		
2080807	光荣院	40	
2080808	烈士纪念设施管理维护		
2080899	其他优抚支出	3,288	
20809	退役安置	441	
2080901	退役士兵安置	436	
2080902	军队移交政府的离退休人员安		
2080903	军队移交政府离退休干部管理	5	
2080905	军队转业干部安置		
2080999	其他退役安置支出		
20810	社会福利	1,922	
2081001	儿童福利	435	
2081002	老年福利	1,027	
2081004	殡葬	220	

一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数	备注
2081005	社会福利事业单位	240	
2081006	养老服务		
2081099	其他社会福利支出		
20811	残疾人事业	1,718	
2081101	行政运行	130	
2081104	残疾人康复	158	
2081105	残疾人就业	27	
2081106	残疾人体育		
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,084	
2081199	其他残疾人事业支出	319	
20816	红十字事业	163	
2081601	行政运行	75	
2081699	其他红十字事业支出	88	
20819	最低生活保障	14,029	
2081901	城市最低生活保障金支出	513	
2081902	农村最低生活保障金支出	13,516	
20820	临时救助	115	
2082001	临时救助支出	100	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15	
20821	特困人员救助供养	1,578	
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,578	
2082102	农村特困人员救助供养支出		
20825	其他生活救助	21	
2082501	其他城市生活救助	21	
2082502	其他农村生活救助		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,788	
2082601	财政对企业职工基本养老保险	735	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险	17,053	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	450	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	450	
20828	退役军人管理事务	349	
2082801	行政运行	309	
2082802	一般行政管理事务		
2082804	拥军优属	20	
2082899	其他退役军人事务管理支出	20	
20830	财政代缴社会保险费支出		
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险		
20899	其他社会保障和就业支出		
2089999	其他社会保障和就业支出		
210	卫生健康支出	25,034	
21001	卫生健康管理事务	972	
2100101	行政运行	696	

一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数	备注
2100102	一般行政管理事务	276	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		
21002	公立医院	312	
2100201	综合医院	234	
2100202	中医（民族）医院		
2100205	精神病医院	78	
21003	基层医疗卫生机构	1,711	
2100302	乡镇卫生院	1,374	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	337	
21004	公共卫生	6,077	
2100401	疾病预防控制机构	313	
2100402	卫生监督机构	65	
2100408	基本公共卫生服务	5,391	
2100409	重大公共卫生服务	308	
21007	计划生育事务	872	
2100716	计划生育机构		
2100717	计划生育服务	331	
2100799	其他计划生育事务支出	541	
21011	行政事业单位医疗	2,656	
2101101	行政单位医疗	1,834	
2101102	事业单位医疗	822	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,462	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金	200	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险	4,262	
21013	医疗救助	6,176	
2101301	城乡医疗救助	5,933	
2101302	疾病应急救助		
2101399	其他医疗救助支出	243	
21014	优抚对象医疗		
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	1,559	
2101501	行政运行	799	
2101502	一般行政管理事务		
2101504	信息化建设	60	
2101506	医疗保障经办事务	650	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50	
21016	老龄卫生健康事务		
21099	其他卫生健康支出	238	
211	节能环保支出	1,259	
21102	环境监测与监察		
2110203	建设项目环评审查与监督		

一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数	备注
21103	污染防治	130	
2110301	大气		
2110302	水体	120	
2110399	其他污染防治支出	10	
21104	自然生态保护	173	
2110401	生态保护	173	
2110499	其他自然生态保护支出		
21105	天然林保护		
2110501	森林管护		
21110	能源节约利用	456	
2111001	能源节约利用	456	
21114	能源管理事务	500	
2111406	能源科技装备		
2111499	其他能源管理事务支出	500	
212	城乡社区支出	7,233	
21201	城乡社区管理事务	5,847	
2120101	行政运行	1,028	
2120102	一般行政管理事务	490	
2120104	城管执法	2,128	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,201	
21202	城乡社区规划与管理		
21203	城乡社区公共设施	190	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	190	
21205	城乡社区环境卫生	890	
2120501	城乡社区环境卫生	890	
21299	其他城乡社区支出	306	
2129999	其他城乡社区支出	306	
213	农林水支出	71,620	
21301	农业农村	14,446	
2130101	行政运行	713	
2130102	一般行政管理事务	27	
2130104	事业运行	810	
2130105	农垦运行		
2130106	科技转化与推广服务	25	
2130108	病虫害控制	105	
2130109	农产品质量安全	142	
2130110	执法监管	107	
2130119	防灾救灾	470	
2130120	稳定农民收入补贴	2,180	
2130122	农业生产发展	3,809	
2130124	农村合作经济	744	
2130125	农产品加工与促销		

一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数	备注
2130126	农村社会事业	50	
2130135	农业资源保护修复与利用	810	
2130148	渔业发展		
2130153	农田建设	3,114	
2130199	其他农业农村支出	1,339	
21302	林业和草原	9,386	
2130201	行政运行	372	
2130202	一般行政管理事务		
2130204	事业机构	1,530	
2130205	森林资源培育	2,043	
2130206	技术推广与转化	200	
2130207	森林资源管理		
2130209	森林生态效益补偿	214	
2130211	动植物保护	95	
2130212	湿地保护	543	
2130227	贷款贴息		
2130234	林业草原防灾减灾	54	
2130299	其他林业和草原支出	4,334	
21303	水利	11,133	
2130301	行政运行	403	
2130302	一般行政管理事务	95	
2130305	水利工程建设	9,061	
2130306	水利工程运行与维护	704	
2130309	水利执法监督	20	
2130314	防汛	545	
2130315	抗旱	83	
2130316	农村水利	5	
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		
2130334	水利建设征地及移民支出		
2130335	农村人畜饮水	82	
2130399	其他水利支出	136	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28,255	
2130501	行政运行		
2130502	一般行政管理事务		
2130504	农村基础设施建设	1,320	
2130505	生产发展	24,704	
2130506	社会发展	1,081	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支	1,150	
21307	农村综合改革	6,051	
2130705	对村民委员会和村党支部的补	4,668	

一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数	备注
2130707	农村综合改革示范试点补助	192	
2130799	其他农村综合改革支出	1,192	
21308	普惠金融发展支出	1,695	
2130803	农业保险保费补贴	385	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		
2130899	其他普惠金融发展支出	1,310	
21309	目标价格补贴	448	
2130999	其他目标价格补贴	448	
21399	其他农林水支出	206	
2139999	其他农林水支出	206	
214	交通运输支出	37,843	
21401	公路水路运输	36,949	
2140101	行政运行	460	
2140102	一般行政管理事务		
2140104	公路建设	34,985	
2140106	公路养护		
2140110	公路和运输安全	293	
2140112	公路运输管理	1,137	
2140199	其他公路水路运输支出	74	
21499	其他交通运输支出	894	
2149999	其他交通运输支出	894	
215	资源勘探工业信息等支出	1,298	
21502	制造业	1,050	
2150299	其他制造业支出	1,050	
21508	支持中小企业发展和管理支出	248	
2150805	中小企业发展专项		
2150899	其他支持中小企业发展和管理	248	
21599	其他资源勘探工业信息等支出		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		
216	商业服务业等支出	2,470	
21602	商业流通事务	1,770	
2160201	行政运行	162	
2160202	一般行政管理事务	118	
2160299	其他商业流通事务支出	1,490	
21699	其他商业服务业等支出	700	
2169901	服务业基础设施建设	700	
2169999	其他商业服务业等支出		
217	金融支出	739	
21703	金融发展支出	610	
2170399	其他金融发展支出	610	
21799	其他金融支出	129	

一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数	备注
2179999	其他金融支出	129	
219	援助其他地区支出	30	
21901	一般公共服务	30	
220	自然资源海洋气象等支出	3,673	
22001	自然资源事务	3,573	
2200101	行政运行	1,846	
2200102	一般行政管理事务		
2200104	自然资源规划及管理		
2200106	自然资源利用与保护	70	
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		
2200150	事业运行	900	
2200199	其他自然资源事务支出	757	
22005	气象事务	100	
2200504	气象事业机构		
2200506	气象探测		
2200507	气象信息传输及管理		
2200509	气象服务	100	
2200510	气象装备保障维护		
22099	其他自然资源海洋气象等支出		
221	住房保障支出	12,254	
22101	保障性安居工程支出	9,740	
2210105	农村危房改造	220	
2210108	老旧小区改造	870	
2210199	其他保障性安居工程支出	8,650	
22102	住房改革支出	2,514	
2210201	住房公积金	2,514	
222	粮油物资储备支出	200	
22201	粮油物资事务	200	
2220101	行政运行		
2220115	粮食风险基金	200	
22203	能源储备		
2220399	其他能源储备支出		
22204	粮油储备		
2220403	储备粮（油）库建设		
2220499	其他粮油储备支出		
224	灾害防治及应急管理支出	1,677	
22401	应急管理事务	803	
2240101	行政运行	606	

一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数	备注
2240104	灾害风险防治	45	
2240108	应急救援	5	
2240109	应急管理	147	
2240199	其他应急管理支出		
22402	消防救援事务	710	
2240204	消防应急救援	710	
22406	自然灾害防治	34	
2240601	地质灾害防治	34	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130	
2240703	自然灾害救灾补助	130	
227	预备费	5,500	
229	其他支出		
22999	其他支出		
2299999	其他支出		
232	债务付息支出	6,894	
23203	地方政府一般债务付息支出	6,894	
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,894	
2320302	地方政府向外国政府借款付息		
2320303	地方政府向国际组织借款付息		
2320399	地方政府其他一般债务付息支		
233	债务发行费用支出	32	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	32	

一般公共预算本级基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出总计	备注
	合计	138626.49	
501	机关工资福利支出	47693.55	
50101	工资奖金津补贴	29225.67	
50102	社会保障缴费	15,146.88	
50103	住房公积金	2,487.80	
50199	其他工资福利支出	833.20	
502	机关商品和服务支出	13380.72	
50201	办公经费	5,814.67	
50202	会议费	341.56	
50203	培训费	47.46	
50204	专用材料购置费	100.00	
50205	委托业务费	4,396.50	
50206	公务接待费	153.21	
50208	公务用车运行维护费	453.40	
50209	维修（护）费	162.28	
50299	其他商品和服务支出	1,911.63	
503	机关资本性支出	840.76	
50303	公务用车购置	120.00	
50306	设备购置	610.76	
50307	大型修缮	70.00	
50399	其他资本性支出	40.00	
505	对事业单位经常性补助	67,332.14	
50501	工资福利支出	63,012.46	
50502	商品和服务支出	4,319.68	
506	对事业单位资本性补助	178.12	
50601	资本性支出	178.12	
509	对个人和家庭的补助	9,201.20	
50901	社会福利和救助	706.15	
50905	离退休费	8,466.37	
50999	其他对个人和家庭的补助	28.68	

一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目名称	金额	备注
(一) 返还性收入		
1、增值税税收返还收入（待定）		
2、消费税返还基数		
3、营改增税收返还收入		
4、财政体制调整核定返还基数		
5、成品油价格与税费改革返还基数		
(二) 一般性转移支付补助收入		
1. 均衡性转移支付		
2. 县级基本财力保障补助		
3. 结算补助收入		
4. 资源枯竭型城市补助		
5. 产粮油大县奖励资金		
6. 重点生态功能区转移支付		
7. 固定补助收入		
8. 革命老区转移支付补助		
9. 民族地区转移支付		
10. 贫困地区转移支付补助		
11. 公共安全共同财政事权转移支付		
12. 教育共同财政事权转移支付		
13. 科学技术共同财政事权转移支付		
14. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付		
15. 社会保障和就业共同财政事权转移支付		
16. 卫生健康共同财政事权转移支付		
17. 节能环保共同财政事权转移支付		
18. 农林水共同财政事权转移支付		
19. 交通运输共同财政事权转移支付		
20. 住房保障共同财政事权转移支付		

一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目名称	金额	备注
21. 粮油物资储备共同财政事权转移支付		
22. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付		
23. 其他一般性转移支付补助		
(三) 专项转移支付补助收入		

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	一般债务限额	一般债务余额
通城县（2024年）	267414	247230

政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、国家电影事业发展专项资金收入	
三、国有土地收益基金收入	
四、农业土地开发资金收入	
五、国有土地使用权出让收入	70000
土地出让价款收入	70000
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
其他土地出让收入	
六、大中型水库库区基金收入	
七、彩票公益金收入	
八、城市基础设施配套费收入	1500
九、小型水库移民扶助基金收入	
十、国家重大水利工程建设基金收入	
十一、车辆通行费	
十二、污水处理费收入	
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十四、其他政府性基金收入	
十五、专项债券对应项目专项收入	
收 入 合 计	71500
转移性收入	
政府性基金转移支付收入	2288
上解收入	
上年结转收入	108500
调入资金	
债务转贷收入	100000
收 入 总 计	282288

政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21700
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1500
垃圾处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
三、农林水支出	10000
四、交通运输支出	
五、其他政府性基金支出	188300
六、债务付息支出	11751
七、债务发行费支出	130
支 出 合 计	233381
转移性支出	
上解支出	
调出资金	
年终结余	39382
债务转贷支出	
债务还本支出	
地方政府专项债务还本支出	5603
抗疫特别国债还本支出	3922
支 出 总 计	282288

政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目名称	预算数
政府基金预算对下转移支付项目	
备注：本级无政府基金预算对下转移支付项目	

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	专项债务限额	专项债务余额
通城县（2024年）	486068	467056

国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、利润收入	5000
电力企业利润收入	
房地产企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
科学研究企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
金融企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	5000
二、股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
金融企业股利、股息收入	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
五、其他国有资本经营收入	
本年收入合计	5000
国有资本经营预算转移支付收入	
国有资本经营预算上解收入	
国有资本经营预算上年结余收入	
收 入 总 计	5000

国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	1000
解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	800
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	200
本年支出合计	
国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解支出	
国有资本经营预算调出资金	4000
国有资本经营预算年终结余	
支出总计	5000

社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险基金	城乡居民 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
收入总计	165733.09	30112.99	47068.83	26189.43	18841.27	40992.55	937.99	1590.02
1. 社会保险费收入	89970.33	27709.62	20671.22	5751.82	18440.45	14881.04	937.19	1578.99
2. 财政补贴收入	69843.16	0.00	24622.37	19178.97		26041.82		
3. 利息收入	1181.13	9.00	60.00	668.50	371.14	69.69	0.80	2.00
4. 委托投资收益	535.93	0.00	0.00	535.93	0.00			
5. 转移收入	2320.45	1844.37	400.00	41.10	29.68			5.29
6. 其他收入	1882.09	550.00	1315.25	13.10				3.74

社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	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
支出总计	170715.60	45677.52	45773.59	22129.61	15455.60	39169.23	1398.78	1111.27
1. 社会保险待遇支出	165794.65	45127.33	45313.59	22121.95	15448.96	35709.39	1376.78	696.66
2. 转移支出	859.22	449.00	400.00	3.58	6.64			
3. 其他支出	175.27	101.19	60.00	4.08				10.00

地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	64918
一、2024年还本执行数	47911
（一）一般债券	21043
其中：再融资	16064
财政预算安排	4979
（二）专项债券	26868
其中：再融资	22068
财政预算安排	4800
二、2024年付息执行数	17007
（一）一般债券	7227
（二）专项债券	9780
合 计	47313
一、2025年还本预算数	28669
（一）一般债券	23066
其中：再融资	18425
财政预算安排	4641
（二）专项债券	5603
其中：再融资	1225
财政预算安排	4378
二、2025年付息预算数	18644
（一）一般债券	6893
（二）专项债券	11750

财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金					
主管部门		通城县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室	项目实施单位		通城县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室		
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
		年度财政资金总额	8910	8910	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施范围	开展全县185个自然村巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	落实全县185个行政村巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	10	
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效考核通过率		100%	100%	10
		时效指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目时限		1月-12月	1月-12月	10
		成本指标	财政衔接推进乡村振兴补助资金		8910万	8910万	10
	效益指标 (32分)	经济效益指标	促进本县经济发展	巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴,带动农业增效、农民增收	农村居民人均可支配收入提高,农村基础设施改善,为乡村发展创造了良好条件	8	
		社会效益指标	健全防止返贫致贫监测和帮扶机制	加强监测预警,强化及时帮扶,对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施	通过防返贫监测、购买“防贫保”等,对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施,有效消除了返贫风险	8	
		生态效益指标	农村生态环境保护	整治村容村貌,有效管控农村生活垃圾污染	农村人居环境有效改善,农村生态保护明显加强	8	
		可持续性影响指标	助推乡村振兴	加快村庄建设,促进乡村文明	加快推进了农村公共服务能力建设,增强了群众幸福感、获得感、安全感	8	
	满意度指标 (8分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	8	

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。