

市中区 2025 年预算执行情况
和 2026 年预算草案

- 附件： 1. 2025 年市中区一般公共预算收入执行情况表
2. 2025 年市中区一般公共预算支出执行情况表
3. 2025 年市中区本级一般公共预算收入执行情况表
4. 2025 年市中区本级一般公共预算支出执行情况表
5. 2025 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表
6. 2025 年市中区政府性基金预算收入执行情况表
7. 2025 年市中区政府性基金预算支出执行情况表
8. 2025 年市中区本级政府性基金预算收入执行情况表
9. 2025 年市中区本级政府性基金预算支出执行情况表
10. 2025 年市中区政府性基金预算本级支出明细执行情况表
11. 2025 年市中区社会保险基金预算收入执行情况表
12. 2025 年市中区社会保险基金预算支出执行情况表
13. 2025 年市中区本级社会保险基金预算收入执行情况表
14. 2025 年市中区本级社会保险基金预算支出执行情况表
15. 2025 年市中区社会保险基金预算结余执行情况表
16. 2025 年市中区国有资本经营预算收入执行情况表
17. 2025 年市中区国有资本经营预算支出执行情况表
18. 2025 年市中区本级国有资本经营预算收入执行情况表
19. 2025 年市中区本级国有资本经营预算支出执行情况表
20. 2026 年市中区一般公共预算收入预算草案表
21. 2026 年市中区一般公共预算支出预算草案表
22. 2026 年市中区本级一般公共预算收入预算草案表

23. 2026 年市中区本级一般公共预算支出预算草案表
24. 2026 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表
25. 2026 年市中区一般公共预算本级基本支出预算草案表
26. 2026 年市中区政府性基金预算收入预算草案表
27. 2026 年市中区政府性基金预算支出预算草案表
28. 2026 年市中区本级政府性基金预算收入预算草案表
29. 2026 年市中区本级政府性基金预算支出预算草案表
30. 2026 年市中区政府性基金预算本级支出明细预算草案表
31. 2026 年市中区社会保险基金预算收入预算草案表
32. 2026 年市中区社会保险基金预算支出预算草案表
33. 2026 年市中区本级社会保险基金预算收入预算草案表
34. 2026 年市中区本级社会保险基金预算支出预算草案表
35. 2026 年市中区社会保险基金预算结余草案表
36. 2026 年市中区国有资本经营预算收入预算草案表
37. 2026 年市中区国有资本经营预算支出预算草案表
38. 2026 年市中区本级国有资本经营预算收入预算草案表
39. 2026 年市中区本级国有资本经营预算支出预算草案表
40. 2026 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. 2025 年市中区政府债券发行情况表

- 45. 2025 年市中区政府债券还本付息情况表
- 46. 2025 年市中区政府专项债券分项目余额情况表
- 47. 2025 年全区及区级、下级政府债务收支情况表
- 48. 2026 年区对下转移支付分地区分项目预算表
- 49. 2026 年市中区“三保”支出预算（执行）财力情况表
- 50. 2026 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. 2026 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. 2025 年市中区预算执行情况的说明
- 说明 5. 2026 年市中区预算草案情况的说明
- 附录. 重点名词解释

附件 1

2025 年市中区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2025 年预算数	2025 年调整 预算数	2025 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、增值税	281,072	260,000	265,469	102.10	
二、企业所得税	143,500	168,000	167,717	99.83	
三、个人所得税	66,100	58,000	60,770	104.78	
四、资源税	9,250	3,550	3,538	99.66	
五、城市维护建设税	39,800	39,000	39,159	100.41	
六、房产税	43,200	43,500	45,413	104.40	
七、印花税	25,200	25,000	25,163	100.65	
八、城镇土地使用税	13,700	12,200	14,975	122.75	
九、土地增值税	109,500	53,429	63,301	118.48	
十、车船税	12,800	13,500	14,252	105.57	
十一、耕地占用税	1,600	1,473	1,477	100.27	
十二、契税	51,950	47,000	50,199	106.81	
十三、环境保护税	270	240	239	99.58	
十四、其他税收收入	8	21	21	100.00	
十五、专项收入	23,900	22,000	22,516	102.35	
十六、行政事业性收费收入	13,400	5,000	5,026	100.52	
十七、罚没收入	2,600	2,900	3,121	107.62	
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	245,186	220,699	90.01	

科 目	2025 年预算数	2025 年调整 预算数	2025 年执行数		备注
			金额	占预算%	
二十、捐赠收入	16				
二十一、其他收入	4	1	1	100.00	
收入合计	1,030,273	1,000,000	1,003,056	100.31	
转移性收入	174,097	234,642	292,156	-	
返还性收入	78,305	78,305	78,305	-	
一般性转移支付收入	42,957	85,000	83,629	-	
专项转移支付收入	199	12,000	13,436	-	
上年结余收入	52,579	51,837	51,837	-	
调入资金	57	7,500	54,608	-	
债务转贷收入				-	
动用预算稳定调节基金			10,341	-	
收入总计	1,204,370	1,234,642	1,295,212	-	
说明：调入资金含国有资本经营预算调入。					

附件 2

2025 年市中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2025 年预 算数	2025 年调 整预算数	2025 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、一般公共服务支出	80,035	77,000	80,133	104.07	
二、国防支出	285	273	273	100.00	
三、公共安全支出	8,252	8,700	9,717	111.69	
四、教育支出	203,489	223,800	223,813	100.01	
五、科学技术支出	3,321	2,460	2,508	101.95	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,744	1,900	1,911	100.58	
七、社会保障和就业支出	129,102	115,600	118,003	102.08	
八、卫生健康支出	53,984	53,000	52,965	99.93	
九、节能环保支出	3,533	472	472	100.00	
十、城乡社区支出	48,091	93,052	158,452	170.28	
十一、农林水支出	11,946	11,946	12,109	101.36	
十二、交通运输支出	170	165	165	100.00	
十三、资源勘探信息等支出	992	1,820	2,070	113.74	
十四、商业服务业等支出	919	730	776	106.30	
十五、金融支出		100	100	100.00	
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	2,202	2,080	2,211	106.30	
十八、住房保障支出	24,916	11,200	11,814	105.48	

科 目	2025 年预 算数	2025 年调 整预算数	2025 年执行数		备注
			金额	占预算%	
十九、粮油物资储备支出					
二十、灾害防治及应急管理支出	903	960	1,036	107.92	
二十一、预备费	8,000	8,000			
二十二、债务付息支出	834	834	834	100.00	
二十三、其他支出	112,863				
支出合计	697,988	616,499	681,769	110.59	
转移性支出	506,382	618,143	613,443	-	
上解支出	506,382	571,143	589,985	-	
调出资金				-	
安排预算稳定调节基金			6,114	-	
年终结余		47,000	17,344	-	
债务还本支出				-	
支出总计	1,204,370	1,234,642	1,295,212	-	
说明：年终结余为结转下年继续使用项目。					

附件 3

2025 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	2025 年预算数	2025 年调整 预算数	2025 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、增值税	281,072	260,000	265,469	102.10	
二、企业所得税	143,500	168,000	167,717	99.83	
三、个人所得税	66,100	58,000	60,770	104.78	
四、资源税	9,250	3,550	3,538	99.66	
五、城市维护建设税	39,800	39,000	39,159	100.41	
六、房产税	43,200	43,500	45,413	104.40	
七、印花税	25,200	25,000	25,163	100.65	
八、城镇土地使用税	13,700	12,200	14,975	122.75	
九、土地增值税	109,500	53,429	63,301	118.48	
十、车船税	12,800	13,500	14,252	105.57	
十一、耕地占用税	1,600	1,473	1,477	100.27	
十二、契税	51,950	47,000	50,199	106.81	
十三、环境保护税	270	240	239	99.58	
十四、其他税收收入	8	21	21	100.00	
十五、专项收入	23,900	22,000	22,516	102.35	
十六、行政事业性收费收入	13,400	5,000	5,026	100.52	
十七、罚没收入	2,600	2,900	3,121	107.62	
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	245,186	220,699	90.01	

科 目	2025年预算数	2025年调整 预算数	2025年执行数		备注
			金额	占预算%	
二十、捐赠收入	16				
二十一、其他收入	4	1	1	100.00	
收入合计	1,030,273	1,000,000	1,003,056	100.31	
转移性收入	174,097	234,642	292,156	-	
返还性收入	78,305	78,305	78,305	-	
一般性转移支付收入	42,957	85,000	83,629	-	
专项转移支付收入	199	12,000	13,436	-	
上年结余收入	52,579	51,837	51,837	-	
调入资金	57	7,500	54,608	-	
债务转贷收入				-	
动用预算稳定调节基金			10,341	-	
收入总计	1,204,370	1,234,642	1,295,212	-	
说明：调入资金含国有资本经营预算调入。					

附件 4

2025 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	2025 年预 算数	2025 年调 整预算数	2025 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、一般公共服务支出	80,035	77,000	80,133	104.07	
二、国防支出	285	273	273	100.00	
三、公共安全支出	8,252	8,700	9,717	111.69	
四、教育支出	203,489	223,800	223,813	100.01	
五、科学技术支出	3,321	2,460	2,508	101.95	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,744	1,900	1,911	100.58	
七、社会保障和就业支出	129,102	115,600	118,003	102.08	
八、卫生健康支出	53,984	53,000	52,965	99.93	
九、节能环保支出	3,533	472	472	100.00	
十、城乡社区支出	48,091	93,052	158,452	170.28	
十一、农林水支出	11,946	11,946	12,109	101.36	
十二、交通运输支出	170	165	165	100.00	
十三、资源勘探信息等支出	992	1,820	2,070	113.74	
十四、商业服务业等支出	919	730	776	106.30	
十五、金融支出		100	100	100.00	
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	2,202	2,080	2,211	106.30	
十八、住房保障支出	24,916	11,200	11,814	105.48	

科 目	2025 年预 算数	2025 年调 整预算数	2025 年执行数		备注
			金额	占预算%	
十九、粮油物资储备支出					
二十、灾害防治及应急管理支出	903	960	1,036	107.92	
二十一、预备费	8,000	8,000			
二十二、债务付息支出	834	834	834	100.00	
二十三、其他支出	112,863				
支出合计	697,988	616,499	681,769	110.59	
转移性支出	506,382	618,143	613,443	-	
上解支出	506,382	571,143	589,985	-	
调出资金				-	
安排预算稳定调节基金			6,114	-	
年终结余		47,000	17,344	-	
债务还本支出				-	
支出总计	1,204,370	1,234,642	1,295,212	-	
说明：年终结余为结转下年继续使用项目。					

附件 5

2025 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	2025 年执行数	备注
201	一般公共服务支出	80,133	
20101	人大事务	1,030	
2010101	行政运行	801	
2010102	一般行政管理事务	29	
2010104	人大会议	26	
2010107	人大代表履职能力提升	15	
2010108	代表工作	7	
2010150	事业运行	152	
20102	政协事务	1,006	
2010201	行政运行	656	
2010202	一般行政管理事务	68	
2010204	政协会议	40	
2010250	事业运行	242	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	36,296	
2010301	行政运行	8,931	
2010302	一般行政管理事务	9,607	
2010350	事业运行	17,707	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	51	
20104	发展与改革事务	2,119	
2010401	行政运行	508	
2010402	一般行政管理事务	683	

科目代码	科目名称	2025年执行数	备注
2010450	事业运行	403	
2010499	其他发展与改革事务支出	525	
20105	统计信息事务	619	
2010501	行政运行	177	
2010508	统计抽样调查	30	
2010550	事业运行	412	
20106	财政事务	3,379	
2010601	行政运行	453	
2010602	一般行政管理事务	69	
2010607	信息化建设	36	
2010650	事业运行	1,614	
2010699	其他财政事务支出	1,207	
20107	税收事务	6,600	
2010701	行政运行	5,300	
2010799	其他税收事务支出	1,300	
20108	审计事务	540	
2010801	行政运行	328	
2010802	一般行政管理事务	4	
2010804	审计业务	18	
2010850	事业运行	190	
20111	纪检监察事务	2,756	
2011101	行政运行	2,168	
2011102	一般行政管理事务	199	
2011150	事业运行	389	

科目代码	科目名称	2025年执行数	备注
20113	商贸事务	764	
2011301	行政运行	262	
2011302	一般行政管理事务	41	
2011306	外资管理	20	
2011350	事业运行	441	
20114	知识产权事务	14	
2011499	其他知识产权事务支出	14	
20123	民族事务	229	
2012399	其他民族事务支出	229	
20126	档案事务	254	
2012601	行政运行	2	
2012699	其他档案事务支出	252	
20128	民主党派及工商联事务	111	
2012801	行政运行	110	
2012802	一般行政管理事务	1	
20129	群众团体事务	958	
2012901	行政运行	537	
2012902	一般行政管理事务	10	
2012906	工会事务	3	
2012950	事业运行	358	
2012999	其他群众团体事务支出	50	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,975	
2013101	行政运行	1,748	
2013102	一般行政管理事务	200	

科目代码	科目名称	2025年执行数	备注
2013150	事业运行	639	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	388	
20132	组织事务	2,330	
2013201	行政运行	722	
2013202	一般行政管理事务	978	
2013250	事业运行	478	
2013299	其他组织事务支出	152	
20133	宣传事务	1,144	
2013301	行政运行	349	
2013302	一般行政管理事务	181	
2013350	事业运行	432	
2013399	其他宣传事务支出	182	
20134	统战事务	494	
2013401	行政运行	292	
2013402	一般行政管理事务	15	
2013450	事业运行	187	
20136	其他共产党事务支出	767	
2013601	行政运行	426	
2013650	事业运行	341	
20138	市场监督管理事务	4,368	
2013801	行政运行	3,519	
2013802	一般行政管理事务	146	
2013816	食品安全监管	282	
2013850	事业运行	411	

科目代码	科目名称	2025年执行数	备注
2013899	其他市场监督管理事务	10	
20139	社会工作事务	10,953	
2013901	行政运行	181	
2013902	一般行政管理事务	4	
2013904	专项业务	10,768	
20140	信访事务	224	
2014004	信访业务	7	
2014099	其他信访事务支出	217	
20141	数据事务	65	
2014150	事业运行	65	
20199	其他一般公共服务支出	138	
2019999	其他一般公共服务支出	138	
203	国防支出	273	
20306	国防动员	257	
2030601	兵役征集	80	
2030603	人民防空	1	
2030607	民兵	166	
2030699	其他国防动员支出	10	
20399	其他国防支出	16	
2039999	其他国防支出	16	
204	公共安全支出	9,717	
20402	公安	740	
2040299	其他公安支出	740	
20404	检察	1,841	

科目代码	科目名称	2025年执行数	备注
2040401	行政运行	1,526	
2040402	一般行政管理事务	172	
2040450	事业运行	143	
20405	法院	5,194	
2040501	行政运行	3,252	
2040504	案件审判	1,400	
2040550	事业运行	542	
20406	司法	1,942	
2040601	行政运行	1,311	
2040602	一般行政管理事务	33	
2040604	基层司法业务	137	
2040650	事业运行	461	
205	教育支出	223,813	
20501	教育管理事务	4,011	
2050101	行政运行	2,003	
2050199	其他教育管理事务支出	2,008	
20502	普通教育	146,631	
2050201	学前教育	18,583	
2050202	小学教育	62,896	
2050203	初中教育	62,387	
2050299	其他普通教育支出	2,765	
20507	特殊教育	1,096	
2050701	特殊学校教育	1,096	
20508	进修及培训	252	

科目代码	科目名称	2025年执行数	备注
2050801	教师进修	165	
2050802	干部教育	87	
20509	教育费附加安排的支出	879	
2050903	城市中小学校舍建设	198	
2050999	其他教育费附加安排的支出	681	
20599	其他教育支出	70,944	
2059999	其他教育支出	70,944	
206	科学技术支出	2,508	
20601	科学技术管理事务	567	
2060101	行政运行	414	
2060102	一般行政管理事务	8	
2060199	其他科学技术管理事务支出	145	
20607	科学技术普及	30	
2060702	科普活动	10	
2060799	其他科学技术普及支出	20	
20609	科技重大项目	1,905	
2060902	重点研发计划	1,905	
20699	其他科学技术支出	6	
2069999	其他科学技术支出	6	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,911	
20701	文化和旅游	1,361	
2070101	行政运行	495	
2070102	一般行政管理事务	169	
2070104	图书馆	20	

科目代码	科目名称	2025年执行数	备注
2070111	文化创作与保护	2	
2070199	其他文化和旅游支出	675	
20702	文物	3	
2070204	文物保护	3	
20703	体育	353	
2070301	行政运行	268	
2070307	体育场馆	6	
2070308	群众体育	79	
20708	广播电视	5	
2070899	其他广播电视支出	5	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	189	
2079903	文化产业发展专项支出	135	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54	
208	社会保障和就业支出	118,003	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,839	
2080101	行政运行	686	
2080102	一般行政管理事务	170	
2080106	就业管理事务	96	
2080116	引进人才费用	30	
2080150	事业运行	1,182	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	675	
20802	民政管理事务	1,332	
2080201	行政运行	336	
2080207	行政区划和地名管理	4	

科目代码	科目名称	2025年执行数	备注
2080299	其他民政管理事务支出	992	
20805	行政事业单位养老支出	45,502	
2080501	行政单位离退休	6,064	
2080502	事业单位离退休	3,852	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,833	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,553	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22,200	
20807	就业补助	17,868	
2080705	公益性岗位补贴	184	
2080799	其他就业补助支出	17,684	
20808	抚恤	5,538	
2080801	死亡抚恤	60	
2080802	伤残抚恤	3,329	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	354	
2080805	义务兵优待	1,361	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	343	
2080899	其他优抚支出	91	
20809	退役安置	19,761	
2080901	退役士兵安置	10,976	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,976	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30	
2080905	军队转业干部安置	247	
2080999	其他退役安置支出	532	
20810	社会福利	2,767	

科目代码	科目名称	2025年执行数	备注
2081001	儿童福利	350	
2081002	老年福利	1,724	
2081004	殡葬	82	
2081006	养老服务	125	
2081099	其他社会福利支出	486	
20811	残疾人事业	4,282	
2081101	行政运行	142	
2081104	残疾人康复	107	
2081105	残疾人就业	685	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,495	
2081199	其他残疾人事业支出	1,853	
20816	红十字事业	230	
2081601	行政运行	228	
2081602	一般行政管理事务	2	
20819	最低生活保障	3,536	
2081901	城市最低生活保障金支出	2,008	
2081902	农村最低生活保障金支出	1,528	
20820	临时救助	90	
2082001	临时救助支出	90	
20821	特困人员救助供养	1,111	
2082101	城市特困人员救助供养支出	238	
2082102	农村特困人员救助供养支出	873	
20825	其他生活救助	189	
2082501	其他城市生活救助	189	

科目代码	科目名称	2025年执行数	备注
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,922	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	359	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,563	
20828	退役军人管理事务	1,835	
2082801	行政运行	175	
2082804	拥军优属	154	
2082850	事业运行	682	
2082899	其他退役军人事务管理支出	824	
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	1,152	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,152	
210	卫生健康支出	52,965	
21001	卫生健康管理事务	913	
2100101	行政运行	427	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	486	
21002	公立医院	1,604	
2100201	综合医院	1,604	
21003	基层医疗卫生机构	2,524	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,524	
21004	公共卫生	22,199	
2100401	疾病预防控制机构	1,910	
2100403	妇幼保健机构	570	
2100408	基本公共卫生服务	8,035	

科目代码	科目名称	2025年执行数	备注
2100409	重大公共卫生服务	1	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,410	
2100499	其他公共卫生支出	10,273	
21007	计划生育事务	4,104	
2100717	计划生育服务	3,073	
2100799	其他计划生育事务支出	1,031	
21011	行政事业单位医疗	7,184	
2101101	行政单位医疗	2,768	
2101102	事业单位医疗	4,240	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	176	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,174	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,806	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	368	
21013	医疗救助	1,027	
2101301	城乡医疗救助	1,027	
21014	优抚对象医疗	458	
2101401	优抚对象医疗补助	458	
21015	医疗保障管理事务	402	
2101501	行政运行	154	
2101502	一般行政管理事务	85	
2101550	事业运行	163	
21017	中医药事务	5	
2101704	中医（民族医）药专项	5	
21099	其他卫生健康支出	3,371	

科目代码	科目名称	2025年执行数	备注
2109999	其他卫生健康支出	3,371	
211	节能环保支出	472	
21103	污染防治	472	
2110301	大气	472	
212	城乡社区支出	158,452	
21201	城乡社区管理事务	143,663	
2120101	行政运行	3,592	
2120104	城管执法	216	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139,855	
21203	城乡社区公共设施	893	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	893	
21205	城乡社区环境卫生	10,167	
2120501	城乡社区环境卫生	10,167	
21206	建设市场管理与监督	354	
2120601	建设市场管理与监督	354	
21299	其他城乡社区支出	3,375	
2129999	其他城乡社区支出	3,375	
213	农林水支出	12,109	
21301	农业农村	2,697	
2130101	行政运行	444	
2130102	一般行政管理事务	9	
2130104	事业运行	906	
2130108	病虫害控制	40	
2130109	农产品质量安全	165	

科目代码	科目名称	2025年执行数	备注
2130120	稳定农民收入补贴	74	
2130122	农业生产发展	147	
2130153	耕地建设与利用	259	
2130199	其他农业农村支出	653	
21302	林业和草原	1,645	
2130205	森林资源培育	157	
2130209	森林生态效益补偿	88	
2130234	林业草原防灾减灾	371	
2130299	其他林业和草原支出	1,029	
21303	水利	1,138	
2130302	一般行政管理事务	80	
2130306	水利工程运行与维护	96	
2130311	水资源节约管理与保护	39	
2130399	其他水利支出	923	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,899	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,899	
21307	农村综合改革	3,128	
2130701	对村级公益事业建设的补助	100	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,788	
2130799	其他农村综合改革支出	240	
21309	目标价格补贴	2	
2130901	棉花目标价格补贴	2	
21399	其他农林水支出	1,600	
2139999	其他农林水支出	1,600	

科目代码	科目名称	2025年执行数	备注
214	交通运输支出	165	
21401	公路水路运输	165	
2140106	公路养护	104	
2140199	其他公路水路运输支出	61	
215	资源勘探工业信息等支出	2,070	
21502	制造业	863	
2150299	其他制造业支出	863	
21505	工业和信息产业	728	
2150501	行政运行	338	
2150516	工程建设及运行维护	15	
2150550	事业运行	375	
21507	国有资产监管	274	
2150799	其他国有资产监管支出	274	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	205	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	205	
216	商业服务业等支出	776	
21602	商业流通事务	726	
2160201	行政运行	274	
2160202	一般行政管理事务	6	
2160250	事业运行	446	
21699	其他商业服务业等支出	50	
2169999	其他商业服务业等支出	50	
217	金融支出	100	
21701	金融部门行政支出	100	

科目代码	科目名称	2025年执行数	备注
2170102	一般行政管理事务	100	
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	2,211	
22001	自然资源事务	2,211	
2200101	行政运行	474	
2200102	一般行政管理事务	186	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	473	
2200150	事业运行	1,078	
221	住房保障支出	11,814	
22101	保障性安居工程支出	3,058	
2210105	农村危房改造	2	
2210108	老旧小区改造	536	
2210111	配租型住房保障	1,332	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,188	
22102	住房改革支出	8,756	
2210201	住房公积金	8,756	
224	灾害防治及应急管理支出	1,036	
22401	应急管理事务	1,032	
2240101	行政运行	605	
2240150	事业运行	285	
2240199	其他应急管理支出	142	
22402	消防救援事务	4	
2240299	其他消防救援事务支出	4	

科目代码	科目名称	2025 年执行数	备注
232	债务付息支出	834	
23203	地方政府一般债务付息支出	834	
2320301	地方政府一般债券付息支出	834	
合计		681,769	

附件 6

2025 年市中区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2025 年预 算数	2025 年 调整预 算数	2025 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	319,586	402,599	409,121	-	
政府性基金转移支付收入	280,083	141,000	153,414	-	
上年结余收入	13,325	13,324	13,324	-	
债务转贷收入		221,000	221,000	-	含再融资债券
调入资金	26,178	27,275	21,383	-	
收入总计	319,586	402,599	409,121	-	
说明：调入资金用于偿还政府债券利息和新增债券发行费。					

附件 7

2025 年市中区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2025 年预 算数	2025 年调整 预算数	2025 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、文化旅游体育与传媒支出	96	96	106	110.42	
二、城乡社区支出	291,420	203,642	226,582	111.26	
三、农林水支出	35	141	404	286.52	
四、住房保障支出	885	3,015	3,015	100.00	
五、其他支出	972	115,498	99,500	86.15	
六、债务付息支出	20,511	21,308	21,308	100.00	
支出合计	313,919	343,700	350,915	102.10	
转移性支出	5,667	47,099	46,406	-	
上解支出	5,667	5,967	177	-	
调出资金		7,200	45,219	-	
年终结余		33,932	1,010	-	
债务还本支出		11,800	11,800		
支出总计	319,586	402,599	409,121	-	
说明：上解支出为上解地方政府债券本金的发行费。					

附件 8

2025 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	2025 年预 算数	2025 年 调整预算 数	2025 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	319,586	402,599	409,121	-	
政府性基金转移支付收入	280,083	141,000	153,414	-	
上年结余收入	13,325	13,324	13,324	-	
债务转贷收入		221,000	221,000	-	含再融资债券
调入资金	26,178	27,275	21,383	-	
收入总计	319,586	402,599	409,121	-	
说明：调入资金用于偿还政府债券利息和新增债券发行费。					

附件 9

2025 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	2025 年预 算数	2025 年调整 预算数	2025 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、文化旅游体育与传媒支出	96	96	106	110.42	
二、城乡社区支出	291,420	203,642	226,582	111.26	
三、农林水支出	35	141	404	286.52	
四、住房保障支出	885	3,015	3,015	100.00	
五、其他支出	972	115,498	99,500	86.15	
六、债务付息支出	20,511	21,308	21,308	100.00	
支出合计	313,919	343,700	350,915	102.10	
转移性支出	5,667	47,099	46,406	-	
上解支出	5,667	5,967	177	-	
调出资金		7,200	45,219	-	
年终结余		33,932	1,010	-	
债务还本支出		11,800	11,800		
支出总计	319,586	402,599	409,121	-	
说明：上解支出为上解地方政府债券本金的发行费。					

附件 10

2025 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	2025 年执行数	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	106	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	106	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	106	
212	城乡社区支出	226,582	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106,717	
2120801	征地和拆迁补偿支出	89,521	
2120803	城市建设支出	21	
2120804	农村基础设施建设支出	17,000	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	175	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,435	
2121301	城市公共设施	54	
2121302	城市环境卫生	6,398	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	983	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	80,000	
2121501	征地和拆迁补偿支出	80,000	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,000	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,000	
21298	超长期特别国债安排的支出	2,430	
2129899	其他城乡社区支出	2,430	

科目代码	科目名称	2025年执行数	备注
213	农林水支出	404	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	404	
2137201	移民补助	134	
2137202	基础设施建设和经济发展	270	
221	住房保障支出	3,015	
22198	超长期特别国债安排的支出	3,015	
2219899	其他住房保障支出	3,015	
229	其他支出	99,500	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99,200	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99,200	
22960	彩票公益金安排的支出	300	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	97	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	175	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28	
232	债务付息支出	21,308	
23204	地方政府专项债务付息支出	21,308	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5,390	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1,071	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14,847	
合计		350,915	

附件 11

2025 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	2025 年 预算数	2025 年 调整预 算数	2025 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	12,779		15,175	118.75	
其中：保险费收入	2,432		5,224	214.80	
财政补贴收入	9,452		9,563	101.17	
利息收入及转移收入	895		388	43.35	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	56,156		55,899	99.54	
其中：保险费收入	30,251		31,683	104.73	
财政补贴收入	25,000		22,200	88.80	
利息收入及转移收入	905		2,016	222.76	
收入合计	68,935		71,074	103.10	
其中：保险费收入	32,683		36,907	112.92	
财政补贴收入	34,452		31,763	92.19	
利息收入及转移收入	1,800		2,404	133.56	
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。					

附件 12

2025 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	2025 年 预算数	2025 年调 整预算数	2025 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	12,363		13,386	108.27	
其中：基本养老保险待遇支出	12,303		13,308	108.17	
其他支出	60		78	130.00	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	56,156		54,664	97.34	
其中：基本养老保险待遇支出	55,995		54,520	97.37	
其他支出	161		144	89.44	
支出合计	68,519		68,050	99.32	
其中：社会保险待遇支出	68,298		67,828	99.31	
其他支出	221		222	100.45	
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。					

附件 13

2025 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	2025 年 预算数	2025 年 调整预 算数	2025 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	12,779		15,175	118.75	
其中：保险费收入	2,432		5,224	214.80	
财政补贴收入	9,452		9,563	101.17	
利息收入及转移收入	895		388	43.35	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	56,156		55,899	99.54	
其中：保险费收入	30,251		31,683	104.73	
财政补贴收入	25,000		22,200	88.80	
利息收入及转移收入	905		2,016	222.76	
收入合计	68,935		71,074	103.10	
其中：保险费收入	32,683		36,907	112.92	
财政补贴收入	34,452		31,763	92.19	
利息收入及转移收入	1,800		2,404	133.56	
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。					

附件 14

2025 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	2025 年 预算数	2025 年调 整预算数	2025 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	12,363		13,386	108.27	
其中：基本养老保险待遇支出	12,303		13,308	108.17	
其他支出	60		78	130.00	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	56,156		54,664	97.34	
其中：基本养老保险待遇支出	55,995		54,520	97.37	
其他支出	161		144	89.44	
支出合计	68,519		68,050	99.32	
其中：社会保险待遇支出	68,298		67,828	99.31	
其他支出	221		222	100.45	
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。					

附件 15

2025 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	2025 年执行数	备注
一、本年收支结余合计	3,024	
（一）城乡居民基本养老保险基金	1,789	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	1,235	
二、年末滚存结余合计	71,235	
（一）城乡居民基本养老保险基金	67,039	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	4,196	
说明：		

附件 16

2025 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	2025 年预 算数	2025 年调 整预算数	2025 年执行数		备注
			金额	占预算%	
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			196		
收入合计	162		196	120.99	
国有资本经营预算转移支付收入	398		473	-	
上年结余收入	359		359	-	
收入总计	919		1,028	-	
说明：					

附件 17

2025 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	2025 年预 算数	2025 年调 整预算数	2025 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	757		428	56.54	
国有企业退休人员社会化管理支出	757		428	56.54	
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		428	49.65	

科 目	2025 年预 算数	2025 年调 整预算数	2025 年执行数		备注
			金额	占预算%	
调出资金	57		404	-	
年终结余			196	-	
支出总计	919		1,028	-	
说明：调出资金为调出到一般公共预算。					

附件 18

2025 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	2025 年预 算数	2025 年调 整预算数	2025 年执行数		备注
			金额	占预算%	
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			196		
收入合计	162		196	120.99	
国有资本经营预算转移支付收入	398		473	-	
上年结余收入	359		359	-	
收入总计	919		1,028	-	
说明：					

附件 19

2025 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	2025 年预 算数	2025 年调 整预算数	2025 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	757		428	56.54	
国有企业退休人员社会化 管理支出	757		428	56.54	
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		428	49.65	

科目	2025年预算数	2025年调整预算数	2025年执行数		备注
			金额	占预算%	
调出资金	57		404	-	
年终结余			196	-	
支出总计	919		1,028	-	
说明：调出资金为调出到一般公共预算。					

附件 20

2026 年市中区一般公共预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2026 年预算数	占收入合计%	备注
一、增值税	275,000	26.62	
二、企业所得税	170,000	16.45	
三、个人所得税	62,600	6.06	
四、资源税	400	0.04	
五、城市维护建设税	40,300	3.90	
六、房产税	46,800	4.53	
七、印花税	25,900	2.51	
八、城镇土地使用税	15,400	1.49	
九、土地增值税	69,743	6.75	
十、车船税	14,700	1.42	
十一、耕地占用税	1,500	0.15	
十二、契税	51,700	5.00	
十三、环境保护税	200	0.02	
十四、其他税收收入			
十五、专项收入	23,300	2.26	
十六、行政事业性收费收入	4,000	0.39	
十七、罚没收入	3,300	0.32	
十八、国有资本经营收入			
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	228,305	22.10	
二十、捐赠收入			
二十一、其他收入			
收入合计	1,033,148	100.00	
转移性收入	143,864	-	
返还性收入	78,305	-	
一般性转移支付收入	46,286	-	
专项转移支付收入	150	-	

科目	2026年预算数	占收入合计%	备注
上年结余收入	17,344	-	
调入资金	159	-	
债务转贷收入	1,620	-	
动用预算稳定调节基金		-	
		-	
收入总计	1,177,012	-	
说明：调入资金为国有资本经营预算调入；债务转贷收入为再融资债券。			

附件 21

2026 年市中区一般公共预算支出预算草案表

单位：万元

科 目	2026 年预算数	占支出合计%	备注
一、一般公共服务支出	70,421	11.26	
二、国防支出	249	0.04	
三、公共安全支出	8,916	1.43	
四、教育支出	213,624	34.15	
五、科学技术支出	557	0.09	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,401	0.22	
七、社会保障和就业支出	128,988	20.62	
八、卫生健康支出	58,135	9.29	
九、节能环保支出	1,619	0.26	
十、城乡社区支出	43,147	6.90	
十一、农林水支出	11,989	1.92	
十二、交通运输支出			
十三、资源勘探信息等支出	904	0.14	
十四、商业服务业等支出	689	0.11	
十五、金融支出	100	0.02	
十六、援助其他地区支出	2,407	0.38	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,897	0.30	
十八、住房保障支出	7,779	1.24	
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1,016	0.16	
二十一、预备费	8,000	1.28	

科 目	2026 年预算数	占支出合计%	备注
二十二、债务付息支出	806	0.13	
二十三、其他支出	62,989	10.07	
支出合计	625,633	100.00	
转移性支出	549,579	-	
上解支出	549,579	-	
调出资金		-	
安排预算稳定调节基金		-	
年终结余		-	
债务还本支出	1,800	-	
支出总计	1,177,012	-	
说明：债务还本支出为偿还到期的一般债券。			

附件 22

2026 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	2026 年预算数	占收入合计%	备注
一、增值税	275,000	26.62	
二、企业所得税	170,000	16.45	
三、个人所得税	62,600	6.06	
四、资源税	400	0.04	
五、城市维护建设税	40,300	3.90	
六、房产税	46,800	4.53	
七、印花税	25,900	2.51	
八、城镇土地使用税	15,400	1.49	
九、土地增值税	69,743	6.75	
十、车船税	14,700	1.42	
十一、耕地占用税	1,500	0.15	
十二、契税	51,700	5.00	
十三、环境保护税	200	0.02	
十四、其他税收收入			
十五、专项收入	23,300	2.26	
十六、行政事业性收费收入	4,000	0.39	
十七、罚没收入	3,300	0.32	
十八、国有资本经营收入			
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	228,305	22.10	
二十、捐赠收入			
二十一、其他收入			
收入合计	1,033,148	100.00	
转移性收入	143,864	-	
返还性收入	78,305	-	
一般性转移支付收入	46,286	-	
专项转移支付收入	150	-	

科目	2026年预算数	占收入合计%	备注
上年结余收入	17,344	-	
调入资金	159	-	
债务转贷收入	1,620	-	
动用预算稳定调节基金		-	
		-	
收入总计	1,177,012	-	
说明：调入资金为国有资本经营预算调入；债务转贷收入为再融资债券。			

附件 23

2026 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	2026 年预算数	占支出合计%	备注
一、一般公共服务支出	70,421	11.26	
二、国防支出	249	0.04	
三、公共安全支出	8,916	1.43	
四、教育支出	213,624	34.15	
五、科学技术支出	557	0.09	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,401	0.22	
七、社会保障和就业支出	128,988	20.62	
八、卫生健康支出	58,135	9.29	
九、节能环保支出	1,619	0.26	
十、城乡社区支出	43,147	6.90	
十一、农林水支出	11,989	1.92	
十二、交通运输支出			
十三、资源勘探信息等支出	904	0.14	
十四、商业服务业等支出	689	0.11	
十五、金融支出	100	0.02	
十六、援助其他地区支出	2,407	0.38	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,897	0.30	
十八、住房保障支出	7,779	1.24	
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1,016	0.16	
二十一、预备费	8,000	1.28	

科 目	2026 年预算数	占支出合计%	备注
二十二、债务付息支出	806	0.13	
二十三、其他支出	62,989	10.07	
支出合计	625,633	100.00	
转移性支出	549,579	-	
上解支出	549,579	-	
调出资金		-	
安排预算稳定调节基金		-	
年终结余		-	
债务还本支出	1,800	-	
支出总计	1,177,012	-	
说明：债务还本支出为偿还到期的一般债券。			

附件 24

2026 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

科目名称	2026 年预算数	备注
一般公共服务支出	70,421.35	
人大事务	1,011.16	
行政运行	667.07	
一般行政管理事务	115.70	
人大会议	113.15	
事业运行	115.24	
政协事务	978.92	
行政运行	548.49	
一般行政管理事务	5.74	
政协会议	91.70	
委员视察	135.40	
事业运行	197.59	
政府办公厅（室）及相关机构事务	25,055.93	
行政运行	6,360.11	
一般行政管理事务	6,276.91	
事业运行	12,381.21	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.70	
发展与改革事务	1,332.11	
行政运行	452.82	
一般行政管理事务	128.21	
事业运行	335.42	

科目名称	2026年预算数	备注
其他发展与改革事务支出	415.66	
统计信息事务	580.89	
行政运行	188.87	
一般行政管理事务	45.30	
事业运行	346.72	
财政事务	2,347.96	
行政运行	396.28	
一般行政管理事务	302.31	
信息化建设	193.78	
事业运行	1,076.49	
其他财政事务支出	379.10	
税收事务	6,800.00	
行政运行	6,000.00	
其他税收事务支出	800.00	
审计事务	511.55	
行政运行	305.05	
一般行政管理事务	4.16	
审计业务	9.20	
事业运行	193.14	
纪检监察事务	2,283.44	
行政运行	1,833.43	
一般行政管理事务	126.45	
事业运行	323.56	
商贸事务	837.48	

科目名称	2026年预算数	备注
行政运行	215.29	
一般行政管理事务	54.38	
事业运行	567.81	
档案事务	260.84	
一般行政管理事务	2.14	
档案馆	13.50	
其他档案事务支出	245.20	
民主党派及工商联事务	101.77	
行政运行	101.77	
群众团体事务	868.38	
行政运行	535.39	
一般行政管理事务	43.86	
事业运行	289.13	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,926.70	
行政运行	1,521.28	
一般行政管理事务	821.65	
事业运行	583.77	
组织事务	5,425.10	
行政运行	598.00	
一般行政管理事务	98.53	
事业运行	417.27	
其他组织事务支出	4,311.30	
宣传事务	747.65	
行政运行	293.30	

科目名称	2026年预算数	备注
一般行政管理事务	67.64	
事业运行	386.71	
统战事务	458.99	
行政运行	276.44	
一般行政管理事务	25.80	
事业运行	156.75	
其他共产党事务支出	699.42	
行政运行	382.65	
事业运行	312.52	
其他共产党事务支出	4.25	
市场监督管理事务	4,048.09	
行政运行	3,250.51	
一般行政管理事务	130.30	
食品安全监管	354.00	
事业运行	313.28	
社会工作事务	11,719.22	
行政运行	188.02	
一般行政管理事务	0.67	
专项业务	11,530.53	
信访事务	529.77	
行政运行	194.91	
一般行政管理事务	47.77	
信访业务	40.00	
事业运行	169.69	

科目名称	2026年预算数	备注
其他信访事务支出	77.40	
数据事务	895.97	
事业运行	220.75	
其他数据事务支出	675.22	
国防支出	249.30	
国防动员	249.30	
兵役征集	43.13	
人民防空	38.00	
民兵	126.77	
其他国防动员支出	41.40	
公共安全支出	8,915.45	
检察	1,641.71	
行政运行	1,343.50	
一般行政管理事务	163.50	
事业运行	134.71	
法院	5,388.76	
行政运行	3,045.98	
案件审判	1,900.00	
事业运行	442.78	
司法	1,884.98	
行政运行	1,248.73	
一般行政管理事务	104.00	
基层司法业务	129.60	
社区矫正	27.10	

科目名称	2026年预算数	备注
事业运行	375.55	
教育支出	213,624.14	
教育管理事务	3,893.70	
行政运行	2,266.74	
其他教育管理事务支出	1,626.96	
普通教育	154,554.95	
学前教育	23,992.92	
小学教育	64,509.60	
初中教育	63,721.71	
其他普通教育支出	2,330.72	
特殊教育	1,097.71	
特殊学校教育	1,097.71	
进修及培训	1,580.23	
教师进修	134.96	
干部教育	1,445.27	
教育费附加安排的支出	9,845.96	
城市中小学校舍建设	2,827.30	
城市中小学教学设施	330.00	
其他教育费附加安排的支出	6,688.66	
其他教育支出	42,651.60	
其他教育支出	42,651.60	
科学技术支出	556.61	
科学技术管理事务	556.61	
行政运行	438.66	

科目名称	2026年预算数	备注
一般行政管理事务	6.15	
其他科学技术管理事务支出	111.80	
文化旅游体育与传媒支出	1,400.79	
文化和旅游	1,122.33	
行政运行	484.20	
一般行政管理事务	1.39	
图书馆	149.75	
其他文化和旅游支出	486.99	
体育	278.46	
行政运行	227.65	
体育场馆	50.81	
社会保障和就业支出	128,988.24	
人力资源和社会保障管理事务	3,357.41	
行政运行	607.81	
一般行政管理事务	162.64	
就业管理事务	105.07	
事业运行	949.69	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,532.20	
民政管理事务	1,239.92	
行政运行	335.93	
行政区划和地名管理	0.20	
老龄事务	35.00	
其他民政管理事务支出	868.79	
行政事业单位养老支出	52,142.79	

科目名称	2026年预算数	备注
行政单位离退休	9,066.43	
事业单位离退休	4,908.70	
离退休人员管理机构	1.50	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,110.74	
机关事业单位职业年金缴费支出	4,555.42	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24,500.00	
就业补助	17,983.24	
社会保险补贴	84.22	
公益性岗位补贴	973.77	
其他就业补助支出	16,925.25	
抚恤	5,765.68	
死亡抚恤	1.99	
伤残抚恤	4,017.70	
在乡复员、退伍军人生活补助	109.94	
义务兵优待	1,442.28	
农村籍退役士兵老年生活补助	133.06	
其他优抚支出	60.70	
退役安置	19,349.52	
退役士兵安置	11,165.89	
军队移交政府的离退休人员安置	6,924.16	
军队移交政府离退休干部管理机构	465.00	
退役士兵管理教育	5.58	
军队转业干部安置	455.52	
其他退役安置支出	333.36	

科目名称	2026年预算数	备注
社会福利	5,273.88	
儿童福利	403.81	
老年福利	3,316.40	
殡葬	72.31	
养老服务	1,059.95	
其他社会福利支出	421.41	
残疾人事业	4,507.45	
行政运行	83.61	
一般行政管理事务	26.53	
残疾人康复	1,735.03	
残疾人就业	237.37	
残疾人生活和护理补贴	1,535.64	
其他残疾人事业支出	889.27	
红十字事业	215.68	
行政运行	212.59	
一般行政管理事务	3.09	
最低生活保障	3,576.53	
城市最低生活保障金支出	2,963.47	
农村最低生活保障金支出	613.06	
临时救助	101.56	
临时救助支出	96.56	
流浪乞讨人员救助支出	5.00	
特困人员救助供养	1,217.66	
城市特困人员救助供养支出	838.49	

科目名称	2026年预算数	备注
农村特困人员救助供养支出	379.17	
其他生活救助	181.99	
其他城市生活救助	181.99	
财政对基本养老保险基金的补助	11,771.13	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	909.00	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,862.13	
退役军人管理事务	1,704.53	
行政运行	179.46	
拥军优属	144.00	
事业运行	598.22	
其他退役军人事务管理支出	782.85	
财政代缴社会保险费支出	49.00	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	49.00	
其他社会保障和就业支出	550.27	
其他社会保障和就业支出	550.27	
卫生健康支出	58,135.34	
卫生健康管理事务	559.38	
行政运行	383.90	
其他卫生健康管理事务支出	175.48	
公立医院	1,701.35	
综合医院	1,701.17	
其他公立医院支出	0.18	
基层医疗卫生机构	3,844.09	
其他基层医疗卫生机构支出	3,844.09	

科目名称	2026年预算数	备注
公共卫生	12,920.40	
疾病预防控制机构	2,032.36	
妇幼保健机构	513.76	
基本公共卫生服务	9,565.30	
重大公共卫生服务	417.71	
其他公共卫生支出	391.27	
计划生育事务	9,952.73	
计划生育服务	7,641.60	
其他计划生育事务支出	2,311.13	
行政事业单位医疗	7,616.27	
行政单位医疗	2,893.64	
事业单位医疗	4,411.63	
其他行政事业单位医疗支出	311.00	
财政对基本医疗保险基金的补助	9,905.70	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,531.90	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	373.80	
医疗救助	1,359.49	
城乡医疗救助	1,359.49	
优抚对象医疗	573.22	
优抚对象医疗补助	573.22	
医疗保障管理事务	496.67	
行政运行	162.46	
一般行政管理事务	182.03	
事业运行	146.28	

科目名称	2026年预算数	备注
其他医疗保障管理事务支出	5.90	
育幼服务	8,841.64	
托养机构	3.71	
其他育幼服务支出	8,837.93	
其他卫生健康支出	364.40	
其他卫生健康支出	364.40	
节能环保支出	1,619.37	
环境保护管理事务	4.37	
一般行政管理事务	4.37	
污染防治	1,615.00	
大气	1,600.00	
其他污染防治支出	15.00	
城乡社区支出	43,147.08	
城乡社区管理事务	11,043.14	
行政运行	3,183.06	
一般行政管理事务	27.27	
其他城乡社区管理事务支出	7,832.81	
城乡社区公共设施	6,765.70	
其他城乡社区公共设施支出	6,765.70	
城乡社区环境卫生	21,589.69	
城乡社区环境卫生	21,589.69	
建设市场管理与监督	310.55	
建设市场管理与监督	310.55	
其他城乡社区支出	3,438.00	

科目名称	2026年预算数	备注
其他城乡社区支出	3,438.00	
农林水支出	11,988.64	
农业农村	7,641.32	
行政运行	2,211.78	
一般行政管理事务	18.84	
事业运行	3,718.38	
病虫害控制	51.24	
稳定农民收入补贴	248.00	
农业生产发展	43.08	
其他农业农村支出	1,350.00	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,820.00	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,820.00	
农村综合改革	2,408.84	
对村民委员会和村党支部的补助	2,408.84	
普惠金融发展支出	118.48	
农业保险保费补贴	118.48	
资源勘探工业信息等支出	903.54	
工业和信息产业	563.54	
行政运行	264.22	
一般行政管理事务	2.28	
事业运行	297.04	
国有资产监管	340.00	
其他国有资产监管支出	340.00	
商业服务业等支出	689.19	

科目名称	2026年预算数	备注
商业流通事务	689.19	
行政运行	286.50	
一般行政管理事务	15.30	
事业运行	387.39	
金融支出	100.00	
金融部门行政支出	100.00	
一般行政管理事务	100.00	
援助其他地区支出	2,407.00	
其他支出	2,407.00	
自然资源海洋气象等支出	1,896.78	
自然资源事务	1,896.78	
行政运行	398.75	
一般行政管理事务	651.80	
事业运行	846.23	
住房保障支出	7,779.42	
住房改革支出	7,779.42	
住房公积金	7,779.42	
灾害防治及应急管理支出	1,016.21	
应急管理事务	1,016.21	
行政运行	558.57	
事业运行	240.63	
其他应急管理支出	217.01	
预备费	8,000.00	
其他支出	62,989.43	

科目名称	2026年预算数	备注
年初预留	62,989.43	
年初预留	62,989.43	
债务付息支出	805.55	
地方政府一般债务付息支出	805.55	
地方政府一般债券付息支出	805.55	
合 计	625,633.44	

附件 25

2026 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	2026 年预算数	备注
501	机关工资福利支出	87,674	
50101	工资奖金津补贴	54,893	
50102	社会保障缴费	17,844	
50103	住房公积金	6,550	
50199	其他工资福利支出	8,387	
502	机关商品和服务支出	9,320	
50201	办公经费	6,438	
50202	会议费	4	
50203	培训费	15	
50204	专用材料购置费	3	
50205	委托业务费	27	
50206	公务接待费	19	
50207	因公出国（境）费用	4	
50208	公务用车运行维护费	162	
50209	维修（护）费	37	
50299	其他商品和服务支出	2,611	
503	机关资本性支出	9	
50306	设备购置	9	
505	对事业单位经常性补助	186,010	
50501	工资福利支出	171,768	
50502	商品和服务支出	14,242	

科目代码	科目名称	2026年预算数	备注
506	对事业单位资本性补助	597	
50601	资本性支出	597	
509	对个人和家庭的补助	26,681	
50901	社会福利和救助	822	
50902	助学金	56	
50905	离退休费	21,621	
50999	其他对个人和家庭补助	4,182	
合 计		310,291	

附件 26

2026 年市中区政府性基金预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2026 年预算数	备注
政府性基金收入		
收入合计		
转移性收入	237,762	
政府性基金转移支付收入	200,057	
上年结余收入	1,010	
债务转贷收入	11,900	
调入资金	24,795	
收入总计	237,762	
说明：调入资金用于偿还地方政府专项债券利息。		

附件 27

2026 年市中区政府性基金预算支出预算草案表

单位：万元

科目	2026 年预算数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	87	
二、城乡社区支出	200,000	
三、农林水支出	67	
四、住房保障支出	435	
五、其他支出	478	
六、债务付息支出	24,795	
支出合计	225,862	
转移性支出		
上解支出		
调出资金		
年终结余		
债务还本支出	11,900	
支出总计	237,762	
说明：		

附件 28

2026 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	2026 年预算数	备注
政府性基金收入		
收入合计		
转移性收入	237,762	
政府性基金转移支付收入	200,057	
上年结余收入	1,010	
债务转贷收入	11,900	
调入资金	24,795	
收入总计	237,762	
说明：调入资金用于偿还地方政府专项债券利息。		

附件 29

2026 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	2026 年预算数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	87	
二、城乡社区支出	200,000	
三、农林水支出	67	
四、住房保障支出	435	
五、其他支出	478	
六、债务付息支出	24,795	
支出合计	225,862	
转移性支出		
上解支出		
调出资金		
年终结余		
债务还本支出	11,900	
支出总计	237,762	
说明：		

附件 30

2026 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	2026 年预算数	备注
文化旅游体育与传媒支出	87.00	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	67.00	
其他国家电影事业发展专项资金支出	67.00	
旅游发展基金支出	20.00	
地方旅游开发项目补助	20.00	
城乡社区支出	200,000.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	200,000.00	
征地和拆迁补偿支出	200,000.00	
农林水支出	66.78	
大中型水库移民后期扶持基金支出	66.78	
移民补助	30.78	
基础设施建设和经济发展	36.00	
住房保障支出	435.00	
超长期特别国债安排的支出	435.00	
其他住房保障支出	435.00	
其他支出	478.73	
彩票公益金安排的支出	478.73	
用于社会福利的彩票公益金支出	264.20	
用于体育事业的彩票公益金支出	6.20	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	179.00	

科 目	2026 年预算数	备注
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29.33	
债务付息支出	24,794.45	
地方政府专项债务付息支出	24,794.45	
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,784.16	
土地储备专项债券付息支出	1,376.00	
棚户区改造专项债券付息支出	1,071.33	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16,562.96	
合计	225,861.96	

附件 31

2026 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	2026 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	19,563	28.92	
其中：保险费收入	5,356	2.53	
财政补贴收入	10,912	14.11	
利息收入及转移收入	3,295	749.23	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	57,927	3.63	
其中：保险费收入	32,078	1.25	
财政补贴收入	24,500	10.36	
利息收入及转移收入	1,349	-33.09	
收入合计	77,490	9.03	
其中：保险费收入	37,434	1.43	
财政补贴收入	35,412	11.49	
利息收入及转移收入	4,644	93.18	
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。			

附件 32

2026 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	2026 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	14,726	10.01	
其中：基本养老保险待遇支出	14,666	10.20	
其他支出	60	-23.08	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	57,927	5.97	
其中：基本养老保险待遇支出	57,708	5.85	
其他支出	219	52.08	
支出合计	72,653	6.76	
其中：社会保险待遇支出	72,374	6.70	
其他支出	279	25.68	
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。			

附件 33

2026 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	2026 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	19,563	28.92	
其中：保险费收入	5,356	2.53	
财政补贴收入	10,912	14.11	
利息收入及转移收入	3,295	749.23	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	57,927	3.63	
其中：保险费收入	32,078	1.25	
财政补贴收入	24,500	10.36	
利息收入及转移收入	1,349	-33.09	
收入合计	77,490	9.03	
其中：保险费收入	37,434	1.43	
财政补贴收入	35,412	11.49	
利息收入及转移收入	4,644	93.18	
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。			

附件 34

2026 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	2026 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	14,726	10.01	
其中：基本养老保险待遇支出	14,666	10.20	
其他支出	60	-23.08	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	57,927	5.97	
其中：基本养老保险待遇支出	57,708	5.85	
其他支出	219	52.08	
支出合计	72,653	6.76	
其中：社会保险待遇支出	72,374	6.70	
其他支出	279	25.68	
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。			

附件 35

2026 年市中区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	备注
一、本年收支结余合计	4,837	
（一）城乡居民基本养老保险基金	4,837	
（二）机关事业单位基本养老保险基金		
二、年末滚存结余合计	76,072	
（一）城乡居民基本养老保险基金	71,876	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	4,196	
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列。		

附件 36

2026 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	2026 年预算数	备注
一、利润收入	455	
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	455	
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	455	
国有资本经营预算转移支付收入	398	
上年结余收入	196	
收入总计	1,049	
说明：		

附件 37

2026 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	2026 年预算数	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	594	
国有企业退休人员社会化管理支出	594	
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	296	
支出合计	890	
调出资金	159	调出到一般公共预算
年终结余		
支出总计	1,049	
说明：		

附件 38

2026 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	2026 年预算数	备注
一、利润收入	455	
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	455	
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	455	
国有资本经营预算转移支付收入	398	
上年结余收入	196	
收入总计	1,049	
说明：		

附件 39

2026 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	2026 年预算数	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	594	
国有企业退休人员社会化管理支出	594	
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	296	
支出合计	890	
调出资金	159	调出到一般公共预算
年终结余		
支出总计	1,049	
说明：		

附件 40

2026 年市中区政府性债务收支预算（计划）草案表

单位：万元

项目		2026 年预算（计划） 数	备注
一般债务情况	2025 年政府债务余额	28,833	
	2026 年新增政府债务	1,620	
	2026 年偿还政府债务	1,800	
	2026 年政府债务余额（预计）	28,653	
	2025 年政府债务限额	29,981	
专项债务情况	2025 年政府债务余额	953,100	
	2026 年新增政府债务	11,900	
	2026 年偿还政府债务	11,900	
	2026 年政府债务余额（预计）	953,100	
	2025 年政府债务限额	973,638	
说明：2026 年度政府性债务收支预算（计划）需经上级审核同意。			

附件 41

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	2024 年政府债务限额	30,947	2025 年政府债务限额 =2024 年政府债务限额 +2025 年新增政府债务限 额-2025 年收回政府债务 限额
	2025 年新增政府债务限额	-966	
	2025 年政府债务限额	29,981	
债务余额情况	2024 年政府债务余额	28,833	2025 年政府债务余额 =2024 年政府债务余额 +2025 年新增政府债务 -2025 年偿还政府债务
	2025 年新增政府债务		
	2025 年偿还政府债务		
	2025 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。			

附件 42

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	2024 年政府债务限额	771,332	2025 年政府债务限额 =2024 年政府债务限额 +2025 年新增政府债务限 额-2025 年收回政府债务 限额
	2025 年新增政府债务限额	202,306	
	2025 年政府债务限额	973,638	
债务余额情况	2024 年政府债务余额	732,100	2025 年政府债务余额 =2024 年政府债务余额 +2025 年新增政府债务 -2025 年偿还政府债务
	2025 年新增政府债务	221,000	
	2025 年偿还政府债务（专项 债券）		
	2025 年偿还政府债务（其他 专项债务）	11,800	
	2025 年偿还政府债务（采用 其他方式化解的债务本金）	-11,800	
	2025 年政府债务余额	953,100	
说明：新增政府债务限额中，含上级收回债务限额空间 6894 万元；采用其他方式化解的债务本金为置换隐性债务。			

附件 43

市中区政府债务限额和余额情况表（分地区）

单位：万元

地区	2024 年政府债务 余额	2025 年新增债 务限额	2025 年政府债 务限额	2025 年政府债务 余额
市中区合计	760,933	201,340	1,003,619	981,933
市中区本级	760,933	201,340	1,003,619	981,933
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。

附件 44

2025 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	221,000				221,000	209,200	11,800
市中区本级	221,000				221,000	209,200	11,800
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。							

2025 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	其他专项债务	采用其他方式化解的债务本金	小计	一般债券	专项债券
市中区合计	22,142				11,800	-11,800	22,142	834	21,308
市中区本级	22,142				11,800	-11,800	22,142	834	21,308
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。									

附件 46

2025 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	土地储备
市中区合计	953,100	256,000	35,700	581,400	80,000
市中区本级	953,100	256,000	35,700	581,400	80,000
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。

附件 47

2025 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、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	
二、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	
三、2025 年地方政府债券发行额	221,000	221,000	
新增一般债券发行额			
置换一般债券发行额			
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			
新增专项债券发行额	209,200	209,200	
置换专项债券发行额	11,800	11,800	
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	11,800	11,800	
四、2025 年外债举借额			
五、2025 年地方政府债务还本支出额			
一般债务还本支出			
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（专项债券）			
其他专项债务还本支出	11,800	11,800	

项 目	全区	区级	下级
采用其他方式化解的债务本金	-11,800	-11,800	
六、2025年地方政府债务付息支出额	22,142	22,142	
一般债务付息支出	834	834	
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	21,308	21,308	
七、2025年末地方政府债务余额	981,933	981,933	
其中：一般债务	28,833	28,833	
专项债务	953,100	953,100	
八、2025年地方政府债务限额	1,003,619	1,003,619	
其中：一般债务	29,981	29,981	
专项债务	973,638	973,638	
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。			

附件 48

2026 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			2026 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。				

附件 49

2026 年市中区“三保”支出预算（执行）财力情况表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算收入			返还性收入	一般性转移支付收入	专项转移支付收入	上年结余	调入资金	债务（转贷）收入	动用预算稳定调节基金	上解上级支出	债务还本支出	备注
		小计	其中：税收收入	非税收入										
总财力	625,633	1,033,148	774,243	258,905	78,305	46,286	150	17,344	159	1,620		549,579	1,800	
其中：用于“三保”的财力	625,633	1,033,148	774,243	258,905	78,305	46,286	150	17,344	159	1,620		549,579	1,800	

附件 50

2026 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			364, 107
一、保基本民生支出	—	—	105, 858
1. 学前教育幼儿资助	568	1, 200	68
2. 城乡义务教育生均公用经费	—	—	12, 264
小学	84, 356	1, 010	8, 520
初中	30, 943	1, 210	3, 744
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	580	12, 000	696
4. 义务教育免费提供教科书	—	—	1, 479
小学	84, 867	105	891
初中	31, 527	180	567
字典	14, 801	14	21
5. 家庭经济困难学生生活补助	—	—	133
小学	—	—	85
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)	1, 067	800	85

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
初中	—	—	48
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)	594	800	48
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. 困难群众救助	—	—	3,577
城市居民最低生活保障	1,400	据实计算	1,988
农村居民最低生活保障	1,101	据实计算	1,588
10. 特困人员救助供养	469	据实计算	1,211
11. 特殊儿童群体基本生活保障	150	据实计算	405
12. 临时救助	据实计算	据实计算	59
13. 流浪乞讨人员救助	据实计算	据实计算	5

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
14. 残疾人补贴	—	—	1, 536
困难残疾人生活补贴	1, 450	2, 441	354
重度残疾人护理补贴	4, 891	2, 417	1, 182
15. 城乡居民基本养老保险	—	—	10, 787
16-59 岁参保缴费补贴	28, 290	55	156
60 岁以上人口基础养老金	37, 700	2, 820	10, 631
16. 财政对企业职工养老保险的补助	3, 300	2, 757	910
17. 财政对机关事业单位养老保险的补助	6, 524	37, 554	24, 500
18. 老年人福利补贴	26, 454	1, 252	3, 313
19. 就业相关补助	11, 231	8, 249	9, 264
20. 优抚对象抚恤和生活补助经费	2, 644	15, 718	4, 156
21. 义务兵优待金	496	28, 877	1, 432
22. 退役安置支出	1, 100	45, 780	5, 036
23. 城乡居民基本医疗保险	260, 336	357	9, 294
24. 基本公共卫生服务	919, 700	99	9, 105
25. 计划生育支出	—	—	3, 339
(1) 农村部分计划生育家庭奖励扶助	13, 600	960	1, 306

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
(2) 全国计划生育特别扶助制度	—	—	2,034
计划生育家庭特别扶助(死亡)	1,106	11,880	1,314
计划生育家庭特别扶助(伤残)	740	9,720	719
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)	2	3,120	1
26. 城乡医疗救助	据实保障	据实计算	1,326
27. 村级支出	78	251,795	1,964
28. 基本民生支出			
二、保工资支出	据实保障	据实计算	254,483
三、保运转支出	据实保障	据实计算	3,766

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。

2025 年市转贷我区地方政府债券 221000 万元，其中：新增专项债券 209200 万元，再融资专项债券 11800 万元。新增专项债券主要用于创意产业园工业用地土地储备、大涧沟城中村改造、中央活力区科创产业园基础设施建设、低空经济产业园建设、老旧小区改造、社区嵌入式服务设施“邻里中心”等项目，再融资专项债券全部用于置换存量隐性债务。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。

2025 年我区地方政府债务余额 981933 万元，其中：一般债务余额 28833 万元、专项债务余额 953100 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”。

2026 年市中区安排转移支付情况的说明

2026 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 46286 万元，专项转移支付收入 150 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 200057 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、扎实推进重点绩效评价工作

为切实提升绩效评价的针对性和实效性，精准选取 15 个重点项目、7 个部门开展重点绩效评价工作。坚持问题导向，强化协同联动，从项目选取、评价方向确定、评价方案制定到评价报告撰写，全程带着问题开展评价，实现业务工作与绩效评价深度融合。

二、深化提升全过程绩效管理体系

持续强化事前、事中、事后预算绩效全过程管理能力，构建“全程跟踪+全面审核+重点抽查”的绩效管理新模式，推动全过程绩效管理落地见效。在事前管理环节，实现预算编报过程中绩效目标编报的全程跟踪辅导，一对一指导相关单位规范编制绩效目标，从源头提升绩效目标编报质量；在事中管理环节，对各单位提交的项目自评表、绩效监控表和监控报告开展全面审核，及时掌握项目推进进度、资金使用情况和绩效目标完成情况；在事后管理环节，聚焦关键单位和重点项目，精准排查工作中存在的问题和不足。

三、稳步推进成本预算绩效管理工作

以扩面提质为目标，持续深化成本预算绩效分析工作。结合全区绩效工作实际和重点领域需求，精准选取安全生产、应急救援、铁路沿线整治、教育系统物业四个领域开展专项成本分析，

通过实地调研、科室对接、数据摸排等多渠道全面收集数据资料，系统梳理各领域成本构成要素，深度挖掘历史成本数据价值，结合工作实际科学构建各领域成本定额体系，制定形成清晰、规范的成本定额支出标准。

2025 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

2025 年全区一般公共预算收入 1003056 万元，完成预算的 100.31%，增长 0.28%，加上返还性收入 78305 万元、一般性转移支付收入 83629 万元、专项转移支付收入 13436 万元、调入资金 54608 万元、动用预算稳定调节基金 10341 万元和上年结转 51837 万元，收入总计 1295212 万元。一般公共预算支出 681769 万元，完成预算的 110.59%，增长 3.93%，加上上解支出 589985 万元、安排预算稳定调节基金 6114 万元和结转下年支出 17344 万元，支出总计 1295212 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

2025 年全区政府性基金预算转移支付收入 153414 万元、债务转贷收入 221000 万元、上年结转 13324 万元和调入资金 21383 万元，收入总计 409121 万元。政府性基金预算支出 350915 万元，完成预算的 102.10%，增长 19.15%，加上上解支出 177 万元、调出资金 45219 万元、债务还本支出 11800 万元和结转下年支出 1010 万元，支出总计 409121 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

2025 年全区社会保险基金预算收入 71074 万元，完成预算的 103.10%，增长 7.55%。社会保险基金预算支出 68050 万元，完成

预算的 99.32%，增长 5.87%。收支相抵，本年收支结余 3024 万元，年末滚存结余 71235 万元。

四、国有资本经营预算执行情况的说明

2025 年全区国有资本经营预算收入 196 万元，完成预算的 120.99%，增长 12.64%，加上转移支付收入 473 万元、上年结转 359 万元，收入总计 1028 万元。国有资本经营预算支出 428 万元，完成预算的 49.65%（未完成预算的主要原因是加大国有资本经营预算向一般公共预算调出力度），增长 15.68%，加上调出资金 404 万元、结转下年支出 196 万元，支出总计 1028 万元。收支相抵，实现了收支平衡。

2026 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

2026 年全区一般公共预算收入预期安排 1033148 万元，增长 3%左右。上述收入，加上返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金、债务转贷收入和上年结转收入，收入总计 1177012 万元。全区一般公共预算支出安排 625633 万元，加上上解支出、债务还本支出，支出总计 1177012 万元。

二、政府性基金预算草案情况的说明

2026 年全区政府性基金预算上年结转收入 1010 万元，转移支付收入 200057 万元，调入资金 24795 万元，债务转贷收入 11900 万元，收入总计 237762 万元。按照专款专用原则，安排政府性基金预算支出 225862 万元，债务还本支出 11900 万元，支出总计 237762 万元。

三、社会保险基金预算草案情况的说明

2026 年全区社会保险基金预算收入 77490 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 19563 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 57927 万元。社会保险基金预算支出 72653 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 14726 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 57927 万元。本年收支结余 4837 万元，年末滚存结余 76072 万元。

四、国有资本经营预算草案情况的说明

2026 年全区国有资本经营预算收入 455 万元，转移支付收入 398 万元，上年结转收入 196 万元，收入总计 1049 万元。全区国有资本经营预算支出 890 万元，加上调出资金 159 万元（按预算收入的 35%调出到一般公共预算），支出总计 1049 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。

