

白山市九届人大

五次会议文件（19）

白山市2025年预算执行情况 和2026年预算（草案）

2026年1月21日

2025年市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2024年 决算数	2025年收入			2025年 为上年%	备注
		调整 预算数	执行数	为调整 预算的%		
一、地方级财政收入	76,987	99,073	98,896	99.82%	128.46%	
 税收收入	43,753	42,794	42,671	99.71%	97.53%	
增值税	12,774	10,596	10,573	99.78%	82.77%	
企业所得税	5,061	9,121	9,095	99.71%	179.71%	
个人所得税	3,729	3,333	3,328	99.85%	89.25%	
资源税	3,643	4,614	4,597	99.63%	126.19%	
城市维护建设税	4,910	4,552	4,548	99.91%	92.63%	
房产税	3,967	3,596	3,592	99.89%	90.55%	
印花税	662	851	850	99.88%	128.40%	
城镇土地使用税	2,565	2,129	2,120	99.58%	82.65%	
土地增值税	1,214	869	869	100.00%	71.58%	
车船税	1,332	1,339	1,339	100.00%	100.53%	
耕地占用税	3,197	441	441	100.00%	13.79%	
契税	616	1,177	1,143	97.11%	185.55%	
环境保护税	80	85	85	100.00%	106.25%	
其他税收收入	3	91	91	100.00%	3033.33%	
 非税收入	33,234	56,279	56,225	99.90%	169.18%	
专项收入	4,006	3,995	3,984	99.72%	99.45%	
行政事业性收费收入	4,230	4,649	4,643	99.87%	109.76%	
罚没收入	8,414	7,433	7,421	99.84%	88.20%	
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	2,800	35,819	35,797	99.94%	1278.46%	
捐赠收入	8,500	207	207	100.00%	2.44%	
政府住房基金收入	5,282	4,148	4,145	99.93%	78.47%	
其他收入	2	28	28	100.00%	1400.00%	
二、转移性收入	931,015	1,006,828	996,518	98.98%	107.04%	
返还性收入	10,695	10,695	10,695	100.00%	100.00%	
一般性转移支付收入	496,587	648,478	658,619	101.56%	132.63%	
专项转移支付收入	186,011	106,779	106,767	99.99%	57.40%	
区上解收入	11,174	9,329	9,329	100.00%	83.49%	
上年结转收入	54,045	8,472	8,472	100.00%	15.68%	
调入资金	18,387	40,161	19,722	49.11%	107.26%	
从政府性基金预算调入一般公共预算	18,200	10,005	756	7.56%	4.15%	
从国有资本经营预算调入一般公共预算		30,156	18,966			
从其他资金调入一般公共预算	187					
地方政府一般债务转贷收入	153,116	163,510	163,510	100.00%	106.79%	
地方政府一般债券转贷收入	149,516	163,510	163,510	100.00%	109.36%	
地方政府向国际组织借款转贷收入						
地方政府其他一般债务转贷收入	3,600					
区域间转移性收入						
其他转移性收入						
动用预算稳定调节基金	1,000	19,404	19,404	100.00%	1940.40%	
收 入 总 计	1,008,002	1,105,901	1,095,414	99.05%	108.67%	

2025年市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2024年 决算数	2025年支出			2025年 为上年%	备注
		调整 预算数	执行数	为调整 预算的%		
一、财政支出	476,835	545,494	520,938	95.50%	109.25%	
一般公共服务支出	39,989	49,787	49,061	98.54%	122.69%	
国防支出	2,110	3,563	3,560	99.92%	168.72%	
公共安全支出	30,698	34,026	32,882	96.64%	107.11%	
教育支出	30,241	35,407	35,149	99.27%	116.23%	
科学技术支出	1,448	1,400	1,399	99.93%	96.62%	
文化旅游体育与传媒支出	8,208	10,301	9,916	96.26%	120.81%	
社会保障和就业支出	66,632	129,998	128,921	99.17%	193.48%	
卫生健康支出	64,286	69,214	68,642	99.17%	106.78%	
节能环保支出	22,125	36,103	35,172	97.42%	158.97%	
城乡社区支出	20,545	22,254	17,830	80.12%	86.79%	
农林水支出	47,685	9,598	9,392	97.85%	19.70%	
交通运输支出	30,376	23,614	22,356	94.67%	73.60%	
资源勘探信息等支出	21,361	3,032	2,713	89.48%	12.70%	
商业服务业等支出	971	1,999	1,782	89.14%	183.52%	
金融支出	50		198		396.00%	
自然资源海洋气象等支出	35,608	66,141	57,114	86.35%	160.40%	
住房保障支出	22,353	23,536	19,841	84.30%	88.76%	
粮油物资储备支出	627	555	457	82.34%	72.89%	
灾害防治及应急管理支出	11,636	5,850	5,437	92.94%	46.73%	
其他支出	1,992	1,400	1,400	100.00%		
债务付息支出	17,832	17,643	17,643	100.00%	98.94%	
债务发行费用支出	62	73	73	100.00%	117.74%	
二、转移性支出	493,459	508,795	522,864	102.77%	105.96%	
返还性支出	7,839	7,839	7,839	100.00%	100.00%	
一般性转移支付	288,675	360,399	360,301	99.97%	124.81%	
专项转移支付	61,477	33,883	33,810	99.78%	55.00%	
上解省级支出	16,089	13,298	13,298	100.00%	82.65%	
年终结转	8,472		13,806		162.96%	
调出资金	8,187	11,342	11,020	97.16%		
债务转贷支出	83,316	82,034	82,034	100.00%	98.46%	
区域间转移性支出						
安排预算稳定调节基金	19,404		756		3.90%	
三、债务还本支出	37,708	51,612	51,612	100.00%	136.87%	
地方政府一般债券还本支出	36,644	50,536	50,536	100.00%	137.91%	
地方政府向外国政府借款还本支出	64	65	65	100.00%	101.56%	
地方政府向国际组织借款还本支出	1,000	1,011	1,011	100.00%	101.10%	
地方政府其他一般债务还本支出						
支 出 总 计	1,008,002	1,105,901	1,095,414	99.05%	108.67%	

2025年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整 预算数的%	备注
一、一般公共服务支出	49,787	49,061	98.54%	
人大事务	1088	1062	97.61%	
行政运行	911	885	97.15%	
一般行政管理事务	9	9	100.00%	
人大会议	41	41	100.00%	
人大监督	2	2	100.00%	
代表工作	37	37	100.00%	
事业运行	88	88	100.00%	
政协事务	966	948	98.14%	
行政运行	735	717	97.55%	
一般行政管理事务	38	38	100.00%	
政协会议	49	49	100.00%	
委员视察	8	8	100.00%	
事业运行	136	136	100.00%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,221	12,820	96.97%	
行政运行	5,023	4,724	94.05%	
一般行政管理事务	5,977	5,875	98.29%	
专项业务及机关事务管理	2	2	100.00%	
事业运行	1,036	1,036	100.00%	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,183	1,183		
发展与改革事务	2,130	2,130	100.00%	
行政运行	593	593	100.00%	
一般行政管理事务	694	694	100.00%	
物价管理	16	16	100.00%	
事业运行	273	273	100.00%	
其他发展与改革事务支出	554	554	100.00%	
统计信息事务	47	47		
一般行政管理事务	27	27	100.00%	
专项普查活动	20	20	100.00%	
财政事务	2,957	2,957	100.00%	
行政运行	1382	1382	100.00%	
一般行政管理事务	396	396	100.00%	
财政委托业务支出	160	160	100.00%	
事业运行	856	856	100.00%	
其他财政事务支出	163	163	100.00%	
税收事务	3097	3097	100.00%	
行政运行	3097	3097	100.00%	
审计事务	767	767	100.00%	
行政运行	547	547	100.00%	
一般行政管理事务	90	90	100.00%	
事业运行	130	130	100.00%	
纪检监察事务	9,230	9,230	100.00%	
行政运行	2,520	2,520	100.00%	
一般行政管理事务	1388	1388	100.00%	
大案要案查处	14	14	100.00%	

2025年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整 预算数的%	备注
事业运行	242	242	100.00%	
其他纪检监察事务支出	5066	5066	100.00%	
商贸事务	831	831	100.00%	
行政运行	452	452	100.00%	
一般行政管理事务	18	18	100.00%	
招商引资	102	102	100.00%	
事业运行	259	259	100.00%	
民族事务	321	321	100.00%	
行政运行	157	157	100.00%	
一般行政管理事务	87	87	100.00%	
民族工作专项	5	5	100.00%	
事业运行	72	72	100.00%	
港澳台事务	130	130	100.00%	
行政运行	126	126	100.00%	
一般行政管理事务	4	4	100.00%	
档案事务	337	337	100.00%	
行政运行	293	293	100.00%	
一般行政管理事务	21	21	100.00%	
档案馆	3	3	100.00%	
其他档案事务支出	20	20	100.00%	
民主党派及工商联事务	271	271	100.00%	
行政运行	248	248	100.00%	
一般行政管理事务	23	23	100.00%	
群众团体事务	1606	1606	100.00%	
行政运行	1025	1025	100.00%	
一般行政管理事务	52	52	100.00%	
事业运行	365	365	100.00%	
其他群众团体事务支出	164	164	100.00%	
党委办公厅(室)及相关机构事务	2049	2049	100.00%	
行政运行	721	721	100.00%	
一般行政管理事务	625	625	100.00%	
事业运行	516	516	100.00%	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	187	187	100.00%	
组织事务	2474	2193	88.64%	
行政运行	1197	1197	100.00%	
一般行政管理事务	614	614	100.00%	
事业运行	663	663	100.00%	
其他组织事务支出		-281		
宣传事务	697	697	100.00%	
行政运行	323	323	100.00%	
一般行政管理事务	151	151	100.00%	
事业运行	223	223	100.00%	
统战事务	360	360	100.00%	
行政运行	265	265	100.00%	
一般行政管理事务	43	43	100.00%	

2025年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整 预算数的%	备注
宗教事务	14	14	100.00%	
事业运行	38	38	100.00%	
其他共产党事务支出	1310	1310	100.00%	
行政运行	723	723	100.00%	
一般行政管理事务	31	31	100.00%	
事业运行	496	496	100.00%	
其他共产党事务支出	60	60	100.00%	
网信事务	269	269	100.00%	
行政运行	113	113	100.00%	
一般行政管理事务	5	5	100.00%	
事业运行	120	120	100.00%	
其他网信事务支出	31	31	100.00%	
市场监督管理事务	5022	5022	100.00%	
行政运行	3090	3090	100.00%	
一般行政管理事务	16	16	100.00%	
事业运行	1279	1279	100.00%	
其他市场监督管理事务	637	637	100.00%	
社会工作事务	119	119	100.00%	
行政运行	113	113	100.00%	
事业运行	6	6	100.00%	
信访事务	488	488	100.00%	
行政运行	258	258	100.00%	
机关服务	9	9	100.00%	
信访业务	133	133	100.00%	
事业运行	79	79	100.00%	
其他信访事务支出	9	9	100.00%	
二、国防支出	3,563	3560	99.92%	
国防动员	865	862	99.65%	
兵役征集	10	10	100.00%	
人民防空	698	695	99.57%	
民兵	153	153	100.00%	
其他国防动员支出	4	4	100.00%	
其他国防支出	2698	2698	100.00%	
其他国防支出	2698	2698	100.00%	
三、公共安全支出	34026	32882	96.64%	
公安	31116	29998	96.41%	
行政运行	25381	24263	95.60%	
一般行政管理事务	3667	3667	100.00%	
执法办案	1209	1209	100.00%	
事业运行	154	154	100.00%	
其他公安支出	705	705	100.00%	
司法	1146	1120	97.73%	
行政运行	794	768	96.73%	
一般行政管理事务	31	31	100.00%	
基层司法业务	56	56	100.00%	

2025年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
公共法律服务	14	14	100.00%	
事业运行	234	234	100.00%	
其他司法支出	17	17	100.00%	
强制隔离戒毒	1509	1509	100.00%	
行政运行	1366	1366	100.00%	
强制隔离戒毒人员生活	36	36	100.00%	
强制隔离戒毒人员教育	11	11	100.00%	
所政设施建设	87	87	100.00%	
其他强制隔离戒毒支出	9	9	100.00%	
国家保密	255	255	100.00%	
行政运行	195	195	100.00%	
一般行政管理事务	1	1	100.00%	
保密管理	6	6	100.00%	
事业运行	51	51	100.00%	
其他国家保密支出	2	2	100.00%	
四、教育支出	35407	35149	99.27%	
教育管理事务	1065	1065	100.00%	
行政运行	270	270	100.00%	
一般行政管理事务	65	65	100.00%	
其他教育管理事务支出	730	730	100.00%	
普通教育	19353	19099	98.69%	
学前教育	2089	1987	95.12%	
小学教育	2388	2379	99.62%	
初中教育	7256	7152	98.57%	
高中教育	4541	4531	99.78%	
其他普通教育支出	3079	3050	99.06%	
职业教育	11524	11493	99.73%	
中等职业教育	3802	3782	99.47%	
高等职业教育	7722	7711	99.86%	
广播电视教育	393	393	100.00%	
广播电视学校	393	393	100.00%	
特殊教育	929	929	100.00%	
特殊教育学校教育	929	929	100.00%	
进修及培训	1408	1408	100.00%	
教师进修	629	629	100.00%	
干部教育	776	776	100.00%	
其他进修及培训	3	3	100.00%	
教育费附加安排的支出		27	#DIV/0!	
其他教育费附加安排的支出		27	#DIV/0!	
其他教育支出	735	735	100.00%	
其他教育支出	735	735	100.00%	
五、科学技术支出	1400	1399	99.93%	
科学技术管理事务	466	466	100.00%	
行政运行	427	427	100.00%	
一般行政管理事务	39	39	100.00%	

2025年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整 预算数的%	备注
基础研究	561	560	99.82%	
机构运行	557	556	99.82%	
其他基础研究支出	4	4	100.00%	
技术与开发	30	30	100.00%	
其他技术与开发支出	30	30	100.00%	
科技条件与服务	201	201	100.00%	
机构运行	179	179	100.00%	
技术创新服务体系	4	4	100.00%	
其他科技条件与服务支出	18	18	100.00%	
科学技术普及	96	96	100.00%	
机构运行	96	96	100.00%	
其他科学技术支出	46	46	100.00%	
其他科学技术支出	46	46	100.00%	
六、文化旅游体育与传媒支出	10301	9916	96.26%	
文化和旅游	2155	2045	94.90%	
行政运行	701	591	84.31%	
图书馆	265	265	100.00%	
群众文化	313	313	100.00%	
文化创作与保护	76	76	100.00%	
文化和旅游市场管理	3	3	100.00%	
旅游宣传	113	113	100.00%	
其他文化和旅游支出	684	684	100.00%	
文物	708	708	100.00%	
文物保护	432	432	100.00%	
博物馆	276	276	100.00%	
体育	3864	3589	92.88%	
运动项目管理	622	622	100.00%	
体育竞赛	114	114	100.00%	
体育训练	286	286	100.00%	
体育场馆	2378	2103	88.44%	
群众体育	354	354	100.00%	
其他体育支出	110	110	100.00%	
新闻出版电影	3	3	100.00%	
其他新闻出版电影支出	3	3	100.00%	
广播电视	2871	2871	100.00%	
传输发射	232	232	100.00%	
广播电视事务	2392	2392	100.00%	
其他广播电视支出	247	247	100.00%	
其他文化旅游体育与传媒支出	700	700	100.00%	
其他文化旅游体育与传媒支出	700	700	100.00%	
七、社会保障和就业支出	129998	128921	99.17%	
人力资源和社会保障管理事务	4829	4829	100.00%	
行政运行	2090	2090	100.00%	
一般行政管理事务	797	797	100.00%	
社会保险业务管理事务	142	142	100.00%	

2025年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
社会保险经办机构	150	150	100.00%	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	154	154	100.00%	
事业运行	1186	1186	100.00%	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	310	310	100.00%	
民政管理事务	230	230	100.00%	
行政运行	218	218	100.00%	
一般行政管理事务	10	10	100.00%	
其他民政管理事务支出	2	2	100.00%	
行政事业单位养老支出	57282	56205	98.12%	
行政单位离退休	2971	2971	100.00%	
事业单位离退休	1980	1980	100.00%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13735	12658	92.16%	
机关事业单位职业年金缴费支出	6830	6830	100.00%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	31766	31766	100.00%	
企业改革补助	929	929	100.00%	
企业关闭破产补助	784	784	100.00%	
其他企业改革发展补助	145	145	100.00%	
就业补助	5555	5555	100.00%	
就业创业服务补助	20	20	100.00%	
社会保险补贴	2645	2645	100.00%	
公益性岗位补贴	2775	2775	100.00%	
就业见习补贴	110	110	100.00%	
求职和创业补贴	5	5	100.00%	
抚恤	139	139	100.00%	
死亡抚恤	10	10	100.00%	
其他优抚支出	129	129	100.00%	
退役安置	1081	1081	100.00%	
退役士兵安置	109	109	100.00%	
军队移交政府的离退休人员安置	342	342	100.00%	
军队移交政府离退休干部管理机构	124	124	100.00%	
退役士兵管理教育	2	2	100.00%	
军队转业干部安置	387	387	100.00%	
其他退役安置支出	117	117	100.00%	
社会福利	2522	2522	100.00%	
儿童福利	329	329	100.00%	
殡葬	1395	1395	100.00%	
社会福利事业单位	433	433	100.00%	
养老服务	306	306	100.00%	
其他社会福利支出	59	59	100.00%	
残疾人事业	502	502	100.00%	
行政运行	211	211	100.00%	
一般行政管理事务	3	3	100.00%	
残疾人康复	28	28	100.00%	
残疾人就业	14	14	100.00%	
其他残疾人事业支出	246	246	100.00%	

2025年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整 预算数的%	备注
红十字事业	83	83	100.00%	
行政运行	83	83	100.00%	
临时救助	193	193	100.00%	
流浪乞讨人员救助支出	193	193	100.00%	
特困人员救助供养	-39	-39	100.00%	
城市特困人员救助供养支出	-39	-39	100.00%	
其他生活救助	26	26	100.00%	
其他城市生活救助	26	26	100.00%	
财政对基本养老保险基金的补助	55060	55060	100.00%	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	55060	55060	100.00%	
退役军人管理事务	435	435	100.00%	
行政运行	183	183	100.00%	
一般行政管理事务	24	24	100.00%	
拥军优属	48	48	100.00%	
事业运行	176	176	100.00%	
其他退役军人事务管理支出	4	4	100.00%	
其他社会保障和就业支出	1171	1171	100.00%	
其他社会保障和就业支出	1171	1171	100.00%	
八、卫生健康支出	69214	68642	99.17%	
卫生健康管理事务	819	819	100.00%	
行政运行	482	482	100.00%	
一般行政管理事务	18	18	100.00%	
其他卫生健康管理事务支出	319	319	100.00%	
公立医院	6152	5852	95.12%	
综合医院	764	764	100.00%	
中医(民族)医院	617	617	100.00%	
传染病医院	694	694	100.00%	
精神病医院	113	113	100.00%	
妇幼保健医院	41	41	100.00%	
其他公立医院支出	3923	3623	92.35%	
基层医疗卫生机构	64	64	100.00%	
城市社区卫生机构	64	64	100.00%	
公共卫生	4245	4245	100.00%	
疾病预防控制机构	1944	1944		
卫生监督机构	30	30	100.00%	
妇幼保健机构	1416	1416	100.00%	
采供血机构	723	723	100.00%	
基本公共卫生服务	90	90	100.00%	
重大公共卫生服务	339	339	100.00%	
其他公共卫生支出	-297	-297	100.00%	
计划生育事务	156	156	100.00%	
计划生育机构	156	156	100.00%	
行政事业单位医疗	7311	7271	99.45%	
行政单位医疗	2333	2293	98.29%	
事业单位医疗	2615	2615	100.00%	

2025年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
公务员医疗补助	2121	2121	100.00%	
其他行政事业单位医疗支出	242	242	100.00%	
财政对基本医疗保险基金的补助	33362	33362	100.00%	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	33123	33123	100.00%	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	239	239	100.00%	
医疗救助	681	681	100.00%	
城乡医疗救助	681	681	100.00%	
优抚对象医疗	55	55	100.00%	
优抚对象医疗补助	55	55	100.00%	
医疗保障管理事务	1369	1369	100.00%	
行政运行	602	602	100.00%	
一般行政管理事务	6	6	100.00%	
信息化建设	97	97	100.00%	
医疗保障政策管理	6	6	100.00%	
事业运行	534	534	100.00%	
其他医疗保障管理事务支出	124	124	100.00%	
中医药事务	50	50	100.00%	
中医（民族医）药专项	50	50	100.00%	
其他卫生健康支出	14950	14718	98.45%	
其他卫生健康支出	14950	14718	98.45%	
九、节能环保支出	37103	35172	94.80%	
环境保护管理事务	1512	1511	99.93%	
行政运行	1039	1038	99.90%	
一般行政管理事务	373	373	100.00%	
生态环境保护宣传	100	100	100.00%	
环境监测与监察	1698	1698	100.00%	
其他环境监测与监察支出	1698	1698	100.00%	
污染防治	20202	18505	91.60%	
大气	12392	10695	86.31%	
水体	7561	7561	100.00%	
土壤	42	42	100.00%	
其他污染防治支出	207	207	100.00%	
自然生态保护	245	245	100.00%	
生物及物种资源保护	135	135	100.00%	
自然保护地	60	60	100.00%	
其他自然生态保护支出	50	50	100.00%	
森林保护修复	13229	12996	98.24%	
森林管护	1534	1534	100.00%	
社会保险补助	709	709	100.00%	
天然林保护工程建设	24	24	100.00%	
停伐补助	10900	10667	97.86%	
其他森林保护修复支出	62	62	100.00%	
能源节约利用	158	158	100.00%	
能源节约利用	158	158	100.00%	
污染减排	59	59	100.00%	

2025年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
生态环境执法监察	47	47	100.00%	
其他污染减排支出	12	12	100.00%	
十、城乡社区支出	20254	17830	88.03%	
城乡社区管理事务	3031	3031	100.00%	
行政运行	437	437	100.00%	
一般行政管理事务	343	343	100.00%	
城管执法	1858	1858	100.00%	
其他城乡社区管理事务支出	393	393	100.00%	
城乡社区规划与管理	126	126	100.00%	
城乡社区规划与管理	126	126	100.00%	
城乡社区公共设施	8334	7078	84.93%	
其他城乡社区公共设施支出	8334	7078	84.93%	
城乡社区环境卫生	8014	6846	85.43%	
城乡社区环境卫生	8014	6846	85.43%	
建设市场管理与监督	563	563	100.00%	
建设市场管理与监督	563	563	100.00%	
其他城乡社区支出	186	186	100.00%	
其他城乡社区支出	186	186	100.00%	
十一、农林水支出	9598	9392	97.85%	
农业农村	3343	3190	95.42%	
行政运行	749	745	99.47%	
一般行政管理事务	26	26	100.00%	
事业运行	1963	1814	92.41%	
病虫害控制	5	5	100.00%	
农产品质量安全	87	87	100.00%	
防灾救灾	21	21	100.00%	
农产品加工与促销	9	9	100.00%	
农业生态资源保护	113	113	100.00%	
耕地建设与利用	105	105	100.00%	
其他农业农村支出	265	265	100.00%	
林业和草原	1840	1840	100.00%	
行政运行	474	474	100.00%	
一般行政管理事务	61	61	100.00%	
事业机构	657	657	100.00%	
森林资源培育	54	54	100.00%	
技术推广与转化	160	160	100.00%	
森林生态效益补偿	188	188	100.00%	
湿地保护	24	24	100.00%	
林业草原防灾减灾	222	222	100.00%	
水利	3821	3768	98.61%	
行政运行	375	375	100.00%	
一般行政管理事务	129	129	100.00%	
水利工程建设	1977	1924	97.32%	
水利工程运行与维护	79	79	100.00%	
水利前期工作	70	70	100.00%	

2025年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
水土保持	8	8	100.00%	
水资源节约管理与保护	189	189	100.00%	
防汛	21	21	100.00%	
其他水利支出	973	973	100.00%	
普惠金融发展支出	594	594	100.00%	
农业保险保费补贴	40	40	100.00%	
创业担保贷款贴息及奖补	554	554	100.00%	
十二、交通运输支出	25614	22356	87.28%	
公路水路运输	23631	22581	95.56%	
行政运行	301	301	100.00%	
公路建设	11613	10563	90.96%	
公路养护	4478	4478	100.00%	
公路运输管理	688	688	100.00%	
其他公路水路运输支出	6551	6551	100.00%	
铁路运输	-931	-2931	314.82%	
铁路路网建设	-942	-2942	312.31%	
其他铁路运输支出	11	11	100.00%	
邮政业支出	62	62	100.00%	
其他邮政业支出	62	62	100.00%	
其他交通运输支出	2852	2644	92.71%	
公共交通运营补助	60	60	100.00%	
其他交通运输支出	2792	2584	92.55%	
十三、资源勘探工业信息等支出	3032	2713	89.48%	
制造业	12	12	100.00%	
其他制造业支出	12	12	100.00%	
工业和信息产业监管	2299	2299	100.00%	
行政运行	693	693	100.00%	
一般行政管理事务	1083	1083	100.00%	
无线电及信息通信监管	268	268	100.00%	
事业运行	57	57	100.00%	
其他工业和信息产业支出	198	198	100.00%	
支持中小企业发展和管理支出	182	182	100.00%	
中小企业发展专项	120	120	100.00%	
其他支持中小企业发展和管理支出	62	62	100.00%	
其他资源勘探工业信息等支出	539	220	40.82%	
其他资源勘探工业信息等支出	539	220	40.82%	
十四、商业服务业等支出	1999	1782	89.14%	
商业流通事务	1756	1539	87.64%	
行政运行	244	244	100.00%	
一般行政管理事务	3	3	100.00%	
民贸民品贷款贴息	211	211	100.00%	
其他商业流通事务支出	1298	1081	83.28%	
涉外发展服务支出	78	78	100.00%	
其他涉外发展服务支出	78	78	100.00%	
其他商业服务业等支出	165	165	100.00%	

2025年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整 预算数的%	备注
其他商业服务业等支出	165	165	100.00%	
十五、金融支出		198		
金融部门行政支出		198		
行政运行		198		
十六、自然资源海洋气象等支出	66141	57114	86.35%	
自然资源事务	66042	57015	86.33%	
行政运行	550	550	100.00%	
一般行政管理事务	92	92	100.00%	
自然资源规划及管理	178	178	100.00%	
自然资源利用与保护	66553	57526	86.44%	
自然资源调查与确权登记	81	81	100.00%	
土地资源储备支出	-971	-971	100.00%	
事业运行	1223	1223	100.00%	
其他自然资源事务支出	-1664	-1664	100.00%	
气象事务	99	99	100.00%	
气象探测	79	79	100.00%	
气象服务	20	20	100.00%	
十七、住房保障支出	22536	19841	88.04%	
保障性安居工程支出	8494	7813	91.98%	
棚户区改造	4717	4036	85.56%	
老旧小区改造	451	451	100.00%	
配租型住房保障	785	785	100.00%	
其他保障性安居工程支出	2541	2541	100.00%	
住房改革支出	7365	6253	84.90%	
住房公积金	7365	6253	84.90%	
城乡社区住宅	6677	5775	86.49%	
住房公积金管理	907	907	100.00%	
其他城乡社区住宅支出	5770	4868	84.37%	
十八、粮油物资储备支出	555	457	82.34%	
粮油物资事务	427	330	77.28%	
粮食财务挂账利息补贴	33	33	100.00%	
物资保管保养	31	31	100.00%	
事业运行	315	218	69.21%	
其他粮油物资事务支出	48	48	100.00%	
粮油储备	110	109	99.09%	
储备粮油补贴	110	109	99.09%	
重要商品储备	18	18	100.00%	
肉类储备	18	18	100.00%	
十九、灾害防治及应急管理支出	5850	5437	92.94%	
应急管理事务	1262	1257	99.60%	
行政运行	467	467	100.00%	
一般行政管理事务	315	310	98.41%	
应急救援	157	157	100.00%	
事业运行	323	323	100.00%	
消防救援事务	4056	3648	89.94%	

2025年市本级一般公共预算支出执行情况明细表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整 预算数的%	备注
行政运行	688	354	51.45%	
消防应急救援	3368	3294	97.80%	
地震事务	283	283	100.00%	
行政运行	104	104	100.00%	
一般行政管理事务	7	7	100.00%	
地震监测	80	80	100.00%	
地震事业机构	92	92	100.00%	
自然灾害防治	104	104	100.00%	
地质灾害防治	40	40	100.00%	
其他自然灾害防治支出	64	64	100.00%	
其他灾害防治及应急管理支出	145	145	100.00%	
其他灾害防治及应急管理支出	145	145	100.00%	
二十、其他支出	1400	1400	100.00%	
其他支出	1400	1400	100.00%	
其他支出	1400	1400	100.00%	
二十一、债务付息支出	17643	17643	100.00%	
地方政府一般债务付息支出	17643	17643	100.00%	
地方政府一般债券付息支出	15773	15773	100.00%	
地方政府向外国政府借款付息支出	11	11	100.00%	
地方政府向国际组织借款付息支出	1859	1859	100.00%	
二十二、债务发行费用支出	73	73	100.00%	
地方政府一般债务发行费用支出	73	73	100.00%	
地方政府一般债务发行费用支出	73	73	100.00%	
支 出 合 计	545,494	520,938	95.50%	

2025年市对区一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

项目	调整 预算数	执行数			为调整 预算数 的%	备注
		小计	浑江区	江源区		
一、返还性支出	7,839	7,839	3,512	4,327	100.00%	
所得税基数返还支出	751	751	357	394	100.00%	
成品油税费改革税收返还支出	170	170		170	100.00%	
增值税税收返还支出	5,129	5,129	1,642	3,487	100.00%	
消费税税收返还支出	34	34	7	27	100.00%	
增值税“五五分享”税收返还支出	1,755	1,755	1,506	249	100.00%	
二、一般性转移支付	360,399	360,301	177,397	182,904	99.97%	
均衡性转移支付支出	63,799	63,739	17,654	46,085	99.91%	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	65,526	65,526	29,332	36,194	100.00%	
结算补助支出	10,624	10,624	41,283	-30,659	100.00%	
重点生态功能区转移支付支出	17,539	17,539	8,966	8,573	100.00%	
固定数额补助支出	42,505	42,505	11,933	30,572	100.00%	
边境地区转移支付支出	8,749	8,749	8,749		100.00%	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	6,393	6,393	3,178	3,215	100.00%	
公共安全共同财政事权转移支付支出	1,664	1,664	167	1,497	100.00%	
教育共同财政事权转移支付支出	5,254	5,254	2,944	2,310	100.00%	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	728	728	220	508	100.00%	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	102,121	102,083	33,368	68,715	99.96%	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	10,006	10,006	5,738	4,268	100.00%	
节能环保共同财政事权转移支付支出	3,300	3,300	48	3,252	100.00%	
农林水共同财政事权转移支付支出	13,718	13,718	8,835	4,883	100.00%	
交通运输共同财政事权转移支付支出	2,982	2,982	388	2,594	100.00%	
住房保障共同财政事权转移支付支出	5,474	5,474	4,594	880	100.00%	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	17	17		17	100.00%	
三、专项转移支付	33,883	33,810	13,394	20,416	99.78%	
公共安全	19	19	7	12	100.00%	
其他公安支出	19	19	7	12	100.00%	
社会保障和就业支出	33	33		33	100.00%	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	33	33		33	100.00%	
卫生健康支出	131	131	30	101	100.00%	
重大公共卫生服务	131	131	30	101	100.00%	
节能环保支出	13,386	13,330	2,737	10,593	99.58%	
农村环境保护	523	523	523		100.00%	
大气	7,651	7,595	2,214	5,381	99.27%	
水体	2,492	2,492		2,492	100.00%	
能源节约利用	2,720	2,720		2,720	100.00%	
城乡社区支出	595	595	336	259	100.00%	
城乡社区环境卫生	60	60	60		100.00%	
其他城乡社区公共设施支出	535	535	276	259	100.00%	
农林水支出	3,727	3,715	2,327	1,388	99.68%	
对村级公益事业建设的补助	912	900	629	271	98.68%	
其他农业农村支出	1,709	1,709	1,010	699	100.00%	
水利	216	216	216		100.00%	

2025年市对区一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

项目	调整 预算数	执行数			为调整 预算数 的%	备注
		小计	浑江区	江源区		
其他农村综合改革支出	781	781	394	387	100.00%	
创业担保贷款贴息及奖补	109	109	78	31	100.00%	
交通运输支出	11,500	11,495	7,354	4,141	99.96%	
公路建设	4,559	4,554	3,685	869	99.89%	
公路养护	156	156	25	131	100.00%	
其他公路水路运输支出	185	185	174	11	100.00%	
铁路路网建设	6,600	6,600	3,470	3,130	100.00%	
资源勘探信息等支出	932	932	475	457	100.00%	
其他工业和信息产业支出	722	722	475	247	100.00%	
其他资源勘探工业信息等支出	210	210		210	100.00%	
商业服务业等支出	482	482	50	432	100.00%	
其他商业流通事务支出	375	375		375	100.00%	
其他涉外发展服务支出	57	57		57	100.00%	
其他商品服务业等支出	50	50	50		100.00%	
自然资源海洋气象等支出	3,000	3,000		3,000	100.00%	
自然资源利用和保护	3,000	3,000		3,000	100.00%	
灾害防治及应急管理	78	78	78		100.00%	
地质灾害防治	78	78	78		100.00%	
四、债务转贷支出	82,034	82,034	29,343	52,691	100.00%	
地方政府一般债券转贷支出	82,034	82,034	29,343	52,691	100.00%	
地方政府其他一般债务转贷支出	82,034	82,034	29,343	52,691	100.00%	
支 出 合 计	484,155	483,984	223,646	260,338	99.96%	

2025年市本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2024年 决算数	2025年收入			2025年 为上年%	备注
		调整 预算数	执行数	为调整 预算的%		
一、政府性基金收入	27,061	14,239	14,169	99.51%	52.36%	
国有土地使用权出让收入	23,881	9,749	9,743	99.94%	40.80%	
城市基础设施配套费收入	1,309	635	595	93.70%	45.45%	
污水处理费收入	523	1,186	1,162	97.98%	222.18%	
专项债券对应项目专项收入	1,348	2,669	2,669	100.00%	198.00%	
二、转移性收入	283,224	195,927	195,767	99.92%	69.12%	
政府性基金转移收入	13,753	26,511	26,382	99.51%	191.83%	
上年结转收入	8,884	14,632	14,632	100.00%	164.70%	
调入资金	8,187	11,370	11,339	99.73%	138.50%	
债务转贷收入	252,400	143,414	143,414	100.00%	56.82%	
收 入 总 计	310,285	210,166	209,936	99.89%	67.66%	

2025年市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2024年 决算数	2025年支出			2025年 为上年%	备注
		调整 预算数	执行数	为调整 预算的%		
一、财政支出	81,167	77,460	60,981	78.73%	75.13%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	12	40	17	42.50%	141.67%	
旅游发展基金支出	25	128	20	15.63%	80.00%	
卫生健康支出超长期特别国债安排的支出		2,040	2,040	100.00%		
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,962	10,784	7,155	66.35%	364.68%	
农业土地开发资金安排的支出		174				
城市基础设施配套费安排的支出		178				
污水处理费安排的支出	660	1,798	1,450	80.65%	219.70%	
土地储备专项债券收入安排的支出		318	315	99.06%		
城乡社区支出超长期特别国债安排的支出	3,796	3,457	2,766	80.01%	72.87%	
资源勘探工业信息等支出超长期特别国债安排的支出		8,035	6,998	87.09%		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61,852	32,827	24,383	74.28%	39.42%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	241	532	279	52.44%	115.77%	
彩票公益金安排的支出	512	2,756	1,165	42.27%	227.54%	
地方政府专项债务付息支出	11,958	14,294	14,294	100.00%	119.54%	
地方政府专项债务发行费用支出	149	99	99	100.00%	66.44%	
二、转移性支出	122,118	57,683	73,932	128.17%	60.54%	
政府性基金转移支付	5,586	15,628	15,398	98.53%	275.65%	
调出资金	18,200	756	756	100.00%	4.15%	
年终结转	14,632		16,479		112.62%	
债务转贷支出	83,700	41,299	41,299	100.00%	49.34%	
三、债务还本支出	107,000	75,023	75,023	100.00%	70.11%	
支 出 总 计	310,285	210,166	209,936	99.89%	67.66%	

2025年市本级政府性基金预算支出执行情况明细表

单位：万元

农业农村生态环境支出	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	168	37	22.02%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	40	17	42.50%	
资助国产影片放映	1			
其他国家电影事业发展专项资金支出	39	17	43.59%	
旅游发展基金支出	128	20	15.63%	
地方旅游开发项目补助	128	20	15.63%	
二、卫生健康支出	2,040	2,040	100.00%	
超长期特别国债安排的支出	2,040	2,040	100.00%	
其他卫生健康支出	2,040	2,040	100.00%	
二、城乡社区支出	16,709	11,686	69.94%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	10,784	7,155	66.35%	
征地和拆迁补偿支出	5,560	4,359	78.40%	
土地开发支出	522			
农村基础设施建设支出	556			
补助被征地农民支出	116	67	57.76%	
土地出让业务支出	101	101	100.00%	
棚户区改造支出	3,929	2,628	66.89%	
农业土地开发资金安排的支出	174			
城市基础设施配套费安排的支出	178			
城市公共设施	178			
污水处理费安排的支出	1,798	1,450	80.65%	
污水处理设施建设和运营	1,601	1,253	78.26%	
代征手续费	197	197	100.00%	
土地储备专项债券收入安排的支出	318	315	99.06%	
征地和拆迁补偿支出	318	315	99.06%	
超长期特别国债安排的支出	3,457	2,766	80.01%	
城乡社区公共设施	3,457	2,766	80.01%	
三、资源勘探工业信息等支出	8,035	6,998	87.09%	
超长期特别国债安排的支出	8,035	6,998	87.09%	
制造业	8,035	6,998	87.09%	
四、其他支出	36,115	25,827	71.51%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,827	24,383	74.28%	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-2986	-2986	100.00%	
其他政府性基金债务收入安排的支出	35,813	27,369	76.42%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	532	279	52.44%	
福利彩票销售机构的业务费支出	268	115	42.91%	
体育彩票销售机构的业务费支出	264	164	62.12%	
彩票公益金安排的支出	2,756	1,165	42.27%	
用于社会福利的彩票公益金支出	1,291	726	56.24%	
用于体育事业的彩票公益金支出	1,326	309	23.30%	
用于教育事业的彩票公益金支出	12	12	100.00%	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	16	16	100.00%	
用于文化事业的彩票公益金支出	111	102	91.89%	
五、债务付息支出	14,294	14,294	100.00%	
地方政府专项债务付息支出	14,294	14,294	100.00%	

2025年市本级政府性基金预算支出执行情况明细表

单位：万元

农业农村生态环境支出	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,899	1,899	100.00%	
政府收费公路专项债券付息支出	319	319	100.00%	
棚户区改造专项债券付息支出	840	840	100.00%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,499	9,499	100.00%	
其他政府性基金债务付息支出	1,737	1,737	100.00%	
六、债务发行费用支出	99	99	100.00%	
地方政府专项债务发行费用支出	99	99	100.00%	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1	1	100.00%	
其他政府性基金债务发行费用支出	98	98	100.00%	
支 出 合 计	77,460	60,981	78.73%	

2025年市对区政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

项目	调整 预算数	执行数			为调整 预算数 的%	备注
		小计	浑江区	江源区		
一、政府性基金转移支付	15,628	15,398	12,848	2,550	98.53%	
文化旅游体育与传媒支出	200	200		200	100.00%	
其他旅游发展基金支出	200	200		200	100.00%	
城乡社区支出	2,611	2,611	2,333	278	100.00%	
农业农村生态环境支出	2,611	2,611	2,333	278	100.00%	
农林水支出	1,662	1,662	1,383	279	100.00%	
其他大中型水库库区基金支出	165	165	104	61	100.00%	
基础设施建设和经济发展	147	147	127	20	100.00%	
移民补助	1,350	1,350	1,152	198	100.00%	
超长期特别国债转移支付支出	7,767	7,767	7,722	45	100.00%	
超长期特别国债转移支付支出	7,767	7,767	7,722	45	100.00%	
其他支出	3,388	3,158	1,410	1,748	93.21%	
用于体育事业的彩票公益金支出	75	75	75		100.00%	
用于文化事业的彩票公益金支出	112	112	37	75	100.00%	
用于社会福利的彩票公益金支出	1,229	999	579	420	81.29%	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	172	172	108	64	100.00%	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,800	1,800	611	1,189	100.00%	
二、债务转贷支出	41,299	41,299	7,569	33,730	100.00%	
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出	8,654	8,654	3,600	5,054	100.00%	
其他地方政府债务转贷支出	32,645	32,645	3,969	28,676	100.00%	
支 出 合 计	56,927	56,697	20,417	36,280	99.60%	

2025年市本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2024年 决算数	2025年收入			2025年 为上年%	备注
		调整 预算数	执行数	为调整 预算的%		
一、国有资本经营收入		31,809	31,809	100.00%		
利润收入		31,809	31,809	100.00%		
其他国有资本经营预算企业利润收入		31,809	31,809	100.00%		
股息红利收入						
产权转让收入						
清算收入						
其他国有资本经营预算收入						
二、转移性收入						
国有资本经营预算转移支付收入						
上解收入						
上年结余收入						
收 入 总 计		31,809	31,809	100.00%		

2025年市本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2024年 决算数	2025年支出			2025年 为上年%	备注
		调整 预算数	执行数	为调整 预算的%		
一、国有资本经营预算支出		12,843	12,843	100.00%		
解决历史遗留问题及改革成本支出		1,517	1,517	100.00%		
国有企业改革成本支出		1,517	1,517	100.00%		
国有企业资本金注入		11,326	11,326	100.00%		
其他国有企业资本金注入		11,326	11,326	100.00%		
国有企业公益性补贴						
其他国有资本经营预算支出						
二、转移性支出		18,966	18,966	100.00%		
国有资本经营预算转移支付						
上解支出						
国有资本经营预算调出资金		18,966	18,966	100.00%		
年终结余						
支 出 总 计		31,809	31,809	100.00%		

2025年市本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
一、社会保险基金收入	147,144	148,528	100.94%	
职工基本医疗保险基金收入	50,683	52,145	102.89%	
职工基本医疗保险费收入	49,407	49,623	100.44%	
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	2	26	1208.22%	
职工基本医疗保险基金利息收入	1,273	1,196	93.93%	
其他职工基本医疗保险基金收入		1,300		
城乡居民基本养老保险基金收入	3,897	5,066	130.00%	
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	750	1,897	252.93%	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2,969	2,924	98.48%	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	9	12	133.33%	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	169			
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入		230		
其他城乡居民基本养老保险基金收入		3		
机关事业单位基本养老保险基金收入	79,183	76,153	96.17%	
机关事业单位基本养老保险费收入	28,687	30,203	105.28%	
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	50,490	45,818	90.75%	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	6	18	300.00%	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入		114		
城乡居民基本医疗保险基金收入	13,381	15,163	113.32%	
城乡居民基本医疗保险费收入	4,840	5,094	105.26%	
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	8,473	8,952	105.65%	
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	68	90	132.06%	
城乡居民基本医疗保险基金其他收入		1,027		
二、转移性收入	157,566	144,807	91.90%	
上年结余收入	153,580	140,790	91.67%	
职工基本医疗保险基金上年结余收入	94,955	83,507	87.94%	
城乡居民基本养老保险基金上年结余收入	8,561	8,844	103.31%	
机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入	900	1,681	186.78%	
城乡居民基本医疗保险基金上年结余收入	49,165	46,758	95.10%	
社会保险基金转移收入	3,985	4,017	100.79%	
职工基本医疗保险基金转移收入	431	158	36.59%	
城乡居民基本养老保险基金转移收入	25	54	216.00%	
机关事业单位基本养老保险基金转移收入	3,529	3,805	107.82%	
收 入 总 计	304,710	293,335	96.27%	

2025年市本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	执行数	为调整预算数的%	备注
一、社会保险基金支出	149,615	147,978	98.91%	
职工基本医疗保险基金支出	50,678	50,700	100.04%	
职工基本医疗保险统筹基金	37,868	37,900	100.09%	
职工基本医疗保险个人账户基金	12,810	12,800	99.92%	
其他职工基本医疗保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出	3,237	2,979	92.03%	
基础养老金支出	2,978	2,667	89.56%	
个人账户养老金支出	239	289	120.92%	
丧葬抚恤补助支出	20	23	115.00%	
机关事业单位基本养老保险基金支出	82,322	79,136	96.13%	
基本养老金支出	82,322	78,698	95.60%	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出		438		
城乡居民基本医疗保险基金支出	13,378	15,163	113.34%	
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	12,108	13,826	114.19%	
城乡居民大病保险支出	1,271	1,337	105.26%	
二、转移性支出	155,095	145,357	93.72%	
年终结余	154,323	143,994	93.31%	
职工基本医疗保险基金年终结余	95,040	84,789	89.21%	
城乡居民基本养老保险基金年终结余	9,214	10,951	118.85%	
机关事业单位基本养老保险基金年终结余	900	1,496	166.22%	
城乡居民基本医疗保险基金年终结余	49,168	46,758	95.10%	
社会保险基金转移支出	773	1,363	176.41%	
职工基本医疗保险基金转移支出	351	322	91.83%	
城乡居民基本养老保险基金转移支出	31	34	109.68%	
机关事业单位基本养老保险基金转移支出	391	1,007	257.54%	
支出总计	304,710	293,335	96.27%	

2025年市本级地方政府债务情况表

单位：万元

项目	金额	备注
一、2024年末地方政府债务余额	990,197	
一般债务	529,538	
专项债务	460,659	
二、2025年地方政府债务举借额	183,591	
一般债务	36,006	
专项债务	27,092	
再融资一般债券	45,470	
再融资专项债券	75,023	
三、2025年地方政府债务还本额	52,355	
一般债务	52,355	
专项债务	0	
四、2025年末地方政府债务余额	1,121,433	
一般债务	558,659	
专项债务	562,774	
五、2025年末地方政府债务限额	1,134,035	
一般债务	571,260	
专项债务	562,775	

2026年市本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2025年 执行数	2026年 预算数	2026年 为上年%	备注
一、地方级财政收入	98,896	80,850	81.75%	
税收收入	42,671	42,800	100.30%	
增值税	10,573	11,500	108.77%	
企业所得税	9,095	9,000	98.96%	
个人所得税	3,328	3,300	99.16%	
资源税	4,597	4,455	96.91%	
城市维护建设税	4,548	4,600	101.14%	
房产税	3,592	2,900	80.73%	
印花稅	850	800	94.12%	
城镇土地使用税	2,120	2,000	94.34%	
土地增值税	869	950	109.32%	
车船税	1,339	820	61.24%	
耕地占用税	441	340	77.10%	
契稅	1,143	2,100	183.73%	
环境保护税	85	35	41.18%	
其他税收收入	91			
非税收入	56,225	38,050	67.67%	
专项收入	3,984	2,504	62.85%	
行政事业性收费收入	4,643	5,945	128.04%	
罚没收入	7,421	9,960	134.21%	
国有资源（资产）有偿使用收入	35,797	14,719	41.12%	
捐赠收入	207			
政府住房基金收入	4,145	4,873	117.56%	
其他收入	28	49	175.00%	
二、转移性收入	996,518	692,852	69.53%	
返还性收入	10,695	10,695	100.00%	
一般性转移支付收入	658,619	527,125	80.03%	
专项转移支付收入	106,767	19,199	17.98%	
区上解收入	9,329	9,329	100.00%	
上年结转收入	8,472	13,806	162.96%	
调入资金	19,722	111,942	567.60%	
从政府性基金调入一般公共预算	756			
从国有资本经营经营预算调入一般公共预算	18,966	1,500		
其他调入一般公共预算		110,442		
地方政府一般债务转贷收入	163,510			
地方政府一般债券转贷收入	163,510			
地方政府其他一般债务转贷收入				
动用预算稳定调节基金	19,404	756	3.90%	
收 入 总 计	1,095,414	773,702	70.63%	

注：2026年一般公共预算地方级财政收入预算数较2025年执行数剔除一次性大额盘活资产收入后增幅4%。

2026年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2025年 执行数	2026年 预算数	2026年 为上年%	备注
一、财政支出	520,938	466,349	89.52%	
一般公共服务支出	49,061	74,793	152.45%	
国防支出	3,560	2,138	60.06%	
公共安全支出	32,882	22,482	68.37%	
教育支出	35,149	25,785	73.36%	
科学技术支出	1,399	1,125	80.41%	
文化旅游体育与传媒支出	9,916	5,531	55.78%	
社会保障和就业支出	128,921	153,124	118.77%	
卫生健康支出	68,642	69,950	101.91%	
节能环保支出	35,172	13,584	38.62%	
城乡社区支出	17,830	16,872	94.63%	
农林水支出	9,392	9,695	103.23%	
交通运输支出	22,356	5,540	24.78%	
资源勘探信息等支出	2,713	826	30.45%	
商业服务业等支出	1,782	226	12.68%	
金融支出	198		0.00%	
自然资源海洋气象等支出	57,114	22,587	39.55%	
住房保障支出	19,841	18,585	93.67%	
粮油物资储备支出	457	203	44.42%	
灾害防治及应急管理支出	5,437	996	18.32%	
预备费		4,800		
其他支出	1,400			
债务付息支出	17,643	17,507	99.23%	
债务发行费用支出	73		0.00%	
二、转移性支出	522,864	301,101	57.59%	
返还性支出	7,839	7,839	100.00%	
一般性转移支付	360,301	275,631	76.50%	
专项转移支付	33,810	4,444	13.14%	
上解省级支出	13,298	13,187	99.17%	
年终结转	13,806			
调出资金	11,020			
债务转贷支出	82,034			
区域间转移性支出				
安排预算稳定调节基金	756		0.00%	
三、债务还本支出	51,612	6,252	12.11%	
地方政府一般债券还本支出	50,536	4,862	9.62%	
地方政府向外国政府借款还本支出	65	90	138.46%	
地方政府向国际组织借款还本支出	1,011	1,300	128.59%	
地方政府其他一般债务还本支出				
支 出 总 计	1,095,414	773,702	70.63%	

2026年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2026年预算数	其中：基本支出	备注
一、一般公共服务支出	74793	21176	
人大事务	14309	899	
行政运行	14234	824	
事业运行	75	75	
政协事务	703	703	
行政运行	588	588	
事业运行	115	115	
政府办公厅（室）及相关机构事务	42988	2832	
行政运行	6220	1477	
一般行政管理事务	17617		
事业运行	1355	1355	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务	17796		
发展与改革事务	751	739	
行政运行	456	456	
物价管理	12		
事业运行	283	283	
财政事务	1876	1876	
行政运行	1139	1139	
事业运行	737	737	
审计事务	618	618	
行政运行	505	505	
事业运行	113	113	
纪检监察事务	2441	2441	
行政运行	2212	2212	
事业运行	229	229	
商贸事务	583	583	
行政运行	341	341	
事业运行	242	242	
民族事务	199	199	
行政运行	129	129	
事业运行	70	70	
港澳台事务	115	115	
行政运行	115	115	
档案事务	278	260	
行政运行	260	260	
其他档案事务支出	18		
民主党派及工商联事务	201	201	
行政运行	201	201	
群众团体事务	1137	1137	
行政运行	814	814	
事业运行	323	323	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1069	1069	
行政运行	600	600	
事业运行	469	469	
组织事务	1397	1397	
行政运行	985	985	
事业运行	412	412	
宣传事务	459	459	
行政运行	262	262	

2026年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2026年预算数	其中：基本支出	备注
事业运行	197	197	
统战事务	284	284	
行政运行	239	239	
事业运行	45	45	
其他共产党事务支出	1046	1046	
行政运行	631	631	
事业运行	415	415	
网信事务	213	213	
行政运行	114	114	
事业运行	99	99	
市场监督管理事务	3750	3736	
行政运行	2405	2405	
事业运行	1116	1116	
其他市场监督管理事务	228	214	
社会工作事务	126	117	
行政运行	117	117	
其他社会工作事务支出	8		
信访事务	253	253	
行政运行	179	179	
事业运行	74	74	
其他信访事务支出			
二、国防支出	2138	546	
国防动员	2138	546	
人民防空	546	546	
民兵	18		
其他国防支出	1574		
三、公共安全支出	22482	19632	
公安	19988	17370	
行政运行	17240	17240	
一般行政管理事务	933		
执法办案	1631		
事业运行	130	130	
其他公安支出	54		
司法	1067	915	
行政运行	706	706	
公共法律服务	20		
事业运行	209	209	
其他司法支出	132		
强制隔离戒毒	1237	1157	
行政运行	1157	1157	
所政设施建设	80		
国家保密	190	190	
行政运行	146	146	
事业运行	44	44	
四、教育支出	25785	21562	
教育管理事务	879	879	
行政运行	246	246	
其他教育管理事务支出	634	634	
普通教育	15373	12681	

2026年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2026年预算数	其中：基本支出	备注
学前教育	1593	1122	
小学教育	2043	2043	
初中教育	5966	5966	
高中教育	3913	3550	
其他普通教育支出	1859		
职业教育	7206	5778	
中等职业教育	2935	2400	
高等职业教育	4271	3378	
广播电视教育	341	341	
广播电视学校	341	341	
特殊教育	737	693	
特殊教育学校教育	737	693	
进修及培训	1248	1189	
教师进修	537	537	
干部教育	710	652	
五、科学技术支出	1125	1125	
科学技术管理事务	374	374	
行政运行	374	374	
基础研究	519	519	
机构运行	519	519	
科技条件与服务	138	138	
机构运行	138	138	
科学技术普及	94	94	
机构运行	94	94	
六、文化旅游体育与传媒支出	5531	4165	
文化和旅游	1901	1047	
行政运行	449	449	
图书馆	263	263	
群众文化	281	281	
文化创作与保护	59	55	
其他文化和旅游支出	849		
文物	370	187	
文物保护	73	73	
博物馆	298	114	
体育	1124	958	
运动项目管理	504	504	
体育训练	132	132	
体育场馆	198	32	
群众体育	289	289	
新闻出版电影	3		
其他新闻出版电影支出	3		
广播电视	2132	1973	
传输发射	182	182	
广播电视事务	1791	1791	
其他广播电视支出	159		
七、社会保障和就业支出	153124	18933	
人力资源和社会保障管理事务	2676	2651	
行政运行	1683	1683	
社会保险经办机构	120	120	

2026年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2026年预算数	其中：基本支出	备注
公共就业服务和职业技能鉴定机构	149	149	
事业运行	699	699	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	25		
民政管理事务	178	178	
行政运行	178	178	
行政事业单位养老支出	86895	14620	
行政单位离退休	927	927	
事业单位离退休	787	787	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12848	12848	
机关事业单位职业年金缴费支出	11909	58	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	60424		
企业改革补助	1234		
企业关闭破产补助	1233		
其他企业改革发展补助	1		
就业补助	6426		
社会保险补贴	6426		
抚恤	260		
其他优抚支出	260		
退役安置	1189	93	
退役士兵安置	146		
军队移交政府的离退休人员安置	390		
军队移交政府离退休干部管理机构	93	93	
军队转业干部安置	439		
其他退役安置支出	121		
社会福利	680	601	
儿童福利	211	132	
殡葬	70	70	
社会福利事业单位	399	399	
残疾人事业	269	269	
行政运行	211	211	
其他残疾人事业支出	58	58	
红十字事业	78	78	
行政运行	78	78	
临时救助	221	138	
流浪乞讨人员救助支出	221	138	
其他生活救助	36		
其他城市生活救助	36		
财政对基本养老保险基金的补助	52568		
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	52,568		
退役军人管理事务	306	306	
行政运行	168	168	
事业运行	138	138	
其他社会保障和就业支出	109		
其他社会保障和就业支出	109		
八、卫生健康支出	69949	14114	
卫生健康管理事务	411	411	
行政运行	339	339	
其他卫生健康管理事务支出	72	72	
公立医院	23622	1117	

2026年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2026年预算数	其中：基本支出	备注
综合医院	724	724	
中医（民族）医院	182	182	
传染病医院	97	97	
精神病医院	114	114	
其他公立医院支出	22,505		
基层医疗卫生机构	52	52	
城市社区卫生机构	52	52	
公共卫生	4700	3764	
疾病预防控制机构	2196	1740	
妇幼保健机构	1516	1516	
采供血机构	508	508	
重大公共卫生服务	444		
其他公共卫生支出	36		
计划生育事务	126	126	
计划生育机构	126	126	
行政事业单位医疗	7688	7688	
行政单位医疗	2,245	2,245	
事业单位医疗	3,007	3,007	
公务员医疗补助	2,274	2,274	
其他行政事业单位医疗支出	161	161	
财政对基本医疗保险基金的补助	31657		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	31,657		
医疗救助	478		
城乡医疗救助	478		
优抚对象医疗	55		
优抚对象医疗补助	55		
医疗保障管理事务	1153	956	
行政运行	464	464	
医疗保障政策管理	50		
医疗保障经办事务	60		
事业运行	492	492	
其他医疗保障管理事务支出	87		
其他卫生健康支出	9		
其他卫生健康支出	9		
九、节能环保支出	13584	2631	
环境保护管理事务	980	980	
行政运行	885	885	
生态环境保护宣传	94	94	
环境监测与监察	1651	1651	
其他环境监测与监察支出	1,651	1,651	
污染防治	4460		
水体	4,260		
其他污染防治支出	200		
自然生态保护	91		
自然保护地	91		
森林保护修复	6298		
森林管护	1121		
停伐补助	5177		
污染减排	104		

2026年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2026年预算数	其中：基本支出	备注
生态环境执法监察	104		
十、城乡社区支出	16872	4820	
城乡社区管理事务	2018	2018	
行政运行	344	344	
城管执法	1,330	1,330	
其他城乡社区管理事务支出	344	344	
城乡社区规划与管理	124	124	
城乡社区规划与管理	124	124	
城乡社区公共设施	4324	1349	
其他城乡社区公共设施支出	4,324	1,349	
城乡社区环境卫生	9927	850	
城乡社区环境卫生	9,927	850	
建设市场管理与监督	480	480	
建设市场管理与监督	480	480	
十一、农林水支出	9695	4091	
农业农村	2331	2216	
行政运行	544	544	
事业运行	1,672	1,672	
农业生态资源保护	41		
其他农业农村支出	74		
林业和草原	6458	969	
行政运行	312	312	
事业机构	657	657	
森林资源培育	10		
技术推广与转化	130		
森林生态效益补偿	319		
湿地保护	30		
其他林业和草原支出	5000		
水利	906	906	
行政运行	350	350	
水资源节约管理与保护	158	158	
其他水利支出	398	398	
十二、交通运输支出	5540	3062	
公路水路运输	4634	3017	
行政运行	243	243	
公路建设	38	38	
公路运输管理	100		
其他公路水路运输支出	4253	2736	
邮政业支出	45	45	
其他邮政业支出	45	45	
其他交通运输支出	860		
公共交通运营补助	60		
其他交通运输支出	800		
十三、资源勘探工业信息等支出	826	702	
工业和信息产业	763	639	
行政运行	530	530	
无线电及信息通信监管	185	61	
事业运行	48	48	
支持中小企业发展和管理支出	64	64	

2026年市本级一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2026年预算数	其中：基本支出	备注
其他支持中小企业发展和管理支出	64	64	
十四、商业服务业等支出	226	226	
商业流通事务	226	226	
行政运行	226	226	
十五、自然资源海洋气象等支出	22587	1538	
自然资源事务	22587	1538	
行政运行	430	430	
自然资源利用与保护	21,049		
事业运行	1,108	1,108	
十六、住房保障支出	18585	6969	
保障性安居工程支出	11616		
棚户区改造	5876		
老旧小区改造	4193		
配租型住房保障	1547		
住房改革支出	6428	6428	
住房公积金	6,428	6,428	
城乡社区住宅	541	541	
住房公积金管理	393	393	
其他城乡社区住宅支出	148	148	
十七、粮油物资储备支出	203	203	
粮油物资事务	203	203	
事业运行	203	203	
十八、灾害防治及应急管理支出	997	997	
应急管理事务	807	807	
行政运行	522	522	
事业运行	285	285	
地震事务	190	190	
行政运行	100	100	
地震事业机构	90	90	
十九、预备费	4800		
二十、债务付息支出	17507		
地方政府一般债务付息支出	17507		
地方政府一般债券付息支出	15103		
地方政府向外国政府借款付息支出	14		
地方政府向国际组织借款付息支出	2390		
二十一、债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出			
支 出 合 计	466349	126492	

2026年市本级一般公共预算支出预算经济分类明细表

单位：万元

项目	2026年预算数	其中：基本支出	备注
一、机关工资福利支出	82,825	50,504	
工资奖金津补贴	57,672	38,219	
社会保障缴费	21,051	9,091	
住房公积金	2,834	2,829	
其他工资福利支出	1,268	365	
二、机关商品和服务支出	63,468	6,691	
办公经费	12,336	6,070	
会议费	148		
培训费	466		
专用材料购置费	320		
委托业务费	15,034		
公务接待费	315		
因公出国（境）费用	63		
公务用车运行维护费	1,323	621	
维修（护）费	190		
其他商品和服务支出	33,273		
三、机关资本性支出（一）	11,219		
房屋建筑物购建	4,268		
基础设施建设	1,924		
公务用车购置	585		
土地征迁补偿和安置支出	3,952		
设备购置	167		
大型修缮	123		
其他资本性支出	200		
四、机关资本性支出（二）	3,889		
房屋建筑物购建	1,700		
基础设施建设	1,989		
设备购置	200		
五、对事业单位经常性补助	98,064	67,500	
工资福利支出	69,154	64,977	
商品和服务支出	27,541	2,523	
其他对事业单位补助	1,369		
六、对事业单位资本性补助	11,864		
资本性支出（一）	1,864		
资本性支出（二）	10,000		
七、对企业补助	13,888		
费用补贴	6,331		
利息补贴			
其他对企业补助	7,557		
八、对个人和家庭的补助	9,465	1,797	
社会福利和救助	4,535	277	
助学金	530		
离退休费	1,952	1,520	
其他对个人和家庭补助	2,448		
九、对社会保障基金补助	149,360		

附件17

2026年市本级一般公共预算支出预算经济分类明细表

单位：万元

项目	2026年预算数	其中：基本支出	备注
对社会保险基金补助	149,360		
十、债务利息及费用支出	17,507		
国内债务付息	15,103		
国外债务付息	2,404		
国内债务发行费用			
十一、预备费及预留	4,800		
预备费	4,800		
支 出 合 计	466349	126,492	

2026年市对区一般公共预算转移支付预算表

单位：万元

项目	2026年预算数			备注
	小计	浑江区	江源区	
一、返还性支出	7,839	3,512	4,327	
所得税基数返还支出	751	357	394	
成品油税费改革税收返还支出	170		170	
增值税税收返还支出	5,129	1,642	3,487	
消费税税收返还支出	34	7	27	
增值税“五五分享”税收返还支出	1,755	1,506	249	
二、一般性转移支付	275,631	96,174	179,457	
均衡性转移支付支出	56,588	14,511	42,077	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	19,439	8,406	11,033	
结算补助支出	-1278	-114	-1164	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	8,842		8842	
产粮（油）大县奖励资金支出	100	50	50	
重点生态功能区转移支付支出	14,962	7,609	7,353	
固定数额补助支出	42,495	11,933	30,562	
边境地区转移支付支出	8,643	8,643		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	4,043	2,102	1,941	
公共安全共同财政事权转移支付支出	1,614	132	1,482	
教育共同财政事权转移支付支出	4,685	2,796	1,889	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	2,035	109	1,926	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	92,150	29,162	62,988	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	8,709	5,241	3,468	
节能环保共同财政事权转移支付支出	1,359	482	877	
农林水共同财政事权转移支付支出	8,199	4,576	3,623	
交通运输共同财政事权转移支付支出	2,246	536	1,710	
住房保障共同财政事权转移支付支出	800		800	
三、专项转移支付	4,444	1,534	2,910	
文化旅游体育与传媒支出	30	30		
高质量发展专项	30	30		
卫生健康支出	103	24	79	
重大公共卫生服务	103	24	79	
节能环保	40	40		
中央大气污染防治	40	40		
农林水支出	1,156	598	558	
农村综合改革	916	556	360	
林业草原保护	170	2	168	
普惠金融发展专项	70	40	30	
交通运输支出	2,704	550	2,154	
交通运输领域专项	2,704	550	2,154	
资源勘探工业信息等	320	201	119	
工业高质量发展专项	320	201	119	
自然资源海洋气象等	45	45		
矿产资源和生态修复专项	45	45		
灾害防治及应急管理	46	46		
矿产资源和生态修复专项	46	46		
支出合计	287,914	101,220	186,694	

2026年市本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	2026年为上年%	备注
一、政府性基金收入	14,169	24,777	174.87%	
国有土地使用权出让收入	9,743	9,609	98.62%	
城市基础设施配套费收入	595	600	100.84%	
污水处理费收入	1,162	1,100	94.66%	
专项债券对应项目专项收入	2,669	13,468	504.61%	
二、转移性收入	195,767	19,714	10.07%	
政府性基金转移收入	26,382	3,235	12.26%	
上年结转收入	14,632	16,479	112.62%	
调入资金	11,339			
债务转贷收入	143,414			
收 入 总 计	209,936	44,491	21.19%	

2026年市本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	2026年为上年%	备注
一、财政支出	60,981	42,829	70.23%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	17	23	135.29%	
旅游发展基金支出	20	105	525.00%	
卫生健康支出超长期特别国债安排的支出	2,040		0.00%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,155	11,318	158.18%	
农业土地开发资金安排的支出		174		
城市基础设施配套费安排的支出		778		
污水处理费安排的支出	1,450	1,448	99.86%	
土地储备专项债券收入安排的支出	315		0.00%	
城乡社区支出超长期特别国债安排的支出	2,766	691	24.98%	
资源勘探工业信息等支出超长期特别国债安排的支出	6,998	831	11.87%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,383	5,763	23.64%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	279	563	201.79%	
彩票公益金安排的支出	1,165	5,428	465.92%	
地方政府专项债务付息支出	14,294	15,707	109.89%	
地方政府专项债务发行费用支出	99		0.00%	
二、转移性支出	73,932	1,662	2.25%	
政府性基金转移支付	15,398	1,662	10.79%	
调出资金	756		0.00%	
年终结转	16,479			
债务转贷支出	41,299			
三、债务还本支出	75,023			
支 出 总 计	209,936	44,491	21.19%	

2026年市本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2026年预算数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	128	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	23	
其他国家电影事业发展专项资金支出	23	
旅游发展基金支出	105	
地方旅游开发项目补助	105	
二、城乡社区支出	14,409	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11,318	
征地和拆迁补偿支出	6,129	
土地开发支出	4,189	
城市建设支出	1,000	
农业土地开发资金安排的支出	174	
城市基础设施配套费安排的支出	778	
城市公共设施	778	
污水处理费安排的支出	1,448	
污水处理设施建设和运营	1,448	
超长期特别国债安排的支出	691	
城乡社区公共设施	691	
三、资源勘探工业信息等支出	831	
超长期特别国债安排的支出	831	
其他资源勘探工业信息等支出	831	
四、其他支出	11,754	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,763	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,663	
其他车辆通行费安排的支出	100	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	563	
福利彩票销售机构的业务费支出	266	
体育彩票销售机构的业务费支出	297	
彩票公益金安排的支出	5,428	
用于社会福利的彩票公益金支出	1,173	
用于体育事业的彩票公益金支出	4,099	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	21	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	135	
五、债务付息支出	15,707	
地方政府专项债务付息支出	15,707	
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,899	
政府收费公路专项债券付息支出	319	
棚户区改造专项债券付息支出	840	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,180	
其他政府性基金债务付息支出	2,469	
六、债务发行费用支出		
地方政府专项债务发行费用支出		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		
支 出 合 计	42,829	

2026年市对区政府性基金预算转移支付预算情况表

单位：万元

项目	2026年预算数			备注
	小计	浑江区	江源区	
一、政府性基金转移支付	1,662	810	852	
城乡社区支出	363	196	167	
国有土地使用权出让收入安排的支出	363	196	167	
农林水支出	592	496	96	
大中型水库库区基金支出	84	40	44	
大中型水库移民后期扶持基金	508	456	52	
其他支出	707	118	589	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	11		11	
彩票公益金	696	118	578	
支 出 合 计	1,662	810	852	

2026年市本级国有资本经营预算收入预算表

项目	2025年执行数	2026年预算数	2026年为上年%	备注
一、国有资本经营收入	31,809	5,000	15.72%	
利润收入	31,809	5,000	15.72%	
股息红利收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入				
二、转移性收入				
国有资本经营预算转移支付收入				
上解收入				
上年结余收入				
收 入 总 计	31,809	5,000	15.72%	

2026年市本级国有资本经营预算支出预算表

科目名称	2025年执行数	2026年预算数	2026年为上年%	备注
一、国有资本经营预算支出	12,843	3,500	27.25%	
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,517	1,000	65.92%	
国有企业资本金注入	11,326	1,500	13.24%	
国有企业公益性补贴				
其他国有资本经营预算支出		1,000		
二、转移性支出	18,966	1,500	7.91%	
国有资本经营预算转移支付				
上解支出				
国有资本经营预算调出资金	18,966	1,500	7.91%	
年终结余				
支出总计	31,809	5,000	15.72%	

2026年市本级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2025年 执行数	2026年 预算数	2026年 为上年%	备注
一、社会保险基金收入	148,528	157,309	105.91%	
职工基本医疗保险基金收入	52,145	53,161	101.95%	
职工基本医疗保险费收入	49,623	52,005	104.80%	
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	26		0.00%	
职工基本医疗保险基金利息收入	1,196	1,156	96.71%	
其他职工基本医疗保险基金收入	1,300			
城乡居民基本养老保险基金收入	5,066	5,198	102.61%	
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,897	1,099	57.93%	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2,924	3,850	131.67%	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	12	24	200.00%	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		187		
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	230	38	16.52%	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	3		0.00%	
机关事业单位基本养老保险基金收入	76,153	85,201	111.88%	
机关事业单位基本养老保险费收入	30,203	30,806	102.00%	
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	45,818	54,377	118.68%	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	18	18	100.00%	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	114			
城乡居民基本医疗保险基金收入	15,163	13,748	90.67%	
城乡居民基本医疗保险费收入	5,094	4,840	95.01%	
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	8,952	8,833	98.67%	
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	90	75	83.89%	
城乡居民基本医疗保险基金其他收入	1,027			
二、转移性收入	144,807	144,394	99.71%	
上年结余收入	140,790	143,209	101.72%	
职工基本医疗保险基金上年结余收入	83,507	84,789	101.53%	
城乡居民基本养老保险基金上年结余收入	8,844	9,980	112.84%	
机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入	1,681	1,682	100.06%	
城乡居民基本医疗保险基金上年结余收入	46,758	46,758	100.00%	
社会保险基金转移收入	4,017	1,185	29.50%	
职工基本医疗保险基金转移收入	158	160	101.27%	
城乡居民基本养老保险基金转移收入	54	25	46.30%	
机关事业单位基本养老保险基金转移收入	3,805	1,000	26.28%	
收 入 总 计	293,335	301,702	102.85%	

2026年市本级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2025年 执行数	2026年 预算数	2026年 为上年%	备注
一、社会保险基金支出	147,978	155,979	105.41%	
职工基本医疗保险基金支出	50,700	52,482	103.51%	
职工基本医疗保险统筹基金	37,900	39,184	103.39%	
职工基本医疗保险个人账户基金	12,800	13,297	103.89%	
其他职工基本医疗保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出	2,979	3,998	134.21%	
基础养老金支出	2,667	3,618	135.66%	
个人账户养老金支出	289	343	118.69%	
丧葬抚恤补助支出	23	37	160.87%	
机关事业单位基本养老保险基金支出	79,136	85,751	108.36%	
基本养老金支出	78,698	85,471	108.61%	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	438	280	63.93%	
城乡居民基本医疗保险基金支出	15,163	13,748	90.67%	
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	13,826	12,478	90.25%	
城乡居民大病保险支出	1,337	1,271	95.01%	
二、转移性支出	145,357	145,724	100.25%	
年终结余	143,994	144,921	100.64%	
职工基本医疗保险基金年终结余	84,789	85,304	100.61%	
城乡居民基本养老保险基金年终结余	10,951	11,176	102.05%	
机关事业单位基本养老保险基金年终结余	1,496	1,682	112.43%	
城乡居民基本医疗保险基金年终结余	46,758	46,759	100.00%	
社会保险基金转移支出	1,363	803	58.91%	
职工基本医疗保险基金转移支出	322	324	100.62%	
城乡居民基本养老保险基金转移支出	34	29	85.29%	
机关事业单位基本养老保险基金转移支出	1,007	450	44.69%	
支 出 总 计	293,335	301,702	102.85%	

