

目 录

附表1 象山区一般公共预算2025年收入预算（草案）

附表2 象山区一般公共预算2025年支出预算（草案）

附表3 象山区一般公共预算2025年支出预算（草案）（按政府预算支出经济分类科目）

附表4 象山区政府性基金预算2025年收入预算（草案）

附表5 象山区政府性基金预算2025年支出预算（草案）

附表6 象山区社会保险基金预算2025年收支预算（草案）

附表7 象山区2024年政府债务限额及政府债务余额情况表（草案）

附表8 象山区2024年和2025年政府债券发行及还本付息情况表(草案)

附表9 象山区2025年部门预算汇总表（草案）

象山区一般公共预算2025年收入预算(草案)

单位：万元

项 目	2024年						2025年预算		
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年执行数增减		建议数	比2024年执行数增	
					金额	%		金额	%
一、税收收入	18627	18627	17311	92.9	64	0.4	18410	1099	6.3
增值税	6450		5886		4	0.1	6060	174	3.0
企业所得税	1330		1636		397	32.0	1800	164	10.0
个人所得税	2100		2134		285	15.4	2300	166	7.8
城市维护建设税	1410		1269		-41	-3.1	1400	131	10.3
房产税	2200		2447		356	17.0	2600	153	6.3
印花税	1097		901		-106	-10.5	900	-1	-0.1
城镇土地使用税	650		627		4	0.6	650	23	3.7
土地增值税	1200		475		-600	-55.8	500	25	5.3
车船税	2190		1936		-238	-10.9	2200	264	13.6
其他税收收入					3	-100.0			
二、非税收入	5517	5517	5711	103.5	-483	-7.8	5300	-411	-7.2
行政事业性收费收入	3517		1597		-2084	-56.6	2000	403	25.2
罚没收入	350		125		-346	-73.5	500	375	300.0
国有资源(资产)有偿使用收入	1650		3989		1994	99.9	2800	-1189	-29.8
捐赠收入					-38	-100.0			
其他收入					-9	-100.0			
一般公共预算收入小计	24144	24144	23022	95.4	-419	-1.8	23710	688	3.0
转移性收入	64117	65824	86622				68550		
一、上级补助收入	50078	50078	69785				49628		
(一) 返还性收入	11062	11062	11062				11062		
所得税基数返还收入	1841	1841	1841				1841		
增值税税收返还收入	3764	3764	3764				3764		
增值税“五五分享”税收返还收入	1323	1323	1323				1323		
其他返还性收入	4134	4134	4134				4134		
(二) 一般性转移支付收入	35661	35661	53840				38340		

象山区一般公共预算2025年收入预算(草案)

单位：万元

项 目	2024年					2025年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年执行数增减		建议数	比2024年执行数增	
					金额	%		金额	%
体制补助收入	366		366				366		
均衡性转移支付收入	6218		15412				12388		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5799		4268				3715		
结算补助收入	6371		5899				3980		
产粮（油）大县奖励资金收入			18				16		
固定数额补助收入	1466		1466				1466		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	230		230						
公共安全共同财政事权转移支付收入	58		97				107		
教育共同财政事权转移支付收入	2782		3501				3623		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			32				29		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5528		7237				5192		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3930		4438				4386		
节能环保共同财政事权转移支付收入	14		26				15		
农林水共同财政事权转移支付收入	380		564				324		
交通运输共同财政事权转移支付收入			306						
住房保障共同财政事权转移支付收入	2464		6854				2717		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			3038						
其他共同财政事权转移支付收入									
其他一般性转移支付收入	55		88				16		
（三）专项转移支付收入	3355	3355	4883				226		
一般公共服务	26		52				27		
教育	806		1029						
文化旅游体育与传媒			500						
社会保障和就业	81		36						
卫生健康	33		67				18		
节能环保			2239				138		
城乡社区			16						

象山区一般公共预算2025年收入预算(草案)

单位：万元

项 目	2024年					2025年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年执行数增减		建议数	比2024年执行数增	
					金额	%		金额	%
农林水	106		118				43		
交通运输			3						
资源勘探工业信息等									
金融			363						
住房保障	2303								
灾害防治及应急管理			460						
二、上年结余收入	7908	7908	8703				14972		
三、地方政府一般债务转贷收入	4800	6507	6803				3300		
四、动用预算稳定调节基金	1331	1331	1331				650		
收入总计	88261	89968	109644				92260		

象山区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算		
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2024年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
一、一般公共服务支出	8371	8371	6554	78.3	-121	-1.8	9140	769	9.2
人大事务	395		324		-28	-8.0	416	21	5.3
行政运行	275		250		-29	-10.4	296	21	7.6
一般行政管理事务	75		46		45	4500.0	50	-25	-33.3
人大会议	39		27		-2	-6.9	30	-9	-23.1
人大代表履职能力提升	6		1		-29	-96.7	40	34	566.7
代表工作					-13	-100.0			
政协事务	229		184		-22	-10.7	257	28	12.2
行政运行	163		158		-8	-4.8	174	11	6.7
一般行政管理事务	10				-40	-100.0	20	10	100.0
政协会议	20		16		16		25	5	25.0
参政议政	36		10		10		38	2	5.6
政府办公厅(室)及相关机构事务	5289		3631		62	1.7	5485	196	3.7
行政运行	3217		1676		-312	-15.7	3279	62	1.9
一般行政管理事务	2072		1955		374	23.7	2206	134	6.5
发展与改革事务	33		28		3	12.0	34	1	3.0
行政运行	33		24				34	1	3.0
一般行政管理事务			4		3	300.0			
统计信息事务	109		117		34	41.0	70	-39	-35.8
行政运行	59		29				30	59	100.0
统计管理			19		19		21		
专项普查活动	50		69		23	50.0		50	100.0
统计抽样调查					-8	-100.0	19		

象山区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2024年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
财政事务	513		240		-255	-51.5	162	-351	-68.4
行政运行	441		164		-228	-58.2	80	-361	-81.9
一般行政管理事务	72		76		-27	-26.2	82	10	13.9
税收事务	151		190		190		685	534	353.6
行政运行	151		12		12			-151	-100.0
一般行政管理事务			178		178		685	685	
审计事务	22		39		9	30.0	44	22	100.0
行政运行	19		27		4	17.4	42	23	121.1
一般行政管理事务	3		12		5	71.4	2	-1	-33.3
纪检监察事务	244		266		-191	-41.8	308	64	26.2
行政运行	237		243		-27	-10.0	273	36	15.2
一般行政管理事务	7		23		-164	-87.7	35	28	400.0
商贸事务	55		62		-46	-42.6	96	41	74.5
行政运行	39		46		7	17.9	62	23	59.0
一般行政管理事务	1		3		-33	-91.7	20	19	1900.0
招商引资	15		13		-20	-60.6	14	-1	-6.7
民族事务	25		50		20	66.7	37	12	48.0
行政运行	25		17		2	13.3	36	11	44.0
一般行政管理事务			33		33		1	1	
其他民族事务支出					-15	-100.0			
民主党派及工商联事务	16		15		-3	-16.7	17	1	6.3
行政运行	16		15		-1	-6.3	17	1	6.3
一般行政管理事务					-2	-100.0			
群众团体事务	35		208		-29	-12.2	62	27	77.1

象山区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2024年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
行政运行	30		26		-1	-3.7	29	-1	-3.3
一般行政管理事务	4		1		-189	-99.5	32	28	700.0
工会事务	1		181		181		1		
其他群众团体事务支出					-20	-100.0			
党委办公厅（室）及相关机构事务	260		205		-34	-14.2	439	179	68.8
行政运行	222		177		-27	-13.2	201	-21	-9.5
一般行政管理事务	38		28		-7	-20.0	238	200	526.3
组织事务	230		217		67	44.7	90	-140	-60.9
行政运行	83		78		-65	-45.5	51	-32	-38.6
一般行政管理事务	147		139		132	1885.7	39	-108	-73.5
宣传事务	128		115		45	64.3	159	31	24.2
行政运行	73		63		13	26.0	159	86	117.8
一般行政管理事务	50		47		47			-50	-100.0
宣传管理	5		5		-15	-75.0		-5	-100.0
统战事务	41		44		5	12.8	50	9	22.0
行政运行	35		40		6	17.6	50	15	42.9
一般行政管理事务	5		4		-1	-20.0		-5	-100.0
宗教事务	1							-1	-100.0
市场监督管理事务	530		553		72	15.0	645	115	21.7
行政运行	488		491		67	15.8	605	117	24.0
一般行政管理事务	42		62		5	8.8	40	-2	-4.8
社会工作事务							21	21	
行政运行							21	21	
信访事务	66		66		-20	-23.3	63	-3	-4.5

象山区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2024年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
行政运行	16		16		16			-16	-100.0
一般行政管理事务	50		50		-36	-41.9	63	13	26.0
二、国防支出	103	103	115	111.7	-101	-46.8	155	52	50.5
国防动员			64		-11	-14.7			
民兵			64		-11	-14.7			
其他国防支出	103		51		-90	-63.8	155	52	50.5
其他国防支出	103		51		-90	-63.8	155	52	50.5
三、公共安全支出	383	383	1144	298.7	203	21.6	249	-134	-35.0
公安	271		1012		557	122.4	200	-71	-26.2
一般行政管理事务	271		1012		557	122.4	200	-71	-26.2
检察	21				-121	-100.0		-21	-100.0
行政运行	21				-121	-100.0		-21	-100.0
法院	41				-247	-100.0		-41	-100.0
行政运行	41				-247	-100.0		-41	-100.0
司法	50		132		17	14.8	49	-1	-2.0
行政运行	48		39				47	-1	-2.1
一般行政管理事务	2		93		17	22.4	2		
其他公共安全支出					-3	-100.0			
国家司法救助支出					-3	-100.0			
四、教育支出	16932	16932	18504	109.3	66	0.4	17051	119	0.7
教育管理事务	110		79		-19	-19.4	137	27	24.5
行政运行	93		66		-1	-1.5	122	29	31.2
一般行政管理事务	17		13		-18	-58.1	15	-2	-11.8
普通教育	16648		18171		1		16884	236	1.4

象山区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算		
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2024年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
学前教育	296		951		681	252.2	425	129	43.6
小学教育	15853		16664		-749	-4.3	15940	87	0.5
初中教育	499		548		65	13.5	519	20	4.0
高中教育					-4	-100.0			
高等教育			8		8				
进修及培训	174		1		-66	-98.5		-174	-100.0
培训支出	174		1		-66	-98.5		-174	-100.0
教育费附加安排的支出			253		150	145.6	30	30	
城市中小学校舍建设			253		231	1050.0	30	30	
城市中小学教学设施					-4	-100.0			
其他教育费附加安排的支出					-77	-100.0			
五、科学技术支出	659	659	746	113.2	94	14.4	710	51	7.7
科学技术管理事务	641		726		82	12.7	697	56	8.7
行政运行	40		43		-4	-8.5	70	30	75.0
一般行政管理事务	601		683		86	14.4	627	26	4.3
科学技术普及	8		10		2	25.0	13	5	62.5
机构运行	7		9		1	12.5	12	5	71.4
科普活动	1		1		1		1		
其他科学技术支出	10		10		10			-10	-100
科技奖励	10		10		10			-10	-100
六、文化旅游体育与传媒支出	108	108	95	88.0	-104	-52.3	107	-1	-0.9
文化和旅游	108		83		-75	-47.5	107	-1	-0.9
行政运行	45		26		-20	-43.5	66	21	46.7
一般行政管理事务	31		32		-70	-68.6	2	-29	-93.5

象山区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算		
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2024年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
群众文化	4		3		3		9	5	125.0
其他文化和旅游支出	28		22		12	120.0	30	2	7.1
其他文化旅游体育与传媒支出			12		-29	-70.7			
其他文化旅游体育与传媒支出			12		-29	-70.7			
七、社会保障和就业支出	17534	17534	15731	89.7	1668	11.9	17662	128	0.7
人力资源和社会保障管理事务	1578		1350		-541	-28.6	1278	-300	-19.0
行政运行	815		801		32	4.2	829	14	1.7
一般行政管理事务	244		102		-520	-83.6	6	-238	-97.5
社会保险经办机构	440		369		-56	-13.2	393	-47	-10.7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	79		78		3	4.0	50	-29	-36.7
民政管理事务	2535		2172		-58	-2.6	208	-2327	-91.8
行政运行	77		47		1	2.2	112	35	45.5
一般行政管理事务	61		38		38		66	5	8.2
社会组织管理							30	30	
基层政权建设和社区治理	2397		2087		-97	-4.4		-2397	-100.0
行政事业单位养老支出	8996		6121		1133	22.7	11145	2149	23.9
行政单位离退休							1869	1869	
事业单位离退休							325	325	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3802		3424		-257	-7.0	3492	-310	-8.2
机关事业单位职业年金缴费支出	1901		741		330	80.3	1827	-74	-3.9
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3293		1956		1060	118.3	3632	339	10.3
就业补助	874		726		144	24.7	867	-7	-0.8
就业创业服务补助	784		687		687			-784	-100.0
公益性岗位补贴							21	21	

象山区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2024年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
就业见习补贴	90		39		-543	-93.3	846	756	840.0
抚恤	962		1353		288	27.0	1269	307	31.9
死亡抚恤	322		293		268	1072.0	525	203	63.0
伤残抚恤	580		758		-4	-0.5	730	150	25.9
义务兵优待	60		280		2	0.7	14	-46	-76.7
其他优抚支出			22		22				
退役安置			62		-27	-30.3	8	8	
退役士兵安置			59		-30	-33.7	4	4	
军队转业干部安置			3		3		4	4	
社会福利	195		359		23	6.8	251	56	28.7
儿童福利							20	20	
老年福利	195		359		23	6.8	231	36	18.5
残疾人事业	18		192		68	54.8	84	66	366.7
行政运行	10		10		-1	-9.1	11	1	10.0
一般行政管理事务					-21	-100.0			
残疾人康复			5		-39	-88.6			
残疾人就业			48		26	118.2	25	25	
残疾人生活和护理补贴			37		37		23	23	
其他残疾人事业支出	8		92		66	253.8	25	17	212.5
最低生活保障	1633		1833		-157	-7.9	1465	-168	-10.3
城市最低生活保障金支出	1633		1833		-157	-7.9	1465	-168	-10.3
临时救助			13		13		1	1	
临时救助支出			13		13		1	1	
特困人员救助供养							29	29	

象山区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算		
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2024年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
城市特困人员救助供养支出							29	29	
其他生活救助			91		87	2175.0			
其他城市生活救助			91		87	2175.0			
财政对基本养老保险基金的补助	594		977		374	62.0	847	253	42.6
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	594		977		374	62.0	847	253	42.6
退役军人管理事务	61		111		23	26.1	114	53	86.9
行政运行	52		17		-1	-5.6	66	14	26.9
一般行政管理事务	9		94		81	623.1	48	39	433.3
拥军优属					-24	-100.0			
其他退役军人事务管理支出					-33	-100.0			
财政代缴社会保险费支出			168		168		5	5	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出							5	5	
财政代缴其他社会保险费支出			168		168				
其他社会保障和就业支出	88		203		130	178.1	91	3	3.4
其他社会保障和就业支出	88		203		130	178.1	91	3	3.4
八、卫生健康支出	7124	7124	7185	100.9	984	15.9	4132	-2992	-42.0
卫生健康管理事务	399		74		15	25.4	277	-122	-30.6
行政运行	111		64		10	18.5	81	-30	-27.0
一般行政管理事务	288		10		5	100.0	196	-92	-31.9
基层医疗卫生机构	255		277		-69	-19.9	352	97	38.0
乡镇卫生院	255		236		2	0.9	348	93	36.5
其他基层医疗卫生机构支出			41		-71	-63.4	4	4	
公共卫生	1998		2228		1064	91.4	230	-1768	-88.5
基本公共卫生服务	1908		1223		686	127.7	230	-1678	-87.9

象山区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2024年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
重大公共卫生服务	90		555		96	20.9		-90	-100.0
突发公共卫生事件应急处置			450		282	167.9			
计划生育事务	1472		1576		-90	-5.4	872	-600	-40.8
计划生育服务	1472		1551		-115	-6.9	872	-600	-40.8
其他计划生育事务支出			25		25				
行政事业单位医疗	2304		2043		-87	-4.1	2038	-266	-11.5
行政单位医疗	1115		1026		7	0.7	987	-128	-11.5
事业单位医疗	1189		1017		-94	-8.5	1051	-138	-11.6
财政对基本医疗保险基金的补助	296		334		334		363	67	22.6
财政对职工基本医疗保险基金的补助			25		25		42	42	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	296		309		309		321	25	8.4
医疗救助	377		625		-191	-23.4		-377	-100.0
城乡医疗救助	377		625		-191	-23.4		-377	-100.0
优抚对象医疗	23		28		13	86.7		-23	-100.0
优抚对象医疗补助	23		28		13	86.7		-23	-100.0
中医药事务					-4	-100.0			
中医（民族医）药专项					-4	-100.0			
其他卫生健康支出					-1	-100.0			
其他卫生健康支出					-1	-100.0			
九、节能环保支出			1500		1322	742.7	1678	1678	
环境保护管理事务			6		-106	-94.6			
一般行政管理事务			6		-106	-94.6			
污染防治			1494		1433	2349.2	1678	1678	
大气			103		103				

象山区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2024年年初预算 数		
					金额	%		金额	%	
水体			1295		1243	2390.4	1678	1678		
其他污染防治支出			96		87	966.7				
自然生态保护					-5	-100.0				
生态保护					-5	-100.0				
十、城乡社区支出	5602	5602	7853	140.2	673	9.4	10260	4658	83.1	
城乡社区管理事务	2000		2285		91	4.1	4085	2085	104.3	
行政运行	111		55		-38	-40.9	60	-51	-45.9	
一般行政管理事务	3		202		-5	-2.4	2103	2100	70000.0	
城管执法	1886		2028		134	7.1	1922	36	1.9	
城乡社区公共设施					-436	-100.0				
小城镇基础设施建设					-292	-100.0				
其他城乡社区公共设施支出					-144	-100.0				
城乡社区环境卫生	3602		5568		1065	23.7	6175	2573	71.4	
城乡社区环境卫生	3602		5568		1065	23.7	6175	2573	71.4	
其他城乡社区支出					-47	-100.0				
其他城乡社区支出					-47	-100.0				
十一、农林水支出	1037	1037	1375	132.6	-12	-0.9	1157	120	11.6	
农业农村	800		1127		175	18.4	904	104	13.0	
行政运行	682		564		-53	-8.6	819	137	20.1	
一般行政管理事务	108		207		38	22.5	83	-25	-23.1	
病虫害控制			16		16		2	2		
稳定农民收入补贴			161		161					
农业生产发展			169		3	1.8				
渔业发展	10		10		10			-10	-100.0	

象山区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

功能分类	2024年预算					2025年预算			
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2024年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
林业和草原			65		-22	-25.3			
一般行政管理事务					-39	-100.0			
森林生态效益补偿					-27	-100.0			
林业草原防灾减灾			35		14	66.7			
其他林业和草原支出			30		30				
水利			17		-47	-73.4			
水资源节约管理与保护			17		-47	-73.4			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230		57		53	1325.0	10	-220	-95.7
一般行政管理事务	230		57		53	1325.0		-230	-100.0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							10	10	
农村综合改革							233	233	
对村民委员会和村党支部的补助							233	233	
普惠金融发展支出			102		1	1.0			
农业保险保费补贴			102						
其他农林水支出	7		7		-172	-96.1	10	3	42.9
其他农林水支出	7		7		-172	-96.1	10	3	42.9
十二、交通运输支出	27	27	27	100.0	27			-27	-100.0
公路水路运输	27		27		27			-27	-100.0
公路养护	27		27		27			-27	-100.0
十三、资源勘探工业信息等支出	24	24	20	83.3	-52	-72.2	27	3	12.5
制造业					-50	-100.0			
其他制造业支出					-50	-100.0			
工业和信息产业	24		20		-2	-9.1	27	3	12.5
行政运行	23		20		-2	-9.1	27	4	17.4

象山区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算		
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2024年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
一般行政管理事务	1							-1	-100.0
十四、商业服务业等支出							3	3	
商业流通过务							3	3	
一般行政管理事务							3	3	
十五、金融支出		1707	547	32.0	38	7.5	188	188	
金融发展支出			547		38	7.5	188	188	
利息费用补贴支出			547		38	7.5	188	188	
十六、住房保障支出	3740	3740	4328	115.7	968	28.8	5668	1928	51.6
保障性安居工程支出	1018		1782		1048	142.8	3068	2050	201.4
棚户区改造	1018		844		844		1516	498	48.9
老旧小区改造			938		204	27.8	1552	1552	
住房改革支出	2722		2546		-80	-3.0	2600	-122	-4.5
住房公积金	2722		2546		-80	-3.0	2600	-122	-4.5
十七、灾害防治及应急管理支出	865	865	1210	139.9	301	33.1	1020	155	17.9
应急管理事务	66		67		-14	-17.3	74	8	12.1
行政运行	54		56		-5	-8.2	52	-2	-3.7
一般行政管理事务	7		9		-11	-55.0	22	15	214.3
安全监管	2		2		2			-2	-100.0
应急管理	3							-3	-100.0
消防救援事务	780		938		298	46.6	875	95	12.2
一般行政管理事务	780		938		298	46.6	875	95	12.2
自然灾害防治			5		-4	-44.4			
地质灾害防治			5		4	100.0			
其他自然灾害防治支出					5	100.0			

象山区一般公共预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

功能分类	2024年预算						2025年预算		
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2024年年初预算 数	
					金额	%		金额	%
自然灾害救灾及恢复重建支出	19		200		21	11.7	71	52	273.7
自然灾害救灾补助	19		200		200		71	52	273.7
自然灾害灾后重建补助					-179	-100.0			
十八、预备费	650	650					720	70	10.8
十九、债务付息支出	900	900	894	99.3	88	10.9	772	-128	-14.2
地方政府一般债务付息支出	900		894		88	10.9	772	-128	-14.2
地方政府一般债券付息支出	900		894		88	10.9	772	-128	-14.2
二十、债务发行费用支出			8		6	300.0			
地方政府一般债务发行费用支出			8		6	300.0			
地方政府一般债券发行费用支出			8		6	300			
一般公共预算支出小计	64059	65766	67836	103.1	6048	9.8	70699	6640	10.4
转移性支出	24202	24202	41808				21561		
二一、上解上级支出	18670	18670	18717				17499		
体制上解支出	13393	13393	16056				15272		
专项上解支出	5277	5277	2661				2227		
二二、调出资金			230						
二三、地方政府一般债务还本支出	5532	5532	7239				4062		
二四、安排预算稳定调节基金			650						
二五、年终结余			14972						
支出合计	88261	89968	109644				92260		

附表3

象山区一般公共预算2025年支出预算（草案） （按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目名称	2025年预算建议数		
	小计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出	70699	41339	28588
一、机关工资福利支出	23372	22487	885
工资奖金津补贴	17498	16869	629
社会保障缴费	4382	4182	200
住房公积金	1436	1436	
其他工资福利支出	56		56
二、机关商品和服务支出	9765	1710	8055
办公经费	3490	1244	2246
会议费	117	24	93
培训费	216	30	186
专用材料购置费	8	7	1
委托业务费	4339	5	4334
公务接待费	36	17	19
公务用车运行维护费	74	61	13
维修(护)费	92	38	54
其他商品和服务支出	1393	284	1109
三、机关资本性支出(一)	2592		2592
基础设施建设	2,431		2,431
设备购置	161		161
四、对事业单位经常性补助	22539	17129	5410
工资福利支出	15638	15619	19
商品和服务支出	6901	1510	5391
五、对事业单位资本性补助	14		14

象山区一般公共预算2025年支出预算（草案）

（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目名称	2025年预算建议数		
	小计	基本支出	项目支出
资本性支出(一)	14		14
六、对企业补助	308		308
利息补贴	188		188
其他对企业补助	120		120
七、对个人和家庭的补助	5775	13	5762
社会福利和救助	5456		5456
助学金	7		7
离退休费	13	13	
其他对个人和家庭补助	299		299
八、对社会保障基金补助	4842		4842
对社会保险基金补助	4842		4842
九、债务利息及费用支出	772		
国内债务付息	772		772
十、预备费及预留	720		720
预备费	720		720

象山区政府性基金预算2025年收入预算（草案）

单位：万元

项目	2024年						2025年		
	预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比上年执行数增减	
					金额	%		金额	%
一、其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	224	224					460	460	
二、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	336	336			-286	-100.0	340	340	
收入小计	560	560			-286	-100.0	800	800	
转移性收入	9119	16363	18869				4708		
三、政府性基金补助收入	136	136	416						
彩票公益金收入	136	136	416						
四、政府性基金预算上年结余收入	8983	8983	8979				4708		
国家电影事业发展专项资金	44	44	44				44		
旅游发展基金	19	19	19				19		
国有土地使用权出让相关结余									
专项债券	8172	8172	8168				3780		
彩票公益金	748	748	748				865		
五、调入资金			230						
六、债务转贷收入		7244	9244						
地方政府专项债务转贷收入		7244	9244						
收入总计	9679	16923	18869				5508		

象山区政府性基金预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2024年						2025年		
	预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比上年预算数增减	
					金额	%		金额	%
一、文化旅游体育与传媒支出					-7	-100.0			
国家电影事业发展专项资金安排的支出					-7	-100.0			
资助国产影片放映					-7	-100.0			
旅游发展基金支出					-8	-100.0			
地方旅游开发项目补助					-8	-100.0			
二、城乡社区支出	5567	9363	9363	100.0	8120	653.3	2000	-3567	-64.1
国有土地使用权出让收入安排的支出					-9	-100.0			
城市建设支出					-9	-100.0			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5567	9363	9363	100.0	8129	658.8	2000		
城市建设支出	5567	9363	7643	81.6	6409	519.4	2000		
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			1720						
三、其他支出	2933	2933	1119	38.2	-18	-1.6	1884	-1049	-35.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2600	2600	820	31.5	-180	-18.0	1780		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2600	2600	820	31.5	-180	-18.0	1780		
彩票公益金安排的支出	333	333	299	89.8	162	118.2	104	-229	-68.8
用于社会福利的彩票公益金支出	333	333	159	47.7	65	69.1	104	-229	-68.8
用于残疾人事业的彩票公益金支出			140		97	225.6			
四、债务付息支出	560	560	221	39.5	-59	-21.1	800	240	42.9
地方政府专项债务付息支出	560	560	221	39.5	-59	-21.1	800	240	42.9
国有土地使用权出让金债务付息支出	224	224	221	98.7			460		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	336	336			-280	-100.0	340		
五、债务发行费用支出	5	5	10	200.0	-2	-16.7			
地方政府专项债务发行费用支出	5	5							
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			10						

象山区政府性基金预算2025年支出预算（草案）

单位：万元

项目	2024年						2025年		
	预算数	调整预算数	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比上年预算数增减	
					金额	%		金额	%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	5	5			-5	-100.0			
支出小计	9065	12861	10713	83.3	8034	299.9	4684	-4381	-48.3
转移性支出	614	4062	8156				824		
六、债务还本支出		3448	3448						
地方政府专项债务还本支出		3448	3448						
七、政府性基金年终结余	614	614	4708				824		
国家电影事业发展专项资金收入	44	44	44				44		
旅游发展基金支出	19	19	19				19		
国有土地使用权出让收入对应专项债务			2000						
其他政府性基金及对应专项债务			1780						
彩票公益金	551	551	865				761		
支出总计	9679	16923	18869				5508		

象山区社会保险基金预算2025年收支预算（草案）

单位：万元

项目	2024年						2025年		
	预算数	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年执行数增减	
					金额	%		金额	%
一、社会保险基金收入合计	10969	11070	9380	84.7	450	5.0	11934	2554	27.0
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	2204	2151	2709	125.9	581	27.3	2675	-34	-1.0
其中：个人缴费收入	1200	1132	1465	129.4	119	8.8	1232	-233	-16.0
财政补贴收入	913	782	782	100.0	221	39.4	1193	411	53.0
利息收入	21	37	39	105.4	19	95.0	28	-11	-28.0
委托投资收益	57	55	202	367.3	154	320.8	116	-86	-43.0
转移收入	13	5	7	140.0	-6	-46.2	6	-1	-14.0
其他收入		140	214	152.9	74	52.9	100	-114	-53.0
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	8765	8919	6671	74.8	-131	-1.9	9259	2588	39.0
其中：基本养老保险费收入	5690	5143	5156	100.3	-538	-9.4	5343	187	4.0
财政补贴收入	2892	3593	1369	38.1	554	68.0	3702	2333	170.0
利息收入	23	23	23	100.0	1	4.5	24	1	4.0
转移收入	160	160	123	76.9	-148	-54.6	190	67	54.0
二、社会保险基金支出合计	9780	10160	10137	99.8	943	10.3	10687	550	5.0
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	1015	1241	1216	98.0	226	22.8	1428	212	17.0
其中：基础养老金支出	858	970	952	98.1	113	13.5	1138	186	20.0
个人账户养老金支出	143	230	224	97.4	89	65.9	251	27	12.0
丧葬抚恤补助支出	13	11	7	63.6	-4	-36.4	13	6	86.0
转移支出	1	24	24	100.0	23	2300.0	20	-4	-17.0
其他支出		6	9	150.0	5	125.0	6	-3	-33.0
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	8765	8919	8921	100.0	717	8.7	9259	338	4.0
其中：基本养老金支出	8740	8885	8868	99.8	695	8.5	9225	357	4.0
转移支出	25	34	34	100.0	3	9.7	34		
其他支出			19		19				

象山区社会保险基金预算2025年收支预算（草案）

单位：万元

项目	2024年						2025年		
	预算数	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比上年执行数增减	
					金额	%		金额	%
三、社会保险基金本年收支结余合计	1189	910	-757	-83.2	-493	186.7	1247	2004	-265.0
（一）城乡居民基本养老保险基金收支结余	1189	910	1493	164.1	355	31.2	1247	-246	-16.0
（二）机关事业单位基本养老保险基金收支结余			-2250		-848	60.5		2250	-100.0
四、社会保险基金上年末滚存结余合计	10156	10156	10156	100.0	-262	-2.5	9399	-757	-7.0
（一）城乡居民基本养老保险基金上年末滚存结余	5614	5614	5614	100.0	1139	25.5	7107	1493	27.0
（二）机关事业单位基本养老保险基金上年末滚存结余	4542	4542	4542	100.0	-1401	-23.6	2292	-2250	-50.0
五、社会保险基金年末滚存结余合计	11345	11066	9399	84.9	-755	-7.4	10646	1247	13.0
（一）城乡居民基本养老保险基金滚存结余	6803	6524	7107	108.9	1494	26.6	8354	1247	18.0
（二）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	4542	4542	2292	50.5	-2249	-49.5	2292		

附表7

象山区2024年政府债务限额及政府债务余额情况表（草案）

单位：万元

项目	金额
一、政府债务限额情况	
2023年政府债务限额	41300
其中：一般债务限额	24800
专项债务限额	16500
2024年新增债务限额	11246
其中：一般债务限额	2003
专项债务限额	9243
2024年末债务限额（预计执行数）	52546
其中：一般债务限额	26803
专项债务限额	25743
二、政府债务余额情况	
2023年末债务余额	40976
其中：一般债务余额	24575
专项债务余额	16401
2024年增减情况	
减：2024年到期一般债务	5532
加：2024年新增一般债务	6803
加：2023年新增专项债务	9243
2024年末债务余额	51490
其中：一般债务余额	25846
专项债务余额	25644
2025年预计增减情况	
减：2025年到期一般债务	3766
加：2025年新增一般债务	3300
2025年债务余额（预计执行数）	51024
其中：一般债务余额	28380
专项债务余额	25644

附表8

象山区2024年和2025年政府债券发行及还本付息情况表(草案)

单位：万元

项目	金额
一、2024年发行执行数	16047
（一）一般债券	6803
（二）专项债券	9244
二、2024年还本执行数	10687
（一）一般债券	7239
（二）专项债券	3448
三、2024年付息执行数	1115
（一）一般债券	894
（二）专项债券	221
四、2025年发行预计数	3300
（一）一般债券	3300
（二）专项债券	
五、2025年还本预计数	3766
（一）一般债券	3766
（二）专项债券	
六、2025年付息预计数	1572
（一）一般债券	772
（二）专项债券	800

象山区2025年部门预算汇总表（草案）

单位：万元

序号	单位名称	2025年预算数
1	象山区委员会办公室	274
2	象山区人民代表大会常务委员办公室	413
3	中国人民政治协商会议桂林市象山区委员会办公室	285
4	桂林市象山区人民政府办公室	2146
5	桂林市象山区政务服务管理办公室	7
6	桂林市象山区民族宗教事务局	47
7	中国共产党桂林市象山区纪律检查委员会	351
8	中国共产党桂林市象山区委员会组织部	304
9	中国共产党桂林市象山区委员会宣传部	179
10	中国共产党桂林市象山区直属机关工作委员会	40
11	中国共产党桂林市象山区委员会统一战线工作部	58
12	桂林市象山区发展和改革局	289
13	桂林市象山区财政局	4681
14	桂林市象山区审计局	49
15	桂林市象山区人力资源和社会保障局	2697
16	桂林市象山区就业服务中心	1035
17	桂林市象山区社会保险事业管理中心	6390
18	桂林市象山区商务局	168
19	桂林市象山区工业和信息化局	32
20	桂林市象山区工商业联合会	20
21	桂林市象山区总工会	450
22	桂林市象山区妇女联合会	13
23	中国共产主义青年团桂林市象山区委员会	15
24	中国共产党桂林市象山区委员会政法委员会	158
25	桂林市象山区司法局	57
26	桂林市象山区城市管理综合行政执法大队	2147
27	桂林市象山区环境卫生管理站	6221

象山区2025年部门预算汇总表（草案）

单位：万元

序号	单位名称	2025年预算数
28	桂林市象山区城市管理局	1753
29	桂林市象山区住房和城乡建设局	5164
30	桂林市象山区统计局	74
31	桂林市象山区信访局	73
32	桂林市象山区应急管理局	153
33	桂林市象山区象山街道办事处	656
34	桂林市象山区南门街道办事处	993
35	桂林市象山区平山街道办事处	1198
36	中共象山区委员会象山区人民政府督查和绩效考评办公室	2500
37	桂林市象山区机关后勤服务中心	938
38	桂林市象山区投资促进局	47
39	桂林市象山区退役军人事务局	1119
40	中国共产党桂林市象山区委员会社会工作部	38
41	桂林市象山区世界级旅游城市建设促进局	27
42	桂林市象山区教育局	24253
43	桂林市象山区科学技术局	81
44	桂林市象山区科学技术协会	15
45	桂林市象山区文化体育和旅游局	48
46	桂林市象山区文化馆	24
47	桂林市象山区民政局	1988
48	桂林市象山区残疾人联合会	86
49	桂林市象山区卫生健康局	413
50	桂林市象山区二塘乡卫生院	423
51	桂林市象山区市场监督管理局	1019
52	桂林市象山区农业农村局	204
53	桂林市象山区二塘乡人民政府	1278
54	预备费	720
55	债务付息支出	1572
	小计	75383