关于义马市2024年预算执行情况和2025年预算（草案）的报告

二〇二五年二月

目　录

1、预算报告……1
2、编报说明……15
3、2025 年一般公共预算收支预算总表……17
4、2025 年一般公共预算收入预算总表……18
5、2025 年一般公共预算支出预算总表……19
6、2025 年一般公共预算收入预算表……20
7、2025 年一般公共预算支出预算表……22
8、2025 年一般公共预算基本支出预算表……23
9、2025 年一般公共预算支出预算明细表……25
10、2025 年一般公共预算支出“三公”经费预算表……37
11、2025 年政府性基金收支预算总表……38
12、2025 年政府性基金收入预算总表……39
13、2025 年政府性基金支出预算总表……40
14、2025 年政府性基金收入预算表……41
15、2025 年政府性基金支出预算明细表……42
16、2025 年国有资本经营预算收支预算总表……45
17、2025 年社会保险基金收支预算表……46
18、关于 2025 年一般公共预算收入预算情况的说明……47
19、关于 2025 年一般公共预算支出预算情况的说明……48

20、关于2025年“三公”经费支出预算的说明.....49
21、关于2025年政府性基金收入预算情况的说明.....50
22、关于2025年政府性基金支出预算情况的说明.....51
23、关于2025年国有资本经营预算收支预算情况的说明.....52
24、关于2025年社会保险基金预算收支预算情况的说明.....53

关于义马市2024年预算执行情况和2025年预算（草案）的报告

—2025年2月25日在义马市第十一届人民代表大会第六次会议上

义马市财政局局长　白春民

各位代表:

受市人民政府委托，现将义马市2024年预算执行情况和2025年预算（草案）提请义马市第十一届人民代表大会第六次会议审查，并请政协各位委员和列席会议的同志们提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，义马市政府各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，严格执行市人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，科学谋划“两重两新”工作，有效落实存量增量政策，持续规范收支管理，以高质量发展统揽全局，多措并举增收节支，持续推进财税改革，依法加强绩效管理，加大财会监督力度。我市经济运行总体平稳，民生类重点领域支出保障有力，风险隐患持续化解，较好地完成了全年各项工作任务。

（一）一般公共预算执行情况

市十一届人大五次会议批准的2024年全市一般公共预算收入年初预算为168600万元，执行中按程序调整后收入预算调整为143000万元，实际完成143085万元，为调整预算数的100.1%，同比下降10.86％。**主要项目完成情况：**税收收入72208万元，同比下降10.73%，税占比50.47%；非税收入70877万元。加上上级补助收入65456万元，一般债务转贷收入3200万元，上年结余收入2260万元，调入资金53495万元，动用预算稳定调节基金3015万元，一般公共预算总收入270511万元。

市十一届人大五次会议批准的全市一般公共预算支出预算为186498万元，执行中因上级补助增加、发行地方政府一般债券、调入资金增加等因素影响，支出预算调整为237000万元，实际完成236741万元，为调整预算数的99.89%。加上上解支出19771万元，政府债务还本支出1751万元，安排预算稳定调节基金8517万元，调出资金3731万元。全年收支实现平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

市十一届人大五次会议批准的全市政府性基金预算收入年初预算为14600万元，执行中按程序调整后收入预算调整为9771万元，实际完成10251万元，为调整预算数的104.9%。加上上级补助收入13409万元，专项债务收入54200万元，上年结余

40454 万元，调入资金 3731 万元，政府性基金总收入 122045 万元。

市十一届人大五次会议批准的全市政府性基金预算支出为 54949 万元，执行中，受发行地方政府专项债券进度、调出资金等因素影响，支出预算调整为 100810 万元，实际完成支出 53517 万元，为调整预算数的 53.1%。加上上解支出 45 万元，调出资金 7489 万元，地方政府专项债券还本支出 14584 万元，结转下年支出 46410 万元。全年收支实现平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

年初本级国有资本经营预算本级收入 300 万元，年度中依据国有企业经营情况按程序调减为 0。

全年收到上级转移支付补助收入 177 万元，用于支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理，实际支出 123 万元，结转下年支出 54 万元；调出资金 55 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入为 15565 万元，加上上年结余 10468 万元，社会保险基金总收入 26033 万元。

社会保险基金预算支出为 12794 万元，加上上年结余 13239 万元，社会保险基金总支出 26033 万元。

以上四本预算具体收支情况详见《义马市 2024 年预算执行

情况和2025年预算（草案）》，各项收支数据待上级财政部门批复决算后，依法向市人大报告相关事项。

（五）特别国债资金情况

1.2023年增发国债资金8381万元。分别为：义马市山洪沟治理3000万元，已按规定计入2023年；义马市珠江路、子章街等道路雨水管网提升改造工程4955万元、义马市地质灾害综合防治体系建设工程426万元，按规定计入2024年一般公共预算，已全部支出。

2.2024年超长期特别国债资金11132万元。分别为：义马市东部城区雨水分区排放改造工程2970万元；2022年燃气管道等更新改造项目三期1330万元；2022年燃气管道等更新改造项目四期1480万元；义马市城市管理局环卫设施设备更新项目2750万元；义马市生活污水处理厂提升改造项目2600万元；2024支持做好农业机械报废更新工作2万元，计入政府性基金预算。

（六）政府债务情况

2024年末，我市政府债务限额253037万元，其中：一般债务限额40737万元，专项债务限额212300万元。政府债务余额244760.17万元，其中：一般债务余额39081.17万元，专项债务余额205679万元，政府债务规模控制在限额以内。

（七）地方政府债券情况

1.新增一般债券1800万元。安排用于义马市山洪沟系统治

理工程 800 万元，义马市珠江路、子章街等道路雨水管网提升改造工程 1000 万元。

2.新增专项债券 40300 万元。6300 万元补充政府性基金财力用于义马市政府投资项目，34000 万元用于义马市绿色建材产业园建设项目、义马市先进制造业开发区煤化工材料产业园基础设施建设项目等 11 个专项债券项目建设。

3.再融资债券 15300 万元。其中：一般债券 1400 万元，专项债券 5900 万元，用于偿还 2024 年到期的债券本金；特殊再融资债券（置换债券）8000 万元用于化解政府存量隐性债务。

二、2024 年落实市人大决议和主要财政工作情况

（一）迎难而上、壮大财力，切实担起财政收入企稳之责。一是“稳”的基础持续夯实。加力统筹财政资金，推进煤炭高标准交易市场建设，实现 3.62 亿元的地方收入；深入开展综合治税，优化部门信息共享，印发《加强房地产领域税收征管实施方案》，实现增值税和契税增收 0.06 亿元。**二是“争”的势头更加强劲。**全市各部门积极向上争取政策支持，把争资争项作为缓解收支矛盾的重要抓手，累计争取各类转移支付资金 12.91 亿元，同比增长 3.4%，其中财力性转移支付 3.44 亿元，财政紧平衡形势进一步缓解。**三是“进”的动能不断增强。**做好超长期国债支持“两重”“两新”项目储备推进工作，全市争取超长期特别国债资金 1.11 亿元，支持“两重”“两新”政策落实；精准谋划专项债申报，

全年新增专项债券需求30个，总需求12.4亿元，项目总投资44.65亿元，争取专项债券4.03亿元，一般债券0.18亿元，支持燃气管网支气管网改造、煤化工材料产业园、绿色建材产业园及存量隐性债务化解，有效补充了我市可用财力，发挥了政府投资对提振内需的带动放大效应。

（二）锚定重点、优化结构，统筹资源集中财力保民生。一是坚持厉行节约过紧日子。将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，大力压减非刚性支出节约财力，全年预算评审项目201个，审减金额0.85亿元，审减率为9.83%。“三保”支出足额保障到位，全年“三保”累计支出6.12亿元，其中保工资4.14亿元，保运转0.78亿元，保基本民生1.2亿元。**二是支持保障和改善民生。**民生领域投入占一般公共预算支出比重的70%，安排3.36亿元，保障教育经费、义务教育学校薄弱环节改造提升、校舍维修、高中二期等重点教育支出；安排1.49亿元，完成困难群众及社会保险提标等各项民生政策落实;优先兑付耕地地力保护和农机购补贴350余万元，惠及农民6861户，补贴面积24292亩，机具90余台；扩大内需，推动家电政策落地见效，带动消费812.53万元，补贴资金155.68万元。**三是科学规范管理直达资金。**抓实抓细常态化财政资金直达机制和监督管理工作，及时分配拨付直达资金，充分发挥直达资金使用效益。全年共收到中央直达资金1.38亿元，分配进度100%，支出进度99.1%。

（三）发挥职能、保障重点，凝聚推动高质量发展之力。一是全力支持重点项目。加大170个重点项目支持力度，投资9.38亿元，用于支持绿色建材产业园、电子信息及新材料产业孵化园、老旧小区改造、南环货运通道及运河路建设等重点项目建设；加快超长期特别债、专项债和置换债券使用，确保完成资金支付进度和相关要求。**二是完善评审服务。**完成新一轮的造价咨询服务框架协议（2024-2026）采购项目，持续改进工程流程和协审质量，快速有效推进国债和专项债项目专项资金评审3.25亿元，促进了重点项目及时开工建设。**三是优化营商环境。**大力推广和应用政府采购电子卖场，落实中小企业预留采购份额、价格评审优惠等惠企政策，激发企业发展潜力；“政采贷”政策落地赋能，融资金额达0.28亿元，同比增长299.4%。

（四）防控风险、深化改革，持续提升财政管理水平。一是兜牢“三保”底线。坚持两个“优先”，按月动态监测“三保”进度，实施前置审批措施，缩短民生资金发放周期，切实增强民众获得感和幸福感。**二是推进国企改革。**推动投资集团提高运营管理水平，深层次参与全市特别国债、专项债券、中央预算内投资项目谋划与建设，协助市政府相关部门争取项目资金。**三是推进财政科学管理。**深化预算管理改革，持续深化预算管理一体化系统建设，2024年我市预算管理一体化改革工作在11月份实现排名全

省第二；持续抓好惠民惠农“一卡通”管理发放，全年通过“一卡通”系统发放补贴项目46项补贴资金3937万元，惠及群众12.1万人次，在发放成功率、覆盖率、推送率等综合质量上得到全省通报表扬。**四是防范债务风险。**集中资源和力量化债攻坚，加强专项债券全周期、常态化监控，深入实施项目穿透式监测，牢牢守住不发生系统性风险底线。

以上工作成效，是市委统揽全局、坚强领导的结果，是市人大、市政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，也是各级各部门齐心协力、共同奋斗的结果。全市经济回升向好、市场主体逐步活跃，为经济增长奠定了基础，但也面临民生刚性支出不断增长，保障政府投资重点项目、维持社保基金平稳运行、扶持重点产业发展等资金需求仍然较大的局面。

三、2025年财政预算（草案）

2025年是“十四五”规划收官之年，也是为实现“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，对于推动更加积极的财政政策落实落地，促进全市经济健康平稳运行具有十分重要的意义。2025年全市财政经济形势有利因素和不利因素并存，财政紧平衡特征更加明显，但我市经济趋稳向好的支撑条件和基本趋势没有改变，一系列稳增长、调结构、促改革的政策举措持续发力，产业转型步伐加快，新兴动

能茁壮成长，为财政收入稳定增长筑牢根基。我们将更好统筹高质量发展，妥善处理好必要支出强度与财政可持续的关系，切实保障全市重大决策部署落实。

根据全市经济社会发展总体形势和要求，2025年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，落实市委十届九次全会暨市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局战略机遇，锚定“两个确保”“十大战略”“十大建设”，紧紧围绕高质量发展“1234”工作思路，实施更加积极的财政政策，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，加强财政资源和预算统筹，加大财政支出强度，加强重点领域保障，优化财政支出结构，提高资金使用效益，兜牢“三保”底线，狠抓地方政府债务管理，落实深化财税体制改革部署，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务、为实现“十五五”良好开局打牢基础，为开创中国式现代化建设义马实践新局面提供有力支撑。

按照上述总体思路，综合考虑各方面因素，2025年财政收支预算（草案）如下：

（一）一般公共预算

2025年一般公共预算收入总计212604万元，其中：本级收入安排150300万元，与上年执行数增长5%；上级转移支付补助收入36274万元；动用预算稳定调节基金6030万元；调入资金20000万元。

2025年一般公共预算支出总计212604万元，其中：安排本级支出192281万元；上解支出18034万元；债务还本支出2289万元。本级支出优先安排用于“三保”政策落实及民生实事和重点项目建设等支出。全年“三保”预算安排60547万元，其中：保工资41934万元，保基本民生13173万元，保运转5440万元。

（二）政府性基金预算

2025年政府性基金预算收入总计62566万元，其中：本级收入安排15536万元；上级转移支付补助收入620万元；上年结余收入46410万元。

2025年政府性基金预算支出总计62566万元，其中：安排本级支出62566万元。本级支出安排主要用于征地拆迁补偿、结余专项债券和特别国债项目以及专项债券付息等支出，其中专项债券付息及发行费用支出6642万元。

（三）国有资本经营预算

2025年国有资本经营预算本级收入安排300万元，加上转移支付收入177万元，上年结转收入54万元，收入共计531万

元。支出预算531万元，安排用于国有企业资本金和国有企业退休人员社会化管理补助。

（四）社会保险基金预算收支安排情况

2025年社会保险基金收入预算安排16090万元，加上上年结余12143万元，总收入28233万元。全年支出预算安排15205万元，年终结余13028万元。

四、2025年财政重点工作

（一）加强财源建设，全力拼经济、增动能。一是千方百计拓财源。做好全年收入预期管理，开展重点企业税源调研，按月分析预判收入形势，对财政收入实行“清单化”管理，完善财税收入支撑体系，提升政策实施空间和效能。加强综合治税，强化重大项目税收管理，健全台账管理，促进部门间信息互享，确保税收颗粒归仓。**二是全力以赴争资金。**强化对上争取成效分析，优化向上争取资金激励导向，激发各单位积极性和主动性。抢抓国家实施更加积极的财政政策机遇，紧紧围绕中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债，以及“两重”“两新”政策等投向领域，持续加大政策研究，精准把握政策取向，推动政策性资金争取量质齐升，争取更多项目纳入国家政策盘子。**三是固本培元兴产业。**围绕“四大产业基地”建设，不断加大科技投入，科学制定财政投入方案，重点支持绿色建材产业园项目、电子信息及

新材料产业孵化园建设项目及煤化工材料产业园基础设施建设项目等，打造具有影响力的能源物流基地、化工新材料基地、装备制造基地、电子信息基地。在停产半停产企业盘活、闲置资源资产再利用等方面下功夫，加强资源整合，加快项目落地。

（二）坚持民生优先，大力保民生、增福祉。一是持续夯实民生事业保障。坚持尽力而为、量力而行，加大民生支出投入力度，落实好养老、医疗、教育领域的政策提标，注重群众可感可及，继续实施民生实事，持续加快推进力度，切实把民生实事办到群众的心坎上。**二是深入实施就业优先导向。**聚焦农村劳动力、大龄、残疾等就业困难群体，深入实施“人人持证、技能河南”建设，不断提升劳动技能，大力发展劳动密集型企业，健全创业带动就业保障机制，多渠道促进居民就业，不断提升市民收入水平。**三是纵深推进社会事业建设。**做优做实全省学前教育普及普惠工作强县和全国义务教育优质均衡发展先行县创建，深化紧密型医共体建设，积极开展三级医院创建，进一步提升两所二级医院的特色专科建设水平；加快东区卫生院迁建，不断改善群众就医环境；持续健全居家、社区养老服务体系，提升社区老年餐厅建设水平，更好满足老年群体的就医、就餐需求。

（三）聚焦深化改革，倾力提效能、激活力。一是持续深化零基预算改革。加强项目入库与零基预算全面衔接，把绩效管理融入财政资金管理的全过程，提高部门协同、资源统筹和配置

效率。落实“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出规模，强化预算约束，严格支出必要性、合理性审核，确保市委、市政府重大战略任务顺利实施。**三是全面加强预算绩效管理。**加强重大项目和重大政策事前绩效评估，进一步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全链条机制，推动提高预算管理水平和政策实施效果。**三是加强“数字财政”建设。**以深化预算管理一体化应用为抓手，持续夯实财政管理工作基础，强化应用整合和业务协同，推动实现地方债务管理系统、资产管理系统数据交互共享，完善转移支付资金监控预警机制，建立财政资金风险防控体系，推动财政工作开创新局面。

（四）防范化解风险，着力保“三保”、守底线。一是兜牢基层“三保”底线。将基层“三保”工作作为财政工作首要任务和应尽之责，压实“三保”责任。足额安排“三保”支出预算，强化预算执行管控和资金调度，坚持“三保”支出优先顺序，保障“三保”支出需求。**二是强化地方政府债务管理。**完善和落实一揽子化债方案，用足用好化债支持政策，切实防范化解风险。努力统筹各类资源，用好置换债券和补充财力的专项债券；切实用好再融资债券和调整用途的新增债券资金，加大过紧日子力度，积极化解政府债务和投融资平台债务风险。**三是推进财政暂付款清理消化。**按照省委、省政府印发《全省财政暂付款清理消化专项行动方案》

要求，统筹调动各类资金、资产、资源，在保障全市“三保”和其他刚性支出的前提下，将暂付款核销预算纳入年初预算，持续加大存量暂付款消化力度，严控暂付款新增规模，确保暂付款如期消化。

各位代表，做好今年财政工作责任重大、任务艰巨。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在市委坚强领导下，在市人大、市政协监督指导下，求真务实、开拓进取，攻坚克难、笃行不息，坚决落实本次会议决议，以饱满的精神状态和奋斗姿态扎实做好财政各项工作，为中国式现代化义马实践迈出坚实步伐作出新的更大贡献。

编 报 说 明

一、2024年预算执行数均为快报数。

二、按照《中华人民共和国预算法》规定，2025年预算编制为全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

三、2025年财政收支预算按照“以收定支，收支平衡”的原则安排。

四、上级转移支付按照提前告知数列入预算。

2025年一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项　　目	收入预算数	项　　目	支出预算数
本级一般公共预算收入	150300	本级一般公共预算支出	192281
上级补助收入	36274	上解上级支出	18034
返还性收入	7493	债务还本支出	2289
一般性转移支付收入	25745		
专项转移支付收入	3036		
动用预算稳定调节基金	6030		
调入资金	20000		
收入总计	**212604**	**支出总计**	**212604**

2025年一般公共预算收入预算总表

单位：万元

项　　目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年执行数的%
一般公共预算收入	143085	150300	105.04
上级补助收入	65456	36274	55.42
返还性收入	7493	7493	100.00
一般性转移支付收入	46151	25745	55.78
专项转移支付收入	11812	3036	25.70
上年结余收入	2260		
一般债务转贷收入	3200		
动用预算稳定调节基金	3015	6030	200.00
调入资金	53495	20000	37.39
收入总计	**270511**	**212604**	**78.59**

2025年一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项　　目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年执行数的%
一般公共预算支出	236741	192281	81.22
债务还本支出	1751	2289	130.73
安排预算稳定调节基金	8517		
上解上级支出	19771	18034	91.21
调出资金	3731		
支出总计	**270511**	**212604**	**78.59**

2025年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
税收收入	72208	100000	138.49
增值税	38236	65000	170.00
企业所得税	4588	5000	108.98
个人所得税	944	1500	158.90
资源税	2543	3000	117.97
城市维护建设税	4047	8000	197.68
房产税	2062	3500	169.74
印花税	3418	4000	117.03
城镇土地使用税	11018	3000	27.23
土地增值税	398	1000	251.26
车船税	690	1000	144.93
耕地占用税	536	1000	186.57
契税	1448	2000	138.12
环境保护税	2280	2000	87.72
非税收入	70877	50300	70.97
专项收入	2716	5000	184.09
行政事业性收费收入	1464	3000	204.92
罚没收入	1171	2000	170.79

国有资源（资产）有偿使用收入	64782	40000	61.75
政府住房基金收入	83	300	361.45
其他收入	661	0	0.00
合计	**143085**	**150300**	**105.04**

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一般公共服务支出	74,512	64287	86.28
国防支出	215	288	133.95
公共安全支出	6,816	6808	99.88
教育支出	33,580	30299	90.23
科学技术支出	12,421	10477	84.35
文化旅游体育与传媒支出	1,883	1473	78.23
社会保障和就业支出	14,958	17895	119.63
卫生健康支出	12,880	11019	85.55
节能环保支出	5,962	2257	37.86
城乡社区支出	19,515	10092	51.71
农林水支出	8,166	4396	53.83
交通运输支出	3,950	3390	85.82
资源勘探工业信息等支出	6,747	5402	80.07
商业服务业等支出	153	124	81.05
金融支出	147	0	0.00
自然资源海洋气象等支出	3,279	2089	63.71
住房保障支出	5,026	4546	90.45
粮油物资储备支出	806	808	100.25
灾害防治及应急管理支出	3,026	2267	74.92
其他支出	21551	13201	61.25
债务付息支出	1148	1163	101.31
债务发行费用支出	0	0	
合计	**236741**	**192281**	**81.22**

2025年一般公共预算基本支出表
（按部门经济分类）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	39774	39774	0
30101	基本工资	15986	15986	0
30102	津贴补贴	5478	5478	0
30103	奖金	2565	2565	0
30107	绩效工资	6517	6517	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4031	4031	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1814	1814	0
30112	其他社会保障缴费	181	181	0
30113	住房公积金	3203	3203	0
302	商品和服务支出	2357	0	2357
30201	办公费	179	0	179
30205	水费	33	0	33
30206	电费	183	0	183
30207	邮电费	106	0	106
30211	差旅费	163	0	163
30226	劳务费	52	0	52
30228	工会经费	504	0	504

30229	福利费	304	0	304
30239	其他交通费用	653	0	653
30299	其他商品和服务支出	181	0	181
303	对个人和家庭的补助	2115	2115	0
30301	离休费	69	69	0
30302	退休费	1956	1956	0
30305	生活补助	89	89	0
	合　计	**44246**	**41889**	**2357**

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	64287	9554	8540	1015	54732
20101	人大事务	560	315	273	42	246
2010101	行政运行	430	315	273	42	116
2010104	人大会议	50	0	0	0	50
2010106	人大监督	5	0	0	0	5
2010107	人大代表履职能力提升	30	0	0	0	30
2010108	代表工作	10	0	0	0	10
2010199	其他人大事务支出	35	0	0	0	35
20102	政协事务	520	318	277	40	202
2010201	行政运行	474	318	277	40	156
2010204	政协会议	46	0	0	0	46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8839	3559	3187	372	5280
2010301	行政运行	3403	3088	2758	329	315
2010303	机关服务	1819	166	151	15	1653
2010306	政务公开审批	380	130	117	13	250
2010350	事业运行	193	100	93	7	93
2010399	其他政府办公厅（室）	3045	75	67	8	2970
20104	发展与改革事务	630	228	203	25	403
2010401	行政运行	430	228	203	25	203
2010406	社会事业发展规划	150	0	0	0	150
2010499	其他发展与改革事务支出	50	0	0	0	50
20105	统计信息事务	319	197	176	21	123
2010501	行政运行	199	197	176	21	2
2010505	专项统计业务	64	0	0	0	64
2010507	专项普查活动	3	0	0	0	3
2010508	统计抽样调查	6	0	0	0	6
2010599	其他统计信息事务支出	48	0	0	0	48
20106	财政事务	1323	475	430	45	849

2010601	行政运行	437	242	213	30	195
2010605	财政国库业务	8	0	0	0	8
2010607	信息化建设	255	0	0	0	255
2010608	财政委托业务支出	301	0	0	0	301
2010650	事业运行	268	232	217	15	36
2010699	其他财政事务支出	54	0	0	0	54
20107	税收事务	800	0	0	0	800
2010799	其他税收事务支出	800	0	0	0	800
20108	审计事务	305	205	184	21	100
2010801	行政运行	265	205	184	21	59
2010804	审计业务	41	0	0	0	41
20111	纪检监察事务	1342	969	860	109	373
2011101	行政运行	1172	969	860	109	203
2011105	派驻派出机构	4	0	0	0	4
2011199	其他纪检监察事务支出	166	0	0	0	166
20113	商贸事务	597	197	177	20	400
2011301	行政运行	312	197	177	20	115
2011399	其他商贸事务支出	285	0	0	0	285
20126	档案事务	82	32	28	4	50
2012601	行政运行	49	32	28	4	17
2012699	其他档案事务支出	33	0	0	0	33
20128	民主党派及工商联事务	63	53	47	6	10
2012801	行政运行	63	53	47	6	10
20129	群众团体事务	336	212	187	24	124
2012901	行政运行	227	212	187	24	15
2012999	其他群众团体事务支出	109	0	0	0	109
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	601	319	282	37	282
2013101	行政运行	319	319	282	37	0
2013105	专项业务	282	0	0	0	282
20132	组织事务	893	394	352	42	499
2013201	行政运行	829	359	321	38	470
2013299	其他组织事务支出	64	35	32	4	29
20133	宣传事务	1038	499	457	42	539
2013301	行政运行	405	102	87	15	303
2013399	其他宣传事务支出	633	397	370	27	236
20134	统战事务	285	182	163	19	103

2013401	行政运行	240	182	163	19	58
2013404	宗教事务	20	0	0	0	20
2013405	华侨事务	10	0	0	0	10
2013499	其他统战事务支出	15	0	0	0	15
20136	其他共产党事务支出	458	228	205	23	230
2013601	行政运行	458	228	205	23	230
20137	网信事务	132	82	77	5	50
2013704	信息安全事务	50	0	0	0	50
2013750	事业运行	82	82	77	5	0
20138	市场监督管理事务	2476	875	779	96	1601
2013801	行政运行	911	875	779	96	36
2013804	经营主体管理	378	0	0	0	378
2013810	质量基础	70	0	0	0	70
2013812	药品事务	5	0	0	0	5
2013815	质量安全监管	22	0	0	0	22
2013850	事业运行	90	0	0	0	90
2013899	其他市场监督管理事务	1000	0	0	0	1000
20139	社会工作事务	148	58	51	7	90
2013901	行政运行	148	58	51	7	90
20140	信访事务	295	160	145	15	135
2014001	行政运行	290	160	145	15	130
2014099	其他信访事务支出	5	0	0	0	5
20199	其他一般公共服务支出	42245	0	0	0	42245
2019999	其他一般公共服务支出	42245	0	0	0	42245
203	国防支出	288	88	82	6	200
20306	国防动员	288	88	82	6	200
2030607	民兵	288	88	82	6	200
204	公共安全支出	6808	3162	2825	337	3646
20402	公安	6390	2869	2564	305	3520
2040201	行政运行	5448	2869	2564	305	2578
2040220	执法办案	430	0	0	0	430
2040299	其他公安支出	512	0	0	0	512
20406	司法	418	293	261	32	125
2040601	行政运行	305	293	261	32	13
2040604	基层司法业务	3	0	0	0	3
2040605	普法宣传	1	0	0	0	1
2040607	公共法律服务	13	0	0	0	13

2040610	社区矫正	56	0	0	0	56
2040612	法治建设	1	0	0	0	1
2040699	其他司法支出	38	0	0	0	38
205	教育支出	30299	13165	12699	465	17134
20501	教育管理事务	386	184	163	21	202
2050101	行政运行	386	184	163	21	202
20502	普通教育	20521	12832	12401	431	7688
2050201	学前教育	1753	582	564	18	1171
2050202	小学教育	7961	6383	6162	222	1577
2050203	初中教育	4022	3521	3406	115	501
2050204	高中教育	3916	2224	2154	70	1692
2050299	其他普通教育支出	2869	122	115	8	2747
20508	进修及培训	459	148	135	13	311
2050801	教师进修	161	0	0	0	161
2050802	干部教育	298	148	135	13	150
20509	教育费附加安排的支出	933	0	0	0	933
2050999	其他教育费附加安排的支出	933	0	0	0	933
20599	其他教育支出	8000	0	0	0	8000
2059999	其他教育支出	8000	0	0	0	8000
206	科学技术支出	10477	135	119	16	10342
20601	科学技术管理事务	264	135	119	16	129
2060101	行政运行	212	135	119	16	77
2060199	其他科学技术管理事务支出	52	0	0	0	52
20602	基础研究	2	0	0	0	2
2060299	其他基础研究支出	2	0	0	0	2
20604	技术研究与开发	4	0	0	0	4
2060499	其他技术研究与开发支出	4	0	0	0	4
20605	科技条件与服务	8	0	0	0	8
2060599	其他科技条件与服务支出	8	0	0	0	8
20607	科学技术普及	15	0	0	0	15
2060799	其他科学技术普及支出	15	0	0	0	15
20609	科技重大项目	50	0	0	0	50
2060901	科技重大专项	50	0	0	0	50

20699	其他科学技术支出	10134	0	0	0	10134
2069999	其他科学技术支出	10134	0	0	0	10134
207	文化旅游体育与传媒支出	1473	324	297	27	1149
20701	文化和旅游	877	255	232	22	623
2070101	行政运行	456	255	232	22	202
2070108	文化活动	19	0	0	0	19
2070109	群众文化	50	0	0	0	50
2070199	其他文化和旅游支出	352	0	0	0	352
20702	文物	424	0	0	0	424
2070204	文物保护	424	0	0	0	424
20703	体育	171	69	65	5	102
2070308	群众体育	171	69	65	5	102
20706	新闻出版电影	0	0	0	0	0
2070604	新闻通讯	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	17895	7158	7061	97	10737
20801	人力资源和社会保障管理事务	1642	657	604	53	985
2080101	行政运行	376	119	102	17	258
2080104	综合业务管理	189	189	177	13	0
2080105	劳动保障监察	19	0	0	0	19
2080109	社会保险经办机构	171	83	77	6	88
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	756	193	181	13	563
2080112	劳动人事争议调解仲裁	53	43	40	3	10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77	30	28	2	48
20802	民政管理事务	299	206	185	21	94
2080201	行政运行	236	206	185	21	30
2080207	行政区划和地名管理	2	0	0	0	2
2080299	其他民政管理事务支出	61	0	0	0	61
20805	行政事业单位养老支出	11215	6056	6056	0	5159
2080501	行政单位离退休	853	853	853	0	0
2080502	事业单位离退休	1173	1173	1173	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4031	4031	4031	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720	0	0	0	720
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4439	0	0	0	4439
20807	就业补助	124	0	0	0	124
2080701	就业创业服务补助	124	0	0	0	124
20808	抚恤	1358	0	0	0	1358
2080801	死亡抚恤	300	0	0	0	300
2080805	义务兵优待	266	0	0	0	266
2080899	其他优抚支出	792	0	0	0	792
20809	退役安置	97	0	0	0	97
2080901	退役士兵安置	82	0	0	0	82
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13	0	0	0	13
2080905	军队转业干部安置	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	2	0	0	0	2
20810	社会福利	420	0	0	0	420
2081001	儿童福利	3	0	0	0	3
2081002	老年福利	315	0	0	0	315
2081004	殡葬	102	0	0	0	102
20811	残疾人事业	396	93	83	10	303
2081101	行政运行	155	93	83	10	62
2081104	残疾人康复	4	0	0	0	4
2081107	残疾人生活和护理补贴	188	0	0	0	188
2081199	其他残疾人事业支出	49	0	0	0	49
20816	红十字事业	54	44	41	3	10
2081601	行政运行	54	44	41	3	10
20819	最低生活保障	1069	0	0	0	1069
2081901	城市最低生活保障金支出	1069	0	0	0	1069
20820	临时救助	14	0	0	0	14
2082001	临时救助支出	9	0	0	0	9
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5	0	0	0	5
20821	特困人员救助供养	77	0	0	0	77
2082101	城市特困人员救助供养支出	66	0	0	0	66

2082102	农村特困人员救助供养支出	11	0	0	0	11
20826	财政对基本养老保险基金的补助	653	0	0	0	653
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	653	0	0	0	653
20828	退役军人管理事务	458	103	93	11	355
2082801	行政运行	216	103	93	11	113
2082804	拥军优属	237	0	0	0	237
2082899	其他退役军人事务管理支出	5	0	0	0	5
20899	其他社会保障和就业支出	19	0	0	0	19
2089999	其他社会保障和就业支出	19	0	0	0	19
210	卫生健康支出	11019	3760	3687	72	7259
21001	卫生健康管理事务	381	76	64	13	305
2100101	行政运行	108	76	64	13	32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	273	0	0	0	273
21002	公立医院	2362	557	557	0	1805
2100201	综合医院	2057	557	557	0	1500
2100299	其他公立医院支出	305	0	0	0	305
21003	基层医疗卫生机构	651	483	483	0	168
2100302	乡镇卫生院	483	483	483	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	168	0	0	0	168
21004	公共卫生	2903	559	520	39	2344
2100401	疾病预防控制机构	385	359	334	25	26
2100403	妇幼保健机构	171	171	159	13	0
2100405	应急救治机构	39	29	27	2	10
2100408	基本公共卫生服务	2122	0	0	0	2122
2100409	重大公共卫生服务	121	0	0	0	121
2100499	其他公共卫生支出	65	0	0	0	65
21007	计划生育事务	498	0	0	0	498
2100717	计划生育服务	498	0	0	0	498
21011	行政事业单位医疗	2184	1814	1814	0	370

2101101	行政单位医疗	841	471	471	0	370
2101102	事业单位医疗	1343	1343	1343	0	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1450	0	0	0	1450
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1450	0	0	0	1450
21013	医疗救助	206	0	0	0	206
2101301	城乡医疗救助	206	0	0	0	206
21014	优抚对象医疗	19	0	0	0	19
2101401	优抚对象医疗补助	19	0	0	0	19
21015	医疗保障管理事务	365	270	250	20	94
2101501	行政运行	130	40	34	6	90
2101550	事业运行	231	231	216	15	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4	0	0	0	4
211	节能环保支出	2257	0	0	0	2257
21101	环境保护管理事务	1000	0	0	0	1000
2110199	其他环境保护管理事务支出	1000	0	0	0	1000
21103	污染防治	1254	0	0	0	1254
2110301	大气	254	0	0	0	254
2110302	水体	1000	0	0	0	1000
21104	自然生态保护	3	0	0	0	3
2110401	生态保护	3	0	0	0	3
212	城乡社区支出	10092	1034	942	92	9058
21201	城乡社区管理事务	1118	611	540	71	507
2120101	行政运行	432	222	195	27	210
2120104	城管执法	548	259	224	35	289
2120105	工程建设标准规范编制与监管	44	39	36	3	5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94	91	85	6	3
21203	城乡社区公共设施	2838	29	27	2	2808
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2838	29	27	2	2808
21205	城乡社区环境卫生	5715	193	188	5	5521
2120501	城乡社区环境卫生	5715	193	188	5	5521

21206	建设市场管理与监督	163	157	146	11	6
2120601	建设市场管理与监督	163	157	146	11	6
21299	其他城乡社区支出	259	43	40	3	216
2129999	其他城乡社区支出	259	43	40	3	216
213	农林水支出	4396	661	607	54	3736
21301	农业农村	1603	436	397	38	1167
2130101	行政运行	658	436	397	38	222
2130108	病虫害控制	109	0	0	0	109
2130109	农产品质量安全	20	0	0	0	20
2130110	执法监管	15	0	0	0	15
2130111	统计监测与信息服务	40	0	0	0	40
2130120	稳定农民收入补贴	280	0	0	0	280
2130122	农业生产发展	85	0	0	0	85
2130153	耕地建设与利用	45	0	0	0	45
2130199	其他农业农村支出	351	0	0	0	351
21302	林业和草原	359	0	0	0	359
2130227	贷款贴息	2	0	0	0	2
2130299	其他林业和草原支出	357	0	0	0	357
21303	水利	1753	225	209	16	1528
2130301	行政运行	386	225	209	16	161
2130304	水利行业业务管理	238	0	0	0	238
2130305	水利工程建设	623	0	0	0	623
2130306	水利工程运行与维护	113	0	0	0	113
2130310	水土保持	2	0	0	0	2
2130311	水资源节约管理与保护	137	0	0	0	137
2130314	防汛	6	0	0	0	6
2130316	农村水利	18	0	0	0	18
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	154	0	0	0	154
2130335	农村供水	12	0	0	0	12
2130399	其他水利支出	64	0	0	0	64
21307	农村综合改革	468	0	0	0	468
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450	0	0	0	450
2130799	其他农村综合改革支出	18	0	0	0	18
21308	普惠金融发展支出	213	0	0	0	213
2130803	农业保险保费补贴	65	0	0	0	65

2130804	创业担保贷款贴息及奖补	90	0	0	0	90
2130899	其他普惠金融发展支出	58	0	0	0	58
214	交通运输支出	3390	618	572	46	2772
21401	公路水路运输	3338	618	572	46	2719
2140101	行政运行	304	74	64	10	230
2140104	公路建设	1870	0	0	0	1870
2140106	公路养护	435	0	0	0	435
2140112	公路运输管理	729	544	508	36	185
21499	其他交通运输支出	53	0	0	0	53
2149999	其他交通运输支出	53	0	0	0	53
215	资源勘探工业信息等支出	5402	386	346	40	5017
21505	工业和信息产业	259	158	142	16	101
2150501	行政运行	169	68	58	10	101
2150550	事业运行	90	90	84	6	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	3114	0	0	0	3114
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3114	0	0	0	3114
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2029	227	203	24	1802
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2029	227	203	24	1802
216	商业服务业等支出	124	94	82	12	30
21602	商业流通事务	124	94	82	12	30
2160201	行政运行	109	94	82	12	15
2160299	其他商业流通事务支出	15	0	0	0	15
220	自然资源海洋气象等支出	2089	373	345	28	1716
22001	自然资源事务	2089	373	345	28	1716
2200101	行政运行	472	373	345	28	99
2200104	自然资源规划及管理	144	0	0	0	144
2200106	自然资源利用与保护	1023	0	0	0	1023
2200199	其他自然资源事务支出	450	0	0	0	450

221	住房保障支出	4545	3203	3203	0	1343
22101	保障性安居工程支出	1343	0	0	0	1343
2210103	棚户区改造	41	0	0	0	41
2210108	老旧小区改造	1302	0	0	0	1302
22102	住房改革支出	3203	3203	3203	0	0
2210201	住房公积金	3203	3203	3203	0	0
222	粮油物资储备支出	808	75	65	10	733
22201	粮油物资事务	363	75	65	10	288
2220101	行政运行	146	75	65	10	71
2220106	专项业务活动	217	0	0	0	217
22204	粮油储备	445	0	0	0	445
2220401	储备粮油补贴	445	0	0	0	445
224	灾害防治及应急管理支出	2267	455	417	38	1812
22401	应急管理事务	1059	304	276	28	755
2240101	行政运行	479	304	276	28	175
2240106	安全监管	144	0	0	0	144
2240108	应急救援	39	0	0	0	39
2240109	应急管理	394	0	0	0	394
2240199	其他应急管理支出	3	0	0	0	3
22402	消防救援事务	1000	0	0	0	1000
2240204	消防应急救援	1000	0	0	0	1000
22404	矿山安全	208	151	141	10	57
2240401	行政运行	208	151	141	10	57
229	其他支出	31235	0	0	0	31235
22999	其他支出	31235	0	0	0	31235
2299999	其他支出	31235	0	0	0	31235
231	债务还本支出	2289	0	0	0	2289
23103	地方政府一般债务还本支出	2289	0	0	0	2289
2310301	地方政府一般债券还本支出	2100	0	0	0	2100
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	189	0	0	0	189
232	债务付息支出	1162	0	0	0	1162
23203	地方政府一般债务付息支出	1162	0	0	0	1162

2320301	地方政府一般债券付息支出	1122	0	0	0	1122
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	40	0	0	0	40
233	债务发行费用支出	0	0	0	0	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0	0	0	0	0
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	0	0	0	0	0
合　　计		**212604**	**44246**	**41889**	**2357**	**168358**

2025年一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称		上年预算数	上年预计执行数	预算数	
				金额	为上年预算数的%
因公出国（境）费		0	6	0	0
公务用车购置及运行费	小计	796	518	796	100
	公务用车购置费	247	192	247	100
	公务用车运行费	549	326	549	100
公务接待费		593	299	592	99.83
合计		**1389**	**823**	**1388**	**99.93**

备注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2025年政府性基金收支预算总表

单位：万元

项　　目	收入预算数	项　目	支出预算数
本级政府性基金收入	15536	本级政府性基金支出	62566
上级补助收入	620	其中：当年收入安排支出	15536
上年结余收入	46410	上级转移支付安排支出	620
债务转贷收入	0	上年结余安排支出	46410
		债务还本支出	0
收入总计	**62566**	**支出总计**	**62566**

2025 年政府性基金收入预算总表

单位：万元

项　　目	2024 年执行数	2025 年预算数	预算数为上年执行数的%
本级政府性基金收入	10251	15536	151.56
上级补助收入	13409	620	4.62
上年结余收入	40454	46410	114.72
专项债务转贷收入	54200	0	
调入资金	3731	0	
收入总计	**122045**	**62566**	**51.26**

2025 年政府性基金支出预算总表

单位：万元

项　　目	2024 年执行数	2025 年预算数	预算数为上年执行数的%
本级政府性基金支出	53517	62566	116.91
上解上级支出	45	0	
专项债务还本支出	14584	0	
调出资金	7489	0	
预计年终结余	46410	0	
支出总计	**122045**	**62566**	**51.26**

2025年政府性基金收入预算表

单位：万元

项　　目	2024年执行数	2025年预算数	预算数为上年执行数的%
国有土地收益基金收入	505	500	99.01
农业土地开发资金收入	162	500	308.64
国有土地使用权出让收入	6659	11000	165.19
城市基础设施配套费收入	774	1000	129.20
污水处理费收入	615	1000	162.60
专项债务对应项目收入	1536	1536	100.00
合　计	**10251**	**15536**	**151.56**

2025年政府性基金支出预算明细表
（含上级补助安排）

单位：万元

项　　目	2025年预算数			
	小计	当年收入安排支出	上年结余安排支出	上级补助收入安排
文化旅游体育与传媒支出	1			1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1			1
资助影院建设	1			1
城乡社区支出	20134	8894	11240	
国有土地使用权出让收入安排的支出	6004	5894	110	
征地和拆迁补偿支出	4907	4907		
城市建设支出	50	50		
补助被征地农民支出	637	637		
棚户区改造支出	100	100		
农业生产发展支出	150	150		
农村社会事业支出	50	50		
农业农村生态环境支出	110		110	
国有土地收益基金安排的支出	500	500		
其他国有土地收益基金支出	500	500		
农业土地开发资金安排的支出	500	500		

城市基础设施配套费安排的支出	1000	1000		
城市公共设施	500	500		
城市环境卫生	500	500		
污水处理费安排的支出	1000	1000		
污水处理设施建设和运营	1000	1000		
超长期特别国债安排的支出	11130		11130	
城乡社区公共设施	5780		5780	
其他城乡社区支出	5350		5350	
农林水支出	1956		1428	528
大中型水库库区基金安排的支出	24		24	
基础设施建设和经济发展	24		24	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1888		1360	528
移民补助	742		412	310
基础设施建设和经济发展	1146		1117	218
小型水库移民扶助基金安排的支出	44		44	
基础设施建设和经济发展	44		44	
其他支出	33833		33742	91
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32849		32849	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32849		32849	
彩票公益金安排的支出	984		893	91
用于社会福利的彩票公益金支出	174		136	38

用于体育事业的彩票公益金支出	757		757	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	53			53
债务付息支出	6642	6642		
地方政府专项债务付息支出	6642	6642		
国有土地使用权出让金债务付息支出	254	254		
棚户区改造专项债券付息支出	106	106		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6277	6277		
其他政府性基金债务付息支出	5	5		
合　　计	**62566**	**15536**	**46410**	**620**

2025年国有资本经营预算收支预算总表

单位：万元

项　目	收入 预算数	项　目	支出 预算数
利润收入	300	国有企业退休人员社会化管理补助支出	231
投资服务企业利润收入	300	国有企业退休人员社会化管理补助支出	231
		国有企业资本金注入	300
		其他国有企业资本金注入	300
本年收入合计	**300**	**本年支出合计**	**531**
上级补助收入	177		
上年结余收入	54		
收入总计	**531**	**支出总计**	**531**

2025年社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

项　　目	收入预算数	项　　目	支出预算数
城乡居民基本养老保险基金收入		**城乡居民基本养老保险基金支出**	
个人缴费收入	1121	基本养老金支出	2103
利息收入	104	个人账户养老金支出	286
财政补贴收入	645	丧葬补助金支出	3
转移收入	4	转移支出	6
上级补助收入	1587		
委托投资收益	217		
		本年结余	1282
上年结余	11273	年末滚存结余	12553
收入小计	**14951**	**支出小计**	**14951**
机关事业单位基本养老保险基金收入		**机关事业单位基本养老保险基金支出**	
基本养老保险费收入	6672	基本养老金支出	12796
利息收入	5	转移支出	12
上级补助收入	1200		
财政补贴收入	4439		
转移收入	95		
		本年结余	-397
上年结余	871	年末滚存结余	474
收入小计	**13282**	**支出小计**	**13282**
总　计	**28233**	**总　计**	**28233**

关于2025年一般公共预算收入预算情况的说　明

2025年市级一般公共预算收入总计21.26亿元，其中：本级收入15.03亿元；上级补助收入3.63亿元（返还性收入0.75亿元，一般性转移支付收入2.58亿元，专项转移支付收入0.3亿元）；上年结余收入0.6亿元；调入资金2亿元。

一、本级收入主要项目情况

一般公共预算收入15.03亿元，比2024年实际完成数增加0.72亿元。分项目看，税收收入10亿元；非税收入5.03亿元。主要项目情况是：

增值税6.5亿元；企业所得税0.5亿元；个人所得税0.15亿元；城市维护建设税0.8亿元；契税0.2亿元；专项收入0.5亿元；行政事业性收费收入0.3亿元；罚没收入0.2亿元；国有资源（资产）有偿使用收入4亿元。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入3.63亿元，其中：返还性收入0.75亿元，一般性转移支付收入2.58亿元，专项转移支付收入0.30亿元。

关于2025年一般公共预算支出预算情况的说　明

2025年一般公共预算支出总计21.26亿元，其中：支出19.23亿元，上解上级支出1.8亿元，债务还本支出0.23亿元。

一、市级支出主要项目情况

市级一般公共预算支出19.46亿元，安排支出项目情况是：一般公共服务支出64287万元，国防支出288万元、公共安全支出6808万元，教育支出30299万元，科学技术支出10477万元，文化旅游体育与传媒支出1473万元，社会保障和就业支出17895万元，卫生健康支出11019万元，节能环保支出2257万元，城乡社区支出10092万元，农林水支出4396元，交通运输支出3390元，资源勘探工业信息支出5402万元，商业服务业等支出124万元、自然资源支出2089万元，住房保障支出4546万元，粮油物资储备支出808万元、灾害防治及应急管理支出2267万元，其他支出13201万元、债务付息支出2289万元、债务发行费用支出1163万元。

二、上解上级支出情况

上解上级支出1.8亿元。

关于2025年“三公”经费支出预算的说明

2025年市级一般公共预算安排“三公”经费支出预算1388万元，较2024年预算减少1万元。其中：公务接待费583万元；公务用车运行维护费549万元；公务用车购置费247万元。

关于2025年政府性基金收入预算情况的说　明

2025年市级政府性基金预算收入预算总计6.26亿元，其中：本级收入1.55亿元，上级补助收入620万元，上年结余收入4.64亿元。

一、本级收入主要项目情况

市级收入预算1.55亿元。主要项目安排情况是：土地类基金收入1.2亿元；污水处理费收入0.1亿元；城市基础设施配套费0.1亿元；专项债券对应项目收入0.15亿元。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入620万元，主要是移民补助和彩票公益金安排的支出。

三、其他收入项目情况

上年结余收入4.64亿元，主要是专项债券和超长期特别国债资金结余。

关于2025年政府性基金支出预算情况的说明

2025年政府性基金支出预算总计6.26亿元，其中：本级支出6.26亿元（当年收入安排支出1.55亿元，上年结余安排支出4.64亿元）。支出安排的主要项目是:

1.文化旅游体育与传媒支出1万元，主要安排资助影院建设等支出。

2.城乡社区支出20134万元，主要安排征地和拆迁补偿和特别国债项目等支出。

3.农林水支出1956万元，主要水库移民后期扶持等支出。

4.其他支出33833万元，主要是专项债券收入安排的支出和彩票公益金支出。

5.债务付息支出6642万元，主要安排政府专项债券付息支出。

关于2025年国有资本经营收支预算情况的说　明

一、编制要求

国有资本经营预算坚持“统筹兼顾、适度集中，综合平衡、确保重点，统筹财力、调动引导，以支促收、收支平衡”的原则编制。

二、收入预算编制情况

根据2024年市属国有企业经营状况，预计2025年市级国有资本经营预算收入总计531元，其中：市级收入300万元，上级补助收入177万元，上年结余54万元。

三、支出预算编制情况

按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）《国务院关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》（国发〔2024〕2号）要求，国有资本经营预算支出与一般公共预算支出统筹安排。

2025年市级国有资本经营预算支出总计531万元，安排用于国有企业资本金和国有企业退休人员社会化管理补助。

关于2025年社会保险基金收支预算情况的说　明

一、编制原则

全市社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾、收支平衡”。根据各项社会保险统筹模式特点，基本养老保险按照“略有结余”的原则编制。

二、编报范围

2025年，全市社会保险基金预算编制范围包括城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金。

城乡居民基本医疗保险基金、职工基本医疗保险（含生育保险）基金、工伤保险由上级统一编报，县级不再编列收支数据。

三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、转移支付收入和其他收入等。

2025年全市社会保险基金预算收入2.82亿元，各项保险基金收入情况是:

1.城乡居民基本养老保险基金收入1.5亿元，其中：个人缴费收入1121万元，财政补贴收入645万元，上级补助收入1587万元。

2.机关事业单位基本养老保险基金收入1.32亿元，其中：基本养老保险费收入6672万元，财政补贴收入4439万元，上级补助1200万元。

四、支出预算编制情况

2025年全市社会保险基金预算支出2.82亿元，各项保险基金支出情况是：

1.城乡居民基本养老保险基金支出1.5亿元，其中：基本养老金支出2103万元。

2.机关事业单位基本养老保险基金支出1.32亿元，其中：基本养老金支出1.28亿元。

五、收支预算结余情况

2025年全市社会保险基金预算收支相抵，当年结余885万元，加上以前年度结余，年末滚存结余13028万元。