**保定白沟新城管委会**

**2025年政府预算信息公开**

目 录

**保定白沟新城2025年政府预算已经保定市第十六届人民代表大会第六次会议审议通过（2025年1月23日），现予以公开。**

**第一部分 2024年预算执行情况和2025年预算安排情况**

**第二部分 2025年政府预算公开情况表**

§1、2025年一般公共预算收入表

§2、2025年一般公共预算支出表

§3、2025年一般公共预算本级支出功能分类表

§4、2025年一般公共预算本级基本支出经济分类表

§5、2025年税收返还、一般性转移支付分地区安排情况表

§6：2025年税收返还、一般性转移支付分项目安排情况表

§7：2025年一般公共预算专项转移支付分地区安排情况表

§8：2025年一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表

§9：2025年政府性基金预算收入表

§10：2025年政府性基金预算支出表

§11：2025年政府性基金预算本级支出表

§12：2025年政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表

§13：2025年政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表

§14：2025年国有资本经营预算收入表

§15：2025年国有资本经营预算支出表

§16：2025年国有资本经营预算本级支出表

§17：2025年国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表

§18：2025年国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表

§19：2025年社会保险基金预算本级收入表

§20：2025年社会保险基金预算本级支出表

§21：2024年地方政府债务限额及余额预算情况表

§22：2024年地方政府一般债务余额情况表

§23：2024年地方政府专项债务余额情况表

§24：地方政府债券发行及还本付息情况表

§25：2025年地方政府债务限额提前下达情况表

§26：2025年市级使用新增地方政府债务资金安排表

§27：2025年地方政府再融资债券分月发行安排表

**第三部分 2025年政府预算公开事项说明**

1.本级财政性资金安排“三公”经费预算情况

2.本级地方政府债务及还本付息情况

3.财政转移支付预算安排情况

4.预算绩效管理工作开展情况

5.重大政策和重点项目等绩效目标

6.政府采购预算安排情况

7.其他重要事项的解释

**第一部分**

**白沟新城**

**2024年预算执行情况和2025年**

**预算安排情况**

**白沟新城2024年预算执行情况**

**和2025年预算安排情况说明**

**一、2024年预算执行情况**

1.一般公共预算

（1）总收入13.8亿元，其构成是：①一般公共预算收入5.7亿元；②上级补助收入3.9亿元，其中，返还性收入1.3亿元，一般转移支付0.9亿元，专项转移支付1.7亿元；③调入预算稳定调节基金2.6亿元；④调入资金0.2亿元；⑤上年结转收入0.8亿元。⑥新增地方一般政府债券转贷收入0.6亿元。

（2）总支出13.8亿元，其构成是：①一般公共预算支出10.5亿元；②上解上级支出0.6亿元；③补充预算稳定调节基金1亿元；⑤结转下年支出1.7亿元。

2.政府性基金预算

总收入7.9亿元，其构成是：①政府性基金预算收入1.2亿元；②上级补助收入170万元；③超长期国债收入5亿元；④上年结转收入0.3亿元；⑤新增地方专项政府债券收入1.4亿元。总支出7.9亿元，其构成是：①政府性基金预算支出4.1亿元；②调出资金0.2亿元；③结转下年支出3.6亿元；④地方政府债券还本支出279万元。

3.国有资本经营预算

白沟新城2024年相关企业国有资本经营预算收支为零。

4.社会保险基金预算

总收入5599万元，其构成是：①机关事业单位养老保险基金收入3410万元；②城乡居民基本养老保险基金收入2189万元。总支出3621万元，其构成是：①机关事业单位养老保险支出1566万元；②城乡居民基本养老保险基金支出2055万元。收支相抵，当期预计结余1978万元。

**二、2025年预算安排情况**

1.一般公共预算安排

总收入9.2亿元，其构成是：①一般公共预算收入4.2亿元；②上级补助收入2.1亿元，其中，返还性收入1.3亿元，一般转移支付收入0.7亿元，专项转移支付收入0.1亿元；③调入预算稳定调节基金2.9亿元。总支出9.2亿元，其构成是：①一般公共预算支出8.6亿元，②上解上级支出0.6亿元。

2.政府性基金预算安排

收入预算1.7亿元，其构成是：①政府性基金预算收入1.7亿元；②上级补助收入33万元。按照收支平衡的原则，对应收入分类安排支出预算1.7亿元。

3.国有资本经营预算安排

按照预算法、企业国有资产法和国有资本经营预算管理办法等有关规定，白沟新城2025年相关企业国有资本经营预算收支为零。

4.社会保险基金预算安排

收入预算6572万元，其构成是：①机关事业单位养老保险基金收入3787万元，②城乡居民基本养老保险基金收入2785万元。支出预算4105万元，其构成是：①机关事业单位养老保险基金支出1897万元；②城乡居民基本养老保险基金支出2208万元。收支相抵，当期结余2467万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |
| 2024年白沟新城一般公共收入预算执行情况表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入分类** | **预算数** | **执行数** | **占预算%** |
| **一般公共预算收入合计** | **67761** | **57443** | **84.8** |
| **一、税收收入** | **52773** | **41113** | **77.9** |
| （一）增值税 | 11250 | 7786 | 69.2 |
| （二）企业所得税 | 1600 | 1117 | 69.8 |
| （三）个人所得税 | 1200 | 866 | 72.2 |
| （四）资源税 | 14 | 11 | 78.6 |
| （五）城市维护建设税 | 1300 | 880 | 67.7 |
| （六）房产税 | 2300 | 1721 | 74.8 |
| （七）印花税 | 600 | 490 | 81.7 |
| （八）城镇土地使用税 | 1500 | 1271 | 84.7 |
| （九）土地增值税 | 20548 | 16144 | 78.6 |
| （十）车船税 | 250 | 308 | 123.2 |
| （十一）耕地占用税 | 300 | 307 | 102.3 |
| （十二）契税 | 11809 | 10156 | 86 |
| （十三）环境保护税 | 102 | 56 | 54.9 |
| **二、非税收入** | **14988** | **16330** | 109 |
| （一）专项收入 | 1021 | 3634 | 355.9 |
| （二）行政性收费收入 | 382 | 361 | 94.5 |
| （三）罚没收入 | 1255 | 12180 | 970.5 |
| （四）国有资源有偿使用收入 | **150** | 155 | 103.3 |
| （五）政府住房基金收入 | **12180** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 |  |  |  |  |  |
| 2024年白沟新城一般公共预算收支平衡表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **收 入** | | | **支 出** | | |
| **项 目** | **预算数** | **执行数** | **项 目** | **预算数** | **执行数** |
| **一般公共预算总收入** | **127331** | **137984** |  | **127331** | **137984** |
| **一、本级收入** | **67761** | **57443** | **一、本级支出** | **117331** | **105166** |
| **二、上级补助收入** | **34070** | **39031** | 二、补助下级支出 | 0 |  |
| （一）返还性收入 | 12784 | 12784 | （一）返还性支出 |  |  |
| 营改增税收返还 | 12784 | 12784 | 营改增税收返还 |  |  |
| （二）一般转移支付收入 | 20262 | 9109 | （二）一般转移支付支出 |  |  |
| 均衡性转移支付 | 314 | 314 | 均衡性转移支付 |  |  |
| 结算补助 | 391 | 513 | 结算补助 |  |  |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 33 | 33 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 |  |  |
| 公共安全共同财政事权转移支付 | 2 | 2 | 公共安全共同财政事权转移支付 |  |  |
| 教育共同事权转移支付 | 3388 | 4065 | 教育共同事权转移支付 |  |  |
| 科学技术共同财政事权转移支付 | 12 | 12 | 科学技术共同财政事权转移支付 |  |  |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移性支付 | 2 | 2 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移性支付 |  |  |
| 社会保障和就业共同事权转移支付 | 1851 | 2262 | 社会保障和就业共同事权转移支付 |  |  |
| 医疗卫生共同事权转移支付 | 1560 | 1558 | 医疗卫生共同事权转移支付 |  |  |
| 城乡社区共同财政事权转移支付 | 12403 | 0 | 城乡社区共同财政事权转移支付 |  |  |
| 节能环保共同财政事权转移支付 |  | -211 | 节能环保共同财政事权转移支付 |  |  |
| 农林水共同事权转移支付 | 298 | 327 | 农林水共同事权转移支付 |  |  |
| **收 入** | | | **支 出** | | |
| **项 目** | **预算数** | **执行数** | **项 目** | **预算数** | **执行数** |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付 | 7 | 7 | 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付 |  |  |
| 其他一般性转移支付 | 1 | 225 | 其他一般性转移支付 |  |  |
| （三）专项转移支付收入 | 1024 | 17138 | （三）专项转移支付支出 |  |  |
| 教育 | 375 | 376 | 教育 |  |  |
| 文化旅游体育与传媒 |  | 19 | 文化旅游体育与传媒 |  |  |
| 社会保障和就业 | 171 | 175 | 社会保障和就业 |  |  |
| 卫生健康 | 16 | 42 | 卫生健康 |  |  |
| 节能环保 | 114 | 147 | 节能环保 |  |  |
| 城乡社区 |  | 15805 | 城乡社区 |  |  |
| 农林水 | 366 | 408 | 农林水 |  |  |
| 资源勘探信息等 | 4 | 4 | 资源勘探信息等 |  |  |
| 商业服务业 |  | 60 | 商业服务业 |  |  |
| 灾害防治及应急管理 |  | 94 | 灾害防治及应急管理 |  |  |
| 其他收入 | 8 | 8 | 其他收入 |  |  |
| 三、下级上解收入 | 0 |  | **三、上解上级支出** | **10000** | **6000** |
| （一）体制上解 |  |  | （一）体制上解 | 4764 | 2689 |
| （二）专项上解 |  |  | （二）专项上解 | 5236 | 3095 |
| （三）出口退税上解 |  |  | （三）出口退税上解 |  | 216 |
| 四、调入预算稳定调节基金 | 25500 | 25500 | 四、补充预算稳定调节基金 |  | 9646 |
| 五、调入资金 |  | 2083 | 五、调出资金 |  |  |
| 六、上年结转收入 |  | 7927 | 六、结转下年支出 |  | 17172 |
| 七、新增地方政府债券转贷收入 |  | 6000 | 七、地方政府债券还本支出 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3 |  |  |  |  |
| 2024年白沟新城一般公共支出预算执行情况表 | | | | |
|  |  | 单位：万元 | | |
| **科目编码** | **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **占预算%** |
|  | **合计** | **136218** | **105166** | **77.2** |
| **201** | **一般公共服务支出** | 14318 | 11954 | 83.5 |
| **203** | **国防支出** | 3 | 1 | 33.3 |
| **204** | **公共安全支出** | 4854 | 8225 | 169.4 |
| **205** | **教育支出** | 26046 | 24971 | 95.9 |
| **206** | **科学技术支出** | 14 | 58 | 414.3 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | 1691 | 1525 | 90.2 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 5649 | 5158 | 91.3 |
| **210** | **卫生健康支出** | 7609 | 6706 | 88.1 |
| **211** | **节能环保支出** | 5751 | 6448 | 112.1 |
| **212** | **城乡社区支出** | 38101 | 27568 | 72.4 |
| **213** | **农林水支出** | 9375 | 5583 | 59.6 |
| **214** | **交通运输支出** | 798 | 797 | 99.9 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | 1515 | 92 | 6.1 |
| **216** | **商业服务业等支出** | 2996 | 906 | 30.2 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | 1236 | 604 | 48.9 |
| **221** | **住房保障支出** | 1004 | 761 | 75.8 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | 5117 | 3727 | 72.8 |
| **227** | **预备费** | 1500 | 0 | 0.0 |
| **229** | **其他支出** | 8441 | 0 | 0.0 |
| **232** | **债务付息支出** | 150 | 77 | 51.3 |
| **233** | **债务发行费用支出** | 50 | 5 | 10.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表4  2024年白沟新城政府性基金收入预算执行情况表 | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| **收入分类** | **预算数** | **执行数** | **占预算%** |
| **政府性基金收入合计** | **44260** | **12531** | **28.3** |
| 一、国有土地收益基金收入 | 2100 | 772 | 36.8 |
| 二、农业土地开发资金收入 | 400 | 43 | 10.8 |
| 三、国有土地使用权出让收入 | 39500 | 11716 | 29.7 |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 2000 |  | 0.0 |
| 五、污水处理费 | 260 |  | 0.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表5 | |  | |  |  | |  |  |
| 2024年白沟新城政府性基金收支预算平衡表 | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| **收入** | | | | | **支出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | | **执行数** | | **项 目** | **预算数** | | **执行数** |
| **政府性基金总收入** | **44293** | | **79497** | | **政府性基金总支出** | **44293** | | **79497** |
| 一、本年收入 | 44260 | | 12531 | | 一、本年支出 | 44293 | | 41314 |
| 二、上级补助收入 | 33 | | 50170 | | 二、补助县（区）支出 | 0 | |  |
| 三、县（区）上解收入 | 0 | |  | | 三、上解上级支出 | 0 | |  |
| 四、调入资金 | 0 | |  | | 四、调出资金 | 0 | | 2083 |
| 五、上年结转 |  | | 2796 | | 五、结转下年支出 |  | | 35821 |
| 六、新增地方政府债券转贷收入 |  | | 14000 | | 六、地方政府债券还本支出 |  | | 279 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表6 |  |  |  |  |
| 2024年白沟新城政府性基金支出预算执行情况表 | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| **科目编码** | **项 目** | **调整预算数** | **执行数** | **占预算%** |
|  | **合计** | **111226** | **41593** | **37.4** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | 9 | 9 | 100.0 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 9 | 9 | 100.0 |
| **212** | **城乡社区支出** | 40742 | 9609 | 23.6 |
| 21208 | 国有土地使用权出让金支出 | 33648 | 8390 | 24.9 |
| 21210 | 国有土地收益基金支出 | 2100 | 772 | 36.8 |
| 21211 | 农业土地开发资金支出 | 400 |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费支出 | 4168 | 281 | 6.7 |
| 21214 | 污水处理费支出 | 426 | 166 | 39.0 |
| **229** | **其他支出** | 14375 | 14067 | 97.9 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14000 | 14000 | 100.0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 375 | 67 | 17.9 |
| **231** | **债务还本支出** | 350 | 279 | 79.7 |
| 23104 | 地方政府专项债务本金支出 | 350 | 279 | 79.7 |
| **232** | **债务付息支出** | 5650 | 3283 | 58.1 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 5650 | 3283 | 58.1 |
| **233** | **债务发行费用支出** | 100 | 12 | 12.0 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 100 | 12 | 12.0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表7 |  | |  |  |  |
| 2024年白沟新城国有资本经营预算平衡情况 | | | | | |
|  | |  | 单位：万元 | | |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项目** | **预算数** | **执行数** | **项目** | **预算数** | **执行数** |
| 一、利润收入 |  |  | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |
| 二、股利、股息收入 |  |  | 二、国有企业资本金注入 |  |  |
| 三、产权转让收入 |  |  | 三、国有企业政策性补贴 |  |  |
| 四、其他国有资本经营预算收入 |  |  | 四、其他国有资本经营预算支出 |  |  |
| **小计** | 0 | 0 | **小计** | 0 | 0 |
| 国有资本经营预算上级补助收入 |  |  | 国有资本经营预算补助下级支出 |  |  |
| 上年结转 |  |  | 国有资本经营预算调出资金 |  |  |
|  |  |  | 结转下年 |  |  |
| **合计** | **0** | **0** | **合计** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表8 |  | |  |  |  |
| 2024年白沟新城社会保险基金预算平衡情况 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 项目 | 上年结余 | 本年收入 | 本年支出 | 当期结余 | 滚存结余 |
| **合计** | **16501** | **5599** | **3621** | **1978** | **18479** |
| 一、机关事业单位养老保险基金 | 11672 | 3410 | 1566 | 1844 | 13516 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金 | 4829 | 2189 | 2055 | 134 | 4963 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表9 |  | |  |
| 2024年白沟新城新增政府债务限额情况 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| **地区** | **新增限额** | **其中：一般债** | **专项债** |
| 白沟 | 20000 | 6000 | 14000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表10 |  | |  |
| 2024年白沟新城政府债务余额情况 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| **地 区** | **债务余额** | **其中：一般债** | **专项债** |
| 白沟 | 112654 | 8000 | 104654 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表11 |  |  |  |
| 2024年白沟新城政府债券还本付息情况 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| **地 区** | **还本/付息** | **其中：一般债** | **专项债** |
| **一、偿还本金** | | | |
| 白沟 | 279 | 0 | 279 |
| **二、支付利息** | | | |
| 白沟 | 3377 | 82 | 3295 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表12 |  |  |  |  |
| 2024年白沟新城新增政府债券资金投向情况 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| **资金投向** | **项目** | **新增债券** | **其中：一般债** | **专项债** |
|  | **合 计** | **20000** | **6000** | **14000** |
| 市政、公共服务等民生领域信息化 | 白沟健身广场改造提升项目 | 2700 | 2700 |  |
| 滨河建设广场改造提升项目 | 3300 | 3300 |  |
| 地下管线管廊 | 白沟新城城区基础设施建设项目 | 14000 |  | 14000 |

**第二部分**

**白沟新城2025年政府预算公开情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| §1 | | |  | | |
| 2025年一般公共预算收入表 | | | | | |
|  | | | 单位：万元 | | |
| **项目** | | | **预算数** | | |
| **一、本级收入合计** | | | **41452** | | |
| **税收收入** | | | 37500 | | |
| 增值税 | | | 7770 | | |
| 企业所得税 | | | 1200 | | |
| 个人所得税 | | | 840 | | |
| 资源税 | | | 11 | | |
| 城市维护建设税 | | | 1000 | | |
| 房产税 | | | 2000 | | |
| 印花税 | | | 500 | | |
| 城镇土地使用税 | | | 1500 | | |
| 土地增值税 | | | 11000 | | |
| 车船税 | | | 400 | | |
| 耕地占用税 | | | 500 | | |
| 契税 | | | 10694 | | |
| 环境保护税 | | | 85 | | |
| **非税收入** | | | 3952 | | |
| 专项收入 | | | 884 | | |
| 行政事业性收费收入 | | | 636 | | |
| 罚没收入 | | | 1732 | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | | 200 | | |
| 政府住房基金收入 | | | 500 | | |
| **二、上级补助收入** | | | **21276** | | |
| **三、调入预算稳定调节基金** | | | **29000** | | |
| **合计** | | | **91728** | | |
| §2 | | |  | | |
| 2025年一般公共预算支出表 | | | | |
|  | | 单位：万元 | | |
| **项目** | | **预算数** | | |
| **一、本级支出** | | **85728** | | |
| 1、一般公共服务支出 | | 10949 | | |
| 2、国防支出 | | 3 | | |
| 3、公共安全支出 | | 5050 | | |
| 4、教育支出 | | 20550 | | |
| 5、科学技术支出 | | 51 | | |
| 6、文化旅游体育与传媒支出 | | 554 | | |
| 7、社会保障和就业支出 | | 6467 | | |
| 8、卫生健康支出 | | 6198 | | |
| 9、节能环保支出 | | 4673 | | |
| 10、城乡社区支出 | | 10414 | | |
| 11、农林水支出 | | 4570 | | |
| 12、交通运输支出 | | 2160 | | |
| 13、资源勘探工业信息等支出 | | 373 | | |
| 14、商业服务业等支出 | | 1629 | | |
| 15、自然资源海洋气象等支出 | | 617 | | |
| 16、住房保障支出 | | 1488 | | |
| 17、灾害防治及应急管理支出 | | 3972 | | |
| 18、预备费 | | 1000 | | |
| 19、其他支出 | | 5141 | | |
| 20、债务付息支出 | | 195 | | |
| 21、债务发行费用支出 | | 1 | | |
| **二、上解上级支出** | | **6000** | | |
| **合 计** | | **91728** | | | |
| §3 |  | | |  | | |
| 2025年白沟新城一般公共预算本级支出功能分类表 | | | | | | |
|  |  | | | 单位：万元 | | |
| **科目编码** | **科目名称** | | | **预算数** | | |
|  | **合计** | | |  | | |
| **201** | **一般公共服务支出** | | | **10949** | | |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | | | 719 | | |
| 2010301 | 行政运行 | | | 257 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | 461 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 1 | | |
| **20104** | **发展与改革事务** | | | **740** | | |
| 2010401 | 行政运行 | | | 266 | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | | | 457 | | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | | | 1 | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | | 16 | | |
| **20105** | **统计信息事务** | | | **3** | | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | | | 1 | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | | | 2 | | |
| **20106** | **财政事务** | | | **2638** | | |
| 2010601 | 行政运行 | | | 288 | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | | | 181 | | |
| 2010604 | 预算改革业务 | | | 210 | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | 1959 | | |
| **20107** | **税收事务** | | | **1200** | | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | | | 1200 | | |
| **20108** | **审计事务** | | | **100** | | |
| 2010804 | 审计业务 | | | 100 | | |
| **20111** | **纪检监察事务** | | | **188** | | |
| 2011101 | 行政运行 | | | 101 | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | | | 87 | | |
| **20113** | **商贸事务** | | | **1339** | | |
| 2011301 | 行政运行 | | | 124 | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | | | 1160 | | |
| 2011307 | 国内贸易管理 | | | 2 | | |
| 2011308 | 招商引资 | | | 2 | | |
| 2011350 | 事业运行 | | | 22 | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | | | 29 | | |
| **20114** | **知识产权事务** | | | **90** | | |
| 2011499 | 其他知识产权事务 | | | 90 | | |
| **20132** | **组织事务** | | | **598** | | |
| 2013201 | 行政运行 | | | 284 | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | | 314 | | |
| **20133** | **宣传事务** | | | **313** | | |
| 2013301 | 行政运行 | | | 89 | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | | | **224** | | |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | | | **140** | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | | 140 | | |
| **20137** | **网信事务** | | | **13** | | |
| 2013704 | 信息安全事务 | | | 13 | | |
| **20138** | **市场监督管理事务** | | | **522** | | |
| 2013801 | 行政运行 | | | 21 | | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | | | 176 | | |
| 2013810 | 质量基础 | | | 8 | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | | | 4 | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务支出 | | | 313 | | |
| **20140** | **信访事务** | | | **93** | | |
| 2014001 | 行政运行 | | | 90 | | |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | | | 3 | | |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | | | **2253** | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | 2253 | | |
| **203** | **国防支出** | | | **3** | | |
| **20306** | **国防动员** | | | **3** | | |
| 2030603 | 人民防空 | | | 3 | | |
| **204** | **公共安全支出** | | | **5050** | | |
| **20402** | **公安** | | | **4298** | | |
| 2040201 | 行政运行 | | | 44 | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | | | 3274 | | |
| 2040219 | 信息化建设 | | | 368 | | |
| 2040220 | 执法办案 | | | 50 | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | | | 562 | | |
| **20406** | **司法** | | | **76** | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | | | 42 | | |
| 2040605 | 普法宣传 | | | 8 | | |
| 2040610 | 社区矫正 | | | 25 | | |
| **20499** | **其他公共安全支出** | | | **677** | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | | | 677 | | |
| **205** | **教育支出** | | | **20550** | | |
| **20501** | **教育管理事务** | | | **8** | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务 | | | 8 | | |
| **20502** | **普通教育** | | | **19702** | | |
| 2050201 | 学前教育 | | | 1832 | | |
| 2050202 | 小学教育 | | | 13966 | | |
| 2050203 | 初中教育 | | | 3186 | | |
| 2050204 | 高中教育 | | | 269 | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | 449 | | |
| **20507** | **特殊教育** | | | **4** | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | | 4 | | |
| **20508** | **进修与培训** | | | **38** | | |
| 2050802 | 干部教育 | | | 38 | | |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | | | **504** | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | 504 | | |
| **20599** | **其他教育支出** | | | **294** | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | 294 | | |
| **206** | **科学技术支出** | | | **51** | | |
| **20699** | **其他科学技术支出** | | | **51** | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | | 51 | | |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | | | **554** | | |
| **20701** | **文化和旅游** | | | **233** | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | | | 117 | | |
| 2070109 | 群众文化 | | | 22 | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | 94 | | |
| **20702** | **文物** | | | **42** | | |
| 2070205 | 博物馆 | | | 41 | | |
| 2070299 | 其他文物支出 | | | 1 | | |
| **20708** | **广播电视** | | | **254** | | |
| 2070808 | 广播电视事务 | | | 232 | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | | | 22 | | |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | | | **25** | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | 25 | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | | **6467** | | |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | | | **43** | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | | | 40 | | |
| 2080108 | 信息化建设 | | | 3 | | |
| **20802** | **民政管理事务** | | | **2** | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | | 2 | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | | | **3083** | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | 88 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 622 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 1579 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 632 | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险的补助 | | | 162 | | |
| **20807** | **就业补助** | | | **114** | | |
| 2080702 | 职业培训补贴 | | | 3 | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | | | 33 | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | | 52 | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | | | 6 | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | | 20 | | |
| **20808** | **抚恤** | | | **588** | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 157 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | | | 43 | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | | | 101 | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | | | 113 | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | | | 128 | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | | 46 | | |
| **20809** | **退役安置** | | | **44** | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | | | 44 | | |
| **20810** | **社会福利** | | | **78** | | |
| 2081001 | 儿童福利 | | | 3 | | |
| 2081002 | 老年福利 | | | 67 | | |
| 2081006 | 养老服务 | | | 8 | | |
| **20811** | **残疾人事业** | | | **35** | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | | | 34 | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | | 1 | | |
| **20819** | **最低生活保障** | | | **189** | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | | | 11 | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | | | 178 | | |
| **20820** | **临时救助** | | | **10** | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | | | 10 | | |
| **20821** | **特困人员救助供养** | | | **105** | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | | | 105 | | |
| **20826** | **财政对基本养老保险基金的补助** | | | **1960** | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | | | 1960 | | |
| **20827** | **财政对其他社会保险基金的补助** | | | **92** | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | | | 52 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | | | 40 | | |
| **20828** | **退役军人管理事务** | | | **2** | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | | | 2 | | |
| **20830** | **财政代缴社会保险费支出** | | | **2** | | |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | | | 2 | | |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | | | **120** | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | 120 | | |
| **210** | **卫生健康支出** | | | **6198** | | |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | | | **616** | | |
| 2100101 | 行政运行 | | | 127 | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | | | 467 | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | | 22 | | |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | | | **430** | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | | | 335 | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | 95 | | |
| **21004** | **公共卫生** | | | **2994** | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | | 1597 | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | 1375 | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | 12 | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | 10 | | |
| **21007** | **计划生育事务** | | | **71** | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | | | 60 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | 11 | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | | | **606** | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 43 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 561 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 2 | | |
| **21012** | **财政对基本医疗保险基金的补助** | | | **1404** | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | | | 1404 | | |
| **21013** | **医疗救助** | | | **10** | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | | | 10 | | |
| **21014** | **优抚对象医疗** | | | **29** | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | | | 29 | | |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | | | **1** | | |
| 2101504 | 信息化建设 | | | 1 | | |
| **21018** | **疫病预防控制事务** | | | **30** | | |
| 2101899 | 其他疫病预防控制事务支出 | | | 30 | | |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | | | **7** | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | | 7 | | |
| **211** | **节能环保支出** | | | **4673** | | |
| **21101** | **环境保护管理事务** | | | **55** | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | | | 55 | | |
| **21102** | **环境监测与监察** | | | **319** | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | | | 319 | | |
| **21103** | **污染防治** | | | **1149** | | |
| 2110301 | 大气 | | | 1149 | | |
| **21104** | **自然生态保护** | | | **3150** | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | | | 3150 | | |
| **212** | **城乡社区支出** | | | **10141** | | |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | | | **2150** | | |
| 2120101 | 行政运行 | | | 363 | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | | | 674 | | |
| 2120104 | 城管执法 | | | 1112 | | |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | | | **7520** | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | | 5154 | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | | 2366 | | |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | | | **471** | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | 471 | | |
| **213** | **农林水支出** | | | **4570** | | |
| **21301** | **农业农村** | | | **1772** | | |
| 2130101 | 行政运行 | | | 47 | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | | | 1157 | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | | | 84 | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | | | 114 | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | 163 | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | | | 92 | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | | | 9 | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | 106 | | |
| **21302** | **林业和草原** | | | **262** | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | | | 2 | | |
| 2130299 | 其他森林和草原支出 | | | 260 | | |
| **21303** | **水利** | | | **853** | | |
| 2130335 | 农村供水 | | | 59 | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | | | 794 | | |
| **21305** | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | **803** | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | 803 | | |
| **21307** | **农村综合改革** | | | **880** | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | | **164** | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | **716** | | |
| **214** | **交通运输支出** | | | **2106** | | |
| **21401** | **公路水路运输** | | | **2095** | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | | | 360 | | |
| 2140104 | 公路建设 | | | 1335 | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | | 400 | | |
| **21402** | **铁路运输** | | | **11** | | |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | | | 11 | | |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | | | **373** | | |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | | | **373** | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | | | 105 | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | | 268 | | |
| **216** | **商业服务业等支出** | | | **1629** | | |
| **21602** | **商业流通事务** | | | **152** | | |
| 2160250 | 事业运行 | | | 142 | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | | | 10 | | |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | | | **1477** | | |
| 2160602 | 一般行政管理事务 | | | 57 | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | | | 1420 | | |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | | | **617** | | |
| **22001** | **自然资源事务** | | | **617** | | |
| 2200101 | 行政运行 | | | 22 | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | | | 580 | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | | | 15 | | |
| **221** | **住房保障支出** | | | **1488** | | |
| **22102** | **住房改革支出** | | | **1488** | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 1488 | | |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | | | **3972** | | |
| **22401** | **应急管理事务** | | | **2017** | | |
| 2240106 | 安全监管 | | | 425 | | |
| 2240108 | 应急救援 | | | 1592 | | |
| **22402** | **消防救援事务** | | | **1945** | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | | | 1945 | | |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | | | **10** | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | | | **10** | | |
| **227** | **预备费** | | | **1000** | | |
| **229** | **其他支出** | | | **5141** | | |
| **22902** | **年初预留** | | | **3000** | | |
| 2290201 | 年初预留 | | | 3000 | | |
| **22999** | **其他支出** | | | **2141** | | |
| 2299999 | 其他支出 | | | 2141 | | |
| **232** | **债务付息支出** | | | **195** | | |
| **23203** | **地方政府一般债务付息支出** | | | **195** | | |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | | | 195 | | |
| **233** | **债务发行费用支出** | | | **1** | | |
| **23303** | **地方政府一般债务发行费用支出** | | | **1** | | |
| 2330301 | 地方政府一般债券发行费用支出 | | | 1 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| §4 |  |  |
| 2025年一般公共预算基本支出经济分类表 | | |
|  | | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项目** | **预算数** |
|  | 合 计 | **11222** |
| **501** | 机关工资福利支出 | **3384** |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 1888 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 732 |
| 50103 | 住房公积金 | 764 |
| **502** | 机关商品和服务支出 | **805** |
| 50201 | 办公经费 | 236 |
| 50202 | 会议费 | 217 |
| 50203 | 培训费 | 150 |
| 50206 | 公务接待费 | 72 |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | 30 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 95 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 5 |
| **503** | 机关资本性支出 | **120** |
| 50306 | 设备购置 | 120 |
| **505** | 对事业单位经常性补助 | **6189** |
| 50501 | 工资福利支出 | 6086 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 103 |
| **509** | 对个人和家庭的补助 | **724** |
| 50901 | 社会福利和救助 | 37 |
| 50905 | 离退休费 | 687 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| §5 |  |  |  |  |
| **2025年一般公共预算税收返还、一般性转移支付** | | | | |
| **分地区安排情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **地区名称** | **税收返还** | **一般性转移支付** | | |
| 小计 | 省级 | 市级 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：我区无一般公共预算税收返还、一般性转移支付分地区情况，空表列式。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| §6 |  |  |  |  |
| **2025年税收返还、一般性转移支付分项目安排情况表** | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| **项目** | **预算数** | | | |
| **合计** | **中央** | **省级** | **市级** |
| **一、一般性转移支付收入** | **7384** | **6273** | **1111** |  |
| **均衡性转移支付收入** | **314** | **314** |  |  |
| 均衡性转移支付 | 314 | 314 |  |  |
| **结算补助** | **18** | **12** | **6** |  |
| 选调生到村工作补助资金 | 9 | 9 |  |  |
| 农村财会人员培训资金 | 5 |  | 5 |  |
| 基层“三馆一站”免费开放补助资金 | 4 | 3 | 1 |  |
| **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入** | **33** |  | **33** |  |
| 乡村振兴专项资金 | 33 |  | 33 |  |
| **公共安全共同财政事权转移支付收入** | **1** |  | **1** |  |
| 社区矫正专项经费 |  |  | 1 |  |
| **教育共同事权转移支付收入** | **3557** | **3026** | **531** |  |
| 特殊教育补助资金 | 4 | 3 | 1 |  |
| 城乡义务教育补助 | 2637 | 2272 | 365 |  |
| 普通高中补助 | 3 |  | 3 |  |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 375 | 375 |  |  |
| 支持学前教育发展资金 | 530 | 375 | 155 |  |
| 学生资助补助经费 | 1 | 1 |  |  |
| 教师队伍建设专项资金 | 8 |  | 8 |  |
| **文化旅游体育与传媒共同财政事权转移性支付收入** | **2** |  | **2** |  |
| 公共文化服务体系建设经费 | 2 |  | 2 |  |
| **社会保障和就业共同事权转移支付收入** | **2180** | **1754** | **426** |  |
| 城乡居民养老保险补助资金 | 1487 | 1172 | 315 |  |
| 机关事业单位养老保险制度改革补助资金 | 162 | 162 |  |  |
| 困难群众救助补助资金 | 113 | 84 | 29 |  |
| 养老服务体系建设资金 | 8 |  | 8 |  |
| 退役安置补助资金 | 9 |  | 9 |  |
| 优抚对象补助资金 | 297 | 253 | 44 |  |
| 就业补助资金 | 104 | 83 | 21 |  |
| **医疗卫生共同事权转移支付收入** | **892** | **887** | **5** |  |
| 优抚对象医疗保障经费 | 9 | 9 |  |  |
| 计划生育补助资金 | 28 | 28 |  |  |
| 基本药物制度补助资金 | 46 | 46 |  |  |
| 基本公共卫生服务补助资金 | 806 | 805 | 1 |  |
| 优抚对象补助资金 | 4 |  | 4 |  |
| **农林水共同事权转移支付收入** | **381** | **273** | **108** |  |
| 粮油生产保障资金 | 4 | 3 | **1** |  |
| 耕地建设与利用资金 | 114 | 114 |  |  |
| 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 9 | 9 |  |  |
| 林业改革发展补助资金 | 2 |  | 2 |  |
| 农业产业发展资金 | 159 | 147 | 12 |  |
| 乡村振兴专项资金 | 92 |  | 92 |  |
| **灾害防治及应急处理共同财政事权转移支付收入** | **7** | **7** |  |  |
| 自然灾害救助专项资金 | 7 | 7 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| §7 |  |  |  |
| 2025年一般公共预算专项转移支付分地区安排情况 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **地区** | **专项转移支付** | | |
| **小计** | **省级** | **市级** |
| 无 | 无 | 无 | 无 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备注：我区无一般公共预算税收返还、一般性转移支付分地区情况，空表列式。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| §8 |  |  |  |  |
| 2025年一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | | | |
| **合计** | **中央** | **省级** | **市级** |
| **二、专项转移支付收入** | **1108** | **426** | **85** | **597** |
| **教育** | **371** |  |  | **371** |
| 城乡义务教育补助资金 | 362 |  |  | 362 |
| 支持学前教育发展专项资金 | 1 |  |  | 1 |
| 原民办代课教师教龄补助市级配套资金 | 8 |  |  | 8 |
| **社会保障和就业** | **217** |  |  | **217** |
| 残疾人两项补贴 | 3 |  |  | 3 |
| 残疾人事业发展补助资金 | 1 |  |  | 1 |
| 城乡居民养老保险市级补助资金 | 116 |  |  | 116 |
| 困难群众救助补助资金 | 31 |  |  | 31 |
| 自主就业退役士兵一次性补助资金 | 17 |  |  | 17 |
| 市级财政优抚对象补助资金 | 49 |  |  | 49 |
| **医疗健康** | **22** | **12** |  | **10** |
| 基本公共卫生服务补助资金 | 10 |  |  | 10 |
| 孕妇产前基因免费筛查补助经费 | 12 | 12 |  |  |
| **节能环保** | **330** | **330** |  |  |
| 大气污染防治专项资金 | 330 | 330 |  |  |
| **农林水** | **164** | **84** | **80** |  |
| 农村综合改革专项资金 | 164 | 84 | 80 |  |
| **资源勘探信息等** | **5** |  | **5** |  |
| 中小企业发展专项资金 | 5 |  | 5 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| §9 |  |
| 2025年政府性基金收入预算表 | |
|  | 单位：万元 |
| **科目名称** | **预算数** |
| **合计** | **17270** |
| **一、本级收入** | **17260** |
| 国有土地收益基金收入 | 750 |
| 农业土地开发资金收入 | 35 |
| 国有土地使用权出让收入 | 14215 |
| 城市基础设施配套费收入 | 2000 |
| 污水处理费 | 260 |
| **二、上级补助收入** | **10** |

|  |  |
| --- | --- |
| §10 |  |
| 2025年政府性基金支出预算表 | |
|  | 单位：万元 |
| **科目名称** | **预算数** |
| **合计** |  |
| **一、本级支出** | **17270** |
| 国家电影事业专项资金安排的支出 | 0 |
| 国有土地使用权出让金支出 | 10278 |
| 国有土地收益基金支出 | 750 |
| 农业土地开发资金支出 | 35 |
| 城市基础设施配套费支出 | 2000 |
| 污水处理费支出 | 260 |
| 彩票公益金支出 | 10 |
| 地方政府专项债券还本支出 | 330 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 3605 |
| 地方政府专项债务发行费支出 | 2 |
| **二、对下转移支付** |  |
| …… |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| §11 |  |  |
| 2025年政府性基金预算本级支出表 | | |
|  | | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **合计** | | **17270** |
| **212** | **一、城乡社区支出** | **13323** |
| **21208** | **国有土地使用权出让金支出** | **10278** |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1000 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 260 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 3318 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1400 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 300 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4000 |
| **21210** | **国有土地收益基金支出** | **750** |
| 2121002 | 土地开发支出 | 750 |
| **21211** | **农业土地开发资金支出** | **35** |
| **21213** | **城市基础设施配套费支出** | **2000** |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 819 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1181 |
| **21214** | **污水处理费支出** | **260** |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 260 |
| **229** | **二、其他支出** | **10** |
| **22960** | **彩票公益金支出** | **10** |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10 |
| **231** | **三、债务本金支出** | **330** |
| **23104** | **地方政府专项债务本金支出** | **330** |
| 2310411 | 国有土地使用权出让金债务本金支出 | 330 |
| **232** | **四、债务付息支出** | **3605** |
| **23204** | **地方政府专项债务付息支出** | **3605** |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 874 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目债券付息支出 | 2731 |
| **233** | **五、债务发行费用支出** | **2** |
| **23304** | **地方政府专项债务发行费用支出** | **2** |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 1 |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目债券发行费用支出 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| §12 |  |  |  |  |
| 2025年政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **预算安排** | | | |
| **合计** | **中央** | **省级** | **市级** |
| **社会保障和就业** | **3** |  | **3** |  |
| 养老服务体系建设资金 | 3 |  | 3 |  |
| **其他收入** | **7** | **7** |  |  |
| 专项福利彩票公益金 | 7 | **7** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| §13 |  |  |
| 2025年政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **地 区** | **预算数** | **预算安排** |
| **无** | **无** | **无** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 备注：我区无政府性基金专项转移支付分地区情况，空表列式。 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| §14 |  |
| 2025年国有资本经营收入预算 | |
|  | 单位：万元 |
| **科目名称** | **预算安排** |
| **合计** | **无** |
| **一、利润收入** | **无** |
| **二、股利、股息收入** | **无** |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
| 备注：我区无国有资本经营预算收入，空表列式。 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| §15 | |  | | |
| 2025年国有资本经营预算支出表 | | | | |
|  | | 单位：万元 | | |
| **科目名称** | | **预算安排** | | |
| **合计** | | **无** | | |
| **一、解决历史遗留问题及改革成本支出** | | **无** | | |
| 国有企业改革成本支出 | | **无** | | |
| …… | |  | | |
|  | |  | | |
| 备注：我区无国有资本经营预算支出，空表列式。 | |  | | |
| §16 |  | |  |
| 2025年国有资本经营预算本级支出表 | | | |
|  | | | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | | **预算数** |
| **无** | **无** | | **无** |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| 备注：我区无国有资本经营预算，空表列式。 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| §17 |  |  |
| 2025年国有资本经营预算专项转移支付分项目 | | |
| 安排情况表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **预算安排** |
| **无** | **无** | **无** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 备注：我区无国有资本经营预算，空表列式。 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| §18 |  |  |
| 2025年国有资本经营预算专项转移支付分地区 | | |
| 安排情况表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **地 区** | **预算数** | **预算安排** |
| **无** | **无** | **无** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 备注：我区无国有资本经营预算，空表列式。 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| §19 |  |  |  |
| 2025年社会保险基金收入预算表 | | | |
|  | |  | 单位：万元 |
| **科目 代码** | **科目名称** | | **2024年 预算安排** |
|
| **10211** | **机关事业单位基本养老保险基金收入** | | **3787** |
|  | **（一）本年收入** | | **3787** |
| 1021101 | 机关事业单位基本养老保险费收入 | | 3435 |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | | 179 |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | | 163 |
| 1021199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | | 10 |
| **110080306** | **（二）上年结余** | | **0** |
| **10210** | **城乡居民基本养老保险基金收入** | | **2785** |
|  | **(一)本年收入** | | **2785** |
| 1021001 | 城乡居民基本养老保险基金缴费收入 | | 454 |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | | 2212 |
| 1021203 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | | 34 |
| 1021004 | 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益 | | 84 |
| 1021099 | 其他城乡居民基本医疗保险基金收入 | | 1 |
| **110080307** | **（二）上年结余** | | **0** |
| **102** | **社会保险基金总收入** | | **6572** |
|  | **本年收入** | | **6572** |
|  | 其中：保险费收入 | | 3889 |
|  | 财政补贴收入 | | 2391 |
|  | 利息收入 | | 197 |
|  | 委托投资收益 | | 84 |
|  | 其他收入 | | 11 |
| **11008** | **上年结余** | | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| §20 |  |  |
| 2025年社会保险基金支出预算表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **项 目** | **预算安排** |
| **20911** | **机关事业单位养老保险基金支出** | 1897 |
|  | **（一）本年支出** | **1897** |
| 2091101 | 基本养老金支出 | 1877 |
| 2091199 | 其他机关事业单位养老保险基金支出 | 20 |
| 2300916 | **（二）年末滚存结余** | **0** |
| **20910** | **城乡居民基本养老保险基金支出** | 2208 |
|  | **(一)本年支出** | **2208** |
| 2091001 | 基础养老金支出 | 2068 |
| 2091002 | 个人账户养老金支出 | 138 |
| 2091099 | 其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 2 |
| **2300917** | **（二）年末滚存结余** | **0** |
| **209** | **社会保险基金总支出** | 4105 |
|  | **本年支出** | **4105** |
|  | 其中:社会保险待遇支出 | 4083 |
|  | 其他支出 | 22 |
| **23009** | **年末滚存结余** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| §21 |  |  |  |  |  |  |
| **2024年地方政府债务限额及余额预算情况表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：亿元 |
| **地 区** | **2024年债务限额** | | | **2024年债务余额预计执行数** | | |
|  | **一般债务** | **专项债务** |  | **一般债务** | **专项债务** |
| **公 式** | **A=B+C** | **B** | **C** | **D=E+F** | **E** | **F** |
| 白沟新城 | 11.34447 | 0.8045 | 10.53997 | 112685.87 | 0.8 | 10.468587 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。 | | | | | | |
| 2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| §22 |  |  |
| **2024年政府一般债务余额情况表** | | |
|  |  | 单位：亿元 |
| **项 目** | **预算数** | **执行数** |
| 一、2023年末地方政府一般债务余额实际数 |  | 0.2 |
| 二、2024年末地方政府一般债务余额限额 |  | 0.8 |
| 三、2024年地方政府一般债务发行额 |  | 0.6 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 |  |  |
| 2024年地方政府一般债券发行额 |  | 0.6 |
| 四、2024年地方政府一般债务还本额 |  |  |
| 五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数 |  | 0.8 |
| 六、2025年地方财政赤字 |  |  |
| 七、2025年地方政府一般债务余额限额 |  | 0.932 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| §23 |  |  |
| **2024年地方政府专项债务余额情况表** | | |
|  |  | 单位：亿元 |
| **项 目** | **预算数** | **执行数** |
| 一、2023年末地方政府专项债务余额实际数 |  | 9.082448 |
| 二、2024年末地方政府专项债务余额限额 |  | 10.468587 |
| 三、2024年地方政府专项债务发行额 |  | 1.4 |
| 四、2024年地方政府专项债务还本额 |  |  |
| 五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数 |  | 10.468587 |
| 六、2025年地方政府专项债务新增限额 |  | 1 |
| 七、2025年末地方政府专项债务余额限额 |  | 11.454975 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| §24 |  |  |  |
| **政府债券发行及还本付息情况表** | | | |
|  |  |  | 单位：亿元 |
| **项 目** | **公式** | **本地区** | **本级** |
| 一、2024年发行预计执行数 | A=B+D | 2 | 2 |
| （一）一般债券 | B | 0.6 | 0.6 |
| 其中：再融资债券 | C |  |  |
| （二）专项债券 | D | 1.4 | 1.4 |
| 其中：再融资债券 | E |  |  |
| 二、2024年还本预计执行数 | F=G+H |  |  |
| （一）一般债券 | G |  |  |
| （二）专项债券 | H |  |  |
| 三、2024年付息预计执行数 | I=J+K | 0.284105 | 0.284105 |
| （一）一般债券 | J | 0.00769 | 0.00769 |
| （二）专项债券 | K | 0.276415 | 0.276415 |
| 四、2025年还本预算数 | L=M+O |  |  |
| （一）一般债券 | M |  |  |
| 其中：再融资 |  |  |  |
| 财政预算安排 | N |  |  |
| （二）专项债券 | O |  |  |
| 其中：再融资 |  |  |  |
| 财政预算安排 | P |  |  |
| 五、2025年付息预算数 | Q=R+S | 0.3312338 | 0.3312338 |
| （一）一般债券 | R | 0.0206378 | 0.0206378 |
| （二）专项债券 | S | 0.310596 | 0.310596 |
| 注：1.本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。 | | | |
| 2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| §25 |  |  |  |  |
| **2025年地方政府债务限额提前下达情况表** | | | | |
| 单位：亿元 | | | | |
| **项目** | **公 式** | **本地区** | **本级** | **下级** |
| 一：2024年地方政府债务限额 | A=B+C | 11.34447 | 11.34447 |  |
| 其中： 一般债务限额 | B | 0.8045 | 0.8045 |  |
| 专项债务限额 | C | 10.53997 | 10.53997 |  |
| 二：提前下达的2025年地方政府债务新增限额 | D=E+F |  |  |  |
| 其中： 一般债务限额 | E |  |  |  |
| 专项债务限额 | F |  |  |  |
| 注：本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| §26 |  |  |  |  |
| **2025年县级使用新增地方政府债务资金安排表** | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **项目主管部门** | **债券性质** | **债券规模** |
| **无** | **无** | **无** | **无** | **无** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：我区无县级使用新增地方政府债务资金，空表列式。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| §27 |  |  |  |  |
| **2025年地方政府再融资债券分月发行安排表** | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| **时间** | | | **再融资债券计划发行规模** | |
| **无** | | | **无** | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| 注：我区无地方政府再融资债券分月发行安排情况，空表列式。 | | | | |

**第三部分**

**白沟新城2025年政府预算公开**

**有关事项说明**

**白沟新城**

**2025年政府预算公开有关事项说明**

一、白沟新城财政性资金安排“三公”经费预算情况

2025年我区认真落实国家有关规定，严控“三公”经费及一般性收支，“三公”经费只减不增，共安排“三公”经费318.07万元，与上年减少0.02万元。具体安排情况如下：

**（一）因公出国（境）费。**共安排29.98万元，与上年持平。

**（二）公务用车购置及运维费。**共安排215.43万元，与上年持平。其中，公务用车购置费120万元，与上年持平；二是公务用车运行维护费95.43万元，与上年持平。

**（三）公务接待费。**共安排72.66万元，较上年减少0.02万元，减少0.03%。

2025年预算安排坚持厉行节约，严格控制机关运行、“三公”等一般性支出,切实做到只减不增。

二、地方政府债券还本付息情况

**（一）一般债务。**截至2024年底，白沟新城一般债务限额0.8亿元、一般债务余额0.8亿元。2025年需偿还地方政府一般债券本息共计0.8亿元，全部为债券利息。

**（二）专项债券。**截至2024年底，白沟新城专项债务限额10.54亿元、专项债务余额10.47亿元。 2025年需偿还地方政府专项债券本息共计0.31亿元，全部为债券利息。

根据《预算法》有关规定，2025年拟使用地方政府债券收支暂未列入年初预算，待省政府下达我区2025年地方政府债券限额后，再编制预算调整方案，提请市人大常委会批准后再按规定要求公开。

三、财政转移支付安排情况说明

**（一）一般公共预算转移支付8492万元。**其中：一般性转移支付7384万元、专项转移支付1108万元。

**1.一般性转移支付7384万元。**其中：均衡性转移支付314万元，结算补助18万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付33万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1万元，教育共同财政事权转移支付收入3557万元，文化旅游与传媒共同财政事权转移支付收入1万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入2180万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入892万元，农林水共同财政事权转移支付收入381万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入7万元。

**2.专项转移支付1108万元。**其中：教育371万元、社会保障和就业217万元、医疗健康22万元，节能环保330万元，农林水164万元，资源勘探信息5万元。

**（二）政府性基金预算转移支付10万元。**其中：社会保障和就业3万元、其他收入7万元。

四、预算绩效管理工作开展情况

**（一）完善绩效管理制度。**一是印发了《白沟新城部门委托第三方机构参与预算绩效管理办法》（白财监〔2023〕9号），进一步规范第三方机构参与预算绩效管理。二**是**印发《保定市白沟新城区级重大政策、项目绩效跟踪监控暂行办法》（白财绩〔2023〕1号），进一步加强和规范预算绩效运行监控管理。

**（二）提升预算项目绩效目标编制质量。**向各部门各单位印发《保定白沟新城财政审计局关于开展2024年度部门预算绩效目标“一对一”集中辅导论证工作的通知》，联合第三方机构对13个部门23个单位的预算项目绩效目标开展“一对一”集中辅导，重点审核完整性、相关性、适当性、可行性，确保绩效目标可监控、可评价、可公开，所有绩效指标全部实现数值量化。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，部门整体绩效目标和预算项目绩效目标全覆盖。

**（四）编制预算绩效文本。**加强绩效目标审核，绩效目标与预算同步批复下达，绩效目标、绩效指标设定及规范进一步提升。

依据部门整体绩效目标和预算项目绩效目标审核情况，生成13个部门2025年预算绩效文本。

五、重大政策和重点项目等绩效目标

**1、****财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |
| 项目编码 | 13060525P00355610007J | | 项目名称 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 729.20 | 其中：财政 资金 | 729.20 | 其他资金 |  |
| 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 364.60 | | 729.20 | 729.20 | 729.20 | |
| 绩效目标 | 1.通过财政衔接推进乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面提升脱贫人口及监测对象生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障脱贫人口数量 | 保障脱贫人口和监测对象数量 | 212人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 补助发放完成率 | 反映补助发放完成情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 反映发放及时情况 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 脱贫人口和监测对象人均成本 | 脱贫人口和监测对象人均成本 | ≤3.43万元/人/年 | 年初预算占比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面推进乡村振兴战略，提升脱贫人口及监测对象生活质量 | 保障全面推进乡村振兴战略，提升脱贫人口及监测对象生活质量 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2.南北刘庄村民临时安置过渡费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |
| 项目编码 | 13060525P003928100050 | | 项目名称 | 南北刘庄村民临时安置过渡费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1992.00 | 其中：财政 资金 | 1992.00 | 其他资金 |  |
| 河道村南北刘庄临时安置过渡费（2075人） | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1992.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过发放河道村临时安置过渡费，提高河道村村民待遇，稳定河道村村民信访隐患，为安置房建设奠定基础 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障安置费发放人数 | 保障河道村2075人安置费发放数量 | 2075人 | 实际安置人数 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 反映补助发放完成情况 | ≥95% | 实施方案及安置协议 |
| 时效指标 | 发放时效率 | 反映补助及时完成情况 | ≥95% | 实施方案及安置协议 |
| 成本指标 | 补助成本 | 发放人均成本，2075人，每人每年0.96万元 | 0.96万元 | 安置发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障安置户基本生活 | 反映保障安置户基本生活情况 | 进一步保障 | 实施方案及安置协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 95% | 调查问卷 |

**3.2024年中央基建投资金-友谊路泵站及配套雨水管网提升建设工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |
| 项目编码 | 13060524P004571100013 | | 项目名称 | 2024年中央基建投资金-友谊路泵站及配套雨水管网提升建设工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3100.00 | 其中：财政 资金 | 3100.00 | 其他资金 |  |
| 预计资金总投入及使用5731.05万元；项目投入使用后，补齐城市居住区市政配套基础设施短板，解决存在积水问题的汇水区域65公顷，提升白沟新城内涝防治系统，增强城市安全韧性能力。新建雨水提升泵站一座，规模为 3.5m3/s；新建泵站配套退水管道，管道规格为 D=2000mm，长度约 1918m； | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3100.00 | |
| 绩效目标 | 1.预计资金总投入及使用5731.05万元；  2.项目投入使用后，补齐城市居住区市政配套基础设施短板，解决存在积水问题的汇水区域65公顷，提升白沟新城内涝防治系统，增强城市安全韧性能力。  3.新建雨水提升泵站一座，规模为 3.5m3/s；新建泵站配套退水管道，管道规格为 D=2000mm，长度约 1918m； | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成泵站建设（座） | 按照图纸设计要求，建成雨水提升泵站 | 1座 | 保定白沟新城改革发展科技局（保白行审投资可研[2024]003号）批复文件 |
| 数量指标 | 完成配套退水管道建设（米） | 按照图纸设计要求，建成配套退水管道 | 1918米 | 保定白沟新城改革发展科技局（保白行审投资可研[2024]003号）批复文件 |
| 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 一定时期内验收鉴定的竣工单位工程中评为合格品的工程所占的比重 | ≥95% | 根据工程施工档案资料综合确定，原则上工程所有子项目的一次合格率不低于90% |
| 时效指标 | 项目按时完成率（%） | 规定时间内工程下设项目按时完成的比例 | 100% | 项目属于民生工程，且受季节影响大，必须按时完工，及时投入使用 |
| 成本指标 | 单位成本控制数（≤万元/㎡） | 项目建设的泵站单平米、管道单延米的造价指标 | 泵站：4.95万元/平米；  管道：2.2万元/延米 | 按照同类已建成项目的造价指标进行类比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境改善（\*人） | 雨水积水对周边人群的影响数量 | 3万人 | 根据项目所在地周边人口数量确定 |
| 生态效益指标 | 水环境的改善（公顷） | 改善周边的积水面积 | 65公顷 | 根据往年雨季造成的积水情况确定 |
| 可持续影响指标 | 后期管护持续时间（年） | 工程验收后，由相关责任单位进行后期管护的最低年限 | 50年 | 根据项目属性及已投入使用同类项目确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施区域群众满意度（%） | 项目实施后，周边受影响群众对项目的认可程度 | ≥92% | 以工程范围内居民为抽调对象，满意人数与抽调总人数的比，原则上满意度不低于85% |

**4.EPS道路专项治理溶液购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |
| 项目编码 | 13060525P004653100016 | | 项目名称 | EPS道路专项治理溶液购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 819.00 | 其中：财政 资金 | 819.00 | 其他资金 |  |
| 购置EPS道路专项治理溶液，提升路面卫生状况，减少扬尘污染，改善人居环境 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 819.00 | |
| 绩效目标 | 1.购置EPS道路专项治理溶液，提升路面卫生状况，减少扬尘污染，改善人居环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购置EPS道路专项治理溶液数量 | 780吨 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 治理道路面积 | 治理白沟新城重点区域主要路段面积 | 18万平方米 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 喷洒次数 | 重点区域主要路段实施EPS道路专项治理溶液次数 | ≥3每月轮次 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 产品达标率 | 反映项目实施合格率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 反映项目完工验收时间 | 2025年12月底 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 按项目总成本控制 | 在预算成本控制内 | ≤10500元/吨 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 有效的提升环境质量、提升路面卫生状况、保持路面洁净 | ≥90% | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 白沟新城居民满意度 | 反映受益群众满意情况 | ≥90% | 意见反馈 |

**5.保定白沟新城排水管网更新项目国债项目区级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |
| 项目编码 | 13060525P00455310012X | | 项目名称 | 保定白沟新城排水管网更新项目国债项目区级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2481.70 | 其中：财政 资金 | 2481.70 | 其他资金 |  |
| 通过支付工程施工费及前期费用，加强对工程质量监督，保障施工质量、设计符合要求。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2481.70 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付工程施工费及前期费用，加强对工程质量监督，保障施工质量、设计符合要求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 1项 | 合同 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥98% | 合同约定 |
| 成本指标 | 区级配套资金 | 区级配套资金 | 2481.7万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市发展建设 | 加快城市发展，提升城市形象 | 进一步提升城市形象 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 反映单位满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**6.两座污水处理厂运营费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |
| 项目编码 | 13060525P004651100059 | | 项目名称 | 两座污水处理厂运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 通过对两座污水处理厂污水处理运营费，有效减少环境污染，提高居民生活环境质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 375.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对两座污水处理厂污水处理运营费，有效减少环境污染，提高居民生活环境质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运营污水厂数量 | 运营污水厂数量 | 2座 | 合同 |
| 质量指标 | 污水处理达标率 | 污水处理达标率 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 运营污水厂时限 | 运营污水厂时限 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 月均运营成本 | 月均污水厂运营成本 | ≤37000万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活环境质量 | 提高生活环境质量 | 进一步提高 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | 城区居民满意率 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**7.消防应急安全服务项目（大兵救援）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |
| 项目编码 | 13060525P00465110002E | | 项目名称 | 消防应急安全服务项目（大兵救援） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 904.00 | 其中：财政 资金 | 904.00 | 其他资金 |  |
| 进行应急救援服务，保障社会稳定，提升公共服务水平 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 226.00 | | 452.00 | 678.00 | 904.00 | |
| 绩效目标 | 1.进行应急救援服务，保障社会稳定，提升公共服务水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目按季度划分服务周期数量 | 反映项目按季度划分服务周期数量 | 4个 | 合同 |
| 质量指标 | 提供的救援服务质量 | 反映项目服务质量达标 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 救援服务及时性 | 反映项目提供服务的及时性 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 服务费成本 | 反映项目服务费季度成本 | 521.25万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障应急救援服务水平 | 反映项目对全业服务水平影响 | 进一步保障 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 反映服务对象对项目成果的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8.南水北调水费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |
| 项目编码 | 13060525P003553100033 | | 项目名称 | 南水北调水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 720.00 | 其中：财政 资金 | 720.00 | 其他资金 |  |
| 缴纳南水北调水费. | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 720.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.缴纳南水北调水费所需费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用水量 | 用水总数 | 2599.76万吨 | 南水北调水费相关文件 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作 | 反映综合综合事务管理工作 | ≥95% | 南水北调水费相关文件 |
| 时效指标 | 缴纳水费及时性 | 缴纳水费及时性 | ≥95% | 南水北调水费相关文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 按用水每吨成本 | ≤2.51元/吨 | 南水北调水费相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民正常用水 | 保障居民正常用水 | 进一步保障 | 2025工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**9.基本公共卫生服务资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |
| 项目编码 | 13060525P00463710001E | | 项目名称 | 基本公共卫生服务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 570.39 | 其中：财政 资金 | 570.39 | 其他资金 |  |
| 主要用于辖区居民免费体检，免费项目检查 | | | | | |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 124.60 | | 285.20 | 373.79 | 570.39 | |
| 绩效目标 | 1.明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，达到减少主要健康危害因素的目的。  2.免费为辖区居民体检，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。达到基本公共卫生服务均等化的目的。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | 2025年度工作计划 |
| 数量指标 | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | 2025年度工作计划 |
| 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 2025年度工作计划 |
| 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗截止率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗截止率 | ≥90% | 2025年度工作计划 |
| 数量指标 | 3岁以上儿童系统管理率 | 3岁以上儿童系统管理率 | ≥80% | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥61% | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 高血压患者基层规范管理率 | 高血压患者基层规范管理率 | ≥61% | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 糖尿病患者基层规范管理率 | 糖尿病患者基层规范管理率 | ≥61% | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 完成时间 | 本年度完成 | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 94人/年 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全区居民生命健康 | 保障全区居民生命健康 | 进一步提高 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算安排情况

2025年全区政府采购预算项目资金安排7369万元，按采购类别分：货物类1711万元、工程类940万元、服务类4718万元。

七、其他重要事项的解释

无。