

**市中区 2024 年预算执行情况
和 2025 年预算草案**

- 附件：1. 2024 年市中区一般公共预算收入执行情况表
2. 2024 年市中区一般公共预算支出执行情况表
3. 2024 年市中区本级一般公共预算收入执行情况表
4. 2024 年市中区本级一般公共预算支出执行情况表
5. 2024 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表
6. 2024 年市中区政府性基金预算收入执行情况表
7. 2024 年市中区政府性基金预算支出执行情况表
8. 2024 年市中区本级政府性基金预算收入执行情况表
9. 2024 年市中区本级政府性基金预算支出执行情况表
10. 2024 年市中区政府性基金预算本级支出明细执行情况表
11. 2024 年市中区社会保险基金预算收入执行情况表
12. 2024 年市中区社会保险基金预算支出执行情况表
13. 2024 年市中区本级社会保险基金预算收入执行情况表
14. 2024 年市中区本级社会保险基金预算支出执行情况表
15. 2024 年市中区社会保险基金预算结余执行情况表
16. 2024 年市中区国有资本经营预算收入执行情况表
17. 2024 年市中区国有资本经营预算支出执行情况表
18. 2024 年市中区本级国有资本经营预算收入执行情况表
19. 2024 年市中区本级国有资本经营预算支出执行情况表
20. 2025 年市中区一般公共预算收入预算草案表
21. 2025 年市中区一般公共预算支出预算草案表
22. 2025 年市中区本级一般公共预算收入预算草案表

23. 2025 年市中区本级一般公共预算支出预算草案表
24. 2025 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表
25. 2025 年市中区一般公共预算本级基本支出预算草案表
26. 2025 年市中区政府性基金预算收入预算草案表
27. 2025 年市中区政府性基金预算支出预算草案表
28. 2025 年市中区本级政府性基金预算收入预算草案表
29. 2025 年市中区本级政府性基金预算支出预算草案表
30. 2025 年市中区政府性基金预算本级支出明细预算草案表
31. 2025 年市中区社会保险基金预算收入预算草案表
32. 2025 年市中区社会保险基金预算支出预算草案表
33. 2025 年市中区本级社会保险基金预算收入预算草案表
34. 2025 年市中区本级社会保险基金预算支出预算草案表
35. 2025 年市中区社会保险基金预算结余草案表
36. 2025 年市中区国有资本经营预算收入预算草案表
37. 2025 年市中区国有资本经营预算支出预算草案表
38. 2025 年市中区本级国有资本经营预算收入预算草案表
39. 2025 年市中区本级国有资本经营预算支出预算草案表
40. 2025 年市中区政府性债务收支预算（计划）表
41. 市中区政府一般债务限额和余额情况表
42. 市中区政府专项债务限额和余额情况表
43. 市中区政府债务限额和余额情况表（分地区）
44. 2024 年市中区政府债券发行情况表

- 45. 2024 年市中区政府债券还本付息情况表
- 46. 2024 年市中区政府专项债券分项目余额情况表
- 47. 2024 年全区及区级、下级政府债务收支情况表
- 48. 2025 年区对下转移支付分地区分项目预算表
- 49. 2025 年市中区“三保”支出预算（执行）财力情况表
- 50. 2025 年市中区“三保”支出预算（执行）情况表
- 说明 1. 市中区政府债务有关情况的说明
- 说明 2. 2025 年市中区安排转移支付情况的说明
- 说明 3. 市中区预算绩效工作开展情况的说明
- 说明 4. 2024 年市中区预算执行情况的说明
- 说明 5. 2025 年市中区预算草案情况的说明
- 附录. 重点名词解释

附件 1

2024 年市中区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2024 年预 算数	2024 年调 整预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、增值税	260,330	262,000	272,870	104.15	
二、企业所得税	136,780	139,500	139,357	99.90	
三、个人所得税	68,730	62,000	64,223	103.59	
四、资源税	9,380	9,000	8,980	99.78	
五、城市维护建设税	37,260	36,500	38,588	105.72	
六、房产税	40,030	42,000	42,010	100.02	
七、印花税	23,110	25,000	24,483	97.93	
八、城镇土地使用税	11,880	13,500	13,324	98.70	
九、土地增值税	205,500	107,711	106,356	98.74	
十、车船税	12,460	12,500	12,468	99.74	
十一、耕地占用税	2,490	1,019	1,563	153.39	
十二、契税	81,910	49,000	50,212	102.47	
十三、环境保护税	220	263	263	100.00	
十四、其他税收收入		7	8	114.29	
十五、专项收入	22,350	21,500	23,179	107.81	
十六、行政事业性收费收入	10,390	12,100	12,963	107.13	
十七、罚没收入	2,000	2,300	2,548	110.78	
十八、国有资本经营收入					
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	99,100	204,081	186,850	91.56	
二十、捐赠收入	20	16	16	100.00	
二十一、其他收入		3	4	133.33	
收入合计	1,023,940	1,000,000	1,000,265	100.03	
转移性收入	161,817	250,396	303,717	-	
返还性收入	78,305	78,305	78,305	-	

科 目	2024 年预 算数	2024 年调 整预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一般性转移支付收入	29,836	88,000	87,001	-	
专项转移支付收入		15,000	19,162	-	
上年结余收入	47,591	47,591	47,591	-	
调入资金	685	6,100	56,258	-	
债务转贷收入	5,400	5,400	5,400	-	再融资债券
动用预算稳定调节基金		10,000	10,000	-	
收入总计	1,185,757	1,250,396	1,303,982	-	
说明：调入资金含国有资本经营预算调入。					

附件 2

2024 年市中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2024 年预 算数	2024 年调整 预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、一般公共服务支出	61,994	55,000	57,853	105.19	
二、国防支出	226	327	327	100.00	
三、公共安全支出	11,883	10,400	10,936	105.15	
四、教育支出	203,634	223,400	223,738	100.15	
五、科学技术支出	514	570	588	103.16	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,710	1,500	1,587	105.80	
七、社会保障和就业支出	137,300	127,000	134,332	105.77	
八、卫生健康支出	47,607	43,000	44,584	103.68	
九、节能环保支出	1,533	878	897	102.16	
十、城乡社区支出	21,039	113,903	136,415	119.76	
十一、农林水支出	11,250	11,272	11,965	106.15	
十二、交通运输支出	93	42	42	100.00	
十三、资源勘探信息等支出	1,523	1,730	1,736	100.35	
十四、商业服务业等支出	2,177	2,080	2,123	102.07	
十五、金融支出			43		
十六、援助其他地区支出	2,407	2,407	2,407	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,892	7,300	7,355	100.75	
十八、住房保障支出	17,569	13,400	16,189	120.81	
十九、粮油物资储备支出	3	3	3	100.00	
二十、灾害防治及应急管理支出	689	1,850	1,913	103.41	
二十一、预备费	8,000	8,000			
二十二、债务付息支出	934	934	934	100.00	
二十三、其他支出	90,251				
支出合计	624,228	624,996	655,967	104.96	

科 目	2024 年预 算数	2024 年调整 预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
转移性支出	556,129	620,000	642,615	-	
上解支出	556,129	569,000	590,036	-	
调出资金				-	
安排预算稳定调节基金				-	
年终结余		51,000	52,579	-	
债务还本支出	5,400	5,400	5,400	-	偿还地债本金
支出总计	1,185,757	1,250,396	1,303,982	-	
说明：					

附件 3

2024 年市中区本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2024 年预 算数	2024 年调 整预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、增值税	260,330	262,000	272,870	104.15	
二、企业所得税	136,780	139,500	139,357	99.90	
三、个人所得税	68,730	62,000	64,223	103.59	
四、资源税	9,380	9,000	8,980	99.78	
五、城市维护建设税	37,260	36,500	38,588	105.72	
六、房产税	40,030	42,000	42,010	100.02	
七、印花税	23,110	25,000	24,483	97.93	
八、城镇土地使用税	11,880	13,500	13,324	98.70	
九、土地增值税	205,500	107,711	106,356	98.74	
十、车船税	12,460	12,500	12,468	99.74	
十一、耕地占用税	2,490	1,019	1,563	153.39	
十二、契税	81,910	49,000	50,212	102.47	
十三、环境保护税	220	263	263	100.00	
十四、其他税收收入		7	8	114.29	
十五、专项收入	22,350	21,500	23,179	107.81	
十六、行政事业性收费收入	10,390	12,100	12,963	107.13	
十七、罚没收入	2,000	2,300	2,548	110.78	
十八、国有资本经营收入					
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	99,100	204,081	186,850	91.56	
二十、捐赠收入	20	16	16	100.00	
二十一、其他收入		3	4	133.33	
收入合计	1,023,940	1,000,000	1,000,265	100.03	
转移性收入	161,817	250,396	303,717	-	
返还性收入	78,305	78,305	78,305	-	

科 目	2024 年预 算数	2024 年调 整预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一般性转移支付收入	29,836	88,000	87,001	-	
专项转移支付收入		15,000	19,162	-	
上年结余收入	47,591	47,591	47,591	-	
调入资金	685	6,100	56,258	-	
债务转贷收入	5,400	5,400	5,400	-	再融资债券
动用预算稳定调节基金		10,000	10,000	-	
收入总计	1,185,757	1,250,396	1,303,982	-	
说明：调入资金含国有资本经营预算调入。					

附件 4

2024 年市中区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2024 年预 算数	2024 年调整 预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、一般公共服务支出	61,994	55,000	57,853	105.19	
二、国防支出	226	327	327	100.00	
三、公共安全支出	11,883	10,400	10,936	105.15	
四、教育支出	203,634	223,400	223,738	100.15	
五、科学技术支出	514	570	588	103.16	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,710	1,500	1,587	105.80	
七、社会保障和就业支出	137,300	127,000	134,332	105.77	
八、卫生健康支出	47,607	43,000	44,584	103.68	
九、节能环保支出	1,533	878	897	102.16	
十、城乡社区支出	21,039	113,903	136,415	119.76	
十一、农林水支出	11,250	11,272	11,965	106.15	
十二、交通运输支出	93	42	42	100.00	
十三、资源勘探信息等支出	1,523	1,730	1,736	100.35	
十四、商业服务业等支出	2,177	2,080	2,123	102.07	
十五、金融支出			43		
十六、援助其他地区支出	2,407	2,407	2,407	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,892	7,300	7,355	100.75	
十八、住房保障支出	17,569	13,400	16,189	120.81	
十九、粮油物资储备支出	3	3	3	100.00	
二十、灾害防治及应急管理支出	689	1,850	1,913	103.41	
二十一、预备费	8,000	8,000			
二十二、债务付息支出	934	934	934	100.00	
二十三、其他支出	90,251				
支出合计	624,228	624,996	655,967	104.96	

科 目	2024 年预 算数	2024 年调整 预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
转移性支出	556,129	620,000	642,615	-	
上解支出	556,129	569,000	590,036	-	
调出资金				-	
安排预算稳定调节基金				-	
年终结余		51,000	52,579	-	
债务还本支出	5,400	5,400	5,400	-	偿还地债本金
支出总计	1,185,757	1,250,396	1,303,982	-	
说明：					

附件 5

2024 年市中区一般公共预算本级支出明细 执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年执行数	备注
201	一般公共服务支出	57,853	
20101	人大事务	1,006	
2010101	行政运行	746	
2010102	一般行政管理事务	35	
2010104	人大会议	101	
2010107	人大代表履职能力提升	12	
2010108	代表工作	3	
2010150	事业运行	109	
20102	政协事务	964	
2010201	行政运行	634	
2010202	一般行政管理事务	9	
2010204	政协会议	63	
2010250	事业运行	258	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26,668	
2010301	行政运行	6,806	
2010302	一般行政管理事务	6,134	
2010350	事业运行	13,673	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	55	
20104	发展与改革事务	1,592	
2010401	行政运行	758	

科目代码	科目名称	2024年执行数	备注
2010402	一般行政管理事务	109	
2010450	事业运行	380	
2010499	其他发展与改革事务支出	345	
20105	统计信息事务	710	
2010501	行政运行	154	
2010508	统计抽样调查	29	
2010550	事业运行	387	
2010599	其他统计信息事务支出	140	
20106	财政事务	3,184	
2010601	行政运行	517	
2010602	一般行政管理事务	100	
2010607	信息化建设	80	
2010650	事业运行	1,433	
2010699	其他财政事务支出	1,054	
20107	税收事务	6,800	
2010701	行政运行	855	
2010702	一般行政管理事务	5,945	
20108	审计事务	504	
2010801	行政运行	290	
2010804	审计业务	40	
2010850	事业运行	174	
20111	纪检监察事务	2,656	
2011101	行政运行	2,085	

科目代码	科目名称	2024年执行数	备注
2011102	一般行政管理事务	187	
2011150	事业运行	384	
20113	商贸事务	740	
2011301	行政运行	509	
2011302	一般行政管理事务	32	
2011350	事业运行	199	
20114	知识产权事务	88	
2011499	其他知识产权事务支出	88	
20123	民族事务	236	
2012399	其他民族事务支出	236	
20126	档案事务	253	
2012601	行政运行	2	
2012699	其他档案事务支出	251	
20128	民主党派及工商联事务	115	
2012801	行政运行	112	
2012802	一般行政管理事务	3	
20129	群众团体事务	929	
2012901	行政运行	558	
2012902	一般行政管理事务	59	
2012950	事业运行	278	
2012999	其他群众团体事务支出	34	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,434	
2013101	行政运行	1,530	

科目代码	科目名称	2024年执行数	备注
2013102	一般行政管理事务	919	
2013150	事业运行	780	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	205	
20132	组织事务	1,589	
2013201	行政运行	600	
2013202	一般行政管理事务	531	
2013250	事业运行	436	
2013299	其他组织事务支出	22	
20133	宣传事务	1,194	
2013301	行政运行	323	
2013302	一般行政管理事务	331	
2013350	事业运行	357	
2013399	其他宣传事务支出	183	
20134	统战事务	526	
2013401	行政运行	261	
2013402	一般行政管理事务	29	
2013404	宗教事务	2	
2013450	事业运行	220	
2013499	其他统战事务支出	14	
20136	其他共产党事务支出	759	
2013601	行政运行	386	
2013602	一般行政管理事务	7	
2013650	事业运行	366	

科目代码	科目名称	2024年执行数	备注
20138	市场监督管理事务	3,798	
2013801	行政运行	2,946	
2013802	一般行政管理事务	50	
2013805	市场秩序执法	1	
2013810	质量基础	6	
2013815	质量安全监管	1	
2013816	食品安全监管	261	
2013850	事业运行	530	
2013899	其他市场监督管理事务	3	
20140	信访事务	9	
2014004	信访业务	9	
20199	其他一般公共服务支出	99	
2019999	其他一般公共服务支出	99	
203	国防支出	327	
20306	国防动员	279	
2030601	兵役征集	10	
2030603	人民防空	10	
2030607	民兵	251	
2030699	其他国防动员支出	8	
20399	其他国防支出	48	
2039999	其他国防支出	48	
204	公共安全支出	10,936	
20402	公安	2,276	

科目代码	科目名称	2024年执行数	备注
2040299	其他公安支出	2,276	
20404	检察	1,715	
2040401	行政运行	1,398	
2040402	一般行政管理事务	161	
2040410	检察监督	35	
2040450	事业运行	121	
20405	法院	4,931	
2040501	行政运行	3,063	
2040504	案件审判	1,395	
2040550	事业运行	473	
20406	司法	2,014	
2040601	行政运行	1,257	
2040602	一般行政管理事务	125	
2040604	基层司法业务	145	
2040610	社区矫正	11	
2040650	事业运行	476	
205	教育支出	223,738	
20501	教育管理事务	3,587	
2050101	行政运行	1,717	
2050199	其他教育管理事务支出	1,870	
20502	普通教育	140,745	
2050201	学前教育	16,991	
2050202	小学教育	60,452	

科目代码	科目名称	2024年执行数	备注
2050203	初中教育	58,764	
2050299	其他普通教育支出	4,538	
20507	特殊教育	1,044	
2050701	特殊学校教育	1,044	
20508	进修及培训	506	
2050801	教师进修	217	
2050802	干部教育	289	
20509	教育费附加安排的支出	1,256	
2050903	城市中小学校舍建设	599	
2050904	城市中小学教学设施	7	
2050999	其他教育费附加安排的支出	650	
20599	其他教育支出	76,600	
2059999	其他教育支出	76,600	
206	科学技术支出	588	
20601	科学技术管理事务	504	
2060101	行政运行	382	
2060102	一般行政管理事务	10	
2060199	其他科学技术管理事务支出	112	
20604	技术与开发	20	
2060404	科技成果转化与扩散	20	
20607	科学技术普及	18	
2060702	科普活动	10	
2060799	其他科学技术普及支出	8	

科目代码	科目名称	2024年执行数	备注
20609	科技重大项目	6	
2060902	重点研发计划	6	
20699	其他科学技术支出	40	
2069999	其他科学技术支出	40	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,587	
20701	文化和旅游	1,237	
2070101	行政运行	460	
2070102	一般行政管理事务	28	
2070104	图书馆	58	
2070107	艺术表演团体	3	
2070109	群众文化	3	
2070111	文化创作与保护	13	
2070199	其他文化和旅游支出	672	
20703	体育	288	
2070301	行政运行	253	
2070307	体育场馆	8	
2070308	群众体育	27	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62	
208	社会保障和就业支出	134,332	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,397	
2080101	行政运行	598	
2080102	一般行政管理事务	134	

科目代码	科目名称	2024年执行数	备注
2080106	就业管理事务	734	
2080150	事业运行	592	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,339	
20802	民政管理事务	17,822	
2080201	行政运行	336	
2080206	社会组织管理	86	
2080207	行政区划和地名管理	1	
2080208	基层政权建设和社区治理	16,804	
2080299	其他民政管理事务支出	595	
20805	行政事业单位养老支出	42,290	
2080501	行政单位离退休	5,152	
2080502	事业单位离退休	3,586	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,598	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,208	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,699	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7	
20807	就业补助	15,214	
2080705	公益性岗位补贴	237	
2080799	其他就业补助支出	14,977	
20808	抚恤	6,414	
2080801	死亡抚恤	47	
2080802	伤残抚恤	3,909	

科目代码	科目名称	2024年执行数	备注
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	348	
2080805	义务兵优待	1,769	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	309	
2080899	其他优抚支出	32	
20809	退役安置	23,444	
2080901	退役士兵安置	13,224	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9,002	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	55	
2080905	军队转业干部安置	253	
2080999	其他退役安置支出	910	
20810	社会福利	965	
2081001	儿童福利	323	
2081002	老年福利	123	
2081004	殡葬	71	
2081006	养老服务	443	
2081099	其他社会福利支出	5	
20811	残疾人事业	4,588	
2081101	行政运行	133	
2081104	残疾人康复	711	
2081105	残疾人就业	349	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,447	
2081199	其他残疾人事业支出	1,948	
20816	红十字事业	281	

科目代码	科目名称	2024年执行数	备注
2081601	行政运行	280	
2081602	一般行政管理事务	1	
20819	最低生活保障	3,967	
2081901	城市最低生活保障金支出	2,295	
2081902	农村最低生活保障金支出	1,672	
20820	临时救助	101	
2082001	临时救助支出	101	
20821	特困人员救助供养	1,060	
2082101	城市特困人员救助供养支出	229	
2082102	农村特困人员救助供养支出	831	
20825	其他生活救助	362	
2082501	其他城市生活救助	362	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,982	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,982	
20828	退役军人管理事务	2,433	
2082801	行政运行	790	
2082804	拥军优属	140	
2082850	事业运行	651	
2082899	其他退役军人事务管理支出	852	
20830	财政代缴社会保险费支出	49	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	49	
20899	其他社会保障和就业支出	963	
2089999	其他社会保障和就业支出	963	

科目代码	科目名称	2024年执行数	备注
210	卫生健康支出	44,584	
21001	卫生健康管理事务	659	
2100101	行政运行	405	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	254	
21002	公立医院	1,608	
2100201	综合医院	1,608	
21003	基层医疗卫生机构	2,231	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,231	
21004	公共卫生	15,455	
2100401	疾病预防控制机构	1,417	
2100402	卫生监督机构	310	
2100403	妇幼保健机构	534	
2100408	基本公共卫生服务	8,137	
2100409	重大公共卫生服务	32	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,047	
2100499	其他公共卫生支出	2,978	
21007	计划生育事务	4,598	
2100717	计划生育服务	3,775	
2100799	其他计划生育事务支出	823	
21011	行政事业单位医疗	7,472	
2101101	行政单位医疗	2,750	
2101102	事业单位医疗	4,283	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	439	

科目代码	科目名称	2024年执行数	备注
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,412	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	395	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,017	
21013	医疗救助	526	
2101301	城乡医疗救助	526	
21014	优抚对象医疗	512	
2101401	优抚对象医疗补助	512	
21015	医疗保障管理事务	370	
2101501	行政运行	184	
2101502	一般行政管理事务	50	
2101550	事业运行	118	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18	
21016	老龄卫生健康事务	890	
2101601	老龄卫生健康事务	890	
21099	其他卫生健康支出	851	
2109999	其他卫生健康支出	851	
211	节能环保支出	897	
21101	环境保护管理事务	427	
2110101	行政运行	5	
2110102	一般行政管理事务	400	
2110199	其他环境保护管理事务支出	22	
21103	污染防治	470	
2110301	大气	270	

科目代码	科目名称	2024年执行数	备注
2110399	其他污染防治支出	200	
212	城乡社区支出	136,415	
21201	城乡社区管理事务	123,535	
2120101	行政运行	3,429	
2120102	一般行政管理事务	274	
2120104	城管执法	390	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119,442	
21202	城乡社区规划与管理	16	
2120201	城乡社区规划与管理	16	
21203	城乡社区公共设施	474	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	474	
21205	城乡社区环境卫生	8,600	
2120501	城乡社区环境卫生	8,600	
21206	建设市场管理与监督	297	
2120601	建设市场管理与监督	297	
21299	其他城乡社区支出	3,493	
2129999	其他城乡社区支出	3,493	
213	农林水支出	11,965	
21301	农业农村	7,354	
2130101	行政运行	2,091	
2130102	一般行政管理事务	56	
2130104	事业运行	3,655	
2130106	科技转化与推广服务	3	

科目代码	科目名称	2024年执行数	备注
2130108	病虫害控制	67	
2130109	农产品质量安全	101	
2130122	农业生产发展	607	
2130135	农业生态资源保护	317	
2130199	其他农业农村支出	457	
21302	林业和草原	365	
2130205	森林资源培育	92	
2130209	森林生态效益补偿	69	
2130234	林业草原防灾减灾	82	
2130299	其他林业和草原支出	122	
21303	水利	346	
2130302	一般行政管理事务	41	
2130399	其他水利支出	305	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,840	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,840	
21307	农村综合改革	1,807	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,597	
2130799	其他农村综合改革支出	210	
21308	普惠金融发展支出	221	
2130803	农业保险保费补贴	221	
21399	其他农林水支出	32	
2139999	其他农林水支出	32	
214	交通运输支出	42	

科目代码	科目名称	2024年执行数	备注
21401	公路水路运输	42	
2140106	公路养护	42	
215	资源勘探工业信息等支出	1,736	
21502	制造业	131	
2150299	其他制造业支出	131	
21505	工业和信息产业监管	661	
2150501	行政运行	344	
2150502	一般行政管理事务	2	
2150550	事业运行	315	
21507	国有资产监管	616	
2150799	其他国有资产监管支出	616	
21508	支持中小企业发展和管理支出	328	
2150805	中小企业发展专项	220	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	108	
216	商业服务业等支出	2,123	
21602	商业流通事务	1,879	
2160201	行政运行	268	
2160202	一般行政管理事务	472	
2160250	事业运行	485	
2160299	其他商业流通事务支出	654	
21606	涉外发展服务支出	134	
2160699	其他涉外发展服务支出	134	
21699	其他商业服务业等支出	110	

科目代码	科目名称	2024年执行数	备注
2169999	其他商业服务业等支出	110	
217	金融支出	43	
21701	金融部门行政支出	43	
2170101	行政运行	42	
2170150	事业运行	1	
219	援助其他地区支出	2,407	
21999	其他支出	2,407	
220	自然资源海洋气象等支出	7,355	
22001	自然资源事务	7,355	
2200101	行政运行	481	
2200102	一般行政管理事务	5,671	
2200106	自然资源利用与保护	61	
2200150	事业运行	963	
2200199	其他自然资源事务支出	179	
221	住房保障支出	16,189	
22101	保障性安居工程支出	9,140	
2210103	棚户区改造	600	
2210107	保障性住房租金补贴	1,818	
2210108	老旧小区改造	3,254	
2210110	保障性租赁住房	1,350	
2210199	其他保障性安居工程支出	2,118	
22102	住房改革支出	7,049	
2210201	住房公积金	7,049	

科目代码	科目名称	2024年执行数	备注
222	粮油物资储备支出	3	
22204	粮油储备	3	
2220499	其他粮油储备支出	3	
224	灾害防治及应急管理支出	1,913	
22401	应急管理事务	955	
2240101	行政运行	585	
2240150	事业运行	234	
2240199	其他应急管理支出	136	
22402	消防救援事务	958	
2240204	消防应急救援	958	
232	债务付息支出	934	
23203	地方政府一般债务付息支出	934	
2320301	地方政府一般债券付息支出	934	
合计		655,967	

2024 年市中区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2024 年预算 数	2024 年调 整预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
政府性基金收入					
收入合计					
转移性收入	738,375	520,418	542,603	-	
政府性基金转移收入	539,200	83,000	105,174	-	
上年结余收入	12,188	12,188	12,188	-	
债务转贷收入	153,000	388,400	388,400	-	含再融资债券
调入资金	33,987	36,830	36,841	-	
收入总计	738,375	520,418	542,603	-	
说明：调入资金用于偿还政府债券本息和新增债券发行费。					

2024 年市中区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2024 年预算 数	2024 年调整 预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、文化旅游体育与传媒支出	20	20	20	100.00	
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	550,767	61984	61,984	100.00	
四、农林水支出	28	149	343	230.20	
五、其他支出	573	212,612	212,632	100.01	
六、债务付息支出	16,987	19,530	19,530	100.00	
支出合计	568,375	294,295	294,509	100.07	
转移性支出		32,823	54,794	-	
上解支出		300	311	-	
调出资金		6,000	41,158	-	
年终结余		26,523	13,325	-	
债务还本支出	170,000	193,300	193,300		
支出总计	738,375	520,418	542,603	-	
说明：上解支出为上解新增地方政府债券本金的发行费。					

附件 8

2024 年市中区本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2024 年预算 数	2024 年调 整预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
政府性基金收入					
收入合计					
转移性收入	738,375	520,418	542,603	-	
政府性基金转移收入	539,200	83,000	105,174	-	
上年结余收入	12,188	12,188	12,188	-	
债务转贷收入	153,000	388,400	388,400	-	含再融资债券
调入资金	33,987	36,830	36,841	-	
收入总计	738,375	520,418	542,603	-	
说明：调入资金用于偿还政府债券本息和新增债券发行费。					

附件 9

2024 年市中区本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2024 年预算 数	2024 年调整 预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、文化旅游体育与传媒支出	20	20	20	100.00	
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	550,767	61984	61,984	100.00	
四、农林水支出	28	149	343	230.20	
五、其他支出	573	212,612	212,632	100.01	
六、债务付息支出	16,987	19,530	19,530	100.00	
支出合计	568,375	294,295	294,509	100.07	
转移性支出		32,823	54,794	-	
上解支出		300	311	-	
调出资金		6,000	41,158	-	
年终结余		26,523	13,325	-	
债务还本支出	170,000	193,300	193,300		
支出总计	738,375	520,418	542,603	-	
说明：上解支出为上解新增地方政府债券本金的发行费。					

附件 10

2024 年市中区政府性基金预算本级支出明细 执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年执行数	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	20	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20	
212	城乡社区支出	61,984	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,204	
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,909	
2120802	土地开发支出	8,573	
2120803	城市建设支出	35	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	687	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	780	
2121301	城市公共设施	81	
2121302	城市环境卫生	699	
213	农林水支出	343	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	343	
2137201	移民补助	148	
2137202	基础设施建设和经济发展	195	
229	其他支出	212,632	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	212,100	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	212,100	

科目代码	科目名称	2024年执行数	备注
22960	彩票公益金安排的支出	532	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	433	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	66	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	33	
232	债务付息支出	19,530	
23204	地方政府专项债务付息支出	19,530	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,136	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	4,972	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,422	
	合计	294,509	

2024 年市中区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年预算 数	2024 年调 整预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、城乡居民基本养老保险基金收入	12,307		12,315	100.07	
其中：保险费收入	1,718		1,792	104.31	
财政补贴收入	8,679		5,982	68.92	
利息收入及转移收入	1,910		4,541	237.75	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	52,391		51,797	98.87	
其中：保险费收入	29,130		31,053	106.60	
财政补贴收入	22,000		20,699	94.09	
利息收入及转移收入	1,261		45	3.57	
收入合计	64,698		64,112	99.09	
其中：保险费收入	30,848		32,845	106.47	
财政补贴收入	30,679		26,681	86.97	
利息收入及转移收入	3,171		4,586	144.62	
说明：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入。其中：保险费收入指缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等要素测算编制。					

2024 年市中区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2024 年调整预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、城乡居民基本养老保险基金支出	11,525		11,546	100.18	
其中：基本养老保险待遇支出	11,465		11,484	100.17	
其他支出	60		62	103.33	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	52,391		52,730	100.65	
其中：基本养老保险待遇支出	52,294		52,607	100.60	
其他支出	97		123	126.80	
支出合计	63,916		64,276	100.56	
其中：社会保险待遇支出	63,759		64,091	100.52	
其他支出	157		185	117.83	
说明：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。					

2024 年市中区本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2024 年调整预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、城乡居民基本养老保险基金收入	12,307		12,315	100.07	
其中：保险费收入	1,718		1,792	104.31	
财政补贴收入	8,679		5,982	68.92	
利息收入及转移收入	1,910		4,541	237.75	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	52,391		51,797	98.87	
其中：保险费收入	29,130		31,053	106.60	
财政补贴收入	22,000		20,699	94.09	
利息收入及转移收入	1,261		45	3.57	
收入合计	64,698		64,112	99.09	
其中：保险费收入	30,848		32,845	106.47	
财政补贴收入	30,679		26,681	86.97	
利息收入及转移收入	3,171		4,586	144.62	
<p>说明：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入。其中：保险费收入指缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等因素测算编制。</p>					

2024 年市中区本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2024 年调整预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、城乡居民基本养老保险基金支出	11,525		11,546	100.18	
其中：基本养老保险待遇支出	11,465		11,484	100.17	
其他支出	60		62	103.33	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	52,391		52,730	100.65	
其中：基本养老保险待遇支出	52,294		52,607	100.60	
其他支出	97		123	126.80	
支出合计	63,916		64,276	100.56	
其中：社会保险待遇支出	63,759		64,091	100.52	
其他支出	157		185	117.83	
说明：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。					

2024 年市中区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年执行数	备注
一、本年收支结余合计	-164	
（一）城乡居民基本养老保险基金	769	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	-933	
二、年末滚存结余合计	66,240	
（一）城乡居民基本养老保险基金	63,279	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	2,961	
说明：		

2024 年市中区国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

科 目	2024 年预 算数	2024 年调 整预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、利润收入	157				
机械企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	157				
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业公司股利、股息收入					
三、产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
其他国有资本经营预算企清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入			174		
收入合计	157		174	110.83	

科 目	2024 年预 算数	2024 年调 整预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
国有资本经营预算转移收入			473	-	
上年结余收入	340		339	-	
收入总计	497		986	-	
说明：					

2024 年市中区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2024 年预 算数	2024 年调 整预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	314		315	100.32	
国有企业退休人员社会化管理支出	297		298	100.34	
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	17		17		
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	128		55	42.97	
支出合计	442		370	83.71	

科 目	2024 年预 算数	2024 年调 整预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
调出资金	55		257	-	调出到一般 公共预算
年终结余			359	-	
支出总计	497		986	-	
说明：					

附件 18

2024 年市中区本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

科 目	2024 年预 算数	2024 年调 整预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、利润收入	157				
机械企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	157				
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业公司股利、股息收入					
三、产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
其他国有资本经营预算企清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入			174		
收入合计	157		174	110.83	

科 目	2024 年预 算数	2024 年调 整预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
国有资本经营预算转移收入			473	-	
上年结余收入	340		339	-	
收入总计	497		986	-	
说明：					

2024 年市中区本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2024 年预 算数	2024 年调 整预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	314		315	100.32	
国有企业退休人员社会化管理支出	297		298	100.34	
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	17		17		
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	128		55	42.97	
支出合计	442		370	83.71	

科 目	2024 年预 算数	2024 年调 整预算数	2024 年执行数		备注
			金额	占预算%	
调出资金	55		257	-	调出到一般 公共预算
年终结余			359	-	
支出总计	497		986	-	
说明：					

2025 年市中区一般公共预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2025 年预算数	占收入合计%	备注
一、增值税	281,072	27.28	
二、企业所得税	143,500	13.93	
三、个人所得税	66,100	6.42	
四、资源税	9,250	0.90	
五、城市维护建设税	39,800	3.86	
六、房产税	43,200	4.19	
七、印花稅	25,200	2.45	
八、城镇土地使用稅	13,700	1.33	
九、土地增值稅	109,500	10.63	
十、车船稅	12,800	1.24	
十一、耕地占用稅	1,600	0.16	
十二、契稅	51,950	5.04	
十三、环境保护稅	270	0.03	
十四、其他稅收收入	8	0.00	
十五、专项收入	23,900	2.32	
十六、行政事业性收费收入	13,400	1.30	
十七、罚没收入	2,600	0.25	
十八、国有资本经营收入			
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	192,403	18.67	
二十、捐赠收入	16	0.00	
二十一、其他收入	4	0.00	

科 目	2025 年预算数	占收入合计%	备注
收入合计	1,030,273	100.00	
转移性收入	174,097	-	
返还性收入	78,305	-	
一般性转移支付收入	42,957	-	
专项转移支付收入	199	-	
上年结余收入	52,579	-	
调入资金	57	-	
债务转贷收入		-	
动用预算稳定调节基金		-	
		-	
收入总计	1,204,370	-	
说明：调入资金为国有资本经营预算调入。			

2025 年市中区一般公共预算支出预算草案表

单位：万元

科 目	2025 年预算数	占支出合计%	备注
一、一般公共服务支出	80,035	11.47	
二、国防支出	285	0.04	
三、公共安全支出	8,252	1.18	
四、教育支出	203,489	29.15	
五、科学技术支出	3,321	0.48	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,744	0.25	
七、社会保障和就业支出	129,102	18.50	
八、卫生健康支出	53,984	7.73	
九、节能环保支出	3,533	0.51	
十、城乡社区支出	48,091	6.89	
十一、农林水支出	11,946	1.71	
十二、交通运输支出	170	0.02	
十三、资源勘探信息等支出	992	0.14	
十四、商业服务业等支出	919	0.13	
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	2,407	0.34	
十七、自然资源海洋气象等支出	2,202	0.32	
十八、住房保障支出	24,916	3.57	
十九、粮油物资储备支出			

科 目	2025 年预算数	占支出合计%	备注
二十、灾害防治及应急管理支出	903	0.13	
二十一、预备费	8,000	1.15	
二十二、债务付息支出	834	0.12	
二十三、其他支出	112,863	16.17	
支出合计	697,988	100.00	
转移性支出	506,382	-	
上解支出	506,382	-	
调出资金		-	
安排预算稳定调节基金		-	
年终结余		-	
债务还本支出		-	
支出总计	1,204,370	-	
说明：			

2025 年市中区本级一般公共预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2025 年预算数	占收入合计%	备注
一、增值税	281,072	27.28	
二、企业所得税	143,500	13.93	
三、个人所得税	66,100	6.42	
四、资源税	9,250	0.90	
五、城市维护建设税	39,800	3.86	
六、房产税	43,200	4.19	
七、印花稅	25,200	2.45	
八、城镇土地使用稅	13,700	1.33	
九、土地增值稅	109,500	10.63	
十、车船稅	12,800	1.24	
十一、耕地占用稅	1,600	0.16	
十二、契稅	51,950	5.04	
十三、环境保护稅	270	0.03	
十四、其他稅收收入	8	0.00	
十五、专项收入	23,900	2.32	
十六、行政事业性收费收入	13,400	1.30	
十七、罚没收入	2,600	0.25	
十八、国有资本经营收入			
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	192,403	18.67	
二十、捐赠收入	16	0.00	
二十一、其他收入	4	0.00	

科 目	2025 年预算数	占收入合计%	备注
收入合计	1,030,273	100.00	
转移性收入	174,097	-	
返还性收入	78,305	-	
一般性转移支付收入	42,957	-	
专项转移支付收入	199	-	
上年结余收入	52,579	-	
调入资金	57	-	
债务转贷收入		-	
动用预算稳定调节基金		-	
		-	
收入总计	1,204,370	-	
说明：调入资金为国有资本经营预算调入。			

2025 年市中区本级一般公共预算支出预算草案表

单位：万元

科 目	2025 年预算数	占支出合计%	备注
一、一般公共服务支出	80,035	11.47	
二、国防支出	285	0.04	
三、公共安全支出	8,252	1.18	
四、教育支出	203,489	29.15	
五、科学技术支出	3,321	0.48	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,744	0.25	
七、社会保障和就业支出	129,102	18.50	
八、卫生健康支出	53,984	7.73	
九、节能环保支出	3,533	0.51	
十、城乡社区支出	48,091	6.89	
十一、农林水支出	11,946	1.71	
十二、交通运输支出	170	0.02	
十三、资源勘探信息等支出	992	0.14	
十四、商业服务业等支出	919	0.13	
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	2,407	0.34	
十七、自然资源海洋气象等支出	2,202	0.32	
十八、住房保障支出	24,916	3.57	
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	903	0.13	
二十一、预备费	8,000	1.15	

科 目	2025 年预算数	占支出合计%	备注
二十二、债务付息支出	834	0.12	
二十三、其他支出	112,863	16.17	
支出合计	697,988	100.00	
转移性支出	506,382	-	
上解支出	506,382	-	
调出资金		-	
安排预算稳定调节基金		-	
年终结余		-	
债务还本支出		-	
支出总计	1,204,370	-	
说明：			

2025 年市中区一般公共预算本级支出明细 预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2025 年预算数	备注
201	一般公共服务支出	80,035.37	
20101	人大事务	876.93	
2010101	行政运行	622.50	
2010102	一般行政管理事务	39.68	
2010104	人大会议	84.00	
2010108	代表工作	3.31	
2010150	事业运行	127.44	
20102	政协事务	874.54	
2010201	行政运行	574.75	
2010202	一般行政管理事务	19.42	
2010204	政协会议	80.00	
2010250	事业运行	200.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,350.46	
2010301	行政运行	7,979.12	
2010302	一般行政管理事务	10,588.96	
2010350	事业运行	14,725.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.17	
20104	发展与改革事务	1,555.23	
2010401	行政运行	495.30	
2010402	一般行政管理事务	166.18	

科目代码	科目名称	2025年预算数	备注
2010450	事业运行	317.95	
2010499	其他发展与改革事务支出	575.80	
20105	统计信息事务	552.46	
2010501	行政运行	175.01	
2010508	统计抽样调查	24.73	
2010550	事业运行	352.72	
20106	财政事务	2,032.73	
2010601	行政运行	384.84	
2010602	一般行政管理事务	158.75	
2010607	信息化建设	88.00	
2010650	事业运行	1,066.06	
2010699	其他财政事务支出	335.08	
20107	税收事务	6,800.00	
2010701	行政运行	5,500.00	
2010799	其他税收事务支出	1,300.00	
20108	审计事务	465.07	
2010801	行政运行	287.43	
2010802	一般行政管理事务	4.09	
2010804	审计业务	17.55	
2010850	事业运行	156.00	
20111	纪检监察事务	2,343.96	
2011101	行政运行	1,831.29	
2011102	一般行政管理事务	191.44	

科目代码	科目名称	2025年预算数	备注
2011150	事业运行	321.23	
20113	商贸事务	626.59	
2011301	行政运行	209.29	
2011302	一般行政管理事务	14.51	
2011306	外资管理	9.84	
2011350	事业运行	392.95	
20123	民族事务	20.00	
2012399	其他民族事务支出	20.00	
20126	档案事务	226.72	
2012601	行政运行	2.20	
2012699	其他档案事务支出	224.52	
20128	民主党派及工商联事务	112.82	
2012801	行政运行	111.22	
2012802	一般行政管理事务	1.60	
20129	群众团体事务	901.87	
2012901	行政运行	527.01	
2012902	一般行政管理事务	49.00	
2012906	工会事务	2.40	
2012950	事业运行	281.78	
2012999	其他群众团体事务支出	41.68	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,010.58	
2013101	行政运行	1,394.93	
2013102	一般行政管理事务	528.91	

科目代码	科目名称	2025年预算数	备注
2013150	事业运行	521.13	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	565.61	
20132	组织事务	7,214.65	
2013201	行政运行	614.47	
2013202	一般行政管理事务	5,839.52	
2013250	事业运行	380.76	
2013299	其他组织事务支出	379.90	
20133	宣传事务	985.44	
2013301	行政运行	252.89	
2013302	一般行政管理事务	264.36	
2013350	事业运行	346.89	
2013399	其他宣传事务支出	121.30	
20134	统战事务	456.28	
2013401	行政运行	268.46	
2013402	一般行政管理事务	26.15	
2013450	事业运行	161.67	
20136	其他共产党事务支出	676.51	
2013601	行政运行	370.66	
2013650	事业运行	305.85	
20138	市场监督管理事务	3,733.64	
2013801	行政运行	2,887.60	
2013802	一般行政管理事务	150.44	
2013816	食品安全监管	282.00	

科目代码	科目名称	2025年预算数	备注
2013850	事业运行	319.21	
2013899	其他市场监督管理事务	94.39	
20139	社会工作事务	13,171.67	
2013901	行政运行	150.31	
2013902	一般行政管理事务	8.83	
2013904	专项业务	12,998.72	
2013999	其他社会工作事务支出	13.81	
20199	其他一般公共服务支出	47.23	
2019999	其他一般公共服务支出	47.23	
203	国防支出	285.00	
20306	国防动员	269.00	
2030601	兵役征集	80.00	
2030603	人民防空	148.00	
2030607	民兵	31.00	
2030699	其他国防动员支出	10.00	
20399	其他国防支出	16.00	
2039999	其他国防支出	16.00	
204	公共安全支出	8,251.83	
20404	检察	1,525.70	
2040401	行政运行	1,286.95	
2040402	一般行政管理事务	121.95	
2040450	事业运行	116.80	
20405	法院	4,682.95	

科目代码	科目名称	2025年预算数	备注
2040501	行政运行	2,869.69	
2040504	案件审判	1,400.00	
2040550	事业运行	413.26	
20406	司法	2,043.18	
2040601	行政运行	1,169.93	
2040602	一般行政管理事务	100.00	
2040604	基层司法业务	369.54	
2040610	社区矫正	38.22	
2040650	事业运行	365.49	
205	教育支出	203,488.71	
20501	教育管理事务	4,491.41	
2050101	行政运行	2,710.51	
2050199	其他教育管理事务支出	1,780.90	
20502	普通教育	144,922.03	
2050201	学前教育	18,504.90	
2050202	小学教育	58,558.82	
2050203	初中教育	58,334.87	
2050299	其他普通教育支出	9,523.43	
20507	特殊教育	1,083.70	
2050701	特殊教育学校教育	1,083.70	
20508	进修及培训	1,452.82	
2050801	教师进修	289.41	
2050802	干部教育	1,163.41	

科目代码	科目名称	2025年预算数	备注
20509	教育费附加安排的支出	11,152.57	
2050903	城市中小学校舍建设	2,404.00	
2050904	城市中小学教学设施	664.84	
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,083.73	
20599	其他教育支出	40,386.17	
2059999	其他教育支出	40,386.17	
206	科学技术支出	3,320.74	
20601	科学技术管理事务	493.92	
2060101	行政运行	378.42	
2060102	一般行政管理事务	10.23	
2060199	其他科学技术管理事务支出	105.27	
20607	科学技术普及	30.00	
2060702	科普活动	10.00	
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	
20609	科技重大项目	2,446.98	
2060902	重点研发计划	2,446.98	
20699	其他科学技术支出	349.84	
2069901	科技奖励	110.00	
2069999	其他科学技术支出	239.84	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,743.77	
20701	文化和旅游	1,148.65	
2070101	行政运行	455.93	
2070104	图书馆	52.00	

科目代码	科目名称	2025年预算数	备注
2070111	文化创作与保护	12.20	
2070199	其他文化和旅游支出	628.52	
20702	文物	90.00	
2070204	文物保护	90.00	
20703	体育	297.68	
2070301	行政运行	225.93	
2070307	体育场馆	58.75	
2070308	群众体育	13.00	
20708	广播电视	10.00	
2070899	其他广播电视支出	10.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	197.44	
2079903	文化产业发展专项支出	134.82	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.62	
208	社会保障和就业支出	129,102.40	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,490.41	
2080101	行政运行	618.44	
2080102	一般行政管理事务	209.39	
2080106	就业管理事务	99.72	
2080116	引进人才费用	10.00	
2080150	事业运行	937.45	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,615.41	
20802	民政管理事务	1,375.43	
2080201	行政运行	294.36	

科目代码	科目名称	2025年预算数	备注
2080207	行政区划和地名管理	4.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,077.07	
20805	行政事业单位养老支出	51,668.82	
2080501	行政单位离退休	8,793.44	
2080502	事业单位离退休	5,115.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,507.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,252.03	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,000.00	
20807	就业补助	19,230.81	
2080705	公益性岗位补贴	187.20	
2080799	其他就业补助支出	19,043.61	
20808	抚恤	6,031.04	
2080801	死亡抚恤	26.51	
2080802	伤残抚恤	3,977.51	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	132.69	
2080805	义务兵优待	1,701.80	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	184.90	
2080899	其他优抚支出	7.64	
20809	退役安置	21,021.82	
2080901	退役士兵安置	11,184.11	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,634.58	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	457.67	
2080905	军队转业干部安置	208.06	

科目代码	科目名称	2025年预算数	备注
2080999	其他退役安置支出	537.40	
20810	社会福利	3,457.19	
2081001	儿童福利	396.67	
2081002	老年福利	1,557.09	
2081004	殡葬	79.48	
2081006	养老服务	928.95	
2081099	其他社会福利支出	495.00	
20811	残疾人事业	4,326.34	
2081101	行政运行	318.24	
2081104	残疾人康复	119.10	
2081105	残疾人就业	141.16	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,502.04	
2081199	其他残疾人事业支出	2,245.80	
20816	红十字事业	253.84	
2081601	行政运行	251.84	
2081602	一般行政管理事务	2.00	
20819	最低生活保障	3,855.67	
2081901	城市最低生活保障金支出	2,151.74	
2081902	农村最低生活保障金支出	1,703.93	
20820	临时救助	211.80	
2082001	临时救助支出	206.80	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00	
20821	特困人员救助供养	1,230.36	

科目代码	科目名称	2025年预算数	备注
2082101	城市特困人员救助供养支出	851.19	
2082102	农村特困人员救助供养支出	379.17	
20825	其他生活救助	40.77	
2082501	其他城市生活救助	40.77	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,846.00	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,284.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,562.00	
20828	退役军人管理事务	1,613.38	
2082801	行政运行	171.03	
2082804	拥军优属	144.00	
2082850	事业运行	563.94	
2082899	其他退役军人事务管理支出	734.41	
20830	财政代缴社会保险费支出	49.00	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	49.00	
20899	其他社会保障和就业支出	399.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	399.72	
210	卫生健康支出	53,984.43	
21001	卫生健康管理事务	549.99	
2100101	行政运行	352.26	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	197.73	
21002	公立医院	1,708.52	
2100201	综合医院	1,708.52	
21003	基层医疗卫生机构	3,895.41	

科目代码	科目名称	2025年预算数	备注
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,895.41	
21004	公共卫生	17,301.07	
2100401	疾病预防控制机构	4,585.36	
2100403	妇幼保健机构	486.64	
2100408	基本公共卫生服务	11,712.98	
2100409	重大公共卫生服务	412.46	
2100499	其他公共卫生支出	103.63	
21007	计划生育事务	6,531.24	
2100717	计划生育服务	4,041.23	
2100799	其他计划生育事务支出	2,490.01	
21011	行政事业单位医疗	7,863.13	
2101101	行政单位医疗	2,710.05	
2101102	事业单位医疗	4,203.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	950.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,906.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,532.00	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	374.00	
21013	医疗救助	1,001.88	
2101301	城乡医疗救助	1,001.88	
21014	优抚对象医疗	520.16	
2101401	优抚对象医疗补助	520.16	
21015	医疗保障管理事务	382.71	
2101501	行政运行	156.19	

科目代码	科目名称	2025年预算数	备注
2101502	一般行政管理事务	93.18	
2101550	事业运行	127.47	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.87	
21099	其他卫生健康支出	4,324.32	
2109999	其他卫生健康支出	4,324.32	
211	节能环保支出	3,532.55	
21101	环境保护管理事务	25.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.00	
21103	污染防治	3,507.55	
2110301	大气	772.13	
2110399	其他污染防治支出	2,735.42	
212	城乡社区支出	48,090.76	
21201	城乡社区管理事务	9,875.31	
2120101	行政运行	3,198.52	
2120104	城管执法	216.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,460.79	
21203	城乡社区公共设施	6,417.25	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,417.25	
21205	城乡社区环境卫生	27,752.69	
2120501	城乡社区环境卫生	27,752.69	
21206	建设市场管理与监督	280.51	
2120601	建设市场管理与监督	280.51	
21299	其他城乡社区支出	3,765.00	

科目代码	科目名称	2025年预算数	备注
2129999	其他城乡社区支出	3,765.00	
213	农林水支出	11,946.32	
21301	农业农村	1,362.29	
2130101	行政运行	271.18	
2130102	一般行政管理事务	17.08	
2130104	事业运行	411.50	
2130108	病虫害控制	39.74	
2130109	农产品质量安全	55.48	
2130122	农业生产发展	170.44	
2130199	其他农业农村支出	396.87	
21302	林业和草原	1,329.93	
2130205	森林资源培育	472.55	
2130209	森林生态效益补偿	9.43	
2130234	林业草原防灾减灾	399.65	
2130299	其他林业和草原支出	448.30	
21303	水利	4,039.59	
2130302	一般行政管理事务	80.00	
2130306	水利工程运行与维护	106.00	
2130311	水资源节约管理与保护	60.00	
2130399	其他水利支出	3,793.59	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,850.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,850.00	
21307	农村综合改革	3,185.26	

科目代码	科目名称	2025年预算数	备注
2130701	对村级公益事业建设的补助	307.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,446.51	
2130799	其他农村综合改革支出	431.74	
21308	普惠金融发展支出	177.46	
2130803	农业保险保费补贴	177.46	
21309	目标价格补贴	1.79	
2130901	棉花目标价格补贴	1.79	
21399	其他农林水支出	0.00	
2139999	其他农林水支出	0.00	
214	交通运输支出	170.22	
21401	公路水路运输	170.22	
2140106	公路养护	109.82	
2140199	其他公路水路运输支出	60.40	
215	资源勘探工业信息等支出	992.18	
21502	制造业	123.00	
2150299	其他制造业支出	123.00	
21505	工业和信息产业	569.18	
2150501	行政运行	278.42	
2150550	事业运行	290.76	
21507	国有资产监管	300.00	
2150799	其他国有资产监管支出	300.00	
216	商业服务业等支出	918.76	
21602	商业流通事务	708.13	

科目代码	科目名称	2025年预算数	备注
2160201	行政运行	277.47	
2160202	一般行政管理事务	15.88	
2160250	事业运行	414.78	
21606	涉外发展服务支出	140.63	
2160699	其他涉外发展服务支出	140.63	
21699	其他商业服务业等支出	70.00	
2169999	其他商业服务业等支出	70.00	
219	援助其他地区支出	2,407.00	
21999	其他支出	2,407.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2,201.89	
22001	自然资源事务	2,201.89	
2200101	行政运行	400.32	
2200102	一般行政管理事务	266.75	
2200106	自然资源利用与保护	186.85	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	473.00	
2200150	事业运行	874.97	
221	住房保障支出	24,915.85	
22101	保障性安居工程支出	17,578.65	
2210108	老旧小区改造	15,564.03	
2210199	其他保障性安居工程支出	2,014.62	
22102	住房改革支出	7,337.20	
2210201	住房公积金	7,337.20	
224	灾害防治及应急管理支出	903.38	

科目代码	科目名称	2025年预算数	备注
22401	应急管理事务	903.38	
2240101	行政运行	498.59	
2240150	事业运行	191.82	
2240199	其他应急管理支出	212.97	
227	预备费	8,000.00	
229	其他支出	112,862.83	
22902	年初预留	112,862.83	
2290201	年初预留	112,862.83	
232	债务付息支出	833.90	
23203	地方政府一般债务付息支出	833.90	
2320301	地方政府一般债券付息支出	833.90	
合计		697,987.87	

附件 25

2025 年市中区一般公共预算本级基本支出 预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2025 年预算数	备注
501	机关工资福利支出	81,965	
50101	工资奖金津补贴	51,498	
50102	社会保障缴费	16,639	
50103	住房公积金	6,139	
50199	其他工资福利支出	7,689	
502	机关商品和服务支出	7,005	
50201	办公经费	6,638	
50202	会议费	8	
50203	培训费	18	
50204	专用材料购置费	1	
50205	委托业务费	59	
50206	公务接待费	25	
50207	因公出国（境）费用	13	
50208	公务用车运行维护费	167	
50209	维修（护）费	35	

科目代码	科目名称	2025年预算数	备注
50299	其他商品和服务支出	41	
503	机关资本性支出	21	
50306	设备购置	21	
505	对事业单位经常性补助	175,556	
50501	工资福利支出	162,003	
50502	商品和服务支出	13,553	
506	对事业单位资本性补助	488	
50601	资本性支出	488	
509	对个人和家庭的补助	26,627	
50901	社会福利和救助	851	
50902	助学金	69	
50905	离退休费	21,392	
50999	其他对个人和家庭补助	4,315	
合计		291,662	

2025 年市中区政府性基金预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2025 年预算数	备注
政府性基金收入		
收入合计		
转移性收入	319,586	
政府性基金转移收入	280,083	
上年结余收入	13,325	
债务转贷收入		
调入资金	26,178	
收入总计	319,586	
说明：调入资金用于偿还地方政府专项债券利息和抗疫特别国债本金。		

2025 年市中区政府性基金预算支出预算草案表

单位：万元

科目名称	2025 年预算数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	96	
二、城乡社区支出	291,420	
三、农林水支出	35	
四、住房保障支出	885	
五、其他支出	972	
六、债务付息支出	20,511	
支出合计	313,919	
转移性支出	5,667	
上解支出	5,667	上解抗疫特别国债还本经费
调出资金		
年终结余		
债务还本支出		
支出总计	319,586	
说明：		

2025 年市中区本级政府性基金预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2025 年预算数	备注
政府性基金收入		
收入合计		
转移性收入	319,586	
政府性基金转移收入	280,083	
上年结余收入	13,325	
债务转贷收入		
调入资金	26,178	
收入总计	319,586	
说明：调入资金用于偿还地方政府专项债券利息和抗疫特别国债本金。		

2025 年市中区本级政府性基金预算支出预算草案表

单位：万元

科目名称	2025 年预算数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	96	
二、城乡社区支出	291,420	
三、农林水支出	35	
四、住房保障支出	885	
五、其他支出	972	
六、债务付息支出	20,511	
支出合计	313,919	
转移性支出	5,667	
上解支出	5,667	上解抗疫特别国债还本经费
调出资金		
年终结余		
债务还本支出		
支出总计	319,586	
说明：		

2025 年市中区政府性基金预算本级支出明细 预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2025 年预算数	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	96.20	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	96.20	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	96.20	
212	城乡社区支出	291,420.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283,156.28	
2120801	征地和拆迁补偿支出	220,316.80	
2120802	土地开发支出	60,000.00	
2120803	城市建设支出	21.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,818.48	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,264.17	
2121301	城市公共设施	75.33	
2121302	城市环境卫生	6,508.31	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,680.53	
213	农林水支出	34.57	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	34.57	
2137201	移民补助	28.56	

科目代码	科目名称	2025年预算数	备注
2137202	基础设施建设和经济发展	6.01	
221	住房保障支出	885.00	
22198	超长期特别国债安排的支出	885.00	
2219899	其他住房保障支出	885.00	
229	其他支出	971.87	
22960	彩票公益金安排的支出	971.87	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	613.77	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	76.10	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	254.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28.00	
232	债务付息支出	20,511.29	
23204	地方政府专项债务付息支出	20,511.29	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,995.46	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1,071.33	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14,444.50	
合计		313,919.38	

2025 年市中区社会保险基金预算收入预算草案表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	12,779	3.77	
其中：保险费收入	2,432	35.71	
财政补贴收入	9,452	58.01	
利息收入及转移收入	895	-80.29	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	56,156	8.42	
其中：保险费收入	30,251	-2.58	
财政补贴收入	25,000	20.78	
利息收入及转移收入	905	1911.11	
收入合计	68,935	7.52	
其中：保险费收入	32,683	-0.49	
财政补贴收入	34,452	29.13	
利息收入及转移收入	1,800	-60.75	
说明：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入。其中：保险费收入指缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等要素测算编制。			

2025 年市中区社会保险基金预算支出预算草案表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	12,363	7.08	
其中：基本养老保险待遇支出	12,303	7.13	
其他支出	60	-3.23	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	56,156	6.50	
其中：基本养老保险待遇支出	55,995	6.44	
其他支出	161	30.89	
支出合计	68,519	6.60	
其中：社会保险待遇支出	68,298	6.56	
其他支出	221	19.46	
说明：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。其中：社会保险待遇支出指按照相关法律法规安排的社会保险待遇支出，根据待遇享受人数、享受项目和标准等因素测算编列。			

2025 年市中区本级社会保险基金预算收入预算草案表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	12,779	3.77	
其中：保险费收入	2,432	35.71	
财政补贴收入	9,452	58.01	
利息收入及转移收入	895	-80.29	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	56,156	8.42	
其中：保险费收入	30,251	-2.58	
财政补贴收入	25,000	20.78	
利息收入及转移收入	905	1911.11	
收入合计	68,935	7.52	
其中：保险费收入	32,683	-0.49	
财政补贴收入	34,452	29.13	
利息收入及转移收入	1,800	-60.75	
说明：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入。其中：保险费收入指缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等要素测算编制。			

2025 年市中区本级社会保险基金预算支出预算草案表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	12,363	7.08	
其中：基本养老保险待遇支出	12,303	7.13	
其他支出	60	-3.23	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	56,156	6.50	
其中：基本养老保险待遇支出	55,995	6.44	
其他支出	161	30.89	
支出合计	68,519	6.60	
其中：社会保险待遇支出	68,298	6.56	
其他支出	221	19.46	
说明：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。其中：社会保险待遇支出指按照相关法律法规安排的社会保险待遇支出，根据待遇享受人数、享受项目和标准等因素测算编列。			

2025 年市中区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	备注
一、本年收支结余合计	416	
（一）城乡居民基本养老保险基金	416	
（二）机关事业单位基本养老保险基金		
二、年末滚存结余合计	66,656	
（一）城乡居民基本养老保险基金	63,695	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	2,961	
说明：社会保险基金结余根据上年结余和本年度预算收支安排情况合理预计编制。		

2025 年市中区国有资本经营预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2025 年预算数	备注
一、利润收入	162	
机械企业利润收入		
建筑施工企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入	162	
二、股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
国有参股公司股利、股息收入		
金融企业公司股利、股息收入		
三、产权转让收入		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		
四、清算收入		
其他国有资本经营预算企清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
收入合计	162	
国有资本经营预算转移收入	398	
上年结余收入	359	
收入总计	919	
说明：		

2025 年市中区国有资本经营预算支出预算草案表

单位：万元

科 目	2025 年预算数	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	757	
国有企业退休人员社会化管理支出	757	
国有企业改革成本支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
其他国有企业资本金注入		
三、国有企业政策性补贴		
四、金融国有资本经营预算支出		
其他金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算支出	105	
支出合计	862	
调出资金	57	调出到一般公共预算
年终结余		
支出总计	919	
说明：		

2025 年市中区本级国有资本经营预算收入预算 草案表

单位：万元

科 目	2025 年预算数	备注
一、利润收入	162	
机械企业利润收入		
建筑施工企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入	162	
二、股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
国有参股公司股利、股息收入		
金融企业公司股利、股息收入		
三、产权转让收入		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		
四、清算收入		
其他国有资本经营预算企清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
收入合计	162	
国有资本经营预算转移收入	398	
上年结余收入	359	
收入总计	919	
说明：		

附件 39

2025 年市中区本级国有资本经营预算支出预算 草案表

单位：万元

科 目	2025 年预算数	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	757	
国有企业退休人员社会化管理支出	757	
国有企业改革成本支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
其他国有企业资本金注入		
三、国有企业政策性补贴		
四、金融国有资本经营预算支出		
其他金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算支出	105	
支出合计	862	
调出资金	57	调出到一般公共预算
年终结余		
支出总计	919	
说明：		

2025 年市中区政府性债务收支预算（计划）草案表

单位：万元

项目		2025 年预算（计划）数	备注
一般债务情况	2024 年政府债务余额	28,833	
	2025 年新增政府债务		
	2025 年偿还政府债务		
	2025 年政府债务余额（预计）	28,833	
	2024 年政府债务限额	30,947	
专项债务情况	2024 年政府债务余额	732,100	
	2025 年新增政府债务	11,800	
	2025 年偿还政府债务		
	2025 年政府债务余额（预计）	743,900	
	2024 年政府债务限额	771,332	
说明：2025 年度政府性债务收支预算（计划）需经上级审核同意。			

市中区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目		金额	备注
债务限额情况	2023 年政府债务限额	33,073	2024 年政府债务限额=2023 年政府债务限额+2024 年新增政府债务限额-2024 年收回政府债务限额
	2024 年新增政府债务限额	-2,126	
	2024 年政府债务限额	30,947	
债务余额情况	2023 年政府债务余额	28,833	2024 年政府债务余额=2023 年政府债务余额+2024 年新增政府债务-2024 年偿还政府债务
	2024 年新增政府债务	5,400	
	2024 年偿还政府债务	5,400	
	2024 年政府债务余额	28,833	
说明：新增政府债务限额为负数，是上级收回了债务限额空间。			

市中区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目		金额	备注
债务限额情况	2023 年政府债务限额	513,990	2024 年政府债务限额=2023 年政府债务限额+2024 年新增政府债务限额-2024 年收回政府债务限额
	2024 年新增政府债务限额	257,342	
	2024 年政府债务限额	771,332	
债务余额情况	2023 年政府债务余额	513,700	2024 年政府债务余额=2023 年政府债务余额+2024 年新增政府债务-2024 年偿还政府债务
	2024 年新增政府债务	388,400	
	2024 年偿还政府债务	170,000	
	2024 年政府债务余额	732,100	
说明：新增政府债务限额中，含上级收回债务限额空间 1757.58 万元。			

市中区政府债务限额和余额情况表（分地区）

单位：万元

地 区	2023 年政府债务 余额	2024 年新增债务 限额	2024 年政府债务 限额	2024 年政府债务 余额
市中区合计	542,533	255,216	802,279	760,933
市中区本级	542,533	255,216	802,279	760,933
市中区所属下级地区				
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。				

2024 年市中区政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)	小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)
市中区合计	393,800	5,400		5,400	388,400	212,100	176,300
市中区本级	393,800	5,400		5,400	388,400	212,100	176,300
市中区所属 下级地区							
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。							

2024 年市中区政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息						
	合计	债券还本			债券付息		
		小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
市中区合计	194,930	175,400	5,400	170,000	20,464	934	19,530
市中区本级	194,930	175,400	5,400	170,000	20,464	934	19,530
市中区所属 下级地区							
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。							

2024 年市中区政府专项债券分项目余额情况表

单位：万元

地 区	小计	国有土地使用权 出让	棚户区改造	其他地方自行试 点项目	其他
市中区合计	732,100	214,200	35,700	482,200	
市中区本级	732,100	214,200	35,700	482,200	
市中区所属 下级地区					
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。					

2024 年全区及区级、下级政府债务收支情况表

单位：万元

项 目	全 区	区 级	下 级
一、2023 年末地方政府债务余额	542,533	542,533	
其中：一般债务	28,833	28,833	
专项债务	513,700	513,700	
二、2023 年地方政府债务限额	547,063	547,063	
其中：一般债务	33,073	33,073	
专项债务	513,990	513,990	
三、2024 年地方政府债券发行额	393,800	393,800	
新增一般债券发行额			
置换一般债券发行额	5,400	5,400	
其中： 偿还存量债务一般债券发行额			
再融资一般债券发行额	5,400	5,400	
新增专项债券发行额	212,100	212,100	
置换专项债券发行额	176,300	176,300	
其中：偿还存量债务专项债券发行额			
再融资专项债券发行额	176,300	176,300	
四、2024 年外债举借额			
五、2024 年地方政府债务还本支出额	175,400	175,400	
一般债务还本支出	5,400	5,400	
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出			
专项债务还本支出	170,000	170,000	

项 目	全区	区级	下级
六、2024 年地方政府债务付息支出额	20,464	20,464	
一般债务付息支出	934	934	
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出			
专项债务付息支出	19,530	19,530	
七、2024 年末地方政府债务余额	760,933	760,933	
其中：一般债务	28,833	28,833	
专项债务	732,100	732,100	
八、2024 年地方政府债务限额	802,279	802,279	
其中：一般债务	30,947	30,947	
专项债务	771,332	771,332	
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。			

2025 年区对下转移支付分地区分项目预算草案表

单位：万元

地区	项目			2025 年预算数
	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
市中区合计				
市中区本级				
市中区所属下级地区				
说明：市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的转移支付，本表为空。				

2025 年市中区“三保”支出预算（执行） 财力情况表

单位：万元

项 目		总财力	其中：用于“三保”的 财力
一般公共预算收入	小计	1,030,273	1,030,273
	其中：税收收入	797,950	797,950
	非税收入	232,323	232,323
返还性收入		78,305	78,305
一般性转移支付收入		42,957	42,957
专项转移支付收入		199	199
上年结余		52,579	52,579
调入资金		57	57
债务(转贷)收入			
动用预算稳定调节基金			
上解上级支出		506,382	506,382
债务还本支出			
合计		697,988	697,988
说明：			

2025 年市中区“三保”支出预算（执行）情况表

单位：万元

项 目	涉及人数 (人)	执行标准预算（执行）情况	
		标准 (元/人·年)	预算数
合 计			355,577
一、保基本民生支出	—	—	102,828
1. 学前教育幼儿资助	1,142	1,200	137
2. 城乡义务教育生均公用经费	—	—	12,449
小学	87,584	1,010	8,846
初中	29,780	1,210	3,603
3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾 学生生均公用经费	726	12,000	871
4. 义务教育免费提供教科书	—	—	1,462
小学	86,190	105	905
初中	29,833	180	537
字典	14,635	14	20
5. 家庭经济困难学生生活补助	—	—	153
小学	—	—	84
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)			

项 目	涉及人数 (人)	执行标准预算(执行)情况	
		标准 (元/人·年)	预算数
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	1,050	800	84
初中	—	—	69
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)			
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	863	800	69
6. 普通高中学生资助	—	—	
家庭经济困难学生国家助学金			
免除家庭经济困难学生学杂费			
7. 中职教育学生资助	—	—	
家庭经济困难学生国家助学金			
农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费			
8. 农村义务教育学生营养改善计划	—	—	
9. 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	2	295,000	59
10. 困难群众救助	—	—	3,856
城市居民最低生活保障	1,765	据实计算	2,152
农村居民最低生活保障	1,475	据实计算	1,704
11. 特困人员救助供养	469	据实计算	1,230

项 目	涉及人数 (人)	执行标准预算(执行)情况	
		标准 (元/人·年)	预算数
12. 特殊儿童群体基本生活保障	147	据实计算	397
13. 临时救助	1,000	1,600	160
14. 流浪乞讨人员救助	100	据实计算	5
15. 残疾人补贴	—	—	1,502
困难残疾人生活补贴	1,579	2,286	361
重度残疾人护理补贴	5,031	2,268	1,141
16. 城乡居民基本养老保险	—	—	9,611
16-59岁参保缴费补贴	30,000	60	180
60岁以上人口基础养老金	38,151	2,472	9,431
17. 财政对企业职工养老保险的补助	据实保障	据实计算	1,284
18. 财政对机关事业单位养老保险的补助	6,442	据实计算	25,000
19. 老年人福利补贴	9,490	据实计算	1,555
20. 就业相关补助	据实保障	据实计算	11,727
21. 优抚对象抚恤和生活补助经费	2,468	据实计算	4,548
22. 义务兵优待金	499	34,108	1,702
23. 退役安置支出	74	114,865	850
24. 城乡居民基本医疗保险	280,812	357	10,025

项 目	涉及人数 (人)	执行标准预算(执行)情况	
		标准 (元/人·年)	预算数
25. 基本公共卫生服务	912,800	99	9,037
26. 计划生育支出	—	—	3,080
(1) 农村部分计划生育家庭奖励扶助	12,260	960	1,177
(2) 全国计划生育特别扶助制度	—	—	1,903
计划生育家庭特别扶助(死亡)	1,016	11,880	1,207
计划生育家庭特别扶助(伤残)	716	9,720	696
计划生育家庭特别扶助(一级手术并发症)			
计划生育家庭特别扶助(二级手术并发症)			
计划生育家庭特别扶助(三级手术并发症)			
27. 城乡医疗救助	据实保障	据实计算	1,002
28. 村级支出	76	148,244	1,126
29. 基本民生支出			
二、保工资支出	据实保障	据实计算	248,914
三、保运转支出	据实保障	据实计算	3,835

市中区政府债务有关情况的说明

根据《预算法》和国务院有关政策规定，地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府一般债务和专项债务规模纳入限额管理，由国务院确定并报全国人大或其常委会批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算并报国务院批准。

2024 年市转贷我区地方政府债券 393800 万元，包括新增专项债券 212100 万元、再融资债券 181700 万元。新增专项债券主要用于老旧小区综合改造、城中村改造、城乡供水一体化和中央活力区科创产业园基础设施建设等项目，再融资债券全部用于偿还债务本金。按照法定程序，经区人大常委会审议通过，区级预算收支相应做了调整。

2024 年我区地方政府债务余额 760933 万元，其中：一般债务余额 28833 万元、专项债务余额 732100 万元，未突破市财政局核定我区的债务限额。

下一步我区将继续完善债券资金发行、拨付、使用机制，提高债券资金使用绩效。一是切实压紧部门（单位）主体责任，督促相关部门（单位）按照债券发行时“一案两书”的相关收益预测，实现项目自平衡，减轻财政垫付本息资金压力。二是严格遵

守资金使用程序，坚持资金支付与合同约定、工程进度等环节相匹配，清晰记录资金流向，完善资金支付流程。三是坚持“花钱必问效”，将一批存量专项债项目纳入重点绩效评价范围，把评价结果作为检验专项债券使用成效的重要手段，实现债券项目质量和资金使用效益“双提升”。

2025 年市中区安排转移支付情况的说明

2025 年，上级安排市中区转移支付具体情况：

一、一般公共预算

一般性转移支付预算数为 42957 万元，专项转移支付收入 199 万元，主要用于农村税费改革、减税退税等支出。

二、政府性基金预算

政府性基金转移支付预算数为 280083 万元，主要用于城乡社区支出。

市中区预算绩效工作开展情况的说明

一、持续健全预算绩效制度体系

在现有制度体系基础上，进一步补短板、提层级，更新《济南市市中区区级政策和项目预算事前绩效评估管理办法》《济南市市中区区级部门单位预算绩效运行监控管理办法》两项制度文件，为绩效工作开展提供有力遵循。

二、财政绩效重点评价实现进一步提优增效

按照“真务实、高质效”的原则，优化重点评价流程和报告内容，全方位明责任、提质量、增效益。部门整体评价、财政综合运行绩效评价、等重点评价工作也实现了帮助部门实现理顺工作职责、建立有关管理制度等管理与政策上的改进与提升。

三、全过程的绩效管理体系实现进一步深化提升

以把绩效融于预算作为根本出发点，强化事前、事中、事后预算绩效全过程管理能力加强全过程绩效管理抽查审核，调整绩效目标审核方式，实现预算编报过程中对绩效目标编报的全程跟踪辅导。在真正实现预算绩效应公开尽公开的基础上，进一步提升公开质量、规范格式，通过全覆盖、全过程审核推动解决各部门“绩效理念树立不牢固、绩效管理广度不足”等预算绩效管理突出问题。

四、成本预算绩效管理实现进一步向新求实

坚持问题导向，紧密结合社会公共服务需求，通过强化事前规划布局，精选分析项目标的，选择 6 个项目的开展成本分析。

2024 年市中区预算执行情况的说明

一、一般公共预算执行情况的说明

2024 年全区一般公共预算收入 1000265 万元，完成预算的 100.03%，增长 4.41%，加上税收返还 78305 万元、转移支付补助 106163 万元、调入资金 56258 万元、动用预算稳定调节基金 10000 万元、债券转贷收入 5400 万元和上年结转 47591 万元，收入总计 1303982 万元。一般公共预算支出 655967 万元，完成预算的 104.96%，增长 6.65%，加上上解支出 590036 万元、地方政府债券还本支出 5400 万元和结转下年支出 52579 万元，支出总计 1303982 万元。收支相抵，实现了收支平衡。

二、政府性基金预算执行情况的说明

2024 年全区政府性基金预算上级补助收入 105174 万元、债券转贷收入 388400 万元、上年结转 12188 万元、调入资金 36841 万元，收入总计 542603 万元。政府性基金预算支出 294509 万元，完成预算的 100.07%，增长 37.30%，加上上解支出 311 万元、调出资金 41158 万元、地方政府债券还本支出 193300 万元和结转下年支出 13325 万元，支出总计 542603 万元。收支相抵，实现了收支平衡。

三、社会保险基金预算执行情况的说明

2024 年全区社会保险基金预算收入 64112 万元，完成预算的

99.09%，增长 7.14%。社会保险基金预算支出 64276 万元，完成预算的 100.56%，增长 6.77%。收支相抵，动用 164 万元结余后年末滚存结余 66240 万元。

四、国有资本经营预算执行情况的说明

2024 年全区国有资本经营预算收入 174 万元，完成预算的 110.83%，加上上级补助收入 473 万元、上年结转 339 万元，收入总计 986 万元。国有资本经营预算支出 370 万元，完成预算的 83.71%，加上调出资金 257 万元、结转下年支出 359 万元，支出总计 986 万元。收支相抵，实现了收支平衡。

2025 年市中区预算草案情况的说明

一、一般公共预算草案情况的说明

2025 年全区一般公共预算收入预期安排 1030273 万元，增长 3%左右。上述收入，加上税收返还、转移支付补助、调入资金和上年结转收入，收入总计 1204370 万元。全区一般公共预算支出安排 697988 万元，加上上解支出，支出总计 1204370 万元。

二、政府性基金预算草案情况的说明

2025 年全区政府性基金预算上年结转收入 13325 万元，转移支付补助收入 280083 万元，调入资金 26178 万元，收入总计 319586 万元。按照专款专用原则，安排政府性基金预算支出 313919 万元，加上抗疫特别国债还本支出 5667 万元，支出总计 319586 万元。

三、社会保险基金预算草案情况的说明

2025 年全区社会保险基金预算收入 68935 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 12779 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 56156 万元。社会保险基金预算支出 68519 万元，当年收支结余 416 万元，年末滚存结余 66656 万元。

四、国有资本经营预算草案情况的说明

2025 年全区国有资本经营预算收入 162 万元，转移支付补助收入 398 万元，上年结转收入 359 万元，收入总计 919 万元。除按预算收入的 35%调入一般公共预算 57 万元外，安排国有资本经

营预算支出 862 万元。

重点名词解释

1. 政府预算：是指经法定程序由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划。

2. 地域财政总收入：是指在一个地区范围内形成的政府财政性收入的总和，从级次上包括了中央级、省级、市及市以下级收入；从收入属性上包括了一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、社会保险基金收入和财政专户收入。

3. 一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。一般公共预算收入，即通常所指的“地方财政收入”，包括税收收入和非税收入。一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共预算服务支出、教育、医疗卫生等；按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出等。

4. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

5. 国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

6. 社会保险基金预算：是指国家为保证社会成员的基本生活权利而提供救助和补给，以便实现国家社会保障职能、建立社会保障制度而编制的预算。

7. 一般性转移支付：是指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地区之间基本公共服务均等化为目标的一种财政平衡机制。按现行政府收支分类科目规定，一般性转移支付包括：体制补助、均衡性转移支付补助、调整工资转移支付、农村税费改革补助、教育转移支付、医疗卫生转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、产粮（油）大县奖励、结算补助等。

8. 专项转移支付：是指政府间服务于特定政策目标，必须按规定用途使用的转移支付资金。按照现行政府收支分类科目规定，专项转移支付包括：专项补助收支（专款）和专项上解收支。

9. 预算稳定调节基金：一般公共预算按照《预算法》及国务院有关规定设置，用于弥补以后年度预算资金不足，实现跨年度平衡的资金。按照《预算法》及深化预算管理制度改革的规定，一般公共预算年度执行的超收收入必须转入预算稳定调节基金，财政结余资金应转入预算稳定调节基金。

10. 预备费：《预算法》第四十条规定：“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。”

11. 权责发生制：权责发生制是以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期内由已履行责任所得

到的收入和由已形成权力所应当负担的费用，不论其款项是否收到或支出，都作为本期的收入和费用处理；反之，凡是责任未履行或权利未形成，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。

12. 收付实现制：收付实现制是以款项的实际收付为标准来处理经济业务，确定本期收入和费用，计算本期盈亏的会计处理基础。在现金收付的基础上，凡在本期实际以现款付出的费用，不论其应否在本期收入中获得补偿均应作为本期应计费用处理；凡在本期实际收到的现款收入，不论其是否属于本期均应作为本期应计的收入处理；反之，凡本期还没有以现款收到的收入和没有用现款支付的费用，即使它归属于本期，也不作为本期的收入和费用处理。

13. 国库集中支付结余：是指纳入国库集中支付改革的预算单位在预算年度内尚未支付，根据有关财政财务制度规定应留归预算单位继续使用，并按权责发生制列支的预算资金。按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）规定，自2021年起，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支。

14. 增值税留抵退税：是指把纳税人期末未抵扣完、留至下期抵扣的增值税进项税额予以提前退还。

15. 财政涉企资金“绿色门槛”制度：是指各级财政部门在安排涉企发展资金时，按照与绿色发展的相关性，实施差别化的支持政策，确保财政资金分配符合生态文明建设要求。