

广汉市 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案的报告（书面）

2025 年 1 月 3 日在广汉市第十九届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

受市人民政府委托，现将广汉市 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请市十九届人大五次会议审查。

一、2024 年预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键之年。全市各部门在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴拼经济、搞建设，坚定不移推动高质量发展，严格执行市十九届人大四次会议批准的预算，全市预算执行情况较好。

（一）一般公共预算

一般公共预算收入预计实现 360000 万元，为预算的 105.88%，增长 10.53%，加上上级补助收入 198210 万元、动用预算稳定调节基金 67103 万元、上年结转 50880 万元、新增地方政府一般债务转贷收入 20600 万元、再融资一般债务转贷收入 14200 万元、调入资金 20155 万元后，收入总量为 731148 万元。

一般公共预算支出预计实现 545300 万元，加上上解上级支出、安排预算稳定调节基金、地方政府一般债务还本支出、结转下年支出、援助其他地区支出等 185848 万元后，支出总量为 731148 万元。收支总量相抵后，预计全市实现收支平衡。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入预计实现 410000 万元，加上上级补助收入 35345 万元、新增地方政府专项债务转贷收入 320700 万元、再融资专项债券转贷收入 80500 万元、动用上年结余 62084 万元后，收入总量为 908629 万元。

政府性基金预算支出预计实现 636000 万元，加上调出资金、结转下年支出、地方政府专项债务还本支出等 272629 万元后，支出总量为 908629 万元。收支总量相抵后，预计全市实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入预计实现 515 万元，加上上级补助收入 159 万元、动用上年结余 159 万元后，收入总量为 833 万元。

国有资本经营预算支出预计实现 520 万元，加上调出资金 155 万元，结转下年支出 158 万元，支出总量为 833 万元。收支总量相抵后，预计全市实现收支平衡。

（四）预备费动用情况

全市一般公共预算年初安排预备费 4600 万元，本年未动用，

按照规定全部用于补充预算稳定调节基金。

（五）预算稳定调节基金情况

年初预算稳定调节基金余额为 67103 万元，当年动用 67103 万元，主要用于市属国有企业注资、保障重点项目和机关事业单位的人员经费等支出。

（六）政府债务情况

2023 年底全市地方政府债务余额 1145944 万元。2024 年转贷新增债券 341300 万元、再融资债券 94700 万元，偿还到期政府债券 100900 万元后，债务余额为 1481044 万元，比 2023 年底增加 335100 万元，控制在省政府核定的债务限额 1713583 万元内，债务风险总体可控。

分类型看：全市一般债务限额 121863 万元，余额 121488 万元；专项债务限额 1591720 万元，余额 1359556 万元。需要说明的是，另有 120000 万元一般债务余额由德阳市承担债务限额，我市负责还本付息。

2024 年新增债券资金主要用于广汉市城镇老旧小区改造、广汉市黄家堰片区棚户区改造项目（一期）、广汉市城北片区棚户区改造项目、德阳高新区跃龙片区棚户区改造（二期）A 区建设项目、广汉市场镇老旧小区改造、三星堆国家文物保护利用示范区（一期）项目等一批重点项目建设，另有 171300 万元用于置换隐性债务，切实降低了隐性债务余额，缓解了偿债压力。

上述数据是按照 2024 年年末预算执行情况预计，与省财政厅办理年度结算后会有变化，届时再向市人大常委会报告。

二、2024 年落实市人大决议和财政重点工作情况

2024 年以来，全市各部门认真贯彻预算法及其实施条例等有关规定，按照市人大预算决议要求，加力提效落实积极的财政政策，保持必要的支出强度，不断提升预算管理水平，切实防范化解风险，为全市经济稳中有进运行提供了有力支撑。

（一）落实积极财政政策，提升财政综合保障能力。落实政策新增减税降费 30797 万元，助力市场主体创新发展提升动能。抢抓政策机遇，争取新增地方债券资金 341300 万元，支持棚户区改造等 20 个重点项目建设；争取增发国债资金 28934 万元，支持高标准农田建设及城市排水防涝能力提升等项目建设；争取超长期特别国债资金 28220 万元，全力推动大规模设备更新和消费品以旧换新政策落地兑现。营造良好的金融环境，切实加强优质金融服务，支持 16 家企业纳入四川省上市后备资源库名单、“新三板”挂牌企业 5 家，入库企业和挂牌企业数量居德阳首位。做好普惠金融工作，发挥财政资金引导作用，发放创业担保贷款 4311 万元、财政贴息 98 万元，为 9 家企业和 44 名个体创业者解决了融资难问题。争取省级财金互动奖补资金 3847 万元，支持做优做强金融产业、引导金融支持实体经济发展，提高金融资源配置效率。

（二）强化资金资源统筹，聚力保障重大战略部署。加强

收入组织，分类推进统筹利用和盘活处置政府性资产，全市一般公共预算收入规模再创新高，位居德阳第二。积极向上争取，到位各类上级补助资金 233714 万元，规模位居德阳前列，财政保障能力持续提升。投入 9878 万元支持工业企业发展，兑现经济激励政策奖励资金，支持构建以油气装备、汽车制造、火锅食材等高新技术为支撑的现代化产业体系，成功申报火锅食材产业省中小企业特色产业集群，东方宏华、一汽解放 2 户企业被认定为德阳市重点产业链首批“链主”企业。投入 3731 万元助推服务业稳健发展，依托三星堆文化品牌效应，不断拓展“三星堆+”消费新场景，组织开展大型音乐秀、“穿越”三星堆主题游园会等系列活动，吸引游客超 62 万人次、带动消费超 2.8 亿元。投入 63984 万元推进乡村全面振兴，持续巩固脱贫攻坚成果，支持新建和改造提升 6.8 万亩高标准农田，力保耕地和粮食安全；支持现代农业产业园区建设，实施“厕所革命”、中小河流治理和水土保持等重点项目，持续优化农村人居环境。

（三）精准聚焦群众期盼，支持民生社会事业发展。加大民生领域投入，扎实办好民生实事，一般公共预算民生支出占比稳定在 65%以上。投入 59302 万元支持建立健全社会救助保障标准动态调整机制，提高集中和分散供养的孤儿等困难儿童生活保障标准和残疾人护理补贴标准；加快龙泉山公墓建设改造，创新推动绿色人文安葬，促进殡葬事业发展；完善老年人助餐、居家养老服务体系建设；及时兑现抚恤优待和退役安置

政策；完善城乡居民基本养老保险统收统支市级统筹制度，城乡居民最低基础养老金标准提高至 153 元/人/月。投入 68000 万元支持办好人民满意的教育，完成全市义务教育学校教室灯光改造；实施金雁小学和四小改扩建等项目 17 个，持续提升办学条件；四川航天职业技术学院三星堆校区、科贸职业学院南校区陆续建成投用，新增在校学生 3655 人。投入 41741 万元支持医疗卫生事业发展，全面保障卫生防疫、临床救护、基本公卫等工作，推进优质医疗资源扩容提升和均衡布局。投入 19010 万元繁荣发展文旅事业，保障图书馆、文化馆和乡镇文化站免费开放；支持三星堆遗址考古发掘和国家文物保护利用示范区建设，加快推动三星堆遗址—金沙遗址申遗工作。

（四）加快基础设施建设，推进城乡融合发展。投入 14900 万元助力域内路网提质增效，S422 汉彭路大修工程、向新路等改造项目建设顺利完工；深入推进农村“五网”建设，完成农村公路建设 9 公里，公路日常保洁及绿化养护 263 公里。投入 39210 万元，持续改善老旧小区居住环境，增设既有住宅电梯 20 部；改造燃气主管道 18.6 公里，完成户内燃气改造 30418 户；老城区排涝整治工程及城市排水防涝能力提升工程进展顺利。投入 14744 万元，支持改善城市环境卫生，开展全域大扫除和路边除杂行动；健全生活垃圾收转运体系，南河路大型压缩中转站，向阳、金雁、三水大件垃圾处置场建成使用，完成湘潭路压缩中转站改造，城市品质持续提升。

（五）深化预算管理改革，提升财政管理水平。用好绩效管理和财会监督“两大抓手”，深化绩效管理改革，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价、结果有应用；选取4个单位、13个项目（政策）开展财政重点绩效评价，对1个单位开展行政事业性国有资产综合管理绩效评价。完善财会监督体系，聚焦突出问题开展专项整治。提高行政事业性国有资产使用效率，推进资产共享共用，建设完成全市行政事业性国有资产公物仓，将长期低效运转、闲置、超标准配置等可调剂资产，以及可共享共用资产进行分类收储、统一管理、合理调配、依法处置。优化财政投资评审工作流程与审核方法，提升评审工作质量和效率，完成各类评审项目178个，审减率5.82%，节约财政资金35531万元。

（六）加强风险防范化解，确保财政稳健运行。坚决兜牢“三保”（保基本民生、保工资、保运转）底线，做到预算编制不留缺口、执行监测不留死角、风险处置不留隐患。加强国库运行管理，实行最低库款保障、大额支付“先核后支”等管控机制，不因资金调度问题影响重点支出兑现。全面落实政府债务偿还责任和资金来源，按时足额偿还到期政府债券本息140793万元，全市政府债务余额严格控制在省政府批准限额内；坚决遏制隐性债务增量，隐性债务按计划化解、平台公司融资行为进一步规范、其他债务风险有效管控。

各位代表，2024年全市财政稳健运行，是市委统揽全局、

坚强领导的结果，是市人大监督指导、市政协关心支持的结果，是各部门和全市人民攻坚克难、苦干实干的结果。同时，我们也清醒认识到，预算执行和财政工作还存在问题和不足：财政收入增长支撑不牢，收入质量有待提高，财源建设还需加力；财政支出结构不尽合理，执行管理存在薄弱环节，部分领域支出绩效偏低；财政资源统筹仍显不足；财经纪律有待进一步加强。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

三、2025 年预算草案

（一）2025 年预算编制和财政工作的总体要求

2025 年预算编制和财政工作要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，全面贯彻党的二十大、省委十二届、德阳市委九届历次全会精神，认真落实市委十五届历次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，健全“集中财力办大事”支出保障机制；牢固树立党政机关过紧日子思想，完善部门预算管理模式，提升部门预算管理标准化、规范化、科学化水平；坚持“管资金、管项目、管政策必须管绩效和监督”，全面提升绩效管理质效和财会监督效能；抓好债务风险防范化解，促进财政健康平稳可持续运行，提升财政高质量发展水平。

具体坚持以下原则：一是收入安排积极稳妥。坚持实事求是、科学预测，合理编制收入预算，确保财政收入增长和经济

增长同步；依法依规组织收入，积极争取超长期国债、转移支付、政府债券等上级资金，加强财政资金资产资源全要素统筹，为保持适度支出强度提供支撑。二是支出安排突出重点。强化过紧日子要求，调整优化支出结构，打破支出固化僵化、预算安排只增不减格局；优先足额编制“三保”支出预算，全力保障科技、民生、乡村振兴等重点领域支出。三是预算管理严格规范。坚持预算法定，严格预算约束；强化绩效管理激励约束，确保绩效评价（评估）结果应用；严肃财经纪律，严防财政资金“跑冒滴漏”。四是风险防范严守底线。加强财政运行风险整体评估、系统监测、管理联动，统筹好防风险和促发展的关系。

（二）2025 年收入预计和支出安排

1.一般公共预算

全市一般公共预算收入预计为 372000 万元，增长 3.33%，加上返还性收入和一般性转移支付收入 46799 万元、动用预算稳定调节基金 24600 万元、调入资金 60189 万元，减去上解上级支出 45680 万元、援助其他地区支出 1850 万元后，可供安排的收入总量为 456058 万元。按照收支平衡原则，全市一般公共预算支出拟安排为 456058 万元。

2.政府性基金预算

全市政府性基金预算收入预计为 480000 万元，减去调出到一般公共预算 60000 万元、地方政府专项债券还本支出 7100 万元后，可供安排的收入总量为 412900 万元。按照收支平衡原则，

全市政府性基金预算支出拟安排为 412900 万元。

3.国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入预计为 628 万元，减去调出到一般公共预算 189 万元后，可供安排的收入总量为 439 万元。按照收支平衡原则，全市国有资本经营预算支出拟安排为 439 万元。

（三）2025 年本级一般公共预算主要支出安排

1.促进教育事业发展方面安排资金 59087 万元，占一般公共预算支出的 12.96%。全面落实学前教育财政补助政策，扶持普惠性民办幼儿园；巩固完善城乡义务教育经费保障机制，支持学校落实“双减”政策；加快改善薄弱普通高中办学条件；推进现代职业教育质量提升计划。

2.文化旅游体育事业发展方面安排资金 15891 万元，占一般公共预算支出的 3.48%。支持三星堆遗址申遗工作，开展三星堆国家考古遗址公园保护利用；实施图书馆、体育馆免费开放；开展天府旅游名县提升建设。

3.社会保障方面安排资金 36311 万元，占一般公共预算支出的 7.96%。支持完善养老保险体系；健全就业促进机制，完善重点群体就业创业支持体系；健全社会救助体系，加强困难群体就业兜底帮扶，提高社会救助保障标准；支持残疾人事业发展；全面稳妥落实抚恤优待和退役安置政策，做好退役军人服务保障。

4.卫生健康方面安排资金 26510 万元,占一般公共预算支出的 5.81%。支持实施农村适龄妇女“两癌”免费筛查,强化“一老一小”保障;促进积极生育支持政策;落实重特大疾病医疗保险和救助制度;落实公立医院取消药品加成政策。

5.生态环保方面安排资金 9263 万元,占一般公共预算支出的 2.03%。提高生态环境治理体系和治理能力现代化水平;支持集中式饮用水水源保护区规范化建设。

6.农林水支出安排资金 28064 万元,占一般公共预算支出的 6.15%。加快高标准农田建设,支持建设新时代更高水平“天府粮仓”;继续实施农业保险保费补贴、特色农业保险奖补政策;支持培育和壮大特色优势产业、发展新型农村集体经济。

7.促进经济高质量发展方面安排资金 8000 万元,占一般公共预算支出的 1.75%。继续发挥财政资金的引领撬动作用,持续优化营商环境,大力支持全市招商引资和重点项目建设,支持企业提质升级;继续加大向上争取资金和发行政府专项债券项目前期工作力度,助推我市经济社会高质量发展。

8.基础设施建设方面安排资金 10955 万元,占一般公共预算支出的 2.40%。支持三星堆遗址环境整治;学校校园维修改造。

9.保障机构运转和加强社会治理方面安排资金 69830 万元,占一般公共预算支出的 15.31%。按政策保障机关事业单位正常运行;做好社会治理各方面经费保障。

10.安排预备费 4600 万元,主要用于预算执行中自然灾害等

突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

需要说明的是，以上重点支出政策的财政投入统计为本级一般公共预算支出安排数，部分项目存在归类口径交叉。

以上全市预算草案，请予审查批准。按照预算法有关规定，2025年1月1日至预算草案批准前将在草案控制额度内安排必要的预算资金，用于保障行政事业单位正常运转所必需的基本支出和项目支出等。

四、2025年财政工作要点

（一）加强财政统筹调控能力。聚力深耕财源建设，加强产业发展政策与减税降费政策等协同优化，推动加快发展新质生产力，塑造发展新动能新优势，厚植财源税基。依法依规组织财政收入，健全收入征管部门协作机制，强化重点领域、区域、行业、税种征收管理，加强财政资源和预算统筹，把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理，多措并举实现财政收入质的有效提升和量的合理增长。抓住政策窗口全力以赴争取更多转移支付、债券资金，增强财政保障能力。严格落实党政机关过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出，进一步优化支出结构，更大力度实施财政资金“三项清理”，统筹做好财政支出提进度、保强度工作，集中财力办大事要事。

（二）全力保障发展需求。围绕市委决策部署优化资金投向，加快构建“小钱小气、大钱大方”支出导向。跨级次、跨部

门、跨领域统筹整合资金资源，增强调控能力，推动财政资金同向发力、形成合力，确保重大决策部署落地落实。深入推进新型工业化，推动优势产业提质倍增，支持加快建设现代化产业体系政策细化落地。按规定逐步提高土地出让收入用于农业农村比例，落实衔接推进乡村振兴补助资金投入力度不减要求。高效用好财政政策工具，实施政府和社会资本合作新机制，加强财政政策与金融政策协同配合。

（三）着力增进民生福祉。兜住、兜准、兜牢民生底线，织密扎牢社会保障网。深入实施就业优先政策，强化就业创业资金支撑，全力以赴做好重点群体就业工作。扩大养老服务有效供给，构建以需求为导向的财政支持养老事业发展政策体系。建设布局均衡的医疗服务体系，推进医疗资源扩容提质，重点支持重大公共卫生补短板项目。巩固完善城乡义务教育经费保障机制。

（四）深入推进财政改革。密切跟踪新一轮财税体制改革动向，积极做好改革谋划准备。深化零基预算改革，加强和规范预算管理，持续深化以绩效为导向的预算管理制度改革，强化预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。完善国有资本经营预算管理，提升行政事业性国有资产管理效能。深化政府采购制度改革，拓展政府采购政策功能。优化预算管理一体化系统功能，强化部门财务管理。

（五）防范化解财政风险。强化政府债务预算管理，及时

足额偿还债务本息；拓展化债路径，有序化解存量隐性债务，严禁新增违规举债，严格政府投资项目审批，守住债务风险底线。实施“三保”预算闭环编制、资金精准调拨、执行穿透监控，加强预警提醒和应急处置，确保不发生“三保”风险事件，守住安全运行防线。强化库款监测调度，防范资金支付风险。加大财会监督力度，扎实开展重点检查和专项行动，严格监督结果应用，守住财经纪律红线。

（六）自觉接受人大监督。贯彻落实市人大有关预算决议和审查意见，不断完善报送审查的预算内容和范围，持续加强和改进财政预算理。进一步做好国有资产管理情况报告工作。积极配合市人大深化预算审查监督，落实人大预算联网监督各项任务。广泛听取并认真办理人大代表意见建议，积极回应代表关切，主动服务代表依法履职。

各位代表，路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。我们将在市委的坚强领导下，团结奋斗、拼搏实干，不断开创财政工作新局面，推动各项工作取得新的更大成效，努力交出新时代高质量发展满意答卷，为奋力谱写广汉现代化建设新篇章贡献财政力量！

2024年广汉市地方一般公共预算收入执行表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	预计完成数	为预算（%）
一、税收收入	195,000	195,000	173,975	89.22
增值税	87,000	87,000	67,520	77.61
企业所得税	19,600	19,600	20,218	103.15
企业所得税退税				
个人所得税	6,500	6,500	7,407	113.95
资源税	1,610	1,610	1,046	64.97
城市维护建设税	12,610	12,610	10,785	85.53
房产税	9,200	9,200	9,608	104.43
印花税	5,800	5,800	8,818	152.03
城镇土地使用税	9,600	9,600	6,997	72.89
土地增值税	8,000	8,000	13,583	169.79
车船税	2,800	2,800	2,846	101.64
耕地占用税	2,000	2,000	1,680	84.00
契税	30,000	30,000	23,245	77.48
烟叶税				
环境保护税	280	280	218	77.86
其他税收收入			4	
二、非税收入	145,000	145,000	186,025	128.29
专项收入	15,200	15,200	12,667	83.34
行政事业性收费收入	9,589	9,589	6,579	68.61
罚没收入	8,528	8,528	8,190	96.04
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	91,923	91,923	136,694	148.70
捐赠收入	21	21	6,387	30414.29
政府住房基金收入	390	390	417	106.92
其他收入	19,349	19,349	15,091	77.99
收入合计	340,000	340,000	360,000	105.88

2024年广汉市地方一般公共预算支出执行表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	预计完成数	为预算%
一、一般公共服务支出	43,384	45,186	44,360	98.17%
二、外交支出				
三、国防支出	889	1,616	824	50.99%
四、公共安全支出	22,566	24,596	23,634	96.09%
五、教育支出	53,066	77,084	69,532	90.20%
六、科学技术支出	7,014	8,391	8,260	98.44%
七、文化旅游体育与传媒支出	19,215	47,184	32,039	67.90%
八、社会保障和就业支出	35,080	59,914	59,329	99.02%
九、卫生健康支出	26,241	42,075	41,621	98.92%
十、节能环保支出	5,177	5,234	4,619	88.25%
十一、城乡社区支出	50,677	132,018	120,315	91.14%
十二、农林水支出	43,069	67,736	64,399	95.07%
十三、交通运输支出	4,941	21,138	18,899	89.41%
十四、资源勘探信息等支出	2,849	9,012	8,588	95.30%
十五、商业服务业等支出	1,016	4,432	3,733	84.23%
十六、金融支出	50	4,304	4,273	99.28%
十七、援助其他地区支出	2,600	4,025	4,025	100.00%
十八、自然资源海洋气象等支出	4,382	4,057	4,057	100.00%
十九、住房保障支出	17,867	22,255	20,902	93.92%
二十、粮油物资储备支出	1,010	2,622	2,276	86.80%
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,549	6,322	5,786	91.52%
二十二、预备费	4,600			
二十三、其他支出	63,343	1,670	400	23.95%
二十四、债务付息支出	4,227	3,406	3,406	100.00%
其中:地方政府一般债券付息支出	30			
二十五、债务发行费用支出		23	23	100.00%
本年支出合计	415,812	594,300	545,300	91.76%

2024年广汉市一般公共预算收支预算平衡表

单位：万元

预算科目	预计完成数	预算科目	预计完成数
一般公共预算收入	360,000	一般公共预算支出	545,300
上级补助收入	198,210	补助下级支出	
返还性收入	4,020	返还性支出	
一般性转移支付收入	144,571	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	49,619	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	42,012
体制上解收入		体制上解支出	2,105
出口退税专项上解收入		专项上解支出	39,907
专项上解收入			
上年结余收入	50,880		
调入资金	20,155	调出资金	
国债转贷收入		债务转贷支出	
国债转贷资金上年结余		地方政府一般债券转贷支出	
国债转贷转补助数		地方政府向国际组织借款转贷支出	
动用预算稳定调节基金	67,103	增设预算周转金	
接受其他地区援助收入		国债转贷资金结余	
债务收入	34,800	安排预算稳定调节基金	78,968
地方政府债务收入		援助其他地区支出	1,668
债务转贷收入	34,800	债务支出	14,200
		地方政府一般债务还本支	14,200
收 入 总 计	731,148	支 出 总 计	682,148
		年终结余	49,000
		其中：结转下年支出	49,000
		净结余	

2024年广汉市税收返还和转移支付补助执行情况表

单位：万元

项目	预计完成数
上级补助收入	198,210
返还性收入	4,020
一般性转移支付收入	144,571
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	29,006
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,439
结算补助收入	19,321
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	3,885
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	15,377
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	
边境地区转移支付收入	
财政衔接推进乡村振兴补助资金	4,084
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交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	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,575
教育共同财政事权转移支付收入	9,447
科学技术共同财政事权转移支付收入	256
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	6,813
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	12,938
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	14,392
节能环保共同财政事权转移支付收入	2
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	18,656
交通运输共同财政事权转移支付收入	705
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	860
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	
其他一般性转移支付收入	815
专项转移支付收入	49,619
一般公共服务	295
外交	
国防	
公共安全	20
教育	5,000
科学技术	500
文化旅游体育与传媒	10,005
社会保障和就业	
卫生健康	688
节能环保	1,473
城乡社区	14,532
农林水	2,798
交通运输	901
资源勘探工业信息等	3,967
商业服务业等	
金融	3,847
自然资源海洋气象等	
住房保障	2,606
粮油物资储备	85
灾害防治及应急管理	2,502
其他收入	400

附件6

2024年广汉市一般公共预算经济分类科目支出执行情况表

科目名称	调整预算数	预计完成数
一般公共预算支出	594,300	545,300
机关工资福利支出	67,487	67,487
工资奖金津补贴	41,488	41,488
社会保障缴费	12,511	12,511
住房公积金	4,705	4,705
其他工资福利支出	8,783	8,783
机关商品和服务支出	187,533	161,093
办公经费	13,111	13,111
会议费	188	188
培训费	284	284
专用材料购置费	1,287	1,287
委托业务费	17,076	13,828
公务接待费	142	142
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费	549	549
维修(护)费	2,215	2,195
其他商品和服务支出	152,681	129,509
机关资本性支出(一)	5,296	5,254
房屋建筑物购建	52	47
基础设施建设	1,044	1,044
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置	490	490
大型修缮	164	164
其他资本性支出	3,546	3,509
机关资本性支出(二)	65,002	49,208
房屋建筑物购建	3,559	3,318
基础设施建设	27,505	21,019
公务用车购置		
设备购置	8	8
大型修缮	6,228	6,207
其他资本性支出	27,702	18,656
对事业单位经常性补助	122,970	117,592
工资福利支出	80,274	80,274
商品和服务支出	42,696	37,318
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	64,938	64,938
资本性支出(一)	5,377	5,377
资本性支出(二)	59,561	59,561
对企业补助	19,692	18,663
费用补贴	1,374	1,367
利息补贴		
其他对企业补助	18,318	17,296
对企业资本性支出		
对企业资本性支出(一)		
对企业资本性支出(二)		
对个人和家庭的补助	51,318	51,001
社会福利和救助	25,973	25,872
助学金	580	580
个人农业生产补贴		
离退休费	2,454	2,358
其他对个人和家庭补助	22,311	22,191
对社会保障基金补助	5,370	5,370
对社会保险基金补助	3,873	3,873
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助	1,497	1,497
债务利息及费用支出	3,429	3,429
国内债务付息	3,406	3,406
国外债务付息		
国内债务发行费用	23	23
国外债务发行费用		
预备费及预留		
预备费		
预留		
其他支出	1,265	1,265
赠与		
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		
其他支出	1,265	1,265

2024年广汉市政府性基金收入执行表

单位:万元

预算科目	上年决算	年初预算数	调整预算数	预计完成数	为预算（%）	为上年决算（%）
农网还贷资金收入						
海南省高等级公路车辆通行附加费收入						
港口建设费收入						
新型墙体材料专项基金收入						
国家电影事业发展专项资金收入						
新菜地开发建设基金收入						
新增建设用土地土地有偿使用费收入						
南水北调工程基金收入						
国有土地收益基金收入	15,452	23,651	23,651	18,626	78.75%	120.54%
农业土地开发资金收入	552	600	600	593	98.83%	107.43%
国有土地使用权出让收入	382,340	448,777	448,777	367,836	81.96%	96.21%
大中型水库移民后期扶持基金收入						
彩票公益金收入						
城市基础设施配套费收入	3,744	4,300	4,300	3,175	73.84%	84.80%
小型水库移民扶助基金收入						
国家重大水利工程建设基金收入						
中央大中型水库库区基金收入						
污水处理费收入	3,458	2,672	2,672	4,674	174.93%	135.16%
其他政府性基金收入				15,096		
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
合 计	405,546	480,000	480,000	410,000	85.42%	101.10%

2024年广汉市政府性基金支出执行表

单位:万元						
预算科目	上年决算	年初预算数	调整预算数	预计完成数	为预算(%)	为上年决算(%)
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	73	104	113	73	64.60%	154.79%
旅游发展基金支出						
大中型水库移民后期扶持基金支出	215	13	232	181	78.02%	107.91%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
可再生能源电价附加收入安排的支出						
国有土地使用权出让收入安排的支出	326,389	427,856	388,323	360,960	92.95%	118.98%
国有土地收益基金收入安排的支出	19,577	23,928	18,095	18,095	100.00%	92.43%
农业土地开发资金收入安排的支出		600				
城市基础设施配套费收入安排的支出	2,171	5,245	3,623	3,624	100.03%	166.88%
污水处理费收入安排的支出	746	3,655	3,560	3,560	100.00%	477.21%
新菜地开发建设基金收入安排的支出						
大中型水库库区基金收入安排的支出	365	58	193	58	30.05%	52.88%
土地储备专项债券收入安排的支出						
棚户区改造专项债券收入安排的支出	41,700		84,000	84,000	100.00%	201.44%
国家重大水利工程建设基金收入安排的支出	61		58	58	100.00%	95.08%
海南省高等级公路车辆通行附加费收入安排的支出						
超长期特别国债安排的支出			28,220	3,329	11.80%	
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出						
民航发展基金支出						
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出						
农网还贷资金支出						
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金收入安排的支出	1,511	1,045	2,077	1,327	63.89%	137.46%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160,800		124,000	124,000	100.00%	77.11%
债务付息支出	31,335	37,987	36,479	36,479	100.00%	116.42%
债务发行费用支出	206	270	256	256	100.00%	124.27%
抗疫特别国债安排的支出						
合 计	585,149	500,761	689,229	636,000	92.28%	117.79%

2024年广汉市政府性基金预算收支执行情况平衡表

单位：万元

项目	预计完成数	项目	预计完成数
政府性基金预算收入	410,000	政府性基金预算支出	636,000
转移性收入	498,629	转移性支出	272,629
上级补助收入	35,345	政府性基金预算上解支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算调出资金	20,000
待偿债置换专项债券上年结余		债务还本支出	199400
政府性基金预算上年结余	62,084	债务转贷支出	
政府性基金预算调入资金			
债务转贷收入	401,200		
债务转贷收入			
		政府性基金预算年终结余	53,229
收 入 总 计	908,629	支 出 总 计	908,629

附件10

2024年广汉市上级对政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

预算科目	预计完成数
上级补助收入	35,345
国家电影事业发展专项资金收入	9
大中型水库移民后期扶持基金收入	135
小型水库移民扶助基金收入	
可再生能源电价附加收入	
国有土地使用权出让相关收入	5,434
国有土地收益基金相关收入	
农业土地开发资金收入	
城市基础设施配套费收入	
污水处理费收入	
大中型水库库区基金收入	219
国家重大水利工程建设基金收入	58
车辆通行费相关收入	
港口建设费收入	
民航发展基金收入	
农网还贷资金收入	
旅游发展基金收入	
彩票发行机构和业务费收入	
彩票公益金收入	1,270
其他政府性基金相关收入	
超长期特别国债资金收入	28,220
抗疫特别国债收入	

2024年广汉市国有资本经营预算收入执行表

单位：万元						
预 算 科 目	上年决算	预算数	调整预算数	预计完成数	为调整预算（%）	为上年决算（%）
一、利润收入	476	515	515	515	100.00%	108.19%
石油石化企业利润收入						
电力企业利润收入						
电信企业利润收入						
煤炭企业利润收入						
有色冶金采掘企业利润收入						
钢铁企业利润收入						
化工企业利润收入						
运输企业利润收入						
电子企业利润收入						
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						
建筑施工企业利润收入						
房地产企业利润收入						
建材企业利润收入						
境外企业利润收入						
对外合作企业利润收入						
医药企业利润收入						
农林牧渔企业利润收入						
邮政企业利润收入						
军工企业利润收入						
转制科研院所利润收入						
地质勘查企业利润收入						
卫生体育福利企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
科学研究企业利润收入						
机关社团企业利润收入						
金融企业利润收入（国资预算）						
其他国有资本经营预算企业利润收入	476	515	515	515	100.00%	108.19%
二、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（国资预算）						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
三、产权转让收入						
国有股权、股份转让收入						
国有独资企业产权转让收入						
金融企业产权转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
四、清算收入						
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
五、其他收入						
其他国有资本经营预算收入						
国有资本经营预算收入	476	515	515	515	100.00%	108.19%

2024年广汉市国有资本经营预算支出预算执行表

单位：万元

预 算 科 目	上年决算	预算数	调整预算数	预计完成数	为调整预算 (%)	为上年决算 (%)
一、社会保障和就业支出						
（一）补充全国社会保障基金支出						
其中：国有资本经营预算补充社保基金支出						
二、国有资本经营预算支出	493	520	678	520	76.70%	105.48%
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	160	160	318	160	50.31%	100.00%
其中：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						
国有企业办公共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						
国有企业棚户区改造支出						
国有企业改革成本支出						
离休干部医药费补助支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	160	160	318	160	50.31%	100.00%
（二）国有企业资本金注入						
其中：国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
前瞻性战略性新兴产业发展支出						
生态环境保护支出						
支持科技进步支出						
保障国家经济安全支出						
对外投资合作支出						
其他国有企业资本金注入						
（三）国有企业政策性补贴						
其中：国有企业政策性补贴						
（四）金融国有资本经营预算支出						
其中：资本性支出						
改革性支出						
其他金融国有资本经营预算支出						
（五）其他国有资本经营预算支出	333	360	360	360	100.00%	108.11%
其中：其他国有资本经营预算支出	333	360	360	360	100.00%	108.11%
国有资本经营预算支出	493	520	678	520	76.70%	105.48%

2024年广汉市国有资本经营预算收支执行情况平衡表

单位：万元

项目	预计完成数	项目	预计完成数
国有资本经营预算收入	515	国有资本经营预算支出	520
上级补助收入	159	调出资金	155
上年结余	159		
收 入 总 计	833	支 出 总 计	675
		年终结余	158

2025年广汉市一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数
税收收入小计	186000
一、增值税	71985
二、企业所得税	19800
三、企业所得税退税	
四、个人所得税	7200
五、资源税	1593
六、城市维护建设税	12000
七、房产税	9425
八、印花税	8200
九、城镇土地使用税	8450
十、土地增值税	14100
十一、车船税	3000
十二、耕地占用税	2000
十三、契税	28000
十四、烟叶税	
十五、环境保护税	247
十六、其他税收收入	
非税收入小计	186000
十七、专项收入	13,800
十八、行政事业性收费收入	7,860
十九、罚没收入	7,067
二十、国有资本经营收入	
二十一、国有资源（资产）有偿使用收入	131,627
二十二、捐赠收入	5916
二十三、政府住房基金收入	360
二十四、其他收入	19,370
一般公共预算收入合计	372000

2025年广汉市一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数				
	合计	市（县）自有财力	上级提前通知专项转移支付等	上年结转安排	新增一般债券收入
一、一般公共服务支出	46,183	46,183			
二、外交支出					
三、国防支出	687	687			
四、公共安全支出	23,645	23,645			
五、教育支出	59,087	59,087			
六、科学技术支出	8,245	8,245			
七、文化旅游体育与传媒支出	15,891	15,891			
八、社会保障和就业支出	36,272	36,272			
九、卫生健康支出	26,510	26,510			
十、节能环保支出	9,263	9,263			
十一、城乡社区支出	32,464	32,464			
十二、农林水支出	28,064	28,064			
十三、交通运输支出	5,813	5,813			
十四、资源勘探工业信息等支出	82,660	82,660			
十五、商业服务业等支出	1,312	1,312			
十六、金融支出	1,524	1,524			
十七、援助其他地区支出	2,960	2,960			
十八、自然资源海洋气象等支出	4,316	4,316			
十九、住房保障支出	12,252	12,252			
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,152	3,152			
二十二、预备费	4,600	4,600			
二十三、其他支出	47,178	47,178			
二十四、债务付息支出	3,950	3,950			
二十五、债务发行费用支出	30	30			
一般公共预算支出合计	456058	456058			

2025年广汉市一般公共预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
一般公共预算收入	372000	一般公共预算支出	456058
转移性收入	131588	转移性支出	47530
上级补助收入	46799	上解支出	45680
返还性收入	4020	体制上解支出	2105
一般性转移支付收入	42779	专项上解支出	43575
专项转移支付收入			
上年结余收入		调出资金	
调入资金	60189	区域间转移性支出	1850
从政府性基金预算调入	60000	援助其他地区支出	1850
从国有资本经营预算调入	189	生态保护补偿转移性支出	
从其他资金调入		土地指标调剂转移性支出	
债务转贷收入		其他转移性支出	
地方政府一般债券转贷收入		安排预算稳定调节基金	
地方政府向外国政府借款转贷收入		补充预算周转金	
地方政府向国际组织借款转贷收入		拨付国债转贷资金数	
地方政府其他一般债务转贷收入		国债转贷资金结余	
区域间转移性收入		债务还本支出	
接受其他地区援助收入		地方政府一般债务还本支出	
生态保护补偿转移性收入		地方政府一般债券还本支出	
土地指标调剂转移性收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
其他转移性收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
动用预算稳定调节基金	24600		
国债转贷收入			
国债转贷资金上年结余			
国债转贷转补助数			
.....			
收 入 总 计	503588	支 出 总 计	503588

2025年广汉市本级一般公共预算收入预算表

(本表无数据)

单位：万元

预算科目	预算数
税收收入小计	
一、增值税	
二、企业所得税	
三、企业所得税退税	
四、个人所得税	
五、资源税	
六、城市维护建设税	
七、房产税	
八、印花税	
九、城镇土地使用税	
十、土地增值税	
十一、车船税	
十二、耕地占用税	
十三、契税	
十四、烟叶税	
十五、环境保护税	
十六、其他税收收入	
非税收入小计	
十七、专项收入	
十八、行政事业性收费收入	
十九、罚没收入	
二十、国有资本经营收入	
二十一、国有资源（资产）有偿使用收入	
二十二、捐赠收入	
二十三、政府住房基金收入	
二十四、其他收入	
一般公共预算收入合计	

2025年广汉市一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	46183
人大事务	1586
行政运行	688
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	58
人大立法	
人大监督	29
人大代表履职能力提升	67
代表工作	615
人大信访工作	
事业运行	29
其他人大事务支出	100
政协事务	724
行政运行	455
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	53
其他政协事务支出	216
政府办公厅(室)及相关机构事务	17469
行政运行	10555
一般行政管理事务	1204
机关服务	
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	
信访事务	
参事事务	
事业运行	2275
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3435
发展与改革事务	1324
行政运行	270
一般行政管理事务	344
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	

项目	预算数
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	251
其他发展与改革事务支出	459
统计信息事务	896
行政运行	231
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	60
统计抽样调查	
事业运行	210
其他统计信息事务支出	395
财政事务	2342
行政运行	746
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	110
财政委托业务支出	
事业运行	174
其他财政事务支出	1312
税收事务	1608
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	1608
审计事务	1688
行政运行	471
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	840
审计管理	
信息化建设	47
事业运行	98
其他审计事务支出	232
海关事务	

项目	预算数
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	2609
行政运行	1253
一般行政管理事务	186
机关服务	
大案要案查处	550
派驻派出机构	
巡视工作	50
事业运行	194
其他纪检监察事务支出	376
商贸事务	2744
行政运行	685
一般行政管理事务	1246
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	280
事业运行	413
其他商贸事务支出	120
知识产权事务	180
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	180
民族事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	307
行政运行	129
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	178
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	190
行政运行	141
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	

项目	预算数
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	49
群众团体事务	593
行政运行	280
一般行政管理事务	20
机关服务	
工会事务	30
事业运行	57
其他群众团体事务支出	206
党委办公厅（室）及相关机构事务	2387
行政运行	849
一般行政管理事务	38
机关服务	
专项业务	
事业运行	76
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1424
组织事务	2473
行政运行	2291
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	182
其他组织事务支出	
宣传事务	1092
行政运行	301
一般行政管理事务	656
机关服务	
宣传管理	
事业运行	70
其他宣传事务支出	65
统战事务	374
行政运行	186
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	25
华侨事务	
事业运行	72
其他统战事务支出	91
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	909
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	524
其他共产党事务支出	385
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	3070
行政运行	2064
一般行政管理事务	51
机关服务	
市场主体管理	143
市场秩序执法	2
信息化建设	
质量基础	
药品事务	30
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	187
事业运行	499
其他市场监督管理事务	94
社会工作事务	1054
行政运行	846

项目	预算数
事业运行	69
其他社会工作事务支出	139
信访事务	464
信访业务	312
其他信访事务支出	152
其他一般公共服务支出	100
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	100
二、外交支出	
对外合作与交流	
对外宣传	
其他外交支出	
三、国防支出	687
国防动员	494
兵役征集	404
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	90
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	193
四、公共安全支出	23645
武装警察部队	91
武装警察部队	50
其他武装警察部队支出	41
公安	18885
行政运行	13721
一般行政管理事务	1691
机关服务	
信息化建设	
执法办案	484
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	386
其他公安支出	2603
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	378
行政运行	306
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检查监督	
事业运行	
其他检察支出	72
法院	957
行政运行	643
一般行政管理事务	314
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	2309
行政运行	1025
一般行政管理事务	500
机关服务	
基层司法业务	43
普法宣传	35
律师管理	
公共法律服务	54
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	40
法治建设	84
信息化建设	6
事业运行	139

项目	预算数
其他司法支出	383
监狱	385
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	286
罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	99
强制隔离戒毒	10
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	10
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	630
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	630
五、教育支出	59087
教育管理事务	365
行政运行	365
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	44940
学前教育	5148
小学教育	15608
初中教育	11825
高中教育	7199
高等教育	
其他普通教育支出	5160
职业教育	1186
初等职业教育	
中等职业教育	1186
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	80
成人初等教育	80
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	75
广播电视学校	75
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	185
特殊教育教育	185
工读学校教育	

项目	预算数
其他特殊教育支出	
进修及培训	374
教师进修	
干部教育	374
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	2000
农村中小学校舍建设	1048
农村中小学教学设施	695
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	257
其他教育支出	9882
六、科学技术支出	8245
科学技术管理事务	919
行政运行	131
一般行政管理事务	788
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	
机构运行	
科技成果转化与扩散	
共性技术与开发	
其他技术与开发支出	
科技条件与服务	43
机构运行	
技术创新服务体系	43
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	61
机构运行	
科普活动	17
青少年科技活动	13
学术交流活动	3
科技馆站	
其他科学技术普及支出	28
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	7222
科技奖励	12
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	7210
七、文化旅游体育与传媒支出	15891
文化和旅游	1520
行政运行	221

项目	预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	288
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	477
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	161
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	373
文物	12247
行政运行	552
一般行政管理事务	1982
机关服务	
文物保护	
博物馆	9552
历史名城与古迹	
其他文物支出	161
体育	553
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	137
群众体育	416
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	87
行政运行	36
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	51
其他新闻出版电影支出	
广播电视	1447
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	1396
其他广播电视支出	51
其他文化旅游体育与传媒支出	37
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	37
八、社会保障和就业支出	36272
人力资源和社会保障管理事务	1797
行政运行	906
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	10
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	5
信息化建设	
社会保险经办机构	110
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	14
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	50
事业运行	493
其他人力资源和社会保障管理事务支出	209

项目	预算数
民政管理事务	770
行政运行	225
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	42
行政区划和地名管理	70
老龄事务	14
其他民政管理事务支出	419
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	18163
行政单位离退休	210
事业单位离退休	492
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11478
机关事业单位职业年金缴费支出	5783
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	157
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	43
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	300
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	300
抚恤	1906
死亡抚恤	130
伤残抚恤	100
在乡复员、退伍军人生活补助	1237
义务兵优待	434
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	
其他优抚支出	5
退役安置	848
退役士兵安置	290
军队移交政府的离退休人员安置	36
军队移交政府离退休干部管理机构	6
退役士兵管理教育	120
军队转业干部安置	381
其他退役安置支出	15
社会福利	3799
儿童福利	46
老年福利	1216
康复辅具	
殡葬	1291
社会福利事业单位	250
养老服务	606
其他社会福利支出	390
残疾人事业	1538
行政运行	114
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	65
残疾人就业	121
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	984
其他残疾人事业支出	254
红十字事业	92
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	91
其他红十字事业支出	1
最低生活保障	2562
城市最低生活保障金支出	990
1572	1571

项目	预算数
临时救助	123
临时救助支出	85
流浪乞讨人员救助支出	38
特困人员救助供养	463
城市特困人员救助供养支出	63
农村特困人员救助供养支出	400
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	65
其他城市生活救助	12
其他农村生活救助	53
财政对基本养老保险基金的补助	2200
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2200
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	807
行政运行	185
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	345
军供保障	
事业运行	195
其他退役军人事务管理支出	82
财政代缴社会保险费支出	820
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	70
财政代缴其他社会保险费支出	750
其他社会保障和就业支出	58
九、卫生健康支出	26510
卫生健康管理事务	746
行政运行	284
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	462
公立医院	1354
综合医院	892
中医（民族）医院	421
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	41
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	2710
城市社区卫生机构	200
乡镇卫生院	1353
其他基层医疗卫生机构支出	1157
公共卫生	6921
疾病预防控制机构	5198
卫生监督机构	316
妇幼保健机构	478
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	597
重大公共卫生服务	188
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	144
中医药	85
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	85
计划生育事务	2166
计划生育机构	

项目	预算数
计划生育服务	17
其他计划生育事务支出	2149
行政事业单位医疗	7806
行政单位医疗	1318
事业单位医疗	3124
公务员医疗补助	3358
其他行政事业单位医疗支出	6
财政对基本医疗保险基金的补助	2500
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2500
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	1200
城乡医疗救助	1200
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	706
行政运行	145
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	10
医疗保障经办事务	150
事业运行	401
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	
其他卫生健康支出	316
十、节能环保支出	9263
环境保护管理事务	411
行政运行	350
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	20
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	41
环境监测与监察	75
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	75
污染防治	6535
大气	44
水体	6431
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	60
其他污染防治支出	
自然生态保护	1345
生态保护	
农村环境保护	1177
生物及物种资源保护	74
草原生态修复治理	
自然保护地	14
其他自然生态保护支出	80
天然林保护	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	

项目	预算数
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	897
十一、城乡社区支出	32464
城乡社区管理事务	11432
行政运行	589
一般行政管理事务	160
机关服务	2337
城管执法	2210
工程建设标准规范编制与监管	31
工程建设管理	22
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	47
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	6036
城乡社区规划与管理	386
城乡社区公共设施	3241
小城镇基础设施建设	162
其他城乡社区公共设施支出	3079
城乡社区环境卫生	15938
建设市场管理与监督	49
其他城乡社区支出	1418
十二、农林水支出	28064
农业农村	12019
行政运行	826
一般行政管理事务	5
机关服务	
事业运行	5815
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	17
农产品质量安全	
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	468
对外交流与合作	
防灾减灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	
农村合作经济	10
农产品加工与促销	
农村社会事业	418
农业生态资源保护	
农村道路建设	8
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
耕地建设与利用	1040
其他农业农村支出	3412
林业和草原	129

项目	预算数
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业单位	
森林资源培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	38
森林生态效益补偿	
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	91
水利	3659
行政运行	593
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	117
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村人畜饮水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	2949
巩固脱贫衔接乡村振兴	3854
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3854
农村综合改革	7955
对村级公益事业建设的补助	250
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	6988
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	717
普惠金融发展支出	350
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	330
创业担保贷款贴息及奖补	20
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	

项目	预算数
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	98
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	98
十三、交通运输支出	5813
公路水路运输	3868
行政运行	277
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	
公路养护	2292
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	1061
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	35
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
其他公路水路运输支出	203
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	1945
公共交通运营补助	1945
其他交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	82660
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	

项目	预算数
制造业	22025
行政运行	
一般行政管理事务	125
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	21900
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	60310
行政运行	141
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	60169
支持中小企业发展和管理支出	325
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	325
其他资源勘探工业信息等支出	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	1312
商业流通事务	242
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	242
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	1070
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	1070
十六、金融支出	1524

项目	预算数
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	40
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	40
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	1484
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	1484
十七、援助其他地区支出	2960
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	2960
交通运输	
住房保障	
其他支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	4316
自然资源事务	4216
行政运行	455
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	505
自然资源利用与保护	93
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	468
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	26
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	1258
其他自然资源事务支出	1411
气象事务	100
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	

项目	预算数
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	100
其他自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	12252
保障性安居工程支出	610
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	610
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	10738
住房公积金	10738
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	904
公有住房建设和维修改造支出	904
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
二十、粮油物资储备支出	
粮油物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务与审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	3152

项目	预算数
应急管理事务	1060
行政运行	440
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	8
国务院安委会专项	
安全监管	157
应急救援	186
应急管理	46
事业运行	213
其他应急管理支出	10
消防救援事务	1802
行政运行	370
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	
其他消防救援事务支出	1432
矿山安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	30
行政运行	30
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探索	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	129
地质灾害防治	42
森林草原防灾减灾	84
其他自然灾害防治支出	3
自然灾害救灾及恢复重建支出	40
自然灾害救灾补助	40
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出	91
二十二、预备费	4600
二十三、其他支出	47178
47085	47085
其他支出	93
二十四、债务付息支出	3950
地方政府一般债务付息支出	3950
地方政府一般债券付息支出	3950
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
二十五、债务发行费用支出	30
地方政府一般债务发行费用支出	30
支出合计	456058

2025年广汉市本级一般公共预算收支预算平衡表

(本表无数据) 单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
一般公共预算收入		一般公共预算支出	
转移性收入		转移性支出	
上级补助收入		补助下级支出	
一般性转移支付收入		一般性转移支付	
专项转移支付收入		专项转移支付	
上解收入		上解支出	
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金		债务转贷支出	
从政府性基金预算调入		地方政府一般债券转贷支出	
从国有资本经营预算调入		地方政府向外国政府借款转贷支出	
从其他资金调入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
债务转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入		区域间转移性支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		援助其他地区支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		生态保护补偿转移性支出	
地方政府其他一般债务转贷收入		土地指标调剂转移性支出	
区域间转移性收入		其他转移性支出	
接受其他地区援助收入		安排预算稳定调节基金	
生态保护补偿转移性收入		补充预算周转金	
土地指标调剂转移性收入		拨付国债转贷资金数	
其他转移性收入		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金		债务还本支出	
国债转贷收入		地方政府一般债务还本支出	
国债转贷资金上年结余		地方政府一般债券还本支出	
国债转贷转补助数		地方政府向外国政府借款还本支出	
.....		地方政府向国际组织借款还本支出	
.....			
.....			
收 入 总 计		支 出 总 计	

2025年广汉市一般公共预算
经济分类科目支出预算表

单位：万元

科目名称	预算数
	一般公共预算支出
一般公共预算支出	456,058
机关工资福利支出	83,580
工资奖金津补贴	53743
社会保障缴费	11853
住房公积金	5074
其他工资福利支出	12910
机关商品和服务支出	116,771
办公经费	16,456
会议费	155
培训费	281
专用材料购置费	2,219
委托业务费	35,987
公务接待费	164
因公出国(境)费用	85
公务用车运行维护费	712
维修(护)费	2,480
其他商品和服务支出	58,232
机关资本性支出(一)	2,664
房屋建筑物购建	
基础设施建设	454
公务用车购置	25
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	1,013
大型修缮	100

2025年广汉市一般公共预算
经济分类科目支出预算表

单位：万元

科目名称	预算数
其他资本性支出	1,072
机关资本性支出(二)	8,454
房屋建筑物购建	5,000
基础设施建设	2,000
公务用车购置	
设备购置	89
大型修缮	
其他资本性支出	1,365
对事业单位经常性补助	95,534
工资福利支出	61,904
商品和服务支出	33,630
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	4,146
资本性支出(一)	1,646
资本性支出(二)	2,500
对企业补助	34,320
费用补贴	1,700
利息补贴	
其他对企业补助	32,620
对企业资本性支出	60,000
对企业资本性支出(一)	60,000
对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	37,101
社会福利和救助	17,161
助学金	256

2025年广汉市一般公共预算
经济分类科目支出预算表

单位：万元

科目名称	预算数
个人农业生产补贴	
离退休费	544
其他对个人和家庭补助	19,140
对社会保障基金补助	4,700
对社会保险基金补助	4,700
对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	3,980
国内债务付息	3,950
国外债务付息	
国内债务发行费用	30
国外债务发行费用	
预备费及预留	4,600
预备费	4,600
预留	
其他支出	208
赠与	
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	
其他支出	208

2025年广汉市本级一般公共预算
经济分类科目支出预算表

(本表无数据)

单位：万元

科目名称	预算数
	一般公共预算支出
一般公共预算支出	
机关工资福利支出	
工资奖金津补贴	
社会保障缴费	
住房公积金	
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	
办公经费	
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	
维修(护)费	
其他商品和服务支出	
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	

2025年广汉市本级一般公共预算
经济分类科目支出预算表

(本表无数据)

单位：万元

科目名称	预算数
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	
工资福利支出	
商品和服务支出	
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	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	
社会福利和救助	
助学金	

2025年广汉市本级一般公共预算
经济分类科目支出预算表

(本表无数据)

单位：万元

科目名称	预算数
个人农业生产补贴	
离退休费	
其他对个人和家庭补助	
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
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	
预备费及预留	
预备费	
预留	
其他支出	
赠与	
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	
其他支出	

2025年广汉市对下一般公共预算
转移支付和税收返还预算表

(本表无数据)

单位：万元

转移支付名称	上年执行数	本年预算数
合计		
一、一般性转移支付		
其中：均衡性转移支付		
重点生态功能区转移支付		
县级基本财力保障机制奖补资金		
资源枯竭城市转移支付		
革命老区转移支付		
民族地区转移支付		
欠发达地区转移支付		
共同财政事权转移支付		
其中：成品油税费改革转移支付		
城乡义务教育补助经费		
.....		
.....		
税收返还		
体制结算补助		
二、专项转移支付		
其中：民族事业发展专项资金		
帮扶干部风险保障金		
.....		
.....		

2025年广汉市一般公共预算
转移支付和税收返还预算表

单位：万元

转移支付名称	上年执行数	本年预算数
一、返还性收入	4020	4020
增值税税收返还收入	7,245	7,245
消费税税收收入返还	1,669	1,669
所得税基数返还收入	4,179	4,179
成品油价格改革税收返还	27	27
增值税“五五分享”税收返还	-4,271	-4,271
其他税收返还（契税、印花税返还基数）	-4,829	-4,829
二、一般性转移支付	144571	42779
体制补助收入		
均衡性转移支付收入	29,006	22,506
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,439	7,081
结算补助收入	19,321	-2,414
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
企业事业单位划转补助收入		
产粮(油)大县奖励资金收入	3,885	
重点生态功能区转移支付收入		
固定数额补助收入	15,377	15,376
革命老区转移支付收入		
增值税留抵退税转移支付收入		
其他减税降费资金转移支付收入		
财政衔接推进乡村振兴补助资金	4,084	
一般公共预算共同财政事权转移支付收入		
外交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		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,575	
教育共同财政事权转移支付收入	9,447	
科学技术共同财政事权转移支付收入	256	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	6,813	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	12,938	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	14,392	
节能环保共同财政事权转移支付收入	2	
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	18,656	
交通运输共同财政事权转移支付收入	705	230
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	860	
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		
其他一般性转移支付收入	815	
三、专项转移支付	49619	
一般公共预算	295	
外交		
国防		

转移支付名称	上年执行数	本年预算数
公共安全	20	
教育	5,000	
科学技术	500	
文化旅游体育与传媒	10,005	
社会保障和就业		
卫生健康	688	
节能环保	1,473	
城乡社区	14,532	
农林水	2,798	
交通运输	901	
资源勘探信息等	3,967	
商业服务业等		
金融	3,847	
自然资源海洋气象等		
住房保障	2,606	
粮油物资储备	85	
灾害防治及应急管理	2,502	
其他收入	400	
合计	198210	46799

2025年广汉市预算内基本建设支出预算表

单位:万元, %

预算科目（项目）	上年执行数	本年预算数	为上年执行
一、本级支出	12294. 0	11075. 0	90. 1%
（一）一般公共服务支出	385	4	
（二）公共安全支出	375. 00	350	
广汉市应急联动指挥中心建设项目		350	
（三）教育支出	1309	2465	
广汉市第四小学改扩建工程		394	
（四）科学技术支出			
项目一			
.....			
（五）文化旅游体育与传媒支出	322	35	
.....			
（六）社会保障和就业支出	402	163	
（七）卫生健康支出	124		
（八）节能环保支出	10		
（九）城乡社区支出	2812	365	

2025年广汉市预算内基本建设支出预算表

单位:万元, %

预算科目（项目）	上年执行数	本年预算数	为上年执行
（十）农林水支出	3805	83	
.....			
（十一）交通运输支出	2055		
.....			
（十二）住房保障支出		610	
（十三）自然资源海洋气象等支出			
.....			
（十四）灾害防治及应急管理支出	695		
.....			
（十五）其他支出		7000	
二、对地方转移支付			
.....			
.....			
预算内基本建设支出合计			
本级支出合计			
对地方转移支付合计			

2025年广汉市政府性基金预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一、政府性基金收入	480000
农网还贷资金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	16000
农业土地开发资金收入	800
国有土地使用权出让收入	456200
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	2800
污水处理费收入	4200
.....	
其他政府性基金收入	
二、专项债务对应项目专项收入	
港口建设费专项债务对应项目专项收入	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
国有土地收益基金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
.....	
.....	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
政府性基金预算收入合计	480000

2025年广汉市政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一、科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
二、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
三、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
四、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
五、城乡社区支出	367460
国有土地使用权出让收入安排的支出	343660
国有土地收益基金安排的支出	16000
农业土地开发资金安排的支出	800
城市基础设施配套费安排的支出	2800
污水处理费安排的支出	4200
土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
六、农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	

2025年广汉市政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
七、交通运输支出	
车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
民航发展基金支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
八、资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
九、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	
十、债务付息支出	45100
地方政府专项债务付息支出	45100
十一、债务发行费用支出	340
地方政府专项债务发行费用支出	340
十二、抗疫特别国债安排的支出	
政府性基金预算支出合计	412900

2025年广汉市政府性基金预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金预算收入	480000	政府性基金预算支出	412900
转移性收入		转移性支出	60000
上级补助收入		上解支出	
上年结余收入		调出资金	60000
调入资金		债务还本支出	7100
债务转贷收入		地方政府专项债务还本支出	7100
地方政府专项债务转贷收入			
.....			
.....			
收 入 总 计	480000	支 出 总 计	480000

2025年广汉市本级政府性基金预算收入预算表

(本表无数据) 单位：万元

预算科目	预算数
一、政府性基金收入	
农网还贷资金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
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收入	
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	
.....	
.....	
其他政府性基金收入	
二、专项债务对应项目专项收入	
港口建设费专项债务对应项目专项收入	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
国有土地收益基金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
.....	
.....	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
政府性基金预算收入合计	

2025年广汉市本级政府性基金预算支出预算表

(本表无数据)

单位：万元

预算科目	预算数
一、科学技术支出	
其中：核电站乏燃料处理处置基金支出	
二、文化旅游体育与传媒支出	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	
其中：资助少数民族语电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
三、……	
其中：……	
其中：……	
……	
支出合计	

2025年广汉市本级政府性基金预算收支预算平衡表

(本表无数据)

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	
转移性收入		转移性支出	
上级补助收入		补助下级支出	
上解收入		上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金		债务转贷支出	
债务转贷收入		债务还本支出	
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务还本支出	
.....			
.....			
收 入 总 计		支 出 总 计	

2025年广汉市对下政府性基金预算
转移支付预算表

(本表无数据)

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	
其中：其他国家电影事业发展专项资金支出	
.....	
二、.....	
其中：.....	
其中：.....	
.....	
.....	
合计	

2025年广汉市国有资本经营预算收入预算表

单位：万元，%

预 算 科 目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行
一、利润收入	515	628	
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入	515	628	
二、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（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
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			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他收入			
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入合计	515	628	121. 94%

2025年广汉市国有资本经营预算支出预算表

单位：万元，%

预 算 科 目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	160		
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			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	160		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
.....			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	360	439	
其他国有资本经营预算支出	360	439	
国有资本经营预算支出合计	520	439	84. 42%

2025年广汉市国有资本经营预算收支预算平衡表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
国有资本经营预算收入	628	国有资本经营预算支出	439
转移性收入		转移性支出	189
上级补助收入		上解支出	
上年结余收入		调出资金	189
收 入 总 计	628	支 出 总 计	628

2025年广汉市本级国有资本经营预算收入预算表

(本表无数据)

单位：万元，%

预 算 科 目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行
一、利润收入			
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、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（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
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			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他收入			
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入合计			

2025年广汉市本级国有资本经营预算支出预算表

(本表无数据)

单位：万元，%

预 算 科 目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
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			
.....			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
.....			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
国有资本经营预算支出合计			

2025年广汉市本级国有资本经营预算收支预算平衡表

(本表无数据)

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
转移性收入		转移性支出	
上级补助收入		补助下级支出	
上解收入		上解支出	
上年结余收入		调出资金	
收 入 总 计		支 出 总 计	

2025年广汉市对下国有资本经营预算
转移支付预算表

(本表无数据) 单位：万元，%

预 算 科 目	执行数	预算数	为上年 执行数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
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			
.....			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
.....			
.....			
合计			

2025年广汉市社会保险基金预算收入预算表

（本表无数据）

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：企业职工基本养老保险费收入	
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	
企业职工基本养老保险基金利息收入	
企业职工基本养老保险基金委托投资收益	
其他企业职工基本养老保险基金收入	
二、失业保险基金收入	
其中：失业保险费收入	
失业保险基金财政补贴收入	
失业保险基金利息收入	
其他失业保险基金收入	
三、职工基本医疗保险基金收入	
其中：职工基本医疗保险费收入	
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	
职工基本医疗保险基金利息收入	
其他职工基本医疗保险基金收入	
四、工伤保险基金收入	
其中：工伤保险费收入	
工伤保险基金财政补贴收入	
工伤保险基金利息收入	
职业伤害保障费收入	
其他工伤保险基金收入	
五、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	

2025年广汉市社会保险基金预算收入预算表

(本表无数据)

单位：万元

预 算 科 目	预算数
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	
其中：城乡居民基本医疗保险费收入	
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	
社会保险基金预算收入合计	

备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。
2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本地区社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次及下级的社会保险险种。

2025年广汉市社会保险基金预算支出预算表

(本表无数据) 单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	
医疗补助金	
丧葬抚恤补助	
其他企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	
医疗保险费	
丧葬抚恤补助	
职业培训和职业介绍补贴	
技能提升补贴支出	
稳定岗位补贴支出	
其他费用支出	
其他失业保险基金支出	
三、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗保险个人账户基金	
其他职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇	
劳动能力鉴定支出	
工伤预防费用支出	
职业伤害保障支出	
其他工伤保险基金支出	

2025年广汉市社会保险基金预算支出预算表

(本表无数据) 单位：万元

预 算 科 目	预算数
五、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：基础养老金支出	
个人账户养老金支出	
丧葬抚恤补助支出	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	
丧葬抚恤补助支出	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
社会保险基金预算支出合计	

备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。
2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本地区社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次及下级的社会保险险种。

2025年广汉市社会保险基金预算收支预算平衡表

(本表无数据)

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
社会保险基金预算收入	0	社会保险基金预算支出	0
转移性收入	0	转移性支出	
上年结余收入	0	社会保险基金转移支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金	0	机关事业单位基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金		社会保险基金补助下级支出	
城乡居民基本医疗保险基金		企业职工基本养老保险基金	
社会保险基金转移收入		失业保险基金	
企业职工基本养老保险基金		职工基本医疗保险基金	
失业保险基金		工伤保险基金	
职工基本医疗保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
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	
机关事业单位基本养老保险基金		城乡居民基本医疗保险基金	
社会保险基金上级补助收入		社会保险基金上解上级支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		工伤保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		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		机关事业单位基本养老保险基金	
城乡居民基本医疗保险基金		城乡居民基本医疗保险基金	
社会保险基金下级上解收入			

2025年广汉市社会保险基金预算收支预算平衡表

(本表无数据)

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
企业职工基本养老保险基金			
失业保险基金			
职工基本医疗保险基金			
工伤保险基金			
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			
城乡居民基本医疗保险基金			
收 入 总 计	0	支 出 总 计	0
		年终结余	0
		企业职工基本养老保险基金	
		失业保险基金	
		职工基本医疗保险基金	
		工伤保险基金	
		城乡居民基本养老保险基金	0
		机关事业单位基本养老保险基金	
		城乡居民基本医疗保险基金	

备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。

2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本地区社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次及下级的社会保险险种。

2025年广汉市本级社会保险基金预算收入预算表

(本表无数据)

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：企业职工基本养老保险费收入	
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	
企业职工基本养老保险基金利息收入	
企业职工基本养老保险基金委托投资收益	
其他企业职工基本养老保险基金收入	
二、失业保险基金收入	
其中：失业保险费收入	
失业保险基金财政补贴收入	
失业保险基金利息收入	
其他失业保险基金收入	
三、职工基本医疗保险基金收入	
其中：职工基本医疗保险费收入	
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	
职工基本医疗保险基金利息收入	
其他职工基本医疗保险基金收入	
四、工伤保险基金收入	
其中：工伤保险费收入	
工伤保险基金财政补贴收入	
工伤保险基金利息收入	
职业伤害保障费收入	
其他工伤保险基金收入	
五、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	

2025年广汉市本级社会保险基金预算收入预算表

(本表无数据) 单位：万元

预 算 科 目	预算数
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	
其中：城乡居民基本医疗保险费收入	
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	
社会保险基金预算收入合计	

备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。
2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本级社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次的社会保险险种。

2025年广汉市本级社会保险基金预算支出预算表

(本表无数据)

单位：万元

预 算 科 目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	
医疗补助金	
丧葬抚恤补助	
其他企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	
医疗保险费	
丧葬抚恤补助	
职业培训和职业介绍补贴	
技能提升补贴支出	
稳定岗位补贴支出	
其他费用支出	
其他失业保险基金支出	
三、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗保险个人账户基金	
其他职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇	
劳动能力鉴定支出	
工伤预防费用支出	
职业伤害保障支出	
其他工伤保险基金支出	

2025年广汉市本级社会保险基金预算支出预算表

(本表无数据)

单位：万元

预 算 科 目	预算数
五、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：基础养老金支出	
个人账户养老金支出	
丧葬抚恤补助支出	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	
丧葬抚恤补助支出	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
社会保险基金预算支出合计	

备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。
2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本级社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次的社会保险险种。

2025年广汉市本级社会保险基金预算收支预算平衡表

(本表无数据)

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
社会保险基金预算收入		社会保险基金预算支出	
转移性收入		转移性支出	
上年结余收入		社会保险基金转移支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
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	
机关事业单位基本养老保险基金		社会保险基金补助下级支出	
城乡居民基本医疗保险基金		企业职工基本养老保险基金	
社会保险基金转移收入		失业保险基金	
企业职工基本养老保险基金		职工基本医疗保险基金	
失业保险基金		工伤保险基金	
职工基本医疗保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
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	
机关事业单位基本养老保险基金		城乡居民基本医疗保险基金	
社会保险基金上级补助收入		社会保险基金上解上级支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		工伤保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		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		机关事业单位基本养老保险基金	
城乡居民基本医疗保险基金		城乡居民基本医疗保险基金	
社会保险基金下级上解收入			
企业职工基本养老保险基金			

2025年广汉市本级社会保险基金预算收支预算平衡表

(本表无数据) 单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
失业保险基金			
职工基本医疗保险基金			
工伤保险基金			
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			
城乡居民基本医疗保险基金			
收 入 总 计		支 出 总 计	
		年终结余	
		企业职工基本养老保险基金	
		失业保险基金	
		职工基本医疗保险基金	
		工伤保险基金	
		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	
		城乡居民基本医疗保险基金	

备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。
2. 按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本级社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次的社会保险险种。

广汉市2024年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2024年债务限额			2024年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
广汉市	1713583.0	121,863	1,591,720	1481044.0	121,488	1,359,556

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额预计执行数。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

广汉市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	100888.0	100888.0
二、2024年末地方政府一般债务限额	121863.0	121863.0
三、2024年地方政府一般债务发行额	20600.0	20600.0
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2021年地方政府一般债券发行额		
四、2024年地方政府一般债务还本额		
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	121488.0	121488.0
六、2024年末地方政府一般债务剩余年限（年）		
七、2025年地方政府一般债务新增举债额度		
八、2025年地方政府一般债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度一般债务新增举债额度及限额。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2024地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	1045056.0	1045056.0
二、2024年末地方政府专项债务限额	1591720.0	1591720.0
三、2024年地方政府专项债务发行额	208000.0	208000.0
四、2024年地方政府专项债务还本额	6200.0	6200.0
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	1359556.0	1359556.0
六、2024年末地方政府专项债务剩余年限（年）		
七、2025年地方政府专项债务新增举债额度		
八、2025年末地方政府专项债务限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度专项债务新增举债额度及限额。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

广汉市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2024年发行预计执行数	$A=B+D$	436000.0	
（一）一般债券	B	34800.0	
其中：再融资债券	C	14200.0	
（二）专项债券	D	401200.0	
其中：再融资债券	E	80500.0	
二、2024年还本预计执行数	$F=G+H$	6200.0	
（一）一般债券	G		
（二）专项债券	H	6200.0	
三、2024年付息预计执行数	$I=J+K$	39886.0	
（一）一般债券	J	3,406.43	
（二）专项债券	K	36,479.57	
四、2025年还本预算数	$L=M+O$	35885.0	
（一）一般债券	M	12605.0	
其中：再融资		12605.0	
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O	23280.0	
其中：再融资		19680.0	
财政预算安排	P	3600.0	
五、2025年付息预算数	$Q=R+S$	42106.0	
（一）一般债券	R	3553.0	
（二）专项债券	S	38553.0	

注：1. 本表反映本地区、本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

广汉市本级2024年地方政府专项债务表

单位：万元

项目	本级
一、专项债券收入	401200
二、专项债券支出	
三、还本付息	42679.6
其中：还本预计执行数	6,200.00
付息预计执行数	36,479.57
四、项目负债规模	
五、已发行专项债券期限（年）	
六、已发行专项债券利率（%）	

注：1. 本表反映上一年度本级政府专项债券收入、支出、还本付息情况，反映本级项目的负债规模、期限、利率、还本付息等情况。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

广汉市本级2024年新增政府债券项目实施情况表

单位：万元

区划名称	项目实施单位	项目名称	新增债券资金发行金额			财政部门资金拨付		项目概况
			合计	一般债券	专项债券	拨付金额	拨付进度（%）	
广汉市	汇鑫公司	广汉市城镇老旧小区改造项目（二期）	2000		2000			
广汉市	城乡公司	广汉市航天航空科技孵化产业园项目	13000		13,000			
广汉市	城乡公司	广汉溪南坊—“城市微更新”项目	2000		2,000			
广汉市	城乡公司	广汉市区域污水处理能力提升工程（一期）	5600		5,600			
广汉市	弘正雒源公司	成兰铁路三星堆站站前广场及配套设施建设项目	4500		4,500			
广汉市	三星堆文旅公司	三星堆国家文物保护利用示范区（一期）项目	11100		11,100			
广汉市	盛弘建设公司	广汉市黄家堰片区棚户区改造项目（一期）	20000		20,000			
广汉市	弘正雒源建设发展有限公司	广汉市城北片区棚户区改造项目	18100		18,100			
广汉市	高鸿公司	德阳国家级高新区北区保障性安居工程建设项目	11000		11,000			
广汉市	宏鑫农业公司	广汉市场镇老旧小区改造	7000		7,000			
广汉市	水利局	长江经济带发展（沱江流域广汉段）水利基础设施项目	1100		1,100			
广汉市	高新公司	德阳高新区新丰街道办老街棚户区改造项目	6000		6,000			
广汉市	高新国投	德阳高新区汽车产业园配套提升基础设施建设项目	7100		7,100			
广汉市	高新公司	德阳高新区新丰街道办老街棚户区改造配套设施建设项目	2400		2,400			

区划名称	项目实施单位	项目名称	新增债券资金发行金额			财政部门资金拨付		项目概况
			合计	一般债券	专项债券	拨付金额	拨付进度（%）	
广汉市	高新国投	德阳高新区汽车产业园（新能源）基础设施建设项目	6000		6,000			
广汉市	高新公司	德阳高新区水系综合整治项目	6000		6,000			
广汉市	高新国投	德阳高新区跃龙片区棚户区改造（二期）A区建设项目	20000		20,000			
广汉市	高鸿公司	德阳国家高新区西区棚户区改造建设项目	6500		6,500			
广汉市	广汉市财政局	广汉市政府投资项目	171300		171,300			
广汉市	三星堆文旅公司	三星堆遗址保护展示和环境整治工程（二期）	15600	15,600				
广汉市	交通局	成渝地区双城经济圈产业转移承接示范园基础设施建设项目	5000	5,000				

注：1. 本表反映本级上一年度安排的新增地方政府债券资金使用情况。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

广汉市2025年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2024年地方政府债务限额	A=B+C	1713583.0		
其中： 一般债务限额	B	121,863		
专项债务限额	C	1,591,720		
二、提前下达的2025年新增地方政府债务限额	D=E+F			
其中： 一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：1. 本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

广汉市本级2025年提前下达新增地方政府债券资金安排情况表

(本表无数据)

单位：万元

区划名称	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	发行金额
广汉市					
广汉市					
广汉市					
广汉市					

注：1. 本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金安排情况。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

转移支付绩效目标表 (XX年度)

项目名称								
预算单位								
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式（选中项涂黑，可多选）		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）		年度资金总额：						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1. 各级财政部门在公开政府预算时，应当公开重大政策和重点项目等绩效目标。
2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

广汉市2025年地方政府债务限额调整情况表

(本表无数据)

单位：万元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2024年地方政府债务限额	$A=B+C$			
其中： 一般债务限额	B			
专项债务限额	C			
二、2025年新增地方政府债务限额	$D=E+F$			
其中： 一般债务限额	E			
专项债务限额	F			
附：提前下达新增地方政府债务限额	$G=H+I$			
其中： 一般债务限额	H			
专项债务限额	I			
三、2025年地方政府债务限额	$J=K+L$			
其中： 一般债务限额	K			
专项债务限额	L			

注：1. 本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。

广汉市2025年限额调整地方政府债券资金安排表

(本表无数据) 单位：万元

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	发行金额
1		如：市政建设、医疗卫生等		一般债券	
2		如：保障性安居工程、交通基础设施等（符合中央确定的专项债券重点投向领域）		专项债券	
.....					

注：1. 本表反映本级当年新增地方政府债券资金安排情况。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。

广汉市 2025 年“三公”经费预算汇总情况

根据新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）的有关规定，经广汉市财政局汇总，广汉市本级部门，包括各乡镇和市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为 1,678.26 万元，较上年的 1678.59 万元减少 0.33 万元，下降 0.02%。其中：因公出国（境）经费 93 万元；公务接待费 306.06 万元；公务用车购置及运行维护费 1,279.20 万元（其中：公务用车运行维护费 1,168.20 万元、公务用车购置费 111 元）；与上年持平。

全市“三公”经费预算下降的原因主要是市级各部门贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项规定，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费规模。

绩效目标表

单位信息：	203001-广汉市公安局			项目名称：	天网1-5期租赁费				职能职责与活动：		28-科通/01-公安通信保障			
主管部门：	203-广汉市公安部门			项目经办人：	赵鲁宏				项目总额：		6860000			
预算执行率权重(%)：	10			项目经办人电话：					其中：	财政资金：	6860000			
整体目标：	1、按合同约定及时支付采购资金。 2、提升公安社会面管控能力，促进公安工作提质增效。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	租赁点位个数	≤		100	处	20							
产出指标	质量指标	点位信息采集质量	定性		良		10							
产出指标	时效指标	租赁时间	≤		3	年	10							
效益指标	社会效益指标	提升公安社会面管控	≥		5	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性		良		10							
成本指标	经济成本指标	保障金额	≤		686	万元	20							

绩效目标表

单位信息：	368001-广汉市医疗保障局		项目名称：	城乡居民基本医疗保险参保组织工作激励机制资金					职能职责与活动：		10-医疗保障管理/01-医疗保险与救助			
主管部门：	368-广汉市医疗保障部门		项目经办人：	罗德竞					项目总额：		2400000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	15884260727					其中：	财政资金：	2400000			
整体目标：	通过建立科学、合理、有效的激励机制，充分调动基层一线参保组织工作积极性，促进居民医保参保工作的全面深入开展，切实提高居民医保参保率，持续巩固拓展全民参保成果，在高质量发展中增进民生福祉。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	质量指标	激励机制覆盖率	=		100	%	10							
产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗参保率	≥		98	%	10							
产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	≥		39	万人	10							
产出指标	时效指标	资金支付完成时间	定性		2025年12月31日之前		10							
效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担	定性		有效减轻		20							
满意度指标	满意度指标	镇（街道）、学校满意度	≥		90	%	10							
成本指标	经济成本指标	镇（街道）参保人均激励经费	≤		3	元/人	10							
成本指标	经济成本指标	全市中小學生及高校参保人均激励经费	≤		1	元/人	10							

绩效目标表

单位信息：	353001-广汉市住房和城乡建设局		项目名称：	广汉市“房湖-文庙”、“君平街”历史文化街区保护提升项目前期工作费用项目					职能职责与活动：		14-城市建设管理/01-城市建设人居环境整治			
主管部门：	353-广汉市住房和城乡建设部门		项目经办人：						项目总额：		2823400			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	2823400			
整体目标：	依据《四川省发展和改革委员会关于转下达2024年第一批超长期特别国债资金支持设备更新项目清单的通知》，“广汉市“房湖-文庙”、“君平街”历史文化街区成为全国首次获批的文化和旅游领域历史文化街区方向的设备更新项目，该项目受到住建部和省住建厅的高度关注，为此，结合设备更新现亟需同步启动《广汉市“房湖-文庙”、“君平街”历史文化街区保护提升项目》对两个街区的建筑风貌、景观改造及基础设施提升整体项目，以期实现两个历史文化街区的整体呈现。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	编制《广汉市“房湖-文庙”、“君平街”历史文化街区保护提升项目可研报告》	=		2	部	20							
产出指标	质量指标	资源整合完成率	≥		90	%	10							
产出指标	时效指标	服务期限	=		12	月	10							
效益指标	社会效益指标	基础设施完善率	≥		90	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥		90	%	10							
成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	≤		282.34	万元	20							

绩效目标表

单位信息：	614001-广汉市综合行政执法局		项目名称：	城市新区清扫保洁作业服务三标段					职能职责与活动：		11-环境卫生/01-城市规划区道路清扫保洁			
主管部门：	614-广汉市综合行政执法部门		项目经办人：	陈义明					项目总额：		4410000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	4410000			
整体目标：	完成城市新区三标段清扫保洁工作，包含道路清扫保洁、绿化带垃圾清捡、临街垃圾收运、街道冲洗降尘、环卫设施清洗等								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	≥		1070000	平方米	20							
产出指标	质量指标	月度考核分数低于80次数	≤		3	次/年	20							
效益指标	生态效益指标	标段区域内环境卫生评价	定性		优良中低差		20							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥		90	%	10							
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤		441	万元	20							

绩效目标表

单位信息：	316001-广汉市自然资源和规划局	项目名称：	广汉市林草湿荒普查						职能职责与活动：		10-负责机关各综合性事务正常运行，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，执行自然资源和国土空间规划有关政策措施/31-职责范围内的其他工作			
主管部门：	316-广汉市自然资源和规划部门	项目经办人：	潘娅						项目总额：		911800			
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	08385326025						其中：	财政资金：	911800			
整体目标：	完成广汉市森林草原湿地荒漠化普查工作								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	完成林草湿荒普查成果	=		1	套	20							
产出指标	质量指标	通过专家组论证结果	定性		合格		20							
产出指标	时效指标	完成时间	≤		1	年	10							
效益指标	生态效益指标	对森林草原湿地保护成效	定性		显著		20							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查结果	≥		95	%	10							
成本指标	经济成本指标	控制在政府采购预算金额内	≤		98	万	10							

绩效目标表

单位信息：	319504-广汉市疾病预防控制中心		项目名称：	非免疫规划疫苗储存运输费					职能职责与活动：		13-贯彻落实国家、省应对人口老龄化政策措施/01-应对人口老龄化政策措施			
主管部门：	319-广汉市卫生健康部门		项目经办人：						项目总额：		1050000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	1050000			
整体目标：	为规范非免疫规划疫苗运输，由疾控中心提供存储疫苗、运输疫苗，保障疫苗全程冷链，确保疫苗的使用的有效性。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	收费运输费	≥		100	万元	10							
产出指标	质量指标	疫苗合格率	=		100	%	10							
产出指标	时效指标	规定时间完成率	=		100	%	10							
产出指标	质量指标	冷链设备校验率	=		100	%	10							
效益指标	社会效益指标	确保疫苗的使用的有效性	定性		好		30							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥		90	%	10							
成本指标	经济成本指标	成本率	≤		100	%	10							

绩效目标表

单位信息：	318001-广汉市民政局			项目名称：	广汉市地名规划编制				职能职责与活动：		15-行政区划和地名服务/02-地名服务			
主管部门：	318-广汉市民政部门			项目经办人：	万鹏				项目总额：		800000			
预算执行率权重(%)：	10			项目经办人电话：					其中：	财政资金：	800000			
整体目标：	积极做好全市地名命名规则标准制定工作，在已命名地名不变的基础上，明确所有分类地名的命名规则和更名规则。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	完成规划数量	=		1	份	20							
产出指标	时效指标	完成时间	=		1	年	10							
产出指标	质量指标	规划有可操作性，覆盖所有地名种类	=		100	%	10							
效益指标	社会效益指标	群众参与规划编制	定性		优		20							
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥		85	%	10							
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤		80	万元	20							

绩效目标表

单位信息：	314001-广汉市农业农村局			项目名称：	广汉市秸秆综合利用经费				职能职责与活动：		19-其他农业事务管理/02-其他农业管理实务			
主管部门：	314-广汉市农业农村部门			项目经办人：	尹健				项目总额：		1000000			
预算执行率权重(%)：	10			项目经办人电话：	13550661197				其中：	财政资金：	1000000			
整体目标：	为进一步做好我市的秸秆综合利用工作，强化政策支撑，有效的支持和带动我市的秸秆综合利用能力建设。其中：油菜秸秆收集量补贴16万元；小麦、水稻秸秆收集量补贴83万元；秸秆收储库棚土地租金补贴11万元；秸秆综合利用展示基地房屋租赁费补贴3.3万元。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	农作物秸秆收集量	=		4.21	万吨	10							
产出指标	质量指标	提高秸秆综合利用率	≥		95	%	20							
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤		1	年	10							
效益指标	社会效益指标	带动我市的秸秆综合利用能力建设	定性		优	其他	20							
满意度指标	满意度指标	满意度	≥		90	%	10							
成本指标	经济成本指标	项目成本	=		100	万元	20							

绩效目标表

单位信息：	647001-德阳高新技术产业开发区管理委员会		项目名称：	数字园区创建项目经费					职能职责与活动：		14-科技发展/01-科技发展工作			
主管部门：	647-德阳高新技术产业开发区		项目经办人：	肖雪樵					项目总额：		1000000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	13909024605					其中：	财政资金：	1000000			
整体目标：	为贯彻落实国务院《“十四五”数字经济发展规划》、四川省委省政府《四川省开发区发展规划（2023-2027年）》等相关政策文件要求，充分运用现代数字技术提升园区管理和服务能力，引领推动园区和产业集群数字化转型进程，不断赋能助力管理场景提质增效，规划德阳高新区“数字园区”建设、西部传感谷及科创岛等数字化、信息化建设。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	质量指标	数字化设备符合质量标准	定性		符合	其他	20							
产出指标	时效指标	启动数字园区创建项目	≤		2025.12	其他	20							
产出指标	数量指标	服务或涵盖企业数	≥		100	户	20							
效益指标	可持续发展指标	规划德阳高新区“数字园区”建设	定性		优	其他	20							
成本指标	经济成本指标	数字化信息平台建设费用	≤		25	万元	10							

绩效目标表

单位信息：	646001-广汉三星堆博物馆景区管理委员会		项目名称：	三星堆国家考古遗址公园保护利用建设项目					职能职责与活动：		10-景区规划发展/04-发展规划并实施			
主管部门：	646-广汉三星堆博物馆景区		项目经办人：						项目总额：		10500000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	10500000			
整体目标：	围绕三星堆国家考古遗址公园，实施三星堆遗址保护和利用，进一步提升文物保护水平、完善展示阐释体系，更好展示中华文明多元一体灿烂文明，助力三星堆遗址申报世界文化遗产。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	完成项目数量	=		1	项	15							
产出指标	质量指标	项目验收达标率	≥		95	%	15							
产出指标	时效指标	工程全面完整施工	定性		2025年12月		15							
效益指标	社会效益指标	提升游客承载力，带动文体旅融合发展	定性		优良中		10							
效益指标	社会效益指标	消除遗址隐患，保护遗址区	定性		优良中		10							
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥		90	%	10							
成本指标	经济成本指标	严格控制预算	≤		1050	万元	15							