

附件 2

## 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

巩留县十八届人大  
五次会议文件（3）

## 关于 2024 年巩留县预算执行情况和 2025 年 巩留县预算草案的报告

2025 年 1 月 19 日在巩留县十八届人民代表大会第五次会上

巩留县财政局局长 周艳

各位代表、同志们：

受巩留县人民政府委托，向大会作巩留县 2024 年财政预算执行和 2025 年财政预算草案报告，请予审议。

### 一、2024 年财政预算执行情况

2024 年，我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议、自治区党委十届历次全会精神特别是刚刚召开的十届十三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，扎实推动高质量发展，更好统筹发展和安全，进一步全面深化改革，实施更加积极的财政政策，切实增强经济活力、防范化解风险，竭尽全力实现保工资、保运转、保基本民生的目标任务，真抓实干、务求实效，持续推动巩留县域经济提质增效。

#### （一）财政收支执行情况。

1.一般公共预算收入执行。1-12 月一般公共预算收入完成 46274 万元，完成预算的 103.1%，同比增收 6206 万元，

增长 15.49%。其中：

税收收入完成 33489 万元，完成年初预算的 105.05%，同比增收 7235 万元，同比增长 27.56%，占一般公共预算收入 72.43%。

非税收入完成 12784 万元，完成年初预算的 98.34%，同比减少 1029 万元，同比下降 7.45%，占一般公共预算收入 27.57%。

**2.一般公共预算支出执行。**1-12 月一般预算支出完成 337625 万元，完成预算的 121.75%，同比增支 31595 万元，增长 10.32%。

**主要项目执行情况：**

一般公共服务支出完成 13253 万元，完成预算的 107.84%，同比减支 762 万元，下降 5.44%。

公共安全支出完成 16759 万元，完成预算的 189.65%，同比减少 3039 万元，下降 15.35%。**主要原因是：**一般债券平安建设项目及偿还以前年度欠款支出减少；

教育支出完成 58906 万元，完成预算的 100%，同比增支 929 万元，同比增长 1.6%，**主要原因是：**校舍安全、薄弱学校改造、园舍维修项目支出增加；

科学技术支出完成 2580 万元，完成预算的 1102.56%，同比增支 6 万元，同比增长 1.6%，**主要原因是：**气象业务经费增加；

文化旅游体育与传媒支出完成 3403 万元，完成预算的 137.77%，同比减少 1127 万元，同比下降 24.88%；**主要原因是：**中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金减少、巩留县文化馆建设项目减少、库尔德宁景区基础设施建设资金减

少；

社会保障和就业支出完成 33534 万元，完成预算的 115.14%，同比增加 2583 万元，同比增长 8.35%；

卫生健康支出完成 18659 万元，完成预算的 104.82%，同比减少 17155 万元，同比下降 47.9%，主要原因是：上年实施了集中医学观察点建设项目以及疫情欠款化解；

节能环保支出完成 7042 万元，完成预算的 1137.64%，同比增加 3236 万元，同比增长 85.02%，主要原因是：新实施了水系治理一般债券项目。

城乡社区支出完成 16375 万元，完成预算的 510.12%，同比增支 2366 万元，同比增长 16.891%，主要原因是：实施住房保障项目。

农林水支出完成 140045 万元，完成预算的 125.66%，同比增支 61331 万元，同比增长 77.92%，主要原因是：国债项目投入及农业农村上级专项资金增加。

交通运输支出完成 2757 万元，完成预算的 69.97%，同比减少 13406 万元，同比下降 82.94%。主要原因是：上年度新增一般债券道路提升项目。

商业服务业等支出完成 1092 万元，完成预算的 408.99%，同比增支 651 万元，同比增长 147.62%，主要原因是：增加民贸企业生产贷款贴息引导资金；

自然资源海洋气象等支出完成 1633 万元，完成预算的 350.43%，同比增加 125 万元，同比增长 8.29%；主要原因是：较上年耕地占用税支出增加；

住房保障支出完成 13994 万元，完成预算的 122.75%，同比减少 3584 万元，同比下降 20.4%，主要原因是：保障性安

居工程项目减少。

粮油物资储备支出完成 39 万元，同比减少 1000 万元，同比下降 96.25%，主要原因是：上年制种大县奖励金，补助登海种业，本年度未执行。

灾害防治及应急管理支出完成 553 万元，完成预算的 122.62%，同比减支 100 万元，同比下降 15.31%，主要原因是：消防大队消防基础设施、消防车等支出减少。

债务付息支出 6893 万元，完成预算的 101.49%，同比增支 586 万元，同比增长 9.29%，主要原因是：地方政府转贷资金增加，债务余额增加。

债务发行费用支出 28 万元，同比减少 9 万元，同比下降 24.32%，主要原因是：政府债券资金发行减少。

### 3.收支平衡情况。

收入情况：全年财政总收入 362219 万元，其中：一般公共预算收入 46274 万元，上级转移收入 245454 万元，地方政府一般债务转贷收入 26400 万元(新增债券 19000 万元，再融资债券 7400 万元)，动用预算稳定调节基金 3067 万元、政府性基金预算调入 3397 万元，国有资本经营预算调入 96 万元，上年结余 37531 万元。

支出情况：全年财政总支出 362219 万元，其中：一般公共预算支出 337625 万元，专项上解支出 2082 万元，地方政府一般债券还本支出 12726 万元， 年终滚存结余 8392 万元，安排预算稳定调节基金 1394 万元，一般公共预算收支平衡。

### (二) 政府性基金执行情况。

收入情况：政府性基金收入 18160 万元，为预算的 45.4%，同比减少 16762 万元，下降 45.43%，主要原因：国

有土地使用权出让金收入较上年减少。

支出情况：政府性基金支出 49965 万元，为预算的 193.36%，同比减少 55135 万元，下降 52.46%，主要原因：征迁支出减支、大中型水库移民后期扶持基金支出减支 1987 万元，债务付息支出较上年减支 170 万元、专项债券还本支出减少 2850 万元，专项债券项目资金支出减少 40159 万元。

收支平衡情况：政府性基金预算总收入 88008 万元，其中：政府性基金收入 18160 万元，上级补助收入 2568 万元，地方政府专项债务转贷收入 53000 万元，上年结余收入 14280 万元。支出总计 88008 万元，其中：政府性基金支出 49965 万元，上解上级支出 1033 万元，调出资金 3397 万元，年终结余 33613 万元。政府性基金收支平衡。

### **（三）国有资本经营预算情况。**

收入情况：全年总收入 184 万元，其中：国有资本经营收入 181 万元，上级补助收入 3 万元。

支出情况：全年总支出 184 万元，其中：国有资本经营预算支出 88 万元，调入一般公共预算 96 万元。国有资本经营收支平衡。

### **（四）社保基金执行情况。**

2024 年收入情况：上年结余 20140 万元，社保基金收入 34741 万元（社会保险缴费收入 21467 万元，财政补贴收入 7347 万元，利息收入 181 万元，委托投资收益 410 万元，转移收入 1001 万元，其他收入 158 万元）同比增加 4530 万元，增长 15.2%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 7250 万元（社会保险缴费收入 2728 万元，财政补贴收入 3847 万元，利息收入 142 万元，委托投资收益 410

万元，转移收入 72 万元，其他收入 51 万元)同比增加 1546 万元，同比增长 29.2%。**增长原因：**由于缴费扩面故缴费收入较上年有所增加。机关事业单位基本养老保险基金收入 27491 万元（社会保险缴费收入 18739 万元，财政补贴收入 3500 万元，利息收入 39 万元，转移收入 929 万元，其他收入 107 万元），同比增加 2984 万元，同比增长 12.2%，增长原因：一是因基数调整；二是上级补助收入较上年增加。

**2024 年支出情况：**社保基金支出 28575 万元，同比增加 2437 万元，同比增长 9.3%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 3964 万元，同比增加 641 万元，同比增长 19.3%。机关事业单位基本养老保险基金支出 24611 万元，同比增加 1796 万元，同比增长 7.9%。

**本年收支结余：**6166 万元，年末滚存结余：26306 万元。

### **（五）2024 年地方政债务限额及发行使用情况。**

2024 年，巩留县财政严格落实关于加强地方人大对政府债务审查监督的要求，强化地方政府债务管理，严格履行法定程序，在人大及其常委会批准的限额内发行地方政府债券，及时足额偿还到期债务本息，规范资金使用，确保资金安排和使用更好的体现和落实县委安排部署。

**1.2024 年新增地方政府债务限额情况。**经自治州人民政府批准，根据《关于调整伊犁州直 2024 年新增地方政府债务限额的通知》（伊州财债〔2024〕59 号）文件精神，下达我县 2024 年新增地方政府债务限额 7.2 亿元，我县计划实施新增地方政府债券 7.2 亿元（包含：新增一般债券 1.9 亿元、新增专项债券 5.3 亿元）。根据《中华人民共和国预算



法》和地方政府债务管理的规定，我县依照自治区人民政府下达限额，分别列入年初预算草案和预算调整方案，经巩留县十八届人大常委会第二十次会议上审议通过。

**2.2024 年地方政府债券使用情况。**2024 年我县地方政府债券资金 79400 万元，其中：

**（一）新增一般债券资金 19000 万元**

1.其他公安支出（2040299）——巩留平安城市建设项目 3700 万元；

2.其他普通教育支出（2050299）——巩留县中小学教育高质量信息化提质增效建设项目 1300 万元；

3.水体支出（2110302）——伊犁州巩留县县城水系治理提升工程 8000 万元；

4.农村基础设施建设支出（20130504）——伊犁州巩留县乡村道路建设项目 2000 万元、巩留县人居环境整治建设项目 4000 万元；

**（二）新增专项债券 53000 万元**

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）——伊犁州巩留县生态物流及冷链仓储园建设项目 8000 万元、伊犁州巩留县库尔德宁景区创 5A 级旅游基础设施提升项目 10000 万元、伊犁州巩留园区企业孵化园建设项目 30000 万元、伊犁州巩留园区污水处理配套附属设施建设项目 5000 万元。

**再融资债券 7400 万元。**用于偿还到期债券本金。

**二、落实县人大预算决议情况**

**（一）财政收入稳步增长。**通过提升政治站位，建立常态长效化联席工作机制，科学测算分析收入来源，按周分解收入任务，联席参加组织收入工作调度会，抽调骨干成立非

税收入指导小组等举措，及时协调解决组织收入中存在的困难问题，做到应收尽收、颗粒归仓。全县一般公共预算收入 4.6 亿，同比增长 15.49%，收入完成总量创历史新高。

**（二）资金争取成效明显。**强化“向上争取”意识，主动向上级财政反映困难，专题汇报资金短缺及缺口问题，全年汇报超过 10 次，县级财力基本保障资金大幅增长，全年到位财力 36.22 亿元（含一般公共预算收入 4.6273 亿元）。地方政府新增债券项目资金到位 7.2 亿元（一般债券到位 1.9 亿元，专项债券 5.3 亿元），为县域经济高质量发展提供了资金支撑。

**（三）竭尽全力实现“三保”。**落实“过紧日子”要求，采取大力压缩一般性支出、优化财政支出结构、不低于 5% 压减“三公”经费、盘活财政存量资金等举措，科学合理调度资金，实现了“保工资、保运转、保基本民生”的目标任务，用于保障和改善民生支出资金达 29.89 亿元，占一般公共预算总支出的 88.56%。

**（四）防范化解重大风险。**一是防范化解债务风险，对 2024 年应偿还债务纳入年度预算，报人大常委会审批；按期偿还地方政府债务还本付息 28708 万元（到期偿还本金 12726 万元、利息 15982 万元）。严守政府债务限额红线底线，落实债务限额管理，地方政府债务综合债务率 147%，归属黄色等级区间，债务风险整体可控。二是加强金融风险防控，组织开展防范“非法集资”集中宣传和常态化宣传，加强对涉黑涉恶线索的排查，持续深化金融融资行为，强化“7+4”类公司监管，实地开展代理记账公司指导检查，确保金融机构不发生系统性金融风险。三是依法接受人大监督，依法报告预算调整、债务管理使用、国有资产等情况，积极配合县

人大常委会执法检查和预算联网监督工作。

### **（五）全力支持巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。**

巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接上级专项资金累计到位 18593.4 万元（一般债券资金到位 6000 万元、中央及自治区衔接推进乡村振兴补助资金到位 12521 万元、州本级衔接推进乡村振兴补助资金到位 72.4 万元），已支付 18255.44 万元，支付率 99.79%。乡村振兴县级配套预算安排 540 万元，资金用于乡村公益性岗位、劳动力转移就业奖励金、部分村队扶贫项目等支出。

## **三、财政工作主要困难和问题**

总体上看，2024 年财政运行基本平稳，各项决策部署落实到位。但我们也清醒地认识到财政运行还面临一些困难和问题，主要表现为：

**（一）财政收入总量小。**全县工业基础薄弱，骨干财源企业少，2024 年全县一般公共预算收入 4.6273 亿元，一般公共预算支出达到 33.76 亿元，财政自给率仅为 13.84%，属于典型的“吃饭”财政，经济总量、人均财力均位居伊犁州直县市乃至全疆后列。2025 年自治区以下财政体制改革后，我县一般公共预算收入将大幅度下降，财政自给率将继续下降。

**（二）“三保”保障困难。**财政收入总量小，刚性支出逐年加大，加之受经济下行，财政收支矛盾突出，预算平衡难度大，资金调度形势严峻，实现保工资、保运转、保基本民生的目标任务非常艰难。

**（三）债务偿还压力大。**为落实防范化解重大金融风险（防范和处置非法集资），坚决做到违规零举债，仅靠再融资债券偿还到期债务，到期地方政府债券资金本息偿还渠道

窄、资金来源少，后期超出财政承受能力。

#### **四、2025 年预算草案**

根据《预算法》和《预算法实施条例》，结合《巩留县 2025 年预算编制方案》，提出 2025 年预算编制指导思想和原则。

**（一）指导思想。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，完整准确贯彻落实新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届历次全会，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定高质量发展目标任务，坚持以进促稳、先立后破，着力在加强财政资源统筹、突出绩效引领、硬化预算约束、厉行节约办事业等方面持续发力，推动预算编制科学完整、预算执行规范高效、预算监督严格有力，切实提高财政服务保障效能，为巩留经济社会高质量发展提供坚实财力支撑。

**（二）基本原则。**一是**积极稳妥，实事求是**。收入预算编制积极稳妥，充分考虑落实减税降费、财税改革等因素影响，根据 2025 年收入预算完成情况以及政策变化因素，合理、完整地测算本部门单位 2025 年度各项收入。二是**依法合规，完整科学**。严格遵循《预算法》和《预算法实施条例》，根据县委、县政府安排部署编制预算。强化全口径预算管理，各部门单位应将所有收入和支出纳入预算，全面、准确反映单位各项收支情况，完整编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算。三是**统筹兼顾，突出重点**。落实上级各项政策，坚决贯彻各项决策部署，预算安排坚持量入为出，打破基数概念和支出固化格局，加大结

转资金与年度预算、财政拨款与其他资金的统筹力度，建立和完善能增能减、有保有压的预算分配机制，统筹安排支出预算。**四是精打细算，厉行节约。**从严控制各类活动，做到“三公”经费和会议费只减不增。坚决落实政府“过紧日子”要求，切实履行职责，坚持艰苦奋斗，厉行节约办一切事业，严把预算支出关口，大力压减一般性支出。所有支出严格执行各项支出标准，不必要的项目支出必须取消，新增项目支出必须从严控制，所有支出都要精打细算。**五是坚持绩效，源头控制。**牢固树立绩效意识，将部门单位所有项目支出预算纳入绩效管理。实施新增重大政策、重大专项事前绩效评估。科学设定绩效目标，实行绩效运行监控。全面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排挂钩，做到花钱必问效、无效必问责。**六是公开透明，加大监督。**按照预算公开要求，完整、及时、有效地公开政府和部门预算，接受人大、审计、纪检、社会监督。

依据上述指导思想和基本原则，编制了 2025 年预算草案。

### **（三）2025 年预算草案**

#### **1.一般公共预算**

一般公共预算收入预算：2024 年一般公共预算收入改革前 46273 万元，按照自治区财政体制改革后计算，我县一般公共预算收入 33032 万元，其中：税收收入 22857 万元、非税收入 10175 万元。2025 年一般公共预算收入预算数 36478 万元（改革后），增长 10.4%。其中：税收收入 24937 万元，同比增长 9.1%，非税收入 11541 万元，同比增长 13.4%。

一般公共预算支出预算：一般公共预算支出安排 221758

万元。主要支出项目：一般公共服务支出 13189 万元，公共安全支出 8683 万元，教育支出 56028 万元，科学技术支出 302 万元，文化旅游体育与传媒支出 4085 万元，社会保障和就业支出 29026 万元，卫生健康支出 17648 万元，节能环保支出 1983 万元，城乡社区支出 4658 万元，农林水支出 49186 万元，交通运输支出 3440 万元，资源勘探工业信息等支出 3 万元，商业服务业等支出 448 万元，自然资源海洋气象等 3727 万元，住房保障支出 10798 万元，灾害防治及应急管理支出 853 万元，预备费 3000 万元、债务付息支出 6869 万元、债券发行费支出 20 万元。

一般公共预算平衡情况：全年总收入 228452 万元。其中：一般公共预算收入 36478 万元、上级补助资金 175682 万元、政府性基金预算调入 4637 万元，国有资本经营预算调入 69 万元、政府一般债券转贷收入 1800 万元、动用预算稳定调节基金 1394 万元、上年结余收入 8392 万元。一般公共预算全年总支出 228452 万元，其中：一般公共预算支出 221758 万元；一般债务还本支出 5780 万元（自有财力还本支出 3980 万元，再融资债券 1800 万元）；上解支出 914 万元。收支平衡。

## **2.政府性基金预算。**

政府性基金总收入 61150 万元，其中：政府性基金预算收入 27071 万元（国有土地出让收入 20000 万元、城市基础设施配套费收入 1000 万元、专项债券对应项目专项收入 6071 万元），转移支付补助 466 万元，上年结余收入 33613 万元。

政府性基金总支出 61150 万元，其中：本级支出 54843 万元（含专项债券付息支出 10264 万元）、上解支出 850 万

元，专项债券还本 820 万元，调出资金 4637 万元，收支平衡。

### 3.国有资本经营预算。

国有资本经营总收入 278 万元，其中：国有资本经营预算收入 275 万元、转移性收入 3 万元；

国有资本经营支出 278 万元，地方本级支出 209 万元、调出资金 69 万元，收支平衡。

### 4.社保基金预算。

2025 年社保基金预算收入：社保基金预算收入 34055 万元（社会保险缴费收入 22443 万元，财政补贴收入 3645 万元，上级补助资金收入 6856 万元，利息收入 163 万元，转移收入 410 万元，其他收入 172 万元，委托投资收益 365 万元），同比增加 3353 万元，同比增幅 10.92%。主要增长原因是 2025 年度机关养老保险缴费基数提高故保险费收入增加；

城乡居民养老保险基金收入 7443 万元，其中：社会保险缴费收入 2615 万元，财政补贴收入 1545 万元，利息收入 131 万元，转移收入 60 万元，其他收入 47 万元，委托投资收益 366 万元，上级补助收入 2679 万元。

机关事业单位基本养老保险基金收入 26612 万元，其中：社会保险缴费收入 19828 万元，上级补助资金收入 4177 万元，财政补贴收入 2100 万元。

社保基金预算支出 31301 万元（城乡居民养老保险基金支出 4708 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 26593 万元），同比增加 3036 万元，同比增加 10.74%。

上年结余 20141 万元，年末滚存结余 28704.45 万元。

**部分项目预算事项：**安排三保支出 136428 万元（保基

本民生 31125 万元、保工资 102599 万元、保运转 2704 万元), 确保三保支出足额保障; 到期政府债券还本付息支出 23733 万元, (再融资债券偿还 1800 万元, 县级财政承担 21993 万元); 抗疫特别国债上解资金 2300 万元; 经营性公路 PPP 项目包运维期缺口性补贴 1000 万元、化解暂付款 20994 万元、化解拖欠中小企业账款 474 万元。

上述为 2025 年财政预算安排, 均存在增减变化, 届时再向县人大常委会报告。

## **五、完成 2025 年预算任务的措施**

2025 年, 我们将坚决贯彻县委、县政府各项安排部署, 主动适应经济发展新常态, 坚持稳中求进、改革创新, 扎实做好各项工作, 确保圆满完成预算任务。

**(一) 细化目标任务, 压实收入责任。**一是着力提升政治站位, 以全年收入目标为基数, 按月通报组织收入情况, 压实收入责任, 强化收入动态监管, 常态化落实组织收入通报、财税联席会议, 经济运行分析等长效化联席工作机制。**二是**认真分析和关注重点行业、企业和税源情况, 不断挖掘财政收入增长点, 做到应收尽收、颗粒归仓。**三是**推动闲置资产资源转让变现, 对闲置低效使用资产, 宜出租的出租、宜变现的变现、能盘活的盘活。

**(二) 强化财源建设, 清缴年度欠税。**一是结合产业发展空间布局, 进一步加大对工业园区、重点行业、旅游产业基础设施的支持力度, 用好专项债券资金, 全力推进科技创新, 把区位优势、政策优势、资源优势转化为财源优势。**二是**依托工业园产业体系, 加大招商引资力度, 引进高质量、规模性制造业企业, 改善当前税源结构, 发展培育后续稳固财源, 增强抗风险能力。**三是**按照“严控新欠、压缩陈欠、



清理欠税”的工作思路，及时督促企业完成清算，加快税款入库进度；加大对上年度非税收入的分析，全面梳理收费项目，做到就收应收。

**（三）加强资金争取，助力经济发展。**一是强化“向上争取”意识，深入研究中央、自治区、伊犁州政策导向，主动反映困难状况，积极争取基本财力保障、均衡性转移支付、困难县补助、生态功能区、民生项目配套等方面政策及资金；二是结合本县债务风险、财力状况、建设投资需求，加大地方政府债券资金争取力度，缓解地方财政支出压力；三是围绕国家重大战略部署，做深做实项目储备，积极申报中央、自治区预算内补助资金、新增债券资金等，支持县域经济建设和社会事业发展。

**（四）坚持建强机制，做实资金管理。**一是严格执行预算法、预算法实施细则规定，坚持先有预算后有支出，未经同级人大常委会批准不得调整预算。二是严格落实巩留县财政资金运行保障机制，严控执行中出台新的增支政策和预算追加事项。三是全面公开政府预决算、部门预决算，完整公开财政收入和支出，主动接受社会监督。四是将制度规范与预算一体化系统紧密结合，完善财政资金调度基础保障，建立资金监测、预算编制审核、执行监控、应急处置机制，掌握财政收支情况，确保财政资金安全、高效运行。

**（五）增强风险防控，持续坚守底线。**一是进一步增强政府债务风险管控。持续防范化解政府债务风险，坚决杜绝新增违规举债和新增隐性债务。二是防范化解金融风险。持续提升地方金融监管能力，加强小额贷款公司等“7+4”类机构监管，加大防范和处置非法集资防控力度，持续提高非法集资陈案积案的化解率。三是提升监督实效。主动接受人

大监督，积极配合审计监督，发现问题立行立改，加大财政信息公开力度，主动接受社会监督。**四是**加强干部队伍建设。牢固树立正确的政绩观，坚持党管干部原则，着力提升财政干部的素养、政策水平和业务能力，全面从严治党，常态化开展党风廉政建设。

**（六）做实绩效管理，确保投资有效。**一是充分认识开展预算绩效管理工作的重要性和必要性，加大对财政干部、中介机构及预算单位绩效评价人员的理论知识和专业操作技术指导，统筹各方力量将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程。**二是**强化绩效导向，坚持“资金和要素跟着项目走”，依托动态监控平台加强资金监管，及时跟进项目进度。**三是**着力提高预算管理水平 and 政策实施效果，广泛接受社会监督，将评价结果作为安排年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用，确保花钱必问效，无效必问责，切实发挥资金最大使用效益。

**（七）强化资金监管，提升监督成效。**聚焦全面从严治党职责定位，抓住资金监管中的薄弱环节，着力解决财经领域存在的突出问题，找准重点开展专项监督检查，严格制度执行，强化内控制度落实，做到财政资金投到哪里，资金监管就跟踪到哪里，全面提升财政监督能力和成效。

2025 年财政形势依旧严峻、任务艰巨。我们在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的依法监督下，虚心听取县政协的意见建议，全面贯彻落实自治州党委工作会议精神，踔厉奋发、勇毅前行，全面完成各项财政工作任务，为新时代、新征程上开创美好巩固建设新局面而努力奋斗！

第二部分 “四本” 预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2025 年巩留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%
101	一、税收收入	31880	24937	78.2%
10101	增值税	15380	8166	53.1%
10102	消费税			0%
10104	企业所得税	2300	1181	51.3%
10105	企业所得税退税			0%
10106	个人所得税	800	497	62.1%
10107	资源税	100	100	100.0%
10109	城市维护建设税	800	891	111.4%
10110	房产税	700	1545	220.7%
10111	印花税	500	564	112.8%
10112	城镇土地使用税	700	4113	587.6%
10113	土地增值税	2700	980	36.3%
10114	车船税	1200	1200	100.0%
10115	船舶吨税			0%
10116	车辆购置税			0%
10117	关税			0%
10118	耕地占用税	3100	3050	98.4%

10119	契税	3600	2650	73.6%
10120	烟叶税			0%
10121	环境保护税			0%
10199	其他税收收入			0%
103	二、非税收入	13000	11541	88.8%
10302	专项收入	1405	1404	99.9%
10304	行政事业性收费收入	2198	641	29.2%
10305	罚没收入	802	1215	151.5%
10306	国有资本经营收入			0%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	8335	7961	95.5%
10308	捐赠收入			0%
10309	政府住房基金收入	260	320	123.1%
10399	其他收入			0%
	一般公共预算收入合计	44880	36478	81.3%

表 2

2025 年巩留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%
201	一、一般公共服务支出	12289	13189	107.3%
20101	人大事务	408	389	95.3%
20102	政协事务	336	326	97.0%
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	4237	4404	103.9%
20104	发展与改革事务	464	475	102.4%
20105	统计信息事务	128	126	98.4%
20106	财政事务	701	544	77.6%
20107	税收事务			
20108	审计事务	194	195	100.5%
20109	海关事务			
20111	纪检监察事务	1451	1523	105.0%
20113	商贸事务	461	1198	259.9%
20114	知识产权事务			
20123	民族事务			
20125	港澳台事务			
20126	档案事务			
20128	民主党派及工商联事务			

20129	群众团体事务	56	21	37.5%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3125	1646	52.7%
20132	组织事务	8	1157	14462.5%
20133	宣传事务			
20134	统战事务	54	284	525.9%
20135	对外联络事务			
20136	其他共产党事务支出			
20137	网信事务		220	
20138	市场监督管理事务	666	580	87.1%
20139	社会工作事务		101	
20140	信访事务			
20141	数据事务			
20199	其他一般公共服务支出			
202	二、外交支出			
20201	外交管理事务			
20202	驻外机构			
20203	对外援助			
20204	国际组织			
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
20208	国际发展合作			
20299	其他外交支出			

203	三、国防支出			
20301	军费			
20304	国防科研事业			
20305	专项工程			
20306	国防动员			
20399	其他国防支出			
204	四、公共安全支出	8837	8683	98.3%
20401	武装警察部队			
20402	公安	8247	7373	89.4%
20403	国家安全			
20404	检察			
20405	法院			
20406	司法	470	510	108.5%
20407	监狱			
20408	强制隔离戒毒			
20409	国家保密			
20410	缉私警察			
20499	其他公共安全支出	120	800	666.7%
205	五、教育支出	58906	56028	95.1%
20501	教育管理事务	525	489	93.1%
20502	普通教育	57311	54592	95.3%
20503	职业教育	509	542	106.5%
20504	成人教育	2	10	500.0%
20505	广播电视教育			

20506	留学教育			
20507	特殊教育	2		
20508	进修及培训	177	181	102.3%
20509	教育费附加安排的支出	380	214	56.3%
20599	其他教育支出			
206	六、科学技术支出	234	302	129.1%
20601	科学技术管理事务			
20602	基础研究			
20603	应用研究			
20604	技术与开发			
20605	科技条件与服务			
20606	社会科学			
20607	科学技术普及	234	302	129.1%
20608	科技交流与合作			
20609	科技重大项目			
20699	其他科学技术支出			
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2470	4085	165.4%
20701	文化和旅游	1766	3143	178.0%
20702	文物			
20703	体育	33	22	66.7%
20706	新闻出版电影			
20708	广播电视	627	607	96.8%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44	313	711.4%
208	八、社会保障和就业支出	29124	29026	99.7%



20801	人力资源和社会保障管理事务	768	690	89.8%
20802	民政管理事务	191	159	83.2%
20804	补充全国社会保障基金			
20805	行政事业单位养老支出	14608	15143	103.7%
20806	企业改革补助			
20807	就业补助	925	912	98.6%
20808	抚恤	1229	1347	109.6%
20809	退役安置	504	379	75.2%
20810	社会福利	433	763	176.2%
20811	残疾人事业	747	764	102.3%
20816	红十字事业	52	64	123.1%
20819	最低生活保障	5272	5760	109.3%
20820	临时救助	215	779	362.3%
20821	特困人员救助供养	223	262	117.5%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
20825	其他生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3738	1742	46.6%
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	160	206	128.8%
20830	财政代缴社会保险费支出	59	56	94.9%
20899	其他社会保障和就业支出			

210	九、卫生健康支出	17801	17648	99.1%
21001	卫生健康管理事务	205	371	181.0%
21002	公立医院	2838	2901	102.2%
21003	基层医疗卫生机构	3249	2939	90.5%
21004	公共卫生	3135	4045	129.0%
21007	计划生育事务	1362	910	66.8%
21011	行政事业单位医疗	5694	5211	91.5%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	804	798	99.3%
21013	医疗救助	117	284	242.7%
21014	优抚对象医疗	4	4	100.0%
21015	医疗保障管理事务	193	185	95.9%
21017	中医药事务	200		
21018	疾病预防控制事务			
21019	托育服务			
21099	其他卫生健康支出			
211	十、节能环保支出	619	1983	320.4%
21101	环境保护管理事务		15	
21102	环境监测与监察			
21103	污染防治		1200	
21104	自然生态保护	124	209	168.5%
21105	森林保护修复	495	559	112.9%
21107	风沙荒漠治理			
21108	退牧还草			

21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
21111	污染减排			
21112	清洁能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务			
21199	其他节能环保支出			
212	十一、城乡社区支出	3210	4658	145.1%
21201	城乡社区管理事务	2401	1113	46.4%
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	533	3025	567.5%
21205	城乡社区环境卫生	276	520	188.4%
21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
213	十二、农林水支出	111451	49186	44.1%
21301	农业农村	50092	28441	56.8%
21302	林业和草原	819	1278	156.0%
21303	水利	40758	3232	7.9%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10800	9284	86.0%
21307	农村综合改革	2384	2157	90.5%
21308	普惠金融发展支出	6598	4628	70.1%
21309	目标价格补贴			
21399	其他农林水支出		166	

214	十三、交通运输支出	3940	3440	87.3%
21401	公路水路运输	2505	3168	126.5%
21402	铁路运输			
21403	民用航空运输		200	
21405	邮政业支出			
21499	其他交通运输支出	1435	72	5.0%
215	十四、资源勘探工业信息等支出		3	
21501	资源勘探开发			
21502	制造业		3	
21503	建筑业			
21505	工业和信息产业			
21507	国有资产监管			
21508	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			
216	十五、商业服务业等支出	267	448	167.8%
21602	商业流通事务	267	308	115.4%
21606	涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出		140	
217	十六、金融支出	18		
21701	金融部门行政支出			
21702	金融部门监管支出			
21703	金融发展支出	18		
21704	金融调控支出			

21799	其他金融支出			
219	十七、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	十八、自然资源海洋气象等支出	466	3727	799.8%
22001	自然资源事务	466	3727	799.8%
22005	气象事务			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	十九、住房保障支出	11400	10798	94.7%
22101	保障性安居工程支出	2696	1218	45.2%
22102	住房改革支出	8704	8909	102.4%
22103	城乡社区住宅		671	
222	二十、粮油物资储备支出			
22201	粮油物资事务			
22203	能源储备			
22204	粮油储备			

22205	重要商品储备			
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	451	853	189.1%
22401	应急管理事务	243	754	310.3%
22402	消防救援事务	208		
22404	矿山安全			
22405	地震事务			
22406	自然灾害防治		99	
22407	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			
227	二十二、预备费	3000	3000	100.0%
229	二十三、其他支出	6031	7812	129.5%
22902	年初预留	6031	7812	129.5%
22999	其他支出			
232	二十四、债务付息支出	6792	6869	101.1%
23203	地方政府一般债务付息支出	6792	6869	101.1%
233	二十五、债务发行费用支出		20	
23303	地方政府一般债务发行费用支出		20	
	一般公共预算支出合计	277306	221758	80.0%

表 3

2025 年巩留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%
101	一、税收收入	31880	24937	78.2%
10101	增值税	15380	8166	53.1%
10102	消费税	0	0	
10104	企业所得税	2300	1181	51.3%
10105	企业所得税退税	0	0	
10106	个人所得税	800	497	62.1%
10107	资源税	100	100	100.0%
10109	城市维护建设税	800	891	111.4%
10110	房产税	700	1545	220.7%
10111	印花税	500	564	112.8%
10112	城镇土地使用税	700	4113	587.6%
10113	土地增值税	2700	980	36.3%
10114	车船税	1200	1200	100.0%
10115	船舶吨税	0	0	
10116	车辆购置税	0	0	
10117	关税	0	0	
10118	耕地占用税	3100	3050	98.4%
10119	契税	3600	2650	73.6%
10120	烟叶税	0	0	
10121	环境保护税	0	0	

10199	其他税收收入	0	0	
103	二、非税收入	13000	11541	88.8%
10302	专项收入	1405	1404	99.9%
10304	行政事业性收费收入	2198	641	29.2%
10305	罚没收入	802	1215	151.5%
10306	国有资本经营收入	0	0	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	8335	7961	95.5%
10308	捐赠收入	0	0	
10309	政府住房基金收入	260	320	123.1%
10399	其他收入	0	0	
	一般公共预算收入合计	44880	36478	81.3%

表 4

2025 年巩留县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增%
201	一般公共服务支出	12289	13189	107.3%
20101	人大事务	408	389	95.3%
2010101	行政运行	342	312	91.2%
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			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	33	33	100.0%
2010199	其他人大事务支出	33	44	133.3%
20102	政协事务	336	326	97.0%
2010201	行政运行	305	291	95.4%
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	31	35	112.9%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4237	4404	103.9%
2010301	行政运行	3926	3833	97.6%
2010302	一般行政管理事务			
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	211	264	125.1%

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100	307	307.0%
20104	发展与改革事务	464	475	102.4%
2010401	行政运行	267	193	72.3%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施	50		
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	144	109	75.7%
2010499	其他发展与改革事务支出	3	173	5766.7%
20105	统计信息事务	128	126	98.4%
2010501	行政运行	128	125	97.7%
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		1	
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			

20106	财政事务	701	544	77.6%
2010601	行政运行	276	260	94.2%
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	251	264	105.2%
2010699	其他财政事务支出	174	20	11.5%
20107	税收事务	0	0	
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	194	195	100.5%
2010801	行政运行	130	125	96.2%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务			

2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	64	70	109.4%
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务	0	0	
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1451	1523	105.0%
2011101	行政运行	1451	1476	101.7%
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		24	
2011199	其他纪检监察事务支出		23	
20113	商贸事务	461	1198	259.9%
2011301	行政运行	237	205	86.5%
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	224	167	74.6%
2011399	其他商贸事务支出		826	
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			
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行			

2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	56	21	37.5%
2012901	行政运行	56		
2012902	一般行政管理事务		19	
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		2	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3125	1646	52.7%
2013101	行政运行	2069	974	47.1%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	856	482	56.3%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200	190	95.0%
20132	组织事务	8	1157	14462.5%
2013201	行政运行		674	

2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务		59	
2013250	事业运行		164	
2013299	其他组织事务支出	8	260	3250.0%
20133	宣传事务	0	0	
2013301	行政运行			
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	54	284	525.9%
2013401	行政运行		180	
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	54	67	124.1%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行		37	
2013499	其他统战事务支出			
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			
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务		220	
2013701	行政运行		50	
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		170	
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	666	580	87.1%
2013801	行政运行	482	390	80.9%
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	

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	184	185	100.5%
2013899	其他市场监督管理事务		3	
20139	社会工作事务		101	
2013901	行政运行		55	
2013902	一般行政管理事务			
2013903	机关服务			
2013904	专项业务			
2013950	事业运行		46	
2013999	其他社会工作事务支出			
20140	信访事务			
2014001	行政运行			
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			
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			

2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			
20207	边界勘界联检			
2020701	边界勘界			
2020702	边界联检			
2020703	边界界桩维护			
2020799	其他支出			
20208	国际发展合作			
2020801	行政运行			
2020802	一般行政管理事务			
2020803	机关服务			
2020850	事业运行			
2020899	其他国际发展合作支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
203	国防支出			
20301	军费			
2030101	现役部队			

2030102	预备役部队			
2030199	其他军费支出			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	8837	8683	98.3%
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	8247	7373	89.4%
2040201	行政运行	5097	4859	95.3%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			

2040219	信息化建设			
2040220	执法办案		69	
2040221	特别业务	55		
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	127	126	99.2%
2040299	其他公安支出	2968	2319	78.1%
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	470	510	108.5%
2040601	行政运行	369	345	93.5%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
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		22	
2040699	其他司法支出	101	143	141.6%
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	120	800	666.7%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	120	800	666.7%
205	教育支出	58906	56028	95.1%
20501	教育管理事务	525	489	93.1%
2050101	行政运行	100	489	489.0%
2050102	一般行政管理事务	425		
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	57311	54592	95.3%
2050201	学前教育	8383	8094	96.6%
2050202	小学教育	28607	27488	96.1%
2050203	初中教育	16285	13792	84.7%
2050204	高中教育	4036	4557	112.9%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出		661	
20503	职业教育	509	542	106.5%

2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	392	355	90.6%
2050303	技校教育	117	187	159.8%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育	2	10	500.0%
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育	2	10	500.0%
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	2	0	
2050701	特殊学校教育			
2050702	专门学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	2		
20508	进修及培训	177	181	102.3%

2050801	教师进修			
2050802	干部教育	177	181	102.3%
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	380	214	56.3%
2050901	农村中小学校舍建设	187	56	29.9%
2050902	农村中小学教学设施	126	158	125.4%
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	67		
20599	其他教育支出	0	0	
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出	234	302	129.1%
20601	科学技术管理事务			
2060101	行政运行			
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究			
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	技术与研究与开发			
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术与研究与开发			
2060499	其他技术与研究与开发支出			
20605	科技条件与服务			
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20606	社会科学			
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	234	302	129.1%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	10	9	90.0%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站		9	
2060799	其他科学技术普及支出	224	284	126.8%
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	2470	4085	165.4%
20701	文化和旅游	1766	3143	178.0%

2070101	行政运行	322	360	111.8%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	1309	1303	99.5%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护		10	
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	135	1470	1088.9%
20702	文物			
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护			
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	33	22	66.7%

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	33	22	66.7%
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	627	607	96.8%
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	592	575	97.1%
2070899	其他广播电视支出	35	32	91.4%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44	313	711.4%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44	313	711.4%
208	社会保障和就业支出	29124	29026	99.7%
20801	人力资源和社会保障管理事务	768	690	89.8%
2080101	行政运行	304	205	67.4%
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	5	4	80.0%
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	348	393	112.9%
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	111	88	79.3%
20802	民政管理事务	191	159	83.2%
2080201	行政运行	150	159	106.0%
2080202	一般行政管理事务	41		
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080209	老龄事务			
2080299	其他民政管理事务支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	14608	15143	103.7%
2080501	行政单位离退休	230	866	376.5%
2080502	事业单位离退休	145	879	606.2%
2080503	离退休人员管理机构	4	7	175.0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10104	12469	123.4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	625	922	147.5%
2080507	对机关事业单位基本养老保险	3500		

	基金的补助			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助			
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助			
20807	就业补助	925	912	98.6%
2080701	就业创业服务补助			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能评价补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	求职和创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	925	912	98.6%
20808	抚恤	1229	1347	109.6%
2080801	死亡抚恤	519	612	117.9%
2080802	伤残抚恤	30	31	103.3%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待	185	190	102.7%
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	495	514	103.8%
20809	退役安置	504	379	75.2%
2080901	退役士兵安置	499	359	71.9%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	5	20	400.0%
2080999	其他退役安置支出			
20810	社会福利	433	763	176.2%
2081001	儿童福利	358	596	166.5%
2081002	老年福利	75	167	222.7%
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	747	764	102.3%
2081101	行政运行	32	82	256.3%
2081102	一般行政管理事务	49		
2081103	机关服务			

2081104	残疾人康复		18	
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	585	589	100.7%
2081199	其他残疾人事业支出	81	75	92.6%
20816	红十字事业	52	64	123.1%
2081601	行政运行	52	64	123.1%
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	5272	5760	109.3%
2081901	城市最低生活保障金支出	1103	1321	119.8%
2081902	农村最低生活保障金支出	4169	4439	106.5%
20820	临时救助	215	779	362.3%
2082001	临时救助支出	215	765	355.8%
2082002	流浪乞讨人员救助支出		14	
20821	特困人员救助供养	223	262	117.5%
2082101	城市特困人员救助供养支出	63	46	73.0%
2082102	农村特困人员救助供养支出	160	216	135.0%
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	3738	1742	46.6%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	195	164	84.1%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3543	1578	44.5%
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	160	206	128.8%
2082801	行政运行	92	57	62.0%
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	68	84	123.5%
2082899	其他退役军人事务管理支出		65	
20830	财政代缴社会保险费支出	59	56	94.9%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	59	56	94.9%
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			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	17801	17648	99.1%
21001	卫生健康管理事务	205	371	181.0%
2100101	行政运行	178	139	78.1%
2100102	一般行政管理事务		232	
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27		
21002	公立医院	2838	2901	102.2%
2100201	综合医院	2104	2116	100.6%
2100202	中医（民族）医院	623	655	105.1%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			

2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	111	130	117.1%
21003	基层医疗卫生机构	3249	2939	90.5%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	2901	2784	96.0%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	348	155	44.5%
21004	公共卫生	3135	4045	129.0%
2100401	疾病预防控制机构	344	415	120.6%
2100402	卫生监督机构	105		
2100403	妇幼保健机构	707	638	90.2%
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	1283	1447	112.8%
2100409	重大公共卫生服务	250	226	90.4%
2100410	突发公共卫生事件应急处置			
2100499	其他公共卫生支出	446	442	99.1%
21007	计划生育事务	1362	910	66.8%
2100716	计划生育机构	459	28	6.1%
2100717	计划生育服务	903	882	97.7%

2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	5694	5211	91.5%
2101101	行政单位医疗	1340	1197	89.3%
2101102	事业单位医疗	4315	3988	92.4%
2101103	公务员医疗补助	39	26	66.7%
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	804	798	99.3%
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	804	798	99.3%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	117	284	242.7%
2101301	城乡医疗救助		187	
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	117	97	82.9%
21014	优抚对象医疗	4	4	100.0%
2101401	优抚对象医疗补助		4	
2101499	其他优抚对象医疗支出	4		
21015	医疗保障管理事务	193	185	95.9%
2101501	行政运行	65	84	129.2%
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	125	98	78.4%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3	3	100.0%
21017	中医药事务	200	0	
2101701	行政运行			
2101702	一般行政管理事务			
2101703	机关服务			
2101704	中医（民族医）药专项	200		
2101750	事业运行			
2101799	其他中医药事务支出			
21018	疾病预防控制事务			
2101801	行政运行			
2101802	一般行政管理事务			
2101803	机关服务			
2101899	其他疾病预防控制事务支出			
21019	托育服务			
2101901	托育机构			
2101999	其他托育服务支出			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	619	1983	320.4%

21101	环境保护管理事务	0	15	
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		15	
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	0	1200	
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品		1200	
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	124	209	168.5%

2110401	生态保护	124	209	168.5%
2110402	农村环境保护			
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理			
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	森林保护修复	495	559	112.9%
2110501	森林管护	495	559	112.9%
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他森林保护修复支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
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			
2111001	能源节约利用			
21111	污染减排			

2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	清洁能源			
2111201	可再生能源			
2111299	其他清洁能源支出			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理			
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	3210	4658	145.1%

21201	城乡社区管理事务	2401	1113	46.4%
2120101	行政运行	530	1013	191.1%
2120102	一般行政管理事务	571		
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	1300	100	7.7%
21202	城乡社区规划与管理	0	0	
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	533	3025	567.5%
2120303	小城镇基础设施建设	20	1613	8065.0%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	513	1412	275.2%
21205	城乡社区环境卫生	276	520	188.4%
2120501	城乡社区环境卫生	276	520	188.4%
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	111451	49186	44.1%
21301	农业农村	50092	28441	56.8%

2130101	行政运行	769	722	93.9%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	8766	9064	103.4%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	155	244	157.4%
2130109	农产品质量安全		3	
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	106		
2130120	稳定农民收入补贴	4408	2645	60.0%
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	4400	2716	61.7%
2130124	农村合作经济		544	
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		2227	
2130142	乡村道路建设			
2130148	渔业发展	90	121	134.4%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	耕地建设与利用	19391	7860	40.5%

2130199	其他农业农村支出	12007	2295	19.1%
21302	林业和草原	819	1278	156.0%
2130201	行政运行	289	306	105.9%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	384	364	94.8%
2130205	森林资源培育			
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理		45	
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾	3	116	3866.7%
2130236	草原管理	9		
2130237	行业业务管理			
2130238	退耕还林还草	79	69	87.3%
2130299	其他林业和草原支出	55	378	687.3%

21303	水利	40758	3232	7.9%
2130301	行政运行	260	488	187.7%
2130302	一般行政管理事务	265		
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	35960	389	1.1%
2130306	水利工程运行与维护		6	
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		945	
2130311	水资源节约管理与保护	20		
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	3008	138	4.6%
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	9		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项 支出	806	1116	138.5%
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	230	150	65.2%
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	200		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10800	9284	86.0%
2130504	农村基础设施建设		3738	
2130505	生产发展	216	4079	1888.4%
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息		50	
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	10584	1417	13.4%
21307	农村综合改革	2384	2157	90.5%
2130701	对村级公益事业建设的补助	550	885	160.9%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1834	1272	69.4%
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	6598	4628	70.1%
2130801	支持农村金融机构			

2130803	农业保险保费补贴	6500	4600	70.8%
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	98	28	28.6%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出		166	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出		166	
214	交通运输支出	3940	3440	87.3%
21401	公路水路运输	2505	3168	126.5%
2140101	行政运行	156	244	156.4%
2140102	一般行政管理事务	89		
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	954	2733	286.5%
2140106	公路养护	134	168	125.4%
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	1172	23	2.0%
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		200	
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设		200	
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	1435	72	5.0%
2149901	公共交通运营补助	795	72	9.1%
2149999	其他交通运输支出	640		
215	资源勘探工业信息等支出		3	
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		3	
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业			
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业		3	
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			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目 贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	267	448	167.8%
21602	商业流通事务	267	308	115.4%
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			
2160250	事业运行	52	66	126.9%
2160299	其他商业流通事务支出	215	242	112.6%
21606	涉外发展服务支出			
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			

2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出		140	
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出		140	
217	金融支出	18		
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	18		
2170301	政策性银行亏损补贴			



2170302	利息费用补贴支出	18		
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	466	3727	799.8%
22001	自然资源事务	466	3727	799.8%
2200101	行政运行	115	109	94.8%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			

2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护	11	3327	30245.5%
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	14		
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	326	266	81.6%
2200199	其他自然资源事务支出		25	

22005	气象事务			
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	11400	10798	94.7%
22101	保障性安居工程支出	2696	1218	45.2%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	2132		
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	81	61	75.3%

2210108	老旧小区改造		907	
2210109	住房租赁市场发展			
2210111	配租型住房保障	433		
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	50	250	500.0%
22102	住房改革支出	8704	8909	102.4%
2210201	住房公积金	8704	8909	102.4%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	0	671	
2210301	公有住房建设和维修改造支出		574	
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出		97	
222	粮油物资储备支出			
22201	粮油物资事务			
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务和审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			

2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出			
22203	能源储备			
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	451	853	189.1%
22401	应急管理事务	243	754	310.3%
2240101	行政运行	210	201	95.7%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行	33	43	130.3%
2240199	其他应急管理支出		510	
22402	消防救援事务	208	0	

2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	208		
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		99	
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		99	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	3000	3000	100.0%
229	其他支出	6031	7812	129.5%
22902	年初预留	6031	7812	129.5%
2290201	年初预留	6031	7812	129.5%
22999	其他支出			
2299999	其他支出			
232	债务付息支出	6792	6869	101.1%
23203	地方政府一般债务付息支出	6792	6869	101.1%
2320301	地方政府一般债券付息支出	6781	6869	101.3%
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	11		
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出		20	
23303	地方政府一般债务发行费用支出		20	
2330301	地方政府一般债务发行费用支出		20	
	一般公共预算支出合计	277306	221758	80.0%

表 5

2025 年巩留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%
501	机关工资福利支出	40592	39676	-2.26%
50101	工资奖金津补贴	26989	27245	0.95%
50102	社会保障缴费	7703	7660	-0.56%
50103	住房公积金	3289	3362	2.22%
50199	其他工资福利支出	2611	1408	-46.07%
502	机关商品和服务支出	6319	14046	122.28%
50201	办公经费	4698	9012	91.83%
50202	会议费	11	20	81.82%
50203	培训费	37	98	164.86%
50204	专用材料购置费		1428	#DIV/0!
50205	委托业务费	733	1559	112.69%
50206	公务接待费	116	116	0.00%
50207	因公出国（境）费用			#DIV/0!
50208	公务用车运行维护费	246	513	108.54%
50209	维修（护）费	64	616	862.50%
50299	其他商品和服务支出	414	685	65.46%
505	对事业单位经常性补助	78653	76871	-2.27%
50501	工资福利支出	70214	70260	0.07%
50502	商品和服务支出	8439	6611	-21.66%

50599	其他对事业单位补助			#DIV/0!
507	对企业补助	7856	5210	-33.68%
50701	费用补贴	7590	4921	-35.16%
50702	利息补贴	116	28	-75.86%
50799	其他对企业补助	150	261	74.00%
509	对个人和家庭的补助	27161	30971	14.03%
50901	社会福利和救助	14847	13112	-11.69%
50902	助学金	1515	1774	17.10%
50903	个人农业生产补贴	7552	12082	59.98%
50905	离退休费	2104	2880	36.88%
50999	其他对个人和家庭的补助	1143	1123	-1.75%
510	对社会保障基金补助	8042	4640	-42.30%
51002	对社会保障基金补助	8042	4640	-42.30%
51003	补充全国社会保障基金			#DIV/0!
51004	对机关事业单位职业年金的补助			#DIV/0!
511	债务利息及费用支出	6792	6889	1.43%
51101	国内债务付息	6781	6869	1.30%
51102	国外债务付息	11		-100.00%
51103	国内债务发行费用		20	#DIV/0!
51104	国外债务发行费用			#DIV/0!
512	债务还本支出	12726	5780	-54.58%
51201	国内债务还本		5780	#DIV/0!
51202	国外债务还本			#DIV/0!

513	转移性支出	765	914	19.48%
51301	上下级政府间转移性支出		914	#DIV/0!
51303	债务转贷			#DIV/0!
51304	调出资金			#DIV/0!
51305	安排预算稳定调节基金			#DIV/0!
51306	补充预算周转金			#DIV/0!
51307	区域间转移性支出			#DIV/0!
514	预备费及预留	9031	10812	19.72%
51401	预备费	3000	3000	0.00%
51402	预留	6031	7812	29.53%
599	其他支出			#DIV/0!
59907	国家赔偿费用支出			#DIV/0!
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			#DIV/0!
59909	经常性赠与			#DIV/0!
59910	资本性赠与			#DIV/0!
59999	其他支出			#DIV/0!
	一般公共预算支出合计	382383	391618	2.42%

表 6

2025 年巩留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%
501	机关工资福利支出	40592	39676	-2.26%

50101	工资奖金津补贴	26989	27245	0.95%
50102	社会保障缴费	7703	7660	-0.56%
50103	住房公积金	3289	3362	2.22%
50199	其他工资福利支出	2611	1408	-46.07%
502	机关商品和服务支出	6319	14046	122.28%
50201	办公经费	4698	9012	91.83%
50202	会议费	11	20	81.82%
50203	培训费	37	98	164.86%
50204	专用材料购置费		1428	#DIV/0!
50205	委托业务费	733	1559	112.69%
50206	公务接待费	116	116	0.00%
50207	因公出国（境）费用			#DIV/0!
50208	公务用车运行维护费	246	513	108.54%
50209	维修（护）费	64	616	862.50%
50299	其他商品和服务支出	414	685	65.46%
503	机关资本性支出（一）	49590	22428	-54.77%
50301	房屋建筑物购建	2602	207	-92.04%
50302	基础设施建设	34323	16147	-52.96%
50303	公务用车购置		16	#DIV/0!
50305	土地征迁补偿和安置支出	9846	15	-99.85%
50306	设备购置	2715	4906	80.70%
50307	大型修缮	74	965	1204.05%
50399	其他资本性支出	30	171	470.00%
504	机关资本性支出（二）	42815	10076	-76.47%

50401	房屋建筑物购建	63	2217	3419.05%
50402	基础设施建设	42651	7859	-81.57%
50403	公务用车购置			#DIV/0!
50404	设备购置			#DIV/0!
50405	大型修缮	101		-100.00%
50499	其他资本性支出			#DIV/0!
505	对事业单位经常性补助	78653	76871	-2.27%
50501	工资福利支出	70214	70260	0.07%
50502	商品和服务支出	8439	6611	-21.66%
50599	其他对事业单位补助			#DIV/0!
506	对事业单位资本性补助	455	138	-69.67%
50601	资本性支出（一）	455	138	-69.67%
50602	资本性支出（二）			#DIV/0!
507	对企业补助	7856	5210	-33.68%
50701	费用补贴	7590	4921	-35.16%
50702	利息补贴	116	28	-75.86%
50799	其他对企业补助	150	261	74.00%
508	对企业资本性支出			#DIV/0!
50803	资本金注入（一）			#DIV/0!
50804	资本金注入（二）			#DIV/0!
50805	政府投资基金股权投资			#DIV/0!
50899	其他对企业资本性支出			#DIV/0!
509	对个人和家庭的补助	27161	30971	14.03%
50901	社会福利和救助	14847	13112	-11.69%

50902	助学金	1515	1774	17.10%
50903	个人农业生产补贴	7552	12082	59.98%
50905	离退休费	2104	2880	36.88%
50999	其他对个人和家庭的补助	1143	1123	-1.75%
510	对社会保障基金补助	8042	4640	-42.30%
51002	对社会保障基金补助	8042	4640	-42.30%
51003	补充全国社会保障基金			#DIV/0!
51004	对机关事业单位职业年金的补助			#DIV/0!
511	债务利息及费用支出	6792	6889	1.43%
51101	国内债务付息	6781	6869	1.30%
51102	国外债务付息	11		-100.00%
51103	国内债务发行费用		20	#DIV/0!
51104	国外债务发行费用			#DIV/0!
512	债务还本支出	12726	5780	-54.58%
51201	国内债务还本		5780	#DIV/0!
51202	国外债务还本			#DIV/0!
513	转移性支出	765	914	19.48%
51301	上下级政府间转移性支出		914	#DIV/0!
51303	债务转贷			#DIV/0!
51304	调出资金			#DIV/0!
51305	安排预算稳定调节基金			#DIV/0!
51306	补充预算周转金			#DIV/0!
51307	区域间转移性支出			#DIV/0!

514	预备费及预留	9031	10812	19.72%
51401	预备费	3000	3000	0.00%
51402	预留	6031	7812	29.53%
599	其他支出			#DIV/0!
59907	国家赔偿费用支出			#DIV/0!
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			#DIV/0!
59909	经常性赠与			#DIV/0!
59910	资本性赠与			#DIV/0!
59999	其他支出			#DIV/0!
	一般公共预算支出合计	277306	228452	-17.62%

表 7

2025 年巩留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%
11001	一、返还性收入	1597	6125	384%
1100102	所得税基数返还收入	162	162	100%
1100103	成品油税费改革税收返还收入			
1100104	增值税税收返还收入	768	768	100%
1100105	消费税税收返还收入	15	15	100%
1100106	增值税“五五分享”税收返还收入		4528	
1100199	其他返还性收入	652	652	100%



11002	二、一般性转移支付收入	167152	166538	100%
1100201	体制补助收入	3513	14742	420%
1100202	均衡性转移支付收入	28954	31059	107%
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	18314	21002	115%
1100208	结算补助收入			
1100212	资源枯竭型城市转移支付补助收入			
1100214	企业事业单位划转补助收入			
1100225	产粮（油）大县奖励资金收入	3800	5057	133%
1100226	重点生态功能区转移支付收入	6589	6876	104%
1100227	固定数额补助收入	33781	38184	113%
1100228	革命老区转移支付收入			
1100229	民族地区转移支付收入			
1100230	边境地区转移支付收入			
1100231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	10562	8962	85%
1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	133	116	87%
1100242	外交共同财政事权转移支付收入			
1100243	国防共同财政事权转移支付收入			
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	1598	1571	98%

1100245	教育共同财政事权转移支付收入	8261	7139	86%
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入	10	18	180%
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	197	228	116%
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7954	6635	83%
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3041	2956	97%
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	619	670	108%
1100251	城乡社区共同财政事权转移支付收入			
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	37797	19989	53%
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	1553	124	8%
1100254	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
1100255	商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
1100256	金融共同财政事权转移支付收入			
1100257	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			

1100258	住房保障共同财政事权转移支付收入	261	968	371%
1100259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
1100260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
1100269	其他共同财政事权转移支付收入			
1100299	其他一般性转移支付收入	215	242	113%
11003	三、专项转移支付收入	890	3019	339%
1100301	一般公共服务		3	
1100302	外交			
1100303	国防			
1100304	公共安全			
1100305	教育			
1100306	科学技术			
1100307	文化旅游体育与传媒			
1100308	社会保障和就业			
1100310	卫生健康	242	228	94%
1100311	节能环保			
1100312	城乡社区			
1100313	农林水	648	778	120%
1100314	交通运输		1870	
1100315	资源勘探工业信息等			

1100316	商业服务业等		140	
1100317	金融			
1100320	自然资源海洋气象等			
1100321	住房保障			
1100322	粮油物资储备			
1100324	灾害防治及应急管理			
1100399	其他收入			
	巩留县税收返还和转移支付合计	169639	175682	104%

备注：巩留县为县级单位，无对下转移支付资金，填报的数据为 2024 年收到的上级财政拨付的转移支付资金。

表 8

2025 年巩留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	巩留县	市场监督 管理局	疾病预防 控制中心	卫生健康 委员会	人力资源和 社会保障局	各乡镇	交通运输 局
返还性收入	6125	6125						
所得税基数返还收入	162	162						
成品油税费改革税收 返还收入								
增值税税收返还收入	768	768						
消费税税收返还收入	15	15						
增值税“五五分享” 税收返还收入	4528	4528						
其他返还性收入	652	652						
一般性转移支付收入	166538	166538						
体制补助收入	14742	14742						
均衡性转移支付收入	31059	31059						
县级基本财力保障机 制奖补资金收入	21002	21002						
结算补助收入								
资源枯竭型城市转移 支付补助收入								
企业事业单位划转补 助收入								
产粮（油）大县奖励	5057	5057						

资金收入								
重点生态功能区转移支付收入	6876	6876						
固定数额补助收入	38184	38184						
革命老区转移支付收入								
民族地区转移支付收入								
边境地区转移支付收入								
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	8962	8962						
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	116	116						
外交共同财政事权转移支付收入								
国防共同财政事权转移支付收入								
公共安全共同财政事权转移支付收入	1571	1571						
教育共同财政事权转移支付收入	7139	7139						
科学技术共同财政事权转移支付收入	18	18						

文化旅游体育与传媒 共同财政事权转移支付 收入	228	228						
社会保障和就业共同 财政事权转移支付收入	6635	6635						
医疗卫生共同财政事 权转移支付收入	2956	2956						
节能环保共同财政事 权转移支付收入	670	670						
城乡社区共同财政事 权转移支付收入								
农林水共同财政事权 转移支付收入	19989	19989						
交通运输共同财政事 权转移支付收入	124	124						
资源勘探工业信息等 共同财政事权转移支付 收入								
商业服务业等共同财 政事权转移支付收入								
金融共同财政事权转 移支付收入								
自然资源海洋气象等 共同财政事权转移支付 收入								

住房保障共同财政事权转移支付收入	968	968						
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入								
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入								
其他共同财政事权转移支付收入								
其他一般性转移支付收入	242	242						
专项转移支付收入	3019	3	225	3	28	750	1870	
一般公共服务	3							
其他市场监督管理事务	3	3						
外交								
国防								
公共安全								
教育								
科学技术								
文化旅游体育与传媒								
社会保障和就业								
卫生健康	228							
重大公共卫生服务	225		225					



计划生育服务	3				3			
节能环保								
城乡社区								
农林水	778							
其他普惠金融发 展支出	28					28		
对村级公益事业 建设的补助	750						750	
交通运输	1870							
公路建设	1870							1870
资源勘探工业信息等								
商业服务业等	140							
其他商业服务业 等支出	140							
金融								
自然资源海洋气象等								
住房保障								
粮油物资储备								
灾害防治及应急管理								
其他收入								
合 计	175682	172663	3225	3	28	750	1870	

备注：巩留县为县级单位，无对下转移支付资金，填报的数据为 2024 年收到的上级财政拨付的转移支付资金。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2025 年巩留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%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费 收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	7877	20000	253.9%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	1125	1000	88.9%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入			
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用			
1030182	十五、耕地保护考核奖惩基金收入			
1030183	十六、超长期特别国债财务基金收入			

1030199	十七、其他政府性基金收入			
10310	十八、专项债务对应项目专项收入	9158	6071	66.3%
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	2284		
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			
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	6874	6071	88.3%
政府性基金收入合计		18160	27071	149.1%

表 10

2025 年巩留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	一、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	二、科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造 和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
20698	超长期特别国债安排的支出			

2069801	基础研究			
2069802	应用研究			
2069803	技术与研究开发			
2069804	科技条件与服务			
2069805	科技重大项目			
2069899	其他科技支出			
207	三、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	四、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	五、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	六、节能环保支出		1000	
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		1000	
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		1000	
212	七、城乡社区支出	8068	8184	101.4%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7401	8184	110.6%
2120801	征地和拆迁补偿支出	4459	4106	92.1%
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			
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	1000	4078	407.8%
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	1942		
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	667		
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生	617		
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	50		
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
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	八、农林水支出	852	60	7.0%
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	852	60	7.0%
2137201	移民补助	78	60	76.9%
2137202	基础设施建设和经济发展	774		
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	九、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	十、资源勘探工业信息等支出	164	182	111.0%
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	164	182	111.0%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	164	182	111.0%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			

217	十一、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	十二、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	十三、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	十四、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	十五、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	十六、其他支出	31722	32823	103.5%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30901	31973	103.5%

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	30901	31973	103.5%
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	821	850	103.5%
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	588	580	98.6%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	157	182	115.9%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			



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	58	61	105.2%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		12	
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	18	15	83.3%
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	十七、债务付息支出	9103	10264	112.8%
23204	地方政府专项债务付息支出	9103	10264	112.8%
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	227	227	100.0%
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	2058	2058	100.0%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	6818	7979	117.0%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十八、债务发行费用支出	56	30	53.6%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	56	30	53.6%
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	56	30	53.6%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十九、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			
	<b>政府性基金支出合计</b>	49965	52543	105.2%

表 11

2025 年巩留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%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	7877	20000	253.9%
1030150	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入	1125	1000	88.9%
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入			
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030182	十五、耕地保护考核奖惩基金收入			
1030183	十六、超长期特别国债财务基金收入			
1030199	十七、其他政府性基金收入			

10310	十八、专项债务对应项目专项收入	9158	6071	66.3%
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	2284		
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			
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	6874	6071	88.3%
政府性基金收入合计		18160	27071	149.1%

表 12

2025 年巩留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	一、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	二、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	三、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	四、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	五、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	六、节能环保支出		1000	
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		1000	
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		1000	
212	七、城乡社区支出	8068	8184	101.4%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7401	8184	110.6%
2120801	征地和拆迁补偿支出	4459	4106	92.1%
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			
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	1000	4078	407.8%
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	1942		
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	667		
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生	617		
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	50		
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
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	八、农林水支出	852	60	7.0%
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	852	60	7.0%
2137201	移民补助	78	60	76.9%
2137202	基础设施建设和经济发展	774		
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	九、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	十、资源勘探工业信息等支出	164	182	111.0%
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	164	182	111.0%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	164	182	111.0%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
217	十一、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	十二、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	十三、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	十四、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	十五、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	十六、其他支出	31722	32823	103.5%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	30901	31973	103.5%
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	30901	31973	103.5%
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	821	850	103.5%
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	588	580	98.6%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	157	182	115.9%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
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	58	61	105.2%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		12	
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	18	15	83.3%
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	十七、债务付息支出	9103	10264	112.8%
23204	地方政府专项债务付息支出	9103	10264	112.8%
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	227	227	100.0%
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	2058	2058	100.0%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	6818	7979	117.0%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十八、债务发行费用支出	56	30	53.6%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	56	30	53.6%
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	56	30	53.6%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十九、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			

2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
政府性基金支出合计		49965	52543	105.2%

表 13

2025 年巩留县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	民政局	残疾人联合会	文化体育广播电视和旅游局	水利局	巩留县人民医院	妇幼保健计划生育服务中心	县委员会办公室
政府性基金转移支付	466	242	61	76	60	14	1	12
政府购买社会救助事务性服务示范项目	45	45						
中央财政残疾人事业发展补助资金	40		40					
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	6			6				
中央水库移民扶持基金	60				60			
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金	58	58						
自治区财政残疾人事业发展补助资金	21		21					
自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金	15					14	1	
自治区彩票公益金支持 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助	114	114						



资金								
自治区彩票公益金支持 儿童福利类项目补助资 金	15	15						
自治区彩票公益金支持 社会公益类项目补助资 金	10	10						
自治区妇女联合会年项 目经费	12							12
自治区公共体育场馆向 社会免费或低收费开放 补助资金	5			5				
自治区彩票公益金项目	65			65				

备注：巩留县为县级单位，无对下转移支付资金，填报的数据为 2024 年收到的上级财政拨付的转移支付资金。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2025 年巩留县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入						支 出							
项 目	2024 完成数			2025 预算数			项 目	2024 完成数			2025 预算数		
	合计	省本级	地市级以下	合计	省本级	地市级以下		合计	省本级	地市级以下	合计	省本级	地市级以下
一、利润收入	181		181				一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3		3	3		3
二、股息红利收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业公益性补贴	85		85	206		206
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				275		275							
收入合计	181		181	275		275	支出合计	88		88	209		209
国有资本经营预算转移	3		3	3		3	国有资本经营预算转移支付支出	96			69		

支付收入													
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
国有资本经营预算上年结转收入							国有资本经营预算调出资金	96			69		
							国有资本经营预算年终结余						
收入总计	184		184	278		278	支出总计	184		184	278		278

表 15

2025 年巩留县国有资本经营预算收入表

	科目名称 / 企业	2024 年完成数			2025 年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	省本级	县级及以下	小计	省本级	县级及以下	
1030601	一、利润收入							
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	181		181				
1030602	二、股息红利收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入				275		275	
	收入合计	181		181	275		275	151.1%

表 16

2025 年巩留县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称		2024 年完成数									2025 年预算数							
		合 计		小计		资本性支 出		费用性支 出		其他支出		小计		资本性支 出		费用性支 出		其他支出	
			省本 级		县级 及 以下	省本 级	县级 及 以下	省本 级	县级 及 以下	省本 级	县级 及 以下	省本 级	县级 及 以下	省本 级	县级 及 以下	省本 级	县级 及 以下	省本 级	县级 及 以下
223	国有资本经营 预算支出																		
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出																		
2230105	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	3			3						3		3						3
22302	国有企业资本 金注入																		
22303	国有企业公益 性补贴																		
2230301	国 有 企 业 公 益	85			85						85		206						206

	性补贴																	
22399	四、其他国有 资本经营预算 支出																	
	支出合计	88			88					88		209						209

表 17

2025 年巩留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	181		一、解决历史遗留问题及改 革成本支出	3	3
二、股息红利收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业公益性补贴	85	206

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		275			
收入合计	181	275	支出合计	88	209
国有资本经营预算转移支付收入	3	3	国有资本经营预算转移支付支出	96	69
国有资本经营预算上年结转收入			国有资本经营预算调出资金		
			国有资本经营预算年终结余		
收入总计	184	278	支出总计	184	278

表 18

2025 年巩留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	181		
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	181		
1030602	二、股息红利收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入		275	
1030698	其他国有资本经营预算收入		275	151
合 计		181	275	151.9%

表 19

2025 年巩留县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年完成数				2025 年预算数				预算数为上年 完成数的%
		小计	资本性 支出	费用性 支出	其他 支出	小计	资本性 支出	费用性 支出	其他 支出	
22301	一、解决历史遗留问题及 改革成本支出	3			3	3			3	100.0%
2230105	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	3			3	3			3	100.0%
22302	二、国有企业资本金注入									
22303	三、国有企业公益性补贴	85			85	206			206	242.4%
2230301	国有企业公益性补贴	85			85	206			206	242.4%
22399	四、其他国有资本经营预 算支出									
	支出合计	88			88	209			209	237.5%

表 20

2025 年巩留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	巩留县					
国有企业退休人员 社会化管理补助资 金	3	3					

备注：巩留县为县级单位，无对下转移支付资金，填报的数据为2024 年收到的上级财政拨付的转移支付资金。



四、社会保险基金预算公开表

表 21

2025 年巩留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			
	其中:保险费收入			
	社会保险基金财政补贴收入			
	利息收入	181.05	163.14	90.11%
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			
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入			
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			

1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	141.74	131.14	92.52%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 22

2025 年巩留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 完成数的%
209	社会保险基金支出合计	28576.39	31301.03	109.53%
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	24611.87	26592.57	108.05%
2091101	其中:基本养老金支出	24564.82	26543.57	108.06%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3964.52	4708.46	118.76%
2091001	其中:基础养老金支出	3472.45	4690.46	135.08%
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			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			

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

表 23

2025 年巩留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	25995.21	28704.45	110.42%
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	6249.36	6049.88	96.81%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余	19745.85	22654.57	114.73%
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			

表 24

2025 年巩留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	34331.55	34055.4	99.2%
	其中:保险费收入	21466.64	22443.39	104.55%
	社会保险基金财政补贴收入	7347.46	3645.35	49.61%
	利息收入	181.05	163.14	90.11%
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	27491.19	26612.1	96.8%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	18738.71	19828.09	105.81%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	3500	2100	60%

1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	39.31	32	81.4%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	6840.36	7443.3	108.81%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	2727.93	2615.3	95.87%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3847.46	1545.35	40.17%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	141.74	131.14	92.52%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			

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

表 25

2025 年巩留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	28576.39	31301.03	109.53%
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	24611.87	26592.57	108.05%
2091101	其中:基本养老金支出	24564.82	26543.57	108.06%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	3964.52	4708.46	118.76%
2091001	其中:基础养老金支出	3472.45	4690.46	135.08%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医			



	疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

表 26

2025 年巩留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	25995.21	28704.45	110.42%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业基本养老保险基金年终结余	6249.36	6049.88	96.81%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	19745.85	22654.57	114.73%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			

2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2025 年巩留县财政拨款“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%
合计	646	660	2.17%
1.因公出国（境）费用			
2.公务接待费	116	116	0.00%
3.公务用车费	530	544	2.64%
其中：（1）公务用车运行维护费	530	528	-0.38%
（2）公务用车购置费		16	#DIV/0!

一、巩留县部门（单位）人员及车辆基本情况

2025年巩留县共50个一级预算单位，财政供养人员共计6687人，人员构成：行政人员1137人，事业人员5550人，离休人员6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144辆。

二、财政拨款“三公”经费说明

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际

旅费等支出。包括：国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等。包括餐费、住宿费、交通费等。

3.公务用车购置：反映公务用车购置支出。包括车辆购置税、牌照费等。

4.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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年巩留县“三公”经费预算支出660万元，较上年646万元，增加2.17%，其中公务接待费116万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用544万元（包括车辆购置费16万元，车辆运行及维护费528万元）。

#### **2.增减变化原因**

2025年“三公”经费增加的主要原因是：中共巩留县纪律检查委员会于今年购置一辆公务用车，资金来源为上级一般转移支付

## 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

巩留县为县级单位，无对下转移支付资金，2025年收到上级财政下达的一般公共预算转移支付收入175682万元，其中：

1.返还性收入6125万元，其中：所得税基数返还收入162万元，增值税税收返还收入768万元，消费税税收返还收入15万元，其他返还性收入652万元。

2.一般性转移支付收入166538万元，其中：体制补助收入14742万元，均衡性转移支付收入31059万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入21002万元，产粮（油）大县奖励资金收入5057万元，重点生态功能区转移支付收入6876万元，固定数额补助收入38184万元，欠发达地区转移支付收入8962万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入116万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1571万元，教育共同财政事权转移支付收入7139万元，科学技术共同财政事权转移支付收入18万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入228万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入6635万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入2956万元，节能环保共同财政事权转移支付收入670万元，农林水共同财政事权转移支付收入19989万元，交通运输共同财政事权转移支付收入124万元，住房保障共同财政事权转移支付收入968万元，其他一般性转移支付收入242万元；

3.专项转移支付收入3019万元，其中：一般公共服务3万元、卫生健康228万元（重大公共卫生服务225万元、计划

生育服务3万元），农林水778万元（其他普惠金融发展支出28万元，对村级公益事业建设的补助750万元）、交通运输1870万元（公路建设1870万元）、商业服务业140万元（其他商业服务业等支出140万元）；

## **二、政府性基金对下转移支付情况**

巩留县为县级单位，无对下转移支付资金，2025年收到上级财政下达的政府性基金转移支付收入466万元，其中：中央水库移民扶持基金60万元，中央财政残疾人事业发展补助资金40万元，自治区财政残疾人事业发展补助资金21万元，彩票公益金支持体育事业专项资金6万元，公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助5万元，彩票公益金支持80周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金114万元，彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金58万元，政府购买社会救助服务项目45万元，自治区妇女联合会年项目经费12万元，彩票公益金卫生健康领域项目资金15万元，彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金15万元，彩票公益金支持社会公益类项目补助资金10万元，彩票公益金项目65万元。

## **三、国有资本经营预算对下转移支付情况**

巩留县为县级单位，无对下转移支付资金。2025年收到上级财政下达的国有资本经营预算转移支付收入3万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助资金3万元。

## 第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

上年度巩留县政府一般债务限额、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
巩留县	22.05	2.64	21.17

表 29

上年度巩留县政府专项债务限额、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
巩留县	33.41	5.3	33.292

表 30

上年度巩留县政府债务限额、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
巩留县	55.46	22.05	33.41	7.94	2.64	5.3	54.46	21.17	33.29

表 31

上年度巩留县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
巩留县	7.94	7.2	0.74	7.2	1.9	5.3	0.74	0.74	0



上年度巩留县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	7.94	2.64	5.30	7.20	1.90	5.30	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00
	平均利率%	2.32	2.22	2.37	2.33	2.22	2.37	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	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	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00
	平均利率%	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	2.02	0.00
7 年	金额	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.01	2.01	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 年	金额	3.35	1.05	2.30	3.00	0.70	2.30	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
	平均利率%	2.34	2.35	2.34	2.34	2.32	2.34	0.00	0.00	0.00	2.41	2.41	0.00
15 年	金额	3.60	0.60	3.00	3.60	0.60	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	2.38	2.32	2.39	2.38	2.32	2.39	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	7.94	2.64	5.30	7.20	1.90	5.30	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00
	平均利率%	2.32	2.22	2.37	2.33	2.22	2.37	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00

表 33

上年度巩留县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	654024- 巩留县	304002-巩留工业 园区管理委员会	伊犁州巩留园区企业孵化 园建设项目	0802 产业园区基础设施  (主要支持国家级、省级  产业园区基础设施)	专项债券	3	0.652
2	654024- 巩留县	434006-巩留县乡 村振兴局	巩留县人居环境整治建设 项目	0501 城镇污水垃圾收集  处理	一般债券	0.4	0.4
3	654024- 巩留县	333001-巩留县住 房和城乡建设局	伊犁州巩留县县城水系治 理提升工程	0501 城镇污水垃圾收集  处理	一般债券	0.8	0.8
4	654024- 巩留县	304001-巩留县商 务和工业信息化 局	伊犁州巩留县生态物流及 冷链仓储园建设项目	0701 城乡冷链物流设施	专项债券	0.8	0.8
5	654024- 巩留县	434006-巩留县乡 村振兴局	伊犁州巩留县乡村道路建 设项目	0202 收费公路	一般债券	0.2	0.2
6	654024- 巩留县	360001-巩留县教 育局	巩留县中小学教育高质量 信息化提质增效建设项目	060201 学前教育	一般债券	0.13	0.13
7	654024- 巩留县	357002-巩留县文 化体育广播电视 和旅游局	伊犁州巩留县库尔德宁景 区创 5A 级旅游基础设施提 升项目	0604 文化旅游	专项债券	1	0.375
8	654024- 巩留县	304002-巩留工业 园区管理委员会	伊犁州巩留园区污水处理 配套附属设施建设项目	0802 产业园区基础设施  (主要支持国家级、省级  产业园区基础设施)	专项债券	0.5	0.2757

9	654024- 巩留县	312001-巩留县公 安局	巩留平安城市建设项目	0605 其他社会事业	一般债券	0.37	0.37
---	----------------	-------------------	------------	-------------	------	------	------

表 34

上年度巩留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	伊犁州	本级	巩留县
一、上年度发行预计执行数			7.94
（一）一般债券			2.64
其中：再融资债券			0.74
（二）专项债券			5.3
其中：再融资债券			0
二、上年度还本预计执行数			1.2726
（一）一般债券			1.2726
（二）专项债券			0
三、上年度付息预计执行数			2.3385
（一）一般债券			1.4282
（二）专项债券			0.9103
四、本年度还本预算数			0.66
（一）一般债券			0.5780
其中：再融资			0.18
财政预算安排			0.398

(二) 专项债券			0.082
其中：再融资			0
财政预算安排			0.082
五、本年度付息预算数			1.7133
(一) 一般债券			0.6869
(二) 专项债券			1.0264

表 35

本年度巩留县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
	巩留县				一般债券					

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

表 36

上年度巩留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
巩留县本级	5.3	2.1027	0.00936	0

表 37

上年度巩留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									
1	654024-巩留县	304002-巩留工业园区管理委员会	伊犁州巩留园区企业孵化园建设项目	3	专项债券	政府性基金收入	15	2.39	4.0755
2	654024-巩留县	304001-巩留县商务和工业信息化局	伊犁州巩留县生态物流及冷链仓储园建设项目	0.8	专项债券	政府性基金收入	10	2.34	0.9872
3	654024-巩留县	357002-巩留县文化体育广播电视和旅游局	伊犁州巩留县库尔德宁景区创5A级旅游基础设施提升项目	1	专项债券	政府性基金收入	10	2.35	1.235
4	654024-巩留县	304002-巩留工业园区管理委员会	伊犁州巩留园区污水处理配套附属设施建设项目	0.5	专项债券	政府性基金收入	10	2.32	0.616

一、2024年度政府债务限额总体情况

2024年度巩留县政府债务限额总额为55.45亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2024 年度巩留县政府一般债务限额总额 22.05 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2024 年度巩留县政府专项债

务限额总额为 33.41 亿元。

## （二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2024 年度巩留县政府新增一般债务限额总额 2.64 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024 年度巩留县政府新增专项债务限额总额为 5.3 亿元。

## 二、2024年度政府债务余额情况

2024 年度巩留县政府债务余额决算数为 54.46 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 55.45 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2024 年度巩留县政府一般债务余额决算数为 21.17 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2024 年度巩留县政府专项债务余额决算数为 33.3 亿元。

## 三、2024年度政府债券发行使用情况

2024 年度巩留县发行政府债券 7.94 亿元（新增债券 7.2 亿元、再融资债券 0.74 亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2024 年度巩留县发行新增一般债券 1.9 亿元。上述债券资金主要用于学前教育、城镇污水垃圾处理、其他社会事业等领域（详见表 33）。债券期限分别是 10、15 年期，债券平均利率为 2.33%，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 年度巩留县发行新增专项债券 5.4 亿元。上述债券资金主要用产业园区基础设施、城乡冷链物流基础设施、文化旅游等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10、15 年期，债券平均利率为 2.22%，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 年度巩留县发行再融资债券 0.74 亿元（再融资一般债券 0.74 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、10、年期，债券平均利率为 2.2%。

#### **四、2024年度政府债券还本付息情况**

2024 年度巩留县政府债券还本付息总额 2.88 亿元（本金 1.28 亿元，财政预算安排还本 0.54 亿元，再融资债券还本 0.74 亿元；财政预算安排付息 1.6 亿元）。

**（一）一般债券还本付息情况。**2024 年度巩留县政府一般债券还本付息总额 1.98 亿元（本金 1.28 亿元，财政预算安排还本 0.54 亿元，再融资债券还本 0.74 亿元；财政预算安排付息 0.69 亿元）。

**（二）专项债券还本付息情况。**2024 年度巩留县政府专项债券还本付息总额 0.91 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 0.91 亿元）。

#### **五、2025年度政府债券还本付息情况。**

2025 年度巩留县政府债券还本付息总额 2.38 亿元（本金 0.66 亿元，财政预算安排还本 0.48 亿元，再融资债券还本 0.18 亿元；财政预算安排付息 1.72 亿元）。

**（一）一般债券还本付息情况。**2025 年度巩留县政府一般债券还本付息总额 1.27 亿元（本金 0.58 亿元，财政预算安排还本 0.4 亿元，再融资债券还本 0.18 亿元；财政预算安排付息 0.69 亿元）。

**（二）专项债券还本付息情况。**2025 年度巩留县政府专

项债券还本付息总额 1.11 亿元（本金 0.08 亿元，财政预算安排还本 0.08 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.03 亿元）。

## **六、2024年度本级政府专项债务情况。**

2024 年度巩留县本级政府专项债券收入 5.3 亿元、支出 2.11 亿元、还本付息 6.92 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0 亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施、城乡冷链物流基础设施、文化旅游等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是 10、15、年期，债券平均利率为 2.22%，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。

#### 巩留县 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配情况 公告公示

2024 年 12 月，上级下达巩留县中央财政衔接推进乡村振兴补助资金共计 7852 万元，按照巩农办字[2024]24 号《巩留县关于 2025 年第一批中央财政衔接补助资金拓展脱贫攻坚成果项目的批复》，现将有关资金安排使用情况公示如下：

##### 一、资金来源

我县 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金本次下达资金共计 7852 万元，其中：其中巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴资金 5830 万元，少数民族发展资金 612 万元，以工代赈资金 1090 万元，欠发达国有农牧场巩固提升资金 320 万元。

##### 二、资金安排使用原则

按照伊州财农[2024]52 号文件，经县乡村振兴领导小组研究确定，结合项目备案情况，按照以下原则安排使用资金。

根据巩农办字[2024]24 号《巩留县关于 2025 年第一批中央财政衔接补助资金拓展脱贫攻坚成果项目的批复》7852 万元，农业农村局资金。

##### 三、资金安排使用情况

附件：《巩留县 2025 年第一批中央财政衔接补助资金拓展脱贫攻坚成果资金安排使用情况表》

# 巩留县 2025 年第一批中央财政衔接补助资金拓展脱贫攻坚成果资金安排使用情况表

单位:万元

序号	项目名称	建设地点	投资规模	责任单位
1	巩留县产业到户帮扶项目	各乡镇	1352	农业农村局
2	巩留县庭院经济补助项目	各乡镇	500	农业农村局
3	巩留县小额贴息补助项目	各乡镇	50	农业农村局
4	巩留县库尔德宁镇旅游基础设施改造项目	库尔德宁镇	500	库尔德宁镇人民政府
5	巩留县渔业初加工及配套设备设施建设项目	吉尔格朗乡	900	吉尔格朗乡人民政府
6	巩留县阿尕尔森镇阿尕尔森村农贸市场提升改造建设项目	阿尕尔森镇	150	阿尕尔森镇人民政府
7	巩留县阿克吐别克镇果蔬保鲜库建设项目	阿克吐别克镇	600	阿克吐别克镇人民政府
8	伊犁州巩留县阿克吐别克镇齐那尔村农副产品加工及仓储项目	阿克吐别克镇	500	阿克吐别克镇人民政府
9	巩留县雨露计划补助项目	各乡镇	210	各乡镇人民政府
10	巩留县就业技能培训项目	各乡镇	100	农业农村局
11	巩留县项目管理费项目	各乡镇	58	农业农村局

12	巩留县吉尔格郎乡沙尕村 恰西景区旅游道路建设项 目	吉尔格朗乡	140	农业农村局
13	巩留县塔斯托别乡民族特 色民俗风情街建设项目	塔斯托别乡	200	塔斯托别乡人民政府
14	巩留县吉尔格郎乡阔格尔 森村天蕴渔业道路建设项 目	吉尔格朗乡	90	吉尔格朗乡人民政府
15	巩留县阿克吐别克镇齐那 尔村便民桥建设项目	阿克吐别克镇	100	阿克吐别克镇人民政府
16	巩留县公共厕所建设项目	各乡镇	180	农业农村局
17	巩留县公共照明项目	各乡镇	200	农业农村局
18	巩留县牛场鑫牛社区肉制 品加工厂提升改造建设项 目	牛场	178	农业农村局
19	巩留县综合农场现代农 业机械化引进项目	塔斯托别乡	142	农业农村局
20	巩留县巩留镇黑水渠流域 综合治理以工代赈项目	巩留镇	290	发改委
21	巩留县阿克吐别克镇中央财 政以工代赈乡村道路建设项 目	阿克吐别克镇	400	发改委
22	巩留镇良种社区梯形农田灌 溉渠及配套设施以工代赈项 目	巩留镇	400	发改委
23	巩留县库尔德宁镇莫乎尔	库尔德宁镇	300	统战部

	村布草洗涤项目			
24	巩留县阿克吐别克镇唐努 尔村产业深加工项目	阿克吐别克镇	307.32	统战部
25	低氟边销茶推广项目	各乡镇	4.68	统战部
	合计		7852	

### **巩留县 2025 年自治区财政衔接推进乡村 振兴补助资金分配情况公告公示**

2024 年 12 月，上级下达巩留县自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金共计 1110 万元，按照巩农办字[2025]1 号《关于巩留县 2025 年第一批自治区衔接补助资金巩固拓展脱贫攻坚成果项目的批复》，现将有关资金安排使用情况公示如下：

#### **一、资金来源**

我县 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金本次下达资金共计 1110 万元，其中：其中巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴资金 1110 万元。

#### **二、资金安排使用原则**

按照伊州财农[2024]65 号文件，经县乡村振兴领导小组研究确定，结合项目备案情况，按照以下原则安排使用资金。

根据巩农办字[2025]1 号《关于巩留县 2025 年第一批自治区衔接补助资金巩固拓展脱贫攻坚成果项目的批复》1110 万元，农业农村局资金。

#### **三、资金安排使用情况**

附件：《巩留县 2025 年第一批自治区财政衔接推进乡

村振兴补助资金安排使用情况表》

巩留县 2025 年第一批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金  
安排使用情况表

序号	项目名称	建设地点	投资规模	责任单位
1	巩留县产业到户帮扶项目（跨州交通补助）	各乡镇	629	农业农村局
2	巩留县庭院经济补助项目	各乡镇	150	农业农村局
3	巩留县乡村规划编制项目	各乡镇	20	农业农村局
4	巩留县房屋维修加固补助项目	各乡镇	200	农业农村局
5	巩留县项目管理费项目	各乡镇	11	农业农村局
6	巩留县改厕补助项目	各乡镇	100	农业农村局
	合计		1110	

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

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

第一章 总则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院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《自治

区党委、自治区人民政府关于贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》的实施意见》和第三次中央新疆工作座谈会精神，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，按照《中华人民共和国预算法》《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关规定，结合自治区实际，制定本办法。

**第二条** 本办法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推进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.健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。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级部门预算安排。

2.“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疆内跨地（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、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。对稳定吸纳脱贫劳动力就业的扶贫车间（卫星工厂）继续给予奖补，对推进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% 用于支持特色产业发展，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级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，欠发达国有农牧林场专项任务。

## （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** 各级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** 衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农牧林场巩固提升进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构 30%、相关人群收入 30%、政策因素 30%、绩效等考核结果 10%，可根据当年中央或自治区党委、自治区人民政府重点工作任务并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。

**第七条** 衔接资金安排应综合考虑脱贫县规模和分布，兼顾脱贫县和非贫困县的实际情况，对国家和自治区乡村振



兴重点帮扶县予以倾斜。衔接资金项目审批权限下放到县级，强化县级管理责任，县级可统筹安排不超过 30% 的到县衔接资金，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。

**第八条** 各地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村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。各地要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。

**第九条** 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% 的比例据实列支项目管理费。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。

**第十条** 各级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，指导各级乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门（以下简称行业主管部门）加强资金监管和绩效管理。各级行业主管部门负责提出资金分配建议方案、资金和项目使用管理、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。

**第十一条** 自治区乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门在收到资金文件或财政厅告知函后 10 日内，提出资金分配方案正式行文报财政厅；财政厅在 15 日内，按程序审核分配方案，报请自治区人民政府审定后，

下达资金，并抄送财政部新疆监管局。

地州市财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，在 5 日内将指标或资金及时下达到有关县（市、区）。

县级财政部门在收到资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，并由县级行业主管部门会同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。

**第十二条** 各级财政部门按照工作职责和工作要求，对衔接资金使用管理情况进行监管。各级财政和行业主管部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

**第十三条** 衔接资金实行国库集中支付管理。各级财政部门应当按照国库集中支付制度的有关规定和政府采购程序，及时办理资金拨付手续。县级行业主管部门根据项目的实际情况，可采取工程竣工决算后一次性支付或按工程进度分批次申请支付项目资金。经县级行业主管部门出具审核意见后，县级财政部门可预付部分项目启动资金，比例由县级根据实际自行确定。预付资金在项目资金支付时抵扣。预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的 50%，其中：基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的 30%。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。

**第十四条** 各地衔接资金执行进度纳入自治区衔接资金绩效考评内容，严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度。

各地要定期清理盘活历年结转结余资金，上年结转结余资金按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定执行。

**第十五条** 继续按规定开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的脱贫县，衔接资金使用按照涉农资金统筹整合有关要求执行。

**第十六条** 各级财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。

#### **第四章 附则**

**第十七条** 各地（州、市）财政部门可根据本办法制定实施细则，报自治区财政厅备案。

**第十八条** 本办法自 2021 年 8 月 5 日起施行，由自治区财政厅会同行业主管部门负责解释。《财政厅 扶贫办 发改委 民委 农业厅 林业厅 畜牧厅关于印发〈新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》（新财扶〔2017〕32 号）、《转发财政部国家民族委员会关于印发〈少数民族发展资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2006〕7 号）、《关于转发财政部、国家林业局关于印发〈国有贫困林场扶贫资金管理办法的通知〉的通知》（新财扶〔2005〕18 号）、《财政厅 林业厅关于印发〈新疆维吾尔自治区国有贫困林场扶贫资金管理办法实施细则〉的通知》（新财扶〔2006〕24 号）同时废止。自治区其他有关财政专项扶贫资金管理的制度、办法及规定与本办法不符的，执行本办法。

## 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

为贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，加强过渡期中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，根据预算管理的有关规定，特制定本办法。

**第一条** 衔接资金用于支持各省(自治区、直辖市，以下统称各省)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，具体包括以下三个方面：

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1.健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。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级部门预算安排。

2.“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，可对跨省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、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。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.培育和壮大欠发达地区特色优势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级集体经济。

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，以及垃圾清运等小型公益性生活设施。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.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，欠发达国有农场和欠发达国有林场巩固发展，“三西”地区农业建设。

（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。

衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进欠发达地区乡村振兴无关的支出，包括：单位基本支出、交通工具及通讯设备、修建楼堂馆所、各种奖金津贴和福利补助、偿还债务和垫资等。偿还易地扶贫搬迁债务按有关规定执行。

**第二条** 衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农场巩固提升、欠发达国有林场巩固提升、“三西”农业建设任务进行分配。资金分配按照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构 30%、相关人群收入 30%、政策因素 30%、绩效考核结果 10%，并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详见附件)。“三西”农业建设任务按

照国务院批准的规模安排。

**第三条** 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力。综合考虑脱贫县规模和分布，实行分类分档支持。对国家乡村振兴重点帮扶县及新疆、西藏予以倾斜支持。东部地区应结合实际将衔接资金主要用于吸纳中西部脱贫人口跨省就业。中西部地区继续按规定开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的脱贫县，资金使用按照统筹整合有关要求执行。

各省在分配衔接资金时，要统筹兼顾脱贫县和非贫困县实际情况，推动均衡发展。衔接资金项目审批权限下放到县级，强化县级管理责任，县级可统筹安排不超过 30% 的到县衔接资金，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。

**第四条** 各地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村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。各地要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。

各省可按照不超过 1% 的比例从衔接资金中统筹安排项目管理费，由县级使用。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。

**第五条** 各级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，指导各级乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门（以下简称行业主管部门）

及地方加强资金监管和绩效管理。各级行业主管部门负责提出资金分配建议方案、资金和项目使用管理、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。

国家乡村振兴局、发展改革委、国家民委、农业农村部、林草局根据职责分工，于每年1月31日前提出当年衔接资金分配建议方案报送财政部。财政部于每年全国人民代表大会批准预算后30日内，根据预算管理要求、年度预算安排，结合行业主管部门资金分配建议方案研究确定分配方案，将衔接资金预算下达省级财政部门，并抄送财政部有关监管局。

**第六条** 财政部有关监管局按照工作职责和财政部要求，对衔接资金使用管理情况开展监管。各级财政和行业主管部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

各级财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。

**第七条** 省级财政部门要会同省级行业主管部门，根据本办法制定具体资金管理办法。各级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。

**第八条** 本办法自2021年3月31日起施行，由财政部会同行业主管部门负责解释。《财政部 扶贫办 国家发改委 国家民委 农业部 林业局关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）和《财政部 国家

林业局关于印发<国有贫困林场扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2005〕104号）、《财政部 国务院扶贫办关于印发<“三西”农业建设专项补助资金使用管理办法（修订稿）>的通知》（财农〔2006〕356号）、《财政部 国家民委关于印发<少数民族发展资金管理办法>的通知》（财农〔2006〕18号）、《财政部 农业部关于印发<国有贫困农场财政扶贫资金管理暂行办法>的通知》（财农〔2007〕347号）同时废止。



## 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

2024年，巩留县深入贯彻落实党中央、国务院全面实施预算绩效管理的决策部署和自治州党委、州人民政府的工作要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，紧紧围绕完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效闭环管理体系要求，创新工作思路，完善工作机制，补齐工作短板、狠抓工作落实，促进预算管理与绩效管理深度融合，推动各部门单位切实履行绩效主体责任，不断提高财政资金配置效率和使用效益。现将巩留县2024年全面实施预算绩效管理工作开展情况报告如下：

### 一、全面实施预算绩效管理推进及落实情况

**(一)加强组织保障，完善制度建设。**一是成立由县政府主要领导任组长、常务副县长任副组长、相关部门主要领导任成员的巩留县全面预算绩效管理工作领导小组，进一步明确目标任务、压实主体责任，确保预算绩效管理有序开展。二是制定和完善了《巩留县本级项目支出事前绩效评估有关事宜》、《巩留县部门预算绩效目标管理暂行办法》、《巩留县本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用管理办法》等制度，进一步细化工作举措，聚焦项目预期投入经济性、目标合理性、方案可行性和筹资合规性，切实提高财政可持续性。三是积极开展预算绩效管理培训，分类建立项目管理人员和财务人员台账，在“全过程”预算绩效管理各环节组织开展各部门单位预算绩效培训。2024年组织预算绩效管理业务培训4次，培训人次412人（其中：在州财政局的大力支持下，邀请资深专家进行授课1次，培训人数189人），有

效提升相关工作人员业务能力和绩效管理水平。四是完善常态化考核制度，发挥考核指挥棒作用，对工作成绩明显的单位予以表彰，对工作开展不力的单位责令限期整改，并将考核结果纳入单位和个人年终绩效考核。

**(二)实施全过程管理，推进提质增效。**一是强化项目支出事前绩效评估。强化项目支出事前绩效评估。对年度部门预算新增项目支出、年中申请追加新增重大事业发展类项目，组织开展事前绩效评估，撰写项目事前绩效评估报告，评估报告的评审结果分为“支持”、“部分支持”和“不支持”三档，对评审结果为“支持”的，进入预算申请的下一环节，对未实施事前绩效评估或评估报告审核结果为“部分支持”和“不支持”的，不进入预算申请环节。二是严格项目支出绩效目标管理。在2024年度预算编制过程中，要求预算单位将绩效目标与部门预算编制一同申报、一同审核、一同批复。在年度追加资金时，追加资金申请与绩效目标一同申报，使预算绩效管理全覆盖到所有项目资金。通过设定便于衡量、分析、比较和评价的靶向目标，将绩效目标的个性指标细化、量化，确保项目实施严格按既定绩效目标执行。截至目前，已完成项目绩效目标审核264个，预算金额136730.33万元。三是加大项目支出绩效监控力度。以5月、8月底为监控节点，对预算执行情况及指标完成情况实施“双监控”已成为预算管理常态。以绩效目标为基准，对未达到预算执行率、总体目标完成率及预算执行率与总体目标完成率偏差大于20%的项目及时向部门单位反馈并要求部门单位限期整改，保障项目绩效目标如期实现。2024年跟踪监控2次，监控项目256个，监控金额61117.04万元，终止项目8个，预算金额1282.68万元，

调整项目29个，调整金额5808.38万元。四是优化项目支出绩效评价质量。2024年组织开展部门单位完成2023年度项目支出绩效自评305个，项目自评金额 154386.13万元，评价结果为“优”的项目297个，评价结果为“良”的项目8个；选择不低于本部门单位2023年度项目预算安排总额20%的项目，组织实施部门评价，撰写绩效评价报告，部门评价项目56个，评价金额39088.75万元，评价结果为“优”的项目56个；同时，为落实“全方位”预算绩效管理要求，按照“代表性较强、社会关注度高”的原则，最终筛选出4个项目支出和1个部门整体支出开展重点项目支出绩效评价，评价金额10468.88万元，资金涵盖了一般公共预算、政府性基金预算及部门整体、政府采购、债务等多个行业领域的资金使用绩效情况。评价结果为“优”的项目4个，“良”的项目1个。对评价结果为“优”的延续性项目，在下一年度部门预算编制中优先予以安排，对评价结果为“良”的延续性项目，在下一年度部门预算编制中，适当予以安排。五是全面开展部门单位整体支出绩效管理。以部门预算资金管理为主线，按照部门单位承担职责和年度主要工作任务，设置部门单位整体支出绩效目标。2024年完成部门整体绩效目标审核102个，预算金额324936.38万元，以6月为监控节点，跟踪监控1次，监控目标102个，监控金额382036.99万元；完成2023年部门整体绩效自评审核103个，评价金额428644万元。六是强化绩效评价结果应用。严格落实项目支出绩效评价结果与预算安排挂钩的制度规定，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。对审计、监督检查发现问题的项目，绩效评价结果不得评为“优

秀”、“良好”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“较差”档次。

## 二、取得的成效

（一）财政支出理念逐步改观。“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理方式正逐步成为纪检巡视、审计监督后又一种规范部门和基层财政管理的重要手段，促使各部门单位在申请财政资金时“严之又严”，支出财政资金时“慎之又慎”，“少花钱、多办事”的财政支出理念正逐步形成。

（二）绩效管理格局逐步构建。预算绩效管理组织架构、工作流程初步搭建，部门、财政、第三方职责逐步清晰，分工日渐明确，各项内控制度、考核机制逐步完善，工作任务、工作重点逐步明确，业务组织逐步趋向于科学规范。

（三）绩效管理作用逐步显现。突破现有预算编制格局，以绩效评价结果为导向，把绩效意识渗透到预算编制、执行、监管的各个环节，把有限的财政资金分配好、使用好、达到效益最大化，将自治区和自治州全面实施预算绩效管理各项工作落地落实落细。

## 三、存在的问题

（一）思想认识还有待进一步提高。从预算绩效工作布置、培训组织、收集审核、结果应用等工作环节来看，个别部门单位对于预算绩效评价工作的重要性认识不足，对于预算绩效管理工作理解、执行有所偏差，片面认为预算绩效管理是财政部门的主要职责，导致预算绩效管理工作推进滞后。

（二）评价结果运用还需进一步加强。大部分项目绩效评价工作仅仅反映提醒部门项目支出进度及绩效指标设置错误等方面，没有完全将评价结果与次年预算编制挂钩，没

有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来，没有针对部门进行有效、系统的数据分析。

#### **四、下一步工作举措和建议**

**（一）坚定信心，切实发挥好组织领导作用。**按照全国财政工作会议的要求，进一步强化预算绩效管理，主动将财政工作、预算绩效管理改革工作放到全县事业发展、经济大局中去思考、去谋划，加强预算执行管理，发挥绩效评价作用，确保财政政策和资金尽快见到实效，发挥稳经济、促增长的关键作用。

**（二）主动作为，压实绩效管理工作责任。**督促各部门切实履行绩效管理主体责任，健全绩效管理操作规范和实施细则，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制，将绩效管理责任分解落实到具体预算单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。进一步完善绩效管理制度办法，落实全面实施预算绩效管理工作，重点关注预算收支总量和结构，加强预算执行监管，进一步提升财政预算绩效管理水平。

**（三）强化管理，建立预算绩效责任约束机制。**对照《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，认真学习《中华人民共和国预算法实施条例》，准确查找预算编制、执行中存在的差距和突出问题，进一步加强财政管理，提升预算编制精度，加强预算绩效监督管理，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一

律收回。

## 第八部分 其他情况说明

无其他情况说明。