

伽师县 2025 年政府预算公开

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

伽师县 2024 年财政预算执行情况及 2025 年财政预算（草案）报告

——2025 年 3 月 20 日在伽师县第十七届人大常委会第二十一次会议上

伽师县财政局党组成员、副局长 木尼塞尔·买合提

各位代表：

受县人民政府委托，现将伽师县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案向伽师县第十七届人大常委会第二十一次会议作报告，请予审议。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在县委、县人民政府的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，贯彻落实党中央、自治区和地区的决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破、迎难而上、积极作为，强化财政收支管理，加强财政资源统筹，深化财政预算管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，促进伽师县经济持续回升向好，为全县经济社会高质量发展提供坚实有力的支撑。

（一）一般公共预算执行情况。一是收入情况。一般公共预算收入 64205 万元，完成预算数的 100.10%，较 2023 年增加 9849 万元，增长 18.12%。其中，税收收入 23375 万元，完成预算数的 138.54%，较 2023 年增加 3131 万元，增长 15.47%；非税收入 40830 万元，完成预算数的 86.38%，较 2023 年增加 6718 万元，增长 19.69%。二是支出情况。一般公共预算支出 728441 万元，完成预算数的 112.42%，较 2023 年增加 40467 万元，增长 5.88%。三是收支平衡情况。2024 年全县财政预算收入共计 825610 万元，其中，本级公共财政预算收入 64205 万元，上级补助 581179 万元，债务转贷收入 31740 万元，政府性基金调入 28036 万元，国有资本经营预算调入 202 万元，动用预算稳定调节基金 5670 万元，上年结余 114578 万元。全县财政预算支出 782541 万元，其中，一般公共预算支出 728441 万元，债务还本支出 36854 万元，上解支出 795 万元，安排预算稳定调节基金 16451 万元，结转 43069 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。一是收入情况。政府性基金预算收入 40044 万元，完成预算数的 47.29%，较 2023 年增加 6493 万元，增长 19.35%。二是支出情况。政府性基金预算支出 21637 万元，完成预算数的 175.87%，较 2023 年减少 81318 万元，下降 78.98%。三是收支平衡情况。2024 年政府性基金收入完成 104949 万元，其中，本级政府性基金收入 40044 万元，上级补助收入 1796 万元，专项债券资金 63000 万元，上年结转 109 万

元。政府性基金支出完成 49673 万元，调出基金 28036 万元，收支相抵，年终结转 55276 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。一是收入情况。2024 年国有资本经营预算收入 202 万元，完成预算数的 96.19%，比 2023 年减少 302 万元，下降 59.92%。二是支出情况。2024 年国有资本经营预算支出 2 万元，完成预算数的 1.34%，比 2023 年减少 132 万元，下降 98.51%。三是收支平衡情况。2024 年国有资本经营预算收入总计 204 万元，其中本级收入 202 万元，上级补助收入 2 万元。政府性基金支出完成 2 万元，调出国有资本经营预算 202 万元，收支相抵，年终结转 0 万元。

（四）社保基金预算执行情况。2024 年，伽师县社会保险基金只涉及城乡居民基本养老保险基金，其余基金由地区统收统支。一是收入情况。城乡居民基本养老保险基金本年收入 13545 万元。二是支出情况。城乡居民基本养老保险基金本年支出 8861 万元。三是平衡情况。城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 4684 万元，年末滚存结余 46568 万元。

（五）预算稳定调节基金执行及下一年安排情况。2024 年动用预算稳定调节基金 5670 万元，主要安排用于化解暂付款；2024 年年底收支平衡后安排预算稳定调节基金 16452 万元。

（六）暂付款管理情况。由于人口基数大，人员经费保障吃紧、临聘人员保障需求和偿债压力逐年加大，政府性基金预算收入严重减收，可用财力不足，需通过新增财政暂付款予以缓解收

支压力，根据《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》（财办〔2018〕41号）文件要求，“各级财政部门2019年以后新增形成的暂付款累计余额不得超过同级财政一般公共预算支出和政府性基金预算本级支出之和的5%”。2024年我县新增暂付款36021万元，主要用于非在编人员工资，计划2025年消化完成，消化暂付款资金来源为地方财政收入及存量资金。

二、2024年财政主要工作情况

（一）培植财源、壮大财力，强化财政收支管理。牢固树立全县“一盘棋”理念，加强收入形势研判，加强关键领域、重点行业、重要市场主体的监测分析，全力以赴稳增长、促稳收，厚植财力基础。一是加强组织收入力度。加强收入形势分析研判，强化多部门联动配合，确保各项收入应收尽收、颗粒归仓，紧紧围绕全年收入目标，把握好收入力度和节奏，确保地方财政收入达到量的合理增长和质的有效提升。一般公共预算收入持续高速增长，2024年实现地方财政收入完成104451万元，较上年同期增收16040万元，其中，一般公共预算收入完成64205万元，较上年同期增收9849万元，政府性基金收入完成40044万元，较上年同期增收6493万元，国有资本经营预算收入202万元。二是保持合理支出强度。紧盯政府投资、专项资金等重点项目建设，主动加强与资金使用单位的沟通协调，压实主体责任，督促加快财政支出进度，全力推动重大工程项目建设开工，提高支出精准性有效性。2024年实现地方财政总支出完成787729万元。

其中，一般公共预算支出完成 728441 万元；政府性基金支出 21637 万元；国有资本经营预算支出 2 万元；上解支出 795 万元；债务还本支出 36854 万元。

（二）加强风险防控，确保财政稳健运行。一是不断加强财政资金统筹力度，切实提高“三保”能力，有效防范“三保”风险，兜牢兜实“三保”底线，确保“三保”工作落实到位，2024 年按自治区标准实际安排预算调整数为 376836.33 万元，支出数为 364835.16 万元，支付率 96.81%；持续确保每月 10 日前发放人员工资，有效维持各单位正常运转。同时对无预算安排事项一律不予支出，压减非刚性支出，将节省出来的资金用于我县教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康等民生相关支出，民生支出 627538 万元，占一般公共预算支出的 86.15%。其中，社会保障和卫生健康资金支出 89141 万元、教育支出 216774 万元、文化支出 6407 万元、科技支出 481 万元、节能环保支出 8364 万元、农林水支出 272247 万元，其他民生类支出 34124 万元。二是不断加大资金投入，全力保障乡村振兴。统筹整合各类资金 74683 万元，其中，财政专项衔接资金 74367 万元，地区财政资金 66 万元，县级投入资金 250 万元。涉及产业增收、就业增收、巩固三保障成果、乡村建设行动等六大类 102 个项目，累计支付 72479.44 万元，支付率 97.05%。三是规范“一卡通”管理，助力惠民政策落实。按照上级工作要求，进一步完善惠民惠农补贴管理制度，明确职责分工，按照“谁主管谁负责”的原则，

充分发挥联席会议机制作用，全面实行惠农补贴资金发放领导负责制，压实县、乡、村三级责任，上下联动、齐抓共管、形成部门合力，进一步强化惠民惠农财政补贴资金管理。2024 年上级下达我县惠民惠农财政补贴资金共计 84 项，资金总额 158320.27 万元，累计支付 146140.58 万元，支付率 92.31%，惠及 315535 人受益。**四是**深化政府采购改革，抓好营商环境优化。全面实行政府采购电子化，实行“网上办”“不见面办”的业务办理模式，提高财政部门服务水平，持续优化营商环境。我县实际采购规模达到 70811.95 万元，节约资金 29638.29 万元，资金节约率为 41.85%。**五是**持续加大财政投资评审力度。我县 2024 年共完成政府投资项目评审 298 个，送审金额 319636.27 万元，审定金额为 296902.82 万元，审减金额 22733.45 万元，综合审减率 7.11%。**六是**2024 年对各预算单位 2023 年 435 个项目 406785.06 万元资金开展绩效自评，对 98 个项目 168146.79 万元进行部门评价；将四本预算安排的项目支出纳入绩效目标管理范围，完成了 2024 年 213 个项目绩效目标编制工作，涉及资金 285755.58 万元，实现了绩效目标随部门预算同步编制、同步批复和同步公开。在监控节点完成了四本预算项目及整体支出的跟踪。5 月对 57 个预算单位 244 个项目 297335.56 万元进行监控，6 月对全县一级预算单位整体支出 916909.95 万元进行监控。8 月对 60 个预算单位 290 个项目 362052.23 万元开展监控。通过实施绩效评价结果与预算安排挂钩机制，压减 2025 年预算资金 3.37 万元。**七是**加强

国有企业“三重一大”事项报备审核，进一步明确国资国企权责事项，完善法人治理结构。规范企业举债行为，有效防范和化解债务风险，抓好国有企业债务风险问题整改。制定国资国企优化工作方案，根据《喀什地区资产领域财会监督方案的通知》要求，开展资产领域财会监督自查、抽查。积极开展 2023 年扶贫资产确权移交工作，共完成确权移交 104 个项目，金额合计 65446.21 万元。其中经营类项目 11 个，金额 30023.74 万元；公益类项目 93 个，金额 35422.46 万元。八是金融服务高质量发展措施有力。激励银行金融机构加大对县域实体经济投入力度。全县银行金融机构各项贷款余额 914690.98 万元，较去年同期增长 11.79%。加强对保费收入同期负增长情况跟踪分析，定期统计各保险公司保费收入情况。各保险金融机构保费收入累计 18756.78 万元，较去年同期增长 1.5%。

（三）围绕财政风险抓防控，防范化解重大金融风险。一是依托财政部隐性债务监测平台，做好全县各单位债务监测，严格执行四个一律措施，着力加强风险源头管控，在项目立项、管理及招投标过程中始终坚持做到“四个一律”，一律不准下达可能导致债务风险或隐性债务风险的指标、一律不准受理无资金来源的项目、一律不准申报无资金来源的项目、一律不准上无资金来源的项目。严堵违法违规举债融资的“后门”，严禁行业单位违规新增政府性债务，坚决遏制隐性债务增量。二是 2024 年地方政府债券资金到位 69000 万元，支持全县 14 个重点项目，其中

专项债券 12 个、一般债券 2 个，主要用于供热、公租房、产业园区基础建设、其他产业园区基础设施、电力提升、农村电网、垃圾处理、区域主干电网、城市停车场等领域，已支付 12733.64 万元，支付进度 18%。三是 2024 年计划偿还拖欠中小企业账款 2559.62 万元，已偿还 2559.62 万元，完成率 100%，2024 年拖欠中小企业账款还款计划已全部完成。四是加强金融风险防控。开展养老领域非法集资、P2P 网络风险等专项整治行动，对全县“7+4”类机构开展排查，开展集中宣传日活动，累计开展宣传 12 次，发放宣传材料 2400 余份，参与群众人次 3000 余人次。

（四）围绕国债资金使用抓落实，使国债资金发挥应有效益。

为更好地发挥增发国债对伽师县水利设施建设的支持作用，保障国债资金科学、规范、高效管理使用，推进“三农”高质量发展，保质保量地完成建设任务，今年以来，县财政局积极对上协调、沟通，争取增发国债资金 89100 万元，用于水利设施建设，截至目前累计支付资金 88504.07 万元，支付率 99.33%，进一步夯实我县水利设施建设的基础；申请超长期国债 254.45 万元，累计支付 250.99 万元，支持农机、汽车、营运货车、电动车以及家装产品、家电等消费品更新换代，以增强市场活力，推动经济社会发展。

（五）围绕资金使用抓整治，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。一是开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治。对 17 家相关行业主管部门涉及的 82 项惠民惠农财政补贴是否按时

发放、是否足额到账、是否存在超标准发放进行排查，发现问题 37 条，已整改 36 条，正在整改中 1 条。**二是**聚焦财经领域突出问题，推动财经秩序专项整治。按照自治区和地区有关文件要求，聚焦违规出台财税优惠政策招商引资问题、高标准农田建设资金使用管理问题、保障性安居工程资金使用管理问题，成立 3 个专项组全面开展了自查。经全面梳理自查，发现 1 条问题，已于 2024 年 5 月 31 日前全部整改完毕。

（六）强化党建引领，财政作风稳步提升。**一是**狠抓政治建设。坚持党的教育常态化、长效化，广泛开展党纪学习教育，教育引导党员干部提高政治站位、把准政治方向，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。**二是**强化党建引领。以党建工作责任制为抓手，以提升党组组织力和执行力为主线，夯基础、强机制、抓落实、促工作，严格落实“三会一课”制度，积极开展“五个好党支部”创建，加强阵地建设。**三是**持续推进党风廉政建设。不断深化全面从严治党，压紧压实主体责任，落实“一岗双责”，深入抓好党风廉政教育、以案促改、机关作风建设和廉政风险防控。扎实推进财政惩防体系建设，强化对权力运行的监督和制约，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。全力支持派驻纪检组履行监督责任，主动接受监督，打造风清气正的良好财政政治生态。**四是**严格落实审计、巡察、监督检查反馈问题整改工作。提高思想认识，增强政治自觉和责任担当，切实履行党组织主体责任，细

化制定整改工作方案，确保审计、监督发现问题及时整改到位，更好服务保障全县发展大局。

2024年伽师县财政稳健运行，是县委、县政府统揽全局、坚强领导的结果，是人大监督指导、政协关心支持的结果，是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，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

三、2025年财政预算草案

（一）财政预算编制的指导思想和基本原则。2025年，伽师县财政局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，准确把握中央经济工作会议总体要求、政策取向和重点任务，稳中求进，以进促稳，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律。提高资金使用效益和政策效能，促进经济持续回升向好，为促进伽师县经济社会高质量发展、维护社会大局持续和谐稳定提供强有力的支撑。

贯彻上述指导思想，重点把握好以下原则，一是预算编制依

法依规、完整科学。二是收入安排实事求是、积极稳妥。三是支出安排统筹兼顾、优化结构。四是预算管理紧扣重点、巩固成效。五是政府债务合理适度、风险可控。

（二）2025 年财政预算安排。

1. 四本预算安排情况

（1）一般公共预算安排。一是收入安排。一般公共预算收入 53647 万元，比 2024 年年初预算 64140 万元减少 10493 万元，下降 16.36%（因《关于进一步推进省以下财政体制改革的实施方案》的要求，涉及 8 个税种按比例上划自治区及地区，导致一般公共预算收入下降），其中，税收收入 21126 万元，非税收入 32521 万元。二是支出安排。一般公共预算支出 564014 万元，比 2024 年年初预算 647956 万元减少 83942 万元，下降 12.95%。三是收支平衡情况。收入总计 564873 万元，其中，一般公共预算本级收入 53647 万元（税收收入 21126 万元，非税收入 32521 万元），上级预告知补助收入 422654 万元，上年专项资金结转 43284 万元，动用稳定调节基金 16451 万元，调入资金 28837 万元。支出总计 564873 万元，其中，一般公共预算支出 564014 万元，上解支出 795 万元，债务还本支出 64 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（2）政府性基金预算安排。一是收入安排。政府性基金预算收入 48053 万元，比 2024 年年初预算 84680 万元减少 36627 万元，下降 43.25%。二是支出安排。政府性基金预算支出 75973

万元，比 2024 年年初预算 12303 万元增加 63670 万元，增长 517.52%。三是收支平衡情况。政府性基金收入 104587 万元，其中，政府性基金本级收入 48053 万元，上级预告知补助收入 1258 万元，上年结转 55276 万元。政府性基金支出 75973 万元，调出基金 28614 万元，收支相抵，当年收支平衡。

（3）国有资本经营预算安排。一是收入安排。国有资本经营预算收入 223 万元，比 2024 年年初预算 210 万元增加 13 万元，增长 6.19%。二是支出安排。国有资本经营预算支出 1 万元，比 2024 年年初预算 149 万元减少 148 万元，下降 99.33%。三是收支平衡情况。国有资本经营预算收入总计 224 万元，其中本级收入 223 万元，上级预告知补助收入 1 万元。国有资本经营预算支出 1 万元，调出国有资本经营预算 223 万元，收支相抵，当年收支平衡。

（4）社会保险基金预算安排。2025 年，伽师县社会保险基金预算只涉及城乡居民基本养老保险基金预算，其余基金由地区统收统支。一是收入情况。城乡居民基本养老保险基金预算本年收入安排 15082 万元，其中，个人缴费收入 3499 万元，财政补贴收入 10212 万元，集体补助收入 4 万元，利息 341 万元，委托投资收益 972 万元，其他收入 27 万元，转移收入 27 万元。二是支出情况。城乡居民基本养老保险基金预算本年支出安排 10137 万元，其中，基础养老金支出 9369 万元，个人养老金账户支出 569 万元，丧葬补助金支出 152 万元，其他支出 2 万元，转移支

出 45 万元。三是收支平衡情况。城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 4945 万元，年末滚存结余 52135 万元。

2.事业单位经营收支安排情况

2025 年事业单位经营性收入安排 2742 万元，支出安排 2742 万元，主要为人民医院、维吾尔医医院、妇幼保健院自行承担的工资福利支出。

3.2025 年重点资金安排情况

（1）2025 年“三保”预算安排情况。我县 2025 年年初预算收入共计 564873 万元，其中：一般公共预算收入 53647 万元、上级补助收入 422654 万元、上年结余 43284 万元、调入资金 28837 万元、动用预算稳定调节基金 16451 万元。可用于“三保”财力的收入 560897 万元。

按照自治区测算标准及保障范围三保支出预算为 362002 万元，其中：保工资 218110 万元，其中：工资及地方津贴补贴 158648 万元、各项社保缴费等工资附加支出 59462 万元。根据实际保障人数及标准保运转 2955 万元，其中：公务接待费 36 万元，公务用车运行维护费 394 万元，办公用房取暖费 468 万元，办公经费 2057 万元。按照自治区标准保障基本民生 140937 万元，其中：教育类 36796 万元、社保与卫生健康类 38710 万元、村级支出与衔接资金 65431 万元。

①保工资安排情况。保工资 218110 万元，其中：工资及地方津贴补贴 158648 万元、各项社保缴费等工资附加支出 59462

万元。

②保运转安排情况。2025 年各预算单位公用经费按四个标准安排，一是公检法办公经费按 8780 元/人/年、公务接待费按 95 元/人/年、车辆运行经费按 23000 元/车/年；二是四套领导班子办公经费按 4920 元/人/年、公务接待费按 100 元/人/年、车辆运行经费按 21000 元/车/年；三是行政单位办公经费按 4440 元/人/年、公务接待费按 95 元/人/年、车辆运行经费按 21000 元/车/年；四是事业单位社会团体办公经费按 4050 元/人/年、公务接待费按 90 元/人/年、车辆运行经费按 18000 元/车/年。公用经费共安排资金 2955 万元，同比上年 2977 万元减少 22 万元，下降 0.74%。其中：公务接待费 36 万元，同比上年 37 万元减少 1 万元，下降 2.7%；公务用车运行维护费 394 万元，同比上年 396 减少 2 万元，下降 0.51%；办公用房取暖费 468 万元，同比上年 534 万元减少 66 万元，下降 12.36%；办公费 2057 万元，同比上年 2010 万元增加 47 万元，增长 2.34%。

③保民生县级配套情况。保民生县级配套资金预算为 5331 万元，主要项目为：2025 年村级支出（县级配套）1382 万元，2025 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出（县级配套）260 万元，伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费（县级配套）298 万元，伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（县级配套）424 万元，2025 年家庭经济困难学生国家助学金（县级配套）87 万元，2025

年农村居民最低生活保障（县级配套）973 万元，2025 年老年人福利补贴事项（县级配套）95 万元，2025 年临时救助事项（县级配套）635 万元，2025 年城乡居民社会养老保险（县级配套）836 万元，2025 年企业职工基本养老保险（县级配套）82 万元，2025 年义务兵家庭优待金（县级配套）55 万元，2025 年退役安置支出 204 万元。

（2）地方政府债务还本付息预算安排情况。债券付息及发行费资金预算 17767 万元，主要项目为：2025 年一般债券资金付息项目 7483 万元，2025 年新增一般债券发行及登记服务费项目 29 万元，2025 年国际农发基金还本付息项目 74 万元，2025 年专项债券资金付息项目 8138 万元，2025 年棚户区改造专项债券付息项目 1974 万元，2025 新增专项债券发行及登记服务费项目 69 万元。

（3）预备费安排 7290 万元。根据《中华人民共和国预算法》第五十一条，各级政府预备费的动用方案，由本级政府财政部门提出，报本级政府决定，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

（4）本级安排化解暂付款资金 36021 万元，用于化解 2024 年支付临聘人员的工资。

（5）存量资金安排 7000 万元。主要用于林地补偿、植被恢复费、水土保持费、耕地占用税、保安工资等项目。

（6）其他重点项目安排情况。其他重点项目安排 9790 万元，

用于拆迁补助款、教育费附加项目、污水处理厂运营项目等。

（7）政府采购预算安排情况。2025 年 145 个预算单位计划采购预算 77882 万元，其中：按照采购类别服务类 10603 万元，工程类 22190 万元，货物类 45089 万元。

（8）部门预算绩效管理情况。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101 号）、自治区财政厅《自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》（新财预〔2018〕21 号）等制度办法规定，按照“谁批复预算，谁批复目标”的原则，在批复部门预算时，一并批复绩效目标，确保项目支出绩效目标随部门预算同步公开。县本级部门及其所属单位应按照批复的绩效目标组织预算执行、开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。

2025 年部门预算项目支出涉及 12 个预算单位，26 个项目，预算金额 32888.82 万元，均已编制绩效目标，其中 1 个项目撰写事前评估报告。

四、2025 年财政工作

（一）坚持从严从实，持续推进全面从严治党。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固党纪学习教育成果，压实全面从严治党责任。严格落实党政机关习惯过紧日子要求，抓好问题警示整改，推动健全过紧日子长效机制。加大财会监督力度，开展严肃财经纪律专项整治，完善财会监督与纪检

监察、巡视巡察等各类监督贯通协调的工作机制，切实维护财经纪律的严肃性。

（二）坚持强基固本，持续稳住经济大盘。面对财政紧平衡态势，综合从挖税收、盘资源、谋债券、减支出等多方入手开源节流，稳定经济大盘。**一是**强化收入组织。进一步健全完善财税部门协同机制，提前研判税源变化趋势，增强税源培育的预见性、针对性和主动性，实现收入稳定增长。**二是**全面梳理研判非税收入，依法统筹非税收入收缴工作，挖掘各类财政收入潜力，为收入盘子增加新的增收点。**三是**高度重视土地出让收入工作。采取强有力的措施，狠抓土地出让收入，精准分析每宗地存在的问题，逐宗逐个问题解决，切切实实做到“尽地出让”。**四是**争取上级支持。用好各类财政工具，保持与上级财政部门的密切沟通，全力争取债券资金。用好用活专项债券资金，聚焦重大产业布局，持续做实做细项目谋划储备，充分发挥专项债扩投资、稳增长的重要作用。围绕乡村振兴、一事一议等重点项目，把握机遇，提前做好预案，积极协调相关部门做好项目筛选、申报工作。

（三）坚持保障重点，持续助推经济高质量发展。**一是**落实民生事业协调并进。强化财政兜底保障功能，确保全县财政支出增量用于民生的比例保持在三分之二以上。**二是**坚持乡村振兴全面推进。重点做好乡村振兴产业发展示范项目建设、产业增收、就业增收等项目工作。**三是**保障重点任务。坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，把严把紧预算关口，严控一般性支出，从紧安

排必要性支出。集中有限财力保重点、办大事，及时清理民生、科技、产业领域的支出，集中有限财力保障县委县政府最新工作部署落实。

（四）坚持底线思维，持续防范化解财政风险。一是坚决兜实兜牢“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优位置，坚持“三保”支出优先顺序，严格执行财政资金直达机制，落实“三保”预算执行监测和库款保障机制，兜牢“三保”底线。二是防范化解债务风险。加强政府债务管理，持续巩固我县无隐性债务成果，严堵违规举债融资“后门”，有效防范化解政府债务风险。

（五）坚持改革破题，持续深化体制机制改革。一是深化零基预算改革。增强零基预算理念，取消支出基数、打破固话格局，按照“三保”支出，地方政府债券还本付息支出，政府年度重点保障事项清单确定政策顺序。二是深化预算绩效管理改革。花钱要问效、无效要问责，是使用财政资金的基本要求。全面实施预算绩效管理，把“讲求绩效”作为高质量发展、深化财税体制改革的导向和抓手，将绩效理念贯穿财政工作全过程、各领域，切实发挥绩效管理降本增效作用。坚持按照“谁花钱、谁负责”的原则，推进绩效管理与各部门工作贯通融合，切实压实部门主体责任。切实把财政资金用在刀刃上、用出实效来。

（六）坚持精益求精，持续增强金融服务水平。严格按照县财税金融工作委员会办公室制定的《伽师县金融机构支持县域经

济发展考核暂行管理办法》的要求落实各项工作，充分利用好财税金融工作委员会联席会议、政银企（商）对接机制、解决中小微企业融资难融资贵问题统筹协调机制等，搭建政府、银行、企业沟通联系平台，鼓励金融机构积极创新更多的金融产品、优化金融服务，灵活运用“新质贷”等金融产品，坚持高效融资服务模式，形成金融服务实体经济的良好舆论氛围。加大企业走访力度，了解企业和个体工商户融资需求，及时推送给各银行机构提供优质金融服务。

各位代表，2025 年是实现“十四五”规划收官的关键一年，也是“十五五”规划编制的基础之年，面对严峻复杂的经济形势，做好各项财政工作至关重要，我们将持续以党建为引领，一手抓安全稳定，一手抓经济发展，切实把思想认识统一到县委、县人民政府的安排部署上来，采取有力措施，抓重点、抓关键，以更加积极的工作态度，更好统筹财政收入质的有效提升和量的合理增长，全力为 2025 年首季“开门红”打好基础。

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2025 年伽师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	16872	21126	25.21%
10101	增值税	8865	5965	-32.71%
10104	企业所得税	2766	1194	-56.83%
10106	个人所得税	1121	359	-67.98%
10107	资源税	192	320	66.67%
10109	城市维护建设税	563	819	45.47%
10110	房产税	1019	820	-19.53%
10111	印花税	604	800	32.45%
10112	城镇土地使用税	1124	880	-21.71%
10113	土地增值税	100	2944	2844.00%
10114	车船税	100	1820	1720.00%
10118	耕地占用税	213	2950	1284.98%
10119	契税	205	2255	1000.00%
10120	烟叶税			

10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	非税收入	47268	32521	-31.20%
10302	专项收入		800	
10304	行政事业性收费收入	1532	2153	40.54%
10305	罚没收入	787	2691	241.93%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	44949	25473	-43.33%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入		1404	
10399	其他收入			
	一般公共预算收入合计	64140	53647	-16.36%

备注：因<关于进一步推进省以下财政体制改革的实施方案>的要求，涉及 8 个税种按比例上划自治区及地区，导致一般公共预算收入下降

表 2

2025 年伽师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	44223	74950	69.48%
20101	人大事务	434	410	-5.53%
2010101	行政运行	422	377	-10.66%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作		23	
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	12	10	-16.67%
20102	政协事务	302	307	1.66%
2010201	行政运行	297	297	0.00%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			

2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	10	100.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28230	25362	-10.16%
2010301	行政运行	27174	25206	-7.24%
2010302	一般行政管理事务	996		-100.00%
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	60	156	160.00%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20104	发展与改革事务	410	364	-11.22%
2010401	行政运行	308	362	17.53%
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	102	2	-98.04%
20105	统计信息事务	135	164	21.48%
2010501	行政运行	135	162	20.00%
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			
2010508	统计抽样调查		2	
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	989	37668	3708.70%
2010601	行政运行	949	1647	73.55%
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	40	36021	89952.50%
20107	税收事务			
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	902	209	-76.83%
2010801	行政运行	190	207	8.95%
2010802	一般行政管理事务	699		-100.00%
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	13	2	-84.62%
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			
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	1241	1418	14.26%
2011101	行政运行	1241	1418	14.26%
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			
20113	商贸事务	173	187	8.09%
2011301	行政运行	173	187	8.09%
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			
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
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			
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			
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	74	66	-10.81%

2012601	行政运行	74	66	-10.81%
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	31	48	54.84%
2012801	行政运行	31	48	54.84%
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	510	761	49.22%
2012901	行政运行	245	221	-9.80%
2012902	一般行政管理事务	262	536	104.58%
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	3	4	33.33%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	600	715	19.17%
2013101	行政运行	600	715	19.17%

2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	6094	4251	-30.24%
2013201	行政运行	586	4175	612.46%
2013202	一般行政管理事务	443		-100.00%
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	5065	76	-98.50%
20133	宣传事务	203	235	15.76%
2013301	行政运行	203	235	15.76%
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	1485	1185	-20.20%
2013401	行政运行	298	286	-4.03%

2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	1125	899	-20.09%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	62		-100.00%
20135	对外联络事务			
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	1395	553	-60.36%
2013601	行政运行	281	314	11.74%
2013602	一般行政管理事务	890		-100.00%
2013603	机关服务			
2013650	事业运行	224	239	6.70%
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务	174	201	15.52%
2013701	行政运行	174	201	15.52%
2013702	一般行政管理事务			

2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	584	605	3.60%
2013801	行政运行	582	595	2.23%
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	3	50.00%
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			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务		7	
20139	社会工作事务		88	
2013901	行政运行		88	

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			
20140	信访事务	118	114	-3.39%
2014001	行政运行	118	114	-3.39%
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务			
2014050	事业运行			
2014099	其他信访事务支出			
20141	数据事务			
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	139	39	-71.94%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	139	39	-71.94%

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	22749	23623	3.84%
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	18024	22379	24.16%
2040201	行政运行	16722	18959	13.38%
2040202	一般行政管理事务	58		-100.00%
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案		87	
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	300	294	-2.00%
2040299	其他公安支出	944	3039	221.93%
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	779	1079	38.51%
2040601	行政运行	564	704	24.82%
2040602	一般行政管理事务	28		-100.00%
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			

2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	187	375	100.53%
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	3946	165	-95.82%

2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	3946	165	-95.82%
205	教育支出	217100	227883	4.97%
20501	教育管理事务	1022	1280	25.24%
2050101	行政运行	677	738	9.01%
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	345	542	57.10%
20502	普通教育	202684	213104	5.14%
2050201	学前教育	30313	30604	0.96%
2050202	小学教育	96091	102291	6.45%
2050203	初中教育	55139	57535	4.35%
2050204	高中教育	20120	21760	8.15%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	1021	914	-10.48%
20503	职业教育	11143	10989	-1.38%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	7005	7366	5.15%
2050303	技校教育	3564	3265	-8.39%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	574	358	-37.63%

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	1379	1211	-12.18%
2050701	特殊学校教育	1379	1211	-12.18%
2050702	专门学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	858	799	-6.88%
2050801	教师进修	257	256	-0.39%
2050802	干部教育	601	543	-9.65%

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		500	
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		500	
20599	其他教育支出	14		-100.00%
2059999	其他教育支出	14		-100.00%
206	科学技术支出	414	201	-51.45%
20601	科学技术管理事务	204	190	-6.86%
2060101	行政运行	204	190	-6.86%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究			
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	196	2	-98.98%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	196	2	-98.98%
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出			
20605	科技条件与服务	7	8	14.29%
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	7	8	14.29%
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	7	1	-85.71%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	7	1	-85.71%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作			
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	8127	3361	-58.64%
20701	文化和旅游	7190	1635	-77.26%
2070101	行政运行	193	324	67.88%
2070102	一般行政管理事务	176		-100.00%
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	459	482	5.01%
2070108	文化活动	105	426	305.71%
2070109	群众文化	223	403	80.72%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	7		-100.00%
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	5662		-100.00%

2070199	其他文化和旅游支出	365		-100.00%
20702	文物	14	14	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	14	14	0.00%
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	135	709	425.19%
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	36	27	-25.00%
2070308	群众体育	99	131	32.32%
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出		551	
20706	新闻出版电影	21	38	80.95%

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	21	38	80.95%
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	762	960	25.98%
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	733	927	26.47%
2070899	其他广播电视支出	29	33	13.79%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5	0.00%
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	5	5	0.00%
208	社会保障和就业支出	53341	50563	-5.21%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1093	1015	-7.14%

2080101	行政运行	468	487	4.06%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	227	266	17.18%
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	398	262	-34.17%
20802	民政管理事务	543	359	-33.89%
2080201	行政运行	238	299	25.63%
2080202	一般行政管理事务	128		-100.00%

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	177	60	-66.10%
20805	行政事业单位养老支出	10909	10926	0.16%
2080501	行政单位离退休	1247	1606	28.79%
2080502	事业单位离退休	357	388	8.68%
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	8305	8256	-0.59%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		676	
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	1000		-100.00%
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	12	12	0.00%
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	12	0.00%
20807	就业补助	2591	2212	-14.63%
2080701	就业创业服务补助			
2080702	职业培训补贴	133	75	-43.61%

2080704	社会保险补贴	1194	924	-22.61%
2080705	公益性岗位补贴	888	575	-35.25%
2080709	职业技能评价补贴	57	18	-68.42%
2080711	就业见习补贴	134	117	-12.69%
2080712	高技能人才培养补助		10	
2080713	求职和创业补贴	44	150	240.91%
2080799	其他就业补助支出	141	343	143.26%
20808	抚恤	420	415	-1.19%
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	132	154	16.67%
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	288	261	-9.38%
20809	退役安置	224	255	13.84%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	46	47	2.17%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1		-100.00%
2080904	退役士兵管理教育			

2080905	军队转业干部安置	1		-100.00%
2080999	其他退役安置支出	176	208	18.18%
20810	社会福利	1830	1384	-24.37%
2081001	儿童福利	1423	897	-36.96%
2081002	老年福利	407	487	19.66%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1495	1677	12.17%
2081101	行政运行	98	118	20.41%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	51	65	27.45%
2081105	残疾人就业		6	
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1342	1488	10.88%
2081199	其他残疾人事业支出	4		-100.00%
20816	红十字事业	19	31	63.16%
2081601	行政运行	19	31	63.16%

2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	23253	28105	20.87%
2081901	城市最低生活保障金支出	1188	1307	10.02%
2081902	农村最低生活保障金支出	22065	26798	21.45%
20820	临时救助	1710	2217	29.65%
2082001	临时救助支出	1710	2217	29.65%
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	326	492	50.92%
2082101	城市特困人员救助供养支出	6	5	-16.67%
2082102	农村特困人员救助供养支出	320	487	52.19%
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			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8013	918	-88.54%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	88	82	-6.82%

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7925	836	-89.45%
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	135	126	-6.67%
2082801	行政运行	135	126	-6.67%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出			
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	768	419	-45.44%
2089999	其他社会保障和就业支出	768	419	-45.44%
210	卫生健康支出	23621	23611	-0.04%

21001	卫生健康管理事务	796	1281	60.93%
2100101	行政运行	276	381	38.04%
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	520	900	73.08%
21002	公立医院	3295	2798	-15.08%
2100201	综合医院	2242	1960	-12.58%
2100202	中医（民族）医院	465	580	24.73%
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	536	258	-51.87%
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	52		-100.00%
21003	基层医疗卫生机构	5968	6390	7.07%

2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	5557	6390	14.99%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	411		-100.00%
21004	公共卫生	7476	6836	-8.56%
2100401	疾病预防控制机构	559	678	21.29%
2100402	卫生监督机构	178		-100.00%
2100403	妇幼保健机构			
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	3745	3668	-2.06%
2100409	重大公共卫生服务	289	304	5.19%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	37	2	-94.59%
2100499	其他公共卫生支出	2668	2184	-18.14%
21007	计划生育事务	1621	1756	8.33%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1621	1756	8.33%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	4169	4234	1.56%
2101101	行政单位医疗	2961	2900	-2.06%

2101102	事业单位医疗	586	666	13.65%
2101103	公务员医疗补助	622	668	7.40%
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	2	2	0.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	190	214	12.63%
2101501	行政运行	182	210	15.38%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务			

2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8	4	-50.00%
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	104		-100.00%
2109999	其他卫生健康支出	104		-100.00%
211	节能环保支出	2907	4017	38.18%
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	137		-100.00%
2110301	大气			
2110302	水体	137		-100.00%
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	909	1305	43.56%
2110401	生态保护	819	1305	59.34%
2110402	农村环境保护	90		-100.00%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	584	729	24.83%
2110501	森林管护	584	729	24.83%
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		117	
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出		117	
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	1161	1230	5.94%
2111001	能源节约利用	1161	1230	5.94%
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		636	
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		636	
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	116		-100.00%
2119999	其他节能环保支出	116		-100.00%
212	城乡社区支出	3392	2884	-14.98%
21201	城乡社区管理事务	1353	891	-34.15%
2120101	行政运行	557	891	59.96%
2120102	一般行政管理事务	796		-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			
21202	城乡社区规划与管理	39		-100.00%
2120201	城乡社区规划与管理	39		-100.00%

21203	城乡社区公共设施		1993	
2120303	小城镇基础设施建设		1696	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		297	
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
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	2000		-100.00%
2129999	其他城乡社区支出	2000		-100.00%
213	农林水支出	213601	110955	-48.06%
21301	农业农村	32506	28857	-11.23%
2130101	行政运行	800	1384	73.00%
2130102	一般行政管理事务	30		-100.00%
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	734	633	-13.76%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	379	192	-49.34%
2130109	农产品质量安全	11	3	-72.73%
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			

2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾	50	50	0.00%
2130120	稳定农民收入补贴	9311	9706	4.24%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	6276	3858	-38.53%
2130124	农村合作经济	752	625	-16.89%
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	3393	1250	-63.16%
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	9214	11156	21.08%
2130199	其他农业农村支出	1556		-100.00%
21302	林业和草原	14147	4620	-67.34%
2130201	行政运行		381	
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	2230		-100.00%

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	16		-100.00%
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理		400	
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		102	
2130236	草原管理	6		-100.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	3843	3693	-3.90%
2130299	其他林业和草原支出	8052	44	-99.45%
21303	水利	93828	5348	-94.30%
2130301	行政运行	507	415	-18.15%
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	92140	4246	-95.39%
2130306	水利工程运行与维护	358	307	-14.25%
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	10		-100.00%
2130314	防汛	24	5	-79.17%
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	7		-100.00%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
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	

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	782	143	-81.71%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62884	64355	2.34%
2130504	农村基础设施建设	269	152	-43.49%
2130505	生产发展	62615	64203	2.54%
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	1502	1553	3.40%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1369	1553	13.44%
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	133		-100.00%
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	5271	5920	12.31%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	5160	5746	11.36%
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	111	174	56.76%
21309	目标价格补贴	2247	302	-86.56%
2130901	棉花目标价格补贴	2247	302	-86.56%
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	1216		-100.00%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	1216		-100.00%
214	交通运输支出	14743	5734	-61.11%
21401	公路水路运输	13371	5734	-57.12%
2140101	行政运行	260	270	3.85%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	12678	4694	-62.98%
2140106	公路养护	433	770	77.83%
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			
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	1372		-100.00%
2149901	公共交通运营补助	1372		-100.00%
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	313	741	136.74%
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	313	622	98.72%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	313	622	98.72%
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			

2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
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			
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出		119	
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出		119	
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	2192	2487	13.46%
21602	商业流通事务	2124	2385	12.29%
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	1765	2282	29.29%
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出	359	103	-71.31%
21606	涉外发展服务支出	68	102	50.00%
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	68	102	50.00%
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	33		-100.00%
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	33		-100.00%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出	33		-100.00%
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	1338	642	-52.02%
22001	自然资源事务	1295	597	-53.90%
2200101	行政运行	1000	597	-40.30%
2200102	一般行政管理事务	29		-100.00%
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	83		-100.00%
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	175		-100.00%
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	8		-100.00%
22005	气象事务	43	45	4.65%

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	43	45	4.65%
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	10319	8481	-17.81%
22101	保障性安居工程支出	3840	663	-82.73%
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	640		-100.00%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			

2210105	农村危房改造	53	183	245.28%
2210108	老旧小区改造	563	480	-14.74%
2210111	配租型住房保障	184		-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	2400		-100.00%
22102	住房改革支出	6479	7050	8.81%
2210201	住房公积金	6479	7050	8.81%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅		768	
2210301	公有住房建设和维修改造支出		768	
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	61	340	457.38%
22201	粮油物资事务	61	340	457.38%
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	61	340	457.38%
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	346	1242	258.96%
22401	应急管理事务	289	549	89.97%
2240101	行政运行	284	346	21.83%
2240102	一般行政管理事务			

2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治		203	
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	50	67	34.00%
2240201	行政运行		47	
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	50	20	-60.00%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
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	7	626	8842.86%
2240703	自然灾害救灾补助	7	626	8842.86%

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	6880	7290	5.96%
229	其他支出	13980	7487	-46.44%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	13980	7487	-46.44%
2299999	其他支出	13980	7487	-46.44%
232	债务付息支出	8195	7493	-8.57%
23203	地方政府一般债务付息支出	8195	7493	-8.57%
2320301	地方政府一般债券付息支出	8165	7483	-8.35%
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	30	10	-66.67%
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	90	29	-67.78%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	90	29	-67.78%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	90	29	-67.78%
	一般公共预算支出合计	647965	564014	-12.96%

表 3

2025 年伽师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	16872	21126	25.21%
10101	增值税	8865	5965	-32.71%
10104	企业所得税	2766	1194	-56.83%
10106	个人所得税	1121	359	-67.98%
10107	资源税	192	320	66.67%
10109	城市维护建设税	563	819	45.47%
10110	房产税	1019	820	-19.53%
10111	印花税	604	800	32.45%
10112	城镇土地使用税	1124	880	-21.71%
10113	土地增值税	100	2944	2844.00%
10114	车船税	100	1820	1720.00%
10118	耕地占用税	213	2950	1284.98%
10119	契税	205	2255	1000.00%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	非税收入	47268	32521	-31.20%

10302	专项收入		800	
10304	行政事业性收费收入	1532	2153	40.54%
10305	罚没收入	787	2691	241.93%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	44949	25473	-43.33%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入		1404	
10399	其他收入			
	一般公共预算收入合计	64140	53647	-16.36%

备注：因<关于进一步推进省以下财政体制改革的实施方案>的要求，涉及 8 个税种按比例上划自治区及地区，导致一般公共预算收入下降

表 4

2025 年伽师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	2025 年预算数	比上年预算数增 (减) %
201	一般公共服务支出	44223	74950	69.48%
20101	人大事务	434	410	-5.53%
2010101	行政运行	422	377	-10.66%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作		23	
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	12	10	-16.67%
20102	政协事务	302	307	1.66%
2010201	行政运行	297	297	0.00%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			

2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	5	10	100.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28230	25362	-10.16%
2010301	行政运行	27174	25206	-7.24%
2010302	一般行政管理事务	996		-100.00%
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	60	156	160.00%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20104	发展与改革事务	410	364	-11.22%
2010401	行政运行	308	362	17.53%
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	102	2	-98.04%
20105	统计信息事务	135	164	21.48%
2010501	行政运行	135	162	20.00%
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			
2010508	统计抽样调查		2	
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	989	37668	3708.70%
2010601	行政运行	949	1647	73.55%
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	40	36021	89952.50%
20107	税收事务			
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	902	209	-76.83%
2010801	行政运行	190	207	8.95%
2010802	一般行政管理事务	699		-100.00%
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	13	2	-84.62%
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			
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	1241	1418	14.26%
2011101	行政运行	1241	1418	14.26%
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			
20113	商贸事务	173	187	8.09%
2011301	行政运行	173	187	8.09%
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			
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
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			
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			
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	74	66	-10.81%

2012601	行政运行	74	66	-10.81%
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	31	48	54.84%
2012801	行政运行	31	48	54.84%
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	510	761	49.22%
2012901	行政运行	245	221	-9.80%
2012902	一般行政管理事务	262	536	104.58%
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	3	4	33.33%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	600	715	19.17%
2013101	行政运行	600	715	19.17%

2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	6094	4251	-30.24%
2013201	行政运行	586	4175	612.46%
2013202	一般行政管理事务	443		-100.00%
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	5065	76	-98.50%
20133	宣传事务	203	235	15.76%
2013301	行政运行	203	235	15.76%
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	1485	1185	-20.20%
2013401	行政运行	298	286	-4.03%

2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	1125	899	-20.09%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	62		-100.00%
20135	对外联络事务			
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	1395	553	-60.36%
2013601	行政运行	281	314	11.74%
2013602	一般行政管理事务	890		-100.00%
2013603	机关服务			
2013650	事业运行	224	239	6.70%
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务	174	201	15.52%
2013701	行政运行	174	201	15.52%
2013702	一般行政管理事务			

2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	584	605	3.60%
2013801	行政运行	582	595	2.23%
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	3	50.00%
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			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务		7	
20139	社会工作事务		88	
2013901	行政运行		88	

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			
20140	信访事务	118	114	-3.39%
2014001	行政运行	118	114	-3.39%
2014002	一般行政管理事务			
2014003	机关服务			
2014004	信访业务			
2014050	事业运行			
2014099	其他信访事务支出			
20141	数据事务			
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	139	39	-71.94%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	139	39	-71.94%

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	22749	23623	3.84%
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	18024	22379	24.16%
2040201	行政运行	16722	18959	13.38%
2040202	一般行政管理事务	58		-100.00%
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案		87	
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	300	294	-2.00%
2040299	其他公安支出	944	3039	221.93%
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	779	1079	38.51%
2040601	行政运行	564	704	24.82%
2040602	一般行政管理事务	28		-100.00%
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			

2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	187	375	100.53%
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	3946	165	-95.82%

2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	3946	165	-95.82%
205	教育支出	217100	227883	4.97%
20501	教育管理事务	1022	1280	25.24%
2050101	行政运行	677	738	9.01%
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	345	542	57.10%
20502	普通教育	202684	213104	5.14%
2050201	学前教育	30313	30604	0.96%
2050202	小学教育	96091	102291	6.45%
2050203	初中教育	55139	57535	4.35%
2050204	高中教育	20120	21760	8.15%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	1021	914	-10.48%
20503	职业教育	11143	10989	-1.38%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	7005	7366	5.15%
2050303	技校教育	3564	3265	-8.39%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	574	358	-37.63%

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	1379	1211	-12.18%
2050701	特殊学校教育	1379	1211	-12.18%
2050702	专门学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	858	799	-6.88%
2050801	教师进修	257	256	-0.39%
2050802	干部教育	601	543	-9.65%

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		500	
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		500	
20599	其他教育支出	14		-100.00%
2059999	其他教育支出	14		-100.00%
206	科学技术支出	414	201	-51.45%
20601	科学技术管理事务	204	190	-6.86%
2060101	行政运行	204	190	-6.86%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究			
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	196	2	-98.98%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	196	2	-98.98%
2060405	共性技术与研究开发			
2060499	其他技术与研究开发支出			
20605	科技条件与服务	7	8	14.29%
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	7	8	14.29%
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	7	1	-85.71%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	7	1	-85.71%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出			
20608	科技交流与合作			
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	8127	3361	-58.64%
20701	文化和旅游	7190	1635	-77.26%
2070101	行政运行	193	324	67.88%
2070102	一般行政管理事务	176		-100.00%
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	459	482	5.01%
2070108	文化活动	105	426	305.71%
2070109	群众文化	223	403	80.72%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	7		-100.00%
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	5662		-100.00%

2070199	其他文化和旅游支出	365		-100.00%
20702	文物	14	14	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	14	14	0.00%
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	135	709	425.19%
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	36	27	-25.00%
2070308	群众体育	99	131	32.32%
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出		551	
20706	新闻出版电影	21	38	80.95%

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	21	38	80.95%
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	762	960	25.98%
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	733	927	26.47%
2070899	其他广播电视支出	29	33	13.79%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5	0.00%
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	5	5	0.00%
208	社会保障和就业支出	53341	50563	-5.21%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1093	1015	-7.14%

2080101	行政运行	468	487	4.06%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	227	266	17.18%
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	398	262	-34.17%
20802	民政管理事务	543	359	-33.89%
2080201	行政运行	238	299	25.63%
2080202	一般行政管理事务	128		-100.00%

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	177	60	-66.10%
20805	行政事业单位养老支出	10909	10926	0.16%
2080501	行政单位离退休	1247	1606	28.79%
2080502	事业单位离退休	357	388	8.68%
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	8305	8256	-0.59%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		676	
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	1000		-100.00%
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	12	12	0.00%
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	12	0.00%
20807	就业补助	2591	2212	-14.63%
2080701	就业创业服务补助			
2080702	职业培训补贴	133	75	-43.61%

2080704	社会保险补贴	1194	924	-22.61%
2080705	公益性岗位补贴	888	575	-35.25%
2080709	职业技能评价补贴	57	18	-68.42%
2080711	就业见习补贴	134	117	-12.69%
2080712	高技能人才培养补助		10	
2080713	求职和创业补贴	44	150	240.91%
2080799	其他就业补助支出	141	343	143.26%
20808	抚恤	420	415	-1.19%
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	132	154	16.67%
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	288	261	-9.38%
20809	退役安置	224	255	13.84%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	46	47	2.17%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1		-100.00%
2080904	退役士兵管理教育			

2080905	军队转业干部安置	1		-100.00%
2080999	其他退役安置支出	176	208	18.18%
20810	社会福利	1830	1384	-24.37%
2081001	儿童福利	1423	897	-36.96%
2081002	老年福利	407	487	19.66%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1495	1677	12.17%
2081101	行政运行	98	118	20.41%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	51	65	27.45%
2081105	残疾人就业		6	
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1342	1488	10.88%
2081199	其他残疾人事业支出	4		-100.00%
20816	红十字事业	19	31	63.16%
2081601	行政运行	19	31	63.16%

2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081650	事业运行			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	23253	28105	20.87%
2081901	城市最低生活保障金支出	1188	1307	10.02%
2081902	农村最低生活保障金支出	22065	26798	21.45%
20820	临时救助	1710	2217	29.65%
2082001	临时救助支出	1710	2217	29.65%
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	326	492	50.92%
2082101	城市特困人员救助供养支出	6	5	-16.67%
2082102	农村特困人员救助供养支出	320	487	52.19%
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			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8013	918	-88.54%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	88	82	-6.82%

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7925	836	-89.45%
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	135	126	-6.67%
2082801	行政运行	135	126	-6.67%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082806	信息化建设			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出			
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	768	419	-45.44%
2089999	其他社会保障和就业支出	768	419	-45.44%
210	卫生健康支出	23621	23611	-0.04%

21001	卫生健康管理事务	796	1281	60.93%
2100101	行政运行	276	381	38.04%
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	520	900	73.08%
21002	公立医院	3295	2798	-15.08%
2100201	综合医院	2242	1960	-12.58%
2100202	中医（民族）医院	465	580	24.73%
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	536	258	-51.87%
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	52		-100.00%
21003	基层医疗卫生机构	5968	6390	7.07%

2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	5557	6390	14.99%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	411		-100.00%
21004	公共卫生	7476	6836	-8.56%
2100401	疾病预防控制机构	559	678	21.29%
2100402	卫生监督机构	178		-100.00%
2100403	妇幼保健机构			
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	3745	3668	-2.06%
2100409	重大公共卫生服务	289	304	5.19%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	37	2	-94.59%
2100499	其他公共卫生支出	2668	2184	-18.14%
21007	计划生育事务	1621	1756	8.33%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1621	1756	8.33%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	4169	4234	1.56%
2101101	行政单位医疗	2961	2900	-2.06%

2101102	事业单位医疗	586	666	13.65%
2101103	公务员医疗补助	622	668	7.40%
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	2	2	0.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	190	214	12.63%
2101501	行政运行	182	210	15.38%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务			

2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8	4	-50.00%
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	104		-100.00%
2109999	其他卫生健康支出	104		-100.00%
211	节能环保支出	2907	4017	38.18%
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	137		-100.00%
2110301	大气			
2110302	水体	137		-100.00%
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	909	1305	43.56%
2110401	生态保护	819	1305	59.34%
2110402	农村环境保护	90		-100.00%
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	584	729	24.83%
2110501	森林管护	584	729	24.83%
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		117	
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出		117	
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	1161	1230	5.94%
2111001	能源节约利用	1161	1230	5.94%
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		636	
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		636	
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	116		-100.00%
2119999	其他节能环保支出	116		-100.00%
212	城乡社区支出	3392	2884	-14.98%
21201	城乡社区管理事务	1353	891	-34.15%
2120101	行政运行	557	891	59.96%
2120102	一般行政管理事务	796		-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			
21202	城乡社区规划与管理	39		-100.00%
2120201	城乡社区规划与管理	39		-100.00%

21203	城乡社区公共设施		1993	
2120303	小城镇基础设施建设		1696	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		297	
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
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	2000		-100.00%
2129999	其他城乡社区支出	2000		-100.00%
213	农林水支出	213601	110955	-48.06%
21301	农业农村	32506	28857	-11.23%
2130101	行政运行	800	1384	73.00%
2130102	一般行政管理事务	30		-100.00%
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	734	633	-13.76%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	379	192	-49.34%
2130109	农产品质量安全	11	3	-72.73%
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	50	50	0.00%
2130120	稳定农民收入补贴	9311	9706	4.24%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	6276	3858	-38.53%
2130124	农村合作经济	752	625	-16.89%
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业生态资源保护	3393	1250	-63.16%
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	9214	11156	21.08%
2130199	其他农业农村支出	1556		-100.00%
21302	林业和草原	14147	4620	-67.34%
2130201	行政运行		381	
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	2230		-100.00%

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	16		-100.00%
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理		400	
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		102	
2130236	草原管理	6		-100.00%
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	3843	3693	-3.90%
2130299	其他林业和草原支出	8052	44	-99.45%
21303	水利	93828	5348	-94.30%
2130301	行政运行	507	415	-18.15%
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	92140	4246	-95.39%
2130306	水利工程运行与维护	358	307	-14.25%
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	10		-100.00%
2130314	防汛	24	5	-79.17%
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	7		-100.00%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
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	

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	782	143	-81.71%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62884	64355	2.34%
2130504	农村基础设施建设	269	152	-43.49%
2130505	生产发展	62615	64203	2.54%
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	1502	1553	3.40%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1369	1553	13.44%
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	133		-100.00%
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	5271	5920	12.31%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	5160	5746	11.36%
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	111	174	56.76%
21309	目标价格补贴	2247	302	-86.56%
2130901	棉花目标价格补贴	2247	302	-86.56%
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	1216		-100.00%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	1216		-100.00%
214	交通运输支出	14743	5734	-61.11%
21401	公路水路运输	13371	5734	-57.12%
2140101	行政运行	260	270	3.85%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	12678	4694	-62.98%
2140106	公路养护	433	770	77.83%
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			
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	1372		-100.00%
2149901	公共交通运营补助	1372		-100.00%
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出	313	741	136.74%
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	313	622	98.72%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业	313	622	98.72%
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			

2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
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			
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出		119	
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出		119	
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	2192	2487	13.46%
21602	商业流通事务	2124	2385	12.29%
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	1765	2282	29.29%
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出	359	103	-71.31%
21606	涉外发展服务支出	68	102	50.00%
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	68	102	50.00%
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	33		-100.00%
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	33		-100.00%
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出	33		-100.00%
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	1338	642	-52.02%
22001	自然资源事务	1295	597	-53.90%
2200101	行政运行	1000	597	-40.30%
2200102	一般行政管理事务	29		-100.00%
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	83		-100.00%
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	175		-100.00%
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	8		-100.00%
22005	气象事务	43	45	4.65%

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	43	45	4.65%
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	10319	8481	-17.81%
22101	保障性安居工程支出	3840	663	-82.73%
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	640		-100.00%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			

2210105	农村危房改造	53	183	245.28%
2210108	老旧小区改造	563	480	-14.74%
2210111	配租型住房保障	184		-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	2400		-100.00%
22102	住房改革支出	6479	7050	8.81%
2210201	住房公积金	6479	7050	8.81%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅		768	
2210301	公有住房建设和维修改造支出		768	
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	61	340	457.38%
22201	粮油物资事务	61	340	457.38%
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	61	340	457.38%
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	346	1242	258.96%
22401	应急管理事务	289	549	89.97%
2240101	行政运行	284	346	21.83%
2240102	一般行政管理事务			

2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治		203	
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	50	67	34.00%
2240201	行政运行		47	
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	50	20	-60.00%
2240250	事业运行			
2240299	其他消防救援事务支出			
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	7	626	8842.86%
2240703	自然灾害救灾补助	7	626	8842.86%

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	6880	7290	5.96%
229	其他支出	13980	7487	-46.44%
22902	年初预留			
2290201	年初预留			
22999	其他支出	13980	7487	-46.44%
2299999	其他支出	13980	7487	-46.44%
232	债务付息支出	8195	7493	-8.57%
23203	地方政府一般债务付息支出	8195	7493	-8.57%
2320301	地方政府一般债券付息支出	8165	7483	-8.35%
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	30	10	-66.67%
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出	90	29	-67.78%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	90	29	-67.78%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	90	29	-67.78%
	一般公共预算支出合计	647965	564014	-12.96%

表 5

2025 年伽师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	机关工资福利支出	69792	73671	5.56%
50101	工资奖金津补贴	49108	50135	2.09%
50102	社会保障缴费	10975	11359	3.50%
50103	住房公积金	5474	5903	7.84%
50199	其他工资福利支出	4235	6274	48.15%
502	机关商品服务支出	2763	2762	-0.04%
50201	办公经费	2112	1906	-9.75%
50203	培训费		1	
50204	专用材料购置费	2		-100.00%
50205	委托业务费	91	292	220.88%
50206	公务接待费	35	34	-2.86%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	374	373	-0.27%
50209	维修（护）费	50	42	-16.00%
50299	其他商品和服务支出	99	114	15.15%
505	对事业单位经常性补助	164274	176928	7.70%
50501	工资福利支出	164061	176735	7.73%

50502	商品和服务支出	213	193	-9.39%
509	对个人和家庭的补助	4246	9893	133.00%
50901	社会福利和救助	610	5425	789.34%
50905	离退休费	3636	4468	22.88%
50999	其他对个人和家庭补助			
	一般公共预算支出合计	224095	263254	17.47%

表 6

2025 年伽师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	77171	111697	44.74%
50101	工资奖金津补贴	55070	50135	-8.96%
50102	社会保障缴费	11975	11359	-5.14%
50103	住房公积金	5474	5903	7.84%
50199	其他工资福利支出	4652	44300	852.28%
502	机关商品和服务支出	16933	12813	-24.33%
50201	办公经费	6161	6006	-2.52%
50202	会议费			
50203	培训费	518	543	4.83%
50204	专用材料购置费	3619	2445	-32.44%
50205	委托业务费	5128	1727	-66.32%
50206	公务接待费	35	34	-2.86%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	374	373	-0.27%
50209	维修（护）费	362	736	103.31%
50299	其他商品和服务支出	736	949	28.94%
503	机关资本性支出（一）	9316	2221	-76.16%

50301	房屋建筑物购建	2183	0	-100.00%
50302	基础设施建设	5108	1770	-65.35%
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	1841	362	-80.34%
50307	大型修缮	34	66	94.12%
50399	其他资本性支出	150	23	-84.67%
504	机关资本性支出（二）	199814	79039	-60.44%
50401	房屋建筑物购建	9158	5549	-39.41%
50402	基础设施建设	188851	71912	-61.92%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	131	976	645.04%
50405	大型修缮	1344	575	-57.22%
50499	其他资本性支出	330	27	-91.82%
505	对事业单位经常性补助	195960	205291	4.76%
50501	工资福利支出	166320	178643	7.41%
50502	商品和服务支出	29640	26648	-10.09%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	5583	7563	35.46%
50601	资本性支出（一）	3078	3576	16.18%
50602	资本性支出（二）	2505	3987	59.16%

507	对企业补助	9079	4233	-53.38%
50701	费用补贴	7277	1874	-74.25%
50702	利息补贴	1802	2359	30.91%
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50803	资本金注入（一）			
50804	资本金注入（二）			
50805	政府投资基金股权投资			
50899	其他对企业资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	110931	125428	13.07%
50901	社会福利和救助	46042	49610	7.75%
50902	助学金	25276	30586	21.01%
50903	个人农业生产补贴	35323	36817	4.23%
50905	离退休费	3682	4515	22.62%
50999	其他对个人和家庭补助	608	3900	541.45%
510	对社会保障基金补助	8013	917	-88.56%
51002	对社会保险基金补助	8013	917	-88.56%
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	8285	7522	-9.21%

51101	国内债务付息	8165	7482	-8.36%
51102	国外债务付息	30	10	-66.67%
51103	国内债务发行费用	90	30	-66.67%
51104	国外债务发行费用			
512	债务还本支出			
51201	国内债务还本			
51202	国外债务还本			
514	预备费及预留	6880	7290	5.96%
51401	预备费	6880	7290	5.96%
51402	预留			
599	其他支出			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出			
	一般公共预算支出合计	647965	564014	-12.96%

表 7

2025 年伽师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			
.....				
	伽师县对下税收返还和转移 支付合计			

备注：2025 年伽师县无一般公共预算对下转移支付安排

表 8

2025 年伽师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：2025 年伽师县无一般公共预算对下转移支付（分地区、项目）

二、政府性基金预算公表

表 9

2025 年伽师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%
10301	政府性基金收入	33127	37872	114.32%
1030102	农网还贷资金收入			
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			
1030148	国有土地使用权出让收入	31579	35872	113.59%
103014801	土地出让价款收入	12944	25000	193.14%
103014802	补缴的土地价款	1719	1200	69.81%
103014803	划拨土地收入			
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2940		0.00%
103014899	其他土地出让收入	19856	9672	48.71%
1030150	大中型水库库区基金收入			
103015002	地方大中型水库库区基金收入			
1030155	彩票公益金收入			

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	933	1000	107.18%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			
1030158	国家重大水利工程建设基金收入			
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	615	1000	162.60%
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
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			
1030199	其他政府性基金收入			
10310	专项债务对应项目专项收入	6917	10181	147.19%
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			
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		1974	
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		1974	

103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
1031013	车辆通行费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			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	6917	8207	118.65%
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	6917	8207	118.65%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
地方本级收入合计		40044	48053	120.00%
110	转移性收入	64905	56534	87.10%
11004	政府性基金转移支付收入	1796	1258	70.04%
11006	上解收入			
1100603	政府性基金上解收入			
11008	上年结余收入	109	55276	50711.93%
1100802	政府性基金预算上年结余收入	109	55276	50711.93%
11009	调入资金			

1100902	调入政府性基金预算资金			
110090299	其他调入政府性基金预算资金			
11011	债务转贷收入	63000		0.00%
1101102	地方政府专项债务转贷收入	63000		0.00%
政府性基金收入合计		104949	104587	99.66%

表 10

2025 年伽师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	3186	9258	290.58%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2896	8778	303.11%
2120801	征地和拆迁补偿支出	609	8778	1441.38%
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	599		0.00%
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			
2120815	农村社会事业支出	1688		0.00%
2120816	农业农村生态环境支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
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	290	480	165.52%
2121401	污水处理设施建设和运营	290	480	165.52%
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			

21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
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			
2129801	城乡社区公共设施			
2129899	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	68	457	672.06%
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	68	457	672.06%
2137201	移民补助	57	57	100.00%
2137202	基础设施建设和经济发展	11	400	3636.36%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			

2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
21398	超长期特别国债安排的支出			
2139801	农业农村支出			
2139802	水利支出			
2139899	其他农林水支出			
214	交通运输支出			
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	251	4	1.59%
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	251	4	1.59%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	251	4	1.59%
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	9242	56073	606.72%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7885	55115	698.99%
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	7885	55115	698.99%
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	1357	958	70.60%
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	1117	657	58.82%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19	11	57.89%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	58	37	63.79%
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	127	62	48.82%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	2		0.00%
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	34	191	561.76%
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出			
22998	超长期特别国债安排的其他支出			
2299899	其他支出			
232	债务付息支出	8824	10112	114.60%
23204	地方政府专项债务付息支出	8824	10112	114.60%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			

2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出			
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1973	1974	100.05%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6851	8138	118.79%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	66	69	104.55%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	66	69	104.55%
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	66	69	104.55%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			

2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
地方本级支出合计		21637	75973	351.13%
230	转移性支出	83312	28614	34.35%
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	28036	28614	102.06%
2300802	政府性基金预算调出资金	28036	28614	102.06%
23009	年终结余	55276		0.00%
2300902	政府性基金年终结余	55276		0.00%

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			
23104	地方政府专项债务还本支出			
政府性基金支出合计		104949	104587	99.66%

表 11

2025 年伽师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%
10301	政府性基金收入	33127	37872	114.32%
1030102	农网还贷资金收入			
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			
1030148	国有土地使用权出让收入	31579	35872	113.59%
103014801	土地出让价款收入	12944	25000	193.14%
103014802	补缴的土地价款	1719	1200	69.81%
103014803	划拨土地收入			
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2940		0.00%
103014899	其他土地出让收入	19856	9672	48.71%
1030150	大中型水库库区基金收入			
103015002	地方大中型水库库区基金收入			
1030155	彩票公益金收入			
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	933	1000	107.18%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			
1030158	国家重大水利工程建设基金收入			
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	615	1000	162.60%
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
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			
1030199	其他政府性基金收入			
10310	专项债务对应项目专项收入	6917	10181	147.19%
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			
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		1974	
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		1974	
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			

1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入			
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入			
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入			
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入			
1031013	车辆通行费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			
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	6917	8207	118.65%
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	6917	8207	118.65%
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			
地方本级收入合计		40044	48053	120.00%
110	转移性收入	64905	56534	87.10%
11004	政府性基金转移支付收入	1796	1258	70.04%
11006	上解收入			
1100603	政府性基金上解收入			
11008	上年结余收入	109	55276	50711.93%
1100802	政府性基金预算上年结余收入	109	55276	50711.93%
11009	调入资金			

1100902	调入政府性基金预算资金			
110090299	其他调入政府性基金预算资金			
11011	债务转贷收入	63000		0.00%
1101102	地方政府专项债务转贷收入	63000		0.00%
政府性基金收入合计		104949	104587	99.66%

表 12

2025 年伽师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	3186	9258	290.58%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2896	8778	303.11%
2120801	征地和拆迁补偿支出	609	8778	1441.38%
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	599		0.00%
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			
2120815	农村社会事业支出	1688		0.00%
2120816	农业农村生态环境支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
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	290	480	165.52%
2121401	污水处理设施建设和运营	290	480	165.52%
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			

21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
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			
2129801	城乡社区公共设施			
2129899	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	68	457	672.06%
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	68	457	672.06%
2137201	移民补助	57	57	100.00%
2137202	基础设施建设和经济发展	11	400	3636.36%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			

2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项 债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应 专项债务收入安排的支出			
21398	超长期特别国债安排的支出			
2139801	农业农村支出			
2139802	水利支出			
2139899	其他农林水支出			
214	交通运输支出			
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	251	4	1.59%
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	251	4	1.59%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	251	4	1.59%
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	9242	56073	606.72%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7885	55115	698.99%
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	7885	55115	698.99%
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	1357	958	70.60%
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	1117	657	58.82%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19	11	57.89%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	58	37	63.79%
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	127	62	48.82%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	2		0.00%
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	34	191	561.76%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
22998	超长期特别国债安排的其他支出			
2299899	其他支出			
232	债务付息支出	8824	10112	114.60%
23204	地方政府专项债务付息支出	8824	10112	114.60%

2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出			
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1973	1974	100.05%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6851	8138	118.79%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	66	69	104.55%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	66	69	104.55%
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	66	69	104.55%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			

2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
地方本级支出合计		21637	75973	351.13%
230	转移性支出	83312	28614	34.35%
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	28036	28614	102.06%
2300802	政府性基金预算调出资金	28036	28614	102.06%
23009	年终结余	55276		0.00%
2300902	政府性基金年终结余	55276		0.00%
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			
23104	地方政府专项债务还本支出			
政府性基金支出合计		104949	104587	99.66%

表 13

2025 年伽师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	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：2025 年伽师县无政府性基金预算对下转移支付安排（分地区、项目）

三、国有资本经营预算公开

表 14

2025 年伽师县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		
	合计	伽师县本级	县级以下	合计	伽师县本级	县级以下		合计	伽师县本级	县级以下	合计	伽师县本级	县级以下
一、利润收入	202	202		223	223		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	2		1	1	
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
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	202	202		223	223		支出合计	2	2		1	1	
国有资本经营预算转移支付收入	2	2		1	1		国有资本经营预算转移支付支出	202	202		223	223	
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						

上年结转							国有资本经营预算调出资金	202	202		223	223	
							结转下年						
收入总计	204	204		224	224		支出总计	204	204		224	224	

表 15

2025 年伽师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%
		合计	喀什地 区本级	县级 以下	合计	喀什地 区本级	县级 以下	
1030601	一、利润收入	202		202	223		223	110.40%
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							
103060121	建材企业利润收入							
103060122	境外企业利润收入							

10306012 3	对外合作企业利润收入							
10306012 4	医药企业利润收入							
10306012 5	农林牧渔企业利润收入	202		202	11		11	5.45%
10306012 6	邮政企业利润收入							
10306012 7	军工企业利润收入							
10306012 8	转制科研院所利润收入							
10306012 9	地质勘查企业利润收入							
10306013 0	卫生体育福利企业利润收入							
10306013 1	教育文化广播企业利润收入							
10306013 2	科学研究企业利润收入							
10306013 3	机关社团所属企业利润收入							
10306013 4	金融企业利润收入（国资预算）							
10306019 8	其他国有资本经营预算企业利润收入				212		212	
1030602	二、股利、股息收入							
10306020 2	国有控股公司股利、股息收入							
10306020 3	国有参股公司股利、股息收入							
10306020 4	金融企业股利、股息收入（国资预算）							
10306029 8	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							
10306030 4	国有股权、股份转让收入							

10306030 5	国有独资企业产权转让收入							
10306030 7	金融企业产权转让收入							
10306039 8	其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
10306040 1	国有股权、股份清算收入							
10306040 2	国有独资企业清算收入							
10306049 8	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		202		202	223		223	110.40%

2239999	其他国有资本经营预算支出																
支出合计		2		2						2		1					1

表 17

2025 年伽师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	202	223	一、解决历史遗留问题及 改革成本支出	2	1
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
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	202	223	支出合计	2	1
国有资本经营预算转移支 付收入	2	1	国有资本经营预算转移支 付支出	202	223
国有资本经营预算上解收 入			国有资本经营预算上解支 出		
上年结转			国有资本经营预算调出资 金	202	223
			结转下年		
收 入 总 计	204	224	支 出 总 计	204	224

表 18

2025 年伽师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	202	223	110.40%
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			
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	202	11	5.45%
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(国资预算)			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入		212	
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(国资预算)			
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			
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		202	223	110.40%

表 19

2025 年伽师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								
		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	
			伽师县本级	县级以下	伽师县本级	县级以下	伽师县本级	县级以下	伽师县本级	县级以下	伽师县本级	县级以下	伽师县本级	县级以下	伽师县本级	县级以下	伽师县本级	县级以下
223	国有资本经营预算支出	2	2						2		1						1	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2	2						2		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	2	2						2		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																	
223019	其他解决历史遗																	

9	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																
2230208	金融企业资本性支出																
2230299	其他国有企业资本金注入																
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																
支出合计		2	2					2	1							1	

表 20

2025 年伽师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	
国有资本经营预算转移支付					

备注：2025 年伽师县无国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2025 年伽师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	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	14056	15082	107.30%
	其中:保险费收入	3492	3499	100.20%
	社会保险基金财政补贴收入	9399	604	6.43%
	利息收入	340	341	100.29%
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	14056	15082	107.30%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	3492	3499	100.20%

1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9399	604	6.43%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	340	341	100.29%
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			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2025 年伽师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 年预算数	预算数为上年完成的%
209	社会保险基金支出合计	8749	10138	115.88%
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	8749	10138	115.88%
2091001	其中:基础养老金支出	8041	9369	116.52%
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			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2025 年伽师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	47191	52135	110.48%
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	47191	52135	110.48%
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			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全

表 24

2025 年伽师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	14056	15082	107.30%
	其中:保险费收入	3492	3499	100.20%
	社会保险基金财政补贴收入	9399	604	6.43%
	利息收入	340	341	100.29%
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	14056	15082	107.30%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	3492	3499	100.20%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9399	604	6.43%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	340	341	100.29%

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			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2025 年伽师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	8749	10138	115.88%
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	8749	10138	115.88%
2091001	其中:基础养老金支出	8041	9369	116.52%
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			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2025 年伽师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	47191	52135	110.48%
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	47191	52135	110.48%
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			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2025 年伽师县财政拨款“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	433	430	-0.69%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	37	36	-2.70%
3.公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	396	394	-0.51%
（2）公务用车购置费			

一、伽师县部门（单位）人员及车辆基本情况

2025年伽师县共148个一级预算单位，财政供养人员共计13735人，人员构成：行政人员2766人，事业人员10968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190辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反映本级行政事业单位工作人员因公出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用，包括国际访问、大型活动及外省市交流接待等。

3.公务用车购置：反映本级行政事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

4.公务用车运行维护费：反映本级行政事业单位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年伽师县“三公”经费预算支出430万元，较上年433万元，下降0.69%，其中公务接待费36万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用394万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费394万元）。

2.增减变化原因

2025年“三公”经费下降的主要原因是：伽师县严格落实中央八项规定，按照“三公”经费只减不增的要求，进一步压缩“三公”经费，编制2025年部门预算。

第四部分 转移支付安排情况说明

2025 年伽师县收到上级转移支付预告知 423913 万元，其中一般公共预算上级补助预告知 422654 万元（其中：预告知基数 221874 万元，专项预告知 200780 万元）；政府性基金上级补助预告知 1258 万元；国有资本经营上级补助预告知 1 万元。

一、一般公共预算对下转移支付情况

伽师县2025年一般公共预算对下转移支付为零。

二、政府性基金对下转移支付情况

伽师县2025年政府性基金对下转移支付为零。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

伽师县2025年国有资本经营预算对下转移支付为零。

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

上年度 2024 年伽师县地方政府一般债务限额、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
伽师县	26.38	-0.4	24.79

表 29

上年度 2024 年伽师县地方政府专项债务限额、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
伽师县	33.13	6.3	33.03

表 30

上年度 2024 年伽师县地方政府债务限额、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
伽师县	59.51	26.38	33.13	5.9	-0.4	6.3	57.82	24.79	33.03

表 31

上年度 2024 年伽师县地方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
伽师县	9.47	6.9	2.57	6.9	0.6	6.3	2.57	2.57	0

上年度 2024 年伽师县地方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	9.47	3.17	6.30	6.90	0.60	6.30	0.00	0.00	0.00	2.57	2.57	0.00
	平均利率%	2.35	2.24	2.40	2.37	2.06	2.40	0.00	0.00	0.00	2.29	2.29	0.00
1 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年	金额	1.01	1.01	0.00	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00
	平均利率%	1.99	1.99	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	2.02	0.00
7 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 年	金额	4.26	2.16	2.10	2.50	0.40	2.10	0.00	0.00	0.00	1.76	1.76	0.00
	平均利率%	2.34	2.37	2.32	2.30	2.17	2.32	0.00	0.00	0.00	2.41	2.41	0.00
15 年	金额	4.20	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.44	0.00	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 33

上年度 2024 年伽师县地方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	伽师县	伽师县西克尔库勒镇人民政府	伽师县西克尔库勒镇灾后重建电力提升工程	农村电网改造升级	一般债券	0.40	0.34
2	伽师县	伽师县文化体育广播电视和旅游局	伽师县体育公园基础设施提升改造工程项目	城市配电网	一般债券	0.20	0.15
3	伽师县	伽师工业园区管理委员会	喀什地区伽师工业园区标准厂房（四期）建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.00	0.00
4	伽师县	伽师工业园区管理委员会	伽师工业园区农副产品精深加工区污水处理及配套设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.50	0.50
5	伽师县	伽师工业园区管理委员会	喀什地区伽师工业园区标准厂房（三期）建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.10	0.00
6	伽师县	伽师工业园区管理委员会	伽师工业园区污水处理厂改扩建建设项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.50	0.00
7	伽师县	伽师县古勒鲁克乡人民	伽师县古勒鲁克乡公租房建设项目	公共租赁住房	专项债券	0.10	0.00

		政府					
8	伽师县	伽师县西克尔库勒镇人民政府	伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建纺织产业园电力提升工程	产业园区基础设施	专项债券	1.10	0.00
9	伽师县	伽师县住房和城乡建设局	伽师县供热基础设施建设项目	供热	专项债券	0.20	0.13
10	伽师县	伽师县住房和城乡建设局	喀什经济开发区城北转化加工区伽师公租房及配套基础设施建设项目	公共租赁住房	专项债券	0.10	0.10
11	伽师县	伽师县住房和城乡建设局	伽师县公共停车场及配套设施建设项目	城市停车场	专项债券	0.30	0.00
12	伽师县	伽师县住房和城乡建设局	喀什地区伽师县集中供热环保技术改造建设项目（二期）	供热	专项债券	0.80	0.00
13	伽师县	伽师县住房和城乡建设局	喀什地区伽师县生活垃圾分类收集、利用、转运一体化设施建设项目	城镇污水垃圾收集处理	专项债券	0.50	0.00
14	伽师县	喀什经济开发区伽师县产业园	喀什经济开发区伽师产业园电力基础设施配套工程	产业园区基础设施	专项债券	0.10	0.06

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

2025 年伽师县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	伽师县
一、上年度发行预计执行数			9.47
（一）一般债券			3.17
其中：再融资债券			2.57
（二）专项债券			6.30
其中：再融资债券			0.00
二、上年度还本预计执行数			3.68
（一）一般债券			3.68
（二）专项债券			0.00
三、上年度付息预计执行数			1.71
（一）一般债券			0.83
（二）专项债券			0.88
四、本年度还本预算数			0.00
（一）一般债券			0.00
其中：再融资			0.00
财政预算安排			0.00
（二）专项债券			0.00
其中：再融资			0.00
财政预算安排			0.00
五、本年度付息预算数			1.76
（一）一般债券			0.75
（二）专项债券			1.01

表 35

2025 年伽师县地方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

备注：1.伽师县 2025 年无政府新增债券资金使用安排；2.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

2024 年伽师县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
伽师县	6.3	0.79	0.03	0.39

表 37

2024 年伽师县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				6.3					8.32
1	伽师工业园区管理委员会	伽师工业园区管理委员会	喀什地区伽师工业园区标准厂房（四期）建设项目	1.00	专项债券	项目自身收益	15 年	2.52 %	1.38
2	伽师工业园区管理委员会	伽师工业园区管理委员会	伽师工业园区农副产品精深加工区污水处理及配套设施建设项目	0.50	专项债券	项目自身收益	15 年	2.52 %	0.69
3	伽师工业园区管理委员会	伽师工业园区管理委员会	喀什地区伽师工业园区标准厂房（三期）建设项目	1.10	专项债券	项目自身收益	15 年	2.39 %	1.49
4	伽师工业园区管理委员会	伽师工业园区管理委员会	伽师工业园区污水处理厂改扩建建设项目	0.50	专项债券	项目自身收益	15 年	2.39 %	0.68
5	伽师县古勒鲁克乡人民政府	伽师县古勒鲁克乡人民政府	伽师县古勒鲁克乡公租房建设项目	0.10	专项债券	项目自身收益	10 年	2.32 %	0.12
6	伽师县西克尔库勒镇人民政府	伽师县西克尔库勒镇人民政府	伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建纺织产业园电力提升工程	1.10	专项债券	项目自身收益	15 年	2.39 %	1.49
7	伽师县住房和城乡建设局	伽师县住房和城乡建设局	伽师县供热基础设施建设项目	0.20	专项债券	项目自身收益	10 年	2.34 %	0.25
8	伽师县住房和城乡建设局	伽师县住房和城乡建设局	喀什经济开发区城北转化加工区伽师公租房及配套设施建设项目	0.10	专项债券	项目自身收益	10 年	2.34 %	0.12
9	伽师县住房和城乡建设局	伽师县住房和城乡建设局	伽师县公共停车场及配套设施建设项目	0.30	专项债券	项目自身收益	10 年	2.32 %	0.37
10	伽师县住房和城乡建设局	伽师县住房和城乡建设局	喀什地区伽师县集中供热环保技术改造建设项目（二	0.80	专项债券	项目自身收益	10 年	2.32 %	0.99

	局	局	期)						
11	伽师县住房和城乡建设局	伽师县住房和城乡建设局	喀什地区伽师县生活垃圾分类收集、利用、转运一体化设施建设项目	0.50	专项债券	项目自身收益	10 年	2.32 %	0.62
12	喀什经济开发区伽师县产业园	喀什经济开发区伽师县产业园	喀什经济开发区伽师产业园电力基础设施配套工程	0.10	专项债券	项目自身收益	10 年	2.32 %	0.12

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年度伽师县政府债务限额总额为59.51亿元，其中：2024年度伽师县本级政府债务限额总额为59.51亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2024 年度伽师县政府一般债务限额总额 26.38 亿元，其中：2024 年度伽师县本级政府一般债务限额总额 26.38 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2024 年度伽师县政府专项债务限额总额为 33.13 亿元，其中：2024 年度伽师县本级政府专项债务限额总额为 33.13 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2024 年度伽师县政府新增一般债务限额为 0.6 亿元，年末收回限额 1 亿元，其中：2024 年度伽师县本级政府新增一般债务限额为 0.6 亿元，年末收回限额 1 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024 年度伽师县新增政府专项债务限额为 6.3 亿元，其中：2024 年度伽师县本级新增政府专项债

务限额为 6.3 亿元。

二、2024年度政府债务余额情况

2024 年度伽师县政府债务余额决算数为 57.82 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 59.51 亿元内，其中：2024 年度伽师县本级政府债务余额决算数为 57.82 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 59.51 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2024 年度伽师县政府一般债务余额决算数为 24.79 亿元，其中：2024 年度伽师县本级政府一般债务余额决算数为 24.79 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2024 年度伽师县政府专项债务余额决算数为 33.03 亿元，其中：2024 年度伽师县本级政府专项债务余额决算数为 33.03 亿元。

三、2024年度政府债券发行使用情况

2024年度伽师县发行政府债券9.47亿元（新增债券6.9亿元、再融资债券2.57亿元），其中：伽师县本级发行政府债券9.47亿元（新增债券6.9亿元、再融资债券2.57亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2024 年度伽师县发行新增一般债券 0.6 亿元，其中：伽师县本级发行新增一般债券 0.6 亿元。上述债券资金主要用于农村电网改造升级、城市配电网领域（详见表 33）。债券期限分别是 5 年、10 年期，债券平均利率为 2.06%，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 年度伽师县发行

新增专项债券 6.3 亿元，其中：伽师县本级发行新增专项债券 6.3 亿元。上述债券资金主要用于城市配电网、产业园区基础设施、公共租赁住房、城市停车场、供热等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10 年、15 年期，债券平均利率为 2.40%，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 年度伽师县发行再融资债券 2.57 亿元（再融资一般债券 2.57 亿元、再融资专项债券 0 亿元），其中：伽师县本级发行再融资债券 2.57 亿元（再融资一般债券 2.57 亿元、再融资专项债券 0 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是 5 年、10 年期，债券平均利率为 2.29%。

四、2024年度政府债券还本付息情况

2024年度伽师县政府债券还本付息总额5.39亿元（本金3.68亿元，财政预算安排还本1.11亿元，再融资债券还本2.57亿元；财政预算安排付息1.71亿元），其中：伽师县本级政府债券还本付息总额5.39亿元（本金3.68亿元，财政预算安排还本1.11亿元，再融资债券还本2.57亿元；财政预算安排付息1.71亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024年度伽师县政府一般债券还本付息总额4.51亿元（本金3.68亿元：财政预算安排还本1.11亿元，再融资债券还本2.57亿元；财政预算安排付息0.83亿元），其中：伽师县本级政府一般债券还本付息总额4.51亿元（本金3.68亿元：财政预算安排还本1.11亿元，再融资债券还本2.57亿元；

财政预算安排付息0.83亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度伽师县政府专项债券还本付息总额 0.88 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 0.88 亿元），其中：2024 年度伽师县本级政府专项债券还本付息总额 0.88 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 0.88 亿元）。

五、2025年度政府债券还本付息情况。

2025年度伽师县政府债券还本付息总额1.76亿元（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1.76亿元），2025年度伽师县本级政府债券还本付息总额1.76亿元（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1.76亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度伽师县政府一般债券还本付息总额 0.75 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 0.75 亿元），其中：2025 年度伽师县本级政府一般债券还本付息总额 0.75 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 0.75 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度伽师县政府专项债券还本付息总额 1.01 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 1.01 亿元），

其中：2025 年度伽师县本级政府专项债券还本付息总额 1.01 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 1.01 亿元）。

六、2024年度本级政府专项债务情况。

2024年度伽师县本级政府专项债券收入6.3亿元、支出0.79亿元、还本付息0.03亿元，专项债券项目对应专项收入共计0.39亿元。上述债券资金主要用于城市配电网、产业园区基础设施、公共租赁住房、城市停车场、供热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年、15年期，债券平均利率为2.40%，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。

关于伽师县2025年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划备案表的公告公示

2024年上级提前下达2025年伽师县财政衔接资金62021万元，按照伽师县委农村工作领导小组《关于伽师县2025年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划的批复》（伽党农领项目〔2024〕39号）文件精神，已安排62021万元用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，现将有关资金安排使用情况公示如下：

一、资金来源

1、中央资金：

中央财政专项衔接资金（喀地财振（2024）9号）51988万元；
中央资金共计51988万元；

2、自治区资金：

自治区财政专项衔接资金（喀地财振（2024）11号）9706万元；

自治区资金共计9706万元。

3、地区级资金：

地区资金（喀地财振〔2024〕10号）67万元。

4、县本级配套：预算安排260万元。

各类资金合计：62021万元。

二、资金安排使用原则

根据《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》（新财规〔2021〕11号）文件精神，经县乡村振兴领导小组研究确定，结合项目准备情况，按照脱贫县要将支持产业发展摆在优先位置，发展壮大优势特色产业（含必要的产业配套基础设施），促进产业提质增效，带动脱贫人口就业增收的原则统筹安排项目。

三、资金安排使用情况

详见：附件1：《伽师县2025年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划备案表》

备注：每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。

监督电话：09985713207

通讯地址：伽师县花园路3号

电子邮箱：470173532@qq.com

扶贫监督举报电话：（010）12317

伽师县财政局

2025年3月1日

附件 1:

伽师县 2025 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

项目计划备案表

填报单位（盖章）：伽师县财政局

序号	项目名称	资金规模及来源	项目主管部门
		合计	
合计		62021.00	
一	产业增收	41450.76	
1	伽师县林果追施有机肥补助项目	6068.65	林草局、项目涉及乡镇
2	伽师县林果病虫害防治项目	1013.7096	林草局、各乡镇
3	伽师县林果修剪项目	911.5898	林草局、各乡镇
4	伽师县甜菜种植补助项目	1032.62	农业农村局、项目涉及乡镇
5	伽师县伽师瓜种植补助项目	1575.26	农业农村局、项目涉及乡镇
6	伽师县 2025 年拱棚改造提升补助项目	88.93341	农技中心、各乡镇
7	伽师县玉代克力克乡就业创业基地建设项目	610	玉代克力克乡人民政府

8	伽师县英买里镇壮大村集体经济建设项目	385	英买里镇人民政府
9	伽师县克孜勒苏乡壮大村集体建设项目	300	克孜勒苏乡人民政府
10	伽师县铁日木乡壮大村集体经济建设项目	300	铁日木乡人民政府
11	伽师县巴仁镇琼巴格（4）村壮大村集体经济项目	100	巴仁镇人民政府
12	伽师县巴仁镇阿热买里（5）村壮大村集体经济项目	100	巴仁镇人民政府
13	伽师县西克尔库勒镇产业发展供水设施建设项目	389	西克尔库勒镇人民政府
14	伽师县西克尔库勒镇灾后重建经济林带建设项目	397	西克尔库勒镇人民政府
15	伽师县家禽养殖、屠宰、深加工产业链建设基础设施建设项目	750	畜牧局
16	伽师县克孜勒苏乡 2025 年小微产业园基础设施提升项目	360	克孜勒苏乡人民政府
17	伽师县卧里托格拉克镇 2025 年产业发展基础设施配套项目	900	水利局
18	伽师县克孜勒博依镇 2025 年产业发展基础设施配套项目	1100	水利局
19	伽师县米夏乡 2025 年产业发展基础设施配套项目	1100	水利局

20	伽师县夏普吐勒镇 2025 年产业发展基础设施配套项目	1600	水利局
21	伽师县和夏阿瓦提镇 2025 年产业发展基础设施配套项目	600	水利局
22	伽师县克孜勒苏乡 2025 年产业发展基础设施配套项目	600	水利局
23	伽师县古勒鲁克乡 2025 年产业发展基础设施配套项目	900	水利局
24	伽师县玉代克力克乡 2025 年产业发展基础设施配套项目	1000	水利局
25	伽师县西克尔库勒镇 2025 年产业发展基础设施配套项目	2400	水利局
26	伽师县西克尔库勒镇金瓜村 2025 年产业发展基础设施配套项目	900	水利局
27	伽师县西克尔库勒镇达西村产业发展基础设施配套项目	1550	水利局
28	伽师县英买里镇产业发展基础设施配套项目	1650	水利局
29	伽师县卧里托格拉克镇强孜村产业发展基础设施配套项目	920	水利局
30	伽师县古勒鲁克乡塔让其村产业发展基础设施配套项目	400	水利局

31	伽师县英买里镇库木艾日克（1）村 2025 年村级产业配套项目	344	英买里镇人民政府
32	伽师县英买里镇巴什兰干（13）村 2025 年村级产业配套项目	388	英买里镇人民政府
33	伽师县江巴孜乡 2025 年村级产业配套项目	1200	水利局
34	伽师县江巴孜乡 2025 年产业配套项目	1115	水利局
35	伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目	388	江巴孜乡人民政府
36	伽师县卧里托格拉克镇龙口（16）村产业配套项目	388	卧里托格拉克镇人民政府
37	伽师县克孜勒博依镇木努尔（25）村、铁热克博斯坦（28）村产业配套项目	388	克孜勒博依镇人民政府
38	伽师县克孜勒博依镇 2025 年特色产业配套项目	1378	水利局
39	伽师县米夏乡 2025 年吐格巴斯特（16）村产业配套项目	389	米夏乡人民政府
40	伽师县夏普吐勒镇阿热夏普吐勒（7）村产业配套项目	386	夏普吐勒镇人民政府
41	伽师县和夏阿瓦提镇喀热萨（25）村产业配套项目	388	和夏阿瓦提镇人民政府
42	伽师县克孜勒苏乡巴什奥塔格（39）村产业	386	克孜勒苏乡人民政府

	配套项目		
43	伽师县古勒鲁克乡巴什阿恰勒（16）村产业配套项目	389	古勒鲁克乡人民政府
44	伽师县玉代克力克乡 2025 年村级产业配套项目	1350	水利局
45	伽师县玉代克力克乡乔拉克（10）村产业配套项目	388	玉代克力克乡人民政府
46	伽师县巴仁镇 2025 年村级产业配套项目	386	巴仁镇人民政府
47	伽师县西克尔库勒镇博斯坦（6）村产业配套项目	388	西克尔库勒镇人民政府
48	伽师县西克尔库勒镇西克尔（29）村产业配套项目	385	西克尔库勒镇人民政府
49	伽师县小额贷款贴息项目	1025	财政局
二	就业增收	5176.6	
50	伽师县公益性岗位补助项目	2356.2	农业农村局、各乡镇
51	伽师县 2025 年农村道路管护人员补助项目	1504.8	交通局
52	伽师县脱贫劳动力（含监测户）一次性交通补助项目	1000	人社局、项目涉及乡镇
53	伽师县脱贫群众自主创业补助项目	315.6	人社局、项目涉及乡镇
三	乡村建设	13844	
54	伽师县 2025 年西克尔库勒镇农村村组道路建	2380	交通局

	设项目		
55	伽师县 2025 年英买里镇、西克尔库勒镇产业路建设项目	2367	交通局
56	伽师县西克尔库勒镇库木库坦（1）村农村道路建设项目	399	西克尔库勒镇人民政府
57	伽师县古勒鲁克乡乡村道路 2025 年中央财政以工代赈项目	379	发改委、项目涉及乡镇
58	伽师县玉代克力克乡农村道路 2025 年中央财政以工代赈项目	385	发改委、项目涉及乡镇
59	伽师县米夏乡农村道路 2025 年中央财政以工代赈项目	370	发改委、项目涉及乡镇
60	伽师县克孜勒博依镇农村道路 2025 年中央财政以工代赈项目	376	发改委、项目涉及乡镇
61	伽师县江巴孜乡农村道路 2025 年中央财政以工代赈项目	350	发改委、项目涉及乡镇
62	伽师县英买里镇 2025 年入户路建设项目	387	英买里镇人民政府
63	伽师县米夏乡 2025 年入户路建设项目	387	米夏乡人民政府
64	伽师县夏普吐勒镇 2025 年入户路建设项目	315	夏普吐勒镇人民政府
65	伽师县克孜勒苏乡 2025 年入户路建设项目	384	克孜勒苏乡人民政府
66	伽师县玉代克力克乡 2025 年入户路建设项目	384	玉代克力克乡人民政府
67	伽师县铁日木乡 2025 年入户路建设项目	387	铁日木乡人民政府

68	伽师县西克尔库勒镇 2025 年入户路建设项目	342	西克尔库勒镇人民政府
69	伽师县英买里镇 2025 年农村污水处理项目	252	英买里镇人民政府
70	伽师县江巴孜乡 2025 年农村污水处理项目	600	江巴孜乡人民政府
71	伽师县江巴孜乡 2025 年垃圾处理建设项目	750	江巴孜乡人民政府
72	伽师县卧里托格拉克镇 2025 年垃圾处理建设项目	750	卧里托格拉克镇人民政府
73	伽师县克孜勒博依镇 2025 年垃圾处理建设项目	750	克孜勒博依镇人民政府
74	伽师县和夏阿瓦提镇 2025 年垃圾处理建设项目	750	和夏阿瓦提镇人民政府
75	伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建西克尔村道路及配套附属工程建设项目	400	西克尔库勒镇人民政府
四	巩固三保障成果	1243.64	
76	伽师县 2025 年“雨露计划”职业教育补助项目	1243.64	农业农村局，项目涉及乡镇
五	项目管理费	260	
77	伽师县 2025 年项目服务费	260	农业农村局
六	其他	46	
78	伽师县“健康饮茶”“送茶入户”项目	46	统战部

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关办法。

伽师县财政衔接推进乡村振兴补助资金实施细则

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实自治区、地区、县委、县人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署,根据《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》等有关规定,结合伽师县实际,制定本细则。

第二条 本细则所称衔接资金是指中央和自治区通过财政公共预算安排,用于支持各地巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金。

第二章 资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用、形成合力,主要用于支持以下三个方面:

(一) 支持巩固拓展脱贫攻坚成果

1、为进一步健全防止返贫监测帮扶机制,加强监测预警,强化及时帮扶,对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施,通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过各部门预算安排。

2、用于“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬迁群众发展的项目,对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和“一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补助。对规划

内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁融资方式后的地方政府债券按规定予以贴息补助。

3、外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业。对跨省区就业的脱贫劳动力中央衔接资金可适当安排一次性交通补助，自治区衔接资金可对跨地（州、市）就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间（卫星工厂）、以工代赈、生产奖补、劳动补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。对稳定吸巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的龙头企业、国有农垦企业、合作社等给予支持，继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助。

（二）支持衔接推进乡村振兴。

1、培育和壮大脱贫地区特色优势产业，年度到县的中央衔接资金原则上不低于50%用于支持特色产业并逐年提高资金占比。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村集体经济和支持欠发达国有农牧林场发展国有经济。

2、补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，污水垃圾清运处理等小型公益性生活设施，以及农户庭院整治、三区分离、改厨改厕、住房加固节能改造等。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

3、确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族发

展、少数民族特色产业和民族村寨发展、困难群众饮用低氟边销茶，以工代赈项目，欠发达国有农林牧场专项任务。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

第四条 衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进脱贫地区乡村振兴无关的支出。包括：

- 1、单位基本支出；
- 2、交通工具及通讯设备；
- 3、修建楼堂馆所；
- 4、各种奖金津贴和福利补助；
- 5、偿还债务和垫资；
- 6、弥补企业亏损；
- 7、城市基础设施建设；
- 8、其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。

偿还易地扶贫搬迁长期低息贷款按有关计划执行；用于易地扶贫搬迁的地方政府债券资金按有关规定执行。

第三章 资金管理

第五条 财政部门要根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。

第六条 衔接资金项目审批权限在县级，强化县级管理责任，县级可统筹安排不超过30%的衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

第七条 县乡村振兴局要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定。村级微小型项目可按照民主评议方式直接委托村级组织自建自营。进一步加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

第八条 县级可根据衔接资金项目管理工作需要，从衔接资金中，按最高不超过1%的比例据实列支出管理费。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

第九条 财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导衔接资金使用行业主管部门加强资金管理和绩效管理、

监督管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

第十条 县级财政部门在收到上级财政部门资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，并由行业主管部门会同乡村振兴局、财政部门根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务，从项目库中遴选项目，及时拟定年度项目计划或资金使用方案，并逐级上报行业主管部门备案。

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

一、伽师县2024年预算绩效工作情况

2024年，伽师县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实党中央、国务院，自治区党委、人民政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署和地委、行署工作要求，结合第二批主题教育，积极开展预算绩效管理工作，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，为经济社会平稳健康发展提供了坚强有力保障。

（一）2024年预算绩效工作开展情况

2024年是全面实施预算绩效管理改革的攻坚之年，也是预算绩效管理提质增效的关键之年，伽师县始终坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，坚持以绩效目标为导向、以绩效监控和绩效评价为手段、以结果应用为保障的工作理念，实现预算执行和绩效目标一体化，形成预算绩效管理新格局。一是完善预算绩效管理机制。坚持把预算绩效管理工作纳入县委、县人民政府年度考核范围，按照事前评估、绩效目标、跟踪监控、绩效评价和结果应用“五位一体”实施闭环管理，扎实推进全过程预算绩效管理工作。对重大预算绩效管理工作及时提交县委、县人民政府研究审议，确保“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理规范有序。二是健全绩效指标体系。联合绩效第三方机构指导，督促各预算单位在已搭建的共性指标体系基础上建立符合本部门本单位实

际情况的个性指标体系,实现绩效目标清晰量化,指标值设定“跳一跳、够得着”,充分发挥绩效目标“第一道关”的导向作用。三是建立财政与审计协同联动机制。立足财政部门“把关守口”职能和审计部门“经济卫士”定位,充分发挥财政部门工作面广、财务管理专业、协调部门有力,以及审计部门专业力量强、监督手段多、审计结果权威性高的优势,形成财政与审计协同推进全面预算绩效管理新局面。四是扩大重点项目绩效评价范围。建立“部门评价+财政抽查+重点评价”的绩效评价机制,结合政策导向及工作重点,不断扩大重点项目评价范围,2024年对部门整体支出、地方政府债务项目、政府与社会资本合作(PPP)项目开展重点绩效评价。五是加大绩效信息公开力度。坚持“公开为常态、不公开为例外”原则,将各单位《2024年项目支出绩效目标申报表》《2024年整体支出绩效目标申报表》《2023年项目支出绩效自评表》和重点项目绩效评价报告在伽师县人民政府网站进行公开,主动接受群众监督。

(二) 重点工作完成情况

(1) 2024年事前绩效评估管理工作。以全面开展事前绩效评估为突破口,按照“一项目、一表、一报告”工作要求,强化以项目必要性、经济性、可行性、合理性、合规性等五项要求为抓手的事前论证,完整准确全面落实“先谋事再安排钱”的财政预算管理要求,推动预算绩效管理关口前移,真正把钱花在刀刃上。2024年对伽师县住房和城乡建设局的2024年污水运营经费

(NBJ) 项目开展事前绩效评估，评估审核结果为“支持”，列入预算金额480万元。

(2) 2024年预算绩效目标管理工作。一是做到项目支出绩效目标全覆盖。坚持“高度关联、突出重点、量化易评”的原则，科学、合理、规范设置绩效目标，对项目绩效目标的设置严格把关，切实发挥预算绩效管理闭环体系监管效能，2024年全县48个预算单位、213个项目全部填报绩效目标，涉及资金28.58亿元，实现绩效目标随部门预算同步编制、同步批复、同步公开。二是做到整体支出绩效目标全覆盖。积极推进整体支出绩效管理，围绕部门单位职责、行业发展规划，以部门年度全部预算资金管理为主线，统筹考虑运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对全县一级预算单位整体支出绩效目标进行填报审核，涉及资金68.33亿元。

(3) 2024年绩效跟踪管理工作。严格按照“谁支出、谁负责”“谁使用、谁监控”的原则，认真落实财政资金绩效监控主体责任，积极组织、指导、督促各预算单位对绩效目标完成进度、项目资金执行率等方面进行全方位监控，2024年5月对57个预算单位、244个项目进行监控，涉及预算资金29.64亿元，执行资金15.44亿元，执行率52.09%。6月对全县一级预算单位整体支出进行监控，涉及预算资金91.69亿元，执行资金48.05亿元，执行率54.67%。8月对60个预算单位290个项目开展监控，涉及预算资金36.21亿元，执行资金22.81亿元，执行率62.99%。对绩效监控结

果为“黄标”和“红标”的项目，及时督促预算单位限期整改，力争达到“及时纠偏、约束有力、全面覆盖、突出重点、信息共享、运用结果”的全过程绩效管理目标。

（4）2023年预算绩效评价工作。积极组织各预算单位开展绩效评价工作，充分发挥绩效评价“利剑”作用，采取“单位自评+部门评价+财政评价”相结合的模式，实现项目支出、整体支出绩效评价全覆盖。预算单位对2023年435个项目、40.68亿元资金开展绩效自评，对98个项目进行部门评价；对全县一级预算单位开展整体支出绩效自评，涉及预算资金96.88亿元，执行资金92.71亿元，执行率95.70%。组织人大代表、政协委员、审计人员、行业专家、财政代表、第三方机构专业能力突出的主评人及重点项目负责人，对选取的社会关注度高的项目和部门整体开展财政重点评价，并选定其中6个重点项目评价报告进行公开，确保评价结果客观、专业、独立、公正，切实提升绩效管理透明度。

（5）绩效评价结果应用工作。绩效评价结果应用是预算绩效管理的落脚点。要以促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为突破口，强化绩效结果的应用。坚持将绩效评价结果作为预算绩效管理的关键环节，通过结果通报、问题整改、预算挂钩等方式，强化绩效评价结果约束作用，逐步推动绩效评价结果应用围绕预算、服务预算，以点带面，提高预算单位绩效管理意识。

（6）2024年度项目支出真实性考核工作。系统真实掌握各

预算单位全面实施预算绩效管理改革推进情况，对标对表《自治区反馈全面实施预算绩效管理绩效评价情况问题自查台账》，联合第三方机构抽取18个项目，按照“确定项目、收集资料、现场核查、汇总分析”等主要程序开展绩效监控实地检查工作，对抽查发现的问题建立整改台账，及时反馈预算单位，督促整改落实到位，实现“精准销号”“精细管理”。

二、伽师县2025年预算绩效工作计划

2025年，伽师县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，做好全面实施预算绩效管理，持续在“提质增效”上下功夫，完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环体系，推进预算管理与绩效管理深度融合，加快事前绩效评估、绩效评价等关键环节配套制度优化，加大分行业、分领域、分层次的绩效评价指标体系研究，健全绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制，大力削减低效无效资金，推动提升财政资源配置效率和使用效益。

（一）总体目标以及重点任务

2025年伽师县全面实施预算绩效管理的总体目标是：聚焦“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系“提质增效”要求，坚持在科学化、标准化上下功夫，进一步筑牢根基、提高质量，为财政预算管理科学决策提供可靠依据，充分发挥预算绩效对优化财政资金分配格局、提升财政资金使用效益的积极作用。

为落实总体目标，2025年需要着力取得突破的重点任务包

括：一是优化事前绩效评估管理办法。根据财政厅《关于进一步做好自治区本级项目支出事前绩效评估有关事宜的通知》（新财预〔2023〕41号）精神，为进一步完善预算绩效管理体系，发挥事前绩效评估的控制导向作用。二是优化预算绩效管理结果应用的工作机制。依托预算绩效管理信息系统，建立财政项目支出“全覆盖”绩效管理结果应用清单，在落实制度规定的基础上，对伽师县委、县政府研究确定的重大项目以及民生支出项目，根据部门单位情况和项目支出特点，实事求是地进行分析研究，充分征求相关方意见后提出绩效结果应用要求，精准提升财政监管力度和质量。三是提升财政重点项目绩效评价质量。提高评价层次，把评价重点逐步从对单个、独立的项目评价向对重大政策评价、部门单位整体评价方向拓展，通过评价在更大视角、更宏观的层面上分析研究重大财政政策实施成效、部门单位核心业务履职需求、基层财政可持续能力等，为持续调整优化财政支出结构提供依据。四是增强预算绩效管理科学化水平。借助自治区财政厅分行业分领域绩效评价标准体系研究成果，合理优化调整绩效评价的指标、权重，对重大项目核心指标进行核实，力求真实准确反映不同项目实际成效，不断提高绩效评价的科学性和准确性。五是强化对第三方机构执业质量监管。为自治区建立对第三方机构的年度信用评价评级机制提供基础数据，确保第三方机构能够为我县全面实施预算绩效管理提供高质量服务。

（二）具体工作措施

（1）持续推进预算绩效管理“提质增效”

1.强化项目支出事前绩效评估。认真落实《喀什地区财政支出事前绩效评估管理办法（试行）》精神，我县各部门单位年度部门预算申请新增项目支出、年中申请追加新增重大事业发展类项目支出时，必须组织开展事前绩效评估，报财政部门审核。未实施事前绩效评估或事前绩效评估审核结果为“不支持”的，原则上不安排预算，审核结果为“部分支持”的需修改完善。地县财政部门负责审核项目事前绩效评估报告，对重大项目或专业性较强项目，财政部门可引入第三方机构独立实施再评估。

2.严格项目支出绩效目标管理。地县各部门单位申请财政预算安排项目支出（包括：年初部门预算和年中追加项目），必须按《自治区部门单位项目支出绩效目标设置指引》、《自治区预算绩效共性项目指标体系》规定，设置项目绩效目标，报财政部门审核。财政部门审核项目支出绩效目标，无绩效目标或绩效目标设置不合理且拒不调整的项目，不安排预算。

经财政部门审核确定的绩效目标，原则上不得调整。部门单位在预算执行中，如遇项目预算调整或外部条件发生巨大变化、项目无法正常实施的情况，确需调整绩效目标的，部门单位可在监控节点前，按程序报财政部门批准后进行调整并补充公开。

3.加大项目支出绩效监控力度。以2025年5月、8月底为节点，由各部门单位负责对本部门单位预算安排的所有项目支出进行绩效监控，在监控节点次月8日前将监控结果报财政部门，财政

部门审核绩效监控结果。按监控业务规则，建立完整工作台账，对监控结果不佳的项目，认真督促部门单位整改到位。对连续两次绩效监控审核不合格且拒不整改的项目，绩效评价结果不得评为“优”、“良”档次。注重发现苗头性问题，重点关注2023年度绩效评价结果为“中”、“差”项目在本年度的监控结果，持续强化跟踪督导，确保部门单位落实落细。

4.全面实施项目支出绩效评价。2025年3月20日前，各部门单位负责对本部门单位2024年度所有项目支出开展单位绩效自评，填报绩效自评表，报财政部门审核。2025年4月10日前，各部门单位选择不低于本部门单位2024年度项目预算安排总额20%的项目（优先选择以前年度未实施部门评价的重点项目及一次性项目），组织实施部门评价，撰写绩效评价报告，报财政部门。财政部门完成本级部门单位所有绩效自评表、评价报告的审核，形成本级部门单位年度项目支出绩效评价打分表，为编制下一年度部门预算提供参考依据。

做优财政重点绩效评价。2025年7月底前，财政部门优先选择县委、县政府重大决策部署以及覆盖面广、社会关注度高、投资规模大的重点项目（地区本级不少于25个项目、县市不少于20个项目、经开区不少于10个项目），通过政府采购择优选择第三方机构独立实施绩效评价，形成绩效评价报告。

落实“全方位”预算绩效管理要求，财政部门在安排2025年度重点绩效评价时，要统筹考虑各类评价对象。具体是：财政部门

选择5个本级部门单位开展部门单位整体绩效评价。

财政部门负责牵头组成专家组（由财政部门代表、第三方机构代表、县人大代表或政协委员、绩效评价专家、被评价领域行业专家等共同组成）对绩效评价报告进行评审，评审通过后确定最终评价结果。财政部门负责将本级重点项目绩效评价报告报同级人大。

5.优化绩效评价结果形成。县财政部门严格落实制度规定，建立健全绩效评价结果向人大报告制度，完善财政与审计、监督检查等部门协调联动机制，形成预算绩效管理改革合力。一是对审计、财会监督等检查发现问题的项目，绩效评价结果不得评为“优”、“良”档次，对财政资金使用存在重大问题项目的绩效评价结果，直接列入“差”档次。二是2025年5月底前，县财政部门结合日常管理情况，按一定比例，随机抽取项目，组织力量对部门单位填报的绩效自评核心指标完成情况进行真实性核查，发现问题可根据情况进一步延伸进行实地检查。对核查发现真实性存在问题的项目实行“一票否决”，收回资金并严肃追究项目实施单位和项目负责人的绩效责任。

6.强化绩效评价结果应用。严格执行《关于加强和规范伽师县项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》，充分发挥绩效评价结果导向。一是推动加强和改进资金管理，县财政部门要依据评价结果，主动采取通报批评、约谈等多种方式，以问题为导向，督促部门单位从完善工作机制、政策制度、加强管理等

方面，采取有效措施推动整改，提高资金绩效。二是削减低效无效支出，落实绩效与预算安排挂钩机制，项目预算安排中，对上一年度绩效评价结果为“中”、“差”的项目，按比例扣减部门单位项目支出预算安排。

7.做好中央转移支付资金自评。根据财政部安排，由项目主管部门负责，对2024年度中央转移支付资金项目实施绩效自评，财政部门审核合格后由项目主管部门上报上级主管部门。

8.全面开展部门单位整体支出绩效管理。2025年度部门预算批复后，地县各部门单位以部门预算资金管理为主线，按照承担职责和年度主要工作任务，设置2025年度部门单位整体支出绩效目标，报财政部门审核。2025年4月10日前，县各部门单位对2024年度整体情况实施绩效自评，撰写自评报告，报财政部门审核。以2025年6月底为节点，县各部门单位对整体支出进行绩效监控，形成监控报告，报同级财政部门审核。部门单位整体预算绩效管理情况，纳入年度全面实施预算绩效管理考核体系。

9.全面实施“四本预算”绩效管理。按照“全覆盖”预算绩效管理要求，由财政局社保股、企业股牵头，财政部门具体负责，将社保基金预算项目、国有资本经营预算项目全部纳入预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控、实施绩效评价和结果应用，构成管理闭环。

10.推进其他一般公共预算项目绩效管理。由财政部门具体负责，将政府专项债项目、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

全部纳入预算绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控、实施绩效评价和结果应用，构成管理闭环。

（2）加大对各预算单位预算绩效管理指导力度

1.加强对各预算单位预算绩效管理工作的评价考核。县财政局负责按工作节点，及时收集各预算单位预算绩效管理明细材料、汇总表及佐证材料，分别于每季度结束后10天内，上报自治区财政厅。财政厅财政绩效评价中心组织力量，按不低于10%比例随机进行抽检并对重点项目关键指标进行真实性核查，核查结果作为对各地、县年度预算绩效管理考核的依据。

2.做好自治区全面实施预算绩效管理绩效评价迎检工作。2025年自治区财政厅财政绩效评价中心，将组织力量对喀什地区本级、经开区、县市全面实施预算绩效管理工作开展情况进行绩效评价，有针对性地开展重点项目真实性核查。为做好迎检工作，我县在2025年4月10日前认真开展自查，查漏补缺，立行立改，完善档案，做好各项准备工作。

（3）夯实预算绩效管理基础工作

1.稳步推进预算绩效信息公开工作。一是绩效目标公开，县各部门单位负责将财政部门审核后的项目（整体）支出绩效目标随部门预算，同步向社会公开。预算执行中项目支出绩效目标调整后，部门单位应及时将调整后的绩效目标补充进行公开。二是绩效评价公开，县各部门单位负责将财政部门审核后的项目支出绩效自评表、评价报告等随部门决算同步向社会公开。财政重点

项目绩效评价工作结束后，由财政部门、被评价单位负责按规定将第三方机构评价报告脱密后进行“双公开”。三是部门单位整体绩效公开，县各部门单位负责将财政部门审核后的部门单位整体支出绩效目标进行公开。2025年8月底前，自治区财政厅绩效评价中心将组织实施全区预算绩效信息公开工作检查，检查结果纳入对各地、县年度考核体系。

2.提高第三方机构参与绩效评价执业质量。财政部门认真落实对第三方机构参与预算绩效管理活动定向检查和不定向抽查相结合的监督检查机制。对存在违法违规线索的绩效评价活动开展定向检查；对日常监管事项，通过随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员等方式开展不定向检查。按年度对本级管理的第三方机构，从参与预算绩效管理工作的数量、质量、效果、满意度等方面进行综合评价，评价结果在本级财政部门门户网站上进行公开。

3.积极开展预算绩效管理培训。积极开展预算绩效管理培训。对部门单位绩效干部进行全覆盖培训。财政部门负责结合工作实际，组织开展对部门单位预算绩效培训，确保部门单位及时、准确了解和掌握自治区预算绩效管理政策规定。

4.加大预算绩效管理宣传力度。充分利用主流媒体，加大预算绩效管理宣传力度，营造良好氛围。

5.认真落实全面实施预算绩效管理总结考核工作。2025年11月15日前，将全面实施预算绩效管理的年度工作总结报喀什地

委、行署，同时抄送地区财政局。

第八部分 其他情况说明

无其他需要说明情况。