

沙湾市 2025 年政府预算公开

目 录

第一部分 预算草案报告

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分 地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分 其他情况说明

第一部分 预算草案报告

关于沙湾市 2024 年预算执行情况和 2025 年 预算(草案)的报告

一、2024 年预算执行情况

2024 年，在市委、市政府的坚强领导下，在人大的指导监督 and 大力支持下，财政部门全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，严格执行市第一届人民代表大会第五次会议上审查批准的预算，坚持稳字当头、稳中求进，坚持“三个更好统筹”，充分发挥财政职能作用，加力提效实施积极财政政策，持续盘活闲置资源资产，狠抓财政收支工作，不断增强经济持续回升向好态势，兜牢“三保”底线，防范化解地方政府债务风险，确保财政运行平稳可持续，为实现沙湾经济社会高质量发展做好财政保障。

(一) 预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

收入情况：2024 年一般公共预算收入 123471 万元，为预算的 101.2%，同比增收 10965 万元，增长 9.75%，其中：税收收入 57922 万元，为预算的 93.4%，同比增收 10761 万元，增长 22.8%，主要是招商引资企业新华电力缴纳耕地占用税 14001 万元；非税收入 65549 万元，为预算的 109.2%，同比增收 204 万元，增长

0.31%，增收主要是新华电力缴纳水土保持费，公安、纪委监委罚没增收，减收主要是土地承包费和资产处置收入较上年有所回落。对超收收入 1471 万元，按预算法规定全部安排到预算稳定调节基金。

支出情况：一般公共预算支出 424490 万元，同比减支 29819 万元，下降 6.56%，主要是棉花目标价格补贴同比减少 109733 万元。主要项目执行情况：教育支出 85127 万元，增长 2.2%；文化旅游体育与传媒支出 8642 万元，增长 164.9%；社会保障和就业支出 34375 万元，增长 8.9%；卫生健康支出 21745 万元，下降 10.2%；节能环保支出 6046 万元，增长 230.4%；城乡社区支出 22653 万元，增长 64.5%；农林水支出 140120 万元，下降 36.2%；交通运输支出 6022 万元，增长 121.8%；住房保障支出 11098 万元，增长 38.4%；灾害防治及应急管理支出 2083 万元，下降 8.1%。

收支平衡情况：一般公共预算收入总计 496437 万元，其中：一般公共预算本级收入 123471 万元，上级补助收入 226060 万元，上年结余收入 38275 万元，调入资金 63083 万元，地方政府一般债券转贷收入 34900 万元，动用预算稳定调节基金 10648 万元。支出总计 465567 万元，其中：一般公共预算本级支出 424490 万元，上解上级支出 20589 万元，地方政府一般债务还本支出 14089 万元，安排预算稳定调节基金 6399 万元。收支相抵，年终结余 30870 万元，其中：结转下年支出 30870 万元，净结余为零。

2. 政府性基金预算执行情况

收入情况：2024 年政府性基金预算收入 127616 万元，为预

算的 145%，同比增收 54756 万元，增长 75.2%。主要是国有农用地租赁金增收。

支出情况：政府性基金预算支出 151297 万元，同比增支 64497 万元，增长 74.3%。

收支平衡情况：政府性基金预算收入总计 281648 万元，其中：政府性基金预算本级收入 127616 万元，上级补助收入 1683 万元，上年结余收入 9249 万元，地方政府专项债券转贷收入 143100 万元。支出总计 232495 万元，其中：政府性基金预算本级支出 151297 万元，地方政府专项债券还本支出 6115 万元，其他政府性基金债务还本支出 12000 万元，调出资金 63083 万元。收支相抵，年终结余 49153 万元，其中：结转下年支出 49153 万元，净结余为零。

3. 国有资本经营预算执行情况。

国有资本经营预算收入总计 370 万元，其中：国有资本经营预算本级收入 365 万元，上级补助收入 5 万元。支出总计 370 万元，其中：国有资本经营预算本级支出 370 万元，当年收支平衡。

4. 社会保险基金预算执行情况

收入情况：社保基金收入 46455 万元，其中：保险费收入 27176 万元，财政补贴收入 12142 万元，利息收入 166 万元。

支出情况：社保基金支出 41195 万元，其中：社会保险待遇支出 41009 万元。

平衡情况：当年结余 5260 万元，年末累计结余 47487 万元。

上述预算执行数据在地区年终结算时会有部分变化。

(二) 地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况。经地区核定，市人大及常委会批准，2024 年我市地方政府债务限额 763124 万元，其中：一般债务限额 257425 万元，专项债务限额 505699 万元。2024 年我市新增地方政府债务限额 143734 万元，其中：新增一般债券限额 6000 万元（新增限额 23000 万元，收回部分结存限额 17000 万元），新增专项债券限额 137734 万元（新增限额 173000 万元，收回部分结存限额 35266 万元）。2024 年末我市地方政府债务余额 716862 万元，其中：一般债务余额 214462 万元、专项债务余额 502400 万元，控制在限额以内。

2. 地方政府债券管理使用情况。2024 年地区转贷我市地方政府债券 178000 万元，其中：新增一般债券 23000 万元，新增专项债券 128000 万元、再融资债券 27000 万元。新增地方政府债券资金 151000 万元，着力保障重点领域和重大项目建设，用于市政基础设施建设 28000 万元，老旧小区改造 3000 万元，物流基础设施建设 6000 万元，城市棚户区改造项目 12000 万元，产业园区基础设施 23000 万元，文化旅游 7000 万元，职业教育 4000 万元，偿还存量债务 68000 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2024 年偿还地方政府债券本息 39984 万元，其中：偿还本金 20204 万元，包括一般债券本金 14089 万元，专项债券本金 6115 万元；支付利息 19780 万元，包括一般债券利息 6702 万元，专项债券利息 13078 万元。

(三) 主要财税政策和市人大决议落实情况

1. 坚持稳中求进、以进促稳，在效率上大力优化支出结构，财政支出加力提效。充分利用自有资金，积极申请新增债券、中央预算内投资、行业专项等项目资金，及时清理收回结转结余资金，一般公共预算支出完成 424490 万元，其中民生支出 340501 万元，占比 80.21%。

——加大科技、人才投入。落实科技馆免费开放、科技人员创新创业、高新技术企业奖励，全年科学技术支出 814 万元，比上年增长 170.4%。设立人才发展基金 462 万元，上解自治区 231 万元、上解地区 116 万元、本级留用 115 万元，有力保障重点人才工作，培育人才队伍。

——坚持优先发展农业农村，推动乡村振兴全面开展。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有序推进乡村发展和建设，全面推进乡村振兴，支持农田建设、水利发展，落实乡村振兴衔接资金、耕地地力、棉花目标价格补贴、种粮农民一次性补贴、农机购置补贴、残膜回收补贴等政策，提升耕地质量，推动节水改造，调动农民种粮积极性，提高粮食综合生产能力，全年农林水支出 140120 万元，占一般公共预算支出的 33.0%。

——扎实推动生态优先绿色发展。拨付自然生态保护、天然林保护、能源节约利用等节能环保资金 6046 万元，比上年增长 230.4%，推进生态保护重点项目有序实施。

2. 兜牢“三保”底线，防范化解地方政府债务风险，确保财政运行平稳可持续。

——坚决筑牢兜实“三保”底线。严格履行“三保”保障主体责任，强化财政运行监测，确保“三保”支出在预算编制和支出安排上的优先顺序。2024年我市“三保”支出144970万元，占一般公共预算综合财力比重为32.9%。教育、社保等保基本民生政策全面落实，机关事业单位在编在岗人员工资及时足额发放，机关事业单位有序运转。

——坚决防范化解地方政府债务风险。牢固树立风险意识和底线思维，强化地方政府债务“借、用、管、还”全过程、全链条、全方位管理，足额编列债务还本付息预算，足额偿还债务本息，依法合规使用债券资金，2024年我市积极争取一揽子化债资金8亿元将所有隐性债务全部清零，筑牢了地方政府债务管理红线底线。

3. 坚持以人民为中心，持续增进民生福祉提高人民生活品质。

——大力实施就业惠民工程。突出就业优先导向，安排就业补助资金2140万元，以实现农村富余劳动力、高校毕业生和困难人员就业为重点，落实社会保险补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等政策，拓宽就业渠道、提高就业能力。

——支持教育强国建设，不断加大教育投入。认真落实教育投入“两个只增不减”要求，推进义务教育优质均衡发展，落实学生资助政策，支持学前教育、高中教育、职业教育发展，着力推进办好人民满意的教育。全年教育支出85127万元，占一般公共预算支出的20.1%。

——推进健康中国建设，促进卫生健康事业发展。落实城乡

居民基本医疗保险、基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，保障疾病预防控制机构、妇幼保健机构、公立医院和基层医疗机构运转，解决人民群众看病难、看病贵问题。

——稳步提高社会保障水平，推动解决人民群众急难愁盼问题。提高退休人员基本养老金标准和城乡居民基础养老金标准，严格落实最低生活保障、优抚对象、残疾人、特困人员等抚恤和救助补助标准，保障各项社会救助待遇按时足额发放。

4. 持续推进财政改革，管理水平和效能显著提升。

——严格控制“三公”经费支出。牢固树立党政机关过紧日子思想，坚持严和紧的总基调不放松，更加注重精打细算、厉行节约，硬化预算刚性约束，压减一般性支出，严控“三公”经费支出。2024年，我市“三公”经费支出1350万元，较上年减少203万元，下降13.1%，其中：临时性因公出国2人，因公出国费支出3万元，较上年增加1万元；公务接待费支出53万元，较上年减少91万元；更新6辆公务用车及9辆公安业务车，公务用车购置费支出251万元，较上年增加148万元；公务用车运行费支出1043万元，较上年减少261万元。

——全面落实财政资金直达机制。管好用好中央、自治区直达资金，加快预算下达和资金拨付进度，财政资金直接惠企利民成效显著。2024年，上级安排直达资金43597万元，实际支出42571万元，支出进度97.6%，惠及154家企业、5.83万人。

——持续强化预算绩效管理。进一步健全预算绩效管理指标体系，提高绩效目标设置的科学性和精准度，对2024年预算安

排的 901 个项目，实施预算执行进度、绩效目标完成情况“双监控”，涉及财政资金 240084 万元，将绩效评价结果与预算安排挂钩，促进财政资金量质齐升。

——着力打造“阳光财政”。压紧压实各部门单位预决算公开工作责任，明确公开时限、规范公开模板、实施公开检查，2024 年，147 个预算单位的部门预决算全面公开，预决算透明度不断增强。

5. 加大助企纾困力度，全力支持经济高质量发展。

——落实组合式税费优惠政策，支持实体经济、中小企业、个体工商户发展。全面落实增值税留抵退税、新出台税收支持政策和《自治区关于支持实体经济发展减税降费若干政策举措》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国中小企业促进法〉办法》，降低企业经营成本、促进企业发展、涵养培育税源。

——加大政府采购支持中小微企业力度。将面向小微企业采购的价格扣除比例由 6%-10%提高至 10%-20%，预留给小微企业的采购项目比例不低于 60%。不断提高中小微企业政府采购合同规模，降低政府采购交易成本，进一步优化营商环境。

6. 坚持法治思维，依法行政依法理财能力进一步增强。

——开展财会监督和教育领域“校园餐”、殡葬领域乱象腐败问题等重点民生资金专项整治行动。按照统一部署，研究制定专项行动方案，成立专项行动小组，建立财政部门全员参与、齐抓共管的工作机制。通过自查发现 5 个问题，涉及金额 293 万元，已全部完成整改。

——主动接受人大、审计监督检查。依法向人大常委会报告2024年预算调整、预算执行、绩效管理、地方政府债务等情况。积极配合审计局完成2023年预算执行审计，并做好审计查出各类问题的整改。

二、2025年预算草案

2025年是实现“十四五”收官之年，也是自治区成立70周年，做好财政经济工作意义重大、责任重大。要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、三中全会精神，落实中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，更好统筹发展和安全，开放和安全，进一步全面深化改革，实施更加积极的财政政策。坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效。贯彻执行新一轮财税体制改革要求，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业奠定坚实基础。

（一）一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算草案

1. 一般公共预算草案

收入安排：建议2025年一般公共预算收入安排103765万元，

按新体制算账较上年增加 9234 万元，增长 10%，其中：税收收入安排 53600 万元，按新体制算账较上年增长 22.5%；非税收入安排 50165 万元，按新体制算账与上年持平。

支出安排：建议 2025 年安排一般公共预算支出 351365 万元，主要是加大对教育、科技、社会保障、农林水等领域投入，兑现 2024 年考核绩效等。其中基本支出 139220 万元，占比 39.6%，项目支出 212145 万元，占比 60.4%。

收支平衡情况：一般公共预算收入 103765 万元，上级补助收入 157336 万元（其中基数补助 108998 万元，提前告知转移支付补助 48338 万元），政府性基金预算调入 76481 万元，国有资本经营预算调入 120 万元，上年结余 30870 万元，动用预算稳定调节基金 6399 万元，收入总计 374971 万元。一般公共预算支出 351365 万元，地方政府一般债务还本支出 17209 万元，体制上解 2216 万元，专项上解支出 4181 万元，支出总计 374971 万元。收支相抵，当年收支平衡。

2. 政府性基金预算草案

收入安排：建议 2025 年政府性基金预算收入安排 128000 万元，较上年增收 384 万元，增长 0.3%，其中：国有土地使用权出让收入 110200 万元，城市基础设施配套费 6200 万元，专项债券对应项目专项收入 11600 万元。

支出安排：建议 2025 年安排政府性基金预算支出 100938 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 45367 万元。

收支平衡情况：政府性基金预算收入 128000 万元，上级补

助收入 366 万元，上年结余 49153 万元，收入总计 177519 万元。政府性基金预算支出 100938 万元，调出到一般公共预算 76481 万元，专项上解支出 100 万元，支出总计 177519 万元。收支相抵，当年收支平衡。

3. 国有资本经营预算草案。

建议 2025 年安排国有资本经营预算收入 399 万元，支出安排 284 万元。

收支平衡情况：国有资本经营预算本级收入 399 万元，上级补助收入 5 万元，收入总计 404 万元。国有资本经营预算支出 284 万元，调出到一般公共预算 120 万元，支出总计 404 万元，收支平衡。

4. 社会保险基金预算草案

社会保险基金收入安排 49004 万元，其中：保险费收入 25508 万元，财政补贴收入 11151 万元，利息收入 131 万元。

社会保险基金支出安排 45339 万元，其中：社会保险待遇支出 45175 万元。

社会保险基金预算收支平衡情况：当年结余 3665 万元，累计结余 50752 万元。

（二）“三保”支出预算安排情况

建议“三保”支出预算安排 153363 万元，其中：保基本民生 31439 万元，保工资 116947 万元，保运转 4977 万元。

（三）“三公”经费安排情况

建议“三公”经费预算安排 2188 万元，较上年增加了 66 万

元，增长了 3.1%，主要是公务用车运行维护费有所增加。其中：公务接待费 278 万元，因公出国（境）费用 60 万元，公务用车费用 1850 万元（包括车辆购置费 224 万元，车辆运行及维护费 1626 万元）。

（四）2025 年地方政府债务还本付息预算安排情况

2025 年偿还地方政府债券本息 42516 万元，其中：偿还本金 17209 万元（一般债券本金 17209 万元），支付利息 25307 万元，（一般债券利息 7255 万元，专项债券利息 18052 万元）。

三、确保高质量完成预算任务的主要措施

按照市委一届八次全委会议部署，2025 年要实施更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，打好政策“组合拳”，努力走出一条具有沙湾特色的高质量发展之路。

（一）在组织收入上持续用力。一是积极培植税源。按照“保存量、促增量”的目标，立足自治区“十大产业集群”，依托资源优势、区位优势、发展优势，精准延链、补链、强链，加大招商引资力度，培植可持续增收的财源。二是有序组织收入。科学规划收入规模，大力开展税收经济分析，切实加强重点税源监控力度，提高收入质量。三是抓好税源分析。深入重点税源企业进行调查研究，摸清实际税源，认真分析增减因素对收入的影响，强化对政府投资项目工程税收的征管力度，重点关注政府投资项目及新华电力、中电建光伏项目等招商引资重大项目的实施。四是盯紧欠税收缴。落实好结构性减税降费政策，抓好组织财政收入 16 项措施逐步落实，确保清欠工作取得实效，增加财政收

入总量。**五是**推动税费保障。推动税费保障成员单位按照自治区税费保障办法，及时向税务机关提供基础资料，严格落实“先税后证”要求，持续深化拓展税收共治格局。**六是**继续规范非税收入管理，坚决防止乱收费、乱罚款、乱摊派。

（二）在兜牢“三保”底线上持续用力。一是严格落实“预算安排必须优先保障，预算执行坚持优先顺序”的要求。**二是**坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，严控一般性支出，可以省的钱都省下来，不该花的钱一分都不乱花，集中财力保“三保”。**三是**依法依规加强市场监管，督促企业落实主体责任，有效保障人民群众用水、用电、用暖、公共出行等基本民生需求。

（三）在盘活资源资产资金上持续用力。一是推动资产确权，开展专项整理工作，针对存量资产项目具体情况，分类落实各项盘活条件，加快办理相关产权登记。**二是**加快推进行政事业单位各类国有资产盘活利用，通过优化自用、推进共享、加强调剂、开展出租、处置等多种方式，提升资产盘活利用效率。**三是**盘活专项资金化解政府债务，按照财政部相关规定，项目结余资金依法收回财政统一用于化解同类型同行业政府债务或支付在建项目工程款，逐个化解久建不交的遗留问题。**四是**盘活“三角债”，化解“双拖欠”等矛盾纠纷，促进收入增长。

（四）在推动项目上持续用力。一是申请管理好新增债券。按照新增债券投向领域“负面清单”管理要求，科学谋划债券项目，加快债券资金使用和项目建设进度，更好发挥新增债券强基

础、补短板、惠民生、扩投资积极作用。**二是**预算安排 5000 万元项目全流程经费用于项目储备、项目前后期等方面，采取财政安排一部分、企业筹集一部分、金融机构贡献一部分，确保政府投资项目工作顺利开展。**三是**落实容缺后补，简化办事程序，加快项目落地。**四是**项目建设、政府采购优先本地企业、分公司，促进项目顺利实施、税收留在本地。**五是**督促项目单位加强项目全过程管理，积极申请和拨付资金、做好绩效评价，充分发挥项目对经济社会的拉动作用。

（五）在防范化解债务风险上持续用力。一是坚决遏制增量。牢牢守住地方政府债务管理红线底线，坚决防止不具备还款能力的专项债券项目上马建设，坚决防止一边化债、一边新增，严禁任何部门以任何方式违规举债，严禁新增隐性债务。**二是**积极化解存量。积极争取上级一揽子化债政策支持，加大“砸锅卖铁”、过紧日子力度，腾出更多资金化债，年初预算中安排法定债务还本付息资金 4.25 亿元、PPP 项目承诺的政府支出责任 1.02 亿元、化解党政机关涉法涉诉和拖欠款项资金 3.66 亿元、消化暂付款资金 2.2 亿元，确保按时足额执行到位。**三是**强化专项债券资金“借用管还”全流程管理，督促项目实施单位和主管部门加强项目资产和运营管理，及时将专项债券项目对应的政府性基金收入和用于偿还专项债券本息的专项收入足额缴入国库。

（六）在严肃财经纪律上持续用力。一是主动接受人大及其常委会对预算编制、预算执行、政府债务管理、绩效评价和审计查出问题整改等方面的审查监督。**二是**落实预算法定原则，严

格执行各项财经法规和管理制度，加强对财政资金全过程跟踪监控，坚决查处违法违规行为，使纪律真正成为带电的“高压线”。**三是**切实硬化预算约束，严格规范财政收支管理，落实好各类民生保障标准，防止违规提标扩面。**四是**依法履行财会监督主责，牵头预算管理监督，加强对行政事业性国有资产管理规章制度、政府采购制度实施情况的监督，加强对财务管理、内部控制的监督，加强对会计行为的监督。**五是**积极配合审计部门开展各类审计监督，扎实做好审计查出问题整改，推动建立长效机制。

（七）在提升财政管理质效上持续用力。一是积极推进预算管理一体化，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证预算管理规范高效。**二是**全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法融入预算管理，完善预算编制有目标、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链条机制，强化信息技术支撑，提高财政资源配置效率和资金使用效益。**三是**加强对各类收支政策的评审评估，强化预算执行监督，提高财政管理科学化、标准化、规范化水平。**四是**兼顾当前和长远、需要与可能，坚持尽力而为、量力而行，统筹财政收支政策，强化财政承受能力评估，有效应对风险隐患，确保财政行稳致远。

（八）在国企改革上持续用力。一是进一步完善国有资本经营预算制度，扩大实施范围，强化功能作用，健全收支管理，提

升资金效能。**二是**继续把发展重大国有企业作为推动市域经济高质量发展的重要举措，优化整合配置优质资源，加快国有企业实体化进程。**三是**紧紧围绕自治区“十大产业”集群，在招商引资产业链“延链、补链、强链”上谋划项目。**四是**做强国有企业“四大”优势产业发展，提高国资国企资产利用率，高效合理盘活闲置资产。**五是**加强国资委及国有企业班子建设，优化人才流动机制，加强人才引进和培养。

新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的领导下，自觉接受市人大及其常委会的指导监督，认真听取市政协的意见和建议，精心安排促发展、精准施策提效能，以永不懈怠的精神状态推进财政工作高质量发展，开拓进取、实干担当，为全面推进沙湾经济社会大发展作出更大贡献。

第二部分 “四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2025 年沙湾市一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增（减）%
101	一、税收收入	62000	53600	-13.55%
10101	增值税	18000	10000	-44.44%
10104	企业所得税	4600	1688	-63.30%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	2600	1162	-55.31%

10107	资源税	1600	950	-40.63%
10109	城市维护建设税	2000	3500	75.00%
10110	房产税	3000	2800	-6.67%
10111	印花税	1200	1200	0.00%
10112	城镇土地使用税	3000	2300	-23.33%
10113	土地增值税	1000	500	-50.00%
10114	车船税	3000	1800	-40.00%
10118	耕地占用税	19000	25000	31.58%
10119	契税	3000	2700	-10.00%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	60000	50165	-16.39%
10302	专项收入	3000	3500	16.67%
10304	行政事业性收费收入	858	3200	272.96%
10305	罚没收入	1628	2550	56.63%
10306	国有资本经营收入	5926		-100.00%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	48418	40658	-16.03%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	170	250	47.06%
10399	其他收入		7	
	一般公共预算收入合计	122000	103765	-14.95%

表 2

2025 年沙湾市一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数 增（减）%
201	一般公共服务支出	28818	27472	-4.67%

20101	人大事务	385	457	18.70%
2010101	行政运行	312	339	8.65%
2010104	人大会议		12	
2010108	代表工作	34	27	-20.59%
2010150	事业运行	20	31	55.00%
2010199	其他人大事务支出	19	48	152.63%
20102	政协事务	312	289	-7.37%
2010201	行政运行	287	244	-14.98%
2010204	政协会议		10	
2010250	事业运行	20	30	50.00%
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12591	8926	-29.11%
2010301	行政运行	7,213	5215	-27.70%
2010350	事业运行	2,748	3577	30.17%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,630	134	-94.90%
20104	发展与改革事务	3725	6067	62.87%
2010401	行政运行	380	391	2.89%
2010406	社会事业发展规划		400	
2010408	物价管理		2	
2010450	事业运行	272	264	-2.94%
2010499	其他发展与改革事务支出	3073	5010	63.03%
20105	统计信息事务	270	266	-1.48%
2010501	行政运行	157	142	-9.55%
2010508	统计抽样调查	37	65	75.68%
2010550	事业运行	76	59	-22.37%
20106	财政事务	1313	1191	-9.29%
2010601	行政运行	603	539	-10.61%
2010608	财政委托业务支出	180	200	11.11%
2010650	事业运行	337	302	-10.39%
2010699	其他财政事务支出	193	150	-22.28%
20107	税收事务	120	90	-25.00%

2010799	其他税收事务支出	120	90	-25.00%
20108	审计事务	230	256	11.30%
2010801	行政运行	98	125	27.55%
2010850	事业运行	132	131	-0.76%
20109	海关事务	0	0	
20111	纪检监察事务	1879	2459	30.87%
2011101	行政运行	1765	2332	32.12%
2011150	事业运行	114	103	-9.65%
2011199	其他纪检监察事务支出		24	
20113	商贸事务	893	976	9.29%
2011301	行政运行	251	230	-8.37%
2011302	一般行政管理事务		72	
2011308	招商引资	80	200	150.00%
2011350	事业运行	562	474	-15.66%
20114	知识产权事务	0	0	
20123	民族事务	0	0	
20125	港澳台事务	0	0	
20126	档案事务	0	0	
20128	民主党派及工商联事务	65	62	-4.62%
2012801	行政运行	45	43	-4.44%
2012850	事业运行	20	19	-5.00%
20129	群众团体事务	297	302	1.68%
2012901	行政运行	203	195	-3.94%
2012950	事业运行	34	36	5.88%
2012999	其他群众团体事务支出	60	71	18.33%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1047	1376	31.42%
2013101	行政运行	736	673	-8.56%
2013150	事业运行	264	254	-3.79%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47	449	855.32%
20132	组织事务	1953	967	-50.49%
2013201	行政运行	318	423	33.02%

2013250	事业运行	89	150	68.54%
2013299	其他组织事务支出	1546	394	-74.51%
20133	宣传事务	258	273	5.81%
2013301	行政运行	135	137	1.48%
2013350	事业运行	123	136	10.57%
20134	统战事务	357	348	-2.52%
2013401	行政运行	194	212	9.28%
2013404	宗教事务	78	47	-39.74%
2013450	事业运行	82	89	8.54%
2013499	其他统战事务支出	3		-100.00%
20135	对外联络事务	0	0	
20136	其他共产党事务支出	1579	1596	1.08%
2013601	行政运行	443	449	1.35%
2013650	事业运行	576	556	-3.47%
2013699	其他共产党事务支出	560	591	5.54%
20137	网信事务	208	189	-9.13%
2013701	行政运行	60	61	1.67%
2013750	事业运行	129	128	-0.78%
2013799	其他网信事务支出	19		-100.00%
20138	市场监督管理事务	1270	1089	-14.25%
2013801	行政运行	895	731	-18.32%
2013812	药品事务	2		-100.00%
2013815	质量安全监管	2	8	300.00%
2013816	食品安全监管	32	32	0.00%
2013850	事业运行	339	315	-7.08%
2013899	其他市场监督管理事务		3	
20139	社会工作事务	0	163	
2013901	行政运行		115	
2013950	事业运行		48	
20140	信访事务	66	120	81.82%
2014001	行政运行	66	74	12.12%
2014050	事业运行		46	

20141	数据事务	0	0	
20199	其他一般公共服务支出	0	10	
2019999	其他一般公共服务支出		10	
202	外交支出	0	0	
20201	外交管理事务	0	0	
20202	驻外机构	0	0	
20203	对外援助	0	0	
20204	国际组织	0	0	
20205	对外合作与交流	0	0	
20206	对外宣传	0	0	
20207	边界勘界联检	0	0	
20208	国际发展合作	0	0	
20299	其他外交支出	0	0	
203	国防支出	0	0	
20301	军费	0	0	
20304	国防科研事业	0	0	
20305	专项工程	0	0	
20306	国防动员	0	0	
20399	其他国防支出	0	0	
204	公共安全支出	24979	20485	-17.99%
20401	武装警察部队	0	50	
2040101	武装警察部队		50	
20402	公安	23910	19289	-19.33%
2040201	行政运行	14215	14789	4.04%
2040220	执法办案	78	84	7.69%
2040250	事业运行	864	1328	53.70%
2040299	其他公安支出	8753	3088	-64.72%
20403	国家安全	0	0	
20404	检察	0	0	
20405	法院	0	0	
20406	司法	1069	1146	7.20%
2040601	行政运行	761	733	-3.68%

2040650	事业运行	204	250	22.55%
2040699	其他司法支出	104	163	56.73%
20407	监狱	0	0	
20408	强制隔离戒毒	0	0	
20409	国家保密	0	0	
20410	缉私警察	0	0	
20499	其他公共安全支出	0	0	
205	教育支出	74530	71757	-3.72%
20501	教育管理事务	1240	1284	3.55%
2050101	行政运行	363	364	0.28%
2050102	一般行政管理事务		9	
2050199	其他教育管理事务支出	877	911	3.88%
20502	普通教育	68871	65540	-4.84%
2050201	学前教育	7751	7040	-9.17%
2050202	小学教育	27121	25512	-5.93%
2050203	初中教育	17885	17263	-3.48%
2050204	高中教育	16114	15725	-2.41%
20503	职业教育	2144	2532	18.10%
2050302	中等职业教育	1491	1427	-4.29%
2050303	技校教育	546	1063	94.69%
2050399	其他职业教育支出	107	42	-60.75%
20504	成人教育	0	0	
20505	广播电视教育	0	0	
20506	留学教育	0	0	
20507	特殊教育	0	0	
20508	进修及培训	626	437	-30.19%
2050802	干部教育	511	437	-14.48%
2050803	培训支出	115		-100.00%
20509	教育费附加安排的支出	1404	1850	31.77%
2050905	中等职业学校教学设施	32		-100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出	1372	1850	34.84%
20599	其他教育支出	245	114	-53.47%

2059999	其他教育支出	245	114	-53.47%
206	科学技术支出	201	1248	520.90%
20601	科学技术管理事务	0	0	
20602	基础研究	0	0	
20603	应用研究	0	0	
20604	技术与研究开发	4	1020	25400.00%
2060404	科技成果转化与扩散	4	1020	25400.00%
20605	科技条件与服务	10	8	-20.00%
2060599	其他科技条件与服务支出	10	8	-20.00%
20606	社会科学	0	0	
20607	科学技术普及	187	220	17.65%
2060701	机构运行	117	109	-6.84%
2060702	科普活动		20	
2060705	科技馆站	70	91	30.00%
20608	科技交流与合作	0	0	
20609	科技重大项目	0	0	
20699	其他科学技术支出	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	3852	3572	-7.27%
20701	文化和旅游	1625	2819	73.48%
2070101	行政运行	278	439	57.91%
2070104	图书馆	193		-100.00%
2070106	艺术表演场所	147	122	-17.01%
2070107	艺术表演团体	94		-100.00%
2070109	群众文化	151	317	109.93%
2070111	文化创作与保护		10	
2070199	其他文化和旅游支出	762	1931	153.41%
20702	文物	33	35	6.06%
2070204	文物保护	5	15	200.00%
2070205	博物馆	28	20	-28.57%
20703	体育	0	0	
20706	新闻出版电影	7	7	0.00%
2070699	其他新闻出版电影支出	7	7	0.00%

20708	广播电视	733	662	-9.69%
2070808	广播电视事务	629	618	-1.75%
2070899	其他广播电视支出	104	44	-57.69%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1454	49	-96.63%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1454	49	-96.63%
208	社会保障和就业支出	32517	31822	-2.14%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1029	1017	-1.17%
2080101	行政运行	613	601	-1.96%
2080150	事业运行	216	217	0.46%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200	199	-0.50%
20802	民政管理事务	129	137	6.20%
2080201	行政运行	129	107	-17.05%
2080207	行政区划和地名管理		30	
20804	补充全国社会保障基金	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	18251	20108	10.17%
2080501	行政单位离退休	786	1944	147.33%
2080502	事业单位离退休	2102	280	-86.68%
2080503	离退休人员管理机构	218		-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6696	7301	9.04%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1649	1373	-16.74%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6800	9210	35.44%
20806	企业改革补助	2	2	0.00%
2080699	其他企业改革发展补助	2	2	0.00%
20807	就业补助	1791	1319	-26.35%
2080702	职业培训补贴	179	150	-16.20%
2080704	社会保险补贴	973	627	-35.56%
2080705	公益性岗位补贴	496	434	-12.50%
2080711	就业见习补贴	98	100	2.04%
2080799	其他就业补助支出	45	8	-82.22%
20808	抚恤	1489	1871	25.65%

2080801	死亡抚恤	64	36	-43.75%
2080802	伤残抚恤	144	164	13.89%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	93	61	-34.41%
2080805	义务兵优待	163	193	18.40%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1025	1189	16.00%
2080808	褒扬纪念		228	
20809	退役安置	842	860	2.14%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	172	199	15.70%
2080904	退役士兵管理教育	4	4	0.00%
2080905	军队转业干部安置	14	9	-35.71%
2080999	其他退役安置支出	652	648	-0.61%
20810	社会福利	1056	789	-25.28%
2081001	儿童福利	70	20	-71.43%
2081002	老年福利	356	235	-33.99%
2081004	殡葬	145	148	2.07%
2081005	社会福利事业单位	437	386	-11.67%
2081006	养老服务	48		-100.00%
20811	残疾人事业	677	673	-0.59%
2081101	行政运行	96	86	-10.42%
2081104	残疾人康复		4	
2081107	残疾人生活和护理补贴	485	485	0.00%
2081199	其他残疾人事业支出	96	98	2.08%
20816	红十字事业	30	41	36.67%
2081601	行政运行	30	41	36.67%
20819	最低生活保障	1430	1688	18.04%
2081901	城市最低生活保障金支出	348	430	23.56%
2081902	农村最低生活保障金支出	1082	1258	16.27%
20820	临时救助	77	29	-62.34%
2082001	临时救助支出	70	24	-65.71%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7	5	-28.57%
20821	特困人员救助供养	489	645	31.90%

2082101	城市特困人员救助供养支出	67	111	65.67%
2082102	农村特困人员救助供养支出	422	534	26.54%
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
20825	其他生活救助	0	0	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4917	2358	-52.04%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		260	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4917	2098	-57.33%
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
20828	退役军人管理事务	240	217	-9.58%
2082801	行政运行	70	58	-17.14%
2082804	拥军优属	25	14	-44.00%
2082805	军供保障	101	96	-4.95%
2082850	事业运行	44	49	11.36%
20830	财政代缴社会保险费支出	20	20	0.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20	20	0.00%
20899	其他社会保障和就业支出	48	48	0.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	48	48	0.00%
210	卫生健康支出	22362	21172	-5.32%
21001	卫生健康管理事务	329	234	-28.88%
2100101	行政运行	169	150	-11.24%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	160	84	-47.50%
21002	公立医院	5074	4913	-3.17%
2100201	综合医院	4270	4080	-4.45%
2100202	中医（民族）医院	556	536	-3.60%
2100299	其他公立医院支出	248	297	19.76%
21003	基层医疗卫生机构	4641	3778	-18.60%
2100302	乡镇卫生院	3647	3390	-7.05%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	994	388	-60.97%
21004	公共卫生	5984	4220	-29.48%
2100401	疾病预防控制机构	786	669	-14.89%

2100402	卫生监督机构	196	161	-17.86%
2100403	妇幼保健机构	944	781	-17.27%
2100408	基本公共卫生服务	1289	1446	12.18%
2100409	重大公共卫生服务	302	227	-24.83%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1512		-100.00%
2100499	其他公共卫生支出	955	936	-1.99%
21007	计划生育事务	535	827	54.58%
2100716	计划生育机构	38	35	-7.89%
2100717	计划生育服务	497	792	59.36%
21011	行政事业单位医疗	4753	3982	-16.22%
2101101	行政单位医疗	1767	1369	-22.52%
2101102	事业单位医疗	2146	2077	-3.22%
2101103	公务员医疗补助	840	536	-36.19%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	590	2748	365.76%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	590	2748	365.76%
21013	医疗救助	0	0	
21014	优抚对象医疗	9	9	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助	9	9	0.00%
21015	医疗保障管理事务	373	341	-8.58%
2101501	行政运行	126	91	-27.78%
2101506	医疗保障经办事务	1	5	400.00%
2101550	事业运行	241	245	1.66%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5		-100.00%
21017	中医药事务	0	120	
2101704	中医（民族医）药专项		120	
21018	疾病预防控制事务	0	0	
21019	托育服务	0	0	
21099	其他卫生健康支出	74	0	-100.00%
2109999	其他卫生健康支出	74		-100.00%
211	节能环保支出	1413	1769	25.19%
21101	环境保护管理事务	0	851	

2110105	环境保护法规、规划及标准		50	
2110199	其他环境保护管理事务支出		801	
21102	环境监测与监察	0	0	
21103	污染防治	0	0	
21104	自然生态保护	302	226	-25.17%
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护	302	226	-25.17%
21105	森林保护修复	1111	673	-39.42%
2110501	森林管护	1111	673	-39.42%
21107	风沙荒漠治理	0	19	
2110799	其他风沙荒漠治理支出		19	
21108	退牧还草	0	0	
21109	已垦草原退耕还草	0	0	
21110	能源节约利用	0	0	
21111	污染减排	0	0	
21112	清洁能源	0	0	
21113	循环经济	0	0	
21114	能源管理事务	0	0	
21199	其他节能环保支出	0	0	
212	城乡社区支出	13844	17441	25.98%
21201	城乡社区管理事务	1455	1913	31.48%
2120101	行政运行	885	846	-4.41%
2120104	城管执法	491	871	77.39%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79	196	148.10%
21202	城乡社区规划与管理	0	126	
2120201	城乡社区规划与管理		126	
21203	城乡社区公共设施	11757	6398	-45.58%
2120303	小城镇基础设施建设	6500	5628	-13.42%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5257	770	-85.35%
21205	城乡社区环境卫生	589	9000	1428.01%
2120501	城乡社区环境卫生	589	9000	1428.01%
21206	建设市场管理与监督	0	0	

21299	其他城乡社区支出	43	4	-90.70%
2129999	其他城乡社区支出	43	4	-90.70%
213	农林水支出	76571	117746	53.77%
21301	农业农村	37465	32591	-13.01%
2130101	行政运行	2081	3390	62.90%
2130104	事业运行	8587	7262	-15.43%
2130106	科技转化与推广服务	350	23	-93.43%
2130108	病虫害控制	461	518	12.36%
2130109	农产品质量安全	11	30	172.73%
2130119	防灾减灾	91	107	17.58%
2130120	稳定农民收入补贴	1657	1610	-2.84%
2130122	农业生产发展	5638	2779	-50.71%
2130124	农村合作经济	783	504	-35.63%
2130126	农村社会事业		1596	
2130135	农业生态资源保护	8436	4110	-51.28%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1		-100.00%
2130153	耕地建设与利用	7603	2780	-63.44%
2130199	其他农业农村支出	1766	7882	346.32%
21302	林业和草原	1474	1111	-24.63%
2130201	行政运行	297	456	53.54%
2130204	事业机构	744	297	-60.08%
2130205	森林资源培育		30	
2130234	林业草原防灾减灾	14	84	500.00%
2130236	草原管理	9	172	1811.11%
2130238	退耕还林还草	53	52	-1.89%
2130299	其他林业和草原支出	357	20	-94.40%
21303	水利	12268	36619	198.49%
2130301	行政运行	367	506	37.87%
2130305	水利工程建设	167		-100.00%
2130306	水利工程运行与维护		33	
2130311	水资源节约管理与保护	3836	5356	39.62%
2130314	防汛	3354	5	-99.85%

2130315	抗旱	17		-100.00%
2130316	农村水利	2427	2202	-9.27%
2130319	江河湖库水系综合整治	578	343	-40.66%
2130335	农村供水	127	30	-76.38%
2130399	其他水利支出	1395	28144	1917.49%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9592	6561	-31.60%
2130501	行政运行	89		-100.00%
2130504	农村基础设施建设	531	740	39.36%
2130505	生产发展	8847	5821	-34.20%
2130550	事业运行	125		-100.00%
21307	农村综合改革	3980	3981	0.03%
2130701	对村级公益事业建设的补助	847	633	-25.27%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3130	3348	6.96%
2130706	对村集体经济组织的补助	3		-100.00%
21308	普惠金融发展支出	11393	11378	-0.13%
2130803	农业保险保费补贴	11320	11220	-0.88%
2130899	其他普惠金融发展支出	73	158	116.44%
21309	目标价格补贴	399	0	-100.00%
2130901	棉花目标价格补贴	399		-100.00%
21399	其他农林水支出	0	25505	
2139999	其他农林水支出		25505	
214	交通运输支出	3271	6748	106.30%
21401	公路水路运输	2219	5620	153.27%
2140101	行政运行	198	218	10.10%
2140104	公路建设	1746	4516	158.65%
2140106	公路养护	214	828	286.92%
2140199	其他公路水路运输支出	61	58	-4.92%
21402	铁路运输	0	0	
21403	民用航空运输	0	0	
21405	邮政业支出	0	0	
21499	其他交通运输支出	1052	1128	7.22%

2149901	公共交通运营补助	150	200	33.33%
2149999	其他交通运输支出	902	928	2.88%
215	资源勘探工业信息等支出	3162	2024	-35.99%
21501	资源勘探开发	0	0	
21502	制造业	3162	1918	-39.34%
2150204	纺织业	3162	1918	-39.34%
21503	建筑业	0	0	
21505	工业和信息产业	0	0	
21507	国有资产监管	0	0	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	106	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		106	
216	商业服务业等支出	177	132	-25.42%
21602	商业流通事务	95	118	24.21%
2160299	其他商业流通事务支出	95	118	24.21%
21606	涉外发展服务支出	0	12	
2160699	其他涉外发展服务支出		12	
21699	其他商业服务业等支出	82	2	-97.56%
2169999	其他商业服务业等支出	82	2	-97.56%
217	金融支出	21	0	-100.00%
21701	金融部门行政支出	0	0	
21702	金融部门监管支出	0	0	
21703	金融发展支出	21	0	-100.00%
2170302	利息费用补贴支出	21		-100.00%
21704	金融调控支出	0	0	
21799	其他金融支出	0	0	
219	援助其他地区支出	0	0	
21901	一般公共服务	0	0	
21902	教育	0	0	
21903	文化旅游体育与传媒	0	0	
21904	卫生健康	0	0	
21905	节能环保	0	0	

21906	农业农村	0	0	
21907	交通运输	0	0	
21908	住房保障	0	0	
21999	其他支出	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	2419	3902	61.31%
22001	自然资源事务	2384	3867	62.21%
2200101	行政运行	412	304	-26.21%
2200104	自然资源规划及管理	816	173	-78.80%
2200106	自然资源利用与保护	747	3131	319.14%
2200109	自然资源调查与确权登记	108		-100.00%
2200150	事业运行	301	259	-13.95%
22005	气象事务	35	35	0.00%
2200501	行政运行	35	35	0.00%
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	
221	住房保障支出	5569	7261	30.38%
22101	保障性安居工程支出	37	483	1205.41%
2210105	农村危房改造	37	302	716.22%
2210108	老旧小区改造		81	
2210111	配租型住房保障		100	
22102	住房改革支出	5532	6018	8.79%
2210201	住房公积金	5532	6018	8.79%
22103	城乡社区住宅	0	760	
2210301	公有住房建设和维修改造支出		566	
2210399	其他城乡社区住宅支出		194	
222	粮油物资储备支出	452	3633	703.76%
22201	粮油物资事务	452	3418	656.19%
2220199	其他粮油物资事务支出	452	3418	656.19%
22203	能源储备	0	0	
22204	粮油储备	0	215	
2220403	储备粮（油）库建设		215	
22205	重要商品储备	0	0	
224	灾害防治及应急管理支出	1808	1592	-11.95%

22401	应急管理事务	794	982	23.68%
2240101	行政运行	199	219	10.05%
2240150	事业运行	371	378	1.89%
2240199	其他应急管理支出	224	385	71.88%
22402	消防救援事务	814	590	-27.52%
2240201	行政运行	492	590	19.92%
2240299	其他消防救援事务支出	322		-100.00%
22404	矿山安全	0	0	
22405	地震事务	0	0	
22406	自然灾害防治	200	20	-90.00%
2240601	地质灾害防治	200	20	-90.00%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	
227	预备费	4000	4000	0.00%
229	其他支出	26400	109	-99.59%
22902	年初预留	5721	0	-100.00%
2290201	年初预留	5721		-100.00%
22999	其他支出	20679	109	-99.47%
2299999	其他支出	20679	109	-99.47%
232	债务付息支出	7156	7210	0.75%
23203	地方政府一般债务付息支出	7156	7210	0.75%
2320301	地方政府一般债券付息支出	7156	7210	0.75%
233	债务发行费用支出	30	45	50.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30	45	50.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	30	45	50.00%
	一般公共预算支出合计	333552	351140	5.27%

表 3

2025 年沙湾市本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减) %
101	一、税收收入	62000	53600	-13.55%
10101	增值税	18000	10000	-44.44%
10104	企业所得税	4600	1688	-63.30%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	2600	1162	-55.31%
10107	资源税	1600	950	-40.63%
10109	城市维护建设税	2000	3500	75.00%
10110	房产税	3000	2800	-6.67%
10111	印花税	1200	1200	0.00%
10112	城镇土地使用税	3000	2300	-23.33%
10113	土地增值税	1000	500	-50.00%
10114	车船税	3000	1800	-40.00%
10118	耕地占用税	19000	25000	31.58%
10119	契税	3000	2700	-10.00%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	60000	50165	-16.39%
10302	专项收入	3000	3,500	16.67%
10304	行政事业性收费收入	858	3,200	272.96%
10305	罚没收入	1628	2,550	56.63%
10306	国有资本经营收入	5926		-100.00%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	48418	40,658	-16.03%
10308	捐赠收入			
10309	政府住房基金收入	170	250	47.06%
10399	其他收入		7	
	一般公共预算收入合计	122000	103765	-14.95%

表 4

2025 年沙湾市本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减) %
201	一、一般公共服务支出	28818	27472	-4.67%
20101	人大事务	385	457	18.70%
2010101	行政运行	312	339	8.65%
2010104	人大会议		12	
2010108	代表工作	34	27	-20.59%
2010150	事业运行	20	31	55.00%
2010199	其他人大事务支出	19	48	152.63%
20102	政协事务	312	289	-7.37%
2010201	行政运行	287	244	-14.98%
2010204	政协会议		10	
2010250	事业运行	20	30	50.00%
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12591	8926	-29.11%
2010301	行政运行	7,213	5215	-27.70%
2010350	事业运行	2,748	3577	30.17%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,630	134	-94.90%
20104	发展与改革事务	3725	6067	62.87%
2010401	行政运行	380	391	2.89%
2010406	社会事业发展规划		400	
2010408	物价管理		2	
2010450	事业运行	272	264	-2.94%
2010499	其他发展与改革事务支出	3073	5010	63.03%
20105	统计信息事务	270	266	-1.48%
2010501	行政运行	157	142	-9.55%
2010508	统计抽样调查	37	65	75.68%
2010550	事业运行	76	59	-22.37%

20106	财政事务	1313	1191	-9.29%
2010601	行政运行	603	539	-10.61%
2010608	财政委托业务支出	180	200	11.11%
2010650	事业运行	337	302	-10.39%
2010699	其他财政事务支出	193	150	-22.28%
20107	税收事务	120	90	-25.00%
2010799	其他税收事务支出	120	90	-25.00%
20108	审计事务	230	256	11.30%
2010801	行政运行	98	125	27.55%
2010850	事业运行	132	131	-0.76%
20109	海关事务	0	0	
20111	纪检监察事务	1879	2459	30.87%
2011101	行政运行	1765	2332	32.12%
2011150	事业运行	114	103	-9.65%
2011199	其他纪检监察事务支出		24	
20113	商贸事务	893	976	9.29%
2011301	行政运行	251	230	-8.37%
2011302	一般行政管理事务		72	
2011308	招商引资	80	200	150.00%
2011350	事业运行	562	474	-15.66%
20114	知识产权事务	0	0	
20123	民族事务	0	0	
20125	港澳台事务	0	0	
20126	档案事务	0	0	
20128	民主党派及工商联事务	65	62	-4.62%
2012801	行政运行	45	43	-4.44%
2012850	事业运行	20	19	-5.00%
20129	群众团体事务	297	302	1.68%
2012901	行政运行	203	195	-3.94%
2012950	事业运行	34	36	5.88%
2012999	其他群众团体事务支出	60	71	18.33%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	1047	1376	31.42%

	务			
2013101	行政运行	736	673	-8.56%
2013150	事业运行	264	254	-3.79%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47	449	855.32%
20132	组织事务	1953	967	-50.49%
2013201	行政运行	318	423	33.02%
2013250	事业运行	89	150	68.54%
2013299	其他组织事务支出	1546	394	-74.51%
20133	宣传事务	258	273	5.81%
2013301	行政运行	135	137	1.48%
2013350	事业运行	123	136	10.57%
20134	统战事务	357	348	-2.52%
2013401	行政运行	194	212	9.28%
2013404	宗教事务	78	47	-39.74%
2013450	事业运行	82	89	8.54%
2013499	其他统战事务支出	3		-100.00%
20135	对外联络事务	0	0	
20136	其他共产党事务支出	1579	1596	1.08%
2013601	行政运行	443	449	1.35%
2013650	事业运行	576	556	-3.47%
2013699	其他共产党事务支出	560	591	5.54%
20137	网信事务	208	189	-9.13%
2013701	行政运行	60	61	1.67%
2013750	事业运行	129	128	-0.78%
2013799	其他网信事务支出	19		-100.00%
20138	市场监督管理事务	1270	1089	-14.25%
2013801	行政运行	895	731	-18.32%
2013812	药品事务	2		-100.00%
2013815	质量安全监管	2	8	300.00%
2013816	食品安全监管	32	32	0.00%
2013850	事业运行	339	315	-7.08%

2013899	其他市场监督管理事务		3	
20139	社会工作事务	0	163	
2013901	行政运行		115	
2013950	事业运行		48	
20140	信访事务	66	120	81.82%
2014001	行政运行	66	74	12.12%
2014050	事业运行		46	
20141	数据事务	0	0	
20199	其他一般公共服务支出	0	10	
2019999	其他一般公共服务支出		10	
202	二、外交支出	0	0	
20201	外交管理事务	0	0	
20202	驻外机构	0	0	
20203	对外援助	0	0	
20204	国际组织	0	0	
20205	对外合作与交流	0	0	
20206	对外宣传	0	0	
20207	边界勘界联检	0	0	
20208	国际发展合作	0	0	
20299	其他外交支出	0	0	
203	三、国防支出	0	0	
20301	军费	0	0	
20304	国防科研事业	0	0	
20305	专项工程	0	0	
20306	国防动员	0	0	
20399	其他国防支出	0	0	
204	四、公共安全支出	24979	20485	-17.99%
20401	武装警察部队	0	50	
2040101	武装警察部队		50	
20402	公安	23910	19289	-19.33%
2040201	行政运行	14215	14789	4.04%
2040220	执法办案	78	84	7.69%

2040250	事业运行	864	1328	53.70%
2040299	其他公安支出	8753	3088	-64.72%
20403	国家安全	0	0	
20404	检察	0	0	
20405	法院	0	0	
20406	司法	1069	1146	7.20%
2040601	行政运行	761	733	-3.68%
2040650	事业运行	204	250	22.55%
2040699	其他司法支出	104	163	56.73%
20407	监狱	0	0	
20408	强制隔离戒毒	0	0	
20409	国家保密	0	0	
20410	缉私警察	0	0	
20499	其他公共安全支出	0	0	
205	五、教育支出	74530	71757	-3.72%
20501	教育管理事务	1240	1284	3.55%
2050101	行政运行	363	364	0.28%
2050102	一般行政管理事务		9	
2050199	其他教育管理事务支出	877	911	3.88%
20502	普通教育	68871	65540	-4.84%
2050201	学前教育	7751	7040	-9.17%
2050202	小学教育	27121	25512	-5.93%
2050203	初中教育	17885	17263	-3.48%
2050204	高中教育	16114	15725	-2.41%
20503	职业教育	2144	2532	18.10%
2050302	中等职业教育	1491	1427	-4.29%
2050303	技校教育	546	1063	94.69%
2050399	其他职业教育支出	107	42	-60.75%
20504	成人教育	0	0	
20505	广播电视教育	0	0	
20506	留学教育	0	0	
20507	特殊教育	0	0	

20508	进修及培训	626	437	-30.19%
2050802	干部教育	511	437	-14.48%
2050803	培训支出	115		-100.00%
20509	教育费附加安排的支出	1404	1850	31.77%
2050905	中等职业学校教学设施	32		-100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出	1372	1850	34.84%
20599	其他教育支出	245	114	-53.47%
2059999	其他教育支出	245	114	-53.47%
206	六、科学技术支出	201	1248	520.90%
20601	科学技术管理事务	0	0	
20602	基础研究	0	0	
20603	应用研究	0	0	
20604	技术与开发	4	1020	25400.00%
2060404	科技成果转化与扩散	4	1020	25400.00%
20605	科技条件与服务	10	8	-20.00%
2060599	其他科技条件与服务支出	10	8	-20.00%
20606	社会科学	0	0	
20607	科学技术普及	187	220	17.65%
2060701	机构运行	117	109	-6.84%
2060702	科普活动		20	
2060705	科技馆站	70	91	30.00%
20608	科技交流与合作	0	0	
20609	科技重大项目	0	0	
20699	其他科学技术支出	0	0	
207	七、文化旅游体育与传媒支出	3852	3572	-7.27%
20701	文化和旅游	1625	2819	73.48%
2070101	行政运行	278	439	57.91%
2070104	图书馆	193		-100.00%
2070106	艺术表演场所	147	122	-17.01%
2070107	艺术表演团体	94		-100.00%
2070109	群众文化	151	317	109.93%
2070111	文化创意与保护		10	

2070199	其他文化和旅游支出	762	1931	153.41%
20702	文物	33	35	6.06%
2070204	文物保护	5	15	200.00%
2070205	博物馆	28	20	-28.57%
20703	体育	0	0	
20706	新闻出版电影	7	7	0.00%
2070699	其他新闻出版电影支出	7	7	0.00%
20708	广播电视	733	662	-9.69%
2070808	广播电视事务	629	618	-1.75%
2070899	其他广播电视支出	104	44	-57.69%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1454	49	-96.63%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1454	49	-96.63%
208	八、社会保障和就业支出	32517	31822	-2.14%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1029	1017	-1.17%
2080101	行政运行	613	601	-1.96%
2080150	事业运行	216	217	0.46%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200	199	-0.50%
20802	民政管理事务	129	137	6.20%
2080201	行政运行	129	107	-17.05%
2080207	行政区划和地名管理		30	
20804	补充全国社会保障基金	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	18251	20108	10.17%
2080501	行政单位离退休	786	1944	147.33%
2080502	事业单位离退休	2102	280	-86.68%
2080503	离退休人员管理机构	218		-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6696	7301	9.04%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1649	1373	-16.74%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6800	9210	35.44%
20806	企业改革补助	2	2	0.00%
2080699	其他企业改革发展补助	2	2	0.00%
20807	就业补助	1791	1319	-26.35%

2080702	职业培训补贴	179	150	-16.20%
2080704	社会保险补贴	973	627	-35.56%
2080705	公益性岗位补贴	496	434	-12.50%
2080711	就业见习补贴	98	100	2.04%
2080799	其他就业补助支出	45	8	-82.22%
20808	抚恤	1489	1871	25.65%
2080801	死亡抚恤	64	36	-43.75%
2080802	伤残抚恤	144	164	13.89%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	93	61	-34.41%
2080805	义务兵优待	163	193	18.40%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1025	1189	16.00%
2080808	褒扬纪念		228	
20809	退役安置	842	860	2.14%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	172	199	15.70%
2080904	退役士兵管理教育	4	4	0.00%
2080905	军队转业干部安置	14	9	-35.71%
2080999	其他退役安置支出	652	648	-0.61%
20810	社会福利	1056	789	-25.28%
2081001	儿童福利	70	20	-71.43%
2081002	老年福利	356	235	-33.99%
2081004	殡葬	145	148	2.07%
2081005	社会福利事业单位	437	386	-11.67%
2081006	养老服务	48		-100.00%
20811	残疾人事业	677	673	-0.59%
2081101	行政运行	96	86	-10.42%
2081104	残疾人康复		4	
2081107	残疾人生活和护理补贴	485	485	0.00%
2081199	其他残疾人事业支出	96	98	2.08%
20816	红十字事业	30	41	36.67%
2081601	行政运行	30	41	36.67%
20819	最低生活保障	1430	1688	18.04%
2081901	城市最低生活保障金支出	348	430	23.56%

2081902	农村最低生活保障金支出	1082	1258	16.27%
20820	临时救助	77	29	-62.34%
2082001	临时救助支出	70	24	-65.71%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7	5	-28.57%
20821	特困人员救助供养	489	645	31.90%
2082101	城市特困人员救助供养支出	67	111	65.67%
2082102	农村特困人员救助供养支出	422	534	26.54%
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
20825	其他生活救助	0	0	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4917	2358	-52.04%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		260	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4917	2098	-57.33%
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
20828	退役军人管理事务	240	217	-9.58%
2082801	行政运行	70	58	-17.14%
2082804	拥军优属	25	14	-44.00%
2082805	军供保障	101	96	-4.95%
2082850	事业运行	44	49	11.36%
20830	财政代缴社会保险费支出	20	20	0.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20	20	0.00%
20899	其他社会保障和就业支出	48	48	0.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	48	48	0.00%
210	十、卫生健康支出	22362	21172	-5.32%
21001	卫生健康管理事务	329	234	-28.88%
2100101	行政运行	169	150	-11.24%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	160	84	-47.50%
21002	公立医院	5074	4913	-3.17%
2100201	综合医院	4270	4080	-4.45%
2100202	中医（民族）医院	556	536	-3.60%
2100299	其他公立医院支出	248	297	19.76%
21003	基层医疗卫生机构	4641	3778	-18.60%

2100302	乡镇卫生院	3647	3390	-7.05%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	994	388	-60.97%
21004	公共卫生	5984	4220	-29.48%
2100401	疾病预防控制机构	786	669	-14.89%
2100402	卫生监督机构	196	161	-17.86%
2100403	妇幼保健机构	944	781	-17.27%
2100408	基本公共卫生服务	1289	1446	12.18%
2100409	重大公共卫生服务	302	227	-24.83%
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1512		-100.00%
2100499	其他公共卫生支出	955	936	-1.99%
21007	计划生育事务	535	827	54.58%
2100716	计划生育机构	38	35	-7.89%
2100717	计划生育服务	497	792	59.36%
21011	行政事业单位医疗	4753	3982	-16.22%
2101101	行政单位医疗	1767	1369	-22.52%
2101102	事业单位医疗	2146	2077	-3.22%
2101103	公务员医疗补助	840	536	-36.19%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	590	2748	365.76%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	590	2748	365.76%
21013	医疗救助	0	0	
21014	优抚对象医疗	9	9	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助	9	9	0.00%
21015	医疗保障管理事务	373	341	-8.58%
2101501	行政运行	126	91	-27.78%
2101506	医疗保障经办事务	1	5	400.00%
2101550	事业运行	241	245	1.66%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5		-100.00%
21017	中医药事务	0	120	
2101704	中医（民族医）药专项		120	
21018	疾病预防控制事务	0	0	
21019	托育服务	0	0	

21099	其他卫生健康支出	74	0	-100.00%
2109999	其他卫生健康支出	74		-100.00%
211	十一、节能环保支出	1413	1769	25.19%
21101	环境保护管理事务	0	851	
2110105	环境保护法规、规划及标准		50	
2110199	其他环境保护管理事务支出		801	
21102	环境监测与监察	0	0	
21103	污染防治	0	0	
21104	自然生态保护	302	226	-25.17%
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护	302	226	-25.17%
21105	森林保护修复	1111	673	-39.42%
2110501	森林管护	1111	673	-39.42%
21107	风沙荒漠治理	0	19	
2110799	其他风沙荒漠治理支出		19	
21108	退牧还草	0	0	
21109	已垦草原退耕还草	0	0	
21110	能源节约利用	0	0	
21111	污染减排	0	0	
21112	清洁能源	0	0	
21113	循环经济	0	0	
21114	能源管理事务	0	0	
21199	其他节能环保支出	0	0	
212	十二、城乡社区支出	13844	17441	25.98%
21201	城乡社区管理事务	1455	1913	31.48%
2120101	行政运行	885	846	-4.41%
2120104	城管执法	491	871	77.39%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79	196	148.10%
21202	城乡社区规划与管理	0	126	
2120201	城乡社区规划与管理		126	
21203	城乡社区公共设施	11757	6398	-45.58%
2120303	小城镇基础设施建设	6500	5628	-13.42%

2120399	其他城乡社区公共设施支出	5257	770	-85.35%
21205	城乡社区环境卫生	589	9000	1428.01%
2120501	城乡社区环境卫生	589	9000	1428.01%
21206	建设市场管理与监督	0	0	
21299	其他城乡社区支出	43	4	-90.70%
2129999	其他城乡社区支出	43	4	-90.70%
213	十三、农林水支出	76571	117746	53.77%
21301	农业农村	37465	32591	-13.01%
2130101	行政运行	2081	3390	62.90%
2130104	事业运行	8587	7262	-15.43%
2130106	科技转化与推广服务	350	23	-93.43%
2130108	病虫害控制	461	518	12.36%
2130109	农产品质量安全	11	30	172.73%
2130119	防灾救灾	91	107	17.58%
2130120	稳定农民收入补贴	1657	1610	-2.84%
2130122	农业生产发展	5638	2779	-50.71%
2130124	农村合作经济	783	504	-35.63%
2130126	农村社会事业		1596	
2130135	农业生态资源保护	8436	4110	-51.28%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1		-100.00%
2130153	耕地建设与利用	7603	2780	-63.44%
2130199	其他农业农村支出	1766	7882	346.32%
21302	林业和草原	1474	1111	-24.63%
2130201	行政运行	297	456	53.54%
2130204	事业机构	744	297	-60.08%
2130205	森林资源培育		30	
2130234	林业草原防灾减灾	14	84	500.00%
2130236	草原管理	9	172	1811.11%
2130238	退耕还林还草	53	52	-1.89%
2130299	其他林业和草原支出	357	20	-94.40%
21303	水利	12268	36619	198.49%
2130301	行政运行	367	506	37.87%

2130305	水利工程建设	167		-100.00%
2130306	水利工程运行与维护		33	
2130311	水资源节约管理与保护	3836	5356	39.62%
2130314	防汛	3354	5	-99.85%
2130315	抗旱	17		-100.00%
2130316	农村水利	2427	2202	-9.27%
2130319	江河湖库水系综合整治	578	343	-40.66%
2130335	农村供水	127	30	-76.38%
2130399	其他水利支出	1395	28144	1917.49%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9592	6561	-31.60%
2130501	行政运行	89		-100.00%
2130504	农村基础设施建设	531	740	39.36%
2130505	生产发展	8847	5821	-34.20%
2130550	事业运行	125		-100.00%
21307	农村综合改革	3980	3981	0.03%
2130701	对村级公益事业建设的补助	847	633	-25.27%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3130	3348	6.96%
2130706	对村集体经济组织的补助	3		-100.00%
21308	普惠金融发展支出	11393	11378	-0.13%
2130803	农业保险保费补贴	11320	11220	-0.88%
2130899	其他普惠金融发展支出	73	158	116.44%
21309	目标价格补贴	399	0	-100.00%
2130901	棉花目标价格补贴	399		-100.00%
21399	其他农林水支出	0	25505	
2139999	其他农林水支出		25505	
214	十四、交通运输支出	3271	6748	106.30%
21401	公路水路运输	2219	5620	153.27%
2140101	行政运行	198	218	10.10%
2140104	公路建设	1746	4516	158.65%
2140106	公路养护	214	828	286.92%
2140199	其他公路水路运输支出	61	58	-4.92%
21402	铁路运输	0	0	

21403	民用航空运输	0	0	
21405	邮政业支出	0	0	
21499	其他交通运输支出	1052	1128	7.22%
2149901	公共交通运营补助	150	200	33.33%
2149999	其他交通运输支出	902	928	2.88%
215	十五、资源勘探工业信息等支出	3162	2024	-35.99%
21501	资源勘探开发	0	0	
21502	制造业	3162	1918	-39.34%
2150204	纺织业	3162	1918	-39.34%
21503	建筑业	0	0	
21505	工业和信息产业	0	0	
21507	国有资产监管	0	0	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	106	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		106	
216	十六商业服务业等支出	177	132	-25.42%
21602	商业流通事务	95	118	24.21%
2160299	其他商业流通事务支出	95	118	24.21%
21606	涉外发展服务支出	0	12	
2160699	其他涉外发展服务支出		12	
21699	其他商业服务业等支出	82	2	-97.56%
2169999	其他商业服务业等支出	82	2	-97.56%
217	十七、金融支出	21	0	-100.00%
21701	金融部门行政支出	0	0	
21702	金融部门监管支出	0	0	
21703	金融发展支出	21	0	-100.00%
2170302	利息费用补贴支出	21		-100.00%
21704	金融调控支出	0	0	
21799	其他金融支出	0	0	
219	十九、援助其他地区支出	0	0	
21901	一般公共服务	0	0	
21902	教育	0	0	

21903	文化旅游体育与传媒	0	0	
21904	卫生健康	0	0	
21905	节能环保	0	0	
21906	农业农村	0	0	
21907	交通运输	0	0	
21908	住房保障	0	0	
21999	其他支出	0	0	
220	二十、自然资源海洋气象等支出	2419	3902	61.31%
22001	自然资源事务	2384	3867	62.21%
2200101	行政运行	412	304	-26.21%
2200104	自然资源规划及管理	816	173	-78.80%
2200106	自然资源利用与保护	747	3131	319.14%
2200109	自然资源调查与确权登记	108		-100.00%
2200150	事业运行	301	259	-13.95%
22005	气象事务	35	35	0.00%
2200501	行政运行	35	35	0.00%
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	
221	二十一、住房保障支出	5569	7261	30.38%
22101	保障性安居工程支出	37	483	1205.41%
2210105	农村危房改造	37	302	716.22%
2210108	老旧小区改造		81	
2210111	配租型住房保障		100	
22102	住房改革支出	5532	6018	8.79%
2210201	住房公积金	5532	6018	8.79%
22103	城乡社区住宅	0	760	
2210301	公有住房建设和维修改造支出		566	
2210399	其他城乡社区住宅支出		194	
222	二十二、粮油物资储备支出	452	3633	703.76%
22201	粮油物资事务	452	3418	656.19%
2220199	其他粮油物资事务支出	452	3418	656.19%
22203	能源储备	0	0	
22204	粮油储备	0	215	

2220403	储备粮（油）库建设		215	
22205	重要商品储备	0	0	
224	二十四、灾害防治及应急管理支出	1808	1592	-11.95%
22401	应急管理事务	794	982	23.68%
2240101	行政运行	199	219	10.05%
2240150	事业运行	371	378	1.89%
2240199	其他应急管理支出	224	385	71.88%
22402	消防救援事务	814	590	-27.52%
2240201	行政运行	492	590	19.92%
2240299	其他消防救援事务支出	322		-100.00%
22404	矿山安全	0	0	
22405	地震事务	0	0	
22406	自然灾害防治	200	20	-90.00%
2240601	地质灾害防治	200	20	-90.00%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	
227	二十七、预备费	4000	4000	0.00%
229	二十九、其他支出	26400	109	-99.59%
22902	年初预留	5721	0	-100.00%
2290201	年初预留	5721		-100.00%
22999	其他支出	20679	109	-99.47%
2299999	其他支出	20679	109	-99.47%
232	三十二、债务付息支出	7156	7210	0.75%
23203	地方政府一般债务付息支出	7156	7210	0.75%
2320301	地方政府一般债券付息支出	7156	7210	0.75%
233	三十三、债务发行费用支出	30	45	50.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30	45	50.00%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	30	45	50.00%
	一般公共预算支出合计	333552	351140	5.27%

表 5

2025 年沙湾市本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增（减）%
501	机关工资福利支出	37393	35176	-5.93%
50101	工资奖金津补贴	20183	18633	-7.68%
50102	社会保障缴费	5564	4922	-11.54%
50103	住房公积金	2101	2381	13.33%
50199	其他工资福利支出	9545	9240	-3.20%
502	机关商品和服务支出	5570	6374	14.43%
50201	办公经费	4287	4950	15.47%
50202	会议费	1	1	0.00%
50203	培训费	83	48	-42.17%
50204	专用材料购置费	15	22	46.67%
50205	委托业务费	186	245	31.72%
50206	公务接待费	55	60	9.09%
50207	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	688	842	22.38%
50209	维修（护）费	167	206	23.35%
50299	其他商品和服务支出	88		-100.00%
503	机关资本性支出（一）			
50306	设备购置			
505	对事业单位经常性补助	96726	96290	-0.45%
50501	工资福利支出	94,561	94,099	-0.49%
50502	商品和服务支出	2,165	2,191	1.20%
50599	其他对事业单位的补助			
509	对个人和家庭的补助	2645	1380	-47.83%
50901	社会福利和救助	150	139	-7.33%
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	2,484	1,241	-50.04%

50999	其他对个人和家庭的补助	11		-100.00%
	一般公共预算支出合计	142334	139220	-2.19%

表 6

2025 年沙湾市本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减)%
501	机关工资福利支出	46351	45573	-1.7%
50101	工资奖金津补贴	27415	26808	-2.2%
50102	社会保障缴费	6734	5925	-12.0%
50103	住房公积金	2110	2381	12.8%
50199	其他工资福利支出	10092	10459	3.6%
502	机关商品和服务支出	16586	23855	43.8%
50201	办公经费	7319	10337	41.2%
50202	会议费	6	23	283.3%
50203	培训费	172	247	43.6%
50204	专用材料购置费	467	699	49.7%
50205	委托业务费	6499	10515	61.8%
50206	公务接待费	285	87	-69.5%
50207	因公出国(境)费用	100	60	-40.0%
50208	公务用车运行维护费	1063	1402	31.9%
50209	维修(护)费	584	382	-34.6%
50299	其他商品和服务支出	91	103	13.2%
503	机关资本性支出(一)	46506	88891	91.1%
50301	房屋建筑物购建	535	72	-86.5%
50302	基础设施建设	34632	70110	102.4%
50303	公务用车购置	100	24	-76.0%
50305	土地征迁补偿和安置支出			
50306	设备购置	7322	12425	69.7%

50307	大型修缮		6250	
50399	其他资本性支出	3917	10	-99.7%
504	机关资本性支出(二)	3875	6543	68.9%
50401	房屋建筑物购建	20	49	145.0%
50402	基础设施建设	3409	6077	78.3%
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	378	325	-14.0%
50405	大型修缮	68	92	35.3%
50499	其他资本性支出			
505	对事业单位经常性补助	104211	104745	0.5%
50501	工资福利支出	96235	94847	-1.4%
50502	商品和服务支出	7976	9898	24.1%
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助	24776	12282	-50.4%
50601	资本性支出(一)	24776	10893	-56.0%
50602	资本性支出(二)		1389	
507	对企业补助	2132	7235	239.4%
50701	费用补贴	530	6212	1072.1%
50702	利息补贴	90	52	-42.2%
50799	其他对企业补助	1512	971	-35.8%
508	对企业资本性支出			
50801	对企业资本性支出(一)			
50802	对企业资本性支出(二)			
509	对个人和家庭的补助	47635	36446	-23.5%
50901	社会福利和救助	15437	14992	-2.9%
50902	助学金	261	788	201.9%
50903	个人农业生产补贴	28561	19002	-33.5%
50905	离退休费	2488	1249	-49.8%
50999	其他对个人和家庭补助	888	415	-53.3%
510	对社会保障基金补助	12307	14315	16.3%
51002	对社会保险基金补助	12307	14315	16.3%
51003	补充全国社会保障基金			

51004	对机关事业单位职业年金的补助			
511	债务利息及费用支出	7187	7255	0.9%
51101	国内债务付息	7157	7210	0.7%
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	30	45	50.0%
51104	国外债务发行费用			
514	预备费及预留	4000	4000	0.0%
51401	预备费	4000	4000	0.0%
51402	预留			
599	其他支出	17986	0	-100.0%
59906	赠与			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59999	其他支出	17986		-100.0%
	一般公共预算支出合计	333552	351140	5.3%

表 7

2025 年沙湾市一般公共预算对下转移支付安排情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增（减）%
23001	一、返还性支出			
2300102	所得税基数返还支出			
2300104	增值税税收返还支出			
2300105	消费税税收返还支出			
23002	二、一般性转移支付			
2300201	体制补助支出			
2300202	均衡性转移支付支出			

2300207	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
23003	三、专项转移支付			
	沙湾市对下税收返还和转移支付合计			

备注：无对下转移支付，本表为空表。

表 8

2025 年沙湾市一般公共预算对下转移支付情况表(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	
返还性支出					
所得税基数返还支出					
增值税税收返还支出					
消费税税收返还支出					
一般性转移支付支出					
体制补助支出					
均衡性转移支付支出					
县级基本财力保障机制奖补资金支出					
结算补助支出					
专项转移支付支出					
合 计					

备注：无对下转移支付，本表为空表。

二、政府性基金预算公开表

表 9

2025 年沙湾市政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	121301	110200	90.85%
103014801	土地出让价款收入	16081	42600	264.91%
103014802	补缴的土地价款	119		
103014803	划拨土地收入	360	400	111.11%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1268		
103014899	其他土地出让收入	106009	67200	63.39%
1030149	七、大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030150	八、大中型水库库区基金收入			
1030155	九、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	十、城市基础设施配套费收入	1650	6200	375.76%
1030157	十一、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十二、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十三、车辆通行费			
1030178	十四、污水处理费收入			
1030180	十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十六、其他政府性基金收入			
10310	十七、专项债券对应项目专项收入	4665	11600	248.66%
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4665	11600	248.66%
	政府性基金收入合计	127616	128000	100.30%

110	转移性收入	158696	49520	31.20%
11004	政府性基金补助收入	1683	367	21.81%
11006	政府性基金上解收入			
11008	上年结余收入	9249	49153	531.44%
11009	调入资金	4664		
	其中：地方政府性基金调入专项收入			
1050402	地方政府专项债务收入			
11011	地方政府专项债务转贷收入	143100		0.00%
	政府性基金收入合计	286312	177520	62.00%

表 10

2025 年沙湾市政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
205	一、教育支出			
20598	超长期特别国债安排的支出			
2059801	基础教育			
2059802	高等教育			
2059803	职业教育			
2059804	特殊教育			
2059899	其他教育支出			
206	二、科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
20698	超长期特别国债安排的支出			
2069801	基础研究			
2069802	应用研究			
2069803	技术与研究与开发			
2069804	科技条件与服务			
2069805	科技重大项目			

2069899	其他科技支出			
207	三、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
20798	超长期特别国债安排的支出			
2079801	文化和旅游			
2079802	文物			
2079803	体育			
2079804	新闻出版电影			
2079805	广播电视			
2079899	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	四、社会保障和就业支出			
20898	超长期特别国债安排的支出			
2089801	养老机构及服务设施			
2089802	公共就业服务设施			
2089899	其他社会保障和就业支出			
210	五、卫生健康支出			
21098	超长期特别国债安排的支出			
2109801	公立医院			
2109802	基层医疗卫生机构			
2109803	公共卫生机构			
2109804	托育机构			

2109899	其他卫生健康支出			
211	六、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
21198	超长期特别国债安排的支出			
2119801	水污染综合治理			
2119802	应对气候变化			
2119803	“三北”工程建设			
2119899	其他节能环保支出			
212	七、城乡社区支出	116406	45366	38.97%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48406	33366	68.93%
2120801	征地和拆迁补偿支出	465	240	51.61%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出	5268	4091	77.66%
2120804	农村基础设施建设支出	18928	1437	7.59%
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	35	19510	55742.86%
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	3		0.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23707	8088	34.12%
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			
2121301	城市公共设施			
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	污水处理费收入安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		12000	
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		12000	
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	68000		0.00%
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			

2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	68000		0.00%
21298	超长期特别国债安排的支出			
2129801	城乡社区公共设施			
2129899	其他城乡社区支出			
213	八、农林水支出	61	111	181.97%
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	61	111	181.97%
2137201	移民补助	51	64	125.49%
2137202	基础设施建设和经济发展	10	47	470.00%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			

21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
21398	超长期特别国债安排的支出			
2139801	农业农村支出			
2139802	水利支出			
2139899	其他农林水支出			
214	九、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			

2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行 附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的 支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入 安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出			
21498	超长期特别国债安排的支出			
2149801	公路水路运输			
2149802	铁路运输			
2149803	民用航空运输			
2149804	邮政业支出			
2149899	其他交通运输支出			
215	十、资源勘探工业信息等支出	808	9	1.11%
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	808	9	1.11%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	808	9	1.11%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
217	十一、金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
220	十二、自然资源海洋气象等支出			
22006	耕地保护考核奖惩基金支出			
2200601	耕地保护			
2200602	补充耕地			

221	十三、住房保障支出			
22198	超长期特别国债安排的支出			
2219801	保障性租赁住房			
2219899	其他住房保障支出			
222	十四、粮油物资储备支出			
22298	超长期特别国债安排的支出			
2229801	设施建设			
2229899	其他粮油物资储备支出			
224	十五、灾害防治及应急管理支出			
22498	超长期特别国债安排的支出			
2249801	自然灾害防治			
2249802	自然灾害恢复重建支出			
2249899	其他灾害防治及应急管理支出			
229	十六、其他支出	20793	37400	179.87%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20194	36541	180.95%
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	20194	36541	180.95%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债财务基金支出			
22910	超长期特别国债财务基金支出			
2291001	超长期特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	599	859	143.41%
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	493	625	126.77%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49	140	285.71%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20		0.00%
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			

	出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28	41	146.43%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		30	
2296011	用于巩固脱贫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	9	23	255.56%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
22998	超长期特别国债安排的其他支出			
2299899	其他支出			
232	十七、债务付息支出	13078	17843	136.44%
23204	地方政府专项债务付息支出	13078	17843	136.44%
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	1316	3359	255.24%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2497	2775	111.13%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9265	11460	123.69%
2320499	其他政府性基金债务付息支出		249	
233	十八、债务发行费用支出	151	210	139.07%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	151	210	139.07%
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	75	70	93.33%

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	13		0.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	51	140	274.51%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	12		0.00%
234	十九、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	151297	100939	66.72%

表 11

2025 年沙湾市本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	121301	110200	90.85%
103014801	土地出让价款收入	16081	42600	264.91%
103014802	补缴的土地价款	119		
103014803	划拨土地收入	360	400	111.11%
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1268		
103014899	其他土地出让收入	106009	67200	63.39%
1030149	七、大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030150	八、大中型水库库区基金收入			
1030155	九、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	十、城市基础设施配套费收入	1650	6200	375.76%
1030157	十一、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十二、国家重大水利工程建设基金收入			
1030159	十三、车辆通行费			
1030178	十四、污水处理费收入			
1030180	十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
1030199	十六、其他政府性基金收入			
10310	十七、专项债券对应项目专项收入	4665	11600	248.66%
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4665	11600	248.66%
	政府性基金收入合计	127616	128000	100.30%
110	转移性收入	158696	49520	31.20%
11004	政府性基金补助收入	1683	367	21.81%
11006	政府性基金上解收入			
11008	上年结余收入	9249	49153	531.44%

11009	调入资金	4664		
	其中：地方政府性基金调入专项收入			
1050402	地方政府专项债务收入			
11011	地方政府专项债务转贷收入	143100		0.00%
	政府性基金收入合计	286312	177520	62.00%

表 12

2025 年沙湾市本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
205	一、教育支出			
20598	超长期特别国债安排的支出			
2059801	基础教育			
2059802	高等教育			
2059803	职业教育			
2059804	特殊教育			
2059899	其他教育支出			
206	二、科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
20698	超长期特别国债安排的支出			
2069801	基础研究			
2069802	应用研究			
2069803	技术与开发			
2069804	科技条件与服务			
2069805	科技重大项目			
2069899	其他科技支出			
207	三、文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			

2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
20798	超长期特别国债安排的支出			
2079801	文化和旅游			
2079802	文物			
2079803	体育			
2079804	新闻出版电影			
2079805	广播电视			
2079899	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	四、社会保障和就业支出			
20898	超长期特别国债安排的支出			
2089801	养老机构及服务设施			
2089802	公共就业服务设施			
2089899	其他社会保障和就业支出			
210	五、卫生健康支出			
21098	超长期特别国债安排的支出			
2109801	公立医院			
2109802	基层医疗卫生机构			
2109803	公共卫生机构			
2109804	托育机构			
2109899	其他卫生健康支出			
211	六、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
21198	超长期特别国债安排的支出			
2119801	水污染综合治理			

2119802	应对气候变化			
2119803	“三北”工程建设			
2119899	其他节能环保支出			
212	七、城乡社区支出	116406	45366	38.97%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48406	33366	68.93%
2120801	征地和拆迁补偿支出	465	240	51.61%
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出	5268	4091	77.66%
2120804	农村基础设施建设支出	18928	1437	7.59%
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	35	19510	55742.86%
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	3		0.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23707	8088	34.12%
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			
2121301	城市公共设施			
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	污水处理费收入安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		12000	
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		12000	

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	68000		0.00%
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	68000		0.00%
21298	超长期特别国债安排的支出			
2129801	城乡社区公共设施			
2129899	其他城乡社区支出			
213	八、农林水支出	61	111	181.97%
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	61	111	181.97%
2137201	移民补助	51	64	125.49%
2137202	基础设施建设和经济发展	10	47	470.00%
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
21398	超长期特别国债安排的支出			
2139801	农业农村支出			
2139802	水利支出			
2139899	其他农林水支出			
214	九、交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			

2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
21498	超长期特别国债安排的支出			
2149801	公路水路运输			
2149802	铁路运输			
2149803	民用航空运输			
2149804	邮政业支出			
2149899	其他交通运输支出			
215	十、资源勘探工业信息等支出	808	9	1.11%
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出	808	9	1.11%
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业	808	9	1.11%
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			

217	十一、金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
220	十二、自然资源海洋气象等支出			
22006	耕地保护考核奖惩基金支出			
2200601	耕地保护			
2200602	补充耕地			
221	十三、住房保障支出			
22198	超长期特别国债安排的支出			
2219801	保障性租赁住房			
2219899	其他住房保障支出			
222	十四、粮油物资储备支出			
22298	超长期特别国债安排的支出			
2229801	设施建设			
2229899	其他粮油物资储备支出			
224	十五、灾害防治及应急管理支出			
22498	超长期特别国债安排的支出			
2249801	自然灾害防治			
2249802	自然灾害恢复重建支出			
2249899	其他灾害防治及应急管理支出			
229	十六、其他支出	20793	37400	179.87%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20194	36541	180.95%
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	20194	36541	180.95%
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债财务基金支出			
22910	超长期特别国债财务基金支出			
2291001	超长期特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	599	859	143.41%
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	493	625	126.77%

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49	140	285.71%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20		0.00%
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	41	146.43%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		30	
2296011	用于巩固脱贫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	9	23	255.56%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
22998	超长期特别国债安排的其他支出			
2299899	其他支出			
232	十七、债务付息支出	13078	17843	136.44%
23204	地方政府专项债务付息支出	13078	17843	136.44%
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	1316	3359	255.24%
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2497	2775	111.13%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9265	11460	123.69%
2320499	其他政府性基金债务付息支出		249	
233	十八、债务发行费用支出	151	210	139.07%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	151	210	139.07%
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	75	70	93.33%
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	13		0.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	51	140	274.51%
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	12		0.00%
234	十九、抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
	政府性基金支出合计	151297	100939	66.72%

表 13

2025 年沙湾市政府性基金预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	
政府性基金转移支付					

备注：无对下转移支付，本表为空表。

三、国有资本经营预算公开表

表 14

2025 年沙湾市国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2024 完成数			2025 预算数			项 目	2024 完成数			2025 预算数		
	合 计	沙湾市本级	本级以下	合 计	沙湾市本级	本级以下		合 计	沙湾市本级	本级以下	合 计	沙湾市本级	本级以下
一、利润收入							一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5		5	5	
二、股息红利收入							二、国有企业资本金注入	365	365		279	279	
三、产权转让收入							三、国有企业公益性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出						

五、其他国有资本经营预算收入	365	365		399	399								
收入合计	365	365		399	399		支出合计	370	370		284	284	
国有资本经营预算转移支付收入	5	5		5	5		国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
国有资本经营预算上年结转收入							国有资本经营预算调出资金				120	120	
							国有资本经营预算年终结余						
收入总计	370	370		404	404		支出总计	370	370		404	404	

表 15

2025 年沙湾市国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2024 年完成数			2025 年预算数			预算数为上年完成数的%
		小计	沙湾市本级	本级以下	小计	沙湾市本级	本级以下	
1030601	一、利润收入							
1030602	二、股息红利收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							

1030698	五、其他国有资本经营预算收入	365	365		399	399		109.32%
	收入合计	365	365		399	399		109.32%

表 16

2025 年沙湾市国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年完成数									2025 年预算数								
		合 计	小 计		资本性支出		费用性支出		其他支出		小 计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
			沙湾市本级	本级以下	沙湾市本级	本级以下	沙湾市本级	本级以下	沙湾市本级	本级以下	沙湾市本级	本级以下	沙湾市本级	本级以下	沙湾市本级	本级以下	沙湾市本级	本级以下	
223	国有资本经营预算支出	370	370					370				284				284			
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5					5				5				5			
2230101	厂办大集体改革支出																		
2230102	“三供一业”移交补助支出																		
2230103	国有企业办职教幼教补助支出																		
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出																		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5	5					5				5				5			
2230106	国有企业棚户区改造支出																		

2230107	国有企业 改革成本支出																
2230108	离休干部 医药费补助支 出																
2230109	金融企业 改革性支出																
2230199	其他解决 历史遗留问题 及改革成本支 出																
22302	二、国有企业 资本金注入	365	365				365				279				279		
2230201	国有经济 结构调整支出																
2230202	公益性设 施投资支出																
2230203	前瞻性战 略性产业发展 支出																
2230204	生态环境 保护支出																
2230205	支持科技 进步支出																
2230206	重点领域 安全生产能力 建设支出																
2230208	金融企业 资本性支出																
2230299	其他国有 企业资本金注 入	365	365				365				279				279		
22303	三、国有企业 政策性补贴																
2230301	国有企业 公益性补贴																
22399	四、其他国有 资本经营预算 支出																
2239999	其他国有 资本经营预算 支出																
	支出合计	370	370				370				284				284		

表 17

2025 年沙湾市本级国有资本经营预算收支总表

单位：万
元

收 入			支 出		
项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5
二、股息红利收入			二、国有企业资本金注入	365	279
三、产权转让收入			三、国有企业公益性补贴		
四、清算收入			四、其他国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入	365	399			
收入合计	5	5	支出合计	370	284
国有资本经营预算转移支付收入	5	5	国有资本经营预算转移支付支出		
国有资本经营预算上年结转收入			国有资本经营预算调出资金		120
			国有资本经营预算年终结余		
收入总计	370	404	支出总计	370	404

表 18

2025 年沙湾市本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
1030601	一、利润收入			

1030602	二、股息红利收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	365	399	109.32%
合计		365	399	109.32%

表 19

2025 年沙湾市本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年完成数				2025 年预算数				预算数为上年完成数的%
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5		5		5		5		100.00%
2230101	厂办大集体改革支出									
2230102	“三供一业”移交补助支出									
2230103	国有企业办职教幼教补助支出									
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出									
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5		5		5		5		-
2230106	国有企业棚户区改造支出									
2230107	国有企业改革成本支出									

2230108	离休干部医药费补助支出									
2230109	金融企业改革性支出									
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
22302	二、国有企业资本金注入	365		365		279		279		
2230201	国有经济结构调整支出									
2230202	公益性设施投资支出									
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出									
2230204	生态环境保护支出									
2230205	支持科技进步支出									
2230206	重点领域安全生产能力建设支出									
2230208	金融企业资本性支出									
2230299	其他国有企业资本金注入	365		365		279		279		76.44%
22303	三、国有企业政策性补贴									
2230301	国有企业公益性补贴									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
2239999	其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	370		370		284		284		76.76%

表 20

2025 年沙湾市国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

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

备注：无对下转移支付，本表为空表。

四、社会保险基金预算公开表

表 21

2025 年沙湾市社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	47525	49004	103.11%
	其中:保险费收入	27177	25508	93.86%
	社会保险基金财政补贴收入	12142	11151	91.84%
	利息收入	165	131	79.39%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	34798	37683	108.29%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	21229	21624	101.86%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6714	9210	137.18%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	16	14	87.50%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	12727	11321	88.95%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	5948	3884	65.30%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5428	1941	35.76%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	149	117	78.52%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			

10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2025 年沙湾市社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	41195	45339	110.06%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	34487	37403	108.46%
2091101	其中:基本养老金支出	34350	37280	108.53%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	6708	7936	118.31%
2091001	其中:基础养老金支出	6659	6330	95.06%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			

2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 23

2025 年沙湾市社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年年末累计结余预计数	2025 年年末累计结余预算数	预算数为上年预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	6330	3665	57.90%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	311	280	90.03%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	6019	3385	56.24%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

表 24

2025 年沙湾市本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
102	社会保险基金收入合计	47525	49004	103.11%
	其中:保险费收入	27177	25508	93.86%
	社会保险基金财政补贴收入	12142	11151	91.84%
	利息收入	165	131	79.39%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	34798	37683	108.29%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	21229	21624	101.86%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6714	9210	137.18%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	16	14	87.50%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	12727	11321	88.95%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	5948	3884	65.30%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5428	1941	35.76%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	149	117	78.52%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			

1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 25

2025 年沙湾市本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年完成数	2025 年预算数	预算数为上年完成数的%
209	社会保险基金支出合计	41195	45339	110.06%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	34487	37403	108.46%
2091101	其中:基本养老金支出	34350	37280	108.53%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	6708	7936	118.31%
2091001	其中:基础养老金支出	6659	6330	95.06%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			

2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 26

2025 年沙湾市本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2024 年年末累计结余预计数	2025 年年末累计结余预算数	预算数为上年预计数的%
23009	社会保险基金年终结余合计	6330	3665	57.90%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	311	280	90.03%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	6019	3385	56.24%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

第三部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

表 27

2025 年沙湾市财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2025 年预算数	比上年预算数增 (减) %
1.因公出国（境）费	100	60	-40.00%
2.公务接待费	288	278	-3.47%
3.公务用车费	1734	1850	6.69%
其中:(1)公务用车运行维护费	1339	1626	21.43%
(2)公务用车购置费	395	224	-43.29%
合计	2122	2188	3.11%

一、沙湾市人员及车辆基本情况

2025年沙湾市共129个一级预算单位，财政供养人员共计7346人，人员构成：行政人员1539人，事业人员5804人，离休人员3人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数453辆。

二、财政拨款“三公”经费全口径说明

1. 因公出国（境）费用：反映因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括：参加学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间、单位间交往等。

2. 公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。包括：国际访问、大型活动及外省市交流接待等。

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

4. 公务用车运行维护费：反映单位公务用车日常使用过程中发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、财政拨款“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2025年沙湾市“三公”经费预算支出2188万元，较上年2122万元，增加3.11%，其中公务接待费278万元，因公出国（境）费用60万元，公务用车费用1850万元（包括车辆购置费224万元，车辆运行及维护费1626万元）。

2、增减变化原因

2025年我市“三公”经费增加或下降的主要原因是：

（1）因公出国（境）费用减少了40万元。2024年为促进“一带一路”经济发展，市委市政府赴中亚五国布展、招商各项活动费用100万元，本年预算仅为出国招商等各项活动费用。

（2）公务接待费用减少了10万元，下降了3.5%。严格执行上级规定的“公务接待费”支出标准不得超过上年所列预算数，政府部门牵头严控公务接待活动，本着勤俭节约原则，树立廉洁政府、节俭政府，从内控制度、业务管理等方面加强管理，积极贯彻“厉行节约、反对浪费”的各项要求，合理控制资金需求。

（3）公务用车运行维护费增加了287万元，增长了21.4%。主要是2024年新增公务用车49辆，2025年相应公务用车运行维护费预算有所增长。

（4）公务用车购置费用减少了171万元（包含上级专项经费），下降了43.3%，主要是2024年根据业务需要需淘汰更新一般公务用车及执法执勤车辆，2025年主要为使用上级专项更新公务用车。

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况

沙湾市2025年无一般公共预算对下转移支付

二、政府性基金对下转移支付情况

沙湾市2025年无政府性基金对下转移支付

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

沙湾市2025年无国有资本经营预算对下转移支付

第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

上年度沙湾市地方政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
沙湾市	25.74	0.6	21.45

表 29

上年度沙湾市地方政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
沙湾市	50.57	13.77	50.24

表 30

上年度沙湾市地方政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
沙湾市	76.31	25.74	50.57	25.74	0.6	13.77	71.69	21.45	50.24

表 31

上年度沙湾市地方政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
沙湾市	17.8	15.1	2.7	15.1	2.3	12.8	2.7	1.19	1.51

表 32

上年度沙湾市地方政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	17.80	3.49	14.31	15.10	2.30	12.80				2.70	1.19	1.51
	平均利率%	2.28	2.06	2.33	2.31	2.05	2.36				2.10	2.08	2.12
1 年	金额												
	平均利率%												
2 年	金额												
	平均利率%												
3 年	金额	0.50	0.50		0.50	0.50							
	平均利率%	1.97	1.97		1.97	1.97							
5 年	金额	1.58	1.27	0.31	0.90	0.90					0.68	0.37	0.31
	平均利率%	1.98	1.90	2.32	1.85	1.85					2.16	2.02	2.32
7 年	金额	0.35	0.35								0.35	0.35	0.00
	平均利率%	1.71	1.71								1.71	1.71	0.00
10 年	金额	12.37	1.37	11.00	10.70	0.90	9.80				1.67	0.47	1.20
	平均利率%	2.32	2.34	2.32	2.35	2.31	2.35				2.17	2.41	2.07
15 年	金额	2.30		2.30	2.30		2.30						
	平均利率%	2.37		2.37	2.37		2.37						
20 年	金额	0.70		0.70	0.70		0.70						
	平均利率%	2.42		2.42	2.42		2.42						
25 年	金额												
	平均利率%												
30 年	金额	17.80	3.49	14.31	15.10	2.30	12.80				2.70	1.19	1.51
	平均利率%	2.28	2.06	2.33	2.31	2.05	2.36				2.10	2.08	2.12

表 33

上年度沙湾市新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	654203	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾市城区市政道路新建及改造工程	市政基础设施	一般债券	0.50	0.24
2	654203	沙湾市公安局	沙湾市智慧交通信息化升级改造工程	其他社会事业	一般债券	0.50	0.50
3	654203	沙湾市城市管理局	沙湾市城区免费环保公厕建设项目	市政基础设施	一般债券	0.10	0
4	654203	沙湾市城市管理局	塔城地区沙湾市冬季扫雪设备采购项目	其他社会事业	一般债券	0.80	0
5	654203	沙湾市机关事务服务中心	沙湾市第二中学改造提升项目	其他社会事业	一般债券	0.10	0.06
6	654203	沙湾市交通运输局	沙湾市 G312K4372 岔口-X814K55.692（沙温公路）改建项目	其他社会事业	一般债券	0.30	0
7	654203	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾 2023 年老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	专项债券	0.30	0.30
8	654203	沙湾市住房和城乡建设局	塔城地区沙湾市供水修复改造工程	供排水	专项债券	0.50	0.50
9	654203	沙湾市市场监督管理局	沙湾市农产品批发市场建设项目	城乡冷链等物流基础设施	专项债券	0.60	0.25
10	654203	47 个预算单位	存量政府投资项目收尾	偿还存量债务	专项债券	6.80	6.80
11	654203	塔城地区沙湾工业园区管委会	沙湾产业园哈拉干德区水厂扩建工程	产业园区基础设施	专项债券	0.40	0.14
12	654203	塔城地区沙湾工业园区管委会	塔城地区沙湾产业园东西两区基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.60	0
13	654203	沙湾市文旅局	沙湾市温泉景区基础设施提升建设项目	文化旅游	专项债券	0.70	0
14	654203	沙湾市商务和工业信息化局	沙湾综合产业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	专项债券	1.30	0.11
15	654203	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾县 2019 年城市棚户区改造项目	棚户区改造	专项债券	1.20	0
16	654203	沙湾市技工学校	塔城地区沙湾市技工学校职业技能鉴定中心建设项目	职业教育	专项债券	0.10	0
17	654203	沙湾市技工学校	塔城地区沙湾市技工学校实训楼建设项目	职业教育	专项债券	0.30	0

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

表 34

上年度沙湾市还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	XX 地（州、市）	本级	各县（市、区）
一、上年度发行预计执行数			17.8

(一) 一般债券			3.49
其中：再融资债券			1.19
(二) 专项债券			14.31
其中：再融资债券			1.51
二、上年度还本预计执行数			2.02
(一) 一般债券			1.41
(二) 专项债券			0.61
三、上年度付息预计执行数			1.98
(一) 一般债券			0.67
(二) 专项债券			1.31
四、本年度还本预算数			1.72
(一) 一般债券			1.72
其中：再融资			1.2
财政预算安排			0.52
(二) 专项债券			
其中：再融资			
财政预算安排			
五、本年度付息预算数			2.28
(一) 一般债券			0.68
(二) 专项债券			1.6

表 35

本年度沙湾市地方政府新增债券资金使用安排情况表

单位：
亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息

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

表 36

上年度沙湾市本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
沙湾市本级	12.8	8.09	4.00	0.48

表 37

上年度沙湾市本级政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率（%）	债券存续期内还本付息
合计				12.80					16.27
1	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾 2023 年老旧小区改造项目	0.30	其他领域专项债券	项目收益	10 年	2.41	0.37
2	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾市住房和城乡建设局	塔城地区沙湾市供水修复改造工程	0.50	其他领域专项债券	项目收益	10 年	2.41	0.62

3	沙湾市市场监督管理局	沙湾市市场监督管理局	沙湾市农产品批发市场建设项目	0.60	其他领域专项债券	项目收益	10 年	2.41	0.74
4	47 个预算单位	47 个预算单位	存量政府投资项目收尾	6.80	普通专项债券	一般公共预算收入	10 年	2.35	8.40
5	塔城地区沙湾工业园区管委会	塔城地区沙湾工业园区管委会	沙湾产业园哈拉干德区水厂扩建工程	0.40	其他领域专项债券	项目收益	15 年	2.25	0.54
6	塔城地区沙湾工业园区管委会	塔城地区沙湾工业园区管委会	塔城地区沙湾产业园东西两区基础设施建设项目	0.60	其他领域专项债券	项目收益	15 年	2.39	0.82
7	沙湾市文旅局	沙湾市文旅局	沙湾市温泉景区基础设施提升建设项目	0.70	其他领域专项债券	项目收益	20 年	2.42	1.04
8	沙湾市商务和工业信息化局	沙湾市商务和工业信息化局	沙湾综合产业园区基础设施建设项目	1.30	其他领域专项债券	项目收益	15 年	2.39	1.77
9	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾市住房和城乡建设局	沙湾县 2019 年城市棚户区改造项目	1.20	棚户区改造专项债券	国有土地使用权出让金收入	10 年	2.32	1.48
10	沙湾市技工学校	沙湾市技工学校	塔城地区沙湾市技工学校职业技能鉴定中心建设项目	0.10	其他领域专项债券	项目收益	10 年	2.32	0.12
11	沙湾市技工学校	沙湾市技工学校	塔城地区沙湾市技工学校实训楼建设项目	0.30	其他领域专项债券	项目收益	10 年	2.32	0.37

备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。

一、2024年度政府债务限额总体情况

2024年度沙湾市政府债务限额总额为76.31亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2024年度沙湾市政府一般债务限额总额25.74亿元。

2.专项债务限额总额情况。2024 年度沙湾市政府专项债务限额总额为 50.57 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2024 年度沙湾市政府新增一般债务限

额总额 0.6 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2024 年度沙湾市政府新增专项债务限额总额为 13.77 亿元。

二、2024年度政府债务余额情况

2024 年度沙湾市政府债务余额决算数为 71.69 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 76.31 亿元内。

（一）一般债务余额决算数。2024 年度沙湾市政府一般债务余额决算数为 21.45 亿元。

（二）专项债务余额决算数。2024 年度沙湾市政府专项债务余额决算数为 50.24 亿元。

三、2024年度政府债券发行使用情况

2024年度沙湾市发行政府债券17.8亿元（新增债券15.1亿元、再融资债券2.7亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2024 年度沙湾市发行新增一般债券 2.3 亿元。上述债券资金主要用于市政建设项目和其他社会事业项目。债券期限 3 年、5 年、10 年期，债券平均利率为 2.05%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2024 年度沙湾市发行新增专项债券 12.8 亿元。上述债券资金主要用于供排水、城乡冷链物流设施、产业园区基础设施、棚户区改造、偿还存量债务等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10 年、15 年、20 年期，债券平均利率为 2.36%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2024 年度沙湾市发行再融资债

券 2.7 亿元（再融资一般债券 1.19 亿元、再融资专项债券 1.51 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限 5 年、10 年期，债券平均利率为 2.13%。

四、2024年度政府债券还本付息情况

2024年度沙湾市政府债券还本付息总额4亿元（本金2.02亿元：财政预算安排还本0.52亿元，再融资债券还本1.50亿元；财政预算安排付息1.98亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2024 年度沙湾市政府一般债券还本付息总额 2.08 亿元（本金 1.41 亿元：财政预算安排还本 0.22 亿元，再融资债券还本 1.19 亿元；财政预算安排付息 0.67 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2024 年度沙湾市政府专项债券还本付息总额 1.92 亿元（本金 0.61 亿元：财政预算安排还本 0.3 亿元，再融资债券还本 0.31 亿元；财政预算安排付息 1.31 亿元）。

五、2025年度政府债券还本付息情况。

2025年度沙湾市政府债券还本付息总额5.72亿元（本金1.72亿元：财政预算安排还本0.52亿元，再融资债券还本1.2亿元；财政预算安排付息2.28亿元）。

（一）一般债券还本付息情况。2025 年度沙湾市政府一般债券还本付息总额 2.4 亿元（本金 1.72 亿元：财政预算安排还本 0.52 亿元，再融资债券还本 1.2 亿元；财政预算安排付息 0.68 亿元）。

（二）专项债券还本付息情况。2025 年度沙湾市政府专项债券还本付息总额 1.6 亿元（本金 0 亿元：财政预算安排还本 0 亿元，再融资债券还本 0 亿元；财政预算安排付息 1.6 亿元）。

六、2024年度本级政府专项债务情况。

2024 年度沙湾市地本级政府专项债券收入 12.8 亿元、支出 8.09 亿元、还本付息 4 亿元，专项债券项目对应专项收入共计 0.48 亿元。上述债券资金主要用于供排水、城乡冷链物流设施、产业园区基础设施、棚户区改造、偿还存量债务等重点领域（详见表 33）。债券期限分别是 10 年、15 年、20 年期，债券平均利率为 2.36%，债券还本付息资金已足额列入年初财政预算，对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

沙湾市财政局文件

沙财振〔2024〕8号

签发人：陈俊涛

关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金预算的通知

市农业农村局、安集海镇人民政府：

根据自治区财政厅《关于提前下达2025年自治区财政衔接 推进乡村振兴补助资金预算的通知》，新财振[2024]29号、塔地财振[2024]10号(以下简称衔接资金)，为推进我地区巩固 衔接工作开展，现调整下达你单位，2025年自治区财政衔接推 进乡村振兴补助资金预算指标(项目代码：

10000015Z155110000004 资金规模详见附件)，预算指标请列2025年政府收支分类科目"1100231巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴转移支付收入"、“21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，待2025年预算年度开始后按程序使用，各县(市)按实际支方 向将支出科目明确至相应项级，具体要求如下：

(一)加强资金使用管理。

严格按照资金管理办法和指导意见规定的用途使用资金，严禁资金用于负面清单及与巩固衔接工作无关的事项，严禁发生挤占挪用、贪污侵占、虚报冒领、滞留闲置资金情况。各县（市）务必认真执行，规范资金支出方向，不得随意扩大使用范围。

（二）突出资金支持重点。财政部门要督促相关行业部门加强项目谋划等前期工作，，优先支持联农带农富农产业发展，重点支持粮棉果畜四大涉农产业集群标准化生产、初加工、精深加工、仓储、冷链物流等环节，促进以农业产业为主体的一二三产业融合发展，推进产业集聚发展、提档升级，健全完善利益联结机制，带动农民增收致富，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。

（三）强化资金绩效管理。完善资金项目全过程绩效管理机制，严格绩效目标管理，将项目资产确权、联农带农、持续发挥效益情况纳入绩效目标，做好绩效目标运行监控，发现问题及时处理，扎实开展绩效评价，突出资金使用成效，确保项目资产权属清晰、运营搞笑、管护到位、联农带农紧密、效益充分发挥。

（四）落实公告公示制度。严格落实资金项目公告公示制度，对资金年度使用计划、支持项目、建设内容、补助标准、资金来源及额度等信息必须按规定的程序进行公告、公示，主动接受群众和社会监督。

附件：1. 提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补 资金分配表

2. 提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补 资金绩效目标表



抄送：地区财政局农业科，发改委，本局预算科，国库科，财监科。
沙湾市财政局办公室

2024年12月29日印发

共印：6份

附件 1

提前下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

单位：万元

序号	县（市）	提前下达 总规模				以工代赈任务
			巩固拓展脱贫攻 坚成果和乡村振 兴任务	其中： 原深度贫困县农村道 路管护人员补助	发展新型农村集体经 济补助	
1	沙湾市	819	819			

项目支出绩效目标表

(2025 年度)



项目名称		提前下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-沙湾市安集海镇辣椒烘干及色选设备购置项目							
预算单位		安集海镇人民政府							
项目类型		产 业 发 展 ☒		民 生 保 障 ☐		基 础 设 施 ☐		行 政 运 行 ☐	
项目概况	中长期规划(名称、文号, 仅指常年项目)		无						
	资金管理办法(名称、文号)		《关于印发〈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》(财农〔2021〕19号) 《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》(新财规〔2021〕1号)						
	绩效分配方式		因素法 ☒ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐						
	立项依据		根据衔接资金管理办法, 资金支持各地巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 健全防止返贫致贫监测和帮扶机制、易地搬迁后续扶持、脱贫劳动力就业增收、培育和壮大特色产业, 发展新型农村集体经济, 补齐必要的农村人居环境和小型公益性基础设施建设短板, 兴边富民、人口较少民族发展、民族村寨发展, 欠发达国有农牧林场专项任务等。						
	使用范围		购置辣椒烘干机 3 套、去杂色选机组 3 台、板椒清选去杂机组 4 套、全自动板椒剪把机 4 台、风运去石去杂机 2 台、除尘器 2 套、异型把杆处理机 2 套						
	申报(补助)条件		项目已纳入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库, 符合财政衔接推进乡村振兴补助资金使用条件。						
	项目起止年限		2025 年 1-12 月						
项目资金 (万元)		中长期资金总额:				年度资金总额:		819	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		819	
		其他资金				其他资金		0	
总体目标	中长期目标(20××年—20××+n 年)				年度目标				
	无				严格落实“四个不摘”要求, 健全防止返贫动态监测和帮扶机制, 巩固“两不愁三保障”成果, 加强项目资产的管理和监督, 有效改善村容村貌, 提升基础设施条件, 提高群众生活条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	资金、项目大平台录入率	100%	
							国库集中支付管理执行率	100%	
		时效指标	指标 1:			质量指标	公示公告执行情况	100%	
							项目资金安排实名情况	100%	
							地(州、市)下达资金时限	≤5 日	
		成本指标	指标 1:			社会效益指标	脱贫地区经济活力和发展后劲	逐步增强	
					农村人居环境状况		明显改善		
	满意度指标	满意度指标	指标 1:			满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	
							群众认可程度	≥90%	

沙湾市 2025 年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目备案表



项目序号	项目编号	项目名称	建设性质 (新建、续建、改扩建)	建设起至期限	建设地点	建设任务	项目类别								受益人口数 (人)	责任单位	责任人	资金规模(万元)						主要绩效目标	简要利益机制	计划完成支出时间	实际支出金额
							产业发展	就业项目	乡村建设行动	易地搬迁后扶	巩固三保障成果	乡村治理和精神文明建设	项目管理费	其他				小计	中央衔接	自治区衔接	地、县配套	其他资金	备注(其他资金名称)				
沙湾市合计 1 个							1								3000			819		819							
	SW2025-0055	沙湾市安集海镇辣椒烘干及色选设备购置项目	新建	2025 年 4-11 月	安集海镇	购置辣椒烘干机 3 套、去杂色选机组 3 台、板椒清选去杂机组 4 套、全自动板椒剪把机 4 台、风运去石去杂机 2 台、除尘器 2 套、异型把杆处理机 2 套	1								3000	沙湾市安集海镇人民政府	夏远冰	819		819				购置安装设备≥20 台(套),项目验收合格率 100%,年综合收益率≥40.95 万元。受益人口数≥3000 人。新增就业≥5 人。促进种植业结构调整,有效拓宽农户增收致富渠道。	完善农业产业设施条件,促进种植业结构调整提高群众收入。	2025.12	

第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明

沙湾市 2024 年度全面实施预算绩效管理工作总结

根据自治区、地区对预算绩效管理工作的安排和《关于印发〈沙湾县贯彻落实自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的实施方案〉的通知》（沙党办发〔2018〕147号）要求，2024年沙湾市全面实施预算绩效管理工作的上级财政部门 and 局领导的正确领导和关心支持下，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及自治区、地区财政工作会议精神，积极探索开展预算绩效管理，加强项目全周期跟踪评价，将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，优化财政资源配置和部门支出结构，推动财政资金实现更高水平的聚力提效。现将2024年预算绩效管理工作总结如下：

一、全面开展财政预算绩效工作

（一）加强预算绩效管理工作，提高绩效管理工作主动性、积极性。2024年沙湾市财政局进一步完善了全面实施预算绩效管理的实施意见，根据人员调整情况及时对沙湾市预算绩效管理领导小组进行调整，下发了《关于调整沙湾市财政局预算绩效管理领导小组办公室的通知》，加强绩效管理，明确主体责任，使各部门单位更加牢固地树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，各部门单位在绩效管理工作方面进一步明确了流程、方法，增强了可操作性，使全面实施预算绩效管理工作更加制度化和规范化，进一步增强

了预算单位的绩效意识，明确工作任务目标，提高了各部门单位绩效工作的积极性和主动性。

（二）强化绩效管理指导，提高各部门单位绩效工作水平。2024 年沙湾市财政局根据工作需要，聘请北京用友政务软件公司作为第三方机构参与到本年度绩效管理工作当中，从绩效目标设置开始即对各预算单位予以“全过程”指导并审核，一定程度上提高了各部门单位的预算绩效工作水平。同时对预算绩效管理工作中遇到的问题积极与地区财政局沟通，有效地保障了我市绩效工作的顺利进行。

（三）2024 年度绩效工作开展情况。

1、2023 年部门整体支出绩效自评。2023 年沙湾市共有 149 个部门单位全部完成了整体支出绩效自评，上报了《2023 年整体绩效自评表》、《2023 年整体绩效自评报告》，整体支出预算 373675.81 万元，预算执行 351056.31 万元，执行率 93.95%，数据与部门决算报表一致。部门单位自评平均得分 98.17 分，财政部门绩效评价平均得分 95.17 分，其中：优（90 分（含）—100 分）146 个，良（80 分（含）—90 分）3 个，无中和差的整体支出绩效自评。

2、2023 年项目支出单位自评。2023 年沙湾市共计上报项目 890 个，完成了《项目支出绩效自评表》的填报，项目全年预算 235672.04 万元，预算执行 173400.73 万元，预算执行率 73.58%，绩效目标总体完成率 99.91%。单位自评平均得分 98.07 分，财政部门项目支出评价平均得分 98.95 分，其中：优（90 分（含）—100 分）822 个，良（80 分（含）—90 分）27 个，中（70 分（含）—80 分）17 个，差（70 分以下）24 个。评分低于 70 分以下的主要原因是预算执行率较低、部分项目还未完工验收，导致总体偏差率较大，评分较低。

3、2023 年项目支出部门评价。按照“部门评价的项目

优先选择 2023 年度涉民生重点项目，且被评价项目资金额应不低于 2023 年度财政预算安排项目支出资金总额的 20%。原则上以 5 年为周期，实现部门评价项目全覆盖”的要求，各部门选择了 136 个项目实施了项目支出部门评价，填报了《项目支出绩效评价报告》，136 个项目全年预算 51099.23 万元，实际执行 48410.83 万元，预算执行率 94.74%，绩效目标总体完成率 100%。部门评价平均得分 99.20 分，财政部门对各部门上报的项目支出部门评价平均得分 98.92 分，其中：优（90 分（含）—100 分）132 个，良（80 分（含）—90 分）3 个，差（70 分以下）1 个。评分低于 70 分以下的主要原因是预算执行率较低。

4、重点项目支出财政评价。选择 2023 年度市委、市政府重大决策部署及覆盖面广、影响力大、社会关注度高的 5 个项目，涉及资金 8553.16 万元，资金执行数 8536.97 万元，执行率 99.81%。财政部门对选定的 5 个重点项目委托北京用友政务软件有限责任公司进行评价，从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况等内容进行了审核、评价，平均得分 91.88 分，其中：优（90 分（含）—100 分）4 个，良（80 分（含）—90 分）1 个，无中和差的重点项目支出评价。

5、项目事前绩效评估。2024 年，对我市 1 个部门单位，1 个新增项目（涉及资金 1093.13 万元）进行项目事前绩效评估，编制了事前绩效评估报告，财政部门进行了评审。

6、2024 年度部门整体支出绩效目标。2024 年，我市 149 个部门单位结合部门中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，编制整体绩效目标，涉及资金 398707.63 万元，市财政局对部门单位报

送的整体支出绩效目标材料进行了全面审核，对审核不合格的退回单位进行了整改。

7、2024 年度部门整体绩效跟踪监控。2024 年度全市 149 个部门单位整体绩效监控。整体支出预算数 426562.56 万元，执行资金数 191986.1 万元。截止 6 月底总体执行率 45.00%。各项支出均按进度正常支出。市财政局对各部门单位提交的整体绩效监控报告进行了审核，根据绩效监控审核结果，提出绩效审核意见，对审核不合格的退回进行了整改。

8、2024 年度项目绩效目标。2024 年全市 149 个部门单位，906 个项目设置部门预算项目支出绩效目标，预算金额 253905.78 万元，准确反映出财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。财政局随部门预算（草案）同步报送市人大审议；市人大批准预算后，各部门单位随部门预算公开同步向社会主动公开项目支出绩效目标。

同时，我市将预算绩效目标设定和编制工作作为项目立项和申请财政资金的前置条件，未设定预算绩效目标或绩效目标设定不符合市委、市政府发展要求的不得进入项目立项和财政资金申请安排环节，市人民政府及经济工作领导小组不得批复项目实施。对上级专项转移支付资金，在拨付资金时，财政部门同专项资金主管部门随文下达绩效目标，并确保分解下达目标与上级绩效目标一致。

9、2024 年 5 月项目支出绩效监控。2024 年 6 月 30 日全市 149 个部门单位，严格按照既定的项目绩效目标指标内容和指标值，开展 1-5 月项目支出预算执行、绩效目标实现程度监控，906 个项目调整后预算数 253905.78 万元，到位资金 253905.78 万元，执行资金数 61622.93 万元，资金执行率 24.27%。市财政局对各部门单位提交的监控报告进行了审核，根据绩效监控审核结果，提出绩效考核评价意见。

10、2024 年 8 月绩效目标监控。按照上级绩效部门工作安排，2024 年 8 月 30 日全市 149 个部门单位，严格按照既定的项目绩效目标指标内容和指标值，开展项目支出预算绩效目标全过程监控，791 个项目（年中终止项目 119 个，年中追加项目 24 个，20 个项目已完成按上级要求无需再做二次监控）调整后预算数 235817.05 万元，到位资金数 235817.05 万元，执行资金数 132934.2 万元。总体执行率 56.37%，财政审核平均得分 81.58 分。市财政局对各部门单位提交的项目绩效监控报告进行了审核，根据绩效监控审核结果，提出绩效考核评价意见。

11、2024 年我市乡村振兴衔接资金 10558.58 万元，涉及 13 个项目。财政部门对各部门上报的扶贫项目支出部门评价，从项目立项情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况等内容进行了审核、评价。

12、社保基金预算绩效管理。按照《关于转发〈自治区社会保险基金支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（沙财社[2019]2 号）进行绩效管理。沙湾市 2024 年涉社保基金 1 个单位共 5 个项目、涉及资金 12307.13 万元，全部开展了项目绩效目标及监控管理，并撰写监控报告，市财政局对相关部门单位报送绩效监控报告的真实性、完整性进行了审核。

13、政府债务资金项目支出绩效管理。依据（塔地财预[2022]24 号）文件精神严格进行全过程绩效管理：一是沙湾市对 2024 年 6 个部门单位，9 个新增债券项目（涉及资金 43822.16 万元），全部设置项目支出绩效目标。二是按确定的项目绩效目标，对政府债务资金项目支出绩效目标的实现程度和预算执行情况进行“双监控”，确保了相关政策和项目绩效目标如期保质保量实现，监控结果报市财政局，市财政局对部门单位报送的绩效运行监控结果进行审核。三是对 2023 年 10 个政府债务项目支出开展绩效自评，并撰写自评

报告，市财政局对相关部门单位报送绩效自评报告的真实性、完整性进行审核，涉及项目资金 53300 万元，执行数 52769.3 万元，执行率 99%。

二、存在的问题

沙湾市在推进全面实施预算绩效管理工作过程中取得了一定的成效，但也存在薄弱环节和不足之处，主要表现在：一是个别部门（单位）对财政预算绩效管理重视程度还需强化，存在重安排、轻监督，重争取、轻管理，重使用、轻绩效的思想。二是绩效评价行业指标体系还需完善，评价指标设定的科学性、合理性有待加强。三是绩效评价结果应用不到位，评价结果与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益的衔接还需进一步加强。

三、下一步工作计划

（一）深化宣传教育，增强绩效观念。进一步明确责任，并加强宣传培训。建议普及相关文件、制度的教育培训，提高培训内容与业务操作的针对性，并明确部门的主体责任意识，明确项目相关业务人员的绩效目标管理意识，明确绩效目标和指标的设定应主要由项目实施人员负责，财务人员对项目预算资金负责，推动预算单位业务管理和预算管理的融合，将绩效管理理念融入到项目预算的全过程，不断提升绩效理念，提高财政支出绩效。

（二）细化指标评价，促进规范建设。优化财政支出预算绩效管理指标体系。指标是对目标的分化，只有指标有效程度提高，绩效目标的整体有效程度才能提高。加大指标库的优化，在绩效目标指标库的建设上，要形成覆盖广泛、结构合理的指标库体系，要涵盖各行业领域，对绩效目标的指

标选取提供参考范围，精确指标值的标准划分。从公开的数据中发现，很多指标值设置都明显偏低，主要是没有明确的标准做参考。现需要加强根据项目性质不同，严格划分指标值，使绩效指标真正发挥作用。

（三）硬化应用管理，突出结果导向。深化绩效目标管理的结果应用。绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，建立起以部门为主体的全过程绩效目标管理体系，事前设定绩效目标，事中绩效跟踪监控目标实现，事后绩效评价给出最终结果，并及时将绩效评价结果进行反馈，作为下一年度预算安排的重要参考，从而实现整个过程的有机连接，有力推动财政管理体制的建设。

第八部分 其他情况说明

无