

鄯善县第十八届人民代表大会
常务委员会第三十四次会议材料

关于鄯善县 2025 年财政预算调整方案 (草案) 的报告

在鄯善县第十八届人民代表大会常务委员会第 34 次会议上
鄯善县财政局局长 刘苑

县人大常委会:

受鄯善县人民政府委托，向本次人大常委会作《关于鄯善县 2025 年财政预算调整方案（草案）的报告》，请予审议。

一、预算调整事由

今年以来，在县委、县政府坚强领导和县人大监督支持下，财政部门认真落实积极的财政政策，全力组织财政收入，兜牢“三保”底线，持续改善民生，保障重点支出，财政运行总体平稳。但受经济下行、化解历史遗留问题、清理拖欠款及转移支付、债券资金增加等诸多因素影响，财政收支变动幅度较大，按照《中华人民共和国预算法》规定，需对年初财政收支预算进行调整。主要调整因素如下：

1、2025 年 1-11 月，鄯善县一般公共预算收入累计完成 138921 万元，政府性基金预算收入累计完成 7893 万元。结合当

前收入及财政运行情况，完成年初收入目标任务难度很大，需按照实际情况调整财政收支预算。

2、2025年1-11月，鄯善县一般公共预算上级补助收入到位226699万元，较年初预算提前告知数188339万元增加38360万元，政府性基金预算上级补助收入到位15940万元，比年初预算提前告知数973万元增加14967万元。由于上级补助收入的增加，需根据实际情况调整财政收支预算。

3、2025年9月30日，经鄯善县第十八届人民代表大会常务委员会第三十三次会议批准，鄯善县地方政府债务限额及预算调整新增债务转贷收入58100万元。由于债务转贷收入的增加，需根据实际情况调整财政收支预算。

4、为落实县委、县政府重点工作财力需要，将年初安排的预备费（1-11月无符合支出范围的事项）、项目前期费、平安建设经费、PPP项目经费、园区改革经费、税务经费等切块资金调整用于化解民企拖欠款、解决历史遗留问题、落实巡视巡察及审计整改等重点支出。

5、2025年1-12月，收回存量资金2503万元，计划用于化解财政无预算支出2503万元。

二、预算调整方案（草案）

（一）一般公共预算收支调整方案（草案）。

1、一般公共预算收入调整方案（草案）。

鄯善县第十八届人民代表大会第七次会议、鄯善县第十八届

人民代表大会常务委员会第三十三次会议审查批准鄯善县 2025 年县本级一般公共预算收入 156652 万元（其中：税收收入 95611 万元，非税收入 61041 万元），同比增长 10%。上级补助收入 188339 万元，地方政府一般债券转贷收入 35000 万元，上年结转结余 51592 万元。收入总计 431583 万元。

本次预算调整后：

--县本级一般公共预算收入 156652 万元总额不变，税收收入由 95611 万元调整为 85752 万元，调减 9859 万元；非税收入由 61041 万元调整为 70900 万元，调增 9859 万元。

--上级补助收入由 188339 万元调整为 226699 万元，调增 38360 万元。

--地方政府一般债券转贷收入由 35000 万元调整为 52100 万元，调增 17100 万元（再融资债券）。

--上年结余 51592 万元调整为 51387 万元，调减 205 万元（国防领域<义务兵家庭优待金>2021-2024 年预算上划 205 万元）。

一般公共预算总收入为 486838 万元，调增 55255 万元。

2、一般公共预算支出调整方案。

鄯善县第十八届人民代表大会第七次会议、鄯善县第十八届人民代表大会常务委员会第三十三次会议审查批准 2025 年县本级一般公共预算支出 382227 万元，上解支出 35285 万元（体制上解 31712 万元，专项上解 3573 万元），地方政府一般债务还本支出 14071 万元。支出总计 431583 万元。

本次预算调整后：

--县级一般公共预算支出由 382227 万元调整为 388351 万元，调增 6124 万元（水土保持费整改、年度考核奖调标、补缴残保金等）。

--上解上级支出由 35285 万元调整为 36136 万元，调增 851 万元。其中：体制上解支出 31712 万元不作调整，专项上解由 3573 万元调整为 4424 万元，调增 851 万元（景区上解 800 万元，国防领域<义务兵家庭优待金>上划 51 万元）。

--地方政府一般债务还本支出由 14071 万元调整为 23935 万元，调增 9864 万元（新增再融资债券）。

--一般公共预算年终结余为 38416 万元。

一般公共预算总支出为 486838 万元，增加 55255 万元。

(二) 政府性基金预算收支调整方案（草案）。

1、政府性基金预算收入调整方案（草案）。

鄞善县第十八届人民代表大会第七次会议、鄞善县第十八届人民代表大会常务委员会第三十三次会议审查批准 2025 年县本级政府性基金预算收入 25000 万元，上级补助 973 万元，地方政府专项债券转贷收入 80700 万元，上年结转 2840 万元。收入总计 109513 万元。

本次预算调整后：

--县本级政府性基金收入由 25000 万元调整为 10000 万元，调减 15000 万元。

--上级补助收入由 973 万元调整为 15940 万元, 调增 14967 万元(其中超长期国债资金下达 14275 万元)。

--政府性基金上年结余 2840 万元不作调整。

--地方政府专项债券转贷收入由 80700 万元调整为 121700 万元, 调增 41000 万元(较年初计划多申请发债)。

政府性基金预算总收入为 150480 万元, 调增 40967 万元。

2、政府性基金预算支出调整方案(草案)。

鄯善县第十八届人民代表大会第七次会议、鄯善县第十八届人民代表大会常务委员会第三十三次会议审查批准 2025 年县级政府性基金预算支出 108713 万元, 债务还本支出 800 万元。支出总计 109513 万元。

本次预算调整后:

--县级政府性基金支出由 108713 万元调整为 84748 万元, 调减 23965 万元。

--债务还本支出 800 万元不作调整。

--政府性基金年末结余 64932 万元。

政府性基金预算总支出为 150480 万元, 调增 40967 万元。

(三)社会保险基金预算收支调整方案(草案)。

鄯善县第十八届人民代表大会第七次会议、鄯善县第十八届人民代表大会常务委员会第三十三次会议审查批准 2025 年鄯善县社会保险基金收入 37656 万元, 其中:城乡居民基本养老保险基金收入 7478 万元,机关事业单位基本养老保险基金收入 30178

万元。2025 年社会保险基金支出 34681 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 5626 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 29055 万元，当年结余 2975 万元。

本次预算调整后：

--2025 年社会保险基金收入由 37656 万元调整为 39640 万元，调增 1984 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入由 7478 万元调整为 10499 万元，调增 3021 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入由 30178 万元调整为 29141 万元，调减 1037 万元。

--2025 年社会保险基金支出由 34681 万元调整为 36117 万元，调增 1436 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出由 5626 万元调整为 6979 万元，调增 1353 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出由 29055 万元调整为 29138 万元，调增 83 万元。

--社会保险基金预算当年结余由 2975 万元调整为 3523 万元，调增 547 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金结余为 3520 万元，机关事业单位基本养老保险基金结余为 3 万元。

(四) 国有资本经营预算收支调整方案（草案）。

鄯善县第十八届人民代表大会第七次会议、鄯善县第十八届人民代表大会常务委员会第三十三次会议审查批准 2025 年本级国有资本经营预算收入 6 万元，上级补助收入 10 万元，收入总计 16 万元。国有资本经营预算支出 16 万元。

本次国有资本经营预算收支无变动，不需调整。

三、地方政府债务限额及余额情况

(一) 2025年地方政府债务限额情况。

鄯善县 2025 年地方政府债务限额为 1150766 万元，其中：一般债务限额 363350 万元，专项债务限额 787416 万元。

(二) 2025年地方政府债务余额情况。

鄯善县 2025 年地方政府债务余额为 1130396.74 万元，其中：一般债务余额 345241.74 万元，专项债务余额 785155 万元。地方政府债务余额未超出限额。

附件： 1.鄯善县 2025 年一般公共预算收入调整方案

2.鄯善县 2025 年一般公共预算支出调整方案

3.鄯善县 2025 年一般公共预算收支平衡表

4.鄯善县 2025 年政府性基金预算调整方案

5.鄯善县 2025 年国有资本经营预算调整方案

6.鄯善县 2025 年社会保险基金预算调整方案

鄯善县人民政府

2025 年 12 月 5 日

附件1

鄯善县2025年一般公共预算收入调整方案

单位：万元

| 代码 | 名称 | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 |
|-------|----------------|--------|-------|--------|
| 101 | 税收收入 | 95611 | -9859 | 85752 |
| 10101 | 增值税 | 31084 | -5301 | 25783 |
| 10104 | 企业所得税 | 9045 | -2264 | 6781 |
| 10106 | 个人所得税 | 1380 | 2952 | 4332 |
| 10107 | 资源税 | 13600 | -6017 | 7583 |
| 10109 | 城市维护建设税 | 8055 | -4240 | 3815 |
| 10110 | 房产税 | 6632 | 1494 | 8126 |
| 10111 | 印花税 | 3650 | -416 | 3234 |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 17190 | 1553 | 18743 |
| 10113 | 土地增值税 | 927 | 771 | 1698 |
| 10114 | 车船税 | 2207 | 200 | 2407 |
| 10118 | 耕地占用税 | 200 | 216 | 416 |
| 10119 | 契税 | 1641 | 1193 | 2834 |
| 10120 | 烟叶税 | | 0 | |
| 10121 | 环境保护税 | | 0 | |
| 10199 | 其他税收收入 | | 0 | |
| 103 | 非税收入 | 61041 | 9859 | 70900 |
| 10302 | 专项收入 | 6455 | 2234 | 8689 |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 2587 | 692 | 3279 |
| 10305 | 罚没收入 | 2014 | 998 | 3012 |
| 10306 | 国有资本经营收入 | | 0 | 0 |
| 10307 | 国有资产(资产)有偿使用收入 | 49473 | 4999 | 54472 |
| 10308 | 捐赠收入 | 0 | 0 | 0 |
| 10309 | 政府住房基金收入 | 412 | 272 | 684 |
| 10399 | 其他收入 | 100 | 664 | 764 |
| | | | 0 | |
| 收入总计 | | 156652 | 0 | 156652 |

附件2

鄯善县2025年一般公共预算支出调整方案

单位：万元

| 代码 | 名称 | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 |
|------|-------------|--------|-------|--------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 47883 | -6112 | 41771 |
| 202 | 外交支出 | | 0 | |
| 203 | 国防支出 | | 0 | |
| 204 | 公共安全支出 | 33605 | 1721 | 35326 |
| 205 | 教育支出 | 78847 | 5174 | 84021 |
| 206 | 科学技术支出 | 904 | -56 | 848 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4635 | 1434 | 6069 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29711 | 1915 | 31626 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28365 | 4600 | 32965 |
| 211 | 节能环保支出 | 7600 | -2813 | 4787 |
| 212 | 城乡社区支出 | 38439 | -1371 | 37068 |
| 213 | 农林水支出 | 54001 | 1259 | 55260 |
| 214 | 交通运输支出 | 7442 | 2319 | 9761 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2866 | 5099 | 7965 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 761 | 508 | 1269 |
| 217 | 金融支出 | | 10 | 10 |
| 219 | 援助其他地区支出 | | 0 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 911 | 2729 | 3640 |
| 221 | 住房保障支出 | 19929 | -1964 | 17965 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 30 | 0 | 30 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5856 | -1377 | 4479 |
| 227 | 预备费 | 3472 | -3472 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 6213 | -3377 | 2836 |
| 232 | 债务付息支出 | 10707 | -102 | 10605 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 50 | 0 | 50 |
| 支出合计 | | 382227 | 6124 | 388351 |

鄯善县2025年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

| 收入 | | | | | 支出 | | | | |
|-----------|-------------------|--------|-------|---------|---------|--------------|--------|-------|--------|
| 科目编码 | 项目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 科目编码 | 项目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 |
| | 地方本级收入合计 | 156652 | 0 | 156652 | | 地方本级支出合计 | 382227 | 6124 | 388351 |
| 110 | 转移性收入 | 239931 | 38155 | 278086 | 230 | 转移性支出 | 35285 | 39267 | 74552 |
| | 上级补助收入 | 188339 | 38360 | 226699 | 23006 | 上解支出 | 35285 | 851 | 36136 |
| 11001 | 返还性收入 | 2678 | 0 | 2678 | 2300601 | 体制上解收入 | 31712 | 0 | 31712 |
| 11002 | 一般性转移支付收入 | 181014 | 25667 | 206681 | 2300602 | 专项上解收入 | 3573 | 851 | 4424 |
| 11003 | 专项转移支付收入 | 4647 | 12693 | 17340 | 23008 | 调出资金 | | | |
| 11008 | 上年结余收入 | 51592 | -205 | 51387 | 2300899 | 其他调出资金 | | | |
| | | | 0 | 23009 | | 年终结余 | 0 | 38416 | 38416 |
| | | | 0 | 2300901 | | 一般公共预算年终结余 | | 38416 | 38416 |
| 11009 | 调入资金 | 0 | 0 | 0 | 23015 | 安排预算稳定调节基金 | | 0 | |
| 1100901 | 调入一般公共预算资金 | 0 | 0 | 0 | 23016 | 补充预算周转金 | | 0 | |
| 110090102 | 从政府性基金预算调入一般公共预算 | | 0 | 0 | 23021 | 区域间转移支付支出 | | 0 | |
| 110090103 | 从国有资本经营预算调入一般公共预算 | | 0 | 0 | 2302101 | 接受其他地区援助支出 | | 0 | |
| 110090199 | 从其他资金调入一般公共预算 | | 0 | 0 | 2302102 | 生态保护补偿转移性支出 | | 0 | |
| 11015 | 动用预算稳定调节基金 | | 0 | 0 | 2302103 | 土地指标调剂转移性支出 | | 0 | |
| 11021 | 区域间转移支付收入 | | 0 | 0 | 2302199 | 其他转移性支出 | | 0 | |
| 1102101 | 接受其他地区援助收入 | | 0 | 0 | | | | | |
| 1102102 | 生态保护补偿转移性收入 | | 0 | 0 | | | | | |
| 1102103 | 土地指标调剂转移性收入 | | 0 | 0 | | | | | |
| 1102199 | 其他转移性收入 | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 0 | 0 | | | | | |
| 102 | 债务收入 | 35000 | 17100 | 52100 | 231 | 债务还本支出 | 14071 | 9864 | 23935 |
| 10504 | 地方政府债务收入 | 35000 | 17100 | 52100 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 14071 | 9864 | 23935 |
| 1050401 | 一般债务收入 | 35000 | 17100 | 52100 | | | | | |
| | | | 0 | 0 | | | | | |
| | 收入合计 | 431583 | 55255 | 486838 | | 支出总计 | 431583 | 55255 | 486838 |

附件4

鄯善县2025年政府性基金预算调整方案

单位：万元

| 收入 | | | | 支出 | | | | | |
|-----------|--------------------|--------|--------|---------|----------|--------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 项目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 科目编码 | 项目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 |
| 10301 | 政府性基金收入 | 3168 | 5525 | 8693 | 206 | 科学技术支出 | | 0 | |
| 1030102 | 农网还贷资金收入 | | 0 | 207 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 46 | 0 | 46 |
| 103010202 | 地方农网还贷资金收入 | | 0 | 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 0 | |
| 1030112 | 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | | 0 | 211 | 211 | 节能环保支出 | | 0 | |
| 1030129 | 国家电影事业发展专项资金收入 | | 0 | 212 | 212 | 城乡社区支出 | 3168 | 7887 | 11055 |
| 1030146 | 国有土地收益基金收入 | | 0 | 213 | 213 | 农林水支出 | 471 | -17 | 454 |
| 1030147 | 农业土地开发资金收入 | | 0 | 214 | 214 | 交通运输支出 | | | |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 2768 | 5425 | 8193 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9 | 415 | 424 |
| 103014801 | 土地出让价款收入 | 2768 | 5425 | 8193 | 217 | 金融支出 | | | |
| 103014802 | 补缴的土地价款 | | 0 | 229 | 229 | 其他支出 | 83987 | -29407 | 54580 |
| 103014803 | 划拨土地收入 | | 0 | 232 | 232 | 债务付息支出 | 20932 | -2843 | 18089 |
| 103014898 | 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | | 0 | 233 | 233 | 债务发行费用支出 | 100 | 0 | 100 |
| 103014899 | 其他土地出让收入 | | 0 | 234 | 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 1030150 | 大中型水库库区基金收入 | | 0 | | | | | | |
| 103015002 | 地方大中型水库库区基金收入 | | 0 | | | | | | |
| 1030155 | 彩票公益金收入 | | 0 | | | | | | |
| 103015501 | 福利彩票公益金收入 | | 0 | | | | | | |
| 103015502 | 体育彩票公益金收入 | | 0 | | | | | | |
| 1030156 | 城市基础设施配套费收入 | 400 | 100 | 500 | | | | | |
| 1030157 | 小型水库移民扶助基金收入 | | 0 | | | | | | |
| 1030158 | 国家重大水利工程建设基金收入 | | 0 | | | | | | |
| 103015803 | 地方重大水利工程建设基金 | | 0 | | | | | | |
| 1030159 | 车辆通行费 | | 0 | | | | | | |
| 1030175 | 废弃电器电子产品处理基金收入 | | 0 | | | | | | |
| 1030178 | 污水处理费收入 | | 0 | | | | | | |
| 1030180 | 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | 0 | | | | | | |
| 103018003 | 福利彩票销售机构的业务费用 | | 0 | | | | | | |
| 103018004 | 体育彩票销售机构的业务费用 | | 0 | | | | | | |
| 103018005 | 彩票兑奖周转金 | | 0 | | | | | | |
| 103018006 | 彩票发行销售风险基金 | | 0 | | | | | | |
| 103018007 | 彩票市场调控资金收入 | | 0 | | | | | | |
| 1030181 | 抗疫特别国债财务基金收入 | | 0 | | | | | | |
| 1030199 | 其他政府性基金收入 | | 0 | | | | | | |
| 10310 | 专项债务对应项目专项收入 | 21832 | -20525 | 1307 | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | |
| | 地方本级收入合计 | 25000 | -15000 | 10000 | 地方本级支出合计 | | 108713 | -23965 | 84748 |
| 110 | 转移性收入 | 973 | 14967 | 15940 | 230 | 转移性支出 | | | |
| 11004 | 政府性基金转移支付收入 | 973 | 14967 | 15940 | 23006 | 上解支出 | | | |
| 11008 | 上年结余收入 | 2840 | 0 | 2840 | 2300603 | 政府性基金上解支出 | | | |
| 1100802 | 政府性基金预算上年结余收入 | 2840 | 0 | 2840 | 23008 | 调出资金 | 0 | 0 | 0 |
| 11009 | 调入资金 | | 0 | 2300802 | 2300802 | 政府性基金调出资金 | | 0 | 0 |
| 1100902 | 调入政府性基金预算资金 | | 0 | 23009 | 23009 | 年终结余 | 0 | 64932 | 64932 |
| 110090299 | 其他调入政府性基金预算资金 | | 0 | 2300902 | 2300902 | 政府性基金年终结余 | | 64932 | 64932 |
| 105 | 债务收入 | 80700 | 41000 | 121700 | 231 | 债务还本支出 | 800 | 0 | 800 |
| 10504 | 地方政府债务收入 | 80700 | 41000 | 121700 | 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | | 0 | |
| 1050402 | 专项债务转贷收入 | 80700 | 41000 | 121700 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 收入总计 | 109513 | 40967 | 150480 | 支处总计 | | 109513 | 40967 | 150480 |

附件5

鄯善县2025年国有资本经营预算调整方案

单位：万元

| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | |
|---------|----------------|-------|-----|--------|---------|-------------------|-------|-----|--------|
| 科目编码 | 项目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 科目编码 | 项目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 |
| 1030601 | 一、利润收入 | 6 | | 6 | 20804 | 一、补充全国社会保障基金 | | | |
| 1030602 | 二、股利、股息收入 | | | | 22301 | 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 16 | | 16 |
| 1030603 | 三、产权转让收入 | | | | 22302 | 三、国有企业资本金注入 | | | |
| 1030604 | 四、清算收入 | | | | 22303 | 四、国有企业政策性补贴 | | | |
| 1030698 | 五、其他国有资本经营预算收入 | | | | 22399 | 五、其他国有资本经营预算支出 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 本年收入合计 | 6 | | 6 | | 本年支出合计 | 16 | | 16 |
| 110 | 转移性收入 | 10 | | 10 | 230 | 转移性支出 | | | |
| 11005 | 国有资本经营预算转移支付收入 | 10 | | 10 | 23005 | 国有资本经营预算转移支付 | | | |
| 1100501 | 国有资本经营预算转移支付收入 | 10 | | 10 | 2300501 | 国有资本经营预算转移支付支出 | | | |
| 11006 | 上解收入 | | | | 23006 | 上解支出 | | | |
| 1100604 | 国有资本经营预算上解收入 | | | | 2300604 | 国有资本经营预算上解支出 | | | |
| 11008 | 上年结余收入 | | | | 23008 | 调出资金 | | | |
| 1100804 | 国有资本经营预算上年结余收入 | | | | 2300803 | 国有资本经营预算调出资金 | | | |
| | | | | | 23009 | 年终结余 | | | |
| | | | | | 2300918 | 国有资本经营预算年终结余 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 收入总计 | 16 | | 16 | | 支出总计 | 16 | | 16 |

鄯善县2025年社会保险基金预算调整方案

单位：万元

| 项 目 | 合计 | | | 城乡居民基本养老保险基金 | | | 机关事业单位养老保险基金 | | |
|-------------------------|-----------|----------|-----------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 |
| 一、收入 | 37,656.00 | 1,984.00 | 39,640.00 | 7,478.00 | 3,021.00 | 10,499.00 | 30,178.00 | -1,037.00 | 29,141.00 |
| 其中：1. 社会保险费收入 | 27,014.00 | -106.00 | 26,908.00 | 1,720.00 | 1,394.00 | 3,114.00 | 25,294.00 | -1,500.00 | 23,794.00 |
| 2. 财政补贴收入 | 1,632.00 | 909.00 | 2,541.00 | 1,632.00 | 909.00 | 2,541.00 | | | |
| 3. 利息收入 | 230.00 | 116.00 | 346.00 | 120.00 | 13.00 | 133.00 | 110.00 | 103.00 | 213.00 |
| 4. 委托投资收益 | 447.00 | | 447.00 | 447.00 | | 447.00 | | | |
| 5. 转移收入 | 145.00 | 68.00 | 213.00 | 45.00 | 5.00 | 50.00 | 100.00 | 63.00 | 163.00 |
| 6. 其他收入 | 8.00 | 51.00 | 59.00 | 3.00 | 42.00 | 45.00 | 5.00 | 9.00 | 14.00 |
| 7. 全国统筹调剂资金收入 （省级专用） | | | | | | | | | |
| 8. 全国统筹调剂资金收入 （中央专用） | | | | | | | | | |
| 二、支出 | 34,681.00 | 1,436.00 | 36,117.00 | 5,626.00 | 1,353.00 | 6,979.00 | 29,055.00 | 83.00 | 29,138.00 |
| 其中：1. 社会保险待遇支出 | 34,488.00 | 1,235.00 | 35,723.00 | 5,590.00 | 1,355.00 | 6,945.00 | 28,898.00 | -120.00 | 28,778.00 |
| 2. 转移支出 | 182.00 | 195.00 | 377.00 | 32.00 | -5.00 | 27.00 | 150.00 | 200.00 | 350.00 |
| 3. 其他支出 | 11.00 | 6.00 | 17.00 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 10.00 |
| 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 | 2,975.00 | 548.00 | 3,523.00 | 1,852.00 | 1,668.00 | 3,520.00 | 1,123.00 | -1,120.00 | 3.00 |