

2025 年佳木斯市前进区政府预算公开目录

第一部分 文字内容

- 1、关于前进区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告
- 2、区本级 2025 年转移支付安排情况说明
- 3、区本级 2024 年政府债务情况说明
- 4、区本级 2025 年“三公”经费预算安排情况说明
- 5、区本级 2024 年预算绩效管理工作开展情况

第二部分 一般公共预算附表

- 1、2025 年全区一般公共预算收入情况表
- 2、2025 年全区一般公共预算支出情况表
- 3、2025 年区本级一般公共预算收入情况表
- 4、2025 年区本级一般公共预算支出情况表
- 5、2025 年区本级一般公共预算功能科目支出情况表
- 6、2025 年区本级一般公共预算基本支出情况表
- 7、2025 年一般公共预算税收返还和转移支付情况表

第三部分 政府性基金预算附表

- 1、2025 年全区政府性基金预算收入情况表
- 2、2025 年全区政府性基金预算支出情况表
- 3、2025 年区本级政府性基金预算收入情况表
- 4、2025 年区本级政府性基金预算支出情况表
- 5、2025 年政府性基金预算转移支付情况表

第四部分 国有资本经营预算附表

- 1、2025 年全区国有资本经营预算收入情况表
- 2、2025 年全区国有资本经营预算支出情况表

- 3、2025 年区本级国有资本经营预算收入情况表
- 4、2025 年区本级国有资本经营预算支出情况表
- 5、2025 年国有资本经营预算转移支付情况表

第五部分 社会保险基金预算附表

- 1、2025 年全区社会保险基金预算收入情况表
- 2、2025 年全区社会保险基金预算支出情况表
- 3、2025 年区本级社会保险基金预算收入情况表
- 4、2025 年区本级社会保险基金预算支出情况表

第六部分 政府债务情况附表

- 1、2024 年前进区政府债务限额及余额情况表
- 2、2024 年前进区政府债券发行情况表
- 3、2024 年前进区政府债务还本付息情况表
- 4、2025 年前进区政府债券还本付息预计情况表
- 5、2025 年前进区新增地方政府债券投向表
- 6、2025 年前进区新增地方政府债券项目安排表

第七部分 重大政策和重点项目等绩效目标

2025 年佳木斯市前进区政府预算

第一部分 文字内容

1、关于佳木斯市前进区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 4 日在佳木斯市前进区第十七届
人民代表大会第六次会议上

佳木斯市前进区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将前进区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请区十七届人大六次会议审查，并请区政协各位委员提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、二十届二中、二十届三中全会精神，继续深入学习贯彻

习近平总书记视察黑龙江期间重要讲话重要指示精神。在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，有效发挥财政在稳增长、促振兴、调结构、惠民生、防风险、保稳定等领域的积极作用，以依法理财为主线，以深化改革为动力，以改善民生为根本，进一步培育壮大财源，为我区经济社会持续健康高效发展提供支撑和保障。

（一）2024 年预算收支情况

1. 一般公共预算。2024 年，全区一般公共预算预计收入 13828 万元，完成年初预算的 82.7%，同比减少 10.6%；返还性收入 1280 万元；转移性支付收入 32968 万元；政府一般债券 2114 万元；动用预算稳定调节基金 2050 万元；从政府性基金中调入资金 87 万元；上年结转 29618 万元。一般公共预算支出 46754 万元，其中：债券支出 1787 万元；上解支出 2716 万元。年终结转 32475 万元。

2. 政府性基金预算。政府性基金预算收入 0 万元，上级补助收入 4803 万元。其中：超长期特别国债转移支付收入 3744 万元；上年结转 92 万元。本年支出 1212 万元，调出资金到一般公共预算 87 万元，年终结转 3596 万元。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 350 万元，上年结转 989 万元。本年支出 815 万元，年终结转 524 万元。

4. 政府债务情况。2024 年全区地方政府债务限额 39345 万元，地方政府债务余额 39301 万元。全区新增地方政府一般债 2114 万元，主要投向巷道排水管网项目、老旧小区改造项目。债务付息

支出 1280 万元。

（二）2024 年财政主要工作情况

1. 狠抓落实，为经济运行稳健脉搏。

一是落实落细减税降费政策。全力落实组合式税费优惠政策，重点为中小微企业、个体工商户和困难行业减负，切实减轻企业负担，有效激发市场活力。全年在发生政策性退税 1606 万元，减税降费政策减免 1100 余万元等前提下，税收收入仍完成去年同期的 92.5%。二是加大财政资金扶持力度。支持开展“政府消费券”等促销系列活动，发放加油、家电、商超等消费券共计 151 万元，进一步释放了群众消费潜力。三是充分发挥采购政策效能。已严格按照全省高于 16% 的比例预留政府单位食堂食材采购乡村振兴类产品的份额；全面执行调整新采购政策，将中小微企业采购的预留份额提高 5 个百分点，持续优化政府采购营商环境。四是加大盘活资金资产力度。摸底存量资金与清查国有资产，收回存量资金统筹，盘活闲置国有资产，用以补充地方财政收入缺口。五是加大金融服务力度。服务企业数量 1400 余户，新增授信在一亿元以上。获得金融专班领办服务企业数 22 家，助力企业融资 8247.7 万元，其中新天地门业有限公司获得市内首笔创新担保贷款 400 万元，取得了全市创新担保贷款业务突破性进展。

2. 防控并举，为财政化解重点风险。

一是规范财政资金运行。强化国库资金管理，完善“三保”支出保障和财政资金直达机制，优先“三保”事项支出，全年“三保”支出 26924 万元，有效防范财政支付风险；二是严防政府债

务风险。加强债务风险预警监控和风险源头管控，坚决守住债务风险底线，保障支付债务付息 1280 万元。三是防范化解金融风险。深入推进非法集资防范与治理工作，创新建立基层防非打非网格化管理新模式，相关典型经验做法被国家打非联办专刊采编推广，切实从源头上防范化解非法集资风险，不断提升人民群众金融风险防范意识。

3. 深化改革，为财政管理提升水平。

一是扎实推进财政改革。全面整合预算管理、预算执行、账务管理等内容嵌入一体化系统，全年组织预算单位培训 3 次，有效提高了预算单位对预算一体化系统地掌握应用，全面提升了财政科学化、规范化、精细化管理水平。二是深入巩固预算管理制度改革。深化落实《中华人民共和国预算法》，实施全口径预算管理，完善预算公开长效机制；将政府债务、政府采购等向社会及时全面公开。三是开展财会监督行动。成立由财政局对应管口股室干部组成的财会监督检查小组，选取了幼儿园、疾控等部门，通过调取账簿、凭证、票据等方式开展监督检查，制作检查工作底稿，保证预算单位会计资料真实可靠，提高了财务信息质量。

4. 民生堡垒，为百姓福祉坚固防线。

全力保障基本民生，为教育、医疗卫生、社保养老、就业保障、城乡社区等工作的顺利完成提供经费保障。全年教育经费支出 5736 万元，确保了教育投入；全年医疗卫生支出 3670 万元，保障了区域内基本公共卫生服务质量、重大传染病防控、药物供给，进而维护社会卫生稳定。全年社会保障支出 9183 万元，保障

低保、特困、孤儿、残疾人员等困难群众基本生活，落实优抚安置政策，加快补齐养老事业发展短板，提升养老服务水平。同时，认真落实保障了其他民生政策，不断加大民生领域资金投入力度，持续发挥财政对民生福祉的兜底、保障、普惠作用。

二、2025 年财政预算（草案）

（一）2025 年预算编制的指导思想和基本原则

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精神以及中央、省委、市委和区委的各项决策，加强财政资源统筹，强化重点支出保障，增强财政运行可持续性，坚持深化财政体制改革，严格执行各项财经法规和管理制度，为奋力开创新时代“五新前进”健康发展提供坚实财力保障和有效制度支撑。

基本原则：收入预算充分考虑增收因素，应收尽收。支出预算坚持从严从紧、有保有压。一是过紧日子，严控支出。大力压减一般性支出和非“三保”、非“刚性”项目支出，统筹保障基本民生、工资、运转和债务付息支出。二是项目管理，保障重点。实施预算支出项目化管理，整合预算资金，争取上级支持，提升重点项目保障能力。

（二）2025 年预算收入和支出安排

1. 一般公共预算。2025 年，全区一般公共预算收入预计 20459 万元；返还性收入 1280 万元；上级补助收入 11641 万元；上年结转 32475 万元；收入总量为 65855 万元。一般公共预算支出 63139 万元。其中：债务付息支出 1278 万元；上解支出 2716 万元；支

出总量 65855 万元。

2. 政府性基金预算。政府性基金预算收入 0 万元，上级补助收入 54 万元。上年结转 3596 万元。本年支出 3650 万元。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 350 万元，上年结转 524 万元。本年支出 874 万元。

4. 政府债务情况。2025 年，全区政府债务付息支出 1303 万元。

三、完成 2025 年预算任务的主要措施

（一）全面加强收支管理，持续增强财政保障能力。

收入方面。加强财税协同，完善重点涉税信息共享共用工作机制，依照财政体制改革中按照区域划分收入的变化，重点深挖电机厂、金融业、服务业、零售业、通信业等行业涉税信息，强化信息的梳理分析。加大金融领域挖潜增收力度，形成更多新的财税增长点。

支出方面。深化零基预算管理，从严从紧编制 2024 年度决算及 2025 年年初预算，持续压减一般性支出，整合所有财力，用于安排“三保”支出，将“三保”支出放在最优先顺序，“三保”支出未足额安排前，不安排其他预算支出，包括各单位的对标项目。

（二）优化统筹财政资源，全力保障民生政策落实。

统筹资源持续增强基本保障能力，落实城市最低生活保障补助，支持家庭经济困难群众住房补贴、临时救助等政策，提高困难群众生活保障水平。落实经济困难老年人补贴和失能护理补贴、残疾人和孤儿保障等政策。落实社会福利和社会救助体系建设的

要求，加大“老小孤残”保障力度。进一步落实教育经费保障，落实困难家庭学生资金补助、生活补助等资助政策。资金保障基层医疗卫生服务，支持区公共卫生服务中心运行，提升全区疾病预防控制和公共卫生突发事件应急处置能力。

（三）强化财政职能作用，推动金融发展稳进提质。

立足金融职责做好分内事，下一步联合区公安局、区市场局、街道社区等部门持续加大对金融风险隐患排查处置工作。切实做好前进区金融风险防范和化解工作，不断提升金融服务实体经济水平，以高质量发展化解金融风险。加强对拟建立以亚士建材产业园区内 86 家企业的融资辅导工作，优化信贷模式，满足融资需求；同时，积极同哈尔滨银行等金融机构精准对接，力争有效缩短对俄商贸结算周期，缓解企业经营压力，提振企业发展壮大的信心和决心。

（四）完善财政体制机制，不断严格执行财经纪律。

加强财会监督检查。聚焦财政、财务、会计领域的短板和薄弱环节，对各领域重大资金的使用进行跟踪，确保资金落实，压实各方责任，抓好整改落实。建立公务仓管理机制，将低效、闲置资产，临时机构配置资产等，统一纳入公务仓集中管理、调配使用。有需要优先从公务仓调剂解决，节约财政资金。统筹发展和安全，常态化开展隐性债务排查工作。加强源头审批管理，严禁投资建设超出实际需求、财力可能的“形象工程”“锦上添花”项目，坚决遏制新增隐性债务。

各位代表，2025 年是财政体制改革后的第一年，做好财政工

作意义重大，我们将在区委、区政府的坚强领导下，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见，开拓进取、真抓实干，努力开创财政工作新局面，以更强“信心、底气、能力”巩固和增强财政保障能力，为我区经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

2、佳木斯市前进区本级 2025 年转移支付安排情况说明

根据上级提前告知转移支付情况，2025 年前进区一般公共预算返还性收入和转移支付收入合计 12921 万元，政府性基金 54 万元。主要用于“三保”及刚性支出。

一、一般公共预算

（一）返还性收入 1280 万元，具体情况如下：

- 1、所得税基数返还 229 万元；
- 2、增值税税收返还 983 万元；
- 3、其他返还性收入 68 万元。

（二）一般性转移支付 11641 万元，具体情况如下：

- 1、均衡性转移支付 6306 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金 1811 万元；
- 3、结算补助 29 万元；
- 4、固定数额补助-637 万元；
- 5、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 1488 万元；
- 6、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 18 万元；
- 7、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 606 万元；
- 8、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1922 万元；
- 9、农林水共同财政事权转移支付收入 98 万元；

（三）本年无专项转移支付收入。

二、政府性基金预算

政府性基金预算转移支付收入 54 万元，全部为其他支出。

3、佳木斯市前进区本级 2024 年政府 债务情况说明

一、2024 年法定债务情况

（一）法定债务限额及余额。截至 2024 年末前进区法定债务限额为 39345 万元，其中：一般债务限额 39345 万元，专项债务限额 0 万元。截至 2024 年末前进区法定债务余额 39301 万元，其中：一般债务余额 39301 万元；专项债务余额 0 万元。法定债务余额未突破法定债务限额。

（二）收到省级转贷地方政府债券。2024 年我区收到省级转贷地方政府债券 2114 万元。按类别划分，一般债券 2114 万元，专项债券 0 万元。按品种划分，新增债券 2114 万元，再融资债券 0 万元。

（三）地方政府债务还本付息。2024 年我区地方政府债务还本付息规模为 1280 万元，其中：到期偿还本金 0 万元；到期支付利息 1280 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

二、2025 年法定债务情况

（一）地方政府债务还本付息计划。预计 2025 年我区地方政府债务还本付息规模为 1278 万元，其中：到期偿还本金 0 万元；到期支付利息 1278 万元，通过预算安排偿还。

（二）地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安排。2025 年我区地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安排将会随同调整预算一并公开。

4、佳木斯市前进区本级 2025 年“三公” 经费预算安排情况说明

2025 年，区本级一般公共预算安排“三公”经费财政拨款总额 76 万元，比 2024 年预算增加 16 万元，同比增长 26.7%。“三公”经费增加的主要原因是按照公务用车平台数据及各单位提供的公车行驶证件重新梳理公务用车数量，确保公车数量真实准确。其中：因公出国（境）费用 6 万元，与上年持平；公务接待费 12 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 58 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 58 万元），比上年增长 16 元，增长 38.1%，主要原因是按公务用车平台数据及各单位提供的公车行驶证件重新梳理公务用车数量。

下一步，我区将进一步落实过“紧日子”要求，按照《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》和国务院“约法三章”等各项要求，严控“三公”经费预算规模，继续压减非急需、非刚性支出。依托“预算管理一体化系统”，对“三公”经费实行全流程监测和动态预警提示，对超预算、窜项支出“三公”经费的支付行为进行拦截，防止无预算、超预算、超标准、超范围支付“三公”经费，确保“三公”经费规范使用。

附：前进区“三公”经费预算安排情况表

2025 年前进区本级一般公共预算“三公”经费预算安排情况表

单位：万元

项目	预算数
因公出国（境）费用	6
公务接待费	12
公务用车购置及运行维护费	58
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	58
合 计	76

5、佳木斯市前进区 2024 年预算绩效管理 管理工作开展情况

2024 年，前进区认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用效益，现将我区预算绩效管理工作的开展情况汇报如下：

一、工作情况及主要成效

（一）**夯实绩效制度基础。**为全面落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《中共佳木斯市委、佳木斯市人民政府全面实施预算绩效管理的实施方案》工作要求，严格按照《前进区预算绩效管理工作实施方案》，2024 年进一步落实各项执行预算绩效管理制度，明确绩效管理工作的各项要求，全面提高绩效管理工作质量。

（二）**加强绩效目标管理。**凡纳入年初部门预算管理的财政支出项目和年度内调整（追加）项目，向财政申请项目资金时都必须按规定申报绩效目标。绩效目标涵盖一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算及国有资本经营预算。部门（单位）在编制部门预算的同时，2024 年依托预算一体化系统，在平台上各部门（单位）需根据确定的职责和任务同时编制部门整体支出的绩效目标和项目支出绩效目标，用于反映利用预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。部门整体绩效目标及项目绩效目标设定覆盖率达 100%。

（三）**突出绩效评价环节。**加强绩效评价管理，按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评价”的原则，

开展绩效自评及评价工作。向各预算单位下发自评工作通知，对自评范围、自评内容、自评指标和方法等方面进行了进一步明确和规范。区级部门整体自评、项目绩效自评、转移支付资金自评工作覆盖率达到 100%。

（四）强化绩效结果应用。加强预算绩效评价结果应用，推动预算和绩效管理深度融合，建立预算安排和政策调整与绩效评价结果挂钩机制。对于绩效评价结果为差、资金安排交叉重复或碎片化、政策目标已完成或到期的项目，一律予以压减、整合或取消；将绩效评价结果作为资金分配的重要依据；对长期沉淀闲置或难以形成实际支出的财政存量资金，按规定收回统筹使用。

（五）加大信息公开力度。在预决算公开时限内，将部门预算项目绩效目标、部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评等随部门预决算同步对社会公开，重点项目也同步在区政府网站上进行公开。

二、存在主要问题

（一）绩效理念还需进一步提高。各预算单位对绩效理念认识不够细化，长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除。有些预算单位绩效信息填写还不够规范，认为资金使用只要合理合规就行，对绩效管理工作重视不足。

（二）由于区级财力有限，中介机构库、专家库尚未建立，绩效评价质量有待提高，预算绩效管理科学化水平仍然不够。

三、下一步改进措施

（一）加强管理，提高财政资金使用效益。健全预算绩效职能，明晰职责，强化绩效结果运用。通过预算管理一体化系统，强化绩效目标事前审核机制，加强绩效过程管理，执行中及时纠

偏，以绩效为导向优化支出结构，保障好支撑经济社会发展和关系民生福祉的重点项目，提高财政资金的使用效益。

（二）提高认识，开展预算绩效相关业务培训。开展预算绩效相关培训，加深各预算单位认识，掌握预算一体化绩效工作的各个环节。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，不断提高业务能力和水平，指导、服务预算单位，提升全区预算绩效管理水平和。

第二部分 一般公共预算附表

1、2025 年全区一般公共预算收入情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
101	税收收入	17908
10101	增值税	5650
10104	企业所得税	2350
10106	个人所得税	820
10107	资源税	
10109	城市维护建设税	
10110	房产税	1230
10111	印花税	770
10112	城镇土地使用税	720
10113	土地增值税	1500
10114	车船税	4530
10118	耕地占用税	338
10119	契税	
10120	烟叶税	
10121	环境保护税	
10199	其他税收收入	
103	非税收入	2551
10302	专项收入	290
10304	行政事业性收费收入	489
10305	罚没收入	1747
10306	国有资本经营收入	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	15
10308	捐赠收入	10
10309	政府住房基金收入	
10399	其他收入	
本年收入合计		20459
110	转移性收入	45396
11001	返还性收入	1280
11002	一般性转移支付收入	11641
11008	上年结余收入	32475
收入总计		65855

2、2025 年全区一般公共预算支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
201	一般公共服务支出	4800
202	外交支出	0
203	国防支出	38
204	公共安全支出	309
205	教育支出	5110
206	科学技术支出	27
207	文化旅游体育与传媒支出	154
208	社会保障和就业支出	7463
210	卫生健康支出	5027
211	节能环保支出	3
212	城乡社区支出	6677
213	农林水支出	1761
214	交通运输支出	1
215	资源勘探工业信息等支出	0
216	商业服务业等支出	0
217	金融支出	0
219	援助其他地区支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	0
221	住房保障支出	30082
222	粮油物资储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	89
227	预备费	320
229	其他支出	0
230	上解上级支出	2716
232	债务付息支出	1278
233	债务发行费用支出	0
支出总计		65855

3、2025 年区本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
101	税收收入	17908
10101	增值税	5650
10104	企业所得税	2350
10106	个人所得税	820
10107	资源税	
10109	城市维护建设税	
10110	房产税	1230
10111	印花税	770
10112	城镇土地使用税	720
10113	土地增值税	1500
10114	车船税	4530
10118	耕地占用税	338
10119	契税	
10120	烟叶税	
10121	环境保护税	
10199	其他税收收入	
103	非税收入	2551
10302	专项收入	290
10304	行政事业性收费收入	489
10305	罚没收入	1747
10306	国有资本经营收入	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	15
10308	捐赠收入	10
10309	政府住房基金收入	
10399	其他收入	
本年收入合计		20459
110	转移性收入	45396
11001	返还性收入	1280
11002	一般性转移支付收入	11641
11008	上年结余收入	32475
收入总计		65855

4、2025 年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
201	一般公共服务支出	4800
202	外交支出	0
203	国防支出	38
204	公共安全支出	309
205	教育支出	5110
206	科学技术支出	27
207	文化旅游体育与传媒支出	154
208	社会保障和就业支出	7463
210	卫生健康支出	5027
211	节能环保支出	3
212	城乡社区支出	6677
213	农林水支出	1761
214	交通运输支出	1
215	资源勘探工业信息等支出	0
216	商业服务业等支出	0
217	金融支出	0
219	援助其他地区支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	0
221	住房保障支出	30082
222	粮油物资储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	89
227	预备费	320
229	其他支出	0
230	上解上级支出	2716
232	债务付息支出	1278
233	债务发行费用支出	0
支出总计		65855

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
201	一般公共服务支出	4800
20101	人大事务	248
2010101	行政运行	248
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	0
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	0
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	0
20102	政协事务	224
2010201	行政运行	224
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	0
2010205	委员视察	0
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785
2010301	行政运行	446
2010302	一般行政管理事务	0
2010303	机关服务	339
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	0
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0
20104	发展与改革事务	113
2010401	行政运行	113
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	0
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	0
20105	统计信息事务	51
2010501	行政运行	49
2010502	一般行政管理事务	2
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	0
2010508	统计抽样调查	0
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	0
20106	财政事务	146
2010601	行政运行	35
2010602	一般行政管理事务	16
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	0
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	0
2010650	事业运行	95
2010699	其他财政事务支出	0
20107	税收事务	814
2010701	行政运行	814
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	0
20108	审计事务	56

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2010801	行政运行	53
2010802	一般行政管理事务	0
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	3
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	0
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸管理	0
2010908	信息化建设	0
2010909	海关关务	0
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20111	纪检监察事务	786
2011101	行政运行	755
2011102	一般行政管理事务	31
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0
2011106	巡视工作	0
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	0
20113	商贸事务	115
2011301	行政运行	95
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2011308	招商引资	20
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	0
20114	知识产权事务	0
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	知识产权战略和规划	0
2011408	国际合作与交流	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011410	商标管理	0
2011411	原产地地理标志管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20123	民族事务	0
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20125	港澳台事务	0
2012501	行政运行	0
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	0
20126	档案事务	0
2012601	行政运行	0
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	0
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	0
2012801	行政运行	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	34
2012901	行政运行	34
2012902	一般行政管理事务	0
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71
2013101	行政运行	71
2013102	一般行政管理事务	0
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0
20132	组织事务	307
2013201	行政运行	263
2013202	一般行政管理事务	44
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	0
20133	宣传事务	95
2013301	行政运行	95
2013302	一般行政管理事务	0
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	0
2013399	其他宣传事务支出	0
20134	统战事务	46
2013401	行政运行	46
2013402	一般行政管理事务	0
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2013405	华侨事务	0
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	0
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出	203
2013601	行政运行	203
2013602	一般行政管理事务	0
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出	0
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	0
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0
2013750	事业运行	0
2013799	其他网信事务支出	0
20138	市场监督管理事务	440
2013801	行政运行	440
2013802	一般行政管理事务	0
2013803	机关服务	0
2013804	经营主体管理	0
2013805	市场秩序执法	0
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	0
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	0
2013816	食品安全监管	0
2013850	事业运行	0
2013899	其他市场监督管理事务	0
20139	社会工作事务	22

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2013901	行政运行	22
2013902	一般行政管理事务	0
2013903	机关服务	0
2013904	专项业务	0
2013950	事业运行	0
2013999	其他社会工作事务支出	0
20140	信访事务	244
2014001	行政运行	244
2014002	一般行政管理事务	0
2014003	机关服务	0
2014004	信访业务	0
2014050	事业运行	0
2014099	其他信访事务支出	0
20141	数据事务	0
2014101	行政运行	0
2014102	一般行政管理事务	0
2014103	机关服务	0
2014150	事业运行	0
2014199	其他数据事务支出	0
20199	其他一般公共服务支出	0
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出	0
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0
2020102	一般行政管理事务	0
2020103	机关服务	0
2020104	专项业务	0
2020150	事业运行	0
2020199	其他外交管理事务支出	0
20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆（团、处）	0
2020202	其他驻外机构支出	0
20203	对外援助	0
2020304	援外优惠贷款贴息	0
2020306	对外援助	0
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0
2020404	国际组织股金及基金	0
2020499	其他国际组织支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	0
2020504	国际交流活动	0
2020505	对外合作活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传	0
2020601	对外宣传	0
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	0
2020702	边界联检	0
2020703	边界界桩维护	0
2020799	其他支出	0
20208	国际发展合作	0
2020801	行政运行	0
2020802	一般行政管理事务	0
2020803	机关服务	0
2020850	事业运行	0
2020899	其他国际发展合作支出	0
20299	其他外交支出	0
2029999	其他外交支出	0
203	国防支出	38
20301	军费	0
2030101	现役部队	0
2030102	预备役部队	0
2030199	其他军费支出	0
20304	国防科研事业	0
2030401	国防科研事业	0
20305	专项工程	0
2030501	专项工程	0
20306	国防动员	38
2030601	兵役征集	0
2030602	经济动员	0
2030603	人民防空	0
2030604	交通战备	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2030607	民兵	38
2030608	边海防	0
2030699	其他国防动员支出	0
20399	其他国防支出	0
2039999	其他国防支出	0
204	公共安全支出	309
20401	武装警察部队	0
2040101	武装警察部队	0
2040199	其他武装警察部队支出	0
20402	公安	0
2040201	行政运行	0
2040202	一般行政管理事务	0
2040203	机关服务	0
2040219	信息化建设	0
2040220	执法办案	0
2040221	特别业务	0
2040222	特勤业务	0
2040223	移民事务	0
2040250	事业运行	0
2040299	其他公安支出	0
20403	国家安全	0
2040301	行政运行	0
2040302	一般行政管理事务	0
2040303	机关服务	0
2040304	安全业务	0
2040350	事业运行	0
2040399	其他国家安全支出	0
20404	检察	0
2040401	行政运行	0
2040402	一般行政管理事务	0
2040403	机关服务	0
2040409	“两房”建设	0
2040410	检察监督	0
2040450	事业运行	0
2040499	其他检察支出	0
20405	法院	48
2040501	行政运行	0
2040502	一般行政管理事务	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2040503	机关服务	48
2040504	案件审判	0
2040505	案件执行	0
2040506	“两庭”建设	0
2040550	事业运行	0
2040599	其他法院支出	0
20406	司法	210
2040601	行政运行	162
2040602	一般行政管理事务	44
2040603	机关服务	0
2040604	基层司法业务	0
2040605	普法宣传	0
2040606	律师管理	0
2040607	公共法律服务	4
2040608	国家统一法律职业资格考试	0
2040610	社区矫正	0
2040612	法治建设	0
2040613	信息化建设	0
2040650	事业运行	0
2040699	其他司法支出	0
20407	监狱	0
2040701	行政运行	0
2040702	一般行政管理事务	0
2040703	机关服务	0
2040704	罪犯生活及医疗卫生	0
2040705	监狱业务及罪犯改造	0
2040706	狱政设施建设	0
2040707	信息化建设	0
2040750	事业运行	0
2040799	其他监狱支出	0
20408	强制隔离戒毒	0
2040801	行政运行	0
2040802	一般行政管理事务	0
2040803	机关服务	0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0
2040806	所政设施建设	0
2040807	信息化建设	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2040850	事业运行	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0
20409	国家保密	51
2040901	行政运行	51
2040902	一般行政管理事务	0
2040903	机关服务	0
2040904	保密技术	0
2040905	保密管理	0
2040950	事业运行	0
2040999	其他国家保密支出	0
20410	缉私警察	0
2041001	行政运行	0
2041002	一般行政管理事务	0
2041006	信息化建设	0
2041007	缉私业务	0
2041099	其他缉私警察支出	0
20499	其他公共安全支出	0
2049902	国家司法救助支出	0
2049999	其他公共安全支出	0
205	教育支出	5110
20501	教育管理事务	129
2050101	行政运行	97
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	32
20502	普通教育	4981
2050201	学前教育	75
2050202	小学教育	4855
2050203	初中教育	51
2050204	高中教育	0
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	0
20503	职业教育	0
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	0
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	0
2050701	特殊学校教育	0
2050702	专门学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	0
2050801	教师进修	0
2050802	干部教育	0
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	0
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	0
20599	其他教育支出	0
2059999	其他教育支出	0
206	科学技术支出	27
20601	科学技术管理事务	21
2060101	行政运行	21
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060208	科技人才队伍建设	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与开发	0
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060405	共性技术与开发	0
2060499	其他技术与开发支出	0
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	6
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	0
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	6

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
2060999	其他科技重大项目	0
20699	其他科学技术支出	0
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出	0
207	文化旅游体育与传媒支出	154
20701	文化和旅游	124
2070101	行政运行	34
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	0
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	0
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化和旅游市场管理	0
2070113	旅游宣传	0
2070114	文化和旅游管理事务	0
2070199	其他文化和旅游支出	90
20702	文物	0
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	0
2070205	博物馆	0
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
20703	体育	0
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	0
2070308	群众体育	0
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	0
20706	新闻出版电影	0
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070606	版权管理	0
2070607	电影	0
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20708	广播电视	0
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	0
2070899	其他广播电视支出	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30
208	社会保障和就业支出	7463
20801	人力资源和社会保障管理事务	174
2080101	行政运行	100
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	0
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080113	政府特殊津贴	0
2080114	资助留学回国人员	0
2080115	博士后日常经费	0
2080116	引进人才费用	0
2080150	事业运行	74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0
20802	民政管理事务	161
2080201	行政运行	147
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	0
2080209	老龄事务	0
2080299	其他民政管理事务支出	14
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
20805	行政事业单位养老支出	5746
2080501	行政单位离退休	964
2080502	事业单位离退休	909
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1484
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2186
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	0
2080701	就业创业服务补贴	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	0
2080709	职业技能评价补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	求职和创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	0
20808	抚恤	156
2080801	死亡抚恤	100
2080802	伤残抚恤	16
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6
2080805	义务兵优待	33
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080807	光荣院	0
2080808	褒扬纪念	0
2080899	其他优抚支出	1
20809	退役安置	0
2080901	退役士兵安置	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0
2080904	退役士兵管理教育	0
2080905	军队转业干部安置	0
2080999	其他退役安置支出	0
20810	社会福利	188
2081001	儿童福利	5
2081002	老年福利	140
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	0
2081005	社会福利事业单位	0
2081006	养老服务	43
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	232
2081101	行政运行	23
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	0
2081105	残疾人就业	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	209
2081199	其他残疾人事业支出	0
20816	红十字事业	30
2081601	行政运行	30
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081650	事业运行	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	520
2081901	城市最低生活保障金支出	500
2081902	农村最低生活保障金支出	20
20820	临时救助	10
2082001	临时救助支出	10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0
20821	特困人员救助供养	33
2082101	城市特困人员救助供养支出	30
2082102	农村特困人员救助供养支出	3
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	0
2082501	其他城市生活救助	0
2082502	其他农村生活救助	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	213
2082801	行政运行	191
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	0
2082805	军供保障	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2082806	信息化建设	0
2082850	事业运行	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	22
20830	财政代缴社会保险费支出	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0
210	卫生健康支出	5027
21001	卫生健康管理事务	83
2100101	行政运行	83
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0
21002	公立医院	267
2100201	综合医院	267
2100202	中医（民族）医院	0
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇幼保健医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100212	康复医院	0
2100213	优抚医院	0
2100299	其他公立医院支出	0
21003	基层医疗卫生机构	187
2100301	城市社区卫生机构	0
2100302	乡镇卫生院	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	187
21004	公共卫生	2813
2100401	疾病预防控制机构	289
2100402	卫生监督机构	0
2100403	妇幼保健机构	63
2100404	精神卫生机构	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	2436
2100409	重大公共卫生服务	25
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0
2100499	其他公共卫生支出	0
21007	计划生育事务	767
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	647
2100799	其他计划生育事务支出	120
21011	行政事业单位医疗	904
2101101	行政单位医疗	411
2101102	事业单位医疗	416
2101103	公务员医疗补助	77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	医疗救助	0
2101301	城乡医疗救助	0
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	0
2101401	优抚对象医疗补助	0
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	0
2101501	行政运行	0
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	0
2101505	医疗保障政策管理	0
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0
21017	中医药事务	3
2101701	行政运行	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2101702	一般行政管理事务	0
2101703	机关服务	0
2101704	中医（民族医）药专项	3
2101750	事业运行	0
2101799	其他中医药事务支出	0
21018	疾病预防控制事务	3
2101801	行政运行	0
2101802	一般行政管理事务	0
2101803	机关服务	0
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3
21019	托育服务	0
2101901	托育机构	0
2101999	其他托育服务支出	0
21099	其他卫生健康支出	0
2109999	其他卫生健康支出	0
211	节能环保支出	3
21101	环境保护管理事务	0
2110101	行政运行	0
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	0
21102	环境监测与监察	0
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	污染防治	0
2110301	大气	0
2110302	水体	0
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110307	土壤	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2110399	其他污染防治支出	0
21104	自然生态保护	0
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110405	草原生态修复治理	0
2110406	自然保护地	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	森林保护修复	0
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	0
2110599	其他森林保护修复支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草	0
2110901	已垦草原退耕还草	0
21110	能源节约利用	0
2111001	能源节约利用	0
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	清洁能源	0
2111201	可再生能源	0
2111299	其他清洁能源支出	0
21113	循环经济	0
2111301	循环经济	0
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出	3
2119999	其他节能环保支出	3
212	城乡社区支出	6677
21201	城乡社区管理事务	4998
2120101	行政运行	4647
2120102	一般行政管理事务	8
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	343
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0
21202	城乡社区规划与管理	0
2120201	城乡社区规划与管理	0
21203	城乡社区公共设施	1679
2120303	小城镇基础设施建设	1679
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0
21205	城乡社区环境卫生	0
2120501	城乡社区环境卫生	0
21206	建设市场管理与监督	0
2120601	建设市场管理与监督	0
21299	其他城乡社区支出	0
2129999	其他城乡社区支出	0
213	农林水支出	1761
21301	农业农村	157
2130101	行政运行	99
2130102	一般行政管理事务	17

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	0
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	0
2130108	病虫害控制	0
2130109	农产品质量安全	0
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	1
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	40
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	0
2130124	农村合作经济	0
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村社会事业	0
2130135	农业生态资源保护	0
2130142	乡村道路建设	0
2130148	渔业发展	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	耕地建设与利用	0
2130199	其他农业农村支出	0
21302	林业和草原	0
2130201	行政运行	0
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业机构	0
2130205	森林资源培育	0
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	0
2130209	森林生态效益补偿	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130234	林业草原防灾减灾	0
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130238	退耕还林还草	0
2130299	其他林业和草原支出	0
21303	水利	88
2130301	行政运行	0
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	0
2130306	水利工程运行与维护	0
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	58
2130311	水资源节约管理与保护	0
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	0
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	0
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0
2130335	农村供水	0
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0
2130399	其他水利支出	30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1516
2130504	农村基础设施建设	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2130505	生产发展	1507
2130506	社会发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9
21307	农村综合改革	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	0
21308	普惠金融发展支出	0
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出	0
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出	0
214	交通运输支出	1
21401	公路水路运输	1
2140101	行政运行	0
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	0
2140106	公路养护	1
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140112	公路运输管理	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	水运建设	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140199	其他公路水路运输支出	0
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21499	其他交通运输支出	0
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出	0
215	资源勘探工业信息等支出	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业	0
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2150516	工程建设及运行维护	0
2150517	产业发展	0
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业支出	0
21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150806	减免房租补贴	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0
2159901	黄金事务	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0
216	商业服务业等支出	0
21602	商业流通事务	0
2160201	行政运行	0
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	0
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0
21699	其他商业服务业等支出	0
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出	0
217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出	0
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出	0
219	援助其他地区支出	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化旅游体育与传媒	0
21904	卫生健康	0
21905	节能环保	0
21906	农业农村	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	0
22001	自然资源事务	0
2200101	行政运行	0
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	0
2200106	自然资源利用与保护	0
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	0
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	0
2200120	海域与海岛管理	0
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0
2200122	自然资源卫星	0
2200123	极地考察	0
2200124	深海调查与资源开发	0
2200125	海港航标维护	0
2200126	海水淡化	0
2200127	无居民海岛使用金支出	0
2200128	海洋战略规划与预警监测	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	0
2200150	事业运行	0
2200199	其他自然资源事务支出	0
22005	气象事务	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	0
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	0
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0
221	住房保障支出	30082
22101	保障性安居工程支出	28833
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	0
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	0
2210108	老旧小区改造	25639
2210111	配租型住房保障	0
2210112	配售型保障性住房	0
2210113	城中村改造	0
2210199	其他保障性安居工程支出	3194
22102	住房改革支出	1249
2210201	住房公积金	1249
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	粮油物资储备支出	0
22201	粮油物资事务	0
2220101	行政运行	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	财务和审计支出	0
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220119	设施建设	0
2220120	设施安全	0
2220121	物资保管保养	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油物资事务支出	0
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	0
2220303	天然铀储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220305	成品油储备	0
2220306	天然气储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮（油）库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220511	应急物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	89
22401	应急管理事务	89
2240101	行政运行	89
2240102	一般行政管理事务	0
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	0
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	0
2240199	其他应急管理支出	0
22402	消防救援事务	0
2240201	行政运行	0
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	0
2240250	事业运行	0
2240299	其他消防救援事务支出	0
22404	矿山安全	0
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	矿山安全监察事务	0
2240405	矿山应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他矿山安全支出	0
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0
2240503	机关服务	0
2240504	地震监测	0
2240505	地震预测预报	0
2240506	地震灾害预防	0

5、2025 年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
2240507	地震应急救援	0
2240508	地震环境探察	0
2240509	防震减灾信息管理	0
2240510	防震减灾基础管理	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	0
2240601	地质灾害防治	0
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
2240703	自然灾害救灾补助	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0
227	预备费	320
229	其他支出	0
22902	年初预留	0
2290201	年初预留	0
22999	其他支出	0
2299999	其他支出	0
230	转移性支出	2716
23006	上解上级支出	2716
2300601	体制上解支出	0
2300602	专项上解支出	2716
232	债务付息支出	1278
23203	地方政府一般债务付息支出	1278
2320301	地方政府一般债券付息支出	1278
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	0
		0
支出总计		65855

6、2025 年区本级一般公共预算基本支出情况表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
501	机关工资福利支出	11,383
50101	工资奖金津补贴	6,865
50102	社会保障缴费	1,290
50103	住房公积金	647
50199	其他工资福利支出	2,581
502	机关商品和服务支出	1,018
50201	办公经费	868
50202	会议费	7
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	9
50205	委托业务费	4
50206	公务接待费	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	38
50209	维修(护)费	36
50299	其他商品和服务支出	56
503	机关资本性支出	21
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	21
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(基本建设)	0
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	7,590
50501	工资福利支出	7,318
50502	商品和服务支出	272
50599	其他对事业单位补助	

6、2025 年区本级一般公共预算基本支出情况表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
506	对事业单位资本性补助	1
50601	资本性支出	1
50602	资本性支出(基本建设)	
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	0
50803	资本金注入	
50804	资本金注入(基本建设)	
50805	政府投资基金股权投资	
50899	其他对企业资本性支出	
509	对个人和家庭的补助	2,044
50901	社会福利和救助	147
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	1,873
50999	其他对个人和家庭的补助	24
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	0
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59909	经常性赠与	
59910	资本性赠与	
59999	其他支出	
支出合计		22,057

7、2025 年一般公共预算税收返还和转移支付情况表

单位：万元

代码	项目	预算数
	上级补助收入	12921
11001	返还性收入	1280
1100102	所得税基数返还收入	229
1100103	成品油税费改革税收返还收入	
1100104	增值税税收返还收入	983
1100105	消费税税收返还收入	
1100106	增值税“五五分享”税收返还收入	
1100199	其他返还性收入	68
11002	一般性转移支付收入	11641
1100201	体制补助收入	
1100202	均衡性转移支付收入	6306
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	1811
1100208	结算补助收入	29
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	
1100226	重点生态功能区转移支付收入	
1100227	固定数额补助收入	-637
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	1488
1100241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
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	
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	
1100246	科学技术共同财政事权转移支付收入	
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	18
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	606

7、2025 年一般公共预算税收返还和转移支付情况表

单位：万元

代码	项目	预算数
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1922
1100250	节能环保共同财政事权转移支付收入	
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	98
1100253	交通运输共同财政事权转移支付收入	
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	
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	
11003	专项转移支付收入	0

第三部分 政府性基金预算附表

1、2025 年全区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、国家电影事业发展专项资金收入	
四、国有土地收益基金收入	
五、农业土地开发资金收入	
六、国有土地使用权出让收入	
七、大中型水库库区基金收入	
八、彩票公益金收入	
九、城市基础设施配套费收入	
十、小型水库移民扶助基金收入	
十一、国家重大水利工程建设基金收入	
十二、车辆通行费	
十三、污水处理费收入	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十五、耕地保护考核奖惩基金收入	
十六、超长期特别国债财务基金收入	
十七、其他政府性基金收入	
十八、专项债务对应项目专项收入	
收入合计	0

2、2025 年全区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
一、教育支出	
二、科学技术支出	
三、文化旅游体育与传媒支出	
四、社会保障和就业支出	
五、卫生健康支出	
六、节能环保支出	
七、城乡社区支出	2918
八、农林水支出	
九、交通运输支出	
十、资源勘探工业信息等支出	
十一、金融支出	
十二、自然资源海洋气象等支出	
十三、住房保障支出	
十四、粮油物资储备支出	
十五、灾害防治及应急管理支出	
十六、其他支出	732
十七、债务付息支出	
十八、债务发行费用支出	
十九、抗疫特别国债安排的支出	
支出合计	3650

3、2025 年区本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、国家电影事业发展专项资金收入	
四、国有土地收益基金收入	
五、农业土地开发资金收入	
六、国有土地使用权出让收入	
七、大中型水库库区基金收入	
八、彩票公益金收入	
九、城市基础设施配套费收入	
十、小型水库移民扶助基金收入	
十一、国家重大水利工程建设基金收入	
十二、车辆通行费	
十三、污水处理费收入	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十五、耕地保护考核奖惩基金收入	
十六、超长期特别国债财务基金收入	
十七、其他政府性基金收入	
十八、专项债务对应项目专项收入	
收入合计	0

4、2025 年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
一、教育支出	0
超长期特别国债安排的支出	0
基础教育	
高等教育	
职业教育	
特殊教育	
其他教育支出	
二、科学技术支出	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
超长期特别国债安排的支出	0
基础研究	
应用研究	
技术与研究与开发	
科技条件与服务	
科技重大项目	
其他科技支出	
三、文化旅游体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	0
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	

4、2025 年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
其他旅游发展基金支出	
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	0
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
超长期特别国债安排的支出	0
文化和旅游	
文物	
体育	
新闻出版电影	
广播电视	
其他文化旅游体育与传媒支出	
四、社会保障和就业支出	0
超长期特别国债安排的支出	0
养老机构及服务设施	
公共就业服务设施	
其他社会保障和就业支出	
五、卫生健康支出	0
超长期特别国债安排的支出	0
公立医院	
基层医疗卫生机构	
公共卫生机构	
托育机构	
其他卫生健康支出	
六、节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	0
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
超长期特别国债安排的支出	0

4、2025 年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
水污染综合治理	
应对气候变化	
“三北”工程建设	
其他节能环保支出	
七、城乡社区支出	2918
国有土地使用权出让收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
农业生产发展支出	
农村社会事业支出	
农业农村生态环境支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地收益基金安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	0
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	0
污水处理设施建设和运营	
代征手续费	

4、2025 年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
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	
超长期特别国债安排的支出	2918
城乡社区公共设施	2918
其他城乡社区支出	
八、农林水支出	0
大中型水库库区基金安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	

4、2025 年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	0
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0
南水北调工程建设	
三峡后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
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	0
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	0
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	0
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	
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	
超长期特别国债安排的支出	0
农业农村支出	
水利指出	
其他农林水支出	
九、交通运输支出	0

4、2025 年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	0
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
铁路建设基金支出	0
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	0
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	0
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
民航科教和信息建设	

4、2025 年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
其他民航发展基金支出	
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	0
公路建设	
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	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
超长期特别国债安排的支出	0
公路水路运输	
铁路运输	
民用航空运输	
邮政业支出	
其他交通运输支出	
十、资源勘探工业信息等支出	0
农网还贷资金支出	0
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
超长期特别国债安排的支出	0
资源勘探开发	
制造业	
工业和信息产业	
其他资源勘探工业信息等支出	
十一、金融支出	0
金融调控支出	0
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
十二、自然资源海洋气象等支出	0
耕地保护考核奖惩基金支出	0
耕地保护	
补充耕地	
十三、住房保障支出	0
超长期特别国债安排的支出	0
保障性租赁住房	

4、2025 年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
其他住房保障支出	
十四、粮油物资储备支出	0
超长期特别国债安排的支出	0
设施建设	
其他粮油物资储备支出	
十五、灾害防治及应急管理支出	0
超长期特别国债安排的支出	0
自然灾害防治	
自然灾害恢复重建支出	
超长期特别国债安排的其他灾害防治及应急管理支出	
十六、其他支出	732
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
抗疫特别国债财务基金支出	0
抗疫特别国债财务基金支出	
超长期特别国债财务基金支出	0
超长期特别国债财务基金支出	
彩票公益金安排的支出	82
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	80
用于体育事业的彩票公益金支出	2
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	

4、2025 年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
超长期特别国债安排的其他支出	650
其他支出	650
十七、债务付息支出	0
地方政府专项债务付息支出	0
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
其他政府性基金债务付息支出	
十八、债务发行费用支出	0
地方政府专项债务发行费用支出	0
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	

4、2025 年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
十九、抗疫特别国债安排的支出	0
基础设施建设	0
公共卫生体系建设	
重大疫情防控救治体系建设	
粮食安全	
能源安全	
应急物资保障	
产业链改造升级	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	
市政设施建设	
重大区域规划基础设施建设	
其他基础设施建设	
抗疫相关支出	0
减免房租补贴	
重点企业贷款贴息	
创业担保贷款贴息	
援企稳岗补贴	
困难群众基本生活补助	
其他抗疫相关支出	
支出合计	3650

5、2025 年前进区政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

项目	预算数
一、教育支出	
二、科学技术支出	
三、文化旅游体育与传媒支出	
四、社会保障和就业支出	
五、卫生健康支出	
六、节能环保支出	
七、城乡社区支出	
八、农林水支出	
九、交通运输支出	
十、资源勘探工业信息等支出	
十一、金融支出	
十二、自然资源海洋气象等支出	
十三、住房保障支出	
十四、粮油物资储备支出	
十五、灾害防治及应急管理支出	
十六、其他支出	
十七、债务付息支出	
十八、债务发行费用支出	
十九、抗疫特别国债安排的支出	
合计	0

注：区本级无政府性基金预算转移支付

第四部分 国有资本经营预算附表

1、2025 年全区国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数
一、利润收入	
二、股息红利收入	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	
收入合计	0

2、2025 年全区国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数
一、补充全国社会保障基金	
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	874
三、国有企业资本金注入	
四、国有企业公益性补贴	
五、其他国有资本经营预算支出	
支出合计	874

3、2025 年区本级国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数
一、利润收入	
二、股息红利收入	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	
收入合计	0

4、2025 年区本级国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目名称	预算数
一、补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	874
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	874
国有企业棚户区改造支出	0

4、2025 年区本级国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目名称	预算数
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
金融企业改革性支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
三、国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
重点领域安全生产能力建设支出	0
金融企业资本性支出	0
其他国有企业资本金注入	0
四、国有企业公益性补贴	0
国有企业公益性性补贴	0
五、其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
支出合计	874

5、2025 年前进区国有资本经营预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	预算数
一、补充全国社会保障基金	
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	
三、国有企业资本金注入	
四、国有企业公益性补贴	
五、其他国有资本经营预算支出	
合计	0

注：区本级无国有资本经营预算转移支付

第五部分 社会保险基金预算附表

1、2025 年全区社会保险基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	本年收入
合 计	4,810
1、企业职工基本养老保险基金	
2、失业保险基金	
3、职工基本医疗保险(含生育保险)基金	
4、工伤保险基金	
5、城乡居民医疗养老保险基金	
6、城乡居民基本养老保险基金	
7、机关事业单位基本养老保险基金	4810

2、2025 年全区社会保险基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	本年收入
合 计	4,810
1、企业职工基本养老保险基金	
2、失业保险基金	
3、职工基本医疗保险(含生育保险)基金	
4、工伤保险基金	
5、城乡居民医疗养老保险基金	
6、城乡居民基本养老保险基金	
7、机关事业单位基本养老保险基金	4810

3、2025 年区本级社会保险基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	本年收入
合 计	4,810
1、企业职工基本养老保险基金	
2、失业保险基金	
3、职工基本医疗保险(含生育保险)基金	
4、工伤保险基金	
5、城乡居民医疗养老保险基金	
6、城乡居民基本养老保险基金	
7、机关事业单位基本养老保险基金	4810

4、2025 年区本级社会保险基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	本年收入
合 计	4,810
1、企业职工基本养老保险基金	
2、失业保险基金	
3、职工基本医疗保险(含生育保险)基金	
4、工伤保险基金	
5、城乡居民医疗养老保险基金	
6、城乡居民基本养老保险基金	
7、机关事业单位基本养老保险基金	4810
其中:基本养老金支出	4655
转移支出	150
其他支出	5

第六部分 政府债务情况附表

1、2024 年前进区政府债务限额及余额情况表

单位：万元

行政级次	一般债务		专项债务	
前进区	限额	余额	限额	余额
	39345	39301	0	0

2、2024 年前进区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地区	一般债务			专项债务		
	小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
前进区	2114	2114				

3、2024 年前进区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：一般债券还本付息额			专项债务还本付息额			其中：专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
前进区	1280		1280	1280		1280						

4、2025 年前进区地方政府债券还本付息预计情况表

单位：万元

地区	一般债券还本付息额			专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
前进区	1278		1278			

5、2025 年前进区新增地方政府债券投向表

单位：万元

投向领域	合计	一般债券	专项债券
合 计			
一、生态环境保护			
二、棚户区改造			
三、开发区建设			
四、乡村振兴			
五、重大基础设施			
铁路			
公路			
机场			
重大水利建设			
六、社会事业			
教育			
卫生			
民政			
文旅			
七、市政建设			
城镇供水及供热			
城市道路			
城市停车场			
八、其他			

注：区本级 2025 年预算无新增地方政府债券投向领域

6、2025 年前进区新增地方政府债券项目安排表

单位：万元

序号	项目名称	政府债券安排额度		
		小计	一般债券	专项债券
合计				

注：区本级 2025 年预算无新增地方政府债券项目安排

第七部分 重大政策和重点项目等绩效目标

2025 年前进区重大政策和重点项目等绩效目标

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权重	指标方向性
1	203002-佳木斯市第六小学校	230804252033210000020-【2025】95 号中央公用经费	157.00	小学阶段按每生每年公用经费【2025】95 号中央公用经费标准拨付	成本 指标	经济 成本 指标	办公费、 设备购置	大于 等于	95.00	%	20.00	正向
					产出 指标	数量 指标	办公经费	等于	95.00	%	20.00	正向
						质量 指标	合理使用 资金	等于	98.00	%	20.00	正向
					效益 指标	经济 效益 指标	保障学校 正常运转	大于 等于	98.00	%	20.00	正向
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意 程度	等于	98.00	%	10.00	正向
2	203003-佳木斯市第七小学校	230804252033210000021-7 小 2025 年城乡义务教育公用经费补助（中央资金）黑财指教【2025】95 号	100.00	2025 年城乡义务教育公用经费补助（中央资金）黑财指教【2025】95 号，	成本 指标	经济 成本 指标	保障学校 正常运转	等于	100.00	%	20.00	正向
					产出 指标	数量 指标	改善学校 办学条件	等于	100.00	%	20.00	正向

2025 年前进区重大政策和重点项目等绩效目标

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权重	指标方向性
				小学按每生每年公用经费 720 元、公用热化费 370 元的标准拨付，拨款占比中央 60%、省级 28%、区级 12%。		质量 指标	学校日常 运转	等于	100.00	%	20.00	正向
					效益 指标	经济 效益 指标	资金使用的 合规性	等于	100.00	%	20.00	正向
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意 程度	等于	100.00	%	10.00	正向
3	203004-佳木斯市第十一小学校	230804252033210000019-2025 年城乡义务教育公用经费补助（中央）	142.00	2025 年城乡义务教育经费，用于本年度公用经费支出。	成本 指标	经济 成本 指标	经费投入 率	等于	100.00	%	10.00	正向
						生态 环境 成本 指标	减少环境 污染	等于	95.00	%	10.00	正向
					产出 指标	数量 指标	预算执行 率	等于	95.00	%	20.00	正向
						质量 指标	工作完成 情况	等于	98.00	%	20.00	正向

2025 年前进区重大政策和重点项目等绩效目标

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权重	指标方向性
					效益 指标	经济 效益 指标	提高资金 使用效率	等于	95.00	%	10.00	正向
						社会 效益 指标	合理使用	等于	98.00	%	10.00	正向
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	等于	99.00	%	10.00	正向
4	203005-佳 木斯市第十 二小学校	230804252033210000039-2025 年十二小学城乡义务教育公用经费 补助（中央资金）【2025】95 号	143.00	2025 年十二小 学城乡义务教育 公用经费补助 【2025】95 号， 用于学校日常公 用经费等支出。	成本 指标	经济 成本 指标	经费投入 率	等于	100.00	%	10.00	正向
						社会 成本 指标	社会成本	等于	100.00	%	10.00	正向
					产出 指标	数量 指标	学校日常 办公费	等于	100.00	%	20.00	正向
						质量 指标	合理使用 资金	等于	100.00	%	20.00	正向

2025 年前进区重大政策和重点项目等绩效目标

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权重	指标方向性
					效益 指标	经济 效益 指标	提高资金 使用效率	等于	100.00	%	20.00	正向
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意 程度	等于	100.00	%	10.00	正向
5	203006-佳 木斯市第十 六小学校	230804252033210000045-2025 公用经费补助资金(中央资金)	68.00	为孩子们学习， 提供更好的学习 环境和学习设 备。	成本 指标	经济 成本 指标	用于办 公、差旅、 维修等保 障学校正 常运转	等于	100.00	%	20.00	正向
					产出 指标	数量 指标	学校日常 办公费	等于	100.00	%	20.00	正向
						质量 指标	购置设备 的合格率	等于	100.00	%	20.00	正向
					效益 指标	经济 效益 指标	购置教学 设备	等于	100.00	%	20.00	正向
					满意 度指	服务 对象	努力办好 人民满意	等于	100.00	%	10.00	正向

2025 年前进区重大政策和重点项目等绩效目标

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
					标	满意度指标	的教育					
6	209001-佳木斯市前进区民政局	230804252093210000010-2025年中央财政困难群众救助补助资金-城市最低生活保障金支出	891.05	依规城乡低保政策实施，合理确定保障标准。	产出指标	数量指标	符合条件困难群众纳入救助范围	大于等于	90.00	%	25.00	正向
						质量指标	城乡低保标准	定性	逐步稳定	/	25.00	正向
					效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况有所提升	定性	逐步稳定	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	大于等于	90.00	%	10.00	正向
		230804252093210000011-2025年中央财政困难群众救助补助资金-特困人员救助供养支出	124.65	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准	产出指标	数量指标	符合条件困难群众纳入救助范围	大于等于	90.00	%	25.00	正向

2025 年前进区重大政策和重点项目等绩效目标

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权重	指标方向性
						质量 指标	城乡特困 人员救助 供养标准	定性	逐步稳 定	/	25.00	
					效益 指标	社会 效益 指标	困难群众 生活水平 情况有所 提升	定性	逐步稳 定	/	30.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	救助对象 对社会救 助实施的 满意度	大于 等于	90.00	%	10.00	正向
7	213001-佳 木斯市前进 区水务局	230804252133110000001-2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助 资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡 村振兴任务）	723.00	2025 年省级财 政衔接推进乡村 振兴补助资金 （巩固拓展脱贫 攻坚成果和乡村 振兴任务）	产出 指标	数量 指标	财政资金 发放额度	等于	723.00	万元	25.00	正向
						质量 指标	预算编制 到项目率	等于	100.00	%	25.00	正向
					效益 指标	社会 效益 指标	资金使用 重大违规 违纪问题	等于	0.00	个	30.00	正向
					满意 度指 标	服务 对象 满意	受益群众 基本满意 度	大于 等于	90.00	%	10.00	正向

2025 年前进区重大政策和重点项目等绩效目标

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
						度指标						
		230804252133110000002-2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	765.00	2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	产出指标	数量指标	财政资金发放额度	等于	765.00	万元	25.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	25.00	正向
					效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	等于	0.00	个	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	90.00	%	10.00	正向
8	222004-佳木斯市前进区卫生健康局	230804252223210000010-2025年计划生育转移支付资金（计划生育家庭特别扶助制度补助资金）	319.20	2025 年计划生育转移支付资金（计划生育家庭特别扶助制度补助资金），保证计划生育补助工作顺利进行	产出指标	数量指标	特殊家庭人员服务率	等于	100.00	%	30.00	正向
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于	100.00	%	20.00	正向
					效益	社会	达到群众	等于	100.00	%	30.00	正向

2025 年前进区重大政策和重点项目等绩效目标

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	权重	指标方向性
					指标	效益 指标	的满意					
					满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象 满意度	大于 等于	100.00	%	10.00	正向
		230804252223210000012-计划 生育服务补助资金	216.74	2025 年计划生 育服务补助资 金，保证计划生 育补助工作顺利 进行	产出 指标	数量 指标	特殊家庭 人员服务 率	等于	100.00	%	30.00	正向
						质量 指标	符合条件 申报对象 覆盖率	等于	100.00	%	20.00	正向
					效益 指标	社会 效益 指标	达到群众 的满意	等于	100.00	%	30.00	正向
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象 满意度	大于 等于	100.00	%	10.00	正向
9	225001-佳	230804252253110000002-提前	327.00	完成 2025 年中	产出	数量	租赁补贴	等于	100.00	%	30.00	正向

2025 年前进区重大政策和重点项目等绩效目标

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	木斯市前进区住房和城乡建设局	下达 2025 年保障性安居工程—租赁补贴		中央财政城镇保障性住房租赁补贴计划	指标	数量						
						质量指标	租赁住房质量合格率	等于	100.00	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	定性	好坏	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居住群众满意度	大于等于	90.00	%	10.00	正向