

2025 年鹤岗市南山区 政府预算

目 录

一、关于南山区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告

二、南山区第十五届人民代表大会第四次会议关于南山区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的决议

三、南山区 2025 年转移支付资金情况的说明

四、南山区 2025 年扶贫资金安排情况的说明

五、南山区 2025 年“三公”经费预算安排情况说明

六、南山区 2025 年“三公”经费预算安排情况表

七、南山区 2025 年举借债务情况及附表

（一）2024 年南山区政府债务限额及余额情况表

（二）2024 年南山区地方政府债券转贷情况表

（三）2024 年南山区地方政府债务还本付息情况表

（四）2025 年南山区地方政府债券还本付息预计情况表

（五）2025 年南山区新增地方政府债券投向表

（六）2025 年南山区地方政府债务限额及余额情况表

（七）2025 年南山区新增地方政府债券项目安排表

八、南山区 2025 年一般公共预算表

（一）2025 年南山区一般公共预算收入表

（二）2025 年南山区一般公共预算支出表

- (三) 2025 年南山区一般公共预算本级支出表
- (四) 2025 年南山区一般公共预算本级基本支出表
- (五) 2025 年南山区一般公共预算税收返还和转移支付表
- (六) 2025 年南山区一般公共预算上级专项转移支付年初预算安排情况表（分地区/分项目）
- (七) 2025 年南山区政府一般债务限额和余额情况表

九、南山区 2025 年政府性基金预算表

- (一) 2025 年南山区政府性基金预算收入表
- (二) 2025 年南山区政府性基金预算支出表
- (三) 2025 年南山区本级政府性基金预算支出表
- (四) 2025 年南山区政府性基金转移支付表
- (五) 2025 年南山区政府专项债务限额和余额情况表

十、南山区 2025 年国有资本经营预算表

- (一) 2025 年南山区国有资本经营预算收入表
- (二) 2025 年南山区国有资本经营预算支出表
- (三) 2025 年南山区本级国有资本经营预算支出表
- (四) 2025 年南山区国有资本经营预算转移支付表

十一、南山区 2025 年社会保险基金预算表

- (一) 2025 年南山区社会保险基金预算收入表

(二) 2025 年南山区社会保险基金预算支出表

十二、南山区 2025 年重大政策和重点项目绩效目标

关于南山区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告

——2025 年 1 月 5 日在南山区第十五届
人民代表大会第四次会议上

南山区人民政府
(书面)

各位代表：

现向大会报告南山区 2024 年预算执行情况和 2025 年财政预算（草案），请予审议。

一、主要指标完成情况

截止 2024 年 12 月底，全区地方财政总收入完成 **44,784 万元**，其中一般公共预算收入完成 16,292 万元，上级补助收入 21,041 万元，上年结余 7,190 万元，债务（转贷）收入 261 万元。地方财政总支出完成 **44,784 万元**，其中一般公共预算支出 36,859 万元，上解支出 2,334 万元，年终结余 5,591。收支平衡。

二、2024 年重点工作完成情况

（一）积极应对减收影响，聚力保障财政平稳运行。一是面对煤矿停产造成的收入下降压力，区财税部门提前研判、提早准备，协调各方力量统筹各项措施，力保财政平稳运行。一方面，与税务密切联系，预判减收规模，合理把握退税节

奏，严控收入波动幅度。加强对非重点税源企业经营情况监控，严防非预期减收因素发生。另一方面，强化依法治税，对重点税种深入挖掘增收潜力，努力提高税收规模和占比，优化收入结构。在煤矿停产近 10 个月的情况下，全区税收收入完成 16,292 万元，占一般公共预算收入的比重达到 95%。**二是降成本、促节约。**坚持降低行政运行成本，政府带头过紧日子，严格审支各类非刚性非急需支出。牢固树立资金沉淀也是浪费的观念，深入开展单位存量资金审查，今年可盘活沉淀资金近 40 万元。

（二）突出保障重中之重，全力兜牢重点支出底线。坚持以人民为中心的思想，在财政收支矛盾突出的情况下，民生支出占一般公共预算支出比重持续保持在 70%以上，切实保障人民生活品质提升。**一是支持教育事业发展。**教育支出 10,424 万元，有力支持中小学教育资源改造工作，保证教育教学活动正常开展，落实国民教育各阶段助学资助政策，减轻困难学生生活负担，有效改善办学条件，推动消除学校安全隐患，促进教育事业优质均衡发展。**二是支持落实社会保障政策。**社会保障支出 11,143 万元，落实城乡低保、机关企事业单位退休人员养老金和城乡居民养老金提标政策，及时足额发放各项社会保障待遇。深入推进“一老一小”相关改革，支持健全基本养老服务体系 and 普惠托育服务发展。落实优抚对象抚恤和生活补助政策，支持做好退役军人安置、就业等工作。拨付下岗职工独生子女父母退休一次性补助资金 246 万元，按照已确定的兑现方案，逐月落实资金，妥善解决历

史遗留问题。三是支持医疗卫生事业提升。卫生健康支出 2,808 万元，支持重大传染病和慢性病防控，将基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高到 94 元。强化基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障功能，将城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准提高 30 元，提高社会保障水平。四是支持改善人居环境。保障性安居工程支出 1,115 万元，支持保障性住房建设和老旧小区改造；节能环保支出 884 万元，推进道路养护、环卫绿化等方面，持续改善人居和出行环境。五是支持文体事业发展。文化旅游体育与传媒支出近 50 万元，支持办好全国独轮车活动、冰雪季活动、全面健身等文旅活动，丰富辖区居民文化娱乐生活。

（三）深入推进各项改革，努力强化财政管理质效。一是预算管理一体化系统持续优化。上线运行国有资产管理模块，通过对国有资产的清查，维护资产“一物一卡一码”等信息的管理卡片。对资产从入库到处置全过程监督，大幅提升预算管理信息化水平。二是中央直达资金管理规范有序。累计分配中央直达资金指标 6,113 万元，分配率 100%。拨付到位资金 5,366 万元，支付率 88%。三是加强财政补贴“一卡通”管理。落实“一卡通”管理跨部门联席会议机制，纳入平台发放项目 28 项，发放补贴资金 5,298 万元，基本实现“一张清单管制度”“一个平台管发放”。四是加强国有资产管理。国有资产清查工作实现区级全覆盖，共清查出行政事业单位资产总额信息 8,420 万元。梳理全区盘盈房产、车辆情况，新增资产 84 项。制定国有资产管理办法和国有资

产处置办法。努力推动资产盘活利用，提高资产使用效益，节约财政资金。**五是持续完善制度机制。**以群腐工作为契机。制定《南山区行政事业性国有资产管理暂行办法》《南山区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》《南山区行政事业单位财务管理制度》《南山区政府采购项目档案管理办法》等多项制度，进一步规范管理，理顺工作流程。

三、2025 年预算（草案）安排情况

2025 年预算编制的指导思想是：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精神，深入贯彻落实习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上重要讲话精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期、巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定。

按照财政收入增幅 7% 的比例要求，**2025 年一般公共预算收入计划完成 17,432 万元**，结合市财政下达的提前告知表，**2025 年地方财政总收入完成 28,644 万元**，其中一般公共预算收入完成 17,432 万元，同比增长 7%，上级补助收入 11,212 万元。**地方财政总支出完成 28,644 万元**，其中一般公共预算支出 26,451 万元，上解支出 2,193 万元。收支平衡。

四、2025 年工作安排情况

一是强化收入征管，确保财政收入稳定增长。依据收入

预算目标，以盯靠重点行业、重点单位为目标，挖潜收入增长后劲；强化部门协作，综合运用好涉税信息，深挖增收潜力、防止跑冒滴漏；按月开展收入完成情况和重点税源经营情况研判，实时做好措施调整。依法依规组织非税收入，支持各级、各部门做好收费清缴、重点案件罚没等工作，确保各项收入应收尽收、及时足额入库。

二是统筹财政资源，保持必要支出强度。全面落实过“紧日子”要求，从硬化预算约束、强化预算执行管理、大力压减非必需非刚性支出、全面加强预算绩效管理等方面入手，优化支出结构，对各项财政开支应减尽减；加强新增资产配置管理，强化政府资产在部门内部调剂调拨，提高财政资金使用效益，集中财力保障重大决策支出，增强资金分配科学性合理性。

三是严肃财经纪律，防范财政运行风险。防范化解政府债务风险，保持高压监管态势，做好政府债务风险动态监测，遏制隐性债务增量，稳妥化解存量，坚决制止违法违规举债行为，守住不发生系统性风险底线；抓好财政干部作风建设，结合工作实际，聚焦主要问题，形成长效监督机制。

各位代表，2025年我们将在区委区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，认真贯彻落实好本次大会的各项决议，履职尽责，勇挑重担，围绕高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经济工作。

南山区第十五届人民代表大会第三次会议 关于南山区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的决议

南山区第十五届人民代表大会 第四次会议关于南山区 2024 年财政预算执 行情况和 2025 年财政预算（草案）的决议

(2025 年 1 月 5 日南山区第十五届
人民代表大会第四次会议通过)

南山区第十五届人民代表大会第四次会议审议了区人民政府提出的《南山区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告》，同意区人民代表大会财政经济委员会的审查结果报告。会议决定，批准《南山区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告》。2024 年区级决算待市级批复后，报区第十五届人民代表大会常务委员会审查批准。

鹤岗市南山区人民代表大会常务委员会

2025 年 1 月 5 日



南山区 2025 年转移支付资金情况的说明

一、一般性转移支付收入 13.829 万元，其中：均衡性转移支付收入 9.900 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 1,312、共同事权转移支付收入 2,614。

二、在转移支付资金的安排和使用上，该笔资金主要用于支付区属 3 所中学、3 所小学、2 所幼儿园的人员经费和定额公用经费。以及区本级的“三保”支出。

特此说明。

南山区 2025 年扶贫资金安排情况说明

鹤岗市南山区辖区内没有乡镇，因此，扶贫资金预算安排方面为 0 万元，故扶贫资金预算数据。

特此说明。

南山区 2025 年“三公”经费预算安排情况 说明

2024 年度“三公”经费财政拨款预算支出合计 130 万元，其中：“因公出国(境)经费”预算安排 0 万元，“公务接待经费”预算安排 10 万元，主要用于接待招商和媒体“公务用车和运行维护费”预算安排 120 万元，其中：“公车购置”30 万元，“公务用车运行维护”费用 90 万元。

2024 年“三公”经费预算 130 万元，较去年“三公”经费预算 130 万元持平，其中：“因公出国(境)经费”预算安排 0 万元，与去年预算 0 万元相比较没有变化；“公务接待经费”预算安排 10 万元与去年预算 10 万元持平；“公务用车购置和运行维护费”预算安排 120 万元，其中：“公车购置”30 万元，“公务用车运行维护”费用 90 万元，与去年预算 120 万元持平，其中“公车购置”30 万元，去年预算 70 万元，减少 57.14%，主要是由于因公务用车购置需求减少，“公务用车运行维护”费用 90 万元与去年预算 50 万元相比增加 25%，增加主要原因我区需要购置公务用车数量增加，将三公经费预算向公务用车运行维护。

特此说明。

南山区 2025 年“三公”经费预算 安排情况表

单位：万元

合 计	预算安排数	备 注
因公出国（境）经费	130	
公务接待费	10	
公务用车购置和运行费	120	
其中：公务用车购置费	90	
公务用车运行维护费	30	

南山区 2025 年举借债务情况及附表

一、2024 年法定债务情况

（一）法定债务限额及余额。2024 年末鹤岗市南山区法定债务限额为 261 万元，其中：一般债务限额 261 万元，专项债务限额 0 万元。预计 2024 年末法定债务余额为 261 万元，其中：一般债务余额 261 万元，专项债务余额 0 万元。法定债务余额未突破法定债务限额。

（二）地方政府债券发行。2024 年省级发行地方政府债券转贷鹤岗市南山区 261 万元。按类别划分，一般债券 261 万元，专项债券 0 万元。按品种划分，新增债券 261 万元，再融资债券 0 万元。

（三）地方政府债券还本付息。2024 年鹤岗市南山区地方政府债券还本付息规模为 0 万元，其中：到期偿还本金 0 万元，到期支付利息 0 万元。未发生法定债务兑付风险。

二、2025 年法定债务情况

（一）地方政府债券还本付息计划。预计 2025 年鹤岗市南山区地方政府债券还本付息规模为 4.69 万元，其中：到期偿还本金 0 万元，计划通过发行再融资债券等方式偿还；到期支付利息 4.69 万元，通过预算安排、盘活存量资金资源等方式偿还。

（二）地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用

安排。2025 年鹤岗市南山区地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安排将会随同调整预算一并公开。

2024 年南山区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
合计	261	261		
南山区	261	261		

2024 年南山区地方政府债券转贷情况表

单位：万元

地区	一般债券			专项债券		
	小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
合计	261	261	0	0	0	0
南山区	261	261	0	0	0	0

2024 年南山区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：一般债券还本付息额			专项债务还本付息额			其中：专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计	1.32	0	1.32	1.32	0	1.32						
南山区	1.32	0	1.32	1.32	0	1.32						

2025 年南山区地方政府债券还本付息预计情况表

单位：万元

地区	一般债券还本付息额			专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
合计	4.69	0	4.69	0	0	0
南山区	4.69	0	4.69	0	0	0

2025 年南山区新增地方政府债券投向表

单位：万元

投向领域	合计	一般债券	专项债券
合 计			
一、生态环境保护			
二、棚户区改造			
三、开发区建设			
四、乡村振兴			
五、重大基础设施			
铁路			
公路			
机场			
重大水利建设			
六、社会事业			
教育			
卫生			
民政			
文旅			
七、市政建设			
城镇供水及供热			
城市道路			
城市停车场			
八、其他			

2025 年南山区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
合计	0	261	0	0
南山区	0	261	0	0

2024 年南山区新增地方政府债券项目安排表

单位：万元

序号	项目名称	政府债券安排额度		
		小计	一般债券	专项债券
合计				
1	老旧小区改造	261	261	

南山区 2025 年一般公共预算表

(一) 2025 年南山区一般公共预算收入表

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			16,832		
10101	增值税			6,250		
10104	企业所得税			6,525		
10106	个人所得税			160		
10107	资源税			3,506		
10109	城市维护建设税					
10110	房产税			121		
10111	印花税			145		
10112	城镇土地使用税			105		
10113	土地增值税			7		
10114	车船税			8		
10118	耕地占用税					
10119	契税			5		
10120	烟叶税					
10121	环境保护税					
10199	其他税收收入					
103	非税收入	0	0	600	0	0
10302	专项收入					
10304	行政事业性收费收入			267		
10305	罚没收入			300		
10306	国有资本经营收入					
10307	国有资源(资产)有偿使用收入			33		
10308	捐赠收入					
10309	政府住房基金收入					
10399	其他收入					
收入总计				17,432		

（二）2025 年南山区一般公共预算支出表

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	0	0	7,449		
20101	人大事务	0	0	15		
2010101	行政运行			15		
20102	政协事务	0	0	5		
2010201	行政运行			5		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	4,169		
2010301	行政运行			3,749		
2010302	一般行政管理事务			304		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			116		
20105	统计信息事务	0	0	3		
2010507	专项普查活动			2		
2010508	统计抽样调查			1		
20106	财政事务	0	0	1,139		
2010601	行政运行			1,139		
20108	审计事务	0	0	3		
2010802	一般行政管理事务			3		
20111	纪检监察事务	0	0	24		
2011101	行政运行			24		
20113	商贸事务	0	0	190		
2011308	招商引资			190		
20129	群众团体事务	0	0	60		
2012906	工会事务			60		
20132	组织事务	0	0	294		
2013201	行政运行			294		
20133	宣传事务	0	0	90		
2013301	行政运行			90		
20139	社会工作事务	0	0	1,425		

（二）2025 年南山区一般公共预算支出表

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%
2013904	专项业务			1,425		
20140	信访事务	0	0	32		
2014004	信访业务			32		
204	公共安全支出	0	0	675		
20402	公安	0	0	517		
2040201	行政运行			517		
20405	法院	0	0	5		
2040501	行政运行			5		
20406	司法	0	0	153		
2040601	行政运行			98		
2040602	一般行政管理事务			46		
2040604	基层司法业务			2		
2040605	普法宣传			1		
2040606	律师管理			4		
2040607	公共法律服务			1		
2040610	社区矫正			1		
205	教育支出	0	0	6,191		
20501	教育管理事务	0	0	1		
2050101	行政运行			1		
20502	普通教育	0	0	6,190		
2050201	学前教育			399		
2050202	小学教育			2,496		
2050203	初中教育			3,295		
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	124		
20701	文化和旅游	0	0	105		
2070199	其他文化和旅游支出			105		
20702	文物	0	0	1		
2070204	文物保护			1		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	18		
2079999	其他文化旅			18		

（二）2025 年南山区一般公共预算支出表

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%
	游体育与传媒支出					
208	社会保障和就业支出	0	0	8,135		
20802	民政管理事务	0	0	48		
2080201	行政运行			48		
20805	行政事业单位养老支出	0	0	4,582		
2080501	行政单位离退休			306		
2080502	事业单位离退休			1,293		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,384		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			217		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			1,382		
20808	抚恤	0	0	152		
2080801	死亡抚恤			150		
2080808	褒扬纪念			2		
20810	社会福利	0	0	156		
2081001	儿童福利			31		
2081002	老年福利			119		
2081006	养老服务			6		
20811	残疾人事业	0	0	207		
2081101	行政运行			175		
2081104	残疾人康复			27		
2081199	其他残疾人事业支出			5		
20819	最低生活保障	0	0	2,896		
2081901	城市最低生活保障金支出			2,896		

（二）2025 年南山区一般公共预算支出表

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%
20821	特困人员救助 供养	0	0	3		
2082101	城市特困人 员救助供养支出			3		
20826	财政对基本养 老保险基金的补 助	0	0	58		
2082602	财政对城乡 居民基本养老保 险基金的补助			58		
20828	退役军人管理 事务	0	0	18		
2082801	行政运行			11		
2082804	拥军优属			2		
2082899	其他退役军 人事务管理支出			5		
20830	财政代缴社会 保险费支出	0	0	15		
2083001	财政代缴城 乡居民基本养老 保险费支出			15		
210	卫生健康支出	0	0	1,973		
21001	卫生健康管理 事务	0	0	301		
2100101	行政运行			295		
2100102	一般行政管 理事务			6		
21003	基层医疗卫生 机构	0	0	331		
2100301	城市社区卫 生机构			269		
2100399	其他基层医 疗卫生机构支出			62		
21004	公共卫生	0	0	327		
2100401	疾病预防控 制机构			327		

（二）2025 年南山区一般公共预算支出表

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%
21011	行政事业单位医疗	0	0	802		
2101101	行政单位医疗			275		
2101102	事业单位医疗			467		
2101103	公务员医疗补助			29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出			31		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	206		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			206		
21013	医疗救助	0	0	6		
2101301	城乡医疗救助			5		
2101399	其他医疗救助支出			1		
211	节能环保支出	0	0	35		
21101	环境保护管理事务	0	0	5		
2110101	行政运行			5		
21103	污染防治	0	0	30		
2110302	水体			30		
212	城乡社区支出	0	0	2,265		
21201	城乡社区管理事务	0	0	383		
2120101	行政运行			23		
2120102	一般行政管理事务			21		
2120104	城管执法			339		
21205	城乡社区环境卫生	0	0	1,882		

（二）2025 年南山区一般公共预算支出表

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%
2120501	城乡社区环 境卫生			1,882		
213	农林水支出	0	0	200		
21302	林业和草原	0	0	200		
2130205	森林资源培 育			200		
221	住房保障支出	0	0	900		
22102	住房改革支出	0	0	900		
2210201	住房公积金			900		
224	灾害防治及应急 管理支出	0	0	802		
22401	应急管理事务	0	0	6		
2240101	行政运行			6		
22404	矿山安全	0	0	796		
2240401	行政运行			776		
2240402	一般行政管 理事务			20		
227	预备费			314		
232	债务付息支出	0	0	5		
23203	地方政府一般 债务付息支出	0	0	5		
2320301	地方政府一 般债券付息支出			5		
支出总计		0	0	29,068		

（三）2025 年南山区一般公共预算本级支出表

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	0	0	7,449		
20101	人大事务	0	0	15		
2010101	行政运行			15		
20102	政协事务	0	0	5		
2010201	行政运行			5		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	4,169		
2010301	行政运行			3,749		
2010302	一般行政管理事务			304		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			116		
20105	统计信息事务	0	0	3		
2010507	专项普查活动			2		
2010508	统计抽样调查			1		
20106	财政事务	0	0	1,139		
2010601	行政运行			1,139		
20108	审计事务	0	0	3		
2010802	一般行政管理事务			3		
20111	纪检监察事务	0	0	24		
2011101	行政运行			24		
20113	商贸事务	0	0	190		
2011308	招商引资			190		
20129	群众团体事务	0	0	60		
2012906	工会事务			60		
20132	组织事务	0	0	294		
2013201	行政运行			294		
20133	宣传事务	0	0	90		
2013301	行政运行			90		
20139	社会工作事务	0	0	1,425		

（三）2025 年南山区一般公共预算本级支出表

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%
2013904	专项业务			1,425		
20140	信访事务	0	0	32		
2014004	信访业务			32		
204	公共安全支出	0	0	675		
20402	公安	0	0	517		
2040201	行政运行			517		
20405	法院	0	0	5		
2040501	行政运行			5		
20406	司法	0	0	153		
2040601	行政运行			98		
2040602	一般行政管理事务			46		
2040604	基层司法业务			2		
2040605	普法宣传			1		
2040606	律师管理			4		
2040607	公共法律服务			1		
2040610	社区矫正			1		
205	教育支出	0	0	6,191		
20501	教育管理事务	0	0	1		
2050101	行政运行			1		
20502	普通教育	0	0	6,190		
2050201	学前教育			399		
2050202	小学教育			2,496		
2050203	初中教育			3,295		
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	124		
20701	文化和旅游	0	0	105		
2070199	其他文化和旅游支出			105		
20702	文物	0	0	1		
2070204	文物保护			1		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	18		
2079999	其他文化旅			18		

（三）2025 年南山区一般公共预算本级支出表

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%
	游体育与传媒支出					
208	社会保障和就业支出	0	0	8,135		
20802	民政管理事务	0	0	48		
2080201	行政运行			48		
20805	行政事业单位养老支出	0	0	4,582		
2080501	行政单位离退休			306		
2080502	事业单位离退休			1,293		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,384		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			217		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			1,382		
20808	抚恤	0	0	152		
2080801	死亡抚恤			150		
2080808	褒扬纪念			2		
20810	社会福利	0	0	156		
2081001	儿童福利			31		
2081002	老年福利			119		
2081006	养老服务			6		
20811	残疾人事业	0	0	207		
2081101	行政运行			175		
2081104	残疾人康复			27		
2081199	其他残疾人事业支出			5		
20819	最低生活保障	0	0	2,896		
2081901	城市最低生活保障金支出			2,896		

（三）2025 年南山区一般公共预算本级支出表

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%
20821	特困人员救助供养	0	0	3		
2082101	城市特困人员救助供养支出			3		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0	0	58		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			58		
20828	退役军人管理事务	0	0	18		
2082801	行政运行			11		
2082804	拥军优属			2		
2082899	其他退役军人事务管理支出			5		
20830	财政代缴社会保险费支出	0	0	15		
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			15		
210	卫生健康支出	0	0	1,973		
21001	卫生健康管理事务	0	0	301		
2100101	行政运行			295		
2100102	一般行政管理事务			6		
21003	基层医疗卫生机构	0	0	331		
2100301	城市社区卫生机构			269		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			62		
21004	公共卫生	0	0	327		
2100401	疾病预防控制机构			327		

（三）2025 年南山区一般公共预算本级支出表

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%
21011	行政事业单位 医疗	0	0	802		
2101101	行政单位医 疗			275		
2101102	事业单位医 疗			467		
2101103	公务员医疗 补助			29		
2101199	其他行政事 业单位医疗支出			31		
21012	财政对基本医 疗保险基金的补 助	0	0	206		
2101202	财政对城乡 居民基本医疗保 险基金的补助			206		
21013	医疗救助	0	0	6		
2101301	城乡医疗救 助			5		
2101399	其他医疗救 助支出			1		
211	节能环保支出	0	0	35		
21101	环境保护管理 事务	0	0	5		
2110101	行政运行			5		
21103	污染防治	0	0	30		
2110302	水体			30		
212	城乡社区支出	0	0	2,265		
21201	城乡社区管理 事务	0	0	383		
2120101	行政运行			23		
2120102	一般行政管 理事务			21		
2120104	城管执法			339		
21205	城乡社区环境 卫生	0	0	1,882		

（三）2025 年南山区一般公共预算本级支出表

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%
2120501	城乡社区环境卫生			1,882		
213	农林水支出	0	0	200		
21302	林业和草原	0	0	200		
2130205	森林资源培育			200		
221	住房保障支出	0	0	900		
22102	住房改革支出	0	0	900		
2210201	住房公积金			900		
224	灾害防治及应急管理支出	0	0	802		
22401	应急管理事务	0	0	6		
2240101	行政运行			6		
22404	矿山安全	0	0	796		
2240401	行政运行			776		
2240402	一般行政管理事务			20		
227	预备费			314		
232	债务付息支出	0	0	5		
23203	地方政府一般债务付息支出	0	0	5		
2320301	地方政府一般债券付息支出			5		
支出总计		0	0	29,068		

（四）2024 年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	19508
机关工资福利支出	7480
工资奖金津补贴	3594
社会保障缴费	620
住房公积金	281
其他工资福利支出	2985
机关商品和服务支出	630
办公经费	503
培训费	3
委托业务费	21
公务接待费	10
公务用车运行维护费	82
其他商品和服务支出	11
对事业单位经常性补助	9468
工资福利支出	8916
商品和服务支出	552
对个人和家庭的补助	1931
社会福利和救助	182
离退休费	1749

(五) 2025 年南山区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收入							支出						
代码	项目	上年 预算数	上年 执行数	预算数			代码	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			17,432				本级支出合计			29,068		
110	转移性收入			13,829			230	转移性支出			2,193		
	上级补助收入			13,829			23006	上解上级支出			2,193		
11001	返还性收入			-			2300601	体制上解支出			2,193		
11002	一般性转移支付收入			13,829									
110020	均衡性转移支付收入			9,900									

(五) 2025 年南山区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收入							支出						
代码	项目	上年 预算数	上年 执行数	预算数			代码	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%
2													
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入			1,312									
1100227	固定数额补助收入			3									
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入			46									
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			18									
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			2,488									

(五) 2025 年南山区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收入							支出						
代码	项目	上年 预算数	上年 执行数	预算数			代码	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%
110024 9	医疗卫生共同财政事权转移支付 收入			62									
	收入总计			31,261				支出总计			31,261		

(六) 2025 年南山区一般公共预算上级专项转移支付 年初预算安排情况表（分地区/分项目）

单位：万元

地区	专项转移支付收入合计	一般公共预算	外交	国防	公共安全	教育	科学技术	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业	卫生健康	节能环保	城乡社区	农林水	交通运输	资源勘探工业信息等	商业服务业等	金融	自然资源海洋气象等	住房保障	粮油物资储备	灾害防治及应急管理	其他收入
南山区	0																					

注：鹤岗市南山区暂无专项转移支付预算，故此表为空表。

(七) 2025 年南山区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	合计	一般债务				
		小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	0	261	261	0	0	0
本年地方政府债务余额限额(预算数)	0	0	0	0	0	0
本年地方政府债务(转贷)收入	0	0	0	0	0	0
新增债券	0	0	0	0	0	0
公开发行偿还到期债券的债券	0	0	0	0	0	0
公开发行置换其他债务的债券	0	0	0	0	0	0
定向发行置换存量债务的债券	0	0	0	0	0	0
向外国政府和国际组织借款	0	0	0	0	0	0
本年地方政府债务还本支出	0	0	0	0	0	0
本年由上级代还地方政府债务本金	0	0	0	0	0	0
年末地方政府债务余额	0	0	0	0	0	0

南山区 2025 年政府性基金预算表

(一) 2025 年南山区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、农网还贷资金收入	0	0	0
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0	0
三、港口建设费收入	0	0	0
四、新型墙体材料专项基金收入	0	0	0
五、国家电影事业发展专项资金收入	0	0	0
六、城市公用事业附加收入	0	0	0
七、国有土地收益基金收入	0	0	0
八、农业土地开发资金收入	0	0	0
九、国有土地使用权出让收入	0	0	0
十、大中型水库库区基金收入	0	0	0
十一、彩票公益金收入	0	0	0
十二、城市基础设施配套费收入	0	0	0
十三、小型水库移民扶助基金收入	0	0	0
十四、国家重大水利工程建设基金收入	0	0	0
十五、车辆通行费	0	0	0
十六、污水处理费收入	0	0	0
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务	0	0	0

（一）2025 年南山区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
费用			
十八、其他政府性基金收入	0	0	0
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0
二十、其他政府性基金收入	0	0	0
收入合计	0	0	0
转移性收入	0	0	0
政府性基金转移收入	0	0	0
政府性基金补助收入	0	0	0
政府性基金上解收入	0	0	0
上年结余收入	0	0	0
调入资金	0	0	0
其中：地方政府性基金调入专项收入	0	0	0
地方政府专项债务收入	0	0	0
地方政府专项债务转贷收入	0	0	0
	0	0	0
收入总计	0	0	0

注：南山区无政府性基金预算，故此表为空表

（二）2025 年南山区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、文化体育与传媒支出	0	0	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出	0	0	
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及对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出	0	0	
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			
四、城乡社区支出	0	0	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	0	0	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			

（二）2025 年南山区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算（执行）数%
大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出	0	0	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出	0	0	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出	0	0	
旅游发展基金支出			
九、其他支出	0	0	
其他政府性基金及对应专			

（二）2025 年南山区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算（执行）数%
项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费 安排的支出			
彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出			
十、债务付息支出			
十一、债务发行费用支出			
支出合计	0	0	
转移性支出	0	0	
政府性基金转移支付	0	0	
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金			
年终结余			
地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债务转贷支出	0	0	
支出总计	0	0	

注：南山区无政府性基金预算，故此表为空表。

(三) 2025 年南山区本级政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执行)数%
一、文化体育与传媒支出	0	0	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出	0	0	
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及对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出	0	0	
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			
四、城乡社区支出	0	0	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	0	0	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出			
三峡水库库区基金支出			

（三）2025 年南山区本级政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执行)数%
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出	0	0	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出	0	0	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出	0	0	
旅游发展基金支出			
九、其他支出	0	0	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
十、债务付息支出			
十一、债务发行费用支出			

注：南山区无政府性基金预算，故此表为空表。

(四) 2025 年南山区政府性基金转移支付表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
政府性基金收入	0	政府性基金支出	0
政府性基金上级补助收入	0	政府性基金补助下级支出	0
政府性基金省补助计划单列市收入	0	政府性基金计划单列市上解省支出	0
债务收入	0	债务还本支出	0
地方政府债务收入	0	地方政府债务还本支出	0
专项债务收入	0	专项债务还本支出	0
债务转贷收入	0	债务转贷支出	0
地方政府专项债务转贷收入	0	地方政府专项债务转贷支出	0
政府性基金下级上解收入	0	政府性基金上解上级支出	0
政府性基金计划单列市上解省收入	0	政府性基金省补助计划单列市支出	0
政府性基金上年结余	0	政府性基金调出资金	0
政府性基金调入资金	0	政府性基金年终结余	0
1. 一般公共预算调入	0		
2. 调入专项收入	0		
3. 其他调入	0		
收 入 总 计	0	支 出 总 计	0

注：南山区无政府性基金预算，故此表为空表。

(五) 2025 年度政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	合计	专项债务		
		小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	0	0	0	0
本年地方政府债务余额限额 (预算数)	0	0	0	0
本年地方政府债务(转贷)收入	0	0	0	0
新增债券	0	0	0	0
公开发行偿还到期债券的 债券	0	0	0	0
公开发行置换其他债务的 债券	0	0	0	0
定向发行置换存量债务的 债券	0	0	0	0
向外国政府和国际组织借 款	0	0	0	0
本年地方政府债务还本支出	0	0	0	0
本年由上级代还地方政府债 务本金	0	0	0	0
年末地方政府债务余额	0	0	0	0

南山区 2025 年国有资本经营预算表

(一) 2025 年南山区国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称/企业	2021 年执行数			2022 年预算数			预算数为执行数的%
		小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
1030601	一、利润收入						0	
1030602	二、股利、股息收入						0	
1030603	三、产权转让收入						0	
1030604	四、清算收入						0	
1030698	五、其他国有资本经营预算收入						0	

（一）2025 年南山区国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称/企业	2021 年执行数			2022 年预算数			预算数为执行数的%
		小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
收入合计							0	
国有资本经营预算转移支付收入							0	
国有资本经营预算上解收入							0	

注：南山区无国有资本经营预算，故此表为空表。

(二) 2025 年南山区国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年执行数									2022 年预算数									预算数为执行数的 %
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
一、国有资本经营预算支出				0									0							
支出合计				0									0							
国有资本经营预算转移				0									0							

(二) 2025 年南山区国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年执行数									2022 年预算数									预算数为执行数的 %
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
支付支出																				
国有资本经营预算上解支出				0										0						

(二) 2025 年南山区国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年执行数								2022 年预算数								预算数为执行数的 %		
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出			其他支出	
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
国有资本经营预算调出资金				0									0							

注：南山区无国有资本经营预算，故此表为空表。

(三) 2025 年南山区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年执行数									2022 年预算数									预算数为执行数的 %
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
一、国有资本经营预算支出				0									0							
支 出 合 计				0									0							
国有资本经营预算转移支付支出				0									0							

(三) 2025 年南山区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年执行数									2022 年预算数									预算数为执行数的 %
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
国 有 资 本 经 营 预 算 解 支 出				0									0							
国 有 资 本 经 营 预 调 出 资 金				0									0							

注：南山区无国有资本经营预算，故此表为空表。

(四) 2025 年南山区国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年执行数									2022 年预算数									预算数为执行数的%
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
国有资本经营预算转移支付支出		0	0	0							0	0	0							

注：南山区无国有资本经营预算，故此表为空表。

南山区 2025 年社会保险基金预算表

（一）2025 年南山区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	本年收 入	上年结 余	上级补 助收入	省补助 计划单 列市收 入	下级上 解收入	计划单列市上解 省收入
	预算数					
社会保险基金收 入	0	0	0	0	0	0
一、企业职工基本 养老保险基金收 入	0	0	0	0	0	0
二、机关事业单位 基本养老保险基 金收入	0	0	0	0	0	0
三、城乡居民基本 养老保险基金收 入	0	0	0	0	0	0
四、城镇职工基本 医疗保险基金收 入	0	0	0	0	0	0
五、居民基本医疗 保险基金收入	0	0	0	0	0	0
六、工伤保险基金 收入	0	0	0	0	0	0
七、失业保险基金 收入	0	0	0	0	0	0
八、生育保险基金 收入	0	0	0	0	0	0

注：南山区无社会保险基金预算，故此表为空表。

（二）2025 年南山区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	本年支出	补助下级支出	省补助计划单列市支出	上解上级支出	计划单列市上解省支出	按规定核减基金结余	年终结余
	预算数						
社会保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
一、企业职工基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
五、居民基本医疗保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
六、工伤保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
七、失业保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0
八、生育保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0

注：南山区无社会保险基金预算，故此表为空表。

南山区 2025 年重大政策和重点项目绩效目标

2025 年南山区重大政策重点项目有 1 个，为消费券政府补贴资金项目。

202 年度重点项目支出预算绩效目标表

项目名称		消费券政府补贴资金				
单位名称		鹤岗市南山区人民政府	主管部门		政府	
单位负责人		李谦	联系电话		0468-3308826	
财务负责人		罗茜	联系电话		0468-3308826	
资金来源 (万元)		合计	500		备注	
		1、一般公共预算	500			
		2、政府性基金预算				
		3、国有资本经营预算				
		4、专项资金				
		5、债券资金				
		6、其他资金				
年度总体目标		总体目标：按时足额发放政府消费券，促进经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	消费券政府补贴资金项目≥1 项		项	1
		质量指标	消费券政府补贴资金项目完成率≥95%		%	95
		时效指标	消费券政府补贴资金项目完成时效≤12 个月		月	12

		成本指标	消费券政府补贴资金项目总成本控制 $\leq$ 500 万元	万元	500
	效益指标	经济效益指标	消费券政府补贴资金项目助力经济发展 $\geq$ 500 万元	万元	500
		社会效益指标	消费券政府补贴资金项目助力社会和谐稳定 $\geq$ 90%	%	90
		生态效益指标	消费券政府补贴资金项目助力改善生态环境、节能环保 $\geq$ 90%	%	90
		可持续影响指标	消费券政府补贴资金项目持续影响 $\geq$ 1 年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度 $\geq$ 90%	%	90