

2025 年呼玛县财政决算

2026 年 9 月

第 1 页

目录

第一部分 财政决算报告

第二部分 2025 年呼玛县财政决算

- 2.1 2025 年呼玛县财政收支决算总表
- 2.2 2025 年呼玛县一般公共预算收支总表
- 2.3 2025 年呼玛县一般公共预算收入决算表
- 2.4 2025 年呼玛县一般公共预算支出决算表
- 2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表（功能分类）
- 2.6 2025 年呼玛县本级一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 2.7 2025 年呼玛县一般公共预算税收返还和转移支付表
 - 2.7.1 2025 年呼玛县专项转移支付分项目分地区决算表
- 2.8 2025 年呼玛县地方政府一般债务限额和余额表
- 2.9 2025 年呼玛县政府性基金预算收支总表
- 2.10 2025 年呼玛县政府性基金预算收入决算表
- 2.11 2025 年呼玛县政府性基金预算支出决算表
- 2.12 2025 年呼玛县本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）
- 2.13 2025 年呼玛县政府性基金转移支付分项目分地区决算表
- 2.14 2025 年呼玛县地方政府专项债务限额和余额表
- 2.15 2025 年呼玛县国有资本经营预算收支总表
- 2.16 2025 年呼玛县国有资本经营预算收入决算表
- 2.17 2025 年呼玛县国有资本经营预算支出决算表
- 2.18 2025 年呼玛县本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）
- 2.19 2025 年呼玛县国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区决算表

- 2.20 2025 年呼玛县社会保险基金预算收入决算表
- 2.21 2025 年呼玛县社会保险基金预算支出决算表
- 2.22 2025 年呼玛县地方政府债务限额和余额情况表（分地区）
- 2.23 2025 年呼玛县地方政府债券转贷情况表（分地区）
- 2.24 2025 年呼玛县地方政府债务还本付息情况表（分地区）
- 2.25 2025 年呼玛县地方政府债券资金安排情况表（分地区）
- 2.26 2025 年呼玛县本级“三公”经费情况表

第三部分 2025 年呼玛县决算公开有关情况的说明

- 3.1 税收返还和转移支付执行情况说明
- 3.2 关于 2025 年举借政府债务情况的说明
- 3.3 关于 2025 年“三公”经费支出情况的说明
- 3.4 关于 2025 年预算绩效工作开展情况的说明
- 3.5 2025 年重大政策和重点项目绩效执行结果
 - 3.5.1 呼玛县 2025 年各公路建设资金项目重点绩效评价报告
 - 3.5.2 呼玛县 2025 年高标准农田项目前期费用重点绩效评价报告
 - 3.5.3 呼玛县 2025 年机关事业单位养老保险（改革）基金项目重点绩效评价报告

第一部分 2025 年呼玛县财政决算报告

呼玛县人民政府关于 2025 年财政决算 (草案) 的报告

——呼玛县第十八届人大常委会第三十五次会议上

呼玛县财政局局长 王金言

主任、各位副主任、各位委员：

依据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照县人大常委会会议安排，受县人民政府委托，向本次会议报告我县 2025 年财政决算（草案）情况，请予审议。

一、一般公共预算决算情况

2025 年公共预算收入实现 21471 万元，完成年初预算的 106.19%。省地各项结算收入 185194 万元，上年结余 38701 万元，调入资金 65 万元，新增一般债券收入 20924 万元，动用预算稳定调节基金 25000 万元，收入总计 291355 万元。公共预算支出完成

222014 万元，增长 16.3%，调出资金 112 万元，专项上解 3142 万元，债务还本支出 88 万元，安排预算稳定调节基金 34792 万元，支出总计 260148 万元，结转下年 31207 万元，实现收支平衡。

（一）公共财政预算收入情况。2025 年我县公共财政预算收入完成 21471 万元，同比增长 11.5%，超收 1251 万元，实现 6 年连续增长。其中税收收入完成 5811 万元，完成年初预算的 116.92%，同比增长 41.04%。非税收入完成 15660 万元，完成年初预算的 102.69%，同比增长 3.46%。

（二）公共财政预算支出情况。2025 年我县公共财政预算支出 222014 万元，同比增长 16.3%。坚持践行以人民为中心的发展思想，把有限财力向民生领域倾斜，2025 年全县民生支出 189751 万元，占一般公共预算支出 85.47%。严格落实中央过紧日子要求，不断优化支出结构，全力保障了我县“三保”和重点领域支出需求。

（三）2025 年结转结余资金情况。2025 年年末结转结余资金 31207 万元，其中：上级专项资金结转下年继续使用 11939 万元、本级资金结转下年继续使用 19268 万元。

（四）2025 年重点支出情况。继续将“三保”作为预算安排的重点，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。2025 年“三保”支出共 64986 万元，其中保工资 46729 万元、保运转 3717 万元、保民生 14540 万元，确保人员工资、机构运转、基本民生得到有力保障。

二、政府性基金预算决算情况

2025 年政府性基金收入完成 621 万元，同省市结算收入 354

万元，上年结余 37380 万元，调入资金 112 万元，新增专项债券收入-225 万元；政府性基金支出 30862 万元，调出资金 65 万元。年终结余 7315 万元，收入支出分别达到 38242 万元，实现收支平衡。

三、社会保险基金预算决算情况

2025 年社会保险基金收入完成 30502 万元，增长 84.65%；上年结余 6851 万元；社会保险基金支出 29667 万元，增长 87.15%；滚存结余 7686 万元。

四、国有资本经营预算决算情况

2025 年国有资本经营上级补助收入 45 万元，上年结余 2 万元，国有资本经营支出 47 万元。年终结余 0 万元。收支平衡。

五、2025 年预算稳定调节基金及预算周转金安排使用情况

2025 年初预算稳定调节基金存量 29418 万元，2025 年动用预算稳定调节基金 25000 万元，补充安排预算稳定调节基金 34792 万元，2025 年末预算稳定调节基金存量 39210 万元。2025 年按《预算法》规定设置预备费 3000 万元，年末全部调入预算稳定调节基金。2025 年我县未安排预算周转金。

六、地方政府债务决算情况

(一)2025 年新增债券情况。2025 年下达新增一般债券 20924 万元，分别为呼玛镇生活垃圾焚烧厂项目 2600 万元、国道丹阿公路黑呼界至老道店段改扩建工程项目 1000 万元、国道丹阿公路老道店至呼玛段改扩建工程项目 6000 万元、省道呼玛至嫩江公路老道店至呼嫩界段改扩建工程 10600 万元、呼玛镇建筑垃圾转运调配场项目 238 万元、呼玛镇污水管网升级改造三期项目 486

万元，偿债资金来源为一般公共预算资金。新增专项债券收入-225万元，为退回2023年呼玛镇南部停车场建设工程项目结余资金。

（二）地方政府债务总规模情况。2025年12月，呼玛县地方政府债务总规模97556.21万元，其中：一般债务余额80595.21万元，限额80719.13万元；专项债务余额16026万元，限额17541.49万元；或有债务935万元。

（三）2025年债务还本付息情况。2025年偿还债务到期本息2583.11万元，其中：一般债务本金88万元、一般债券利息1983.08万元；专项债务利息512.03万元。截至今年7月省财政厅下达我县2025年末债务率为31%（黑财政债[2026]50号），风险等级为绿色无风险。

七、预算安排重点支出绩效评价情况

一是2025年我县实现52个部门及所属预算单位绩效管理全覆盖，同步对年度预算安排500万元及以上重大项目实施事前绩效评估，从源头提升资金配置科学性。二是抓实预算绩效运行监控，对纳入绩效管理的各类资金全程跟踪管控，及时纠偏执行偏差，有效提升财政预算执行效率与资金使用规范性。三是开展部门整体支出及项目支出绩效评价工作，从中选取3个重点项目，共7638.7万元进行重点项目绩效评价，绩效评价结果作为下一年预算资金安排的重要参考依据。

八、落实人大预算决议等有关情况

（一）预算调整及执行情况

预算执行中及时向人大常委会报告上半年预算执行情况和两次预算调整情况，两次调整报告中对预算执行中需要增加或者减少预算总支出、需要调减预算安排的重点支出数额以及新增举借债务数额进行了报告，调整后收支平衡。

（二）审计整改情况及存在的问题

审计部门揭示的 2024 年预算执行存在的问题，我们已认真整改落实。从总体上看，2025 年全县上下迎难而上主动作为，狠抓收入，严控支出，财政预算执行情况总体良好。但是财政运行和管理工作中仍然存在和面临着一些问题和困难，主要表现为：财政增收后劲不足、刚性支出持续增长、收支平衡压力持续加大，债务化解与“三保”保障任务交织，各类财政风险叠加凸显。对于这些问题，我们将认真听取各位委员的意见建议，多措并举积极稳妥加以化解。

下一步，我们将在县委的坚强领导下，进一步拓宽工作思路、创新工作举措、压实工作责任，全力以赴落实各项财税工作任务，确保圆满完成全年财政各项目标。重点抓好以下工作：一是聚力稳收拓源，壮大可用财力。持续抓好税费征管，深挖本级税源潜力，常态化对接上级部门，全力争取资金支持，拓宽资金筹措渠道。二是严守支出次序，兜牢基层运转底线。始终把“三保”放在财政支出首要位置，持续优化支出结构，严控一般性支出，统筹平衡民生保障、项目建设与债务还本付息需求。三是稳妥防范化解财政风险。统筹安排资金按期偿还债务本息，常态化开展债务排查工作，牢牢守住不发生系统性财政风险底线。四是持续完善财政监管。巩固审计整改成效，健全常态化管控机制，严格预

算执行约束，持续提升依法理财、科学理财水平。

以上财政决算报告（草案），请予审议。

第二部分 2025 年呼玛县财政决算

2.1 2025 年呼玛县财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	2024 决算数	2025 决算数	比上年 (同比) +/-%
呼玛县收入合计	20215	22092	9.3
一般公共预算收入	19257	21471	11.5
政府性基金预算收入	958	621	-35.2
国有资本经营预算收入	0	0	#DIV/0!
呼玛县支出合计	197485	252923	28.1
一般公共预算支出	190903	222014	16.3
政府性基金预算支出	6536	30862	372.2
国有资本经营预算支出	46	47	2.2

注：本表未含社会保险基金
预算收支。

2.2 2025 年呼玛县一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
一般公共预算收入	21471	一般公共预算支出	222014
上级补助收入	185194		

2.2 2025 年呼玛县一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
返还性收入	3195		
所得税基数返还收入	82		
成品油税费改革税收返还收入	1076		
增值税税收返还收入	1,512		
消费税税收返还收入	3		
增值税“五五分享”税收返还收入	482		
其他返还性收入	40		
一般性转移支付收入	171267		
均衡性转移支付收入	41496		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8055		
结算补助收入	4174		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
产粮(油)大县奖励资金收入	4025		
重点生态功能区转移支付收入	6365		
固定数额补助收入	13347		
革命老区转移支付收入	90		
民族地区转移支付收入	200		
边境地区转移支付收入	15792		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3637		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			

2.2 2025 年呼玛县一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
公共安全共同财政事权转移支付收入	879		
教育共同财政事权转移支付收入	1274		
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	858		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	15388		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1794		
节能环保共同财政事权转移支付收入	3954		
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	49294		
交通运输共同财政事权转移支付收入	645		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			

2.2 2025 年呼玛县一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
增值税留抵退税转移支付收入			
其他退税减税降费转移支付收入			
补充县区财力转移支付收入			
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	10732		
一般公共服务	6		
外交			
国防	5		
公共安全			
教育			
科学技术	14		
文化旅游体育与传媒	99		
社会保障和就业			
卫生健康	45		
节能环保	313		
城乡社区			
农林水	9828		
交通运输			
资源勘探工业信息等	293		
商业服务业等	129		
金融			
自然资源海洋气象等			

2.2 2025 年呼玛县一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
住房保障			
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理			
其他收入			
下级上解收入		上解上级支出	3142
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	38701	补充预算周转金	
调入资金	65	调出资金	112
债务转贷收入	20924	债务还本支出	88
国债转贷资金上年结余	0	国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	25000	安排预算稳定调节基金	34792
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	31207
		减:结转下年的支出	31207
		净结余	0
收 入 总 计	291355	支 出 总 计	291355

2.3 2025 年呼玛县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、税收收入	4970	4970	5811	116.9	41
增值税	1120	1120	1737	155.1	33.7
企业所得税	300	300	437	145.7	10.1
个人所得税	65	65	142	218.5	34
资源税	180	180	517	287.2	28
城市维护建设税	70	70	195	278.6	56
房产税	185	185	301	162.7	23.9
印花税	65	65	97	149.2	44.8
城镇土地使用税	165	165	221	133.9	27
土地增值税	135	135	345	255.6	102.9
车船税	125	125	222	177.6	42.3
耕地占用税	2370	2370	1185	50	71.7
契税	170	170	236	138.8	4.4
烟叶税					
环境保护税	20	20	176	880	179.4
其他税收收入					
二、非税收入	15250	15250	15660	102.7	3.5
专项收入	333	333	550	165.2	0.7
行政事业性收费收入	400	400	1868	467	305.2
罚没收入	1500	1500	1031	68.7	-36.6

2.3 2025 年呼玛县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%	比上年 (同比) +-%
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	12997	12997	9170	70.6	-26.5
其他收入	20	20	3041	15205	884.4
本 年 收 入 合 计	20220	20220	21471	106.2	11.5

2.4 2025 年呼玛县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%	比上年 (同比) +-%
一、一般公共服务支出	25914	25808	22396	86.8	18.8
二、外交支出					
三、国防支出	690	552	536	97.1	71.8
四、公共安全支出	5338	5977	5861	98.1	17
五、教育支出	10338	10800	9864	91.3	0.3
六、科学技术支出	45	159	159	100	30.3
七、文化旅游体育与传媒支出	3443	3852	3301	85.7	35.4
八、社会保障和就业支出	28696	38179	37875	99.2	41.3
九、卫生健康支出	9971	11399	10756	94.4	15.5
十、节能环保支出	3547	5908	3467	58.7	-48.8

十一、城乡社区支出	22911	26004	21283	81.8	156.9
十二、农林水支出	67878	82325	69990	85	-2.6
十三、交通运输支出	27341	30380	27441	90.3	34.6
十四、资源勘探工业信息等支出	93	631	444	70.4	-55.3
十五、商业服务业等支出	206	363	363	100	-31.4
十六、金融支出		20	20	100	
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	2057	2592	1150	44.4	-5.3
十九、住房保障支出	3198	4016	3492	87	-8
二十、粮油物资储备支出	1422	1141	610	53.5	-47.5
二十一、灾害防治及应急管理支出	620	980	921	94	-16.1
二十二、预备费	3,000		—		
二十三、其他支出	727	158	108	68.4	-84.5
二十四、债务付息支出	1770	1959	1959	100.0	42.5
二十五、债务发行费用支出		18	18	100.0	5.9
本年支出合计	219205	253221	222014	87.7	16.3

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)		
		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
一般公共预算支出		222014
201	一般公共服务支出	22396
20101	人大事务	353
2010101	行政运行	294

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2010102	一般行政管理事务	59
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	
20102	政协事务	288
2010201	行政运行	250
2010202	一般行政管理事务	38
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12004
2010301	行政运行	5932
2010302	一般行政管理事务	4240

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2010303	机关服务	921
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	
2010308	信访事务	
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	911
20104	发展与改革事务	1170
2010401	行政运行	384
2010402	一般行政管理事务	308
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010408	物价管理	9
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	469
20105	统计信息事务	246
2010501	行政运行	122
2010502	一般行政管理事务	2
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	122
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	1163
2010601	行政运行	401
2010602	一般行政管理事务	146
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	294
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	322
20107	税收事务	327
2010701	行政运行	317
2010702	一般行政管理事务	10
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	374

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2010801	行政运行	240
2010802	一般行政管理事务	127
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	7
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010905	缉私办案	
20113	商贸事务	346
2011301	行政运行	235
2011302	一般行政管理事务	87
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	17
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	7

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
20114	知识产权事务	
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011405	知识产权战略和规划	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20123	民族事务	
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20126	档案事务	
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	
2012699	其他档案事务支出	
20129	群众团体事务	206
2012901	行政运行	142
2012902	一般行政管理事务	57

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	7
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	
20138	市场监督管理事务	1009
2013801	行政运行	745
2013802	一般行政管理事务	9
2013803	机关服务	2
2013804	市场主体管理	21
2013805	市场秩序执法	9
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	2
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	5
2013816	食品安全监管	12
2013850	事业运行	202
2013899	其他市场监督管理事务	2
20140	信访事务	245
2014001	行政运行	109
2014002	一般行政管理事务	136

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2014003	机关服务	
2014004	信访业务	
2014050	事业运行	
2014099	其他信访事务支出	
20141	数据事务	
2014101	行政运行	
2014102	一般行政管理事务	
2014103	机关服务	
2014150	事业运行	
2014199	其他数据事务支出	
20199	其他一般公共服务支出(款)	200
203	国防支出	536
204	公共安全支出	5861
20401	武装警察部队(款)	
20402	公安	5290
20404	检察	
20405	法院	11
20406	司法	559
205	教育支出	9864
20501	教育管理事务	123
2050101	行政运行	120
2050102	一般行政管理事务	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	3
20502	普通教育	9405
2050201	学前教育	1021
2050202	小学教育	4918
2050203	初中教育	1482
2050204	高中教育	1674
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	310
20503	职业教育	
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	
20504	成人教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2050599	其他广播电视教育支出	
20507	特殊教育	
2050701	特殊学校教育	
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	193
2050801	教师进修	
2050802	干部教育	193
2050803	培训支出	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	143
2050901	农村中小学校舍建设	16
2050902	农村中小学教学设施	127
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出(款)	
2059999	其他教育支出(项)	
206	科学技术支出	159
20601	科学技术管理事务	100
2060101	行政运行	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2060102	一般行政管理事务	25
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	75
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060208	科技人才队伍建设	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	27
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	17
2060499	其他技术与开发支出	10
20605	科技条件与服务	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	24
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	7
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	17
20608	科技交流与合作	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
20699	其他科学技术支出(款)	8
2069901	科技奖励	8
2069999	其他科学技术支出(项)	
207	文化旅游体育与传媒支出	3301
20701	文化和旅游	1465
2070101	行政运行	447

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2070102	一般行政管理事务	547
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	67
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	19
2070109	群众文化	104
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	7
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	274
20702	文物	297
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	156
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	141

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
20703	体育	83
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	43
2070308	群众体育	
2070399	其他体育支出	40
20706	新闻出版电影	1
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	1
20708	广播电视	877
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2070808	广播电视事务	500
2070899	其他广播电视支出	377
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	578
2079902	宣传文化发展专项支出	
2079903	文化产业发展专项支出	75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	503
208	社会保障和就业支出	37875
20801	人力资源和社会保障管理事务	713
2080101	行政运行	476
2080102	一般行政管理事务	15
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	2
2080106	就业管理事务	98
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	121
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1
2080113	政府特殊津贴	
2080116	引进人才费用	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	
20802	民政管理事务	270
2080201	行政运行	117
2080202	一般行政管理事务	
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080208	基层政权建设和社区治理	
2080299	其他民政管理事务支出	153
20805	行政事业单位养老支出	18105
2080501	行政单位离退休	-2229
2080502	事业单位离退休	-5420
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5827
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1373
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18287
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	267
2080599	其他行政事业单位养老支出	
20806	企业改革补助	
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	1161
2080701	就业创业服务补贴	
2080702	职业培训补贴	2
2080704	社会保险补贴	521
2080705	公益性岗位补贴	593
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	35
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	10
20808	抚恤	289
2080801	死亡抚恤	
2080802	伤残抚恤	115
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11
2080805	义务兵优待	99
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	38
2080807	光荣院	
2080808	褒扬纪念	26
2080899	其他优抚支出	
20809	退役安置	680
2080901	退役士兵安置	12

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	268
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6
2080904	退役士兵管理教育	2
2080905	军队转业干部安置	383
2080999	其他退役安置支出	9
20810	社会福利	488
2081001	儿童福利	12
2081002	老年福利	202
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	155
2081005	社会福利事业单位	119
2081006	养老服务	
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	346
2081101	行政运行	
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	13
2081105	残疾人就业	
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	221
2081199	其他残疾人事业支出	112

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
20816	红十字事业	
2081601	行政运行	
2081602	一般行政管理事务	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	1496
2081901	城市最低生活保障金支出	522
2081902	农村最低生活保障金支出	974
20820	临时救助	16
2082001	临时救助支出	16
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
20821	特困人员救助供养	336
2082101	城市特困人员救助供养支出	101
2082102	农村特困人员救助供养支出	235
20825	其他生活救助	
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12981
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	11803
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1143
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	35
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9
2082701	财政对失业保险基金的补助	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	250
2082801	行政运行	80
2082802	一般行政管理事务	6
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	21
2082805	军供保障	
2082850	事业运行	143
2082899	其他退役军人事务管理支出	
20830	财政代缴社会保险费支出	28
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	22
20899	其他社会保障和就业支出(款)	707
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	707
210	卫生健康支出	10756
21001	卫生健康管理事务	224
2100101	行政运行	224
2100102	一般行政管理事务	
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	
21002	公立医院	2512

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2100201	综合医院	2216
2100202	中医(民族)医院	296
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100210	行业医院	
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	2291
2100301	城市社区卫生机构	572
2100302	乡镇卫生院	1366
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	353
21004	公共卫生	1086
2100401	疾病预防控制机构	537
2100402	卫生监督机构	
2100403	妇幼保健机构	180
2100404	精神卫生机构	
2100405	应急救治机构	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	362
2100409	重大公共卫生服务	41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	-34
2100499	其他公共卫生支出	
21007	计划生育事务	384
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	306
2100799	其他计划生育事务支出	78
21011	行政事业单位医疗	2706
2101101	行政单位医疗	1409
2101102	事业单位医疗	1109
2101103	公务员医疗补助	188
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	795
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	795
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	
2101301	城乡医疗救助	
2101302	疾病应急救助	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	2
2101401	优抚对象医疗补助	2
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	255
2101501	行政运行	216
2101502	一般行政管理事务	8
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	31
21016	老龄卫生健康事务(款)	
2101601	老龄卫生健康事务(项)	
21017	中医药事务	135
2101704	中医(民族医)药专项	135
2101799	其他中医药支出	
21019	托育服务	143
2101901	托育机构	
2101999	其他托育服务支出	143
21099	其他卫生健康支出(款)	223

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2109999	其他卫生健康支出(项)	223
211	节能环保支出	3467
21101	环境保护管理事务	72
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	72
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	环境监测与监察	
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	61
2110301	大气	
2110302	水体	19
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110307	土壤	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2110399	其他污染防治支出	42
21104	自然生态保护	1
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	1
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	
2110406	自然保护地	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	森林保护修复	3333
2110501	生态保护	1925
2110502	农村环境保护	
2110503	生物及物种资源保护	
2110506	草原生态修复治理	277
2110507	自然保护地	790
2110599	其他自然生态保护支出	341
21106	退耕还林还草	
2110602	退耕现金	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21110	能源节约利用(款)	
2111001	能源节约利用(项)	
21111	污染减排	
2111101	生态环境监测与信息	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源(款)	
2111201	可再生能源(项)	
21113	循环经济(款)	
2111301	循环经济(项)	
21114	能源管理事务	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出(款)	
2119999	其他节能环保支出(项)	
212	城乡社区支出	21283
21201	城乡社区管理事务	14517
2120101	行政运行	1077
2120102	一般行政管理事务	964
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	273
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	120
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12083
21202	城乡社区规划与管理(款)	
2120201	城乡社区规划与管理(项)	
21203	城乡社区公共设施	6251
2120303	小城镇基础设施建设	3161
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3090
21205	城乡社区环境卫生(款)	
2120501	城乡社区环境卫生(项)	
21206	建设市场管理与监督(款)	
2120601	建设市场管理与监督(项)	
21299	其他城乡社区支出(款)	515
2129999	其他城乡社区支出(项)	515
213	农林水支出	69990
21301	农业农村	17773
2130101	行政运行	284
2130102	一般行政管理事务	
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	1256
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	152
2130108	病虫害控制	126

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2130109	农产品质量安全	
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130119	防灾救灾	230
2130120	稳定农民收入补贴	3837
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	2426
2130124	农村合作经济	1330
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	
2130135	农业资源保护修复与利用	232
2130142	农村道路建设	880
2130148	渔业发展	85
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	农田建设	4454
2130199	其他农业农村支出	2481
21302	林业和草原	3333
2130201	行政运行	829
2130202	一般行政管理事务	9
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	1483

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2130205	森林资源培育	16
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	81
2130209	森林生态效益补偿	
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130234	林业草原防灾减灾	865
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	15
2130299	其他林业和草原支出	35
21303	水利	5385
2130301	行政运行	421
2130302	一般行政管理事务	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	4250
2130306	水利工程运行与维护	22

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2130308	水利前期工作	20
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	121
2130311	水资源节约管理与保护	1
2130312	水质监测	32
2130313	水文测报	
2130314	防汛	179
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	-28
2130317	水利技术推广	
2130319	江河湖库水系综合整治	155
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村供水	136
2130399	其他水利支出	75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4067
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	
2130504	农村基础设施建设	2545
2130505	生产发展	992

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2130506	社会发展	4
2130507	贷款奖补和贴息	
2130550	事业运行	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	526
21307	农村综合改革	1652
2130701	对村级公益事业建设的补助	449
2130704	国有农场办社会职能改革补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	959
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	244
21308	普惠金融发展支出	2122
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	2127
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	-5
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	35658
2130999	其他目标价格补贴	35658
21399	其他农林水支出(款)	
2139999	其他农林水支出(项)	
214	交通运输支出	27441

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
21401	公路水路运输	25626
2140101	行政运行	101
2140102	一般行政管理事务	-107
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	21800
2140106	公路养护	3578
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	198
2140123	航道维护	
2140128	救助打捞	
2140131	海事管理	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140199	其他公路水路运输支出	56
21402	铁路运输	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2140206	铁路安全	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	1655
2140302	一般行政管理事务	
2140304	机场建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	1655
21405	邮政业支出	
2140504	行业监管	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出(款)	160
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出(项)	160
215	资源勘探工业信息等支出	444
21501	资源勘探开发	108
2150101	行政运行	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2150102	一般行政管理事务	108
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	315
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	163
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	152
21507	国有资产监管	
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150805	中小企业发展专项	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	21
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	21
216	商业服务业等支出	363
21602	商业流通事务	362
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2160216	食品流通安全补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	362
21606	涉外发展服务支出	1
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160699	其他涉外发展服务支出	1
21699	其他商业服务业等支出(款)	
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	
217	金融支出	20
21701	金融部门行政支出	20
2170101	行政运行	20
2170102	一般行政管理事务	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2170399	其他金融发展支出	
21799	其他金融支出(款)	
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出(项)	
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	1150
22001	自然资源事务	1088
2200101	行政运行	362
2200102	一般行政管理事务	79
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	40
2200106	自然资源利用与保护	198
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	150
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	1
2200114	地质勘查与矿产资源管理	170
2200120	海域与海岛管理	
2200122	自然资源卫星	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2200129	基础测绘与地理信息监管	88
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	
22005	气象事务	62
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200504	气象事业机构	
2200506	气象探测	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	10
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200599	其他气象事务支出	52
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	
221	住房保障支出	3492
22101	保障性安居工程支出	165
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	
2210105	农村危房改造	
2210106	公共租赁住房	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2210107	保障性住房租金补贴	
2210108	老旧小区改造	
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	165
22102	住房改革支出	3327
2210201	住房公积金	3,327
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	610
22201	粮油物资事务	604
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	16
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2220119	设施建设	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	588
22203	能源储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	6
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220509	食盐储备	6
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	921
22401	应急管理事务	612
2240101	行政运行	216
2240102	一般行政管理事务	327
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2240106	安全监管	19
2240108	应急救援	50
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	
22402	消防救援事务	284
2240201	行政运行	115
2240202	一般行政管理事务	169
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	
2240299	其他消防救援事务支出	
22404	矿山安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2240504	地震监测	
2240508	地震环境探索	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	25
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	25
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	
2240703	自然灾害救灾补助	
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	
229	其他支出(类)	108
22999	其他支出(款)	108
2299999	其他支出(项)	108
232	债务付息支出	1959
23203	地方政府一般债务付息支出	1959
2320301	地方政府一般债券付息支出	1959
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	

2.5 2025 年呼玛县本级一般公共预算支出表 (功能分类)		
		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	18
23303	地方政府一般债务发行费用支出	18

2.6 2025 年呼玛县本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

			单位：万元
项目	预算数	决算数	为预算数的%
合计	137705	51061	37.1
机关工资福利支出	28875	27305	94.6
工资奖金津补贴	18525	16664	90
社会保障缴费	5175	5742	111
住房公积金	1678	1776	105.8
其他工资福利支出	3497	3123	89.3
机关商品和服务支出	17383	6337	36.5
办公经费	6373	6337	99.4
会议费	12		0.0
培训费	229		0.0
专用材料购置费	886		0.0
委托业务费	4957		0.0

2.6 2025 年呼玛县本级一般公共预算基本 支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
公务接待费	1		0.0
因公出国(境)费用	10		0.0
公务用车运行维护费	311		0.0
维修(护)费	2123		0.0
其他商品和服务支出	2481		0.0
机关资本性支出(一)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
机关资本性支出(二)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
对事业单位经常性补助	36509	24806	67.9

2.6 2025 年呼玛县本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
工资福利支出	25447	24806	97.5
商品和服务支出	11062		0.0
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助			
资本性支出(一)			
资本性支出(二)			
对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
对企业资本性支出			
资本金注入(一)			
资本金注入(二)			
对个人和家庭的补助	54938	-7387	-13.4
社会福利和救助	7450		0.0
助学金	20		0.0
个人农业生产补贴	40513		0.0
离退休费	5286	-7387	-139.7
其他对个人和家庭补助	1669		0.0
对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			

2.6 2025 年呼玛县本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
其他支出			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
经常性赠与			
资本性赠与			
其他支出			

2.7 2025 年呼玛县一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目分地区）

单位:万元

项目	呼玛县
一、返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	
二、一般性转移支付支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	

2.7 2025 年呼玛县一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目分地区）

单位:万元

项目	呼玛县
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付	
三、专项转移支付支出	

2.7 2025 年呼玛县一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目分地区）

单位:万元

项目	呼玛县
一般公共服务	
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	
其他支出	

2.7 2025 年呼玛县一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目分地区）

单位:万元

项目	呼玛县
----	-----

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.7.1 2025 年呼玛县专项转移支付分项目分地区决算表

单位:万元

地区	合计	基本建设支出	省级产业结构调整资金	土地指标跨省域调剂资金	大气污染防治资金	农村综合改革奖励资金	招商引资激励资金	城市管网等市政基础设施补助资金	服务业发展资金	水污染防治资金	外贸发展资金	普惠金融发展专项资金	中小企业发展专项资金	基层工作专项经费	重大传染病防控经费	森林生态保护专项资金	农村“厕所革命”整村推进奖补资金	突发公共卫生事件应急处理资金	煤电增产保供奖补资金	食品药品监管补助资金	土壤污染防治资金
呼玛县																					

备注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.8 2025 年呼玛县地方政府一般债务 限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2024 年末地方政府一般债务余额实际数	空	59,759
二、2025 年末地方政府一般债务余额限额	80,719	空
三、2025 年地方政府一般债务转贷收入	空	20,924
四、2025 年地方政府一般债务还本额	空	88
五、2025 年采取其他方式化解一般债务额	空	0
六、2025 年末地方政府一般债务余额实际数	空	80,595

2.9 2025 年呼玛县政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
政府性基金预算收入	621	政府性基金预算支出	30,862
政府性基金预算上级补助收入	354	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
政府性基金预算调入资金	112	政府性基金预算调出资金	65
债务收入		债务还本支出	
债务(转贷)收入	-225	债务转贷支出	
待偿债再融资专项债券上年结余		待偿债再融资专项债券结余	
政府性基金上年结余	37,380	政府性基金年终结余	7,315
收 入 总 计	38,242	支 出 总 计	38,242

2.10 2025 年呼玛县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
合计	800	621	77.6	-35.2
一、国家电影事业发展专项资金收入				
二、小型水库移民扶助基金收入				
三、国有土地使用权出让收入	500	256	51.2	-21.2
四、国有土地收益基金收入		19		-38.7
五、农业土地开发资金收入		32		-17.9
六、城市基础设施配套费收入	15			
七、污水处理费收入	22	38	172.7	2.7
八、大中型水库库区基金收入				
九、国家重大水利工程建设基金收入				
十、车辆通行费				
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十二、彩票公益金收入	60	74	123.3	1.4
十三、其他政府性基金收入				
十四、专项债务对应项目专项收入	203	202	99.5	12.2

2.11 2025 年呼玛县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +-%
合计	38177	30862	80.8	372.2
一、文化旅游体育与传媒支出	2	2	100	
二、社会保障和就业支出				
三、城乡社区支出	211	122	57.8	69.4
四、农林水支出	36135	29192	80.8	63360.9
五、交通运输支出				
六、资源勘探工业信息等支出	6			
七、其他支出	1332	1055	79.2	-82.5
八、债务付息支出	491	491	100.0	24.9
九、债务发行费用支出				
十、抗疫特别国债安排的支出				

2.12 2025 年呼玛县本级政府性基金预算支出决算
表
(功能分类)

单位：万元

科目编 码	项目	调整预 算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +-%
合计		38177	30862	80.8	372.18
207	文化旅游体育与传媒支出	2	2	100	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	2	100	

2.12 2025 年呼玛县本级政府性基金预算支出决算表

(功能分类)

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年(同比) +-%
2070701	资助国产影片放映	—		—	
2070702	资助影院建设	—		—	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	—	2	—	
20709	旅游发展基金支出				
2070904	地方旅游开发项目补助	—		—	
208	社会保障和就业支出				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出				
2082201	移民补助	—		—	
2082202	基础设施建设和经济发展	—		—	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	—		—	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出				
2082301	移民补助	—		—	
2082302	基础设施建设和经济发展	—		—	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	—		—	
212	城乡社区支出	211	122	57.8	69.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168	100	59.5	38.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	—		—	

2.12 2025 年呼玛县本级政府性基金预算支出决算表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年（同比） +-%
2120802	土地开发支出	—		—	
2120803	城市建设支出	—		—	
2120804	农村基础设施建设支出	—		—	
2120805	补助被征地农民支出	—		—	
2120806	土地出让业务支出	—		—	
2120807	廉租住房支出	—		—	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	—		—	
2120810	棚户区改造支出	—		—	
2120811	公共租赁住房支出	—		—	
2120814	农业生产发展支出	—	20	—	-72.2
2120815	农村社会事业支出	—		—	
2120816	农业农村生态环境支出	—	80	—	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	—		—	
21210	国有土地收益基金安排的支出	6			
2121001	征地和拆迁补偿支出	—		—	
2121002	土地开发支出	—		—	

2.12 2025 年呼玛县本级政府性基金预算支出决算表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年（同比） +-%
212109 9	其他国有土地收益基金支出	—		—	
21211	农业土地开发资金安排的支出	3		—	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	—		—	
212130 1	城市公共设施	—		—	
212130 2	城市环境卫生	—		—	
212139 9	其他城市基础设施配套费安排的支出	—		—	
21214	污水处理费安排的支出	34	22	64.7	
212140 1	污水处理设施建设和运营	—		—	
212140 2	代征手续费	—		—	
212149 9	其他污水处理费安排的支出	—	22	—	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出				
212150 1	征地和拆迁补偿支出	—		—	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出				
212169 9	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	—		—	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
212170 1	城市公共设施	—		—	
212170 2	城市环境卫生	—		—	

2.12 2025 年呼玛县本级政府性基金预算支出决算表

(功能分类)

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年(同比) +-%
212179 9	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	—		—	
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
212180 1	污水处理设施建设和运营	—		—	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
212199 9	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	—		—	
213	农林水支出	36135	29192	80.8	63360.87
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3		—	
213660 1	基础设施建设和经济发展	—		—	
213660 2	解决移民遗留问题	—		—	
213669 9	其他大中型水库库区基金支出	—		—	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出				
213699 9	其他重大水利工程建设基金支出	—		—	
213690 3	地方重大水利工程建设	—		—	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	130	50	38.5	19.05
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	2			
21398	超长期特别国债安排的支出	36000	29142	81	
214	交通运输支出				
21462	车辆通行费安排的支出				

2.12 2025 年呼玛县本级政府性基金预算支出决算表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年（同比） +-%
2146203	政府还贷公路管理	—		—	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	—		—	
21469	民航发展基金支出				
2146901	民航机场建设	—		—	
2146904	航线和机场补贴	—		—	
2146907	通用航空发展	—		—	
2146999	其他民航发展基金支出	—		—	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出				
2147101	公路建设	—		—	
215	资源勘探工业信息等支出	6			
21562	农网还贷资金支出				
21598	超长期特别国债安排的支出	6			
229	其他支出	1332	1055	79.2	-82.5
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-157	-225	143.3	-103.9
2290401	其他政府性基金安排的支出	—		—	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	—	-225	—	-103.9
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出				
229080	福利彩票销售机构的业务费支出	—		—	

2.12 2025 年呼玛县本级政府性基金预算支出决算表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年（同比） +-%
4					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	—		—	
2290808	彩票市场调控资金支出	—		—	
22960	彩票公益金安排的支出	1489	1280	86	543.2
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	—	81	—	58.8
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	—	92	—	2966.7
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	—	15	—	-287.5
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	—		—	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	—	2	—	-60
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	—		—	
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	—		—	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	—		—	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	—	1090	—	732.1
232	债务付息支出	491	491	100	24.9
23204	地方政府专项债务付息支出	—	491	—	24.9
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	—	200	—	-6.1
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	—		—	

2.12 2025 年呼玛县本级政府性基金预算支出决算表

（功能分类）

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年（同比） +-%
2320419	车辆通行费债务付息支出	—		—	
2320420	污水处理费债务付息支出	—		—	
2320431	土地储备专项债券付息支出	—		—	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	—		—	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	—		—	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	—	291	—	61.7
233	债务发行费用支出				
23304	地方政府专项债务发行费用支出	—		—	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	—		—	
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	—		—	
2330420	污水处理费债务发行费用支出	—		—	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	—		—	
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	—		—	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	—		—	
234	抗疫特别国债安排的支出				
23401	基础设施建设				
2340101	公共卫生体系建设	—		—	

2.12 2025 年呼玛县本级政府性基金预算支出决算表

(功能分类)

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年(同比) +-%
2340102	重大疫情防控救治体系建设	—		—	
2340103	粮食安全	—		—	
2340105	应急物资保障	—		—	
2340106	产业链改造升级	—		—	
2340107	城镇老旧小区改造	—		—	
2340108	生态环境治理	—		—	
2340109	交通基础设施建设	—		—	
2340110	市政设施建设	—		—	
23402	抗疫相关支出				
2340202	重点企业贷款贴息	—		—	
2340205	困难群众基本生活补助	—		—	
2340299	其他抗疫相关支出	—		—	

2.13 2025 年呼玛县政府性基金预算转移支付分项目分地区决算表

单位：

万元

市县别	合计	国家电影事业发展专项资金	大中型水库移民后期扶持基金	小型水库移民扶助基金	大中型水库库区基金	民航发展基金	彩票公益金
呼玛县							

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.14 2025 年呼玛县地方政府专项债务
限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2024 年末地方政府专项债务余额实际数	空	16,251
二、2025 年末地方政府专项债务余额限额	17,541	空
三、2025 年地方政府专项债务转贷收入	空	-225
四、2025 年地方政府专项债务还本额	空	0
五、2025 年采取其他方式化解专项债务额	空	0
六、2025 年末地方政府专项债务余额实际数	空	16,026

2.15 2025 年呼玛县国有资本经营预算收支总表

单位:万
元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	47
国有资本经营预算上级补助收入	45	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余收入	2	国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计	47	支 出 总 计	47

2.16 2025 年呼玛县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +-%
合 计				
利润收入				
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				

2.16 2025 年呼玛县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	调整预算 数	决算数	为调整预 算 %	比上年 (同比) +-%
建筑施工企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
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				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
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				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
产权转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
其他国有资本经营预算收入				

如无数据，请在表下备注“注：本地区无国有资本经营预算收入，故本表为空表。”

2.17 2025 年呼玛县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	47	47	100	2.2
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	47	47	100	2.2
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴(款)				
四、其他国有资本经营预算支出(款)				

2.18 2025 年呼玛县本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	47	47	100	2.2
解决历史遗留问题及改革成本支出	47	47	100	2.2
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公务服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	47	47	100	2.2
国有企业改革成本支出				
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				
国有经济结构调整支出				

2.18 2025 年呼玛县本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +-%
其他国有企业资本金注入				
其他国有资本经营预算支出(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				

2.19 2025 年呼玛县国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区决算表

单位:万元

市县别	合 计	国有企业退休人员社会化 管理补助	国有企业办公共服务机构移交 补助支出
呼玛县			

注：本地区无对下转移支付，故本表
为空表。

2.20 2025 年呼玛县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

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
本年收入	30501		4093	26408				
其中:社会保险费收入	10530		2619	7911				
利息收入	33		13	20				
财政补贴收入	19430		1143	18287				
委托投资收益	168		168					
其他收入	6		4	2				
转移收入	189		1	188				
中央调剂资金收入								

2.21 2025 年呼玛县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

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
本年支出	29667		1175	28492				
其中:社会保险待遇支出	29237		1162	28165				
其他支出	17			17				
转移支出	323		13	310				
中央调剂资金支出								

2.22 2025 年呼玛县地方政府债务限额和余额情况 表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务			专项债务		
	2024 年末余额	2025 年限额	2025 年末余额	2024 年末余额	2025 年限额	2025 年末余额
呼玛县	59759	80719	80595	16251	17541	16026

2.23 2025 年呼玛县地方政府债券转贷情况表 （分地区）

单位：万元

地 区	一般债券合计	其中：		专项债券合计	其中：	
		新增债券	再融资债券		新增债券	再融资债券
呼玛县	20,924	20,924		-225	-225	

2.24 2025 年呼玛县地方政府债务还本付息情况表 (分地区)

单位：万元

地区	一般债务还本付息 额			其中：			专项债务还本付息 额			其中：		
				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	小计	本金	利息	小计	本金	利息
呼玛县	2047	88	1959	1959		1959	491	0	491	491	0	491

2.25 2025 年呼玛县地方政府债券资金安排情况表 (分地区)

单位：万元

项 目	县（区）级	
	一般债券	专项债券
合 计	20,924	-225
一、新增地方政府债券		
（一）一般公共服务支出		
（二）国防支出		
（三）公共安全支出		
（四）教育支出		
（五）科学技术支出		
（六）文化旅游体育与传媒支出		
（七）社会保障和就业支出		

2.25 2025 年呼玛县地方政府债券资金安排情况表 (分地区)

单位：万元

项 目	县（区）级	
	一般债券	专项债券
（八）卫生健康支出		
（九）节能环保支出	3,324	-225
（十）城乡社区支出		
（十一）农林水支出		
（十二）交通运输支出	17,600	
（十三）资源勘探工业信息等支出		
（十四）自然资源海洋气象等支出		
（十五）住房保障支出		
（十六）粮油物资储备支出		
（十七）灾害防治及应急管理支出		
（十八）其他支出		
二、再融资债券		

2.26 2025 年呼玛县本级“三公” 经费情况表

单位：万元

项目	2025 年预 算	2025 年决 算	2024 年 决算	2025 年决算 比 2024 年决算 (增减额)	2025 年决算 比 2025 年预算 (增减额)
合计	684.00	612.00	681.00	-69.00	-72.00
一、因公出国（境）费	10.00				-10.00
二、公务用车购置及运行维护费	313.00	252.00	320.00	-68.00	-61.00
1.公务用车购置费					
2.公务用车运行维护费	313.00	252.00	320.00	-68.00	-61.00
三、公务接待费	361.00	360.00	361.00	-1.00	-1.00

第三部分 2025 年呼玛县决算公开有关情况的说明

3.1 关于 2025 年呼玛县税收返还和转移支付执行情况说明

2025 年省对呼玛县税收返还和转移支付决算数为 185194 万元，县对下税收返还和转移支付决算数为 0 万元。具体情况如下：

一、省对呼玛县税收返还和转移支付情况

- 1、均衡性转移支付收入 41496 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 8055 万元；
- 3、结算补助收入 4174 万元；
- 4、资源枯竭型城市转移支付补助收入 0 万元；
- 5、产粮（油）大县奖励资金收入 4025 万元；
- 6、重点生态功能区转移支付收入 6365 万元；
- 7、固定数额补助收入 13347 万元；
- 8、革命老区转移支付收入 90 万元；
- 9、民族地区转移支付收入 200 万元；
- 10、边境地区转移支付收入 15792 万元；
- 11、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 3637 万元；
- 12、公共安全共同财政事权转移支付收入 879 万元；
- 13、教育共同财政事权转移支付收入 1274 万元；
- 14、科学技术共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 15、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 858 万元；
- 16、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 15388 万元；
- 17、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1794 万元；
- 18、节能环保共同财政事权转移支付收入 3954 万元；
- 19、农林水共同财政事权转移支付收入 49294 万元；
- 20、交通运输共同财政事权转移支付收入 645 万元；
- 21、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 22、住房保障共同财政事权转移支付收入 0 万元；

- 23、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 万元；
24、其他一般性转移支付收入 0 万元。

（二）专项转移支付收入 10732 万元。其中：

- 1、一般公共服务 6 万元；
- 2、国防 5 万元；
- 3、公共安全 0 万元；
- 4、教育 0 万元；
- 5、科学技术 14 万元；
- 6、文化旅游体育与传媒 99 万元；
- 7、社会保障和就业 0 万元；
- 8、卫生健康 45 万元；
- 9、节能环保 313 万元；
- 10、城乡社区 0 万元；
- 11、农林水 9828 万元；
- 12、交通运输 0 万元；
- 13、资源勘探工业信息等 293 万元；
- 14、商业服务业 129 万元；
- 15、自然资源海洋气象等 0 万元；
- 16、住房保障 0 万元；
- 17、粮油物资储备 0 万元；
- 18、灾害防治及应急管理 0 万元；
- 19、其他收入 0 万元。

（三）返还性收入 3195 万元。其中：

- 1、所得税基数返还收入 82 万元；
- 2、成品油税费改革税收返还收入 1076 万元；
- 3、增值税税收返还收入 1,512 万元；
- 4、消费税税收返还收入 3 万元；
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入 482 万元；
- 6、其他返还性收入 40 万元。

二、县（市、区）税收返还和转移支付情况

- （一）一般性转移支付支出 0 万元。
- （二）专项转移支付支出 0 万元。
- （三）返还性支出 0 万元。

3.2 关于 2024 年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 年末政府债务限额 77531 万元,其中:一般债务限额 59,795 万元,专项债务限额 17,766 万元。2024 年末地方政府债务余额 76,010 万元,其中:一般债务余额 59,759 万元,专项债务余额 16,251 万元,法定债务余额未突破法定债务限额。2025 年政府债务限额 98,261 万元,其中:一般债务限额 80,719 万元,专项债务限额 17,541 万元。2024 年地方政府债务余额 96,621 万元,其中:一般债务余额 80,595 万元,专项债务余额 16,026 万元,法定债务余额未突破法定债务限额。

(二) 地方政府债券转贷收入。2025 年省级发行地方政府债券转贷我县 20,924 万元。按类别划分,一般债券 20,924 万元,专项债券 0 万元。按品种划分,新增债券 20,924 万元,再融资债券 0 万元。

(三) 地方政府债券还本付息。2025 年我县地方政府债券还本付息规模为 2,538 万元,其中:到期偿还本金 88 万元,到期支付利息 2,450 万元。均已如期偿还,未发生法定债务兑付风险。

(四) 地方政府债券使用安排。2025 年发行地方政府新增债券 20,924 万元,新增一般债券 20,924 万元用于节能环保支出、农林水支出、交通运输支出和资源勘探等支出;新增专项债券-225

万元，其中 225 万元为项目净结余，按要求退回省财政厅。

3.3 关于 2025 年呼玛县“三公”经费支出情况的说明

2025 年，呼玛县“三公”经费一般公共预算财政拨款（以下简称“三公”经费）支出合计 612 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 252 万元，公务接待费支出 360 万元。

与 2024 年决算对比，呼玛县“三公”经费支出减少 69 万元。一是公务用车运行维护费支出减少 68 万元；二是公务接待费支出减少 1 万元。

与 2025 年年初预算对比，呼玛县“三公”经费支出减少 72 万元，主要是减少出国出境事项压减经费，减少全年出国出境事项。

3.4 关于 2025 年预算绩效工作开展情况的说明

为进一步落实全面实施绩效管理的决策部署，全面提升绩效评价管理质量，助力预算绩效管理持续提质增效，我县在上级领导的指导帮助下，在县级各部门的配合支持下，以完善制度建设为重点，强化绩效目标管理为基础，稳步推进预算绩效管理工作，将绩效理念贯穿于财政收支运行管理中，努力提高工作质量和水平，增强财政资金使用效益，提高财政管理科学化、精细化水平发挥了积极作用。

一、统一领导，分级负责

我县成立了呼玛县预算绩效管理领导小组，指定专人负责预算绩效管理工作。各级预算部门是绩效管理责任主体，具体实施本部门（单位）的绩效管理工作。

二、绩效管理开展情况

（一）组织开展绩效自我评价

一是组织全县开展部门预算整体支出绩效自我评价工作，实施绩效自我评价部门 52 个，涉及金额 208400.21 万元，二是组织开展项目支出绩效自评工作，对纳入绩效管理的项目支出自评价覆盖面达到 100%，全年实施绩效自我评价项目 921 个，涉及金额 25993.68 万元。

（二）组织开展部门评价

采取财政指定和部门自选相结合的形式，压实主管部门绩效管理责任，积极推进部门评价开展，部门评价资金 11583.28 万元。

（三）组织开展重点项目财政评价

积极实施财政评价，评价集中供热热源超低排放工程项目、呼玛镇主要道路两侧人行系统改造工程项目、2025 年既有小区居住环境整体改造提升建设工程项目，评价金额 7638.70 万元。

（四）稳步推进绩效信息公开。为有效督促预算单位树立“花钱求效”的理念，进一步强化支出责任意识，要求各预算单位在项目实施过程中关注绩效目标的实现程度和预算执行进度，切实提高财政资金使用效益，在 2025 年度部门决算公开时将预算绩效管理工作情况和重点项目绩效评价结果一并公开。

2025 年项目支出绩效自评评价情况表

序号	单 位	金额（万元）	绩效评分
1	白银纳乡人民政府	378	94
2	北疆乡人民政府	244.33	89.8
3	呼玛镇人民政府	1725.38	99.37
4	金山乡人民政府	330.98	90
5	鸥浦乡人民政府	418.7	93.5
6	三卡乡人民政府	420.03	99
7	兴华乡人民政府	119.53	93
8	韩家园镇人民政府	234.72	92.5
9	农业农村局	45.76	99.8
10	畜牧服务中心	32.65	93.37
11	农业技术推广中心	285.86	97.65

2025 年项目支出绩效自评评价情况表

序号	单 位	金额（万元）	绩效评分
12	乡村振兴服务中心	215.11	89.8
13	水产服务中心	18.74	97
14	农业机械化服务中心	16.83	98
15	水务局	299.49	99.93
16	林业和草原局	151.82	92.89
17	嘎拉河林场	40.58	100
18	十二站林场	50.3	100
19	金山林场	65.83	100
20	三卡林场	60.94	99.9
21	林木种苗培育中心	13.61	98
22	发展和改革局	459.49	88.56
23	自然资源局	505.12	84
24	住房和城乡建设局	23.19	95
25	住房保障中心	4495.9	83.2
26	交通运输局	745.3	94.3
27	公路事业发展中心	568.16	89
28	交通运输综合行政执法大队	229.15	88
29	城市管理综合行政执法大队	62.1	92.1
30	农村公路公路事业发展中心	437.92	88
31	人力资源和社会保障局	22.15	87
32	社会保险事业中心	634.33	97
33	就业服务中心	8.86	99.9
34	医疗保障局	4.15	91.63
35	医疗保险服务中心	4.13	89.39
36	民政局	477.05	95
37	殡葬服务中心	62.68	97.7
38	退役军人事务局	398.39	92.6
39	残疾人联合会	9.3	91
40	福利院	29.68	97.4
41	卫生健康局	122.16	92.68
42	人民医院	319.08	90

2025 年项目支出绩效自评评价情况表

序号	单 位	金额（万元）	绩效评分
43	疾病预防控制中心	105.26	89
44	妇幼保健计划生育服务中心	22.31	98.8
45	中医医院	32.74	92
46	卫生健康宣传指导站	1.37	100
47	呼玛镇卫生院	9.28	89
48	鸥浦乡卫生院	16.63	97
49	金山乡卫生院	11.14	97
50	白银纳乡卫生院	10.14	94
51	兴华乡卫生院	8.94	94.9
52	北疆乡卫生院	16.25	89.61
53	韩家园镇兴隆卫生院	7.69	95
54	韩家园镇中心卫生院	17.43	97.5
55	长虹社区卫生服务中心	9.34	90
56	三卡乡卫生院	9.64	95.8
57	中国人民政治协商会议黑龙江省呼玛 县委员会	38.23	94.67
58	人民政府办公室	680.34	96
59	县委组织部	610.66	94.3
60	县委宣传部	281.26	94.4
61	营商环境建设监督局	54.82	98.45
62	外事办公室	29.36	90.7
63	统计局	1.87	100
64	社会经济调查中心	27.58	89
65	财政局	145.54	96
66	审计局	125.84	99
67	中共呼玛县委编制委员会办公室	6.57	89.4
68	中国共产党呼玛县纪律检查委员会	320.22	98.9
69	商务局	152.71	97.6
70	市场监管局	90.93	97.7
71	中共呼玛县委员会办公室	455.47	94

2025 年项目支出绩效自评评价情况表

序号	单 位	金额（万元）	绩效评分
72	呼玛县人民代表大会常务委员会	58.74	92
73	中共呼玛县委统一战线工作部	22.74	97
74	公安局	587.03	91.5
75	交警队	70.9	97
76	司法局	64.84	93.2
77	教育局	17.17	98.6
78	招生考试院	413.55	94.3
79	北疆乡中心校	3.73	96.4
80	白银纳乡中心校	23.14	96.7
81	三卡乡中心校	73.6	92.74
82	金山乡中心校	1.04	98
83	韩家园镇励志学校	44.25	94.48
84	韩家园镇中心幼儿园	10.81	96.7
85	兴华乡中心校	1.13	98
86	鸥浦乡中心校	1.35	98
87	第一幼儿园	63.07	92.89
88	第二幼儿园	9.23	98
89	第一小学	92.97	94.9
90	第二小学	55.51	98
91	第三小学	2.49	99
92	第一中学	176.61	93.56
93	高级中学	103.29	95.58
94	中小学综合实践学校	16.01	99
95	中共呼玛县委党校	17.63	91
96	文体广电和旅游局	282.51	88.6
97	旅游事业发展中心	0.83	100
98	业余体育学校	0.34	100
99	文物保护中心	13.63	99
100	文化馆	4.88	100
101	图书馆	4.66	98.9

2025 年项目支出绩效自评评价情况表

序号	单 位	金额（万元）	绩效评分
102	融媒体中心	42. 11	98
103	市政建设服务中心	4615. 9	97
104	信访局	136. 32	98. 3
105	总工会	8. 03	97. 1
106	妇女联合会	61. 88	98
107	中共呼玛县直属机关工作委员会	18. 61	97. 5
108	中共呼玛县委政法委员会	85. 36	98
109	共青团呼玛县委员会	100. 87	98
110	中共呼玛县委社会工作部	15. 21	97
111	武装部	63. 38	100
112	供销社	0. 77	100
113	经济开发区管理委员会	164. 94	95
114	应急管理局	355. 58	94. 86
合计		25993. 68	

3.5 2025 年重大政策和重点项目
绩效执行结果

2025 年重大政策和重点项目绩效执行结果

一、基本情况

2025 年，我县组织开展了本级重大政策、重点项目支出财政评价，选择集中供热热源超低排放工程项目、呼玛镇主要道路两侧人行系统改造工程项目、2025 年既有小区居住环境整体改造提升建设工程项目支出开展财政评价，评价资金 7638.70 万元，所评价项目立项程序比较规范，绩效目标实现程度较好，在资金投入、管理、产出、效益等方面取得一定效果。

二、评价中发现的问题

1. 评价中发现的问题主要有：一是绩效管理不够规范，部分绩效目标不合理，部分绩效指标不够明确。二是项目管理制度不够健全。相关的业务管理制度、项目管理制度不健全，缺少项目管理涉及的相关资料。

三、评价结果情况

2025 年财政评价结果表

序号	资金项目名称	评价资金	评价等级
1	集中供热热源超低排放工程项目	2495.61	优
2	呼玛镇主要道路两侧人行系统改造 工程项目	3291.87	优

3	2025 年既有小区居住环境整体改造 提升建设工程项目	1851.22	良
---	--------------------------------	---------	---

3.5.1 呼玛县 2025 年既有小区居住环境整体改造 提升建设工程项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目实施背景

为深入贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记关于东北振兴发展的重要讲话和指示批示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，锚定中共黑龙江省第十四次党代会及《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》确定的目标任务，贯彻省委、省政府决定以及大兴安岭地区第十四次党代会及历次全会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动高质量发展，落实住建部、黑龙江省城市更新有关工作要求，完善城市功能，提升城市品质，改善人居环境，加大各类资源、要素整合力度，加强体制机制创新，积极稳妥实施城市有机更新，完善城市功能，传承历史文脉，提升城市活力和品质。

针对呼玛县既有小区建设落后的问题，特提出此项目，旨在解决呼玛县基础设施落后的局面，提高城镇基础设施水平，提高广大群众的幸福感。项目建设有利于推进社会主义精神文明建设，

是开展社会主义新农村建设、建设和谐社会的重要举措。

（二）项目实施内容

1、对安悦小区(5栋)、龙腾花园小区(6栋)、祥和小区(4栋)、福临佳苑小区1(4栋)、福临佳苑小区2(2栋)的楼房主体维修:对建筑外立面进行粉刷、喷真石漆、粘贴外墙保温并喷真石漆;楼梯间粉刷;扶手刷油;更换单元门;散水重做;更换屋面彩钢板;屋面保温及隔汽;单元门坡道。

2、对安悦小区(5栋)、龙腾花园小区(6栋)的供热网维修:对建筑地沟内 DN125 及 DN100 供热管线进行更换, DN100 为 108 米, DN125 为 944 米。

3、对安悦小区、龙腾花园小区、祥和家园小区、福临佳苑小区1、福临佳苑小区2的小区电气维修:增设充电主机 32 台、新建太阳能庭院灯 68 套、新建外墙金属线槽 150*100 为 1990 米、新建楼梯间内金属线槽 60*40 为 3900 米、新建充电主机电源电缆 280 米。

4、对安悦小区、龙腾花园小区、祥和家园小区、福临佳苑小区1、福临佳苑小区2的场区维修:拆除并更换原有步道砖 30605.9 平方米,新建自行车棚 8 座(单座 66 平方米),新建步道砖 3598.2 平方米,新建缘石 1920.5 米,健身器材 8 组,休闲座椅 54 把,乒乓球台 19 座,宣传栏 21 个,晾衣架 69 个,新建石板路 141.7 平方米,凉亭 7 座。

5、康乐小区室内适老化改造:楼房公共区域适老化改造 1 项、室内适老化改造 1 项。

（三）资金安排

既有小区居住环境整体改造提升建设工程项目 2025 年申请预算资金为 2685.5 万元，实际批复资金 2685.5 万元，实际到位资金 2685.5 万元，资金到位率 100%，实际支出 1851.22 万元，预算执行率为 68.93%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价目的是通过对 2025 年既有小区居住环境整体改造提升建设工程项目的执行情况、资金投入情况和资金的使用情况、项目的绩效情况进行分析，按照投入成本与产出效益相匹配的原则，全面引入成本预算绩效管理理念，建立科学的财政支出标准，提出统筹兼顾成本投入和预期绩效的最优方案，进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

评价对象：2025 年既有小区居住环境整体改造提升建设工程项目资金使用和绩效目标完成情况。

评价范围：2025 年既有小区居住环境整体改造提升建设工程项目资金 1851.22 万元。

（二）绩效评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（中发〔2018〕34 号）

（2）《中共黑龙江省委黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30 号）

(3) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

(4) 《黑龙江省财政厅关于进一步提升预算绩效管理质效的通知》（黑财预〔2022〕121号）

(5) 被评价单位提供的其他材料。

（三）绩效评价原则、评价方法

绩效评价原则包括科学规范原则、重要性原则、全面系统性原则、客观公正原则。

科学规范原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，采取定量与定性相结合的评价方法，组织实施绩效评价。

重要性原则。针对项目特点使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

全面系统性原则。绩效评价将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响。

客观公正原则。依据绩效评价准则的有关要求开展评价活动，力求评价过程的客观性和公正性。

绩效评价方法采取定性与定量相结合的方法，运用比较分析法和因素分析法，通过调研访谈、统计分析等核定项目支出；从决策、过程、产出、效益四个维度，建立项目预算绩效分析指标体系，对项目进行分析。

1.比较法

比较法是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类预算支出（项目）安排的比较，对项目进行分析。

2.因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，对项目进行分析。

绩效评价方式采取非现场评价和调查问卷相合的方式。

非现场评价，是指评价工作组根据项目承担单位提交的有关项目资料进行综合分析，以绩效评价指标体系为依据进行评价。

采取调查问卷等方式，对评价项目情况进行核实。

（四）绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由一级指标、二级指标、三级指标构成，总分值 100 分，数据主要来源于政策文件、管理制度、调查问卷等。

（1）项目决策：分值 15 分，从专项立项、专项目标、资金投入三方面评价专项决策及投入情况。

（2）项目过程：分值 25 分，从资金管理和组织实施方面评价专项过程情况。

（3）项目产出：分值 30 分，从产出数量、产出质量、产出成本、产出时效四方面分析项目实际产出情况。

(4) 项目效益：分值 30 分，综合评价分析项目经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度情况。

(五) 绩效评价工作过程

(1) 前期准备阶段

①成立绩效评价项目组。确定评价对象，成立评价工作组。

②资料收集及审核。评价工作组与项目实施单位对接，收集项目相关资料，对资料进行整理和分析，并就资料中发现的问题进行沟通、完善。

③召开评价前准备会。为确保本次绩效评价工作顺利开展，召开评价前准备会，学习相关政策、项目绩效分析方法等文件和资料，并讨论确定了项目绩效分析的思路。

(2) 组织实施阶段

①召开评价小组沟通会。评价项目负责人组织开展工作组沟通会，对项目情况进行初步讨论，会后工作组根据沟通结果，对项目资料进行了进一步的收集、补充和完善。

②开展分析工作。评价工作组人员根据收集的相关资料，进一步开展资料分析和数据处理，完成项目执行情况和基础数据汇总等，分析形成初步结论，为撰写评价报告提供依据。

(3) 评价总结阶段

①撰写报告。工作组根据汇总分析情况，按照规定的文本格式和要求，撰写《绩效评价报告》。

②提交正式报告。工作组征求意见后对报告内容进行完善，提交正式报告。

三、评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

评价工作小组在基础资料分析基础上，对呼玛县 2025 年既有小区居住环境整体改造提升建设工程项目进行客观的绩效评价，综合得分 84 分，评价等级为“良”。

绩效评价得分表

指标	分值	评分	得分率
专项决策	15	13	86.66%
专项过程	25	18	72%
专项产出	30	28	93.33%
专项效益	30	25	83.33%
合计	100	84	84%

（二）评价意见

总体看，2025 年既有小区居住环境整体改造提升建设工程项目立项准确，管理制度较完善，一定程度上有效发挥了财政资金的引导作用。但通过评价也发现，绩效目标不够合理，需加强绩效管理，项目管理制度需健全，需要进一步加强管理，提升效益水平。

（1）项目决策。项目立项依据充分，立项程序规范，相关立项材料、审批文件完备。项目根据总体情况制定绩效目标，与项

目内容具备相关性，但绩效目标不够细化。

（2）项目过程。资金管理制度健全，资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。按照财政专项资金的使用规定，做到了专户管理，专款专用，严格资金投向，资金管理良好，未发生挤、占、串等违规违纪现象。

（3）项目产出。项目未超出预算资金数，该项目产出情况较好。

（4）项目效益。项目实施进度符合预期，产生了良好的社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策 从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，设定分值 15 分，得分 13 分。

（1）项目立项设定分值 5 分，得分 5 分。经评价，项目立项依据充分，程序规范。

（2）绩效目标设定分值 5 分，得分 4 分。经评价，项目绩效目标符合客观实际。

（3）资金投入设定分值 5 分，得分 4 分。经评价，资金分配依据合理。

（二）项目过程情况

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价，设定分值 25 分，得分 18 分。

(1) 资金管理设定分值 20 分，得分 15 分，经评价，

呼玛县 2025 年既有小区居住环境整体改造提升建设工程项目预算资金为 2685.5 万元，落实到位资金 2685.5 万元，资金到位率 100%，实际执行资金 1851.22 万元，预算执行率 68.93%，资金的使用符合相关的财务管理规定。

(2) 组织实施设定分值 5 分，得分 3 分，经评价，

项目组织机构健全，人员分工明确，但项目单位缺少相应的管理资料。

(三) 项目产出情况

项目产出从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价，设定分值 30 分，得分 28 分。

(1) 数量指标设定分值 5 分，得分 5 分。经评价，项目数量指标达到预期指标。

(2) 质量指标设定分值 10 分，得分 8 分。经评价，项目质量指标能够按照设计要求。

(3) 时效指标设定分值 5 分，得分 5 分。经评价，项目能够严格按时实施。

(4) 成本指标设定分值 10 分，得分 10 分。经评价，项目指标能够按照要求控制成本，实际支出控制在指标范围内。

(四) 项目效益情况

项目效益从经济效益、社会效益、可持续影响和满意度四个方面进行评价，设定分值 30 分，得分 25 分。

(1) 社会效益设定分值 15 分，得分 12 分。经评价，项目提升百姓的居住环境，提升百姓幸福感。

(4) 满意度设定分值15分，得分13分。经评价，通过调查问卷和实地走访，群众对项目满意度95%。

五、存在问题

(一) 项目管理制度有待完善

项目管理制度包含质量管理、成本管理、进度管理、沟通管理等方面，预算单位未制定相关的业务管理制度，缺少项目管理涉及的相关资料，无法判断项目管理制度完整。项目管理的整体水平有待提升。

(二) 预算编制水平待提升

项目单位前期测算不准确，预算编制实施工程量与实际工程量有偏差，因此会导致资金分配与实际不符。

(三) 绩效目标不够细化

绩效目标设置不够细致，存在定性指标多、定量指标少等问题，以及指标设定不全面、针对性不强等问题，绩效指标对项目的评价不够全面、不够充分。

六、意见建议

(一) 完善项目管理制度

建议该项目管理根据具体需要制定体系完备、多层次的管理制度，针对不同的项目类型和工作内容，制定详细的作业标准，明确各项任务的具体要求、工作流程、时间

节点，为后期项目绩效考核、成本核算提供充分依据支撑。根据项目的特点和目标，制定合理的考核指标，包括项目进度、质量、成本控制等方面。建立科学、公正、透明的考核机制，确保考核过程的准确性和公正性。将项目管理考核与绩效管理相结合，建立绩效管理体系，明确项目团队的目标和职责，并设定可量化的绩效指标。确保相关信息完整、准确，客观公正地反映出实际资金使用和产出绩效的关系，为后续成本核算、预算约束、绩效管理打下良好基础。合理安排项目进度，有效控制节约项目成本，降低项目的不确定因素，可以尽早地发现项目实施中的问题，对项目进行有效控制，降低项目风险，保证项目目标如期实现。

（二）优化预算编制机制

加强前期调研论证，结合项目实际需求细化预算科目，避免预算编制笼统，在项目实施过程中，若因客观因素导致需求变化，及时按程序调整预算，确保资金与任务精准对接。

（三）加强绩效管理

绩效目标应体现项目主要产出和效果，需细化、量化、可衡量。绩效目标要符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，应当从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，同时，

加强绩效目标和绩效指标的有机衔接，确保数据相互支撑。

呼玛县 2025 年既有小区居住环境整体改造提升建设工程项目
项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分
决策（15 分）	项目立项（5 分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	项目目标（5 分）	目标合理性	5	4
	资金投入（5 分）	预算编制科学性	5	4
过程（25 分）	资金管理（15 分）	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	2
		资金使用合规率	5	5

	组织实施（10分）	管理制度健全性	5	3
		制度执行有效性	5	3
产出（30分）	产出数量（5分）	实际完成率	5	5
	产出质量（10分）	质量达标率	10	8
	产出时效（5分）	完成及时性	5	5
	产出成本（10分）	成本节约率	10	10
效益（30分）	社会效益（15分）	改善居民生活环境	15	12
	社会公众或服务对象满意度（15）	群众满意度	15	13
合计			100	84
评价等级			良	

3.5.2 呼玛县呼玛镇主要道路两侧人行系统改造工程绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目实施背景

推进以人为核心的新型城镇化，是党中央、国务院的决策部署，是内需较大潜力所在和“两新一重”建设的重要内容，对做好“六稳”工作、落实“六保”任务、稳住经济基本盘具有重要意义。推进“以人为核心的新型城镇化”是政府工作重点之一，充分表明我国城镇化已从速度型向质量型转变。这一转型体现了“遵循发展规律，积极稳妥推进，着力提升质量”城镇化发展的

本质要求。政府报告明确指出，中国特色城镇化就是要走“以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、传承文化”的新型城镇化道路，这为我省特色新型城镇化发展指明了前进方向、明确了目标任务。

（二）项目实施内容

（1）新华路

设计路段范围为北至呼塔路，南至长征街，长征街至龙江街路段长度约 340 米，路西侧人行道宽度约 10.5 米，东侧人行道宽度约 11 米；龙江街至迎宾街路段长度约 475 米，路西侧人行道宽度约 10 米，东侧人行道宽度约 10 米；迎宾街至呼塔路路段长度约 994 米，路西侧人行道最宽处宽度约 10 米，最窄处宽度约为 2.5 米，东侧人行道宽度约 2.5 米。

主要建设内容包括道路工程（含硬化铺装及人行系统工程）及绿化工程。

主要建设规模为彩色混凝土 46m²，人行铺装砖 4480m²，加强版人行铺装砖 13952m²，人行铺装石材 2128m²，加强版人行铺装石材 1596m²，绿化面积 3196m²。

（2）长虹路

设计路段范围为长虹路北至曙光街，南至长征街，全长约 1.63 千米，人行道宽度整体较均匀，西侧宽 4-6 米，东侧宽 3-5 米。

主要建设内容包括道路工程（含硬化铺装及人行系统工程）及绿化工程。

主要建设规模为人行铺装砖 6929m²，加强版人行铺装砖 10656m²，人行铺装石材 3477m²，加强版人行铺装石材 1987m²，绿化面积 6838m²。

（3）长明街

设计路段范围为长明街西至和平路，东至中华路，全长约 0.61 千米，西侧人行道宽度 3-4 米，东侧人行道宽 2.5 -3.5 米。

主要建设内容包括道路工程（含硬化铺装及人行系统工程）及绿化工程。

主要建设规模为人行铺装砖 2554m²，加强版人行铺装砖 91m²，人行铺装石材 265m²，绿化面积 139m²。

（4）中华路

设计路段范围为中华路北至光辉街，南至通江街，全长约 1.64 千米，人行道宽度西侧 3 - 5 米，东侧 2.5 - 4 米。

主要建设内容包括道路工程（含硬化铺装及人行系统工程）及绿化工程。

主要建设规模为彩色混凝土 324m²，人行铺装砖 6006m²，加强版人行铺装砖 7482m²，人行铺装石材 1069m²，加强版人行铺装石材 1464m²，绿化面积 4335m²。

（5）正棋路

设计路段范围为正棋路北至曙光街，南至长征街，全长约 1.6 千米，人行道宽度西侧 3 - 4 米，东侧 2.5 - 3.5 米。

主要建设内容包括道路工程（含硬化铺装及人行系统工程）

及绿化工程。

主要建设规模为港湾式停车位路面 171m^2 ，人行铺装砖 11970m^2 ，加强版人行铺装砖 8862m^2 ，人行铺装石材 3208m^2 ，加强版人行铺装石材 1861m^2 ，绿化面积 5243m^2 。

（6）和平路

设计路段范围为和平路北至迎宾街以北 200 米，南至长征街，全长约 1.05 千米，人行道宽度西侧 3 - 5 米，东侧 2.5 - 4 米。

主要建设内容包括道路工程（含硬化铺装及人行系统工程）及绿化工程。

主要建设规模为彩色混凝土 504m^2 ，人行铺装砖 2801m^2 ，加强版人行铺装砖 4292m^2 ，人行铺装石材 1225m^2 ，加强版人行铺装石材 277m^2 ，港湾式停车位路面 232m^2 ，绿化面积 2802m^2 。

（7）迎宾街

设计路段范围为迎宾街西至香河路，东至中华路以东 160 米，全长约 1.52 千米，人行道宽度西侧 4 - 6 米，东侧 3 - 5 米。

主要建设内容包括道路工程（含硬化铺装及人行系统工程）及绿化工程。

主要建设规模为人行铺装砖 5264m^2 ，加强版人行铺装砖 2243m^2 ，人行铺装石材 896m^2 ，绿化面积 1677m^2 。

（8）专项工程

主要建设内容为移动、联通及电信等运营商管线的开挖和回填，涉及总长度合计 11481 米，公园入口处的热电厂线缆 80 米，

现状宣传栏、警示标志移位的基础固定共 4 处，市政损坏雨水篦子换新 14 套，（9）电气工程

主要建设内容包括电缆敷设（含电缆沟挖填）2000 米，射灯安装 34 个，LED 灯带安装 48 米，LOGO 发光字 1 组长度为 8 米。

（9）给排水工程

主要建设内容包括雨水口改造 106 个，排水管（含管沟挖填）改造 530 米。

（三）资金安排

呼玛镇主要道路两侧人行系统改造工程项目 2025 年申请预算资金为 3356.02 万元，实际批复资金 3356.02 万元，实际到位资金 3356.02 万元，资金到位率 100%，实际支出 3291.87 万元，预算执行率为 98.08%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价目的是通过对呼玛镇主要道路两侧人行系统改造工程施工项目的执行情况、资金投入情况和资金的使用情况、项目的绩效情况进行分析，按照投入成本与产出效益相匹配的原则，全面引入成本预算绩效管理理念，建立科学的财政支出标准，提出统筹兼顾成本投入和预期绩效的最优方案，进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

评价对象：2025 年度呼玛镇主要道路两侧人行系统改造工程项目资金使用和绩效目标完成情况。

评价范围：2025 年度呼玛镇主要道路两侧人行系统改造工程项目资金项目资金 3291.87 万元。

（二）绩效评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（中发〔2018〕34 号）

（2）《中共黑龙江省委黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30 号）

（3）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）

（4）《黑龙江省财政厅关于进一步提升预算绩效管理质效的通知》（黑财预〔2022〕121 号）

（5）被评价单位提供的其他材料。

（三）绩效评价原则、评价方法

绩效评价原则包括科学规范原则、重要性原则、全面系统性原则、客观公正原则。

科学规范原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，采取定量与定性相结合的评价方法，组织实施绩效评价。

重要性原则。针对项目特点使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

全面系统性原则。绩效评价将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可

持续影响。

客观公正原则。依据绩效评价准则的有关要求开展评价活动，力求评价过程的客观性和公正性。

绩效评价方法采取定性与定量相结合的方法，运用比较分析法和因素分析法，通过调研访谈、统计分析等核定项目支出；从决策、过程、产出、效益四个维度，建立项目预算绩效分析指标体系，对项目进行分析。

1.比较法

比较法是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类预算支出（项目）安排的比较，对项目进行分析。

2.因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，对项目进行分析。

绩效评价方式采取现场评价和非现场评价相结合的方式。

现场评价，是指评价工作组在现场采取实地核查、调研、座谈、调查问卷等方式，对评价项目情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行整理和评价。

非现场评价，是指评价工作组根据项目承担单位提交的有关项目资料进行综合分析，以绩效评价指标体系为依据进行评价。

（四）绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由一级指标、二级指标、三级指标构成，总分值 100 分，数据主要来源于政策文件、管理制度、调查问卷等。

(1) 项目决策：分值 15 分，从专项立项、专项目标、资金投入三方面评价专项决策及投入情况。

(2) 项目过程：分值 25 分，从资金管理和组织实施方面评价专项过程情况。

(3) 项目产出：分值 30 分，从产出数量、产出质量、产出成本、产出时效四方面分析项目实际产出情况。

(4) 项目效益：分值 30 分，综合评价分析项目经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度情况。

(五) 绩效评价工作过程

(1) 前期准备阶段

①成立绩效评价项目组。确定评价对象，成立评价工作组。

②资料收集及审核。评价工作组与项目实施单位对接，收集项目相关资料，对资料进行整理和分析，并就资料中发现的问题进行沟通、完善。

③召开评价前准备会。为确保本次绩效评价工作顺利开展，召开评价前准备会，学习相关政策、项目绩效分析方法等文件和资料，并讨论确定了项目绩效分析的思路。

(2) 组织实施阶段

①召开评价小组沟通会。评价项目负责人组织开展工作组沟通会，对项目情况进行初步讨论，会后工作组根据沟通结果，对项目资料进行了进一步的收集、补充和完善。

②开展分析工作。评价工作组人员根据收集的相关资料，进一步开展资料分析和数据处理，完成项目执行情况和基础数据汇总、现场调研情况总结等，分析形成初步结论，为撰写评价报告提供依据。

（3）评价总结阶段

①撰写报告。工作组根据汇总分析情况，按照规定的文本格式和要求，撰写《绩效评价报告》。

②提交正式报告。工作组征求各方意见后对报告内容进行完善，提交正式报告。

三、评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

评价工作小组在基础资料分析基础上，对呼玛镇主要道路两侧人行系统改造工程项目进行客观的绩效评价，综合得分 91 分，评价等级为“优”。

绩效评价得分表

指标	分值	评分	得分率
专项决策	15	13	86.66%
专项过程	25	22	88%
专项产出	30	28	93.33%

专项效益	30	28	93.33%
合计	100	91	90%

（二）评价意见

总体看，呼玛镇主要道路两侧人行系统改造工程项目立项准确，管理制度较完善，一定程度上有效发挥了财政资金的引导作用。但通过评价也发现，绩效目标不够合理，需加强绩效管理，项目管理制度需健全，需要进一步加强管理，提升效益水平。

（1）项目决策。项目立项依据充分，立项程序规范，相关立项材料、审批文件完备。项目根据总体情况制定绩效目标，与项目内容具备相关性，但绩效目标不够细化。

（2）项目过程。资金管理制度健全，资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。按照财政专项资金的使用规定，做到了专户管理，专款专用，严格资金投向，资金管理良好，未发生挤、占、串等违规违纪现象。

（3）项目产出。项目未超出预算资金数，该项目产出情况较好。

（4）项目效益。项目实施进度符合预期，产生了良好的社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策 从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，设定分值 15 分，得分 13 分。

(4) 项目立项设定分值 5 分，得分 5 分。经评价，项目立项依据充分，程序规范。

(5) 绩效目标设定分值 5 分，得分 4 分。经评价，项目绩效目标符合客观实际，但不够细化。

(6) 资金投入设定分值 5 分，得分 4 分。经评价，资金分配依据充足且合理。

(二) 项目过程情况

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价，设定分值 25 分，得分 22 分。

(1) 资金管理设定分值 20 分，得分 18 分，经评价，呼玛镇主要道路两侧人行系统改造工程项目预算资金为 3356.02 万元，落实到位资金 3356.02 万元，资金到位率 100%，实际执行资金 3291.87 万元，预算执行率 98%，资金的使用符合相关的财务管理规定。

(2) 组织实施设定分值 5 分，得分 4 分，经评价，项目组织机构健全，人员分工明确，但项目单位缺少相应的管理资料。

(三) 项目产出情况

项目产出从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价，设定分值 30 分，得分 28 分。

(3) 数量指标设定分值 5 分，得分 5 分。经评价，项目数量指标达到预期指标。

(4) 质量指标设定分值 10 分，得分 8 分。经评价，项目质

量指标能够按照设计要求。

(3) 时效指标设定分值 5 分，得分 5 分。经评价，项目能够严格按时完工。

(4) 成本指标设定分值 10 分，得分 10 分。经评价，项目指标能够按照要求控制成本，实际支出控制在指标范围内。

(四) 项目效益情况

项目效益从经济效益、社会效益、可持续影响和满意度四个方面进行评价，设定分值 30 分，得分 28 分。

(1) 经济效益设定分值 5 分，得分 5 分。经评价，项目能够提升县城形象与综合竞争力，改善百姓出行畅通，提高经济发展。

(2) 社会效益设定分值 10 分，得分 10 分。经评价，项目提升县内建设品质，提升百姓幸福感。

(3) 可持续影响设定分值 5 分，得分 4 分。经评价，项目能够较好改善区域生态环境质量，提升城市生态承载能力。

(4) 满意度设定分值10分，得分9分。经评价，通过调查问卷和实地走访，群众对项目满意度90%。

五、存在问题

(一) 项目管理制度有待完善

项目管理制度包含质量管理、成本管理、进度管理、沟通管理等方面，预算单位未制定相关的业务管理制度，缺少项目管理涉及的相关资料，无法判断项目管理制度完整。项目管理的整体水平有待提升。

（二）绩效管理不够科学

项目绩效目标设置不够科学、合理，存在定性指标多、定量指标少等问题，以及指标设定不全面、针对性不强等问题，绩效目标设定细化、完整且与预算相匹配的较少，设置的绩效指标与目标相关度低，绩效指标未细化量化。

六、意见建议

（一）完善项目管理制度

建议该项目管理根据具体需要制定体系完备、多层次的管理制度，针对不同的项目类型和工作内容，制定详细的作业标准，明确各项任务的具体要求、工作流程、时间节点，为后期项目绩效考核、成本核算提供充分依据支撑。根据项目的特点和目标，制定合理的考核指标，包括项目进度、质量、成本控制等方面。建立科学、公正、透明的考核机制，确保考核过程的准确性和公正性。将项目管理考核与绩效管理相结合，建立绩效管理体系，明确项目团队的目标和职责，并设定可量化的绩效指标。确保相关信息完整、准确，客观公正地反映出实际资金使用和产出绩效的关系，为后续成本核算、预算约束、绩效管理打下良好基础。合理安排项目进度，有效控制节约项目成本，降低项目的不确定因素，可以尽早地发现项目实施中的问题，对项目进行有效控制，降低项目风险，保证项目目标如期实现。

（二）加强绩效管理

绩效目标应体现项目主要产出和效果，需细化、量化、可衡量。绩效目标要符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，应当从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，同时，加强绩效目标和绩效指标的有机衔接，确保数据相互支撑。

呼玛县呼玛镇主要道路两侧人行系统改造项目绩效评价评
分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分
决策（15 分）	项目立项（5 分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	项目目标（5 分）	目标合理性	3	2
		指标明确性	2	2
	资金投入（5 分）	预算编制科学性	3	2
		资金分配合理性	2	2
过程（25 分）	资金管理（15 分）	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	4
		资金使用合规率	5	5
	组织实施（10 分）	管理制度健全性	5	4
		制度执行有效性	5	4
产出（30 分）	产出数量（5 分）	实际完成率	5	5
	产出质量（5 分）	质量达标率	10	8
	产出时效（10 分）	完成及时性	5	5
	产出成本（10 分）	成本节约率	10	10
效益（30 分）	经济效益（5 分）	实施效益	5	5
	社会效益（10 分）	提升百姓幸福指数	10	10
	可持续影响指标（5 分）	设施使用年限 10-15 年	5	4
	满意度（10 分）	当地居民满意度	10	9
合计			100	91
评价等级			优	

3.5.3 呼玛县集中供热热源超低排放工程项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目实施背景

为了改善呼玛县城区域环境，提高城镇基础设施水平，提高居民生活环境，改善企业生产环境，降低生产成本，符合国家节能减排的政策要求，通过技术改造，锅炉烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放浓度达超低排放要求：改造后烟尘排放 $\leq 10\text{mg} / \text{m}^3$ ，二氧化硫排放 $\leq 35\text{mg} / \text{m}^3$ ，氮氧化物 $\leq 50\text{mg} / \text{m}^3$ 。

（二）项目实施内容

将现有的 2 台 130t 燃煤蒸汽锅炉大气污染治理设施进行提标改造。对现有的除尘、脱硫、脱硝设备进行超低减排改造。拆除 2 台 130 吨锅炉的静电除尘器及基础，更换为布袋除尘器系统 2 套及排灰系统；安装半干法脱硫设施 2 套；对原有 SNCR 系统进行维修改造；新建 1 套 SCR 脱硝系统；拆除现有的 2 台引风机，安装 2 台新的引风机，增加相应设备基础及相应的连接设备的管道，新

增除尘、脱硫、脱硝系统的电气及控制系统。

（三）资金安排

集中供热热源超低排放工程项目 2025 年申请预算资金为 3100.43 万元，实际批复资金 3100.43 万元，实际到位资金 3100.43 万元，资金到位率 100%，实际支出 2495.19 万元，主要用于拆除、安装锅炉，支付工程款、全过程咨询费、设计费、材料检测费，预算执行率为 80.48%。

（四）项目绩效目标

拆除2台锅炉静电除尘器及基础，换为2套布袋除尘器及排灰系统；加装2套干法脱硫设施；维修改造原有SNCR系统；新建1套SCR脱硝系统；拆除2台引风机及基础，安装2台新型引风机，配套建设设备基础与连接管道。降低污染物排放，改善区域空气质量，助推呼玛绿色生态建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价目的是通过对集中供热热源超低排放工程项目的执行情况、资金投入情况和资金的使用情况、项目的绩效情况进行分析，按照投入成本与产出效益相匹配的原则，全面引入成本预算绩效管理理念，建立科学的财政支出标准，提出统筹兼顾成本投入和预期绩效的最优方案，进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

评价对象：集中供热热源超低排放工程项目资金使用和绩效目

标完成情况。

评价范围：集中供热热源超低排放工程项目工程项目资金2495.61万元。

（二）绩效评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（中发〔2018〕34号）

（2）《中共黑龙江省委黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号）

（3）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

（4）《黑龙江省财政厅关于进一步提升预算绩效管理质效的通知》（黑财预〔2022〕121号）

（5）被评价单位提供的其他材料。

（三）绩效评价原则、评价方法

绩效评价原则包括科学规范原则、重要性原则、全面系统性原则、客观公正原则。

科学规范原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，采取定量与定性相结合的评价方法，组织实施绩效评价。

重要性原则。针对项目特点使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

全面系统性原则。绩效评价将定量指标与定性指标相结合，

系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响。

客观公正原则。依据绩效评价准则的有关要求开展评价活动，力求评价过程的客观性和公正性。

绩效评价方法采取比较法和因素分析法，在评价过程中还采用了查阅资料的方式获取相应数据；从决策、过程、产出、效益四个维度，建立项目预算绩效分析指标体系，对项目进行分析。

1.比较法

比较法是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类预算支出（项目）安排的比较，对项目进行分析。

2.因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，对项目进行分析。

（四）绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系由一级指标、二级指标、三级指标构成，总分值 100 分，数据主要来源于政策文件、管理制度、调查问卷等。

（1）项目决策：分值 15 分，从专项立项、专项目标、资金投入三方面评价专项决策及投入情况。

（2）项目过程：分值 25 分，从资金管理和组织实施方面评

价专项过程情况。

（3）项目产出：分值 30 分，从产出数量、产出质量、产出成本、产出时效四方面分析项目实际产出情况。

（4）项目效益：分值 30 分，综合评价分析项目社会效益、服务对象满意度情况。

（五）绩效评价工作过程

（1）前期准备阶段

①成立绩效评价项目组。确定评价对象，成立评价工作组。

②资料收集及审核。评价工作组与项目实施单位对接，收集项目相关资料，对资料进行整理和分析，并就资料中发现的问题进行沟通、完善。

③召开评价前准备会。为确保本次绩效评价工作顺利开展，召开评价前准备会，学习相关政策、项目绩效分析方法等文件和资料，并讨论确定了项目绩效分析的思路。

（2）组织实施阶段

①召开评价小组沟通会。评价项目负责人组织开展工作组沟通会，对项目情况进行初步讨论，会后工作组根据沟通结果，对项目资料进行了进一步的收集、补充和完善。

②开展分析工作。评价工作组人员根据收集的相关资料，进一步开展资料分析和数据处理，完成项目执行情况和基础数据汇总、现场调研情况总结等，分析形成初步结论，为撰写评价报告

提供依据。

③非现场调研。针对材料体现出来的情况与项目单位具体工作人员线上沟通。

（3）评价总结阶段

①撰写报告。工作组根据汇总分析情况，按照规定的文本格式和要求，撰写《绩效评价报告》。

②提交正式报告。工作组征求各方意见后对报告内容进行完善，提交正式报告。

三、评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

评价工作小组在基础资料分析基础上，对集中供热热源超低排放工程项目进行客观的绩效评价，综合得分 90 分，评价等级为“优”。

绩效评价得分表

指标	分值	评分	得分率
专项决策	15	13	86.66%
专项过程	25	23	92%
专项产出	30	27	90%
专项效益	30	27	90%
合计	100	90	90%

（二）评价意见

总体看，集中供热热源超低排放工程项目立项准确，管理制

度较完善，一定程度上有效发挥了财政资金的引导作用。但通过评价也发现，绩效管理欠规范，绩效目标不够合理、项目管理制度欠健全，需要进一步加强管理，提升效益水平。

（1）项目决策。项目立项依据充分，立项程序规范，相关立项材料、审批文件完备。项目根据总体情况制定绩效目标，与项目内容具备相关性，但绩效目标不够细化。

（2）项目过程。资金管理制度健全，资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。按照财政专项资金的使用规定，做到了专户管理，专款专用，严格资金投向，资金管理良好，未发生挤、占、串等违规违纪现象。

（3）项目产出。项目未超出预算资金数，该项目产出情况较好。

（4）项目效益。项目实施进度符合预期，产生了良好的社会效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，设定分值 15 分，得分 13 分。

（7）项目立项设定分值 5 分，得分 5 分。经评价，项目立项依据充分，程序规范。

（8）绩效目标设定分值 5 分，得分 4 分。经评价，项目绩效目标符合客观实际，但不够细化。

(9) 资金投入设定分值 5 分，得分 4 分。经评价，资金分配依据充足且合理。

(二) 项目过程情况

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价，设定分值 25 分，得分 23 分。

(1) 资金管理设定分值 20 分，得分 19 分，经评价，集中供热热源超低排放工程项目预算资金为 3100.43 万元，落实到位资金 3100.43 万元，资金到位率 100%，实际执行资金 2495.61 万元，预算执行率 80.49%，资金的使用符合相关的财务管理规定。

(2) 组织实施设定分值 5 分，得分 4 分，经评价，项目组织机构健全，人员分工明确，但项目单位缺少相应的管理资料。

(三) 项目产出情况

项目产出从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价，设定分值 30 分，得分 27 分。

(5) 数量指标设定分值 5 分，得分 4 分。经评价，项目数量指标达到预期指标。

(6) 质量指标设定分值 10 分，得分 8 分。经评价，项目质量指标能够按照设计要求完成。

(3) 时效指标设定分值 5 分，得分 5 分。经评价，项目能够按时完工。

(4) 成本指标设定分值 10 分，得分 10 分。经评价，项目指

标能够按照要求控制成本，实际支出控制在指标范围内。

（四）项目效益情况

项目效益从社会效益和满意度两个方面进行评价，设定分值30分，得分27分。

（1）社会效益设定分值15分，得分14分。经评价，项目的实施有利于改善生产环境，实现区域环境和企业环境效益共赢。

（2）满意度设定分值15分，得分13分。经评价，通过调查问卷和实地走访，群众对项目满意度90%。

五、存在问题

（一）项目管理制度有待完善

项目管理制度包含质量管理、成本管理、进度管理、沟通管理等方面，预算单位未制定相关的业务管理制度，缺少项目管理涉及的相关资料，无法判断项目管理制度完整。项目管理的整体水平有待提升。

（二）部分绩效目标不细化

部分绩效目标不够细化、量化、不具备可衡量性。一是指标与目标脱节，虽有数字指标，但与业务目标关联性弱，无法真实反映目标达成情况。二是缺乏关键量化标准，未明确数量、质量、时效、成本等具体标准。

六、意见建议

（一）完善项目管理制度

建议该项目管理根据具体需要制定体系完备、多层次

的管理制度，针对不同的项目类型和工作内容，制定详细的作业标准，明确各项任务的具体要求、工作流程、时间节点，为后期项目绩效考核、成本核算提供充分依据支撑。根据项目的特点和目标，制定合理的考核指标，包括项目进度、质量、成本控制等方面。建立科学、公正、透明的考核机制，确保考核过程的准确性和公正性。将项目管理考核与绩效管理相结合，建立绩效管理体系，明确项目团队的目标和职责，并设定可量化的绩效指标。确保相关信息完整、准确，客观公正地反映出实际资金使用和产出绩效的关系，为后续成本核算、预算约束、绩效管理打下良好基础。合理安排项目进度，有效控制节约项目成本，降低项目的不确定因素，可以尽早地发现项目实施中的问题，对项目进行有效控制，降低项目风险，保证项目目标如期实现。

（二）加强绩效管理

建议预算单位分开设置实施期绩效目标和年度绩效目标，绩效目标要符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，应当从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等方面进行细化。

呼玛县集中供热热源超低排放工程项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分
决策（15 分）	项目立项（5 分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	项目目标（5 分）	目标合理性	3	2
		指标明确性	2	2
	资金投入（5 分）	预算编制科学性	3	2
		资金分配合理性	2	2
过程（25 分）	资金管理（15 分）	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	4
		资金使用合规率	5	5
	组织实施（10 分）	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	4
产出（30 分）	产出数量（5 分）	实际完成率	5	4
	产出质量（10 分）	质量达标率	10	8
	产出时效（5 分）	开工及时性	5	5
	产出成本（10 分）	成本控制数	10	10
效益（30 分）	社会效益（15 分）	改善生产环境	15	14
	满意度（15 分）	当地居民满意度	15	13
合计			100	90
评价等级			优	