

平泉市第二届人民代表大会
第五次会议材料

2025 年平泉市政府预算（草案）

2025 年 1 月

目 录

2025 年平泉市一般公共预算（草案）	1
§ 1 一般公共预算编制说明.....	3
§ 2 一般公共预算收支平衡表.....	9
§ 3 一般公共预算收入预算.....	11
§ 4 一般公共预算支出预算.....	12
§ 5 一般公共预算支出功能分类表.....	13
§ 6 一般公共预算基本支出经济分类表.....	29
§ 7 一般公共预算项目支出安排情况.....	30
§ 8 重大政府投资计划和重大投资项目情况.....	46
§ 9 政府一般债务情况.....	47
§ 10 财政拨款“三公”经费预算情况.....	51
2025 年平泉市政府性基金预算（草案）	53
§ 1 政府性基金预算编制说明.....	55
§ 2 政府性基金预算收支平衡表.....	57
§ 3 政府性基金收入预算.....	58
§ 4 政府性基金支出预算.....	59
§ 5 政府性基金预算项目支出安排情况.....	62
§ 6 政府专项债务情况.....	66
2025 年平泉市国有资本经营预算（草案）	71
§ 1 国有资本经营预算编制说明.....	73
§ 2 国有资本经营预算收支平衡表.....	75
§ 3 国有资本经营收入预算.....	76
§ 4 国有资本经营支出预算.....	77
2025 年平泉市社会保险基金预算（草案）	79

§ 1	社会保险基金预算编制说明.....	81
§ 2	社会保险基金预算收支平衡表.....	83
§ 3	社会保险基金收入预算.....	84
§ 4	社会保险基金支出预算.....	85

2025 年平泉市一般公共预算（草案）

§ 1 一般公共预算编制说明

一、预算安排总体思路

（一）当前财经形势。2025 年是“十四五”规划收官之年，“十五五”发展谋篇布局之年，做好全年财政工作，面临着重大机遇和风险挑战。一方面，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，财政紧张，资金筹措任务重，民生政策提标扩面以及支持京津冀协同发展、绿色转型、乡村振兴等必保支出较多，平衡压力加大；另一方面，我市独特的区位、产业发展、资源禀赋、交通便利等优势明显，京津冀协同发展带来的巨大红利和发展势能正在加速释放。我们要坚定信心、抢抓机遇、迎难而上，聚力财政保障，科学合理安排 2025 年财政预算，推动全市经济社会高质量发展。

（二）预算编制的指导思想。根据中央、省、市决策部署，按照市委工作要求，结合当前经济形势，2025 年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河北、视察承德重要讲话精神，坚持稳中求进的工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，坚定践行“1365”总体发展思路，着力推动高质量发展，紧紧围绕国家和省、市安排部署，加强财政资金统筹，优化财政支出结构，强化重大战略任务财力保障，严格落实党政机关过紧日子要求，强化预算绩效管理，提高财政

资源配置效率和资金使用绩效，解放思想、奋发进取，为加快建设“经济强市、美丽平泉”提供有力财政支撑。

（三）预算安排的总体把握。围绕上述指导思想，预算编制坚持政治引领、务实创新，统筹兼顾、突出重点，厉行节约、讲求绩效，积极稳妥、防控风险，重点把握了以下几个方面：一是加强重大部署保障。深入贯彻党的路线方针政策，将落实党中央、国务院决策部署和省市重点工作任务放在预算安排的首要位置，着力保障重大战略、重大部署、重大项目落地落实。二是调整优化财政支出结构。强化零基预算理念，优先保障“三保”支出，优化项目支出安排，区分轻重缓急，压减非急需项目，腾出资金用于更紧迫、更急需的重点支出。三是强化财政资金统筹。强化政府预算统筹、部门预算统筹、存量资金统筹，集中财力保障“三保”及重点领域刚性支出。四是坚持落实过“紧日子”要求。坚持勤俭办事，严格实施财政拨款“三公”经费限额管理，从严控制一般性支出，把有限资金用在关键处、紧要时。五是深化预算绩效管理。坚持“花钱必问效”，强化绩效预算全过程管理，推进绩效评价结果运用，提高财政资金使用效益。六是有效防范财政风险。加强“三保”保障及监测，保障财政平稳运行，强化政府债券管理，防范化解政府债务风险。

二、一般公共预算总收支及平衡情况

（一）一般公共预算总收入。2025 年一般公共预算总收入为 414679 万元，主要包括：

①一般公共预算收入安排 85300 万元。其中：税收收入 60000

万元、非税收入 25300 万元。

②上级税收返还收入 25964 万元。

③上级转移支付收入 213169 万元（包括一般性转移支付和专项转移支付）。其中：一般性转移支付 201758 万元（含共同财政事权转移支付 74939 万元），专项转移支付 11411 万元。

④债务转贷收入 33400 万元。

⑤调入资金 34014 万元，其中：从政府性基金预算调入 34014 万元。

⑥动用预算稳定调节基金 5181 万元。

⑦上年结余结转收入 17651 万元。

（二）一般公共预算总支出。2025 年一般公共预算总支出为 414679 万元，主要包括：

①一般公共预算支出 364571 万元。

②上解上级支出 12902 万元。

③一般债务还本支出 37206 万元，其中：用本级财力还本 3806 万元，通过再融资债券还本 33400 万元。

三、财政支出重点安排

（一）足额保障人员经费支出。一是优先保障“三保”指导目录中的人员工资性支出，包括全市文教人员基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、各类保险和公积金等预算安排 142625 万元；二是保障非“三保”类人员性支出，包括物业费、省直中直单位人员支出、各类编外用工人员性支出等预算安排 26594 万元。全年共安排人员经费支出预算 169219 万元。

（二）确保机关事业单位正常运转。坚决落实政府过“紧日子”要求，将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算支出安排的基本方针，从严控制一般性支出和“三公”经费，严格执行开支范围和标准，努力降低行政运行成本。全市“三保”类运转支出包括机关运转经费、乡镇体制经费等预算安排 5174 万元；非“三保”类运转支出包括市直机关及乡镇人员车补通讯费、工会经费福利费等预算安排 4337 万元，全年共安排公用经费预算 9511 万元，保障机关事业单位正常履职和基本运转。

（三）全力保障“保基本民生”项目支出。受财力规模限制，仅能将“三保”指导目录中“保基本民生”项目纳入预算，主要包括村级支出、社会保障和就业、财政对社保基金的补助、义务教育经费等教育领域政策性保障项目、基本公共卫生服务、医疗保障、乡村振兴等方面预算安排 42885 万元（未含上级专项转移支付）。

（四）重点考虑安排偿还政府债务。认真落实上级关于政府债务管理相关规定，积极化解政府债务，防控债务风险，年度内需用本级财力落实政府债务还本、付息及付费支出总计 34540 万元，全额纳入预算。其中：一般公共预算安排 18807 万元；政府性基金预算安排 15733 万元。

四、预算管理主要措施

（一）着力加强收支管理。依法依规组织财政收入，科学研判经济形势，强化财税协调联动，精准监控重点税源，做到依法征收、应收尽收，推动全市一般公共预算收入规模壮大、结构优化。

进一步规范国有资源（资产）处置，严禁虚收空转，提高收入质量。牢固树立过“紧日子”思想，加强财政资源统筹，严控一般性支出，优化财政支出结构，优先保障“三保”支出，着力保障民生政策落实和重点工作开展。以国家实施更加积极的财政政策为契机，加大争取中央、省、市政策支持力度，精心谋划，争取获得更多政策红利。

（二）着力深化财税改革。积极推进预算管理改革，健全现代预算制度，深化部门预算管理改革，继续推进预算评审、预决算公开等工作。深入推进预算绩效管理，健全重大政策和项目事前评估机制，加强重点绩效评价和运用，提升财政资金使用效益。严格行政事业单位国有资产管理，强化资产配置、使用、处置，提高利用效益。落实中央税制改革部署，加强政策宣传解读，做好工作转换衔接。

（三）着力保障和改善民生。全面落实社保政策。支持就业创业，稳定重点群体就业。落实城乡医疗保障、最低生活保障和社会救助政策。支持社会事业发展。加大教育投入，推进教学质量提升。加大医疗投入，全面推进“健康平泉”建设。推动绿色低碳发展。不断深化生态文明建设，推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，支持经济社会绿色发展、绿色转型。推动乡村全面振兴。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快衔接资金项目建设进度和资金拨付进度，带动脱贫户、监测户稳定增收。支持推进农村人居环境改善、基础设施建设、公共服务能力提升。支持做强做大实体经济。持续支持推进产业基础高级化、产业链条现代化，

加快集群发展，构建更有特色的现代产业体系。

（四）着力防控财政风险。兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，严格“三保”预算执行，确保政策性基本民生足额落实、工资待遇按时兑现和机关正常运转。加强政府债务管理。落实政府债务偿还责任，坚决遏制新增隐性债务，稳妥化解存量债务。积极统筹各类资金资源化解存量债务，确保全市债务风险可控。加强暂付款风险管控。积极消化存量，严控增量，确保当年不新增暂付款。

（五）着力依法依规理财。严格预算执行。认真贯彻落实预算法及其实施条例等法律法规，进一步强化预算约束，严格执行人大批准的预算，严控预算调剂和追加，自觉接受人大监督审查。强化依法理财。完善财会监督与审计监督、统计监督等其他监督的贯通协调机制，提升监督效能。加强会计管理，严厉打击财务会计违法违规行为，提高职业水平。

§ 2 一般公共预算收支平衡表

单位：万元

一般公共预算总收入		一般公共预算总支出	
项 目	预算安排	项 目	预算安排
一、一般公共预算收入	85300	一、一般公共预算支出	364571
二、上级补助收入	239133	二、上解上级支出	12902
（一）返还性收入	25964	1.原体制上解	
1.增值税基数返还	3870	2.专项上解	12902
2.消费税基数返还	1505	3.出口退税超基数上解	
3.所得税基数返还	412		
4.成品油价格和税费改革税收返还	2265		
5.增值税“五五分享”税收返还	9302		
6.2022年省“四税”返还基数	434		
7.2008年资源税返还基数	8176		
（二）一般性转移支付收入	201758		
1.均衡性转移支付	50366		
2.县级基本财力保障机制奖补资金	26279		
3.结算补助	730		
4.资源枯竭城市转移支付	125		
5.产粮（油）大县奖励资金	2006		
6.重点生态功能区转移支付	9158		
7.固定数额补助	18791		
8.革命老区转移支付	458		
9.民族地区转移支付	524		
10.边疆地区转移支付			
11.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	17221		
12.其他一般性转移支付	1161		
13.共同财政事权转移支付	74939		

一般公共预算总收入		一般公共预算总支出	
项 目	预算安排	项 目	预算安排
(1) 一般公共服务共同财政事权转移支付	42		
(2) 公共安全共同财政事权转移支付	1220		
(3) 教育共同财政事权转移支付	13636		
(4) 科学技术共同财政事权转移支付	68		
(5) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	600		
(6) 社会保障和就业共同财政事权转移支付	36678		
(7) 卫生健康共同财政事权转移支付	5475		
(8) 节能环保共同财政事权转移支付	2341		
(9) 农林水共同财政事权转移支付	12634		
(10) 交通运输共同财政事权转移支付	1617		
(11) 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付		三、债务还本支出	37206
(12) 住房保障共同财政事权转移支付	552	用本级财力还本支出	3806
(13) 粮油物资储备共同财政事权转移支付	22	用再融资债券还本支出	33400
(14) 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	54		
(三) 专项转移支付收入	11411		
三、债务转贷收入	33400		
再融资债券转贷收入	33400		
四、调入资金	34014		
从政府性基金预算调入	34014		
五、动用预算稳定调解基金	5181		
六、上年结转结余	17651		
上年结转收入	17651		
一般公共预算总收入	414679	一般公共预算总支出	414679

§ 3 一般公共收入预算

单位：万元

项 目	预算数	比上年增长(%)
一、税收收入	60000	5.8%
增值税	21980	19.8%
企业所得税	4600	20.1%
个人所得税	1700	4.2%
资源税	3900	4.6%
城市维护建设税	4000	2.5%
房产税	2096	15.2%
印花税	1200	3.0%
城镇土地使用税	3200	6.9%
土地增值税	3100	11.0%
车船税	2768	16.3%
耕地占用税	7700	-23.0%
契税	3500	-7.6%
环境保护税	256	21.9%
其他税收收入		
二、非税收入	25300	-3.2%
专项收入	2240	1.9%
行政事业性收费收入	1147	-1.3%
罚没收入	2850	10.0%
国有资本经营收入	370	-29.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	18450	-5.0%
政府住房基金收入	243	-5.1%
其他收入		
合 计	85300	3.0%

§ 4 一般公共支出预算

科目编码及名称	预算数	比上年增长(%)
201 一般公共服务支出	26785	-0.7%
203 国防支出	140	64.7%
204 公共安全支出	9146	4.6%
205 教育支出	85526	-8.8%
206 科学技术支出	748	-56.0%
207 文化旅游体育与传媒支出	1759	-14.0%
208 社会保障和就业支出	87667	2.6%
210 卫生健康支出	25890	86.9%
211 节能环保支出	11031	-36.9%
212 城乡社区支出	2309	-27.1%
213 农林水支出	51971	-25.8%
214 交通运输支出	11732	-37.6%
215 资源勘探工业信息等支出	200	-61.6%
216 商业服务业等支出	235	-7.7%
217 金融支出		
219 援助其他地区支出		
220 自然资源海洋气象等支出	922	-11.7%
221 住房保障支出	5537	-5.3%
222 粮油物资储备支出	1029	1507.8%
224 灾害防治及应急管理支出	3216	-48.6%
227 预备费	4500	
228 其他支出	19224	
232 债务付息支出	14961	4.3%
233 债务发行费用支出	40	33.3%
合 计	364571	-1.6%

§ 5 一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
201	一般公共服务支出	26785
20101	人大事务	387
2010101	行政运行	387
20102	政协事务	302
2010201	行政运行	302
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16714
2010301	行政运行	15428
2010303	机关服务	128
2010306	政务公开审批	859
2010350	事业运行	299
20104	发展与改革事务	839
2010401	行政运行	835
2010408	物价管理	4
20105	统计信息事务	253
2010501	行政运行	237
2010507	专项普查活动	16
20106	财政事务	601
2010601	行政运行	601
20107	税收事务	1207
2010701	行政运行	1207

科目编码	科目名称	预算安排
20108	审计事务	302
2010801	行政运行	285
2010806	信息化建设	8
2010899	其他审计事务支出	9
20111	纪检监察事务	1362
2011101	行政运行	1362
20113	商贸事务	117
2011308	招商引资	117
20123	民族事务	164
2012304	民族工作专项	164
20126	档案事务	174
2012601	行政运行	174
20128	民主党派及工商联事务	71
2012801	行政运行	71
20129	群众团体事务	286
2012901	行政运行	259
2012906	工会事务	18
2012999	其他群众团体事务支出	9
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	521
2013101	行政运行	521
20132	组织事务	679
2013201	行政运行	663

科目编码	科目名称	预算安排
2013299	其他组织事务支出	16
20133	宣传事务	372
2013301	行政运行	372
20134	统战事务	235
2013401	行政运行	235
20136	其他共产党事务支出	97
2013601	行政运行	97
20137	网信事务	106
2013701	行政运行	106
20138	市场监督管理事务	1688
2013801	行政运行	1673
2013804	经营主体管理	15
20139	社会工作事务	122
2013901	行政运行	97
2013904	专项业务	25
20140	信访事务	172
2014001	行政运行	172
20199	其他一般公共服务支出	14
2019999	其他一般公共服务支出	14
203	国防支出	140
20306	国防动员	140
2030603	人民防空	140

科目编码	科目名称	预算安排
204	公共安全支出	9146
20402	公安	8119
2040201	行政运行	6995
2040220	执法办案	295
2040221	特别业务	357
2040250	事业运行	472
20406	司法	901
2040601	行政运行	742
2040604	基层司法业务	110
2040607	公共法律服务	42
2040610	社区矫正	7
20407	监狱	80
2040704	罪犯生活及医疗卫生	80
20499	其他公共安全支出	46
2049902	国家司法救助支出	46
205	教育支出	85526
20501	教育管理事务	631
2050101	行政运行	505
2050199	其他教育管理事务支出	125
20502	普通教育	78659
2050201	学前教育	2937
2050202	小学教育	37613

科目编码	科目名称	预算安排
2050203	初中教育	22074
2050204	高中教育	13096
2050205	高等教育	27
2050299	其他普通教育支出	2912
20503	职业教育	4790
2050302	中等职业教育	4687
2050303	技校教育	103
20504	成人教育	178
2050404	成人广播电视教育	178
20507	特殊教育	567
2050701	特殊学校教育	567
20508	进修及培训	701
2050801	教师进修	512
2050802	干部教育	189
206	科学技术支出	748
20601	科学技术管理事务	292
2060101	行政运行	292
20602	基础研究	65
2060208	科技人才队伍建设	65
20604	技术与开发	264
2060401	机构运行	164
2060404	科技成果转化与扩散	100

科目编码	科目名称	预算安排
20605	科技条件与服务	48
2060502	技术创新服务体系	48
20607	科学技术普及	58
2060701	机构运行	58
20699	其他科学技术支出	20
2069999	其他科学技术支出	20
207	文化旅游体育与传媒支出	1759
20701	文化和旅游	1069
2070101	行政运行	339
2070104	图书馆	138
2070109	群众文化	72
2070199	其他文化和旅游支出	520
20702	文物	292
2070205	博物馆	239
2070299	其他文物支出	53
20703	体育	22
2070307	体育场馆	22
20706	新闻出版电影	91
2070607	电影	91
20708	广播电视	286
2070808	广播电视事务	248
2070899	其他广播电视支出	38

科目编码	科目名称	预算安排
208	社会保障和就业支出	87667
20801	人力资源和社会保障管理事务	975
2080101	行政运行	975
20802	民政管理事务	647
2080201	行政运行	286
2080299	其他民政管理事务支出	361
20805	行政事业单位养老支出	37180
2080501	行政单位离退休	3471
2080502	事业单位离退休	5695
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6077
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21762
20807	就业补助	2447
2080701	就业创业服务补助	2027
2080702	职业培训补贴	420
20808	抚恤	4143
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3253
2080805	义务兵优待	846
2080807	光荣院	43
2080899	其他优抚支出	0
20809	退役安置	1158
2080901	退役士兵安置	892

科目编码	科目名称	预算安排
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	209
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	18
2080904	退役士兵管理教育	7
2080905	军队转业干部安置	32
20810	社会福利	1072
2081001	儿童福利	200
2081002	老年福利	660
2081004	殡葬	32
2081005	社会福利事业单位	180
20811	残疾人事业	2548
2081101	行政运行	112
2081104	残疾人康复	78
2081105	残疾人就业	56
2081107	残疾人生活和护理补贴	2278
2081199	其他残疾人事业支出	25
20819	最低生活保障	5662
2081901	城市最低生活保障金支出	600
2081902	农村最低生活保障金支出	5062
20820	临时救助	637
2082001	临时救助支出	593
2082002	流浪乞讨人员救助支出	44
20821	特困人员救助供养	4600

科目编码	科目名称	预算安排
2082102	农村特困人员救助供养支出	4600
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24218
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3512
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20706
20828	退役军人管理事务	2249
2082801	行政运行	2249
20830	财政代缴社会保险费支出	131
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	131
210	卫生健康支出	25890
21001	卫生健康管理事务	621
2100101	行政运行	603
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18
21002	公立医院	2088
2100201	综合医院	1955
2100299	其他公立医院支出	133
21003	基层医疗卫生机构	3532
2100302	乡镇卫生院	3229
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	303
21004	公共卫生	6537
2100401	疾病预防控制机构	743
2100403	妇幼保健机构	245
2100408	基本公共卫生服务	5058

科目编码	科目名称	预算安排
2100409	重大公共卫生服务	91
2100499	其他公共卫生支出	401
21007	计划生育事务	4211
2100717	计划生育服务	4211
21011	行政事业单位医疗	3127
2101101	行政单位医疗	2114
2101102	事业单位医疗	690
2101103	公务员医疗补助	323
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4723
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4723
21013	医疗救助	303
2101301	城乡医疗救助	303
21014	优抚对象医疗	295
2101401	优抚对象医疗补助	295
21015	医疗保障管理事务	354
2101501	行政运行	324
2101505	医疗保障政策管理	30
21017	中医药事务	100
2101704	中医（民族医）药专项	100
211	节能环保支出	12918
21103	污染防治	733
2110301	大气	396

科目编码	科目名称	预算安排
2110302	水体	337
21104	自然生态保护	790
2110401	生态保护	784
2110406	自然保护地	6
21105	森林保护修复	7436
2110501	森林管护	6854
2110507	停伐补助	582
21111	污染减排	3960
2111103	减排专项支出	3960
212	城乡社区支出	2309
21201	城乡社区管理事务	1685
2120101	行政运行	322
2120104	城管执法	884
2120109	住宅建设与房地产市场监管	420
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59
21203	城乡社区公共设施	84
2120303	小城镇基础设施建设	84
21205	城乡社区环境卫生	541
2120501	城乡社区环境卫生	541
213	农林水支出	50084
21301	农业农村	9498
2130101	行政运行	1937

科目编码	科目名称	预算安排
2130104	事业运行	70
2130106	科技转化与推广服务	148
2130108	病虫害控制	48
2130109	农产品质量安全	34
2130112	行业业务管理	151
2130119	防灾救灾	101
2130120	稳定农民收入补贴	3724
2130122	农业生产发展	755
2130124	农村合作经济	167
2130126	农村社会事业	34
2130135	农业生态资源保护	3
2130142	乡村道路建设	458
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8
2130153	耕地建设与利用	1716
2130199	其他农业农村支出	142
21302	林业和草原	5865
2130201	行政运行	783
2130204	事业单位	2538
2130205	森林资源培育	1107
2130206	技术推广与转化	100
2130209	森林生态效益补偿	32
2130213	执法与监督	537

科目编码	科目名称	预算安排
2130234	林业草原防灾减灾	695
2130236	草原管理	14
2130299	其他林业和草原支出	60
21303	水利	3706
2130301	行政运行	262
2130304	水利行业业务管理	581
2130305	水利工程建设	387
2130306	水利工程运行与维护	234
2130309	水利执法监督	136
2130310	水土保持	1201
2130311	水资源节约管理与保护	140
2130314	防汛	76
2130315	抗旱	80
2130316	农村水利	90
2130334	水利建设征地及移民支出	116
2130399	其他水利支出	403
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19356
2130504	农村基础设施建设	13
2130505	生产发展	18647
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	696
21307	农村综合改革	6105
2130701	对村级公益事业建设的补助	960

科目编码	科目名称	预算安排
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5145
21308	普惠金融发展支出	5555
2130801	支持农村金融机构	297
2130803	农业保险保费补贴	5258
214	交通运输支出	11732
21401	公路水路运输	10830
2140101	行政运行	1264
2140104	公路建设	176
2140106	公路养护	8476
2140112	公路运输管理	214
2140199	其他公路水路运输支出	700
21499	其他交通运输支出	902
2149901	公共交通运营补助	902
215	资源勘探工业信息等支出	200
21505	工业和信息产业	198
2150517	产业发展	198
21508	支持中小企业发展和管理支出	2
2150805	中小企业发展专项	2
216	商业服务业等支出	235
21602	商业流通事务	190
2160219	民贸民品贷款贴息	2
2160250	事业运行	188

科目编码	科目名称	预算安排
21606	涉外发展服务支出	46
2160699	其他涉外发展服务支出	46
220	自然资源海洋气象等支出	922
22001	自然资源事务	904
2200101	行政运行	904
22005	气象事务	18
2200501	行政运行	18
221	住房保障支出	5537
22101	保障性安居工程支出	553
2210103	棚户区改造	3
2210105	农村危房改造	537
2210111	配租型住房保障	13
22102	住房改革支出	4591
2210201	住房公积金	4591
22103	城乡社区住宅	393
2210399	其他城乡社区住宅支出	393
222	粮油物资储备支出	1029
22204	粮油储备	1029
2220401	储备粮油补贴	694
2220403	储备粮（油）库建设	335
224	灾害防治及应急管理支出	3216
22401	应急管理事务	1606

科目编码	科目名称	预算安排
2240101	行政运行	1512
2240109	应急管理	61
2240199	其他应急管理支出	33
22402	消防救援事务	713
2240204	消防应急救援	713
22406	自然灾害防治	193
2240602	森林草原防灾减灾	193
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	704
2240703	自然灾害救灾补助	704
227	预备费	4500
229	其他支出	19224
232	债务付息支出	14961
23203	地方政府一般债务付息支出	14961
2320301	地方政府一般债券付息支出	14850
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	111
233	债务发行费用支出	40
23303	地方政府一般债务发行费用支出	40
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	40
	合 计	364571

§ 6 一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
501	机关工资福利支出	42426
50101	工资奖金津补贴	24238
50102	社会保障缴费	6978
50103	住房公积金	3440
50199	其他工资福利支出	7770
502	机关商品和服务支出	8024
50201	办公经费	5108
50202	会议费	32
50203	培训费	24
50204	专用材料购置费	66
50205	委托业务费	726
50206	公务接待费	381
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	1125
50209	维修（护）费	253
50299	其他商品和服务支出	310
503	机关资本性支出	111
50306	设备购置	111
505	对事业单位经常性补助	86757
50501	工资福利支出	84291
50502	商品和服务支出	2466
506	对事业单位资本性补助	2
50601	资本性支出	2
509	对个人和家庭的补助	9709
50901	社会福利和救助	534
50905	离退休费	9175
50999	其他对个人和家庭补助	
	合 计	147028

§ 7 一般公共预算项目支出安排情况

一、一般公共服务支出

一般公共服务项目支出共安排资金 1602 万元，包括中国共产党平泉市委员会统一战线工作部、中国共产党平泉市委员会组织部、平泉市审计局、平泉市市场监督管理局、平泉市总工会、平泉市妇女联合会等部门。

单位：万元

承担部门	功能分类	功能项目	预算数
一、一般公共服务支出			1602
(一) 人大政协党派群团部门			329
1、市委部门			205
中国共产党平泉市委员会统一战线工作部	2012304	少数民族地区补助费(上级)	13
中国共产党平泉市委员会统一战线工作部	2012304	少数民族发展资金(上级)	151
中国共产党平泉市委员会组织部	2013299	下沉工作队经费(上级)	16
中共平泉市委社会工作部本级	2013904	社区建设专项资金(上级)	25
2、民主党派及群团部门			27
平泉市总工会	2012906	困难职工及劳模帮扶救助专项资金(上级)	18
平泉市妇女联合会	2012999	妇女之家建设专项资金(上级)	9
3、其他共产党事务			97
平泉市人民武装部	2013601	兵役征集及民兵军事训练	97
(二) 一般行政部门			1258
平泉市审计局	2010806	补助地方审计部门专项经费(上级)	8
平泉市审计局	2010899	补助地方审计部门专项经费(上级)	9
平泉市发展和改革委员会	2010408	农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金(上级)	4
国家统计局平泉调查队	2010507	农调队工资保障	16
平泉市小寺沟镇人民政府	2010301	补助地方基层行政单位工作经费(上级)	14

国家税务总局平泉市税务局	2010701	税务人员地方保障	1207
(三) 市场监管部门			15
平泉市市场监督管理局	2013804	市场监管专项补助经费(上级)	15

二、国防支出

国防项目支出共安排资金 140 万元，为平泉市发展和改革局。

单位：万元

承担部门	功能分类	功能项目	预算数
二、国防支出			140
平泉市发展和改革局	2030603	人防工程建设	100
平泉市发展和改革局	2030603	人防业务及设备运维	40

三、公共安全支出

公共安全项目支出共安排资金 1300 万元,包括平泉市公安局、平泉市公安局交通警察大队、中国共产党平泉市委员会政法委员会、平泉市司法局。

单位：万元

三、公共安全支出			1300
平泉市公安局	2040201	基层政法纪检监察转移支付资金-公安(上级)	100
平泉市公安局	2040201	基层公检法司转移支付资金执法-公安(上级)	305
平泉市公安局	2040220	基层政法纪检监察转移支付资金-公安(上级)	181
平泉市公安局	2040220	基层公检法司转移支付资金执法-公安(上级)	30
平泉市公安局	2040221	基层政法纪检监察转移支付资金-公安(上级)	357
平泉市看守所	2040704	在押人员伙食、医疗	80
平泉市公安局交通警察大队	2040220	基层公检法司转移支付资金-交警(上级)	84
中国共产党平泉市委员会	2049902	基层政法纪检监察转移支付资金-政法	46

政法委员会		(上级)	
平泉市司法局	2040604	法律援助专项资金(上级)	14
平泉市司法局	2040604	基层政法纪检监察转移支付资金-司法(上级)	96
平泉市司法局	2040610	社区矫正专项经费(上级)	7

四、教育支出

教育项目支出共安排资金 19135 万元，部门为平泉市教育和体育局。

单位：万元

承担部门	功能分类	功能项目	预算数
四、教育支出			19135
平泉市教育和体育局	2050201	学前资助(比例 5/3/2)	10
平泉市教育和体育局	2050201	学前资助(上级)	39
平泉市教育和体育局	2050201	支持学前教育发展(上级)	488
平泉市教育和体育局	2050201	学前教育人员其他工资及补贴	23
平泉市教育和体育局	2050201	幼儿园保育教育费	488
平泉市教育和体育局	2050201	学前生均公用经费	89
平泉市教育和体育局	2050202	教育系统学校专职保安员经费	185
平泉市教育和体育局	2050202	义务教育经费-小学(比例 6/3/1)	288
平泉市教育和体育局	2050202	城乡义务教育补助经费[公用经费]-小学(上级)	2833
平泉市教育和体育局	2050202	城乡义务教育补助经费[营养餐]-小学(上级)	770
平泉市教育和体育局	2050202	贫困生生活补助-小学(比例 5/3/2)	39
平泉市教育和体育局	2050202	城乡义务教育补助经费[生活补助]-小学(上级)	184
平泉市教育和体育局	2050202	乡村教师生活补助-小学	451
平泉市教育和体育局	2050202	乡村教师生活补助-小学(上级)	587
平泉市教育和体育局	2050202	城乡义务教育补助经费[特岗教师工资]-小学(上级)	262
平泉市教育和体育局	2050202	县乡教育人员其他工资及补贴-小学	504
平泉市教育和体育局	2050202	义务教育阶段学校课后延时服务经费	472
平泉市教育和体育局	2050203	义务教育经费-初中(比例 6/3/1)	171

平泉市教育和体育局	2050203	城乡义务教育补助经费[公用经费]-初中(上级)	1702
平泉市教育和体育局	2050203	城乡义务教育补助经费[营养餐]-初中(上级)	521
平泉市教育和体育局	2050203	贫困生生活补助-初中(比例 5/3/2)	104
平泉市教育和体育局	2050203	城乡义务教育补助经费[生活补助]-初中(上级)	441
平泉市教育和体育局	2050203	乡村教师生活补助-初中	175
平泉市教育和体育局	2050203	乡村教师生活补助-初中(上级)	228
平泉市教育和体育局	2050203	城乡义务教育补助经费[特岗教师工资]-初中(上级)	165
平泉市教育和体育局	2050203	县乡教育人员其他工资及补贴-初中	390
平泉市教育和体育局	2050203	义务教育阶段学校课后延时服务经费	573
平泉市教育和体育局	2050204	高中助学金(比例 6/2/2)	140
平泉市教育和体育局	2050204	高中免学费(比例 6/3/1)	76
平泉市教育和体育局	2050204	普通高中资助(上级)	726
平泉市教育和体育局	2050204	普通高中改善办学条件(上级)	725
平泉市教育和体育局	2050204	县乡教育人员其他工资及补贴-高中	426
平泉市教育和体育局	2050205	大学新生入学救助资金(上级)	27
平泉市教育和体育局	2050299	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(上级)	809
平泉市教育和体育局	2050299	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助(民族教育)资金(上级)	449
平泉市教育和体育局	2050299	少数民族地区教育特殊补助(上级)	61
平泉市教育和体育局	2050299	“三区”人才计划教师专项工作补助经费(上级)	26
平泉市教育和体育局	2050299	原民办代课教师教龄补助	365
平泉市教育和体育局	2050299	原民办代课教师教龄补助(上级)	169
平泉市教育和体育局	2050299	城乡义务教育中央补助经费预算校舍安全保障	1033
平泉市教育和体育局	2050302	中等职业教育国家免学费(比例 6/2/2)	128
平泉市教育和体育局	2050302	中等职业教育国家助学金(比例 6/2/2)	145
平泉市教育和体育局	2050302	职教免住宿费、书费(建档立卡)(比例 0/4/6)	9
平泉市教育和体育局	2050302	中职学生资助补助经费(上级)	864
平泉市教育和体育局	2050302	现代职业教育发展专项资金预算生均公用经费奖补(上级)	93
平泉市教育和体育局	2050302	县乡教育人员其他工资及补贴-职教	210

平泉市教育和体育局	2050302	现代职业教育发展专项资金预算新型职	50
平泉市教育和体育局	2050302	现代职业教育质量提升计划(上级)	310
平泉市教育和体育局	2050701	义务教育经费-特教(比例 6/3/1)	8
平泉市教育和体育局	2050701	城乡义务教育补助经费[公用经费]-特	71
平泉市教育和体育局	2050701	贫困生生活补助-特教(比例 5/3/2)	2
平泉市教育和体育局	2050701	城乡义务教育补助经费[生活补助]-特	9
平泉市教育和体育局	2050701	城乡义务教育补助-特教(上级)	20
平泉市教育和体育局	2050701	县乡教育人员其他工资及补贴-特教	6

五、科学技术支出

科学技术项目支出共安排资金 233 万元，包括平泉市科学技术局、平泉市发展和改革委员会、中国共产党平泉市委员会组织部。

单位：万元

承担部门	功能分类	功能项目	预算数
五、科学技术支出			233
平泉市科学技术局	2060502	支持市县科技创新和科学普及(上级)	48
平泉市科学技术局	2069999	高新技术企业认定奖补资金(上级)	20
平泉市发展和改革委员会	2060404	重点研发专项[含省校科技合作](上级)	50
平泉市发展和改革委员会	2060404	重点研发专项[含省校科技合作](结转)	50
中国共产党平泉市委员会组织部	2060208	拔尖人才津贴和体检费	65

六、文化旅游体育与传媒支出

文化旅游体育与传媒项目支出共安排资金 934 万元，包括中国共产党平泉市委员会宣传部、平泉市旅游和文化广电局、平泉市教育和体育局、平泉广播电视台。

单位：万元

六、文化旅游体育与传媒支出			934
中国共产党平泉市委员会宣传部	2070607	原乡镇（公社）电影放映员生活补助	32
中国共产党平泉市委员会宣传部	2070199	支持地方公共文化服务体系建设补助资金（上级）	26
中国共产党平泉市委员会宣传部	2070199	老电影放映员生活补助（上级）	11
平泉市旅游和文化广电局	2070104	三馆一站免费开放补助资金（上级）	99
平泉市旅游和文化广电局	2070199	公共文化服务体系公益电影场次补贴	10
平泉市旅游和文化广电局	2070199	非物质文化遗产保护（上级）	6
平泉市旅游和文化广电局	2070199	“三区”文化人才专项经费（上级）	11
平泉市旅游和文化广电局	2070199	支持地方公共文化服务体系建设项目（上级）	457
平泉市旅游和文化广电局	2070205	博物馆纪念馆免费开放（上级）	171
平泉市旅游和文化广电局	2070299	文物保护专项资金（上级）	53
平泉市教育和体育局	2070307	公共体育场馆向社会免费或低收费（上	22
平泉广播电视台	20708099	公共文化服务体系建设（上级）	38

七、社会保障和就业支出

社会保障和就业项目支出共安排资金 68183 万元，包括平泉市人力资源和社会保障局、平泉市民政局、平泉市退役军人事务局、平泉市残疾人联合会等部门。

单位：万元

承担部门	功能分类	功能项目	预算数
七、社会保障和就业支出			68183
平泉市人力资源和社会保障局	2080507	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴	17000
平泉市人力资源和社会保障局	2080507	机关事业单位养老保险制度改革补助（上级）	4762
平泉市人力资源和社会保障局	2080701	就业再就业补助	100

平泉市人力资源和社会保障局	2080701	就业补助资金(上级)	1927
平泉市人力资源和社会保障局	2080702	就业补助资金(上级)	420
平泉市人力资源和社会保障局	2082601	企业养老保险风险储备金	2442
平泉市人力资源和社会保障局	2082601	企业养老保险风险储备金(结转)	1070
平泉市人力资源和社会保障局	2082602	城乡居民基本养老保险县级补贴(结转)	2400
平泉市人力资源和社会保障局	2082602	城乡居民基本养老保险县级补贴	2596
平泉市人力资源和社会保障局	2082602	城乡居民基本养老保险补助(上级)	15496
平泉市人力资源和社会保障局	2082602	财政对困难人员养老保险代缴补贴	40
平泉市人力资源和社会保障局	2083001	财政对困难人员养老保险代缴补贴(上级)	91
平泉市人力资源和社会保障局	2082602	城乡居民养老保险参保补贴(结转)	110
平泉市人力资源和社会保障局	2082602	城乡居民养老保险参保补贴	104
平泉市民政局	2082102	特困人员救助供养	762
平泉市民政局	2082102	特困人员救助供养(上级)	3838
平泉市民政局	2081901	城镇低保	200
平泉市民政局	2081901	城镇保障(上级)	400
平泉市民政局	2081902	农村低保	800
平泉市民政局	2081902	农村低保(上级)	4255
平泉市民政局	2081902	困难群众基本生活补助资金(结转)	7
平泉市民政局	2082001	临时救助	50
平泉市民政局	2802001	临时救助(上级)	260
平泉市民政局	2082001	矽肺病救助及精减退	103
平泉市民政局	2081001	孤儿救助	41
平泉市民政局	2081001	孤儿救助(上级)	159
平泉市民政局	2081002	老年福利	448
平泉市民政局	2081002	老年福利(结转)	114
平泉市民政局	2081002	养老服务体系建设和经济困难高龄、老人养老服务补贴	98

平泉市民政局	2081004	惠民殡葬补贴	5
平泉市民政局	2011005	养老服务体系建设（上级）	180
平泉市民政局	2081107	残疾人两项补贴	1140
平泉市民政局	2081107	残疾人两项补贴（上级）	1138
平泉市民政局	2082002	流浪乞讨人员救助	7
平泉市民政局	2082002	流浪乞讨人员救助（上级）	18
平泉市残疾人联合会	2081104	残疾人事业发展补助（上级）	78
平泉市残疾人联合会	2081105	残疾人事业发展补助（上级）	56
平泉市残疾人联合会	2081199	残疾人事业发展补助（上级）	25
平泉市退役军人事务局	2080803	优抚对象生活补助	480
平泉市退役军人事务局	2080803	优抚对象生活补助（上级）	2730
平泉市退役军人事务局	2080803	优抚对象生活补助（结转）	43
平泉市退役军人事务局	2080899	优抚对象生活补助-老党员生活补助（上级）	0
平泉市退役军人事务局	2080805	义务兵优待金	515
平泉市退役军人事务局	2080805	义务兵优待金（上级）	331
平泉市退役军人事务局	2080901	退役士兵安置资金	650
平泉市退役军人事务局	2080901	退役安置补助（上级）	242
平泉市退役军人事务局	2080902	退役安置补助（上级）	209
平泉市退役军人事务局	2080903	退役安置补助（上级）	18
平泉市退役军人事务局	2080904	退役安置补助（上级）	7
平泉市退役军人事务局	2080905	企业军转干部生活困难补助（上级）	32
平泉市退役军人事务局	2080807	优抚事业单位补助（上级）	7
平泉市柞楞树镇人民政府、 平泉市党坝镇人民政府	2082001	郭杖子金矿、正金金矿矽肺病救助	180

八、卫生健康支出

卫生健康项目支出共安排资金 20883 万元，包括平泉市卫生健康局、平泉市医疗保障局、平泉市退役军人事务局等部门。

单位：万元

承担部门	功能分类	功能项目	预算数
八、卫生健康支出			20883
平泉市卫生健康局	2100408	基本公共卫生服务	778

平泉市卫生健康局	2100408	基本公共卫生服务(上级)	2881
平泉市卫生健康局	2100408	基本公共卫生服务(结转)	742
平泉市卫生健康局	2100408	省级基本公共卫生服务(结转)	657
平泉市卫生健康局	2100201	公立医院改革	1800
平泉市卫生健康局	2100201	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)(上级)	155
平泉市卫生健康局	2100299	医疗服务与保障能力提升(公立医院)(上级)	133
平泉市卫生健康局	2100199	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)(上级)	18
平泉市卫生健康局	2100302	乡镇卫生院基本药物改革	2990
平泉市卫生健康局	2100302	基层医疗卫生机构补助资金(上级)	239
平泉市卫生健康局	2100399	村卫生室基本药物制度补助	80
平泉市卫生健康局	2100399	村卫生室基本药物制度补助(上级)	166
平泉市卫生健康局	2100399	村卫生室基本药物制度补助(结转)	58
平泉市卫生健康局	2100409	重大公共卫生服务补助(上级)	91
平泉市卫生健康局	2100717	农村60岁以上一孩两女户奖励扶助金(结转)	302
平泉市卫生健康局	2100717	独生子女死亡伤残特别扶助(结转)	25
平泉市卫生健康局	2100717	农村部分计划生育家庭奖扶补助	393
平泉市卫生健康局	2100717	独生子女死亡伤残特别扶助	67
平泉市卫生健康局	2100717	计划生育奖扶、特扶专项资金(上级)	1605
平泉市卫生健康局	2100717	计划生育奖扶、特扶专项资金(结转)	1353
平泉市卫生健康局	2100717	计划生育转移支付资金(上级)	194
平泉市卫生健康局	2100717	农村独生子女家庭奖励	65
平泉市卫生健康局	2100717	退休职工独生子女一次性奖励	135
平泉市卫生健康局	2101704	医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)(上级)	100
平泉市卫生健康局	2100499	其他公共卫生专项资金(上级)	8
平泉市卫生健康局	2100499	其他公共卫生专项资金(结转)	12
平泉市卫生健康局	2100499	“赤脚医生”养老补助	341
平泉市卫生健康局	2100499	脱贫地区原“赤脚医生”养老补助(上级)	34
平泉市卫生健康局	2100499	公共卫生服务补助资金(疾病预防控制部分)	6
平泉市医疗保障局	2101202	城乡居民基本医疗保险补助	4723
平泉市医疗保障局	2101301	城乡二级及以上残疾人员医疗保险补助	162
平泉市医疗保障局	2101301	城乡医疗救助补助	141
平泉市医疗保障局	2101505	医疗服务与保障能力提升(上级)	30
中国共产党平泉市委员会组织部	2101101	离休干部医药费	100

中国共产党平泉市委员会组织部	2101101	离休干部医药费(上级)	5
平泉市退役军人事务局	2101401	优抚对象医疗补助	160
平泉市退役军人事务局	2101401	优抚对象医疗补助(上级)	135

九、节能环保支出

节能环保项目支出共安排资金 12775 万元，包括承德市生态环境局平泉市分局、平泉市林业和草原局等部门。

单位：万元

承担部门	功能分类	功能项目	预算数
九、节能环保支出			12775
承德市生态环境局平泉市分局	2110302	水污染防治专项（上级）	337
平泉市科学技术局	2111103	节能减排补助资金（结转）	3960
平泉市城市管理综合行政执法局	2110301	大气污染防治资金（上级）	126
平泉市林业和草原局	2110401	林业生态保护恢复(上级)	640
平泉市林业和草原局	2110406	林业生态保护恢复(上级)	6
平泉市林业和草原局	2110501	林业生态保护恢复(上级)	1268
平泉市林业和草原局	2110501	林业生态保护恢复(结转)	1733
平泉市林业和草原局	2110501	"三北"工程补助(上级)	3853
平泉市林业和草原局	2110507	林业生态保护恢复(上级)	427
平泉市林业和草原局	2110507	林业生态保护恢复(结转)	155
平泉市农业农村局	2110301	大气污染防治专项（上级）	70
相关单位	2110301	大气水体固体等污染防治	200

十、农林水支出

农林水项目支出共安排资金 41915 万元，包括平泉市农业农村局、平泉市林业和草原局、平泉市水务局等部门。

单位：万元

承担部门	功能分类	功能项目	预算数
十、农林水支出			41915
平泉市农业农村局	2130199	农村老三员生活补助	40
平泉市农业农村局	2130199	原农村农机员、农技员、兽医养老补贴(上级)	92
平泉市农业农村局	2130108	农业防灾减灾和水利救灾资金(上级)	48
平泉市农业农村局	2130109	农业防灾减灾和水利救灾资金(上级)	4
平泉市农业农村局	2130119	农业防灾减灾和水利救灾资金(上级)	101
平泉市农业农村局	2130109	村级防疫协管员补助(食品安全)	30
平泉市农业农村局	2130120	耕地建设与利用资金(上级)	3724
平泉市农业农村局	2130122	农机购置与应用补贴项目资金(结转)	163
平泉市农业农村局	2130122	农业生产发展(上级)	280
平泉市农业农村局	2130122	粮油生产保障资金(上级)	312
平泉市农业农村局	2130124	农业经营主体能力提升(上级)	152
平泉市农业农村局(农村经济服务中心)	2130124	农业经营主体能力提升(上级)	15
平泉市农业农村局	2130126	乡村振兴(政府债券)专项资金(上级)	34
平泉市农业农村局	2130505	衔接推进乡村振兴补助资金(上级)	16881
平泉市农业农村局	2130599	衔接推进乡村振兴补助资金(驻村工作队综合经费)	24
平泉市农业农村局	2130135	农业生态资源保护(上级)	3
平泉市农业农村局	2130153	耕地建设与利用项目(上级)	32
平泉市农业农村局	2130153	高标准农田建设资金(结转)	1080
平泉市农业农村局	2130153	中央增发2023国债东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设(结转)	537
平泉市农业农村局	2130153	省级增发2023国债东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设(结转)	67
平泉市林业和草原局	2130205	林业改革发展(上级)	285
平泉市林业和草原局	2130205	林业改革发展(上级债券)	822
平泉市林业和草原局	2130206	林业改革发展(上级)	100
平泉市林业和草原局	2130209	林业改革发展(上级)	32
平泉市林业和草原局	2130234	环京区域森林防火应急道路建设项目县级配套(结转)	467
平泉市林业和草原局	2130234	森林草原防火视频监控	184
平泉市林业和草原局	2130234	林业改革发展(上级)	44
平泉市林业和草原局	2130236	林业改革发展(上级债券)	14
平泉市林业和草原局	2130299	林业改革发展(上级)	60

平泉市水务局	2130305	上级榆树林子河北井村至百代营子村河道综合治理工程（结转）	188
平泉市水务局	2130305	榆树林子河北井村至百代营子村河道综合治理工程县级配套（结转）	199
平泉市水务局	2130306	水利发展（上级）	234
平泉市水务局	2130310	水利发展（上级）	1000
平泉市水务局	2130311	水利发展（上级）	5
平泉市水务局	2130314	水利发展（上级）	76
中国共产党平泉市委员会组织部	2130152	下派选调生到村工作补助（上级）	8
中国共产党平泉市委员会组织部	2130599	驻村工作队经费（本级衔接资金）	672
中国共产党平泉市委员会组织部	2130705	村级办公经费、村干部补贴	3211
中国共产党平泉市委员会组织部	2130705	党组织活动经费	290
中国共产党平泉市委员会组织部	2130705	服务群众专项经费	1274
中国共产党平泉市委员会组织部	2130705	离任村干部生活补贴	370
平泉市财政局	2130199	农村财会人员培训（上级）	10
平泉市农业农村局	2130153	省级增发 2023 国债东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设（结转）	
平泉市农业农村局	2130504	高标准农田建设项目（国债）国债项目县级配套（结转）	13
平泉市财政局	2130801	普惠金融发展（上级）	297
保险公司	2130803	农业保险保费补贴（上级）	5258
各乡镇待分	2130142	革命老区补助资金（上级）	458
各乡镇待分	2130701	农村综合改革（上级）	604
各乡镇待分	2130701	农村综合改革（结转）	356
中国共产党平泉市委员会统一战线工作部	2130505	衔接推进乡村振兴补助资金（上级）	316
相关单位	2130505	本级衔接乡村振兴专项	1450

十一、交通运输支出

交通运输项目支出共安排资金 9198 万元，部门为平泉市交通运输局。

单位：万元

承担部门	功能分类	功能项目	预算数
十一、交通运输支出			9198
平泉市交通运输局	2140106	农村公路建设养护发展（上级）	1537
平泉市交通运输局	2140106	交通运输领域专项（上级）	5979
平泉市交通运输局	2140112	普通国省干线公路建设养护发展（上级）	80
平泉市交通运输局	2140199	“三线”铁路建设民兵人员补助	700
平泉市交通运输局	2149901	农村客运补贴、城市交通发展	902

十二、资源勘探工业信息等支出

资源勘探工业信息等项目支出共安排资金 2 万元，部门为平泉市发展和改革局。

单位：万元

承担部门	功能分类	功能项目	预算数
十二、资源勘探工业信息等支出			2
平泉市科学技术局	2150805	中小企业发展（上级）	2

十三、商业服务业等支出

商业服务业等项目支出共安排资金 48 万元，部门为平泉市财政局、平泉市发展和改革局。

单位：万元

承担部门	功能分类	功能项目	预算数
十三、商业服务业等支出			48
平泉市财政局	2160219	普惠金融发展专项资金（民贸民品贷款贴息）（上级）	2
平泉市发展和改革局	2160699	外经贸发展资金	46

十四、自然资源海洋气象等支出

自然资源海洋气象等项目支出共安排资金 18 万元，部门为平泉市气象局。

单位：万元

承担部门	功能分类	项目名称	预算数
十四、自然资源海洋气象等支出			18
平泉市气象局	2200501	气象局人员工资保障	18

十五、住房保障支出

住房保障项目支出共安排资金 553 万元，部门为平泉市住房和城乡建设局。

单位：万元

承担部门	功能分类	功能项目	预算数
十五、住房保障支出			553
平泉市住房和城乡建设局	2210103	城镇保障性安居工程(上级)	3
平泉市住房和城乡建设局	2210105	农村危房改造补助(上级)	537
平泉市住房和城乡建设局	2210111	保障性住房租金补贴(上级)	13

十六、粮油物资储备支出

粮油物资储备项目支出共安排资金 1029 万元，包括平泉市发展和改革委员会等部门。

单位：万元

承担部门	功能分类	功能项目	预算数
十六、粮油物资储备支出			1029
相关单位	2220401	2024 年商品粮大省奖励(结转)	494
平泉市发展和改革委员会	2220401	县级储备粮补贴	200
平泉市发展和改革委员会	2220403	优质粮食工程建设(结转)	313
平泉市发展和改革委员会	2220403	简易建筑费(上级)	22

十七、灾害防治及应急管理支出

灾害防治及应急管理项目支出共安排资金 1705 万元，包括平泉市应急管理局、平泉市消防救援大队等部门。

单位：万元

承担部门	功能分类	功能项目	预算数
十七、灾害防治及应急管理支出			1705
平泉市应急管理局	2240109	自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目国债项目县级配套(结转)	15
平泉市应急管理局	2240109	增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）省级补助资金（结转）	7
平泉市应急管理局	2240109	增发 2023 年国债自热灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金（结转）	40
平泉市应急管理局	2240199	承德市基层防灾工程项目国债项目县级配套（结转）	33
平泉市应急管理局	2240703	自然灾害救助资金(上级)	54
平泉市应急管理局	2240703	中央 2024 年自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助)（结转）	369
平泉市应急管理局	2240703	省级 2024 年自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助)（结转）	281
平泉市消防救援大队	2240204	消防救援（人员保障）	425
平泉市消防救援大队	2240204	消防救援（业务保障）	285
平泉市消防救援大队	2240204	消防救援队伍改革性补贴(上级)	3
各乡镇	2240602	乡镇防火经费	193

十八、其他支出

其他支出项目共安排资金 4635 万元。

单位：万元

承担部门	功能分类	功能项目	预算数
十八、其他支出			4635
市政府（预留）	227	预备费	4500
市政府（预留）	2290201	因公出国（境）费	15
市政府（预留）	2290201	公务用车购置	120

十九、债务还本付息及发行费用支出

债务还本付息及发行费用项目支出共安排资金 18807 万元。

单位：万元

承担部门	功能分类	功能项目	预算数
十九、债务还本付息及发行费用支出			18807
债务还本支出			3806
平泉市财政局	2310301	地方政府一般债券还本	3806
债务付息支出			14961
平泉市财政局	2320301	地方政府一般债券付息	14850
平泉市财政局	2320399	政府其他债务付息	111
债务发行费用支出			40
平泉市财政局	2330301	地方政府一般债务发行费	40

§ 8 重大政府投资计划和重大投资项目情况

单位：万元

项目名称	项目承建单位	预算数

注：受财力规模限制，我市2025年度预算安排项目中无重大政府投资计划和重大投资项目，以空表列示。

§ 9 政府一般债务情况

一、2024年度政府一般债务总体情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2024年末地方政府债务限额	45.48
二、2024年末地方政府债务余额	44.18
三、2024年地方政府债券发行额	1.18
四、2024年地方政府债券平均年限	7.00
五、2024年地方政府债券平均发行利率	2.20
六、2024年地方政府债券还本	1.06
其中：发行再融资债券偿还本金	0.93
其中：安排财政资金等偿还本金	0.13
七、2024年地方政府债券付息	1.43

二、2024年度新增一般债务执行情况表

单位：万元

项目名称	年初预算	调整预算	支出金额	支出进度 (%)
1. 平泉市2023年度生物质取暖项目	800	800	800	100%
2. 永安至大石湖农村公路建设工程	600	600	600	100%
3. 河北省平泉市杨三线公路椴栾树镇南洞子段山体滑坡应急治理工程	500	500	500	100%
4. 平泉市公共实训基地建设项目	1300	1300	1300	100%
5. 平泉市农村人居环境整治提升项目（改厕）	100	100	100	100%
6. 平泉市瀑河马杖子村至航研制冷大桥段水生态环境修复工程	900	900	900	100%
7. 国道G508赤峰至曹妃甸公路平泉市城区段改建工程	5500	5500	5500	100%
8. 河北省承德市基层防灾工程项目	200	200	167	84%
9. 河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目	500	500	33	7%
10. 平泉市榆树林子河北井至百代营子河道综合治理工程	400	400	400	100%
11. 平泉市2024年其他农村人居环境整治提升项目	200	200	200	100%
12. 承德市森林防火可视化监控服务项目	300	300	300	100%
13. 大石湖至六道河农村公路建设工程	100	100	100	100%
14. 县道杨三线冯家店至搬枝沟段建设工程	100	100	100	100%
15. 县道大石线平泉市城区至会洲诚段建设工程	100	100	100	100%
16. 2023年党坝镇农村公路建设工程	100	100	100	100%
17. 老哈河（平房大桥-甸子断面段）水生态修复工程	100	100	100	100%
合 计	11800	11800	11300	96%

三、一般债务还本付息情况表

单位：万元

还本付息类型	2024年	2025年
偿还本金	10641	37206
支付利息	14323	14961

注：偿还本金包括用本级财力还本和通过再融资债券还本。

四、2025年度拟使用新增一般债务情况表

单位：亿元

项目名称	拟安排额度
合 计	

注：截止当前，2025年度拟使用增一般债务情况省级财政尚未批复和下达，以空表列示。

§ 10 财政拨款“三公”经费预算情况

单位：万元

支出内容	预算数	比上年预算 (%)
一、因公出国（境）费	15	0.0%
二、公务用车购置及运维费	1377	-0.3%
其中：公务用车购置费	150	-25.7%
公务用车运行维护费	1227	4.1%
三、公务接待费	383	-2.8%
合 计	1775	-0.8%

注：本表均为一般公共预算安排。

2025 年平泉市政府性基金预算（草案）

§ 1 政府性基金预算编制说明

政府性基金预算是依照法律、行政法规在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

一、预算编制的基本原则

（一）科学完整、规范管理原则。按照政府性基金管理的法律、法规和制度要求，科学全面完整地反映各项政府性基金收入，按照规定支出范围合理安排相应的支出事项，做到预算编制不重复、不遗漏，提高预算编制的完整性。

（二）以收定支、收支平衡原则。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需求，按基金项目编制，做到以收定支、收支平衡。

（三）严格标准、专款专用原则。政府性基金是经过法定程序批准征收的具有专门用途的财政资金，在编制政府性基金预算时，严格遵循规定的用途、支出范围和支出标准，做到专款专用。

（四）统筹使用、强化绩效原则。做好与一般公共预算的有效衔接，统筹资金，整合项目，发挥资金整体效益。对项目资金使用情况实行绩效评价，逐步实现绩效考评结果与项目支出预算安排的有机结合，不断提高资金使用效率。

二、政府性基金预算及平衡情况

（一）收入预算。2025 年，政府性基金预算总收入为 126710 万元，其中：本级基金预算收入安排 92998 万元，上级补助收入

948 万元，再融资债券转贷收入 32000 万元。本级政府性基金预算收入主要包括：

- 1、国有土地收益基金收入 1562 万元；
- 2、农业土地开发资金收入 36 万元；
- 3、国有土地使用权出让金收入 88460 万元。
- 4、彩票公益金收入 440 万元。其中：福利彩票公益金 210 万元，体育彩票公益金 230 万元；
- 5、城市基础设施配套费收入 1800 万元；
- 6、污水处理费收入 700 万元。

（二）支出预算。根据收支平衡原则，2025 年安排政府性基金预算总支出 126710 万元，其中：政府性基金预算支出 57196 万元；债务还本支出 35500 万元，其中：用本级财力还本 3500 万元，通过再融资债券还本 32000 万元；调入一般公共预算使用 34014 万元。

§ 2 政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

政府性基金收入		政府性基金支出	
项 目	预算安排	项 目	预算安排
一、本级收入	92998	一、本级支出	57196
二、上级补助收入	948		
大中型水库移民后期扶持基金收入	610		
小型水库移民扶持基金收入	84	二、债务还本支出	35500
彩票公益金收入	254	其中：再融资还本	32000
三、上年结转结余收入	764	本级财力还本	3500
彩票公益金上级补助收入结转	521		
农业土地开发资金上级补助收入结转	233		
国有土地使用权出让收入结转	10		
四、债务转贷收入	32000	三、调出资金	34014
其中：新增债券收入			
再融资债券收入	32000		
政府性基金总收入	126710	政府性基金总支出	126710

§ 3 政府性基金收入预算

单位：万元

科目名称	预算安排	比上年增长(%)
一、本级收入	92998	180.7%
国有土地收益基金收入	1562	
农业土地开发资金收入	36	
国有土地使用权出让收入	88460	197.2%
城市基础设施配套费收入	1800	5.9%
污水处理费收入	700	-37.8%
彩票公益金收入	440	0.0%
福彩公益金收入	210	0.0%
体彩公益金收入	230	0.0%
二、上级补助收入	948	-54.0%
三、债务转贷收入	32000	-29.5%
再融资债券收入	32000	-29.5%
四、上年结转结余收入	764	
收入总计	126710	-6.0%

注：国有土地出让基金收入上年为3，农业土地开发资金本级收入为0。

§ 4 政府性基金支出预算

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排	比上年增长(%)
212	城乡社区支出	43054	120.7%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38723	119.9%
2120801	征地和拆迁补偿支出	30967	
2120802	土地开发支出	1800	
2120803	城市建设支出	800	
2120804	农村基础设施建设支出	800	
2120806	土地出让业务支出	166	
2120814	农业生产发展支出	500	
2120815	农村社会事业支出	15	
2120816	农业农村生态环境支出	2510	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1165	
21210	国有土地收益基金安排的支出	1562	
2121001	征地和拆迁补偿支出	1562	
21211	农业土地开发资金安排的支出	269	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1800	12.6%
2121301	城市公共设施	850	
2121302	城市环境卫生	950	

科目编码	科目名称	预算安排	比上年增长(%)
21214	污水处理费收入安排的支出	700	133.3%
2121401	污水处理设施建设和运营	700	
213	农林水支出	694	65.2%
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	610	
2137201	移民补助	160	
2137202	基础设施建设和经济发展	450	
21373	小型水库移民后期扶持基金支出	84	
2137201	移民补助	79	
2137202	基础设施建设和经济发展	5	
229	其他支出	1215	13.1%
22960	彩票公益金安排的支出	1215	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	563	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	270	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26	
2296099	用于其他公益事业的彩票公益金支出	336	
232	债务付息支出	12147	32.8%
23204	地方政府专项债务付息支出	12147	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3985	

科目编码	科目名称	预算安排	比上年增长(%)
2320431	土地储备专项债券付息支出	1291	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出		
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6871	
233	债务发行费用支出	86	2.4%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	86	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	15	
2330431	土地储备专项债券发行费支出	20	
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出		
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	51	
	本级支出合计	57196	-32.3%
231	债务还本支出	35500	
23104	地方政府专项债务还本支出	35500	
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	13500	
2330431	土地储备专项债券还本支出	22000	
230	转移性支出	34014	
23008	调出资金	34014	
2300802	政府性基金预算调出资金	34014	
	支出总计	126710	-6.0%

§ 5 政府性基金预算项目支出安排情况

单位：万元

主管部门	功能分类	项目名称	预算安排
一、国有土地使用权出让收入安排的支出			38713
土地收储中心（成本）	2120801	征地和拆迁补偿	30967
土地收储中心（成本）	2120802	土地开发支出	1800
土地收储中心（成本）	2120806	土地出让业务	166
土地收储中心（成本）	2120899	其他支出	1165
相关部门	2120803	城市建设支出	800
交通局	2120804	公路养护及农村“四好”路	800
农业农村局	2120815	农村宅基地改革试点	10
农业农村局	2120815	农村土地承包仲裁	5
财政局	2120814	农业保险本级配套	500
城管局	2120816	城区环卫一体化发包	1000
城管局	2120816	城中村环卫一体化发包	300
农业农村局	2120816	乡镇生活垃圾治理社会化服务项目	1000
相关单位	2120816	道路及坡耕地绿地补助	200
二、国土土地收益基金支出			1562
土地收储中心（成本）	2121001	征地和拆迁补偿	1562
三、农业土地开发资金支出			36

相关部门（成本）	21211	农业土地开发专项	36
四、城市基础设施配套费支出			1800
园林局	2121302	城区园林绿化工程	100
园林局	2121302	城区绿地养护	100
城管局	2121302	融雪洒水及果皮箱	50
城管局	2121302	城区环卫一体化发包项目	500
城管局	2121302	公厕改建及维修维护	200
城管局	2121301	城市路灯电费	350
水务局	2121301	污水污泥处理运营补助	200
城管局	2121301	城市公共设施维修维护	50
城管局	2121301	粪便处理厂运行	50
城管局	2121301	居民供热补贴	200
五、污水处理费支出			700
水务局	2121401	污水污泥处理厂运营补助	700
六、彩票公益金支出			440
统战部	2296003	民族体育发展	10
相关单位	2296003	体育场馆运行和维护	100
相关单位	2296003	体育活动及场所建设	120
军人事务局	2296002	烈士陵园管护	10
民政局	2296002	智能居家养老服务	20

民政局	2296002	养老服务体系建设	100
残疾人联合会	2296002	残疾人康复及就业等	80
七、专项债券付息付费			12233
财政局	2320411	国有土地使用权出让金债务付息	3985
财政局	2320431	土地储备专项债券信息	1291
财政局	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息	6871
财政局	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费	15
财政局	2330431	土地储备专项发行费	20
财政局	2330498	其他地方自行试点专项债券发行费	51
八、上级专项转移支付支出			948
水务局（移民办）	2137201	大中型水库移民补助	160
水务局（移民办）	2137202	大中型水库基础设施建设和经济发展	450
水务局（移民办）	2137301	小型水库移民补助	79
水务局（移民办）	2137302	小型水库基础设施建设和经济发展	5
民政局	2296002	省级专项福利彩票公益金	9
民政局	2296002	中央彩票支持社会福利事业	40
民政局	2296002	养老服务体系建设补助	120
宣传部	2296004	中央彩票支持乡村学校少年宫建设	19
残联	2296006	中央彩票支出残疾人事业补助	26
教体局	2296013	省级体育彩票公益金专项	40

九、上年结转安排的支出			764
林业和草原局	2120816	承德市环京区域森林防火应急道路建设项目县级配套（结转）	10
农业农村局	21211	调整2024年省级耕地建设与利用资金	233
小寺沟镇	2296099	中央彩票公益金支持地方公益事业项目	192
台头山镇	2296099	中央彩票公益金支持地方公益事业项目	144
黄土梁子镇	2296002	中央彩票公益金支持地方公益事业项目	185
本级政府性基金支出合计			57196
十、债务还本支出			35500
财政局（本级财力）	2310411	国有土地使用权出让金债务还本	1300
财政局（本级财力）	2310431	土地储备专项债券还本	2200
财政局（再融资债券）	2310411	国有土地使用权出让金债务还本	12200
财政局（再融资债券）	2310431	土地储备专项债券还本	19800
十一、调出资金			34014
财政局	2300802	政府性基金预算调出资金	34014
政府性基金支出总计			126710

§ 6 政府专项债务情况

一、2024年度政府专项债务总体情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2024年末地方政府债务限额	39.40
二、2024年末地方政府债务余额	38.30
三、2024年地方政府债券发行额	5.42
四、2024年地方政府债券平均年限	12.14
五、2024年地方政府债券平均发行利率	2.27
六、2024年地方政府债券还本	
其中：发行再融资债券偿还本金	
其中：安排财政资金等偿还本金	
七、2024年地方政府债券付息	0.91

二、2024年度新增专项债务执行情况表

单位：万元

项目名称	年初预算	调整预算	支出金额	支出进度 (%)
1. 平泉市职教中心产教融合基地建设项目	7600	7600	7600	100%
2. 平泉市医院区域医疗救治服务能力提升项目	20000	20000	20000	100%
3. 平泉县乡级公路罗于线、县级公路三柳线等县乡级公路改建工程建设项目	1200	1200	1200	100%
4. 易地扶贫搬迁	2450	2450	2450	100%
5. 国道101线平泉县城区段改线工程	15550	15550	15550	100%
6. 城乡垃圾一体化集中处理项目	1700	1700	1700	100%
7. 平泉县农村基础设施扶贫（美丽乡村）建设项目	5700	5700	5700	100%
合 计	54200	54200	54200	100%

三、政府专项债务还本付息情况表

单位：万元

还本付息类型	2024年	2025年
偿还本金	0	35500
支付利息	9062	12147

注：偿还本金包括用本级财务还本3500万元、用再融资债券还本32000。

四、2025年度拟使用新增专项债务情况表

单位：亿元

项目名称	拟安排额度
...	
合 计	

注：截止当前，2025年度拟使用新增专项债务情况省级财政尚未批复和下达，以空表列示。

2025 年平泉市国有资本经营预算（草案）

§ 1 国有资本经营预算编制说明

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

一、预算编制的基本原则

国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并按政策要求安排资金调入一般公共预算。

二、编制范围及收支政策

（一）编制范围。我市国有企业相对较少，经营收入和利润规模微小，按照财政预算管理有关要求，对国有资本规模较小或国有企业数量较少的市县，经本级人民代表大会或其常委会批准，可以不编制国有资本经营预算，但要在预算草案中向本级人民代表大会作出说明。若取得国有资本经营收益，可列入一般公共预算收入中的国有资本经营收入科目，由一般公共预算统筹使用。因此，我市未单独编制过市本级的国有资本经营预算。目前，只将上级提前下达的转移支付补助收入按要求编入国有资本经营预算。

（二）收入政策。国有资本经营收入由非税收入和转移性收入两部分构成。非税收入主要包括利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入、其他国有资本经营预算收入。转移性收入主要包括国有资本经营预算转移支付收入、上解收入。

（三）支出政策。国有资本经营支出由社会保障和就业支出、国有资本经营预算支出和转移性支出三部分构成。社会保障和就

业支出主要是补充全国社会保障基金支出；国有资本经营预算支出包括解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入、国有企业政策性补贴、其他国有资本经营预算支出；转移性支出包括国有资本经营预算转移支付支出、上解支出、调出资金。

三、国有资本经营预算及平衡情况

（一）收入预算。2025 年，国有资本经营预算总收入为 14 万元，为转移支付收入，具体内容为中央级和省级财政下达的国有企业退休人员社会化管理补助收入。

（二）支出预算。根据收支平衡原则，2025 年安排国有资本经营预算总支出为 14 万元，专项用于支持国有企业退休人员社会化管理支出。

§ 2 国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
项 目	预算安排	项 目	预算安排
一、本级收入小计		一、本级支出小计	
1. 利润收入		1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	14
2. 股利、股息收入		2. 国有企业资本金注入	
3. 产权转让收入		3. 国有企业政策性补贴	
4. 清算收入		4. 其他国有资本经营预算支出	
5. 其他国有资本经营预算收入			
二、上年结余收入（含上年超收收入）		二、调出一般公共预算	
三、上级补助收入	14		
国有资本经营预算总收入	14	国有资本经营预算总支出	14

§ 3 国有资本经营收入预算

单位：万元

科目名称	预算安排	比上年增长(%)
一、利润收入		
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
本级收入合计	0	
国有资本经营预算转移支付收入	14	0.0%
国有企业退休人员社会化管理中央级补助	12	0.0%
国有企业退休人员社会化管理省级补助	2	0.0%
收入总计	14	0.0%

§ 4 国有资本经营支出预算

单位：万元

科目名称	预算安排	比上年增长(%)
国有资本经营预算支出	14	0.0%
解决历史遗留问题及改革成本支出	14	0.0%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	14	0.0%
国有企业资本金注入		
国有企业政策性补贴		
其他国有资本经营预算支出		
本级支出合计		
转移性支出		
调出资金		
支出总计	14	0.0%

2025 年平泉市社会保险基金预算（草案）

§ 1 社会保险基金预算编制说明

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

一、预算编制的基本原则

（一）依法编制，规范统一。预算编制严格按照法律法规以及国家社会保险政策规定的范围、程序、方法和内容进行；全省统一运用社会保险基金软件编报预算。提高预算编报的信息化水平，确保预算编制及时、准确、有效。

（二）统筹协调，明确责任。社会保险基金预算编制工作由市财政局牵头，市人社局、市税务局等部门配合，统一部署，协调推进。各部门责任明确，分工有序，确保编报工作稳妥进行。

（三）专项基金，专款专用。社会保险各项基金预算严格按照有关法律法规规范收支内容、标准和范围，专款专用，不得挤占或挪作他用。

（四）相对独立，有机衔接。社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算相对独立、有机衔接。社会保险基金不能用于平衡一般公共预算，一般公共预算可以补助社会保险基金预算。

（五）收支平衡，留有结余。社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。

二、编制范围及收支政策

（一）机关事业单位基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险费由单位和个人共同负担，单位

缴费比例为 16%、个人缴费比例为 8%。发放基本养老金包含基础养老金、个人账户养老金和过渡性养老金及支付给“老人”的退休（职）费和病退人员的生活费。机关事业单位养老保险基金实行分级统筹，基金收支缺口由同级财政负担。2025 年，参加机关事业单位基本养老保险在职职工预算数为 9701 人，由机关事业单位基本养老保险基金支付养老金的退休、退职人员预算数为 7072 人，人均工资缴费基数为 87238 元。

（二）城乡居民基本养老保险基金

非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民且年满 16 周岁（不含在校学生）可以参加城乡居民基本养老保险。基金支出包括基础养老金支出、个人账户养老金支出和转移支出等。当前城乡居民基础养老金标准为 171 元/人/月（其中：中央 123 元、省级 27.5 元、县级 20.5 元），并向高龄老人倾斜。预计 2025 年 16-59 周岁缴费人数 97700 人，实际领取待遇人员 98000 人。

三、社会保险基金预算及平衡情况

（一）收入预算。社保基金总收入 101461 万元。包括：①本年收入预算安排 73785 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金 48553 万元、城乡居民基本养老保险基金 25232 万元。②上年结余 27676 万元。

（二）支出预算。社保基金总支出 101461 万元。包括：①本年支出安排 71265 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金 48553 万元、城乡居民基本养老保险基金 22712 万元。②年末滚存结余 30196 万元，其中当年形成结余 2520 万元。

§ 2 社会保险基金预算收支平衡表

单位：万元

社会保险基金收入		社会保险基金支出	
项 目	预算安排	项 目	预算安排
一、机关事业单位基本养老保险基金总收入	48553	一、机关事业单位基本养老保险基金总支出	48553
（一）本年收入	48553	（一）本年支出	48553
（二）上年结余		（二）年末滚存结余	
二、城乡居民基本养老保险基金总收入	52908	二、城乡居民基本养老保险基金总支出	52908
（一）本年收入	25232	（一）本年支出	22712
（二）上年结余	27676	（二）年末滚存结余	30196
本年收入合计	73785	本年支出合计	71265
上年结余合计	27676	年末滚存结余合计	30196
社会保险基金总收入	101461	社会保险基金总支出	101461

§ 3 社会保险基金收入预算

单位：万元

科目名称	预算数	比上年增长(%)
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	48553	8.7%
1. 保险费收入	22511	-5.5%
2. 财政补贴收入	25640	28.9%
3. 利息收入	6	-62.5%
4. 转移收入	320	-59.4%
5. 其他收入	76	-50.3%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	25232	27.6%
1. 缴费收入	3917	24.0%
2. 财政补贴收入	20668	32.5%
3. 利息收入	40	2.6%
4. 委托投资收益	601	
5. 转移收入	6	0.0%
6. 集体补助收入		
7. 其他收入		
本年收入合计	73785	14.5%

§ 4 社会保险基金支出预算

单位：万元

科目名称	预算数	比上年增长(%)
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	48553	8.1%
1. 基本养老金支出	48411	8.1%
2. 转移支出	130	35.4%
3. 其他支出	12	-7.7%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	22712	13.7%
1. 基本养老金支出	20357	13.7%
2. 个人账户养老金支出	2346	13.9%
3. 丧葬补助金支出		
4. 转移支出	9	12.5%
5. 其他支出		
本年支出合计	71265	9.9%