

岳普湖县政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

岳普湖县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）报告

—2025 年 3 月 27 日在岳普湖县第十七届人民代表大会第五次会议上

岳普湖县财政局党组副书记、局长 约日古丽·萨伍提

各位代表：

受县人民政府的委托，向会议报告岳普湖县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案），请予以审议。

一、2024 年财政预算执行情况

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。一年来，在县委、政府的正确领导和人大、政协及社会各界的监督下，县财政始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，贯彻落实新时代党的治疆方略，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话精神，全面落实中央经济工作会议精神，以高质量发展统揽全局，全力以赴围绕县委、

县政府中心工作，落实加力提效的积极财政政策，加强财政资源统筹，坚持党政机关“过紧日子”，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，加强地方政府债务管理，预算执行整体较好，财政运行总体平稳有序。

（一）一般公共预算执行情况

收入情况：一般公共预算总收入 411633 万元。其中：

一般公共预算收入完成 30556 万元，比上年同期 26086 万元增收 4470 万元，同比增长 17.14%。其中：税收收入累计完成 12347 万元，比上年同期 11090 万元增收 1257 万元，同比增长 11.33%，非税收入累计完成 18209 万元，比上年同期 14996 万元增收 3213 万元，同比增长 21.43%。

上级补助收入 272873 万元；

债务转贷收入 16160 万元；

上年结转收入 69939 万元；

调入资金 21709 万元；

动用预算稳定调节基金 396 万元。

支出情况：一般公共预算总支出 385539 万元。其中：一般公共预算支出 366978 万元；上解上级支出 296 万元；债务还本支出 14550 万元；安排预算稳定调节基金 3715 万元。

平衡情况：收支相抵，年终结转 26094 万元。**其中：**结转下年支出 26094 万元，净结余为零，实现了预算目标。

（二）政府性基金执行情况

收入情况：政府性基金总收入 229555 万元。**其中：**本级收入 36243 万元，与上年同期 41321 万元减收 5078 万元，同比下降 12.29%；上级补助收入 9816 万元；上年结转 296 万元；地方政府专项债务转贷收入 183200 万元。

支出情况：政府性基金总支出 79084 万元。**其中：**政府性基金支出 57179 万元，比上年同期 102340 万元减支 45161 万元，同比下降 44.13%；债务还本支出 200 万元；调出资金 21705 万元。

平衡情况：收支相抵，政府性基金年终结转 150471 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

收入情况：国有资本经营预算收入 5 万元，**其中：**国有企业退休人员社会化管理补助 1 万元，其他国有资本经营预算企业利润收入 4 万元。

支出情况：国有资本经营预算支出 1 万元，国有资本经营预算调出资金 4 万元。

平衡情况：收支相抵，结余为零。

（四）社会保险基金执行情况

收入情况:2024 年岳普湖县城乡居民基本养老保险基金预算本年收入 5682 万元，其中：社会保险费收入 1459 万元、财政补贴收入 3779 万元、利息收入 111 万元、委托投资收益 287 万元、转移收入 35 万元、其他收入 10 万元、集体补助收入 1 万元。

支出情况: 城乡居民基本养老保险基金预算本年支出 3761 万元，其中：社会保险待遇支出 3455 万元、个人账户养老金支出 182 万元、丧葬费支出 73 万元、转移支出 50 万元、其他 1 万元。

平衡情况: 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 1921 万元。

（五）地方政府债务情况

2024 年地区转贷经县人大常委会审议通过岳普湖县新增政府债务限额 643191 万元。其中：2019 年政府债务限额 75044 万元；2020 年新增政府债券限额 94100 万元；2021 年新增政府债券限额 95860 万元；2022 年新增政府债券限额 95656 万元；2023 年新增政府债券限额 103331 万元；2024 年新增政府债券限额 179200 万元。

2024 年末，全县地方政府债务余额 638670 万元。其中：一般债务余额 135939 万元；专项债务余额为 502731 万元。根据地方政府法定债务的债务率水平由高到低设置红、橙、黄、绿四个风险等级，目前我县债务率 152.33%，处于“黄色”中风险等级。

2024 年自治区转贷政府债券 189200 万元。其中：新增一般债券 6000 万元；专项债券 183000 万元；再融资专项债券 200 万元，年内已使用 40525 万元，结转 148675 万元。县级财力偿还政府一般债券还本资金 4390 万元，支付政府债券利息及手续费 14892 万元，支付债券发行费及登记服务费 209 万元。2024 年化解隐性债务 608 万元，2024 年末隐性债务余额 0 万元。

二、2024 年财政预算执行及重点工作

（一）坚持底线思维，筑牢防范风险安全屏障

着眼“稳财有力”，始终坚持风险意识和底线思维，不断提高防范化解风险的能力，严守“三保”底线、债务风险管控、金融风险防范三条主线，全力保障财政资金安全规范高效运行。

1.全力兜牢“三保”底线。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，将“三保”政策范围及保障标准嵌入预算管理流程，常态化做好“三保”运行监测，确保足额预算、按时兑现。2024 年，全县“三保”支出 177517 万元，其中：保基本民生 69640 万元、保工资 104949 万元、保运转 2928 万元，“三保”支出占一般公共预算支出比重为 48.37%。

2.防范化解债务风险。深入贯彻习近平总书记关于防范化解地方债务风险的重要论述，全面落实中央、自治区防范化解地方债务风险工作会议精神，按照党中央、国务院有关决策部署和自治区、地区工作要求，把安全放在更加突出的位置，科学分析、精准施策，审慎处置各类风险隐患。将政府拖欠款纳入年度预算，

全力做好拖欠中小企业账款清理工作，坚决守住不发生系统性风险的底线，完成年度隐性债务化解任务 608 万元，偿还拖欠中小企业账款 14647 万元。

3.加强金融领域风险防控。金融支持地方经济发展力度不断加大，全县金融机构各项存款余额 514855 万元，比上年同期增加 34153 万元，增长 7%；贷款余额 448561 万元，比上年同期增加 65780 万元，增长 17%，存贷比 87.12%。加强存量不良贷款的清收力度，精准掌握不良贷款存量，持续开展不良贷款催收工作，通过减“存量”控“新增”的方式，严格执行贷款“三查”制度，严控不良贷款发生。2024 年，全县不良贷款数为 980 万元，不良率为 0.22%，比上年同期减少 1194 万元，下降 54.92%。始终保持打击非法集资高压态势，持续加大防范非法集资宣传教育，开展防范非法集资宣传活动 403 场次，参与人 130028 人/次，户外宣传和发放宣传单 21430 余份，有效化解我县潜在的非法集资风险。

（二）聚焦服务供给，全力保障经济高质量发展

贯彻落实中央稳经济政策措施，严肃财经纪律，树牢“过紧日子”思想，紧盯民生资金、政府债券、直达资金等重点支出，持续加大预算执行强度和力度。

1.用好用足国家政策工具。抢抓国家一揽子增量政策“窗口期”，用好用足国家新一轮债券和超长期国债政策工具，推进对符合申报条件的重点领域在建设设备更新项目，合理发挥政府投资

带动放大效应。2024 年，全县争取超长期国债项目资金 8131 万元，用于建设城市地下管网及推动大规模设备更新和消费品以旧换新，推进了我县路、水、电、气等基础设施再上新台阶。积极争取新增债券资金 189200 万元，助推我县“一二三四五”战略部署落实落地提供有力资金支持。

2.坚持直达资金惠企利民。建立健全财政资金直达常态化机制管理，进一步规范直达资金的预算下达、预算执行、监督管理，构建全过程、全链条、全方位监控体系，切实保障直达资金快速直达基层、直接惠企利民。2024 年，积极争取中央和自治区直达资金 100618 万元，有力提升了全县基层财政保障能力，促进了保基本民生、保就业、保基层运转及支持重大项目建设发挥了重要作用。

3.发挥援疆资金带动作用。深化与山东省泰安援疆指挥部合作，不断完善协调机制，明确职责分工，形成援疆资金精细化、系统化管理。坚持援疆资金向民生领域和基层倾斜，切实保障好干部人才援疆、产业援疆、文化教育援疆、民族交往交流交融等重点工作。探索建立事前、事中、事后相结合的全流程监管模式，尽早发现问题及时纠偏。2024 年，全县争取援疆资金 19615 万元。

（三）优化财政配置，推动民生保障不断提升

严格对照民生保障清单，足额保障民生预算，做到预算优先安排、财力优先保障，坚决兜牢民生底线。2024 年，全县民生支出 292421 万元，占一般公共预算支出的 80%，较 2023 年提高了

1.21 个百分点，民生事业得到有力保障。

1.坚持就业惠民优先战略。以落实稳就业保民生为抓手，聚焦就业领域重点和难点，持续做好支持稳就业工作，在预算安排上优先保障，在资金使用上重点支持，完善就业资金管理，打好一系列稳岗就业“组合拳”。2024 年，全县投入就业保障资金 1644 万元，支持重点群体就业创业，强化对灵活就业人员和新业态劳动者的权益保障，开展大规模实施职业技能培训。

2.筑牢教育投入增长机制。将教育事业发展的动态需求与实际变化结合起来，以构建灵活的动态调整机制，确保教育投入年度预算编制中教育需求被置于优先考量之列，从而稳固教育经费在整体预算架构中的基石位置。2024 年，全县财政对教育投入 90913 万元，占一般公共预算总支出预算数的 24.77%，比 2023 年增长 148 万元，连续实现教育“两个只增不减”。

3.医疗卫生事业健康发展。支持健全医疗卫生服务保障体系，着力补齐卫生健康事业发展短板，推动健康福祉更加充实可靠、县人民医院、中医医院医疗水平和医疗能力更加提质增效、服务更加高效便民。持续加强乡镇医疗卫生机构服务能力提升保障，致力于打造“患者少跑路、首诊在基层”的优质、便利的“家门口”医疗服务新局面。2024 年，全县医疗卫生健康事业投入资金 19538 万元，为全县城乡居民的卫生健康工作提供了有力保障。

4.加大社会救助保障力度。坚持以人民为中心、以民生为根本的思想，聚焦特殊困难群众、聚焦人民群众关切，落实好社会

救助兜底保障政策，着力优化财政支出结构，加大资金筹集力度，用好用足社会救助补助资金，使各族群众的获得感、幸福感和安全感进一步增强。2024年，全县投入各类社会群众救助资金19028万元。

5.聚焦乡村全面振兴行动。聚焦乡村建设突出短板、弱项，着眼于加快建立农业现代化步伐，支持高标准农田建设、农村基础设施建设、农业产业投资、农村人居环境整治等建设行动，推动现代农业高质量发展。2024年，全县乡村振兴财政投入资金32703万元。坚持把国家惠民政策作为提高农民收入、持续推进乡村振兴的重要抓手，不断优化发放管理流程，提升管理水平。2024年，发放惠民惠农财政补贴资金65015.74万元，惠及各族群众448435人次。实施好政策性农业保险，积极推动农业保险惠民惠农政策落实，提高农业抗灾减灾能力，2024年，全县兑现政策性农业保费3374万元（其中：县级配套投入716万元），各保险机构赔付农户2924万元，赔付率86.67%。

6.全面提升公共服务水平。大力实施文化惠民工程，推动文化事业发展。支持公益性文化设施，公共体育场馆运行建设。支持群众性体育赛事和全民健身活动，持续推进公共文化服务均等化建设，不断满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求。以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，不断推进文化润疆向纵深发展。2024年，全县公共文化领域投入资金5613万元。

7.助力推进城市更新建设。全力支持城市更新行动，提升城市整体形象，优化城市空间布局，推动城市功能完善。加大城市路网、管网更新改造，进一步提高城市安全韧性水平，支持文化路改扩建、供热基础设施建设、燃气老旧管网改造、城市地下管网建设等项目建设。发挥资金引导和撬动作用，积极申报中央预算内投资、专项债券，继续推进公共租赁住房建设。2024 年，全县城市更新建设投入资金 27209 万元。

（四）强化国资监管，提升国有企业发展动能

把深化国资国企改革纳入全面深化改革战略全局，鲜明标定国资国企在新征程上深化改革的方位、前行的节奏和工作的重点，完善国资监管体制机制，不断推进国有经济布局优化和结构调整，为促进全县经济社会发展发挥积极作用。

1.深化国企改革，形成集团产业格局。通过国有企业改革将原有 42 家“小弱散、经营机制僵化、实体经济规模不大”的国有企业，组建成 4 家集团公司，下属 38 家子公司，实现资产总额 76.29 亿元，增长 220.95%，总负债 18.07 亿元，总资产负债率较 2023 年下降 17 个百分点，营业收入 14.29 亿元，利润总额 1.4 亿元，上缴税费 4350.5 万元。初步形成“主业清晰的产业集团+特色分明的国有公司”的国资国企格局。

2.壮大企业资本，助推经济快速发展。进一步增强国有企业综合实力、市场竞争力和盈利能力，依据《国家资本金管理办法》《公司法》等法律法规，积极筹措资金为 4 家国有集团公司注入

资本金 18845 万元，有效助力集团公司扩大经营规模和项目实施等能力。

3.服务国企发展，彰显国资职能担当。助推国企解决融资、混改、业务拓展、优化资源配置等难题，增强国有企业融资能力，推动国有企业融资贷款 6 项，贷款资金 17.485 亿元、贷款转移 5.17 亿元。提高国有企业造血能力，向国有企业注入资产 64.69 亿元、划转资产 1.56 亿元。稳妥有序推进我县国有企业混合所有制改革，提升企业竞争力，完成混改 10 项，涉及阿里巴巴 1688、新疆文旅、四川芝麻开花、新疆果果家、登煌管业等企业。

（五）深化财政改革，不断提升财政治理效能

按照全面深化改革的要求，以财政体制改革为突破口，狠抓财政管理，推进新时代财政制度建设，更好地服务经济社会发展。

1.全面实施综合财政预算改革。财政资源统筹能力进一步增强，建立健全“四本预算”统筹衔接机制，建立跨年度预算平衡机制，全面实施预算绩效管理，预算管理一体化系统正常运行，预决算公开常态化，全面实施国有资产报告制度，构建地方政府债务闭环管理制度体系，守住不发生系统性风险底线。

2.积极有效推进财税体制改革。建立健全科学的财税体制，优化资源配置，维护市场统一，促进社会公平，优化资源配置，强化资金保障。有效应对新矛盾、新挑战，积极稳妥推进改革工作。积极推进减税降费政策落实，将各项税费政策及时落实、落细、落准，2024 年减税降费 6689 万元。

3.打造预算绩效“全过程”管理。高质量、高标准构建全过程预算绩效闭环管理体系，全面覆盖“四本预算”资金、单位资金、援疆资金等项目，始终坚持做“准”事前绩效评估，把好新增项目预算编审入口关，做“优”绩效目标，打好绩效管理基础，做“实”绩效监控，掌控项目执行方向和进度，做“真”绩效评价，确保绩效评价结果真实准确，2024 年，对全县 375 个项目编制了绩效目标；对 53 个部门单位、212 个项目的预算执行情况、绩效目标跟踪监督，实现全覆盖。完成 2023 年度 343 个项目绩效自评工作，财政资源配置效率和使用效益全面提升。

4.强化和改进库款调度管理。严格落实政府过“紧日子”要求，大幅度压减非刚性非重点项目支出，统筹安排好国库资金调配，有力保障了正常运转、各项重点领域支出和重要时点库款需要。按日对库款余额进行监测，确保库款保障水平保持在合理区间。

5.严格执行国库集中支付制度。以预算管理一体化管理系统为支撑，不断优化预算单位资金支付流程，设置支付审核程序和支付违规预警规则，强化资金使用监管，切实提高资金支付的安全性和规范性。

6.深化财政电子信息化改革。推行“电子缴款+电子票据+电子缴库”，实现非税收缴全流程和票据全生命周期电子化管理闭环。推动政府采购计划备案、采购方式变更、委托代理、信息公开、合同备案等全流程电子化监督管理。加快融入政府采购电子大卖场“全疆一张网”，实现电子卖场互联互通，提高采购效率，

2024 年，全县完成政府采购项目 112 个、电子卖场采购 814 项，预算金额 26956 万元，成交金额 25523 万元，节约资金 1433 万元，资金节约率 5.32%。

（六）严肃财经纪律，坚守高质量发展底线思维

紧紧围绕“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”工作要求，有效推动财政监督工作质量。依法接受人大监督。按照预算法规定，严格履行法定程序，及时向人大报告预算草案、预算调整草案、决算报告和预算执行情况。自觉接受审计监督。按照县委、县政府工作要求，积极配合审计部门做好年度财政收支预算执行审计工作，做到及时报告情况，及时分解任务，及时对接沟通，及时整改落实。扎实开展问题整改工作。聚焦自治区第七巡视组巡视反馈问题，自治区交叉审计、地区审计以及县审计发现问题的整改落实。通过认真分析发现的问题，举一反三，查漏补缺，确保问题整改到位，工作更加规范高效。

2024 年，县财政稳健运行，是县委、县政府统揽全局、坚强领导的结果，是各级人大监督指导、政协关心支持的结果，是各级各部门和全县人民攻坚克难、苦干实干的结果。同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作还存在问题和不足：**一是**财政收入增长支撑不牢，收入质量有待提高，财源建设还需加力；**二是**“三保”运行紧张，债务负担较重，还本付息支出压力大，财政收支矛盾突出；**三是**财政支出结构不尽合理，执行管理存在薄弱环节，部分领域支出绩效偏低；对于这些问题，我们将采取有

效措施逐步加以解决，确保财政平稳运行、全县各项工作有序开展、稳步推进。

三、2025 年财政预算草案

（一）2025 年预算编制指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，贯彻落实新时代党的治疆方略，深入落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话精神，全面落实中央经济工作会议精神，地委扩大会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，紧紧扭住新疆工作总目标，以推动经济高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹谋划，抢抓机遇，克难求进，持续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，坚持以收定支，按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，牢守“三保”底线，集中力量保障重点领域需求，全面实施预算绩效管理，推进预算与绩效管理一体化，提高财政资金使用效益，持续推动岳普湖经济社会高质量发展。

2025 年预算编制遵循的原则：一是依据经济运行总体态势，结合我县经济发展实际，合理制定经济收入增长幅度。**二是**坚持细化预算编制，确保预算编制的真实性、准确性，构建全方位、

全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是坚持尽力而为，量力而行，兜住、兜牢、兜好民生底线，压减一般性支出，合理确定基本民生支出标准。四是强化风险管控，以防风险为目标，坚持过“紧日子”思想，构建节约型政府，提高预算管理的科学化、精细化。

（二）2025 年财政经济面临的新形势和新挑战

2025 年，经济下行压力仍然存在，地方政府债务问题也需要引起我们的高度重视。综合分析，2025 年我县财政收支平衡不容乐观。根据自治区《关于进一步推进自治区以下财政体制改革的实施方案》中调整 8 项收入分享比例，地方可用财力减少，按照政策自治区以转移支付形式补给，2025 年一般公共预算按 12% 增长目标需完成 34477 万元，按比例上划后一般公共预算收入完成 25558 万元。一是增收空间窄。县域经济基础薄弱，财政收入增长空间有限，受经济下行压力影响，财政收入增长受限，具有很大的不确定性。二是刚性增支多。与收入增速放缓相反，财政支出呈逐年增长。各项改革持续推进，需要足够的财政资金来支撑落实。县委、县政府各项重大决策部署、重大项目建设等，都需要财力予以保障。三是偿债压力大。2025 年我县债券还本付息压力依然存在，如何平衡好稳增长和防风险的关系是一个重要的课题。

（三）2025 年财政预算预计执行情况

1.一般公共预算收支情况

收入情况：2025 年一般公共预算总收入 289749 万元，其中：一般公共预算收入预计完成 25558 万元，比上年同期 22816 万元增收 2742 万元，同比增长 12.12%。其中：税收收入完成 10183 万元，比上年同期 8638 万元增加 1545 万元，同比增长 17.89%，非税收入完成 15375 万元，比上年同期 19684 万元减收 4309 万元，同比下降 21.89%。

上级补助收入 207163 万元；上年结转收入 26094 万元；调入资金 27219 万元；动用预算稳定调节基金 3715 万元。

支出情况：2024 年一般公共预算总支出 289749 万元。其中：一般公共预算支出 289441 万元，专项上解支出 295 万元，债务还本支出 13 万元。

平衡情况：收支相抵，结余为零。

2.政府性基金预算收支情况

收入情况：2025 年政府性基金预算收入 196803 万元。其中：本级基金收入 45494 万元，上级基金补助收入 838 万元，政府性基金上年结转收入 150471 万元。

支出情况：政府性基金预算支出 196803 万元。其中：专项债券付息支出 14666 万元，专项债券发行费 83 万元，征地拆迁补偿 221 万元，用于农业农村支出 3500 万元，上级基金补助支

出 838 万元，政府性基金上年结转支出 150471 万元，调出资金 27024 万元。

平衡情况：收支相抵，结余为零。

3.社会保险基金预算收支情况

收入情况：2025 年岳普湖县城乡居民基本养老保险基金预算本年收入 6406 万元，其中：社会保险费收入 1509 万元，财政补贴收入 4378 万元，集体补助收入 1 万元，利息收入 111 万元，委托投资收益 360 万元，转移收入 36 万元，其他收入 11 万元。

支出情况：城乡居民基本养老保险基金预算本年支出 4365 万元，其中：社会保险待遇支出 4016 万元，个人账户养老金 210 万元，丧葬费 86 万元，转移支出 52 万元，其他 1 万元。

平衡情况：城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 2041 万元。

4.国有资本经营预算情况

收入情况：国有资本经营预算收入 246 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助资金 1 万元，企业利润收入 245 万元。

支出情况：国有资本经营预算支出 246 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助资金支出 1 万元，国有企业资本金注入 50 万元，国有资本经营预算调出资金 195 万元。

平衡情况：收支相抵，结余为零。

5.政府债务情况

2025 年，高质量做好政府债券项目储备，积极将符合新增地方政府债券投向的债券项目，全部纳入自治区政府债券项目库管理，筛选出需优先支持、项目完备、在建或者债券资金到位能够立即开工建设的项目资金需求，主动谋划，精准对标，扎实做好 2025 年债券项目申报及储备工作。已储备 2025 年债券项目 55 个，涉及 825000 万元，其中：一般债券 13 个，涉及金额 117000 万元，专项债券 42 个，涉及金额 708000 万元。积极筹措资金，按时偿还债券本息及政府隐性债务。2025 年实际需偿还到期地方政府债券本息共计 18777 万元，其中：一般债券到期本金 13 万元，到期利息 4103 万元；专项债券到期本金 0 万元，到期利息 14661 万元。2025 年债券发行费 98 万元，其中：一般债券发行费 15 万元，专项债券 83 万元。

6.县级“三保”安排情况

“三保”工作是党中央重大决策部署，是财政运行管理的底线，2025 年我县做到了“三保”需求全部列入预算，优先足额保障。

2025 年安排“三保”预算支出 183503 万元，具体为：

——保工资支出 111927 万元，占“三保”支出的 60.99%。对全县在职干部 6920 人工资及各项社保全额保障到位，其中：工

资性支出 81269 万元，各项社保缴费等工资附加支出 30658 万元。

——保运转支出 3045 万元，占“三保”支出的 1.66%，其中：行政部门安排支出 1690 万元，公安司法部门安排支出 852 万元，其他部门 503 万元。

——保基本民生支出 68531 万元，占“三保”支出的 37.35%。按规定年初预算对教育、社保、医疗等基本民生支出给予了保障。

7.“三公”经费预算安排情况

安排“三公”经费预算 664 万元，较 2024 年预算数 668 万元减少 4 万元、下降 0.6%。

——因公出国（境）费安排预算 0 万元，较 2024 年预算数 0 万元无变化。主要原因为：我县无出国考察、参加外事活动事项。

——公务接待费安排预算 19 万元，较 2024 年 13 万元增加 6 万元、增长 46.15%。主要原因为：各地来岳投资考察人数增加，公务接待费用相应增加。

——公务用车购置及运行维护费安排预算 645 万元，较 2024 年 655 万元减少 10 万元、下降 1.53%。下降的主要原因为：我县坚决落实政府过紧日子要求，机关运行各类经费均有所下降，特别是随着新能源汽车推广运用力度加强，公务用车运行维护费下降明显。

（四）2025 年财政主要工作和措施

1.持续挖潜增收，培育壮大财政综合实力。一是积极组织财政收入。构建“党政领导、财税主责、部门合作、社会协同、公众参与”的税费精诚共治新格局。推进数据共享、执法联动、协同征管，强化财税部门工作联动，加强收入分析和调度，密切关注经济发展形势和产业调整情况，掌握重点行业、重点税源、重点项目情况。深入挖掘税源潜力，积极培育新的增长点，确保应收尽收，力争完成增长12%的预期目标。二是加强国家政策研判。密切关注宏观政策动向，强化国家层面政策学习研究，聚焦我县发展所需，打准突破口，抢抓中央预算、超长期国债、政府债券、转移支付等资金机遇，加大项目跑办力度，确保第一时间掌握上级政策变化和项目申报方向，全力争取更多资金和项目落地岳普湖。三是高效盘活资产。按照“能用则用，可租可售，能融则融”原则，灵活运用“用、售、租、融”四种方式，创新盘活存量资产，通过高效利用、有序处置、有偿使用、积极融资等渠道，多方式盘活处置国有资产，充分发挥各类国有资产的最大效益，促进财政增收、资产增值。梳理我县已建成、再建产业项目投入产出情况，建议主管部门将存量资源与招商引资相融合，形成新的税收增长点。

2.优化支出结构，全力支持民生重点工程。一是严格落实政府“过紧日子”要求。坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，持续压减一般性支出，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，削减和取消低效无效支出，把更多的资金用于“三保”

保障，兜牢“三保”底线，特别是“保工资”底线。严格执行各项经费开支标准，厉行节约，进一步压缩一般性支出，降低行政运行成本，严禁超预算或者无预算安排“三公”经费支出。合理调度预算资金，坚决压缩非刚性支出，做好重点领域保障工作。**二是切实保障重点支出。**发挥财政资金的导向作用，积极统筹各类资金支持教育事业发展，确保“两个只增不减”目标，支持各学段教育工作补短板、强弱项，促进教育高质量发展；加大医疗卫生投入，加快补齐医疗短板，提升医疗卫生服务水平；加强社会保障能力，落实城乡居民最低生活保障、高龄补贴、残疾人补贴、临时救助等各项保障政策，做到精准施保、精准救助；加大就业资金投入力度，高质量推进就业创业工程。**三是加大重点领域保障。**树牢“大抓工业、抓大工业”鲜明导向，加大财政政策倾斜和资金支持力度，全力推进工业园区建设；充分发挥财政投融资作用，精准谋划项目，积极推动重大项目落地落实；加大财政涉农资金统筹力度，重点向防返贫致贫风险高、乡村振兴底子薄弱的村（社区）倾斜；持续支持实施高标准农田、水利基础设施建设，保护粮食耕地安全，着力巩固粮食综合生产能力。

3.树立底线思维，防范化解财政资金风险。一是防范资金安全风险。健全“全方位+N”的财政资金管理体系，严格落实国库集中支付动态监控管理，加强对重点资金、重点项目、重点领域资金日常监管，确保资金使用安全、高效。聚焦财政专项资金分配使用、财经纪律重点问题整治、专项资金监管等重点领域和关键

环节，扎实做好审计、巡视巡察查出问题整改，持续开展资金安全专项检查，确保财政资金安全规范运行。**二是规范举债行为。**严禁新增政府隐性债务，规范政府投资项目的决策和立项，强化资金来源论证，不盲目上项目、铺摊子。严格落实防范化解政府债务风险工作部署，加大政府违规举债融资问题线索收集力度，多方筹措资金，按照前期各单位梳理的全口径欠款分类、分期进行化解，动态监管债务数据，坚决遏制增量，严禁边清边欠的现象。**三是防范财政支出风险。**密切关注库款运转情况，加强财政库款管理，掌握库款动态趋势，保持合理的库款规模。持续规范开展清理单位存量资金工作，统筹消化暂付款，确保暂付款只减不增。

4.强化绩效管理，不断强化绩效成果运用。**一是完善绩效监控制度体系建设。**将预算绩效管理作为落实过紧日子要求的重要抓手，牢固树立预算绩效管理理念，全面深入开展项目绩效目标编审、绩效运行监控和绩效评价工作。强化监控和评价结果的运用，构建起事前、事中、事后预算绩效精准控制闭环系统，逐步推进和建立健全各预算单位绩效管理制度。**二是做实做细绩效关键环节。**持续推进主管部门预算绩效管理。绩效评价阶段各主管部门切实履行下属单位的绩效评价工作任务布置及审核工作，压实主管部门在预算绩效评价管理中的责任。以此为工作起点，逐步推动各主管部门预算绩效管理制度体系、评价指标体系的建立，促进绩效评价管理的规范化和指标的科学化。**三是扎实推动**

绩效评价结果应用。进一步扎实推动绩效评价结果应用，严格按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，逐步增强各单位预算绩效管理意识。突出结果应用，将绩效跟踪监控结果、绩效评价结果与下年度的预算安排挂钩，硬化绩效责任约束。

5.深化财政改革，健全完善财政体制机制。一是推进预算管理改革。积极应对财税体制改革，将各项改革任务纳入财政重点工作进程中。以预算管理一体化系统为载体，持续提升基础信息的覆盖面和精准度，实现预算编制数据的共享共用，全面提高财政管理规范化、标准化、自动化水平。二是支持构建现代国资国企体系。巩固提升国企改革成效。持续深化国资国企改革，健全完善国企内部管理体制和运行架构，提升国有企业管理效能。持续优化国有资源配置，对国有子公司进行业务优化整合，形成主责主业清晰、界限分明的集团业务格局。加强国有企业运行风险防范，定期开展风险评估，严格落实国资国企考核机制，确保国有资产保值增值，稳步提升国有资本收益。三是同频共振下实功。优化项目管理，加强与发改等部门对接，在项目谋划、资金争取、资源配置等方面调动其他部门职能作用，加强与相关部门的协同联动、联防联控，对各类项目建设形成监管合力，做到风险早识别、早预警、早处置。

6.维护财经秩序，推动财会监督走深走实。一是做好新修订《会计法》宣贯工作。强化会计质量监督，规范会计工作秩序。

聚焦重大财政政策落实和财经纪律执行，构建日常监管与专项监督协调配合的监督机制。二是开展财政基础管理工作专项整治行动。围绕会计基础管理工作、业务管理操作、人员日常管理监督、信息系统应用和安全管理等 4 个方面 12 个大项管理要求，对照《重点事项清单》中涉及财政部门的 71 条重点事项，全面排查，推动财政基础管理工作更加规范扎实。三是加强乡村振兴、医保基金、养老服务、殡葬资金监管。贯彻落实好中央、自治区关于乡村振兴、医保基金、养老服务、殡葬等领域专项整治，及时、准确、全面掌握乡村振兴、医保基金、养老服务、殡葬资金使用绩效情况，提高财政资金管理水平，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，推进全面乡村振兴；进一步提升医保基金管理水平，推动医保基金提质增效；进一步织密养老服务网，加速推进普惠型养老服务体系建设和；进一步完善殡葬行业财政投入保障机制，推进殡葬事业稳妥发展。

7.坚持从严从实持续推进全面从严治党。旗帜鲜明讲政治，始终坚持以党的政治建设统领财政工作大局，坚持以政领财、以财辅政，加强机关队伍建设。一是强化党的创新理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，学思用贯通、知信行统一，自觉转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动财政工作的强大力量。二是建设堪当重任的高素质财政干部队伍。紧紧围绕财政事业发展需要，在坚持政治标准的前提下，更加重视干部的素质能力，大力培养选拔想干事、能干事、干成

事的干部。引导年轻干部掌握实事求是的思想方法、开拓创新的思维方法、谋定后动的决策方法，积累丰富的工作经验、养成良好的工作习惯，做到政策熟悉、数字清楚、表达顺畅，为高质量推进财政事业发展奠定基础。三是以严的基调强化正风肃纪。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息抓实作风建设，解放思想、奋发进取，马上就办、真抓实干，全力推进各项工作落实落细。持续深化纠治“四风”，坚持不敢腐、不敢腐、不想腐一体推进，加强财政权力运行制约监督，引导广大财政干部清清白白做人、干干净净做事。

8.主动接受人大预算审查监督。践行全过程人民民主，自觉接受人大依法监督，充分听取人大代表意见建议，及时回应人大代表关心关切。按照《全国人民代表大会常务委员会关于加强中央预算审查监督的决定》要求，配合做好对政府预算全口径审查和全过程监管、预算初步审查、预算执行监督、预算绩效审查监督、地方政府债务监督等工作。认真研究落实县人大及其常委会有关预算决议和审查意见，有针对性地改进和加强财政预算工作。高质量办理人大代表议案建议，深化与人大代表日常沟通交流，把代表提出的意见建议充分体现到编制政府预算、推进财税改革、制定财税政策中。扎实做好审计查出问题整改，提高整改质量和效率，并将整改结果及时向县人大常委会报告并向社会公开。

各位代表，新的一年财政改革发展工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，敢于担当、善于作为，勠力同心、勇毅前行，以奋发有为的精神状态，扎实做好财政各项工作，为岳普湖经济社会高质量发展做出新的更大贡献！

以上报告，请各位代表予以审查。

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2025 年岳普湖县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	税收收入	15536	10183	-34.46%
10101	增值税	8122	2488	-69.37%
10104	企业所得税	2539	565	-77.75%
10106	个人所得税	495	167	-66.26%
10107	资源税		900	
10109	城市维护建设税	393	385	-2.04%
10110	房产税	527	1010	91.65%
10111	印花税	564	407	-27.84%
10112	城镇土地使用税	483	486	0.62%
10113	土地增值税	521	1030	97.70%
10114	车船税	702	854	21.65%
10118	耕地占用税	432	1133	162.27%

10119	契税	758	758	0.00%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	非税收入	14985	15375	2.60%
10302	专项收入	250	512	104.80%
10304	行政事业性收费收入	329	690	109.73%
10305	罚没收入	1008	2033	101.69%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	11988	10837	-9.60%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	1288	1249	-3.03%
10399	其他收入	122	54	-55.74%
	一般公共预算收入合计	30521	25558	-16.26%

表 2

2025 年岳普湖县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务支出	32578	41216	26.51%
20101	人大事务	373	444	19.03%
2010101	行政运行	350	368	5.14%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议		5	
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	12	50	316.67%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	11	21	90.91%
20102	政协事务	319	342	7.21%
2010201	行政运行	314	324	3.18%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议		4	
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			

2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	14	180.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15163	20386	34.45%
2010301	行政运行	15068	17890	18.73%
2010302	一般行政管理事务	4	2326	58050.00%
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	91	120	31.87%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		50	
20104	发展与改革事务	206	291	41.26%
2010401	行政运行	205	290	41.46%
2010402	一般行政管理事务			
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	1	1	0.00%
20105	统计信息事务	105	151	43.81%

2010501	行政运行	95	111	16.84%
2010502	一般行政管理事务			
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	5		-100.00%
2010508	统计抽样调查	5	40	700.00%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	963	1051	9.14%
2010601	行政运行	685	773	12.85%
2010602	一般行政管理事务			
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	278	278	0.00%
20107	税收事务	0	0	
2010701	行政运行			
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	186	205	10.22%
2010801	行政运行	176	202	14.77%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	10	3	-70.00%
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	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	1269	1450	14.26%
2011101	行政运行	1269	1402	10.48%
2011102	一般行政管理事务			
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		48	
20113	商贸事务	1067	4648	335.61%
2011301	行政运行	181	294	62.43%
2011302	一般行政管理事务			
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	667	138	-79.31%
2011350	事业运行	219	251	14.61%
2011399	其他商贸事务支出		3965	
20114	知识产权事务	0	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	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	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	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	56	44	-21.43%
2012801	行政运行	56	44	-21.43%
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	671	1336	99.11%
2012901	行政运行	236	688	191.53%
2012902	一般行政管理事务	429	647	50.82%
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	6	1	-83.33%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3374	1971	-41.58%
2013101	行政运行	1648	1373	-16.69%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	508	297	-41.54%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	1218	301	-75.29%

	事务支出			
20132	组织事务	7229	7052	-2.45%
2013201	行政运行	3453	3151	-8.75%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务	21		-100.00%
2013250	事业运行	84	78	-7.14%
2013299	其他组织事务支出	3671	3823	4.14%
20133	宣传事务	228	262	14.91%
2013301	行政运行	228	262	14.91%
2013302	一般行政管理事务			
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	792	702	-11.36%
2013401	行政运行	328	184	-43.90%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	455	508	11.65%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	9	10	11.11%
20135	对外联络事务	0	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	0	0	
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
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	140	152	8.57%
2013701	行政运行	140	147	5.00%
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		5	
20138	市场监督管理事务	427	529	23.89%
2013801	行政运行	425	510	20.00%
2013802	一般行政管理事务			
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	2	2	0.00%
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		10	
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务		7	
20139	社会工作事务	0	200	
2013901	行政运行		190	
2013902	一般行政管理事务			
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		10	
20140	信访事务	10	0	-100.00%
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	10		-100.00%
2014050	事业运行			
2014099	其他信访事务支出			
20141	数据事务	0	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	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			
20201	外交管理事务			
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			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
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			
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			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
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			
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			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出			
20301	军费			
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			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	24029	19528	-18.73%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	18843	18242	-3.19%
2040201	行政运行	17584	14598	-16.98%
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	1259	3644	189.44%
20403	国家安全			
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			
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			
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			
2040601	行政运行	476	490	2.94%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传	18	18	0.00%
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务	2	17	750.00%
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	3089	742	-75.98%
20407	监狱			
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			
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			
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			
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	1601	19	-98.81%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	1601	19	-98.81%
205	教育支出	82854	85348	3.01%
20501	教育管理事务	715	1036	44.90%
2050101	行政运行	715	1036	44.90%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	78567	79578	1.29%
2050201	学前教育	18341	18315	-0.14%
2050202	小学教育	39819	32996	-17.14%
2050203	初中教育	14765	19011	28.76%
2050204	高中教育	5635	5941	5.43%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	7	3315	47257.14%
20503	职业教育	2759	4348	57.59%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	1509	2881	90.92%
2050303	技校教育	1250	1467	17.36%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
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			
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			
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			
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	792	273	-65.53%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	792	273	-65.53%
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			
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			
20599	其他教育支出	21	113	438.10%
2059999	其他教育支出	21	113	438.10%
206	科学技术支出	220	498	126.36%
20601	科学技术管理事务	110	335	204.55%
2060101	行政运行	110	135	22.73%
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		200	
20602	基础研究			
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			
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	技术与研究开发	2	68	3300.00%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	2	1	-50.00%
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出		67	
20605	科技条件与服务	41	7	-82.93%
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	41	7	-82.93%
20606	社会科学			
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	67	88	31.34%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	8	7	-12.50%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	59	81	37.29%
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作			

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			
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			
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	文化旅游体育与传媒支出	2329	2101	-9.79%
20701	文化和旅游	1226	863	-29.61%
2070101	行政运行	885	739	-16.50%
2070102	一般行政管理事务			
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	12	13	8.33%

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	329	111	-66.26%
20702	文物	5	5	0.00%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	5	5	0.00%
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	321	50	-84.42%
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	66	50	-24.24%
2070308	群众体育	255		-100.00%
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
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	623	585	-6.10%
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	521	483	-7.29%
2070899	其他广播电视支出	102	102	0.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	154	598	288.31%
2079902	宣传文化发展专项支出			
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	154	598	288.31%
208	社会保障和就业支出	34352	36595	6.53%
20801	人力资源和社会保障管理事务	957	1051	9.82%
2080101	行政运行	617	673	9.08%
2080102	一般行政管理事务		2	
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			

2080105	劳动保障监察	100	50	-50.00%
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	3	3	0.00%
2080110	劳动关系的维权			
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	237	323	36.29%
20802	民政管理事务	1414	1652	16.83%
2080201	行政运行	1394	1597	14.56%
2080202	一般行政管理事务			
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	20	55	175.00%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			

20805	行政事业单位养老支出	13702	14958	9.17%
2080501	行政单位离退休	1459	1721	17.96%
2080502	事业单位离退休	114	135	18.42%
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	11947	12899	7.97%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182	203	11.54%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
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	12	11	-8.33%
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	12	11	-8.33%
20807	就业补助	1073	1089	1.49%
2080701	就业创业服务补助			
2080702	职业培训补贴	289	73	-74.74%
2080704	社会保险补贴	400	470	17.50%
2080705	公益性岗位补贴	180	169	-6.11%
2080709	职业技能评价补贴			
2080711	就业见习补贴	161	174	8.07%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	求职和创业补贴		71	
2080799	其他就业补助支出	43	132	206.98%
20808	抚恤	266	305	14.66%

2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	37	54	45.95%
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	229	251	9.61%
20809	退役安置	6	94	1466.67%
2080901	退役士兵安置		90	
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	3		-100.00%
2080999	其他退役安置支出	3	4	33.33%
20810	社会福利	745	887	19.06%
2081001	儿童福利	52	565	986.54%
2081002	老年福利	426	102	-76.06%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	150	158	5.33%
2081006	养老服务	117	62	-47.01%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	749	877	17.09%

2081101	行政运行	136	130	-4.41%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	69	39	-43.48%
2081105	残疾人就业	1		-100.00%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	531	650	22.41%
2081199	其他残疾人事业支出	12	58	383.33%
20816	红十字事业	25	26	4.00%
2081601	行政运行			
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行	25	26	4.00%
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	9615	13524	40.66%
2081901	城市最低生活保障金支出	1353	2066	52.70%
2081902	农村最低生活保障金支出	8262	11458	38.68%
20820	临时救助	1564	1133	-27.56%
2082001	临时救助支出	1564	1133	-27.56%
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	164	166	1.22%
2082101	城市特困人员救助供养支出	4	6	50.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出	160	160	0.00%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
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	79		-100.00%
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助	79		-100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3427	514	-85.00%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	76	73	-3.95%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3351	441	-86.84%
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			
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	137	136	-0.73%
2082801	行政运行	107	135	26.17%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属		1	
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	30		-100.00%
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	417	172	-58.75%
2089999	其他社会保障和就业支出	417	172	-58.75%
210	卫生健康支出	19417	16434	-15.36%
21001	卫生健康管理事务	1241	586	-52.78%
2100101	行政运行	874	286	-67.28%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	367	300	-18.26%
21002	公立医院	3448	4091	18.65%
2100201	综合医院	2680	2822	5.30%
2100202	中医（民族）医院	659	753	14.26%
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	109	516	373.39%
21003	基层医疗卫生机构	4880	4475	-8.30%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	4318	4305	-0.30%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	562	170	-69.75%
21004	公共卫生	6501	3731	-42.61%
2100401	疾病预防控制机构	352	440	25.00%
2100402	卫生监督机构	125		-100.00%
2100403	妇幼保健机构	371	370	-0.27%
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	1285	1394	8.48%
2100409	重大公共卫生服务	1054	186	-82.35%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3314	509	-84.64%
2100499	其他公共卫生支出		832	
21007	计划生育事务	732	717	-2.05%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	732	717	-2.05%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	2420	2508	3.64%
2101101	行政单位医疗	1909	1998	4.66%
2101102	事业单位医疗	150	123	-18.00%
2101103	公务员医疗补助	361	387	7.20%

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			
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			
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	2	2	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	2	2	0.00%
21015	医疗保障管理事务	193	224	16.06%
2101501	行政运行	188	223	18.62%
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	5		-100.00%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出		1	
21017	中医药事务		100	
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		100	
21018	疾病预防控制事务			
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			
2101901	托育机构			
2101999	其他托育服务支出			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	2625	2481	-5.49%
21101	环境保护管理事务			
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			
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	1209	715	-40.86%
2110301	大气	1209		-100.00%
2110302	水体		715	
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	711	1257	76.79%
2110401	生态保护	696	1257	80.60%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护	9		-100.00%
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地	6		-100.00%
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	179	113	-36.87%
2110501	森林管护	179	113	-36.87%
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			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出		368	
21108	退牧还草			
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			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	526	28	-94.68%
2111001	能源节约利用	526	28	-94.68%
21111	污染减排			
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			
2111201	可再生能源			
2111299	其他清洁能源支出			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			

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			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	2821	7188	154.80%
21201	城乡社区管理事务	2744	3311	20.66%
2120101	行政运行	820	705	-14.02%
2120102	一般行政管理事务	1005		-100.00%
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	919	2606	183.57%
21202	城乡社区规划与管理			

2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	43	3877	8916.28%
2120303	小城镇基础设施建设		3568	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43	309	618.60%
21205	城乡社区环境卫生	34		-100.00%
2120501	城乡社区环境卫生	34		-100.00%
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	99971	50445	-49.54%
21301	农业农村	15361	11139	-27.49%
2130101	行政运行	1745		
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行			
2130105	农垦运行		1788	
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	94	82	-12.77%
2130109	农产品质量安全		26	
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	防灾减灾	10	10	0.00%

2130120	稳定农民收入补贴	4862	5013	3.11%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	1526	1589	4.13%
2130124	农村合作经济	568	475	-16.37%
2130125	农产品加工与促销		4	
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	1677	331	-80.26%
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	4879	1821	-62.68%
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原	7445	3194	-57.10%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位			
2130205	森林资源培育	489	30	-93.87%
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	18		-100.00%

2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理		100	
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	3	3	0.00%
2130236	草原管理	2		-100.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	4919	3060	-37.79%
2130299	其他林业和草原支出	2014	1	-99.95%
21303	水利	19730	2401	-87.83%
2130301	行政运行	337	356	5.64%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	3760	230	-93.88%
2130306	水利工程运行与维护	324	169	-47.84%
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			
2130311	水资源节约管理与保护		32	
2130312	水质监测			
2130313	水文测报	62		-100.00%
2130314	防汛	14600	1377	-90.57%

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	13		-100.00%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	165	166	0.61%
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	200	49	-75.50%
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	269	22	-91.82%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31046	25634	-17.43%
2130504	农村基础设施建设	185	11	-94.05%
2130505	生产发展	30861	25623	-16.97%
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	901	876	-2.77%
2130701	对村级公益事业建设的补助	901	876	-2.77%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			

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	2525	3707	46.81%
2130801	支持农村金融机构		3615	
2130803	农业保险保费补贴	2488		
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	37	92	148.65%
21309	目标价格补贴	843	93	-88.97%
2130901	棉花目标价格补贴	843	93	-88.97%
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	22120	3401	-84.62%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	22120	3401	-84.62%
214	交通运输支出	1500	6444	329.60%
21401	公路水路运输	1500	2444	62.93%
2140101	行政运行	291	301	3.44%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	939	1607	71.14%
2140106	公路养护	270	531	96.67%
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			

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		5	
21402	铁路运输			
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			
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			
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	4000	
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出		4000	
215	资源勘探工业信息等支出	5845	1681	-71.24%
21501	资源勘探开发			
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	5845	1481	-74.66%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	5845	1435	-75.45%
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		46	
21503	建筑业			
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			
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			
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			
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	200	
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		200	

	出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
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	商业服务业等支出	1098	1135	3.37%
21602	商业流通事务	1042	1013	-2.78%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
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	945	902	-4.55%
2160250	事业运行	97	96	-1.03%
2160299	其他商业流通事务支出		15	
21606	涉外发展服务支出	56	122	117.86%
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	56	122	117.86%

21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
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			
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			
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			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
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			
220	自然资源海洋气象等支出	505	601	19.01%
22001	自然资源事务	505	601	19.01%
2200101	行政运行	505	581	15.05%
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		20	
22005	气象事务			
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			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	6838	4311	-36.96%
22101	保障性安居工程支出	3148	84	-97.33%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	359		-100.00%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	46	84	82.61%
2210108	老旧小区改造	901		-100.00%
2210109	住房租赁市场发展			
2210111	配租型住房保障	200		-100.00%
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	1642		-100.00%
22102	住房改革支出	3690	4164	12.85%
2210201	住房公积金	3690	4164	12.85%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	0	63	
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		63	
222	粮油物资储备支出	1079	40	-96.29%
22201	粮油物资事务	1079	40	-96.29%
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	1079	40	-96.29%
22203	能源储备			
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			
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			
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	灾害防治及应急管理支出	960	1177	22.60%
22401	应急管理事务	295	319	8.14%
2240101	行政运行	240	269	12.08%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	50	50	0.00%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	5		-100.00%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	631	519	-17.75%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	355	355	0.00%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出	276	164	-40.58%
22404	矿山安全			
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			
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	地震环境探索			
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			
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	34	339	897.06%
2240703	自然灾害救灾补助	34	339	897.06%

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			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	3400	3000	-11.76%
229	其他支出	9525	5098	-46.48%
22902	年初预留	7000	5000	-28.57%
2290201	年初预留	7000	5000	-28.57%
22999	其他支出	2525	98	-96.12%
2299999	其他支出	2525	98	-96.12%
232	债务付息支出	4281	4105	-4.11%
23203	地方政府一般债务付息支出	4281	4105	-4.11%
2320301	地方政府一般债券付息支出	4281	4105	-4.11%
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	债务发行费用支出	20	15	-25.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20	15	-25.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	20	15	-25.00%
	一般公共预算支出合计	336247	289441	-13.92%

表 3

2025 年岳普湖县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
101	税收收入	15536	10183	-34.46%
10101	增值税	8122	2488	-69.37%
10104	企业所得税	2539	565	-77.75%
10106	个人所得税	495	167	-66.26%
10107	资源税		900	
10109	城市维护建设税	393	385	-2.04%
10110	房产税	527	1010	91.65%

10111	印花税	564	407	-27.84%
10112	城镇土地使用税	483	486	0.62%
10113	土地增值税	521	1030	97.70%
10114	车船税	702	854	21.65%
10118	耕地占用税	432	1133	162.27%
10119	契税	758	758	0.00%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	非税收入	14985	15375	2.60%
10302	专项收入	250	512	104.80%
10304	行政事业性收费收入	329	690	109.73%
10305	罚没收入	1008	2033	101.69%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	11988	10837	-9.60%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	1288	1249	-3.03%
10399	其他收入	122	54	-55.74%
	一般公共预算收入合计	30521	25558	-16.26%

表 4

2025 年岳普湖县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
201	一般公共服务支出	32578	41216	26.51%
20101	人大事务	373	444	19.03%
2010101	行政运行	350	368	5.14%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议		5	
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	12	50	316.67%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	11	21	90.91%
20102	政协事务	319	342	7.21%
2010201	行政运行	314	324	3.18%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议		4	

2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	14	180.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15163	20386	34.45%
2010301	行政运行	15068	17890	18.73%
2010302	一般行政管理事务	4	2326	58050.00%
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	91	120	31.87%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		50	
20104	发展与改革事务	206	291	41.26%
2010401	行政运行	205	290	41.46%
2010402	一般行政管理事务			
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	1	1	0.00%
20105	统计信息事务	105	151	43.81%
2010501	行政运行	95	111	16.84%
2010502	一般行政管理事务			
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	5		-100.00%
2010508	统计抽样调查	5	40	700.00%
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	963	1051	9.14%
2010601	行政运行	685	773	12.85%
2010602	一般行政管理事务			
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	278	278	0.00%
20107	税收事务	0	0	
2010701	行政运行			

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	186	205	10.22%
2010801	行政运行	176	202	14.77%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	10	3	-70.00%
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	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	1269	1450	14.26%
2011101	行政运行	1269	1402	10.48%
2011102	一般行政管理事务			
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		48	
20113	商贸事务	1067	4648	335.61%
2011301	行政运行	181	294	62.43%
2011302	一般行政管理事务			
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	667	138	-79.31%
2011350	事业运行	219	251	14.61%
2011399	其他商贸事务支出		3965	
20114	知识产权事务	0	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	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	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	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	56	44	-21.43%
2012801	行政运行	56	44	-21.43%
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	671	1336	99.11%
2012901	行政运行	236	688	191.53%
2012902	一般行政管理事务	429	647	50.82%
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	6	1	-83.33%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3374	1971	-41.58%
2013101	行政运行	1648	1373	-16.69%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			

2013150	事业运行	508	297	-41.54%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1218	301	-75.29%
20132	组织事务	7229	7052	-2.45%
2013201	行政运行	3453	3151	-8.75%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务	21		-100.00%
2013250	事业运行	84	78	-7.14%
2013299	其他组织事务支出	3671	3823	4.14%
20133	宣传事务	228	262	14.91%
2013301	行政运行	228	262	14.91%
2013302	一般行政管理事务			
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	792	702	-11.36%
2013401	行政运行	328	184	-43.90%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	455	508	11.65%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	9	10	11.11%

20135	对外联络事务	0	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	0	0	
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
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	140	152	8.57%
2013701	行政运行	140	147	5.00%
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		5	
20138	市场监督管理事务	427	529	23.89%
2013801	行政运行	425	510	20.00%
2013802	一般行政管理事务			
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	2	2	0.00%
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		10	
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务		7	
20139	社会工作事务	0	200	
2013901	行政运行		190	
2013902	一般行政管理事务			
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		10	
20140	信访事务	10	0	-100.00%
2014001	行政运行			
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务	10		-100.00%
2014050	事业运行			
2014099	其他信访事务支出			
20141	数据事务	0	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	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			
20201	外交管理事务			
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			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
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			
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			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
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			
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			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出			
20301	军费			
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			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	24029	19528	-18.73%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	18843	18242	-3.19%
2040201	行政运行	17584	14598	-16.98%
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	1259	3644	189.44%
20403	国家安全			
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			
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			
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			
2040601	行政运行	476	490	2.94%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传	18	18	0.00%
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务	2	17	750.00%
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	3089	742	-75.98%
20407	监狱			
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			
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			
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			
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	1601	19	-98.81%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	1601	19	-98.81%
205	教育支出	82854	85348	3.01%
20501	教育管理事务	715	1036	44.90%
2050101	行政运行	715	1036	44.90%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	78567	79578	1.29%
2050201	学前教育	18341	18315	-0.14%
2050202	小学教育	39819	32996	-17.14%
2050203	初中教育	14765	19011	28.76%
2050204	高中教育	5635	5941	5.43%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	7	3315	47257.14%
20503	职业教育	2759	4348	57.59%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	1509	2881	90.92%
2050303	技校教育	1250	1467	17.36%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			

20504	成人教育			
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			
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			
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			
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	792	273	-65.53%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	792	273	-65.53%
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			

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			
20599	其他教育支出	21	113	438.10%
2059999	其他教育支出	21	113	438.10%
206	科学技术支出	220	498	126.36%
20601	科学技术管理事务	110	335	204.55%
2060101	行政运行	110	135	22.73%
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		200	
20602	基础研究			
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			
2060301	机构运行			

2060302	社会公益研究			
2060303	高新技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与研究开发	2	68	3300.00%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	2	1	-50.00%
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出		67	
20605	科技条件与服务	41	7	-82.93%
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	41	7	-82.93%
20606	社会科学			
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	67	88	31.34%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	8	7	-12.50%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站	59	81	37.29%

2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作			
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			
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			
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	文化旅游体育与传媒支出	2329	2101	-9.79%
20701	文化和旅游	1226	863	-29.61%
2070101	行政运行	885	739	-16.50%
2070102	一般行政管理事务			
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	12	13	8.33%
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	329	111	-66.26%
20702	文物	5	5	0.00%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	5	5	0.00%
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	321	50	-84.42%
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	66	50	-24.24%
2070308	群众体育	255		-100.00%
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			

20706	新闻出版电影			
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	623	585	-6.10%
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	521	483	-7.29%
2070899	其他广播电视支出	102	102	0.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	154	598	288.31%
2079902	宣传文化发展专项支出			
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	154	598	288.31%
208	社会保障和就业支出	34352	36595	6.53%
20801	人力资源和社会保障管理事务	957	1051	9.82%
2080101	行政运行	617	673	9.08%
2080102	一般行政管理事务		2	

2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察	100	50	-50.00%
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	3	3	0.00%
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	237	323	36.29%
20802	民政管理事务	1414	1652	16.83%
2080201	行政运行	1394	1597	14.56%
2080202	一般行政管理事务			
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	20	55	175.00%

20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	13702	14958	9.17%
2080501	行政单位离退休	1459	1721	17.96%
2080502	事业单位离退休	114	135	18.42%
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	11947	12899	7.97%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182	203	11.54%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
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	12	11	-8.33%
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	12	11	-8.33%
20807	就业补助	1073	1089	1.49%
2080701	就业创业服务补助			
2080702	职业培训补贴	289	73	-74.74%
2080704	社会保险补贴	400	470	17.50%
2080705	公益性岗位补贴	180	169	-6.11%
2080709	职业技能评价补贴			
2080711	就业见习补贴	161	174	8.07%
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	求职和创业补贴		71	

2080799	其他就业补助支出	43	132	206.98%
20808	抚恤	266	305	14.66%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	37	54	45.95%
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	229	251	9.61%
20809	退役安置	6	94	1466.67%
2080901	退役士兵安置		90	
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	3		-100.00%
2080999	其他退役安置支出	3	4	33.33%
20810	社会福利	745	887	19.06%
2081001	儿童福利	52	565	986.54%
2081002	老年福利	426	102	-76.06%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位	150	158	5.33%
2081006	养老服务	117	62	-47.01%
2081099	其他社会福利支出			

20811	残疾人事业	749	877	17.09%
2081101	行政运行	136	130	-4.41%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	69	39	-43.48%
2081105	残疾人就业	1		-100.00%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	531	650	22.41%
2081199	其他残疾人事业支出	12	58	383.33%
20816	红十字事业	25	26	4.00%
2081601	行政运行			
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行	25	26	4.00%
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	9615	13524	40.66%
2081901	城市最低生活保障金支出	1353	2066	52.70%
2081902	农村最低生活保障金支出	8262	11458	38.68%
20820	临时救助	1564	1133	-27.56%
2082001	临时救助支出	1564	1133	-27.56%
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	164	166	1.22%
2082101	城市特困人员救助供养支出	4	6	50.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出	160	160	0.00%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			

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	79		-100.00%
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助	79		-100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3427	514	-85.00%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	76	73	-3.95%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3351	441	-86.84%
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			
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	137	136	-0.73%
2082801	行政运行	107	135	26.17%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属		1	
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	30		-100.00%
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	417	172	-58.75%
2089999	其他社会保障和就业支出	417	172	-58.75%
210	卫生健康支出	19417	16434	-15.36%
21001	卫生健康管理事务	1241	586	-52.78%
2100101	行政运行	874	286	-67.28%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	367	300	-18.26%
21002	公立医院	3448	4091	18.65%
2100201	综合医院	2680	2822	5.30%
2100202	中医（民族）医院	659	753	14.26%
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	109	516	373.39%
21003	基层医疗卫生机构	4880	4475	-8.30%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	4318	4305	-0.30%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	562	170	-69.75%
21004	公共卫生	6501	3731	-42.61%
2100401	疾病预防控制机构	352	440	25.00%
2100402	卫生监督机构	125		-100.00%
2100403	妇幼保健机构	371	370	-0.27%
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	1285	1394	8.48%
2100409	重大公共卫生服务	1054	186	-82.35%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3314	509	-84.64%
2100499	其他公共卫生支出		832	
21007	计划生育事务	732	717	-2.05%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	732	717	-2.05%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	2420	2508	3.64%
2101101	行政单位医疗	1909	1998	4.66%
2101102	事业单位医疗	150	123	-18.00%
2101103	公务员医疗补助	361	387	7.20%

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			
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			
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	2	2	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助			
2101499	其他优抚对象医疗支出	2	2	0.00%
21015	医疗保障管理事务	193	224	16.06%
2101501	行政运行	188	223	18.62%
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	5		-100.00%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出		1	
21017	中医药事务		100	
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		100	
21018	疾病预防控制事务			
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			
2101901	托育机构			
2101999	其他托育服务支出			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	2625	2481	-5.49%
21101	环境保护管理事务			
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			
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	1209	715	-40.86%
2110301	大气	1209		-100.00%
2110302	水体		715	
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	711	1257	76.79%
2110401	生态保护	696	1257	80.60%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护	9		-100.00%
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地	6		-100.00%
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	179	113	-36.87%
2110501	森林管护	179	113	-36.87%
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			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出		368	
21108	退牧还草			
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			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	526	28	-94.68%
2111001	能源节约利用	526	28	-94.68%
21111	污染减排			
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			
2111201	可再生能源			
2111299	其他清洁能源支出			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			

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			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	2821	7188	154.80%
21201	城乡社区管理事务	2744	3311	20.66%
2120101	行政运行	820	705	-14.02%
2120102	一般行政管理事务	1005		-100.00%
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	919	2606	183.57%
21202	城乡社区规划与管理			

2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	43	3877	8916.28%
2120303	小城镇基础设施建设		3568	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43	309	618.60%
21205	城乡社区环境卫生	34		-100.00%
2120501	城乡社区环境卫生	34		-100.00%
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	99971	50445	-49.54%
21301	农业农村	15361	11139	-27.49%
2130101	行政运行	1745		
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行			
2130105	农垦运行		1788	
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	94	82	-12.77%
2130109	农产品质量安全		26	
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	防灾减灾	10	10	0.00%

2130120	稳定农民收入补贴	4862	5013	3.11%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	1526	1589	4.13%
2130124	农村合作经济	568	475	-16.37%
2130125	农产品加工与促销		4	
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	1677	331	-80.26%
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	4879	1821	-62.68%
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原	7445	3194	-57.10%
2130201	行政运行			
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育	489	30	-93.87%
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	18		-100.00%

2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理		100	
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	3	3	0.00%
2130236	草原管理	2		-100.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	4919	3060	-37.79%
2130299	其他林业和草原支出	2014	1	-99.95%
21303	水利	19730	2401	-87.83%
2130301	行政运行	337	356	5.64%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	3760	230	-93.88%
2130306	水利工程运行与维护	324	169	-47.84%
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			
2130311	水资源节约管理与保护		32	
2130312	水质监测			
2130313	水文测报	62		-100.00%
2130314	防汛	14600	1377	-90.57%

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	13		-100.00%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	165	166	0.61%
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	200	49	-75.50%
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	269	22	-91.82%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31046	25634	-17.43%
2130504	农村基础设施建设	185	11	-94.05%
2130505	生产发展	30861	25623	-16.97%
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	901	876	-2.77%
2130701	对村级公益事业建设的补助	901	876	-2.77%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			

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	2525	3707	46.81%
2130801	支持农村金融机构		3615	
2130803	农业保险保费补贴	2488		
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	37	92	148.65%
21309	目标价格补贴	843	93	-88.97%
2130901	棉花目标价格补贴	843	93	-88.97%
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	22120	3401	-84.62%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	22120	3401	-84.62%
214	交通运输支出	1500	6444	329.60%
21401	公路水路运输	1500	2444	62.93%
2140101	行政运行	291	301	3.44%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	939	1607	71.14%
2140106	公路养护	270	531	96.67%
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			

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		5	
21402	铁路运输			
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			
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			
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	4000	
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出		4000	
215	资源勘探工业信息等支出	5845	1681	-71.24%
21501	资源勘探开发			
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	5845	1481	-74.66%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	5845	1435	-75.45%
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		46	
21503	建筑业			
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			
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			
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			
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	200	
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		200	

21599	其他资源勘探工业信息等支出			
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	商业服务业等支出	1098	1135	3.37%
21602	商业流通事务	1042	1013	-2.78%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
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	945	902	-4.55%
2160250	事业运行	97	96	-1.03%
2160299	其他商业流通事务支出		15	
21606	涉外发展服务支出	56	122	117.86%
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	56	122	117.86%
21699	其他商业服务业等支出			

2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
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			
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			
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			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出			
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			
220	自然资源海洋气象等支出	505	601	19.01%
22001	自然资源事务	505	601	19.01%
2200101	行政运行	505	581	15.05%
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		20	
22005	气象事务			
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			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	6838	4311	-36.96%
22101	保障性安居工程支出	3148	84	-97.33%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	359		-100.00%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	46	84	82.61%
2210108	老旧小区改造	901		-100.00%
2210109	住房租赁市场发展			
2210111	配租型住房保障	200		-100.00%
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	1642		-100.00%
22102	住房改革支出	3690	4164	12.85%

2210201	住房公积金	3690	4164	12.85%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	0	63	
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		63	
222	粮油物资储备支出	1079	40	-96.29%
22201	粮油物资事务	1079	40	-96.29%
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	1079	40	-96.29%
22203	能源储备			
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			
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			
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	灾害防治及应急管理支出	960	1177	22.60%
22401	应急管理事务	295	319	8.14%
2240101	行政运行	240	269	12.08%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治	50	50	0.00%
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管	5		-100.00%
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务	631	519	-17.75%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	355	355	0.00%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出	276	164	-40.58%
22404	矿山安全			
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			
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	地震环境探索			
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			
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	34	339	897.06%
2240703	自然灾害救灾补助	34	339	897.06%
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			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	3400	3000	-11.76%
229	其他支出	9525	5098	-46.48%
22902	年初预留	7000	5000	-28.57%
2290201	年初预留	7000	5000	-28.57%
22999	其他支出	2525	98	-96.12%
2299999	其他支出	2525	98	-96.12%
232	债务付息支出	4281	4105	-4.11%
23203	地方政府一般债务付息支出	4281	4105	-4.11%
2320301	地方政府一般债券付息支出	4281	4105	-4.11%
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	债务发行费用支出	20	15	-25.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20	15	-25.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	20	15	-25.00%
	一般公共预算支出合计	336247	289441	-13.92%

表 5

2025 年岳普湖县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	一、机关工资福利支出	60036	60682	1.08%
50101	工资奖金津补贴	33512	36927	10.19%
50102	社会保障缴费	6710	9776	
50103	住房公积金	3595	4026	
50199	其他工资福利支出	16220	9953	-38.64%
502	二、机关商品和服务支出	2881	2681	-6.94%
50201	办公经费	1786	1650	-7.61%
50203	培训费	7	12	
50204	专用材料购置费	45	30	
50205	委托业务费	69	65	-5.80%
50206	公务接待费	13	6	-53.85%
50208	公务用车运行维护费	597	539	-9.72%
50209	维修（护）费	170	272	
50299	其他商品和服务支出	194	107	
505	三、对事业单位经常性补助	76602	79397	3.65%
50501	工资福利支出	76238	79030	
50502	商品和服务支出	365	367	
509	四、对个人和家庭的补助	3264	6575	101.44%

50901	社会福利和救助	256	3028	1082.81%
50905	离退休费	2905	3443	18.52%
50999	其他对个人和家庭的补助	104	104	
	一般公共预算支出合计	142783	149335	4.59%

表 6

2025 年岳普湖县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
501	机关工资福利支出	61291	62009	1%
50101	工资奖金津补贴	33512	36927	10%
50102	社会保障缴费	6710	9851	47%
50103	住房公积金	4849	4026	-17%
50199	其他工资福利支出	16220	11205	-31%
502	机关商品和服务支出	14874	19232	29%
50201	办公经费	3786	7056	86%
50202	会议费	0	19	
50203	培训费	17	363	2035%
50204	专用材料购置费	45	1270	2722%
50205	委托业务费	269	7547	2706%
50206	公务接待费	13	8	-38%
50207	因公出国(境)费用	0	0	
50208	公务用车运行维护费	655	583	-11%
50209	维修(护)费	2306	691	-70%
50299	其他商品和服务支出	7783	1695	-78%
503	机关资本性支出(一)	75140	50091	-33%
50301	房屋建筑物购建	29381	1798	-94%
50302	基础设施建设	25368	44247	74%
50303	公务用车购置		20	

50305	土地征迁补偿和安置支出	1501		-100%
50306	设备购置		2488	
50307	大型修缮		1111	
50399	其他资本性支出	18890	427	-98%
504	机关资本性支出(二)	21060	3744	-82%
50401	房屋建筑物购建	1005	521	-48%
50402	基础设施建设	9832	2933	-70%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置		177	
50405	大型修缮		47	
50499	其他资本性支出	10223	66	-99%
505	对事业单位经常性补助	93415	81127	-13%
50501	工资福利支出	79328	79108	0%
50502	商品和服务支出	365	2019	453%
50599	其他对事业单位补助	13722		-100%
506	对事业单位资本性补助	2404	5275	119%
50601	资本性支出(一)	2404	1719	-28%
50602	资本性支出(二)		3556	
507	对企业补助	1105	2830	156%
50701	费用补贴		1836	
50702	利息补贴	1105	994	-10%
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出	1502	5614	274%
50801	对企业资本性支出(一)	1502	5614	274%
50802	对企业资本性支出(二)			

509	对个人和家庭的补助	44355	46885	6%
50901	社会福利和救助	24060	20639	-14%
50902	助学金	615	7584	1133%
50903	个人农业生产补贴	3306	14011	324%
50905	离退休费	1932	3444	78%
50999	其他对个人和家庭补助	14442	1207	-92%
510	对社会保障基金补助	3427	514	-85%
51002	对社会保险基金补助	3427	514	-85%
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	4301	4120	-4%
51101	国内债务付息	4281	4105	-4%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	20	15	-25%
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	10400	8000	-23%
51401	预备费	3400	3000	-12%
51402	预留	7000	5000	-29%
599	其他支出	2973		-100%
59906	赠与			
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			
59999	其他支出	2973		-100%
	一般公共预算支出合计	336247	289441	-14%

表 7

2025 年岳普湖县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数 增 (减)%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
23003	三、专项转移支付			
	岳普湖县对下税收返还和转移支付合计			

备注：岳普湖为县级，无一般公共预算对下转移支付。

表 8

2025 年岳普湖县一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	
返还性支出					

所得税基数返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
一般性转移支付支出					
体制补助支出					
均衡性转移支付支出					
县级基本财力保障机制奖补资金支出					
结算补助支出					
专项转移支付支出					
合 计					

备注：岳普湖为县级，无一般公共预算对下转移支付。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2025 年岳普湖县政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
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			
1030147	农业土地开发资金收入			

103014801	土地出让价款收入	3172	4000	126%
103014802	补缴的土地价款	892	1050	118%
103014803	划拨土地收入	2689	2500	93%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-546		
103014899	其他土地出让收入	20187	21595	107%
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	505	600	119%
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	936	1000	107%
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		1323	
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		1003	
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	8408	12335	147%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		88	
11004	政府性基金转移支付收入	9816	838	9%
1100413	其中：超长期特别国债转移支付收入	8039		
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			
110060399 91	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	296	150471	50735%
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			
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			
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			
1101102	地方政府专项债务转贷收入	183200		
1102201	动用超长期特别国债偿债备付金			
1050402	专项债务收入			
政府性基金收入合计		229555	196803	86%

表 10

2025 年岳普湖县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
205	教育支出			
20598	超长期特别国债安排的支出			
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			

206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
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			
20698	超长期特别国债安排的支出			
2069801	基础研究			
2069802	应用研究			
2069803	技术与研究开发			
2069804	科技条件与服务			
2069805	科技重大项目			
2069899	其他科技支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
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			
20709	旅游发展基金支出			
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			
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			
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			
20798	超长期特别国债安排的支出			
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			
208	社会保障和就业支出			
20898	超长期特别国债安排的支出			
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			
210	卫生健康支出			
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			
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			
2119801	水污染综合治理			
2119802	应对气候变化			
2119803	“三北”工程建设			
2119899	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	6342	9199	145.0%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3165	3721	117.6%
2120801	征地和拆迁补偿支出	10	221	2210.0%
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	128		
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	1486	3500	235.5%
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	1541		
2120899	其他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			
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			
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			
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	655		
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	655		
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			
21298	超长期特别国债安排的支出	2522	5478	217.2%
2129801	城乡社区公共设施	2522	5478	217.2%
2129899	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	71	1	1.4%
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			
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			
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			
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	71	1	1.4%
2137201	移民补助			
2137202	基础设施建设和经济发展	68	1	1.5%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3		
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			
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			
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			
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			
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	22	17	77.3%
21562	农网还贷资金支出			
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			
21598	超长期特别国债安排的支出	22	17	77.3%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	22	17	77.3%
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	40012	145813	364.4%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38325	144705	377.6%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38325	144705	377.6%
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			
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	1687	1108	65.7%
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	1539	903	58.7%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45	43	95.6%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15	10	66.7%
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	65	59	90.8%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	3		
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	20	90	450.0%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		3	
22998	超长期特别国债安排的其他支出			
2299899	其他支出			
230	转移性支出	172176	27024	15.7%
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			
23006	上解支出			
2300603	政府性基金上解支出			
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			
23008	调出资金	21705	27024	124.5%
2300802	政府性基金预算调出资金	21705	27024	124.5%

23009	年终结余	150471		
2300902	政府性基金年终结余	150471		
23011	债务转贷支出			
23022	偿债备付金			
2302201	安排超长期特别国债偿债备付金			
231	债务还本支出	200		
23104	地方政府专项债务还本支出	200		
232	债务付息支出	10540	14666	139.1%
23204	地方政府专项债务付息支出	10540	14666	139.1%
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	1002	1003	100.1%
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	1322	1323	100.1%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8216	12335	150.1%
2320499	其他政府性基金债务付息支出		5	

233	债务发行费用支出	192	83	43.2%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	192	83	43.2%
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			
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	192	83	43.2%
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			
	政府性基金支出合计	229555	196803	85.7%

表 11

2025 年岳普湖县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上 年 完成数的%
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			
1030147	农业土地开发资金收入			
103014801	土地出让价款收入	3172	4000	126%
103014802	补缴的土地价款	892	1050	118%
103014803	划拨土地收入	2689	2500	93%
103014898	缴纳新增建设用地上地有偿使用费	-546		
103014899	其他土地出让收入	20187	21595	107%
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	505	600	119%
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	936	1000	107%
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		1323	
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		1003	
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	8408	12335	147%

103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		88	
11004	政府性基金转移支付收入	9816	838	9%
1100413	其中：超长期特别国债转移支付收入	8039		
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			
110060399 91	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	296	150471	50735%
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			
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			
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			
1101102	地方政府专项债务转贷收入	183200		
1102201	动用超长期特别国债偿债备付金			
1050402	专项债务收入			
政府性基金收入合计		229555	196803	86%

表 10

2025 年岳普湖县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上 年 完成数的%
205	教育支出			
20598	超长期特别国债安排的支出			
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			
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
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			
20698	超长期特别国债安排的支出			
2069801	基础研究			
2069802	应用研究			
2069803	技术与研究与开发			
2069804	科技条件与服务			

2069805	科技重大项目			
2069899	其他科技支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
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			
20709	旅游发展基金支出			
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			
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			
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			
20798	超长期特别国债安排的支出			
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			
208	社会保障和就业支出			
20898	超长期特别国债安排的支出			
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			
210	卫生健康支出			
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			
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			

2119801	水污染综合治理			
2119802	应对气候变化			
2119803	“三北”工程建设			
2119899	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	6342	9199	145.0%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3165	3721	117.6%
2120801	征地和拆迁补偿支出	10	221	2210.0%
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	128		
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	1486	3500	235.5%
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	1541		
2120899	其他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			
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			

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			
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	655		
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	655		
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			
21298	超长期特别国债安排的支出	2522	5478	217.2%
2129801	城乡社区公共设施	2522	5478	217.2%
2129899	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	71	1	1.4%
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			
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			
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			
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	71	1	1.4%
2137201	移民补助			
2137202	基础设施建设和经济发展	68	1	1.5%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3		
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			
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			
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			
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			
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	22	17	77.3%
21562	农网还贷资金支出			
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			
21598	超长期特别国债安排的支出	22	17	77.3%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	22	17	77.3%
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	40012	145813	364.4%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38325	144705	377.6%
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38325	144705	377.6%
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			
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	1687	1108	65.7%
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	1539	903	58.7%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45	43	95.6%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15	10	66.7%
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	65	59	90.8%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	3		
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	20	90	450.0%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		3	
22998	超长期特别国债安排的其他支出			

2299899	其他支出			
230	转移性支出	172176	27024	15.7%
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			
23006	上解支出			
2300603	政府性基金上解支出			
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			
23008	调出资金	21705	27024	124.5%
2300802	政府性基金预算调出资金	21705	27024	124.5%
23009	年终结余	150471		
2300902	政府性基金年终结余	150471		
23011	债务转贷支出			
23022	偿债备付金			
2302201	安排超长期特别国债偿债备付金			
231	债务还本支出	200		
23104	地方政府专项债务还本支出	200		
232	债务付息支出	10540	14666	139.1%
23204	地方政府专项债务付息支出	10540	14666	139.1%
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	1002	1003	100.1%
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	1322	1323	100.1%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8216	12335	150.1%
2320499	其他政府性基金债务付息支出		5	
233	债务发行费用支出	192	83	43.2%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	192	83	43.2%
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			

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	192	83	43.2%
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			

	政府性基金支出合计	229555	196803	85.7%
--	-----------	--------	--------	-------

表 13

2025 年岳普湖县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	
政府性基金转移支付					
.....					

备注：岳普湖为县级，无政府性基金预算对下转移支付。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2025 年岳普湖县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入						支 出							
项 目	2024 完成数			2025 预算数			项 目	2024 完成数			2025 预算数		
	合计	省本级	地市级 以下	合计	省本级	地市级 以下		合计	省本级	地市级 以下	合计	省本 级	地市级 以下
一、利润收入	4		4	245		245	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1		1	1		1
二、股息红利收入							二、国有企业资本金注入				50		50
三、产权转让收入							三、国有企业公益性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	4		4	245		245	支出合计	1		1	51		51

国有资本经营预算转移支付收入	1		1	1		1	国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
国有资本经营预算上年结转收入							国有资本经营预算调出资金	4		4	195		195
							国有资本经营预算年终结余						
收入总计	5		5	246		246	支出总计	5		5	246		246

表 15

2025 年岳普湖县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2024 年完成数			2025 年预算数			预算数为 上年 完成数 的%
		小计	省本级	地市级及 以下	小计	省本级	地市级及 以下	
1030601	一、利润收入			4			245	6125%
103060103	烟草企业利润收入							
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	钢铁企业利润收入							
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						135	
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						110	
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							
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							
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入			4				
1030602	二、股利、股息收入							
103060202	国有控股公司股利、股息收入							
103060203	国有参股公司股利、股息收入							
103060204	金融企业股利、股息收入							
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
103060301	国有股减持收入							
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								
1030604	四、清算收入								
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								
1030699	五、其他国有资本经营预算收入								
	收入合计					4		245	6125%
11005	国有资本经营预算转移支付收入					1		1	100%
11006	国有资本经营预算上解收入								
11008	国有资本经营预算上年结余收入								
	收入总计					5		246	4920%

表 16

2025 年岳普湖县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年完成数								2025 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下
223	国有资本经营预算支出	1	1						1		1						1	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1	1						1		1						1	

2230101	厂办大集体改革支出																
2230102	“三供一业”移交补助支出																
2230103	国有企业办职教幼教补助支出																
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出																
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1		1					1		1						1
2230106	国有企业棚户区改造支出																
2230107	国有企业改革成本支出																
2230108	离休干部医药费补助支出																
2230109	金融企业改革性支出																
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出																
22302	国有企业资本金注入																
2230201	国有经济结构调整支出																
2230202	公益性设施投资支出																
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出																
2230204	生态环境保护支出																
2230205	支持科技进步支出																

2230206	保障国家经济 安全支出																
2230207	对外投资合作 支出																
2230208	金融企业资本 性支出																
2230299	其他国有企业 资本金注入									50							50
22303	国有企业政策 性补贴																
2230301	国有企业政策 性补贴																
22399	其他国有资本 经营预算支出																
2239999	其他国有资本 经营预算支出																
230	转移性支出																
23005	国有资本经营 预算转移支付																
2300501	国有资本经营 预算转移支付 支出																
2300501 91	国有资本经营 预算省补助计 划单列市支出																
23006	上解支出																
2300604	国有资本经营 预算上解支出																
2300604 91	国有资本经营 预算计划单列 市上解省支出																
23008	调出资金	4		4					4		195						195
2300803	国有资本经营 预算调出资金	4		4					4		195						195
	支出合计	5		5					5		246						246

表 17

2025 年岳普湖县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2024 年完 成数	2025 年预算数	项 目	2024 年完 成数	2025 年预算数
一、利润收入	4	245	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	1	1
二、股息红利收入			二、国有企业资本金注 入		50
三、产权转让收入			三、国有企业公益性补 贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营 预算支出		
五、其他国有资本经 营预算收入					
收入合计	4	245	支出合计		
国有资本经营预算 转移支付收入	1	1	国有资本经营预算转移 支付支出		
国有资本经营预算 上年结转收入			国有资本经营预算调出 资金	4	195
			国有资本经营预算年终 结余		
收入总计	5	246	支出总计	5	246

表 18

2025 年岳普湖县本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称 / 企业	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年 完成数的%
1030601	一、利润收入	4	245	6125%
103060103	烟草企业利润收入			
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	钢铁企业利润收入			
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		135	
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		110	
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			
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			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	4		
1030602	二、股利、股息收入			
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股利、股息收入			
103060204	金融企业股利、股息收入			
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
103060301	国有股减持收入			
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			
1030604	四、清算收入			
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			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
	收入合计	4	245	6125%
11005	国有资本经营预算转移支付收入	1	1	100%
11006	国有资本经营预算上解收入			
11008	国有资本经营预算上年结余收入			
	收入总计	5	246	4920%

表 19

2025 年岳普湖县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年完成数				2025 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
223	国有资本经营预算支出	1			1	1			1	100%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1			1	1			1	100%
2230101	厂办大集体改革支出									
2230102	“三供一业”移交补助支出									
2230103	国有企业办职教幼教补助支出									
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1			1	1			1	100%
2230106	国有企业棚户区改造支出									
2230107	国有企业改革成本支出									
2230108	离休干部医药费补助支出									
2230109	金融企业改革性支出									
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
22302	国有企业资本金注入					50			50	
2230201	国有经济结构调整支出									

2230202	公益性设施投资支出									
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出									
2230204	生态环境保护支出									
2230205	支持科技进步支出									
2230206	保障国家经济安全支出									
2230207	对外投资合作支出									
2230208	金融企业资本性支出									
2230299	其他国有企业资本金注入					50			50	
22303	国有企业政策性补贴									
2230301	国有企业政策性补贴									
22399	其他国有资本经营预算支出									
2239999	其他国有资本经营预算支出									
230	转移性支出									
23005	国有资本经营预算转移支付									
2300501	国有资本经营预算转移支付支出									
230050191	国有资本经营预算省补助计划单列市支出									
23006	上解支出									
2300604	国有资本经营预算上解支出									
230060491	国有资本经营预算计划单列市上解省支出									

23008	调出资金	4			4	195			195	4875%
2300803	国有资本经营预算调出资金	4			4	195			195	4875%
	支出合计	5			5	246			246	4920%

表 20

2025 年岳普湖县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	
国有资本经营预算转移支付							

备注：岳普湖为县级，无国有资本经营预算对下转移支付。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2025 年岳普湖县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年
102	社会保险基金收入合计	5682	6406	112%
	其中:保险费收入	1459	1509	103%
	社会保险基金财政补贴收入	3779	4378	116%
	利息收入	111	111	100%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			

1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	5682	6406	112%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1459	1509	103%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3779	4378	116%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	111	111	100%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			

1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 22

2025 年岳普湖县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算	预算数为上年
209	社会保险基金支出合计	3761	4365	116%

20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3761	4365	116%
2091001	其中:基础养老金支出	3455	4016	116%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			

表 23

2025 年岳普湖县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年年末累计 结余预计数	2025 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	17728	19769	112%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终 结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终 结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余			
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余	17728	19769	112%
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

表 24

2025 年岳普湖县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年 完成数的%
102	社会保险基金收入合计	5682	6406	112%
	其中:保险费收入	1459	1509	103%
	社会保险基金财政补贴收入	3779	4378	116%
	利息收入	111	111	100%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入			

1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	5682	6406	112%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	1459	1509	103%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3779	4378	116%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	111	111	100%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			

1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 25

2025 年岳普湖县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	3761	4365	116%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业基本养老保险基金支出			
2091101	其中:基本养老金支出			
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3761	4365	116%
2091001	其中:基础养老金支出	3455	4016	116%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			

20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

表 26

2025 年岳普湖县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年年末累计 结余预计数	2025 年年末累计结 余预算数	预算数为上年 预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	17728	19769	112%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终 结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终 结余			
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	17728	19769	112%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			

2300912	七、失业保险基金年终结余			
---------	--------------	--	--	--

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2025 年岳普湖县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
----	-----------	-----------	-----------------

合计	668	664	0
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	13	19	45%
3.公务用车费	655	645	-1%
其中：（1）公务用车运行维护费	655	645	-1%
（2）公务用车购置费			

一、岳普湖县部门（单位）人员及车辆基本情况

2025年岳普湖县共68个一级预算单位，财政供养人员共计6939人，人员构成：行政人员1615人，事业人员5323人，离休人员1人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数413辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：是指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：是指行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置：是指行政事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等。

4.公务用车运行维护费：是指行政事业单位按规定公务用车日常使用过程中发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1.基本情况

2025年岳普湖县“三公”经费预算支出664万元，较上年668万元下降0.6%，其中：公务接待费19万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用645万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费645万元）。

2.增减变化原因

2025年岳普湖县“三公”经费预算支出664万元，较上年668万元下降0.6%，主要原因是我县牢固树立过紧日子思想，压减公务运行维护费。

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况

根据预算法和国务院关于编制 2025 年预算的工作要求，落实自治区深化财税体制改革工作部署，依据 2024 年中央财政提前下达我县转移支付和自治区财政收支情况，编制了 2025 年岳普湖县预算草案，提请岳普湖县十七届人大常委会第五次会议上审查批准，现将预算草案中自治区转移支付预算安排情况说明如下：

2025 年上级提前告知岳普湖县转移支付共计 207163 万元，其中：返还性收入 551 万元，一般性转移支付收入 203737 万元，专项转移支付收入 2875 万元。

返还性收入 551 万元，其中：所得税基数返还收入 86 万元，增值税税收返还收入 407 万元，消费税税收返还收入 1 万元，其他返还性收入 57 万元。

一般性转移支付收入 203737 万元中：体制补助收入 11268 万元，均衡性转移支付收入 21455 万元，县级基本

财力保障机制奖补资金收入 21972 万元 ,重点生态功能区转移支付收入 10339 万元 , 固定数额补助收入 55808 万元 , 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 24465 万元 , 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 1048 万元 , 公共安全共同财政事权转移支付收入 2220 万元 , 教育共同财政事权转移支付收入 19903 万元 , 科学技术共同财政事权转移支付收入 75 万元 , 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 834 万元 , 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 16523 万元 , 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3975 万元 , 节能环保共同财政事权转移支付收入 1111 万元 , 农林水共同财政事权转移支付收入 12153 万元 , 交通运输共同财政事权转移支付收入 520 万元 , 住房保障共同财政事权转移支付收入 68 万元。

专项转移支付收入2875万元，其中：一般公共服务5万元，卫生健康178万元，节能环保233万元，农林水787万元，交通运输1550万元，商业服务业等122万元。

二、政府性基金对下转移支付情况

政府性基金转移支付收入 838 万元，其中：彩票公益金安排的支出 838 万元。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

2025 年国有企业退休人员社会化管理补助 1 万元。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

上年度岳普湖县地政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
岳普湖县	14.046	-0.4	13.593901

表 29

上年度岳普湖县地政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
岳普湖县	50.2731	18.32	50.2731

表 30

上年度岳普湖县地政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
岳普湖县	64.3191	14.046	50.2731	17.92	-0.4	18.32	63.867001	13.593901	50.2731

表 31

上年度岳普湖县地政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
岳普湖县	19.936	18.9	1.036	18.9	0.6	18.3	1.036	1.016	0.02

表 32

上年度岳普湖县地政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	19.936	1.616	18.32	18.9	0.6	18.3				1.036	1.016	0.02
	平均利率%	2.38%	2.14%	2.4%	2.38%	1.96%	2.4%				2.24%	2.25%	2.07%
1 年	金额												

	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额												
	平均利率%												
5 年	金额	0.821	0.821		0.4	0.4					0.421	0.421	
	平均利率%	1.94%	1.94%		1.85%	1.85%					2.02%	2.02%	
7 年	金额												
	平均利率%												
10 年	金额	1.615	0.795	0.82	1	0.2	0.8				0.615	0.595	0.02
	平均利率%	2.32%	2.35%	2.3%	2.28%	2.17%	2.31%				2.4%	2.41%	2.07%
15 年	金额	16.4		16.4	16.4		16.4						
	平均利率%	2.4%		2.4%	2.4%		2.4%						
20 年	金额	1.1		1.1	1.1		1.1						
	平均利率%	2.42%		2.42%	2.42%		2.42%						
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额												
	平均利率%												

表 33

上年度岳普湖县地新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	653128	岳普湖县教育局	岳普湖县中小学及幼儿园校园消防设施达标改造项目	其他教育	一般债券	0.1	0.1
2	653128	岳普湖县教育局	岳普湖县中小学及幼儿园校园消防设施达标改造项目	其他教育	一般债券	0.1	0.1
3	653128	岳普湖县交通局	岳普湖县科技产业园道路（二期）建设项目	其他社会事业	一般债券	0.2	0
4	653128	岳普湖县交通局	岳普湖县旅游景区道路建设项目	其他社会事业	一般债券	0.2	0
5	653128	岳普湖泰岳工业园区管委会	岳普湖县高标准纺织产业园标准厂房建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.4	0.35499097
6	653128	岳普湖县工信局	岳普湖县泰岳服装家纺园厂房建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.3	0.24655836
7	653128	岳普湖县住房和城乡建设局	岳普湖县 2021 年公共租赁住房建设项目	公共租赁住房	专项债券	0.6	0.6
8	653128	岳普湖县住房和城乡建设局	喀什地区岳普湖县美丽乡村沙枣长廊观光带建设项目	文化旅游	专项债券	0.1	0.1
9	653128	岳普湖县供销社	岳普湖县乡村农产品初加工产业园及服务体系建设项目	城乡冷链物流设施	专项债券	0.2	0.2
10	653128	岳普湖县供销社	喀什地区岳普湖县泰岳农副产品冷链保鲜批发交易市场建设项目	城乡冷链物流设施	专项债券	0.2	0.06
11	653128	岳普湖县住房和城乡建设局	喀什地区岳普湖县 2020 年公共租赁住房建设项目	公共租赁住房	专项债券	0.1	0.08922742
12	653128	岳普湖县住房和城乡建设局	岳普湖县 2022 年公共租赁住房建设项目	公共租赁住房	专项债券	0.3	0.20704398
13	653128	岳普湖县住房和城乡建设局	岳普湖县 2024 年城区燃气管网建设项目	供气	专项债券	0.1	0.06922499
14	653128	岳普湖泰岳工业园区管委会	岳普湖泰岳工业园区电力配套建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.1	0.06105358
15	653128	岳普湖县科学技术局	岳普湖县特色农产品精深加工标准化厂房及附属建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	1.2	0
16	653128	岳普湖县文化体育广播电视和旅游	岳普湖县沙漠深度游游客服务中	文化旅游	专项债券	0.4	0.1594944

		游局	心建设项目				
17	653128	岳普湖县工信局	岳普湖高标准厂房建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	1.8	0.5172474
18	653128	岳普湖县工信局	喀什地区岳普湖县工业厂房建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.6	0.22365234
19	653128	岳普湖县工信局	岳普湖县精密纺织厂房建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	3.8	0.272715
20	653128	岳普湖县工信局	岳普湖县纺织服装厂房配套附属设施建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.2	0.07776366
21	653128	岳普湖县农业农村局	莎车县现代农业（肉羊）产业园（岳普湖县场）建设项目	农业	专项债券	0.4	0.018562
22	653128	岳普湖县农业农村局	岳普湖县蔬菜产业融合示范园建设项目	农业	专项债券	0.7	0.1900
23	653128	岳普湖县住房和城乡建设局	喀什经济开发区城北转化加工区岳普湖公租房及配套基础设施建设项目	保障性租赁住房	专项债券	0.1	0.078346
24	653128	岳普湖泰岳工业园区管委会	岳普湖县纺织产业园基础设施提升改造建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.3	0.2484088
25	653128	岳普湖县住房和城乡建设局	岳普湖县城市运行服务管理平台建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.2	0
26	653128	岳普湖县住房和城乡建设局	岳普湖县 2022 年保障性租赁住房建设项目	保障性租赁住房	专项债券	0.1	0.05823653
27	653128	岳普湖县工信局	岳普湖县纺织服装厂房建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	0.5	0
28	653128	岳普湖县工信局	岳普湖县标准纺织园建设项目	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	专项债券	4.9	0
29	653128	岳普湖县供销社	喀什地区岳普湖县泰岳农副产品冷链保鲜批发交易市场建设项目	城乡冷链物流设施	专项债券	0.2	0
30	653128	岳普湖县住房和城乡建设局	喀什地区岳普湖县 2020 年公共租赁住房建设项目	公共租赁住房	专项债券	0.4	0
31	653128	岳普湖县住房和城乡建设局	岳普湖县 2022 年公共租赁住房建设项目	公共租赁住房	专项债券	0.1	0

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 34

上年度岳普湖县地还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	喀什地区	本级	岳普湖县
一、上年度发行预计执行数			19.936
（一）一般债券			1.616
其中：再融资债券			1.016
（二）专项债券			18.32
其中：再融资债券			0.02
二、上年度还本预计执行数			1.455
（一）一般债券			1.455
（二）专项债券			0
三、上年度付息预计执行数			1.4891
（一）一般债券			0.4352
（二）专项债券			1.0539
四、本年度还本预算数			0.0013
（一）一般债券			0.0013
其中：再融资			
财政预算安排			0.0013
（二）专项债券			
其中：再融资			
财政预算安排			
五、本年度付息预算数			1.8763

(一) 一般债券			0.4103
(二) 专项债券			1.466

表 35

本年度岳普湖县地政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	岳普湖泰岳工业园区基础设施提升改造建设项目	产业园区基础设施	一般债券	1.2	一般公共预算收入	15		
2	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	岳普湖泰岳工业纺织产业园基础设施提升改造建设项目	产业园区基础设施	一般债券	1.4	一般公共预算收入	15		
3	653128	岳普湖泰岳工业园区管理委员会	岳普湖泰岳工业园区纺织设备更新提升改造建设项目	产业园区基础设施	一般债券	4.9	一般公共预算收入	15		
4	653128	岳普湖县中等职业技术学校	喀什地区岳普湖县中等职业技术学校综合楼建设项目	职业教育	一般债券	0.6	一般公共预算收入	10		
5	653128	岳普湖县中等职业技术学校	喀什地区岳普湖县中等职业技术学校学生食堂建设项目	职业教育	一般债券	0.2	一般公共预算收入	10		
6	653128	岳普湖县中等职业技术学校	喀什地区岳普湖县中等职业技术学校运动场建设项目	职业教育	一般债券	0.1	一般公共预算收入	10		

7	653128	岳普湖县人力资源和社会保 障局	喀什地区岳普湖县职业 教育培训基地教学 楼建设项目	职业教育	一般债 券	0.6	一般公共 预算收入	10		
8	653128	岳普湖县人力资源和社会保 障局	喀什地区岳普湖县职业 教育培训基地学生 食堂建设项目	职业教育	一般债 券	0.2	一般公共 预算收入	10		
9	653128	岳普湖县人力资源和社会保 障局	喀什地区岳普湖县职业 教育培训基地运动 场建设项目	职业教育	一般债 券	0.1	一般公共 预算收入	10		
10	653128	岳普湖县人力资源和社会保 障局	喀什地区岳普湖县职 教融合公共实训基地 建设项目	职业教育	一般债 券	0.3	一般公共 预算收入	10		
11	653128	岳普湖县人力资源和社会保 障局	岳普湖县创业孵化基 地建设项目	职业教育	一般债 券	0.3	一般公共 预算收入	10		
12	653128	岳普湖县交通 运输局	喀什地区岳普湖县至 塔孜洪 S310 省道改扩建项目（K89+780 至 K98+470 段）	综合交通枢纽	一般债 券	0.6	一般公共 预算收入	10		
13	653128	岳普湖县交通 运输局	岳普湖县农村公路路 网改造道路建设项目	综合交通枢纽	一般债 券	1.2	一般公共 预算收入	10		
14	653128	岳普湖县住房 保障服务中心	岳普湖县城市电网改 造提升建设项目	城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区离 网型新能源微电网）	专项债 券	0.8	政府性基 金收入	10		
15	6531286 53128	岳普湖县农村 供水总站	喀什地区岳普湖县及 草湖城乡一体化供水 工程	水利	专项债 券	2	政府性基 金收入	30		
16	653128	岳普湖县住房 保障服务中心	岳普湖县 2025 年热源 点建设项目	供热	专项债 券	0.3	政府性基 金收入	10		
17	653128	岳普湖县人力 资源和社会保	喀什地区岳普湖县职业 教育培训基地建设	职业教育	专项债 券	0.8	政府性基 金收入	15		

		障局	项目（一期）							
18	653128	岳普湖县人力资源和社会保 障局	喀什地区岳普湖县职业 教育培训基地建设项目（二期）	职业教育	专项债 券	2.4	政府性基 金收入	15		
19	653128	岳普湖县中等 职业技术学校	喀什地区岳普湖县产 教融合实训基地建设 项目	职业教育	专项债 券	0.7	政府性基 金收入	15		
20	653128	岳普湖泰岳工 业园区管理委 员会	喀什地区岳普湖县园 区纺织服装产业园基 础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债 券	0.3	政府性基 金收入	15		
21	653128	岳普湖泰岳工 业园区管理委 员会	喀什地区岳普湖县产 业园区基础设施提升 改造项目	产业园区基础设施	专项债 券	4.3	政府性基 金收入	15		
22	653128	岳普湖泰岳工 业园区管理委 员会	喀什地区岳普湖县 2025 年纺织产业园基 础设施改造项目	产业园区基础设施	专项债 券	0.3	政府性基 金收入	15		
23	653128	岳普湖县工业 和信息化局	喀什地区岳普湖县纺 织服装厂房基础设施 建设项目	产业园区基础设施	专项债 券	0.3	政府性基 金收入	15		
24	653128	岳普湖泰岳工 业园区管理委 员会	喀什地区岳普湖县产 业园区保障性租赁住 房建设项目	公租房	专项债 券	1.6	政府性基 金收入	15		

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 36

上年度岳普湖县地本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
岳普湖县	18.32	4.03	1.0539	0.8408

表 37

上年度岳普湖县地本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计				18.3					
1	岳普湖泰岳工业园区管委会	岳普湖泰岳工业园区管委会	岳普湖县高标准纺织产业园标准厂房建设项目	0.4	专项债券	政府性基金收入	15	2.52%	0.55
2	岳普湖县工信局	岳普湖县工信局	岳普湖县泰岳服装家纺园厂房建设项目	0.3	专项债券	政府性基金收入	15	2.52%	0.41
3	岳普湖县住房和城乡建设局	岳普湖县住房和城乡建设局	岳普湖县 2021 年公共租赁住房建设项目	0.6	专项债券	政府性基金收入	15	2.52%	0.82
4	岳普湖县住房和城乡建设局	岳普湖县住房和城乡建设局	喀什地区岳普湖县美丽乡村沙枣长廊观光带建设项目	0.1	专项债券	政府性基金收入	10	2.34%	0.12
5	岳普湖县供销社	岳普湖县供销社	岳普湖县乡村农产品初加工产业园及服务体系建设项目	0.2	专项债券	政府性基	15	2.44%	0.27

						金收入			
6	岳普湖县供销社	岳普湖县供销社	喀什地区岳普湖县泰岳农副产品冷链保鲜批发交易市场建设项目	0.2	专项债券	政府性基金收入	15	2.44%	0.27
7	岳普湖县住房和城乡建设局	岳普湖县住房和城乡建设局	喀什地区岳普湖县 2020 年公共租赁住房建设项目	0.1	专项债券	政府性基金收入	15	2.44%	0.13
8	岳普湖县住房和城乡建设局	岳普湖县住房和城乡建设局	岳普湖县 2022 年公共租赁住房建设项目	0.3	专项债券	政府性基金收入	15	2.44%	0.41
9	岳普湖县住房和城乡建设局	岳普湖县住房和城乡建设局	岳普湖县 2024 年城区燃气管网建设项目	0.1	专项债券	政府性基金收入	10	2.19%	0.12
10	岳普湖泰岳工业园区管委会	岳普湖泰岳工业园区管委会	岳普湖泰岳工业园区电力配套建设项目	0.1	专项债券	政府性基金收入	15	2.27%	0.13
11	岳普湖县科学技术局	岳普湖县科学技术局	岳普湖县特色农产品精深加工标准化厂房及附属建设项目	1.2	专项债券	政府性基金收入	15	2.39%	1.63
12	岳普湖县文化体育广播电视和旅游局	岳普湖县文化体育广播电视和旅游局	岳普湖县沙漠深度游游客服务中心建设项目	0.4	专项债券	政府性基金收入	10	2.32%	0.49
13	岳普湖县工信局	岳普湖县工信局	岳普湖高标准厂房建设项目	1.8	专项债券	政府性基金收入	15	2.39%	2.44
14	岳普湖县工信局	岳普湖县工信局	喀什地区岳普湖县工业厂房建设项目	0.6	专项债券	政府性基金收入	15	2.39%	0.81
15	岳普湖县工信局	岳普湖县工信局	岳普湖县精密纺织厂房建设项目	3.8	专项债券	政府性基金收入	15	2.39%	5.16
16	岳普湖县工信局	岳普湖县工信局	岳普湖县纺织服装厂房配套附属设施建设项目	0.2	专项债券	政府性基金收入	15	2.39%	0.27
17	岳普湖县农业农村局	岳普湖县农业农村局	莎车县现代农业（肉羊）产业园（岳普湖县场）建设项目	0.4	专项债券	政府性基金收入	20	2.42%	0.59
18	岳普湖县农业农村局	岳普湖县农业农村局	岳普湖县蔬菜产业融合示范园建设项目	0.7	专项债券	政府性基金收入	20	2.42%	1.03
19	岳普湖县住房和城乡建设局	岳普湖县住房和城乡建设局	喀什经济开发区城北转化加工区岳普湖公租房及配套基	0.1	专项债券	政府性基	15	2.39%	0.13

			基础设施建设项目			金收入			
20	岳普湖泰岳工业园区管委会	岳普湖泰岳工业园区管委会	岳普湖县纺织产业园基础设施提升改造建设项目	0.3	专项债券	政府性基金收入	15	2.39%	0.4
21	岳普湖县住房和城乡建设局	岳普湖县住房和城乡建设局	岳普湖县城市运行服务管理平台建设项目	0.2	专项债券	政府性基金收入	10	2.32%	0.24
22	岳普湖县住房和城乡建设局	岳普湖县住房和城乡建设局	岳普湖县 2022 年保障性租赁住房建设项目	0.1	专项债券	政府性基金收入	15	2.39%	0.13
23	岳普湖县工信局	岳普湖县工信局	岳普湖县纺织服装厂房建设项目	0.5	专项债券	政府性基金收入	15	2.39%	0.67
24	岳普湖县工信局	岳普湖县工信局	岳普湖县标准纺织园建设项目	4.9	专项债券	政府性基金收入	15	2.39%	6.66
25	岳普湖县供销社	岳普湖县供销社	喀什地区岳普湖县泰岳农副产品冷链保鲜批发交易市场建设项目	0.2	专项债券	政府性基金收入	15	2.39%	0.27
26	岳普湖县住房和城乡建设局	岳普湖县住房和城乡建设局	喀什地区岳普湖县 2020 年公共租赁住房建设项目	0.4	专项债券	政府性基金收入	15	2.39%	0.54
27	岳普湖县住房和城乡建设局	岳普湖县住房和城乡建设局	岳普湖县 2022 年公共租赁住房建设项目	0.1	专项债券	政府性基金收入	15	2.39%	0.13

备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。

一、2024年度政府债务限额总体情况

2024 年度喀什地区岳普湖县政府债务限额总额为 64.3191 亿元，其中：所属岳普湖县政府债务限额为 64.3191 亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2024 年度喀什地区岳普湖县

政府一般债务限额总额 14.046 亿元，其中：所属岳普湖县政府一般债务限额为 14.046 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2024 年度喀什地区岳普湖县政府专项债务限额总额为 50.2731 亿元，其中：所属岳普湖县政府专项债务限额为 50.2731 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2024 年度喀什地区岳普湖县政府新增一般债务限额总额-0.4 亿元，其中：所属岳普湖县政府新增一般债务限额为-0.4 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024 年度喀什地区岳普湖县政府新增专项债务限额总额为 18.32 亿元，其中：所属岳普湖县新增政府专项债务限额为 18.32 亿元。

二、2024年度政府债务余额情况

2024 年度喀什地区岳普湖县政府债务余额决算数为 63.867001 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 64.3191 亿元内，其中：所属岳普湖县政府债务余额决算数为 63.867001 亿元。

（一）一般债务余额决算数。

2024 年度喀什地区岳普湖县政府一般债务余额决算数为 13.593901 亿元，其中：所属岳普湖县政府一般债务余额

决算数为 13.593901 亿元。

（二）专项债务余额决算数。

2024 年度喀什地区岳普湖县政府专项债务余额决算数为 50.2731 亿元，其中：所属岳普湖县政府专项债务余额决算数为 50.2731 亿元。

三、2024 年度政府债券发行使用情况

2024 年度喀什地区岳普湖县发行政府债券 19.936 亿元（新增债券 18.9 亿元、再融资债券 1.036 亿元），其中：所属岳普湖县发行政府债券 19.936 亿元（新增债券 18.9 亿元、再融资债券 1.036 亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。

2024 年度喀什地区岳普湖县发行新增一般债券 0.6 亿元，其中：所属岳普湖县发行新增一般债券 0.6 亿元。上述债券资金主要用于其他教育、其他社会事业等领域（详见表 33）。债券期限分别是 5、10 年期，债券平均利率为 1.96%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。

2024 年度喀什地区岳普湖县发行新增专项债券 18.3 亿元，其中：所属岳普湖县发行新增专项债券 18.3 亿元。上述债券资金主要用于农业、文化旅游、城乡冷链物流基础设施、

市政和产业园区基础设施等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 2.4%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。

2024 年度喀什地区岳普湖县发行再融资债券 1.036 亿元（再融资一般债券 1.016 亿元、再融资专项债券 0.02 亿元），其中：所属岳普湖县发行再融资债券 1.036 亿元（再融资一般债券 1.016 亿元、再融资专项债券 0.02 亿元）。上述债券资金全部用于置换隐性债务、偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 5、10 年期，债券平均利率为 2.24%。

四、2024年度政府债券还本付息情况

2024 年度喀什地区岳普湖县政府债券还本付息总额 2.9441 亿元（本金 1.455 亿元，财政预算安排还本 0.439 亿元，再融资债券还本 1.016 亿元；财政预算安排付息 1.4891 亿元），其中：所属岳普湖县政府债券还本付息 2.9441 亿元（本金 1.455 亿元，财政预算安排还本 0.439 亿元，再融资债券还本 1.016 亿元；财政预算安排付息 1.4891 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。

2024 年度喀什地区岳普湖县政府一般债券还本付息总额 1.8901 亿元（本金 1.455 亿元，财政预算安排还本 0.439 亿元，再融资债券还本 1.016 亿元；财政预算安排付息 0.4351

亿元），其中：所属岳普湖县（市、区）政府一般债券还本付息 1.8901 亿元（本金 1.455 亿元，财政预算安排还本 0.439 亿元，再融资债券还本 1.016 亿元；财政预算安排付息 0.4351 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。

2024 年度喀什地区岳普湖县政府专项债券还本付息总额 1.0539 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.0539 亿元），其中：所属岳普湖县政府专项债券还本付息 1.0539 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.0539 亿元）。

五、2025年度政府债券还本付息情况。

2025 年度喀什地区岳普湖县政府债券还本付息总额 1.8776 亿元（本金 0.0013 亿元，财政预算安排还本 0.0013 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.8763 亿元），其中：所属岳普湖县政府债券还本付息 1.8776 亿元（本金 0.0013 亿元，财政预算安排还本 0.0013 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.8763 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。

2025 年度喀什地区岳普湖县政府一般债券还本付息总额 0.4115 亿元（本金 0.0013 亿元，财政预算安排还本 0.0013

亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.4102 亿元），其中：所属岳普湖县政府一般债券还本付息 0.4115 亿元（本金 0.0013 亿元，财政预算安排还本 0.0013 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 0.4102 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。

2025 年度喀什地区岳普湖县政府专项债券还本付息总额 1.466 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.466 亿元），其中：所属岳普湖县政府专项债券还本付息 1.466 亿元（本金 0 亿元，财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.466 亿元）。

六、2024年度本级政府专项债务情况。

2024 年度喀什地区岳普湖县本级政府专项债券收入 18.32 亿元、支出 3.83 亿元、还本付息 1.0539 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.8408 亿元。上述债券资金主要用于农业、**文化旅游**、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是 10、15、20 年期，债券平均利率为 2.4%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

2025 年喀什地区岳普湖县累计到位财政衔接推进乡村振兴补助资金 24520 万元。其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 18104 万元（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 18104 万元、以工代赈任务 1664 万元、少数民族发展任务 849 万元、欠发达国有农场巩固提升任务 93 万元），自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 3688 万元（含原深度贫困县农村道路管护人员补助资金 723.6 万元），地区配套衔接推进乡村振兴补助资金 67 万元，本级配套资金 55 万元，上述资金已全部分配到部门单位各个项目。

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（新财规【2021】11 号）。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

预算绩效管理作是完善现代财政制度的必然要求，其在优化财政资配置，提升公共效劳质量，进步预算管理程度和政策施行效果等方面发挥重大作用，岳普湖县坚持按照中央、自治区、地区要求，以预算绩效管理为导向，不断深化预算管理制度改革，充分发挥财政资金使用绩效，通过抓好组织保障，突出关键环节，强化鼓励约束，初步构建了全方位、全过程、全覆盖的“三全”预算绩效管理体系，现以我县预算绩效管理工作情况汇报如下。

一、上年预算绩效管理完成情况

1. 制度建立情况。自预算绩效管理工作开展以来，我县

已制定印发了 13 个预算绩效管理相关制度，在 2023 年，我县按照相关文件要求，下发了《岳普湖县地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（岳财绩〔2022〕1 号）和《关于进一步加强和规范岳普湖县项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（岳财绩〔2022〕2 号）。这些制度的制定和实施，为预算绩效管理工作的顺利开展提供了有力的制度保障。

2. 事前绩效评估。针对岳普湖县的重点支出领域，印发

了《关于印发〈岳普湖县财政支出事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（岳财绩〔2019〕5号），由主管部门负责对我县重要支出领域以及2025年的项目开展事前绩效评估，以促进财政资金的使用效益，优化公共资源分配，强化预算管理的科学性和透明度。2025年度完成本级财力新增项目1个，为“2025年度有序外出就业服务干部补助项目”。

3. 绩效目标管理。我县2024年度将绩效目标与预算资金紧密结合，438个项目、涉及资金269830.96万元（其中：线下89个项目，涉及线下资金43114.02万元），覆盖一般

公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保障基金预算的目标管理，实现资源配置和财政资金的高效使用。

4. 绩效运行监控。我县制定了关于印发《岳普湖县预算绩效监控管理暂行办法》的通知（岳财绩〔2019〕2号），在5月、8月底对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，6月底对部门单位整体支出绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，并将绩效监控结果作为调整预算依据。

5. 绩效评价。绩效评价主要采取以下三种方式：预算单位自评，部门单位评价和财政部门重点抽评的方式。涉及重

点单位、重点评价，第三方实施全过程绩效管理和分阶段现场评价，按照“以点带面，全面推开”的原则。全县预算单位完成 438 个项目单位自评工作，涉及资金 269830.96 万元（其中：线下 89 个项目，涉及线下资金 43114.02 万元）。同时，对 65 个预算部门开展 2024 年度部门整体支出绩效评价工作，占到全县预算单位的 100%；绩效评价结果已伴随部门决算公开一并完成公开工作，接受公众监督。

6. 结果应用。岳普湖县财政局对 2023 年度绩效评价结果进行了结果应用，对绩效评价结果为“中、差”的 7 个项目进行了具体处理。不断提高了预算资金的使用效益，加强预算绩效管理的科学性和精准性。

7. 重点绩效评价。在 2023 年度 4 个项目支出部门评价和 2 个单位整体支出部门评价工作的基础上完成财政重点评价工作，涉及总金额 1272.24 万元，并形成正式的绩效评价报告向县委、人大汇报，并予以公开。同时将重点绩效评价结果处理意见集中汇总，及反馈给相关部门，督促相关部门落实详细处理结果和针对存在问题的整改，并将绩效评价结果与预算安排结合起来。

二、当年预算绩效管理工作计划

1. 继续完善绩效体系管理框架和流程，结合实际情况

进

行调研和分析，继续完善符合本地实施的相关制度。

2. 进一步细化和量化共性绩效指标体系，提高指标的可行性和可比较性，完善动态的指标库，根据实际情况进行及时调整和更新。

3. 进一步扩大事前绩效评估的范围，提高评估质量和效果，加强对评估结果的运用和反馈，促进预算绩效管理的科学化和规范化。

4. 加强对“四本预算”的全面管理，特别是对于一些特殊预算项目的绩效管理需要加强，完善全覆盖的预算绩效管理体系。

5. 加强绩效目标的审核和监督，确保绩效目标与预算项目的一致性和科学性，继续完善绩效目标的审核制度和管理制度。

6. 加强绩效目标的公开和透明度，完善绩效目标公开的制度和管理制度，确保绩效目标公开的准确性和及时性。

7. 绩效监控管理方面，继续加强监管绩效监控为黄标的项目，及时督促部门单位实施整改，并反馈整改情况，对预算及绩效管理执行情况进行监督。

8. 进一步加强绩效评价结果的应用，将绩效评价结果与

预算安排相结合，实现绩效与预算的相互关联和相互制约，完善绩效评价结果的应用制度和管理体系。

第八部分 其他情况说明

无。