凤县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算公开报表

目　录

报表名称	是否空表	公开空表理由
一、一般公共预算	否	
表1 2025年凤县一般公共预算收入预算表	否	
表2 2025年凤县一般公共预算支出预算表	否	
表3 2025年凤县本级一般公共预算收入预算表	否	
表4 2025年凤县本级一般公共预算支出预算总表	否	
表5 2025年凤县本级一般公共预算支出预算表	否	
表6 2025年凤县本级一般公共预算支出经济分类预算表	否	
表7 2025年凤县本级一般公共预算基本支出表	否	
表8 2025年凤县本级税收返还和转移支付预算总表	否	
表9 2025年凤县本级专项转移支付预算表	否	
表10 2025年凤县本级专项转移支付分区域预算表	是	我县各镇作为一个部门编制预算，无转移支付支出，列式空表
表11 2024年凤县政府一般债务限额和余额情况表	否	
二、政府性基金预算		
表12 2025年凤县政府性基金收入预算表	否	
表13 2025年凤县政府性基金支出预算表	否	
表14 2025年凤县本级政府性基金收入预算表	否	
表15 2025年凤县本级政府性基金支出预算总表	否	
表16 2025年凤县本级政府性基金支出预算表	否	
表17 2025年凤县本级政府性基金转移支付预算表	是	我县各镇作为一个部门编制预算，无转移支付支出，列式空表
表18 2025年凤县本级政府性基金转移支付分区域预算表	是	我县各镇作为一个部门编制预算，无转移支付支出，列式空表
表19 2024年凤县政府专项债务限额和余额情况表	否	
三、国有资本经营预算		
表20 2025年凤县国有资本经营收入预算表	否	
表21 2025年凤县国有资本经营支出预算表	否	
表22 2025年凤县本级国有资本经营收入预算表	否	
表23 2025年凤县本级国有资本经营支出预算表	否	
表24 2025年凤县本级国有资本经营预算转移支付分区域情况表	否	
四、社会保险基金预算		
表25 2025年凤县社会保险基金收入预算表	否	
表26 2025年凤县社会保险基金支出预算表	否	
五、其他附表或说明		
附件1 2025年凤县“三公”经费年度控制预算支出表		
附件2 2025年凤县转移支付预算情况说明		
附件3 2024年凤县政府债务预算情况说明		
附件4 2024年凤县预算绩效管理工作情况说明		
附件5 凤县政府预算公开空表情况说明		
附件6 名词解释		

表一

2025年凤县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
101	一、税收收入	12665	12808	13180	104	103
10101	增值税	5515	5159	5309	96	103
10104	企业所得税	576	592	609	106	103
10105	企业所得税退税					
10106	个人所得税	224	245	252	113	103
10107	资源税	1280	1860	1914	150	103
10109	城市维护建设税	900	841	865	96	103
10110	房产税	729	573	590	81	103
10111	印花税	684	420	432	63	103
10112	城镇土地使用税	461	383	394	85	103
10113	土地增值税	47	52	54	115	104
10114	车船税	406	373	384	95	103
10118	耕地占用税	1245	1882	1937	156	103
10119	契税	509	355	365	72	103
10120	烟叶税	36	39	40	111	103
10121	环境保护税	53	34	35	66	103
10199	其他税收收入					
103	二、非税收入	11691	11577	11937	102	103
10302	专项收入	1782	2287	2357	132	103
10304	行政事业性收费收入	2683	1369	1412	53	103
10305	罚没收入	1754	1656	1708	97	103
10306	国有资本经营收入	1789	703	725	41	103
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	3225	4897	5050	157	103
10308	捐赠收入					
10309	政府住房基金收入	295	493	508	172	103
10399	其他收入	163	172	177	109	103
收　入　合　计		24356	24385	25117	103	103

表二

2025年凤县一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
201	一般公共服务支出	14107	15924	14071	100	88
202	外交支出					
203	国防支出	23	222	23	100	10
204	公共安全支出	5233	5521	4587	88	83
205	教育支出	16135	23805	17451	108	73
206	科学技术支出	1802	2846	560	31	20
207	文化旅游体育与传媒支出	3943	7854	2983	76	38
208	社会保障和就业支出	25611	24816	26548	104	107
210	卫生健康支出	9382	11708	8582	91	73
211	节能环保支出	2787	10443	3896	140	37
212	城乡社区支出	5871	12197	2886	49	24
213	农林水支出	19008	34907	23026	121	66
214	交通运输支出	6218	12160	8149	131	67
215	资源勘探工业信息等支出	506	1410	182	36	13
216	商业服务业等支出	1522	234	195	13	83
217	金融支出					
219	援助其他地区支出					
220	自然资源海洋气象等支出	635	3804	582	92	15
221	住房保障支出	4423	5884	4483	101	76
222	粮油物资储备支出	140	179	221	158	123
224	灾害防治及应急管理支出	1342	7848	3124	233	40
227	预备费	1300		1300	100	
229	其他支出		71			
232	债务付息支出	3158	3180	3223	102	101
233	债务发行费用支出		11	1		9
支　　出　　合　　计		123146	185024	126073	102	68

表三

2025年凤县本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
101	一、税收收入	12665	12808	13180	104	103
10101	增值税	5515	5159	5309	96	103
10104	企业所得税	576	592	609	106	103
10105	企业所得税退税					
10106	个人所得税	224	245	252	113	103
10107	资源税	1280	1860	1914	150	103
10109	城市维护建设税	900	841	865	96	103
10110	房产税	729	573	590	81	103
10111	印花税	684	420	432	63	103
10112	城镇土地使用税	461	383	394	85	103
10113	土地增值税	47	52	54	115	104
10114	车船税	406	373	384	95	103
10118	耕地占用税	1245	1882	1937	156	103
10119	契税	509	355	365	72	103
10120	烟叶税	36	39	40	111	103
10121	环境保护税	53	34	35	66	103
10199	其他税收收入					
103	二、非税收入	11691	11577	11937	102	103
10302	专项收入	1782	2287	2357	132	103
10304	行政事业性收费收入	2683	1369	1412	53	103
10305	罚没收入	1754	1656	1708	97	103
10306	国有资本经营收入	1789	703	725	41	103
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	3225	4897	5050	157	103
10308	捐赠收入					
10309	政府住房基金收入	295	493	508	172	103
10399	其他收入	163	172	177	109	103
收　　入　　合　　计		24356	24385	25117	103	103

表四

2025年凤县本级一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
201	一般公共服务支出	14107	15924	14071	100	88
202	外交支出					
203	国防支出	23	222	23	100	10
204	公共安全支出	5233	5521	4587	88	83
205	教育支出	16135	23805	17451	108	73
206	科学技术支出	1802	2846	560	31	20
207	文化旅游体育与传媒支出	3943	7854	2983	76	38
208	社会保障和就业支出	25611	24816	26548	104	107
210	卫生健康支出	9382	11708	8582	91	73
211	节能环保支出	2787	10443	3896	140	37
212	城乡社区支出	5871	12197	2886	49	24
213	农林水支出	19008	34907	23026	121	66
214	交通运输支出	6218	12160	8149	131	67
215	资源勘探工业信息等支出	506	1410	182	36	13
216	商业服务业等支出	1522	234	195	13	83
217	金融支出					
219	援助其他地区支出					
220	自然资源海洋气象等支出	635	3804	582	92	15
221	住房保障支出	4423	5884	4483	101	76
222	粮油物资储备支出	140	179	221	158	123
224	灾害防治及应急管理支出	1342	7848	3124	233	40
227	预备费	1300		1300	100	
229	其他支出		71			
232	债务付息支出	3158	3180	3223	102	101
233	债务发行费用支出		11	1		9
支　　出　　合　　计		123146	185024	126073	102	68

表五

2025年凤县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
201	一般公共服务	14107	15924	14071	100	88
20101	人大事务	543	515	453	83	88
2010101	行政运行	379	358	266	70	74
2010102	一般行政管理事务					
2010103	机关服务					
2010104	人大会议	30	30	30	100	100
2010105	人大立法					
2010106	人大监督	2	2	16	800	800
2010107	人大代表履职能力提升	2	2	10	500	500
2010108	代表工作	81	78	74	91	95
2010109	人大信访工作					
2010150	事业运行	46	42	54	117	129
2010199	其他人大事务支出	3	3	3	100	100
20102	政协事务	318	320	310	97	97
2010201	行政运行	236	252	212	90	84
2010202	一般行政管理事务			6		
2010203	机关服务					
2010204	政协会议	25	25	25	100	100
2010205	委员视察	10	10	7	70	70
2010206	参政议政			9		
2010250	事业运行	45	31	43	96	139
2010299	其他政协事务支出	2	2	8	400	400
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5735	6520	5151	90	79
2010301	行政运行	3267	3526	4170	128	118
2010302	一般行政管理事务	105	162	105	100	65
2010303	机关服务	720	590	652	91	111
2010304	专项服务					
2010305	专项业务及机关事务管理					
2010306	政务公开审批	48	38	26	54	68
2010308	信访事务					
2010309	参事事务					
2010350	事业运行	1593	1626	198	12	12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	2	578			
20104	发展与改革事务	325	388	499	154	129
2010401	行政运行	154	201	200	130	100
2010402	一般行政管理事务					
2010403	机关服务					
2010404	战略规划与实施	20	17	19	95	112
2010405	日常经济运行调节					
2010406	社会事业发展规划					
2010407	经济体制改革研究					
2010408	物价管理	7		26	371	
2010450	事业运行	144	164	254	176	155
2010499	其他发展与改革事务支出		6			
20105	统计信息事务	241	213	40	17	19
2010501	行政运行	73	49			
2010502	一般行政管理事务					
2010503	机关服务					
2010504	信息事务	4	4			
2010505	专项统计业务					
2010506	统计管理			4		
2010507	专项普查活动	25	30	5	20	17
2010508	统计抽样调查	17	37	31	182	84
2010550	事业运行	122	93			
2010599	其他统计信息事务支出					
20106	财政事务	1276	1264	1179	92	93
2010601	行政运行	818	842	719	88	85
2010602	一般行政管理事务	16	14	26	163	186
2010603	机关服务					
2010604	预算改革业务					
2010605	财政国库业务	65	40	65	100	163
2010606	财政监察	3	3	3	100	100

表五

2025年凤县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2010607	信息化建设	99	77	99	100	129
2010608	财政委托业务支出	20	20	20	100	100
2010650	事业运行	255	268	247	97	92
2010699	其他财政事务支出					
20107	税收事务	120	793	838	698	106
2010701	行政运行	120	793	838	698	106
2010702	一般行政管理事务					
2010703	机关服务					
2010709	信息化建设					
2010710	税收业务					
2010750	事业运行					
2010799	其他税收事务支出					
20108	审计事务	198	184	169	85	92
2010801	行政运行	108	107	92	85	86
2010802	一般行政管理事务					
2010803	机关服务					
2010804	审计业务	50	47	38	76	81
2010805	审计管理	5	5	5	100	100
2010806	信息化建设	7	6	7	100	117
2010850	事业运行	28	19	27	96	142
2010899	其他审计事务支出					
20109	海关事务					
2010901	行政运行					
2010902	一般行政管理事务					
2010903	机关服务					
2010905	缉私办案					
2010907	口岸管理					
2010908	信息化建设					
2010909	海关关务					
2010910	关税征管					
2010911	海关监管					
2010912	检验检疫					
2010950	事业运行					
2010999	其他海关事务支出					
20111	纪检监察事务	1004	1027	854	85	83
2011101	行政运行	1004	926	854	85	92
2011102	一般行政管理事务					
2011103	机关服务					
2011104	大案要案查处					
2011105	派驻派出机构					
2011106	巡视工作		42			
2011150	事业运行					
2011199	其他纪检监察事务支出		59			
20113	商贸事务	178	200	176	99	88
2011301	行政运行	108	109	107	99	98
2011302	一般行政管理事务					
2011303	机关服务					
2011304	对外贸易管理					
2011305	国际经济合作					
2011306	外资管理					
2011307	国内贸易管理					
2011308	招商引资	70	68	69	99	101
2011350	事业运行					
2011399	其他商贸事务支出		23			
20114	知识产权事务					
2011401	行政运行					
2011402	一般行政管理事务					
2011403	机关服务					
2011404	专利审批					
2011405	知识产权战略和规划					
2011408	国际合作与交流					
2011409	知识产权宏观管理					

表五

2025年凤县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2011410	商标管理					
2011411	原产地地理标志管理					
2011450	事业运行					
2011499	其他知识产权事务支出					
20123	民族事务					
2012301	行政运行					
2012302	一般行政管理事务					
2012303	机关服务					
2012304	民族工作专项					
2012350	事业运行					
2012399	其他民族事务支出					
20125	港澳台事务					
2012501	行政运行					
2012502	一般行政管理事务					
2012503	机关服务					
2012504	港澳事务					
2012505	台湾事务					
2012550	事业运行					
2012599	其他港澳台事务支出					
20126	档案事务	177	169	155	88	92
2012601	行政运行	172	169	150	87	89
2012602	一般行政管理事务					
2012603	机关服务					
2012604	档案馆	5		5	100	
2012699	其他档案事务支出					
20128	民主党派及工商联事务					
2012801	行政运行					
2012802	一般行政管理事务					
2012803	机关服务					
2012804	参政议政					
2012850	事业运行					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出					
20129	群众团体事务	247	251	236	96	94
2012901	行政运行	146	150	109	75	73
2012902	一般行政管理事务	14	10	13	93	130
2012903	机关服务					
2012906	工会事务	32	24	104	325	433
2012950	事业运行	55	55	10	18	18
2012999	其他群众团体事务支出		12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1094	1257	1113	102	89
2013101	行政运行	752	751	843	112	112
2013102	一般行政管理事务			3		
2013103	机关服务					
2013105	专项业务	75	195	75	100	38
2013150	事业运行	267	261	192	72	74
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支		50			
20132	组织事务	354	441	525	148	119
2013201	行政运行	321	394	349	109	89
2013202	一般行政管理事务					
2013203	机关服务					
2013204	公务员事务	5	5	40	800	800
2013250	事业运行		1	37		3700
2013299	其他组织事务支出	28	41	99	354	241
20133	宣传事务	925	896	877	95	98
2013301	行政运行	121	99	84	69	85
2013302	一般行政管理事务					
2013303	机关服务					
2013304	宣传管理	406	370	325	80	88
2013350	事业运行	398	424	394	99	93
2013399	其他宣传事务支出		3	74		2467
20134	统战事务	119	154	116	97	75
2013401	行政运行	83	88	80	96	91

表五

2025年凤县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2013402	一般行政管理事务	13	49	13	100	27
2013403	机关服务					
2013404	宗教事务	18	15	18	100	120
2013405	华侨事务					
2013450	事业运行					
2013499	其他统战事务支出	5	2	5	100	250
20135	对外联络事务					
2013501	行政运行					
2013502	一般行政管理事务					
2013503	机关服务					
2013550	事业运行					
2013599	其他对外联络事务支出					
20136	其他共产党事务支出	32	33			
2013601	行政运行	32	33			
2013602	一般行政管理事务					
2013603	机关服务					
2013650	事业运行					
2013699	其他共产党事务支出					
20137	网信事务					
2013701	行政运行					
2013702	一般行政管理事务					
2013703	机关服务					
2013704	信息安全事务					
2013750	事业运行					
2013799	其他网信事务支出					
20138	市场监督管理事务	1126	1171	747	66	64
2013801	行政运行	609	645	406	67	63
2013802	一般行政管理事务	11	11	15	136	136
2013803	机关服务					
2013804	市场主体管理			3		
2013805	市场秩序执法			6		
2013808	信息化建设					
2013810	质量基础					
2013812	药品事务					
2013813	医疗器械事务					
2013814	化妆品事务					
2013815	质量安全监管	15	14	18	120	129
2013816	食品安全监管	119	119	99	83	83
2013850	事业运行	372	372	200	54	54
2013899	其他市场监督管理事务		10			
20139	社会工作事务	26	26	544	2092	2092
2013901	行政运行			91		
2013902	一般行政管理事务					
2013903	机关服务					
2013904	专项业务	26	26	453	1742	1742
2013950	事业运行					
2013999	其他社会工作事务支出					
20140	信访事务	94	102	17	18	17
2014001	行政运行	74	75			
2014002	一般行政管理事务					
2014003	机关服务					
2014004	信访业务	13	21	17	131	81
2014099	其他信访事务支出	7	6			
20141	数据事务			2		
2014101	行政运行					
2014102	一般行政管理事务					
2014103	机关服务					
2014150	事业运行					
2014199	其他数据事务支出			2		
20199	其他一般公共服务支出	1		70	7000	
2019901	国家赔偿费用支出					
2019999	其他一般公共服务支出	1		70	7000	

表五

2025年凤县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
202	外交支出					
20205	对外合作与交流					
20206	对外宣传					
20299	其他外交支出					
203	国防支出	23	222	23	100	10
20306	国防动员	23	222	23	100	10
2030601	兵役征集	10	10	10	100	100
2030602	经济动员					
2030603	人民防空	3	203	2	67	1
2030604	交通战备					
2030607	民兵	6	5	6	100	120
2030608	边海防					
2030699	其他国防动员支出	4	4	5	125	125
20399	其他国防支出					
204	四、公共安全支出	5233	5521	4587	88	83
20401	武装警察部队	20	20			
2040101	武装警察部队	20	20			
2040199	其他武装警察部队支出					
20402	公安	4500	4777	4397	98	92
2040201	行政运行	3332	3309	3240	97	98
2040202	一般行政管理事务	931	906	800	86	88
2040203	机关服务					
2040219	信息化建设	163	163	187	115	115
2040220	执法办案	14	14	5	36	36
2040221	特别业务					
2040222	特勤业务	1	1	1	100	100
2040223	移民事务					
2040250	事业运行	9	10	9	100	90
2040299	其他公安支出	50	374	155	310	41
20403	国家安全					
2040301	行政运行					
2040302	一般行政管理事务					
2040303	机关服务					
2040304	安全业务					
2040350	事业运行					
2040399	其他国家安全支出					
20404	检察	39	48	40	103	83
2040401	行政运行	39	48			
2040402	一般行政管理事务			40		
2040403	机关服务					
2040409	“两房”建设					
2040410	检查监督					
2040450	事业运行					
2040499	其他检察支出					
20405	法院	20	14	18	90	129
2040501	行政运行					
2040502	一般行政管理事务	20	14	18	90	129
2040503	机关服务					
2040504	案件审判					
2040505	案件执行					
2040506	“两庭”建设					
2040550	事业运行					
2040599	其他法院支出					
20406	司法	654	649	132	20	20
2040601	行政运行	430	432			
2040602	一般行政管理事务	93	121	12	13	10
2040603	机关服务					
2040604	基层司法业务	68	26	78	115	300
2040605	普法宣传					
2040606	律师管理	20	20	20	100	100
2040607	公共法律服务	19	14	19	100	136
2040608	国家统一法律职业资格考试					

表五

2025年凤县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2040610	社区矫正	4		3	75	
2040612	法治建设					
2040613	信息化建设					
2040650	事业运行	20	18			
2040699	其他司法支出		18			
20407	监狱					
2040701	行政运行					
2040702	一般行政管理事务					
2040703	机关服务					
2040704	罪犯生活及医疗卫生					
2040705	监狱业务及罪犯改造					
2040706	狱政设施建设					
2040707	信息化建设					
2040750	事业运行					
2040799	其他监狱支出					
20408	强制隔离戒毒					
2040801	行政运行					
2040802	一般行政管理事务					
2040803	机关服务					
2040804	强制隔离戒毒人员生活					
2040805	强制隔离戒毒人员教育					
2040806	所政设施建设					
2040807	信息化建设					
2040850	事业运行					
2040899	其他强制隔离戒毒支出					
20409	国家保密					
2040901	行政运行					
2040902	一般行政管理事务					
2040903	机关服务					
2040904	保密技术					
2040905	保密管理					
2040950	事业运行					
2040999	其他国家保密支出					
20410	缉私警察					
2041001	行政运行					
2041002	一般行政管理事务					
2041006	信息化建设					
2041007	缉私业务					
2041099	其他缉私警察支出					
20499	其他公共安全支出		13			
2049902	国家司法救助支出					
2049999	其他公共安全支出		13			
205	教育支出	16135	23805	17451	108	73
20501	教育管理事务	799	659	385	48	58
2050101	行政运行	274	250	163	59	65
2050102	一般行政管理事务	230	96	68	30	71
2050103	机关服务					
2050199	其他教育管理事务支出	295	313	154	52	49
20502	普通教育	14606	21463	16135	110	75
2050201	学前教育	1819	3311	1722	95	52
2050202	小学教育	6359	7147	7228	114	101
2050203	初中教育	3995	7487	2515	63	34
2050204	高中教育	2333	3063	2246	96	73
2050205	高等教育	6				
2050299	其他普通教育支出	94	455	2424	2579	533
20503	职业教育	463	586	453	98	77
2050301	初等职业教育	357	431	20	6	5
2050302	中等职业教育	106	155	433	408	279
2050303	技校教育					
2050305	高等职业教育					
2050399	其他职业教育支出					
20504	成人教育					

表五

2025年凤县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2050401	成人初等教育					
2050402	成人中等教育					
2050403	成人高等教育					
2050404	成人广播电视教育					
2050499	其他成人教育支出					
20505	广播电视教育					
2050501	广播电视学校					
2050502	教育电视台					
2050599	其他广播电视教育支出					
20506	留学教育					
2050601	出国留学教育					
2050602	来华留学教育					
2050699	其他留学教育支出					
20507	特殊教育			22		
2050701	特殊学校教育			22		
2050702	工读学校教育					
2050799	其他特殊教育支出					
20508	进修及培训	267	261	456	171	175
2050801	教师进修	79	81	56	71	69
2050802	干部教育	188	180	400	213	222
2050803	培训支出					
2050804	退役士兵能力提升					
2050899	其他进修及培训					
20509	教育费附加安排的支出		836			
2050901	农村中小学校舍建设		528			
2050902	农村中小学教学设施		308			
2050903	城市中小学校舍建设					
2050904	城市中小学教学设施					
2050905	中等职业学校教学设施					
2050999	其他教育费附加安排的支出					
20599	其他教育支出					
2059999	其他教育支出					
206	科学技术支出	1802	2846	560	31	20
20601	科学技术管理事务	51	51	50	98	98
2060101	行政运行	51	51	50	98	98
2060102	一般行政管理事务					
2060103	机关服务					
2060199	其他科学技术管理事务支出					
20602	基础研究					
2060201	机构运行					
2060203	自然科学基金					
2060204	实验室及相关设施					
2060205	重大科学工程					
2060206	专项基础科研					
2060207	专项技术基础					
2060208	科技人才队伍建设					
2060299	其他基础研究支出					
20603	应用研究					
2060301	机构运行					
2060302	社会公益研究					
2060303	高技术研究					
2060304	专项科研试制					
2060399	其他应用研究支出					
20604	技术研究与开发	1256	2409	79	6	3
2060401	机构运行					
2060404	科技成果转化与扩散	1256	2301	79	6	3
2060405	共性技术研究与开发		108			
2060499	其他技术研究与开发支出					
20605	科技条件与服务	472	341	408	86	120
2060501	机构运行	472	341	408	86	120
2060502	技术创新服务体系					
2060503	科技条件专项					

表五

2025年凤县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2060599	其他科技条件与服务支出					
20606	社会科学					
2060601	社会科学研究机构					
2060602	社会科学研究					
2060603	社科基金支出					
2060699	其他社会科学支出					
20607	科学技术普及	23	45	23	100	51
2060701	机构运行					
2060702	科普活动	23	45	23	100	51
2060703	青少年科技活动					
2060704	学术交流活动					
2060705	科技馆站					
2060799	其他科学技术普及支出					
20608	科技交流与合作					
2060801	国际交流与合作					
2060802	重大科技合作项目					
2060899	其他科技交流与合作支出					
20609	科技重大项目					
2060901	科技重大专项					
2060902	重点研发计划					
2060999	其他科技重大项目					
20699	其他科学技术支出					
2069901	科技奖励					
2069902	核应急					
2069903	转制科研机构					
2069999	其他科学技术支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	3943	7854	2983	76	38
20701	文化和旅游	2784	6023	2402	86	40
2070101	行政运行	79	73	108	137	148
2070102	一般行政管理事务	14				
2070103	机关服务					
2070104	图书馆	63	47	61	97	130
2070105	文化展示及纪念机构	219	282	108	49	38
2070106	艺术表演场所					
2070107	艺术表演团体	423	420	468	111	111
2070108	文化活动					
2070109	群众文化	25	34	58	232	171
2070110	文化和旅游交流与合作					
2070111	文化创作与保护					
2070112	文化和旅游市场管理	55	53	59	107	111
2070113	旅游宣传	820	1636	468	57	29
2070114	文化和旅游管理事务	742	2704	728	98	27
2070199	其他文化和旅游支出	344	774	344	100	44
20702	文物	234	259	229	98	88
2070201	行政运行					
2070202	一般行政管理事务					
2070203	机关服务					
2070204	文物保护		16	33		206
2070205	博物馆	234	240	196	84	82
2070206	历史名城与古迹					
2070299	其他文物支出		3			
20703	体育	59	41	76	129	185
2070301	行政运行					
2070302	一般行政管理事务					
2070303	机关服务					
2070304	运动项目管理					
2070305	体育竞赛					
2070306	体育训练					
2070307	体育场馆	52	34	7	13	21
2070308	群众体育	7	7	17	243	243
2070309	体育交流与合作					
2070399	其他体育支出			52		

表五

2025年凤县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
20706	新闻出版电影	5	4	9	180	225
2070601	行政运行					
2070602	一般行政管理事务					
2070603	机关服务					
2070604	新闻通讯					
2070605	出版发行					
2070606	版权管理					
2070607	电影	5	4	9	180	225
2070699	其他新闻出版电影支出					
20708	广播电视	142	117	178	125	152
2070801	行政运行					
2070802	一般行政管理事务					
2070803	机关服务					
2070806	监测监管					
2070807	传输发射					
2070808	广播电视事务	108	113	130	120	115
2070899	其他广播电视支出	34	4	48	141	1200
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	719	1410	89	12	6
2079902	宣传文化发展专项支出					
2079903	文化产业发展专项支出					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	719	1410	89	12	6
208	社会保障和就业支出	25611	24816	26548	104	107
20801	人力资源和社会保障管理事务	765	636	629	82	99
2080101	行政运行	150	151	166	111	110
2080102	一般行政管理事务					
2080103	机关服务					
2080104	综合业务管理	207	79	65	31	82
2080105	劳动保障监察	4	2	4	100	200
2080106	就业管理事务	118	111	127	108	114
2080107	社会保险业务管理事务					
2080108	信息化建设					
2080109	社会保险经办机构	214	245	266	124	109
2080110	劳动关系和维权					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构					
2080112	劳动人事争议调解仲裁			1		
2080113	政府特殊津贴					
2080114	资助留学回国人员					
2080115	博士后日常经费					
2080116	引进人才费用					
2080150	事业运行	72	48			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出					
20802	民政管理事务	609	641	636	104	99
2080201	行政运行	129	126	223	173	177
2080202	一般行政管理事务					
2080203	机关服务					
2080206	社会组织管理	9	3	6	67	200
2080207	行政区划和地名管理					
2080208	基层政权建设和社区治理	471	379	17	4	4
2080209	老龄事务			355		
2080299	其他民政管理事务支出		133	35		26
20804	补充全国社会保障基金					
2080402	用一般公共预算补充基金					
20805	行政事业单位养老支出	16925	13593	15702	93	116
2080501	行政单位离退休	13	14	15	115	107
2080502	事业单位离退休	33	37	38	115	103
2080503	离退休人员管理机构	10	18	11	110	61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5005	4641	4829	96	104
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3061	2852	2999	98	105
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7753	4999	6510	84	130
2080508	对机关事业单位职业年金的补助					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1050	1032	1300	124	126
20806	企业改革补助	48	95	48	100	51

表五

2025年凤县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2080601	企业关闭破产补助					
2080602	厂办大集体改革补助					
2080699	其他企业改革发展补助	48	95	48	100	51
20807	就业补助	550	627	850	155	136
2080701	就业创业服务补贴					
2080702	职业培训补贴					
2080704	社会保险补贴					
2080705	公益性岗位补贴					
2080709	职业技能鉴定补贴					
2080711	就业见习补贴					
2080712	高技能人才培养补助					
2080713	促进创业补贴					
2080799	其他就业补助支出	550	627	850	155	136
20808	抚恤	814	1476	839	103	57
2080801	死亡抚恤	125	715	61	49	9
2080802	伤残抚恤	78	44	13	17	30
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14	5	6	43	120
2080805	义务兵优待	84	186	184	219	99
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	60	57	60	100	105
2080807	光荣院					
2080808	烈士纪念设施管理维护	5	11	2	40	18
2080899	其他优抚支出	448	458	513	115	112
20809	退役安置	183	132	176	96	133
2080901	退役士兵安置	178	123	158	89	128
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5	5	5	100	100
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构					
2080904	退役士兵管理教育		4	13		325
2080905	军队转业干部安置					
2080999	其他退役安置支出					
20810	社会福利	963	855	914	95	107
2081001	儿童福利	10	5	9	90	180
2081002	老年福利	186				
2081003	康复辅具					
2081004	殡葬	88	86	68	77	79
2081005	社会福利事业单位	595	525	618	104	118
2081006	养老服务	34	194	36	106	19
2081099	其他社会福利支出	50	45	183	366	407
20811	残疾人事业	638	1016	1001	157	99
2081101	行政运行	89	81	118	133	146
2081102	一般行政管理事务	4	4	4	100	100
2081103	机关服务					
2081104	残疾人康复	23	53	53	230	100
2081105	残疾人就业	89	138	92	103	67
2081106	残疾人体育	5	5	5	100	100
2081107	残疾人生活和护理补贴	301	603	619	206	103
2081199	其他残疾人事业支出	127	132	110	87	83
20816	红十字事业	56	56	55	98	98
2081601	行政运行					
2081602	一般行政管理事务					
2081603	机关服务					
2081650		56	54	53	95	98
2081699	其他红十字事业支出		2	2		100
20819	最低生活保障	423	711	749	177	105
2081901	城市最低生活保障金支出	27	27	749	2774	2774
2081902	农村最低生活保障金支出	396	684			
20820	临时救助	137	9	50	36	556
2082001	临时救助支出	137	9	50	36	556
2082002	流浪乞讨人员救助支出					
20821	特困人员救助供养					
2082101	城市特困人员救助供养支出					
2082102	农村特困人员救助供养支出					
20824	补充道路交通事故社会救助基金					

表五

2025年凤县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2082401	交强险增值税补助基金支出					
2082402	交强险罚款收入补助基金支出					
20825	其他生活救助					
2082501	其他城市生活救助					
2082502	其他农村生活救助					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1261	1109	1271	101	115
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1261	1109	1271	101	115
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助					
20827	财政对其他社会保险基金的补助					
2082701	财政对失业保险基金的补助					
2082702	财政对工伤保险基金的补助					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助					
20828	退役军人管理事务	159	157	5	3	3
2082801	行政运行	91	90			
2082802	一般行政管理事务	10	10			
2082803	机关服务					
2082804	拥军优属	23	22	5	22	23
2082805	军供保障					
2082850	事业运行	35	35			
2082899	其他退役军人事务管理支出					
20830	财政代缴社会保险费支出					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出					
20899	其他社会保障和就业支出	2080	3703	3623	174	98
2089999		2080	3703	3623	174	98
210	卫生健康支出	9382	11708	8582	91	73
21001	卫生健康管理事务	594	592	308	52	52
2100101	行政运行	207	199	183	88	92
2100102	一般行政管理事务					
2100103	机关服务					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	387	393	125	32	32
21002	公立医院	694	2414	520	75	22
2100201	综合医院	534	1683	416	78	25
2100202	中医（民族）医院	155	712	83	54	12
2100203	传染病医院					
2100204	职业病防治医院					
2100205	精神病医院					
2100206	妇幼保健医院			1		
2100207	儿童医院					
2100208	其他专科医院					
2100209	福利医院					
2100210	行业医院					
2100211	处理医疗欠费					
2100212	康复医院					
2100213	优抚医院					
2100299	其他公立医院支出	5	19	20	400	105
21003	基层医疗卫生机构	1833	1716	1559	85	91
2100301	城市社区卫生机构					
2100302	乡镇卫生院	1589	1465	1307	82	89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	244	251	252	103	100
21004	公共卫生	1478	2175	1520	103	70
2100401	疾病预防控制机构	227	217	270	119	124
2100402	卫生监督机构	98	88	10	10	11
2100403	妇幼保健机构	389	452	324	83	72
2100404	精神卫生机构					
2100405	应急救治机构					
2100406	采供血机构					
2100407	其他专业公共卫生机构					
2100408	基本公共卫生服务	670	813	828	124	102
2100409	重大公共卫生服务	51	512	60	118	12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23	73	28	122	38

表五

2025年凤县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2100499	其他公共卫生支出	20	20			
21006	中医药					
2100601	中医（民族医）药专项					
2100699	其他中医药支出					
21007	计划生育事务	752	704	875	116	124
2100716	计划生育机构					
2100717	计划生育服务	752	704	875	116	124
2100799	其他计划生育事务支出					
21011	行政事业单位医疗	2799	2717	2642	94	97
2101101	行政单位医疗	860	803	827	96	103
2101102	事业单位医疗	1664	1565	1563	94	100
2101103	公务员医疗补助	200	243	200	100	82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75	106	52	69	49
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4		4	100	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4		4	100	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助					
21013	医疗救助	410	319	410	100	129
2101301	城乡医疗救助	410	319	410	100	129
2101302	疾病应急救助					
2101399	其他医疗救助支出					
21014	优抚对象医疗	20	11	20	100	182
2101401	优抚对象医疗补助	20	11	20	100	182
2101499	其他优抚对象医疗支出					
21015	医疗保障管理事务	307	301	271	88	90
2101501	行政运行	161	143	97	60	68
2101502	一般行政管理事务			10		
2101503	机关服务					
2101504	信息化建设	20	16	3	15	19
2101505	医疗保障政策管理			46		
2101506	医疗保障经办事务	47	45			
2101550	事业运行	79	79	77	97	97
2101599	其他医疗保障管理事务支出		18	38		211
21016	老龄卫生健康事务	485	708	432	89	61
2101601		485	708	432	89	61
21017	中医药事务	6	6	6	100	100
2101704	中医（民族医）药专项	6	6	6	100	100
21099	其他卫生健康支出		45	15		33
2109999	其他卫生健康支出			15		
211	节能环保支出	2787	10443	3896	140	37
21101	环境保护管理事务	200	74			
2110101	行政运行	200	74			
2110102	一般行政管理事务					
2110103	机关服务					
2110104	生态环境保护宣传					
2110105	环境保护法规、规划及标准					
2110106	生态环境国际合作及履约					
2110107	生态环境保护行政许可					
2110108	应对气候变化管理事务					
2110199	其他环境保护管理事务支出					
21102	环境监测与监察					
2110203	建设项目环评审查与监督					
2110204	核与辐射安全监督					
2110299	其他环境监测与监察支出					
21103	污染防治	787	6514	2555	325	39
2110301	大气	87	2119	1093	1256	52
2110302	水体		2086	762		37
2110303	噪声					
2110304	固体废弃物与化学品		1488			
2110305	放射源和放射性废物监管					
2110306	辐射					
2110307	土壤		733			

表五

2025年凤县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2110399	其他污染防治支出	700	88	700	100	795
21104	自然生态保护	1359	3521	900	66	26
2110401	生态保护	881	1715	709	80	41
2110402	农村环境保护	278	1614	191	69	12
2110404	生物及物种资源保护					
2110405	草原生态修复治理					
2110406	自然保护地	200	192			
2110499	其他自然生态保护支出					
21105	天然林保护	441	200	441	100	221
2110501	森林管护	441		441	100	
2110502	社会保险补助					
2110503	政策性社会性支出补助					
2110506	天然林保护工程建设					
2110507	停伐补助					
2110599	其他天然林保护支出		200			
21106	退耕还林还草					
2110602	退耕现金					
2110603	退耕还林粮食折现补贴					
2110604	退耕还林粮食费用补贴					
2110605	退耕还林工程建设					
2110699	其他退耕还林还草支出					
21107	风沙荒漠治理					
2110704	京津风沙源治理工程建设					
2110799	其他风沙荒漠治理支出					
21108	退牧还草					
2110804	退牧还草工程建设					
2110899	其他退牧还草支出					
21109	已垦草原退耕还草					
21110	能源节约利用					
21111	污染减排					
2111101	生态环境监测与信息					
2111102	生态环境执法监察					
2111103	减排专项支出					
2111104	清洁生产专项支出					
2111199	其他污染减排支出					
21112	可再生能源					
21113	循环经济					
21114	能源管理事务					
2111401	行政运行					
2111402	一般行政管理事务					
2111403	机关服务					
2111406	能源科技装备					
2111407	能源行业管理					
2111408	能源管理					
2111411	信息化建设					
2111413	农村电网建设					
2111450	事业运行					
2111499	其他能源管理事务支出					
21199	其他节能环保支出		134			
2119999			134			
212	城乡社区支出	5871	12197	2886	49	24
21201	城乡社区管理事务	730	764	748	102	98
2120101	行政运行	270	273	161	60	59
2120102	一般行政管理事务	5	5			
2120103	机关服务					
2120104	城管执法	330	359	366	111	102
2120105	工程建设标准规范编制与监管					
2120106	工程建设管理					
2120107	市政公用行业市场监管			94		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	125	127	123	98	97
2120110	执业资格注册、资质审查					
2120199	其他城乡社区管理事务支出			4		

表五

2025年凤县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
21202	城乡社区规划与管理	8	8			
2120201		8	8			
21203	城乡社区公共设施	4207	10248	511	12	5
2120303	小城镇基础设施建设	509	7104	511	100	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3698	3144			
21205	城乡社区环境卫生	829	975	1520	183	156
2120501		829	975	1520	183	156
21206	建设市场管理与监督	97	102	107	110	105
2120601		97	102	107	110	105
21299	其他城乡社区支出		100			
2129999	其他城乡社区支出		100			
213	农林水支出	19008	34907	23026	121	66
21301	农业农村	4527	10528	8991	199	85
2130101	行政运行	99	120	315	318	263
2130102	一般行政管理事务					
2130103	机关服务					
2130104	事业运行	866	857	2183	252	255
2130105	农垦运行					
2130106	科技转化与推广服务	47	31	39	83	126
2130108	病虫害控制	5	42	33	660	79
2130109	农产品质量安全		105	15		14
2130110	执法监管	3	17	9	300	53
2130111	统计监测与信息服务		62			
2130112	行业业务管理					
2130114	对外交流与合作					
2130119	防灾救灾		828			
2130120	稳定农民收入补贴	500	586	532	106	91
2130121	农业结构调整补贴					
2130122	农业生产发展	156	1262	99	63	8
2130124	农村合作经济	34	149	256	753	172
2130125	农产品加工与促销	120	120	38	32	32
2130126	农村社会事业	2504	2433	4837	193	199
2130135	农业资源保护修复与利用	111	1360	50	45	4
2130142	农村道路建设		11			
2130148	渔业发展					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		27			
2130153	农田建设		1777	515		29
2130199	其他农业农村支出	82	741	70	85	9
21302	林业和草原	2286	2997	1901	83	63
2130201	行政运行	142	279	12	8	4
2130202	一般行政管理事务					
2130203	机关服务					
2130204	事业机构	1507	1531	1652	110	108
2130205	森林资源培育	480	265	54	11	20
2130206	技术推广与转化			3		
2130207	森林资源管理	4	18	22	550	122
2130209	森林生态效益补偿		320			
2130211	动植物保护	22	53	4	18	8
2130212	湿地保护	5	90			
2130213	执法与监督					
2130217	防沙治沙					
2130220	对外合作与交流					
2130221	产业化管理	6	221			
2130223	信息管理					
2130226	林区公共支出					
2130227	贷款贴息					
2130234	林业草原防灾减灾	20	45	53	265	118
2130236	草原管理					
2130237	行业业务管理					
2130238	退耕还林还草	100	95	101	101	106
2130299	其他林业和草原支出		80			
21303	水利	2955	11058	2673	90	24

表五

2025年凤县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2130301	行政运行	87	109			
2130302	一般行政管理事务					
2130303	机关服务					
2130304	水利行业业务管理	268	271	234	87	86
2130305	水利工程建设	439	3554			
2130306	水利工程运行与维护	90	84	9	10	11
2130307	长江黄河等流域管理					
2130308	水利前期工作					
2130309	水利执法监督					
2130310	水土保持	591	4118	143	24	3
2130311	水资源节约管理与保护	90	99	90	100	91
2130312	水质监测	10	10			
2130313	水文测报					
2130314	防汛	65	1142	18	28	2
2130315	抗旱					
2130316	农村水利	58	263			
2130317	水利技术推广					
2130318	国际河流治理与管理					
2130319	江河湖库水系综合整治	30	909	1262	4207	139
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出					
2130322	水利安全监督					
2130333	信息管理					
2130334	水利建设征地及移民支出					
2130335	农村人畜饮水	917	189	917	100	485
2130336	南水北调工程建设					
2130337	南水北调工程管理					
2130399	其他水利支出	310	310			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6998	7550	7722	110	102
2130501	行政运行	167	154			
2130502	一般行政管理事务					
2130503	机关服务					
2130504	农村基础设施建设	315	315	780	248	248
2130505	生产发展	6085	6626	6459	106	97
2130506	社会发展			62		
2130507	贷款奖补和贴息					
2130508	“三西”农业建设专项补助					
2130550	事业运行	47	47			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	384	408	421	110	103
21307	农村综合改革	1992	2717	1739	87	64
2130701	对村级公益事业建设的补助	754	1061	360	48	34
2130704	国有农场办社会职能改革补助					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1238	1272	1379	111	108
2130706	对村集体经济组织的补助					
2130707	农村综合改革示范试点补助		100			
2130799	其他农村综合改革支出		284			
21308	普惠金融发展支出	250	57			
2130801	支持农村金融机构					
2130803	农业保险保费补贴					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补					
2130805	补充创业担保贷款基金					
2130899	其他普惠金融发展支出	250	57			
21309	目标价格补贴					
2130901	棉花目标价格补贴					
2130999	其他目标价格补贴					
21399	其他农林水支出					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出					
2139999	其他农林水支出					
214	交通运输支出	6218	12160	8149	131	67
21401	公路水路运输	6188	11930	7652	124	64
2140101	行政运行	122	75	139	114	185
2140102	一般行政管理事务					
2140103	机关服务					

表五

2025年凤县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2140104	公路建设	4924	9952	5296	108	53
2140106	公路养护	565	614	658	116	107
2140109	交通运输信息化建设					
2140110	公路和运输安全					
2140111	公路还贷专项					
2140112	公路运输管理	317	408	355	112	87
2140114	公路和运输技术标准化建设					
2140122	港口设施					
2140123	航道维护					
2140127	船舶检验					
2140128	救助打捞					
2140129	内河运输					
2140130	远洋运输					
2140131	海事管理					
2140133	航标事业发展支出					
2140136	水路运输管理支出					
2140138	口岸建设					
2140199	其他公路水路运输支出	260	881	1204	463	137
21402	铁路运输					
2140201	行政运行					
2140202	一般行政管理事务					
2140203	机关服务					
2140204	铁路路网建设					
2140205	铁路还贷专项					
2140206	铁路安全					
2140207	铁路专项运输					
2140208	行业监管					
2140299	其他铁路运输支出					
21403	民用航空运输					
2140301	行政运行					
2140302	一般行政管理事务					
2140303	机关服务					
2140304	机场建设					
2140305	空管系统建设					
2140306	民航还贷专项支出					
2140307	民用航空安全					
2140308	民航专项运输					
2140399	其他民用航空运输支出					
21405	邮政业支出					
2140501	行政运行					
2140502	一般行政管理事务					
2140503	机关服务					
2140504	行业监管					
2140505	邮政普遍服务与特殊服务					
2140599	其他邮政业支出					
21406	车辆购置税支出					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出					
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴					
2140699	车辆购置税其他支出					
21499	其他交通运输支出	30	230	497	1657	216
2149901	公共交通运营补助	30	230	285	950	124
2149999	其他交通运输支出			212		
215	资源勘探工业信息等支出	506	1410	182	36	13
21501	资源勘探开发					
2150101	行政运行					
2150102	一般行政管理事务					
2150103	机关服务					
2150104	煤炭勘探开采和洗选					
2150105	石油和天然气勘探开采					
2150106	黑色金属矿勘探和采选					
2150107	有色金属矿勘探和采选					

表五

2025年凤县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2150108	非金属矿勘探和采选					
2150199	其他资源勘探业支出					
21502	制造业					
2150201	行政运行					
2150202	一般行政管理事务					
2150203	机关服务					
2150204	纺织业					
2150205	医药制造业					
2150206	非金属矿物制品业					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业					
2150208	交通运输设备制造业					
2150209	电气机械及器材制造业					
2150210	工艺品及其他制造业					
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业					
2150213	化学原料及化学制品制造业					
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业					
2150215	有色金属冶炼及压延加工业					
2150299	其他制造业支出					
21503	建筑业					
2150301	行政运行					
2150302	一般行政管理事务					
2150303	机关服务					
2150399	其他建筑业支出					
21505	工业和信息产业监管	338	801	163	48	20
2150501	行政运行	188	201	155	82	77
2150502	一般行政管理事务			8		
2150503	机关服务					
2150505	战备应急					
2150507	专用通信					
2150508	无线电及信息通信监管					
2150516	工程建设及运行维护					
2150517	产业发展		600			
2150550	事业运行					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	150				
21507	国有资产监管					
2150701	行政运行					
2150702	一般行政管理事务					
2150703	机关服务					
2150704	国有企业监事会专项					
2150705	中央企业专项管理					
2150799	其他国有资产监管支出					
21508	支持中小企业发展和管理支出	168	589	19	11	3
2150801	行政运行					
2150802	一般行政管理事务					
2150803	机关服务					
2150804	科技型中小企业技术创新基金					
2150805	中小企业发展专项	168	309			
2150806	减免房租补贴					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		280	19		7
21599	其他资源勘探工业信息等支出		20			
2159901	黄金事务					
2159904	技术改造支出					
2159905	中药材扶持资金支出					
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		20			
216	商业服务业等支出	1522	234	195	13	83
21602	商业流通事务	1522	214	195	13	91
2160201	行政运行	157	150	124	79	83
2160202	一般行政管理事务			34		
2160203	机关服务					
2160216	食品流通安全补贴	37	37	15	41	41
2160217	市场监测及信息管理					

表五

2025年凤县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2160218	民贸企业补贴					
2160219	民贸民品贷款贴息					
2160250	事业运行	8	9	8	100	89
2160299	其他商业流通事务支出	1320	18	14	1	78
21606	涉外发展服务支出		20			
2160601	行政运行					
2160602	一般行政管理事务					
2160603	机关服务					
2160607	外商投资环境建设补助资金					
2160699	其他涉外发展服务支出		20			
21699	其他商业服务业等支出					
2169901	服务业基础设施建设					
2169999	其他商业服务业等支出					
217	金融支出					
21701	金融部门行政支出					
2170101	行政运行					
2170102	一般行政管理事务					
2170103	机关服务					
2170104	安全防卫					
2170150	事业运行					
2170199	金融部门其他行政支出					
21702	金融部门监管支出					
2170201	货币发行					
2170202	金融服务					
2170203	反假币					
2170204	重点金融机构监管					
2170205	金融稽查与案件处理					
2170206	金融行业电子化建设					
2170207	从业人员资格考试					
2170208	反洗钱					
2170299	金融部门其他监管支出					
21703	金融发展支出					
2170301	政策性银行亏损补贴					
2170302	利息费用补贴支出					
2170303	补充资本金					
2170304	风险基金补助					
2170399	其他金融发展支出					
21704	金融调控支出					
2170401	中央银行亏损补贴					
2170499	其他金融调控支出					
21799	其他金融支出					
2179902	重点企业贷款贴息					
2179999	其他金融支出					
219	援助其他地区支出					
21901	一般公共服务					
21902	教育					
21903	文化旅游体育与传媒					
21904	卫生健康					
21905	节能环保					
21906	农业农村					
21907	交通运输					
21908	住房保障					
21999	其他支出					
220	自然资源海洋气象等支出	635	3804	582	92	15
22001	自然资源事务	581	3751	535	92	14
2200101	行政运行	254	634	82	32	13
2200102	一般行政管理事务					
2200103	机关服务					
2200104	自然资源规划及管理		30	66		220
2200106	自然资源利用与保护	24	2716	125	521	5
2200107	自然资源社会公益服务					
2200108	自然资源行业业务管理	37	37			

表五

2025年凤县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2200109	自然资源调查与确权登记		68	3		4
2200112	土地资源储备支出					
2200113	地质矿产资源与环境调查					
2200114	地质勘查与矿产资源管理					
2200115	地质转产项目财政贴息					
2200116	国外风险勘查					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出					
2200120	海域与海岛管理					
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护					
2200122	自然资源卫星					
2200123	极地考察					
2200124	深海调查与资源开发					
2200125	海港航标维护					
2200126	海水淡化					
2200127	无居民海岛使用金支出					
2200128	海洋战略规划与预警监测					
2200129	基础测绘与地理信息监管					
2200150	事业运行	266	266	259	97	97
2200199	其他自然资源事务支出					
22005	气象事务	54	53	47	87	89
2200501	行政运行	34	33			
2200502	一般行政管理事务					
2200503	机关服务					
2200504	气象事业机构					
2200506	气象探测					
2200507	气象信息传输及管理					
2200508	气象预报预测					
2200509	气象服务	20	20			
2200510	气象装备保障维护					
2200511	气象基础设施建设与维修					
2200512	气象卫星					
2200513	气象法规与标准					
2200514	气象资金审计稽查					
2200599	其他气象事务支出			47		
22099	其他自然资源海洋气象等支出					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出					
221	住房保障支出	4423	5884	4483	101	76
22101	保障性安居工程支出	886	2821	1169	132	41
2210101	廉租住房					
2210102	沉陷区治理					
2210103	棚户区改造		390	254		65
2210104	少数民族地区游牧民定居工程					
2210105	农村危房改造	32	87	87	272	100
2210106	公共租赁住房	200	199			
2210107	保障性住房租金补贴					
2210108	老旧小区改造	543	1884	623	115	33
2210109	住房租赁市场发展					
2210199	其他保障性安居工程支出	111	261	205	185	79
22102	住房改革支出	3487	3033	3264	94	108
2210201	住房公积金	3487	3033	3244	93	107
2210202	提租补贴					
2210203	购房补贴			20		
22103	城乡社区住宅	50	30	50	100	167
2210301	公有住房建设和维修改造支出					
2210302	住房公积金管理					
2210399	其他城乡社区住宅支出	50	30	50	100	167
222	粮油物资储备支出	140	179	221	158	123
22201	粮油物资事务	40	42	42	105	100
2220101	行政运行					
2220102	一般行政管理事务					
2220103	机关服务					
2220104	财务与审计支出					

表五

2025年凤县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2220105	信息统计					
2220106	专项业务活动	12	13	13	108	100
2220107	国家粮油差价补贴					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	28	28	28	100	100
2220113	粮食财务挂账消化款					
2220114	处理陈化粮补贴					
2220115	粮食风险基金					
2220118	粮油市场调控专项资金					
2220119	设施建设					
2220120	设施安全					
2220121	物资保管保养					
2220150	事业运行					
2220199	其他粮油物资事务支出		1	1		100
22203	能源储备					
2220301	石油储备					
2220303	天然铀能源储备					
2220304	煤炭储备					
2220305	成品油储备					
2220399	其他能源储备支出					
22204	粮油储备	100	137	179	179	131
2220401	储备粮油补贴	100	137	179	179	131
2220402	储备粮油差价补贴					
2220403	储备粮（油）库建设					
2220404	最低收购价政策支出					
2220499	其他粮油储备支出					
22205	重要商品储备					
2220501	棉花储备					
2220502	食糖储备					
2220503	肉类储备					
2220504	化肥储备					
2220505	农药储备					
2220506	边销茶储备					
2220507	羊毛储备					
2220508	医药储备					
2220509	食盐储备					
2220510	战略物资储备					
2220511	应急物资储备					
2220599	其他重要商品储备支出					
224	灾害防治及应急管理支出	1342	7848	3124	233	40
22401	应急管理事务	575	586	505	88	86
2240101	行政运行	347	310	300	86	97
2240102	一般行政管理事务					
2240103	机关服务					
2240104	灾害风险防治					
2240105	国务院安委会专项					
2240106	安全监管	12	12			
2240108	应急救援	5	5			
2240109	应急管理					
2240150	事业运行	164	139	134	82	96
2240199	其他应急管理支出	47	120	71	151	59
22402	消防救援事务	486	508	609	125	120
2240201	行政运行					
2240202	一般行政管理事务					
2240203	机关服务					
2240204	消防应急救援	486	508	609	125	120
2240299	其他消防救援事务支出					
22404	矿山安全					
2240401	行政运行					
2240402	一般行政管理事务					
2240403	机关服务					
2240404	矿山安全监察事务					
2240405	矿山应急救援事务					

表五

2025年凤县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2240450	事业运行					
2240499	其他矿山安全支出					
22405	地震事务	6	7	11	183	157
2240501	行政运行					
2240502	一般行政管理事务					
2240503	机关服务					
2240504	地震监测		4	4		100
2240505	地震预测预报					
2240506	地震灾害预防					
2240507	地震应急救援					
2240508	地震环境探察					
2240509	防震减灾信息管理					
2240510	防震减灾基础管理	6	3	7	117	233
2240550	地震事业机构					
2240599	其他地震事务支出					
22406	自然灾害防治	275	5107	263	96	5
2240601	地质灾害防治	255	5087	263	103	5
2240602	森林草原防灾减灾	20				
2240699	其他自然灾害防治支出		20			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		1489	1585		106
2240703	自然灾害救灾补助		1379	1584		115
2240704	自然灾害灾后重建补助		110	1		1
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出					
22499	其他灾害防治及应急管理支出		151	151		100
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			151		
227	预备费	1300		1300	100	
229	其他支出		71			
22902	年初预留					
22999	其他支出		71			
232	债务付息支出	3158	3180	3223	102	101
23203	地方政府一般债务付息支出	3158	3180	3223	102	101
2320301	地方政府一般债券付息支出	3158	3180	3223	102	101
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出					
2320399	地方政府其他一般债务付息支出					
233	债务发行费用支出		11	1		9
23303	地方政府一般债务发行费用支出		11	1		9
2330301	中央政府国内债务发行费用支出			1		
	支出合计	123146	185024	126073	102	68

表6

2025年凤县本级一般公共预算支出经济分类预算表

项目			50101	50102	50103	50199	50201	50202	50203	50204	50205	50206	50207	50208	50209	50299	50301	50302	50303	50305	50306	50307	50399	50401	50402	50403	50404	50405	50499	50501	50502	50599	50601	50602	50701	50702	50799	50801	50802	50901	50902	50903	50905	50999	51002	51003	51101	51102	51103	51104	51201	51202	51401	51402	59906	59907	59908	59999
			机关工资福利支出				机关商品和服务支出										机关资本性支出（一）							机关资本性支出（二）						对事业单位经常性补			对事业单位资本性			对企业补助			企业资本性支			对个人和家庭的补助					社会保障基金补		债务利息及费用支出						债务还本支出		预备费及预留					其他支出		
代码	项目	合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	资本性支出(一)	资本性支出(二)	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	高通休费	其他对个人和家庭补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本	国外债务还本	预备费	预留	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治	其他支出
201	一般公共服务支出	14071	9785	28		203	1803	86	25		177	21		83	15	363					71						5			610	672		8		19					57				40																
202	外交支出																																																										
203	国防支出	23					23																																																				
204	公共安全支出	4587	1838	3		893	1251				112	6		111	90			50	19		80	130																		4																				
205	教育支出	17451	315	1			596					2																		8923	1595		2150							448	706			315	2400															
206	科学技术支出	560	231				22		2		5			1							2									111	133		53																												
207	文化旅游体育与传媒支出	2983	487	326			178				384					14					74									556	352		47		556					9																				
208	社会保障和就业支出	26548	542	3340		17	244		4		550	1		4		14														5409	84				20					7186			143	1346	7644														
210	卫生健康支出	8582	270	1144		5	1121					1				8														3424	133									1482				994															
211	节能环保支出	3896				41	177				802				125	63									1443						150				762									333															
212	城乡社区支出	2886	188			56	90				19				70			279							2					1860	255		66							1																				
213	农林水支出	23026	1572	1		97	1460				143	2		27	96			5716			49				417					2761	480		70	4	435	250	1485			1110		2939		144										3768				
214	交通运输支出	8149	251				4					1						6549												264	334		356		285		83			22																			
215	资源勘探工业信息等支出	182	116	1			11					1																					19		20					14																			
216	商业服务业等支出	195	114			4	18																												29		12			18																			
217	金融支出																																																										
219	援助其他地区支出																																																										
220	自然资源海洋气象等支出	582	361	1			126				68	1		6																																													19
221	住房保障支出	4483			1493																	134			543			32		1772	205		254				50																						
222	粮油物资储备支出	221																																	179	28				14																				
224	灾害防治及应急管理支出	3124	496	1		325	253				491	1				271		56																										1230															
227	预备费	1300																																																		1300					
229	其他支出																																																										
230	转移性支出																																																										
231	债务还本支出																																																										
232	债务付息支出	3223																																												3223														
233	债务发行费用支出	1																																														1										
支出总计		126073	16566	4546	1493	1641	7377	86	31		2751	37		232	396	733		12650	19		276	264			2405		5	32		25690	4393		3023	4	2305	278	1630			10366	706	2939	143	4402	10044		3223		1				1300	3768				19

1285512437

表7

2025年凤县本级一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位:万元

项目		总计	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515
代码	数据来源于基本支出表、公用经费、县本级、上级专款、上年结转		机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
201	一般公共服务支出	10403	9382	355			615				51						
202	外交支出																
203	国防支出																
204	公共安全支出	2043	1570	469							4						
205	教育支出	8884	315	5			8535				29						
206	科学技术支出	345	232				113										
207	文化旅游体育与传媒支出	1054	488	2			562				2						
208	社会保障和就业支出	8111	3864	7			4187				53						
210	卫生健康支出	4583	1414	4			3161				4						
211	节能环保支出																
212	城乡社区支出	693	189	3			500				1						
213	农林水支出	4365	1572	5			2757				31						
214	交通运输支出	533	252	4			268				9						
215	资源勘探工业信息等支出	136	117	5							14						
216	商业服务业等支出	125	114	2							9						
217	金融支出																
219	援助其他地区支出																
220	自然资源海洋气象等支出	340	335	5													
221	住房保障支出	3265	1493				1772										
222	粮油物资储备支出																
224	灾害防治及应急管理支出	359	354	5													
227	预备费																
229	其他支出																
230	转移性支出																
232	债务付息支出																
233	债务发行费用支出																
支　出　总　计		45239	21691	871			22470				207						

表八

2025年凤县本级税收返还和转移支付预算总表

项　　目	金额
一、返还性收入	934
所得税基数返还收入	516
成品油税费改革税收返还收入	116
增值税税收返还收入	1352
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	-1050
其他返还性收入	
二、　一般性转移支付收入	98732
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	42262
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9740
结算补助收入	1028
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	6131
固定数额补助收入	7912
革命老区转移支付收入	707
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
欠发达地区转移支付收入	4255
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	831
教育共同财政事权转移支付收入	4303
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	326
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7053
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1863
节能环保共同财政事权转移支付收入	441
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	3785
交通运输共同财政事权转移支付收入	6591
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	

表八

2025年凤县本级税收返还和转移支付预算总表

项　　目	金额
住房保障共同财政事权转移支付收入	87
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1417
其他公共财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	3862
一般公共服务	24
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	153
卫生健康	396
节能环保	1793
城乡社区	
农林水	555
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	14
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	623
粮油物资储备	1
灾害防治及应急管理	303
其他收入	
收　　入　　总　　计	**103528**

表九

2025年凤县本级专项转移支付预算表

单位：万元

	专项转移支付																					
	专项转移支付小计	一般公共服务	外交	国防	公共安全	教育	科学技术	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业	卫生健康	节能环保	城乡社区	农林水	交通运输	资源勘探信息等	商业服务业等	金融	自然资源海洋气象	住房保障	粮油物资储备	灾害防治及应急管理	其他专项转移支付
凤县	3862	24							153	396	1793		555			14			623	1	303	

表十

2025年凤县本级专项转移支付分区域预算表

单位：万元

项目	合计	红花铺镇	河口镇	黄牛铺镇	双石铺镇	凤州镇	留凤关镇	唐藏镇	平木镇	坪坎镇
一般公共服务支出										
基层政权修缮补助资金										
。。。。										
。。。。										
。。。。										
。。。。										
其他支出										
支持区域发展专项资金										
支出合计										

说明：因我县对乡镇实行“镇财县管”，各镇作为一个部门编制预算，无转移支付支出。

表十一

2024年凤县政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元

级　次	一般债务	
	限额	余额
县本级	112,700	105,591

表十二

2025年凤县政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	
		金额	为上年执行数的%
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	**4722**	**4600**	97.42%
土地出让价款收入	4774		
补缴的土地价款	12		
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-75		
其他土地出让收入	11		
七、大中型水库库区基金收入			
八、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
九、城市基础设施配套费收入	**204**		
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	**162**	**150**	92.59%
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
福利彩票销售机构的业务费用			
体育彩票销售机构的业务费用			
彩票兑奖周转金			
彩票发行销售风险基金			
彩票市场调控资金收入			
十五、其他政府性基金收入			
十六、专项债券对应项目专项收入	**3377**		
收入合计	**8465**	**4750**	56.11%
转移性收入	**37905**	**3804**	10.04%
政府性基金补助收入	3200	437	13.66%
政府性基金上解收入			
上年结余收入	1423	3367	236.61%
调入资金	2282		
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入	31000		
收入总计	**46370**	**8554**	18.45%

表十三

2025年凤县政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	
		金额	为上年执行数的%
一、科学技术支出			
二、文化旅游体育与传媒支出	48	102	212.50%
三、社会保障和就业支出			
四、节能环保支出			
五、城乡社区支出	**2167**	**2335**	107.75%
六、农林水支出	4	**5**	125.00%
七、交通运输支出			
八、资源勘探工业信息等支出	5	30	600.00%
九、金融支出			
十、其他支出	**13221**	**2043**	15.45%
十一、转移性支出			
十二、债务还本支出			
十三、债务付息支出	**4615**		
十四、债务发行费用支出	**34**		
十五、抗疫特别国债安排的支出			
支　　出　　合　　计	**20094**	**4515**	22.47%
转移性支出	**26276**	**4039**	15.37%
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出		4011	
调出资金	309	28	9.06%
年终结余（转）	3367		
地方政府专项债务还本支出	22600		
地方政府专项债务转贷支出			
支　　出　　总　　计	**46370**	**8554**	18.45%

表十四

2025年凤县本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	
		金额	为上年执行数的%
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	4722	4600	97.42%
土地出让价款收入	4774		
补缴的土地价款	12		
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-75		
其他土地出让收入	11		
七、大中型水库库区基金收入			
八、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
九、城市基础设施配套费收入	204		
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			

表十四

2025年凤县本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	
		金额	为上年执行数的%
十三、污水处理费收入	162	150	92.59%
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
福利彩票销售机构的业务费用			
体育彩票销售机构的业务费用			
彩票兑奖周转金			
彩票发行销售风险基金			
彩票市场调控资金收入			
十五、其他政府性基金收入			
十六、专项债券对应项目专项收入	3377		
收入合计	**8465**	**4750**	56.11%
转移性收入	**37905**	**3804**	10.04%
政府性基金补助收入	3200	437	13.66%
政府性基金上解收入			
上年结余收入	1423	3367	236.61%
调入资金	2282		
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入	31000		
收入总计	**46370**	**8554**	18.45%

表十五

2025年凤县本级政府性基金支出预算总表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	
		金额	为上年执行数的%
一、科学技术支出			
二、文化旅游体育与传媒支出	48	102	212.50%
三、社会保障和就业支出			
四、节能环保支出			
五、城乡社区支出	**2167**	**2335**	107.75%
六、农林水支出	4	**5**	125.00%
七、交通运输支出			
八、资源勘探工业信息等支出	5	30	600.00%
九、金融支出			
十、其他支出	**13221**	**2043**	15.45%
十一、转移性支出			
十二、债务还本支出			
十三、债务付息支出	**4615**		
十四、债务发行费用支出	**34**		
十五、抗疫特别国债安排的支出			
支　　出　　合　　计	**20094**	**4515**	22.47%
转移性支出	**26276**	**4039**	15.37%
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出		4011	
调出资金	309	28	9.06%
年终结余（转）	3367		
地方政府专项债务还本支出	22600		
地方政府专项债务转贷支出			
支　　出　　总　　计	**46370**	**8554**	18.45%

表十六

2025年凤县本级政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目	项目	上年执行数	预算数	
			金额	为上年执行数的%
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	48	102	212.50%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出	48		
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助	48		
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他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			
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	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			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	城乡社区支出	2167	2335	107.75%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,081		
2120801	征地和拆迁补偿支出	123		
2120802	土地开发支出	416		

表十六

2025年凤县本级政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目	项目	上年执行数	预算数	
			金额	为上年执行数的%
2120803	城市建设支出	755		
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出	26		
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	715		
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	46		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6		
2121301	城市公共设施	6		
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出	80		
2121401	污水处理设施建设和运营	80		
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			

表十六

2025年凤县本级政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目	项目	上年执行数	预算数	
			金额	为上年执行数的%
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	农林水支出	4	5	125.00%
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4		
2137201	移民补助	4		
2137202	基础设施建设和经济发展			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			

表十六

2025年凤县本级政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目	项目	上年执行数	预算数	
			金额	为上年执行数的%
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	资源勘探工业信息等支出	5	30	600.00%
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			

表十六

2025年凤县本级政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目	项目	上年执行数	预算数	
			金额	为上年执行数的%
2156299	其他农网还贷资金支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
229	其他支出	13,221	2043	15.45%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,600		
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500		
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10,100		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债经营基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	621		
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	246		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	288		
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28		
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	25		
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	债务付息支出	4,615		
23204	地方政府专项债务付息支出	4,615		
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	43		
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出	198		
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			

表十六

2025年凤县本级政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目	项目	上年执行数	预算数	
			金额	为上年执行数的%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	998		
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,376		
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出	34		
23304	地方政府专项债务发行费用支出	34		
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	17		
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	3		
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	14		
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补贴			
2340299	其他抗疫相关支出			
	支出合计	**20,094**	**4515**	**22.47%**
	转移性支出	**26276**	**4039**	15.37%
	政府性基金补助支出			
	政府性基金上解支出		4011	
	调出资金	309	28	9.06%
	年终结余（转）	3367		
	地方政府专项债务还本支出	22600		
	地方政府专项债务转贷支出			
	支出总计	**46,370**	**8,554**	**18.45%**

表十七

2025年凤县本级政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项　　目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出			
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
支出合计			

说明：因我县对乡镇实行“乡财县管”，各镇作为一个部门编制预算，无转移支付支出。

表十八

2025年凤县本级政府性基金转移支付分区域预算表

单位：万元

项　　目	合计	红花铺镇	河口镇	黄牛铺镇	双石铺镇	凤州镇	留凤关镇	唐藏镇	平木镇	坪坎镇
一、文化旅游体育与传媒支出										
二、社会保障和就业支出										
三、节能环保支出										
四、城乡社区支出										
五、农林水支出										
六、交通运输支出										
七、资源勘探工业信息等支出										
八、其他支出										
九、债务付息支出										
十、债务发行费用支出										
十一、抗疫特别国债安排的支出										
支出合计										

说明：因我县对乡镇实行“乡财县管”，各镇作为一个部门编制预算，无转移支付支出。

表十九

2024年凤县政府专项债务限额和余额情况表

单位:万元

级　次	专项债务	
	限额	余额
县本级	152,100	144,051

表二十

2025年凤县国有资本经营收入预算表

项　　目	2024年执行数	2025年预算数
一、利润收入		
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
本年收入合计		
国有资本经营预算转移支付收入	19	8
国有资本经营预算上解收入		
国有资本经营预算上年结余收入	10	
收 入 总 计	29	8

表二十一

2025年凤县国有资本经营支出预算表

单位：万元

项　　目	2024年执行数	2025年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		8
二、国有企业资本金注入		
三、国有企业政策性补贴		
四、其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计		
国有资本经营预算转移支付支出	19	
国有资本经营预算上解支出		
国有资本经营预算调出资金	10	
国有资本经营预算年终结余		
支 出 总 计	29	8

表二十二

2025年凤县本级国有资本经营收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称/企业	2024年执行数			2025年预算数			预算数为执行数的%
		小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
1030601	一、利润收入							
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030604	五、其他国有资本经营预算收入							
收入合计								
国有资本经营预算转移支付收入		19.00		19.00	8.00		8.00	
国有资本经营预算上解收入								
国有资本经营预算上年结余收入		10.00		10.00				

注：以上科目以2024年政府收支科目为准。

表二十三

2025年凤县本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

科目名称	2024年执行数									2025年预算数									预算数为执行数的%
	合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	19.00								19.00	8.00								8.00	
二、国有企业资本金注入																			
三、国有企业政策性补贴																			
四、其他国有资本经营预算支出																			
支出合计	10.00								10.00	8.00								8.00	
国有资本经营预算转移支付支出																			
国有资本经营预算上解支出																			
国有资本经营预算调出资金																			
国有资本经营预算年终结余																			

表二十四

2025年凤县本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表

单位：万元

项　　目	合计	红花铺镇	河口镇	黄牛铺镇	双石铺镇	凤州镇	留凤关镇	唐藏镇	平木镇	坪坎镇
解决历史遗留问题及改革成本支出	8									
合　　计	8									

说明：我县一部分县属国有企业改制后，国有资本已经全部退出，其他国有企业基本处于停产关闭或维持运转状态，国有资本经营收入无稳定收入来源，因此未编制国有资本经营收、支预算。

表二十五

2025年凤县社会保险基金收入预算表

单位:万元

项目	2024年预算数			2024年执行数			2025年预算数		
	小计	城乡居民基本养老保险基金执行数	机关事业单位基本养老保险基金执行数	小计	城乡居民基本养老保险基金执行数	机关事业单位基本养老保险基金执行数	小计	城乡居民基本养老保险基金执行数	机关事业单位基本养老保险基金执行数
其中：1.社会保险费收入	8,543	1,614	6,929	8,174	1211	6963	8,220	1,101	7,119
2.财政补贴收入	11,902	4,199	7,703	12,220	4084	8136	13,531	4,541	8,990
3.利息收入	710	620	90	790	700	90	410	100	310
4.委托投资收益	225	225		214	214		261	261	
5.转移收入	335	35	300	211	35	176	193	43	150
6.集体补助收入	61	61		46	46		51	51	
7.其他收入	0	0	0	0			0		
收入合计	**21,776**	**6,754**	**15,022**	**21,655**	**6,290**	**15,365**	**22,666**	**6,097**	**16,569**

表二十六

2025年凤县社会保险基金支出预算表

单位:万元

项目	2024年预算数			2024年执行数			2025年预算数		
	小计	城乡居民基本养老保险基金执行数	机关事业单位基本养老保险基金执行数	小计	城乡居民基本养老保险基金执行数	机关事业单位基本养老保险基金执行数	小计	城乡居民基本养老保险基金执行数	机关事业单位基本养老保险基金执行数
其中：1.社会保险待遇支出	19,164	4,491	14,673	20,080	4447	15,633	20,717	4,957	15,760
2.转移支出	30	30		147	34	113	161	41	120
3.其他支出	150	0	150	41		41	50		50
支出合计	**19,344**	**4,521**	**14,823**	**20,268**	**4,481**	**15,787**	**20,928**	**4,998**	**15,930**

附件1

2025年凤县“三公”经费年度控制预算支出表

单位：万元

项目名称		上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国（境）费						
公务用车购置及运行费	小计	252.38	287.25	265.59	105.24%	92.46%
	公务用车购置费		36.37	19.00		52.25%
	公务用车运行费	252.38	250.88	246.59	97.71%	98.29%
公务接待费		41.21	36.70	36.84	89.38%	100.37%
合计		293.59	323.95	302.43	103.01%	93.36%

附件 2

2025 年凤县转移支付预算情况说明

2025 年，我县预计本年度转移支付收入共计 102594 万元，其中：一般性转移支付 98732 万元，专项转移支付 3862 万元。

附件 3

2024 年凤县政府债务预算情况说明

2024 年末凤县政府负有偿还责任债务余额 249642 万元，其中：一般债务限额 112700 万元，余额 105591 万元；专项债务限额 152100 万，余额 144051 万元，债务风险总体可控，管理规范。

附件 4

2024 年预算绩效管理情况工作总结

2024 年我县预算绩效管理工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作的重要批示精神，贯通落实党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极探索建立“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，积极推进我县财政预算绩效管理工作，切实增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性，更好地发挥财政职能作用。

一、2024 年预算绩效评价工作开展情况

（一）**扎实落实事前绩效评估制度。**坚决落实中央全面实施预算绩效管理决策部署和省市工作要求，制定《凤县预算评审管理暂行办法（试行）》、《凤县委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》等预算绩效管理制度，强化预算绩效评价管理办法，坚持事前评估工作“做细做专”，形成横向到部门预算、纵向到职能科室，共同聚焦事前评估的模式，将事前评估报告作为项目入库和申请预算的前置条件。提升政策和项目设计的精准度，有效防止和解决部分项

目预算与绩效“两张皮”、预算“虚高”等问题，为推进全过程预算绩效管理提供了完整的制度体系，实现预算绩效评价全覆盖。

（二）构建全方位预算绩效管理格局。坚持把绩效与预算深度融合作为根本出发点，将政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算全面纳入绩效管理，建立涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的绩效管理体系，推进全方位绩效管理格局构建。**一是**以部门单位年度预算资金管理为主线，将全县 55 个部门预算收支全面纳入绩效管理，组织全县所有部门单位开展部门整体绩效目标编制工作，部门整体绩效覆盖率 100%。**二是**选取重点税收、直达资金、专项债券、粮食安全、乡村振兴、民生保障等领域，全方位开展政策绩效评价，确保政策效益落到实处。**三是**以预算项目为载体，将政策和项目全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果，建立动态评价调整机制。

（三）健全全过程预算绩效管理链条。目前，我县预算绩效管理流程已形成事前绩效评估、绩效目标设置、事中绩效监控、事后绩效评价和评价结果应用的管理闭环。把‘资金使用、项目管理、支出过程’三个统一起来，进一步突出绩效导向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

1.做“优”事前评估，将审核结果与预算安排挂钩。将预算绩效关口前移，结合预算评审、项目审批，对新出台的重大政策、重点项目开展事前绩效评估，论证立项必要性、

投入经济性、目标合理性、方案可行性，从源头避免财政资金无效投入。2025 年度预算编制过程中，对我县 44 个部门、162 个一般项目实行定性审核，对 16 个重点项目实施定量审核，涉及金额 2874 万元，通过评审组集中评议审减资金 200 余万元，为 2025 年预算安排提供了有力支撑。

2. 强化事中绩效监控，提高资金效率。按照“谁支出、谁负责”的原则，对我县所有政策、项目开展财政资金绩效自我监控，对项目资金 1-7 月绩效监控数据进行全面整理和分析，并结合资金使用情况，筛选出 50 个重点项目，合计金额 9362 万元，进行全面事中绩效监控。充分发挥预算一体化系统功能，提高绩效运行监控工作效率，确保财政资金安全高效运行。

3. 深入推进事后绩效评价，优化财政支出结构。综合运用单位 + 财政+第三方综合评价方式，对照各单位设定的绩效目标、预算执行情况及政策项目实施效果开展绩效评价，实现政策项目及部门整体绩效评价全覆盖。在此基础上，2024 年 3 月至 7 月我局组织对农业、卫生、民政等 48 个重点项目、县级 14 个重点部门全面开展重点绩效评价，评价金额合计 15347.5 万元。评价工作结束后，及时下发 62 份问题反馈单和整改通知，督促相关部门和项目实施单位抓实抓好问题整改。提交重点项目整改报告 48 份、重点部门整改报告 14 份。财政重点部门、重点项目绩效评价报告随决算同步公开，自觉接受社会监督。进一步加强了县级项目支出绩效管理水平，提高了财政资金使用效益。

4.做“全”绩效目标，将审核结果与预算安排挂钩。全面设置部门和单位整体绩效目标、政策与项目绩效目标，并与预算编制同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开，实现预算资金绩效管理全覆盖，增强项目预算编制的规范性、精准性。2024 年我局采取部门自评全覆盖和重点评价相结合的方式，对 55 个县级部门 2023 年度整体支出、178 个项目支出实施绩效评价。收到各部门撰写部门整体支出绩效自评报告和填报绩效自评表 55 份、项目自评报告、自评表 178 份，自评金额合计 123879 万元。经我局对自评资料进行审核，研判部门自评结果的准确性，并核实自评资料的真实性。选取 14 个部门进行重点评价，评价金额合计 1238 万元，部门整体绩效覆盖率 100%。结合部门整体支出评价结论，将评价结果反馈给部门（单位），由部门（单位）负责整改，完善办法，加强管理。同时将对评价结果予以通报和公开。

5.做“实”绩效监控，减少资金闲置。扎实推进预算绩效运行监控，在支出过程和项目执行中，按照“双监控”全覆盖的要求选取50个项目实施财政重点监控,涉及资金9362万元。及时纠正预算执行与绩效目标发生的偏离，对问题严重的暂缓或停止预算拨款，督促整改落实。确保预算资金在既定支出范围和轨道内运行，提高预算支出的安全性。

6.用“好”评价结果，树立项目典型导向。建立绩效评价结果反馈与整改相结合机制,对 2024 年重点评价的 14 个部门，48 个重点项目出具整改通知书和结果反馈单，及时将

绩效评价中发现的问题和意见建议反馈给被评价单位及项目主管部门。由部门（单位）负责整改，完善办法，加强管理。同时将评价结果予以通报和公开。

（四）完善全覆盖预算绩效管理体系。我县绩效管理已延伸到基层单位和资金使用终端，覆盖了所有财政资金。同时也向产业基金、专项债券、PPP 项目、政府购买服务、政府收入等领域扩展，重点加强直达资金、衔接资金、产业发展资金绩效管理，认真落实国家、省市关于资金绩效管理各项要求，强化重点项目绩效目标审核，配合做好绩效目标动态监控。

（五）强化预算管理制度改革“1+8”工作机制。为贯彻预算绩效管理新发展理念，扎实推进《宝鸡市财政局关于建立深化预算管理制度改革“1+8”工作机制（试行）的通知》要求，凤县财政局坚持稳字当头、稳中求进，持续强化预算绩效管理，高效统筹推进预算绩效管理工作。按时按要求向市财政局报送相关文件资料，切实做好此项工作。

二、预算绩效管理工作取得的主要成效

(一)构建了预算绩效管理联动机制。建立了预算绩效全过程管理链条，将预算编制、执行、决策等环节与绩效目标管理、运行监控、评价等有机统一，实现预算绩效管理“决策有评估、预算有目标、执行有监控、结果有评价、评价有应用”的“五有”联动管理,受到市局充分肯定。在 2023 年度事后绩效评价报告评选中荣获市级第三名、2024 年第二批省级水利发展资金绩效综合评价中荣获奖励资金 200 万元。

(二)优化了预算绩效管理支出结构。开展绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价相结合的全流程预算绩效管理模式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，一方面，促使预算的编制更科学、更规范，更有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金。另一方面，通过开展绩效评价，为单位找出项目管理中存在的问题及原因，促使预算部门和项目单位积极采取措施，改进资金管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了预算管理水平和资金使用效益。

(三)健全预算绩效管理公开制度，客观公正，强化绩效评价结果应用。

一是加强绩效评价结果应用。将项目支出绩效评价结果与下一预算年度同类项目预算安排挂钩，对绩效评价结果“优”的项目，拟在 2025 年度预算安排中予以重点支持、优先保障同类项目的预算支出需求；绩效评价结果评为“良好”的项目，拟在 2025 年度安排预算中根据财力情况安排同类项目的预算支出。对评价结果合格但存在问题的评价单位，拟在 2025 年度安排预算中缓拨预算资金，待其完善政策、改进管理后，根据情况核减其预算指标;对评价结果不合格或对预算绩效管理工作开展不力、达不到绩效目标、发现问题整改不力的单位，相应调减或取消该部门预算资金安排，实现财政资金效益最大化。

二是切实提高评价结果透明度。按照政府信息公开的有关规定，依法向社会公开接受社会监督，及时将绩效评价报

告反馈到相关单位，针对重点绩效评价过程中发现的问题，督促被评价单位认真做好整改落实，并将评价结果在政府门户网站财政工作专栏进行公开，自觉接受社会公众广泛监督。

三是强化部门主体责任意识。完善绩效信息向人大报送机制，将绩效评价结果汇总上报县人大审阅，增强人大监督工作实效，不断完善财政预算绩效管理机制，强化绩效评价成果的运用，使我县绩效管理工作稳步推进。

附件 5

凤县政府预算公开空表情况说明

1.2025 年凤县专项转移支付分区域预算表(表 10)

原因：我县对乡镇实行“乡财县管”，各镇作为一个部门编制预算，无转移支付支出。

2.2025 年凤县政府性基金转移支付预算表(表 17)

原因：我县对乡镇实行“乡财县管”，各镇作为一个部门编制预算，无转移支付支出。

3.2025 年凤县政府性基金转移支付分区域预算表(表 18)

原因：我县对乡镇实行“乡财县管”，各镇作为一个部门编制预算，无转移支付支出。

附件 6

名词解释

1、税收返还。现行中央对地方税收返还包括增值税和消费税返还、所得税基数返还以及成品油税费改革税收返还等。主要是中央实施各项税制改革时，为保证地方既得利益，由中央核定基数和一定增长率，以后年度对地方给予相应税收返还。2018 年起，中央将税收返还调整为定额补助。

2、中央对地方转移支付。按照现行预算法等有关规定，中央对地方转移支付分为一般性转移支付和专项转移支付两类。为加快建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，进一步提升中央对地方转移支付制度的规范性、科学性、有效性，2019 年财政部印发《关于完善中央对地方转移支付制度的方案》，将中央对地方转移支付分为一般性转移支付、共同财政事权转移支付、专项转移支付等三大类，各类转移支付边界更加清晰、分工较为明确。为与预算法规定相衔接，暂将共同财政事权转移支付列入一般性转移支付，今后结合推动修订相关法律法规，再研究单独将其作为一类管理。

3、一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括:均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区同财力配置，保障地方政府日常运转和推动区域协调发展。

4、共同财政事权转移支付。财政部将现行一般性转移支付、专项转移支付中属于基本公共服务领域等中央与地方共同承担事权的

项目归并，设立共同财政事权转移支付。共同财政事权转移支付主要用于履行中央承担的共同财政事权的支出责任，提高地方履行共同财政事权的能力。

5、专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

6、一般债券。是指省级政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

7、专项债券。是指省级政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

8、新增债券。是指在上级下达的新增政府债务限额内、由省级政府统一发行、用于公益项目资本性支出的政府债券，包括新增一般债券和新增专项债券。

9、再融资债券。是指在上级核定额度内发行的、用于偿还以前年度发行的政府债券本金的政府债券，包括再融资一般债券和再融资专项债券。

10、债务限额。是指地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府一般债务和专项债务规模纳入限额管理，由国务院确定并报全国人大或其常务委员会批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常务委员会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算并报国务院批准。

11、债务余额。是指地方政府在国务院批准的分地区限额内举借债务的余额。一般债务应在一般债务限额举借，一般债务余额不得超

过本地区一般债务限额；专项债务应在专项债务限额内举借，专项债务余额不得超过本地区专项债务限额。

12、陕西“财政云”。“财政云”是指在财政专属网络中，按照财政业务应用一体化建设的云应用平台。是继80年代“算盘计、铅笔头、手工报”到90年代“计算机、打印机、电子报”，再到现在“新技术(大物移云智)、无纸化、智慧管”的第三次财政管理和技术手段的变革。2017年，陕西省财政厅党组提出了“加快财政信息一体化建设，构建‘陕西财政云’的战略构想”；2018年，省委网信办正式批复立项，开始开发建设；2019年3月，首先在省本级教育系统67家预算单位试点运行,2019年8月逐步推广在铜川市本级及所属县区先行试点；2020年1月全省全面上线运行。“陕西财政云”的推广应用实现了财政业务一体化管理、财政资金精准监控、财政大数据分析应用以及财政管理效能大幅提升等目标，彻底解决了长期以来财政业务系统标准不统一、软件众多、条块分割、业务割裂、上下断层断档建设的困局，使各环节工作依据法定程序或制度规定进行，形成公开透明的运行机制。

13、“三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中央要求各级坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。2020年2月23日，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话指出:“一些地方财政受疫情影响较大，要加大转移支付力度，确

保基层保工资、保运转、保基本民生”。2020 年 3 月 3 日国务院常务会议指出，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，是保障群众切身利益的基本要求，也是推动政府履职和各项政策实施的基础条件。

14、财政事权和支出责任划分改革。事权是指一级政府在公共事务和服务中应承担的任务和职责。事权划分既有同一级政府中各部门间的横向配置，也有不同层级政府间的纵向配置。支出责任是指一级政府履行事权的财政支出保障。合理的事权和支出责任划分能够使各级政府和各职能部门各司其职、权责统一，促进政府高效运转，提升国家治理能力和水平。目前，事权和支出责任划分中存在的主要问题是：现行法律对政府间事权和支出责任划分规定不够清晰，上下级政府职能同构，部分事权和支出责任划分缺乏法律依据；部分事权划分不合理，一些应由高层级政府负责的事务交给下级政府承担，一些适合下级政府承担的事务上级政府干预较多；部分事权执行不规范，“缺位”、“越位”、“错位”问题并存，事权和支出责任不够适应等。为此，需要对政府间事权和支出责任划分进行系统性、整体性、协同性改革。目前，按照中央和省委、省政府部署，我省已制定了省以下教育、科技、交通等分领域财政事权与支出责任划分改革实施方案，生态环境、文化、自然资源、应急救援等分领域改革方案，正在研究制定中。

15、特殊转移支付机制资金(直达资金)。为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金(简称直达资金)。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级

财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

16、国有土地使用权出让收入。国有土地使用权出让收入是市县人民政府以土地所有者身份出让国有土地使用权所取得的全部收入，是向受让人收取的政府放弃若干年土地使用权的全部货币或其他物品及权利折合成货币的补偿。我省从1993年起实行土地有偿出让制度，2007年起全额纳入基金预算管理。国有土地使用权有偿使用收入专项用于城市建设和土地开发。2009年1月1日起，土地出让金收入全部调整为市县收入。

17、政府支出功能分类与经济分类。

政府支出功能分类主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级，如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款级支出，通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示，以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

政府支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途，通常由使用财政拨款的单位在执行预算时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学

设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

18、基本支出与项目支出。基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出(专项支出)是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算安排的专项(专款)支出。

19、机关运行经费与“三公”经费。机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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)支出。

20、预算绩效管理。是指对预算资金以绩效的方式进行的管理；预算绩效管理主要是“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”五句话的展开，即主要是做好绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、绩效评价结果反馈和应用等四方面工作。“预算”是范围、对象；“绩效”既是内容，也是手段，“管理”则是实施方式；预算绩效管理的范围和对象

涵盖了所有“财政性”资金。“绩”：即产出，具备数量、质量、时效和成本四方面特性；“效”：即是“效果”，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、社会公众满意度等。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。