

2025年度三亚市吉阳区财政决算草案

三亚市吉阳区财政局

2026年8月

目 录

一般公共预算

表1:	2025年度三亚市吉阳区一般公共预算收入决算表	1
表2:	2025年度三亚市吉阳区一般公共预算支出决算表	3
表3:	2025年度三亚市吉阳区本级一般公共预算收入决算表	5
表4:	2025年度三亚市吉阳区本级一般公共预算支出决算表	7
表5:	2025年度三亚市吉阳区本级一般公共预算收入决算明细表	9
表6:	2025年度上级对三亚市吉阳区一般公共预算补助收入表	18
表7:	2025年度三亚市吉阳区本级一般公共预算支出决算功能分类决算明细表	21
表8:	2025年度三亚市吉阳区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表	71
表9:	2025年度三亚市吉阳区对各区一般公共预算分地区转移支付明细表	73
表10:	2025年度三亚市吉阳区对乡镇专项转移支付分项目明细表	74

政府性基金预算

表11:	2025年度三亚市吉阳区政府性基金收入决算表	75
表12:	2025年度三亚市吉阳区政府性基金支出决算表	76
表13:	2025年度三亚市吉阳区本级政府性基金收入决算表	78
表14:	2025年度三亚市吉阳区本级政府性基金支出决算表	79
表15:	2025年度三亚市吉阳区对乡镇政府性基金分地区转移支付明细表	81

国有资本经营预算

表16:	2025年度三亚市吉阳区国有资本经营收入决算表	82
表17:	2025年度三亚市吉阳区国有资本经营收入决算表	83
表18:	2025年度三亚市吉阳区本级国有资本经营收入决算表	84
表19:	2025年度三亚市吉阳区本级国有资本经营支出决算表	85
表20:	2025年度三亚市吉阳区本级国有资本经营收入决算明细表	86
表21:	2025年度三亚市吉阳区本级国有资本经营支出决算明细表	88

社会保险基金预算

表22:	2025年度三亚市吉阳区社会保险基金收入决算明细表	89
表23:	2025年度三亚市吉阳区社会保险基金支出决算明细表	90
表24:	2025年度三亚市吉阳区社会保险基金结余决算表	91
表25:	2025年度三亚市吉阳区本级社会保险基金收入决算明细表	92
表26:	2025年度三亚市吉阳区本级社会保险基金支出决算明细表	93
表27:	2025年度三亚市吉阳区本级社会保险基金结余决算表	94

政府债务余额

表28:	2025年度三亚市吉阳区地方政府债务余额情况表	95
------	-------------------------------	----

部门决算

表29:	2025年度三亚市吉阳区部门收入决算表	96
表30:	2025年度三亚市吉阳区部门支出决算表	97
表31:	2025年度三亚市吉阳区部门收入决算总表	99
表32:	2025年度三亚市吉阳区部门支出决算总表	109
表33:	2025年度三亚市吉阳区部门公共预算财政拨款支出决算表	113
表34:	2025年度三亚市吉阳区财政拨款三公经费支出情况表	115
表35:	2025年度吉阳区区本级重大项目预算执行情况表	116
表36:	2025年度吉阳区区本级重大项目绩效目标完成情况表	120

表1

2025年度三亚市吉阳区一般公共预算收入决算表

单位:万元

项目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年 决算数	决算数为调整预 算数的%	决算数为上年决 算数的%
一、地方一般公共预算收入	198,755	189,600	189,600	199,564	105.3	100.4
（一）税收收入	183,834	187,600	187,600	191,364	102.0	104.1
增值税	63,408	74,652	74,652	58,646	78.6	92.5
企业所得税	30,932	29,774	29,774	41,563	139.6	134.4
个人所得税	14,766	11,461	11,461	14,380	125.5	97.4
资源税	84	120	120	24	20.0	28.6
城市维护建设税	12,786	11,535	11,535	13,894	120.5	108.7
房产税	8,499	8,339	8,339	9,195	110.3	108.2
印花税	3,561	3,542	3,542	5,142	145.2	144.4
城镇土地使用税	3,329	3,298	3,298	3,538	107.3	106.3
土地增值税	22,618	23,103	23,103	21,075	91.2	93.2
车船税	6,513	5,778	5,778	5,877	101.7	90.2
耕地占用税	1,298	1,240	1,240	1,605	129.4	123.7
契税	15,812	14,556	14,556	16,292	111.9	103.0
环境保护税	203	202	202	56	27.7	27.6
其他税收收入	25			77		308.0
（二）非税收入	14,921	2,000	2,000	8,200	410.0	55.0
专项收入				0		
行政事业性收费收入	2,055	1,990	1,990	1,738	87.3	84.6
罚没收入				0		
国有资本经营收入				0		

项目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年 决算数	决算数为调整预 算数的%	决算数为上年决 算数的%
国有资源(资产)有偿使用收入	12,866	10	10	6,462	64,620.0	50.2
其他收入						
二、债务收入	24,174	0	19,998	19,998	100.0	82.7
三、转移性收入	65,660	40,710	40,710	106,612	261.9	162.4
(一) 上级补助收入	56,801	21,576	21,576	86,307	400.0	151.9
(二) 下级上解收入						
(三) 上年结余	5,641	14,587	14,587	12,587	86.3	223.1
(四) 待偿债置换一般债券上年结余				2,000		
(五) 调入资金				1,171		
(六) 动用预算稳定调节基金	3,218	4,547	4,547	4,547	100.0	
收 入 总 计	288,589	230,310	250,308	326,174	130.3	113.0

表2

2025年度三亚市吉阳区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年 决算数	决算数为调整预算 数的%	决算数为上年决算 数的%
一、地方一般公共预算支出	246,883	213,310	233,308	242,468	103.9	98.2
(一) 一般公共服务支出	17,733	17,869	17,869	18,104	101.3	102.1
(二) 外交支出		0		0		
(三) 国防支出	971	910	910	909	99.9	93.6
(四) 公共安全支出	8,801	8,124	8,124	8,101	99.7	92.0
(五) 教育支出	57,854	51,246	51,746	60,496	116.9	104.6
(六) 科学技术支出	13	14	14	21	150.0	161.5
(七) 文化旅游体育与传媒支出	3,686	1,166	1,166	1,689	144.9	45.8
(八) 社会保障和就业支出	21,631	16,092	16,092	22,698	141.1	104.9
(九) 卫生健康支出	11,948	7,445	7,445	8,954	120.3	74.9
(十) 节能环保支出	3,396	604	604	845	139.9	24.9
(十一) 城乡社区支出	60,011	46,036	65,534	72,792	111.1	121.3
(十二) 农林水支出	33,691	35,261	35,261	34,892	99.0	103.6
(十三) 交通运输支出	12,524	770	770	727	94.4	5.8
(十四) 资源勘探工业信息等支出		0		0		
(十五) 商业服务业等支出	20	117	117	12		
(十六) 金融支出	2	0		0		0.0
(十七) 援助其他地区支出		0		0		
(十八) 自然资源海洋气象等支出		1,604	1,604	2,334		
(十九) 住房保障支出	11,536	2,900	2,900	4,822	166.3	41.8
(二十) 粮油物资储备支出		0		0		
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	3,066	3,291	3,291	4,342	131.9	141.6
(二十二) 预备费		2,300	2,300	0	0.0	

项目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年 决算数	决算数为调整预算 数的%	决算数为上年决算 数的%
（二十三）其他支出		17,204	17,204	0	0.0	
（二十四）债务付息支出		357	357	730		
（二十五）债务发行费用支出		0		0		
二、债务还本支出	800	2,000	2,000	2,000		
三、转移性支出	40,906	15,000	15,000	81,706	544.7	199.7
（一）上解上级支出	21,472	15,000	15,000	30,653	204.4	142.8
（二）调出资金				30,171		
（三）增设预算周转金						
（四）安排预算稳定调节基金	4,847			12,163		
（五）待偿债置换一般债券结余	2,000					
（六）年终结余	12,587			8,719		69.3
其中：结转下年的支出	12,587			8,719		69.3
支 出 总 计	288,589	230,310	250,308	326,174	130.3	113.0

表3

2025年度三亚市吉阳区本级一般公共预算收入决算表

单位:万元

项目	2024年决算数	2025年预算数	2025年 调整预算数	2025年决算数	决算数为调整预 算数的%	决算数为上年决 算数的%
一、地方一般公共预算收入	198,755	189,600	189,600	199,564	105.3	100.4
（一）税收收入	183,834	187,600	187,600	191,364	102.0	104.1
增值税	63,408	74,652	74,652	58,646	78.6	92.5
企业所得税	30,932	29,774	29,774	41,563	139.6	134.4
个人所得税	14,766	11,461	11,461	14,380	125.5	97.4
资源税	84	120	120	24	20.0	28.6
城市维护建设税	12,786	11,535	11,535	13,894	120.5	108.7
房产税	8,499	8,339	8,339	9,195	110.3	108.2
印花税	3,561	3,542	3,542	5,142	145.2	144.4
城镇土地使用税	3,329	3,298	3,298	3,538	107.3	106.3
土地增值税	22,618	23,103	23,103	21,075	91.2	93.2
车船税	6,513	5,778	5,778	5,877	101.7	90.2
耕地占用税	1,298	1,240	1,240	1,605	129.4	123.7
契税	15,812	14,556	14,556	16,292	111.9	103.0
环境保护税	203	202	202	56	27.7	27.6
其他税收收入	25			77		308.0
（二）非税收入	14,921	2,000	2,000	8,200	410.0	55.0
专项收入				0		
行政事业性收费收入	2,055	1,990	1,990	1,738	87.3	84.6
罚没收入				0		

项目	2024年决算数	2025年预算数	2025年 调整预算数	2025年决算数	决算数为调整预 算数的%	决算数为上年决 算数的%
国有资本经营收入				0		
国有资源(资产)有偿使用收入	12,866	10	10	6,462	64,620.0	50.2
其他收入				0		
二、债务收入	24,174	0	19,998	19,998	100.0	82.7
三、转移性收入	65,660	40,710	40,710	106,612	261.9	162.4
(一) 上级补助收入	56,801	21,576	21,576	86,307	400.0	151.9
(二) 下级上解收入						
(三) 上年结余	5,641	14,587	14,587	12,587	86.3	223.1
(四) 待偿债置换一般债券上年结余				2,000		
(五) 调入资金				1,171		
(六) 动用预算稳定调节基金	3,218	4,547	4,547	4,547	100.0	
收 入 总 计	288,589	230,310	250,308	326,174	130.3	113.0

表4

2025年度三亚市吉阳区本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年 决算数	决算数为调整预 算数的%	决算数为上年决 算数的%
一、地方一般公共预算支出	246,883	213,310	233,308	242,468	103.9	98.2
(一)一般公共服务支出	17,733	17,869	17,869	18,104	101.3	102.1
(二)外交支出		0		0		
(三)国防支出	971	910	910	909	99.9	93.6
(四)公共安全支出	8,801	8,124	8,124	8,101	99.7	92.0
(五)教育支出	57,854	51,246	51,746	60,496	116.9	104.6
(六)科学技术支出	13	14	14	21	150.0	161.5
(七)文化旅游体育与传媒支出	3,686	1,166	1,166	1,689	144.9	45.8
(八)社会保障和就业支出	21,631	16,092	16,092	22,698	141.1	104.9
(九)卫生健康支出	11,948	7,445	7,445	8,954	120.3	74.9
(十)节能环保支出	3,396	604	604	845	139.9	24.9
(十一)城乡社区支出	60,011	46,036	65,534	72,792	111.1	121.3
(十二)农林水支出	33,691	35,261	35,261	34,892	99.0	103.6
(十三)交通运输支出	12,524	770	770	727	94.4	5.8
(十四)资源勘探工业信息等支出		0		0		
(十五)商业服务业等支出	20	117	117	12		
(十六)金融支出	2	0		0		0.0
(十七)援助其他地区支出		0		0		
(十八)自然资源海洋气象等支出		1,604	1,604	2,334		
(十九)住房保障支出	11,536	2,900	2,900	4,822	166.3	41.8
(二十)粮油物资储备支出		0		0		
(二十一)灾害防治及应急管理支出	3,066	3,291	3,291	4,342	131.9	141.6
(二十二)预备费		2,300	2,300	0	0.0	

项目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年 决算数	决算数为调整预 算数的%	决算数为上年决 算数的%
（二十三）其他支出		17,204	17,204	0	0.0	
（二十四）债务付息支出		357	357	730		
（二十五）债务发行费用支出		0		0		
二、债务还本支出	800	2,000	2,000	2,000		
三、转移性支出	40,906	15,000	15,000	81,706	544.7	199.7
（一）上解上级支出	21,472	15,000	15,000	30,653	204.4	142.8
（二）调出资金				30,171		
（三）增设预算周转金						
（四）安排预算稳定调节基金	4,847			12,163		
（五）待偿债置换一般债券结余	2,000					
（六）年终结余	12,587			8,719		69.3
其中：结转下年的支出	12,587			8,719		69.3
支 出 总 计	288,589	230,310	250,308	326,174	130.3	113.0

表5

2025年度三亚市吉阳区本级一般公共预算收入决算明细表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年 决算数的%
	一般公共预算收入	198,755	189,600	199,564	105.3	100.4
101	税收收入	183,834	187,600	191,364	102.0	104.1
10101	增值税	63,408	74,652	58,646	78.6	92.5
1010101	国内增值税	63,408		58,646		92.5
101010101	国有企业增值税	1,761		2,186		124.1
101010102	集体企业增值税	335		333		99.4
101010103	股份制企业增值税	50,942		45,501		89.3
101010105	港澳台和外商投资企业增值税	4,088		3,406		83.3
101010106	私营企业增值税	5,175		5,607		108.3
101010119	其他增值税	1,805		1,938		107.4
101010120	增值税税款滞纳金、罚款收入	317		1,024		323.0
101010121	残疾人就业增值税退税	-40				
101010122	软件增值税退税	-6		-5		83.3
101010136	增值税留抵退税	-969		-1,344		
101010140	小微企业新增政策增值税留抵退税					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
101010141	其他企业原政策增值税留抵退税					
101010142	其他企业新增政策增值税留抵退税					
10104	企业所得税	30,932	29,774	41,563	139.6	134.4
1010431	其他国有企业所得税	320		105		32.8
1010432	集体企业所得税	72		52		72.2
1010433	股份制企业所得税	28,149		35,895		127.5
101043399	其他股份制企业所得税	28,149		35,895		127.5
1010435	港澳台和外商投资企业所得税	1,973		1,916		97.1
101043509	其他港澳台和外商投资企业所得税	1,973		1,916		97.1
1010436	私营企业所得税	1,087		1,184		108.9
1010439	其他企业所得税	19		251		1321.1
1010440	分支机构预缴所得税	267		341		127.7
101044002	股份制企业分支机构预缴所得税	258		309		119.8
101044003	港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	5		31		620.0
101044099	其他企业分支机构预缴所得税	4		1		25.0
1010441	总机构预缴所得税	-653		-36		5.5
101044102	股份制企业总机构预缴所得税	-670		-27		4.0

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
101044103	港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税	1				
101044199	其他企业总机构预缴所得税	16		-9		
1010442	总机构汇算清缴所得税	-1,729		-1		0.1
101044202	股份制企业总机构汇算清缴所得税	-1,729		-1		0.1
1010444	跨市县分支机构预缴所得税	109		115		105.5
101044401	国有企业分支机构预缴所得税	58		37		63.8
101044402	股份制企业分支机构预缴所得税	38		58		152.6
101044403	港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得 税	6		11		
101044499	其他企业分支机构预缴所得税	7		9		128.6
1010445	跨市县总机构预缴所得税	527		369		70.0
101044501	国有企业总机构预缴所得税	426		330		77.5
101044502	股份制企业总机构预缴所得税	100		35		35.0
101044599	其他企业总机构预缴所得税	1		4		
1010446	跨市县总机构汇算清缴所得税	82		192		234.1
101044601	国有企业总机构汇算清缴所得税	24		3		12.5
101044602	股份制企业总机构汇算清缴所得税	58		189		325.9
1010448	跨市县分支机构汇算清缴所得税	69		103		149.3

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
101044801	国有企业分支机构汇算清缴所得税	10		9		90.0
101044802	股份制企业分支机构汇算清缴所得税	47		80		170.2
101044803	港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	11		14		127.3
101044899	其他企业分支机构汇算清缴所得税	1				
1010449	分支机构汇算清缴所得税	50		193		386.0
101044902	股份制企业分支机构汇算清缴所得税	41		69		168.3
101044903	港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税	8		123		1537.5
101044999	其他企业分支机构汇算清缴所得税	1		1		
1010450	企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	590		884		149.8
101045001	内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	590		880		149.2
101045002	港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入			4		
10106	个人所得税(款)	14,766	11,461.00	14,380	125.5	97.4
1010601	个人所得税(项)	14,758		14,315		97.0
101060109	其他个人所得税	14,758		14,315		97.0
1010620	个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	8		65		812.5
10107	资源税	84	120.00	24	20.0	28.6
1010719	其他资源税	70		22		31.4

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
1010720	资源税税款滞纳金、罚款收入	14		2		14.3
10109	城市维护建设税	12,786	11,535.00	13,894	120.5	108.7
1010901	国有企业城市维护建设税	2,522		2,649		105.0
101090109	其他国有企业城市维护建设税	2,522		2,649		105.0
1010902	集体企业城市维护建设税	66		66		100.0
1010903	股份制企业城市维护建设税	8,349		9,265		111.0
1010905	港澳台和外商投资企业城市维护建设税	784		663		84.6
1010906	私营企业城市维护建设税	806		804		99.8
1010919	其他城市维护建设税	198		258		130.3
1010920	城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	61		189		309.8
10110	房产税	8,499	8,339.00	9,195	110.3	108.2
1011001	国有企业房产税	79		64		81.0
1011002	集体企业房产税	97		99		102.1
1011003	股份制企业房产税	5,763		6,262		108.7
1011005	港澳台和外商投资企业房产税	1,555		1,450		93.2
1011006	私营企业房产税	379		521		137.5
1011019	其他房产税	337		581		172.4

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
1011020	房产税税款滞纳金、罚款收入	289		218		75.4
10111	印花税	3,561	3,542.00	5,142	145.2	144.4
1011119	其他印花税	3,528		5,042		142.9
1011120	印花税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	33		100		303.0
10112	城镇土地使用税	3,329	3,298.00	3,538	107.3	106.3
1011201	国有企业城镇土地使用税	131		54		41.2
1011202	集体企业城镇土地使用税	24		32		133.3
1011203	股份制企业城镇土地使用税	2,335		2,343		100.3
1011205	私营企业城镇土地使用税	84		109		129.8
1011206	港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	667		833		124.9
1011219	其他城镇土地使用税	42		96		228.6
1011220	城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	46		71		154.3
10113	土地增值税	22,618	23,103.00	21,075	91.2	93.2
1011301	国有企业土地增值税	26				
1011303	股份制企业土地增值税	21,574		20,374		94.4
1011305	港澳台和外商投资企业土地增值税	121		137		113.2
1011306	私营企业土地增值税	200		31		15.5

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
1011319	其他土地增值税	151		49		32.5
1011320	土地增值税税款滞纳金、罚款收入	546		484		88.6
10114	车船税(款)	6,513	5,778.00	5,877	101.7	90.2
1011401	车船税(项)	6,447		5,837		90.5
1011420	车船税税款滞纳金、罚款收入	66		40		60.6
10118	耕地占用税(款)	1,298	1,240.00	1,605	129.4	123.7
1011801	耕地占用税(项)	1,297		1,605		123.7
1011820	耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	1				
10119	契税(款)	15,812	14,556	16,292	111.9	103.0
1011901	契税(项)	15,694		16,231		103.4
1011920	契税税款滞纳金、罚款收入	118		61		51.7
10121	环境保护税(款)	203	202	56	27.7	27.6
1012101	环境保护税(项)	190		55		28.9
1012120	环境保护税税款滞纳金、罚款收入	13	202	1		7.7
10199	其他税收收入(款)	25		77		308.0
1019901	其他税收收入(项)	9		40		444.4
1019920	其他税收收入税款滞纳金、罚款收入	16		37		231.3

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
103	非税收入	14,921	2,000	8,200	410.0	55.0
10304	行政事业性收费收入	2,055	1,990	1,738	87.3	84.6
1030401	公安行政事业性收费收入					
103040110	居民身份证工本费					
1030427	教育行政事业性收费收入	2,036		1,738		85.4
103042751	公办幼儿园保教费	2,036		1,738		85.4
1030433	建设行政事业性收费收入	19				
103043306	城市道路占用挖掘修复费	19				
10305	罚没收入					
1030501	一般罚没收入					
103050199	其他一般罚没收入					
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	12,866	10	6,462	64620.0	50.2
1030705	利息收入	137		86		62.8
103070502	财政专户存款利息收入	1				
103070599	其他利息收入	136		86		63.2
1030706	非经营性国有资产收入	12,719		6,376		50.1
103070601	行政单位国有资产出租、出借收入	553		472		85.4

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
103070602	行政单位国有资产处置收入	9,943		3,624		36.4
103070603	事业单位国有资产处置收入	2,223		2,280		102.6
103070604	事业单位国有资产出租出借收入					
1030719	水资源费收入	10				
103071999	其他水资源费收入	10				
10399	其他收入(款)					
1039999	其他收入(项)					

表6

2025年度上级对三亚市吉阳区一般公共预算补助收入表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、返还性收入	0	0	0		
所得税基数返还收入					
成品油税费改革税收返还收入					
增值税税收返还收入					
消费税税收返还收入					
增值税“五五分享”税收返还收入					
其他返还性收入	0		0		
二、一般性转移支付收入	32,665	16,320	69,145	423.7	211.7
体制补助收入			4,516		
均衡性转移支付收入	6,000		3,000		50.0
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3,637	4,388	7,895	179.9	217.1
结算补助收入	55	4,568	31,043		56441.8
企业事业单位划转补助收入					
产粮(油)大县奖励资金收入					
重点生态功能区转移支付收入					
固定数额补助收入					
革命老区转移支付收入					
民族地区转移支付收入					
边境地区转移支付收入					
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1,189	1,056	1,099		92.4
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	10				0.0
公共安全共同财政事权转移支付收入	333	36	427		128.2
教育共同财政事权转移支付收入	7,798	272	7,501		96.2
科学技术共同财政事权转移支付收入					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2		20		1000.0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6,070	1,963	4,440		73.1

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	742	337	414		55.8
节能环保共同财政事权转移支付收入			0		
城乡社区共同财政事权转移支付收入	500		1,117		
农林水共同财政事权转移支付收入	5,153	3,344	6,231		120.9
交通运输共同财政事权转移支付收入	215		32		14.9
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			0		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			267		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入					
住房保障共同财政事权转移支付收入					
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入					
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			787		
其他共同财政事权转移支付收入					
增值税留抵退税转移支付收入					
其他退税减税降费转移支付收入					
补充县区财力转移支付收入					
其他一般性转移支付收入	961	356	356	100.0	37.0
三、专项转移支付收入	24,136	5,256	17,162	326.5	71.1
一般公共服务	337		300		89.0
外交					
国防					
公共安全					
教育	1,994		359		18.0
科学技术	10		4		40.0
文化旅游体育与传媒	2,139		346		16.2
社会保障和就业	735		6,366		866.1
卫生健康	10		99		990.0
节能环保	2,781		754		27.1
城乡社区	500		3,518		703.6
农林水	6,566		2,957		45.0

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
交通运输			0		
资源勘探信息等			0		
商业服务业等	30		197		656.7
金融			0		
自然资源海洋气象等	1,604		1,365		
住房保障	7,399		897		12.1
粮油物资储备			0		
灾害防治及应急管理	31		0		
其他收入			0		
上级一般公共预算补助收入合计	56,801	21,576	86,307	400.0	151.9

表7

2025年度三亚市吉阳区本级一般公共预算支出决算功能分类决算明细表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
	一般公共预算支出	246,883	211,009	242,468	114.9	98.2
201	一般公共服务支出	17,733	17,869	18,104	101.3	102.1
20101	人大事务	873	945	868	91.9	99.4
2010101	行政运行	352	334	351	105.1	99.7
2010102	一般行政管理事务	329	570	443	77.7	134.7
2010103	机关服务					
2010104	人大会议					
2010105	人大立法					
2010106	人大监督					
2010107	人大代表履职能力提升					
2010108	代表工作	192	41	74	180.5	38.5
2010109	人大信访工作					
2010150	事业运行					
2010199	其他人大事务支出					
20102	政协事务	458	482	413	85.7	90.2
2010201	行政运行	193	196	212	108.2	109.8
2010202	一般行政管理事务	260	286	201	70.3	77.3
2010203	机关服务					
2010204	政协会议					
2010205	委员视察					
2010206	参政议政	5				
2010250	事业运行					
2010299	其他政协事务支出					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,263	5,905	5,276	89.3	123.8

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2010301	行政运行	1,023	1,123	1,072	95.5	104.8
2010302	一般行政管理事务	1,298	2,937	2,401	81.8	185.0
2010303	机关服务					
2010304	专项服务					
2010305	专项业务及机关事务管理					
2010306	政务公开审批	745	751	669	89.1	89.8
2010309	参事事务					
2010350	事业运行	351	387	418	108.0	119.1
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	846	707	716	101.3	84.6
20104	发展与改革事务	801	853	759	89.0	94.8
2010401	行政运行	209	244	247	101.2	118.2
2010402	一般行政管理事务	211	238	218	91.6	103.3
2010403	机关服务					
2010404	战略规划与实施					
2010405	日常经济运行调节					
2010406	社会事业发展规划					
2010407	经济体制改革研究					
2010408	物价管理	23	1	27	2700.0	117.4
2010450	事业运行					
2010499	其他发展与改革事务支出	358	370	267	72.2	74.6
20105	统计信息事务	530	538	470	87.4	88.7
2010501	行政运行	60	61	65	106.6	108.3
2010502	一般行政管理事务	128	144	136	94.4	106.3
2010503	机关服务					
2010504	信息事务	101	183	110	60.1	108.9
2010505	专项统计业务	18		7		38.9
2010506	统计管理					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2010507	专项普查活动					
2010508	统计抽样调查					
2010550	事业运行					
2010599	其他统计信息事务支出	223	150	152	101.3	68.2
20106	财政事务	954	1,058	994	94.0	104.2
2010601	行政运行	324	341	369	108.2	113.9
2010602	一般行政管理事务	491	577	485	84.1	98.8
2010603	机关服务					
2010604	预算改革业务					
2010605	财政国库业务					
2010606	财政监察					
2010607	信息化建设					
2010608	财政委托业务支出	139	140	140	100.0	100.7
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
20107	税收事务	795	674	665	98.7	83.6
2010701	行政运行					
2010702	一般行政管理事务					
2010703	机关服务					
2010709	信息化建设					
2010710	税收业务					
2010750	事业运行					
2010799	其他税收事务支出	795	674	665	98.7	83.6
20108	审计事务	364	392	394	100.5	108.2
2010801	行政运行	130	135	137	101.5	105.4
2010802	一般行政管理事务	168	187	187	100.0	111.3
2010803	机关服务					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2010804	审计业务	66	70	70	100.0	106.1
2010805	审计管理					
2010806	信息化建设					
2010850	事业运行					
2010899	其他审计事务支出					
20109	海关事务					
2010901	行政运行					
2010902	一般行政管理事务					
2010903	机关服务					
2010905	缉私办案					
2010907	口岸管理					
2010908	信息化建设					
2010909	海关关务					
2010910	关税征管					
2010911	海关监管					
2010912	检验检疫					
2010950	事业运行					
2010999	其他海关事务支出					
20111	纪检监察事务	749	904	903	99.9	120.6
2011101	行政运行	386	411	470	114.4	121.8
2011102	一般行政管理事务	156	246	238	96.7	152.6
2011103	机关服务					
2011104	大案要案查处					
2011105	派驻派出机构					
2011106	巡视工作					
2011150	事业运行					
2011199	其他纪检监察事务支出	207	247	195	78.9	94.2

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
20113	商贸事务	1,951	472	1,620	343.2	83.0
2011301	行政运行	70	73	91	124.7	130.0
2011302	一般行政管理事务	221	242	404	166.9	182.8
2011303	机关服务					
2011304	对外贸易管理	19	43	3	7.0	15.8
2011305	国际经济合作					
2011306	外资管理					
2011307	国内贸易管理					
2011308	招商引资	117	112	63	56.3	53.8
2011350	事业运行					
2011399	其他商贸事务支出	1,524	2	1,059	52950.0	69.5
20114	知识产权事务					
2011401	行政运行					
2011402	一般行政管理事务					
2011403	机关服务					
2011404	专利审批					
2011405	知识产权战略和规划					
2011408	国际合作与交流					
2011409	知识产权宏观管理					
2011410	商标管理					
2011411	原产地地理标志管理					
2011450	事业运行					
2011499	其他知识产权事务支出					
20123	民族事务	57	50	95	190.0	166.7
2012301	行政运行					
2012302	一般行政管理事务					
2012303	机关服务					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2012304	民族工作专项			45		
2012350	事业运行					
2012399	其他民族事务支出	57	50	50	100.0	87.7
20125	港澳台事务					
2012501	行政运行					
2012502	一般行政管理事务					
2012503	机关服务					
2012504	港澳事务					
2012505	台湾事务					
2012550	事业运行					
2012599	其他港澳台事务支出					
20126	档案事务	66	67	53	79.1	80.3
2012601	行政运行					
2012602	一般行政管理事务					
2012603	机关服务					
2012604	档案馆					
2012699	其他档案事务支出	66	67	53	79.1	80.3
20128	民主党派及工商联事务					
2012801	行政运行					
2012802	一般行政管理事务					
2012803	机关服务					
2012804	参政议政					
2012850	事业运行					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出					
20129	群众团体事务	1,478	1,437	1,414	98.4	95.7
2012901	行政运行	140	147	154	104.8	110.0
2012902	一般行政管理事务	376	574	544	94.8	144.7

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2012903	机关服务					
2012906	工会事务					
2012950	事业运行					
2012999	其他群众团体事务支出	962	716	716	100.0	74.4
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,046	1,046	1,111	106.2	106.2
2013101	行政运行	613	574	608	105.9	99.2
2013102	一般行政管理事务	372	448	434	96.9	116.7
2013103	机关服务					
2013105	专项业务					
2013150	事业运行					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	61	24	69	287.5	113.1
20132	组织事务	1,138	1,221	1,029	84.3	90.4
2013201	行政运行	277	272	334	122.8	120.6
2013202	一般行政管理事务	842	939	686	73.1	81.5
2013203	机关服务					
2013204	公务员事务					
2013250	事业运行					
2013299	其他组织事务支出	19	10	9	90.0	47.4
20133	宣传事务	1,731	1,131	1,190	105.2	68.7
2013301	行政运行	152	162	194	119.8	127.6
2013302	一般行政管理事务	222	233	236	101.3	106.3
2013303	机关服务					
2013304	宣传管理	1,129	454	476	104.8	42.2
2013350	事业运行					
2013399	其他宣传事务支出	228	282	284	100.7	124.6
20134	统战事务	325	331	340	102.7	104.6
2013401	行政运行	158	163	177	108.6	112.0

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2013402	一般行政管理事务	93	104	103	99.0	110.8
2013403	机关服务					
2013404	宗教事务	33	36	36	100.0	109.1
2013405	华侨事务	10	1	1	100.0	10.0
2013450	事业运行					
2013499	其他统战事务支出	31	27	23	85.2	74.2
20135	对外联络事务					
2013501	行政运行					
2013502	一般行政管理事务					
2013503	机关服务					
2013550	事业运行					
2013599	其他对外联络事务支出					
20136	其他共产党事务支出(款)					
2013601	行政运行					
2013602	一般行政管理事务					
2013603	机关服务					
2013650	事业运行					
2013699	其他共产党事务支出(项)					
20137	网信事务					
2013701	行政运行					
2013702	一般行政管理事务					
2013703	机关服务					
2013704	信息安全事务					
2013750	事业运行					
2013799	其他网信事务支出					
20138	市场监督管理事务					
2013801	行政运行					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2013802	一般行政管理事务					
2013803	机关服务					
2013804	经营主体管理					
2013805	市场秩序执法					
2013808	信息化建设					
2013810	质量基础					
2013812	药品事务					
2013813	医疗器械事务					
2013814	化妆品事务					
2013815	质量安全监管					
2013816	食品安全监管					
2013850	事业运行					
2013899	其他市场监督管理事务					
20139	社会工作事务	149	363	488	134. 4	327. 5
2013901	行政运行	37	123	174	141. 5	470. 3
2013902	一般行政管理事务	68	210	274	130. 5	402. 9
2013903	机关服务					
2013904	专项业务	28	30	22	73. 3	78. 6
2013950	事业运行					
2013999	其他社会工作事务支出	16		18		112. 5
20140	信访事务	5		22		440. 0
2014001	行政运行					
2014002	一般行政管理事务					
2014003	机关服务					
2014004	信访业务	5		22		440. 0
2014050	事业运行					
2014099	其他信访事务支出					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
20141	数据事务					
2014101	行政运行					
2014102	一般行政管理事务					
2014103	机关服务					
2014150	事业运行					
2014199	其他数据事务支出					
20199	其他一般公共服务支出(款)					
2019901	国家赔偿费用支出					
2019999	其他一般公共服务支出(项)					
202	外交支出					
20201	外交管理事务					
2020101	行政运行					
2020102	一般行政管理事务					
2020103	机关服务					
2020104	专项业务					
2020150	事业运行					
2020199	其他外交管理事务支出					
20202	驻外机构					
2020201	驻外使领馆(团、处)					
2020202	其他驻外机构支出					
20203	对外援助					
2020304	援外优惠贷款贴息					
2020306	对外援助					
20204	国际组织					
2020401	国际组织会费					
2020402	国际组织捐赠					
2020403	维和摊款					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2020404	国际组织股金及基金					
2020499	其他国际组织支出					
20205	对外合作与交流					
2020503	在华国际会议					
2020504	国际交流活动					
2020505	对外合作活动					
2020599	其他对外合作与交流支出					
20206	对外宣传(款)					
2020601	对外宣传(项)					
20207	边界勘界联检					
2020701	边界勘界					
2020702	边界联检					
2020703	边界界桩维护					
2020799	其他支出					
20208	国际发展合作					
2020801	行政运行					
2020802	一般行政管理事务					
2020803	机关服务					
2020850	事业运行					
2020899	其他国际发展合作支出					
20299	其他外交支出(款)					
2029999	其他外交支出(项)					
203	国防支出	971	910	909	99.9	93.6
20301	军费					
2030101	现役部队					
2030102	预备役部队					
2030199	其他军费支出					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
20304	国防科研事业(款)					
2030401	国防科研事业(项)					
20305	专项工程(款)					
2030501	专项工程(项)					
20306	国防动员	776	766	766	100.0	98.7
2030601	兵役征集	126	116	116	100.0	92.1
2030602	经济动员					
2030603	人民防空					
2030604	交通战备					
2030607	民兵	500	500	500	100.0	100.0
2030608	边海防					
2030699	其他国防动员支出	150	150	150	100.0	100.0
20399	其他国防支出(款)	195	144	143	99.3	73.3
2039999	其他国防支出(项)	195	144	143	99.3	73.3
204	公共安全支出	8,801	8,124	8,101	99.7	92.0
20401	武装警察部队(款)					
2040101	武装警察部队(项)					
2040199	其他武装警察部队支出					
20402	公安	6,769	6,454	6,059	93.9	89.5
2040201	行政运行					
2040202	一般行政管理事务					
2040203	机关服务					
2040219	信息化建设					
2040220	执法办案					
2040221	特别业务					
2040222	特勤业务					
2040223	移民事务					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2040250	事业运行					
2040299	其他公安支出	6,769	6,454	6,059	93.9	89.5
20403	国家安全					
2040301	行政运行					
2040302	一般行政管理事务					
2040303	机关服务					
2040304	安全业务					
2040350	事业运行					
2040399	其他国家安全支出					
20404	检察					
2040401	行政运行					
2040402	一般行政管理事务					
2040403	机关服务					
2040409	“两房”建设					
2040410	检察监督					
2040450	事业运行					
2040499	其他检察支出					
20405	法院					
2040501	行政运行					
2040502	一般行政管理事务					
2040503	机关服务					
2040504	案件审判					
2040505	案件执行					
2040506	“两庭”建设					
2040550	事业运行					
2040599	其他法院支出					
20406	司法	1,425	1,094	1,261	115.3	88.5

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2040601	行政运行	273	291	290	99.7	106.2
2040602	一般行政管理事务	343	299	312	104.3	91.0
2040603	机关服务					
2040604	基层司法业务	1	2	1	50.0	100.0
2040605	普法宣传	78	63	64	101.6	82.1
2040606	律师管理	34	36	36	100.0	105.9
2040607	公共法律服务	345	298	227	76.2	65.8
2040608	国家统一法律职业资格考试					
2040610	社区矫正	48	40	29	72.5	60.4
2040612	法治建设					
2040613	信息化建设					
2040650	事业运行					
2040699	其他司法支出	303	65	302	464.6	99.7
20407	监狱					
2040701	行政运行					
2040702	一般行政管理事务					
2040703	机关服务					
2040704	罪犯生活及医疗卫生					
2040705	监狱业务及罪犯改造					
2040706	狱政设施建设					
2040707	信息化建设					
2040750	事业运行					
2040799	其他监狱支出					
20408	强制隔离戒毒					
2040801	行政运行					
2040802	一般行政管理事务					
2040803	机关服务					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2040804	强制隔离戒毒人员生活					
2040805	强制隔离戒毒人员教育					
2040806	所政设施建设					
2040807	信息化建设					
2040850	事业运行					
2040899	其他强制隔离戒毒支出					
20409	国家保密					
2040901	行政运行					
2040902	一般行政管理事务					
2040903	机关服务					
2040904	保密技术					
2040905	保密管理					
2040950	事业运行					
2040999	其他国家保密支出					
20410	缉私警察					
2041001	行政运行					
2041002	一般行政管理事务					
2041006	信息化建设					
2041007	缉私业务					
2041099	其他缉私警察支出					
20499	其他公共安全支出(款)	607	576	781	135.6	128.7
2049902	国家司法救助支出					
2049999	其他公共安全支出(项)	607	576	781	135.6	128.7
205	教育支出	57,854	51,246	60,496	118.1	104.6
20501	教育管理事务	1,114	1,903	1,006	52.9	90.3
2050101	行政运行	235	252	251	99.6	106.8
2050102	一般行政管理事务	873	1,651	746	45.2	85.5

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2050103	机关服务					
2050199	其他教育管理事务支出	6		9		150.0
20502	普通教育	56,543	49,173	59,364	120.7	105.0
2050201	学前教育	13,256	11,700	14,760	126.2	111.3
2050202	小学教育	30,062	28,599	34,565	120.9	115.0
2050203	初中教育	8,975	8,377	9,949	118.8	110.9
2050204	高中教育					
2050205	高等教育					
2050299	其他普通教育支出	4,250	497	90	18.1	2.1
20503	职业教育					
2050301	初等职业教育					
2050302	中等职业教育					
2050303	技校教育					
2050305	高等职业教育					
2050399	其他职业教育支出					
20504	成人教育	88	90	76	84.4	86.4
2050401	成人初等教育					
2050402	成人中等教育					
2050403	成人高等教育					
2050404	成人广播电视教育					
2050499	其他成人教育支出	88	90	76	84.4	86.4
20505	广播电视教育					
2050501	广播电视学校					
2050502	教育电视台					
2050599	其他广播电视教育支出					
20506	留学教育					
2050601	出国留学教育					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2050602	来华留学教育					
2050699	其他留学教育支出					
20507	特殊教育					
2050701	特殊教育学校教育					
2050702	专门学校教育					
2050799	其他特殊教育支出					
20508	进修及培训	109	50	50	100.0	45.9
2050801	教师进修					
2050802	干部教育					
2050803	培训支出	109	50	50	100.0	45.9
2050804	退役士兵能力提升					
2050899	其他进修及培训					
20509	教育费附加安排的支出					
2050901	农村中小学校舍建设					
2050902	农村中小学教学设施					
2050903	城市中小学校舍建设					
2050904	城市中小学教学设施					
2050905	中等职业学校教学设施					
2050999	其他教育费附加安排的支出					
20599	其他教育支出(款)		30			
2059999	其他教育支出(项)		30			
206	科学技术支出	13	14	21	150.0	161.5
20601	科学技术管理事务	3	7	6	85.7	200.0
2060101	行政运行					
2060102	一般行政管理事务					
2060103	机关服务		7	6	85.7	
2060199	其他科学技术管理事务支出	3				

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
20602	基础研究					
2060201	机构运行					
2060203	自然科学基金					
2060204	实验室及相关设施					
2060205	重大科学工程					
2060206	专项基础科研					
2060207	专项技术基础					
2060208	科技人才队伍建设					
2060299	其他基础研究支出					
20603	应用研究					
2060301	机构运行					
2060302	社会公益研究					
2060303	高技术研究					
2060304	专项科研试制					
2060399	其他应用研究支出					
20604	技术与开发					
2060401	机构运行					
2060404	科技成果转化与扩散					
2060405	共性技术与研究开发					
2060499	其他技术与研究开发支出					
20605	科技条件与服务					
2060501	机构运行					
2060502	技术创新服务体系					
2060503	科技条件专项					
2060599	其他科技条件与服务支出					
20606	社会科学					
2060601	社会科学研究机构					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2060602	社会科学研究					
2060603	社科基金支出					
2060699	其他社会科学支出					
20607	科学技术普及	10	7	5	71.4	50.0
2060701	机构运行					
2060702	科普活动	10	6	4	66.7	40.0
2060703	青少年科技活动		1	1	100.0	
2060704	学术交流活动					
2060705	科技馆站					
2060799	其他科学技术普及支出					
20608	科技交流与合作					
2060801	国际交流与合作					
2060802	重大科技合作项目					
2060899	其他科技交流与合作支出					
20609	科技重大项目					
2060901	科技重大专项					
2060902	重点研发计划					
2060999	其他科技重大项目					
20699	其他科学技术支出(款)			10		
2069901	科技奖励					
2069902	核应急					
2069903	转制科研机构					
2069999	其他科学技术支出(项)			10		
207	文化旅游体育与传媒支出	3,686	1,166	1,689	144.9	45.8
20701	文化和旅游	1,414	885	1,314	148.5	92.9
2070101	行政运行	130	123	129	104.9	99.2
2070102	一般行政管理事务	49	27	42	155.6	85.7

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2070103	机关服务					
2070104	图书馆					
2070105	文化展示及纪念机构					
2070106	艺术表演场所					
2070107	艺术表演团体					
2070108	文化活动	115	24	24	100.0	20.9
2070109	群众文化	250	283	391	138.2	156.4
2070110	文化和旅游交流与合作					
2070111	文化创作与保护					
2070112	文化和旅游市场管理	290	278	248	89.2	85.5
2070113	旅游宣传					
2070114	文化和旅游管理事务	230	150	144	96.0	62.6
2070199	其他文化和旅游支出	350		336		96.0
20702	文物	5	13	12	92.3	240.0
2070201	行政运行					
2070202	一般行政管理事务					
2070203	机关服务					
2070204	文物保护	5	13	12	92.3	240.0
2070205	博物馆					
2070206	历史名城与古迹					
2070299	其他文物支出					
20703	体育	346	185	241	130.3	69.7
2070301	行政运行					
2070302	一般行政管理事务					
2070303	机关服务					
2070304	运动项目管理					
2070305	体育竞赛					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2070306	体育训练					
2070307	体育场馆					
2070308	群众体育	346	185	241	130.3	69.7
2070309	体育交流与合作					
2070399	其他体育支出					
20706	新闻出版电影					
2070601	行政运行					
2070602	一般行政管理事务					
2070603	机关服务					
2070604	新闻通讯					
2070605	出版发行					
2070606	版权管理					
2070607	电影					
2070699	其他新闻出版电影支出					
20708	广播电视					
2070801	行政运行					
2070802	一般行政管理事务					
2070803	机关服务					
2070806	监测监管					
2070807	传输发射					
2070808	广播电视事务					
2070899	其他广播电视支出					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,921	83	122	147.0	6.4
2079903	文化产业发展专项支出	8		28		350.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1,913	83	94	113.3	4.9
208	社会保障和就业支出	21,631	16,094	22,698	141.0	104.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,167	846	4,079	482.2	188.2

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2080101	行政运行	178	196	229	116.8	128.7
2080102	一般行政管理事务	621	408	403	98.8	64.9
2080103	机关服务					
2080104	综合业务管理	163	110	143	130.0	87.7
2080105	劳动保障监察	19	7	7	100.0	36.8
2080106	就业管理事务	1,164	8	3,077	38462.5	264.3
2080107	社会保险业务管理事务	2	75	127	169.3	6350.0
2080108	信息化建设	20	9	9	100.0	45.0
2080109	社会保险经办机构					
2080110	劳动关系和维权					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构					
2080112	劳动人事争议调解仲裁					
2080113	政府特殊津贴					
2080114	资助留学回国人员					
2080115	博士后日常经费					
2080116	引进人才费用		33	35	106.1	
2080150	事业运行					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			49		
20802	民政管理事务	2,966	2,681	2,177	81.2	73.4
2080201	行政运行	150	146	153	104.8	102.0
2080202	一般行政管理事务	343	408	343	84.1	100.0
2080203	机关服务		1,337	1,163	87.0	
2080206	社会组织管理					
2080207	行政区划和地名管理	10	10	10	100.0	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	1,740				
2080209	老龄事务					
2080299	其他民政管理事务支出	723	780	508	65.1	70.3

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
20804	补充全国社会保障基金					
2080402	用一般公共预算补充基金					
20805	行政事业单位养老支出	7,037	5,177	6,025	116.4	85.6
2080501	行政单位离退休	8	8	8	100.0	100.0
2080502	事业单位离退休					
2080503	离退休人员管理机构					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,451	3,443	3,894	113.1	112.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,578	1,726	2,123	123.0	59.3
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助					
2080599	其他行政事业单位养老支出					
20806	企业改革补助					
2080601	企业关闭破产补助					
2080602	厂办大集体改革补助					
2080699	其他企业改革发展补助					
20807	就业补助	1,900	910	2,726	299.6	143.5
2080701	就业创业服务补助	163				
2080702	职业培训补贴	90	80	80	100.0	88.9
2080704	社会保险补贴			400		
2080705	公益性岗位补贴	390	127	87	68.5	22.3
2080709	职业技能评价补贴					
2080711	就业见习补贴		500	400	80.0	
2080712	高技能人才培养补助					
2080713	求职和创业补贴					
2080799	其他就业补助支出	1,257	203	1,759	866.5	139.9
20808	抚恤	2,611	1,651	2,262	137.0	86.6
2080801	死亡抚恤	60		33		55.0

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2080802	伤残抚恤					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助					
2080805	义务兵优待	1,861	1,301	1,475	113.4	79.3
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助					
2080807	光荣院					
2080808	褒扬纪念	11	32	18	56.3	163.6
2080899	其他优抚支出	679	318	736	231.4	108.4
20809	退役安置	130	204	236	115.7	181.5
2080901	退役士兵安置	128	179	231	129.1	180.5
2080902	军队移交政府的离退休人员安置					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构					
2080904	退役士兵管理教育					
2080905	军队转业干部安置					
2080999	其他退役安置支出	2	25	5	20.0	250.0
20810	社会福利	1,643	1,736	1,531	88.2	93.2
2081001	儿童福利	580	685	513	74.9	88.4
2081002	老年福利	939	921	843	91.5	89.8
2081003	康复辅具					
2081004	殡葬	119	130	175	134.6	147.1
2081005	社会福利事业单位					
2081006	养老服务	5				
2081099	其他社会福利支出					
20811	残疾人事业	1,075	813	1,332	163.8	123.9
2081101	行政运行					
2081102	一般行政管理事务					
2081103	机关服务					
2081104	残疾人康复	113	22	23	104.5	20.4

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2081105	残疾人就业					
2081106	残疾人体育					
2081107	残疾人生活和护理补贴	879	730	902	123.6	102.6
2081199	其他残疾人事业支出	83	61	407	667.2	490.4
20816	红十字事业					
2081601	行政运行					
2081602	一般行政管理事务					
2081603	机关服务					
2081650	事业运行					
2081699	其他红十字事业支出					
20819	最低生活保障	561	622	636	102.3	113.4
2081901	城市最低生活保障金支出	396	290	456	157.2	115.2
2081902	农村最低生活保障金支出	165	332	180	54.2	109.1
20820	临时救助	77	64	97	151.6	126.0
2082001	临时救助支出	77	64	97	151.6	126.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出					
20821	特困人员救助供养	539	481	601	124.9	111.5
2082101	城市特困人员救助供养支出	22	38	38	100.0	172.7
2082102	农村特困人员救助供养支出	517	443	563	127.1	108.9
20824	补充道路交通事故社会救助基金					
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助					
2082402	交强险罚款收入补助基金支出					
20825	其他生活救助	14	12	80	666.7	571.4
2082501	其他城市生活救助	14	12	80	666.7	571.4
2082502	其他农村生活救助					
20826	财政对基本养老保险基金的补助					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助					
20827	财政对其他社会保险基金的补助					
2082701	财政对失业保险基金的补助					
2082702	财政对工伤保险基金的补助					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助					
20828	退役军人管理事务	911	897	916	102.1	100.5
2082801	行政运行	97	97	104	107.2	107.2
2082802	一般行政管理事务	134	160	187	116.9	139.6
2082803	机关服务					
2082804	拥军优属	465	435	461	106.0	99.1
2082805	军供保障					
2082806	信息化建设					
2082850	事业运行					
2082899	其他退役军人事务管理支出	215	205	164	80.0	76.3
20830	财政代缴社会保险费支出					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出					
20899	其他社会保障和就业支出(款)					
2089999	其他社会保障和就业支出(项)					
210	卫生健康支出	11,948	7,445	8,954	120.3	74.9
21001	卫生健康管理事务	991	1,071	1,120	104.6	113.0
2100101	行政运行	378	373	409	109.7	108.2
2100102	一般行政管理事务	575	676	691	102.2	120.2
2100103	机关服务					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38	22	20	90.9	52.6
21002	公立医院					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2100201	综合医院					
2100202	中医(民族)医院					
2100203	传染病医院					
2100204	职业病防治医院					
2100205	精神病医院					
2100206	妇幼保健医院					
2100207	儿童医院					
2100208	其他专科医院					
2100209	福利医院					
2100210	行业医院					
2100211	处理医疗欠费					
2100212	康复医院					
2100213	优抚医院					
2100299	其他公立医院支出					
21003	基层医疗卫生机构	157	7	78	1114.3	49.7
2100301	城市社区卫生机构	136		67		49.3
2100302	乡镇卫生院					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21	7	11	157.1	52.4
21004	公共卫生	4,931	1,353	2,184	161.4	44.3
2100401	疾病预防控制机构	30	30	30	100.0	100.0
2100402	卫生监督机构					
2100403	妇幼保健机构			4		
2100404	精神卫生机构					
2100405	应急救治机构					
2100406	采供血机构					
2100407	其他专业公共卫生机构					
2100408	基本公共卫生服务	1,008	809	914	113.0	90.7

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2100409	重大公共卫生服务	89	14	58	414.3	65.2
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,677	200	796	398.0	21.6
2100499	其他公共卫生支出	127	300	382	127.3	300.8
21007	计划生育事务	390	392	351	89.5	90.0
2100716	计划生育机构					
2100717	计划生育服务	5	3	1	33.3	20.0
2100799	其他计划生育事务支出	385	389	350	90.0	90.9
21011	行政事业单位医疗	4,537	4,617	5,211	112.9	114.9
2101101	行政单位医疗	333	312	303	97.1	91.0
2101102	事业单位医疗	1,047	1,067	1,075	100.7	102.7
2101103	公务员医疗补助	3,153	3,236	3,832	118.4	121.5
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4	2	1	50.0	25.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助					
21013	医疗救助					
2101301	城乡医疗救助					
2101302	疾病应急救助					
2101399	其他医疗救助支出					
21014	优抚对象医疗	7	1	5	500.0	71.4
2101401	优抚对象医疗补助	7	1	5	500.0	71.4
2101499	其他优抚对象医疗支出					
21015	医疗保障管理事务	210				
2101501	行政运行	65				
2101502	一般行政管理事务	49				
2101503	机关服务					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2101504	信息化建设					
2101505	医疗保障政策管理					
2101506	医疗保障经办事务					
2101550	事业运行					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	96				
21017	中医药事务			2		
2101701	行政运行					
2101702	一般行政管理事务					
2101703	机关服务					
2101704	中医(民族医)药专项			2		
2101750	事业运行					
2101799	其他中医药事务支出					
21018	疾病预防控制事务					
2101801	行政运行					
2101802	一般行政管理事务					
2101803	机关服务					
2101899	其他疾病预防控制事务支出					
21019	托育服务					
2101901	托育机构					
2101999	其他托育服务支出					
21099	其他卫生健康支出(款)	725	4	3	75.0	0.4
2109999	其他卫生健康支出(项)	725	4	3	75.0	0.4
211	节能环保支出	3,396	604	845	139.9	24.9
21101	环境保护管理事务	16	8	15	187.5	93.8
2110101	行政运行					
2110102	一般行政管理事务					
2110103	机关服务					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2110104	生态环境保护宣传	8	8	8	100.0	100.0
2110105	环境保护法规、规划及标准			7		
2110106	生态环境国际合作及履约					
2110107	生态环境保护行政许可					
2110108	应对气候变化管理事务					
2110199	其他环境保护管理事务支出	8				
21102	环境监测与监察	2	5	11	220.0	550.0
2110203	建设项目环评审查与监督					
2110204	核与辐射安全监督					
2110299	其他环境监测与监察支出	2	5	11	220.0	550.0
21103	污染防治	144	11	67	609.1	46.5
2110301	大气	7	6	5	83.3	71.4
2110302	水体	137	5	62	1240.0	45.3
2110303	噪声					
2110304	固体废弃物与化学品					
2110305	放射源和放射性废物监管					
2110306	辐射					
2110307	土壤					
2110399	其他污染防治支出					
21104	自然生态保护	126	123	176	143.1	139.7
2110401	生态保护					
2110402	农村环境保护	126	123	176	143.1	139.7
2110404	生物及物种资源保护					
2110405	草原生态修复治理					
2110406	自然保护地					
2110499	其他自然生态保护支出					
21105	森林保护修复					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2110501	森林管护					
2110502	社会保险补助					
2110503	政策性社会性支出补助					
2110506	天然林保护工程建设					
2110507	停伐补助					
2110599	其他森林保护修复支出					
21107	风沙荒漠治理					
2110704	京津风沙源治理工程建设					
2110799	其他风沙荒漠治理支出					
21108	退牧还草					
2110804	退牧还草工程建设					
2110899	其他退牧还草支出					
21109	已垦草原退耕还草(款)					
2110901	已垦草原退耕还草(项)					
21110	能源节约利用(款)					
2111001	能源节约利用(项)					
21111	污染减排	48	16	61	381.3	127.1
2111101	生态环境监测与信息			45		
2111102	生态环境执法监察					
2111103	减排专项支出	48	16	16	100.0	33.3
2111104	清洁生产专项支出					
2111199	其他污染减排支出					
21112	清洁能源					
2111201	可再生能源					
2111299	其他清洁能源支出					
21113	循环经济(款)					
2111301	循环经济(项)					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
21114	能源管理事务					
2111401	行政运行					
2111402	一般行政管理事务					
2111403	机关服务					
2111406	能源科技装备					
2111407	能源行业管理					
2111408	能源管理					
2111411	信息化建设					
2111413	农村电网建设					
2111450	事业运行					
2111499	其他能源管理事务支出					
21199	其他节能环保支出(款)	3,060	441	515	116.8	16.8
2119999	其他节能环保支出(项)	3,060	441	515	116.8	16.8
212	城乡社区支出	60,011	46,037	72,792	158.1	121.3
21201	城乡社区管理事务	10,163	10,373	10,410	100.4	102.4
2120101	行政运行	1,267	1,458	1,443	99.0	113.9
2120102	一般行政管理事务	1,080	870	880	101.1	81.5
2120103	机关服务					
2120104	城管执法	7,576	7,795	7,681	98.5	101.4
2120105	工程建设标准规范编制与监管	240	250	258	103.2	107.5
2120106	工程建设管理					
2120107	市政公用行业市场监管					
2120109	住宅建设与房地产市场监管					
2120110	执业资格注册、资质审查					
2120199	其他城乡社区管理事务支出			148		
21202	城乡社区规划与管理(款)		230	596	259.1	
2120201	城乡社区规划与管理(项)		230	596	259.1	

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
21203	城乡社区公共设施	8,066	164	19,838	12096.3	245.9
2120303	小城镇基础设施建设	7,035	50	18,177	36354.0	258.4
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,031	114	1,661	1457.0	161.1
21205	城乡社区环境卫生(款)	36,854	35,250	35,140	99.7	95.3
2120501	城乡社区环境卫生(项)	36,854	35,250	35,140	99.7	95.3
21206	建设市场管理与监督(款)					
2120601	建设市场管理与监督(项)					
21299	其他城乡社区支出(款)	4,928	20	6,808	34040.0	138.1
2129999	其他城乡社区支出(项)	4,928	20	6,808	34040.0	138.1
213	农林水支出	33,691	35,260	34,892	99.0	103.6
21301	农业农村	10,848	14,699	14,167	96.4	130.6
2130101	行政运行	223	238	267	112.2	119.7
2130102	一般行政管理事务	320	476	462	97.1	144.4
2130103	机关服务					
2130104	事业运行					
2130105	农垦运行		394	394	100.0	
2130106	科技转化与推广服务			98		
2130108	病虫害控制	361	525	463	88.2	128.3
2130109	农产品质量安全	247	352	217	61.6	87.9
2130110	执法监管					
2130111	统计监测与信息服务					
2130112	行业业务管理	35	31	41	132.3	117.1
2130114	对外交流与合作			405		
2130119	防灾救灾	34		47		138.2
2130120	稳定农民收入补贴	188	180	188	104.4	100.0
2130121	农业结构调整补贴					
2130122	农业生产发展	595	632	716	113.3	120.3

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2130124	农村合作经济					
2130125	农产品加工与促销					
2130126	农村社会事业	3,395	3,507	2,542	72.5	74.9
2130135	农业生态资源保护	250	85	248	291.8	99.2
2130142	乡村道路建设	186	33	114	345.5	61.3
2130148	渔业发展	2,163	1,854	1,473	79.4	68.1
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20	10	8	80.0	40.0
2130153	耕地建设与利用	899	316	585	185.1	65.1
2130199	其他农业农村支出	1,932	6,066	5,899	97.2	305.3
21302	林业和草原	613	96	122	127.1	19.9
2130201	行政运行					
2130202	一般行政管理事务	59				
2130203	机关服务					
2130204	事业机构					
2130205	森林资源培育	415		3		0.7
2130206	技术推广与转化					
2130207	森林资源管理	98	93	107	115.1	109.2
2130209	森林生态效益补偿					
2130211	动植物保护					
2130212	湿地保护			3		
2130213	执法与监督					
2130217	防沙治沙					
2130220	对外合作与交流					
2130221	产业化管理					
2130223	信息管理					
2130226	林区公共支出					
2130227	贷款贴息					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2130234	林业草原防灾减灾					
2130236	草原管理					
2130237	行业业务管理					
2130238	退耕还林还草					
2130299	其他林业和草原支出	41	3	9	300.0	22.0
21303	水利	3,768	2,550	2,880	112.9	76.4
2130301	行政运行	136	139	155	111.5	114.0
2130302	一般行政管理事务	306	363	339	93.4	110.8
2130303	机关服务					
2130304	水利行业业务管理					
2130305	水利工程建设	1,345	215	268	124.7	19.9
2130306	水利工程运行与维护	726	646	848	131.3	116.8
2130307	长江黄河等流域管理					
2130308	水利前期工作	2	187	138	73.8	6900.0
2130309	水利执法监督					
2130310	水土保持	9		18		200.0
2130311	水资源节约管理与保护			5		
2130312	水质监测					
2130313	水文测报					
2130314	防汛	171	43	43	100.0	25.1
2130315	抗旱					
2130316	农村水利					
2130317	水利技术推广					
2130318	国际河流治理与管理					
2130319	江河湖库水系综合整治	194	200	210	105.0	108.2
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出					
2130322	水利安全监督					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2130333	信息管理					
2130334	水利建设征地及移民支出					
2130335	农村供水	74	132	132	100.0	178.4
2130336	南水北调工程建设					
2130337	南水北调工程管理					
2130399	其他水利支出	805	625	724	115.8	89.9
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,906	1,278	1,290	100.9	67.7
2130501	行政运行	49				
2130502	一般行政管理事务	219				
2130504	农村基础设施建设	219				
2130505	生产发展			1,056		
2130506	社会发展					
2130507	贷款奖补和贴息					
2130508	“三西”农业建设专项补助					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,419	1,278	234	18.3	16.5
21307	农村综合改革	16,556	16,637	16,433	98.8	99.3
2130701	对村级公益事业建设的补助	504	600	982	163.7	194.8
2130704	国有农场办社会职能改革补助	375				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15,506	15,952	15,368	96.3	99.1
2130706	对村集体经济组织的补助					
2130707	农村综合改革示范试点补助					
2130799	其他农村综合改革支出	171	85	83	97.6	48.5
21308	普惠金融发展支出					
2130801	支持农村金融机构					
2130803	农业保险保费补贴					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补					
2130805	补充创业担保贷款基金					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2130899	其他普惠金融发展支出					
21309	目标价格补贴					
2130901	棉花目标价格补贴					
2130999	其他目标价格补贴					
21399	其他农林水支出(款)					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出					
2139999	其他农林水支出(项)					
214	交通运输支出	12,524	769	727	94.5	5.8
21401	公路水路运输	12,027	769	727	94.5	6.0
2140101	行政运行	22	74	90	121.6	409.1
2140102	一般行政管理事务	17	100	103	103.0	605.9
2140103	机关服务					
2140104	公路建设	11,768	405	319	78.8	2.7
2140106	公路养护	73	94	115	122.3	157.5
2140109	交通运输信息化建设	147	66	85	128.8	57.8
2140110	公路和运输安全					
2140112	公路运输管理		30	15	50.0	
2140114	公路和运输技术标准化建设					
2140122	水运建设					
2140123	航道维护					
2140127	船舶检验					
2140128	救助打捞					
2140129	内河运输					
2140130	远洋运输					
2140131	海事管理					
2140133	航标事业发展支出					
2140136	水路运输管理支出					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2140138	口岸建设					
2140199	其他公路水路运输支出					
21402	铁路运输					
2140201	行政运行					
2140202	一般行政管理事务					
2140203	机关服务					
2140204	铁路路网建设					
2140205	铁路还贷专项					
2140206	铁路安全					
2140207	铁路专项运输					
2140208	行业监管					
2140299	其他铁路运输支出					
21403	民用航空运输					
2140301	行政运行					
2140302	一般行政管理事务					
2140303	机关服务					
2140304	机场建设					
2140305	空管系统建设					
2140306	民航还贷专项支出					
2140307	民用航空安全					
2140308	民航专项运输					
2140399	其他民用航空运输支出					
21405	邮政业支出					
2140501	行政运行					
2140502	一般行政管理事务					
2140503	机关服务					
2140504	行业监管					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2140505	邮政普遍服务与特殊服务					
2140599	其他邮政业支出					
21499	其他交通运输支出(款)	497				
2149901	公共交通运营补助					
2149999	其他交通运输支出(项)	497				
215	资源勘探工业信息等支出					
21501	资源勘探开发					
2150101	行政运行					
2150102	一般行政管理事务					
2150103	机关服务					
2150104	煤炭勘探开采和洗选					
2150105	石油和天然气勘探开采					
2150106	黑色金属矿勘探和采选					
2150107	有色金属矿勘探和采选					
2150108	非金属矿勘探和采选					
2150199	其他资源勘探业支出					
21502	制造业					
2150201	行政运行					
2150202	一般行政管理事务					
2150203	机关服务					
2150204	纺织业					
2150205	医药制造业					
2150206	非金属矿物制品业					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业					
2150208	交通运输设备制造业					
2150209	电气机械及器材制造业					
2150210	工艺品及其他制造业					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业					
2150213	化学原料及化学制品制造业					
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业					
2150215	有色金属冶炼及压延加工业					
2150299	其他制造业支出					
21503	建筑业					
2150301	行政运行					
2150302	一般行政管理事务					
2150303	机关服务					
2150399	其他建筑业支出					
21505	工业和信息产业					
2150501	行政运行					
2150502	一般行政管理事务					
2150503	机关服务					
2150505	战备应急					
2150507	专用通信					
2150508	无线电及信息通信监管					
2150516	工程建设及运行维护					
2150517	产业发展					
2150550	事业运行					
2150599	其他工业和信息产业支出					
21507	国有资产监管					
2150701	行政运行					
2150702	一般行政管理事务					
2150703	机关服务					
2150704	国有企业监事会专项					
2150705	中央企业专项管理					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2150799	其他国有资产监管支出					
21508	支持中小企业发展和管理支出					
2150801	行政运行					
2150802	一般行政管理事务					
2150803	机关服务					
2150804	科技型中小企业技术创新基金					
2150805	中小企业发展专项					
2150806	减免房租补贴					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出					
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)					
2159901	黄金事务					
2159904	技术改造支出					
2159905	中药材扶持资金支出					
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)					
216	商业服务业等支出	20	117	12	10.3	60.0
21602	商业流通事务	20	117	12	10.3	60.0
2160201	行政运行					
2160202	一般行政管理事务					
2160203	机关服务					
2160216	食品流通安全补贴					
2160217	市场监测及信息管理					
2160218	民贸企业补贴					
2160219	民贸民品贷款贴息					
2160250	事业运行					
2160299	其他商业流通事务支出	20	117	12	10.3	60.0
21606	涉外发展服务支出					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2160601	行政运行					
2160602	一般行政管理事务					
2160603	机关服务					
2160607	外商投资环境建设补助资金					
2160699	其他涉外发展服务支出					
21699	其他商业服务业等支出(款)					
2169901	服务业基础设施建设					
2169999	其他商业服务业等支出(项)					
217	金融支出	2				
21701	金融部门行政支出					
2170101	行政运行					
2170102	一般行政管理事务					
2170103	机关服务					
2170104	安全防卫					
2170150	事业运行					
2170199	金融部门其他行政支出					
21702	金融部门监管支出					
2170201	货币发行					
2170202	金融服务					
2170203	反假币					
2170204	重点金融机构监管					
2170205	金融稽查与案件处理					
2170206	金融行业电子化建设					
2170207	从业人员资格考试					
2170208	反洗钱					
2170299	金融部门其他监管支出					
21703	金融发展支出					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2170301	政策性银行亏损补贴					
2170302	利息费用补贴支出					
2170303	补充资本金					
2170304	风险基金补助					
2170399	其他金融发展支出					
21704	金融调控支出					
2170401	中央银行亏损补贴					
2170499	其他金融调控支出					
21799	其他金融支出(款)	2				
2179902	重点企业贷款贴息					
2179999	其他金融支出(项)	2				
219	援助其他地区支出					
21901	一般公共服务					
21902	教育					
21903	文化旅游体育与传媒					
21904	卫生健康					
21905	节能环保					
21906	农业农村					
21907	交通运输					
21908	住房保障					
21999	其他支出					
220	自然资源海洋气象等支出		1,604	2,334	145.5	
22001	自然资源事务		1,604	2,334	145.5	
2200101	行政运行					
2200102	一般行政管理事务					
2200103	机关服务					
2200104	自然资源规划及管理					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2200106	自然资源利用与保护		1,130	2,334	206.5	
2200107	自然资源社会公益服务					
2200108	自然资源行业业务管理					
2200109	自然资源调查与确权登记					
2200112	土地资源储备支出					
2200113	地质矿产资源与环境调查					
2200114	地质勘查与矿产资源管理					
2200115	地质转产项目财政贴息					
2200116	国外风险勘查					
2200119	地质勘查基金(周转金)支出					
2200120	海域与海岛管理					
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护					
2200122	自然资源卫星					
2200123	极地考察					
2200124	深海调查与资源开发					
2200125	海港航标维护					
2200126	海水淡化					
2200127	无居民海岛使用金支出					
2200128	海洋战略规划与预警监测					
2200129	基础测绘与地理信息监管					
2200150	事业运行					
2200199	其他自然资源事务支出		474			
22005	气象事务					
2200501	行政运行					
2200502	一般行政管理事务					
2200503	机关服务					
2200504	气象事业机构					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2200506	气象探测					
2200507	气象信息传输及管理					
2200508	气象预报预测					
2200509	气象服务					
2200510	气象装备保障维护					
2200511	气象基础设施建设与维修					
2200512	气象卫星					
2200513	气象法规与标准					
2200514	气象资金审计稽查					
2200599	其他气象事务支出					
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)					
221	住房保障支出	11,536	2,900	4,822	166.3	41.8
22101	保障性安居工程支出	8,731	324	1,565	483.0	17.9
2210102	沉陷区治理					
2210103	棚户区改造	5,989				
2210104	少数民族地区游牧民定居工程					
2210105	农村危房改造	347	200	196	98.0	56.5
2210108	老旧小区改造	2,395	124	1,369	1104.0	57.2
2210111	配租型住房保障					
2210112	配售型保障性住房					
2210113	城中村改造					
2210199	其他保障性安居工程支出					
22102	住房改革支出	2,805	2,576	3,257	126.4	116.1
2210201	住房公积金	2,805	2,576	3,257	126.4	116.1
2210202	提租补贴					
2210203	购房补贴					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
22103	城乡社区住宅					
2210301	公有住房建设和维修改造支出					
2210302	住房公积金管理					
2210399	其他城乡社区住宅支出					
222	粮油物资储备支出					
22201	粮油物资事务					
2220101	行政运行					
2220102	一般行政管理事务					
2220103	机关服务					
2220104	财务和审计支出					
2220105	信息统计					
2220106	专项业务活动					
2220107	国家粮油差价补贴					
2220112	粮食财务挂账利息补贴					
2220113	粮食财务挂账消化款					
2220114	处理陈化粮补贴					
2220115	粮食风险基金					
2220118	粮油市场调控专项资金					
2220119	设施建设					
2220120	设施安全					
2220121	物资保管保养					
2220150	事业运行					
2220199	其他粮油物资事务支出					
22203	能源储备					
2220301	石油储备					
2220303	天然铀储备					
2220304	煤炭储备					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2220305	成品油储备					
2220306	天然气储备					
2220399	其他能源储备支出					
22204	粮油储备					
2220401	储备粮油补贴					
2220402	储备粮油差价补贴					
2220403	储备粮(油)库建设					
2220404	最低收购价政策支出					
2220499	其他粮油储备支出					
22205	重要商品储备					
2220501	棉花储备					
2220502	食糖储备					
2220503	肉类储备					
2220504	化肥储备					
2220505	农药储备					
2220506	边销茶储备					
2220507	羊毛储备					
2220508	医药储备					
2220509	食盐储备					
2220510	战略物资储备					
2220511	应急物资储备					
2220599	其他重要商品储备支出					
224	灾害防治及应急管理支出	3,066	3,291	4,342	131.9	141.6
22401	应急管理事务	1,575	1,342	1,490	111.0	94.6
2240101	行政运行	144	158	155	98.1	107.6
2240102	一般行政管理事务	297	312	253	81.1	85.2
2240103	机关服务					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2240104	灾害风险防治	210	140	166	118.6	79.0
2240105	国务院安委会专项					
2240106	安全监管	239	110	95	86.4	39.7
2240108	应急救援	297	270	317	117.4	106.7
2240109	应急管理	62		44		71.0
2240150	事业运行	43	48	57	118.8	132.6
2240199	其他应急管理支出	283	304	403	132.6	142.4
22402	消防救援事务	1,456	1,793	1,816	101.3	124.7
2240201	行政运行					
2240202	一般行政管理事务					
2240203	机关服务					
2240204	消防应急救援	61	43	66	153.5	108.2
2240250	事业运行					
2240299	其他消防救援事务支出	1,395	1,750	1,750	100.0	125.4
22404	矿山安全					
2240401	行政运行					
2240402	一般行政管理事务					
2240403	机关服务					
2240404	矿山安全监察事务					
2240405	矿山应急救援事务					
2240450	事业运行					
2240499	其他矿山安全支出					
22405	地震事务	35	25	17	68.0	48.6
2240501	行政运行					
2240502	一般行政管理事务					
2240503	机关服务					
2240504	地震监测					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2240505	地震预测预报					
2240506	地震灾害预防					
2240507	地震应急救援					
2240508	地震环境探索					
2240509	防震减灾信息管理					
2240510	防震减灾基础管理	35	25	17	68.0	48.6
2240550	地震事业机构					
2240599	其他地震事务支出					
22406	自然灾害防治		100	100	100.0	
2240601	地质灾害防治					
2240602	森林草原防灾减灾		100	100	100.0	
2240699	其他自然灾害防治支出					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			698		
2240703	自然灾害救灾补助					
2240704	自然灾害灾后重建补助					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			698		
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)		31	221	712.9	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)		31	221	712.9	
229	其他支出(类)		17,203			
22902	年初预留		16,280			
2290201	年初预留		16,280			
22999	其他支出(款)		923			
2299999	其他支出(项)		923			
232	债务付息支出		356	730	205.1	
23201	中央政府国内债务付息支出(款)					
2320101	中央政府国内债务付息支出(项)					
23202	中央政府国外债务付息支出					

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出					
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出					
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出					
2320299	中央政府其他国外借款付息支出					
23203	地方政府一般债务付息支出		356	730	205.1	
2320301	地方政府一般债券付息支出			730		
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出					
2320399	地方政府其他一般债务付息支出		356			
233	债务发行费用支出					
23301	中央政府国内债务发行费用支出(款)					
2330101	中央政府国内债务发行费用支出(项)					
23302	中央政府国外债务发行费用支出(款)					
2330201	中央政府国外债务发行费用支出(项)					
23303	地方政府一般债务发行费用支出(款)					
2330301	地方政府一般债务发行费用支出(项)					

表8

2025年度三亚市吉阳区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

预算科目	2024决算数	2025决算数	决算数为上年决算数的%
合计	42,218	49,397	117.0
机关工资福利支出	9,888	10,209	103.2
工资奖金津补贴	6,163	6,761	109.7
社会保障缴费	2,902	2,589	89.2
住房公积金	745	762	102.3
其他工资福利支出	78	97	124.4
机关商品和服务支出	1,161	1,317	113.4
办公经费	425	530	124.7
会议费	39	40	102.6
培训费	2	2	100.0
专用材料购置费	2	1	50.0
委托业务费	36	43	119.4
公务接待费	4	3	75.0
因公出国(境)费用	9		
公务用车运行维护费	20	15	75.0
维修(护)费			
其他商品和服务支出	624	683	109.5
机关资本性支出(一)	47	67	142.6
公务用车购置	47	67	142.6
设备购置			
对事业单位经常性补助	30,802	37,487	121.7
工资福利支出	30,027	36,518	121.6
商品和服务支出	775	969	125.0
对事业单位资本性补助		1	
资本性支出		1	
对个人和家庭的补助	320	316	98.8
社会福利和救助	312	308	98.7

表8

2025年度三亚市吉阳区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

预算科目	2024决算数	2025决算数	决算数为上年决算数的%
离退休费	8	8	100.0
其他对个人和家庭补助			

表9

2025年度三亚市吉阳区对乡镇一般公共预算分地区转移支付明细表

单位：万元

项 目	合计	税收返还	一般性转移 支付	专项转移 支付
合计				

注：吉阳区无对乡镇一般公共预算分地区转移支付。

表10

2025年度三亚市吉阳区对乡镇专项转移支付分项目明细表

单位：万元

科目编码	预算科目或项目	金 额
	合 计	
201	一般公共服务	
202	外交	
203	国防	
204	公共安全	
205	教育	
206	科学技术	
207	文化体育与传媒	
208	社会保障和就业	
210	医疗卫生与计划生育	
211	节能环保	
212	城乡社区	
213	农林水	
214	交通运输	
215	资源勘探信息等	
216	商业服务业等	
217	金融	
220	自然资源海洋气象等	
221	住房保障	
222	粮油物资储备	
229	其他支出	

注：吉阳区无对乡镇专项转移支付分项目。

表11

2025年度三亚市吉阳区政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年 决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、 地方政府性基金预算收入						
（一）高等级公路车辆通行附加费收入						
（二）港口建设费收入						
（三）国家电影事业发展专项资金收入						
（四）大中型水库库区基金收入						
（五）小型水库移民扶助基金收入						
（六）国家重大水利工程建设基金收入						
（七）国有土地使用权出让收入						
（八）国有土地收益基金相关收入						
（九）农业土地开发资金收入						
（十）城市基础设施配套费收入						
（十一）污水处理费收入						
（十二）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
（十三）彩票公益金收入						
（十四）其他政府性基金收入						
（十五）专项债券对应项目专项收入						
二、 债务(转贷)收入	23,000		44,286	44,176	99.8	192.1
三、 转移性收入	93,488	39,128	39,128	122,095	312.0	130.6
（一）政府性基金补助收入	70,268	3,700	3,700	56,496	1,526.9	80.4
（二）政府性基金上解收入						
（三）上年结余收入	23,220	35,428	35,428	35,428	100.0	152.6
（四）调入资金				30,171		
收入总计	116,488	39,128	83,414	166,271	199.3	142.7

表12

2025年度三亚市吉阳区政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年调整预算数	2025年决算数	决算数为调整算数的%	决算数为上年决算的%
一、地方政府性基金预算支出	81,060	33,128	77,414	110,761	143.1	136.6
（一）文化旅游体育与传媒支出						
旅游发展基金支出						
（二）社会保障和就业支出						
大中型水库移民后期扶持基金支出						
（三）城乡社区支出	74,035	20,621	20,621	52,031	252.3	70.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	66,582	20,530	20,530	51,940	253.0	78.0
国有土地收益基金安排的支出	6,757	90	90	90	100.0	1.3
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	460	1	1	1	100.0	0.2
污水处理费安排的支出						
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	236					
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						
（四）住房保障支出		405	405	1,909		
超长期特别国债安排的支出		405	405	1,909		
（五）其他支出	7,025	10,702	54,988	54,960	99.9	782.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,007	10,537	54,823	54,713	99.8	780.8

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年调整预算数	2025年决算数	决算数为调整算数的%	决算数为上年决算的%
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	18	165	165	247	149.7	1,372.2
（六）债务付息支出		1,400	1,400	1,861		
（七）债务发行费用支出						
（八）抗疫特别国债安排的支出						
基础设施建设						
二、债务还本支出		6,000	6,000	35,000	583.3	
三、转移性支出	35,428			20,510		57.9
（一）政府性基金上解上级支出						
（二）政府性基金补助下级支出						
（三）调出资金				1,171		
（四）债务转贷支出						
（五）年终结余	35,428			19,339		54.6
支出总计	116,488	39,128	83,414	166,271	199.3	142.7

表13

2025年度三亚市吉阳区本级政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年调整预算数	2025年决算数	决算数为调整预的%	决算数为上年决的%
一、 地方政府性基金预算收入						
（一）高等级公路车辆通行附加费收入						
（二）港口建设费收入						
（三）国家电影事业发展专项资金收入						
（四）大中型水库库区基金收入						
（五）小型水库移民扶助基金收入						
（六）国家重大水利工程建设基金收入						
（七）国有土地使用权出让收入						
（八）国有土地收益基金相关收入						
（九）农业土地开发资金收入						
（十）城市基础设施配套费收入						
（十一）污水处理费收入						
（十二）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
（十三）彩票公益金收入						
（十四）其他政府性基金收入						
（十五）专项债券对应项目专项收入						
二、债务(转贷)收入	23,000		44,286	44,176		192.1
三、转移性收入	93,488	39,128	39,128	122,095	312.0	130.6
（一）政府性基金补助收入	70,268	3,700	3,700	56,496	1,526.9	80.4
（二）政府性基金上解收入						
（三）上年结余收入	23,220	35,428	35,428	35,428	100.0	152.6
（四）调入资金				30,171		
收入总计	116,488	39,128	83,414	166,271	199.3	142.7

表14

2025年度三亚市吉阳区本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年调整预算数	2025年决算数	决算数为调整算数的%	决算数为上年决算的%
一、地方政府性基金预算支出	81,060	33,128	77,414	110,761	143.1	136.6
（一）文化旅游体育与传媒支出						
旅游发展基金支出						
（二）社会保障和就业支出						
大中型水库移民后期扶持基金支出						
（三）城乡社区支出	74,035	20,621	20,621	52,031	252.3	70.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	66,582	20,530	20,530	51,940	253.0	78.0
国有土地收益基金安排的支出	6,757	90	90	90	100.0	1.3
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	460	1	1	1	100.0	0.2
污水处理费安排的支出						
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	236					
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						
（四）住房保障支出		405	405	1,909		
超长期特别国债安排的支出		405	405	1,909		
（五）其他支出	7,025	10,702	54,988	54,960	99.9	782.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,007	10,537	54,823	54,713	99.8	780.8
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	18	165	165	247	149.7	1,372.2
（六）债务付息支出		1,400	1,400	1,861		
（七）债务发行费用支出						
（八）抗疫特别国债安排的支出						
基础设施建设						

项 目	2024年决算数	2025年预算数	2025年调整预算数	2025年决算数	决算数为调整算数的%	决算数为上年决算的%
二、债务还本支出		6,000	6,000	35,000	583.3	
三、转移性支出	35,428			20,510		57.9
（一）政府性基金上解上级支出						
（二）政府性基金补助下级支出						
（三）调出资金				1,171		
（四）债务转贷支出						
（五）年终结余	35,428			19,339		54.6
支出总计	116,488	39,128	83,414	166,271	199.3	142.7

表15

2025年度三亚市吉阳区对乡镇政府性基金分地区转移支付明细表

单位：万元

地区/预算科目	合计	国有土地使用权出让 相关收入	国有土地收益基金相 关收入	城市基础设施配套费 收入	彩票公益金收入	其他政府性基金及 对应专项债务收入安 排的支出
合计						

注：三亚市吉阳区无对乡镇政府性基金分地区转移支付

表16

2025年度三亚市吉阳区国有资本经营收入决算情况表

单位：万元

项目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
（一）利润收入					
（二）股利、股息收入					
（三）产权转让收入					
（四）清算收入					
（五）其他国有资本经营收入					
一、本年收入合计					
二、转移性收入					
上年结转					
收入总计					

注：吉阳区本级无国有资本经营收入。

表17

2025年度三亚市吉阳区国有资本经营支出决算表

单位：万元

项目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
（一）社会保障和就业支出					
（二）国有资本经营预算支出					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
一、本年支出合计					
二、转移性支出					
国有资本经营预算调出资金					
结转下年					
支出总计					

注：吉阳区本级无国有资本经营支出。

表18

2025年度三亚市吉阳区本级国有资本经营收入决算表

单位：万元

项目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数%
（一）利润收入					
（二）股利、股息收入					
（三）产权转让收入					
（四）清算收入					
（五）其他国有资本经营收入					
一、本年收入合计					
二、转移性收入					
上年结转					
收入总计					

注：吉阳区本级无国有资本经营收入。

表19

2025年度三亚市吉阳区本级国有资本经营支出决算表

单位：万元

项目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预的%	决算数算数的%
（一）社会保障和就业支出					
（二）国有资本经营预算支出					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
一、本年支出合计					
二、转移性支出					
国有资本经营预算调出资金					
结转下年					
支出总计					

注：吉阳区本级无国有资本经营支出。

2025年度三亚市吉阳区本级国有资本经营收入决算明细表

单位：万元

科目编码	预算科目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预的%	决算数为上年决算数的%
国有资本经营预算收入						
103	非税收入					
10306	国有资本经营收入					
1030601	利润收入					
103060103	烟草企业利润收入					
103060104	石油石化企业利润收入					
103060105	电力企业利润收入					
103060106	电信企业利润收入					
103060107	煤炭企业利润收入					
103060108	有色冶金采掘企业利润收入					
103060109	钢铁企业利润收入					
103060112	化工企业利润收入					
103060113	运输企业利润收入					
103060114	电子企业利润收入					
103060115	机械企业利润收入					
103060116	投资服务企业利润收入					
103060117	纺织轻工企业利润收入					
103060118	贸易企业利润收入					
103060119	建筑施工企业利润收入					
103060120	房地产企业利润收入					
103060121	建材企业利润收入					
103060122	境外企业利润收入					
103060123	对外合作企业利润收入					
103060124	医药企业利润收入					
103060125	农林牧渔企业利润收入					
103060126	邮政企业利润收入					

科目编码	预算科目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预的%	决算数为上年决算数的%
103060127	军工企业利润收入					
103060128	转制科研院所利润收入					
103060129	地质勘查企业利润收入					
103060130	卫生体育福利企业利润收入					
103060131	教育文化广播企业利润收入					
103060132	科学研究企业利润收入					
103060133	机关社团所属企业利润收入					
103060134	金融企业利润收入					
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入					
1030602	股利、股息收入					
103060202	国有控股公司股利、股息收入					
103060203	国有参股公司股利、股息收入					
103060204	金融企业股利、股息收入					
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
1030603	产权转让收入					
103060301	国有股减持收入					
103060304	国有股权、股份转让收入					
103060305	国有独资企业产权转让收入					
103060307	金融企业产权转让收入					
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
1030604	清算收入					
103060401	国有股权、股份清算收入					
103060402	国有独资企业清算收入					
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入					
1030698	其他国有资本经营预算收入					

注：吉阳区本级无国有资本经营收入。

表21

2025年度三亚市吉阳区本级国有资本经营支出决算明细表

单位：万元

科目编码	预算科目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
国有资本经营预算支出						
208	社会保障和就业支出					
20804	补充全国社会保障基金					
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出					
223	国有资本经营预算支出					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出					
2230101	厂办大集体改革支出					
2230102	“三供一业”移交补助支出					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出					
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出					
2230106	国有企业棚户区改造支出					
2230107	国有企业改革成本支出					
2230108	离休干部医药费补助支出					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
22302	国有企业资本金注入					
2230201	国有经济结构调整支出					
2230202	公益性设施投资支出					
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出					
2230204	生态环境保护支出					
2230205	支持科技进步支出					
2230206	保障国家经济安全支出					
2230299	其他国有企业资本金注入					
22303	国有企业政策性补贴(款)					
2230301	国有企业政策性补贴(项)					
22399	其他国有资本经营预算支出(款)					
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)					

注：吉阳区本级无国有资本经营支出。

表22

2025年度三亚市吉阳区社会保险基金收入决算明细表

单位：万元

项目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决的%
合计					
一、机关事业单位基本养老保险基金收入					
其中：（一）基本养老保险费收入					
（二）财政补贴收入					
二、城乡居民基本养老保险基金收入					
其中：（一）个人缴费收入					
（二）政府补贴收入					
三、城镇职工基本医疗保险基金收入					
其中：（一）基本医疗保险费收入					
（二）政府补贴收入					
四、城乡居民基本医疗保险基金收入					
其中：（一）缴费收入					
（二）政府资助收入					
五、新型农村合作医疗基金收入					
其中：（一）缴费收入					
（二）政府资助收入					
六、工伤保险基金收入					
七、失业保险基金收入					

注：吉阳区无社会保险基金收入。

表23

2025年度三亚市吉阳区社会保险基金支出决算明细表

单位：万元

项目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计					
一、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					
二、城乡居民基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
三、城镇职工基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
四、城乡居民基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
五、新型农村合作医疗基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
六、工伤保险基金支出					
七、失业保险基金支出					

注：吉阳区无社会保险基金支出。

表24

2025年度三亚市吉阳区社会保险基金结余决算表

单位：万元

项目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计					
一、机关事业单位基本养老保险基金滚存结余					
二、城乡居民基本养老保险基金滚存结余					
三、城镇职工基本医疗保险基金滚存结余					
四、城乡居民基本医疗保险基金滚存结余					
五、工伤保险基金滚存结余					
六、失业保险基金滚存结余					

注：吉阳区无社会保险基金结余。

表25

2025年度三亚市吉阳区本级社会保险基金收入决算明细表

单位：万元

项目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计					
一、机关事业单位基本养老保险基金收入					
其中：（一）基本养老保险费收入					
（二）财政补贴收入					
二、城乡居民基本养老保险基金收入					
其中：（一）个人缴费收入					
（二）政府补贴收入					
三、城镇职工基本医疗保险基金收入					
其中：（一）基本医疗保险费收入					
（二）政府补贴收入					
四、城乡居民基本医疗保险基金收入					
其中：（一）缴费收入					
（二）政府资助收入					
五、新型农村合作医疗基金收入					
其中：（一）缴费收入					
（二）政府资助收入					
六、工伤保险基金收入					
七、失业保险基金收入					

注：吉阳区无社会保险基金收入。

表26

2025年度三亚市吉阳区本级社会保险基金支出决算明细表

单位：万元

项目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计					
一、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					
二、城乡居民基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
三、城镇职工基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
四、城乡居民基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
五、新型农村合作医疗基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
六、工伤保险基金支出					
七、失业保险基金支出					

注：吉阳区无社会保险基金支出。

表27

2025年度三亚市吉阳区本级社会保险基金结余决算表

单位：万元

项目	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数%
合计					
一、机关事业单位基本养老保险基金滚存结余					
二、城乡居民基本养老保险基金滚存结余					
三、城镇职工基本医疗保险基金滚存结余					
四、城乡居民基本医疗保险基金滚存结余					
五、工伤保险基金滚存结余					
六、失业保险基金滚存结余					

注：吉阳区无社会保险基金结余。

表28

2025年度三亚市吉阳区地方政府债务余额情况表

单位:万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		101,424
一般债务		37,624
专项债务		63,800
本年地方政府债务余额限额	143,600	
一般债务	59,623	
专项债务	83,977	
本年地方政府债务(转贷)收入		64,174
一般债务		19,998
专项债务		44,176
本年地方政府债务还本支出		37,000
一般债务		2,000
专项债务		35,000
年末地方政府债务余额		136,598
一般债务		57,622
专项债务		78,976

表29

2025年度三亚市吉阳区部门收入决算表

单位：万元

项目	2024年 决算数	2025年 年初预算数	2025年 全年预算数	2025年 决算数	决算数为全年 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
一、一般公共预算财政拨款收入	225,838	184,120	244,539	225,766	92.3	100.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	76,370	30,708	81,709	67,504	82.6	88.4
三、国有资本经营预算财政拨款收入		0	0	0		
四、上级补助收入		0	0	0		
五、事业收入		5,176	5,176	5,176		
六、经营收入		0	0	0		
七、附属单位上缴收入		0	0	0		
八、其他收入	668	15,000	79,784	79,785	100.0	11943.9
本年收入合计	302,876	235,004	411,208	378,231	92.0	124.9
使用非财政拨款结余	19	5	5	5	100.0	26.3
年初结转和结余	11,919	0	6,129	6,129	100.0	51.4
总计	314,814	235,009	417,342	384,365	92.1	122.1

表30

2025年度三亚市吉阳区部门支出决算表

单位：万元

项目	2024年 决算数	2025年 年初预算数	2025年 全年预算数	2025年 决算数	决算数为全 年预算数的%	决算数为上 年决算数的%	项目	2024年 决算数	2025年 年初预算数	2025年 全年预算数	2025年 决算数	决算数为全 年预算数的%	决算数为上 年决算数的%
一、一般公共服务支出	17,613	17,544	19,863	18,107	91.2	102.8	一、基本支出	42,880	63,877.97	72,952.76	69,793	95.7	162.8
二、外交支出	0	0	0	0			人员经费	40,463	53,630.79	59,878.43	59,553	99.5	147.2
三、国防支出	206	145	145	144	99.3	69.9	公用经费	2,417	10,247.18	13,074.32	10,240	78.3	423.7
四、公共安全支出	2,032	1,670	2,204	1,993	90.4	98.1	二、项目支出	265,790	171,131.39	344,389.06	302,545	87.8	113.8
五、教育支出	56,103	52,064	62,843	61,135	97.3	109.0	其中：基本建设 类项目	0	7,878.31	33,209.43	32,924	99.1	
六、科学技术支出	13	14	28	21	75.0	161.5	三、上缴上级支出	0	0	0	0		
七、文化旅游体育与传媒支出	3,686	1,166	1,854	1,689	91.1	45.8	四、经营支出	0	0	0	0		
八、社会保障和就业支出	21,631	16,092	24,979	22,698	90.9	104.9	五、对附属单位补助 支出	0	0	0	0		
九、卫生健康支出	11,889	26,808	28,595	28,288	98.9	237.9							
十、节能环保支出	3,396	604	1,505	845	56.1	24.9							
十一、城乡社区支出	135,131	66,014	199,807	172,339	86.3	127.5	经济分类支出合计	308,670	—	—	372,338		120.6
十二、农林水支出	33,989	35,256	42,362	37,005	87.4	108.9	一、工资福利支出	50,315	—	—	68,902		136.9
十三、交通运输支出	1,175	713	789	727	92.1	61.9	二、商品和服务支出	104,060	—	—	114,680		110.2
十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0			三、对个人和家庭的 补助	10,470	—	—	10,773		102.9
十五、商业服务业等支出	20	117	230	12	5.2	60.0	四、债务利息及费用 支出	0	—	—	0		
十六、金融支出	2	0	0	0		0.0	五、资本性支出（基 本建设）	0	—	—	0		
十七、援助其他地区支出	0	0	0	0			六、资本性支出	109,485	—	—	148,341		135.5
十八、自然资源海洋气象等支出	0	1,131	2,693	2,073	77.0		七、对企业补助（基 本建设）	0	—	—	0		
十九、住房保障支出	11,536	3,305	7,308	6,736	92.2	58.4	八、对企业补助	15,441	—	—	16,473		106.7
二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0			九、对社会保障基金 补助	0	—	—	0		
二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0			十、其他支出	18,899	—	—	13,168		69.7

项目	2024年 决算数	2025年 年初预算数	2025年 全年预算数	2025年 决算数	决算数为全 年预算数的%	决算数为上 年决算数的%	项目	2024年 决算数	2025年 年初预算数	2025年 全年预算数	2025年 决算数	决算数为全 年预算数的%	决算数为上 年决算数的%
二十二、灾害防治及应急管理支出	1,671	1,541	2,827	2,592	91.7	155.1							
二十三、其他支出	8,577	10,325	17,922	14,547	81.2	169.6							
二十四、债务还本支出	0	500	1,388	1,387	99.9								
二十五、债务付息支出	0	0	0	0									
二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0									
本年支出合计								308,670	235,009	417,342	372,338	89.2	120.6
结余分配								24	—	—	116		483.3
年末结转和结余								6,120	0	0	11,911		194.6
总计								314,814	235,009	417,342	384,365	92.1	122.1

表31

2025年度三亚市吉阳区部门收入决算总表

单位：万元

单位名称	本年收入					一般公共预算财政拨款收入				
	2024年 决算数	2025年预算 数	2025年 决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的 %	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 决算数	决算数为预 算数的%	决算数为为 上年决算数的 %
合计	302, 879	411, 206	378, 230	92. 0	124. 9	225, 840	244, 537	225, 765	92. 3	100. 0
中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会	942	1, 133	1, 066	94. 1	113. 2	942	1, 133	1, 066	94. 1	113. 2
中共三亚市吉阳区委办公室	743	788	766	97. 2	103. 1	743	788	766	97. 2	103. 1
中共三亚市吉阳区委组织部	1, 422	1, 345	1, 124	83. 6	79. 0	1, 422	1, 345	1, 124	83. 6	79. 0
中共三亚市吉阳区委政法委员会	5, 202	2, 798	2, 727	97. 5	52. 4	5, 202	2, 798	2, 727	97. 5	52. 4
中共三亚市吉阳区委宣传部	2, 275	1, 574	1, 563	99. 3	68. 7	1, 861	1, 528	1, 516	99. 2	81. 5
中共三亚市吉阳区委统一战线工作部	472	528	513	97. 2	108. 7	472	528	513	97. 2	108. 7
中共三亚市吉阳区委机构编制委员会办公室	151	163	159	97. 5	105. 3	151	163	159	97. 5	105. 3
中共三亚市吉阳区委区直属机关工作委员会	117	118	108	91. 5	92. 3	117	118	108	91. 5	92. 3
中国人民政治协商会议三亚市吉阳区委员会办公室	556	589	497	84. 4	89. 4	556	589	497	84. 4	89. 4
中共三亚市吉阳区委社会工作部	167	11, 646	11, 542	99. 1	6, 911. 4	167	11, 646	11, 542	99. 1	6, 911. 4
三亚市吉阳区人民代表大会常务委员会办公室	1, 026	1, 018	946	92. 9	92. 2	1, 026	1, 018	946	92. 9	92. 2
三亚市吉阳区人民政府办公室	2, 700	3, 949	3, 831	97. 0	141. 9	2, 700	3, 827	3, 709	96. 9	137. 4
三亚市吉阳区发展和改革委员会	1, 664	1, 501	1, 365	90. 9	82. 0	1, 664	1, 501	1, 365	90. 9	82. 0
三亚市吉阳区农业农村局	15, 825	18, 847	15, 811	83. 9	99. 9	14, 302	16, 217	13, 560	83. 6	94. 8
三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局	2, 563	2, 027	1, 707	84. 2	66. 6	2, 533	1, 847	1, 673	90. 6	66. 0

单位名称	本年收入					一般公共预算财政拨款收入				
	2024年 决算数	2025年预算 数	2025年 决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的 %	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 决算数	决算数为预 算数的%	决算数为为 上年决算数 的%
三亚市吉阳区财政局	1,787	1,918	1,805	94.1	101.0	1,787	1,918	1,805	94.1	101.0
三亚市吉阳区人力资源和社会保障局	4,375	7,662	7,000	91.4	160.0	4,375	7,662	7,000	91.4	160.0
三亚市吉阳区教育局	67,061	75,623	73,967	97.8	110.3	66,385	74,731	73,075	97.8	110.1
三亚市吉阳区卫生健康委员会	8,730	25,238	24,958	98.9	285.9	6,869	4,891	4,622	94.5	67.3
三亚市吉阳区司法局	1,578	1,555	1,387	89.2	87.9	1,578	1,555	1,387	89.2	87.9
三亚市吉阳区民政局	16,711	6,359	5,302	83.4	31.7	16,423	5,906	4,988	84.5	30.4
三亚市综合行政执法局吉阳分局	9,168	9,797	9,386	95.8	102.4	8,999	9,647	9,236	95.7	102.6
三亚市吉阳区住房和城乡建设局	49,815	103,899	95,911	92.3	192.5	17,913	16,577	14,987	90.4	83.7
三亚市吉阳区水务林业局	4,510	4,715	4,179	88.6	92.7	3,060	4,083	3,590	87.9	117.3
三亚市吉阳区审计局	427	463	453	97.8	106.1	427	460	450	97.8	105.4
三亚市吉阳区应急管理局	1,701	2,124	1,852	87.2	108.9	1,564	1,939	1,782	91.9	113.9
三亚市吉阳区商务局	2,058	2,506	1,685	67.2	81.9	2,058	2,506	1,685	67.2	81.9
三亚市吉阳区退役军人事务局	3,618	3,710	3,318	89.4	91.7	3,618	3,710	3,318	89.4	91.7
三亚市吉阳区营商环境建设局	864	1,072	988	92.2	114.4	864	857	773	90.2	89.5
三亚市吉阳区统计局	455	395	386	97.7	84.8	455	395	386	97.7	84.8
三亚市吉阳区交通运输局	224	1,064	550	51.7	245.5	224	527	463	87.9	206.7
三亚市吉阳区总工会	478	515	498	96.7	104.2	478	515	498	96.7	104.2
中国共产主义青年团三亚市吉阳区委员会	727	711	687	96.6	94.5	727	711	687	96.6	94.5

单位名称	本年收入					一般公共预算财政拨款收入				
	2024年 决算数	2025年预算 数	2025年 决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的 %	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 决算数	决算数为预 算数的%	决算数为为 上年决算数 的%
三亚市吉阳区妇女联合会	345	352	346	98.3	100.3	345	352	346	98.3	100.3
三亚市吉阳区残疾人联合会	383	840	783	93.2	204.4	383	839	782	93.2	204.2
三亚市吉阳区政务服务中心	299	340	313	92.1	104.7	299	340	313	92.1	104.7
三亚市吉阳区城市运行保障中心	352	3,124	3,080	98.6	875.0	352	3,124	3,080	98.6	875.0
三亚市吉阳区档案管理中心	166	155	144	92.9	86.7	166	155	144	92.9	86.7
三亚市吉阳区信息化服务中心	194	217	212	97.7	109.3	194	217	212	97.7	109.3
三亚市吉阳区项目推进服务中心	51,735	62,068	52,498	84.6	101.5	13,489	10,690	7,644	71.5	56.7
三亚市吉阳区环卫所	26,265	29,878	28,561	95.6	108.7	26,250	28,976	27,659	95.5	105.4
三亚市吉阳区园林绿地所	9,742	13,283	11,011	82.9	113.0	9,543	12,883	10,611	82.4	111.2
三亚市吉阳区亚龙湾旅游度假区综合服务中心	1,995	2,112	1,973	93.4	98.9	1,866	1,838	1,699	92.4	91.1
三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心	276	278	249	89.6	90.2	276	278	249	89.6	90.2
三亚市吉阳区六道大社区综合服务中心	242	275	252	91.6	104.1	242	275	252	91.6	104.1
三亚市吉阳区榆亚大社区综合服务中心	277	275	211	76.7	76.2	277	275	211	76.7	76.2
三亚市吉阳区落笔大社区综合服务中心	205	191	165	86.4	80.5	205	191	165	86.4	80.5
三亚市吉阳区吉阳大社区综合服务中心	251	227	193	85.0	76.9	251	227	193	85.0	76.9
三亚市吉阳区抱坡大社区综合服务中心	40	241	202	83.8	505.0	40	241	202	83.8	505.0

表31-续1

2025年度三亚市吉阳区部门收入决算总表

单位：万元

单位名称	政府性基金预算财政拨款收入					国有资本经营预算财政拨款收入				
	2024年 决算数	2025年预 算数	2025年 决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 为上年决 算数的%	2024 年 决算 数	2025 年 预算 数	2025 年 决算 数	决算数为 预算数的%	决算数为 为上年决 算数的%
合计	76,371	81,709	67,505	82.6	88.4	0	0	0		
中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会	0	0	0				0	0		
中共三亚市吉阳区委办公室	0	0	0				0	0		
中共三亚市吉阳区委组织部	0	0	0				0	0		
中共三亚市吉阳区委政法委员会	0	0	0				0	0		
中共三亚市吉阳区委宣传部	414	46	46	100.0	11.1		0	0		
中共三亚市吉阳区委统一战线工作部	0	0	0				0	0		
中共三亚市吉阳区委机构编制委员会办公室	0	0	0				0	0		
中共三亚市吉阳区委区直属机关工作委员会	0	0	0				0	0		
中国人民政治协商会议三亚市吉阳区委员会办公室	0	0	0				0	0		
中共三亚市吉阳区委社会工作部	0	0	0				0	0		
三亚市吉阳区人民代表大会常务委员会办公室	0	0	0				0	0		
三亚市吉阳区人民政府办公室	0	122	122	100.0			0	0		
三亚市吉阳区发展和改革委员会	0	0	0				0	0		
三亚市吉阳区农业农村局	1,523	2,630	2,251	85.6	147.8		0	0		
三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局	30	180	34	18.9	113.3		0	0		

单位名称	政府性基金预算财政拨款收入					国有资本经营预算财政拨款收入				
	2024年 决算数	2025年预 算数	2025年 决算数	决算数 为预算 数的%	决算数为 为上年决 算数的%	2024 年 决算 数	2025 年 预算 数	2025 年 决算 数	决算数 为预算 数的%	决算数为 为上年决 算数的%
三亚市吉阳区财政局	0	0	0				0	0		
三亚市吉阳区人力资源和社会保障局	0	0	0				0	0		
三亚市吉阳区教育局	9	38	38	100.0	422.2		0	0		
三亚市吉阳区卫生健康委员会	1,861	984	972	98.8	52.2		0	0		
三亚市吉阳区司法局	0	0	0				0	0		
三亚市吉阳区民政局	288	453	314	69.3	109.0		0	0		
三亚市综合行政执法局吉阳分局	169	150	150	100.0	88.8		0	0		
三亚市吉阳区住房和城乡建设局	31,902	50,394	43,997	87.3	137.9		0	0		
三亚市吉阳区水务林业局	1,450	632	589	93.2	40.6		0	0		
三亚市吉阳区审计局	0	0	0				0	0		
三亚市吉阳区应急管理局	137	180	65	36.1	47.4		0	0		
三亚市吉阳区商务局	0	0	0				0	0		
三亚市吉阳区退役军人事务局	0	0	0				0	0		
三亚市吉阳区营商环境建设局	0	215	215	100.0			0	0		
三亚市吉阳区统计局	0	0	0				0	0		
三亚市吉阳区交通运输局	0	537	87	16.2			0	0		
三亚市吉阳区总工会	0	0	0				0	0		

单位名称	政府性基金预算财政拨款收入					国有资本经营预算财政拨款收入				
	2024年 决算数	2025年预 算数	2025年 决算数	决算数 为预算 数的%	决算数为 为上年决 算数的%	2024 年 决算 数	2025 年 预算 数	2025 年 决算 数	决算数 为预算 数的%	决算数为 为上年决 算数的%
中国共产主义青年团三亚市吉阳区委员会	0	0	0				0	0		
三亚市吉阳区妇女联合会	0	0	0				0	0		
三亚市吉阳区残疾人联合会	0	1	1	100.0			0	0		
三亚市吉阳区政务服务中心	0	0	0				0	0		
三亚市吉阳区城市运行保障中心	0	0	0				0	0		
三亚市吉阳区档案管理中心	0	0	0				0	0		
三亚市吉阳区信息化服务中心	0	0	0				0	0		
三亚市吉阳区项目推进服务中心	38,246	23,571	17,048	72.3	44.6		0	0		
三亚市吉阳区环卫所	14	902	902	100.0	6,442.9		0	0		
三亚市吉阳区园林绿地所	199	400	400	100.0	201.0		0	0		
三亚市吉阳区亚龙湾旅游度假区综合服务中心	129	274	274	100.0	212.4		0	0		
三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心	0	0	0				0	0		
三亚市吉阳区六道大社区综合服务中心	0	0	0				0	0		
三亚市吉阳区榆亚大社区综合服务中心	0	0	0				0	0		
三亚市吉阳区落笔大社区综合服务中心	0	0	0				0	0		
三亚市吉阳区吉阳大社区综合服务中心	0	0	0				0	0		
三亚市吉阳区抱坡大社区综合服务中心	0	0	0				0	0		

表31-续2

2025年度三亚市吉阳区部门收入决算总表

单位：万元

单位名称	事业收入					经营收入					其他收入				
	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 决算数	决算数 为预算 数的%	决算数为为上 年决算数的%	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 决算数	决算数 为预算 数的%	决算数为 为上年决 算数的%	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 决算数	决算数 为预算 数的%	决算数为为 上年决算数 的%
合计	0	5,176	5,176	100		0	0	0	0	0	667	79,785	79,785	100	11961.8
中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
中共三亚市吉阳区委办公室	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
中共三亚市吉阳区委组织部	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
中共三亚市吉阳区委政法委员会	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
中共三亚市吉阳区委宣传部	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
中共三亚市吉阳区委统一战线工作部	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
中共三亚市吉阳区委机构编制委员会办公室	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
中共三亚市吉阳区委区直属机关工作委员会	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
中国人民政治协商会议三亚市吉阳区委员会办公室	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
中共三亚市吉阳区委社会工作部	0	0	0			0	0	0			0	0	0		

单位名称	事业收入					经营收入					其他收入				
	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 决算数	决算数为预算 数的%	决算数为为上 年决算数的%	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 决算数	决算数为预算 数的%	决算数为为上 年决 算数的%	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 决算数	决算数为预算 数的%	决算数为为上 年决算数的 %
三亚市吉阳区人民代表大会常务委员会办公室	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区人民政府办公室	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区发展和改革委员会	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区农业农村局	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区财政局	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区人力资源和社会保障局	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区教育局	0	0	0			0	0	0			667	854	854	100	128
三亚市吉阳区卫生健康委员会	0	5, 176	5, 176	100		0	0	0			0	14, 187	14, 187	100	
三亚市吉阳区司法局	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区民政局	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市综合行政执法局吉阳分局	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区住房和城乡建设局	0	0	0			0	0	0			0	36, 928	36, 928	100	

单位名称	事业收入					经营收入					其他收入				
	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 决算数	决算数为预算 数的%	决算数为为上 年决算数的%	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 决算数	决算数为预算 数的%	决算数为为上 年决 算数的%	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 决算数	决算数为预算 数的%	决算数为为上 年决算数的 %
三亚市吉阳区水务林业局	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区审计局	0	0	0			0	0	0			0	4	4	100	
三亚市吉阳区应急管理局	0	0	0			0	0	0			0	5	5	100	
三亚市吉阳区商务局	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区退役军人事务局	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区营商环境建设局	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区统计局	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区交通运输局	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区总工会	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
中国共产主义青年团三亚市吉阳区委员会	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区妇女联合会	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区残疾人联合会	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区政务服务中心	0	0	0			0	0	0			0	0	0		

单位名称	事业收入					经营收入					其他收入				
	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 决算数	决算数为预算 数的%	决算数为为上 年决算数的%	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 决算数	决算数为预算 数的%	决算数为为上 年决 算数的%	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 决算数	决算数为预算 数的%	决算数为为上 年决算数的 %
三亚市吉阳区城市运行保障中心	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区档案管理中心	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区信息化服务中心	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区项目推进服务中心	0	0	0			0	0	0			0	27,807	27,807	100	
三亚市吉阳区环卫所	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区园林绿地所	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区亚龙湾旅游度假区综合服务中心	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区六道大社区综合服务中心	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区榆亚大社区综合服务中心	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区落笔大社区综合服务中心	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区吉阳大社区综合服务中心	0	0	0			0	0	0			0	0	0		
三亚市吉阳区抱坡大社区综合服务中心	0	0	0			0	0	0			0	0	0		

表32

2025年度三亚市吉阳区部门支出决算总表

单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计	372,337	69,790	302,544	0	0	0
中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会	1,066	662	404	0	0	0
中共三亚市吉阳区委办公室	766	546	220	0	0	0
中共三亚市吉阳区委组织部	1,124	377	747	0	0	0
中共三亚市吉阳区委政法委员会	2,727	249	2,478	0	0	0
中共三亚市吉阳区委宣传部	1,563	285	1,278	0	0	0
中共三亚市吉阳区委统一战线工作部	513	252	261	0	0	0
中共三亚市吉阳区委机构编制委员会办公室	159	115	45	0	0	0
中共三亚市吉阳区委区直属机关工作委员会	108	62	46	0	0	0
中国人民政治协商会议三亚市吉阳区委员会办公室	497	290	207	0	0	0
中共三亚市吉阳区委社会工作部	11,542	641	10,902	0	0	0
三亚市吉阳区人民代表大会常务委员会办公室	946	499	447	0	0	0
三亚市吉阳区人民政府办公室	3,831	1,183	2,647	0	0	0
三亚市吉阳区发展和改革委员会	1,365	319	1,046	0	0	0
三亚市吉阳区农业农村局	15,811	385	15,426	0	0	0

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局	1,707	191	1,516	0	0	0
三亚市吉阳区财政局	1,805	510	1,295	0	0	0
三亚市吉阳区人力资源和社会保障局	7,000	415	6,585	0	0	0
三亚市吉阳区教育局	73,752	38,061	35,691	0	0	0
三亚市吉阳区卫生健康委员会	24,958	19,945	5,012	0	0	0
三亚市吉阳区司法局	1,387	415	973	0	0	0
三亚市吉阳区民政局	5,302	221	5,080	0	0	0
三亚市综合行政执法局吉阳分局	9,386	1,531	7,855	0	0	0
三亚市吉阳区住房和城乡建设局	94,823	499	94,323	0	0	0
三亚市吉阳区水务林业局	4,179	221	3,958	0	0	0
三亚市吉阳区审计局	453	193	260	0	0	0
三亚市吉阳区应急管理局	1,847	227	1,620	0	0	0
三亚市吉阳区商务局	1,685	129	1,556	0	0	0
三亚市吉阳区退役军人事务局	3,318	150	3,168	0	0	0
三亚市吉阳区营商环境建设局	988	104	884	0	0	0
三亚市吉阳区统计局	386	91	294	0	0	0
三亚市吉阳区交通运输局	550	130	420	0	0	0

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
三亚市吉阳区总工会	498	81	417	0	0	0
中国共产主义青年团三亚市吉阳区委员会	687	47	640	0	0	0
三亚市吉阳区妇女联合会	346	88	258	0	0	0
三亚市吉阳区残疾人联合会	783	0	783	0	0	0
三亚市吉阳区政务服务中心	313	131	182	0	0	0
三亚市吉阳区城市运行保障中心	3,080	82	2,997	0	0	0
三亚市吉阳区档案管理中心	144	90	54	0	0	0
三亚市吉阳区信息化服务中心	212	102	110	0	0	0
三亚市吉阳区项目推进服务中心	47,913	152	47,761	0	0	0
三亚市吉阳区环卫所	28,561	0	28,561	0	0	0
三亚市吉阳区园林绿地所	11,011	0	11,011	0	0	0
三亚市吉阳区亚龙湾旅游度假区综合服务中心	1,973	119	1,854	0	0	0
三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心	249	0	249	0	0	0
三亚市吉阳区六道大社区综合服务中心	252	0	252	0	0	0
三亚市吉阳区榆亚大社区综合服务中心	211	0	211	0	0	0
三亚市吉阳区落笔大社区综合服务中心	165	0	165	0	0	0
三亚市吉阳区吉阳大社区综合服务中心	193	0	193	0	0	0

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
三亚市吉阳区抱坡大社区综合服务中心	202	0	202	0	0	0

表33

2025年度三亚市吉阳区部门公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计	293, 271	49, 787	243, 479
中国共产党三亚市吉阳区纪律检查委员会	1, 066	662	404
中共三亚市吉阳区委办公室	766	546	220
中共三亚市吉阳区委组织部	1, 124	377	747
中共三亚市吉阳区委政法委员会	2, 727	249	2, 478
中共三亚市吉阳区委宣传部	1, 563	285	1, 278
中共三亚市吉阳区委统一战线工作部	513	252	261
中共三亚市吉阳区委机构编制委员会办公室	159	115	45
中共三亚市吉阳区委区直属机关工作委员会	108	62	46
中国人民政治协商会议三亚市吉阳区委员会办公室	497	290	207
中共三亚市吉阳区委社会工作部	11, 542	641	10, 902
三亚市吉阳区人民代表大会常务委员会办公室	946	499	447
三亚市吉阳区人民政府办公室	3, 831	1, 183	2, 647
三亚市吉阳区发展和改革委员会	1, 365	319	1, 046
三亚市吉阳区农业农村局	15, 811	385	15, 426
三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局	1, 707	191	1, 516
三亚市吉阳区财政局	1, 805	510	1, 295
三亚市吉阳区人力资源和社会保障局	7, 000	415	6, 585
三亚市吉阳区教育局	73, 113	37, 422	35, 690
三亚市吉阳区卫生健康委员会	5, 595	582	5, 012
三亚市吉阳区司法局	1, 387	415	973
三亚市吉阳区民政局	5, 302	221	5, 080
三亚市综合行政执法局吉阳分局	9, 386	1, 531	7, 855
三亚市吉阳区住房和城乡建设局	58, 984	499	58, 484
三亚市吉阳区水务林业局	4, 179	221	3, 958
三亚市吉阳区审计局	450	193	256

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
三亚市吉阳区应急管理局	1,847	227	1,620
三亚市吉阳区商务局	1,685	129	1,556
三亚市吉阳区退役军人事务局	3,318	150	3,168
三亚市吉阳区营商环境建设局	988	104	884
三亚市吉阳区统计局	386	91	294
三亚市吉阳区交通运输局	550	130	420
三亚市吉阳区总工会	498	81	417
中国共产主义青年团三亚市吉阳区委员会	687	47	640
三亚市吉阳区妇女联合会	346	88	258
三亚市吉阳区残疾人联合会	783	0	783
三亚市吉阳区政务服务中心	313	131	182
三亚市吉阳区城市运行保障中心	3,080	82	2,997
三亚市吉阳区档案管理中心	144	90	54
三亚市吉阳区信息化服务中心	212	102	110
三亚市吉阳区项目推进服务中心	24,691	151	24,540
三亚市吉阳区环卫所	28,561	0	28,561
三亚市吉阳区园林绿地所	11,011	0	11,011
三亚市吉阳区亚龙湾旅游度假区综合服务中心	1,973	119	1,854
三亚市吉阳区卓达大社区综合服务中心	249	0	249
三亚市吉阳区六道大社区综合服务中心	252	0	252
三亚市吉阳区榆亚大社区综合服务中心	211	0	211
三亚市吉阳区落笔大社区综合服务中心	165	0	165
三亚市吉阳区吉阳大社区综合服务中心	193	0	193
三亚市吉阳区抱坡大社区综合服务中心	202	0	202

表34

2025年度三亚市吉阳区财政拨款三公经费支出情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	统计数
一、“三公”经费支出			
（一）支出合计	118.03	118.03	84.57
1. 因公出国（境）费	11.5	11.5	0
2. 公务用车购置及运行维护费	101.63	101.63	82.15
（1）公务用车购置费	72.06	71.66	67.27
（2）公务用车运行维护费	29.57	29.97	14.88
3. 公务接待费	4.9	4.9	2.42
（1）国内接待费	—	—	2.42
其中：外事接待费		—	0.00
（2）国（境）外接待费		—	0.00
（二）相关统计数		—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）		—	
2. 因公出国（境）人次（人）		—	
3. 公务用车购置数（辆）		—	7
4. 公务用车保有量（辆）		—	30
5. 国内公务接待批次（个）		—	16
其中：外事接待批次（个）		—	
6. 国内公务接待人次（人）		—	184
其中：外事接待人次（人）		—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）		—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）		—	

表35

2025年度吉阳区区本级重大项目预算执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	部门（单位）	预算数	调整预算数	累计已支出数	支出进度	资金使用情况及项目实施效果
	总计		7955.07	18060.14	16677.87	92.35%	
1	吉阳片区沟渠损坏修复项目	三亚市吉阳区农业农村局	160.00	160.00	61.08	38.18%	该项目预算数为160万元，支出61.08万元，支出率38.18%。有效修复了疏通破损淤积沟渠，完善灌排体系，灌溉保障能力提升，实现农田旱能灌，保障粮食生产用水。
2	公益托管服务项目	三亚市吉阳区教育局	0.00	160.00	154.97	96.86%	2025年已支付合同款项154.97万元，按合同规定100%支付完成。暑期托管及周末公益特色课堂，累计服务学生3681人，超额完成目标任务。课堂科学布局办学点位，兼顾薄弱区域资源供给；优选优质师资授课，严控教学质量，开设运动、艺术、科普等多元课程，结合开班仪式、结课汇演等活动，助力学生全面发展。同时全面落实安全保障，为全体师生购买保险，常态化开展安全管理，确保活动安全有序。通过线上问卷调查，家长满意度达98%以上，社会反响良好。
3	吉阳区中小学生心理健康测评	三亚市吉阳区教育局	42.00	43.00	25.48	59.26%	按合同约定，2025年支付预付款25.48万元，剩余结算款16.22万元。2026年6月办结所有款项支付工作，累计支付41.70万元。该项目对39所区属中小学四至九年级学生及教师开展春秋两季全覆盖的心理健康测评工作，结合动态数据平台，建立“一生一策”心理成长档案，形成“红黄绿”三级预警机制。通过对比两季数据，最终实现预警学生比例下降2.42个百分点，干预成效显著。全年累计组织专题培训10场，覆盖教师335人次，切实增强了教师识别危机、有效沟通及家校协作的能力，为学校心理健康教育工作提供了扎实的专业支撑。面向全体学生，关注成长关键议题，成功举办39场心理健康讲座。各校结合学生实际心理需求进行针对性设计，以互动体验的方式普及心理健康知识，有效营造了阳光成长的良好氛围。”
4	兜底特殊人群免费体检项目	三亚市吉阳区民政局	100.00	100.00	76.10	76.10%	项目总金额100万元，据实结算76.1万元，结余资金按规定由区财政于当年年底回收。项目相关经费按流程开展拨付，严格执行财政资金管理要求，做到据实核算。该项目5月7日在南新社区启动体检服务，服务范围逐步拓展，覆盖全区41个村（居）委会，截至9月30日全面完成体检任务，累计为1593名特殊人群提供免费体检服务，切实掌握服务对象身体健康状况，落实特殊群体健康关爱保障，有效提升特殊人群的获得感。
5	长者食堂助餐点示范项目	三亚市吉阳区民政局	141.66	141.66	140.81	99.40%	该项目预算安排141.66万元，支出140.81万元，支出率达到99.4%。该项目持续落实老年助餐惠民政策，有效解决辖区老年人吃饭难问题，切实为老年群体提供实惠、安全的就餐服务，不断提升老年人获得感与幸福感。有利于补齐社区居家养老服务短板，切实解决高龄、独居老年人就餐现实难题，增强老年群体的民生获得感。
6	吉阳区辖区排水井防坠网安装项目	三亚市吉阳区住房和城乡建设局	60.00	57.00	56.56	99.23%	该项目2025年度累计支出56.56万元，资金拨付率为100%。该项目已完工，共完成对龙坡社区、南新社区、月川老干区、卓达社区、丹州社区、安罗村、干沟村、汕头村、博后村等社区（村），合计安装雨污管网防坠网约8033个，有效提升了排水井的防坠能力，保障人民生命安全、减少事故发生。
7	吉阳区商品街老旧小区线路安全隐患整治项目	三亚市吉阳区住房和城乡建设局	240.00	166.88	157.59	94.43%	该项目2025年度累计支出157.59万元，拨付率为94.43%。项目已完工，对商品街范围内的8个老旧小区线路进行归整，规范线缆布设，减低用电安全风险，改善小区居住环境。

序号	项目名称	部门（单位）	预算数	调整预算数	累计已支出数	支出进度	资金使用情况及项目实施效果
8	吉阳区辖区路灯安装工程	三亚市吉阳区住房和城乡建设局	450.00	238.00	238.23	100.10%	该项目2025年度累计支出238.23万元，资金拨付率为100%。该项目已完工，在落笔村委会、南新居委会、干沟村委会、榆红村委会、博后村委会、榕根社区等社区（村），新建路灯约446盏，补齐道路照明短板，提升夜间通行安全性，便利群众日常出行。
9	吉阳区水利设施水毁修复工程	三亚市吉阳区水务林业局	240.00	296.71	271.44	91.48%	该项目2025年度年初预算240万元，追加56.71万元，共计296.71万元，2025年度支出共计271.44万元，其中工程项目支出259.05万元，青苗补偿款12.38万元。有效防洪减灾效果，恢复原有防洪标准，消除险工险段，提高抗冲能力，保障行洪安全。稳定河势效果明显，岸线平顺，不诱发上下游新水毁，保护沿岸群众与财产，减少洪灾损失。
10	吉阳区防汛防风重点点位视频监控控制系统	三亚市吉阳区应急管理局	180.00	59.62	59.62	100.00%	该项目市级安排资金180万元，目前已支出59.62万元，支出进度33.12%。第二年支付59.62万元，剩余费用分三年付清每年支付21.25万。该项目防汛防风重点点位视频监控项目已完成，项目目标为在全区易受淹小区、危房、易积水路段、漫水路桥、泄洪道、水库、蔬菜基地、地质灾害隐患点等60个重点点位接入原有摄像头或新增60个摄像头点位，实际已安装80个点位共115个摄像头（含收编12个小区的36个摄像头）。该项目的投入使用，是从人防向“技防”的转变，不仅有效的降低人力成本，还提高了危险点区域的监控面，能够在第一时间发现安全隐患，为防汛防风指挥部下达预警及救援指令提供了实时的，精准的数据支撑。
11	台风灾后交通运输设施修复应急工程	三亚市吉阳区交通运输局	120.00	120.00	111.07	92.56%	该项目已竣工结算，已全额付清111.07万元，占预算92.56%。台风灾后基础设施损毁已修复完成，有效保障村民通行及生活。
12	红沙港渔船清理整治经费	三亚市吉阳区农业农村局	757.61	757.61	743.59	98.15%	本次红沙港渔船清理整治经费来源于区级财政专项拨款，预算总额757.61万元，支出率达到98.15%。资金主要用于五大类支出：一是红沙港周边围网建设；二是红沙港渔船清理整治拆解费用；三是渔船主生活补贴，按每人每月800元标准连续发放3年，保障渔民基本生活；四是红纱渔民转产转业技能培训；五是红沙港渔船征收验收、评估审计工作。红沙港渔船清理整治工作已全部完成，资金都已支付完成。实现预期治理效果保障渔民合法权益，赢得多数渔民理解与支持，维护辖区社会稳定；同时引导渔民规范作业，推动渔业行业健康可持续发展。
13	亚龙湾国家旅游度假区龙潭湖环境提升项目	三亚市吉阳区亚龙湾旅游度假区综合服务中心	200.00	356.00	281.26	79.01%	该项目预算安排356万元，支出281.26万元，支出率79.01%。项目实施后连通了周边5家酒店，2个商业街，加速经济发展。同时改善了周边绿化环境，方便市民游客休闲需要。
14	衔接推进乡村振兴补助资金	三亚市吉阳区农业农村局	1056.00	1056.00	1056.00	100.00%	2025年下达我局衔接推进乡村振兴补助资金共计1056万元。已安排1056万元用于红花村文农旅产业园项目（二期），目前项目资金已100%支出。支持干沟村、中廖村、田独村、红花村、新红村、南丁村帮扶产业发展，提升村集体经济。
15	吉阳区安游生活小区改造工程	三亚市吉阳区住房和城乡建设局	400.00	400.00	400.00	100.00%	该项目2025年度累计支出400万元，资金拨付率为100%，现场形象进度约为82%。安游生活小区本次改造共24栋，涉及594户，目前已完成对24栋楼的外立面改造、屋顶防水治理及部分雨污管网改造，切实改善居民生活环境。

序号	项目名称	部门（单位）	预算数	调整预算数	累计已支出数	支出进度	资金使用情况项目实施效果
16	吉阳区农田生态功能提升项目	三亚市吉阳区农业农村局	1130.00	2849.06	2169.75	76.16%	该项目安排预算2849.06万元，使用2169.75万元，资金使用率76%。本项目共实施农田绿色生产技术提升工程、生态农田水利优化工程、生物多样性保护工程、清洁田园工程、产业生态价值提升工程及小流域综合治理示范工程共六项。其中：工程类：一是生态沟渠改造及建设，包括排灌沟渠的生态化改造和沟渠疏通改造等，总长度68.86km。在沟渠改造过程中，注意预留机械下田通道，避免改造对机械耕作造成影响，同时避免机械耕作对沟渠改造效果造成影响。二是吉阳农田尾水净化及循环利用的末端设施是生态塘，生态塘系统主要用于收集、滞留沟渠排水。一个区域应建设若干个生态塘系统-梯级生态塘系统；服务类：具体开展农田绿色生产技术提升工程、生态农田水利优化工程、农田生物多样性保护工程、清洁田园工程、生态产业价值提升工程和小流域综合治理示范工程等保护修复工程。
17	白鹭公园改造提升工程	三亚市吉阳区园林绿地所	0.00	399.94	399.94	100.00%	资金按计划按进度支出399.94万元，已完成全部支出。进一步完善了白鹭公园的基础设施、功能设施、配套服务设施，为市民游客创造便捷、舒适的游园体验，打造智能高效的公园管理体系。提高民生服务水平，为市民提供更舒适便利的生活环境，不断增强人民的获得感、幸福感。
18	三亚市住宅老旧电梯更新改造项目	三亚市吉阳区住房和城乡建设局	405.00	2475.71	2159.21	87.22%	该项目安排2475.71万元，支出2159.21万元，支出率87.22%。根据《关于印发<2025年住宅老旧电梯更新补贴实施方案>的通知》工作要求，我局积极向市住建局申请老旧电梯更新补贴指标，2025年度落实国债更新补贴指标共13个住宅小区106台老旧电梯。按每台15万元超长期特别国债补贴标准执行，2025年共106台老旧电梯落实该项补贴指标。106台老旧电梯已全部完成更新施工改造并正式投入使用，覆盖13个小区，惠及居民5223户约13000人，切实改善了老旧小区居住品质与出行安全条件。
19	吉阳区鹿城大道沿线环境提升工程项目	三亚市吉阳区园林绿地所	50.00	220.00	218.73	99.42%	项目资金严格按照财务管理制度执行和合同约定按进度拨付，预算安排220万元，支出率达到99.42%。项目的建设将使该路段基础设施更加完善，优化美化两侧道路的绿植，方便居民休闲出行。
20	田独卫生院综合楼建设项目	三亚市吉阳区卫生健康委员会	102.00	1570.57	1474.86	93.91%	当年项目预算安排1570.57万元，支出1474.86万元，支出率93.91%。田独卫生院综合楼建设项目位于吉阳区东大门，新建一栋地上7层地下1层卫生院综合楼，总建筑面积约为5510m²。当前项目主体结构已全部完成，新建综合楼实现功能整合，提升基层服务能力；通过新建综合楼整合门急诊、医技、住院、康复与中医等完整功能链，显著提升基层诊疗与承接转诊能力，缩短居民就医半径，增强资源可及性与利用率，契合国家“强基层、优服务”政策要求。使用绿色材料施工，达到绿色建筑等级标准。依据国家医疗建筑规范进行设计与施工，预留应急设备间并配置防护措施，显著提升建设质量、运行安全及应对突发事件的连续服务能力，保障公共服务稳定与医疗安全。
21	基础设施应急维修维护	三亚市吉阳区住房和城乡建设局	1000.00	2018.09	2018.09	100.00%	该项目2025年度累计支出2018.09万元，资金拨付率为100%。项目实施保障辖区范围内破损缺失并盖全面换新，道路窞井安全隐患基本消除，车辆通行更平稳；排水管网系统清疏到位，管道畅通度明显提升，有效预防雨季内涝积水；破损路面及人行道修复整治后，整体平整度大幅提高，市民出行舒适度改善；故障路灯及时维修更换，夜间照明覆盖率恢复，居民夜间出行安全感增强。
22	吉阳区小型水库高低压线路清障服务项目	三亚市吉阳区水务林业局	160.00	246.72	246.72	100.00%	该项资金年初预算160万元，追加86.72万元，共计246.72万元；支出共计246.72万元。该项目对架空电力线路保护区内的树障进行砍代，对保护区外倾倒会压到架空电力线路导线的超高树木进行砍代或修剪；建立健全电力线路隐患排查整改长效机制，确保不发生因树障隐患引发人身触电，电力线路跳闸停电等事件，维持服务区域电网安全稳定运行的良好秩序。
23	安游路改造工程	三亚市吉阳区项目推进服务中心		669.69	669.69	100.00%	该项目安排669.69万元，支出669.69万元，资金已全部支付，该项目建设有效解决了安游路改造项目被征收人安置问题，避免了拖欠农民工工资问题，改善了居民居住环境及通行便利。

序号	项目名称	部门（单位）	预算数	调整预算数	累计已支出数	支出进度	资金使用情况及项目实施效果
24	三亚市吉阳区狮子岭后山边坡修复应急抢险工程	三亚市吉阳区农业农村局	165.00	132.08	132.08	100.00%	资金已支付132.08万元，支出率100%。通过项目的实施，使边坡安全性得到保障，确保人民群众的生命和财产安全。
25	吉阳区复垦复耕项目	三亚市吉阳区农业农村局		309.58	309.30	99.91%	资金已支付309.3万元，支出率99.91%。通过项目的实施，可有效恢复项目区农田耕作能力，提高灌溉效率，并促进农田瓜菜补种和育苗工作顺利开展。不仅可改善项目区农业生产的条件、提高土地生产能力和土地效益，增加农民经济收入，也完善了农村基础设施的建设。
26	就业补助资金	三亚市吉阳区人力资源和社会保障局	500.00	2000.00	1996.63	99.83%	2025年中央资金下达就业补助资金共2000万元，支出1996.63万元。用于开展公益性岗位补贴、公共就业服务补贴、外出务工奖补、就业驿站、职业培训补贴；公益岗补贴，人数为143人，外出务工奖补，人数为35人，公共就业服务，人数为1419人，职业培训补贴，人数为4077人，其中，公益性岗位补贴支出206.11万元，公共就业服务补贴支出998.21万元，外出务工奖补支出5.2万元，就业驿站支出111.47万元，职业培训补贴支出675.64万，完成率99.83%。该项目落实就业优先战略的核心财政保障，围绕稳就业、促创业、扶重点、提技能、兜底线五大方向，实施后在经济、社会、民生层面成效显著。
27	三亚市吉阳区荔枝沟中学教学楼项目	三亚市吉阳区教育局		500.00	500.00	100.00%	该项目2025年，预算总额500万元（调整调剂县（区）级一般债券500万元），执行预算500万元，截至2025年9月10日，预算执行率100%。该项目规模由962个学位增至1512个学位，经现场勘查及访谈，工程已按扩增规模建成投用，实际招生1300人，于2025年9月首批招生。鉴于区域生源处于动态增长阶段，短期内学位利用率将逐步提升，当前新增学位数量已符合建设标准；由20个调至30个，经现场核查及访谈确认，已建成并交付27间教室。综合考虑2025年9月首批招生节奏及区域学位需求上升趋势，班级数量已符合预期标准。同时项目的实施全面提升了学位供给和教学容量，一定程度上解决了校舍老旧、学位紧张等问题，显著缓解了该片区的入学压力，为三亚市吉阳区教育的可持续发展提供坚实的硬件保障。
28	农村集体产权制度改革经费	三亚市吉阳区农业农村局	63.00	256.34	251.67	98.18%	该项目2025年支出251.67万元，支出率96.86%。通过项目的实施，盘活闲置资产、规范交易行为、防止腐败、增加农民收入、确权赋能、激活主体、稳定预期、促进公平，为乡村振兴奠定了坚实的制度基础和组织基础。
29	多元化解纷中心运转经费	三亚市吉阳区司法局	132.80	133.92	133.44	99.64%	该项目购买服务项目基本费用支出112.76万元，购买服务项目案件补贴支出20.68万元，购买服务费用支出共计133.44万元。支出率99.64%。项目实施效果显著，4个行业调委会调解物业、旅游、消费、劳资等领域的纠纷矛盾纠纷1794件，成功调解1690件，调解成功率95%，达成协议涉及金额240余万元。”
30	吉阳区临春河路防护护栏改造项目	三亚市吉阳区住房和城乡建设局	100.00	165.96	163.96	98.79%	该项目2025年度累计支出163.96万元，资金支出率为98.79%。项目已完成对新风街路口至临春河路（临春桥至潮见桥路段）河边护栏拆除护栏约2040米、新建护栏约2040米，强化了道路防护能力，有效防范通行安全风险。

表36

2025年度吉阳区区本级重大项目绩效目标完成情况表

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	绩效目标	指标性质	指标值	度量单位	绩效目标完成情况
1	吉阳片区沟渠损坏修复项目	三亚市吉阳区农业农村局	完成修复损坏的沟渠及农田设施，保障农业生产不误农时顺利开展。	农田设施修复项目个数	≥	2	个	50.00%
				农田设施修复项目验收合格率	=	100	%	50.00%
				农田设施修复完成及时率	=	100	%	50.00%
				保障农业生产不误农时顺利开展	定性	好坏		部分实现目标
				保障农业高质量发展	定性	好坏		部分实现目标
				区级财政投入资金≤预算控制数	定性	好坏		部分实现目标
2	公益托管服务项目	三亚市吉阳区教育局	为落实国家“双减”政策，促进城乡教育均衡发展，缓解家庭托管压力，吉阳区教育局拟开展公益性托管课堂服务，为城市与农村区域共同实施，通过兴趣课程、学业辅导、素质拓展等形式开展活动，为辖区学生提供安全、优质的学习成长平台，助力教育普惠。	公益托管服务学生人次	≥	1500	人次	3681.0
				公益托管服务按计划开展率	≥	98	%	100.0
				提供安全优质的学习成长平台	定性	是		是
				学生及家长满意度	≥	98	%	100.0
3	吉阳区中小学生心理健康测评	三亚市吉阳区教育局	对全区小学高年级、初中开展一次心理健康测评；对发现有心理问题的学生进行干预和个体心理咨询（心理辅导），解决学生心理健康问题；同时为提升学校心理健康专（兼职）教师心理服务能力，针对心理健康专（兼职）教师进行能力提升培训。高效、便捷、专业、精准的获得学生心理健康状况动态，给予学生有效的干预辅导，提升学生心理健康综合水平，减少学生心理危机事件发生，帮助学生健康快乐成长；同时针对心理健康专（兼职）教师进行能力提升培训，提升学校心理健康专（兼职）教师心理服务能力。	每年度开展次数	=	1	次/年	2.0
				心理测评学生覆盖率	≥	90	%	98.5
				心理测评及时率	≥	90	门	98
				改善学生心理健康问题	≥	85	%	90
				学生及家长满意度	≥	90	%	95
				经济成本	≤	500	万元	25.4823

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	绩效目标	指标性质	指标值	度量单位	绩效目标完成情况
4	兜底特殊人群免费体检项目	三亚市吉阳区民政局	在吉阳区40个村（居）委会定时定点开展服务，为有需要人特殊群体进行体检，进行体格检查，腹部检查等。	取得体检报告比率	≥	100	%	100
				体检内容合理性	≥	100	%	100
				体检工作完成及时性	≥	100	%	100
				健康监测水平提高程度	≥	80	%	90
				体检人员满意度	≥	90	%	90
				体检标准≤1000元/人	≥	100	人/次	100
5	长者食堂助餐点示范项目	三亚市吉阳区民政局	根据《关于积极推行政府购买精神障碍社区康复服务工作的指导意见》（民发〔2020〕148号）文件及三亚市“精康融合行动”三年行动实施方案要求，2025年为我区超过60%的村（社区）精神残疾人提供专业训练和支持性服务。为精神障碍患者建档90人，不少于6000人次服务。	提供优质、安全卫生的就餐环境和服务	≥	80	月	80
				提高老年人的社交活动和交流机会	≥	80	%	80
				老年人的生活质量和幸福感	≥	80	%	80
6	吉阳区辖区排水井防坠网安装项目	三亚市吉阳区住房和城乡建设局	吉阳区辖区排水井防坠网安装项目拟对我区管养道路雨污水井防坠网安装约5000个，降低坠井安全事故率幅度，保障居民出行安全。	项目防坠网安装数量	≥	5000	个	8033
				项目验收合格率	=	100	%	100
				项目按期完成率	≥	90	%	100
				安全事故发生数	=	0	起	0
				受益群众满意度	≥	90	%	90
				工程成本合理	=	100	%	100
7	吉阳区商品街老旧小区线路安全隐患整治项目	三亚市吉阳区住房和城乡建设局	吉阳区商品街老旧小区线路安全隐患整治项目拟对商品街港门村辖区范围内的老旧小区线路进行归整，包括农业农贸局宿舍楼、烟草公司宿舍、党校A/B区等8个三无小区，增加和修复消防设施。	项目覆盖三无小区数量	=	8	个	8
				项目竣工验收合格率	=	100	%	0
				项目按期完成率	=	100	%	100
				项目安全事故发生数	=	0	起	0
				受益群众满意度	≥	90	%	90
				工程项目总成本	≤	300	万元	224.01

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	绩效目标	指标性质	指标值	度量单位	绩效目标完成情况
8	吉阳区辖区路灯安装工程	三亚市吉阳区住房和城乡建设局	2025年计划吉阳区辖区路灯安装工程拟计划拟在抱头村（西南大学三亚中学门口-落笔洞路）、中园村、南新居等路段新建路灯，保障周边居民夜间出行安全。	项目安装路灯数量	≥	400	盏	536
				路灯安装质量合格率	=	100	%	100
				项目完成时间及时性	≥	90	%	100
				安全事故发生数	=	0	起	0
				受益群众满意度	≥	90	%	90
				2025年吉阳区辖区路灯安装工程项目总成本	≤	450	万元	450
9	吉阳区水利设施水毁修复工程	三亚市吉阳区水务林业局	通过修复辖区水库、水库干渠及河道水流冲刷、侵蚀等问题，提高水利行洪能力、提升水利设施抵御自然灾害能，保障水库、水库干渠及河道行洪通畅，确保水库、河道下游居民生命财产安全，得到人民群众满意。	工程勘测次数	≥	1	次	1
				工程运行事故发生次数	≤	0	次	0
				项目验收合格率	=	100	%	100
				项目阶段性进度达成率	≥	100	%	100
				保障居民生命财产安全	=	100	%	100
				居民满意度	≥	90	%	95
				工程成本控制率	≤	500	万元	296.7
10	吉阳区防汛防风重点点位视频监控系統	三亚市吉阳区应急管理局	在全区易受淹小区、危房、易积水路段、漫水路桥（涵）、泄洪道、水库、蔬菜基地、地质灾害危险点等重点部位接入原有摄像头或新增摄像头点位, 预计安装200个，预计2025年5月份之前覆盖吉阳区易受淹小区、危房、易积水路段、漫水路桥（涵）、泄洪道、水库、蔬菜基地、地质灾害危险点位等。	监测重点点位覆盖率	≥	100	%	100
				摄像头设备的安装质量符合率	≥	95	%	95
				及时发现险情情况	≥	80	%	100
				保障群众人生安全的概率	≥	85	%	100
				群众对灾害监控系统的满意度	≥	85	%	90
				系统设备采购费用控制率	≥	0	%	0

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	绩效目标	指标性质	指标值	度量单位	绩效目标完成情况
11	台风灾后交通运输设施修复应急工程	三亚市吉阳区交通运输局	保障受台风影响，吉阳区大部分乡道、村道、漫水桥、边坡、护栏、路基等基础设施被冲毁损坏，为了提升方便各村、居民的通行及生活方式，计划对损坏的基础设施进行改造修复工作。	改造修复计划完成率	=	100	%	100
				工程验收合格率	=	100	%	100
				工程竣工及时率	=	100	%	100
				桥梁良好率	=	100	%	100
				居民满意度	≥	90	%	90
				项目总成本	≤	130	万元	85.89
12	红沙港渔船清理整治经费	三亚市吉阳区农业农村局	完成涉渔纳管船舶生活补贴发放及渔业技能培训等工作，保障渔民生活，提升渔业管理水平。	涉渔纳管船舶	=	233	艘	233
				渔业技能培训	≥	1	次	1
				补贴发放准确率	=	100	%	100
				渔业相关培训验收合格率	=	100	%	100
				补贴发放按时率	=	100	%	90
				渔业技能培训工作及时完成率	=	100	%	100
				保障渔业安全生产	定性	保障		保障
				保障红沙港正常通航	定性	保障		保障
				生活补贴标准	=	800	元/人*月	800

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	绩效目标	指标性质	指标值	度量单位	绩效目标完成情况
13	亚龙湾国家旅游度假区龙潭湖环湖环境提升项目	三亚市吉阳区亚龙湾旅游度假区综合服务中心	亚龙湾国家旅游度假区龙潭湖环湖环境提升项目，按计划逐步推进，按时按量完成目标任务。	资金保障率	≥	100	%	100
				施工规范率	≥	100	%	100
				计划执行达达成率	≥	100	%	100
				提升市民游客舒适感	≥	100	%	100
				市民游客满意度	≥	90	%	100
				项目总成本小于或等于项目总成本	≤	100	%	100
14	衔接推进乡村振兴补助资金	三亚市吉阳区农业农村局	通过开展衔接推进乡村振兴补助资金项目，推进乡村振兴产业发展和基础设施建设。	2026年-2030年项目每年固定收益	=	4	%	4
				扶持村集体数量	=	6	个	6
				农产品展示中心楼体建设完工率	=	100	%	100
				工程质量合格率	=	100	%	100
				农产品展示中心楼体开工及时率	=	100	%	100
				2026年-2030年每年收益	≥	42.24	万元	42.24
				对农户进行技术指导服务	≥	1	期/年	1
				每年带动农户就业务工	≥	8	人/户	8
				每年累计联结带动受益农户	≥	50	户	50
				每年累计联结带动受益脱贫（监测户）	≥	20	户	20
				农产品展示中心楼建成后使用年限	≥	5	年	0
				新红村、干沟村、南丁村、红花村、中廖村、田独村满意度	≥	95	%	95
				项目建设成本合理率	≤	1056	万	1056

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	绩效目标	指标性质	指标值	度量单位	绩效目标完成情况
15	吉阳区安游生活小区改造工程	三亚市吉阳区住房和城乡建设局	安游生活小区改造工程共计改造1个小区，项目于2024年10月18日开工，涉及居民楼24栋外立面改造及屋顶防水治理等。项目计划2025年8月中旬完工。	项目建筑改造面积	≥	34000	平方米	34440
				项目涉及居民楼数量	=	24	座（处）	24
				项目验收合格率	=	100	%	0
				工程安全事故发生数	=	0	起	0
				项目总投资成本	≤	2756.25	万元	2756.25
16	吉阳区农田生态功能提升项目	三亚市吉阳区农业农村局	针对农田生态系统功能不高的问题，开展修复治理工程，生态沟渠改造总长68.59 km，完成生态保护修复总面积452.27 hm2，农业面源污染治理面积452.27 hm2。达到减少化肥、农药使用量，缓解水体污染情况，提升灌溉水利用率。	农业面源污染治理面积（hm2）	=	466.02	公顷	466.02
				生态沟渠改造（km）	=	68.86	千米	68.86
				完成生态保护修复总面积（hm2）	=	466.02	公顷	466.02
				工程质量合格率	=	100	%	100
				项目按时完成率	≥	95	%	100
				人居环境改善	定性	高中低		高
				面源污染负荷削减率	=	11	%	11
				农田水土流失强度降低率	=	2	%	2
				后期管护持续时间	≥	5	年	5
				区域生态功能稳定科持续时间	≥	10	年	10
17	白鹭公园改造提升工程	三亚市吉阳区园林绿地所	美化景观，增强了城市局部、强化功能整合、彰显地域特色，将带动城市未来整体建设及旅游。	验收合格率	≥	100	%	100
				达到一定的绿化美化环境	≥	95	%	100
				保护生态环境	≥	95	%	100

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	绩效目标	指标性质	指标值	度量单位	绩效目标完成情况
18	三亚市住宅老旧电梯更新改造项目	三亚市吉阳区住房和城乡建设局	本年度优先支持使用20年以上电梯更新改造工作，截止目前，已完成2024年选定的7家小区共计42台老旧电梯更新改造工作，有效解决老旧小区电梯使用难、危险系数高等问题。下一步我局将根据工作要求，对2025年度选定的11家小区共计82台老旧电梯开展电梯更新工作。	2024年老旧电梯更新数量	=	42	台	42
				2025年计划老旧电梯更新数量	=	82	台	82
				电梯更新验收合格率	=	100	%	100
				2024年老旧电梯更新受益户数	=	1177	户	1177
				受益群众满意度	≥	90	%	90
19	吉阳区鹿城大道沿线环境提升工程项目	三亚市吉阳区园林绿地所	吉阳区鹿城大道落笔洞路口段至育新路口段两侧环境整治，包含绿化工程种植，土方工程，拆除围挡，建筑垃圾清理，围墙粉刷，挂仿真绿毯等。	建成绿地苗木的成活率	≥	98	%	98
				美化环境面积	≥	95	平方米	95
				达到一定的绿化美化环境	≥	98	%	98
20	田独卫生院综合楼建设项目	三亚市吉阳区卫生健康委员会	田独卫生院综合楼建设项目,提高就医环境。	设施使用率	≥	92	%	92
				工程验收合格率	≥	95	%	95
				建设完成时间按计划推进率	≥	90	%	90
				医疗卫生服务水平提高程度	≥	85	%	85
				群众满意度	≥	95	%	95
				超概算比例	≤	0	%	0
21	基础设施应急维修维护	三亚市吉阳区住房和城乡建设局	1、保障辖区内日常维修背街小巷路灯正常亮化，提升我市居民生活满意度 2、保障辖区内日常维修背街小巷雨污水管道堵塞、雨水井盖破损、路面破损等问题有效并及时处理，使我市居民出行安全畅通 3、保障一些急需应急处理的零星项目有效完成，完善及提升背街小巷的建设，提升我市居民生活满意度	应急项目招标工作完成率	≥	90	%	100
				应急维修项目竣工验收合格率	=	100	%	100
				辖区范围内市政应急维修处理及时率	≥	90	%	100
				吉阳区辖区范围内市政应急投诉办结率	≥	90	%	100
				受益群众满意度	≥	90	%	90
				工程成本合理	=	100	%	100

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	绩效目标	指标性质	指标值	度量单位	绩效目标完成情况
22	吉阳区小型水库高低压线路清障服务项目	三亚市吉阳区水务林业局本级	通过消除树障带来的安全隐患，保证水库线路安全运行，确保水库正常运转。	工程勘测次数	≥	1	次	1
				工程质量合格率	=	100	%	100
				安全隐患及时排除率	≥	95	%	100
				保证水库路线安全运行率	≥	95	%	100
				水库周边居民满意度	≥	95	%	95
				工程勘测成本是否合理	=	100	%	100
23	安游路改造工程	三亚市吉阳区项目推进服务中心	足额拨付安游路改造工程项目资金，用于项目用地征收补偿及工程建设相关支出，保障项目整体顺利推进。	完成基础配套项目阶段性工作项数	≥	10	项	10
				资金发放合规性	定性	合规		合规
				资金支付及时率	=	100	%	100
				安置区基础配套完善对居民生活便利性的提升程度	定性	显著提升		显著提升
				工程成本合理控制率	=	100	%	100
24	三亚市吉阳区狮子岭后山边坡修复应急抢险工程	三亚市吉阳区农业农村局	修复吉阳区狮子岭后山边坡，防止发生泥石流和山体滑坡等地质灾害，保障周边居民生命财产安全。	修复边坡长度	=	383	米	200
				项目验收合格率	=	100	%	0
				项目完成及时率	=	100	%	55
				保障周边居民生命财产安全	定性	好		好
				居民安全保障	定性	好		好
				项目总成本投入≤预算控制数	定性	好		好

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	绩效目标	指标性质	指标值	度量单位	绩效目标完成情况
25	吉阳区复垦复耕项目	三亚市吉阳区农业农村局	通过开展复垦复耕工作，完成吉阳区撂荒地复垦复耕任务，提高吉阳区耕地持有率。	吉阳区复垦复耕覆盖村	≥	7	个	7
				吉阳区复垦复耕项目验收合格率	=	100	%	100
				吉阳区复垦复耕项目按时完工率	=	100	%	100
				吉阳区撂荒地复垦复耕恢复率	≥	95	%	100
				恢复土地利用率	定性	高中低		高
				村民满意度	≥	90	%	100
				项目总成本	≤	400	万元	100
26	就业补助资金	三亚市吉阳区人力资源和社会保障局	通过职业培训补贴、公益性岗位补贴、外出务工交通补贴，帮助就业困难群体融入就业市场。	相关工作培训人次	≥	21	次	21
				培训举办完成率	≥	100	%	100
				经费支出时效性	=	100	%	100
				受训人员职业技能提升程度	定性	高		高
				培训人员综合素质的改善程度”；	定性	高		高
				经济社会发展提供人才储备	定性	高		高
				受训人员满意度≥90%	≥	90	%	90
27	三亚市吉阳区荔枝沟中学教学楼项目	三亚市吉阳区教育局	主要建设内容为新建一栋教学楼六层，建筑高度为22米、建筑面积为5366.32m²，设置普通教室24间。	工程合格率	≥	95	%	100
				改善办学条件	定性	是		是
				师生满意度	≥	90	%	100
				不超财评金额	≤	10	%	10

序号	项目名称	部门（单位）	年度目标	绩效目标	指标性质	指标值	度量单位	绩效目标完成情况
28	农村集体产权制度改革经费	三亚市吉阳区农业农村局	通过委托运营、审计服务等委托项目，保障农村集体产权制度改革工作正常运行。	委托服务项目	≥	2	个	2
				农村集体产权保障完成率	=	100	%	100
				委托服务项目运行及时率	=	100	%	100
				委托服务项目运行效果	定性	好		好
				农村集体产权制度改革工作运转健康水平	定性	高		高
				海南（三亚）农村产权交易中心吉阳分中心每年委托运营成本	=	63	万元	63
29	多元化解纠纷中心运转经费	三亚市吉阳区司法局	确保吉阳区多元化解纠纷中心购买服务、设备及制服，提升纠纷调解服务水平，促进社会和谐稳定。	购买劳务服务	≤	15	人	14
				调解纠纷成功率	≥	90	%	90
				调解纠纷数量	≥	500	件	500
				调解纠纷当事人满意度	定性	高中低		高
				调解成本控制率	≥	90	%	90
30	吉阳区临春河路防护护栏改造项目	三亚市吉阳区住房和城乡建设局	吉阳区临春河路防护护栏改造项目新风街路口至临春河路(临春桥至潮见桥路段)河边护栏已断裂，拟对该路段护栏进行改造，拆除护栏约2000米、建设护栏约2000米，保障居民出行安全。	计划拆除、建设护栏长度	≥	2000	米	2040
				项目验收合格率	=	100	%	100
				项目按期完成率	=	100	%	100
				工程安全事故发生数	=	0	起	0
				受益群众满意度	≥	90	%	90
				项目总成本	≤	300	万元	300
注：区本级30个重大项目的部门绩效自评中，23个项目绩效目标全部完成，7个项目绩效目标部分完成，0个项目绩效目标均未完成，分别占比77%、23%和0%。								