

附表1-1

2025年达孜区一般公共预算收支预算总表

金额单位：万元

收入						支出					
项 目	上年预算数	上年执行数	预算数			项 目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
本级收入合计	61,000.00		70,000.00	114.75%		本级支出合计	216,626.50		219,528.75	101.34%	
						预备费	6,690.00		2,500.00	37.37%	
地方政府一般债务收入						地方政府一般债务还本支出					
转移性收入	162,508.78		152,743.03	93.99%		转移性支出	192.28		714.28	371.48%	
上级补助收入	92,072.34		116,839.03	126.90%		补助下级支出					
返还性收入	9,785.00		9,785.00	126.81%		返还性支出					
一般性转移支付收入	81,341.51		105,769.54	126.81%		一般性转移支付					
专项转移支付收入	945.83		1,284.49	135.81%		专项转移支付					
省补助计划单列市收入						计划单列市上解省支出					
下级上解收入						上解上级支出	192.28		714.28	371.48%	
体制上解收入						体制上解支出					
专项上解收入						专项上解支出	192.28		714.28	371.48%	
接受其他地区援助收入						援助其他地区支出					
调入资金	29.00		104.00	358.62%		调出资金					
从政府性基金预算调入											
从国有资本经营预算调入	29.00		104.00	358.62%							
从其他资金调入											
动用预算稳定调节基金	65,000.00		35,800.00	55.08%		安排预算稳定调节基金					
						补充预算周转金					
地方政府一般债务转贷收入						地方政府一般债务转贷支出					
上年结转收入	3,075.02					年终结转					
上年结余收入	2,332.41					年终结余					
收入总计	223,508.78		222,743.03	99.66%		支出总计	223,508.78		222,743.03	99.66%	

附表1-2

2025年达孜区一般公共预算本级收入预算表

金额单位：万元

项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
101	税收收入	55,000.00		62,000.00	112.73%	
10101	增值税	23,000.00		16,025.00	69.67%	
10104	企业所得税	12,645.00		24,752.00	195.75%	
10106	个人所得税	15,800.00		16,299.00	103.16%	
10107	资源税	105.00		56.00	53.33%	
10109	城市维护建设税	2,435.00		898.00	36.88%	
10111	印花税	458.00		214.00	46.72%	
10112	城镇土地使用税	22.00		3.00	13.64%	
10113	土地增值税	390.00		129.00	33.08%	
10118	耕地占用税	3.00		3,228.00	107600.00%	
10119	契税	42.00		329.00	783.33%	
10121	环境保护税	100.00		67.00	67.00%	
103	非税收入	6,000.00		8,000.00	133.33%	
10302	专项收入	1,900.00		2,500.00	131.58%	
10304	行政事业性收费收入	700.00		3,800.00	542.86%	
10305	罚没收入	1,700.00		100.00	5.88%	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1,700.00		1,600.00	94.12%	
合计		61,000.00		70,000.00	114.75%	

2025年达孜区一般公共预算上级补助收入预算表

金额单位：万元

项 目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
一、一般性转移支付收入	91,126.51		115,554.54	126.81%	
54010021T000000015886-村（居）两委班子考核奖励资金	10.00			0.00%	
54010021T000000016476-拉萨市藏传佛教寺庙管理委员会僧尼主任、副主任、成员（委员）岗位补贴宗教执事人员僧职补贴和学位补贴	4.81			0.00%	
54010023T000001006223-少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	35.13		32.13	91.46%	
54010423T000001027910-强基惠民工作经费	460.00		460.00	100.00%	
54010424T000001318628-妇女两癌项目经费			0.04		
54010424T000001330518-农业经营主体能力提升资金	75.70		48.98	64.70%	
54010424T000001359789-驻寺干部特殊岗位津贴	82.00		64.00	78.05%	
54010424T000001378045-就业补助资金	810.00			0.00%	
54010424T000001379176-达孜区第二小学建设项目经费	1,500.00		1,500.00	100.00%	
54010424T000001380871-林业有害生物防治	20.00			0.00%	
54010424T000001413850-基本药物制度补助资金			118.72		
54010424T000001423595-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）	20.00		20.00	100.00%	
54010424T000001423966-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	4.11		5.03	122.38%	
54010424T000001424177-基本药物制度补助资金	14.06			0.00%	
54010424T000001424692-基层卫生人才能力提升培训经费	11.70			0.00%	
54010424T000001435120-基本公共卫生服务补助资金	207.48		276.25	133.15%	
54010424T000001484507-重点生态功能区转移支付	4,199.00		4,366.00	103.98%	
54010424T000001503033-高原地区多功能烹饪炊具推广补贴	62.29			0.00%	
54010424T000001519683-困难群众救助补助项目	299.14		309.78	103.56%	
54010424T000001551197-戏曲进乡村			18.00		
54010424T000001552291-村（居）干部业绩考核奖励资金			8.00		
54010424T000001552855-禁毒专项经费			20.00		
54010424T000001553688-农村危房改造经费			136.10		
54010424T000001553741-城镇低收入住房困难家庭租赁住房保障补贴	1.10		0.11	10.00%	
54010424T000001555381-科技特派员生活补助	30.70		31.20	101.63%	
54010424T000001556004-三区科技人才支持计划工作经费	4.40		16.00	363.64%	
54010424T000001556010-基层公共卫生辅助人员经费	89.58		60.00	66.98%	
54010424T000001556211-野外文物看管员	13.44		13.44	100.00%	
54010424T000001556598-残疾人两项补贴	34.08		101.15	296.80%	
54010424T000001557645-法律援助			17.00		
54010424T000001558244-村级组织党建工作经费	84.00		84.00	100.00%	
54010424T000001558445-双集中机构运行经费	120.56		125.84	104.38%	
54010424T000001559058-三老人员生活补助	155.27		167.04	107.58%	
54010424T000001559586-生态护林员补助			54.00		
54010424T000001572660-双联户户长补助资金	121.33		121.33	100.00%	
54010424T000001590332-农业保险保费补贴	897.93		991.00	110.36%	
54010424T000001602785-驻寺特派员机构业务房配建暖廊和厕所项目	8.30			0.00%	
54010424T000001669165-残疾人事业发展补助资金	1.69		3.00	177.51%	
54010424T000001669475-优抚对象医疗补助	6.00		3.00	50.00%	
54010424T000001670404-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	88.00		40.00	45.45%	

项 目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
54010424T000001675835-农村公路养护补助资金	574.70			0.00%	
54010424T000001678082-县级基本财力保障机制奖补资金			2,449.00		
54010424T000001680202-城乡义务教育补助经费义务教育农村学生营养膳食补助直达资金	300.60			0.00%	
54010424T000001680405-城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助直达资金	14.90			0.00%	
54010424T000001680417-城乡义务教育补助经费综合奖补资金（乡村教师生活补助直达资金）	23.53			0.00%	
54010424T000001683672-文物保护宗教活动场所民管会小组成员岗位补贴	1.20		3.70	308.33%	
54010424T000001685238-高校毕业生就业创业补贴	150.00			0.00%	
54010424T000001690718-大学生村（居）科技专干、医务人员、农业农村工作专员和乡村幼教人员部分待遇经费	161.60		163.00	100.87%	
54010424T000001690890-所得税超基数返还			1,510.00		
54010424T000001691817-支持地方公共文化服务建设补助资金	208.96			0.00%	
54010424T000001691821-野生动物疫源疫病监测补助	0.72		0.72	100.00%	
54010424T000001691827-村卫生室运行经费	17.00		17.00	100.00%	
54010424T000001691836-老年人“两项”补贴资金	0.36		0.13	36.11%	
54010424T000001691917-基层宣讲员补助	6.67		6.16	92.35%	
54010424T000001691944-乡镇人大保障经费资金	30.00		30.00	100.00%	
54010424T000001691962-财政衔接乡村振兴补助资金	7,340.00		8,982.00	122.37%	
54010424T000001691984-司法政法转移支付资金	84.53		113.99	134.85%	
54010424T000001692006-城乡义务教育补助经费-公用经费支出资金	398.37			0.00%	
54010424T000001692028-公安及边防辅警补助经费	258.15		286.52	110.99%	
54010424T000001692039-拉萨市农村公路日常养护（自治区）	62.00			0.00%	
54010424T000001692099-村“两委”班子报酬待遇	207.23		190.00	91.69%	
54010424T000001692161-军队转业干部补助	25.14		51.44	204.61%	
54010424T000001692171-林业草原生态保护恢复直达资金	36.75			0.00%	
54010424T000001692179-耕地建设与利用资金支出	24.57		473.00	1925.11%	
54010424T000001692447-均衡性转移支付补助	24,833.00		26,323.00	106.00%	
54010424T000001692478-消防救援支队人员经费县（区）	-3.62		-3.02	83.43%	
54010424T000001692720-公安政法转移支付资金	295.76		697.35	235.78%	
54010424T000001692738-陆生野生动物肇事补偿和肇事保护资金	-139.00		-139.00	100.00%	
54010424T000001692902-公益林管护资金	387.00		387.52	100.13%	
54010424T000001692909-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	140.26		167.32	119.29%	
54010424T000001693459-粮油生产保障资金	28.00		29.00	103.57%	
54010424T000001693515-公安民警生活补助经费	7.68		5.76	75.00%	
54010424T000001693652-教育经费	15,061.59		22,638.65	150.31%	
54010424T000001693669-自然保护区管护员补助	6.04		6.04	100.00%	
54010424T000001693675-乡村振兴（社区工作）专干待遇资金	198.93		156.00	78.42%	
54010424T000001693752-农业防灾减灾和水利救灾资金	61.62			0.00%	
54010424T000001693763-粮油生产保障资金支出	11.60		11.20	96.55%	
54010424T000001693772-优抚对象补助经费（义务兵家属优待金）	24.00			0.00%	
54010424T000001693813-调整“文化百千万工程”之全区高质量优秀文艺剧（节）目创作演出推广	10.00			0.00%	
54010424T000001693836-其他一般性转移支付	593.81		479.76	80.79%	
54010424T000001693844-衔接推进乡村振兴专项资金	507.23			0.00%	
54010424T000001693893-司法划转试点单位基数（检法两院划转）	-2,402.95		-2,402.95	100.00%	
54010424T000001693973-公共租赁住房建设	400.00			0.00%	

项 目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
54010424T000001694014-农业产业发展资金支出	343.20		227.46	66.28%	
54010424T000001694034-住院分娩补助、奖励待产生活补助经费	56.43		22.66	40.16%	
54010424T000001694036-社区工作者经费市级配套资金	7.00		10.31	147.29%	
54010424T000001694055-党内激励帮扶资金	0.88		1.08	122.73%	
54010424T000001694063-体制补助	1,113.24		1,113.27	100.00%	
54010424T000001694075-行政事业单位干部职工体检经费	279.18		285.00	102.08%	
54010424T000001694087-下派选调生到村工作经费	1.66		1.25	75.30%	
54010424T000001694104-文化人才专项经费	20.00		27.00	135.00%	
54010424T000001694129-调整2023年教育经费	11.87			0.00%	
54010424T000001694396-达孜司法划转试点单位经费（检察院划转）	-287.56		-267.56	93.04%	
54010424T000001694404-农牧民技能培训补助资金	54.00		100.00	185.19%	
54010424T000001694412-高校毕业生“三支一扶”计划补助	120.00			0.00%	
54010424T000001694438-耕地建设与利用资金	366.20		2,271.00	620.15%	
54010424T000001694450-新疆西藏等地区教育特殊资金	6.00		5.30	88.33%	
54010424T000001694468-区外专项招收高校非西藏生源毕业经费	27.00		21.00	77.78%	
54010424T000001694476-城镇低收入家庭租赁住房补贴市财政补贴	0.22			0.00%	
54010424T000001694482-统筹用于重点区域造林部分	1,073.37			0.00%	
54010424T000001694491-乡村幼儿园保育员工资	40.73			0.00%	
54010424T000001694499-水利发展资金	102.00		41.00	40.20%	
54010424T000001694502-自治区财政衔接推进乡村振兴补助	2,093.00		2,342.00	111.90%	
54010424T000001694504-全区儿童先心病患者救治补助和贫困白内障患者救治补助经费	5.12		8.51	166.21%	
54010424T000001694509-公共体育场馆免费开放或低费开放补助	35.00		35.00	100.00%	
54010424T000001694527-城乡居民健康体检经费	138.58		135.45	97.74%	
54010424T000001694538-农业产业发展资金	264.00		238.93	90.50%	
54010424T000001694599-基层村居干部基本报酬及业绩考核奖励	211.20		277.37	131.33%	
54010424T000001694636-合作社奖励	9.00			0.00%	
54010424T000001694644-五经普“两员”补助	7.30			0.00%	
54010424T000001694651-农业生态资源保资金	410.00		81.17	19.80%	
54010424T000001694676-综治专干补贴	1.44		1.44	100.00%	
54010424T000001694930-重点残疾人特殊护理补贴	23.40		27.00	115.38%	
54010424T000001694958-农业生态资源保护资金支出	29.10		443.66	1524.60%	
54010424T000001694960-离退休干部“三大节日”慰问经费	1.60		1.40	87.50%	
54010424T000001694962-公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放专项资金	50.40		50.40	100.00%	
54010424T000001694970-统筹用于全区林业系统生态岗位补贴	70.00		256.90	367.00%	
54010424T000001694993-农村公路养护工程资金（自治区）	125.30			0.00%	
54010424T000001695029-拉萨市农村公路日常养护	37.24		38.40	103.11%	
54010424T000001695036-就业补助	37.00		51.00	137.84%	
54010424T000001695041-“两新”组织党员活动资金	0.77		0.57	74.03%	
54010424T000001695049-大学生村（居）科技专干、医务人员、农业农村工作专员和乡村幼教人员待遇经费	557.00		384.00	68.94%	
54010424T000001695057-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	400.00		380.00	95.00%	
54010424T000001695062-固定数额补助支出	10,349.44		10,763.68	104.00%	
54010424T000001695108-优抚对象补助经费	53.00		111.00	209.43%	
54010424T000001695112-县级基本财力保障机制奖补资金	1,992.00			0.00%	

项 目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
54010424T000001695315-结算补助1	1,622.77			0.00%	
54010424T000001695327-所得税基数返还1	80.00		80.00	100.00%	
54010424T000001695330-调整2022年度高校学生资助及基层就业代偿经费缺口资金	15.20			0.00%	
54010424T000001695333-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金）	47.50		15.00	31.58%	
54010424T000001695342-增值税返还1	9,705.00		9,705.00	100.00%	
54010424T000001757706-实施100个行政村群众文化示范阵地建设			5.00		
54010424T000001766905-驻村第一书记安家费			5.50		
54010424T000001771187-全区基层卫生人才能力提升培训经费			31.00		
54010425T000001911177-三区计划教师补助经费			18.00		
54010425T000001916687-支持学前教育发展专项资金			1,814.00		
54010425T000001916693-城乡义务教育补助			728.99		
54010425T000002030712-用氧工作经费补助			293.36		
54010425T000002148265-广播电视节目无线覆盖运行维护费（数字）			31.20		
54010425T000002148395-社区干部报酬待遇			35.30		
54010425T000002148417-社区工作者薪酬待遇和社保资金			17.18		
54010425T000002148427-社区矫正			3.00		
54010425T000002148436-乡村幼教人员福利待遇			58.67		
54010425T000002148487-农药采购经费			140.00		
54010425T000002148494-就业补助经费			1,200.00		
54010425T000002148505-非物质文化遗产保护资金			17.50		
54010425T000002148511-村级文艺演出队			23.00		
54010425T000002148524-建制县区债务风险化解试点补助			112.77		
54010425T000002148537-拉萨市藏传佛教寺庙管理委员会僧尼主任、副主任、成员（委员）岗位补贴；宗教执事人员僧职补贴和学位补贴			4.81		
54010425T000002148541-南北山绿化工程			1,411.10		
54010425T000002148552-强基惠民驻村生活补助经费			102.06		
54010425T000002148561-水利发展资金支出			256.00		
54010425T000002148572-安全生产预防和应急救援能力建设补助资金			20.00		
54010425T000002148587-国防动员领域相关资金			69.00		
54010425T000002148592-国家级自然保护区补助			200.00		
54010425T000002148640-电影场次补贴			6.00		
54010425T000002148678-新时代文明实践站			15.00		
54010425T000002148686-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			5,000.00		
54010425T000002148693-基层科普行动计划专项资金			6.00		
54010425T000002148706-濒危剧种免费或低票价演出			7.00		
54010425T000002148712-县区艺术团补助资金			80.00		
54010425T000002148717-县级文化馆、图书馆总分馆制建设			150.00		
54010425T000002148726-高校毕业生市场就业补贴资金			800.00		
54010425T000002148730-非国有林管护补助			22.52		
54010425T000002148741-农药采购市级补贴			88.00		
54010425T000002148751-境外藏胞工作经费			2.00		
54010425T000002148757-基本工资增资资金			1,574.00		
54010425T000002148776-藏医药事业发展专项经费			10.00		

项 目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
54010425T000002148786-市行政村文艺演出队补助			11.50		
54010425T000002148800-县（区）艺术团市级配套资金			50.00		
54010425T000002148806-国家重点野生动植物等保护支出			4.00		
二、专项转移支付收入	945.83		1,284.49	135.81%	
54010424T000001441179-牛出栏（出售）奖励补助资金	94.32		17.00	18.02%	
54010424T000001555574-三大节日慰问经费	5.50		6.00	109.09%	
54010424T000001556125-高领老人健康补贴（寿星老人）	22.00		24.00	109.09%	
54010424T000001556720-0-16岁残疾儿童康复补贴	4.88		8.40	172.13%	
54010424T000001594767-厕所革命	9.90		6.45	65.15%	
54010424T000001692039-拉萨市农村公路日常养护（自治区）			64.00		
54010424T000001692123-农牧民孕产妇住院分娩奖励、护送与提前待产项目市级配套	0.76		0.98	128.95%	
54010424T000001692500-全民健康免费体检（城乡居民及在编僧尼健康体检经费）市级配套资金	95.45		99.33	104.06%	
54010424T000001693425-拉萨市救灾物资代储管理费	6.92		6.92	100.00%	
54010424T000001693803-高标准农田建设后期管护经费	2.86			0.00%	
54010424T000001693874-全市聘用村医补助市级配套资金	25.74		30.36	117.95%	
54010424T000001694426-旅游资源普查以奖代补资金	20.00			0.00%	
54010424T000001694514-禁牧补贴	29.20		27.04	92.60%	
54010424T000001694617-经济困难的高龄、失能老人补贴市级配套资金	0.16		0.11	68.75%	
54010424T000001694634-农产品质量安全县创建补助资金	10.00		10.00	100.00%	
54010424T000001694915-重大传染病防控经费、	288.51		124.95	43.31%	
54010424T000001694968-助农取款点市级财政补贴	3.88		3.88	100.00%	
54010424T000001694981-净土健康产业及重点产业发展补贴	315.00		313.00	99.37%	
54010424T000001695004-农村人居环境整治1	10.30			0.00%	
54010424T000001695106-城镇低保边缘家庭生活补助	0.45		0.27	60.00%	
54010425T000001971882-食品药品监管补助资金			30.00		
54010425T000002120118-促进消费补贴资金			100.00		
54010425T000002148580-农产品调查研究经费			1.80		
54010425T000002148732-农村综合改革			410.00		
合计	92,072.34		116,839.03	126.90%	

附表1-4

2025年达孜区一般公共预算本级支出预算表

金额单位：万元

项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
201	一般公共服务支出	41,933.35		41,164.96	98.17%	
203	国防支出	341.00		539.77	158.29%	
204	公共安全支出	12,348.34		10,939.46	88.59%	
205	教育支出	25,963.24		42,248.56	162.72%	
206	科学技术支出	147.12		266.88	181.41%	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,911.62		2,802.84	71.65%	
208	社会保障和就业支出	13,758.85		14,426.41	104.85%	
210	卫生健康支出	13,176.45		14,927.06	113.29%	
211	节能环保支出	2,481.96		1,165.19	46.95%	
212	城乡社区支出	17,283.16		11,773.55	68.12%	
213	农林水支出	32,979.96		33,680.72	102.12%	
214	交通运输支出	3,615.58		2,345.29	64.87%	
215	资源勘探工业信息等支出	28,840.72		18,508.46	64.17%	
216	商业服务业等支出	20.00		723.78	3618.92%	
220	自然资源海洋气象等支出	10,754.25		15,612.20	145.17%	
221	住房保障支出	6,056.63		5,105.22	84.29%	
222	粮油物资储备支出	414.62		1,729.92	417.23%	
224	灾害防治及应急管理支出	2,076.12		1,098.90	52.93%	
232	债务付息支出	523.52		469.57	89.69%	
合计		216,626.50		219,528.75	101.34%	

2025年达孜区一般公共预算本级支出功能分类明细表

金额单位：万元

代码	项 目 名称	上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
201	一般公共服务支出	41,933.35		41,164.96	98.17%	
20101	人大事务	1,227.35		850.04	69.26%	
2010101	行政运行	893.92		577.19	64.57%	
2010102	一般行政管理事务	47.00		72.25	153.71%	
2010104	人大会议	15.00		15.00	100.00%	
2010106	人大监督	159.85		86.00	53.80%	
2010107	人大代表履职能力提升	69.60		69.60	100.00%	
2010199	其他人大事务支出	41.98		30.00	71.46%	
20102	政协事务	430.56		346.02	80.36%	
2010201	行政运行	340.22		265.02	77.90%	
2010202	一般行政管理事务	8.00		3.00	37.50%	
2010204	政协会议	10.00		6.00	60.00%	
2010205	委员视察	30.00		35.00	116.67%	
2010299	其他政协事务支出	42.34		37.00	87.39%	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23,712.67		21,553.61	90.89%	
2010301	行政运行	8,430.18		7,276.44	86.31%	
2010302	一般行政管理事务	847.41		730.42	86.19%	
2010303	机关服务	1,651.01		2,639.90	159.90%	
2010304	专项服务	71.00			0.00%	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2,175.51		10,906.85	501.35%	
20104	发展与改革事务	948.21		1,602.36	168.99%	
2010401	行政运行	184.46		218.27	118.33%	
2010499	其他发展与改革事务支出	763.75		1,384.09	181.22%	
20105	统计信息事务	294.05		212.38	72.23%	
2010501	行政运行	206.55		188.48	91.25%	
2010506	统计管理			4.70		
2010507	专项普查活动	77.30			0.00%	
2010508	统计抽样调查			10.00		
2010599	其他统计信息事务支出	10.20		9.20	90.20%	
20106	财政事务	1,956.48		3,482.78	178.01%	
2010601	行政运行	355.75		325.72	91.56%	
2010608	财政委托业务支出	1,539.24		2,644.14	171.78%	
2010699	其他财政事务支出	61.49		512.92	834.15%	
20107	税收事务	59.00		31.00	52.54%	
2010799	其他税收事务支出	59.00		31.00	52.54%	
20108	审计事务	431.05		341.73	79.28%	
2010801	行政运行	107.82		101.73	94.36%	
2010804	审计业务	322.05		240.00	74.52%	
2010899	其他审计事务支出	1.18			0.00%	
20109	海关事务			4.00		
2010902	一般行政管理事务			4.00		
20111	纪检监察事务	497.15		664.95	133.75%	
2011101	行政运行	399.03		533.95	133.81%	
2011106	巡视工作	25.00		25.00	100.00%	

项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2011199	其他纪检监察事务支出	73.12		106.00	144.97%	
20113	商贸事务	932.74		513.00	55.00%	
2011302	一般行政管理事务	282.44		120.00	42.49%	
2011308	招商引资	245.99		180.00	73.17%	
2011399	其他商贸事务支出	404.31		213.00	52.68%	
20123	民族事务	164.00		59.24	36.12%	
2012302	一般行政管理事务	58.00		19.50	33.62%	
2012304	民族工作专项	46.00		23.74	51.60%	
2012399	其他民族事务支出	60.00		16.00	26.67%	
20126	档案事务			4.00		
2012699	其他档案事务支出			4.00		
20128	民主党派及工商联事务	161.77		105.45	65.19%	
2012801	行政运行	120.87		95.17	78.74%	
2012802	一般行政管理事务	40.00		10.28	25.70%	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.90			0.00%	
20129	群众团体事务	1,386.80		1,236.59	89.17%	
2012901	行政运行	334.04		205.95	61.65%	
2012902	一般行政管理事务	126.20		117.90	93.42%	
2012906	工会事务	691.20		768.00	111.11%	
2012999	其他群众团体事务支出	235.36		144.74	61.50%	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,553.21		3,571.47	229.94%	
2013101	行政运行	583.95		584.21	100.04%	
2013102	一般行政管理事务	63.44		10.20	16.07%	
2013105	专项业务	847.44		22.00	2.60%	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.38		2,955.07	5061.78%	
20132	组织事务	2,684.32		2,675.05	99.65%	
2013201	行政运行	521.59		414.77	79.52%	
2013202	一般行政管理事务	394.00		299.32	75.97%	
2013299	其他组织事务支出	1,768.74		1,960.96	110.87%	
20133	宣传事务	1,495.25		811.19	54.25%	
2013301	行政运行	275.75		254.25	92.21%	
2013302	一般行政管理事务	26.80		10.00	37.31%	
2013304	宣传管理			95.00		
2013399	其他宣传事务支出	1,192.70		451.94	37.89%	
20134	统战事务	3,088.74		2,004.83	64.91%	
2013401	行政运行	139.79		205.29	146.86%	
2013402	一般行政管理事务	97.30		34.00	34.94%	
2013404	宗教事务	1,567.29		894.66	57.08%	
2013499	其他统战事务支出	1,284.36		870.87	67.81%	
20138	市场监督管理事务	667.10		628.06	94.15%	
2013801	行政运行	390.18		421.76	108.09%	
2013802	一般行政管理事务	0.50		0.44	88.00%	
2013804	经营主体管理	30.00		30.00	100.00%	
2013805	市场秩序执法	1.00		7.00	700.00%	
2013808	信息化建设	13.00			0.00%	
2013812	药品事务			7.00		

项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2013815	质量安全监管	20.00		17.00	85.00%	
2013816	食品安全监管	142.00		73.00	51.41%	
2013899	其他市场监督管理事务	70.43		71.87	102.05%	
20139	社会工作事务			214.81		
2013901	行政运行			87.56		
2013904	专项业务			121.07		
2013999	其他社会工作事务支出			6.18		
20140	信访事务	236.89		233.50	98.57%	
2014001	行政运行	8.39		131.88	1571.70%	
2014002	一般行政管理事务	20.00			0.00%	
2014004	信访业务	7.70		100.00	1298.70%	
2014099	其他信访事务支出	200.80		1.62	0.81%	
20199	其他一般公共服务支出	6.00		18.90	315.00%	
2019999	其他一般公共服务支出	6.00		18.90	315.00%	
203	国防支出	341.00		539.77	158.29%	
20306	国防动员	341.00		539.77	158.29%	
2030601	兵役征集	1.00			0.00%	
2030607	民兵	336.00		309.05	91.98%	
2030699	其他国防动员支出	4.00		230.72	5768.00%	
204	公共安全支出	12,348.34		10,939.46	88.59%	
20401	武装警察部队	75.44		51.44	68.19%	
2040101	武装警察部队	24.56			0.00%	
2040199	其他武装警察部队支出	50.88		51.44	101.11%	
20402	公安	8,826.08		6,998.26	79.29%	
2040201	行政运行	5,301.14		5,595.01	105.54%	
2040202	一般行政管理事务	197.05		459.77	233.33%	
2040203	机关服务	95.00			0.00%	
2040220	执法办案	962.55		836.48	86.90%	
2040221	特别业务	72.00			0.00%	
2040299	其他公安支出	2,198.34		107.00	4.87%	
20403	国家安全	921.30		18.00	1.95%	
2040301	行政运行	99.01			0.00%	
2040302	一般行政管理事务	28.00		18.00	64.29%	
2040304	安全业务	21.00			0.00%	
2040399	其他国家安全支出	773.29			0.00%	
20404	检察			1.46		
2040402	一般行政管理事务			0.96		
2040499	其他检察支出			0.50		
20405	法院			1.70		
2040502	一般行政管理事务			1.70		
20406	司法	550.44		880.11	159.89%	
2040601	行政运行	340.00		409.73	120.51%	
2040604	基层司法业务	8.00		11.50	143.75%	
2040605	普法宣传	15.00		12.00	80.00%	
2040607	公共法律服务	58.00		106.00	182.76%	
2040610	社区矫正	4.28		5.75	134.35%	

项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2040699	其他司法支出	125.16		335.14	267.77%	
20499	其他公共安全支出	1,975.09		2,988.49	151.31%	
2049999	其他公共安全支出	1,975.09		2,988.49	151.31%	
205	教育支出	25,963.24		42,248.56	162.72%	
20501	教育管理事务	3,630.39		3,606.32	99.34%	
2050101	行政运行	130.86		162.43	124.12%	
2050199	其他教育管理事务支出	3,499.53		3,443.89	98.41%	
20502	普通教育	22,207.35		38,525.23	173.48%	
2050201	学前教育	6,797.24		11,315.18	166.47%	
2050202	小学教育	10,525.24		21,742.21	206.57%	
2050203	初中教育	4,884.86		5,467.84	111.93%	
20508	进修与培训	125.50			0.00%	
2050802	干部教育	70.00			0.00%	
2050803	培训支出	55.50			0.00%	
20599	其他教育支出			117.00		
2059999	其他教育支出			117.00		
206	科学技术支出	147.12		266.88	181.41%	
20602	基础研究	30.40		16.00	52.63%	
2060208	科技人才队伍建设	30.40		16.00	52.63%	
20604	技术与研究开发	13.02		78.90	605.96%	
2060404	科技成果转化与扩散	13.02		60.00	460.83%	
2060499	其他技术与研究开发支出			18.90		
20607	科学技术普及	66.00		34.00	51.52%	
2060701	机构运行	56.00		6.00	10.71%	
2060702	科普活动	10.00		28.00	280.00%	
20608	科技交流与合作			99.79		
2060899	其他科技交流与合作支出			99.79		
20699	其他科学技术支出	37.70		38.20	101.33%	
2069999	其他科学技术支出	37.70		38.20	101.33%	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,911.62		2,802.84	71.65%	
20701	文化和旅游	2,626.77		1,692.25	64.42%	
2070101	行政运行	189.07		229.25	121.25%	
2070102	一般行政管理事务	15.20		9.20	60.53%	
2070104	图书馆	12.63		29.13	230.67%	
2070107	艺术表演团体	241.63		242.25	100.26%	
2070108	文化活动	236.57		277.33	117.23%	
2070109	群众文化	82.00		240.00	292.68%	
2070110	文化和旅游交流与合作	11.30			0.00%	
2070111	文化创作与保护	81.93		79.50	97.04%	
2070113	旅游宣传	38.50		130.00	337.66%	
2070114	文化和旅游管理事务	2.00			0.00%	
2070199	其他文化和旅游支出	1,715.95		455.59	26.55%	
20702	文物	83.44		63.44	76.03%	
2070204	文物保护	83.44		63.44	76.03%	
20703	体育	706.76		531.61	75.22%	
2070308	群众体育	706.76		531.61	75.22%	

项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
20706	新闻出版电影	19.76			0.00%	
2070607	电影	19.76			0.00%	
20708	广播电视	474.89		515.54	108.56%	
2070801	行政运行	325.04		307.30	94.54%	
2070808	广播电视事务	148.03		208.24	140.67%	
2070899	其他广播电视支出	1.82			0.00%	
208	社会保障和就业支出	13,758.85		14,426.41	104.85%	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,325.98		2,567.44	77.19%	
2080101	行政运行	2,619.70		1,838.16	70.17%	
2080102	一般行政管理事务	120.80		97.60	80.79%	
2080106	就业管理事务	197.18			0.00%	
2080109	社会保险经办机构	5.00			0.00%	
2080110	劳动关系和维权	200.00		200.00	100.00%	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	26.50		8.70	32.83%	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	156.80		422.98	269.77%	
20802	民政管理事务	732.27		746.27	101.91%	
2080201	行政运行	588.31		544.37	92.53%	
2080202	一般行政管理事务	5.00		2.00	40.00%	
2080207	行政区划和地名管理	10.00		5.00	50.00%	
2080209	老龄事务			125.00		
2080299	其他民政管理事务支出	128.96		69.90	54.20%	
20805	行政事业单位养老支出	5,996.79		6,764.16	112.80%	
2080501	行政单位离退休	28.00		30.00	107.14%	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,208.02		5,505.84	105.72%	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760.77		1,228.32	161.46%	
20807	就业补助	2,012.38		2,565.05	127.46%	
2080701	就业创业服务补助	19.34		1,446.20	7477.77%	
2080702	职业培训补贴	239.75		212.82	88.77%	
2080711	就业见习补贴			510.00		
2080713	求职和创业补贴	120.00		56.11	46.76%	
2080799	其他就业补助支出	1,633.29		339.92	20.81%	
20808	抚恤	236.82		256.81	108.44%	
2080801	死亡抚恤	135.00		134.74	99.81%	
2080802	伤残抚恤	5.18		5.54	107.00%	
2080805	义务兵优待	25.80		48.00	186.05%	
2080899	其他优抚支出	70.84		68.53	96.74%	
20809	退役安置	282.13		164.19	58.20%	
2080901	退役士兵安置	242.00		112.00	46.28%	
2080905	军队转业干部安置	40.13		52.19	130.08%	
20810	社会福利	326.63		496.85	152.11%	
2081001	儿童福利	19.47		28.20	144.82%	
2081002	老年福利	127.25		0.33	0.26%	
2081005	社会福利事业单位			140.29		
2081006	养老服务	179.91		328.03	182.33%	
20811	残疾人事业	110.39		269.40	244.05%	
2081104	残疾人康复	27.47		98.81	359.70%	

项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2081105	残疾人就业	2.00			0.00%	
2081106	残疾人体育	7.00			0.00%	
2081107	残疾人生活和护理补贴	44.45		140.59	316.30%	
2081199	其他残疾人事业支出	29.47		30.00	101.80%	
20819	最低生活保障	162.91		202.20	124.12%	
2081901	城市最低生活保障金支出	101.71		131.10	128.90%	
2081902	农村最低生活保障金支出	61.20		71.10	116.19%	
20820	临时救助	46.91		30.40	64.80%	
2082001	临时救助支出	46.91		30.40	64.80%	
20821	特困人员救助供养	203.88		198.91	97.56%	
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.48		2.96	199.70%	
2082102	农村特困人员救助供养支出	202.40		195.95	96.81%	
20825	其他生活救助	1.80		7.38	409.92%	
2082501	其他城市生活救助	1.80		0.63	35.00%	
2082502	其他农村生活救助			6.75		
20828	退役军人管理事务	212.21		65.70	30.96%	
2082801	行政运行	134.93			0.00%	
2082802	一般行政管理事务			4.00		
2082804	拥军优属	72.80		61.70	84.75%	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.48			0.00%	
20899	其他社会保障和就业支出	107.76		91.65	85.05%	
2089999	其他社会保障和就业支出	107.76		91.65	85.05%	
210	卫生健康支出	13,176.45		14,927.06	113.29%	
21001	卫生健康管理事务	2,026.45		5,856.02	288.98%	
2100101	行政运行	103.08		262.26	254.42%	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,923.37		5,593.76	290.83%	
21002	公立医院	2,508.00		2,117.82	84.44%	
2100201	综合医院	2,341.11		2,057.82	87.90%	
2100299	其他公立医院支出	166.88		60.00	35.95%	
21003	基层医疗卫生机构	2,567.31		2,059.13	80.21%	
2100302	乡镇卫生院	1,621.95		1,849.13	114.01%	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	945.36		210.00	22.21%	
21004	公共卫生	1,888.29		1,161.96	61.53%	
2100401	疾病预防控制机构	307.69		313.32	101.83%	
2100402	卫生监督机构	10.00			0.00%	
2100403	妇幼保健机构	35.80			0.00%	
2100408	基本公共卫生服务	1,156.79		669.00	57.83%	
2100409	重大公共卫生服务	130.00			0.00%	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	245.49		179.64	73.18%	
2100499	其他公共卫生支出	2.52			0.00%	
21006		12.12			0.00%	
2100601		12.12			0.00%	
21007	计划生育事务			23.64		
2100799	其他计划生育事务支出			23.64		
21011	行政事业单位医疗	3,722.08		3,339.29	89.72%	
2101101	行政单位医疗	1,312.81		1,431.24	109.02%	

项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2101102	事业单位医疗	1,083.22		1,332.18	122.98%	
2101103	公务员医疗补助	1,326.05		575.87	43.43%	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	212.20		250.00	117.81%	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	212.20		250.00	117.81%	
21013	医疗救助	40.00		45.00	112.50%	
2101301	城乡医疗救助	40.00		45.00	112.50%	
21014	优抚对象医疗	25.00		14.95	59.80%	
2101401	优抚对象医疗补助	25.00		14.95	59.80%	
21015	医疗保障管理事务	170.86		59.25	34.68%	
2101501	行政运行	137.93			0.00%	
2101502	一般行政管理事务	0.34			0.00%	
2101504	信息化建设	4.25		4.25	100.00%	
2101505	医疗保障政策管理			35.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	28.34		20.00	70.57%	
21099	其他卫生健康支出	4.13			0.00%	
2109999	其他卫生健康支出	4.13			0.00%	
211	节能环保支出	2,481.96		1,165.19	46.95%	
21101	环境保护管理事务	30.00		151.96	506.53%	
2110102	一般行政管理事务			0.26		
2110104	生态环境保护宣传			25.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00		126.70	422.33%	
21102	环境监测与监察	66.00		98.00	148.48%	
2110299	其他环境监测与监察支出	66.00		98.00	148.48%	
21103	污染防治	128.90		10.00	7.76%	
2110302	水体	83.90			0.00%	
2110304	固体废弃物与化学品	45.00		10.00	22.22%	
21104	自然生态保护	2,030.07		873.30	43.02%	
2110401	生态保护	911.70		615.25	67.48%	
2110402	农村环境保护			47.29		
2110404	生物及物种资源保护	15.00		4.00	26.67%	
2110406	自然保护地	30.00		206.76	689.20%	
2110499	其他自然生态保护支出	1,073.37			0.00%	
21105	森林保护修复	123.00		31.93	25.96%	
2110501	森林管护			29.72		
2110506	天然林保护工程建设	123.00		2.21	1.80%	
21199	其他节能环保支出	104.00			0.00%	
2119999	其他节能环保支出	104.00			0.00%	
212	城乡社区支出	17,283.16		11,773.55	68.12%	
21201	城乡社区管理事务	6,230.60		1,797.78	28.85%	
2120101	行政运行	175.68		325.63	185.35%	
2120102	一般行政管理事务	0.40		15.00	3750.00%	
2120104	城管执法	5,647.63		761.55	13.48%	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	37.00		37.20	100.54%	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	369.88		658.40	178.00%	
21202	城乡社区规划与管理	650.00		134.40	20.68%	
2120201	城乡社区规划与管理	650.00		134.40	20.68%	

项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
21203	城乡社区公共设施	5,887.17		7,732.46	131.34%	
2120303	小城镇基础设施建设	2,955.90		2,159.09	73.04%	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,931.26		5,573.37	190.14%	
21205	城乡社区环境卫生	4,495.39		92.71	2.06%	
2120501	城乡社区环境卫生	4,495.39		92.71	2.06%	
21299	其他城乡社区支出	20.00		2,016.20	10081.00%	
2129999	其他城乡社区支出	20.00		2,016.20	10081.00%	
213	农林水支出	32,979.96		33,680.72	102.12%	
21301	农业农村	8,537.71		11,518.05	134.91%	
2130101	行政运行	689.67		1,486.40	215.52%	
2130102	一般行政管理事务	24.96		122.70	491.57%	
2130106	科技转化与推广服务	170.00		102.58	60.34%	
2130108	病虫害控制	272.00		536.00	197.06%	
2130109	农产品质量安全	27.00		36.80	136.30%	
2130110	执法监管	19.92		30.00	150.61%	
2130111	统计监测与信息服务			148.00		
2130119	防灾减灾	51.72		141.00	272.63%	
2130120	稳定农民收入补贴	566.20		504.56	89.11%	
2130122	农业生产发展	4,685.90		4,906.42	104.71%	
2130124	农村合作经济	255.45		87.00	34.06%	
2130126	农村社会事业	51.66		240.00	464.58%	
2130135	农业生态资源保护	614.70		440.00	71.58%	
2130153	耕地建设与利用	907.80		2,566.52	282.72%	
2130199	其他农业农村支出	200.73		170.07	84.73%	
21302	林业和草原	4,215.73		3,652.53	86.64%	
2130205	森林资源培育	3,004.57		2,294.17	76.36%	
2130207	森林资源管理	170.00		194.70	114.53%	
2130209	森林生态效益补偿	84.16			0.00%	
2130211	动植物保护	45.00			0.00%	
2130217	防沙治沙			23.05		
2130234	林业草原防灾减灾	507.80		155.00	30.52%	
2130236	草原管理	25.00		15.50	62.00%	
2130237	行业业务管理	350.00		89.52	25.58%	
2130299	其他林业和草原支出	29.20		880.60	3015.75%	
21303	水利	3,404.31		2,222.39	65.28%	
2130301	行政运行	324.19		337.51	104.11%	
2130302	一般行政管理事务	41.10		95.96	233.47%	
2130305	水利工程建设	290.29		24.97	8.60%	
2130306	水利工程运行与维护	167.15		227.00	135.81%	
2130308	水利前期工作			10.00		
2130310	水土保持	25.60		5.00	19.53%	
2130311	水资源节约管理与保护	179.15		71.68	40.01%	
2130312	水质监测	80.00		50.00	62.50%	
2130314	防汛	497.54		341.00	68.54%	
2130319	江河湖库水系综合整治	1,296.37		849.70	65.54%	
2130335	农村供水	500.57		209.56	41.86%	

项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2130399	其他水利支出	2.34			0.00%	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,861.23		12,899.84	86.80%	
2130501		286.11			0.00%	
2130502		13.34			0.00%	
2130504	农村基础设施建设	1,465.07		1,255.89	85.72%	
2130505	生产发展	138.40		272.00	196.53%	
2130506	社会发展			24.15		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	10,865.31		11,347.80	104.44%	
21307	农村综合改革	981.17		2,220.53	226.31%	
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.74		1,587.00	1500.85%	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	541.68		379.45	70.05%	
2130799	其他农村综合改革支出	333.75		254.08	76.13%	
21308	普惠金融发展支出	979.81		1,167.39	119.14%	
2130801	支持农村金融机构	3.88		3.88	100.00%	
2130803	农业保险保费补贴	975.93		1,113.51	114.10%	
2130899	其他普惠金融发展支出			50.00		
214	交通运输支出	3,615.58		2,345.29	64.87%	
21401	公路水路运输	3,615.58		2,345.29	64.87%	
2140101	行政运行	232.62		230.64	99.15%	
2140102	一般行政管理事务	2.00			0.00%	
2140104	公路建设	2,252.50		1,811.04	80.40%	
2140106	公路养护	925.43		167.40	18.09%	
2140112	公路运输管理	201.30		136.20	67.66%	
2140199	其他公路水路运输支出	1.74			0.00%	
215	资源勘探工业信息等支出	28,840.72		18,508.46	64.17%	
21501	资源勘探开发	12.09			0.00%	
2150101	行政运行	12.09			0.00%	
21505	工业和信息产业	28,827.35		18,506.64	64.20%	
2150501	行政运行	409.24		365.12	89.22%	
2150502	一般行政管理事务	2,920.34		1,092.20	37.40%	
2150516	工程建设及运行维护			23.12		
2150517	产业发展	25,300.00		17,000.00	67.19%	
2150599	其他工业和信息产业支出	197.77		26.20	13.25%	
21507	国有资产监管	1.28		1.82	142.19%	
2150799	其他国有资产监管支出	1.28		1.82	142.19%	
216	商业服务业等支出	20.00		723.78	3618.92%	
21602	商业流通事务			723.78		
2160299	其他商业流通事务支出			723.78		
21699	其他商业服务业等支出	20.00			0.00%	
2169999	其他商业服务业等支出	20.00			0.00%	
220	自然资源海洋气象等支出	10,754.25		15,612.20	145.17%	
22001	自然资源事务	10,734.75		15,592.20	145.25%	
2200101	行政运行	377.66		450.44	119.27%	
2200104	自然资源规划及管理	2,095.40		2,126.02	101.46%	
2200106	自然资源利用与保护	160.00		1,241.17	775.73%	
2200108	自然资源行业业务管理	6,906.75		10,888.78	157.65%	

项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2200109	自然资源调查与确权登记	745.00		849.99	114.09%	
2200199	其他自然资源事务支出	449.94		35.80	7.96%	
22005	气象事务	19.50		20.00	102.56%	
2200509	气象服务	19.50		20.00	102.56%	
221	住房保障支出	6,056.63		5,105.22	84.29%	
22101	保障性安居工程支出	2,693.16		1,095.69	40.68%	
2210105	农村危房改造	1,262.13		944.04	74.80%	
2210106		1,420.00			0.00%	
2210107		1.44			0.00%	
2210111	配租型住房保障			151.64		
2210199	其他保障性安居工程支出	9.59			0.00%	
22102	住房改革支出	3,363.47		4,009.54	119.21%	
2210201	住房公积金	3,363.47		4,009.54	119.21%	
222	粮油物资储备支出	414.62		1,729.92	417.23%	
22201	粮油物资事务	338.62		126.00	37.21%	
2220121	物资保管保养	158.92		10.00	6.29%	
2220199	其他粮油物资事务支出	179.70		116.00	64.55%	
22204	粮油储备	76.00		1,237.00	1627.63%	
2220403	储备粮（油）库建设	76.00		1,237.00	1627.63%	
22205	重要商品储备			366.92		
2220511	应急物资储备			366.92		
224	灾害防治及应急管理支出	2,076.12		1,098.90	52.93%	
22401	应急管理事务	754.60		502.99	66.66%	
2240101	行政运行	153.69		199.29	129.68%	
2240104	灾害风险防治	46.85		30.00	64.03%	
2240106	安全监管	318.80		20.70	6.49%	
2240108	应急救援	200.00		200.00	100.00%	
2240199	其他应急管理支出	35.26		53.00	150.31%	
22402	消防救援事务	1,308.52		568.91	43.48%	
2240299	其他消防救援事务支出	1,308.52		568.91	43.48%	
22404	矿山安全			20.00		
2240499	其他矿山安全支出			20.00		
22406	自然灾害防治	13.00		7.00	53.85%	
2240699	其他自然灾害防治支出	13.00		7.00	53.85%	
232	债务付息支出	523.52		469.57	89.69%	
23203	地方政府一般债务付息支出	523.52		469.57	89.69%	
2320301	地方政府一般债券付息支出	523.52		469.57	89.69%	
合计		216,626.50		219,528.75	101.34%	

附表1-6

2025年达孜区一般公共预算本级支出政府经济分类明细表

金额单位：万元

项 目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
501	机关工资福利支出	41,308.50		45,597.63	110.38%	
50101	工资奖金津补贴	21,590.74		22,132.45	102.51%	
50102	社会保障缴费	8,065.78		7,414.66	91.93%	
50103	住房公积金	2,740.24		3,143.56	114.72%	
50199	其他工资福利支出	8,911.74		12,906.96	144.83%	
502	机关商品和服务支出	59,105.26		41,198.34	69.70%	
50201	办公经费	11,732.07		7,488.40	63.83%	
50202	会议费	44.80		85.40	190.63%	
50203	培训费	1,035.40		1,130.83	109.22%	
50204	专用材料购置费	1,786.85		2,179.86	121.99%	
50205	委托业务费	29,474.38		25,386.30	86.13%	
50206	公务接待费	87.21		85.03	97.50%	
50208	公务用车运行维护费	559.20		599.58	107.22%	
50209	维修（护）费	2,664.55		2,102.25	78.90%	
50299	其他商品和服务支出	11,720.81		2,140.69	18.26%	
503	机关资本性支出（一）	37,978.57		34,444.36	90.69%	
50301	房屋建筑物购建	448.97		201.60	44.90%	
50302	基础设施建设	13,588.10		4,048.68	29.80%	

50303	公务用车购置	150.00		160.00	106.67%	
50305	土地征迁补偿和安置支出			10,000.00		
50306	设备购置	4,112.92		1,451.90	35.30%	
50307	大型修缮	2,169.22		827.98	38.17%	
50399	其他资本性支出	17,509.36		17,754.20	101.40%	
504	机关资本性支出（二）	11,260.93		22,179.97	196.96%	
50401	房屋建筑物购建	3,395.11		6,339.86	186.73%	
50402	基础设施建设	6,380.74		13,449.54	210.78%	
50404	设备购置	239.02		1,588.01	664.37%	
50405	大型修缮	1,226.05		802.57	65.46%	
50499	其他资本性支出	20.00			0.00%	
505	对事业单位经常性补助	18,851.33		19,673.70	104.36%	
50501	工资福利支出	14,333.65		16,678.15	116.36%	
50502	商品和服务支出	4,517.67		2,995.55	66.31%	
506	对事业单位资本性补助	8,078.69		20,326.21	251.60%	
50601	资本性支出	8,003.29		20,326.21	253.97%	
50602	资本性支出（基本建设）	75.40			0.00%	
507	对企业补助	1,060.96		3,782.64	356.53%	
50701	费用补贴	1,060.96		3,292.64	310.35%	
50799	其他对企业补助			490.00		
509	对个人和家庭的补助	38,457.75		31,856.33	82.83%	
50901	社会福利和救助	31,830.76		24,603.26	77.29%	
50902	助学金	375.95		472.16	125.59%	

50903	个人农业生产补贴	3,906.45		2,419.51	61.94%	
50905	离退休费	55.97		2.28	4.07%	
50999	其他对个人和家庭的补助	2,288.62		4,359.11	190.47%	
511	债务利息及费用支出	523.52		469.57	89.69%	
51101	国内债务付息	523.52		469.57	89.69%	
599	其他支出	1.00			0.00%	
59999	其他支出	1.00			0.00%	
合计		216,626.50		219,528.75	101.34%	

报表说明:

1、按政府收支分类科目取数，包括501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、51402、599。

附表1-7

2025年达孜区一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表

金额单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
一、一般性转移支付					
二、专项转移支付					
合计					

报表说明：

- 1、一般性转移支付：23001-返还性支出、23002-一般性转移支付。
- 2、专项转移支付：23003-专项转移支付。

附表1-8

2025年达孜区一般公共预算对下级的转移支付预算分地区表

金额单位：万元

地区	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
合计					

报表说明：

- 1、按政府收支分类科目取数，包括23001-返还性支出、23002-一般性转移支付、23003-专项转移支付。

附表1-9

2025年达孜区一般公共预算本级支出“三公”经费预算表

金额单位：万元

项目名称	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国（境）费					
	小计	718.10	781.38	108.81%	
公务用车购置及运行费	公务用车购置费	150.00	160.00	106.67%	
	公务用车运行费	568.10	621.38	109.38%	
公务接待费		91.44	88.36	96.63%	
合计		809.54	869.74	107.44%	

报表说明：

- 因公出国（境）费：30212-因公出国(境)费用；
- 公务用车购置费：30913-公务用车购置、31013-公务用车购置；
- 公务用车运行费：30231-公务用车运行维护费；
- 公务接待费：30217-公务接待费；

2025年达孜区政府性基金预算收支预算总表

金额单位：万元

收入						支出					
项目	上年预算数	上年执行数	预算数			项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
本级收入合计	2,000.00		4,000.00	200.00%		本级支出合计	12,083.31		13,082.26	108.27%	
地方政府专项债务收入						地方政府专项债务还本支出					
转移性收入	10,083.31		9,082.26	90.07%		转移性支出					
政府性基金转移支付收入	1,969.03		2,083.77	105.83%		政府性基金转移支付					
上解收入						上解支出					
调入资金						调出资金					
地方政府专项债务转贷收入						地方政府专项债务转贷支出					
上年结转收入						年终结转					
上年结余收入	8,114.28		6,998.49	86.25%		年终结余					
收入总计	12,083.31		13,082.26	108.27%		支出总计	12,083.31		13,082.26	108.27%	

附表1-11

2025年达孜区政府性基金预算本级收入预算表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
10301	政府性基金收入	2,000.00		4,000.00	200.00%	
1030148	国有土地使用权出让收入	2,000.00		4,000.00	200.00%	
103014801	土地出让价款收入	1,000.00		500.00	50.00%	
103014802	补缴的土地价款	500.00		500.00	100.00%	
103014803	划拨土地收入			2,000.00		
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-20.00		-500.00	2500.00%	
103014899	其他土地出让收入	520.00		1,500.00	288.46%	
合计		2,000.00		4,000.00	200.00%	

报表说明:

- 1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的103-非税收入的收入分类。

附表1-12

2025年达孜区政府性基金预算债务收入预算表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
合计						

报表说明：

- 1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的105-债务收入的收入分类。

附表1-13

2025年达孜区政府性基金预算上级补助收入预算表

金额单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
54010424T000001691813-中央专项彩票公益金支持残疾人事业	6.96		0.59	8.48%	
54010424T000001692443-农田建设资金	86.02		750.00	871.89%	
54010424T000001692744-大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24		0.24	100.00%	
54010424T000001693632-中央专项彩票公益金支持地方社会救助	1,100.00				
54010424T000001693730-中央集中彩票公益金支持社会福利	72.00		232.68	323.17%	
54010424T000001694991-市级财政衔接乡村振兴补助资金	702.31		1,067.16	151.95%	
54010424T000001695348-中央专项彩票公益金支持乡村少年宫	1.50		1.10	73.33%	
54010425T000002057675-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			32.00		
合计	1,969.03		2,083.77	105.83%	

报表说明：

- 1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的11004-政府性基金转移支付收入 收入分类。

附表1-14

2025年达孜区政府性基金预算本级支出预算表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,507.87		11,680.15	465.74%	
21210	国有土地收益基金安排的支出	7,771.97				
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24		0.24	100.00%	
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排	66.58				
22960	彩票公益金安排的支出	1,736.65		1,401.87	80.72%	
合计		12,083.31		13,082.26	108.27%	

报表说明:

- 1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的支出功能科目，不包含227、230、231。

2025年达孜区政府性基金预算本级支出功能分类明细表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
212	城乡社区支出	10,279.84		11,680.15	113.62%	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,507.87		11,680.15	465.74%	
2120801	征地和拆迁补偿支出	936.79		6,048.64	645.68%	
2120804	农村基础设施建设支出	861.20		4,577.14	531.48%	
2120814	农业生产发展支出	509.89		1,054.36	206.78%	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00				
21210	国有土地收益基金安排的支出	7,771.97				
2121001	征地和拆迁补偿支出	7,771.97				
213	农林水支出	0.24		0.24	100.00%	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24		0.24	100.00%	
2137201	移民补助	0.24		0.24	100.00%	
214	交通运输支出	66.58				
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排	66.58				
2146002	公路养护	66.58				
229	其他支出	1,736.65		1,401.87	80.72%	
22960	彩票公益金安排的支出	1,736.65		1,401.87	80.72%	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,071.83		1,062.14	99.10%	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.55		61.10	579.27%	

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			1.13		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	575.94		200.89	34.88%	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	78.33		76.60	97.80%	
合计		12,083.31		13,082.26	108.27%	

报表说明:

1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的支出功能科目，不包含227、230、231。

2025年达孜区政府性基金预算本级支出政府经济分类明细表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
502	机关商品和服务支出	598.58		185.80		
50201	办公经费			4.00		
50205	委托业务费	588.18		159.21		
50209	维修（护）费	8.85		14.45		
50299	其他商品和服务支出	1.55		8.13		
503	机关资本性支出（一）	11,303.76		9,654.00		
50301	房屋建筑物购建	903.40		105.59		
50302	基础设施建设	303.80		1,543.70		
50305	土地征迁补偿和安置支出	7,771.97				
50307	大型修缮	485.49		104.77		
50399	其他资本性支出	1,839.10		7,899.94		
504	机关资本性支出（二）	160.10		507.36		
50402	基础设施建设			204.57		
50404	设备购置	160.10		160.10		
50405	大型修缮			142.68		
505	对事业单位经常性补助	9.00		9.10		
50502	商品和服务支出	9.00		9.10		
509	对个人和家庭的补助	11.87		2,725.99		

50901	社会福利和救助	11.63		2,725.75		
50999	其他对个人和家庭的补助	0.24		0.24		
合计		12,083.31		13,082.26		

报表说明:

1、按政府收支分类科目取数，包括501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、51402、599。

附表1-17

2025年达孜区政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目表

金额单位：万元

项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
合计					

报表说明：

- 1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的支出功能科目取数，包括23004。

附表1-18

2025年达孜区政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区表

金额单位：万元

地区	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
合计					

报表说明：

- 1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的支出功能科目取数，包括23004。

2025年达孜区国有资本经营预算收支预算总表

金额单位：万元

收入						支出					
项目	上年预算数	上年执行数	预算数			项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
本级收入合计	98.00		347.00	354.08%		本级支出合计	352.51		541.17	153.52%	
利润收入	98.00		347.00	354.08%		补充全国社会保障基金					
股利、股息收入						解决历史遗留问题及改革成本支出	0.32		0.12	36.25%	
产权转让收入						国有企业资本金注入					
清算收入						国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算收入						其他国有资本经营预算支出	352.19		541.05	153.62%	
转移性收入	283.51		298.17	105.17%		转移性支出	29.00		104.00	358.62%	
国有资本经营预算转移支付收入	0.32		0.08	25.63%		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					
						国有资本经营预算调出资金	29.00		104.00	358.62%	
上年结转收入						年终结转					
上年结余收入	283.19		298.09	105.26%		年终结余					
收入总计	381.51		645.17	169.11%		支出总计	381.51		645.17	169.11%	

附表1-20

2025年达孜区国有资本经营预算本级收入预算表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
10306	国有资本经营收入	98.00		347.00	354.08%	
1030601	利润收入	98.00		347.00	354.08%	
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	98.00		347.00	354.08%	
合计		98.00		347.00	354.08%	

报表说明：

- 1、取资金性质为13-国有资本经营预算资金的103-非税收入的收入分类。

附表1-21

2025年达孜区国有资本经营预算本级支出预算表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
223	国有资本经营预算支出	352.51		541.17	153.52%	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.32		0.12	36.25%	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.32		0.12	36.25%	
22399	其他国有资本经营预算支出	352.19		541.05	153.62%	
2239999	其他国有资本经营预算支出	352.19		541.05	153.62%	
合计		352.51		541.17	153.52%	

报表说明：

- 1、取资金性质为13-国有资本经营预算资金的支出功能科目，不包含227、230、231。

附表1-22

2025年达孜区国有资本经营预算本级支出政府经济分类明细表

金额单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
502	机关商品和服务支出	200.00		190.00	95.00%	
50205	委托业务费	200.00		190.00	95.00%	
503	机关资本性支出（一）	152.16		351.05	230.71%	
50399	其他资本性支出	152.16		351.05	230.71%	
509	对个人和家庭的补助	0.35		0.12	33.53%	
50999	其他对个人和家庭的补助	0.35		0.12	33.53%	
合计		352.51		541.17	153.52%	

报表说明：

1、按政府支出经济分类取数。不包含512、513、51401。