

# 2025年饶河县政府 预算公开

# 2025年度政府预算公开目 录

## 一、预算草案报告

## 二、转移支付情况说明

## 三、“三公”经费预算安排情况说明

## 四、“三公”经费预算安排情况表

## 五、举借政府债务情况说明及附表

- 1.2024 年地方政府债务限额及余额情况表
- 2.2024 年地方政府债券转贷情况表
- 3.2024 年地方政府债务还本付息情况表
- 4.2025 年地方政府债券还本付息预计情况表
- 5.2025 年饶河县新增地方政府债券投向表
- 6.2025 年新增地方政府债券项目安排表

## 六、一般公共预算

- 1.2025 年饶河县一般公共预算收入表
- 2.2025 年饶河县一般公共预算支出表
- 3.2025 年饶河县一般公共预算本级支出表
- 4.2025 年饶河县一般公共预算本级基本支出表
- 5.2025 年饶河县一般公共预算税收返还和转移支付表
- 6.2025 年饶河县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)
- 7.2025 年饶河县政府一般债务限额和余额情况表

## 七、政府性基金预算

- 1.2025 年饶河县政府性基金收入表
- 2.2025年饶河县政府性基金支出表
- 3.2025 年饶河县本级政府性基金支出表
- 4.2025 年饶河县政府性基金转移支付表
- 5.2025 年饶河县政府专项债务限额和余额情况表

## 八、国有资本经营预算

1.2025 年饶河县国有资本经营预算收入表

2.2025 年饶河县国有资本经营预算支出表

# 饶河县人大常委会文件

饶人大〔2025〕5号

## 饶河县第十七届人民代表大会第四次会议 关于饶河县2024年财政预算执行情况和 2025年财政预算的决议

县人民政府：

饶河县第十七届人民代表大会第四次会议审查了县人民政府提出的《关于饶河县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告》及2025年县本级财政预算。会议同意大会计划预算审查委员会的审查报告，决定批准《关于饶河县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告》，批准2025年县本级财政预算。

(此页无正文)



---

抄送：饶河县财政局

---

饶河县人大常委会办公室

---

2025年1月13日印发

饶河县第十七届人民代表大会  
第四次会议材料之十六

## 关于饶河县 2024 年财政预算执行情况 和 2025 年财政预算（草案）的报告 （书 面）

（2025 年 1 月 11 日在饶河县第十七届人民代表大会  
第四次会议上）

饶河县人民政府

各位代表：

现将饶河县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）报告如下，请予审议。

### 一、2024 年度预算执行情况

2024 年，财政部门在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，认真落实中央、省、市、县委决策部署，实施积极的财政政策，加力提效，着力推动高质量发展，圆满完成各项工作任务。

#### （一）2024 年一般公共预算执行情况

一般公共预算收入 27147 万元，为年初预算的 108.2%，同比增长 16.9%，加上级补助收入、政府债券收入、上年结转、调入资金等收入 303395 万元，收入总量 330542 万元。一般公共预算支出 255541 万元，增加政府债务还本支出、上解上级、调出资金等支出 23151 万元，支出总量 278692 万元。收支总量相抵，结转下年支出 51850 万元。

## （二）2024 年政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入 6810 万元，为年初预算的 102.9%，同比增长 49.6%，加政府债券收入、上年结转、调入资金等收入 88409 万元，收入总量 95219 万元。政府性基金预算支出 45730 万元，加调出资金 72 万元，支出总量 45802 万元。收支总量相抵，结转下年支出 49417 万元。

## （三）2024 年国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收支均为 451 万元，为国企退休人员社会化转移支付资金。

## （四）2024 年社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入 21757 万元，支出 19274 万元。收支相抵，当年结余 2483 万元。

## （五）2024 年财政重点工作情况

### 1. 积极组织收入，推动收入提质增效

按照“以旬保月、以月保季、以季保年”工作要求，依法依规组织收入，全力以赴挖潜增收，加大税收征管力度，积极培育新税源，实行大额非税收入报备，均衡有序组织非税收入入库，努力实现财政收入量的合理增长和质的有效提升。2024 年，全县一般公共预算收入完成 27147 万元，同比

增长 16.9%，其中税收收入完成 10143 万元，首破亿元大关，同比增长 8.1%。

## 2. 优化支出结构，保证财政平稳运行

不断优化支出结构，强化预算管理。在预算编制中，对照“三保”保障清单，统筹一切财力足额编制“三保”支出预算，坚持“三保”支出的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线。在预算执行中，对一般性、非刚性、非重点和低效无效支出进行压减，共压减支出 581 万元，统筹用于化解政府债务风险。

## 3. 积极向上争取，缓解财政支出压力

及时向省财政厅反映我县财政运行面临的“紧平衡”、刚性支出增支较多、收支矛盾尤为突出等实际困难，吃深吃透上级政策，千方百计争取上级补助资金，在常规产粮大县转移支付补助争取上，取得补助资金 1 亿元，同比增长 5.3%，为全省最高标准，在年底一次性财力补助上，取得资金 6275 万元，同比增长 9%。

## 4. 落实上级政策，规范津贴补贴发放

积极响应国家关于提升乡镇干部待遇的重要举措，落实乡镇干部工资倾斜政策，按照县委组织部公务员局、县人社局审批额度足额兑现乡镇工作补贴、年度考核奖，其中乡镇年度考核奖在县直单位标准上提高 20%。全年累计拨付乡镇工作补贴 1461 万元，当年因提标增加 611 万元。乡镇年度考核奖 155 万元，高于县直机关同职级人员 20%。从严清理规范公务员津补贴，追缴入库交警队违规发放冬季午餐补助 23.4 万元；规范班主任津贴由人社局审批发放，并追缴往年



违规发放 27 万元；规范独生子女奖励，严格按照《黑龙江省计划生育条例》规定范围的人群进行发放，并追回往年违规发放奖励资金 8 万元。

#### 5.加强制度建设，提高财政管理水平

制定《饶河县财政局“一体化”资金审批流程》，文件结合“预算管理一体化系统”实际操作，明确规范现阶段财政资金审批、安排流程，较大程度上缩短资金安排时间，避免资金下达不及时情况发生。创新“局内签批流程”，明确特定签批内容的股室间权责分工，提升财政工作效能。起草《2024 县级财政支出预算管控清单》，对禁止类事项，除明确的特殊执行例外事项，预算执行中不予追加，对限制类事项，除必须支出外，能缓则缓、从严控制。印发《饶河县国有资本经营预算管理办法》，填补无国有资本经营预算的空白。

#### 6.强化绩效管理，提高资金使用效益

根据《双鸭山市本级预算绩效运行监控管理暂行办法》，开展 2024 年预算绩效运行监控工作，对预算单位资金运行情况进行监控分析，判断绩效目标实现情况，分析绩效目标是否偏离，适时进行提示调整或收回，全年累计收回资金 270 万元统筹用于“三保”及其他重点支出。印发《饶河县财政局关于开展 2023 年预算绩效评价的工作通知》（饶财〔2024〕18 号），组织全县 154 家预算单位全面开展绩效自评工作，其中重点自评项目 256 个，涉及金额 7.34 亿元。组织第三方机构对以前年度农业保险费补贴和债券资金开展绩效评价工作，其中涉及 18 个项目，资金 5.08 亿元。以绩效工作为

抓手，有效提高预算执行效率和资金使用效益，减少资金闲置浪费。

## 7.深化国企改革，激发国企发展活力

制发《2023—2025年饶河县国企改革深化提升行动方案和台账》，已完成深化改革任务33项，完成率85%。落实《饶河县国资办出资企业负责人经营业绩考核办法（试行）》《组织国有企业开展全员绩效考核工作》等文件，通过实地考察和书面审核的方式，完成7家国有企业经营业绩考核。落实《饶河县国资办监管企业重大经营风险管理办法（试行）》，指导县属国有企业制定《全面风险管理办法》，实现企业全面风险管理体系和安全管理手册全覆盖，建立健全债务、投资、资金等方面的风险防范，确保不发生重大风险事件。将饶河县大顶子山粮食仓储有限公司、东江餐饮服务有限公司两家国有企业纳入国资在线监管平台，制定《饶河县国资办监管国有企业信息公开制度》，实时掌握和监管出资企业“三重一大”制度落实情况，促进国企相关工作全部实现网络化管理，目前共13家国有企业纳入国资在线监管平台管理。

## 8.加力资产盘活，促进财政挖潜增收

制发《饶河县行政事业单位虚拟公物仓管理暂行办法》，推行“公物仓”管理模式，实现部门间资产调剂使用，推进国有资产共享共用。积极推进资产资源盘活工作，超额10%完成2024年资产资源盘活收入任务。推广黑龙江省国有资产资源盘活平台使用，推进“互联网+资产管理”，确保有关工作落到实处。印发《饶河县行政事业单位资产清查盘点和数据治理工作方案》，指导各单位开展资产“条形码”管

理工作，累计盘活资产 402.32 万元，取得盘活收入 26.5 万元。

#### 9.落实采购政策，持续优化营商环境

加大线上采购执行力度，继续实施不见面开标同时，实行按进度付款，有预付需求的中标供应商需提供与预付款同等金额的担保函，预付款最高比例为合同金额的 50%。截至目前已开具预付款担保函 19 份，担保金额 1600 万元。超过 400 万元的工程采购项目中，适宜由中小微企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，确保面向中小微企业的预留份额达到 40%以上。货物和服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠幅度为 20%，工程项目给予小微企业的价格扣除优惠幅度为 10%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，货物和服务采购项目价格扣除优惠幅度为 6%，工程采购项目价格扣除优惠幅度为 2%。中小合同占比达 80%以上。

#### 10.规范债券管理，防范化解债务风险

着力加强风险源头管控，硬化预算约束，大力压减一般性支出，把债务资金还本付息全额纳入年度财政预算，保证到期政府债券本金偿还的资金来源，在推动重大项目建设、补齐短板领域及强化薄弱项上均发挥了重要作用。加强日常监督管理，切实防范各类违法违规举债行为，严禁在限额之外新增债务，防范化解政府债务风险。近年来，我县政府债务率一直保持在绿色等级（最低等级），债务风险总体可控，坚决守住风险底线。

总结一年来的工作，尽管取得了一定成绩，但我们也清

醒地看到工作中面临的困难和挑战，面对财政收支矛盾突出，财政运行压力增大、预算收支紧平衡等状态，对此，财政部门将始终坚持以经济建设为中心不动摇，坚持问题导向，迎难而上，采取切实可行的措施予以解决。

## 二、2025 年预算草案

2025 年是实施“十四五”规划收官之年，也是谋划“十五五”规划之年，编制好预算，对落实好各项财政政策具有十分重要的意义。

### （一）2025 年预算编制指导思想和基本原则

2025 年，财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，实施更加积极的财政政策，持续优化收支结构，筑牢兜实基层“三保”底线，强化预算约束和绩效管理，在有效地支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控，全力做好理财文章。

围绕上述指导思想，预算编制坚持把握以下原则：**一是**突出稳中求进、以进促稳原则。收入预算实事求是、科学预测，与经济社会发展水平相适应，与积极的财政政策相衔接，推动收入实现质的有效提升和量的合理增长。**二是**积极支持办好民生实事。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，逐项足额安排“三保”支出预算。**三是**更大力度防范化解重点领域风险。严格落实一揽子化债方案，防范化解债务风险。

### （二）2025 年一般公共预算收入预计和支出安排

按照与经济发展水平相适应、与积极的财政政策相衔接的原则，2025 年一般公共预算收入安排 29862 万元，同比增

长 10%，加上级提前告知补助、上年结转、调入资金及动用预算稳定调节基金等 208723 万元，收入总量 238585 万元。一般公共预算支出安排 235717 万元，加上解上级支出、债务还本支出 2868 万元，支出总量 238585 万元。收支相抵，预算平衡。

### （三）2025 年政府性基金预算收入预计和支出安排

政府性基金预算收入安排 9730 万元，同比增长 42.9%，加上级提前告知补助、上年结转等 49818 万元，收入总量 59548 万元。政府性基金预算支出相应安排 59458 万元，调入一般公共预算 90 万元，支出总量 59548 万元。收支相抵，预算平衡。

### （四）2025 年国有资本经营预算收入预计和支出安排

国有资本经营预算收入安排 200 万元，加上级补助收入 451 万元，收入总量 651 万元。国有资本经营预算支出相应安排 591 万元，调入一般公共预算 60 万元，支出总量 651 万元。收支相抵，预算平衡。

### （五）2025 年社会保险基金预算收入预计和支出安排

社会保险基金预算收入安排 22462 万元，支出安排 20867 万元，当年结余 1595 万元。

根据《中华人民共和国预算法》规定，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可安排下列支出：上一年度结转支出；参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出；法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。根据上述规定，预计 2025 年 1 月份一般公共预算支

出1亿元，主要用于人员工资和机构运转等支出。

### **三、扎实做好2025年财政改革发展工作**

#### **（一）积极组织财政收入，推动收入稳中提质**

锚定高质量发展目标任务，按照“以旬保月、以月保季、以季保年”工作要求，积极与执收部门沟通，压实各部门收入任务，强化税收征管、培育优质税源、挖掘非税收入潜力，重点关注罚没、国有农用地租金等大额非税收入入库情况，促进财政收入规模稳步增长，逐步提升财政收入质量，力争全年一般公共预算收入实现增幅10%以上目标。

#### **（二）积极对上争取资金，强化资金要素保障**

强化向上争取，精心研判中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债券等支持投向领域，与发改等部门加强沟通配合，健全完善项目谋划协调机制，督促各部门积极申报政策支持、群众期盼、早晚要干的债券项目，配合相关部门做好中央预算内资金和国债项目申报工作，提高项目质量和成功率，为重点项目建设提供强有力的资金保障。

#### **（三）优化财政支出结构，筑牢兜实“三保”底线**

践行以人民为中心的发展思想，建立健全民生投入长效机制，多渠道筹措地方匹配资金，严格落实教育、医疗、社保等民生政策，用心用情保障和改善民生，2025年部门预算按比例足额落实本级民生配套资金1.3亿元，把民生底线兜得更牢。强化零基预算理念，统筹财力保障“三保”支出优先安排，精打细算，大事要事重点保障，严控一般性支出，大力压缩非重点、非刚性、非急需支出，年初部门预算编制时，一般性支出按照不低于上年度预算的10%比例进行压减。

#### （四）精细统筹财政资金，全力支持乡村振兴

持续提升土地出让收入用于农业农村比例，着重倾斜农村基础设施建设；助力农业产业蓬勃发展，扶持特色农产品产销，壮大新型农业经营主体；狠抓农村生态环境整治，治理污水垃圾，塑造美丽乡村新貌。构建稳固的财政投入保障机制，明确资金运用与监管规范，为乡村振兴稳步推进夯实基础。同时，大力推进高标准农田建设，融合智慧农业技术，达成生产精准管控，增强农业综合生产能力，助力农业现代化加速发展。

#### （五）严控政府债务规模，防范化解债务风险

按照“一揽子”化债方案，提前谋划偿债资金来源，落实落细“统计监测、月报预警、风险会商、应急救助、考核问责”债务风险防控五个机制，通过“专项收入”盘活行政事业和国有企业闲置资产、申请再融资债券等方式妥善化解存量债务，确保2025年不发生债务“爆雷”事件，牢牢守住不发生政府债务风险底线。

各位代表，征程万里阔，奋进正当时。2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省、市、县经济工作会议部署要求，坚持稳中求进、以进促稳，实施更加积极的财政政策，以永不懈怠的精神状态推进财政工作高质量发展，开拓进取、实干担当，为加快推进我县高质量发展贡献财政力量！

以上报告，请予审议。

## 2025年饶河县政府预算转移支付情况说明

2025年饶河县政府预算中上级补助收入154655万元，其中：返还性收入6314万元，一般性转移支付收入147327万元，专项转移支付收入1014万元。

2024年饶河县政府预算中上级补助收入167503万元，其中：返还性收入6314万元，一般性转移支付收入160365万元，专项转移支付收入824万元。

上级补助收入较上年减少12848万元，其中：一般性转移支付较上年减少13038万元、专项转移支付较上年增加190万元。



## 2025年饶河县“三公”经费预算安排说明

2025年饶河县“三公”经费预算安排210万元，其中：因公出国经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费210万元。2024年饶河县“三公”经费预算安排110万元，其中：因公出国经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费110万元。

（一）因公出国（境）经费。2025年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费。2025年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是本年已无压缩空间。

（三）公务用车购置及运行费。2025年预算安排210万元，与上年相比持平。其中：公务用车购置费100万元；公务用车运行维护费110万元，主要原因是按照要求逐年压减“三公”经费。

# 2025 年饶河县“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	210
因公出国（境）经费	0
公务接待费	0
公务用车购置和运行费	110
其中：公务用车购置费	100
公务用车运行费	110

# 2025年饶河县举借政府债务情况的说明

## 一、2024 年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2024 年饶河县法定债务限额为 306460.09 万元，其中：一般债务限额 154054.09 万元，专项债务限额 152406 万元。预计 2024 年末法定债务余额为 304839.41 万元，其中：一般债务余额 152433.41 万元，专项债务余额 152406 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我市(县区)37962 万元。按类别划分，一般债券 23332 万元，专项债券 14630 万元。按品种划分，新增债券 25082 万元，再融资债券 12880 万元。

(三) 地方政府债券还本付息。2024 年我市(县区)地方政府债券还本付息规模为 23642.38 万元，其中：到期偿还本金 14396 万元，到期支付利息 9245.2 万元，手续费 1.18 万元。均已如期偿还，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 年我市(县区)地方政府债券还本付息规模为 11483.9 万元，其中：到期偿还本金 2011 万元，计划通过发行再融资债券 1808 万元，通过一般公共预算偿还 203 万元；到期支付利息 9472.33 万元，手续费 0.57 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。新增地方政府债券使用安排。2024年省级共安排我市（县）新增地方政府债券25082万元，其中：一般债券10452万元。1.用于农林水利建设3481万元；2.用于教育4708万元；3.用于公路2112万元；用于其他151万元。专项债券14630万元。1.用于市政建设772万元；2.用于保障性住房9900万元；3.用于偿还存量债务3958万元。

## 2024 年饶河县地方政府债务限额及余额情况表

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
合计	154054.09	152433.41	152406	152406
饶河县	154054.09	152433.41	152406	152406

2024 年饶河县地方政府债券转贷情况表

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	23332	10452	12880	14630	14630	0
饶河县	23332	10452	12880	14630	14630	0

## 2024年地方债务还本付息情况表

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
合计	154054. 09	152433.41	152406	152406
饶河县	154054. 09	152433.41	152406	152406

## 2025年地方政府债券还本付息预计情况表

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	6819.08	2011	4807.74	4664.59	0	4664.59
饶河县	6819.08	2011	4807.74	4664.59	0	4664.59



## 2025年饶河县新增地方政府债券投向表

支出功能科目	合计(万元)	一般债券 (万元)	专项债券(万 元)
合计	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22101 保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
2210103 棚户区改造	0.00	0.00	0.00
2210108 老旧小区改造	0.00	0.00	0.00

## 2025年新增地方政府债券项目安排表

资金用途编码	资金用途	合计(万元)	一般债券(万元)	专项债券(万元)
0	合计	0.00	0.00	0.00
000	已支出	0.00	0.00	0.00
0000	未支出	0.00	0.00	0.00
0101	(一) 公益性项目	0.00	0.00	0.00
010101	01.铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0.00	0.00
010102	02.公路	0.00	0.00	0.00
010103	03.机场	0.00	0.00	0.00
010104	04.市政建设	0.00	0.00	0.00
010105	05.土地储备	0.00	0.00	0.00
010106	06.保障性住房	0.00	0.00	0.00
010107	07.生态建设和环境保护	0.00	0.00	0.00
010108	08.政权建设	0.00	0.00	0.00
010109	09.教育	0.00	0.00	0.00
010110	10.科学	0.00	0.00	0.00
010111	11.文化	0.00	0.00	0.00
010112	12.医疗卫生	0.00	0.00	0.00
010113	13.社会保障	0.00	0.00	0.00
010114	14.粮油物资储备	0.00	0.00	0.00
010115	15.农林水利建设	0.00	0.00	0.00
010116	16.港口	0.00	0.00	0.00
010117	17.水运基础设施	0.00	0.00	0.00
010118	18.仓储物流基础设施	0.00	0.00	0.00
010119	19.能源基础设施	0.00	0.00	0.00
010120	20.自然灾害防治体系建设	0.00	0.00	0.00
010121	21.新能源项目	0.00	0.00	0.00
010122	22.新型基础设施	0.00	0.00	0.00
010130	30.中小银行风险化解	0.00	0.00	0.00
010190	90.偿还存量债务	0.00	0.00	0.00
010199	99.其他	0.00	0.00	0.00

## 2025年一般公共预算收入表

单位：万元

项目		预算数
代码	名称	金额
101	税收收入	11158
10101	增值税	3928
10104	企业所得税	1000
10106	个人所得税	700
10107	资源税	200
10109	城市维护建设税	450
10110	房产税	1300
10111	印花稅	300
10112	城镇土地使用税	480
10113	土地增值税	450
10114	车船税	600
10118	耕地占用税	400
10119	契稅	1200
10120	烟叶稅	
10121	环境保护稅	150
10199	其他稅收收入	
103	非稅收入	18704
10302	专项收入	1900
10304	行政事业性收费收入	1700
10305	罚没收入	2654
10306	国有资本经营收入	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	8925
10308	捐赠收入	3400
10309	政府住房基金收入	125
10399	其他收入	
<b>收入总计</b>		<b>29862</b>

# 2025年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	235717
一般公共服务支出	23931
国防支出	292
公共安全支出	6156
教育支出	29255
科学技术支出	76
文化旅游体育与传媒支出	2869
社会保障和就业支出	32139
卫生健康支出	13342
节能环保支出	6906
城乡社区支出	9188
农林水支出	61826
交通运输支出	5920
资源勘探工业信息等支出	11
商业服务业等支出	446
自然资源海洋气象等支出	1137
住房保障支出	8640
粮油物资储备支出	10268
灾害防治及应急管理支出	924
预备费	2500
其他支出	15041
债务付息支出	4835
债务发行费用支出	15

## 2025年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目		预算数
代码	名称	金额
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>23931</b>
20101	人大事务	386
2010101	行政运行	314
2010102	一般行政管理事务	57
2010104	人大会议	15
20102	政协事务	349
2010201	行政运行	282
2010202	一般行政管理事务	32
2010204	政协会议	13
2010205	委员视察	21
2010250	事业运行	1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7920
2010301	行政运行	5582
2010302	一般行政管理事务	468
2010350	事业运行	514
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1356
20104	发展与改革事务	1198
2010401	行政运行	358
2010402	一般行政管理事务	243
2010404	战略规划与实施	45
2010405	日常经济运行调节	3
2010408	物价管理	13
2010450	事业运行	72
2010499	其他发展与改革事务支出	464
20105	统计信息事务	162
2010501	行政运行	118
2010502	一般行政管理事务	2
2010504	信息事务	3
2010505	专项统计业务	12
2010508	统计抽样调查	27
20106	财政事务	3760
2010601	行政运行	596
2010602	一般行政管理事务	724
2010699	其他财政事务支出	2440
20107	税收事务	386
2010701	行政运行	383
2010702	一般行政管理事务	3
20108	审计事务	194
2010801	行政运行	162
2010802	一般行政管理事务	28
2010804	审计业务	4

20111	纪检监察事务	2066
2011101	行政运行	1094
2011102	一般行政管理事务	972
20113	商贸事务	2062
2011301	行政运行	244
2011302	一般行政管理事务	12
2011304	对外贸易管理	35
2011308	招商引资	335
2011350	事业运行	408
2011399	其他商贸事务支出	1028
20126	档案事务	129
2012601	行政运行	76
2012604	档案馆	53
20128	民主党派及工商联事务	53
2012801	行政运行	45
2012802	一般行政管理事务	8
20129	群众团体事务	269
2012901	行政运行	122
2012902	一般行政管理事务	29
2012906	工会事务	118
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1550
2013101	行政运行	692
2013102	一般行政管理事务	842
2013105	专项业务	16
20132	组织事务	586
2013201	行政运行	200
2013202	一般行政管理事务	232
2013250	事业运行	100
2013299	其他组织事务支出	54
20133	宣传事务	492
2013301	行政运行	245
2013302	一般行政管理事务	25
2013304	宣传管理	210
2013399	其他宣传事务支出	12
20134	统战事务	76
2013401	行政运行	59
2013402	一般行政管理事务	17
20137	网信事务	12
2013702	一般行政管理事务	12
20138	市场监督管理事务	1025
2013801	行政运行	918
2013802	一般行政管理事务	68
2013804	经营主体管理	4
2013815	质量安全监管	9
2013816	食品安全监管	26
20139	社会工作事务	986
2013901	行政运行	85

2013902	一般行政管理事务	15
2013904	专项业务	886
20140	信访事务	270
2014001	行政运行	133
2014002	一般行政管理事务	137
203	<b>国防支出</b>	<b>292</b>
20306	国防动员	272
2030607	民兵	110
2030608	边海防	162
20399	其他国防支出	20
2039999	其他国防支出	20
204	<b>公共安全支出</b>	<b>6156</b>
20402	公安	4856
2040201	行政运行	3310
2040202	一般行政管理事务	1511
2040299	其他公安支出	35
20406	司法	467
2040601	行政运行	364
2040602	一般行政管理事务	2
2040604	基层司法业务	21
2040605	普法宣传	6
2040606	律师管理	15
2040607	公共法律服务	21
2040610	社区矫正	5
2040612	法治建设	4
2040699	其他司法支出	29
20499	其他公共安全支出	833
2049999	其他公共安全支出	833
205	<b>教育支出</b>	<b>29255</b>
20501	教育管理事务	487
2050101	行政运行	242
2050102	一般行政管理事务	245
20502	普通教育	27087
2050201	学前教育	2204
2050202	小学教育	20097
2050203	初中教育	2443
2050204	高中教育	2343
20503	职业教育	961
2050302	中等职业教育	961
20504	成人教育	2
2050499	其他成人教育支出	2
20505	广播电视教育	13
2050599	其他广播电视教育支出	13
20508	进修及培训	467
2050801	教师进修	249
2050802	干部教育	218
20599	其他教育支出	238

2059999	其他教育支出	238
206	<b>科学技术支出</b>	<b>76</b>
20607	科学技术普及	76
2060701	机构运行	50
2060799	其他科学技术普及支出	26
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2869</b>
20701	文化和旅游	999
2070101	行政运行	344
2070102	一般行政管理事务	75
2070104	图书馆	1
2070109	群众文化	234
2070111	文化创作与保护	24
2070113	旅游宣传	10
2070114	文化和旅游管理事务	245
2070199	其他文化和旅游支出	66
20702	文物	67
2070202	一般行政管理事务	23
2070204	文物保护	24
2070205	博物馆	20
20703	体育	184
2070306	体育训练	123
2070307	体育场馆	61
20708	广播电视	870
2070801	行政运行	483
2070802	一般行政管理事务	82
2070899	其他广播电视支出	305
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	749
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	749
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32139</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	922
2080101	行政运行	283
2080102	一般行政管理事务	58
2080106	就业管理事务	181
2080107	社会保险业务管理事务	292
2080108	信息化建设	7
2080112	劳动人事争议调解仲裁	28
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73
20802	民政管理事务	256
2080201	行政运行	225
2080202	一般行政管理事务	28
2080207	行政区划和地名管理	3
20805	行政事业单位养老支出	22701
2080501	行政单位离退休	1856
2080502	事业单位离退休	3638
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4009
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2221
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10977



20807	就业补助	1455
2080701	就业创业服务补贴	4
2080702	职业培训补贴	1105
2080704	社会保险补贴	145
2080705	公益性岗位补贴	150
2080709	职业技能评价补贴	30
2080713	求职和创业补贴	1
2080799	其他就业补助支出	20
20808	抚恤	520
2080802	伤残抚恤	259
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12
2080805	义务兵优待	100
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16
2080808	褒扬纪念	97
2080899	其他优抚支出	36
20809	退役安置	470
2080901	退役士兵安置	27
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	94
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	3
2080905	军队转业干部安置	249
2080999	其他退役安置支出	79
20810	社会福利	330
2081001	儿童福利	15
2081002	老年福利	164
2081006	养老服务	11
2081099	其他社会福利支出	140
20811	残疾人事业	400
2081101	行政运行	45
2081102	一般行政管理事务	8
2081104	残疾人康复	57
2081107	残疾人生活和护理补贴	290
20819	最低生活保障	2195
2081901	城市最低生活保障金支出	1916
2081902	农村最低生活保障金支出	279
20820	临时救助	7
2082001	临时救助支出	7
20821	特困人员救助供养	77
2082101	城市特困人员救助供养支出	22
2082102	农村特困人员救助供养支出	55
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2378
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	869
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1509
20828	退役军人管理事务	364
2082801	行政运行	278
2082802	一般行政管理事务	15
2082804	拥军优属	71

20830	财政代缴社会保险费支出	11
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	11
20899	其他社会保障和就业支出	53
2089999	其他社会保障和就业支出	53
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>13342</b>
21001	卫生健康管理事务	563
2100101	行政运行	440
2100102	一般行政管理事务	123
21002	公立医院	2306
2100201	综合医院	1580
2100202	中医（民族）医院	726
21003	基层医疗卫生机构	1866
2100301	城市社区卫生机构	401
2100302	乡镇卫生院	1368
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97
21004	公共卫生	2213
2100401	疾病预防控制机构	490
2100403	妇幼保健机构	273
2100406	采供血机构	147
2100408	基本公共卫生服务	1249
2100409	重大公共卫生服务	51
2100499	其他公共卫生支出	3
21007	计划生育事务	3028
2100716	计划生育机构	1979
2100717	计划生育服务	476
2100799	其他计划生育事务支出	573
21011	行政事业单位医疗	2444
2101101	行政单位医疗	1490
2101102	事业单位医疗	954
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	324
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	324
21014	优抚对象医疗	6
2101401	优抚对象医疗补助	6
21015	医疗保障管理事务	439
2101501	行政运行	191
2101502	一般行政管理事务	201
2101599	其他医疗保障管理事务支出	47
21017	中医药事务	153
2101704	中医（民族医）药专项	153
211	<b>节能环保支出</b>	<b>6906</b>
21103	污染防治	4955
2110399	其他污染防治支出	4955
21104	自然生态保护	1102
2110401	生态保护	4
2110402	农村环境保护	482
2110406	自然保护地	616
21105	森林保护修复	849

2110501	森林管护	384
2110507	停伐补助	254
2110599	其他森林保护修复支出	211
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>9188</b>
21201	城乡社区管理事务	4928
2120101	行政运行	1902
2120102	一般行政管理事务	2277
2120104	城管执法	336
2120109	住宅建设与房地产市场监管	166
2120199	其他城乡社区管理事务支出	247
21203	城乡社区公共设施	2529
2120303	小城镇基础设施建设	1142
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1387
21205	城乡社区环境卫生	1731
2120501	城乡社区环境卫生	1731
213	<b>农林水支出</b>	<b>61826</b>
21301	农业农村	18907
2130101	行政运行	368
2130102	一般行政管理事务	17
2130104	事业运行	1501
2130106	科技转化与推广服务	137
2130108	病虫害控制	34
2130109	农产品质量安全	7
2130110	执法监管	42
2130119	防灾救灾	5
2130120	稳定农民收入补贴	5421
2130122	农业生产发展	2553
2130124	农村合作经济	3204
2130126	农村社会事业	6
2130135	农业生态资源保护	594
2130148	渔业发展	131
2130153	耕地建设与利用	3428
2130199	其他农业农村支出	1459
21302	林业和草原	2614
2130201	行政运行	300
2130204	事业机构	1512
2130205	森林资源培育	68
2130206	技术推广与转化	167
2130207	森林资源管理	131
2130211	动植物保护	48
2130212	湿地保护	132
2130213	执法与监督	22
2130234	林业草原防灾减灾	188
2130299	其他林业和草原支出	46
21303	水利	7156
2130301	行政运行	459
2130305	水利工程建设	4118

2130306	水利工程运行与维护	22
2130309	水利执法监督	2
2130310	水土保持	528
2130311	水资源节约管理与保护	56
2130314	防汛	254
2130316	农村水利	972
2130319	江河湖库水系综合整治	321
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	34
2130335	农村供水	252
2130399	其他水利支出	138
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9696
2130504	农村基础设施建设	691
2130505	生产发展	8962
2130507	贷款奖补和贴息	6
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37
21307	农村综合改革	1912
2130701	对村级公益事业建设的补助	888
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1004
2130799	其他农村综合改革支出	20
21308	普惠金融发展支出	4331
2130803	农业保险保费补贴	3611
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	720
21309	目标价格补贴	17210
2130999	其他目标价格补贴	17210
214	<b>交通运输支出</b>	<b>5920</b>
21401	公路水路运输	4553
2140101	行政运行	165
2140102	一般行政管理事务	22
2140104	公路建设	1143
2140106	公路养护	2915
2140112	公路运输管理	284
2140199	其他公路水路运输支出	24
21499	其他交通运输支出	1367
2149999	其他交通运输支出	1367
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>11</b>
21505	工业和信息产业	11
2150517	产业发展	11
216	<b>商业服务业等支出</b>	<b>446</b>
21602	商业流通事务	322
2160201	行政运行	285
2160202	一般行政管理事务	11
2160299	其他商业流通事务支出	26
21699	其他商业服务业等支出	124
2169999	其他商业服务业等支出	124
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1137</b>
22001	自然资源事务	1097
2200101	行政运行	665

2200102	一般行政管理事务	79
2200106	自然资源利用与保护	10
2200199	其他自然资源事务支出	343
22005	气象事务	40
2200504	气象事业机构	40
221	<b>住房保障支出</b>	<b>8640</b>
22101	保障性安居工程支出	5426
2210103	棚户区改造	822
2210105	农村危房改造	206
2210108	老旧小区改造	475
2210111	配租型住房保障	23
2210199	其他保障性安居工程支出	3900
22102	住房改革支出	3214
2210201	住房公积金	3214
222	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>10268</b>
22201	粮油物资事务	10268
2220150	事业运行	47
2220199	其他粮油物资事务支出	10221
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>924</b>
22401	应急管理事务	445
2240101	行政运行	361
2240102	一般行政管理事务	84
22402	消防救援事务	295
2240201	行政运行	77
2240202	一般行政管理事务	218
22406	自然灾害防治	178
2240602	森林草原防灾减灾	178
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6
2240703	自然灾害救灾补助	6
227	<b>预备费</b>	<b>2500</b>
229	<b>其他支出</b>	<b>15041</b>
22999	其他支出	15041
2299999	其他支出	15041
232	<b>债务付息支出</b>	<b>4835</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	4835
2320301	地方政府一般债券付息支出	4835
233	<b>债务发行费用支出</b>	<b>15</b>
23303	地方政府一般债务发行费用支出	15
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	15
	<b>支出总计</b>	<b>235717</b>

# 2025年一般公共预算本级基本支出安排情况表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	235717
机关工资福利支出	30686
工资奖金津补贴	21339
社会保障缴费	5371
住房公积金	2014
其他工资福利支出	1962
机关商品和服务支出	20188
办公经费	9238
会议费	82
培训费	270
专用材料购置费	3146
委托业务费	5045
公务用车运行维护费	36
维修(护)费	735
其他商品和服务支出	1636
机关资本性支出(一)	38112
房屋建筑物购建	1202
基础设施建设	30815
公务用车购置	100
设备购置	810
土地征迁补偿和安置支出	
大型修缮	1671
其他资本性支出	3514
机关资本性支出(二)	4281
房屋建筑物购建	147
基础设施建设	4077
大型修缮	10
设备购置	32
其他资本性支出	15
对事业单位经常性补助	46114
工资福利支出	12726
商品和服务支出	33388
对事业单位资本性补助	14239

资本性支出(一)	13702
资本性支出(二)	537
对企业补助	2934
费用补贴	2294
利息补贴	86
其他对企业补助	554
对个人和家庭的补助	48018
社会福利和救助	5552
助学金	101
个人农业生产补贴	30404
离退休费	5554
其他对个人和家庭补助	6407
对社会保障基金补助	13679
对社会保险基金补助	13679
债务利息及费用支出	4850
国内债务付息	4835
国内债务发行费用	15
预备费及预留	12616
预备费	2500
预留	10116
其他支出	
其他支出	

## 2025 年饶河县一般公共预算税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项目	预算数
返还性收入	6314
所得税基数返还收入	139
成品油税费改革税收返还收入	1245
增值税税收返还收入	3579
消费税税收返还收入	2
增值税“五五分享”税收返还收入	1326
其他返还性收入	23
一般性转移支付收入	147327
均衡性转移支付收入	40514
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9293
结算补助收入	426
产粮（油）大县奖励资金收入	13642
重点生态功能区转移支付收入	6337
固定数额补助收入	19567
革命老区转移支付收入	1008
民族地区转移支付收入	200
边境地区转移支付收入	8448
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	8808
公共安全共同财政事权转移支付收入	833
教育共同财政事权转移支付收入	2959
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	565
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7018
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1979
节能环保共同财政事权转移支付收入	992
农林水共同财政事权转移支付收入	24662
交通运输共同财政事权转移支付收入	47
住房保障共同财政事权转移支付收入	29
专项转移支付收入	1014
卫生健康	34
农林水	980



2025年饶河县一般公共预算上级专项转移支付年初预算安排  
情况

(分地区/分项目)

单位：万元

单 位	项 目		金 额
饶河县邮储银行股份有 限公司	农林水支出	2024年中央普惠金融发展专项资 金	496
饶河县财政局	农林水支出	2024年农村综合改革奖补资金（农 村公益事业财政奖补）	484

## 2025 年饶河县地方政府一般债务限额及余额情况表

地区	一般债务	
	限额	余额
合计	154054.09	152433.41
饶河县	154054.09	152433.41

## 2025年饶河县政府性基金预算收入表

项目	金额
国有土地收益基金收入	625
农业土地开发资金收入	20
国有土地使用权出让收入	2500
土地出让价款收入	2500
彩票公益金收入	300
福利彩票公益金收入	100
体育彩票公益金收入	200
城市基础设施配套费收入	1500
污水处理费收入	120
专项债务对应项目专项收入	4665
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4665
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	4665
收入合计	9730
上年结余	49417

## 2025年饶河县政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

项目	预算数
<b>合计</b>	<b>59458</b>
<b>三、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
其他国家电影事业发展专项资金支出	2
<b>七、城乡社区支出</b>	<b>16429</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	3995
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3995
国有土地收益基金安排的支出	1552
征地和拆迁补偿支出	1552
农业土地开发资金安排的支出	48
城市基础设施配套费安排的支出	1772
城市公共设施	1772
污水处理费安排的支出	215
污水处理设施建设和运营	215
棚户区改造专项债券收入安排的支出	4392
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4392
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1684
城市公共设施	1574
城市环境卫生	110
超长期特别国债安排的支出	2771
城乡社区公共设施	2771
<b>八、农林水支出</b>	<b>26795</b>
大中型水库库区基金安排的支出	5
基础设施建设和经济发展	5
大中型水库移民后期扶持基金支出	196
移民补助	21
基础设施建设和经济发展	175
小型水库移民扶助基金安排的支出	4
基础设施建设和经济发展	4
超长期特别国债安排的支出	26590
农业农村支出	26590
<b>十、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>16</b>
超长期特别国债安排的支出	16
制造业	16
<b>十六、其他支出</b>	<b>11551</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10839
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10839
彩票公益金安排的支出	712
用于社会福利的彩票公益金支出	145
用于体育事业的彩票公益金支出	250

用于教育事业的彩票公益金支出	6
用于残疾人事业的彩票公益金支出	16
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	295
<b>十七、债务付息支出</b>	<b>4665</b>
地方政府专项债务付息支出	4665
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4665

## 2025 年饶河县本级政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

项目	预算数
合计	9730
<b>七、城乡社区支出</b>	
农业生产发展支出	637
农业农村生态环境支出	1237
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	626
征地和拆迁补偿支出	625
农业土地开发资金安排的支出	20
城市公共设施	1500
污水处理设施建设和运营	120
<b>八、农林水支出</b>	
<b>十六、其他支出</b>	
用于社会福利的彩票公益金支出	70
用于体育事业的彩票公益金支出	40
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100
<b>十七、债务付息支出</b>	
城市基础设施配套费债务付息支出	675
棚户区改造专项债券付息支出	458
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3532
转移性支出	
调出资金	90

## 2025 年饶河县政府性基金转移支付

单位：万元

项目	预算数
合计	49818
<b>三、文化旅游体育与传媒支出</b>	
其他国家电影事业发展专项资金支出	2
<b>七、城乡社区支出</b>	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1495
征地和拆迁补偿支出	927
农业土地开发资金安排的支出	28
城市公共设施	272
污水处理设施建设和运营	95
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4392
城市公共设施	1574
城市环境卫生	110
城乡社区公共设施	2771
<b>八、农林水支出</b>	
基础设施建设和经济发展	5
移民补助	21
基础设施建设和经济发展	175
小型水库移民扶助基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	4
超长期特别国债安排的支出	
农业农村支出	26590
<b>十、资源勘探工业信息等支出</b>	
超长期特别国债安排的支出	
制造业	16
<b>十六、其他支出</b>	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10839
彩票公益金安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	75
用于体育事业的彩票公益金支出	378
用于教育事业的彩票公益金支出	6
用于残疾人事业的彩票公益金支出	16
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	27

## 2025 年饶河县政府专项债务限额和余额情况表

地区	专项债务	
	限额	余额
合计	152406	152406
饶河县	152406	152406



## 2025 年饶河县国有资本经营预算收入

收 入	
项 目	预算安排数
利润收入	200
股利、股息收入	0
产权转让收入	0
清算收入	0
其他国有资本经营收入	
转移支付收入	451
本年收入合计	651

## 2025 年饶河县本级国有资本经营预算支出表

项 目	预算数
一、教育支出	0
二、科学技术支出	0
三、文化体育与传媒支出	0
四、社会保障和就业支出	0
五、节能环保支出	0
六、城乡社区支出	0
七、农林水支出	0
八、交通运输支出	0
九、资源勘探信息等支出	0
十、商业服务业等支出	0
十一、金融支出	0
十二、其他支出	651
本年支出合计	651





# 2025年社会保险基金支出预算表

社预01表  
单位：元

饶河县

项 目	合计	企业 职工 基本 养老 保险 基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基 本医疗 保险 (含生育 保险)基 金	城乡 居民 基本 医疗 保险 基金	工伤 保险 基金	失业保 险基 金
二、支出	208,674,637.04		22,583,566.00	186,091,071.04				
其中:1.社会保险待遇支出	206,174,637.04		22,583,566.00	183,591,071.04				
2.转移支出	2,500,000.00			2,500,000.00				
3.其他支出								
4.全国统筹调剂资金支出（中央专用）								
5.全国统筹调剂资金支出（省级专用）								
三、本年收支结余	15,947,917.42		15,947,917.42					
四、年末滚存结余	93,391,425.04		93,391,425.04					

# 饶河县 2025 年重大政策和 重点项目绩效目标

## 第一部分 重大政策

2025 年，饶河县没有重大政策。

## 第二部分 重大项目绩效目标

一、医保局 2025年城乡居民基本医疗保险本级财政补助支出绩效

二、市政工程服务中心2025年市政项目支出绩效

三、乡村振兴局 2025年衔接资金本级配套支出绩效

四、园林绿化服务中心2025年饶河县绿化项目支出绩效

五、社保中心2025机关事业单位养老保险县本级资金支出绩效

## 800004\_饶河县财政局（社保基金）\_城乡居民基本医疗保险本级财政补助项目绩效目标表

（2025年）

项目编码	230524258003210000006								
项目名称	800004_饶河县财政局（社保基金）_城乡居民基本医疗保险本级财政补助								
主管部门	拨款单位								
实施单位	饶河县财政局（社保基金）								
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	323.6							
	其中：财政拨款数	323.6							
	其他资金	0							
年度目标	1.巩固参保率。2.稳步提高医疗保障水平。3.实现基金收支平衡								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	城乡居民基本医疗保险本级财政补助	正向	等于	323.6	万元	20	
	产出指标	数量指标	参加基本医疗保险人数	正向	大于等于	40000	人	10	
		质量指标	以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率	正向	大于等于	90	%	20	
		时效指标	全年预算支出率	正向	等于	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众看病就医		定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	正向	大于等于	90	%	10	

## 266003\_饶河县市政工程服务中心\_市政基础设施建设项目1项目绩效目标表

(2025年)

项目编码	230524252663110000020								
项目名称	266003_饶河县市政工程服务中心_市政基础设施建设项目1								
主管部门	饶河县住房和城乡建设局								
实施单位	饶河县市政工程服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1500							
	其中:财政拨款数	1500							
	其他资金	0							
年度目标	1、确保工程完工后资金及时支付。2、完成镇内基础设施新建、维修完善等工作。3、提升城市基础设施使用功能。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	市政基础设施建设项目资金	正向	等于	15000000	元	20	
	产出指标	数量指标	市政基础设施建设项目	正向	大于等于	5	项	10	
			质量指标	保证市政基础设施建设项目到达验收标准		定性	优良中低差	/	10
		时效指标	一季度预算支出率	正向	大于等于	20	%	5	
			二季度预算支出率	正向	大于等于	50	%	5	
			三季度预算支出率	正向	大于等于	70	%	5	
	四季度预算支出率	正向	等于	100	%	5			
	效益指标	社会效益指标	提升公共基础设施功能		定性	优良中低差	/	20	
满意度指标	项目受益人满意度指标	居民对基础设施改善后满意度	正向	大于等于	88	%	10		



# 270001\_饶河县农业农村局\_衔接资金本级配套项目绩效目标表

(2025年)

项目编码	230524252703110000006								
项目名称	270001_饶河县农业农村局_衔接资金本级配套								
主管部门	饶河县农业农村局								
实施单位	饶河县农业农村局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	400							
	其中: 财政拨款数	400							
	其他资金	0							
年度目标	衔接资金本级配套, 用于巩固脱贫攻坚和乡村振兴项目。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	衔接资金本级配套资金	正向	等于	400	万元	20	
	产出指标	数量指标	衔接资金本级配套项目	正向	等于	1	个	10	
		质量指标	衔接资金本级配套工程质量		定性	优良中低差	/	5	
		时效指标	第一季度支出率	正向	等于	25	%	5	
			第二季度支出率	正向	等于	50	%	5	
			第三季度支出率	正向	等于	75	%	5	
			第四季度支出率	正向	等于	100	%	5	
	全年预算资金支出率	正向	等于	100	%	5			
	效益指标	社会效益指标	提升乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果		定性	增强	/	10	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		定性	增强	/	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	正向	大于等于	90	%	10		

266004\_饶河县园林绿化服务中心\_2025年饶河县绿化项目项目绩效目标表  
(2025年)

项目编码	230524252663110000018								
项目名称	266004_饶河县园林绿化服务中心_2025年饶河县绿化项目								
主管部门	饶河县住房和城乡建设局								
实施单位	饶河县园林绿化服务中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	400							
	其中: 财政拨款数	400							
	其他资金	0							
年度目标	镇内各街道补植、栽植工程, 增加园林景观, 景观大道游园灾后重建, 花卉栽植管护								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	花卉栽植成本	反向	小于等于	400	万元	20	
	产出指标	数量指标	花卉栽植管护	正向	等于	1	项	5	
			景观大道游园灾后重建	正向	等于	1	项	5	
			增加园林景观工程	正向	等于	1	项	5	
			镇内各街道补植、栽植工程	正向	等于	1	项	5	
		质量指标	绿化项目完成率	正向	大于等于	90	%	5	
		时效指标	全年预算支出率	正向	等于	100	%	5	
	效益指标	社会效益指标	有效提升县内居民幸福感		定性	优良中低差	/	10	
			生态效益指标	有效改善县内生态绿化环境		定性	优良中低差	/	10

800004\_饶河县财政局（社保基金）\_机关事业单位养老保险县本级资金项目绩效目标表  
（2025年）

项目编码	230524258003210000001								
项目名称	800004_饶河县财政局（社保基金）_机关事业单位养老保险县本级资金								
主管部门	拨款单位								
实施单位	饶河县财政局（社保基金）								
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	8655							
	其中：财政拨款数	8655							
	其他资金	0							
年度目标	维护退休人员合法权益，保证基金收支平衡，健全社会保障体系								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	正向	等于	8655	万元	20	
	产出指标	数量指标	退休人数	正向	大于等于	3000	人	20	
		质量指标	预算资金到位率	正向	等于	100	%	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	正向	等于	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	保险全县机关事业单位养老保险工作稳步开展		定性	优良中低差	/	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	正向	大于等于	92	%	10		



