

易门县第十八届人大五次会议文件

易门县2024年地方财政预算执行情况和 2025年地方财政预算（草案）

易门县财政局编制
2025年1月

目 录

- 1-1 2025年易门县一般公共预算收入情况表
- 1-2 2025年易门县一般公共预算支出情况表
- 1-3 2025年易门县本级一般公共预算收入情况表
- 1-4 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表
- 1-5 2025年易门县一般公共预算基本支出情况表
- 1-6 2025年易门县本级一般公共预算支出表(县对下转移支付项目)
- 1-7 2025年易门县税收返还和转移支付预算表
- 1-8 2025年易门县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 2-1 2025年易门县政府性基金预算收入情况表
- 2-2 2025年易门县政府性基金预算支出情况表
- 2-3 2025年易门县本级政府性基金预算收入情况表
- 2-4 2025年易门县本级政府性基金预算支出情况表
- 2-5 2025年易门县本级政府性基金支出表(县对下转移支付)
- 3-1 2025年易门县国有资本经营收入预算情况表
- 3-2 2025年易门县国有资本经营支出预算情况表
- 3-3 2025年易门县本级国有资本经营收入预算情况表
- 3-4 2025年易门县本级国有资本经营支出预算情况表
- 3-5 2025年易门县本级国有资本经营预算转移支付表(分地区)
- 3-6 2025年易门县本级国有资本经营预算转移支付表(分项目)
- 4-1 2025年易门县社会保险基金收入预算情况表
- 4-2 2025年易门县社会保险基金支出预算情况表
- 4-3 2025年易门县本级社会保险基金收入预算情况表
- 4-4 2025年易门县本级社会保险基金支出预算情况表
- 5-1 易门县2024年地方政府债务限额及余额预算情况表
- 5-2 易门县2024年地方政府一般债务余额情况表
- 5-3 易门县本级2024年地方政府一般债务余额情况表
- 5-4 易门县2024年地方政府专项债务余额情况表
- 5-5 易门县本级2024年地方政府专项债务余额情况表
- 5-6 易门县地方政府债券发行及还本付息情况表
- 5-7 易门县2025年地方政府债务限额提前下达情况表
- 5-8 易门县2025年年初新增地方政府债券资金安排表
- 6-1 2025年易门县重大政策和重点项目绩效目标表
- 6-2 重点工作情况解释说明汇总表

附件1

1-1 2025年易门县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	38,767	39,523	2.0%
增值税	13,655	14,761	8.1%
企业所得税	3,020	3,040	0.7%
个人所得税	467	512	9.6%
资源税	1,086	2,000	84.2%
城市维护建设税	1,235	1,450	17.4%
房产税	2,951	2,900	-1.7%
印花稅	1,650	1,700	3.0%
城镇土地使用税	2,382	2,500	5.0%
土地增值税	1,589	1,000	-37.1%
车船税	905	950	5.0%
耕地占用税	2,123	490	-76.9%
契税	1,197	1,350	12.8%
烟叶税	6,190	6,500	5.0%
环境保护税	294	370	25.9%
其他税收收入	23		-100.0%
二、非税收入	28,723	28,642	-0.3%
专项收入	1,284	881	-31.4%
行政事业性收费收入	7,279	13,902	91.0%
罚没收入	1,924	1,730	-10.1%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	17,926	11,682	-34.8%

1-1 2025年易门县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
捐赠收入			
政府住房基金收入	170	430	152.9%
其他收入	140	17	-87.9%
全县一般公共预算收入	67,490	68,165	1.0%
地方政府一般债务收入			
转移性收入	166,568	246,235	47.8%
返还性收入	2,833	450	-84.1%
转移支付收入	98,341	139,377	41.7%
待偿债置换一般债券上年结余	4,596		
上年结余收入	17,902		-100.0%
调入资金	40,450	24,504	-39.4%
债务转贷收入	2,430	81,760	3264.6%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	16	144	800.0%
各项收入合计	234,058	314,400	34.3%

1-1 2025年易门县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	15,076	27,734	84.0%
二、外交支出			
三、国防支出	362	278	-23.2%
四、公共安全支出	6,727	6,199	-7.8%
五、教育支出	29,278	35,451	21.1%
六、科学技术支出	1,722	1,626	-5.6%
七、文化旅游体育与传媒支出	2,321	2,194	-5.5%
八、社会保障和就业支出	27,448	36,030	31.3%
九、卫生健康支出	13,636	17,755	30.2%
十、节能环保支出	3,750	865	-76.9%
十一、城乡社区支出	45,838	41,983	-8.4%
十二、农林水支出	36,284	13,708	-62.2%
十三、交通运输支出	-1,453	1,723	-218.6%
十四、资源勘探工业信息等支出	1,702	400	-76.5%
十五、商业服务业等支出	242	222	-8.3%
十六、金融支出	5	10	
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,450	2,834	95.4%
十九、住房保障支出	5,464	7,494	37.2%
二十、粮油物资储备支出	223	154	-30.9%
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,333	2,570	-51.8%
二十二、预备费		2,070	
二十三、债务付息支出	5,096	5,071	-0.5%

1-1 2025年易门县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十四、债务发行费用支出	2	90	4400.0%
二十五、其他支出	-2,309		
全县一般公共预算支出	198,197	206,461	4.2%
转移性支出	19,501	17,089	-12.4%
上解支出	18,283	17,089	-6.5%
调出资金	1,074		-100.0%
安排预算稳定调节基金	144		-100.0%
补充预算周转金			
地方政府一般债务还本支出	7,296	90,850	1145.2%
年终结转	9,064		-100.0%
各项支出合计	234,058	314,400	34.3%

1-3 2025年易门县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
一、税收收入	33,716	34,382	2.0%
增值税	16,196	14,350	-11.4%
企业所得税	2,624	3,040	15.9%
个人所得税	368	512	39.1%
资源税	714	1,636	129.1%
城市维护建设税	1,683	1,435	-14.7%
房产税	2,399	2,899	20.8%
印花稅	1,294	1,691	30.7%
城镇土地使用税	2,600	2,499	-3.9%
土地增值税	400	1,000	150.0%
车船税	900	950	5.6%
耕地占用税	490	490	
契税	2,000	1,350	-32.5%
烟叶税	1,800	2,163	20.2%
环境保护税	248	367	48.0%
其他税收收入			
二、非税收入	8,627	28,579	231.3%
专项收入	1,200	881	-26.6%
行政事业性收费收入	4,182	13,902	232.4%
罚没收入	1,576	1,730	9.8%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	952	11,619	1120.5%
捐赠收入			
政府住房基金收入	555	430	-22.5%
其他收入	162	17	-89.5%
县 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入	42,343	62,961	48.7%

1-3 2025年易门县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预 算数增长%
地方政府一般债务收入			
转移性收入	137,732	246,388	78.9%
返还性收入	450	450	
转移支付收入	119,367	139,377	16.8%
上解收入	133	153	15.0%
上年结余收入	4,596		-100.0%
调入资金	10,330	24,504	137.2%
债务转贷收入	2,430	81,760	3264.6%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	426	144	-66.2%
各 项 收 入 合 计	180,075	309,349	71.8%

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
一、一般公共服务	16,472	25,115	52.5%
人大事务	705	678	-3.8%
行政运行	544	527	-3.1%
一般行政管理事务	5	5	
机关服务			
人大会议	34	20	-41.2%
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升	5	8	60.0%
代表工作	118	118	
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出			
政协事务	725	622	-14.2%
行政运行	562	471	-16.2%
一般行政管理事务	7	7	
机关服务			
政协会议	38	26	-31.6%
委员视察			
参政议政	10	10	
事业运行			
其他政协事务支出	108	108	
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,266	4,710	44.2%
行政运行	1,751	1,706	-2.6%
一般行政管理事务	93	69	-25.8%
机关服务	625	634	1.4%
专项服务	43	43	
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
参事事务			
事业运行	496	623	25.6%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	257	1,635	536.2%
发展与改革事务	943	2,449	159.7%
行政运行	231	206	-10.8%
一般行政管理事务			
机关服务	212	243	14.6%
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
事业运行			
其他发展与改革事务支出	500	2,000	300.0%
统计信息事务	448	415	-7.4%
行政运行	94	91	-3.2%
一般行政管理事务	2	2	

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
信息事务			
专项统计业务		1	
统计管理			
专项普查活动	50		-100.0%
统计抽样调查	20	20	
事业运行	282	301	6.7%
其他统计信息事务支出			
财政事务	875	935	6.9%
行政运行	365	350	-4.1%
一般行政管理事务	133	173	30.1%
机关服务			
预算改革业务	26	41	57.7%
财政国库业务	57	45	-21.1%
财政监察			
信息化建设		30	
财政委托业务支出			
事业运行	294	296	0.7%
其他财政事务支出			
税收事务	60	80	33.3%
行政运行	60	80	33.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
税收业务			
事业运行			
其他税收事务支出			
审计事务	5	3	-40.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	5	3	-40.0%
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
纪检监察事务	1,601	1,763	10.1%
行政运行	1,427	1,541	8.0%
一般行政管理事务	9	7	-22.2%
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
巡视工作	10	10	
事业运行			
其他纪检监察事务支出	155	205	32.3%
商贸事务	284	285	0.4%
行政运行	94	107	13.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	40	40	
事业运行	100	88	-12.0%
其他商贸事务支出	50	50	
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
产权战略与规划			
国际合作与交流			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
民族事务	2	2	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项	2	2	
事业运行			
其他民族事务支出			
港澳台事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
港澳事务			
台湾事务			
事业运行			
其他港澳台事务支出			
档案事务	15	18	20.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	15	18	20.0%
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	62	63	1.6%
行政运行	59	60	1.7%
一般行政管理事务	3	3	
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	333	332	-0.3%
行政运行	234	225	-3.8%
一般行政管理事务	15	17	13.3%
机关服务			
工会事务	32	27	-15.6%
事业运行	34	45	32.4%
其他群众团体事务支出	19	18	-5.3%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,966	1,321	-32.8%
行政运行	1,322	551	-58.3%
一般行政管理事务	567	248	-56.3%
机关服务			
专项业务			
事业运行	77	522	577.9%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
组织事务	700	721	3.0%
行政运行	272	299	9.9%
一般行政管理事务	117	130	11.1%
机关服务			
公务员事务			
事业运行	103	135	31.1%
其他组织事务支出	208	157	-24.5%
宣传事务	738	749	1.5%
行政运行	221	113	-48.9%
一般行政管理事务	57	112	96.5%
机关服务			
宣传管理		12	
事业运行	419	485	15.8%
其他宣传事务支出	40	27	-32.5%
统战事务	191	200	4.7%

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	154	176	14.3%
一般行政管理事务	8	4	-50.0%
机关服务			
宗教事务	9	9	
华侨事务			
事业运行	10		-100.0%
其他统战事务支出	10	11	10.0%
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出		714	
行政运行		420	
一般行政管理事务		286	
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出		8	
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	800	843	5.4%
行政运行	599	545	-9.0%
一般行政管理事务	4	2	-50.0%
机关服务	150	115	-23.3%
经营主体管理★	16	9	-43.8%
市场秩序执法	4	14	250.0%
信息化建设			
质量基础		3	
药品事务			
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管		7	
食品安全监管			
事业运行		136	
其他市场监督管理事务	27	12	-55.6%
社会工作事务		116	
行政运行		116	
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
事业运行			
其他社会工作事务支出			
信访事务		113	
行政运行		103	
一般行政管理事务			
机关服务			
信访业务		10	
事业运行▲			
其他信访事务支出			
数据事务▲			
行政运行▲			
一般行政管理事务▲			
机关服务▲			
事业运行▲			
其他数据事务支出▲			
其他一般公共服务支出	2,754	7,983	189.9%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	2,754	7,983	189.9%
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	289	278	-3.8%
军费			
现役部队			
预备役部队			
其他军费支出			
国防科研事业			
国防科研事业			
专项工程			
专项工程			
国防动员	224	226	0.9%
兵役征集	42	42	
经济动员			
人民防空			
交通战备			
民兵	25	25	
边海防			
其他国防动员支出	157	159	1.3%
其他国防支出	64	52	-18.8%
其他国防支出	64	52	-18.8%
四、公共安全支出	5,830	6,199	6.3%
武装警察部队	6	6	
武装警察部队	6	6	
其他武装警察部队支出			
公安	5,145	5,570	8.3%
行政运行	3,739	3,870	3.5%

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务	4		-100.0%
机关服务			
信息化建设	100		-100.0%
执法办案	1,222	1,567	28.2%
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	79	133	68.4%
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	25	17	-32.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检察监督	25	17	-32.0%
事业运行			
其他检察支出			
法院	29	21	-27.6%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行	29	21	-27.6%
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法	613	575	-6.2%
行政运行	519	502	-3.3%
一般行政管理事务	2	2	
机关服务			
基层司法业务	8	6	-25.0%
普法宣传	5	4	-20.0%
律师管理			
公共法律服务	37	17	-54.1%
国家统一法律职业资格考试			
社区矫正	41	42	2.4%
法治建设	2	2	
信息化建设			
事业运行			

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年增长%
其他司法支出			
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
罪犯生活及医疗卫生			
监狱业务及罪犯改造			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出	12	10	-16.7%
国家司法救助支出	6	5	-16.7%
其他公共安全支出	6	5	-16.7%
市对下一般性转移支付补助			
五、教育支出	31,081	35,451	14.1%
教育管理事务	2,327	2,203	-5.3%
行政运行	151	134	-11.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	2,177	2,069	-5.0%
普通教育	23,714	26,876	13.3%

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
学前教育	2,094	2,097	0.1%
小学教育	12,261	14,749	20.3%
初中教育	6,560	7,149	9.0%
高中教育	2,799	2,881	2.9%
高等教育			
其他普通教育支出			
职业教育	1,203	1,269	5.5%
初等职业教育			
中等职业教育	1,203	1,269	5.5%
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出			
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	1	30	2900.0%
特殊学校教育	1	30	2900.0%
专门学校教育★			
其他特殊教育支出			
进修及培训	451	342	-24.2%
教师进修			
干部教育	451	342	-24.2%
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	737	800	8.5%
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	737	800	8.5%
其他教育支出	2,647	3,931	48.5%
其他教育支出	2,647	3,931	48.5%
市对下一般性转移支付补助（义务教育）			

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
六、科学技术支出	2,313	1,626	-29.7%
科学技术管理事务	35	36	2.9%
行政运行	32	33	3.1%
一般行政管理事务	3	3	
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			
机构运行			
自然科学基金			
实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
科技人才队伍建设			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发			
机构运行			
科技成果转化与扩散			
共性技术与开发			
其他技术与开发支出			
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	123	90	-26.8%
机构运行	93	60	-35.5%
科普活动	30	30	
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出			
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目			
其他科学技术支出	2,155	1,500	-30.4%
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	2,155	1,500	-30.4%
七、文化旅游体育与传媒支出	1,749	2,194	25.4%
文化和旅游	1,180	1,129	-4.3%
行政运行	193	211	9.3%
一般行政管理事务	2		-100.0%
机关服务			
图书馆	116	113	-2.6%
文化展示及纪念机构	25	300	1100.0%
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动			
群众文化	505	434	-14.1%
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护	14	15	7.1%
文化和旅游市场管理	19	43	126.3%
旅游宣传			
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	305	13	-95.7%
文物	47	50	6.4%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	47	50	6.4%
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	135	432	220.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练	48	49	2.1%
体育场馆	7		-100.0%
群众体育	80	383	378.8%
体育交流与合作			
其他体育支出			

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
新闻出版电影	83	83	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
电影	83	83	
其他新闻出版电影支出			
广播电视			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
监测监管			
传输发射			
广播电视事务			
其他广播电视支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	305	500	63.9%
宣传文化发展专项支出 ▼			
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	305	500	63.9%
八、社会保障和就业支出	25,289	35,483	40.3%
 人力资源和社会保障管理事务	1,289	1,169	-9.3%
行政运行	674	678	0.6%
一般行政管理事务			
机关服务	269	91	-66.2%
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务			
社会保险业务管理事务	60	60	
信息化建设	3	21	600.0%
社会保险经办机构			
劳动关系和维权	100	100	
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	183	219	19.7%
 民政管理事务	500	458	-8.4%
行政运行	180	148	-17.8%
一般行政管理事务			
机关服务	312	275	-11.9%
社会组织管理	7	12	71.4%

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
行政区划和地名管理	1	1	
基层政权建设和社区治理 ▼			
老龄事务 ▲			
其他民政管理事务支出		22	
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	16,541	21,761	31.6%
行政单位离退休	1,680	1,652	-1.7%
事业单位离退休	2,242	2,517	12.3%
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,798	7,722	-1.0%
机关事业单位职业年金缴费支出	1,151	2,599	125.8%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,340	6,881	106.0%
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出	330	390	18.2%
企业改革补助			
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助			
就业创业服务补助 ★			
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
职业技能评价补贴 ★			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助			
求职和创业补贴 ★			
其他就业补助支出			
抚恤	1,528	1,782	16.6%
死亡抚恤	943	954	1.2%
伤残抚恤	41	55	34.1%
在乡复员、退伍军人生活补助	2	8	300.0%
义务兵优待	260	667	156.5%
农村籍退役士兵老年生活补助			
光荣院			
褒扬纪念	210	23	-89.0%
其他优抚支出	71	75	5.6%
退役安置	91	174	91.2%
退役士兵安置	74	92	24.3%
军队移交政府的离退休人员安置			
军队移交政府离退休干部管理机构			
退役士兵管理教育	5	30	500.0%
军队转业干部安置	13		-100.0%
其他退役安置支出		52	
社会福利	471	546	15.9%

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
儿童福利			
老年福利	282	346	22.7%
康复辅具			
殡葬	189	200	5.8%
社会福利事业单位			
养老服务			
其他社会福利支出			
残疾人事业	721	736	2.1%
行政运行	111	108	-2.7%
一般行政管理事务			
机关服务	47	47	
残疾人康复	5	5	
残疾人就业	2		-100.0%
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	520	534	2.7%
其他残疾人事业支出	36	42	16.7%
红十字事业	59	61	3.4%
行政运行	59	60	1.7%
一般行政管理事务	1	1	
机关服务			
事业运行			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	856	5,253	513.7%
城市最低生活保障金支出	262	1,314	401.5%
农村最低生活保障金支出	594	3,939	563.1%
临时救助	166	166	
临时救助支出	166	166	
流浪乞讨人员救助支出			
特困人员救助供养	242	873	260.7%
城市特困人员救助供养支出	66	737	1016.7%
农村特困人员救助供养支出	176	136	-22.7%
补充道路交通事故社会救助基金			
对道路交通事故社会救助基金的补助			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	66	63	-4.5%
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	66	63	-4.5%
财政对基本养老保险基金的补助	366	300	-18.0%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	366	300	-18.0%
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助	29		-100.0%
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助	29		-100.0%
退役军人管理事务	296	273	-7.8%

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	117	104	-11.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属	83	83	
军供保障			
信息化建设			
事业运行	96	86	-10.4%
其他退役军人事务管理支出			
财政代缴社会保险费支出	113	189	67.3%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	70	70	
财政代缴其他社会保险费支出	43	119	176.7%
其他社会保障和就业支出	1,955	1,679	-14.1%
其他社会保障和就业支出	1,955	1,679	-14.1%
市对下一般性转移支付补助（基本养老保险和低保）			
九、卫生健康支出	15,726	17,310	10.1%
卫生健康管理事务	330	231	-30.0%
行政运行	292	193	-33.9%
一般行政管理事务			
机关服务	38	38	
其他卫生健康管理事务支出			
公立医院	1,835	1,697	-7.5%
综合医院	1,212	1,207	-0.4%
中医（民族）医院	444	440	-0.9%
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院	30		-100.0%
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院			
优抚医院			
其他公立医院支出	150	50	-66.7%
基层医疗卫生机构	2,157	2,277	5.6%
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	2,111	2,230	5.6%
其他基层医疗卫生机构支出	46	47	2.2%
公共卫生	1,469	2,811	91.4%
疾病预防控制机构	531	513	-3.4%
卫生监督机构	96	104	8.3%
妇幼保健机构	695	635	-8.6%
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	71	1,514	2032.4%
重大公共卫生服务	20	22	10.0%
突发公共卫生事件应急处置	51		-100.0%
其他公共卫生支出	4	23	475.0%
计划生育事务	138	710	414.5%
计划生育机构	47	37	-21.3%
计划生育服务	45	50	11.1%
其他计划生育事务支出	46	623	1254.3%
行政事业单位医疗	7,078	7,052	-0.4%
行政单位医疗	966	948	-1.9%
事业单位医疗	3,080	3,058	-0.7%
公务员医疗补助	2,612	2,659	1.8%
其他行政事业单位医疗支出	419	387	-7.6%
财政对基本医疗保险基金的补助	373	779	108.8%
财政对职工基本医疗保险基金的补助		436	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	373	343	-8.0%
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	50	50	
城乡医疗救助	50	50	
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	117	122	4.3%
优抚对象医疗补助	117	122	4.3%
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	266	249	-6.4%
行政运行	266	249	-6.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理			
医疗保障经办事务			
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
老龄卫生健康事务 ▼	12		-100.0%
老龄卫生健康事务 ▼	12		-100.0%
中医药事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
中医（民族医）药专项			
事业运行 ▲			
其他中医药事务支出			
疾病预防控制事务			
行政运行			
一般行政管理事务			

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
机关服务			
其他疾病预防控制事务支出			
托育服务▲			
托育机构▲			
其他托育服务支出▲			
其他卫生健康支出	1,900	1,332	-29.9%
其他卫生健康支出	1,900	1,332	-29.9%
市对下一般性转移支付补助			
十、节能环保支出	1,228	865	-29.6%
 环境保护管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出			
 环境监测与监察	19	19	
建设项目环评审查与监督	15	15	
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出	4	4	
 污染防治	70	150	114.3%
大气			
水体	70	150	114.3%
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
土壤			
其他污染防治支出			
 自然生态保护	239	196	-18.0%
生态保护			
农村环境保护			
生物及物种资源保护			
草原生态修复治理			
自然保护地	239	196	-18.0%
其他自然生态保护支出			
 森林保护修复			
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他森林保护修复支出			

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用			
能源节约利用			
污染减排			
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
清洁能源★			
可再生能源			
其他清洁能源支出▲			
循环经济			
循环经济			
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出	900	500	-44.4%
其他节能环保支出	900	500	-44.4%
十一、城乡社区支出	18,248	41,983	130.1%
 城乡社区管理事务	1,388	2,081	49.9%
行政运行	196	360	83.7%
一般行政管理事务		17	
机关服务	816	1,360	66.7%
城管执法	376	344	-8.5%
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出			

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
城乡社区规划与管理	2,765	350	-87.3%
城乡社区规划与管理	2,765	350	-87.3%
城乡社区公共设施	630	520	-17.5%
小城镇基础设施建设	530	520	-1.9%
其他城乡社区公共设施支出	100		-100.0%
城乡社区环境卫生	1,764	2,375	34.6%
城乡社区环境卫生	1,764	2,375	34.6%
建设市场管理与监督	184	157	-14.7%
建设市场管理与监督	184	157	-14.7%
其他城乡社区支出	11,516	36,500	217.0%
其他城乡社区支出	11,516	36,500	217.0%
十二、农林水支出	11,530	9,764	-15.3%
农业农村	3,129	2,518	-19.5%
行政运行	204	252	23.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	2,732	2,120	-22.4%
农垦运行			
科技转化与推广服务	71	72	1.4%
病虫害控制	22		-100.0%
农产品质量安全	4	5	25.0%
执法监管	46	1	-97.8%
统计监测与信息服务			
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾			
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产发展			
农村合作经济			
农产品加工与促销			
农村社会事业			
农业生态资源保护			
乡村道路建设			
渔业发展			
对高校毕业生到基层任职补助			
耕地建设与利用			
其他农业农村支出	50	68	36.0%
林业和草原	2,087	1,069	-48.8%
行政运行	196	148	-24.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业单位	547	554	1.3%
森林资源培育	835		-100.0%
技术推广与转化			
森林资源管理			

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
森林生态效益补偿			
动植物保护			
湿地保护			
执法与监督			
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
林业草原防灾减灾	508	367	-27.8%
草原管理			
行业业务管理			
退耕还林还草			
其他林业和草原支出			
水利	1,535	1,577	2.7%
行政运行	83	96	15.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理	465	475	2.2%
水利工程建设	400	400	
水利工程运行与维护	559	558	-0.2%
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持			
水资源节约管理与保护			
水质监测			
水文测报			
防汛		5	
抗旱		5	
农村水利			
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村供水			
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	28	38	35.7%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98		-100.0%
行政运行 ▼	54		-100.0%
一般行政管理事务 ▼			

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
机关服务 ▼			
农村基础设施建设			
生产发展			
社会发展			
贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			
事业运行 ▼	45		-100.0%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
农村综合改革	1,637	1,551	-5.3%
对村级公益事业建设的补助			
国有农场办社会职能改革补助 ▼			
对村民委员会和村党支部的补助	1,513	1,540	1.8%
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出	124	11	-91.1%
普惠金融发展支出	42	46	9.5%
支持农村金融机构			
农业保险保费补贴	42	46	9.5%
创业担保贷款贴息及奖补			
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出	3,002	3,003	
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	3,002	3,003	
市对下一般性转移支付补助（农村综合改革）			
十三、交通运输支出	3,439	1,723	-49.9%
公路水路运输	1,639	923	-43.7%
行政运行	126	140	11.1%
一般行政管理事务			
机关服务	356	314	-11.8%
公路建设	200		-100.0%
公路养护	469	469	
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路运输管理			
公路和运输技术标准化建设			
水运建设			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
其他公路水路运输支出	488		-100.0%
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
其他交通运输支出	1,800	800	-55.6%
公共交通运营补助			
其他交通运输支出	1,800	800	-55.6%
十四、资源勘探工业信息等支出		400	
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年增长%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业★		400	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
专用通信			
无线电及信息通信监管			
工程建设及运行维护			
产业发展		400	
事业运行			
其他工业和信息产业支出★			
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项			
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出			

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
其他资源勘探工业信息等支出			
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出			
十五、商业服务业等支出	210	222	5.7%
商业流通事务	210	222	5.7%
行政运行	170	172	1.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出	40	50	25.0%
涉外发展服务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出			
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出			
十六、金融支出		10	
金融部门行政支出		10	
行政运行		10	
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出			
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
其他金融支出			
重点企业贷款贴息			
其他金融发展支出			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化旅游体育与传媒			
卫生健康			
节能环保			
农业农村			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	2,859	2,834	-0.9%
自然资源事务	2,459	2,138	-13.1%
行政运行	557	547	-1.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理	183	183	
自然资源利用与保护	1,310	1,000	-23.7%
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查与确权登记			
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理		10	
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行	409	398	-2.7%
其他自然资源事务支出			
气象事务	86	165	91.9%

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	14	12	-14.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	49	53	8.2%
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务	22	100	354.5%
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出			
其他自然资源海洋气象等支出	314	531	69.1%
其他自然资源海洋气象等支出	314	531	69.1%
十九、住房保障支出	8,269	7,012	-15.2%
保障性安居工程支出	100		-100.0%
廉租住房 ▼			
沉陷区治理			
棚户区改造			
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	100		-100.0%
公共租赁住房 ▼			
保障性住房租金补贴 ▼			
老旧小区改造			
住房租赁市场发展			
保障性租赁住房			
配租型住房保障 ▲			
配售型保障性住房 ▲			
城中村改造 ▲			
其他保障性安居工程支出			
住房改革支出	7,669	6,512	-15.1%
住房公积金	7,095	5,912	-16.7%
提租补贴			
购房补贴	574	600	4.5%
城乡社区住宅	500	500	
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出	500	500	
二十、粮油物资储备支出	305	154	-49.5%
粮油事务	132	124	-6.1%
行政运行	39	41	5.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
财务与审计支出			

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
信息统计			
专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款	10		-100.0%
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	83	83	
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			
物资保管体系			
事业运行			
其他粮油事务支出			
能源储备			
石油储备			
天然铀储备			
煤炭储备			
成品油储备			
天然气储备			
其他能源储备支出			
粮油储备	135		-100.0%
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设	135		-100.0%
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备	38	30	-21.1%
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
应急物资储备	38	30	-21.1%
其他重要商品储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,905	2,570	34.9%
应急管理事务	528	569	7.8%
行政运行	236	249	5.5%
一般行政管理事务			
机关服务	145	177	22.1%
灾害风险防治			
国务院安委会专项			

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
安全监管			
应急救援	28		-100.0%
应急管理			
事业运行			
其他应急管理支出	119	143	20.2%
消防救援事务	926	1,060	14.5%
行政运行	289	190	-34.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援	637	870	36.6%
事业运行			
其他消防救援事务支出			
矿山安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
矿山安全监察事务			
矿山应急救援事务			
事业运行			
其他矿山安全支出			
地震事务	129	122	-5.4%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报	2	2	
地震灾害预防	27	20	-25.9%
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构	99	99	
其他地震事务支出	1	1	
自然灾害防治	6	7	16.7%
地质灾害防治	6	7	16.7%
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出			
自然灾害救灾补助			
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
其他灾害防治及应急管理支出	316	812	157.0%
其他灾害防治及应急管理支出	316	812	157.0%
二十二、预备费	1,537	1,987	29.3%
二十三、债务付息支出	5,097	5,071	-0.5%
地方政府一般债务付息支出	5,097	5,071	-0.5%

1-3 2025年易门县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
地方政府一般债券付息支出	5,097	5,071	-0.5%
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
二十四、债务发行费用支出	3	90	2900.0%
地方政府一般债务发行费用支出	3	90	2900.0%
地方政府一般债务发行费用支出		90	
二十五、其他支出			
年初预留			
其他支出			
县 本 级 地 方 一 般 公 共 预 算 支 出	153,379	198,341	29.3%

1-5 2025年易门县一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2025年预算数
机关工资福利支出	29,227
工资奖金津补贴	14,652
社会保障缴费	9,315
住房公积金	2,449
其他工资福利支出	2,811
机关商品和服务支出	3,274
办公经费	2,724
会议费	38
培训费	39
专用材料购置费	10
委托业务费	28
公务接待费	95
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	215
维修（护）费	26
其他商品和服务支出	99
机关资本性支出	76
设备购置	76
大型修缮	
对事业单位经常性补助	55,411
工资福利支出	53,891
商品和服务支出	1,520
对事业单位资本性补助	11
资本性支出（一）	11
对个人和家庭的补助	1,894
社会福利和救助	1,894
助学金	
离退休费	
其他对个人和家庭补助	
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
支 出 合 计	89,893

1-6 2025年易门县本级一般公共预算支出表(对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	1900年预算数
体制补助	3,042
其中：易门县浦贝乡	574
易门县十街乡	696
易门县铜厂乡	498
易门县绿汁镇	881
易门县小街乡	393
均衡性转移支付补助	20
其中：易门县浦贝乡	5
易门县十街乡	5
易门县铜厂乡	10
易门县绿汁镇	
易门县小街乡	
专项转移支付补助	7
其中：易门县浦贝乡	2
易门县十街乡	1
易门县铜厂乡	
易门县绿汁镇	2
易门县小街乡	2
合计	3,069

1-7 2025年易门县税收返还和转移支付预算表

单位：万元

州（市）	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
一、提前下达数				
二、预算数	139,827	450	116,377	23,000

1-8 2025年易门县“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2024年预算数	2025年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	576	576	0	0.00%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	143	143	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行费	433	433	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	144	144	0	0.00%
（2）公务用车运行费	289	289	0	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：易门县2025年“三公”经费预算数为575.7万元，与上年一致。

2-1 2025年易门县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、国有土地收益基金收入			
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让收入	79,234	33,640	-57.5%
土地出让价款收入	5,496	29,922	444.4%
补缴的土地价款	64		-100.0%
划拨土地收入	74,174	3,718	-95.0%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-505		-100.0%
其他土地出让收入	5		-100.0%
七、大中型水库库区基金收入			
八、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
九、城市基础设施配套费收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、国家重大水利工程建设基金收入			
十二、车辆通行费			
十三、污水处理费收入	539	518	-3.9%
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十五、其他政府性基金收入		126	
十六、专项债务对应项目专项收入	9		-100.0%
全县政府性基金预算收入	79,782	34,284	-57.0%
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债券收入			
新增专项债券收入			
再融资专项债券收入			
置换专项债券收入			
地方政府其他专项债务收入			
转移性收入	87,808	20,400	-76.8%
政府性基金转移支付收入	1,653	1,500	-9.3%
科学技术			

2-1 2025年易门县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
节能环保			
城乡社区	604	600	-0.7%
农林水	256	300	17.2%
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他收入	793	600	-24.3%
上解收入			
政府性基金上解收入			
上年结余收入	3,851		-100.0%
调入资金	1,074		-100.0%
地方政府专项债务转贷收入	81,230	18,900	-76.7%
地方政府专项债券转贷收入	81,230	18,900	-76.7%
新增专项债券转贷收入	28,200		-100.0%
再融资专项债券转贷收入	53,030	18,900	-64.4%
置换专项债券转贷收入			
地方政府其他专项债务转贷收入			
各 项 收 入 合 计	167,590	54,684	-67.4%

2-2 2025年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年执 行数	2025年预 算数	预算数比 上年执行 数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
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			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、社会保障和就业支出 ▼			
大中型水库移民后期扶持基金支出 ▼			
移民补助 ▼			
基础设施建设和经济发展 ▼			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 ▼			
小型水库移民扶助基金安排的支出 ▼			
移民补助 ▼			
基础设施建设和经济发展 ▼			
其他小型水库移民扶助基金支出 ▼			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 ▼			
基础设施建设和经济发展 ▼			
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 ▼			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			

2-2 2025年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	77,732	7,413	-90.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	77,312	6,918	-91.1%
征地和拆迁补偿支出	65,369	1,346	-97.9%
土地开发支出	3,800	2,000	-47.4%
城市建设支出			
农村基础设施建设支出	8,107	2,872	-64.6%
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区分区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
农业生产发展支出	26	700	2592.3%
农村社会事业支出			
农业农村生态环境支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10		-100.0%
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出	400	495	23.8%
污水处理设施建设和运营	400	495	23.8%
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			

2-2 2025年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	20		-100.0%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20		-100.0%
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
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			
五、农林水支出	131	500	281.7%
大中型水库库区基金安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			

2-2 2025年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出		500	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
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			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出 ▲	127		-100.0%
移民补助▲	108		-100.0%
基础设施建设和经济发展 ▲	19		-100.0%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 ▲			
小型水库移民扶助基金安排的支出 ▲	4		-100.0%
移民补助▲			
基础设施建设和经济发展 ▲	4		-100.0%
其他小型水库移民扶助基金支出 ▲			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 ▲			
基础设施建设和经济发展 ▲			
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 ▲			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			

2-2 2025年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
民航科教和信息建设			
其他民航发展基金支出			
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			
公路建设			
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			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	28,479	900	-96.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,200		-100.0%
其他政府性基金安排的支出			

2-2 2025年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000		-100.0%
其他政府性基金债务收入安排的支出	18,200		-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
抗疫特别国债财务基金支出			
抗疫特别国债经营基金支出 ▲			
彩票公益金安排的支出		900	
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出		200	
用于体育事业的彩票公益金支出		300	
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		400	
九、债务付息支出	2,609	4,444	70.3%
地方政府专项债务付息支出	2,609	4,444	70.3%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,609	1,861	15.7%
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出			

2-2 2025年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,000	1,543	54.3%
其他政府性基金债务付息支出		1,040	
十、债务发行费用支出	83	171	106.0%
地方政府专项债务发行费用支出	83	171	106.0%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4	21	425.0%
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	11	50	354.5%
其他政府性基金债务发行费用支出	68	100	47.1%
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			

2-2 2025年易门县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
全县政府性基金预算支出	109,034	13,428	-87.7%
转移性支出	5,086	20,256	298.3%
政府性基金转移支付			
抗疫特别国债转移支付支出			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
节能环保			
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他支出			
上解支出	2,496	1,718	-31.2%
政府性基金上解支出	2,496	1,718	-31.2%
调出资金	500	18,538	3607.6%
政府性基金预算调出资金	500	18,538	3607.6%
年终结余	2,090		-100.0%
地方政府专项债务还本支出	53,470	21,000	-60.7%
通过财政资金等还本支出	440	2,100	377.3%
通过再融资债券还本支出	53,030	18,900	-64.4%
各项支出合计	167,590	54,684	-67.4%

2-3 2025年易门县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数比上年 执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、国有土地收益基金收入			
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让收入	79,234	33,640	-57.5%
土地出让价款收入	5,496	29,922	444.4%
补缴的土地价款	64		-100.0%
划拨土地收入	74,174	3,718	-95.0%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-505		-100.0%
其他土地出让收入	5		-100.0%
七、大中型水库库区基金收入			
八、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
九、城市基础设施配套费收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、国家重大水利工程建设基金收入			
十二、车辆通行费			
十三、污水处理费收入	539	518	-3.9%
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十五、其他政府性基金收入		126	
十六、专项债务对应项目专项收入	9		-100.0%
县 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入	79,782	34,284	-57.0%
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债券收入			
新增专项债券收入			
再融资专项债券收入			
置换专项债券收入			
地方政府其他专项债务收入			
转移性收入	87,808	20,400	-76.8%
政府性基金转移支付收入	1,653	1,500	-9.3%
科学技术			
文化旅游体育与传媒			

2-3 2025年易门县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数比上年 执行数增长%
社会保障和就业			
节能环保			
城乡社区	604	600	-0.7%
农林水	256	300	17.2%
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他收入	793	600	-24.3%
上解收入			
政府性基金上解收入			
上年结余收入	3,851		-100.0%
调入资金	1,074		-100.0%
地方政府专项债务转贷收入	81,230	18,900	-76.7%
地方政府专项债券转贷收入	81,230	18,900	-76.7%
新增专项债券转贷收入	28,200		-100.0%
再融资专项债券转贷收入	53,030	18,900	-64.4%
置换专项债券转贷收入			
地方政府其他专项债务转贷收入			
各 项 收 入 合 计	167,590	54,684	-67.4%

2-4 2025年易门县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项	目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
资助国产影片放映				
资助影院建设				
资助少数民族语电影译制				
购买农村电影公益性放映版权服务				
其他国家电影事业发展专项资金支出				
旅游发展基金支出				
宣传促销				
行业规划				
旅游事业补助				
地方旅游开发项目补助				
其他旅游发展基金支出				
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				
资助城市影院				
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出				
二、社会保障和就业支出 ▼				
大中小型水库移民后期扶持基金支出 ▼				
移民补助 ▼				
基础设施建设和经济发展 ▼				
其他大中小型水库移民后期扶持基金支出 ▼				
小型水库移民扶助基金安排的支出 ▼				
移民补助 ▼				
基础设施建设和经济发展 ▼				
其他小型水库移民扶助基金支出 ▼				
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 ▼				
基础设施建设和经济发展 ▼				
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 ▼				
三、节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
风力发电补助				
太阳能发电补助				

2-4 2025年易门县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	77,732	7,413	-90.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	77,312	6,918	-91.1%
征地和拆迁补偿支出	65,369	1,346	-97.9%
土地开发支出	3,800	2,000	-47.4%
城市建设支出			
农村基础设施建设支出	8,107	2,872	-64.6%
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
农业生产发展支出	26	700	2592.3%
农村社会事业支出			
农业农村生态环境支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10		-100.0%
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出	400	495	23.8%
污水处理设施建设和运营	400	495	23.8%

2-4 2025年易门县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	20		-100.0%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20		-100.0%
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
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			
五、农林水支出	131	500	281.7%
大中型水库库区基金安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			

2-4 2025年易门县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出		500	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
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			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出 ▲	127		-100.0%
移民补助▲	108		-100.0%
基础设施建设和经济发展 ▲	19		-100.0%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 ▲			
小型水库移民扶助基金安排的支出 ▲	4		-100.0%
移民补助▲			
基础设施建设和经济发展 ▲	4		-100.0%
其他小型水库移民扶助基金支出 ▲			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 ▲			
基础设施建设和经济发展 ▲			
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 ▲			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			

2-4 2025年易门县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
民航科教和信息建设			
其他民航发展基金支出			
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			
公路建设			
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			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	28,479	900	-96.8%

2-4 2025年易门县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,200		-100.0%
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000		-100.0%
其他政府性基金债务收入安排的支出	18,200		-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
抗疫特别国债财务基金支出			
抗疫特别国债经营基金支出 ▲			
彩票公益金安排的支出		900	
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出		200	
用于体育事业的彩票公益金支出		300	
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		400	
九、债务付息支出	2,609	4,444	70.3%
地方政府专项债务付息支出	2,609	4,444	70.3%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,609	1,861	15.7%
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			

2-4 2025年易门县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,000	1,543	54.3%
其他政府性基金债务付息支出		1,040	
十、债务发行费用支出	83	171	106.0%
地方政府专项债务发行费用支出	83	171	106.0%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4	21	425.0%
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	11	50	354.5%
其他政府性基金债务发行费用支出	68	100	47.1%
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			

2-4 2025年易门县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
县 本 级 政 府 性 基 金 预 算 支 出	109,034	13,428	-87.7%
转移性支出	5,086	20,256	298.3%
政府性基金转移支付			
抗疫特别国债转移支付支出			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
节能环保			
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他支出			
上解支出	2,496	1,718	-31.2%
政府性基金上解支出	2,496	1,718	-31.2%
调出资金	500	18,538	3607.6%
政府性基金预算调出资金	500	18,538	3607.6%
年终结余	2,090		-100.0%
地方政府专项债务还本支出	53,470	21,000	-60.7%
通过财政资金等还本支出	440	2,100	377.3%
通过再融资债券还本支出	53,030	18,900	-64.4%
各 项 支 出 合 计	167,590	54,684	-67.4%

2-5 2025年易门县本级政府性基金支出表(县对下转移支付)

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出			
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出小计			
空表说明： 2025年易门县县本级无“县本级政府性基金支出表(县对下转移支付)”，该表数据为空。			

3-1 2025年易门县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	765	881	15.2%
电力企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入		316	
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入		482	
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	765	83	-89.2%
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			

3-1 2025年易门县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入	1,236	5,119	314.2%
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	1,236	5,119	314.2%
清算收入	39,099		-100.0%
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入	39,099		-100.0%
其他国有资本经营预算收入			
全县国有资本经营预算收入	41,100	6,000	-85.4%
转移性收入	43	43	
上年结转	45	43	-4.4%
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	41,188	6,086	-85.2%

3-2 2025年易门县国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	6	120	1900.0%
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	3	8	166.7%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	3	112	3633.3%
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	1,189	-	-100.0%
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
保障国家经济安全支出			
其他国有企业资本金注入	1,189		-100.0%
国有企业政策性补贴	-		
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出	-		
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	-		
其他国有资本经营预算支出（项）			
全县国有资本经营预算支出	1,195	120	-90.0%
转移性支出	39,950	5,966	-85.1%
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	39,950	5,966	-85.1%
结转下年	43		-100.0%
各 项 支 出 合 计	41,188	6,086	-85.2%

3-3 2025年易门县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	765	881	15.2%
电力企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入		316	
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入		482	
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	765	83	-89.2%
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入	1,236	5,119	314.2%
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	1,236	5,119	314.2%

3-3 2025年易门县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
清算收入	39,099		-100.0%
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入	39,099		-100.0%
其他国有资本经营预算收入			
县 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	41,100	6,000	-85.4%
转移性收入	43	43	
上年结转	45	43	-4.4%
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	41,188	6,086	-85.2%

3-4 2025年易门县本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	6	120	1900.0%
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出	3	8	166.7%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	3	112	3633.3%
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	1,189	-	-100.0%
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
保障国家经济安全支出			
其他国有企业资本金注入	1,189		-100.0%
国有企业政策性补贴	-		
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出	-		
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	-		
其他国有资本经营预算支出（项）			
县本级国有资本经营预算支出	1,195	120	-90.0%
转移性支出	39,950	5,966	-85.1%
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	39,950	5,966	-85.1%
结转下年	43		-100.0%
各 项 支 出 合 计	41,188	6,086	-85.2%

3-5 2025年易门县本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

地区	预算数
合 计	
空表说明：2025年易门县无“县本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）”，该表数据为空。	

3-6 2025年易门县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	
空表说明：2025年易门县无“县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）”，该表数据为空。	

4-1 2025年易门县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	1899年执行数	1900年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	37,786	40,541	7.3%
其中：基本养老保险费收入	17,446	18,245	4.6%
财政补贴收入			
利息收入	62	65	4.8%
委托投资收益			
转移收入	225	245	8.9%
其他收入	3	3	
全国统筹调剂资金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	16,589	19,849	19.7%
其中：基本养老保险费收入	12,677	12,840	1.3%
财政补贴收入	3,785	6,882	81.8%
利息收入	7	8	14.3%
转移收入	90	104	15.6%
其他收入	30	15	-50.0%
三、失业保险基金收入	1,428	1,601	12.1%
其中：失业保险费收入	659	747	13.4%
财政补贴收入			
利息收入	2	2	
转移收入			
其他收入	3	1	-66.7%
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	12,011	13,136	9.4%
其中：基本医疗保险费收入	11,955	12,976	8.5%
财政补贴收入		65	
利息收入	43	32	-25.6%
转移收入	2	9	350.0%

4-1 2025年易门县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	1899年执行数	1900年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他收入	11	13	18.2%
五、工伤保险基金收入	2,580	2,827	9.6%
其中：工伤保险费收入	1,016	1,163	14.5%
财政补贴收入			
利息收入	4	3	-25.0%
其他收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	12,646	11,385	-10.0%
其中：个人缴费收入	4,050	4,930	21.7%
财政补贴收入	1,364	240	-82.4%
集体补助收入	1	1	
利息收入	291	118	-59.5%
委托投资收益	807	531	-34.2%
转移收入	17	15	-11.8%
其他收入	991	2	-99.8%
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	14,248	15,164	6.4%
其中：基本医疗保险费收入	5,076	5,620	10.7%
财政补贴收入	260	290	11.5%
利息收入	16	17	6.3%
其他收入	46	46	
全 县 收 入	97,288	104,503	7.4%
其中：社会保险费收入	52,879	56,521	6.9%
利息收入	425	245	-42.4%
财政补贴收入	5,409	7,477	38.2%
全国统筹调剂资金收入			

4-2 2025年易门县社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	1899年执行数	1900年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	37,786	40,541	7.3%
其中：基本养老金支出	19,277	21,112	9.5%
丧葬补助金和抚恤金支出	458	572	24.9%
转移支出	229	264	15.3%
其他支出	86	35	-59.3%
全国统筹调剂资金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	16,820	19,790	17.7%
其中：基本养老金支出	16,756	19,731	17.8%
转移支出	35	39	11.4%
其他支出	29	20	-31.0%
三、失业保险基金支出	1,428	1,601	12.1%
其中：失业保险金支出	435	519	19.3%
基本医疗保险费（含生育保险费）支出	93	99	6.5%
丧葬补助金和抚恤金支出			
职业培训和职业介绍补贴支出			
其他费用支出		1	
稳定岗位补贴（稳岗返还）支出	169	180	6.5%
技能提升补贴支出	64	45	-29.7%
转移支出			
其他支出	3	7	133.3%
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	12,070	13,136	8.8%
其中：基本医疗保险待遇支出	6,356	7,260	14.2%
转移支出	14	19	35.7%
其他支出	185	211	14.1%

4-2 2025年易门县社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	1899年执行数	1900年预算数	预算数比上年执行数增长%
五、工伤保险基金支出	2,580	2,827	9.6%
其中：工伤保险待遇支出	1,560	1,660	6.4%
劳动能力鉴定支出			
工伤保险预防费用支出			
其他支出			
六、城乡居民基本养老保险基金支出	6,264	7,072	12.9%
其中：基础养老金支出	4,563	5,137	12.6%
个人账户养老金支出	1,525	1,712	12.3%
丧葬补助金支出	171	215	25.7%
转移支出	5	6	20.0%
其他支出		2	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	14,478	15,164	4.7%
其中：基本医疗保险待遇支出	8,710	8,859	1.7%
大病保险支出		669	
其他支出			
全 县 支 出	91,426	100,131	9.5%
其中：社会保险待遇支出	59,904	66,876	11.6%
全国统筹调剂资金支出			

4-3 2025年易门县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	1899年执行数	1900年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	37,786	40,541	7.3%
其中：基本养老保险费收入	17,446	18,245	4.6%
财政补贴收入			
利息收入	62	65	4.8%
委托投资收益			
转移收入	225	245	8.9%
其他收入	3	3	
全国统筹调剂资金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	16,589	19,849	19.7%
其中：基本养老保险费收入	12,677	12,840	1.3%
财政补贴收入	3,785	6,882	81.8%
利息收入	7	8	14.3%
转移收入	90	104	15.6%
其他收入	30	15	-50.0%
三、失业保险基金收入	1,428	1,601	12.1%
其中：失业保险费收入	659	747	13.4%
财政补贴收入			
利息收入	2	2	
转移收入			
其他收入	3	1	-66.7%
下级上解收入			
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	12,011	13,136	9.4%
其中：基本医疗保险费收入	11,955	12,976	8.5%
财政补贴收入		65	
利息收入	43	32	-25.6%

4-3 2025年易门县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	1899年执行数	1900年预算数	预算数比上年执行数增长%
转移收入	2	9	350.0%
其他收入	11	13	18.2%
五、工伤保险基金收入	2,580	2,827	9.6%
其中：工伤保险费收入	1,016	1,163	14.5%
财政补贴收入			
利息收入	4	3	-25.0%
其他收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	12,646	11,385	-10.0%
其中：个人缴费收入	4,050	4,930	21.7%
财政补贴收入	1,364	240	-82.4%
集体补助收入	1	1	
利息收入	291	118	-59.5%
委托投资收益	807	531	-34.2%
转移收入	17	15	-11.8%
其他收入	991	2	-99.8%
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	14,248	15,164	6.4%
其中：基本医疗保险费收入	5,076	5,620	10.7%
财政补贴收入	260	290	11.5%
利息收入	16	17	6.3%
其他收入	46	46	
县 本 级 收 入	97,288	104,503	7.4%
其中：社会保险费收入	52,879	56,521	6.9%

4-4 2025年易门县本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	1899年执行数	1900年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	37,786	40,541	7.3%
其中：基本养老金支出	19,277	21,112	9.5%
丧葬补助金和抚恤金支出	458	572	24.9%
转移支出	229	264	15.3%
其他支出	86	35	-59.3%
全国统筹调剂资金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	16,820	19,790	17.7%
其中：基本养老金支出	16,756	19,731	17.8%
转移支出	35	39	11.4%
其他支出	29	20	-31.0%
三、失业保险基金支出	1,428	1,601	12.1%
其中：失业保险金支出	435	519	19.3%
支出			
基本医疗保险费（含生育保险费）	93	99	6.5%
丧葬补助金和抚恤金支出			
职业培训和职业介绍补贴支出			
其他费用支出		1	
稳定岗位补贴（稳岗返还）支出	169	180	6.5%
技能提升补贴支出	64	45	-29.7%
转移支出			
其他支出	3	7	133.3%
补助下级支出			
上解上级支出			
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	12,070	13,136	8.8%
其中：基本医疗保险待遇支出	6,356	7,260	14.2%
转移支出	14	19	35.7%
其他支出	185	211	14.1%
五、工伤保险基金支出	2,580	2,827	9.6%
其中：工伤保险待遇支出	1,560	1,660	6.4%

4-4 2025年易门县本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	1899年执行数	1900年预算数	预算数比上年执行数增长%
劳动能力鉴定支出			
工伤保险预防费用支出			
其他支出			
补助下级支出			
上解上级支出			
六、城乡居民基本养老保险基金支出	6,264	7,072	12.9%
其中：基础养老金支出	4,563	5,137	12.6%
个人账户养老金支出	1,525	1,712	12.3%
丧葬补助金支出	171	215	25.7%
转移支出	5	6	20.0%
其他支出		2	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	14,478	15,164	4.7%
其中：基本医疗保险待遇支出	8,710	8,859	1.7%
大病保险支出		669	
其他支出			
县 本 级 支 出	91,426	100,131	9.5%
其中：社会保险待遇支出	59,904	66,876	11.6%
全国统筹调剂资金支出			

5-1 易门县2024年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2024年债务限额			2024年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
易门县合计				31.61	15.84	15.77
易门县本级				31.61	15.84	15.77

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-2 易门县2024年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	15.96	15.96
二、2024年末地方政府一般债务余额限额		
三、2024年地方政府一般债务发行额	0.24	0.24
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2024年地方政府一般债券发行额	0.24	0.24
四、2024年地方政府一般债务还本额	0.27	0.36
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	15.93	15.84
六、2025年地方财政赤字		
七、2025年地方政府一般债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-3 易门县本级2024年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	15.96	15.96
二、2024年末地方政府一般债务余额限额		
三、2024年地方政府一般债务发行额	0.24	0.24
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2024年地方政府一般债券发行额	0.24	0.24
四、2024年地方政府一般债务还本额	0.27	0.36
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	15.93	15.84
六、2025年地方财政赤字		
七、2022年地方政府一般债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-4 易门县2024年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	8.59	8.59
二、2024年末地方政府专项债务余额限额		
三、2024年地方政府专项债务发行额	0.39	8.12
四、2024年地方政府专项债务还本额	0.44	0.94
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	8.54	15.77
六、2025年地方政府专项债务新增限额		
七、2024年末地方政府专项债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-5 易门县本级2024年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	8.59	8.59
二、2024年末地方政府专项债务余额限额		
三、2024年地方政府专项债务发行额	0.39	8.12
四、2024年地方政府专项债务还本额	0.44	0.94
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	8.54	15.77
六、2024年地方政府专项债务新增限额		
七、2025年末地方政府专项债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-6 易门县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级
一、2024年发行预计执行数	A=B+D	8.36	8.36
（一）一般债券	B	0.24	0.24
其中：再融资债券	C	0.24	0.24
（二）专项债券	D	8.12	8.12
其中：再融资债券	E	5.30	5.30
二、2024年还本预计执行数	F=G+H	0.63	0.63
（一）一般债券	G	0.24	0.24
（二）专项债券	H	0.39	0.39
三、2024年付息预计执行数	I=J+K	0.77	0.77
（一）一般债券	J	0.51	0.51
（二）专项债券	K	0.26	0.26
四、2025年还本预算数	L=M+O	0.71	0.71
（一）一般债券	M	0.27	0.27
其中：再融资		0.24	0.24
财政预算安排	N	0.03	0.03
（二）专项债券	O	0.44	0.44
其中：再融资		0.39	0.39
财政预算安排	P	0.05	0.05
五、2025年付息预算数	Q=R+S	0.93	0.93
（一）一般债券	R	0.51	0.51
（二）专项债券	S	0.42	0.42

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。
 2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-7 易门县2025年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2024年地方政府债务限额	A=B+C			
其中： 一般债务限额	B			
专项债务限额	C			
二、提前下达的2025年新增地方政府债务限额	D=E+F			
其中： 一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

空表说明：易门县2024年地方政府债务限额暂未下达，提前下达的2025年新增地方政府债务限额暂未下达，该表数据为空。

5-8 易门县2025年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1					
2					
...					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

空表说明：易门县2025年年初暂无新增地方政府债券资金，该表数据为空。

6-1 2025年易门县重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
易门县住房和城乡建设局									
易门县城市市政基础设施建设项目补助资金	易门县第十七届人民政府第66次常务会议纪要（第66期）易门县城市市政基础设施建设项目规划占地115100.58平方米（约172.65亩），主要建设内容包含城门、阁楼、地下停车库、城墙、景观绿化、市政道路、给排水、照明及强弱电管线、桥梁、防洪排涝、智慧城市综合布线等工程。原则同意实施易门县城市市政基础设施建设项目工程；将该项目建设资金6.023612亿元列入县财政预算，其中：2020年预算1亿元，2021年预算5.023612亿元；城市市政基础设施建设项目工程采用全过程咨询服务模式（主要包括：监理、造价和项目）。项目总投资6.08亿元（工程款2.4亿元），预计2023年3月完工，2021年申报1亿元，2022年申报3亿元，2023年申报2.08亿元。2024年申报2亿。截止2024年10月城市市政基础设施建设项目直接投资155861.66万元，已安排5260万元，2025年预计共需12645.28万元。项目推进严重滞后，已严重影响荣裕地产“保交楼”。涉及“两拖欠”范围，若不列入有群体上访风险。								
		产出指标	数量指标	主体工程完成率	=	100	%	定量指标	反映主体工程完成情况。 主体工程完成率=（按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程量）*100%。
		产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	定量指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）×100%。
		产出指标	时效指标	工期控制率	=	100	%	定量指标	反映工期控制情况。 工期控制率=实际工期/计划工期×100%。
		效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	=	有效	有效维护	定量指标	反映项目设计受益人群或地区的城市公共服务情况。

		满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	=	100	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 社会群众满意度=(调查人群中对设施建设或设施运行的好评人数/问卷调查人数)*100%。
易门县龙泉街道中心小学									
易门县龙泉小学新校区建设项目资金	项目分两期建设。首先在已征用的17.36亩土地上进行一期建设内容，建设内容为新建教学楼、综合楼、购置教学仪器设备、信息化多媒体设备及课桌椅。计划建设时间2024年12月至2025年8月。建设一期的同时进行二期的征地、报批等前期工作。二期建设内容为新建学生宿舍、实验楼、学生餐厅、学生浴室等建筑；新建田径场、篮球场、室外活动场地等；新建围墙、大门、道路及场地硬化等附属工程，进行校园绿化美化；购置教学仪器设备、信息化多媒体设备及课桌椅、厨具等生活设施设备。								
		产出指标	数量指标	工程数量	=	计划实施数量	个	定量指标	反映工程建设项目的前期实施数量。
		产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0	起	定量指标	反映工程实施期间的安全目标。
		产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	定量指标	反映工程按计划完工情况。 计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。
		效益指标	社会效益	设计功能实现率	=	有效解决	%	定性指标	反映项目实施的成效，是否能有效解决城区学位供给与入学需求之间的矛盾。
		满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	定量指标	调查人群中对项目建设的满意度。 受益人群满意率=(调查人群中对项目建设满意的人数/问卷调查人数)*100%。
易门县自然资源局									

土地征收成本专项资金	计划收储土地600亩，收储成本1.3亿元。计划供应土地370.6875亩（其中：出让128.2085亩，划拨242.479亩），预计实现出让收入2485万元。根据玉政发〔2013〕143号，玉溪市人民政府关于印发玉溪市土地储备支出核算管理办法的通知（1）“第十六条土地储备管理费，由土地储备机构按照经审计认定的直接和间接支出总额的2%计提计入土地储备支出，土地供应后按照土地出让收入的2%计提；按照完成委托事项直接支出总额的3%向受土地储备机构委托实施土地储备的单位（土地一级开发单位）支付管理费；按照征地补偿费总额的2%向征地实施单位支付征地工作经费；按照拆迁安置补偿费总额的2%向拆迁实施单位支付拆迁工作经费；市级国有投资公司组织实施的土地一级开发整理项目，引入社会资本投资回报按市政府批复要求执行，征地工作经费可用于劳务派遣人员工资、日常经费或奖励等支出。土地征收工作经费总额50%可用于奖励等，由征收主体统筹依法合理使用。”计提的征地工作经费用于日常工作产生的办公费用、差旅费用、车辆运行费用等。								
		产出指标	数量指标	计提工作经费	<=	314.74	万元	定量指标	按照征地补偿费总额的2%向征地实施单位支付征地工作经费，计提的征地工作经费用于日常工作产生的办公费用、差旅费用、车辆运行费用等。
		产出指标	数量指标	补偿覆盖率，	=	100	%	定量指标	补偿覆盖率=实际完成数/计划完成数*100%。
		产出指标	质量指标	征收/收储程序合法性	=	98	%	定性指标	征收/收储程序合法合规，符合国家各项要求。
		产出指标	时效指标	补偿兑现及时率	=	100	%	定量指标	补偿兑现及时率=实际完成数/计划完成数*100%。
		效益指标	经济效益	实现经济收入	>=	2000	万元	定量指标	通过实施土地储备，2023年全县计划供应土地171.89公顷。预计实现经济总收入46190.62万元。
		满意度指标	服务对象满意度	项目满意度	>=	95	%	定量指标	满意度调查，根据问卷调查进行评价，得分=调查问卷对应问题得分率*分值。

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2025年工作重点及工作情况
转移支付	<p>易门县2025年上级税收返还450万元，上级专项转移支付补助收入23000万元，一般性转移性支付补助收入116377万元，上解上级支出17089万元；县本级上级税收返还450万元，下级上解收入153万元，上级转移支付补助收入23000万元，一般性转移性支付补助收入116377万元，上解上级支出17089万元，补助下级支出3069万元。上级税收返还及一般性转移支付资金纳入全县财力统筹安排全年支出，特殊具有指定用途的一般性转移支付项目资金按照审批程序拨付；专项转移支付资金根据市财政资金下达情况，按照项目进度，报政府审批后据实安排拨付。</p>
举借债务	<p>提高政治站位，坚决执行中央关于防范化解重大风险的各项政策措施，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。落实既定化债举措，着力防范化解债务风险。继续做好到期债务风险预警提醒工作，对各单位到期债务情况进行监控，通过年初预算安排部分资金偿还债务，盘活资产（资源）拓宽偿债来源，积极化解存量债务。严格落实“1+N”一揽子化债方案，按时足额偿还政府法定债务。截至2024年末，易门县限额内债务余额31.61亿元，相比2023年末24.56亿元，增加部分为发行产业园区综合建设项目新增专项债券1亿元，发行补充政府性基金财力新增专项债券1.82亿元，发行结转限额再融资专项债券1.45亿元，发行增量政策6万亿再融资专项债券3.46亿元。</p>
预算绩效	<p>（一）项目库管理情况。为强化部门预算项目库建设，提升财政资金项目入库质量，规范入库项目支出预算编制、审核工作，易门县财政局联合第三方成立了预算项目库评审专家组，于2024年10月30日—11月14日对2025年部门预算项目开展了项目入库评审，共评审项目751个，评审金额51711.68万元。</p> <p>（二）事前绩效评估情况。根据2025年县级部门预算申报情况和预算管理重点，从部门申报的项目中选取了1个重点项目委托第三方专家开展了事前绩效评估，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性5个方面在绩效目标重点审核的基础上，开展审核和评估，并将评估结果作为预算安排的依据。</p> <p>（三）绩效运行监控管理情况。易门县采取部门日常自行监控和财政局定期监控相结合的“双监控”方式，强化绩效目标的实现程度和预算执行进度管理。一是常态化组织开展绩效运行监控工作。分别于7月份和11月份组织预算单位开展了绩效运行监控的数据填报工作。易门县对单位绩效运行填报情况开展财政抽查，在单位绩效运行监控对支出为零的项目进行了通报。二是对单位绩效运行填报情况开展财政抽查。在单位绩效运行监控数据填报完成后，县财政局成立了专家组对单位填报的数据开展了抽查，对支出为零的项目进行了通报，对支出进度低于80%的项目做了工作提醒。同时，选取了10个重点项目开展了重点项目财政绩效监控，实地查看项目的进展情况，反馈核查问题，组织了项目单位落实整改。最终，把运行监控审核结果作为2024年预算调整和2025年预算编制、完善政策、改进管理的依据。</p> <p>（四）绩效评价管理情况。一是做实绩效自评工作。于2024年4月组织全县预算单位对2023年部门整体支出和项目支出开展绩效自评，易门县绩效自评工作实现了“四本预算”全覆盖。二是强化绩效自评财政核查。在单位自评的基础上，开展了财政实地核查工作。由绩效评价、资金管理股室业务人员以及第三方机构业务人员组成核查小组，对单位的绩效自评组织开展、预算执行、各项绩效指标完成的真实性和完整性、部门预算绩效管理建设制度和项目日常绩效管理等方面进行了核查评估，对核查情况进行了反馈和全县通报。三是财政绩效评价提质扩面。2024年易门县财政局选取了5个重点项目和1个部门整体支出开展了财政绩效评价，评价金额为25095.6万元。财政评价由云南永盛会计师事务所组成评价组，以《易门县财政局关于印发<易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）>的通知》（易财字〔2019〕210号）为依据，建立评价指标体系、制定工作方案，合理运用调研、访谈、问卷调查等形式系统全面的完成了重点评价。在评价方向上把握资金量大、影响广泛的重点项目，实现了对部门整体、项目中期、重点项目和“四本预算”评价全覆盖。评价也由项目评价向政策评价拓展，更加关注政策设计的合理性。财政评价结束后形成了评价通报，及时将评价中发现的问题反馈给单位进行整改，并将通报作为预算安排、完善政策和改进管理的依据。</p> <p>（五）绩效评价信息公开。一是组织预算单位绩效目标公开。2024年1月24日—2月8日期间，我县组织全县各预算单位完成了2024年预算公开工作，在预算公开的同时同步组织公开了部门绩效目标。二是组织绩效评价结果公开。2024年9月11日—26日期间，我县组织全县各预算单位完成了2023年度决算公开工作，在组织决算公开的同时同步组织公开了2023年绩效自评情况，共组织公开一级预算单位的部门整体支出绩效自评以及上级专项和本级财力安排的项目绩效自评情况。</p> <p>（六）宣传及组织培训情况。一是充分利用财政简报的形式主动对外宣传易门县预算绩效管理，2024年共发布预算绩效管理工作简报2篇；二是继续强化业务培训力度，2024年举办了2期预算绩效管理业务培训，培训内容紧紧围绕预算绩效管理工作政策解读、绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价和结果应用、部门预算绩效目标管理实务操作等各个方面，切实指导、帮助各预算单位了解掌握绩效评价相关政策，不断提升各预算单位绩效管理能力和水平，进一步规范预算单位绩效管理，夯实易门县预算绩效管理根基，助力我县全面实施预算绩效管理各项工作顺利推进。</p>
政府采购	<p>按照《易门县财政局关于编制2025—2027年中期财政规划和2025年部门预算的通知》（易财字〔2024〕28号）文件，各预算单位在编制2025年度部门预算时，要加强政府采购管理，依据《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）科学合理划分采购项目，遵循全口径预算原则，做到应编尽编、完整编制政府采购预算，并实现与政府采购管理信息系统的准确对接，确保政府采购活动的有效开展。对未按规定合理编制政府采购预算的，年度预算执行中原则上不予调整。</p>