

三门峡市八届人大
四次会议文件(15)附件 8-10

三门峡示范区

二〇二五年二月

目 录

一、三门峡市示范区 2024 年财政预算执行情况

1. 2024 年示范区一般公共预算收入执行情况表.....15-253
2024 年示范区一般公共预算收入执行情况说明... 15-254
2. 2024 年示范区一般公共预算支出执行情况表.....15-257
2024 年示范区一般公共预算支出执行情况说明... 15-258
3. 2024 年示范区政府性基金预算收入执行情况表...15-261
2024 年示范区政府性基金预算收入执行情况说明 15-262
4. 2024 年示范区政府性基金预算支出执行情况.....15-263
2024 年示范区政府性基金预算支出执行情况说明.. 15-264

二、三门峡市示范区 2025 年财政收支预算（草案）

- 编报说明..... 15-267
1. 2025 年示范区一般公共预算收支预算总表..... 15-268
 2. 2025 年示范区一般公共预算收入预算表..... 15-269
2025 年示范区一般公共预算收入预算情况说明.15-271
 3. 2025 年示范区一般公共预算支出预算表..... 15-273
2025 年示范区一般公共预算支出预算情况说明.15-284
 4. 2025 年示范区部门“三公”经费支出预算表..... 15-286
2025 年示范区部门“三公”经费预算情况说明..... 15-287
 5. 2025 年示范区一般公共预算支出经济分类预算表. 15-288

2025 年示范区一般公共预算支出经济分类预算表情况说明.....	15-290
6. 2025 年示范区政府性基金收支预算总表.....	15-291
7. 2025 年示范区政府性基金收入预算表.....	15-292
2025 年示范区政府性基金收入预算情况说明.....	15-293
8. 2025 年示范区政府性基金支出预算表.....	15-294
2025 年示范区政府性基金支出预算情况说明.....	15-295
9. 2025 年示范区政府性基金支出预算表.....	15-296
三、三门峡示范区 2025 年财政重点绩效评价项目绩效目标表	
1. 国家基本公共卫生服务项目（县级补助）.....	15-299
2. 农村最低生活保障（县级补助）.....	15-300
3. 高龄津贴.....	15-301
4. 城乡环卫一体化项目.....	15-302
5. 城市绿化管护项目.....	15-303

附件 8

三门峡市示范区 2024 年财政预算执行情况

二〇二五年二月

2024年示范区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算 数%	为上年 决算 数%
税收收入	49500	41890	41890	100.0	89.1
增值税	27400	21373	21373	100.0	82.5
企业所得税	3570	2212	2212	100.0	64.7
个人所得税	1000	566	566	100.0	59.8
资源税	450	401	401	100.0	95.9
城市维护建设税	4300	3059	3059	100.0	74.5
房产税	3900	5250	5250	100.0	140.9
印花税	2100	2092	2092	100.0	105.9
城镇土地使用税	5100	3940	3940	100.0	80.6
土地增值税		9	9	100.0	
车船税	950	821	821	100.0	87.8
耕地占用税		1169	1169	100.0	
契税	330	621	621	100.0	189.3
环境保护税	400	368	368	100.0	97.1
其他税收收入		9	9	100.0	
非税收入	5500	21032	21032	100.0	398.2
专项收入	3050	1845	1845	100.0	63.4
行政事业性收费收入					
罚没收入	500	1146	1146	100.0	230.1
国有资本经营收入	650	3000	3000	100.0	463.7
国有资源(资产)有偿使用收入		12619	12619	100.0	
其他收入	1300	2422	2422	100.0	200.7
合 计	55000	62922	62922	100.0	120.3

2024年示范区一般公共预算收入执行情况说明

2024年示范区一般公共预算收入为55000万元，2024年调整预算数和执行数均为快报数。

2024年区级一般公共预算收入完成62922万元，为调整预算数的100.0%，为上年决算数的120.3%。其中，税收收入完成41890万元，为调整预算数的100.0%，为上年决算数的89.1%；非税收入完成21032万元，为调整预算数的100.0%，为上年决算数的398.2%。

2024年示范区一般公共预算收入主要项目执行情况是：

1、增值税完成21373万元，为上年决算数的82.5%，为调整预算数21373万元的100.0%。

2、企业所得税完成2212万元，为上年决算数的64.7%，为调整预算数2212万元的100.0%。

3、个人所得税完成566万元，为上年决算数的59.8%，为调整预算数566万元的100.0%。

4、资源税完成401万元，为上年决算数的95.9%，为调整预算数401万元的100.0%。

5、城市维护建设税完成3059万元，为上年决算数的

74.5%，为调整预算数 3059 万元的 100.0%。

6、房产税完成 5250 万元，为上年决算数的 140.9%，为调整预算数 5250 万元的 100.0%。

7、印花税完成 2092 万元，为上年决算数的 105.9%，为调整预算数 2092 万元的 100.0%。

8、城镇土地使用税完成 3940 万元，为上年决算数的 80.6%，为调整预算数 3940 万元的 100.0%。

9、土地增值税完成 9 万元，为调整预算数 9 万元的 100.0%。

10、车船税完成 821 万元，为上年决算数的 87.8%，为调整预算数 821 万元的 100.0%。

11、耕地占用税完成 1169 万元，无上年决算数，为调整预算数 1169 万元的 100.0%。

12、契税完成 621 万元，为上年决算数的 189.3%，为调整预算数 621 万元的 100.0%。

13、环境保护税完成 368 万元，为上年决算数的 97.1%，为调整预算数 368 万元的 100.0%。

14、其他税收收入完成 9 万元，无上年决算数，为调整预算数 9 万元的 100.0%。

15、专项收入完成 1845 万元，为上年决算数的 63.4%，为调整预算数 1845 万元的 100.0%。

16、罚没收入完成 1146 万元，为上年决算数的 230.1%，为调整预算数 1146 万元的 100.0%。

17、国有资本经营收入 3000 万元，为上年决算数的 463.7%，为调整预算数 3000 万元的 100.0%。

18、国有资源（资产）有偿使用完成 12619 万元，为调整预算数 12619 万元的 100.0%。

19、其他收入完成 2422 万元，为上年决算数的 200.7%，为调整预算数 2422 万元的 100.0%。

2024 年示范区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年 初 预 算 数	调 整 预 算 数	执 行 数	为 调 整 预 算 数 %	为 上 年 决 算 数 %
一般公共服务支出	7995	8001	7318	91.5	86.4
公共安全支出	1261	1316	1316	100.0	128.4
教育支出	9655	15129	15129	100.0	100.4
科学技术支出	5250	13013	13013	100.0	120.6
文化旅游体育与传媒支出	18	36	36	100.0	72.0
社会保障和就业支出	11838	12314	12314	100.0	117.2
卫生健康支出	3216	3137	3137	100.0	70.1
节能环保支出	815	1283	1283	100.0	43.2
城乡社区支出	2663	11079	11079	100.0	121.5
农林水支出	7114	9901	9900	100.0	102.2
交通运输支出	120	176	176	100.0	94.1
资源勘探工业信息等支出	5905	18210	18210	100.0	110.6
商业服务业等支出		240	240	100.0	195.1
自然资源海洋气象等支出	90	340	340	100.0	138.8
住房保障支出	1453	1501	1500	100.0	99.8
灾害防治及应急管理支出	1107	808	808	100.0	87.1
粮油物资储备支出		14	14	100.0	
债券付息支出	1362	1155	1155	100.0	83.1
其他支出	4003	9	9	100.0	1.3
合 计	63865	97662	96977	99.3	103.5

2024年示范区一般公共预算支出执行情况说明

2024年示范区一般公共预算支出合计63865万元，执行中，加上上级补助和调入资金等因素，调整后支出预算为97662万元。2024年区级一般公共预算支出实际完成96977万元，为调整预算数的99.3%。

2024年示范区一般公共预算支出主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出7318万元，为调整预算数的91.5%，为上年决算数的86.4%。

2、公共安全支出1316万元，为调整预算数的100.0%，为上年决算数的128.4%。

3、教育支出15129万元，为调整预算数的100.0%，为上年决算数的100.4%。

4、科学技术支出13013万元，为调整预算数的100.0%，为上年决算数的120.6%。

5、文化旅游体育与传媒支出36万元，为调整预算数的100.0%，为上年决算数的72%。

6、社会保障与就业支出12314万元，为调整预算数的

100.0%，为上年决算数的 117.2%。

7、卫生健康支出 3137 万元，为调整预算数的 100.0%，为上年决算数的 70.1%。

8、节能环保支出 1283 万元，为调整预算数的 100.0%，为上年决算数的 43.2%。

9、城乡社区支出 11079 万元，为调整预算数的 100.0%，为上年决算数的 121.5%。

10、农林水支出 9900 万元，为调整预算数的 100.0%，为上年决算数的 102.2%。

11、交通运输支出 176 万元，为调整预算数的 100.0%，为上年决算数的 94.1%。

12、资源勘探工业信息等支出 18210 万元，为调整预算数的 100.0%，为上年决算数的 110.6%。

13、商业服务业等事务支出 240 万元，为调整预算数的 100.0%，为上年决算数的 195.1%。

14、自然资源海洋气象等支出 340 万元，为调整预算数的 100.0%，为上年决算数的 138.8%。

15、住房保障支出 1500 万元，为调整预算数的 100.0%，为上年决算数的 99.8%。

16、灾害防治及应急管理支出 808 万元，为调整预算数的 100.0%，为上年决算数的 87.1%。

17、粮油物资储备支出 14 万元，为调整预算数的 100.0%。

18、债券付息支出 1155 万元，为调整预算数的 100.0%，为上年决算数的 83.1%。

19、其他支出 9 万元，为调整预算数的 100.0%，为上年决算数的 1.3%。

2024 年示范区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算 数%	为上年 决算 数%
城市基础设施配套费收入		560	560	100.0	
污水处理费收入	1500	841	841	100.0	68.3
合 计	1500	1401	1401	100.0	113.8

2024 年示范区政府性基金预算收入执行情况说明

2024 年示范区政府性基金预算收入年初预算为 1500 万元，2024 年调整预算数和执行数均为快报数。

在 2024 年执行中当年发生基金预算收入 1401 万元，为调整预算数的 100.0%，为上年决算数的 113.8%。

2024 年示范区政府性基金收入主要项目执行情况是：

城市基础设施配套费收入完成 560 万元，为调整预算数的 100.0%。

污水处理费收入完成 841 万元，为调整预算数的 100.0%，为上年决算数的 68.3%。

2024 年示范区政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算 数%	为上年 决算 数%
城乡社区支出	7100	376	375	99.7	38.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	7100	41	40	97.6	15.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出		335	335	100.0	103.4
农林水支出	3542	2300	2300	100.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	3542				
小型水库移民扶助基金安排的支出		2300	2300	100.0	
其他支出	16236	25802	1849	7.2	13.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16236	25753	1800	7.0	13.3
彩票公益金安排的支出		49	49	100.0	21.0
专项债券付息支出	5224	5223	5221	99.9	103.8
债务发行费用支出			1		
合 计	32102	33701	9746	28.9	44.2

2024 年示范区政府性基金预算支出执行情况说明

示范区政府性基金预算支出合计 32102 万元，执行中，加上级补助、调入资金等因素，调整后支出预算为 33701 万元。2024 年区级政府性基金预算支出实际完成 9746 万元，为调整预算数的 28.9%。

2024 年示范区政府性基金预算支出主要项目执行情况是：

城乡社区支出 375 万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出 40 万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出 335 万元；

2、农林水支出 2300 万元，小型水库移民扶助基金安排的支出 2300 万元；

3、其他支出 1849 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1800 万元，彩票公益金安排的支出 49 万元；

4、专项债券付息支出 5221 万元；

5、债务发行费用支出 1 万元。

附件 9

三门峡市示范区 2025 年财政收支预算 (草案)

二〇二五年二月

编报说明

一、根据《中华人民共和国预算法》和政府预算公开等规定编制 2025 年政府预算。

二、2025 年政府收支分类科目在 2024 年的基础上作了一些调整。示范区主要调整内容如下：

1、根据机构改革方案调整和政策变化，修订相关政府收支分类科目。

2、配合预算管理 etc 需要修订相关科目。

三、表中金额均精确到万元。

四、功能分类支出已删除无金额的科目。

2025 年示范区一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
本级收入	60000	本级支出	71323
上级补助收入	27084		
返还性收入	4299		
一般性转移支付收入	23359		
专项转移支付收入	6		
动用预算稳定调节基金		上解上级支出	16000
上年结余		地方政府一般债务还本支出	341
收入总计	87664	支出总计	87664

2025 年示范区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	预算数为上年 执行数%
一、本年收入	62922	60000	95.36
(一) 税收收入	41890	43000	102.65
增值税	21373	22100	103.40
企业所得税	2212	2350	106.24
个人所得税	566	570	100.71
资源税	401	400	99.75
城市维护建设税	3059	3100	101.34
房产税	5250	5300	100.95
印花税	2092	2100	100.38
城镇土地使用税	3940	4000	101.52
土地增值税	9		
车船税	821	850	103.53
耕地占用税	1169	1200	102.65
契税	621	650	104.67
环境保护税	368	380	103.26
其他税收收入	9		
(二) 非税收入	21032	17000	80.83
专项收入	1845	1900	102.98

项目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	预算数为上年 执行数%
罚没收入	1146	1200	104.71
国有资本经营收入	3000	3000	100.00
国有资源(资产)有偿使用收入	12619	8400	66.57
其他收入	2422	2500	103.22
二、上级补助收入	21014	27084	131.65
返还性收入	4299	4299	100.00
一般性转移支付收入	11774	23359	198.39
专项转移支付收入	4941	6	0.12
三、动用预算稳定调节基金			
四、上年结余	2697		
合 计	86633	87664	101.19

2025 年示范区一般公共预算收入预算情况的说明

2025 年示范区财政总收入预计为 87664 万元，其中：一般公共预算本级收入 60000 万元、上级补助收入 27664 万元，一般公共预算本级收入比上年执行数下降 4.64%，主要原因为 2024 年部分收入为一次性收入。

一、一般公共预算收入主要项目情况

1. 增值税 22100 万元，比上年执行数增加 3.4%。
2. 企业所得税 2350 万元，比上年执行数增加 6.24%。
3. 个人所得税 570 万元，比上年执行数增加 0.71%。
4. 资源税 400 万元，比上年执行数下降 0.25%。
5. 城市维护建设税 3100 万元，比上年执行数增加 1.34%。
6. 房产税 5300 万元，比上年执行数增加 0.95%。
7. 印花税 2100 万元，比上年执行数增加 0.38%。
8. 城镇土地使用税 4000 万元，比上年执行数增加 1.52%。
9. 车船税 850 万元，比上年执行数增加 3.53%。
10. 耕地占用税 1200 万元，比上年执行数增加 2.65%。
11. 契税 650 万元，比上年执行数增加 4.67%。

12. 环境保护税 380 万元，比上年执行数增加 3.26%。

13. 专项收入 1900 万元，比上年执行数增加 2.98%。

14. 罚没收入 1200 万元，比上年执行数增加 4.71%。

15. 国有资本经营收入 3000 万元，比上年持平。

16. 国有资源（资产）有偿使用收入 8400 万元，比上年执行数下降 33.43%，下降原因主要为 2024 年部分收入为一次性收入。

17. 其他收入 2500 万元，比上年执行数增加 3.22%。

二、上级补助收入项目情况

2025 年上级补助收入 27084 万元，其中增值税返还收入 4299 万元，灵宝划转我区两乡镇支出基数补助收入为 14293 万元，市对示范区固定基数补助收入 129 万元，提前下达一般性转移支付收入 8937 万元，提前下达专项转移支付收入 6 万元。

2025 年示范区一般公共预算支出预算表

(按政府预算支出功能分类科目)

单位：万元

项 目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	为上年执 行数的%
一般公共服务	7318	6759	92.4
政府办公厅(室)及相关机构事务	5613	5456	97.2
行政运行	2676	2463	92
一般行政管理事务	2472	1880	76.1
机关服务	465	260	55.9
其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出		853	
发展与改革事务	276	183	66.3
行政运行	183	141	77
一般行政管理事务	75	22	29.3
其他发展与改革事务支出	18	20	111.1
统计信息事务	10	15	150
专项普查活动		5	
统计抽样调查		10	
其他统计信息事务支出	10		
财政事务	359	256	71.3
行政运行	168	128	76.2
一般行政管理事务	121	123	101.7
财政国库业务	5	5	100
财政委托业务支出	35		
其他财政事务支出	30		
税收事务	220	100	45.5
一般行政管理事务		100	
税收业务	220		
纪检监察事务	199	193	97

项 目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	为上年执 行数的%
行政运行	164	155	94.5
一般行政管理事务	35	38	108.6
商贸事务	358	272	76
行政运行	163		
一般行政管理事务	195		
招商引资		125	
事业运行		147	
知识产权事务	3		
其他知识产权事务支出	3		
群众团体事务	30	10	33.3
行政运行		4	
一般行政管理事务	25		
工会事务		6	
其他群众团体事务支出	5		
组织事务	166	95	57.2
行政运行	64	58	90.6
一般行政管理事务	71		
其他组织事务支出	31	37	119.4
宣传事务		112	
其他宣传事务支出		112	
统战事务		5	
宗教事务		5	
其他共产党事务支出		2	
事业运行		2	
市场监督管理事务	16		
一般行政管理事务	16		
社会工作事务		5	
其他社会工作事务支出		5	
信访事务	68	55	80.9

项 目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	为上年执 行数的%
一般行政事务管理	4	5	
信访业务	60	50	83.3
其他信访事务支出	4		
公共安全支出	1316	1213	92.2
公安	1316	1213	92.2
行政运行	271	340	125.5
一般行政管理事务	1045	873	83.5
教育支出	15129	10070	66.6
教育管理事务	7403	9565	129.2
行政运行	6905	9440	136.7
一般行政管理事务	29	5	17.2
其他教育管理事务支出	469	120	25.6
普通教育	1380	491	35.6
学前教育	45	40	88.9
小学教育	306		
初中教育	507		
高中教育	410	375	91.5
其他普通教育支出	112	76	67.9
特殊教育		14	
其他特殊教育支出		14	
教育费附加安排的支出	1744		
城市中小学校舍建设	6		
其他教育费附加安排的支出	1738		
其他教育支出	4602		
其他教育支出	4602		
科学技术支出	13013	5421	41.7
科学技术管理事务	93	106	114
行政运行	57	101	177.2
一般行政管理事务	36	5	13.9

项 目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	为上年执 行数的%
基础研究	37		
其他基础研究支出	37		
应用研究	161		
其他应用研究支出	161		
技术与开发	51	260	509.8
其他技术与开发支出	51	260	509.8
科技条件与服务	124	55	44.4
技术创新服务体系	4	5	125
其他科技条件与服务支出	120	50	41.7
其他科学技术支出	12547	5000	39.9
科技奖励	4046		
其他科学技术支出	8501	5000	58.8
文化旅游体育与传媒支出	36		
文化和旅游	36		
其他文化和旅游支出	36		
社会保障和就业支出	12314	15306	124.3
人力资源和社会保障管理事务	1022	1721	168.4
行政运行	143	5	3.5
一般行政管理事务	879	1589	180.8
信息化建设		6	
事业运行		121	
民政管理事务	20	5	25
一般行政管理事务	20	5	25
行政事业单位养老支出	1082	2320	214.4
行政单位离退休		138	
事业单位离退休		288	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1082	1457	134.7
机关事业单位职业年金缴费支出		312	

项 目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	为上年执 行数的%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
其他行政事业单位养老支出		125	
就业补助	230	430	187
公益性岗位补贴	193		
就业见习补贴		50	
其他就业补助支出	37	380	1027
抚恤	1166	1114	95.5
伤残抚恤	784	733	93.5
在乡复员、退伍军人生活补助	30	83	276.7
义务兵优待	334	230	68.9
褒扬纪念	9		
其他优抚支出	9	68	755.6
退役安置	58	39	67.2
退役士兵安置	14	33	235.7
退役士兵管理教育	44		
其他退役安置支出		6	
社会福利	452	407	90
儿童福利	16	24	150
老年福利	183	185	101.1
殡葬	38	51	134.2
养老服务	165	144	87.3
其他社会福利支出	50	3	6
残疾人事业	229	203	88.6
残疾人康复	7	49	700
残疾人生活和护理补贴	222	130	58.6
其他残疾人事业支出		24	
最低生活保障	1132	1035	91.4
城市最低生活保障金支出	979	3	0.3

项 目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	为上年执 行数的%
农村最低生活保障金支出	153	1032	674.5
临时救助	10	10	100
临时救助支出	10	10	100
特困人员救助供养	235	250	106.4
农村特困人员救助供养支出	235	250	106.4
其他生活救助	109	2	1.8
其他城市生活救助		1	
其他农村生活救助	109	1	0.9
财政对基本养老保险基金的补助	6490	7742	119.3
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6490	7742	119.3
退役军人管理事务	68	18	26.5
行政运行	36	15	41.7
一般行政管理事务	26		
其他退役军人事务管理支出	6	3	50
其他社会保障和就业支出	11	10	90.9
其他社会保障和就业支出	11	10	90.9
卫生健康支出	3137	4217	134.4
卫生健康管理事务	8	2	25
一般行政管理事务	2	2	100
其他卫生健康管理事务支出	6		
公立医院		92	
传染病医院		53	
其他公立医院支出		39	
基层医疗卫生机构		33	
其他基层医疗卫生机构支出		33	
公共卫生	579	1111	191.9
妇幼保健机构	7	6	85.7
基本公共卫生服务	369	869	235.5

项 目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	为上年执 行数的%
重大公共卫生服务	2		
突发公共卫生事件应急处置	137	100	73
其他公共卫生支出	64	136	212.5
计划生育事务	310	386	124.5
计划生育服务	310	386	124.5
行政事业单位医疗	630	1139	180.8
行政单位医疗	116	110	94.8
事业单位医疗	514	955	185.8
公务员医疗补助		74	
财政对基本医疗保险基金的补助	1237	1134	91.7
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1237	1134	91.7
医疗救助	319	289	90.6
城乡医疗救助	319	289	90.6
优抚对象医疗	24	31	129.2
优抚对象医疗补助	24	31	129.2
中医院事务	30		
行政运行	30		
节能环保支出	1283	1007	78.5
环境保护管理事务	8		
一般行政管理事务	8		
污染防治	1145	1007	87.9
大气	174		
水体	966	1007	104.2
其他污染防治支出	5		
自然生态保护	130		
生态保护	50		
农村环境保护	80		
城乡社区支出	11079	10445	94.3

项 目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	为上年执 行数的%
城乡社区管理事务	6212	5697	91.7
行政运行	259	197	76.1
一般行政管理事务	66		
其他城乡社区管理事务支出	5887	5500	93.4
城乡社区规划与管理	338	103	30.5
城乡社区规划与管理	338	103	
城乡社区公共设施	1735	3125	180.1
小城镇基础设施建设		120	
其他城乡社区公共设施支出	1735	3005	173.2
城乡社区环境卫生	1059	1520	143.5
城乡社区环境卫生	1059	1520	143.5
其他城乡社区支出	1735		
其他城乡社区支出	1735		
农林水支出	9900	8510	86
农业农村	2222	4314	194.1
行政运行	158	74	46.8
事业运行	263	589	224
科技转化与推广服务	6		
病虫害控制	74	1	1.4
农产品质量安全	20		
统计监测与信息服务	11		
防灾救灾	19		
稳定农民收入补贴	1159	1147	99
农业生产发展	68	113	166.2
农村合作经济	5		
农村社会事业	3		
耕地建设与利用	160	2385	1490.6
其他农业农村支出	276	5	1.8
林业和草原	119		

项 目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	为上年执 行数的%
森林资源培育	106		
森林资源管理	7		
行业业务管理	6		
水利	1255	109	8.7
水利工程建设	163		
水利工程运行与维护	68	9	13.2
水资源节约管理与保护	10	2	20
水质监测	21		
防汛	20		
江河湖库水系综合整治	205		
大中型水库移民后期扶持专项支出	735		
农村供水	10	41	410
其他水利支出	23	57	247.8
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3812	2899	76
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3812	2899	76
农村综合改革	1972	1188	60.2
对村级公益事业建设的补助	114	57	50
对村民委员会和村党支部的补助	1858	1131	60.9
其他农林水支出	520		
其他农林水支出	520		
交通运输支出	176	216	122.7
公路水路运输	167	216	129.3
一般行政管理事务	115	210	182.6
公路建设	17		
公路养护	35		
其他公路水路运输支出		6	
其他交通运输支出	9		
其他交通运输支出	9		

项 目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	为上年执 行数的%
资源勘探工业信息等支出	18210		
工业和信息产业监管	10		
产业发展	10		
支持中小企业发展和管理支出	16600		
其他支持中小企业发展和管理支出	16600		
其他资源勘探工业信息等支出	1600		
其他资源勘探工业信息等支出	1600		
商业服务业等支出	240		
商业流通事务	20		
其他商业流通事务支出	20		
涉外发展服务支出	220		
其他涉外发展服务支出	220		
自然资源海洋气象等支出	340	5	1.5
自然资源事务	340	5	1.5
一般行政管理事务	90	5	5.6
自然资源利用与保护	250		
住房保障支出	1500	1518	101.2
保障性安居工程支出	19	64	336.8
农村危房改造	19	64	336.8
住房改革支出	1481	1454	98.2
住房公积金	1481	1454	98.2
粮油物资储备支出	14		
粮油物资事务	14		
其他粮油物资事务支出	14		
灾害防治及应急管理支出	808	771	95.4
应急管理事务	171	68	39.8
行政运行	54		
一般行政管理事务		4	
灾害风险防治		15	

项 目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	为上年执 行数的%
事业运行		44	
其他应急管理支出	117	5	4.3
消防救援事务	637	703	110.4
消防应急救援	637	703	110.4
预备费		1000	
其他支出	9	3793	42144.4
其他支出	9	3793	42144.4
债务付息支出	1155	1072	92.8
地方政府一般债务付息支出	1155	1072	92.8
地方政府一般债券付息支出	1110	1072	96.6
地方政府向国际组织借款付息支出	45		
合 计	96977	71323	73.5

2025年示范区一般公共预算支出预算情况说明

为提高年初预算的完整性，2025年我们把市对示范区补助的灵宝划转基数，增值税返还收入，固定补助支出基数，上级补助提前下达数编入了年初支出预算。一般公共预算收入60000万元扣除财政体制上解及其他上解支出16000万元后2025年区级财力安排支出预算44000万元，加上市对示范区补助的灵宝划转基数补助14293万元、增值税返还收入4299万元和固定基数补助129万元，2025年提前下达8943万元，2025年示范区一般公共预算可用财力共计71664万元。一般公共预算支出主要安排情况是：

一、2025年支出预算安排

（一）2025年安排一般公共预算支出71664万元，优先确保“三保”支出，区级主要预算项目支出安排情况是：

1、“三保”支出33651万元，其中保工资支出20524万元，保基本运转支出1200万元，保基本民生支出11927万元。

2、专项支出23680万元，主要是：一般公共服务支出2067万元、公共安全支出95万元、教育专项支出3550万元、科技支出5107万元、社会保障和就业支出446万元、卫生健康支

出 102 万元、节能环保支出 1007 万元、城乡社区支出 10150 万元、农林水支出 793 万元、灾害防治及应急管理支出 363 万元等。

3、预备费 1000 万元。

4、2025 年一般债券付息支出 1072 万元。

5、2025 年一般债券还本支出 341 万元。

2025 年示范区部门“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	备 注
因公出国（境）费用	20	
公务接待费	90	
公务用车购置及运行费	200	
其中：公务用车运行维护费	200	
合 计	310	

2025 年示范区部门“三公”经费预算情况说明

按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2025 年“三公”经费预算 310 万元，与上年持平。

2025 年部门“三公”经费预算安排情况是：

- 1、因公出国（境）费 20 万元。
- 2、公务用车购置及运行费 200 万元。
- 3、公务接待费 90 万元。

2025 年示范区一般公共预算支出预算表

(按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

项 目	2025 年预算数
机关工资福利支出	5343
工资奖金津补贴	3293
社会保障缴费	1151
住房公积金	408
其他工资福利支出	491
机关商品和服务支出	9535
办公经费	464
委托业务费	4270
公务接待费	90
因公出国（境）费用	20
公务用车运行维护费	200
维修（护）费	143
其他商品和服务支出	4348
机关资本性支出	8500
其他资本性支出	8500
对事业单位经常性补助	13814
工资福利支出	13413

项 目	2025 年预算数
商品和服务支出	401
对企业资本性支出	50
其他对企业资本性支出	50
对个人和家庭的补助	6558
离退休费	426
社会福利和救助	1851
其他对个人和家庭的补助	4281
对社会保障基金补助	5396
对社会保险基金补助	5396
对企业补助	6267
其他对企业补助	6267
债务利息及费用支出	1072
国内债务付息	1072
预备费及预留	1000
预备费	1000
其他支出	13788
其他支出	13788
合 计	71323

2025 年示范区一般公共预算支出经济分类预算表 情况说明

按照《2025 年政府收支分类科目》要求，政府预算支出经济分类安排情况是：

1. 机关工资福利支出安排 5343 万元；
2. 机关商品和服务支出安排 9535 万元；
3. 机关资本性支出安排 8500 万元；
4. 对事业单位经常性补助安排 13814 万元；
5. 对企业资本性支出 50 万元；
6. 对个人和家庭的补助支出安排 6558 万元；
7. 对社会保障基金补助 5396 万元；
8. 对企业补助 6267 万元；
9. 债务利息及费用支出 1072 万元；
10. 预备费及预留 1000 万元；
11. 其他支出 13788 万元；

2025 年示范区政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项目	支出预算数
本级收入	1500	本级支出	12243
上级补助收入	3481		
政府性基金上年结余收入	7427		
调入资金		专项债务还本支出	150
债务转贷收入		债务转贷支出	
		政府性基金上解支出	15
收入总计	12408	支出总计	12408

2025 年示范区政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
小型水库移民扶持基金收入			
大中型水库库区基金收入			
城市公用事业附加收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让金收入			
缴纳新增建设用地有偿使用费			
车辆通行费			
城市基础设施配套费收入	560		
彩票公益金收入			
污水处理费收入	841	1500	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
政府性基金预算上年结余收入			
合 计	1401	1500	107.07

2025 年示范区政府性基金收入预算情况说明

示范区 2025 年基金预算收入初步预计 12408 万元，其中污水处理费收入 1500 万元，提前下达上级补助收入 3481 万元，上年结转 7427 万元。

2025 年示范区政府性基金支出预算表

单位：万元

预算科目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	预算数为上年 决算数%
三、农林水支出	2300	3456	150.26
大中型水库移民后期扶持基金支出	2300	3456	150.26
五、城乡社区支出	375		
国有土地使用权出让收入安排的支出	40		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	335		
十、其他支出	1849	3658	197.84
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1800	3633	201.83
彩票公益金安排的支出	49	25	51.02
十二、债务付息支出	5221	5129	98.24
十三、债务发行费用支出	1		
合计	9746	12243	125.62

2025 年示范区政府性基金预算支出预算情况说明

2025 年基金预算支出安排 12243 万元，其中：基金预算农林水支出 3456 万元，其他支出 3658 万元，政府专项债务付息支出 5129 万元。

2025 年政府专项债还本支出 150 万元，上解支出 15 万元。

2025 年示范区政府债务情况说明

2025 年年初示范区法定债务余额 186625 万元，其中一般债券 36175 万元，专项债券 150450 万元。2025 年拟安排资金 6692 万元，列入相应科目用于偿还债券本利。

2025 年年初示范区隐性债务余额 43558 万元。根据《示范区政府债务风险化解方案》及实际需偿债资金测算，2025 年需安排化债资金 3500 万元，用于偿还到期本金。

附件 10

三门峡示范区 2025 年财政重点绩效评价项目绩效目标表

二〇二五年二月

示范区财政重点绩效评价项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		国家基本公共卫生服务项目(县级补助)		
主管部门名称		示范区（高新区）社会事务部		
单位名称		示范区（高新区）社会事务部		
项目资金 (万元)	年度资金总额	211 万		
	其中：财政拨款	211 万		
	其他资金			
年度目标	按时足额发放国家基本公共卫生服务项目县级补助资金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	13.9 万人	15.12 元/年/人	
	时效指标	按年发放	2025 年 12 月前	
效益指标	社会效益指标	提高群众医疗服务水平	逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

示范区财政重点绩效评价项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		农村最低生活保障（县级补助）		
主管部门名称		示范区（高新区）社会事务部		
单位名称		示范区（高新区）社会事务部		
项目资金 （万元）	年度资金总额	189.1 万		
	其中：财政拨款	189.1 万		
	其他资金			
年度目标	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	
	质量指标	城乡低保标准	不低于上年	
	时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%	
	成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	
		城乡低保对象的满意度	≥90%	

示范区财政重点绩效评价项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		高龄津贴		
主管部门名称		示范区（高新区）社会事务部		
单位名称		示范区（高新区）社会事务部		
项目资金 （万元）	年度资金总额	185 万		
	其中：财政拨款	185 万		
	其他资金			
年度目标	及时足额发放高龄津贴，稳步提升高龄老人生活水平，提高高龄老人生活质量和高龄老人的幸福感和满足感。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	发放高龄津贴的 80 岁以上老年人口数	≥3000 人	
	质量指标	80-89 岁老年人每月发放标准	≥50 元	
		90-99 岁老年人每月发放标准	≥100 元	
		100 岁老年人每月发放标准	≥300 元	
		高龄津贴资金社会化发放率	≥90%	
		高龄津贴资金政策的合规性	合规	
	时效指标	补助资金按时发放率	100%	
效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	有稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助的 80 岁以上老年人满意度	≥90%	

示范区财政重点绩效评价项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		城乡环卫一体化项目		
主管部门名称		示范区城市管理综合行政执法大队		
单位名称		示范区城市管理综合行政执法大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000 万		
	其中：财政拨款	1000 万		
	其他资金			
年度目标	目标 1：为城市道路环卫保洁、清扫、冲洗、生活垃圾清运等； 目标 2：提高乡镇环卫保洁、农村生活垃圾治理运输水平等； 目标 3：完成示范区城乡生活垃圾处理等。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	社会成本指标	指标 1：城区清扫保洁	≥272.8 万元	
		指标 2：生活垃圾清运垃圾站维护	≥9 万元	
		指标 3：乡镇环卫市场化	≥638.2 万元	
		指标 4：处理城乡生活垃圾	≥80 万元	
产出指标	数量指标	指标 1：维护垃圾站	1 座	
		指标 2：处理生活垃圾	21000 吨	
	质量指标	指标 1：城乡环卫一体化保洁	合格	
		指标 2：处理生活垃圾	合格	
	时效指标	指标 1：城乡环卫一体化保洁	2025 年	
		指标 2：处理生活垃圾	2025 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥96%	

示范区财政重点绩效评价项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		城市绿化管护项目		
主管部门名称		示范区城市管理综合行政执法大队		
单位名称		示范区城市管理综合行政执法大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额	500 万		
	其中：财政拨款	500 万		
	其他资金			
年度目标	目标 1：提升示范区城市绿化环境、营造舒适的人居环境； 目标 2：创造优越的招商环境； 目标 3：绿化成活和保存率达 95%，养护完成率达 100%			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	区域内绿化管护成本	500 万	
产出指标	数量指标	管护面积	≥ 102 万 m^2	
	质量指标	乔木灌木、花卉草坪保存率	$\geq 95\%$	
	时效指标	管护及时性	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 96\%$	