

# 关于三明市沙县区 2024 年预算执行情况 及 2025 年预算草案的报告

——在三明市沙县区第十八届人民代表大会第四次会议上

三明市沙县区财政局局长 张水英

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告沙县区 2024 年预算执行情况  
及 2025 年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席  
人员提出意见。

## 一、2024 年预算执行情况

2024 年，区财政局坚持以习近平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，在区委区政府的领导下，深化拓展“三争”行动，推动“四领一促”工作，坚持稳中求进工作总基调，以进促稳，精准定位，全力以赴组织财政收入，加强财政资源统筹，增强财政保障能力，持续推动我区经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，维护社会稳定，为服务我区革命老区高质量发展提供有力财政支撑。

### （一）预算收支情况

#### 1. 一般公共预算

2024 年，全区地方一般公共预算收入预计完成 115027 万元，占调整预算数的 98.18%，同比增收 3442 万元，增长 3.09%；全区一般公共预算预计支出 298733 万元，同比增支 8094 万元，增长 2.78%。

全区地方一般公共预算收入预计完成 115027 万元，加上级补助收入 109896 万元、上年结转 44354 万元、调入资金 18425 万元、地方政府一般债务转贷收入 29241 万元、动用预算稳定调节基金 1335 万元，区域间转移性收入 27875 万元，收入总计 346153 万元。全区一般公共预算预计支出 298733 万元，加上解支出 13490 万元、地方政府一般债务还本支出 22975 万元，支出总计 335198 万元。收支相抵，结转下年支出 10955 万元。

2024 年“三保”年初预算数 132263 万元，全年预计支出 131650 万元，其余资金由于跨年度结算，结转到下年支出。预算执行中坚持将“三保”支出放在首位，切实兜牢兜实“三保”底线。

## 2. 政府性基金预算

2024 年，全区政府性基金收入预计完成 29428 万元，占调整预算数的 100.2%，同比增收 2028 万元，增长 7.4%；全区政府性基金预计支出 76404 万元，同比减支 27525 万元，下降 26.12%。

全区政府性基金收入预计完成 29428 万元，加上级补助收入 30937 万元、上年结转 52041 万元、调入资金 17062 万元、地方政府专项债务转贷收入 87802 万元，收入总计 217270 万元。全

区政府性基金预计支出 76404 万元，加上地方政府专项债务还本支出 86832 万元，支出总计 163236 万元。收支相抵，结转下年支出 54034 万元。

### 3. 国有资本经营预算

2024 年，全区国有资本经营预算收入预计完成 0 万元，加上转移性收入 19 万元、上年结转 19 万元，收入总计 38 万元；全区国有资本经营预算预计支出 38 万元。收支相抵，当年平衡。

### 4. 社会保障基金预算

2024 年，全区城乡居民基本养老保险基金收入预计完成 12349 万元，占预算数的 98.95%，其中：政府补贴收入 8872 万元、个人缴费收入 2445 万元、集体补助收入 70 万元、利息收入 539 万元、转移收入 25 万元、委托投资收益 393 万元、其他收入 5 万元，加上年结余 30459 万元，收入总计 42808 万元；全区城乡居民基本养老保险基金预计支出 9389 万元，占预算数的 101.61%，其中：基础养老金支出 8149 万元、个人账户养老金支出 738 万元、丧葬抚恤补助支出 475 万元、转移支出 7 万元、其他支出 20 万元。收支相抵，滚存结余 33419 万元。

2024 年，全区机关事业单位养老保险基金收入预计完成 29360 万元，占预算数的 98.5%，其中：政府补贴收入 15806 万元、个人缴费收入 13465 万元、利息收入 25 万元、转移收入 55 万元，加上年结余 2852 万元，收入总计 32212 万元；全区机关事业单位养老保险基金预计支出 29360 万元，占预算数的 98.5%，

其中：基础养老金支出 28506 万元、转移支出 810 万元、其他支出 44 万元。收支相抵，滚存结余 2852 万元。

上述收支预算执行情况为 2024 年预计数，请各位代表参阅附表，待年度财政决算后，再向区人大常委会报告。

## **（二）财政主要工作情况**

### **1. 统筹加力，财政综合保障能力稳步提升**

今年以来，紧扣全年财政收支目标，在组织收入上着力，在保障重点上发力，加速释放财政资金效能，不断增强服务保障能力，为我区发展提供坚实财力。一是财政收支平稳运行。坚持围绕中心、服务大局，把各类资金资产全面统筹起来，全力保障重大战略实施，优先保障基层“三保”、债券还本付息、重点项目建设等支出，充分发挥资金使用效益，促进经济社会事业全面发展。二是协同发力争取政策资金。紧盯中央省市政策导向和资金安排，纵向联动，横向协同，形成合力，全力争取政策性资金，全年累计争取各类资金 16 亿元，其中财政性补助资金 10.95 亿元，中央及省级预算内资金 1.13 亿元，债券资金 1.68 亿元，超长期特别国债资金 2.24 亿元，为全区经济社会发展增添后劲。三是加力盘活国有“三资”。定期开展闲置沉淀资金、低效无效资金和预算结余资金“三项清理”，及时清理收回结余结转指标 4.9 亿元，收回专户资金 0.7 亿元；通过盘活国有存量资产，对沙县区行政事业单位及国有企业建筑屋顶分布式光伏资源开发利用项目、城区农贸市场盘活租赁项目、三明动车北站站前广场项目等 4 处资产进行

盘活，累计盘活资金 6.3 亿元，实现盘活存量增收。四是牢固树立过“紧日子”思想。厉行节约，全面梳理财政支出项目，着力保障重点支出，大力压减一般性支出，按照必须保障、优先保障、有限保障的顺序，实施动态管理，预计 2024 年可压减一般性支出 3%。

## 2. 铆足全力，护航社会经济高质量发展

一是推动普惠金融发展。充分发挥财政资金杠杆作用，强化金融产品支持，优化金融政策供给，打造优质融资环境，积极探索普惠金融新路径，制定《普惠金融发展示范区工作实施细则》，申报中央财政普惠金融发展示范区项目并成功入选，为我区普惠金融发展提供有力支持；落实创业担保贷款贴息政策，为中小微企业提供低成本的创业、融资增效服务，发放创业担保贷款 1050 万元，促进中小企业加快发展。二是精准落实产业支持政策。认真落实一揽子稳经济政策，惠企助企双向发力，全年下达惠企补助资金 3829 万元，支持企业转型升级和项目提升改造，进一步促进我区实体经济壮大发展。三是支持城乡融合发展。进一步补齐我区城乡基础设施和公共服务不健全等短板弱项，推动城乡协调发展。全年累计下达 2.22 亿元，用于城乡建设品质提升和农村公共基础设施管护等，有效推进城乡人居环境、农村路网建设与养护、城乡生活交通、海绵城市建设、智慧生活垃圾分类等工作。四是全力守好三农“压舱石”。统筹乡村振兴资金 6286 万元，下达农村综合改革资金 3560 万元，全力保障粮食安全生产，巩固拓

展脱贫攻坚成果，发展壮大乡村特色产业，扎实推进乡村建设和生态文明建设，支持农村公益事业发展等工作。夏茂镇等 3 个乡镇均获得财政奖补产业振兴示范村资金 150 万元。

### **3.用心用力，保障民生福祉持续增进**

始终牢记党的宗旨，践行初心使命，把群众“盼的事”变成财政“支持的事”，着力加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，办好民生实事，让人民群众真真切切看得见、摸得着、可感知。全年民生支出 23.22 亿元，占一般公共预算支出 77.72%。一是落实教育“两个只增不减”，不断提升教育保障能力水平，全区教育支出 7.13 亿元，教育质量、办学条件、师资力量、校园安全得到进一步提升，有效促进各类教育均衡优质发展。二是持续健全社会和就业保障机制，拨付 4.22 亿元，主要用于支持多层次的社会保障体系，落实城乡低保、特困人员救助等政策，支持稳岗就业等，不断织密社会保障网。安排城镇保障性安居工程中央及省级补助资金 2841 万元，用于老旧小区改造项目，提高城市生活居住品质，争取彩票公益金 3000 万元，用于罗从彦健身休闲公园提升改造项目，支持沙县公益事业健康发展。三是提高公共卫生服务水平，投入补助资金 3243 万元，支持全面实施基本公共卫生服务项目，促进公立医院改革，推进医改工作纵深发展，安排 479 万元，用于发放公立医院党委书记院长、总会计师、中医药人员年薪工资等，进一步深化薪酬制度改革。四是推动生态文明建设走深走实，深化国家生态文明建设，全力抓好山水林田湖草沙一体

化保护和系统治理,获得国家生态文明试验区补助资金 4135 万元,落实生态环境环保考核,安排 629 万元,支持打赢蓝天保卫战。

#### **4.聚焦聚力,深化财政管理提质增效**

一是全面推进预算绩效管理。以绩效为导向,深化部门整体支出、项目支出绩效评价,构建绩效目标、执行监控、结果运用的全方位绩效管理机制,做到“无绩效不预算”,2024 年纳入预算绩效管理项目 174 个,涉及财政资金 4.29 亿元。二是持续优化政府采购营商环境。充分发挥政府采购政策功能,不断加大政府采购力度,改进和加强政府采购监管工作,我区各单位通过福建省政府采购网实际采购金额 6599 万元,比预算金额节约资金 989 万元。三是强化财政库款监测管理。依托预算管理一体化系统,对我区财政收支、“三保”及其他刚性支出、库款保障等进行系统监测,通过自动取数、自动评估、自动监测,实现“三保”预算和执行源头监测。建立通报提醒制度,分月度、季度动态监控“三保”执行进度,库款保障水平、暂付款消化等风险指标,确保风险早发现、早报告、早处置。四是严把财政投资项目评审关。坚持“不唯增、不唯减、只为实”的评审理念,强化管理手段,完善工作机制,为政府投资建设项目把好关口。全年完成预算审核项目 25 个,累计审核金额 5.53 亿元,审减金额 5267 万元,审减率 9.53%;完成结算审核项目 12 个,累计审核金额 1.9 亿元,审减金额 1796 万元,审减率 9.48%。

#### **5.筑牢合力,有效防范化解风险**

坚持筑牢安全防线，不断巩固和提升防范化解风险成果，强化风险预警、防控机制和能力建设。一是严格防范“三保”风险、债务风险、基层财政运行风险，坚持守住底线，确保财政运行安全。二是坚持将政府债务的还本付息和隐性债务的化解纳入年初预算，强化财政资源统筹力度，制定全区防范化解债务风险一揽子方案，统筹好地方债务风险化解和稳定发展，坚决遏制增量、化解存量，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。三是加强政府专项债券项目储备，严格政府债务监管，合理控制债务规模，多措并举强化债务风险防控。四是加强财会监督力度。重点聚焦老旧小区“点题整治”、整治群众身边不正之风和腐败问题、“三公”经费、会计信息质量检查等，强化跟踪问效，硬化财经纪律约束，规范财经秩序，提高资金使用效益。

各位代表，2024年全区财政收支运行总体平稳，保障了全区各项重点工作、重点项目的推进，为我区经济社会良好有序发展提供了有力支撑，这是区委科学决策、坚强领导的结果，是区人大加强审查监督和区政协积极建言献策的结果，是各部门以及全区人民上下同心、共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，当前预算执行和财政工作中仍然存在着一些困难和问题，主要是：经济增长放缓，一般公共预算收入增收乏力；土地交易疲软，基金收入减少；债务还本付息压力加大，刚性支出持续增加，财政收支矛盾突出；支出标准体系还不健全，预算执行约束不够严格，资金使用绩效有待加强等等。我们将在今后的工作中采取切实有



效措施，努力加以解决。

## **二、2025 年预算草案**

### **（一）一般公共预算**

全年地方一般公共预算收入安排 118480 万元，增长 3%，加上上级补助收入 69347 万元、上年结转 10955 万元、调入资金 106701 万元、地方政府一般债务转贷收入 21663 万元，收入总计 327146 万元；安排一般公共预算支出 283541 万元，加上解支出 13490 万元、地方政府一般债务还本支出 26024 万元，支出总计 323055 万元。收支相抵，结转下年 4091 万元。

全年“三保”支出预算安排 137215 万元，其中：保基本民生 56743 万元、保工资 78332 万元、保运转 2140 万元。

### **（二）政府性基金预算**

全年政府性基金收入安排 85526 万元，其中，土地出让金收入 77695 万元，加上上级补助收入 1149 万元、上年结转 54034 万元、调入资金 17000 万元、地方政府专项债务转贷收入 30300 万元，收入总计 188009 万元；安排政府性基金支出 51565 万元，加上调出资金 90000 万元、地方政府专项债务还本支出 33317 万元，支出总计 174882 万元。收支相抵，结转下年 13127 万元。

### **（三）国有资本经营预算**

全年国有资本经营预算收入安排 0 万元，加上转移性收入 19 万元，收入总计 19 万元；安排国有资本经营预算支出 19 万元，收支相抵，当年平衡。

#### **（四）社会保障基金预算**

全年城乡居民基本养老保险基金收入安排 12806 万元，其中：政府补贴收入 9720 万元、个人缴费收入 2492 万元、集体补助收入 70 万元、利息收入 22 万元、转移收入 27 万元、委托投资收益 470 万元、其他收入 5 万元，加上年结余 33419 万元，收入总计 46225 万元；安排城乡居民基本养老保险基金支出 10263 万元，其中：基础养老金支出 8863 万元、个人账户养老金支出 861 万元、丧葬抚恤补助支出 510 万元、转移支出 7 万元、其他支出 22 万元。收支相抵，滚存结余 35962 万元。

全年机关事业单位养老保险基金收入安排 33623 万元，其中：政府补贴收入 17100 万元、个人缴费收入 16393 万元、利息收入 30 万元、转移收入 100 万元，加上年结余 2852 万元，收入总计 36475 万元；安排机关事业单位养老保险基金支出 33585 万元，其中：基础养老金支出 32102 万元、转移支出 1463 万元、其他支出 20 万元。收支相抵，滚存结余 2890 万元。

以上预算收支项目，请各位代表参阅附表。

#### **三、2025年财政重点工作**

2025 年是推动“十四五”规划收官的关键之年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，落实中央和省、市、区委经济工作会议部署，深化财税体制改革，提升财政管理的系统化、精细化、标准化、法治化水平，充分发挥财政职能作用，在发展中保障和改善民生，

着力稳定经济大盘，落实好化解重点领域风险的各项举措，全面增强履行重大决策部署财政保障能力，凝心聚力、奋发进取，为全面推进沙县区高质量发展提供更加坚实的财力支撑。

### **（一）在强化组织收入上全力以赴**

一是加大培植税源力度。一方面抓好全区纳税 100 万元以上企业，力保优质税源企业纳税平稳运行，另一方面加快推进欠税企业征缴工作，进一步压缩陈欠规模。二是做好非税收入管理。加大财政与非税收入收缴部门的协作配合，增强管理合力，加强非税收入收缴力度，增加财政可用财力。三是积极向上争取资金。继续抢抓沪明合作、革命老区高质量发展等政策机遇，强化部门之间协作配合、信息共享，加大上级资金争取力度，提前部署谋划超长期国债项目，力争 2025 年向上争取更多资金支持。四是积极盘活存量资产。抢抓国家政策窗口期，积极探索盘活存量资产，为我区经济社会发展提供财力补充。

### **（二）在服务保障发展上久久为功**

一是树牢过“紧日子”思想。严控“三公”经费等一般性支出，着力优化支出结构，优先保障“三保”支出，合理安排发展性支出。二是稳步推进革命老区高质量示范区建设。用好用足中央、省上政策工具，推动政策、资金要素直达主体。支持特色经济壮大发展，建设现代农业，加快现代产业园品牌建设，支持对口支援、沪明合作、闽西南协同发展和“三沙永”加快融合发展，加强城乡区域协调发展，加快推进重大项目建设，促进我区经济

与社会各项事业发展取得良好成效。三是紧抓财政发展机遇。贯彻落实党的二十届三中全会精神，深化财税体制改革，增强服务宏观治理能力，积极探索支持我区经济发展正确道路，因地制宜发展新质生产力，培育新的财政增长点，提升财政收入质量。四是牢牢把握好中央的一揽子增量政策，培育壮大消费增长点，统筹用好增发国债、超长期特别国债、地方政府专项债券、中央预算内投资及各类改革试点扶持资金等政策工具，积极引导社会资本参与，推动各项工作提质增效。

### **（三）在财政监督管理上加力提效**

一是坚持完善财政管理体制机制，妥善处理好改革与稳定的关系，保持财政体制连贯性和政策连续性，根据实践效果及时对各项改革举措进行调整完善，提高财政治理效能。二是深化预算“一体化”管理改革，综合运用预算编制、预算执行、会计核算、资产管理、债务管理、绩效管理、政府采购、财政总预决算、部门决算等财政核心业务，利用财政“大脑”，形成财政风险闭环管理，加快财政监督体系建设，推动财会监督与各类监督有机贯通、相互协调，确保财政资金安全高效规范使用。三是提高预算管理统一性、规范性。防止和克服“钱等项目”的现象，提高年度预算执行率，推进预算安排与存量资金的有机结合，加大财政资金统筹和支出结构调整力度，规范各领域、部门和单位预算支出管理，结合实际合理确定预算收支规模。

### **（四）在防范化解债务风险上坚守底线**

一是严守债务率红线。我区需进一步做大综合财力，严控债务规模，确保债务率逐年降低，牢牢守住不发生区域性、系统性债务风险的底线。二是严格履行政府偿债责任。做实做细偿债计划，多渠道筹集资金，落实偿债资金来源，按期偿还政府债务本息，确保不因债务问题影响财政运行和政府运转。三是加强政府债券资金管理。持续做好债券资金支出进度的月通报机制，动态跟踪项目实施情况，加快债券资金使用进度，防止资金沉淀或闲置，推动尽快形成实物工作量，最大限度提高债券资金使用效能，强化政府债券“借、用、管、还”全流程管理。

各位代表，新的一年财政工作困难与机遇并存，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，认真听取区政协的意见和建议，奋发有为，开拓进取，扎实做好财政各项工作，为全面推进沙县区革命老区高质量发展示范区建设作出新的更大贡献。

附表 1-1

# 2025 年度一般公共预算收入预算表

单位：万元

收入项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年 预算数的%
<b>一、税收收入</b>	<b>60000</b>	<b>60000</b>	<b>100.00</b>
增值税	25306	28800	87.87
企业所得税	7200	7000	102.86
个人所得税	1800	2100	85.71
资源税	30	60	50.00
城市维护建设税	2700	3000	90.00
房产税	4000	3500	114.29
印花税	1400	1300	107.69
城镇土地使用税	1500	1700	88.24
土地增值税	6405	2000	320.25
车船税	1100	1200	91.67
耕地占用税	300	750	40.00
契税	5489	5800	94.64
烟叶税	2600	2600	100.00
环境保护税	170	190	89.47
其他税收收入		0	
<b>二、非税收入</b>	<b>58480</b>	<b>56601</b>	<b>103.32</b>
专项收入	4600	4600	100.00

行政事业性收费收入	3630	3600	100. 83
罚没收入	7500	8000	93. 75
国有资本经营收入	7800	4000	195. 00
国有资源（资产）有偿使用收入	33900	35351	95. 90
政府住房基金收入	800	800	100. 00
其他收入	250	250	100. 00
<b>收入小计</b>	<b>118480</b>	<b>116601</b>	<b>101. 61</b>
<b>三、债务收入</b>			
<b>四、转移性收入</b>	<b>208666</b>	<b>200640</b>	<b>104. 00</b>
上级补助收入	69347	64980	106. 72
返还性收入	8519	8519	100. 00
一般性转移支付收入	59541	54170	109. 92
专项转移支付收入	1287	2291	56. 18
上解收入			
上年结余收入	10955	16732	65. 47
调入资金	106701	106551	100. 14
调入预算稳定调节基金			
债券转贷收入	21663	12377	175. 03
接收其他地区援助收入			
<b>收入合计</b>	<b>327146</b>	<b>317241</b>	<b>103. 12</b>

附表 1-2

## 2025 年度一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年 预算数的%
一、一般公共服务支出	46791	43618	107.27
二、外交支出			
三、国防支出	460	823	55.89
四、公共安全支出	13545	13691	98.93
五、教育支出	69024	71004	97.21
六、科学技术支出	656	342	191.81
七、文化体育与传媒支出	2522	2361	106.82
八、社会保障和就业支出	46175	44725	103.24
九、医疗卫生与计划生育支出	21478	21877	98.18
十、节能环保支出	1129	207	545.41
十一、城乡社区支出	16137	24456	65.98
十二、农林水支出	16545	22230	74.43
十三、交通运输支出	7528	5011	150.23
十四、资源勘探工业信息等支出	13201	946	1395.45
十五、商业服务业等支出	827	910	90.88
十六、金融支出	70	12	583.33
十七、援助其他地区支出	256	249	102.81
十八、自然资源海洋气象等支出	4354	2153	202.23



十九、住房保障支出	4692	4792	97. 91
二十、粮油物资储备支出	390	877	44. 47
二十一、灾害防治及应急管理支出	2809	2786	100. 83
二十二、预备费	3000	3000	100. 00
二十三、其他支出	0	0	#DIV/0!
二十四、债务付息支出	11872	11785	100. 74
二十五、债务发行费用支出	80	80	100. 00
<b>支出小计</b>	<b>283541</b>	<b>277935</b>	<b>102. 02</b>
<b>债务还本支出</b>	<b>26024</b>	<b>15332</b>	<b>169. 74</b>
<b>转移性支出</b>	<b>17581</b>	<b>23974</b>	<b>73. 33</b>
补助下级支出			
返还性支出			
一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
上解支出	13490	11911	113. 26
援助其他地区支出			
债务转贷支出			
拨付国债转贷资金数			
国债转贷资金结余			
安排预算稳定调节基金			
调出资金			
年终结余	<b>4091</b>	<b>12063</b>	33. 91
<b>支出合计</b>	<b>327146</b>	<b>317241</b>	<b>103. 12</b>

附表 1-3

## 2025 年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目		当年预算数	上年预算数	当年预算数为 上年预算数 的%
201	一般公共服务	46791.00	43618.00	<b>107.27</b>
20101	人大事务	740.00	767.00	<b>96.48</b>
2010101	行政运行	699	732	<b>95.49</b>
2010102	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2010103	机关服务	6		<b>0.00</b>
2010104	人大会议	35	35	<b>100.00</b>
2010105	人大立法			<b>0.00</b>
2010106	人大监督			<b>0.00</b>
2010107	人大代表履职能力 提升			<b>0.00</b>
2010108	代表工作			<b>0.00</b>
2010109	人大信访工作			<b>0.00</b>
2010150	事业运行			<b>0.00</b>
2010199	其他人大事务支出			<b>0.00</b>
20102	政协事务	526.00	541.00	<b>97.23</b>
2010201	行政运行	491	506	<b>97.04</b>
2010202	一般行政管理事务			<b>0.00</b>

2010203	机关服务			<b>0.00</b>
2010204	政协会议	35	35	<b>100.00</b>
2010205	委员视察			<b>0.00</b>
2010206	参政议政			<b>0.00</b>
2010250	事业运行			<b>0.00</b>
2010299	其他政协事务支出			<b>0.00</b>
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23579.00	18750.00	<b>125.75</b>
2010301	行政运行	20834	10804	<b>192.84</b>
2010302	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2010303	机关服务	1300	1096	<b>118.61</b>
2010304	专项服务			<b>0.00</b>
2010305	专项业务及机关事务管理			<b>0.00</b>
2010306	政务公开审批			<b>0.00</b>
2010309	参事事务			<b>0.00</b>
2010350	事业运行	1121	6423	<b>17.45</b>
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	324	427	<b>75.88</b>
20104	发展与改革事务	568.00	2561.00	<b>22.18</b>
2010401	行政运行	561	554	<b>101.26</b>
2010402	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2010403	机关服务			<b>0.00</b>

2010404	战略规划与实施			<b>0.00</b>
2010405	日常经济运行调节			<b>0.00</b>
2010406	社会事业发展规划			<b>0.00</b>
2010407	经济体制改革研究			<b>0.00</b>
2010408	物价管理	7	7	<b>100.00</b>
2010450	事业运行			<b>0.00</b>
2010499	其他发展与改革事务支出		2000	<b>0.00</b>
20105	统计信息事务	406.00	506.00	<b>80.24</b>
2010501	行政运行	385	501	<b>76.85</b>
2010502	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2010503	机关服务			<b>0.00</b>
2010504	信息事务			<b>0.00</b>
2010505	专项统计业务			<b>0.00</b>
2010506	统计管理			<b>0.00</b>
2010507	专项普查活动	21	5	<b>420.00</b>
2010508	统计抽样调查			<b>0.00</b>
2010550	事业运行			<b>0.00</b>
2010599	其他统计信息事务支出			<b>0.00</b>
20106	财政事务	720.00	760.00	<b>94.74</b>
2010601	行政运行	294	342	<b>85.96</b>
2010602	一般行政管理事务	76	50	<b>152.00</b>

2010603	机关服务	99	111	<b>89.19</b>
2010604	预算改革业务			<b>0.00</b>
2010605	财政国库业务			<b>0.00</b>
2010606	财政监察			<b>0.00</b>
2010607	信息化建设			<b>0.00</b>
2010608	财政委托业务支出			<b>0.00</b>
2010650	事业运行	251	239	<b>105.02</b>
2010699	其他财政事务支出		18	<b>0.00</b>
20107	税收事务	1750.00	1750.00	<b>100.00</b>
2010701	行政运行			<b>0.00</b>
2010702	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2010703	机关服务			<b>0.00</b>
2010709	信息化建设			<b>0.00</b>
2010710	税收业务			<b>0.00</b>
2010750	事业运行			<b>0.00</b>
2010799	其他税收事务支出	1750	1750	<b>100.00</b>
20108	审计事务	324.00	305.00	<b>106.23</b>
2010801	行政运行	264	245	<b>107.76</b>
2010802	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2010803	机关服务			<b>0.00</b>
2010804	审计业务	42	42	<b>100.00</b>
2010805	审计管理			<b>0.00</b>
2010806	信息化建设			<b>0.00</b>

2010850	事业运行			<b>0.00</b>
2010899	其他审计事务支出	18	18	<b>100.00</b>
20109	海关事务	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2010901	行政运行			<b>0.00</b>
2010902	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2010903	机关服务			<b>0.00</b>
2010905	缉私办案			<b>0.00</b>
2010907	口岸管理			<b>0.00</b>
2010908	信息化建设			<b>0.00</b>
2010909	海关关务			<b>0.00</b>
2010910	关税征管			<b>0.00</b>
2010911	海关监管			<b>0.00</b>
2010912	检验检疫			<b>0.00</b>
2010950	事业运行			<b>0.00</b>
2010999	其他海关事务支出			<b>0.00</b>
20111	纪检监察事务	1503.00	1029.00	<b>146.06</b>
2011101	行政运行	1503	1029	<b>146.06</b>
2011102	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2011103	机关服务			<b>0.00</b>
2011104	大案要案查处			<b>0.00</b>
2011105	派驻派出机构			<b>0.00</b>
2011106	巡视工作			<b>0.00</b>
2011150	事业运行			<b>0.00</b>

2011199	其他纪检监察事务 支出			<b>0.00</b>
20113	商贸事务	784.00	702.00	<b>111.68</b>
2011301	行政运行	671	635	<b>105.67</b>
2011302	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2011303	机关服务			<b>0.00</b>
2011304	对外贸易管理			<b>0.00</b>
2011305	国际经济合作			<b>0.00</b>
2011306	外资管理	5	5	<b>100.00</b>
2011307	国内贸易管理			<b>0.00</b>
2011308	招商引资	40	40	<b>100.00</b>
2011350	事业运行	68		<b>0.00</b>
2011399	其他商贸事务支出		22	<b>0.00</b>
20114	知识产权事务	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2011401	行政运行			<b>0.00</b>
2011402	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2011403	机关服务			<b>0.00</b>
2011404	专利审批			<b>0.00</b>
2011405	知识产权战略和规 划			<b>0.00</b>
2011408	国际合作与交流			<b>0.00</b>
2011409	知识产权宏观管理			<b>0.00</b>
2011410	商标管理			<b>0.00</b>

2011411	原产地地理标志管理			<b>0.00</b>
2011450	事业运行			<b>0.00</b>
2011499	其他知识产权事务支出			<b>0.00</b>
20123	民族事务	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2012301	行政运行			<b>0.00</b>
2012302	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2012303	机关服务			<b>0.00</b>
2012304	民族工作专项			<b>0.00</b>
2012350	事业运行			<b>0.00</b>
2012399	其他民族事务支出			<b>0.00</b>
20125	港澳台事务	249.00	68.00	<b>366.18</b>
2012501	行政运行	249	65	<b>383.08</b>
2012502	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2012503	机关服务			<b>0.00</b>
2012504	港澳事务		3	<b>0.00</b>
2012505	台湾事务			<b>0.00</b>
2012550	事业运行			<b>0.00</b>
2012599	其他港澳台事务支出			<b>0.00</b>
20126	档案事务	259.00	269.00	<b>96.28</b>
2012601	行政运行	259	269	<b>96.28</b>



2012602	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2012603	机关服务			<b>0.00</b>
2012604	档案馆			<b>0.00</b>
2012699	其他档案事务支出			<b>0.00</b>
20128	民主党派及工商联事务	139.00	118.00	<b>117.80</b>
2012801	行政运行	139	118	<b>117.80</b>
2012802	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2012803	机关服务			<b>0.00</b>
2012804	参政议政			<b>0.00</b>
2012850	事业运行			<b>0.00</b>
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			<b>0.00</b>
20129	群众团体事务	554.00	585.00	<b>94.70</b>
2012901	行政运行	554	584	<b>94.86</b>
2012902	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2012903	机关服务			<b>0.00</b>
2012906	工会事务			<b>0.00</b>
2012950	事业运行			<b>0.00</b>
2012999	其他群众团体事务支出		1	<b>0.00</b>
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	596.00	499.00	<b>119.44</b>

2013101	行政运行	493	499	<b>98.80</b>
2013102	一般行政管理事务	103		<b>0.00</b>
2013103	机关服务			<b>0.00</b>
2013105	专项业务			<b>0.00</b>
2013150	事业运行			<b>0.00</b>
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事务支出			<b>0.00</b>
20132	组织事务	3143.00	3151.00	<b>99.75</b>
2013201	行政运行	3143	1219	<b>257.83</b>
2013202	一般行政管理事务		1932	<b>0.00</b>
2013203	机关服务			<b>0.00</b>
2013204	公务员事务			<b>0.00</b>
2013250	事业运行			<b>0.00</b>
2013299	其他组织事务支出			<b>0.00</b>
20133	宣传事务	550.00	324.00	<b>169.75</b>
2013301	行政运行	439	324	<b>135.49</b>
2013302	一般行政管理事务	111		<b>0.00</b>
2013303	机关服务			<b>0.00</b>
2013304	宣传管理			<b>0.00</b>
2013350	事业运行			<b>0.00</b>
2013399	其他宣传事务支出			<b>0.00</b>
20134	统战事务	253.00	274.00	<b>92.34</b>
2013401	行政运行	253	269	<b>94.05</b>

2013402	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2013403	机关服务			<b>0.00</b>
2013404	宗教事务			<b>0.00</b>
2013405	华侨事务		5	<b>0.00</b>
2013450	事业运行			<b>0.00</b>
2013499	其他统战事务支出			<b>0.00</b>
20135	对外联络事务	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2013501	行政运行			<b>0.00</b>
2013502	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2013503	机关服务			<b>0.00</b>
2013550	事业运行			<b>0.00</b>
2013599	其他对外联络事务支出			<b>0.00</b>
20136	其他共产党事务支出	1292.00	1707.00	<b>75.69</b>
2013601	行政运行	1158	1386	<b>83.55</b>
2013602	一般行政管理事务		179	<b>0.00</b>
2013603	机关服务			<b>0.00</b>
2013650	事业运行		7	<b>0.00</b>
2013699	其他共产党事务支出	134	135	<b>99.26</b>
20137	网信事务	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2013701	行政运行			<b>0.00</b>
2013702	一般行政管理事务			<b>0.00</b>

2013703	机关服务			<b>0.00</b>
2013704	信息安全事务			<b>0.00</b>
2013750	事业运行			<b>0.00</b>
2013799	其他网信事务支出			<b>0.00</b>
20138	市场监督管理事务	1131.00	1173.00	<b>96.42</b>
2013801	行政运行	1028	1039	<b>98.94</b>
2013802	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2013803	机关服务			<b>0.00</b>
2013804	市场主体管理	7	7	<b>100.00</b>
2013805	市场秩序执法	3	24	<b>12.50</b>
2013808	信息化建设			<b>0.00</b>
2013810	质量基础	3	3	<b>100.00</b>
2013812	药品事务		10	<b>0.00</b>
2013813	医疗器械事务			<b>0.00</b>
2013814	化妆品事务			<b>0.00</b>
2013815	质量安全监管			<b>0.00</b>
2013816	食品安全监管	60	60	<b>100.00</b>
2013850	事业运行			<b>0.00</b>
2013899	其他市场监督管理 事务	30	30	<b>100.00</b>
20139	社会工作事务	1263		
2013901	行政运行	258		
2013904	专项业务	1005		

20140	信访事务	158	179	<b>88.27</b>
2014001	行政运行	108	129	<b>83.72</b>
2014004	信访业务	50	50	<b>100.00</b>
20199	其他一般公共服务支出	6304.00	7600.00	<b>82.95</b>
2019901	国家赔偿费用支出			<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	6304	7600	<b>82.95</b>
202	外交支出	0.00	0.00	<b>0.00</b>
20205	对外合作与交流	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2020503	在华国际会议			<b>0.00</b>
2020504	国际交流活动			<b>0.00</b>
2020505	对外合作活动			<b>0.00</b>
2020599	其他对外合作与交流支出			<b>0.00</b>
20206	对外宣传	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2020601	对外宣传			<b>0.00</b>
20299	其他外交支出	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2029999	其他外交支出			<b>0.00</b>
203	国防支出	460.00	823.00	<b>55.89</b>
20301	军费	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2030101	现役部队			<b>0.00</b>
2030102	预备役部队			<b>0.00</b>

2030199	其他军费支出			<b>0.00</b>
20304	国防科研事业	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2030401	国防科研事业			<b>0.00</b>
20305	专项工程	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2030501	专项工程			<b>0.00</b>
20306	国防动员	438.00	801.00	<b>54.68</b>
2030601	兵役征集	168.00	140.00	<b>120.00</b>
2030602	经济动员			<b>0.00</b>
2030603	人民防空	82.00	473.00	<b>17.34</b>
2030604	交通战备			<b>0.00</b>
2030607	民兵	165.00	165.00	<b>100.00</b>
2030608	边海防			<b>0.00</b>
2030699	其他国防动员支出	23.00	23.00	<b>100.00</b>
20399	其他国防支出	22.00	22.00	<b>100.00</b>
2039999	其他国防支出	22	22	<b>100.00</b>
204	公共安全支出	13545.00	13691.00	<b>98.93</b>
20401	武装警察部队	0.00	56.00	<b>0.00</b>
2040101	武装警察部队		56	<b>0.00</b>
2040199	其他武装警察部队支出			<b>0.00</b>
20402	公安	12287.00	12261.00	<b>100.21</b>
2040201	行政运行	10308	11157	<b>92.39</b>
2040202	一般行政管理事务	820		<b>0.00</b>

2040203	机关服务			<b>0.00</b>
2040219	信息化建设			<b>0.00</b>
2040220	执法办案			<b>0.00</b>
2040221	特别业务			<b>0.00</b>
2040222	特勤业务			<b>0.00</b>
2040223	移民事务			<b>0.00</b>
2040250	事业运行			<b>0.00</b>
2040299	其他公安支出	1159	1104	<b>104.98</b>
20403	国家安全	12. 00	4. 00	<b>300.00</b>
2040301	行政运行	12	4	<b>300.00</b>
2040302	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2040303	机关服务			<b>0.00</b>
2040304	安全业务			<b>0.00</b>
2040350	事业运行			<b>0.00</b>
2040399	其他国家安全支出			<b>0.00</b>
20404	检察	0. 00	0. 00	<b>0.00</b>
2040401	行政运行			<b>0.00</b>
2040402	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2040403	机关服务			<b>0.00</b>
2040409	“两房”建设			<b>0.00</b>
2040410	检查监督			<b>0.00</b>
2040450	事业运行			<b>0.00</b>
2040499	其他检察支出			<b>0.00</b>

20405	法院	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2040501	行政运行			<b>0.00</b>
2040502	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2040503	机关服务			<b>0.00</b>
2040504	案件审判			<b>0.00</b>
2040505	案件执行			<b>0.00</b>
2040506	“两庭”建设			<b>0.00</b>
2040550	事业运行			<b>0.00</b>
2040599	其他法院支出			<b>0.00</b>
20406	司法	958.00	1062.00	<b>90.21</b>
2040601	行政运行	828	886	<b>93.45</b>
2040602	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2040603	机关服务			<b>0.00</b>
2040604	基层司法业务			<b>0.00</b>
2040605	普法宣传			<b>0.00</b>
2040606	律师管理	22	30	<b>73.33</b>
2040607	公共法律服务	8	11	<b>72.73</b>
2040608	国家统一法律职业 资格考试			<b>0.00</b>
2040610	社区矫正	13	14	<b>92.86</b>
2040612	法治建设			<b>0.00</b>
2040613	信息化建设			<b>0.00</b>
2040650	事业运行			<b>0.00</b>



2040699	其他司法支出	87	121	<b>71.90</b>
20407	监狱	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2040701	行政运行			<b>0.00</b>
2040702	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2040703	机关服务			<b>0.00</b>
2040704	罪犯生活及医疗卫 生			<b>0.00</b>
2040705	监狱业务及罪犯改 造			<b>0.00</b>
2040706	狱政设施建设			<b>0.00</b>
2040707	信息化建设			<b>0.00</b>
2040750	事业运行			<b>0.00</b>
2040799	其他监狱支出			<b>0.00</b>
20408	强制隔离戒毒	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2040801	行政运行			<b>0.00</b>
2040802	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2040803	机关服务			<b>0.00</b>
2040804	强制隔离戒毒人员 生活			<b>0.00</b>
2040805	强制隔离戒毒人员 教育			<b>0.00</b>
2040806	所政设施建设			<b>0.00</b>
2040807	信息化建设			<b>0.00</b>

2040850	事业运行			<b>0.00</b>
2040899	其他强制隔离戒毒支出			<b>0.00</b>
20409	国家保密	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2040901	行政运行			<b>0.00</b>
2040902	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2040903	机关服务			<b>0.00</b>
2040904	保密技术			<b>0.00</b>
2040905	保密管理			<b>0.00</b>
2040950	事业运行			<b>0.00</b>
2040999	其他国家保密支出			<b>0.00</b>
20410	缉私警察	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2041001	行政运行			<b>0.00</b>
2041002	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2041006	信息化建设			<b>0.00</b>
2041007	缉私业务			<b>0.00</b>
2041099	其他缉私警察支出			<b>0.00</b>
20499	其他公共安全支出	288.00	308.00	<b>93.51</b>
2049902	国家司法救助支出			<b>0.00</b>
2049999	其他公共安全支出	288	308	<b>93.51</b>
205	教育支出	69024.00	71004.00	<b>97.21</b>
20501	教育管理事务	575.00	436.00	<b>131.88</b>
2050101	行政运行	573	436	<b>131.42</b>

2050102	一般行政管理事务	2		<b>0.00</b>
2050103	机关服务			<b>0.00</b>
2050199	其他教育管理事务 支出			<b>0.00</b>
20502	普通教育	61209.00	68503.00	<b>89.35</b>
2050201	学前教育	5973	6348	<b>94.09</b>
2050202	小学教育	24567	25113	<b>97.83</b>
2050203	初中教育	12449	12784	<b>97.38</b>
2050204	高中教育	8876	9991	<b>88.84</b>
2050205	高等教育			<b>0.00</b>
2050299	其他普通教育支出	9344	14267	<b>65.49</b>
20503	职业教育	268.00	294.00	<b>91.16</b>
2050301	初等职业教育			<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	268	294	<b>91.16</b>
2050303	技校教育			<b>0.00</b>
2050305	高等职业教育			<b>0.00</b>
2050399	其他职业教育支出			<b>0.00</b>
20504	成人教育	125.00	55.00	<b>227.27</b>
2050401	成人初等教育			<b>0.00</b>
2050402	成人中等教育			<b>0.00</b>
2050403	成人高等教育			<b>0.00</b>
2050404	成人广播电视教育			<b>0.00</b>
2050499	其他成人教育支出	125	55	<b>227.27</b>

20505	广播电视教育	196.00	167.00	<b>117.37</b>
2050501	广播电视学校	196	167	<b>117.37</b>
2050502	教育电视台			<b>0.00</b>
2050599	其他广播电视教育支出			<b>0.00</b>
20506	留学教育	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2050601	出国留学教育			<b>0.00</b>
2050602	来华留学教育			<b>0.00</b>
2050699	其他留学教育支出			<b>0.00</b>
20507	特殊教育	197.00	14.00	<b>1407.14</b>
2050701	特殊学校教育	197		<b>0.00</b>
2050702	工读学校教育			<b>0.00</b>
2050799	其他特殊教育支出		14	<b>0.00</b>
20508	进修及培训	1387.00	1045.00	<b>132.73</b>
2050801	教师进修	978	637	<b>153.53</b>
2050802	干部教育	408	408	<b>100.00</b>
2050803	培训支出	1		<b>0.00</b>
2050804	退役士兵能力提升			<b>0.00</b>
2050899	其他进修及培训			<b>0.00</b>
20509	教育费附加安排的支出	1207.00	245.00	<b>492.65</b>
2050901	农村中小学校舍建设			<b>0.00</b>

2050902	农村中小学教学设施			<b>0.00</b>
2050903	城市中小学校舍建设			<b>0.00</b>
2050904	城市中小学教学设施			<b>0.00</b>
2050905	中等职业学校教学设施			<b>0.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	1207	245	<b>492.65</b>
20599	其他教育支出	3860.00	245.00	<b>1575.51</b>
2059999	其他教育支出	3860	245	<b>1575.51</b>
206	科学技术支出	656.00	342.00	<b>191.81</b>
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2060101	行政运行			<b>0.00</b>
2060102	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2060103	机关服务			<b>0.00</b>
2060199	其他科学技术管理事务支出			<b>0.00</b>
20602	基础研究	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2060201	机构运行			<b>0.00</b>
2060203	自然科学基金			<b>0.00</b>
2060204	实验室及相关设施			<b>0.00</b>

2060205	重大科学工程			<b>0.00</b>
2060206	专项基础科研			<b>0.00</b>
2060207	专项技术基础			<b>0.00</b>
2060208	科技人才队伍建设			<b>0.00</b>
2060299	其他基础研究支出			<b>0.00</b>
20603	应用研究	0.00	136.00	<b>0.00</b>
2060301	机构运行			<b>0.00</b>
2060302	社会公益研究			<b>0.00</b>
2060303	高技术研究		136	<b>0.00</b>
2060304	专项科研试制			<b>0.00</b>
2060399	其他应用研究支出			<b>0.00</b>
20604	技术与研究开发	509.00	9.00	<b>5655.56</b>
2060401	机构运行			<b>0.00</b>
2060404	科技成果转化与扩散	9	9	<b>100.00</b>
2060405	共性技术与研究开发			<b>0.00</b>
2060499	其他技术与研究开发支出	500		<b>0.00</b>
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2060501	机构运行			<b>0.00</b>
2060502	技术创新服务体系			<b>0.00</b>
2060503	科技条件专项			<b>0.00</b>

2060599	其他科技条件与服务支出			<b>0.00</b>
20606	社会科学	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2060601	社会科学研究机构			<b>0.00</b>
2060602	社会科学研究			<b>0.00</b>
2060603	社科基金支出			<b>0.00</b>
2060699	其他社会科学支出			<b>0.00</b>
20607	科学技术普及	97.00	97.00	<b>100.00</b>
2060701	机构运行	87	87	<b>100.00</b>
2060702	科普活动	10	10	<b>100.00</b>
2060703	青少年科技活动			<b>0.00</b>
2060704	学术交流活动			<b>0.00</b>
2060705	科技馆站			<b>0.00</b>
2060799	其他科学技术普及支出			<b>0.00</b>
20608	科技交流与合作	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2060801	国际交流与合作			<b>0.00</b>
2060802	重大科技合作项目			<b>0.00</b>
2060899	其他科技交流与合作支出			<b>0.00</b>
20609	科技重大项目	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2060901	科技重大专项			<b>0.00</b>
2060902	重点研发计划			<b>0.00</b>

2060999	其他科技重大项目			<b>0.00</b>
20699	其他科学技术支出	50.00	100.00	<b>50.00</b>
2069901	科技奖励	50	100	<b>50.00</b>
2069902	核应急			<b>0.00</b>
2069903	转制科研机构			<b>0.00</b>
2069999	其他科学技术支出			<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	2522.00	2361.00	<b>106.82</b>
20701	文化和旅游	1289.00	1211.00	<b>106.44</b>
2070101	行政运行	337	344	<b>97.97</b>
2070102	一般行政管理事务	41	14	<b>292.86</b>
2070103	机关服务			<b>0.00</b>
2070104	图书馆	119	117	<b>101.71</b>
2070105	文化展示及纪念机构	5	5	<b>100.00</b>
2070106	艺术表演场所			<b>0.00</b>
2070107	艺术表演团体	82	94	<b>87.23</b>
2070108	文化活动			<b>0.00</b>
2070109	群众文化	329	283	<b>116.25</b>
2070110	文化和旅游交流与合作			<b>0.00</b>
2070111	文化创作与保护	33	29	<b>113.79</b>
2070112	文化和旅游市场管	123	96	<b>128.13</b>



	理			
2070113	旅游宣传	18	18	<b>100.00</b>
2070114	文化和旅游管理事务			<b>0.00</b>
2070199	其他文化和旅游支出	202	211	<b>95.73</b>
20702	文物	248.00	198.00	<b>125.25</b>
2070201	行政运行			<b>0.00</b>
2070202	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2070203	机关服务			<b>0.00</b>
2070204	文物保护	127	77	<b>164.94</b>
2070205	博物馆	121	121	<b>100.00</b>
2070206	历史名城与古迹			<b>0.00</b>
2070299	其他文物支出			<b>0.00</b>
20703	体育	311.00	284.00	<b>109.51</b>
2070301	行政运行			<b>0.00</b>
2070302	一般行政管理事务	125	125	<b>100.00</b>
2070303	机关服务			<b>0.00</b>
2070304	运动项目管理			<b>0.00</b>
2070305	体育竞赛			<b>0.00</b>
2070306	体育训练	160	121	<b>132.23</b>
2070307	体育场馆	26	38	<b>68.42</b>
2070308	群众体育			<b>0.00</b>

2070309	体育交流与合作			<b>0.00</b>
2070399	其他体育支出			<b>0.00</b>
20706	新闻出版电影	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2070601	行政运行			<b>0.00</b>
2070602	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2070603	机关服务			<b>0.00</b>
2070604	新闻通讯			<b>0.00</b>
2070605	出版发行			<b>0.00</b>
2070606	版权管理			<b>0.00</b>
2070607	电影			<b>0.00</b>
2070699	其他新闻出版电影 支出			<b>0.00</b>
20708	广播电视	674.00	648.00	<b>104.01</b>
2070801	行政运行			<b>0.00</b>
2070802	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2070803	机关服务			<b>0.00</b>
2070806	监测监管			<b>0.00</b>
2070807	传输发射			<b>0.00</b>
2070808	广播电视事务	674	648	<b>104.01</b>
2070899	其他广播电视支出			<b>0.00</b>
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	0.00	20.00	<b>0.00</b>
2079902	宣传文化发展专项			<b>0.00</b>

	支出			
2079903	文化产业发展专项 支出			<b>0.00</b>
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出		20	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	46175.00	44725.00	<b>103.24</b>
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1049.00	1035.00	<b>101.35</b>
2080101	行政运行	408	438	<b>93.15</b>
2080102	一般行政管理事务	165	160	<b>103.13</b>
2080103	机关服务			<b>0.00</b>
2080104	综合业务管理			<b>0.00</b>
2080105	劳动保障监察			<b>0.00</b>
2080106	就业管理事务			<b>0.00</b>
2080107	社会保险业务管理 事务	16		<b>0.00</b>
2080108	信息化建设			<b>0.00</b>
2080109	社会保险经办机构	408	385	<b>105.97</b>
2080110	劳动关系和维权			<b>0.00</b>
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构			<b>0.00</b>
2080112	劳动人事争议调解 仲裁			<b>0.00</b>

2080113	政府特殊津贴			<b>0.00</b>
2080114	资助留学回国人员			<b>0.00</b>
2080115	博士后日常经费			<b>0.00</b>
2080116	引进人才费用			<b>0.00</b>
2080150	事业运行			<b>0.00</b>
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	52	52	<b>100.00</b>
20802	民政管理事务	347.00	1577.00	<b>22.00</b>
2080201	行政运行	225	234	<b>96.15</b>
2080202	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2080203	机关服务			<b>0.00</b>
2080206	社会组织管理			<b>0.00</b>
2080207	行政区划和地名管 理			<b>0.00</b>
2080208	基层政权建设和社 区治理		1036	<b>0.00</b>
2080299	其他民政管理事务 支出	122	307	<b>39.74</b>
20804	补充全国社会保障基 金	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2080402	用一般公共预算补 充基金			<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支	25218.00	24359.00	<b>103.53</b>

	出			
2080501	行政单位离退休			<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	47	49	<b>95.92</b>
2080503	离退休人员管理机 构			<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4699	4747	<b>98.99</b>
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出			<b>0.00</b>
2080507	对机关事业单位基 本养老保险基金的补助	20472	19563	<b>104.65</b>
2080508	对机关事业单位职 业年金的补助			<b>0.00</b>
2080599	其他行政事业单位 养老支出			<b>0.00</b>
20806	企业改革补助	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2080601	企业关闭破产补助			<b>0.00</b>
2080602	厂办大集体改革补 助			<b>0.00</b>
2080699	其他企业改革发展 补助			<b>0.00</b>
20807	就业补助		77.00	<b>0.00</b>
2080701	就业创业服务补贴			<b>0.00</b>

2080702	职业培训补贴			<b>0.00</b>
2080704	社会保险补贴			<b>0.00</b>
2080705	公益性岗位补贴			<b>0.00</b>
2080709	职业技能鉴定补贴			<b>0.00</b>
2080711	就业见习补贴			<b>0.00</b>
2080712	高技能人才培养补助			<b>0.00</b>
2080713	促进创业补贴			<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	77	77	<b>100.00</b>
20808	抚恤	1975.00	1951.00	<b>101.23</b>
2080801	死亡抚恤			<b>0.00</b>
2080802	伤残抚恤			<b>0.00</b>
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			<b>0.00</b>
2080805	义务兵优待	643	661	<b>97.28</b>
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			<b>0.00</b>
2080807	光荣院			<b>0.00</b>
2080808	烈士纪念设施管理维护	10	10	<b>100.00</b>
2080899	其他优抚支出	1322	1280	<b>103.28</b>
20809	退役安置	533.00	546.00	<b>97.62</b>
2080901	退役士兵安置	524	538	<b>97.40</b>

2080902	军队移交政府的离 退休人员安置			<b>0.00</b>
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构			<b>0.00</b>
2080904	退役士兵管理教育			<b>0.00</b>
2080905	军队转业干部安置	9	8	<b>112.50</b>
2080999	其他退役安置支出			<b>0.00</b>
20810	社会福利	1285.00	722.00	<b>177.98</b>
2081001	儿童福利	70	118	<b>59.32</b>
2081002	老年福利	745	127	<b>586.61</b>
2081003	康复辅具			<b>0.00</b>
2081004	殡葬	250	250	<b>100.00</b>
2081005	社会福利事业单位	66	59	<b>111.86</b>
2081006	养老服务			<b>0.00</b>
2081099	其他社会福利支出	154	168	<b>91.67</b>
20811	残疾人事业	1421.00	1359.00	<b>104.56</b>
2081101	行政运行			<b>0.00</b>
2081102	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2081103	机关服务			<b>0.00</b>
2081104	残疾人康复	107	84	<b>127.38</b>
2081105	残疾人就业	108	139	<b>77.70</b>
2081106	残疾人体育			<b>0.00</b>
2081107	残疾人生活和护理	912	843	<b>108.19</b>

	补贴			
2081199	其他残疾人事业支出	294	293	<b>100.34</b>
20816	红十字事业	31.00	30.00	<b>103.33</b>
2081601	行政运行	31	30	<b>103.33</b>
2081602	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2081603	机关服务			<b>0.00</b>
2081650	事业运行			<b>0.00</b>
2081699	其他红十字事业支出			<b>0.00</b>
20819	最低生活保障	1814.00	3078.00	<b>58.93</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	187	1538	<b>12.16</b>
2081902	农村最低生活保障金支出	1627	1540	<b>105.65</b>
20820	临时救助	271.00	297.00	<b>91.25</b>
2082001	临时救助支出	264	290	<b>91.03</b>
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7	7	<b>100.00</b>
20821	特困人员救助供养	372.00	374.00	<b>99.47</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	37	37	<b>100.00</b>
2082102	农村特困人员救助	335	337	<b>99.41</b>



	供养支出			
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2082401	交强险增值税补助基金支出			<b>0.00</b>
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			<b>0.00</b>
20825	其他生活救助	20.00	25.00	<b>80.00</b>
2082501	其他城市生活救助	20	25	<b>80.00</b>
2082502	其他农村生活救助			<b>0.00</b>
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9042.00	7768.00	<b>116.40</b>
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	450		<b>0.00</b>
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8592	7768	<b>110.61</b>
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			<b>0.00</b>
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	300.00	<b>0.00</b>
2082701	财政对失业保险基金的补助			<b>0.00</b>
2082702	财政对工伤保险基			<b>0.00</b>

	金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		300	<b>0.00</b>
20828	退役军人管理事务	187.00	183.00	<b>102.19</b>
2082801	行政运行	152	141	<b>107.80</b>
2082802	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2082803	机关服务			<b>0.00</b>
2082804	拥军优属	12	13	<b>92.31</b>
2082805	军供保障			<b>0.00</b>
2082850	事业运行		6	<b>0.00</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	23	23	<b>100.00</b>
20830	财政代缴社会保险费支出	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			<b>0.00</b>
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			<b>0.00</b>
20899	其他社会保障和就业支出	2610.00	1044.00	<b>250.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2610	1044	<b>250.00</b>
210	卫生健康支出	21478.00	21877.00	<b>98.18</b>

21001	卫生健康管理事务	1204.00	1238.00	<b>97.25</b>
2100101	行政运行	241	263	<b>91.63</b>
2100102	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2100103	机关服务			<b>0.00</b>
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	963	975	<b>98.77</b>
21002	公立医院	1277.00	1301.00	<b>98.16</b>
2100201	综合医院	828	808	<b>102.48</b>
2100202	中医（民族）医院	329	323	<b>101.86</b>
2100203	传染病医院			<b>0.00</b>
2100204	职业病防治医院			<b>0.00</b>
2100205	精神病医院			<b>0.00</b>
2100206	妇幼保健医院			<b>0.00</b>
2100207	儿童医院			<b>0.00</b>
2100208	其他专科医院			<b>0.00</b>
2100209	福利医院			<b>0.00</b>
2100210	行业医院			<b>0.00</b>
2100211	处理医疗欠费			<b>0.00</b>
2100212	康复医院			<b>0.00</b>
2100213	优抚医院			<b>0.00</b>
2100299	其他公立医院支出	120	170	<b>70.59</b>
21003	基层医疗卫生机构	3580.00	3661.00	<b>97.79</b>
2100301	城市社区卫生机构	1047	840	<b>124.64</b>

2100302	乡镇卫生院	2499	2633	<b>94.91</b>
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	34	188	<b>18.09</b>
21004	公共卫生	3811.00	3913.00	<b>97.39</b>
2100401	疾病预防控制机构	855	689	<b>124.09</b>
2100402	卫生监督机构		163	<b>0.00</b>
2100403	妇幼保健机构	498	505	<b>98.61</b>
2100404	精神卫生机构			<b>0.00</b>
2100405	应急救治机构			<b>0.00</b>
2100406	采供血机构			<b>0.00</b>
2100407	其他专业公共卫生 机构			<b>0.00</b>
2100408	基本公共卫生服务	2258	2353	<b>95.96</b>
2100409	重大公共卫生服务			<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件 应急处理			<b>0.00</b>
2100499	其他公共卫生支出	200	203	<b>98.52</b>
21007	计划生育事务	3586.00	3149.00	<b>113.88</b>
2100716	计划生育机构			<b>0.00</b>
2100717	计划生育服务	2490	2360	<b>105.51</b>
2100799	其他计划生育事务 支出	1096	789	<b>138.91</b>
21011	行政事业单位医疗	3737.00	3971.00	<b>94.11</b>

2101101	行政单位医疗	1811	2364	<b>76.61</b>
2101102	事业单位医疗	826	1107	<b>74.62</b>
2101103	公务员医疗补助	1100	500	<b>220.00</b>
2101199	其他行政事业单位 医疗支出			<b>0.00</b>
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	3566.00	3393.00	<b>105.10</b>
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助			<b>0.00</b>
2101202	财政对城乡居民基 本医疗保险基金的补助	3566	3393	<b>105.10</b>
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助			<b>0.00</b>
21013	医疗救助	600.00	500.00	<b>120.00</b>
2101301	城乡医疗救助	600	500	<b>120.00</b>
2101302	疾病应急救助			<b>0.00</b>
2101399	其他医疗救助支出			<b>0.00</b>
21014	优抚对象医疗	36.00	39.00	<b>92.31</b>
2101401	优抚对象医疗补助	28	31	<b>90.32</b>
2101499	其他优抚对象医疗 支出	8	8	<b>100.00</b>
21015	医疗保障管理事务	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2101501	行政运行			<b>0.00</b>

2101502	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2101503	机关服务			<b>0.00</b>
2101504	信息化建设			<b>0.00</b>
2101505	医疗保障政策管理			<b>0.00</b>
2101506	医疗保障经办事务			<b>0.00</b>
2101550	事业运行			<b>0.00</b>
2101599	其他医疗保障管理 事务支出			<b>0.00</b>
21016	老龄卫生健康事务	0.00	575.00	<b>0.00</b>
2101601	老龄卫生健康事务		575	<b>0.00</b>
21017	中医药事务		4	
2101704	中医（民族医）药专 项		4	
21099	其他卫生健康支出	81.00	133.00	<b>60.90</b>
2109999	其他卫生健康支出	81	133	<b>60.90</b>
211	节能环保支出	1129.00	207.00	<b>545.41</b>
21101	环境保护管理事务	23.00	0.00	<b>0.00</b>
2110101	行政运行			<b>0.00</b>
2110102	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2110103	机关服务			<b>0.00</b>
2110104	生态环境保护宣传			<b>0.00</b>
2110105	环境保护法规、规划 及标准			<b>0.00</b>

2110106	生态环境国际合作 及履约			<b>0.00</b>
2110107	生态环境保护行政 许可			<b>0.00</b>
2110108	应对气候变化管理 事务			<b>0.00</b>
2110199	其他环境保护管理 事务支出	23		<b>0.00</b>
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2110203	建设项目环评审查 与监督			<b>0.00</b>
2110204	核与辐射安全监督			<b>0.00</b>
2110299	其他环境监测与监 察支出			<b>0.00</b>
21103	污染防治	0.00	112.00	<b>0.00</b>
2110301	大气			<b>0.00</b>
2110302	水体		112	<b>0.00</b>
2110303	噪声			<b>0.00</b>
2110304	固体废弃物与化学 品			<b>0.00</b>
2110305	放射源和放射性废 物监管			<b>0.00</b>
2110306	辐射			<b>0.00</b>

2110307	土壤			<b>0.00</b>
2110399	其他污染防治支出			<b>0.00</b>
21104	自然生态保护	20.00	20.00	<b>100.00</b>
2110401	生态保护			<b>0.00</b>
2110402	农村环境保护	20	20	<b>100.00</b>
2110404	生物及物种资源保护			<b>0.00</b>
2110405	草原生态修复治理			<b>0.00</b>
2110406	自然保护地			<b>0.00</b>
2110499	其他自然生态保护支出			<b>0.00</b>
21105	天然林保护	1065.00	0.00	<b>0.00</b>
2110501	森林管护			<b>0.00</b>
2110502	社会保险补助			<b>0.00</b>
2110503	政策性社会性支出补助			<b>0.00</b>
2110506	天然林保护工程建设			<b>0.00</b>
2110507	停伐补助			<b>0.00</b>
2110599	其他天然林保护支出	1065		<b>0.00</b>
21106	退耕还林还草	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2110602	退耕现金			<b>0.00</b>



2110603	退耕还林粮食折现 补贴			<b>0.00</b>
2110604	退耕还林粮食费用 补贴			<b>0.00</b>
2110605	退耕还林工程建设			<b>0.00</b>
2110699	其他退耕还林还草 支出			<b>0.00</b>
21107	风沙荒漠治理	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2110704	京津风沙源治理工 程建设			<b>0.00</b>
2110799	其他风沙荒漠治理 支出			<b>0.00</b>
21108	退牧还草	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2110804	退牧还草工程建设			<b>0.00</b>
2110899	其他退牧还草支出			<b>0.00</b>
21109	已垦草原退耕还草			<b>0.00</b>
21110	能源节约利用	21		<b>0.00</b>
21111	污染减排	0.00	75.00	<b>0.00</b>
2111101	生态环境监测与信 息		75	<b>0.00</b>
2111102	生态环境执法监察			<b>0.00</b>
2111103	减排专项支出			<b>0.00</b>
2111104	清洁生产专项支出			<b>0.00</b>

2111199	其他污染减排支出			<b>0.00</b>
21112	可再生能源			<b>0.00</b>
21113	循环经济			<b>0.00</b>
21114	能源管理事务	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2111401	行政运行			<b>0.00</b>
2111402	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2111403	机关服务			<b>0.00</b>
2111406	能源科技装备			<b>0.00</b>
2111407	能源行业管理			<b>0.00</b>
2111408	能源管理			<b>0.00</b>
2111411	信息化建设			<b>0.00</b>
2111413	农村电网建设			<b>0.00</b>
2111450	事业运行			<b>0.00</b>
2111499	其他能源管理事务 支出			<b>0.00</b>
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2119999	其他节能环保支出			<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	16137.00	24456.00	<b>65.98</b>
21201	城乡社区管理事务	3602.00	4611.00	<b>78.12</b>
2120101	行政运行	310	374	<b>82.89</b>
2120102	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2120103	机关服务			<b>0.00</b>
2120104	城管执法	1918	2910	<b>65.91</b>

2120105	工程建设标准规范 编制与监管			<b>0.00</b>
2120106	工程建设管理			<b>0.00</b>
2120107	市政公用行业市场 监管	1017	951	<b>106.94</b>
2120109	住宅建设与房地产 市场监管	157	176	<b>89.20</b>
2120110	执业资格注册、资质 审查			<b>0.00</b>
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	200	200	<b>100.00</b>
21202	城乡社区规划与管理	91	356	<b>25.56</b>
21203	城乡社区公共设施	55.00	44.00	<b>125.00</b>
2120303	小城镇基础设施建 设			<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	55	44	<b>125.00</b>
21205	城乡社区环境卫生	4256.00	3247.00	<b>131.07</b>
2120501	城乡社区环境卫生	4256	3247	<b>131.07</b>
21206	建设市场管理与监督	293.00	323.00	<b>90.71</b>
2120601	建设市场管理与监 督	293	323	<b>90.71</b>
21299	其他城乡社区支出	7840.00	15875.00	<b>49.39</b>

2129999	其他城乡社区支出	7840	15875	<b>49.39</b>
213	农林水支出	16545.00	22230.00	<b>74.43</b>
21301	农业农村	7260.00	9707.00	<b>74.79</b>
2130101	行政运行	531	493	<b>107.71</b>
2130102	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2130103	机关服务			<b>0.00</b>
2130104	事业运行	1319	1319	<b>100.00</b>
2130105	农垦运行			<b>0.00</b>
2130106	科技转化与推广服务		10	<b>0.00</b>
2130108	病虫害控制	197	202	<b>97.52</b>
2130109	农产品质量安全	50	55	<b>90.91</b>
2130110	执法监管			<b>0.00</b>
2130111	统计监测与信息服务			<b>0.00</b>
2130112	行业业务管理			<b>0.00</b>
2130114	对外交流与合作			<b>0.00</b>
2130119	防灾减灾			<b>0.00</b>
2130120	稳定农民收入补贴		1387	<b>0.00</b>
2130121	农业结构调整补贴			<b>0.00</b>
2130122	农业生产发展	11	11	<b>100.00</b>
2130124	农村合作经济			<b>0.00</b>
2130125	农产品加工与促销			<b>0.00</b>

2130126	农村社会事业			<b>0.00</b>
2130135	农业资源保护修复 与利用			<b>0.00</b>
2130142	农村道路建设			<b>0.00</b>
2130148	渔业发展			<b>0.00</b>
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助			<b>0.00</b>
2130153	农田建设			<b>0.00</b>
2130199	其他农业农村支出	5152	6230	<b>82.70</b>
21302	林业和草原	3517.00	3411.00	<b>103.11</b>
2130201	行政运行	296	336	<b>88.10</b>
2130202	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2130203	机关服务			<b>0.00</b>
2130204	事业单位	1465	1463	<b>100.14</b>
2130205	森林资源培育			<b>0.00</b>
2130206	技术推广与转化			<b>0.00</b>
2130207	森林资源管理			<b>0.00</b>
2130209	森林生态效益补偿	304	304	<b>100.00</b>
2130211	动植物保护			<b>0.00</b>
2130212	湿地保护			<b>0.00</b>
2130213	执法与监督			<b>0.00</b>
2130217	防沙治沙			<b>0.00</b>
2130220	对外合作与交流			<b>0.00</b>

2130221	产业化管理			<b>0.00</b>
2130223	信息管理			<b>0.00</b>
2130226	林区公共支出			<b>0.00</b>
2130227	贷款贴息			<b>0.00</b>
2130234	林业草原防灾减灾			<b>0.00</b>
2130236	草原管理			<b>0.00</b>
2130237	行业业务管理			<b>0.00</b>
2130299	其他林业和草原支出	1452	1308	<b>111.01</b>
21303	水利	2246.00	3543.00	<b>63.39</b>
2130301	行政运行	189	327	<b>57.80</b>
2130302	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2130303	机关服务			<b>0.00</b>
2130304	水利行业业务管理	496	619	<b>80.13</b>
2130305	水利工程建设	200	200	<b>100.00</b>
2130306	水利工程运行与维护	590	390	<b>151.28</b>
2130307	长江黄河等流域管理			<b>0.00</b>
2130308	水利前期工作			<b>0.00</b>
2130309	水利执法监督			<b>0.00</b>
2130310	水土保持	160	120	<b>133.33</b>
2130311	水资源节约管理与	370	90	<b>411.11</b>

	保护			
2130312	水质监测			<b>0.00</b>
2130313	水文测报	10		<b>0.00</b>
2130314	防汛	40	20	<b>200.00</b>
2130315	抗旱			<b>0.00</b>
2130316	农村水利			<b>0.00</b>
2130317	水利技术推广			<b>0.00</b>
2130318	国际河流治理与管理			<b>0.00</b>
2130319	江河湖库水系综合整治			<b>0.00</b>
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			<b>0.00</b>
2130322	水利安全监督			<b>0.00</b>
2130333	信息管理			<b>0.00</b>
2130334	水利建设征地及移民支出			<b>0.00</b>
2130335	农村供水	100		<b>0.00</b>
2130336	南水北调工程建设			<b>0.00</b>
2130337	南水北调工程管理			<b>0.00</b>
2130399	其他水利支出	91	1777	<b>5.12</b>
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	274.00	2211.00	<b>12.39</b>

2130501	行政运行			<b>0.00</b>
2130502	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2130503	机关服务			<b>0.00</b>
2130504	农村基础设施建设			<b>0.00</b>
2130505	生产发展			<b>0.00</b>
2130506	社会发展			<b>0.00</b>
2130507	贷款奖补和贴息			<b>0.00</b>
2130508	“三西”农业建设 专项补助			<b>0.00</b>
2130550	事业运行			<b>0.00</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴支出	274	2211	<b>12.39</b>
21307	农村综合改革	3198.00	3308.00	<b>96.67</b>
2130701	对村级公益事业建 设的补助	754	754	<b>100.00</b>
2130704	国有农场办社会职 能改革补助			<b>0.00</b>
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	2354	2354	<b>100.00</b>
2130706	对集体经济组织 的补助	90	100	<b>90.00</b>
2130707	农村综合改革示范 试点补助			<b>0.00</b>



2130799	其他农村综合改革 支出		100	<b>0.00</b>
21308	普惠金融发展支出	50.00	50.00	<b>100.00</b>
2130801	支持农村金融机构			<b>0.00</b>
2130803	农业保险保费补贴			<b>0.00</b>
2130804	创业担保贷款贴息 及奖补	50	50	<b>100.00</b>
2130805	补充创业担保贷款 基金			<b>0.00</b>
2130899	其他普惠金融发展 支出			<b>0.00</b>
21309	目标价格补贴	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2130901	棉花目标价格补贴			<b>0.00</b>
2130999	其他目标价格补贴			<b>0.00</b>
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2139901	化解其他公益性乡 村债务支出			<b>0.00</b>
2139999	其他农林水支出			<b>0.00</b>
214	交通运输支出	7528.00	5011.00	<b>150.23</b>
21401	公路水路运输	2491.00	2621.00	<b>95.04</b>
2140101	行政运行	242	242	<b>100.00</b>
2140102	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2140103	机关服务			<b>0.00</b>

2140104	公路建设	200	200	<b>100.00</b>
2140106	公路养护	913	937	<b>97.44</b>
2140109	交通运输信息化建设			<b>0.00</b>
2140110	公路和运输安全	38	37	<b>102.70</b>
2140111	公路还贷专项			<b>0.00</b>
2140112	公路运输管理	594	663	<b>89.59</b>
2140114	公路和运输技术标准建设			<b>0.00</b>
2140122	港口设施			<b>0.00</b>
2140123	航道维护	113	118	<b>95.76</b>
2140127	船舶检验			<b>0.00</b>
2140128	救助打捞			<b>0.00</b>
2140129	内河运输			<b>0.00</b>
2140130	远洋运输			<b>0.00</b>
2140131	海事管理			<b>0.00</b>
2140133	航标事业发展支出			<b>0.00</b>
2140136	水路运输管理支出			<b>0.00</b>
2140138	口岸建设			<b>0.00</b>
2140199	其他公路水路运输支出	391	424	<b>92.22</b>
21402	铁路运输	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2140201	行政运行			<b>0.00</b>

2140202	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2140203	机关服务			<b>0.00</b>
2140204	铁路路网建设			<b>0.00</b>
2140205	铁路还贷专项			<b>0.00</b>
2140206	铁路安全			<b>0.00</b>
2140207	铁路专项运输			<b>0.00</b>
2140208	行业监管			<b>0.00</b>
2140299	其他铁路运输支出			<b>0.00</b>
21403	民用航空运输	200.00	0.00	<b>0.00</b>
2140301	行政运行			<b>0.00</b>
2140302	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2140303	机关服务			<b>0.00</b>
2140304	机场建设			<b>0.00</b>
2140305	空管系统建设			<b>0.00</b>
2140306	民航还贷专项支出			<b>0.00</b>
2140307	民用航空安全			<b>0.00</b>
2140308	民航专项运输			<b>0.00</b>
2140399	其他民用航空运输 支出	200		<b>0.00</b>
21405	邮政业支出	51.00	52.00	<b>98.08</b>
2140501	行政运行			<b>0.00</b>
2140502	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2140503	机关服务			<b>0.00</b>

2140504	行业监管	51	52	<b>98.08</b>
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			<b>0.00</b>
2140599	其他邮政业支出			<b>0.00</b>
21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			<b>0.00</b>
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			<b>0.00</b>
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			<b>0.00</b>
2140699	车辆购置税其他支出			<b>0.00</b>
21499	其他交通运输支出	4786.00	2338.00	<b>204.70</b>
2149901	公共交通运营补助	2089	1561	<b>133.82</b>
2149999	其他交通运输支出	2697	777	<b>347.10</b>
215	资源勘探工业信息等支出	13201.00	946.00	<b>1395.45</b>
21501	资源勘探开发	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2150101	行政运行			<b>0.00</b>
2150102	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2150103	机关服务			<b>0.00</b>
2150104	煤炭勘探开采和洗			<b>0.00</b>

	选			
2150105	石油和天然气勘探 开采			<b>0.00</b>
2150106	黑色金属矿勘探和 采选			<b>0.00</b>
2150107	有色金属矿勘探和 采选			<b>0.00</b>
2150108	非金属矿勘探和采 选			<b>0.00</b>
2150199	其他资源勘探业支 出			<b>0.00</b>
21502	制造业	44. 00	56. 00	<b>78.57</b>
2150201	行政运行	44	56	<b>78.57</b>
2150202	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2150203	机关服务			<b>0.00</b>
2150204	纺织业			<b>0.00</b>
2150205	医药制造业			<b>0.00</b>
2150206	非金属矿物制品业			<b>0.00</b>
2150207	通信设备、计算机及 其他电子设备制造业			<b>0.00</b>
2150208	交通运输设备制造 业			<b>0.00</b>
2150209	电气机械及器材制			<b>0.00</b>

	制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			<b>0.00</b>
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			<b>0.00</b>
2150213	化学原料及化学制品制造业			<b>0.00</b>
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			<b>0.00</b>
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			<b>0.00</b>
2150299	其他制造业支出			<b>0.00</b>
21503	建筑业	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2150301	行政运行			<b>0.00</b>
2150302	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2150303	机关服务			<b>0.00</b>
2150399	其他建筑业支出			<b>0.00</b>
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2150501	行政运行			<b>0.00</b>
2150502	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2150503	机关服务			<b>0.00</b>
2150505	战备应急			<b>0.00</b>
2150507	专用通信			<b>0.00</b>

2150508	无线电及信息通信 监管			<b>0.00</b>
2150516	工程建设及运行维 护			<b>0.00</b>
2150517	产业发展			<b>0.00</b>
2150550	事业运行			<b>0.00</b>
2150599	其他工业和信息产 业监管支出			<b>0.00</b>
21507	国有资产监管	13000.00	0.00	<b>0.00</b>
2150701	行政运行			<b>0.00</b>
2150702	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2150703	机关服务			<b>0.00</b>
2150704	国有企业监事会专 项			<b>0.00</b>
2150705	中央企业专项管理			<b>0.00</b>
2150799	其他国有资产监管 支出	13000		<b>0.00</b>
21508	支持中小企业发展和 管理支出	157.00	890.00	<b>17.64</b>
2150801	行政运行			<b>0.00</b>
2150802	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2150803	机关服务			<b>0.00</b>
2150804	科技型中小企业技			<b>0.00</b>

	术创新基金			
2150805	中小企业发展专项	157	290	<b>54.14</b>
2150806	减免房租补贴			<b>0.00</b>
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出		600	<b>0.00</b>
21599	其他资源勘探工业信 息等支出	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2159901	黄金事务			<b>0.00</b>
2159904	技术改造支出			<b>0.00</b>
2159905	中药材扶持资金支 出			<b>0.00</b>
2159906	重点产业振兴和技 术改造项目贷款贴息			<b>0.00</b>
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出			<b>0.00</b>
216	商业服务业等支出	827.00	910.00	<b>90.88</b>
21602	商业流通事务	669.00	482.00	<b>138.80</b>
2160201	行政运行	184	210	<b>87.62</b>
2160202	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2160203	机关服务			<b>0.00</b>
2160216	食品流通安全补贴			<b>0.00</b>
2160217	市场监测及信息管 理			<b>0.00</b>



2160218	民贸企业补贴			<b>0.00</b>
2160219	民贸民品贷款贴息			<b>0.00</b>
2160250	事业运行	365	147	<b>248.30</b>
2160299	其他商业流通事务 支出	120	125	<b>96.00</b>
21606	涉外发展服务支出	0.00	400.00	<b>0.00</b>
2160601	行政运行			<b>0.00</b>
2160602	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2160603	机关服务			<b>0.00</b>
2160607	外商投资环境建设 补助资金			<b>0.00</b>
2160699	其他涉外发展服务 支出		400	<b>0.00</b>
21699	其他商业服务业等支 出	158.00	28.00	<b>564.29</b>
2169901	服务业基础设施建 设			<b>0.00</b>
2169999	其他商业服务业等 支出	158	28	<b>564.29</b>
217	金融支出	70.00	12.00	<b>583.33</b>
21701	金融部门行政支出	70.00	12.00	<b>583.33</b>
2170101	行政运行			<b>0.00</b>
2170102	一般行政管理事务			<b>0.00</b>

2170103	机关服务			<b>0.00</b>
2170104	安全防卫			<b>0.00</b>
2170150	事业运行	70	12	<b>583.33</b>
2170199	金融部门其他行政 支出			<b>0.00</b>
21702	金融部门监管支出	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2170201	货币发行			<b>0.00</b>
2170202	金融服务			<b>0.00</b>
2170203	反假币			<b>0.00</b>
2170204	重点金融机构监管			<b>0.00</b>
2170205	金融稽查与案件处 理			<b>0.00</b>
2170206	金融行业电子化建 设			<b>0.00</b>
2170207	从业人员资格考试			<b>0.00</b>
2170208	反洗钱			<b>0.00</b>
2170299	金融部门其他监管 支出			<b>0.00</b>
21703	金融发展支出	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2170301	政策性银行亏损补 贴			<b>0.00</b>
2170302	利息费用补贴支出			<b>0.00</b>
2170303	补充资本金			<b>0.00</b>

2170304	风险基金补助			<b>0.00</b>
2170399	其他金融发展支出			<b>0.00</b>
21704	金融调控支出	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2170401	中央银行亏损补贴			<b>0.00</b>
2170499	其他金融调控支出			<b>0.00</b>
21799	其他金融支出	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2179902	重点企业贷款贴息			<b>0.00</b>
2179999	其他金融支出			<b>0.00</b>
219	援助其他地区支出	256.00	249.00	<b>102.81</b>
21901	一般公共服务	256.00	249.00	<b>102.81</b>
21902	教育			<b>0.00</b>
21903	文化旅游体育与传媒			<b>0.00</b>
21904	卫生健康			<b>0.00</b>
21905	节能环保			<b>0.00</b>
21906	农业农村			<b>0.00</b>
21907	交通运输			<b>0.00</b>
21908	住房保障			<b>0.00</b>
21999	其他支出			<b>0.00</b>
220	自然资源海洋气象等支出	4354.00	2153.00	<b>202.23</b>
22001	自然资源事务	4264.00	2060.00	<b>206.99</b>
2200101	行政运行	967	961	<b>100.62</b>
2200102	一般行政管理事务			<b>0.00</b>

2200103	机关服务			<b>0.00</b>
2200104	自然资源规划及管理			<b>0.00</b>
2200106	自然资源利用与保护		240	<b>0.00</b>
2200107	自然资源社会公益服务			<b>0.00</b>
2200108	自然资源行业业务管理			<b>0.00</b>
2200109	自然资源调查与确权登记			<b>0.00</b>
2200112	土地资源储备支出	78	80	<b>97.50</b>
2200113	地质矿产资源与环境调查			<b>0.00</b>
2200114	地质勘查与矿产资源管理			<b>0.00</b>
2200115	地质转产项目财政贴息			<b>0.00</b>
2200116	国外风险勘查			<b>0.00</b>
2200119	地质勘查基金(周转金)支出			<b>0.00</b>
2200120	海域与海岛管理			<b>0.00</b>
2200121	自然资源国际合作			<b>0.00</b>

	与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			<b>0.00</b>
2200123	极地考察			<b>0.00</b>
2200124	深海调查与资源开发			<b>0.00</b>
2200125	海港航标维护			<b>0.00</b>
2200126	海水淡化			<b>0.00</b>
2200127	无居民海岛使用金支出			<b>0.00</b>
2200128	海洋战略规划与预警监测			<b>0.00</b>
2200129	基础测绘与地理信息监管	53		<b>0.00</b>
2200150	事业运行	331	335	<b>98.81</b>
2200199	其他自然资源事务支出	2835	444	<b>638.51</b>
22005	气象事务	90.00	93.00	<b>96.77</b>
2200501	行政运行			<b>0.00</b>
2200502	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2200503	机关服务			<b>0.00</b>
2200504	气象事业机构	90	77	<b>116.88</b>
2200506	气象探测			<b>0.00</b>
2200507	气象信息传输及管			<b>0.00</b>

	理			
2200508	气象预报预测			<b>0.00</b>
2200509	气象服务		16	<b>0.00</b>
2200510	气象装备保障维护			<b>0.00</b>
2200511	气象基础设施建设 与维修			<b>0.00</b>
2200512	气象卫星			<b>0.00</b>
2200513	气象法规与标准			<b>0.00</b>
2200514	气象资金审计稽查			<b>0.00</b>
2200599	其他气象事务支出			<b>0.00</b>
22099	其他自然资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2209999	其他自然资源海洋 气象等支出			<b>0.00</b>
221	住房保障支出	4692.00	4792.00	<b>97.91</b>
22101	保障性安居工程支出	370.00	298.00	<b>124.16</b>
2210101	廉租住房			<b>0.00</b>
2210102	沉陷区治理			<b>0.00</b>
2210103	棚户区改造			<b>0.00</b>
2210104	少数民族地区游牧 民定居工程			<b>0.00</b>
2210105	农村危房改造			<b>0.00</b>
2210106	公共租赁住房		212	<b>0.00</b>

2210107	保障性住房租金补 贴			<b>0.00</b>
2210108	老旧小区改造		50	<b>0.00</b>
2210109	住房租赁市场发展			<b>0.00</b>
2210110	保障性租赁住房			<b>0.00</b>
2210111	配租型住房保障	328		
2210199	其他保障性安居工 程支出	42	36	<b>116.67</b>
22102	住房改革支出	4322.00	4452.00	<b>97.08</b>
2210201	住房公积金	4322	4452	<b>97.08</b>
2210202	提租补贴			<b>0.00</b>
2210203	购房补贴			<b>0.00</b>
22103	城乡社区住宅	0.00	42.00	<b>0.00</b>
2210301	公有住房建设和维 修改造支出			<b>0.00</b>
2210302	住房公积金管理			<b>0.00</b>
2210399	其他城乡社区住宅 支出		42	<b>0.00</b>
222	粮油物资储备支出	390.00	877.00	<b>44.47</b>
22201	粮油物资事务	390.00	877.00	<b>44.47</b>
2220101	行政运行			<b>0.00</b>
2220102	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2220103	机关服务			<b>0.00</b>

2220104	财务与审计支出			<b>0.00</b>
2220105	信息统计			<b>0.00</b>
2220106	专项业务活动			<b>0.00</b>
2220107	国家粮油差价补贴			<b>0.00</b>
2220112	粮食财务挂账利息 补贴			<b>0.00</b>
2220113	粮食财务挂账消化 款			<b>0.00</b>
2220114	处理陈化粮补贴			<b>0.00</b>
2220115	粮食风险基金	248	730	<b>33.97</b>
2220118	粮油市场调控专项 资金			<b>0.00</b>
2220119	设施建设			<b>0.00</b>
2220120	设施安全			<b>0.00</b>
2220121	物资保管保养			<b>0.00</b>
2220150	事业运行			<b>0.00</b>
2220199	其他粮油物资事务 支出	142	147	<b>96.60</b>
22203	能源储备	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2220301	石油储备			<b>0.00</b>
2220303	天然铀储备			<b>0.00</b>
2220304	煤炭储备			<b>0.00</b>
2220305	成品油储备			<b>0.00</b>



2220399	其他能源储备支出			<b>0.00</b>
22204	粮油储备	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2220401	储备粮油补贴			<b>0.00</b>
2220402	储备粮油差价补贴			<b>0.00</b>
2220403	储备粮（油）库建设			<b>0.00</b>
2220404	最低收购价政策支出			<b>0.00</b>
2220499	其他粮油储备支出			<b>0.00</b>
22205	重要商品储备	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2220501	棉花储备			<b>0.00</b>
2220502	食糖储备			<b>0.00</b>
2220503	肉类储备			<b>0.00</b>
2220504	化肥储备			<b>0.00</b>
2220505	农药储备			<b>0.00</b>
2220506	边销茶储备			<b>0.00</b>
2220507	羊毛储备			<b>0.00</b>
2220508	医药储备			<b>0.00</b>
2220509	食盐储备			<b>0.00</b>
2220510	战略物资储备			<b>0.00</b>
2220511	应急物资储备			<b>0.00</b>
2220599	其他重要商品储备支出			<b>0.00</b>
224	灾害防治及应急管理支	2809.00	2786.00	<b>100.83</b>

	出			
22401	应急管理事务	605.00	637.00	<b>94.98</b>
2240101	行政运行	576	602	<b>95.68</b>
2240102	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2240103	机关服务			<b>0.00</b>
2240104	灾害风险防治	29	35	<b>82.86</b>
2240105	国务院安委会专项			<b>0.00</b>
2240106	安全监管			<b>0.00</b>
2240108	应急救援			<b>0.00</b>
2240109	应急管理			<b>0.00</b>
2240150	事业运行			<b>0.00</b>
2240199	其他应急管理支出			<b>0.00</b>
22402	消防救援事务	2204.00	2145.00	<b>102.75</b>
2240201	行政运行	2204	2145	<b>102.75</b>
2240202	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2240203	机关服务			<b>0.00</b>
2240204	消防应急救援			<b>0.00</b>
2240250	事业运行			<b>0.00</b>
2240299	其他消防救援事务 支出			<b>0.00</b>
22404	矿山安全	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2240401	行政运行			<b>0.00</b>
2240402	一般行政管理事务			<b>0.00</b>

2240403	机关服务			<b>0.00</b>
2240404	矿山安全监察事务			<b>0.00</b>
2240405	矿山应急救援事务			<b>0.00</b>
2240450	事业运行			<b>0.00</b>
2240499	其他矿山安全支出			<b>0.00</b>
22405	地震事务	0.00	4.00	<b>0.00</b>
2240501	行政运行			<b>0.00</b>
2240502	一般行政管理事务			<b>0.00</b>
2240503	机关服务			<b>0.00</b>
2240504	地震监测			<b>0.00</b>
2240505	地震预测预报			<b>0.00</b>
2240506	地震灾害预防		4	<b>0.00</b>
2240507	地震应急救援			<b>0.00</b>
2240508	地震环境探索			<b>0.00</b>
2240509	防震减灾信息管理			<b>0.00</b>
2240510	防震减灾基础管理			<b>0.00</b>
2240550	地震事业机构			<b>0.00</b>
2240599	其他地震事务支出			<b>0.00</b>
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2240601	地质灾害防治			<b>0.00</b>
2240602	森林草原防灾减灾			<b>0.00</b>
2240699	其他自然灾害防治 支出			<b>0.00</b>

22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2240703	自然灾害救灾补助			<b>0.00</b>
2240704	自然灾害灾后重建 补助			<b>0.00</b>
2240799	其他自然灾害救灾 及恢复重建支出			<b>0.00</b>
22499	其他灾害防治及应急 管理支出	0.00	0.00	<b>0.00</b>
2249999	其他灾害防治及应 急管理支出			<b>0.00</b>
227	预备费	3000	3000	<b>100.00</b>
229	其他支出	0.00	0.00	<b>0.00</b>
22902	年初预留			<b>0.00</b>
22999	其他支出			<b>0.00</b>
232	债务付息支出	11872.00	11785.00	<b>100.74</b>
23203	地方政府一般债务付 息支出	11872.00	11785.00	<b>100.74</b>
2320301	地方政府一般债券 付息支出	11742	11665	<b>100.66</b>
2320302	地方政府向外国政 府借款付息支出			<b>0.00</b>
2320303	地方政府向国际组	130	120	<b>108.33</b>

	织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般 债务付息支出			<b>0.00</b>
233	债务发行费用支出	80.00	80.00	<b>100.00</b>
23303	地方政府一般债务发 行费用支出	80	80	<b>100.00</b>
	<b>支出总计</b>	283541.00	277935.00	<b>102.02</b>

附表 1-4

## 2025 年度本级一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年 预算数的%
合 计	283541	245027	115.72
一、机关工资福利支出	50035	48149	103.92
二、机关商品和服务支出	48696	44643	109.08
三、机关资本性支出（一）	8918	7593	117.45
四、机关资本性支出（二）	3898	12	32483.33
五、对事业单位经常性补助	71616	77345	
六、对事业单位资本性补助	20	25	
七、对企业补助	6993	4689	149.14
八、对企业资本性支出	13000		#DIV/0!
九、对个人和家庭的补助	39911	22014	181.30
十、对社会保障基金补助	21680	16031	
十一、债务利息及费用支出	11952	11865	100.73
十二、债务还本支出		1322	
十三、转移性支出			
十四、预备费及预留	3000		
十五、其他支出	3822	11339	33.71

附表 1-5

## 2025 年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为 上年预算数 的%
合 计	213258	192153	110.98
一、机关工资福利支出	50035	48150	103.91
工资奖金津补贴	23687	20305	116.66
社会保障缴费	7027	5812	120.91
住房公积金	3036	8648	35.11
其他工资福利支出	16285	13385	121.67
二、机关商品和服务支出	48696	44644	109.08
办公经费	7052	5425	129.99
会议费	87	88	
培训费	167	46	
专用材料购置费	42	44	
委托业务费	6444	4448	
公务接待费	318	321	
因公出国（境）费用	30	30	
公务用车运行维护费	305	321	
维修（护）费	1220	3853	
其他商品和服务支出	33031	30068	109.85

三、机关资本性支出（一）	0	0	
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
四、机关资本性支出（二）	0	0	
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助	71616	77345	
工资福利支出	61510	66484	
商品和服务支出	10106	10861	
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助			
资本性支出（一）			
资本性支出（二）			
七、对企业补助	0	0	



费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
<b>八、对企业资本性支出</b>			
对企业资本性支出（一）			
对企业资本性支出（二）			
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>39911</b>	<b>22014</b>	
社会福利和救助	8140	2589	
助学金	313	302	
离退休费	8264	8510	
其他对个人和家庭补助	23194	10613	
<b>十、对社会保障基金补助</b>			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
<b>十一、债务利息及费用支出</b>			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
<b>十二、债务还本支出</b>			
国内债务还本			
国外债务还本			
<b>十三、转移性支出</b>			

上下级政府间转移性支出			
援助其他地区支出			
债务转贷			
调出资金			
<b>十四、预备费及预留</b>	<b>3000</b>		
预备费	3000		
预留			
<b>十五、其他支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

附表 1-6

## 2025 年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分项目）

单位：万元

项目	金额
一、税收返还	0
1. 增值税和消费税税收返还支出	
2. 所得税基数返还支出	
3. 成品油税费改革税收返还支出	
二、一般性转移支付	0
1. 体制补助支出	
2. 均衡性转移支付支出	
3. 革命老区及边疆地区转移支付支出	
4. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	
5. 结算补助支出	
6. 成品油税费改革转移支付补助支出	
7. 基层公检法司转移支付支出	
8. 城乡义务教育转移支付支出	
9. 基本养老金转移支付支出	
10. 新型农村合作医疗等转移支付支出	
11. 农村综合改革转移支付支出	
12. 产粮（油）大县奖励资金支出	
13. 重点生态功能区转移支付支出	
14. 固定数额补助支出	

15. 其他一般性转移支付支出	
<b>三、专项转移支付</b>	<b>0</b>
1. 一般公共服务支出	
其中：××项目 .....	

本区所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

附表 1-7

2025 年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分地区）

单位：

地 区	小计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
××地区				
未落实到地区数				
合 计	0			

本区所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有政府性基金对下税收返还和转移支付预算

附表 1-8

# 2025 年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年 预算数的%
合计	794	905	87.73
1、因公出国（境）费用	30	38	78.95
2、公务接待费	375	335	111.94
3、公务用车购置及运行费	389	532	73.12
其中：（1）公务用车运行费	339	332	102.11
（2）公务用车购置费	50	200	25.00

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附表 1-9

# 2025 年度本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年 预算数的%
非税收入	85526	82386	103. 81
政府性基金收入	85526	82386	103. 81
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入	4280	4070	105. 16
农业土地开发资金收入	201	198	101. 52
国有土地使用权出让收入	77695	73878	105. 17
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入	800	590	135. 59
城市基础设施配套费收入	1200	1200	100. 00
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
污水处理费收入	1350	2450	55. 10
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
本年收入小计	85526	82386	103. 81
债务收入			
转移性收入	102483	88420	115. 90

上级补助收入	1149	4792	
下级上解收入			
上年结余收入	54034	36561	147. 79
调入资金	17000	11067	153. 61
债务转贷收入	30300	36000	84. 17
收入合计	188009	170806	110. 07

附表 1-10

## 2025 年度本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为 上年预算数 的%
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	28,065	11,487	244.32
其中：21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	26,116	10,072	259.29
2120801 拆迁和征地补偿支出	20,000		
2120802 土地开发支出	1,003	1,210	82.89
2120803 城市建设支出	950	868	109.45
2120804 农村基础设施建设支出	530	600	88.33
2120805 补助被征地农民支出	250	300	
2120806 土地出让业务支出	2,316	6,204	37.33
2120815 农村社会事业支出	285		
2120816 农业农村生态环境支出	782	890	
21210 国有土地收益金安排的支出	15	15	100.00
2121001 征地和拆迁补偿支出		15	
2121002 土地开发支出	15		
21213 城市基础设施配套费安排的支出	220	20	1100.00



2121301 城市公共设施			#DIV/0!
2121302 城市环境卫生		20	
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	220		#DIV/0!
21214 污水处理费安排的支出	1,714	1,380	
2121499 其他污水处理费安排的支出	1,714	1,380	
五、农林水支出			
六、交通运输支出		729	
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、其他支出	1,889	37,534	5.03
其中：22960 彩票公益金安排的支出	1,889	4,549	41.53
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	190	190	100.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	924	754	122.55
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出			
2296099 用于其他社会公益事业彩票公益金支出	775	3,605	
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	32,985	
2290402 其他政府性基金债务收入安		32,985	

排的支出			
十、债务付息支出	21491	21730	98.90
其中：2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出			
2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	21491	21730	98.90
十一、债务发行费用支出	120	120	100.00
其中：2330498 其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	120	120	100.00
本年支出小计	51,565	71,600	72.02
债务还本支出	33,317		#DIV/0!
转移性支出	103,127	99,206	103.95
补助下级支出			
上解上级支出			
调出资金	90000	50000	180.00
债务转贷支出		38500	
年终结余	13127	10706	122.61
支出合计	188,009	170,806	110.07

附表 1-11

2025 年度政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	小计	××地区	未落实到地区数
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、其他支出			
十、债务付息支出			
十一、债务发行费用支出			
小计	0		

本区所辖乡镇作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有政府性基金对下税收返还和转移支付预算数据。

附表 1-12

2025 年度本级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预 算数的%
一、利润收入			
其中：沙县官昌水库管理处			
二、股利、股息收入			
其中：国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入			
其他国有企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
<b>本年收入小计</b>			
国有资本经营预算转移支付收入	19	19	100.00
上年结转收入		19	0.00
<b>收入合计</b>	40019	38	105313.16

附表 1-13

## 2025 年度本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
其中：厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	19	38	
二、国有企业资本金注入			
其中：国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国有经济安全支出			
对外投资合作支出			

其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
其中：国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
其中：资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
<b>支出小计</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>50.00</b>
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
<b>本年支出合计</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>50.00</b>

附表 1-14

## 2025 年度本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数	当年预算数为上年执行数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	46225	42800	108.00%
其中：政府补贴收入	9720	8873	109.55%
个人缴费收入	2492	2546	97.88%
集体补助收入	70	92	76.09%
利息收入	22	531	4.14%
转移收入	27	34	79.41%
委托投资收益	470	397	
其他收入	5	7	
动用上年结余收入	33419	30320	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	33623	32518	103.40%
其中：政府补贴收入	17100	16223	105.41%
个人缴费收入	16393	13466	121.74%

利息收入	30	33	90.91%
转移收入	100	85	1.176470588
其他收入			#DIV/0!
动用上年结余收入		2711	0
<b>四、职工基本医疗保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
<b>五、居民基本医疗保险基金收入</b>			
<b>(一) 城乡居民基本医疗保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
<b>(二) 新型农村合作医疗基金收入</b>			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			



(三) 城镇居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
<b>六、工伤保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
<b>七、失业保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			
<b>八、生育保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
动用上年结余收入			

## 2025 年度本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年执行数	当年预算数为上年执行数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
医疗补助金			
丧葬抚恤补助			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	10263	9240	111.07%
其中：基础养老金支出	8863	8079	109.70%
个人账户养老金支出	861	683	126.06%
丧葬抚恤补助支出	510	461	110.63%
转移支出	7	13	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	22	4	550.00%
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	33585	29807	112.67%
其中：基本养老金支出	32102	28506	112.61%
转移支出	1463	1240	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	20	61	0.327868852

四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工医疗保险个人账户基金			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
(一) 城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
(二) 新型农村合作医疗基金支出			
其中：新型农村合作医疗基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他新型农村合作医疗基金支出			
(三) 城镇居民基本医疗保险基金支出			
其中：城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
大病医疗保险支出			
其他城镇居民基本医疗保险			

基金支出			
<b>六、工伤保险基金支出</b>			
其中：工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
<b>七、失业保险基金支出</b>			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
其他失业保险基金支出			
<b>八、生育保险基金支出</b>			
其中：生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他生育保险基金支出			

附表 1-16

2024 年度政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2023 年末一般债务余额	357,288.26
2. 2024 年新增一般债务额	29,241.00
3. 2024 年偿还一般债务本金	15,252.00
4. 2024 年末一般债务余额	371,292.14
政府债务限额	金额
1. 2023 年一般债务限额	376,577
2. 2024 年新增一般债务限额	8,556
3. 2024 年一般债务限额	385,133

备注：在公开年度政府预算时，公开上年末债务余额和限额情况；在本级人大常委会通过本级预算调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况；在公开年度政府决算时，公开本年债务余额和限额情况。

附表 1-17

2024 年度本级政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2023 年末一般债务余额	357,288.26
2. 2024 年新增一般债务额	29,241.00
3. 2024 年偿还一般债务本金	15,252.00
4. 2024 年末一般债务余额	371,292.14
政府债务限额	金额
1. 2023 年一般债务限额	376,577
2. 2024 年新增一般债务限额	8,556
3. 2024 年一般债务限额	385,133

备注：在公开年度政府预算时，公开上年末债务余额和限额情况；在本级人大常委会通过本级预算调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况；在公开年度政府决算时，公开本年债务余额和限额情况。

附表 1-18

2024 年度政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2023 年末专项债务余额	659,700
2. 2024 年新增专项债务额	87,802
3. 2024 年偿还专项债务本金	38,500
4. 2024 年末专项债务余额	709,002.00
政府债务限额	金额
1. 2023 年专项债务限额	662,366
2. 2024 年新增专项债务限额	50,819
3. 2024 年专项债务限额	713,185

备注：在公开年度政府预算时，公开上年末债务余额和限额情况；在本级人大常委会通过本级预算调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况；在公开年度政府决算时，公开本年债务余额和限额情况。

附表 1-19

2024 年度本级政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

政府债务余额	金额
1. 2023 年末专项债务余额	659,700
2. 2024 年新增专项债务额	87,802
3. 2024 年偿还专项债务本金	38,500
4. 2024 年末专项债务余额	709,002.00
政府债务限额	金额
1. 2023 年专项债务限额	662,366
2. 2024 年新增专项债务限额	50,819
3. 2024 年专项债务限额	713,185

备注：在公开年度政府预算时，公开上年末债务余额和限额情况；在本级人大常委会通过本级预算调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况；在公开年度政府决算时，公开本年债务余额和限额情况。



## 附表 2

### 2025 年三明市沙县区政府预算相关重要事项说明

#### 一、沙县区本级支出预算说明

2025 年度沙县区本级一般公共预算支出数为 283541 万元，比 2024 年度预算数增加 5606 万元，增长 2.02%。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）201-一般公共服务支出 46791 万元，较上年预算数减少 3173 万元，增长 7.27%。主要原因是中央普调工资。

（二）215-资源勘探工业信息等支出 13201 万元，较上年预算数增加 12255 万元，增长 1295.45%。主要原因是资本金支出。

（三）208-社会保障和就业支出 46175 万元，较上年预算数增加 1450 万元，增长 3.24%。主要原因是机关社保收支差额补助金额增加。

#### 二、财政转移支付安排情况

2025 年度沙县区无对下税收返还和转移支付。

##### （二）专项转移支付

2025 年度沙县区无对下专项转移支付。

##### （三）税收返还

2025 年度沙县区无对下税收返还。

#### 三、举借政府债务情况

2024 年，沙县区新增政府债务限额 59375 万元，实际发行新

增债券 16807 万元（一般债券 9208 万元，专项债券 7599 万元）。截至 2024 年底，沙县区政府债务余额 1080294 万元（一般债务 371292 万元，专项债 709002 万元）；债务余额严格控制在上级核定的债务限额内。

#### 四、预算绩效开展情况

2024 年，沙县区财政部门对水电站退出补偿经费、地方森林消防队伍装备购置、教育附加支出项目共计 3 个预算项目开展财政重点绩效评价工作，评价涉及财政预算资金 1737 万元（其中：水电站退出补偿经费 392 万元、地方森林消防队伍装备购置 103 万元、教育附加支出 1242 万元）；评价结果为优秀的项目 2 个：水电站退出补偿经费（95 分）、地方森林消防队伍装备购置（92 分）；评价结果为良好的项目 1 个：教育附加支出（87 分）。评价结果已反馈到相关预算单位，并督促相关预算单位按要求整改落实，评价结果将与以后年度预算安排、资金分配相挂钩。同时我区预算编制绩效目标管理涵盖一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算，实现“四本预算”全覆盖。

### 附表 3

## 三明市沙县区本级 2025 年度三公经费预算说明

经汇总，本级 2025 年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为 794 万元，比上年预算数减少 111 万元。其中，因公出国（境）经费 30 万元，比上年减少 8 万元；公务接待费 375 万元，与上年预算数相比增长 11.94%；公务用车购置经费 50 万元，与上年预算数相比下降 75%；公务用车运行经费 337 万元，与上年预算数相比增长 2.11%。“三公”经费预算下降的主要原因是控制支出增长。