

# 裕民县 2025 年政府预算公开

## 目 录

### 第一部分 预算草案报告

### 第二部分 “四本”预算公开表

#### 一、一般公共预算公开表

#### 二、政府性基金预算公开表

#### 三、国有资本经营预算公开表

#### 四、社会保险基金预算公开表

### 第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 转移支付安排情况说明

#### 一、一般公共预算对下转移支付情况说明

#### 二、政府性基金预算对下转移支付情况

#### 三、国有资本经营预算对下转移支付情况

### 第五部分 地方政府债务公开情况说明

### 第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

### 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

### 第八部分 其他情况说明

## 第一部分 预算草案报告

裕民县第十六届人民代表大会

第五次会议材料之三

# 裕民县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告

2025 年 1 月 21 日裕民县第十六届人民代表大会第五次会议上

裕民县财政局

各位代表：

我受县人民政府委托，现向大会报告裕民县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案），请予以审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

### 2024 年财政预算执行情况

一年来，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，全面落实习近平总书记视察新疆重要讲话精神。在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，坚持以高质量发展统揽全局，努力增收节支，千方百计缓解财政收支矛盾，切实兜牢

“三保”底线，重点保障民生支出，积极有效防范化解债务风险，财政运行平稳有序。

## 一、一般公共预算收支情况

### （一）一般公共预算收入情况

一般公共预算收入执行情况。2024年，一般公共预算收入完成14912万元，完成预算15000万元的99.41%，较上年同期增收1663万元，增长12.55%。其中：税收收入完成9694万元，较上年同期增收1167万元，增长13.69%，占收入的65.01%；非税收入完成5218万元，较上年同期增收496万元，增长10.50%，占收入的34.99%。

### （二）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出执行情况。2024年，全县一般公共预算支出完成177493万元，完成调整预算190646万元的93.12%，较上年同期164441万元增支13052万元，增长7.94%。

转移性支出9726万元。其中：上解支出5235万元（分别是：交通专项资金160万元、人才发展专项资金43万元、医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革基数划转1万元、上划国防领域（义务兵家庭优待金）支出60万元、无线数字50万元、教育费附加筹集“两后生”费用46万元、飞机场航线补贴751万元、公安情报奖励上解100万元、分五年偿还化解隐债补助资金1200万元，库鲁斯台草原还本付息805万元，第一批家电促消费和以旧换新补贴活动10万元，地质勘查基金2000万元，汽车消费补

贴 9 万元)；地方政府一般债务还本支出 4491 万元(其中：地方政府一般债券还本支出 4091 万元，地方政府向国际组织借款还本支出 400 万元)。

**一般公共预算收支平衡情况。**2024 年，全县一般公共预算收入 14912 万元；上级补助收入 123429 万元；上年结余 18947 万元；从政府性基金预算调入 7837 万元，从国有资本经营预算调入 323 万元；地方政府一般债务转贷收入 34600 万元；动用预算稳定调节基金 1656 万元；当年一般公共预算收入总量 201704 万元。当年一般公共预算支出 177493 万元，专项上解支出 5235 万元，调出资金 1332 万元，地方政府一般债务还本支出 4491 万元，收支相抵，年终结余 13153 万元，全部是结转下年专项支出。

## **二、政府性基金预算收支情况**

1. 政府性基金预算收入 9685 万元，同比下降 0.91%，占预算 26.01%，加上上级补助收入 10583 万元、专项债务收入 11000 万元、上年结转 1953 万元，其他调入资金 1332 万元，收入合计 34553 万元。

2. 政府性基金预算支出 17300 万元，同比下降 52.14%；加上调出资金 7837 万元，支出合计 25137 万元。

**政府性基金预算收支平衡情况。**2024 年，全县政府性基金预算收入完成 9685 万元，上级补助收入 10583 万元，上年结余收入 1953 万元，其他调入资金 1332 万元，地方政府专项债务转贷收入 11000 万元，全县政府性基金收入总量为 34553 万元。政府

性基金支出完成 17300 万元，调出资金 7837 万元。收支相抵，年终结余 9416 万元用于结转下年专项支出。

### 三、国有资本经营预算收支情况

1. 国有资本经营预算本级收入 323 万元，同比下降 58.75%。加上上级补助收入 2 万元、上年结余 7 万元，收入合计 332 万元。

2. 国有资本经营预算本级支出 2 万元，加上调出资金 323 万元，支出合计 325 万元。结余 7 万元，结转下年安排使用。

### 四、社会保险基金预算收支情况

城乡居民基本养老保险基金收入 2239 万元，增长 27.4%。支出 1247 万元，增长 13.1%。本年结余 992 万元，滚存结余 8319 万元。

机关事业单位基本养老保险基金收入 18185 万元，增长 11.9%。支出 17944 万元，增长 11%。本年结余 241 万元，滚存结余 898 万元。

### 五、其他需要报告的事项

#### 地方政府债务管理情况

1. 地方政府债务余额限额情况。2024 年，地方政府债务限额 237833.34 万元，其中：一般债务限额 149333.34 万元，专项债务限额 88500 万元。当年新增债务限额 42000 万元，其中：新增一般债务限额 31000 万元，新增专项债务限额 11000 万元。收回部分结转限额 14000 万元。

2. 地方政府债务余额情况。2024 年，地方政府债务转贷收入

45600 万元，其中：新增一般债券转贷收入 31000 万元，再融资一般债券 3600 万元，专项债务转贷收入 11000 万元；2024 年地方政府性债务余额 237765.57 万元，其中：一般债务余额 149265.57 万元，专项债务余额 88500 万元。

## 2024 年财政工作回顾

2024 年，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府各项决策部署，扎实推进积极财政政策落实，树牢政府“过紧日子”思想，切实兜牢“三保”底线，有效防范债务风险，充分发挥财政职能作用，积极落实财政保障，为推动全县经济高质量发展提供财力支撑。

### 一、挖潜增收稳财源

加强财政、税务、自然资源、住建、商工信等部门协作联动，全面摸清税源家底，对重点行业、重要税种、新增税源实行动态监控，统筹协调抓好综合治税，夯实税收征管基础，确保收入及时、足额征收入库，挖掘税收潜力，稳住收入总量。极力争取各级各部门对裕民的政策倾斜，特别对上级转移支付、中央预算内投资、特别国债、一般债券等资金项目争取。2024 年，全县共争取上级补助资金 179613 万元。

### 二、优化支出保民生

常态化落实“过紧日子”要求，实施财政支出分类保障措施，

坚持“三保”支出优先地位，切实兜牢“三保”底线，特别把保基本民生放在支出顺序首位。2024年“三保”支出75639万元。

### **三、乡村振兴强保障**

充分发挥财政职能作用，切实强化投入保障、优化政策供给，统筹推进“三农”领域重点任务，巩固拓展脱贫攻坚成果。有序推进乡村建设，支持加强农村基础设施建设，推动乡村产业融合发展。2024年全年到位衔接资金10081万元（其中：中央衔接资金6945万元，自治区衔接资金3136万元），实际支出9843.11万元，支付率为97.64%。

### **四、支持教育事业发展**

突出教育优先，保障教育事业健康发展，稳步实施农村义务教育经费保障机制改革，足额安排义务教育公用经费。及时下达全县农村中小学公用经费和县配套资金。足额发放高中助学金，使国家对高中贫困学生的资助政策得到很好地落实，使党的惠民政策得到充分体现。2024年积极争取资金1.5亿元支持新建第一中学；全年支付教育专项资金3832.78万元，文化专项资金483.51万元。

### **五、加强社会保障和就业工作**

进一步扩大各项社会保障政策覆盖范围，认真落实提高各类人员补贴标准政策，加大促进就业投入，2024年全年支付各类社保专项资金10913.87万元，其中县级配套资金6394.25万元，坚持民生优先，就业、医疗、养老等民生项目建设扎实推进。

## **六、多措并举确保“一卡通”发放工作顺利推进**

通过电话、发工作提示函、各单位联合检查等方式督促各行业主管部门及时发放我县 50 项“一卡通”资金，公示公开补贴政策标准发放情况。及时报送信息，每月给地区报送“一卡通”资金进度及统计社保卡等信息。积极配合地区做好“一卡通”资金的相关检查工作，确保各项补贴资金及时足额地发放到老百姓手中。裕民县 2024 年惠民惠农财政补贴资金涉及 50 个补贴项目，实际已发放补贴 14243.9 万元，享受补贴 16051 人，所有补助资金均已按照要求发放。

## **七、绩效管理严监督**

继续深入推进预算一体化建设，强化监督管理、规范预算执行，切实提升预算编制质量。落实项目细化要求，根据项目实施进度和资金需求分年度测算资金，当年不具备支出条件的不纳入当年预算，不得超标准编制预算。通过规范政府投资项目预算评审，促进各单位提高项目管理水平。绩效评价系统化，抓好分行业分领域绩效指标体系建设工作，扎实开展财政重点绩效评价工作。

## **八、风险防范化解债务**

围绕增收化债工作目标，强化政策争取，全县各部门形成合力，保证债券利息本年度完成兑付，围绕政策投向，积极争取特别国债项目，申报专项债项目，加强政府债务风险管控，统筹各类资金资产资源，稳妥化解存量债务，牢牢守住不发生系统性风

险底线。

一年来，虽然我们取得了一定的成绩，但也清醒地认识到财政运行和财政管理中还存在一些亟须解决的问题，主要有：**一是**全县税收收入主要依靠裕达公司（国有企业）、金融机构、房地产等固定企业，税收增长点不多，财政增收面临较大挑战；**二是**全县财政收支矛盾突出，经济发展中统筹可用财力不足，社会保障提标扩面存在差距；**三是**政府债务偿债压力较大，重大项目建设要素保障不足；**四是**财会监督力量薄弱，部门内部控制体制机制不够健全，各种监督手段未能形成有效合力，影响监督效率和效果。对于这些问题，我们将高度重视，积极采取有力措施加以应对。

## 2025 年财政预算（草案）

2025 年，预算编制紧紧围绕县委、县政府重要决策部署，坚持贯彻落实政府“过紧日子”要求，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、公正透明、突出重点、收支平衡”的原则，建立“全面规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效”的预算管理目标，精准编制预算，统筹更多资金集中到全县发展大计，坚定不移推动经济社会高质量发展。

### 一、一般公共预算收支预算情况

#### 1. 一般公共预算收入预算情况。2025 年实行自治区以下财政

体制改革，部分收入按比例分享至地区及自治区，绝对值减少，实际同口径数据实现稳步增长，一般公共预算收入 12617 万元，同口径增长 15%。其中：税收收入 7970 万元，增长 17.76%；非税收入 4647 万元，增长 10.56%；加上上级转移支付收入 106346 万元，调入资金 34075 万元，上年结转资金 13153 万元。2025 年一般公共预算收入合计 166191 万元。

**2. 一般公共预算支出预算安排情况。**2025 年一般公共预算支出预算数 161275 万元，按支出功能分类分项预算数：一般公共预算服务支出 15679 万元，国防支出 11 万元，公共安全支出 10335 万元，教育支出 23868 万元，科学技术支出 122 万元，文化旅游体育与传媒支出 2482 万元，社会保障和就业支出 24750 万元，卫生健康支出 11162 万元，节能环保支出 2130 万元，城乡社区支出 7338 万元，农林水支出 42462 万元，交通运输支出 1301 万元，资源勘探工业信息等支出 250 万元，商业服务业等支出 697 万元，金融支出 27 万元，自然资源海洋气象等支出 603 万元，住房保障支出 5040 万元，粮油物资储备支出 334 万元，灾害防治及应急管理支出 763 万元，预备费 1800 万元，其他支出 5357 万元，债务付息支出 4764 万元。

**3. 一般公共预算收支平衡情况。**2025 年，一般公共预算可用财力收入总量 166191 万元。具体是：县本级一般公共预算收入 12617 万元，上级补助收入 106346 万元，上年结余收入 13153 万元，从政府性基金预算调入 34075 万元。上级补助收入包括：返

还性收入 364 万元、一般性转移支付收入 104667 万元、专项转移支付收入 1315 万元。其中，一般性转移支付收入包括：体制补助收入 6747 万元，均衡性转移支付收入 15809 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 14103 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 149 万元，重点生态功能区转移支付收入 4395 万元，固定数额补助收入 19208 万元，边境地区转移支付收入 10965 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 14266 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 64 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 630 万元，教育共同财政事权转移支付收入 2517 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 113 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 2136 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1061 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 525 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 11701 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 278 万元。专项转移支付收入包括：一般公共服务 2 万元，卫生健康 127 万元，农林水 425 万元，交通运输 611 万元，资源勘探工业信息等 150 万元。

2025 年，一般公共预算支出总量为 166191 万元，其中：一般公共预算支出 161275 万元，转移性支出 4916 万元（其中：专项上解支出 4265 万元，地方政府一般债务还本支出 651 万元）。收支相抵，当年收支平衡。

#### 4. 三保支出预算安排情况

裕民县 2025 年“三保”可用财力合计 147458 万元。其中：一般公共预算收入 12617 万元、返还性收入 364 万元，一般性转移支付收入 104667 万元、调入资金 34075 万元，减去上解支出 4265 万元。2025 年，一般公共预算“三保”支出预算安排 80479 万元，其中：保工资预算安排 50513 万元，保运转预算安排 3298 万元，保基本民生预算安排 26668 万元。“三保”支出占一般公共预算可用财力比重 50%。

## 二、政府性基金预算

1. 政府性基金预算收入预算情况。政府性基金预算收入 40373 万元，加上上年结转 9416 万元、上级转移支付收入 272 万元，收入合计 50061 万元。

2. 政府性基金支出预算安排情况。2025 年，政府性基金预算支出 16061 万元。具体支出科目：国有土地使用权出让收入安排的支出 3658 万元；城市基础设施配套费安排的支出 150 万元；大中型水库移民后期扶持基金支出 96 万元；超长期特别国债安排的支出 6685 万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1955 万元，彩票公益金安排的支出 606 万元；2025 年地方政府专项债务付息支出 2911 万元。

3. 政府性基金收支平衡情况。2025 年，政府性基金县本级预算收入 40373 万元，转移性收入为 9688 万元（其中：政府性基金转移支付收入 272 万元，上年结余收入 9416 万元），政府性基金收入总量为 50061 万元。政府性基金支出预算数 16061 万元，

调出资金 34000 万元。收支相抵，当年财政收支平衡。

### **三、国有资本经营预算**

国有资本经营预算上级转移支付收入 2 万元，上年结转 7 万元，收入合计 9 万元。支出预计 9 万元。预算收支平衡。

### **四、社会保险基金预算**

2025 年，全县社会保险基金收入 21750.55 元，其中：财政补贴收入和其他收入合计 7340.32 万元、上级补助收入 4428 万元、社会保险费收入 9982.23 万元（其中：城乡居民养老保险基金 759.21 万元、机关事业单位基本养老保险基金 9223.02 万元）。2025 年，全县社会保险基金支出预算计划安排 20801.55 万元。上年滚存结余 9216.29 万元，社会保险基金收入总量为 30966.84 万元。社会保险基金支出总量 20801.55 万元。收支相抵，当年收支结余 949 万元，年末滚存结余 10165.29 万元。

### **五、清理化解政府债务预算**

2025 年预算安排债务化解资金共计 9326.87 万元。主要包括化解政府拖欠款 914.84 万元；自治区转贷债券自行承担还本支出 322.34 万元，自治区转贷债券付息支出 7299.39 万元，政府外债还本 395 万元，政府外债付息 395.3 万元。

## **2025 年财政重点工作任务**

我们将坚持系统观念、守正创新，更好统筹当前与长远、发

展与安全、效率与公平，持续改善民生，推动积极的财政政策加力提效，有效防范化解重大风险。重点抓好以下工作：

### **一、聚焦高质量发展促增长**

**一是**围绕年初预算工作目标，在减税降费、贴息奖补、财源建设等措施和税收行业征管等方面协调联动，实现产业升级，促进销售增长，带动税收增收，实现财政可支配资金增长的良性循环。**二是**用好用活上级对高质量发展的各项政策支持。深入研究上级政策，加大与自治区、地区财政、发改等部门的对接力度，主动汇报工作、加强联系，最大额度争取特别国债、专项转移支付等上级资金，拓宽争取资金面，为高质量发展争取更多的财力支持。**三是**积极落实财税体制改革，落实减税降费政策，切实减轻经营主体税费负担、促进经济平稳健康发展。

### **二、聚焦重点支出惠民生**

坚持经济发展和民生改善相协调，持续保障和改善民生。**一是**持续加大民生投入力度。优先保障教育、医疗、社会保障、就业创业、优抚安置等普惠性、基础性、兜底性民生支出，做好特殊群体兜底，切实提高群众幸福感和获得感。**二是**不断积极推进城镇化建设。支持道路更新、老旧小区改造等城市项目开展。持续改善人居环境，保障环卫保洁、市政绿化、公共交通、污水处理正常运行。**三是**不断提高社会治理水平。加大对社区管理的财政投入，完善安全生产、食药安全等经费保障机制，提升群众安全感、满意度。**四是**巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

支持建设和美乡村，支持发展现代农业，推动高标准农田建设，支持打造特色农业产业，保障粮食和重要农产品安全。

### **三、聚焦财会监督强基础**

一是筑牢内控管理防线。督促各单位形成分工明确、责任清晰、齐抓共建的内控组织管理体系。建立健全涵盖基本规范，预算编制、预算执行、绩效管理的全流程内控体系，坚持日常财会监督，强化结果运用。二是推进财会监督关口前移，对象延伸。加强对财政政策执行、财政资金管理、政府采购、国有资产管理和绩效管理环节的监督，提升日常监督效能。三是加强会计行为监督。开展会计信息质量检查，严厉打击会计信息失真、滥用会计准则等违法违规行为。四是强化“处理问责力度”。将财会监督结果纳入考核内容，激励约束、奖优罚劣，对于发现有违反财经纪律的予以通报，对问题突出的重点约谈、追责问责，充分调动各方齐抓财会监督的积极性。

### **四、聚焦风险防控保稳定**

强化政府投资项目立项财政承受能力评估，坚决遏制政府债务增量，妥善化解存量债务，努力优化期限结构、降低利息负担，逐步缓释债务风险。落实部门化债责任，确保到期债务不违约、不爆雷、不发生舆情事件，牢牢守住不发生系统性风险底线。

### **五、聚焦国企改革促发展**

一是实施国有企业改革深化提升行动。健全完善国有企业考核体系，加强企业内控管理，委派外部董事，规范国有企业决策

程序，构建企业现代管理制度体系。二是盘活闲置低效资产。通过国有资源的整合、重组，推动国有资本不断向公共服务、重要行业和关键领域集中，对已征未拆房屋资产进行全面摸底排查，采取合作、转让、租金加分期回购等多种方式盘活。三是强化国有企业市场主体意识。改变机关化管理思维和方式，强化经营效益的刚性约束，对发展战略、机构设置和制度建设等进行全面梳理、调整和完善，推进企业瘦身强体、减员增效，不断提高国有企业经营效率和质量，提高国有资产的盈利能力。四是强化国有企业外部监督。聚焦国企监督薄弱环节，结合巡视巡察、专项检查、外部审计等方式，强化对国有企业“关键少数”的监督。

### 名词解释

**一般公共预算：**是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是指对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式募集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，按照基金项目编制，以收定支。

**国有资本经营预算：**是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算，按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**社会保险基金预算：**是指对社会保险缴费、一般公共预算安

排和其他方式募集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

**调入资金:**是指各级财政为平衡当年一般公共预算收支,从政府性基金预算、国有资本经营预算和其他渠道调入的资金。

**预算稳定调节基金:**是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及根据预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用,安排或补充基金时在支出方反映,调入使用基金时在收入方反映。

**预备费:**按照《中华人民共和国预算法》规定,各级政府预算按照本级政府预算支出额的1%至3%设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

**转移支付:**为弥补财政实力薄弱地区的财力缺口,均衡地区间财力差距,实现地区间基本公共服务能力的均等化,由上级财政安排给下级财政的补助支出。分为:中央对自治区的转移支付、自治区对下转移支付两个层次。现阶段,中央对自治区的财政转移支付主要包括:一般性转移支付、共同财政事权转移支付和专项转移支付。

**一般性转移支付:**是指中央政府对有财力缺口的地方政府,按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、边境地区转移支付、重点生态功能区转移支付等。

**共同财政事权转移支付:**按照中央与地方财政事权和支出责任划分,中央财政安排用于履行中央需要承担的共同财政事权支

出责任的转移支付资金,支持地方做好教育、养老、医疗卫生等共同财政事权的经费保障,列入一般性转移支付管理。对共同财政事权转移支付将研究建立清单管理制度,明确保障范围、支出标准等,并根据地区经济社会发展和财力状况、公共服务属性等,逐步制定分类分档、科学规范的中央与地方分担机制,保障有关经费得到有效落实。同时,对基本公共服务等领域逐步制定国家基础标准,地方要优先保障国家基础标准落实到位,在此基础上可结合当地财力制定高于国家基础标准的地区标准,但应事先按程序报上级备案后执行,推动提高公共服务均等化水平。

**专项转移支付:**是指上级政府为实现特定的宏观政策目标,对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。

**返还性收入:**是指 1994 年分税制改革、2002 年所得税收入分享改革和 2016 年“营改增”等改革后,为保证地方既得利益,对原属于地方的收入划为中央收入部分,给予地方的补偿。包括所得税基数返还、成品油税费改革税收返还、增值税税收返还、消费税税收返还、增值税“五五分享”税收返还等。

**均衡性转移支付:**按照各地县标准财政收入和标准财政支出差额及转移支付系数计算确定,凡标准财政收入大于或等于标准财政支出的地县,不纳入均衡性转移支付范围。

**县级基本财力保障机制奖补资金:**是指用于支持县级政府“保基本民生、保工资、保运转”支出需求,奖励地方改善县级

财力均衡度、加强县级财政管理和提高管理绩效的一般性转移支付资金。

**边境地区转移支付:**是指中央、自治区财政设立,支持边境地区用于边境事务管理、改善边境地区民生、促进边境贸易发展等的一般性转移支付资金。

**重点生态功能区转移支付:**是指中央财政设立,为推进生态文明建设、推动高质量发展、引导各地政府加强生态环境保护、提高国家重点生态功能区等生态重要地区所在地政府基本公共服务保障能力的一般性转移支付资金。

**地方政府一般债券:**是指没有收益的公益性事业发展融资,由地方政府发行主要以一般公共预算资金偿还的政府债券。

**地方政府专项债券:**是指有一定收益的公益性事业发展融资,由地方政府发行主要以对应的政府性基金预算或专项收入偿还的政府债券。

## 第二部分 “四本”预算公开表

### 一、一般公共预算公开表

表 1

2025 年裕民县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数 增(减)%
<b>101</b>	<b>一、税收收入</b>	<b>9261</b>	<b>7970</b>	<b>-13.94%</b>
10101	增值税	3054	2000	-34.51%
10104	企业所得税	739	450	-39.11%
10105	企业所得税退税	0	0	0.00%
10106	个人所得税	382	150	-60.73%
10107	资源税	24	975	3962.50%
10109	城市维护建设税	238	400	68.07%
10110	房产税	180	920	411.11%
10111	印花税	144	135	-6.25%
10112	城镇土地使用税	100	120	20.00%
10113	土地增值税	194	450	131.96%
10114	车船税	461	520	12.80%
10118	耕地占用税	3427	1500	-56.23%
10119	契税	300	350	16.67%
10120	烟叶税	0	0	0.00%
10121	环境保护税	0	0	0.00%
10199	其他税收收入	18	0	0.00%
<b>103</b>	<b>二、非税收入</b>	<b>5739</b>	<b>4647</b>	<b>-19.03%</b>
10302	专项收入	228	460	101.75%
10304	行政事业性收费收入	292	440	50.68%
10305	罚没收入	441	354	-19.73%
10306	国有资本经营收入	0	780	0.00%
10307	国有资源（资产）有偿使用	4682	2555	-45.43%

	收入			
10308	捐赠收入	0	0	0.00%
10309	政府住房基金收入	96	58	-39.58%
10399	其他收入	0	0	0.00%
<b>一般公共预算收入合计</b>		<b>15000</b>	<b>12617</b>	<b>-15.89%</b>

表 2

2025 年裕民县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>15544</b>	<b>15679</b>	<b>0.87%</b>
20101	人大事务	319	324	1.57%
2010101	行政运行	265	278	4.91%
2010104	人大会议	5	5	0.00%
2010106	人大监督	5	5	0.00%
2010108	代表工作	29	29	0.00%
2010199	其他人大事务支出	15	7	-53.33%
20102	政协事务	253	249	-1.58%
2010201	行政运行	240	236	-1.67%
2010204	政协会议	3	3	0.00%
2010205	委员视察	5	5	0.00%
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3419	3476	1.67%
2010301	行政运行	2951	2545	-13.76%
2010350	事业运行	468	931	98.93%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			#DIV/0!
20104	发展与改革事务	884	1160	31.22%
2010401	行政运行	310	299	-3.55%
2010406	社会事业发展规划	564	588	4.26%
2010408	物价管理	10		-100.00%
2010499	其他发展与改革事务支出		273	#DIV/0!
20105	统计信息事务	232	213	-8.19%
2010501	行政运行	168	169	0.60%
2010505	专项统计业务	41	43	4.88%
2010506	统计管理			#DIV/0!
2010507	专项普查活动	23		-100.00%
2010508	统计抽样调查		1	#DIV/0!

20106	财政事务	1294	947	-26.82%
2010601	行政运行	653	837	28.18%
2010650	事业运行	364		-100.00%
2010699	其他财政事务支出	277	110	-60.29%
20107	税收事务	80	80	0.00%
2010701	行政运行	80	80	0.00%
20108	审计事务	232	245	5.60%
2010801	行政运行	201	215	6.97%
2010804	审计业务	31	30	-3.23%
20111	纪检监察事务	1341	1586	18.27%
2011101	行政运行	1341	1562	16.48%
2011199	其他纪检监察事务支出		24	#DIV/0!
20113	商贸事务	407	305	-25.06%
2011301	行政运行	204	182	-10.78%
2011308	招商引资	100	85	-15.00%
2011399	其他商贸事务支出	103	38	-63.11%
20114	知识产权事务		1	#DIV/0!
2011409	知识产权宏观管理		1	#DIV/0!
20123	民族事务	144	153	6.25%
2012301	行政运行	140	139	-0.71%
2012304	民族工作专项		14	#DIV/0!
2012399	其他民族事务支出	4		-100.00%
20129	群众团体事务	631	473	-25.04%
2012901	行政运行	209	228	9.09%
2012902	一般行政管理事务	422	244	-42.18%
2012999	事业运行		1	#DIV/0!
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1034	1275	23.31%
2013101	行政运行	933	997	6.86%
2013105	专项业务	101	278	175.25%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			#DIV/0!
20132	组织事务	1230	1219	-0.89%
2013201	行政运行	568	639	12.50%
2013299	其他组织事务支出	662	580	-12.39%
20133	宣传事务	241	254	5.39%
2013301	行政运行	241	244	1.24%
2013399	其他宣传事务支出		10	#DIV/0!
20134	统战事务	38	25	-34.21%
2013404	宗教事务	37	25	-32.43%
2013499	其他统战事务支出	1		-100.00%
20136	其他共产党事务支出	2944	2721	-7.57%
2013699	其他共产党事务支出	2944	2721	-7.57%
20137	网信事务	214	256	19.63%
2013701	行政运行	196	238	21.43%
2013704	信息安全事务	18	18	0.00%
20138	市场监督管理事务	607	550	-9.39%

2013801	行政运行	585	528	-9.74%
2013804	市场主体管理	7		-100.00%
2013805	市场秩序执法		6	#DIV/0!
2013810	质量基础	4	4	0.00%
2013812	药品事务	1		-100.00%
2013815	质量安全监管		2	#DIV/0!
2013816	食品安全监管	10	8	-20.00%
2013899	其他市场监管管理事务		2	#DIV/0!
30139	社会工作事务		167	#DIV/0!
2013901	行政运行		163	#DIV/0!
2013904	专项业务		4	#DIV/0!
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>76</b>	<b>11</b>	<b>-85.53%</b>
20306	国防动员	76	11	-85.53%
2030601	兵役征集	2	2	0.00%
2030607	民兵	74	8	-89.19%
2030608	边海防		1	#DIV/0!
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>11168</b>	<b>10335</b>	<b>-7.46%</b>
20401	武装警察部队	0	0	#DIV/0!
2040101	武装警察部队			#DIV/0!
20402	公安	10620	9728	-8.40%
2040201	行政运行	7987	6242	-21.85%
2040220	执法办案		46	#DIV/0!
2040250	事业运行	1247	1750	40.34%
2040299	其他公安支出	1386	1690	21.93%
20406	司法	525	548	4.38%
2040601	行政运行	464	466	0.43%
2040699	其他司法支出	61	82	34.43%
20409	国家保密	23	59	156.52%
2040999	其他国家保密支出	23	59	156.52%
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>21443</b>	<b>23868</b>	<b>11.31%</b>
20501	教育管理事务	627	825	31.58%
2050101	行政运行	627	825	31.58%
2050199	其他教育管理事务支出			#DIV/0!
20502	普通教育	20185	22144	9.71%
2050201	学前教育	2246	1871	-16.70%
2050202	小学教育	12629	12036	-4.70%
2050203	初中教育	3035	2345	-22.73%
2050204	高中教育	2008	5701	183.91%
2050299	其他普通教育支出	267	191	-28.46%
20503	职业教育	201	226	12.44%
2050303	技校教育	201	226	12.44%
20505	广播电视教育	71	62	-12.68%
2050501	广播电视学校	71	62	-12.68%
20507	特殊教育	0	14	#DIV/0!
2050701	特殊学习教育		14	#DIV/0!
20508	进修及培训	300	352	17.33%
2050801	教师进修	57		-100.00%

2050802	干部教育	243	352	44.86%
20509	教育费附加安排的支出	24	211	779.17%
2050999	其他教育费附加安排的支出	24	211	779.17%
20599	其他教育支出	35	34	-2.86%
2059999	其他教育支出	35	34	-2.86%
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>100</b>	<b>122</b>	<b>22.00%</b>
20601	科学技术管理事务	32	30	-6.25%
2060199	其他科学技术管理事务支出	32	30	-6.25%
20604	技术与研究开发	1	14	1300.00%
2060404	科技成果转化与扩散	1	14	1300.00%
20605	科技条件与服务		2	#DIV/0!
2060599	其他科技条件与服务支出		2	#DIV/0!
20607	科学技术普及	67	76	13.43%
2060701	机构运行	67	69	2.99%
2060702	科普活动		7	#DIV/0!
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3175</b>	<b>2482</b>	<b>-21.83%</b>
20701	文化和旅游	1543	1019	-33.96%
2070101	行政运行	376	301	-19.95%
2070104	图书馆		156	#DIV/0!
2070109	群众文化	228	346	51.75%
2070111	文化创作与保护			#DIV/0!
2070199	其他文化和旅游支出	939	216	-77.00%
20702	文物	20	85	325.00%
2070204	文物保护	5	13	160.00%
2070205	博物馆	15	72	380.00%
20703	体育	30	4	-86.67%
2070307	体育场馆	30	4	-86.67%
20706	新闻出版电影	79	64	-18.99%
2070606	版权管理	13		-100.00%
2070607	电影	66	64	-3.03%
20708	广播电视	889	917	3.15%
2070808	广播电视事务	789	816	3.42%
2070899	其他广播电视支出	100	101	1.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	614	393	-35.99%
2079902	宣传文化发展专项支出	50		-100.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	564	393	-30.32%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23687</b>	<b>24750</b>	<b>4.49%</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	1104	1104	0.00%
2080101	行政运行	601	597	-0.67%
2080109	社会保险经办机构			#DIV/0!
2080150	事业运行	388	387	-0.26%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115	120	4.35%
20802	民政管理事务	214	271	26.64%

2080201	行政运行	169	262	55.03%
2080207	行政区划和地名管理	24	9	-62.50%
2080209	老龄事务	21		-100.00%
20805	行政事业单位养老支出	16799	18417	9.63%
2080501	行政单位离退休	2209	1740	-21.23%
2080502	事业单位离退休	1704	1566	-8.10%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5836	5837	0.02%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1123	2282	103.21%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5549	6992	26.00%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	378		-100.00%
20806	企业改革补助	11	8	-27.27%
2080699	其他企业改革发展补助	11	8	-27.27%
20807	就业补助	1071	608	-43.23%
2080704	社会保险补贴	38	5	-86.84%
2080705	公益性岗位补贴		48	#DIV/0!
2080711	就业见习补贴	71	52	-26.76%
2080713	促进创业补贴	1		-100.00%
2080799	其他就业补助支出	961	503	-47.66%
20808	抚恤	531	573	7.91%
2080802	伤残抚恤	413	429	3.87%
2080805	义务兵优待	118	135	14.41%
2080899	其他优抚支出		9	#DIV/0!
20809	退役安置	606	493	-18.65%
2080901	退役士兵安置	150	120	-20.00%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	66	54	-18.18%
2080904	退役士兵管理教育	2	4	100.00%
2080905	军队转业干部安置	387	315	-18.60%
2080999	其他退役安置支出	1		-100.00%
20810	社会福利	382	724	89.53%
2081001	儿童福利	19	14	-26.32%
2081002	老年福利	49	67	36.73%
2081004	殡葬	108	486	350.00%
2081005	社会福利事业单位	206	157	-23.79%
2081006	养老服务			#DIV/0!
20811	残疾人事业	300	272	-9.33%
2081101	行政运行	92	79	-14.13%
2081104	残疾人康复		3	#DIV/0!
2081107	残疾人生活和护理补贴	192	180	-6.25%
2081199	其他残疾人事业支出	16	10	-37.50%
20816	红十字事业	43	47	9.30%
2081601	行政运行	42	46	9.52%
2081699	其他红十字事业支出	1	1	0.00%

20819	最低生活保障	999	1224	22.52%
2081901	城市最低生活保障金支出	450	526	16.89%
2081902	农村最低生活保障金支出	549	698	27.14%
20820	临时救助	21	22	4.76%
2082001	临时救助支出	20	21	5.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	1	0.00%
20821	特困人员救助供养	140	148	5.71%
2082101	城市特困人员救助供养支出	24	21	-12.50%
2082102	农村特困人员救助供养支出	116	127	9.48%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1099	526	-52.14%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	159	100	-37.11%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	940	426	-54.68%
20828	退役军人管理事务	111	125	12.61%
2082801	行政运行	111	101	-9.01%
2082804	拥军优属		24	#DIV/0!
20830	财政代缴社会保险费支出	46		-100.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	46		-100.00%
20899	其他社会保障和就业支出	210	188	-10.48%
2089999	其他社会保障和就业支出	210	188	-10.48%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10174</b>	<b>11162</b>	<b>9.71%</b>
21001	卫生健康管理事务	286	469	63.99%
2100101	行政运行	278	270	-2.88%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8	199	2387.50%
21002	公立医院	1627	1638	0.68%
2100201	综合医院	1536	1500	-2.34%
2100299	其他公立医院支出	91	138	51.65%
21003	基层医疗卫生机构	1897	1716	-9.54%
2100302	乡镇卫生院	1661	1674	0.78%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	236	42	-82.20%
21004	公共卫生	2967	3048	2.73%
2100401	疾病预防控制机构	462	492	6.49%
2100402	卫生监督机构			#DIV/0!
2100403	妇幼保健机构	451	493	9.31%
2100408	基本公共卫生服务	363	400	10.19%
2100409	重大公共卫生服务	194	154	-20.62%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1300	1350	3.85%
2100499	其他公共卫生支出	197	159	-19.29%
21007	计划生育事务	223	240	7.62%
2100717	计划生育服务	223	240	7.62%
21011	行政事业单位医疗	2675	3093	15.63%
2101101	行政单位医疗	956	1123	17.47%
2101102	事业单位医疗	1431	1700	18.80%
2101103	公务员医疗补助	288	270	-6.25%

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	220	698	217.27%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	200	698	249.00%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	20		-100.00%
21014	优抚对象医疗	3	3	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助	3	3	0.00%
21015	医疗保障管理事务	276	257	-6.88%
2101501	行政运行	273	249	-8.79%
2101505	医疗保障政策管理		4	#DIV/0!
2101506	医疗保障经办事务	3	4	33.33%
2101599	其他医疗保障管理事务支出			#DIV/0!
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2432</b>	<b>2130</b>	<b>-12.42%</b>
21101	环境保护管理事务	0	136	#DIV/0!
2110101	行政运行		136	#DIV/0!
21102	环境监测与监察	0	0	#DIV/0!
2110299	其他环境监测与监察支出			#DIV/0!
21103	污染防治	383	838	118.80%
2110302	水体	266	377	41.73%
2110303	噪声	4		-100.00%
2110399	其他污染防治支出	113	461	307.96%
21104	自然生态保护	1123	619	-44.88%
2110401	生态保护	153	145	-5.23%
2110402	农村环境保护	1		-100.00%
2110405	草原生态修复治理	568	148	-73.94%
2110406	自然保护地			#DIV/0!
2110499	其他自然生态保护支出	401	326	-18.70%
21105	森林保护修复	763	474	-37.88%
2110501	森林管护	763	474	-37.88%
21111	污染减排	35		-100.00%
2111101	生态环境监测与信息	35		-100.00%
21114	能源管理事务		15	#DIV/0!
2111407	能源行业管理		15	#DIV/0!
21199	其他节能环保支出	128	48	-62.50%
2119999	其他节能环保支出	128	48	-62.50%
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4715</b>	<b>7338</b>	<b>55.63%</b>
21201	城乡社区管理事务	1370	1446	5.55%
2120101	行政运行	265	279	5.28%
2120102	一般行政管理事务		25	#DIV/0!
2120104	城管执法	232	218	-6.03%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	873	924	5.84%
21202	城乡社区规划与管理	296	709	139.53%
2120201	城乡社区规划与管理	296	709	139.53%
21203	城乡社区公共设施	373	2433	552.28%
2120303	小城镇基础设施建设	36	2418	6616.67%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	337	15	-95.55%

21205	城乡社区环境卫生	2630	2750	4.56%
2120501	城乡社区环境卫生	2630	2750	4.56%
21299	其他城乡社区支出	46		-100.00%
2129999	其他城乡社区支出	46		-100.00%
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>39529</b>	<b>42462</b>	<b>7.42%</b>
21301	农业农村	22091	15745	-28.73%
2130101	行政运行	1731	1573	-9.13%
2130104	事业运行	2447	2442	-0.20%
2130108	病虫害控制	201	344	71.14%
2130109	农产品质量安全	11		-100.00%
2130119	防灾减灾	158	149	-5.70%
2130120	稳定农民收入补贴	2780	3335	19.96%
2130122	农业生产发展	1399	1788	27.81%
2130124	农村合作经济	404	1018	151.98%
2130135	农业生态资源保护	2677	2551	-4.71%
2130153	耕地建设与利用	10115	2412	-76.15%
2130199	其他农业农村支出	168	133	-20.83%
21302	林业和草原	1633	1266	-22.47%
2130204	事业机构	353	361	2.27%
2130205	森林资源培育	99	76	-23.23%
2130207	森林资源管理	161	203	26.09%
2130209	森林生态效益补偿	19	19	0.00%
2130211	动植物保护	99	142	43.43%
2130212	湿地保护	67	100	49.25%
2130234	林业草原防灾减灾	39	94	141.03%
2130236	草原管理	11	10	-9.09%
2130238	退耕还林还草	110	62	-43.64%
2130299	其他林业和草原支出	675	199	-70.52%
21303	水利	961	2025	110.72%
2130301	行政运行	326	311	-4.60%
2130304	水利行业业务管理	75	65	-13.33%
2130305	水利工程建设	30	1398	4560.00%
2130306	水利工程运行与维护	27	26	-3.70%
2130308	水利前期工作			#DIV/0!
2130311	水资源节约管理与保护		32	#DIV/0!
2130314	防汛	10	5	-50.00%
2130315	抗旱	23	16	-30.43%
2130316	农村水利	1	87	8600.00%
2130317	水利技术推广	319		-100.00%
2130319	江河湖库水系综合整治		79	#DIV/0!
2130335	农村供水	150	4	-97.33%
2130399	其他水利支出		2	#DIV/0!
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9473	15460	63.20%
2130501	行政运行			#DIV/0!
2130504	农村基础设施建设	411	122	-70.32%
2130505	生产发展	8642	15203	75.92%

2130507	贷款奖补和贴息	420	135	-67.86%
21307	农村综合改革	2140	2994	39.91%
2130701	对村级公益事业建设的补助	580	488	-15.86%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	809	1856	129.42%
2130706	对村集体经济组织的补助	751	650	-13.45%
2130799	其他农村综合改革支出			#DIV/0!
21308	普惠金融发展支出	3202	4972	55.28%
2130803	农业保险保费补贴	3008	4862	61.64%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			#DIV/0!
2130899	其他普惠金融发展支出	194	110	-43.30%
21399	其他农林水支出	29		-100.00%
2139999	其他农林水支出	29		-100.00%
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>2173</b>	<b>1301</b>	<b>-40.13%</b>
21401	公路水路运输	2092	1301	-37.81%
2140101	行政运行	227	207	-8.81%
2140104	公路建设	1509	663	-56.06%
2140106	公路养护	320	351	9.69%
2140112	公路运输管理	36		-100.00%
2140199	其他公路水路运输支出		80	#DIV/0!
21499	其他交通运输支出	81		-100.00%
2149901	公共交通运营补助	81		-100.00%
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>		<b>250</b>	<b>#DIV/0!</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出		100	#DIV/0!
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		100	#DIV/0!
21599	其他资源勘探工业信息等支出		150	#DIV/0!
2159904	技术改造支出		150	#DIV/0!
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>190</b>	<b>697</b>	<b>266.84%</b>
21602	商业流通事务	190	697	266.84%
2160299	其他商业流通事务支出	190	697	266.84%
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>-12.90%</b>
21703	金融发展支出	6	2	-66.67%
2170302	利息费用补贴支出	6	2	-66.67%
21799	其他金融支出	25	25	0.00%
2179999	其他金融支出	25	25	0.00%
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1586</b>	<b>603</b>	<b>-61.98%</b>
22001	自然资源事务	1586	582	-63.30%
2200101	行政运行	402	396	-1.49%
2200104	自然资源规划及管理	204	62	-69.61%
2200106	自然资源利用与保护	715	94	-86.85%
2200109	自然资源调查与确权登记	195	30	-84.62%
2200199	其他自然资源事务支出	70		-100.00%
22005	气象事务	0	21	#DIV/0!
2200501	行政运行		21	#DIV/0!

2200599	其他气象事务支出			#DIV/0!
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5075</b>	<b>5040</b>	<b>-0.69%</b>
22101	保障性安居工程支出	270	209	-22.59%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程		12	#DIV/0!
2210105	农村危房改造	37	2	-94.59%
2210108	老旧小区改造			#DIV/0!
2210111	配租型住房保障	44	25	-43.18%
2210199	其他保障性安居工程支出	189	170	-10.05%
22102	住房改革支出	4805	4831	0.54%
2210201	住房公积金	4805	4831	0.54%
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1421</b>	<b>334</b>	<b>-76.50%</b>
22201	粮油物资事务	880	231	-73.75%
2220150	事业运行		38	#DIV/0!
2220199	其他粮油物资事务支出	880	193	-78.07%
22204	粮油储备	541	103	-80.96%
2220401	储备粮油补贴	109	86	-21.10%
2220403	储备粮（油）库建设	432	17	-96.06%
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1322</b>	<b>763</b>	<b>-42.28%</b>
22401	应急管理事务	922	387	-58.03%
2240101	行政运行	385	387	0.52%
2240106	安全监管	100		-100.00%
2240199	其他应急管理支出	437		-100.00%
22402	消防救援事务	319	376	17.87%
2240204	消防应急救援	319	376	17.87%
22406	自然灾害防治	0	0	#DIV/0!
2240601	地质灾害防治			#DIV/0!
2240602	森林草原防灾减灾			#DIV/0!
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	81		-100.00%
2240703	自然灾害救灾补助	81		-100.00%
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>0.00%</b>
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>28187</b>	<b>5357</b>	<b>-80.99%</b>
22999	其他支出	28187	5357	-80.99%
2299999	其他支出	28187	5357	-80.99%
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>4232</b>	<b>4764</b>	<b>12.57%</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	4232	4764	12.57%
2320301	地方政府一般债券付息支出	3806	4389	15.32%
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	426	375	-11.97%
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>178060</b>	<b>161275</b>	<b>-9.43%</b>

表 3

2025 年裕民县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
<b>101</b>	<b>一、税收收入</b>	<b>9261</b>	<b>7970</b>	<b>-13.94%</b>
10101	增值税	3054	2000	-34.51%
10104	企业所得税	739	450	-39.11%
10105	企业所得税退税	0	0	0.00%
10106	个人所得税	382	150	-60.73%
10107	资源税	24	975	3962.50%
10109	城市维护建设税	238	400	68.07%
10110	房产税	180	920	411.11%
10111	印花税	144	135	-6.25%
10112	城镇土地使用税	100	120	20.00%
10113	土地增值税	194	450	131.96%
10114	车船税	461	520	12.80%
10118	耕地占用税	3427	1500	-56.23%
10119	契税	300	350	16.67%
10120	烟叶税	0	0	0.00%
10121	环境保护税	0	0	0.00%
10199	其他税收收入	18	0	0.00%
<b>103</b>	<b>二、非税收入</b>	<b>5739</b>	<b>4647</b>	<b>-19.03%</b>
10302	专项收入	228	460	101.75%
10304	行政事业性收费收入	292	440	50.68%
10305	罚没收入	441	354	-19.73%
10306	国有资本经营收入	0	780	0.00%
10307	国有资源（资产）有偿使用 收入	4682	2555	-45.43%
10308	捐赠收入	0	0	0.00%
10309	政府住房基金收入	96	58	-39.58%

10399	其他收入	0	0	0.00%
一般公共预算收入合计		15000	12617	-15.89%

表 4

2025 年裕民县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>15544</b>	<b>15679</b>	<b>0.87%</b>
20101	人大事务	319	324	1.57%
2010101	行政运行	265	278	4.91%
2010104	人大会议	5	5	0.00%
2010106	人大监督	5	5	0.00%
2010108	代表工作	29	29	0.00%
2010199	其他人大事务支出	15	7	-53.33%
20102	政协事务	253	249	-1.58%
2010201	行政运行	240	236	-1.67%
2010204	政协会议	3	3	0.00%
2010205	委员视察	5	5	0.00%
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3419	3476	1.67%
2010301	行政运行	2951	2545	-13.76%
2010350	事业运行	468	931	98.93%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			#DIV/0!
20104	发展与改革事务	884	1160	31.22%
2010401	行政运行	310	299	-3.55%
2010406	社会事业发展规划	564	588	4.26%
2010408	物价管理	10		-100.00%
2010499	其他发展与改革事务支出		273	#DIV/0!
20105	统计信息事务	232	213	-8.19%
2010501	行政运行	168	169	0.60%
2010505	专项统计业务	41	43	4.88%
2010506	统计管理			#DIV/0!
2010507	专项普查活动	23		-100.00%
2010508	统计抽样调查		1	#DIV/0!
20106	财政事务	1294	947	-26.82%
2010601	行政运行	653	837	28.18%
2010650	事业运行	364		-100.00%
2010699	其他财政事务支出	277	110	-60.29%
20107	税收事务	80	80	0.00%

2010701	行政运行	80	80	0.00%
20108	审计事务	232	245	5.60%
2010801	行政运行	201	215	6.97%
2010804	审计业务	31	30	-3.23%
20111	纪检监察事务	1341	1586	18.27%
2011101	行政运行	1341	1562	16.48%
2011199	其他纪检监察事务支出		24	#DIV/0!
20113	商贸事务	407	305	-25.06%
2011301	行政运行	204	182	-10.78%
2011308	招商引资	100	85	-15.00%
2011399	其他商贸事务支出	103	38	-63.11%
20114	知识产权事务		1	#DIV/0!
2011409	知识产权宏观管理		1	#DIV/0!
20123	民族事务	144	153	6.25%
2012301	行政运行	140	139	-0.71%
2012304	民族工作专项		14	#DIV/0!
2012399	其他民族事务支出	4		-100.00%
20129	群众团体事务	631	473	-25.04%
2012901	行政运行	209	228	9.09%
2012902	一般行政管理事务	422	244	-42.18%
2012999	事业运行		1	#DIV/0!
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1034	1275	23.31%
2013101	行政运行	933	997	6.86%
2013105	专项业务	101	278	175.25%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			#DIV/0!
20132	组织事务	1230	1219	-0.89%
2013201	行政运行	568	639	12.50%
2013299	其他组织事务支出	662	580	-12.39%
20133	宣传事务	241	254	5.39%
2013301	行政运行	241	244	1.24%
2013399	其他宣传事务支出		10	#DIV/0!
20134	统战事务	38	25	-34.21%
2013404	宗教事务	37	25	-32.43%
2013499	其他统战事务支出	1		-100.00%
20136	其他共产党事务支出	2944	2721	-7.57%
2013699	其他共产党事务支出	2944	2721	-7.57%
20137	网信事务	214	256	19.63%
2013701	行政运行	196	238	21.43%
2013704	信息安全事务	18	18	0.00%
20138	市场监督管理事务	607	550	-9.39%
2013801	行政运行	585	528	-9.74%
2013804	市场主体管理	7		-100.00%
2013805	市场秩序执法		6	#DIV/0!
2013810	质量基础	4	4	0.00%
2013812	药品事务	1		-100.00%

2013815	质量安全监管		2	#DIV/0!
2013816	食品安全监管	10	8	-20.00%
2013899	其他市场监管管理事务		2	#DIV/0!
30139	社会工作事务		167	#DIV/0!
2013901	行政运行		163	#DIV/0!
2013904	专项业务		4	#DIV/0!
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>76</b>	<b>11</b>	<b>-85.53%</b>
20306	国防动员	76	11	-85.53%
2030601	兵役征集	2	2	0.00%
2030607	民兵	74	8	-89.19%
2030608	边海防		1	#DIV/0!
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>11168</b>	<b>10335</b>	<b>-7.46%</b>
20401	武装警察部队	0	0	#DIV/0!
2040101	武装警察部队			#DIV/0!
20402	公安	10620	9728	-8.40%
2040201	行政运行	7987	6242	-21.85%
2040220	执法办案		46	#DIV/0!
2040250	事业运行	1247	1750	40.34%
2040299	其他公安支出	1386	1690	21.93%
20406	司法	525	548	4.38%
2040601	行政运行	464	466	0.43%
2040699	其他司法支出	61	82	34.43%
20409	国家保密	23	59	156.52%
2040999	其他国家保密支出	23	59	156.52%
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>21443</b>	<b>23868</b>	<b>11.31%</b>
20501	教育管理事务	627	825	31.58%
2050101	行政运行	627	825	31.58%
2050199	其他教育管理事务支出			#DIV/0!
20502	普通教育	20185	22144	9.71%
2050201	学前教育	2246	1871	-16.70%
2050202	小学教育	12629	12036	-4.70%
2050203	初中教育	3035	2345	-22.73%
2050204	高中教育	2008	5701	183.91%
2050299	其他普通教育支出	267	191	-28.46%
20503	职业教育	201	226	12.44%
2050303	技校教育	201	226	12.44%
20505	广播电视教育	71	62	-12.68%
2050501	广播电视学校	71	62	-12.68%
20507	特殊教育	0	14	#DIV/0!
2050701	特殊学习教育		14	#DIV/0!
20508	进修及培训	300	352	17.33%
2050801	教师进修	57		-100.00%
2050802	干部教育	243	352	44.86%
20509	教育费附加安排的支出	24	211	779.17%
2050999	其他教育费附加安排的支出	24	211	779.17%
20599	其他教育支出	35	34	-2.86%
2059999	其他教育支出	35	34	-2.86%

<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>100</b>	<b>122</b>	<b>22.00%</b>
20601	科学技术管理事务	32	30	-6.25%
2060199	其他科学技术管理事务支出	32	30	-6.25%
20604	技术与开发	1	14	1300.00%
2060404	科技成果转化与扩散	1	14	1300.00%
20605	科技条件与服务		2	#DIV/0!
2060599	其他科技条件与服务支出		2	#DIV/0!
20607	科学技术普及	67	76	13.43%
2060701	机构运行	67	69	2.99%
2060702	科普活动		7	#DIV/0!
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3175</b>	<b>2482</b>	<b>-21.83%</b>
20701	文化和旅游	1543	1019	-33.96%
2070101	行政运行	376	301	-19.95%
2070104	图书馆		156	#DIV/0!
2070109	群众文化	228	346	51.75%
2070111	文化创作与保护			#DIV/0!
2070199	其他文化和旅游支出	939	216	-77.00%
20702	文物	20	85	325.00%
2070204	文物保护	5	13	160.00%
2070205	博物馆	15	72	380.00%
20703	体育	30	4	-86.67%
2070307	体育场馆	30	4	-86.67%
20706	新闻出版电影	79	64	-18.99%
2070606	版权管理	13		-100.00%
2070607	电影	66	64	-3.03%
20708	广播电视	889	917	3.15%
2070808	广播电视事务	789	816	3.42%
2070899	其他广播电视支出	100	101	1.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	614	393	-35.99%
2079902	宣传文化发展专项支出	50		-100.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	564	393	-30.32%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23687</b>	<b>24750</b>	<b>4.49%</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	1104	1104	0.00%
2080101	行政运行	601	597	-0.67%
2080109	社会保险经办机构			#DIV/0!
2080150	事业运行	388	387	-0.26%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115	120	4.35%
20802	民政管理事务	214	271	26.64%
2080201	行政运行	169	262	55.03%
2080207	行政区划和地名管理	24	9	-62.50%
2080209	老龄事务	21		-100.00%
20805	行政事业单位养老支出	16799	18417	9.63%
2080501	行政单位离退休	2209	1740	-21.23%

2080502	事业单位离退休	1704	1566	-8.10%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5836	5837	0.02%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1123	2282	103.21%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5549	6992	26.00%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	378		-100.00%
20806	企业改革补助	11	8	-27.27%
2080699	其他企业改革发展补助	11	8	-27.27%
20807	就业补助	1071	608	-43.23%
2080704	社会保险补贴	38	5	-86.84%
2080705	公益性岗位补贴		48	#DIV/0!
2080711	就业见习补贴	71	52	-26.76%
2080713	促进创业补贴	1		-100.00%
2080799	其他就业补助支出	961	503	-47.66%
20808	抚恤	531	573	7.91%
2080802	伤残抚恤	413	429	3.87%
2080805	义务兵优待	118	135	14.41%
2080899	其他优抚支出		9	#DIV/0!
20809	退役安置	606	493	-18.65%
2080901	退役士兵安置	150	120	-20.00%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	66	54	-18.18%
2080904	退役士兵管理教育	2	4	100.00%
2080905	军队转业干部安置	387	315	-18.60%
2080999	其他退役安置支出	1		-100.00%
20810	社会福利	382	724	89.53%
2081001	儿童福利	19	14	-26.32%
2081002	老年福利	49	67	36.73%
2081004	殡葬	108	486	350.00%
2081005	社会福利事业单位	206	157	-23.79%
2081006	养老服务			#DIV/0!
20811	残疾人事业	300	272	-9.33%
2081101	行政运行	92	79	-14.13%
2081104	残疾人康复		3	#DIV/0!
2081107	残疾人生活和护理补贴	192	180	-6.25%
2081199	其他残疾人事业支出	16	10	-37.50%
20816	红十字事业	43	47	9.30%
2081601	行政运行	42	46	9.52%
2081699	其他红十字事业支出	1	1	0.00%
20819	最低生活保障	999	1224	22.52%
2081901	城市最低生活保障金支出	450	526	16.89%
2081902	农村最低生活保障金支出	549	698	27.14%
20820	临时救助	21	22	4.76%
2082001	临时救助支出	20	21	5.00%

2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	1	0.00%
20821	特困人员救助供养	140	148	5.71%
2082101	城市特困人员救助供养支出	24	21	-12.50%
2082102	农村特困人员救助供养支出	116	127	9.48%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1099	526	-52.14%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	159	100	-37.11%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	940	426	-54.68%
20828	退役军人管理事务	111	125	12.61%
2082801	行政运行	111	101	-9.01%
2082804	拥军优属		24	#DIV/0!
20830	财政代缴社会保险费支出	46		-100.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	46		-100.00%
20899	其他社会保障和就业支出	210	188	-10.48%
2089999	其他社会保障和就业支出	210	188	-10.48%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10174</b>	<b>11162</b>	<b>9.71%</b>
21001	卫生健康管理事务	286	469	63.99%
2100101	行政运行	278	270	-2.88%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8	199	2387.50%
21002	公立医院	1627	1638	0.68%
2100201	综合医院	1536	1500	-2.34%
2100299	其他公立医院支出	91	138	51.65%
21003	基层医疗卫生机构	1897	1716	-9.54%
2100302	乡镇卫生院	1661	1674	0.78%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	236	42	-82.20%
21004	公共卫生	2967	3048	2.73%
2100401	疾病预防控制机构	462	492	6.49%
2100402	卫生监督机构			#DIV/0!
2100403	妇幼保健机构	451	493	9.31%
2100408	基本公共卫生服务	363	400	10.19%
2100409	重大公共卫生服务	194	154	-20.62%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1300	1350	3.85%
2100499	其他公共卫生支出	197	159	-19.29%
21007	计划生育事务	223	240	7.62%
2100717	计划生育服务	223	240	7.62%
21011	行政事业单位医疗	2675	3093	15.63%
2101101	行政单位医疗	956	1123	17.47%
2101102	事业单位医疗	1431	1700	18.80%
2101103	公务员医疗补助	288	270	-6.25%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	220	698	217.27%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	200	698	249.00%

2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	20		-100.00%
21014	优抚对象医疗	3	3	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助	3	3	0.00%
21015	医疗保障管理事务	276	257	-6.88%
2101501	行政运行	273	249	-8.79%
2101505	医疗保障政策管理		4	#DIV/0!
2101506	医疗保障经办事务	3	4	33.33%
2101599	其他医疗保障管理事务支出			#DIV/0!
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2432</b>	<b>2130</b>	<b>-12.42%</b>
21101	环境保护管理事务	0	136	#DIV/0!
2110101	行政运行		136	#DIV/0!
21102	环境监测与监察	0	0	#DIV/0!
2110299	其他环境监测与监察支出			#DIV/0!
21103	污染防治	383	838	118.80%
2110302	水体	266	377	41.73%
2110303	噪声	4		-100.00%
2110399	其他污染防治支出	113	461	307.96%
21104	自然生态保护	1123	619	-44.88%
2110401	生态保护	153	145	-5.23%
2110402	农村环境保护	1		-100.00%
2110405	草原生态修复治理	568	148	-73.94%
2110406	自然保护地			#DIV/0!
2110499	其他自然生态保护支出	401	326	-18.70%
21105	森林保护修复	763	474	-37.88%
2110501	森林管护	763	474	-37.88%
21111	污染减排	35		-100.00%
2111101	生态环境监测与信息	35		-100.00%
21114	能源管理事务		15	#DIV/0!
2111407	能源行业管理		15	#DIV/0!
21199	其他节能环保支出	128	48	-62.50%
2119999	其他节能环保支出	128	48	-62.50%
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4715</b>	<b>7338</b>	<b>55.63%</b>
21201	城乡社区管理事务	1370	1446	5.55%
2120101	行政运行	265	279	5.28%
2120102	一般行政管理事务		25	#DIV/0!
2120104	城管执法	232	218	-6.03%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	873	924	5.84%
21202	城乡社区规划与管理	296	709	139.53%
2120201	城乡社区规划与管理	296	709	139.53%
21203	城乡社区公共设施	373	2433	552.28%
2120303	小城镇基础设施建设	36	2418	6616.67%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	337	15	-95.55%
21205	城乡社区环境卫生	2630	2750	4.56%
2120501	城乡社区环境卫生	2630	2750	4.56%
21299	其他城乡社区支出	46		-100.00%
2129999	其他城乡社区支出	46		-100.00%

<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>39529</b>	<b>42462</b>	<b>7.42%</b>
21301	农业农村	22091	15745	-28.73%
2130101	行政运行	1731	1573	-9.13%
2130104	事业运行	2447	2442	-0.20%
2130108	病虫害控制	201	344	71.14%
2130109	农产品质量安全	11		-100.00%
2130119	防灾救灾	158	149	-5.70%
2130120	稳定农民收入补贴	2780	3335	19.96%
2130122	农业生产发展	1399	1788	27.81%
2130124	农村合作经济	404	1018	151.98%
2130135	农业生态资源保护	2677	2551	-4.71%
2130153	耕地建设与利用	10115	2412	-76.15%
2130199	其他农业农村支出	168	133	-20.83%
21302	林业和草原	1633	1266	-22.47%
2130204	事业单位	353	361	2.27%
2130205	森林资源培育	99	76	-23.23%
2130207	森林资源管理	161	203	26.09%
2130209	森林生态效益补偿	19	19	0.00%
2130211	动植物保护	99	142	43.43%
2130212	湿地保护	67	100	49.25%
2130234	林业草原防灾减灾	39	94	141.03%
2130236	草原管理	11	10	-9.09%
2130238	退耕还林还草	110	62	-43.64%
2130299	其他林业和草原支出	675	199	-70.52%
21303	水利	961	2025	110.72%
2130301	行政运行	326	311	-4.60%
2130304	水利行业业务管理	75	65	-13.33%
2130305	水利工程建设	30	1398	4560.00%
2130306	水利工程运行与维护	27	26	-3.70%
2130308	水利前期工作			#DIV/0!
2130311	水资源节约管理与保护		32	#DIV/0!
2130314	防汛	10	5	-50.00%
2130315	抗旱	23	16	-30.43%
2130316	农村水利	1	87	8600.00%
2130317	水利技术推广	319		-100.00%
2130319	江河湖库水系综合整治		79	#DIV/0!
2130335	农村供水	150	4	-97.33%
2130399	其他水利支出		2	#DIV/0!
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9473	15460	63.20%
2130501	行政运行			#DIV/0!
2130504	农村基础设施建设	411	122	-70.32%
2130505	生产发展	8642	15203	75.92%
2130507	贷款奖补和贴息	420	135	-67.86%
21307	农村综合改革	2140	2994	39.91%
2130701	对村级公益事业建设的补助	580	488	-15.86%
2130705	对村民委员会和村党支部的	809	1856	129.42%

	补助			
2130706	对村集体经济组织的补助	751	650	-13.45%
2130799	其他农村综合改革支出			#DIV/0!
21308	普惠金融发展支出	3202	4972	55.28%
2130803	农业保险保费补贴	3008	4862	61.64%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			#DIV/0!
2130899	其他普惠金融发展支出	194	110	-43.30%
21399	其他农林水支出	29		-100.00%
2139999	其他农林水支出	29		-100.00%
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>2173</b>	<b>1301</b>	<b>-40.13%</b>
21401	公路水路运输	2092	1301	-37.81%
2140101	行政运行	227	207	-8.81%
2140104	公路建设	1509	663	-56.06%
2140106	公路养护	320	351	9.69%
2140112	公路运输管理	36		-100.00%
2140199	其他公路水路运输支出		80	#DIV/0!
21499	其他交通运输支出	81		-100.00%
2149901	公共交通运营补助	81		-100.00%
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>		<b>250</b>	<b>#DIV/0!</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出		100	#DIV/0!
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		100	#DIV/0!
21599	其他资源勘探工业信息等支出		150	#DIV/0!
2159904	技术改造支出		150	#DIV/0!
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>190</b>	<b>697</b>	<b>266.84%</b>
21602	商业流通事务	190	697	266.84%
2160299	其他商业流通事务支出	190	697	266.84%
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>-12.90%</b>
21703	金融发展支出	6	2	-66.67%
2170302	利息费用补贴支出	6	2	-66.67%
21799	其他金融支出	25	25	0.00%
2179999	其他金融支出	25	25	0.00%
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1586</b>	<b>603</b>	<b>-61.98%</b>
22001	自然资源事务	1586	582	-63.30%
2200101	行政运行	402	396	-1.49%
2200104	自然资源规划及管理	204	62	-69.61%
2200106	自然资源利用与保护	715	94	-86.85%
2200109	自然资源调查与确权登记	195	30	-84.62%
2200199	其他自然资源事务支出	70		-100.00%
22005	气象事务	0	21	#DIV/0!
2200501	行政运行		21	#DIV/0!
2200599	其他气象事务支出			#DIV/0!
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5075</b>	<b>5040</b>	<b>-0.69%</b>
22101	保障性安居工程支出	270	209	-22.59%
2210104	少数民族地区游牧民定居工		12	#DIV/0!

	程			
2210105	农村危房改造	37	2	-94.59%
2210108	老旧小区改造			#DIV/0!
2210111	配租型住房保障	44	25	-43.18%
2210199	其他保障性安居工程支出	189	170	-10.05%
22102	住房改革支出	4805	4831	0.54%
2210201	住房公积金	4805	4831	0.54%
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1421</b>	<b>334</b>	<b>-76.50%</b>
22201	粮油物资事务	880	231	-73.75%
2220150	事业运行		38	#DIV/0!
2220199	其他粮油物资事务支出	880	193	-78.07%
22204	粮油储备	541	103	-80.96%
2220401	储备粮油补贴	109	86	-21.10%
2220403	储备粮（油）库建设	432	17	-96.06%
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1322</b>	<b>763</b>	<b>-42.28%</b>
22401	应急管理事务	922	387	-58.03%
2240101	行政运行	385	387	0.52%
2240106	安全监管	100		-100.00%
2240199	其他应急管理支出	437		-100.00%
22402	消防救援事务	319	376	17.87%
2240204	消防应急救援	319	376	17.87%
22406	自然灾害防治	0	0	#DIV/0!
2240601	地质灾害防治			#DIV/0!
2240602	森林草原防灾减灾			#DIV/0!
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	81		-100.00%
2240703	自然灾害救灾补助	81		-100.00%
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>0.00%</b>
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>28187</b>	<b>5357</b>	<b>-80.99%</b>
22999	其他支出	28187	5357	-80.99%
2299999	其他支出	28187	5357	-80.99%
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>4232</b>	<b>4764</b>	<b>12.57%</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	4232	4764	12.57%
2320301	地方政府一般债券付息支出	3806	4389	15.32%
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	426	375	-11.97%
	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>178060</b>	<b>161275</b>	<b>-9.43%</b>

表 5

2025 年裕民县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增(减)%
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>25265</b>	<b>25741</b>	<b>1.88%</b>
50101	工资奖金津补贴	15597	15836	1.53%
50102	社会保障缴费	3552	3706	4.34%
50103	住房公积金	1872	1902	1.60%
50199	其他工资福利支出	4244	4297	1.25%
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>2244</b>	<b>2377</b>	<b>5.93%</b>
50201	办公经费	1516	1598	5.41%
50202	会议费			#DIV/0!
50203	培训费	21	30	42.86%
50204	专用材料购置费	7	1	-85.71%
50205	委托业务费	82	112	36.59%
50206	公务接待费	72	71	-1.39%
50207	因公出国(境)费用		3	0.00%
50208	公务用车运行维护费	276	260	-5.80%
50209	维修(护)费	43	65	51.16%
50299	其他商品和服务支出	227	237	4.41%
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>87</b>	<b>26</b>	<b>-70.11%</b>
50301	房屋建筑物购建			0.00%
50302	基础设施建设			#DIV/0!
50303	公务用车购置			#DIV/0!
50305	土地征迁补偿和安置支出			0.00%
50306	设备购置	86	25	-70.93%
50307	大型修缮			#DIV/0!
50399	其他资本性支出	1	1	0.00%
<b>504</b>	<b>机关资本性支出(二)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
50401	房屋建筑物购建			#DIV/0!
50402	基础设施建设			#DIV/0!
50403	公务用车购置			0.00%
50404	设备购置			#DIV/0!
50405	大型修缮			#DIV/0!

50499	其他资本性支出			#DIV/0!
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>34739</b>	<b>34729</b>	<b>-0.03%</b>
50501	工资福利支出	33486	33185	-0.90%
50502	商品和服务支出	1253	1544	23.22%
50599	其他对事业单位补助			0.00%
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>-75.00%</b>
50601	资本性支出	8	2	-75.00%
50602	资本性支出(基本建设)			#DIV/0!
507	对企业补助	0	0	#DIV/0!
50701	费用补贴			0.00%
50702	利息补贴			#DIV/0!
50799	其他对企业补助			#DIV/0!
<b>508</b>	<b>对企业资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
50803	资本金注入(一)			0.00%
50804	资本金注入(二)			0.00%
50805	政府投资基金股权投资			0.00%
50899	其他对企业资本性支出			0.00%
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3715</b>	<b>3222</b>	<b>-13.27%</b>
50901	社会福利和救助	1945	809	-58.41%
50902	助学金			#DIV/0!
50903	个人农业生产补贴			#DIV/0!
50905	离退休费	1770	2413	36.33%
50999	其他对个人和家庭补助			#DIV/0!
<b>510</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
51002	对社会保险基金补助			#DIV/0!
51003	补充全国社会保障基金			0.00%
51004	对机关事业单位职业年金的补助			0.00%
<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
51101	国内债务付息			#DIV/0!
51102	国外债务付息			0.00%
51103	国内债务发行费用			0.00%
51104	国外债务发行费用			0.00%
<b>512</b>	<b>债务还本支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
51201	国内债务还本			

51202	国外债务还本			#DIV/0!
<b>514</b>	<b>预备费及预留</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
51401	预备费			0.00%
51402	预留			0.00%
<b>599</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
59907	国家赔偿费用支出			0.00%
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00%
59909	经常性赠与			0.00%
59910	资本性赠与			0.00%
59999	其他支出			#DIV/0!
<b>一般公共预算支出合计</b>		<b>66058</b>	<b>66097</b>	<b>0.06%</b>

表 6

2025 年裕民县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增(减)%
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>28783</b>	<b>26838</b>	<b>-6.76%</b>
50101	工资奖金津补贴	15693	15929	1.50%
50102	社会保障缴费	4907	4137	-15.69%
50103	住房公积金	1876	1905	1.55%
50199	其他工资福利支出	6307	4867	-22.83%
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>8203</b>	<b>10431</b>	<b>27.16%</b>
50201	办公经费	4773	5650	18.37%
50202	会议费	10	45	350.00%
50203	培训费	231	138	-40.26%
50204	专用材料购置费	49	84	71.43%
50205	委托业务费	1605	1440	-10.28%
50206	公务接待费	72	80	11.11%
50207	因公出国(境)费用		6	0.00%
50208	公务用车运行维护费	467	461	-1.28%
50209	维修(护)费	333	502	50.75%

50299	其他商品和服务支出	663	2025	205.43%
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>18017</b>	<b>6831</b>	<b>-62.09%</b>
50301	房屋建筑物购建	53	39	-26.42%
50302	基础设施建设	13275	3174	-76.09%
50303	公务用车购置		8	#DIV/0!
50305	土地征迁补偿和安置支出	12		-100.00%
50306	设备购置	1602	912	-43.07%
50307	大型修缮	46	854	1756.52%
50399	其他资本性支出	3029	1844	-39.12%
<b>504</b>	<b>机关资本性支出(二)</b>	<b>36356</b>	<b>29016</b>	<b>-20.19%</b>
50401	房屋建筑物购建	59	30	-49.15%
50402	基础设施建设	13854	27715	100.05%
50403	公务用车购置			0.00%
50404	设备购置	150	18	-88.00%
50405	大型修缮	929	1118	20.34%
50499	其他资本性支出	21364	135	-99.37%
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>41861</b>	<b>41024</b>	<b>-2.00%</b>
50501	工资福利支出	34801	35529	2.09%
50502	商品和服务支出	7060	5495	-22.17%
50599	其他对事业单位补助			#DIV/0!
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>3240</b>	<b>527</b>	<b>-83.73%</b>
50601	资本性支出	2833	420	-85.17%
50602	资本性支出(基本建设)	407	107	-73.71%
<b>507</b>	<b>对企业补助</b>	<b>4019</b>	<b>5930</b>	<b>47.55%</b>
50701	费用补贴	3255	5152	58.28%
50702	利息补贴	496	462	-6.85%
50799	其他对企业补助	268	316	17.91%
<b>508</b>	<b>对企业资本性支出</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
50803	资本金注入(一)			0.00%
50804	资本金注入(二)			0.00%
50805	政府投资基金股权投资			0.00%
50899	其他对企业资本性支出	432		0.00%
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22699</b>	<b>23018</b>	<b>1.41%</b>
50901	社会福利和救助	7702	7195	-6.58%

50902	助学金	39	187	379.49%
50903	个人农业生产补贴	3983	4984	25.13%
50905	离退休费	1827	2466	34.98%
50999	其他对个人和家庭补助	9148	8186	-10.52%
<b>510</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>5278</b>	<b>7837</b>	<b>48.48%</b>
51002	对社会保险基金补助	5258	7837	49.05%
51003	补充全国社会保障基金			0.00%
51004	对机关事业单位职业年金的补助	20		0.00%
<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>4232</b>	<b>4764</b>	<b>12.57%</b>
51101	国内债务付息	3806	4389	15.32%
51102	国外债务付息	426	375	0.00%
51103	国内债务发行费用			0.00%
51104	国外债务发行费用			0.00%
<b>512</b>	<b>债务还本支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
51201	国内债务还本			0.00%
51202	国外债务还本			#DIV/0!
<b>513</b>	<b>转移性支出</b>		<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
51301	上下级政府间转移性支出			#DIV/0!
<b>514</b>	<b>预备费及预留</b>	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>0.00%</b>
51401	预备费	1800	1800	0.00%
51402	预留			0.00%
<b>599</b>	<b>其他支出</b>	<b>3140</b>	<b>3259</b>	<b>3.79%</b>
59907	国家赔偿费用支出			0.00%
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00%
59909	经常性赠与			0.00%
59910	资本性赠与			0.00%
59999	其他支出	3140	3259	3.79%
<b>一般公共预算支出合计</b>		<b>178060</b>	<b>161275</b>	<b>-9.43%</b>

表 7

2025 年裕民县一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

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

备注：此表为空表，我县无对下转移支付单位

表 8

2025 年裕民县一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	.....
<b>返还性支出</b>					
所得税基数返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
.....					
<b>一般性转移支付支出</b>					
体制补助支出					
均衡性转移支付支出					
县级基本财力保障机制奖补 资金支出					
结算补助支出					
.....					
<b>专项转移支付支出</b>					
一般公共服务					
外交					
国防					
公共安全					
教育					
.....					
<b>合 计</b>					

备注：此表为空表，我县无对下转移支付单位

## 二、政府性基金预算公开表

表9

2025年裕民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	9050	39770	439.45%
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	125	150	120.00%
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			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债务对应项目专项收入	510	453	88.82%
政府性基金收入合计		9685	40373	416.86%

表 10

2025 年裕民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%
<b>207</b>	<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	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			
<b>208</b>	<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
<b>211</b>	<b>三、节能环保支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
21160	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			
<b>212</b>	<b>四、城乡社区支出</b>	<b>4822</b>	<b>10493</b>	<b>217.61%</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1664	3658	219.83%
21210	国有土地收益基金安排的支出			
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	125	150	120.00%
21214	污水处理费收入安排的支出			
21215	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			
21217	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			
21298	超长期特别国债安排的支出	3033	6685	220.41%
<b>213</b>	<b>五、农林水支出</b>	<b>5</b>	<b>96</b>	<b>1920.00%</b>
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5	96	1920.00%
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
<b>214</b>	<b>六、交通运输支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

21460	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			
21464	铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	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			
21471	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			
<b>215</b>	<b>七、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
21598	超长期特别国债安排的支出	80		100.00%
<b>229</b>	<b>八、其他支出</b>	<b>9728</b>	<b>2561</b>	<b>26.33%</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9045	1955	21.61%
22908	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			
22960	彩票公益金安排的支出	683	606	88.73%
<b>232</b>	<b>九、债务付息支出</b>	<b>2654</b>	<b>2911</b>	<b>109.68%</b>
<b>233</b>	<b>十、债务发行费用支出</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>234</b>	<b>十一、抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
	<b>政府性基金支出合计</b>	<b>17300</b>	<b>16061</b>	<b>92.84%</b>

表 11

2025 年裕民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	9050	39770	439.45%
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	125	150	120.00%
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			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债务对应项目专项收入	510	453	88.82%
<b>政府性基金收入合计</b>		<b>9685</b>	<b>40373</b>	<b>416.86%</b>

表 12

2025 年裕民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%
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
20709	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			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>			
21160	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			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4822</b>	<b>10493</b>	<b>217.61%</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1664	3658	219.83%

2120801	征地和拆迁补偿支出	428		0.00%
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出	993	553	55.69%
2120806	土地出让业务支出	23	22	95.65%
2120810	棚户区改造支出	6		0.00%
2120814	农业生产发展支出	159		0.00%
2120815	农村社会事业支出	40		0.00%
2120816	农业农村生态环境支出	15		0.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3083	#DIV/0!
21210	国有土地收益基金安排的支出			
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	125	150	120.00%
2121301	城市公共设施			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	125	150	120.00%
21214	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			
21216	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			
21218	污水处理费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	3033	6685	220.41%
2129801	城乡社区公共设施	3033	6685	220.41%
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5</b>	<b>96</b>	<b>1920.00%</b>
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
21367	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			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
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			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5	96	1920.00%
2137201	移民补助	5	6	120.00%
2137202	基础设施建设和经济发展		90	#DIV/0!
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			

<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>80</b>		<b>0.00%</b>
21598	农网还贷资金支出	80		0.00%
2159802	制造业	80		0.00%
<b>217</b>	<b>金融支出</b>			
21704	金融调控支出			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>9728</b>	<b>2561</b>	<b>26.33%</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9045	1955	21.61%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9045	1955	21.61%
22908	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			
22960	彩票公益金安排的支出	683	606	88.73%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	433	404	93.30%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	236	171	72.46%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8	10	125.00%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		12	#DIV/0!
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6	9	150.00%
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>2654</b>	<b>2911</b>	<b>109.68%</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	2654	2911	109.68%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	438	824	188.13%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	385		0.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1831	2087	113.98%
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>11</b>		<b>0.00%</b>
23304	地方政府专项债务发行费用支出	11		0.00%
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	11		0.00%
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>			
23401	基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
	<b>政府性基金支出合计</b>	<b>17300</b>	<b>16061</b>	<b>92.84%</b>

表 13

2025 年裕民县政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	.....
政府性基金转移支付					
科学技术					
文化旅游体育与传媒					
社会保障和就业					
节能环保					
城乡社区					
农林水					
交通运输					
资源勘探工业信息等					
其他收入					

备注：此表为空表，我县无对下转移支付单位

### 三、国有资本经营预算公开表

表 14

2025 年裕民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	裕民县	地市级以下	合计	裕民县	地市级以下		合计	裕民县	地市级以下	合计	裕民县	地市级以下
一、利润收入	323	323					一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	2		9	9	
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入													
<b>收入合计</b>	<b>323</b>	<b>323</b>					<b>支出合计</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	
国有资本经营预算转移支付收入	2	2		2	2		国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转	7	7		7	7		国有资本经营预算调出资金	323	323				
							结转下年	7	7				
<b>收入总计</b>	<b>332</b>	<b>332</b>		<b>9</b>	<b>9</b>		<b>支出总计</b>	<b>332</b>	<b>332</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	

表 15

2025 年裕民县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2024 年完成数			2025 年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	裕民县	地市级及以下	小计	裕民县	地市级及以下	
<b>1030601</b>	<b>一、利润收入</b>	323	323					0.00%
103060104	石油石化企业利润收入							
103060105	电力企业利润收入							
103060106	电信企业利润收入							
103060107	煤炭企业利润收入							
103060108	有色冶金采掘企业利润收入							
103060109	钢铁企业利润收入							
103060112	化工企业利润收入							
103060113	运输企业利润收入							
103060114	电子企业利润收入							
103060115	机械企业利润收入							
103060116	投资服务企业利润收入							
103060117	纺织轻工企业利润收入							
103060118	贸易企业利润收入							
103060119	建筑施工企业利润收入							
103060120	房地产企业利润收入							
103060121	建材企业利润收入							
103060122	境外企业利润收入							
103060123	对外合作企业利润收入							
103060124	医药企业利润收入							
103060125	农林牧渔企业利润收入							
103060126	邮政企业利润收入							
103060127	军工企业利润收入							
103060128	转制科研院所利润收入							
103060129	地质勘查企业利润收入							
103060130	卫生体育福利企业利润收入							
103060131	教育文化广播企业利润收入							
103060132	科学研究企业利润收入							
103060133	机关社团所属企业利润收入							
103060134	金融企业利润收入（国资预算）							

103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	323	323					0.00%
<b>1030602</b>	<b>二、股利、股息收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
103060202	国有控股公司股利、股息收入							
103060203	国有参股公司股利、股息收入							
103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）							
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
<b>1030603</b>	<b>三、产权转让收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
103060304	国有股权、股份转让收入							
103060305	国有独资企业产权转让收入							
103060307	金融企业产权转让收入							
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入							
<b>1030604</b>	<b>四、清算收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
103060401	国有股权、股份清算收入							
103060402	国有独资企业清算收入							
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入							
<b>1030698</b>	<b>五、其他国有资本经营预算收入</b>							
	<b>收入合计</b>	<b>323</b>	<b>323</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0.00%</b>

表 16

2025 年裕民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	
			裕民县	地市级及以下	裕民县	地市级及以下	裕民县	地市级及以下	裕民县	地市级及以下	裕民县	地市级及以下	裕民县	地市级及以下	裕民县	地市级及以下	裕民县	地市级及以下
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20804	补充全国社会保障基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出																	
2080499	用其他财政资金补充基金																	
223	国有资本经营预算支出	2	2	0	0	2	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2	2	0	0	2	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	
2230101	厂办大集体改革支出																	
2230102	“三供一业”移交补助支出																	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出																	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出																	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2	2			2				9				2				
2230106	国有企业棚户区改造支出																	

2230107	国有企业改革成本支出																
2230108	离休干部医药费补助支出																
2230109	金融企业改革性支出																
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出																
<b>22302</b>	<b>国有企业资本金注入</b>	<b>0</b>															
2230201	国有经济结构调整支出																
2230202	公益性设施投资支出																
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出																
2230204	生态环境保护支出																
2230205	支持科技进步支出																
2230206	保障国家经济安全支出																
2230208	金融企业资本性支出																
2230299	其他国有企业资本金注入																
<b>22303</b>	<b>国有企业政策性补贴</b>	<b>0</b>															
2230301	国有企业政策性补贴																
<b>22399</b>	<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>0</b>															
2239999	其他国有资本经营预算支出																
	<b>支出合计</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

表 17

2025 年裕民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	323		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	9
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入			五、其他国有资本经营预算支出		
<b>收入合计</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>支出合计</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
国有资本经营预算转移支付收入	2		国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转	7		国有资本经营预算调出资金	323	
			结转下年	7	
<b>收入总计</b>	<b>332</b>	<b>9</b>	<b>支出总计</b>	<b>332</b>	<b>9</b>

表 18

2025 年裕民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%
<b>1030601</b>	<b>一、利润收入</b>	323	0	0.00%
103060104	石油石化企业利润收入			
103060105	电力企业利润收入			
103060106	电信企业利润收入			
103060107	煤炭企业利润收入			
103060108	有色冶金采掘企业利润收入			
103060109	钢铁企业利润收入			
103060112	化工企业利润收入			
103060113	运输企业利润收入			
103060114	电子企业利润收入			
103060115	机械企业利润收入			
103060116	投资服务企业利润收入			
103060117	纺织轻工企业利润收入			
103060118	贸易企业利润收入			
103060119	建筑施工企业利润收入			
103060120	房地产企业利润收入			
103060121	建材企业利润收入			
103060122	境外企业利润收入			
103060123	对外合作企业利润收入			
103060124	医药企业利润收入			
103060125	农林牧渔企业利润收入			
103060126	邮政企业利润收入			
103060127	军工企业利润收入			
103060128	转制科研院所利润收入			
103060129	地质勘查企业利润收入			
103060130	卫生体育福利企业利润收入			
103060131	教育文化广播企业利润收入			
103060132	科学研究企业利润收入			
103060133	机关社团所属企业利润收入			
103060134	金融企业利润收入（国资预算）			
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	323	0	0.00%
<b>1030602</b>	<b>二、股利、股息收入</b>	0	0	
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股利、股息收入			

103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）			
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
<b>1030603</b>	<b>三、产权转让收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060305	国有独资企业产权转让收入			
103060307	金融企业产权转让收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
<b>1030604</b>	<b>四、清算收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
103060401	国有股权、股份清算收入			
103060402	国有独资企业清算收入			
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入			
<b>1030698</b>	<b>五、其他国有资本经营预算收入</b>			
	<b>收入合计</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

表 19

2025 年裕民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	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
20804	补充全国社会保障基金	0		0		0		0		
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出									
2080499	用其他财政资金补充基金									
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>9</b>		<b>9</b>		<b>450.00%</b>
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>9</b>		<b>9</b>		<b>450.00%</b>

	<b>成本支出</b>									
2230101	厂办大集体改革支出									
2230102	“三供一业”移交补助支出									
2230103	国有企业办职教幼教补助支出									
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2		2		9		9		450.00%
2230106	国有企业棚户区改造支出									
2230107	国有企业改革成本支出									
2230108	离休干部医药费补助支出									
2230109	金融企业改革性支出									
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
<b>22302</b>	<b>国有企业资本金注入</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
2230201	国有经济结构调整支出									
2230202	公益性设施投资支出									
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出									
2230204	生态环境保护支出									
2230205	支持科技进步支出									
2230206	保障国家经济安全支出									
2230208	金融企业资本性支出									

2230299	其他国有企业资本金注入									
<b>22303</b>	<b>国有企业政策性补贴</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
2230301	国有企业政策性补贴									
<b>22399</b>	<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
2239999	其他国有资本经营预算支出									
<b>支出合计</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>9</b>		<b>9</b>		<b>450.00%</b>

表 20

2025 年裕民县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

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

备注：此表为空表，我县无对下转移支付单位

## 四、社会保险基金预算公开表

表 21

2025 年裕民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	<b>社会保险基金收入合计</b>	20424	21751	106.50%
	其中：保险费收入	10018	9982	99.64%
	社会保险基金财政补贴收入	6505	6494	99.83%
	利息收入	87	84	96.55%
10201	<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>			
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	<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	18185	19532	107.41%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	8971	9223	102.81%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	5408	6112	113.02%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	9	9	100.00%
10210	<b>三、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	2239	2219	99.11%
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	1047	759	72.49%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1097	382	34.82%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	78	75	96.15%
10203	<b>四、职工基本医疗保险基金收入</b>			
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	<b>五、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>			
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	<b>六、工伤保险基金收入</b>			
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	<b>七、失业保险基金收入</b>			
1020201	其中：失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			

1020203	失业保险利息收入			
---------	----------	--	--	--

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2025 年裕民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	19192	20802	108.39%
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	17945	19310	107.61%
2091101	其中：基本养老金支出	17900	19262	107.61%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	1247	1492	119.65%
2091001	其中：基础养老金支出	1228	1472	119.87%
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			
社会保险基金支出合计		19192	20802	108%

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2025年裕民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	9216	10055	109.10%
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	898	1043	116.15%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	8318	9012	108.34%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 24

2025年裕民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	20424	21751	106.50%
	其中：保险费收入	10018	9982	99.64%
	社会保险基金财政补贴收入	6505	6494	99.83%
	利息收入	87	84	96.55%
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	18185	19532	107.41%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	8971	9223	102.81%

1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	5408	6112	113.02%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	9	9	100.00%
<b>10210</b>	<b>三、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>2239</b>	<b>2219</b>	<b>99.11%</b>
1021001	其中：城乡居民基本养老保险费收入	1047	759	72.49%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1097	382	34.82%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	78	75	96.15%
<b>10203</b>	<b>四、职工基本医疗保险基金收入</b>			
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			
<b>10212</b>	<b>五、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>			
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			
<b>10204</b>	<b>六、工伤保险基金收入</b>			
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			
<b>10202</b>	<b>七、失业保险基金收入</b>			
1020201	其中：失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

2025年裕民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	19192	20802	108.39%
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	17945	19310	107.61%
2091101	其中：基本养老金支出	17900	19262	107.61%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	1247	1492	119.65%
2091001	其中：基础养老金支出	1228	1472	119.87%
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			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

2025年裕民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	9216	10055	109.10%
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	898	1043	116.15%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	8318	9012	108.34%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

### 第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2025 年裕民县财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增(减)%
合计	582.43	580.3	-0.37%
1. 因公出国（境）费用		6	#DIV/0!
2. 公务接待费	71.7	80.5	12.27%
3. 公务用车费	510.73	493.8	-3.31%
其中：（1）公务用车运行维护费	510.73	485.82	-4.88%
（2）公务用车购置费		7.98	#DIV/0!

### 一、裕民县部门（单位）人员及车辆基本情况

2025年裕民县共92个一级预算单位，财政供养人员共计3199人，人员构成：行政人员740人，事业人员2455人，离休人员4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239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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。包括参加朝觐、学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等。

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。包括国际访问、大型活动及外省市交流接待等。

3.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。包括黄标车淘汰更新,执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等。

4.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、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年裕民县“三公”经费预算支出580.3万元,较上年582.43万元,下降0.37%,其中公务接待费80.5万元,因公出国(境)费用6万元,公车费用493.8万元(包括车辆购置费7.98万元,车辆运行及维护费485.82万元)。

#### **2.增减变化原因**

2025年“三公”经费下降的主要原因是:

①2025年因公出国(境)费用6万元,同比增长100%,增长原因是:我县主动融入国家“一带一路”战略,组织人员赴哈萨克斯坦开展经济、文化、教育和科技等领域开展交流合作,因此安排因公出国(境)费用。

②2025年公务接待费80.5万元,同比增长12.27%,增长原因是:我县招商引资工作经费部分以前年度按发生额来进行调剂,今年根据上年支出数列入2025年预算。

③2025年公务用车购置费7.98万元，同比增长100%，增长原因是：我县2025年需要购置一辆公务用车。

④2024年公务用车运行维护费485.82万元，同比减少4.88%，减少原因：我县严格执行中央八项规定及实施细则、自治区党委十项规定和“十改进、十不准”要求，牢固树立“过紧日子”的思想，全力保障机构正常运转。

#### 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

我县无向下转移支付单位，因此无一般公共预算向下转移支付资金预算安排。

## **二、政府性基金向下转移支付情况**

我县无向下转移支付单位，因此无政府性基金向下转移支付资金预算安排。

## **三、国有资本经营预算向下转移支付情况**

我县无向下转移支付单位，因此无国有资本经营预算向下转移支付资金预算安排

## **第五部分 地方政府债务公开情况**

表 28

2024 年裕民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
裕民县	14.93	3.10	14.93

表 29

2024 年裕民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
裕民县	8.85	1.10	8.85

表 30

2024 年裕民县政府债务限额、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
裕民县	23.78	14.93	8.85	4.20	3.10	1.10	23.78	14.93	8.85

备注：收回部分结存限额 14000 万元

表 31

2024 年裕民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
裕民县	4.56	4.2	0.36	4.2	3.1	1.1	0.36	0.36	0

表 32

2024 年裕民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	4.56	3.46	1.10	4.20	3.10	1.10				0.36	0.36	
	平均利率%	2.21%	2.17%	2.33%	2.23%	2.20%	2.33%				1.92%	1.92%	
1年	金额												
	平均利率%												
2年	金额												
	平均利率%												
3年	金额												
	平均利率%												
5年	金额	1.14	1.14		0.90	0.90					0.24	0.24	
	平均利率%	1.88%	1.88%		1.84%	1.84%					2.02%	2.02%	
7年	金额	0.12	0.12								0.12	0.12	
	平均利率%	1.71%	1.71%								1.71%	1.71%	
10年	金额	2.40	1.90	0.50	2.40	1.90	0.50						
	平均利率%	2.34%	2.35%	2.29%	2.34%	2.35%	2.29%						
15年	金额	0.50	0.30	0.20	0.50	0.30	0.20						
	平均利率%	2.29%	2.32%	2.25%	2.29%	2.32%	2.25%						
20年	金额	0.40		0.40	0.40		0.40						
	平均利率%	2.42%		2.42%	2.42%		2.42%						
30年	金额												
	平均利率%												

表 33

2024 年裕民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	654225	裕民县教育和科学技术局	新建裕民县第一中学建设项目	其他社会事业	一般债券	1	0.96
2	654225	裕民县教育和科学技术局	裕民县中小学、幼儿园基础设施提升建设项目	其他社会事业	一般债券	0.2	0.20
3	654225	裕民县文化体育广播电视和旅游局	裕民县图书馆配套设施建设项目	文化旅游	一般债券	0.1	0.08
4	654225	裕民县住房和城乡建设局	塔城地区裕民县智慧城市建设项目	其他社会事业	一般债券	0.4	0.40
5	654225	裕民县住房和城乡建设局	裕民县城区提升改造建设项目	其他	一般债券	0.2	0.20
6	654225	哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村农村道路建设项目	乡村振兴	一般债券	0.03	0.03
7	654225	阿勒腾也木勒乡人民政府	阿勒腾也木勒乡白布谢村安全饮水提升改造建设项目	乡村振兴	一般债券	0.05	0.05
8	654225	吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇库萨克南村防洪渠建设项目	乡村振兴	一般债券	0.07	0.07
10	654225	哈拉布拉乡人民政府	裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村农村道路建设项目	乡村振兴	一般债券	0.03	0.03
11	654225	新地乡人民政府	新地乡团结东村、木呼尔二村村组道路建设项目	乡村振兴	一般债券	0.03	0.03
12	654225	吉也克镇人民政府	裕民县吉也克镇库木托别村农村道路建设项目	乡村振兴	一般债券	0.03	0.03
13	654225	新地乡人民政府	裕民县新地乡乌尔吉也克西村、新地南村村组道路建设项目	乡村振兴	一般债券	0.03	0.03
14	654225	江格斯乡人民政府	裕民县江格斯乡吉兰德村农村道路建设项目	乡村振兴	一般债券	0.03	0.03
15	654225	裕民县住房和城乡建设局	塔城地区裕民县城区提质建设项目	其他	一般债券	0.2	0.09
16	654225	裕民县住房和城乡建设局	塔城地区裕民县人居环境再提升项目	其他	一般债券	0.1	0.03
17	654225	裕民县商务和工业信息化局	裕民县农畜产品5G+区块链+高精全追踪溯源项目	其他社会事业	一般债券	0.1	0.06
18	654225	裕民县教育和科学技术局	新建裕民县第一中学风雨操场及配套设施设备	其他社会事业	一般债券	0.5	0.15

19	654225	裕民县商务和工 信局	裕民县农产品加工产业延链 强链巩固提升项目	农业	专项债券	0.2	0.16
20	654225	裕民县住房和城 乡建设局	塔城地区裕民县供热管网、 换热站建设项目	供热	专项债券	0.1	0.09
21	654225	裕民县发展和改 革委员会	塔城地区裕民县地储粮库改 扩建项目	粮食仓储物 流设施	专项债券	0.1	0.07
22	654225	裕民县水利局	塔城地区裕民县切格尔水库 工程	水利	专项债券	0.4	0.40
23	654225	裕民县住房和城 乡建设局	塔城地区裕民县污水管网处 理设施中水库建设项目	城镇污水垃 圾收集处理	专项债券	0.1	0.10
24	654225	裕民县农业农村 局	裕民县良种繁育实验中心建 设项目	农业	专项债券	0.1	0.00
25	654225	裕民县住房和城 乡建设局	裕民县保障性住房及配套基 础设施建设项目	保障性住房	专项债券	0.1	0.07

表 34

2025 年裕民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	塔城地区	本级	裕民县
一、上年度发行预计执行数			4.56
（一）一般债务			3.10
其中：再融资债券			0.36
（二）专项债券			1.10
其中：再融资债券			0.00
二、上年度还本预计执行数			0.41
（一）一般债务			0.41
（二）专项债券			0.00
三、上年度付息预计执行数			0.67
（一）一般债务			0.40
（二）专项债券			0.27
四、本年度还本预算数			0.03
（一）一般债务			0.03
其中：再融资			0.00
财政预算安排			0.03
（二）专项债券			0.00
其中：再融资			0.00
财政预算安排			0.00
五、本年度付息预算数			0.73
（一）一般债务			0.44
（二）专项债券			0.29

表 35

2025 年裕民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
1	裕民县				一般债券					
2	裕民县				专项债券					
公示时暂未发行债券										

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

2024 年度裕民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
塔城地区裕民县	1.10	0.90	0.27	0.14

表 37

2024 年裕民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				1.1					0.029071454
1	裕民县住房和城乡建设局	裕民县住房和城乡建设局	裕民县农产品加工产业延链强链巩固提升项目	0.2	其他领域专项债券	项目收益	10年	2.25%	0.00000000
2	裕民县住房和城乡建设局	裕民县住房和城乡建设局	塔城地区裕民县供热管网、换热站建设项目	0.1	其他领域专项债券	项目收益	10年	2.17%	0.00000000
3	裕民县住房和城乡建设局	裕民县住房和城乡建设局	塔城地区裕民县地储粮库改扩建项目	0.1	其他领域专项债券	项目收益	10年	2.32%	0.00000000
4	裕民县住房和城乡建设局	裕民县住房和城乡建设局	塔城地区裕民县切格尔水库工程	0.4	其他领域专项债券	项目收益	10年	2.42%	0.02907145
5	裕民县人民医院	裕民县人民医院	塔城地区裕民县污水管网处理设施中水库建设项目	0.1	其他领域专项债券	项目收益	10年	2.32%	0.00000000
6	裕民县人民医院	裕民县人民医院	裕民县良种繁育实验中心建设项目	0.1	其他领域专项债券	项目收益	10年	2.32%	0.00000000
7	裕民县住房和城乡建设局	裕民县住房和城乡建设局	裕民县保障性住房及配套基础设施建设项 目	0.1	其他领域专项债券	项目收益	20年	2.32%	0.00000000

## 一、2024年度政府债务限额总体情况

2024年度裕民县政府债务限额总额为18.03亿元。

### （一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2024年度裕民县政府一般债务限额为14.93亿元。

2.专项债务限额总额情况。2024年度裕民县政府专项债务限额为8.85亿元。

### （二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2024年度裕民县政府新增一般债务限额为3.1亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024年度裕民县新增政府专项债务限额为1.1亿元。

## 二、2024年度政府债务余额情况

2024年度裕民县政府债务余额决算数为23.78亿元，政府债务余额全部严格控制在限额23.78亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2024年度裕民县政府一般债务余额决算数为14.93亿元。

（二）专项债务余额决算数。2022年度裕民县政府专项债务余额决算数为8.85亿元。

## 三、2024年度政府债券发行使用情况

2024年度裕民县发行政府债券4.56亿元（新增债券2024年度裕民县政府债务4.2亿元、再融资债券0.36亿元）

### （一）新增一般债券发行使用情况。2024年度裕民县发

行新增一般债券 3.1 亿元，上述债券资金主要用于文化旅游、乡村振兴、其他社会事业等领域。债券期限分别是 7 年、10 年、15 年期，债券平均利率为 2.2%，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 年度裕民县发行新增专项债券 1.1 亿元，上述债券资金主要用于农业、供热、水利、粮食仓储物流设施、城镇污水垃圾收集处理、保障性住房等重点领域。债券期限分别是 10 年、15 年、20 年期，债券平均利率为 2.33%，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 年度裕民县发行再融资债券 0.36 亿元（再融资一般债券 0.36 亿元、无再融资专项债券），上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限是 5 年期，债券平均利率为 1.92%。

#### **四、2024 年度政府债券还本付息情况**

2024 年度裕民县政府债券还本付息总额 1.08 亿元（本金 0.41 亿元，财政预算安排还本 0.05 亿元，再融资债券还本 0.36 亿元；财政预算安排付息 0.67 亿元）。

**（一）一般债券还本付息情况。**2024 年度裕民县政府一般债券还本付息总额 0.81 亿元（本金 0.41 亿元，财政预算安排还本 0.05 亿元，再融资债券还本 0.36 亿元；财政预算安排付息 0.4 亿元）。

**（二）专项债券还本付息情况。**2024 年度裕民县政府专项债券还本付息总额 0.27 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 0.27 亿元)。

### **五、2025 年度政府债券还本付息情况**

2025 年度裕民县政府债券还本付息预算数为 0.76 亿元（财政预算安排还本 0.03 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、付息 0.73 亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度裕民县政府一般债券还本付息预算数为 0.47 亿元（财政预算安排还本 0.03 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、付息 0.44 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度裕民县政府专项债券还本付息预算数为 0.29 亿元（财政预算安排还本 0 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、付息 0.29 亿元）。

### **六、2025 年度裕民县本级政府专项债务情况**

2025 年度裕民县本级政府专项债券收入 1.1 亿元、支出 0.9 亿元、还本付息 0.27 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.1442200809 亿元。上述债券资金主要用于农林水利、保障性住房、卫生健康农产品批发市场等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设。债券期限分别是 10 年和 20 年年期，债券平均利率为 2.3%，债券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。

我县2025年到位资金两笔共计14266万元。2024年12月3日在裕民县政府网公示中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金到位情况；2024年12月25日在裕民县政府网公示自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金到位情况；2025年1月1日在裕民县政府网公示中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金5978万元的分配情况，公开网址为<http://www.xjym.gov.cn/czzdzj/30086.html>；2025年1月23日在裕民县政府网公示自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金8288万元的分配情况，公开网址为<http://www.xjym.gov.cn/czzdzj/30087.html>。

### 二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规办法。

我县2024年延续使用：新财规[2021]11号《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》，新财振[2022]5号《关于印发〈关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见〉的通知》，新财振[2023]15号《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉有关事项的补充通知》，新财振[2024]1号《关于印发〈进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的补充通知〉》。以上文件已在自治区财政厅网站进行公开，裕民县政府网不需重复公开。

## 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

2024年，裕民县财政局为贯彻落实党中央、国务院全面实施预算绩效管理决策部署和自治区党委、自治区人民政府、塔城地委、塔城地区行政公署、裕民县县委和裕民县人民政府工作要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理闭环体系建设，筑牢底线意识，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，为坚持推动高质量发展提供有力的资金保障，着力提高财政资源配置效率和使用效益。现将裕民县预算绩效管理工作开展情况汇报如下：

### 一、裕民县预算绩效管理工作完成情况

（一）将事前绩效评估审核、绩效目标审核、绩效监控审核、绩效评价审核等绩效管理结果作为预算编制、预算调整和项目调整的重要参考依据。对绩效评价结果反馈问题进行及时整改，并将绩效评价结果应用与部门预算安排挂钩。

（二）圆满完成2023年度部门单位绩效评价审核工作。裕民县将绩效评价结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价结果较好的项目，减少或扣除绩效评价结果较差的项目资金，优化财政资金配置。开展项目、部门整体支出及政策绩效评价，自评覆盖率达100%，完成了裕民县710个项目支出绩效自评审核工作（其中线上535个，线下175个），94个

部门单位整体支出绩效评价工作。

（三）充分发挥第三方机构对重点项目绩效再评价作用。裕民县按照《2024年度推进自治区全面实施预算绩效管理规划》要求，选取部分涉及民生、社会关注度高的5个重点项目，委托第三方机构对2023年重点项目进行绩效再评价，涉及资金7966.56万元，其中1个部门整体评价，涉及金额974.15万元，4个重点项目评价，涉及金额6992.41万元，经第三方机构采取搜集核查基础资料、现场调研、实地勘察、细化评价指标体系及定性和定量分析相结合等方式，对重点项目支出实施绩效评价并出具项目支出绩效评价报告，得分均在80分以上，评价等级均为良。同时，裕民县财政局严格落实重大政策和重点项目评价结果公开有关要求，组织相关业务股室和被评价单位将涉及项目在裕民县人民政府网进行公示公开。

（四）事前绩效评估工作成效明显增强。2024裕民县对新增重大项目全面实施事前绩效评估，从项目立项可行性，项目建设必要性、项目投入经济性、绩效目标合理性、实施方案科学性等方面进行论证，并将审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据，我县财政部门对2个新增项目的事前绩效评估报告进行了审核，审核结果均为“优秀”，全额安排预算进入下一环节。

（五）项目绩效目标管理机制更加完善，部门单位整体支出绩效目标管理工作实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁编制目标，谁分配资金、谁审核目标”的原则，明确了财政

部门和各部门单位在绩效目标管理各环节的主体责任，并建立了预算绩效目标管理机制。2024年裕民县对624个项目设置项目绩效目标；对裕民县93个部门单位设置了整体支出绩效目标，涉及资金144920.89万元。

（六）项目支出绩效监控措施更加具体，部门单位整体支出绩效监控水平不断提升。裕民县严格按照既定的项目绩效目标指标内容和指标值，开展项目支出预算执行进度、绩效目标实现程度“双监控”，2024年对各部门单位以5月31日为时间节点开展绩效监控，对裕民县536个项目实施监控，以8月31日项目监控节点，对裕民县528个项目实施监控；以6月30日为节点，对裕民县93个部门单位整体支出绩效实施监控工作，涉及资金182299.95万元，对执行率较低的项目和部门单位做到及时纠偏，定期督促，切实提高财政资金的使用效益，不断提升部门单位整体支出管理水平。

（七）有序推进预算评价结果真实性核查工作。裕民县按照预算绩效管理制度规定，结合日常管理、审计、监督检查反馈情况，组织力量配合地区财政绩效评价中心，对部门单位2023年项目绩效自评核心指标完成情况的真实性通过调阅资料、现场勘察、查看凭证、实地拍照等方式进行实地核查。共计4个项目支出绩效自评开展真实性核查，经核查总体情况比较理想，未发现违规违纪及不符合绩效要求的情况。通过真实性核查工作进一步规范了绩效目标的设置和项目的管理，进一步促进预算绩效工作更加科学化、合理化。

## 二、存在的问题

2024年，我县在推进全面实施预算绩效管理工作过程中取得了一定的成效，但也存在薄弱环节和不足之处，主要表现在**一是**预算绩效管理责任意识不强。一些预算单位对预算绩效管理工作认知不到位，绩效观念不强，重视不够，在资金申报和管理上存在“重预算分配、轻预算管理、重支出、轻绩效”的情况，站位全局高度考虑是否达到效益最大化的意识不足。**二是**绩效目标编制质量有待提高，部分部门对绩效目标编制的重要性认识不足，存在目标设定不明确、指标不细化、缺乏可衡量性等问题，导致在后续的绩效监控和评价过程中难以准确判断目标完成情况。**三是**核心绩效指标和标准体系尚未建立健全。截至目前，我县绩效指标体系尚未建立健全，不能为规范编制预算绩效目标、有效开展结果评价提供支撑。比如，当前预算单位绩效自评还停留在预算指标执行、项目建设进度上，对预算资金使用的经济效益、社会效益等尚未有个性化的自评标准，自评结果不能全面反映预算资金的使用成效。

### **三、下一步措施**

（一）加强宣传引导，提高思想认识。我单位将通过召开会议、专题培训等方式组织预算单位领导和内设股室人员学习预算绩效管理法律法规及相关制度，提高对预算绩效管理重要性的认识；通过专题报告、工作简报等方式，积极向政府领导报告年度预算绩效评价结果和有关工作开展情况，

让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，发挥领导效能推动预算绩效管理工作开展。

（二）进一步完善绩效目标管理体系，加强培训和指导。组织开展针对绩效目标编制的专题培训，详细讲解绩效目标编制的方法、原则和要求。同时，安排专人对各部门进行一对一指导，帮助各部门提高绩效目标编制质量。

（三）健全完善指标体系，规范评价标准。我单位将严格按照预算绩效管理有关制度规定，结合上级部门有关要求，积极探索推动行业主管部门加快构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，逐步建立涵盖各类支出、符合目标内容、科学合理、细化量化、可比可测、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系，推动形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

#### **四、2025年度预算绩效管理工作计划**

（一）做好项目支出事前绩效评估工作。各部门单位申请新增项目支出时，必须组织开展事前绩效评估，撰写项目事前绩效评估报告，报同级财政部门及绩效第三方审核。新增项目无事前绩效评估报告或评估审核结果为“不支持”的项目，不得列入预算。

（二）全面实施项目支出绩效目标管理。于2025年3月底前完成2025年项目绩效目标以及2025年部门整体绩效目标的申报及审核工作。各部门单位申请财政预算安排项目

支出，必须按照《自治区部门单位项目支出绩效目标设置指引》《自治区预算绩效共性项目指标体系》规定设置项目绩效目标，报同级财政部门审核。在审核过程中发现绩效目标设置不合理、与项目建设内容不贴合以及各项三级指标之间关联度不高的项目及时予以退回，并通知填报人员进行修改，确保为绩效工作后续的开展打下坚实的基础。

（三）全面实施部门整体绩效评价。2025年3月，各部门单位以部门预算资金管理为主线，按照承担职责和年度主要工作任务，开展2024年部门单位整体绩效自评工作。所有预算单位填报绩效自评、撰写自评报告，报至各业务科室，各业务科室对各预算单位提交的内容开展初步审核工作，并对填报不合格的内容执行退回操作，初审通过的项目提交至绩效评价中心。同级财政部门及绩效第三方于2025年4月底前完成对部门整体绩效评价的审核及打分工作。

（四）全面实施项目支出绩效评价。2025年3月底前，各部门单位负责对本部门单位2024年度所有项目支出开展单位绩效自评，填报绩效自评表，报同级财政部门。2025年4月底前，各部门单位选择不低于本部门单位2024年度项目预算安排总额20%的项目（优先选择以前年度未实施部门评价的重点项目及一次性项目），组织实施部门评价，撰写绩效评价报告，报同级财政部门。2025年5月底前，完成本级部门单位所有绩效自评表、评价报告的审核，并在《2025年裕民县本级部门单位全面实施预算绩效管理审核评价汇总表》对各预算单位阶段性的工作情况进行评分。

（五）全面实施项目支出绩效监控。以 2025 年 6 月底为节点，各部门单位对本单位整体支出进行绩效监控填报审核，形成监控报告。以 2025 年度 5 月、8 月底为节点，由各部门单位负责对本部门单位预算安排的所有项目支出进行绩效监控，在监控节点次月 10 日前将监控结果报同级财政部门。财政部门审核绩效监控结果，对监控发现问题的项目，及时通知部门单位进行整改。对于绩效监控工作不积极配合或未按规定时间进行填报的单位，在《2025 年裕民县本级部门单位全面实施预算绩效管理审核评价汇总表》中扣除相应得分。

（六）实施预算绩效评价结果真实性核查。根据具体安排，财政部门结合日常管理、审计、监督检查反馈情况，按一定比例，随机抽取项目，组织力量对部门单位项目绩效自评核心指标完成情况的真实性进行实地核查。对发现自评结果真实性存在问题的项目，实行“一票否决”，收回资金并严肃追究项目实施单位和项目负责人的绩效责任。

（七）实施重点项目绩效再评价。裕民县按照《2025 年度推进自治区全面实施预算绩效管理工作规划》要求，聘请第三方机构随机挑选 2024 年度个别项目对其进行重点项目绩效再评价，通过第三方机构采取搜集核查基础资料、现场调研、实地勘察、细化评价指标体系及定性和定量分析相结合等方式，对重点项目支出实施绩效评价并出具项目支出绩效评价报告。

（八）落实财政绩效“全方位、全过程、全覆盖”任务。

对于追加的项目应及时进行补录，确保整个绩效管理过程中无遗漏的项目。对于资金追加追减的流向严格核查，核查无误后及时对其作出调整，确保资金使用的合理性和有效性，减少资金浪费和滥用现象，提高财政资金的使用效率。

## 第八部分 其他情况说明

我县无其他情况需要说明。