

安康市五届人大
七次会议文件（11）

关于安康市 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）的报告

——2026 年 2 月 28 日在安康市第五届

人民代表大会第七次会议上

安康市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将安康市 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）提请会议审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2025 年财政预算执行情况

2025 年，全市财政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历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念。在市委的坚强领导下，在市人大依法监督和市政协民主监督下，紧扣“十四五”规划收官目标，积极应对结构性减收、高基数运行及宏观环境复杂严峻等多重挑战，系统实施积极财政政策，强化收支统筹、深挖增收潜力、有效防范风险，为全市经济社会高质量发展提供了坚实财政支撑。

（一）一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入完成 39.34 亿元，增长 3.80%（较上年，下同），其中：税收收入 21.13 亿元，下降 6.49%，占一般公共预算收入的 53.71%；非税收入 18.21 亿元，增长 18.99%，占一般公共预算收入的 46.29%。

全市一般公共预算支出完成 400.04 亿元，下降 2.48%。

市本级一般公共预算收入完成 14.06 亿元，增长 4.78%，其中：税收收入 6.34 亿元，下降 0.10%；非税收入 7.73 亿元，增长 9.15%。

市本级一般公共预算支出完成 77.98 亿元，增长 4.66%。

2025 年，我市委托省财政厅发行地方政府一般债券 52.81 亿元，其中：新增一般债券 25.27 亿元，主要用于农业、环保、教育、交通、乡村振兴、基础设施建设等公益性项目；发行再融资一般债券 27.54 亿元，用于偿还部分到期一般债券本金和存量地方政府投资项目。全市一般债务余额 386.25 亿元，债务风险基本可控。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入完成 36.98 亿元，下降 1.96%；全市政府性基金预算支出完成 107.82 亿元，增长 16.48%。

市本级政府性基金预算收入完成 3.05 亿元，下降 25.16%；市本级政府性基金预算支出完成 13.97 亿元，下降 7.08%。

2025 年，我市委托省财政厅发行地方政府专项债券 121.71 亿元，其中：新增专项债券 63.46 亿元（包括补充政府性基金财

力专项债券 19.72 亿元、用于清理拖欠企业账款 5.03 亿元），重点用于土地储备、市政及产业园区建设、社会事业、保障性安居工程、棚户区改造、交通基础设施、生态环保、城乡冷链物流基础设施等领域和存量政府投资项目；再融资专项债券 58.25 亿元（含置换隐性债务再融资专项债券 41.51 亿元、特殊再融资 3 亿元），用于偿还部分到期专项债务本金。全市专项债务余额 391.77 亿元，债务风险基本可控。

（三）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入完成 2.68 亿元，下降 5.65%。其中：市本级国有资本经营预算收入完成 725 万元，增长 27.19%。

全市国有资本经营预算支出完成 1.19 亿元，下降 15.97%。其中：市本级国有资本经营预算支出完成 305 万元，下降 21.79%。

（四）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入 86.86 亿元，完成预算的 101.66%；全市社会保险基金预算支出 81.29 亿元，完成预算的 99%。当年收支结余 5.57 亿元，年末滚存结余 67.20 亿元。

当前全市财政决算正在汇总清理，且中省补助结算对账尚在进行，最终数据将会有所变化，待决算汇编审定后，再向市委、市人大常委会专题报告。

（五）2025 年落实市人大预算决议和主要财政工作回顾

1. 财政运行平稳有序，统筹保障能力增强。主动对接宏观政策导向，系统落实稳增长、促消费、扩投资系列部署，持续深化财税体制改革，不断强化财政资源统筹。一般公共预算收入超额

完成调整预算目标，其中非税收入贡献突出，拉动收入增长 7.67 个百分点。支出虽较上年有所下降，但规模仍保持在 400 亿元以上。全年争取中省转移支付资金 346.81 亿元，较上年增加 2.42 亿元；争取债券资金 174.52 亿元，较上年增加 36.05 亿元，财政资源统筹调配和保障能力持续提升。

2. 政策效能持续释放，服务发展精准有力。围绕高质量发展首要任务，增强积极财政政策的有效性和精准度。**全力扩大有效投资**，聚焦“扩大有效投资硬仗”，全力争取中央预算内投资，共计获得中省基建资金 19.64 亿元、津陕及苏陕对口协作资金 8.87 亿元、省级县域经济高质量发展和城镇化发展专项资金 3.72 亿元；支持壮大政府投资基金规模达 2.07 亿元。**着力激活市场消费**，成功争取超长期特别国债资金 7.44 亿元，其中“两重”资金 3.10 亿元、“两新”资金 4.90 亿元，加速政策红利落地见效。**助力企业纾困发展**，探索创业担保贷款担保基金委托管理新机制，成为全省唯一实现创业担保贷款担保基金整体存放、统一授信的地市。

3. 重点战略保障扎实，关键领域支撑到位。抓关键、保重点，持续优化支出结构。**科技创新赋能发展**，全市科技支出 1.51 亿元，重点支持秦创原平台建设、市级重点产业链科技服务平台及科研项目实施，创新生态持续优化。**乡村振兴扎实推进**，争取中省财政支农资金 35.74 亿元，衔接资金绩效评价荣获省级“九连优”；及时兑付耕地地力保护、农机购置补贴等惠农资金 33.46 亿元；拨付 0.86 亿元支持新建和改造提升高标准农田 3.2 万亩；

通过“832 平台”采购脱贫地区农副产品 2700 笔，有力促进群众增收。**城市功能品质提升**，统筹整合资金 6 亿余元，有力保障中心城区 30 个重点项目落地实施；争取交通领域资金 13.07 亿元，持续改善交通基础设施，群众出行便利度与服务体验有效提升。**绿色发展持续向好**，争取并高效使用中省环境保护专项资金 7.66 亿元，成功落地总投资 15.09 亿元的中央财政美丽河湖保护与建设项目，生态治理能力稳步增强。

4. 民生福祉持续改善，公共服务普惠共享。坚持民生优先导向，全市民生支出达 332.82 亿元，占一般公共预算支出的 83.20%。**就业政策落实落细**，下达中省就业补助资金 2.52 亿元，争取普惠金融发展专项资金 0.96 亿元，撬动发放创业担保贷款 10.82 亿元。**教育事业优先发展**，全市教育支出 65.30 亿元，深入推进教共体改革，持续实施城区中小学幼儿园建设三年攻坚行动，教育资源布局不断优化。**健康服务稳步提升**，下达基本公共卫生服务项目资金 2.54 亿元，拨付育儿补贴 2.05 亿元，医疗卫生服务体系不断完善。**社会保障网更牢固**，下达低保、特困供养等资金 13.17 亿元，基础养老金最低标准提高至 206 元/月；拨付农村综合改革资金 3.81 亿元，基层治理与服务能力有效提升。

5. 财税改革纵深推进，管理效能系统提升。以改革增动能、提质效，财政科学管理试点工作深入推进。**数字化建设取得成效**，在全省率先启动数据资产管理基础性工作，将数据资产管理作为核心突破口，聚力打造安康特色数字财政样板，初步搭建起安康数字财政底座，相关成效被《中国财经报》《陕西财政简报》刊

发。**绩效管理全面加强**，推动财政管理从“重支出规模”向“重成本效益”转型，完成财政重点评价 9.34 亿元、人大票决民生实项目 3.47 亿元和市级重点项目 49.46 亿元的事中监控，完成 12.29 亿元新增专项债券项目和 14.36 亿元的投资评审，平均审减率 6.76%。绩效评价实现了市本级预算部门整体绩效自评工作全覆盖；实现了对转移支付资金和四本预算的重点项目绩效评价全覆盖。**资产管理创新推进**，聚焦“五仓融合”，以经营性房产盘活为切口，统筹推进存量资产共享共用，首批市级行政事业单位经营性房产委托运营顺利签约，全年资产处置上缴收益 1.44 亿元。**加强财政资源与预算统筹**，明确强化收支统筹、推动统一预算分配权、落实党政机关习惯“过紧日子”等具体要求；严格国库集中支付制度，从严控制“三公”经费，预算执行分析与部门决算获省财政厅通报表扬。**健全债务管理长效机制**，紧扣“控级、提质、强管”工作主线，构建起覆盖专项债券“借、用、管、还”全生命周期及项目形成资产管理的制度框架。

6. 风险防控扎实有力，财政运行安全高效。统筹发展和安全，着力防范化解风险挑战。“三保”支出优先保障，坚持“三保”支出优先顺序，全市“三保”支出 206.55 亿元，预算执行率达 96.50%，相关做法及成效得到省财政厅充分认可。**财会监督有效加强**，全过程跟踪审计问题整改，推进财政基础管理专项整治行动，促进基层财政健康持续运转。**债务风险防控有力**，建立完善全口径地方政府债务监测体系，按期偿还到期法定债务本息 53.68 亿元，全年未发现任何债务违约风险事件。全力做好企业

清欠，扎实推进融资平台公司市场化转型与债务风险化解，坚决剥离其政府融资功能，债务风险安全可控。

2025 年，全市财政预算执行总体平稳，重点支出保障有力。同时，也应清醒认识到，财政运行仍面临支柱税源增长承压、新兴财源培育尚需时日、刚性支出需求持续增加、收支平衡矛盾突出、风险防控压力加大等挑战。对此，我们将高度重视，采取更加有力有效的措施，切实加以解决。

二、2026 年全市财政工作总体思路和预算草案

（一）财政收支形势

由于外部环境变化影响加深，国内供需矛盾日渐凸显，2026 年财政运行仍将面临诸多老问题和新挑战。**总体看**，全市财政自给率长期低于 10%，主要依靠上级转移支付及债券资金，存在新增政府隐性债务潜在风险；地方财政普遍困难，短期内无法有效改善；市本级和部分县区债务率高企，债券工具使用空间收窄。**从收入方面看**，受国际国内经济大环境和土地市场持续下行影响，国内增值税、企业所得税、土地增值税、契税等主要税种收入增长放缓、难达预期。加上当前争取上级转移支付资金增量有限，导致我市财政增收可持续性不强，形势不容乐观。**从支出方面看**，中省部分“三保”支出政策持续提标扩围，保民生、稳增长、促消费、扩投资、防风险等重点领域配套支出需求不断增加，加之各类政府债务还本付息陆续到期，导致支出压力持续加大。**综合研判**，2026 年财政收支矛盾依然突出，紧平衡态势仍将持续，财政运转将继续承压前行。但

随着中央经济工作会各项政策落地，国家更加积极的财政政策取向将在一定程度上缓解地方支出压力，同时全市九大产业体系不断延链升级、积势蓄能，为经济高质量发展和财政持续增收奠定了基础，这些都为我们做好 2026 年财政工作指明了方向、提振了信心、注入了动力。

（二）财政工作指导思想和预算安排

根据中央和省、市有关要求，结合财政收支形势，2026 年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中省经济工作会议、财政工作会议和市委经济工作会议部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更加主动融入和服务构建新发展格局，着力推动高质量发展。坚持稳中求进工作总基调，不断深化对“五个必须”的规律性认识，立足安康自身实际、抢抓中省政策机遇，持续深化财政科学管理改革，着力扩增量、盘存量、提绩效、防风险、促改革，把更多的财政资源转化为高质量发展的动力，为实现“十五五”良好开局、聚力建设幸福安康提供坚实的财力保障。

根据上述指导思想，综合考虑 2026 年全市 GDP 增长目标、中省财税政策影响和全省地方财政收入增长安排等因素，建议 2026 年全市一般公共预算收入按 40.52 亿元，增长 3% 安排。

（三）全市收支预算草案

1. 一般公共预算

全市一般公共预算收入拟安排 40.52 亿元，其中：税收收入

拟安排 24.50 亿元；非税收入拟安排 16.02 亿元。加上级补助收入 262.08 亿元，新增地方政府债券 13 亿元，调入资金 11.40 亿元，上年结转 13 亿元，收入总计 340 亿元；一般公共预算支出拟安排 338.59 亿元，其中：教育支出 67 亿元；社会保障和就业支出 52 亿元；卫生健康支出 37.50 亿元；农林水支出 63.64 亿元。加上解支出 1.41 亿元，支出总计 340 亿元。收支相抵，当年预算收支平衡。

需要说明的是：按照中省预算管理改革要求，年初预算编制不能对上级转移性收入等进行预估编制，需严格按照实际收到的转移支付指标编制预算。我们将随中省转移支付补助陆续到位后，纳入调整预算并向市人大常委会报告。

同时，需要特别说明的是，高新区“三保”及债券还本付息等年均支出缺口达 13.29 亿元（2026—2028 年）。

2. 政府性基金预算

政府性基金预算收入拟安排 40.86 亿元，其中：国有土地使用权出让收入 35.60 亿元，城市基础设施配套费收入 2.55 亿元，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.06 亿元，彩票公益金收入 0.57 亿元，污水处理费收入 0.58 亿元，专项债务对应项目专项收入 1.50 亿元，收入总计 40.86 亿元。

政府性基金预算支出拟安排 40.86 亿元，其中：城乡社区支出 26.47 亿元，农林水支出 0.70 亿元，其他基金支出 3.29 亿元，债务付息及发行费用支出 10.40 亿元，支出总计 40.86 亿元。收支相抵，当年预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算

国有资本经营预算收入拟安排 2.71 亿元。上级补助收入 0.05 亿元，加上年结转 0.04 亿元，收入总计 2.80 亿元；国有资本经营预算支出拟安排 2.80 亿元。收支相抵，当年预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算

社会保险基金预算收入拟安排 92.15 亿元，上年结转 67.20 亿元，收入总计 159.35 亿元；社会保险基金预算支出拟安排 86.35 亿元，滚存结余 73 亿元，支出总计 159.35 亿元。收支相抵，当年预算结余 5.80 亿元。

（四）市本级收支预算草案

1. 一般公共预算

一般公共预算收入拟安排 14.50 亿元，增长 3%。加上级补助收入 42.22 亿元，下级上解收入 3 亿元，新增地方政府债券 5.60 亿元，调入资金 1.50 亿元，收入总计 66.82 亿元；一般公共预算支出拟安排 59.81 亿元。一般债券转贷支出 5.60 亿元，上解上级支出 1.41 亿元，支出总计 66.82 亿元。收支相抵，当年预算收支平衡。

为贯彻落实“过紧日子”要求，市本级“三公”经费预算 3500 万元，较上年下降 2.78%，其中：公务用车购置及运行维护费较上年压减 50 万元；公务接待费较上年压减 50 万元。

2. 政府性基金预算

政府性基金预算收入拟安排 5.91 亿元；按照“以收定支、

收支平衡”的原则，政府性基金预算支出拟安排 5.91 亿元。收支相抵，当年预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算

国有资本经营预算收入拟安排 507 万元，加上年结转 420 万元，收入总计 927 万元；国有资本经营预算支出拟安排 373 万元，调出资金 554 万元，支出总计 927 万元。收支相抵，当年预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算

社会保险基金预算收入拟安排 43.60 亿元，加上年结转 23.04 亿元，收入总计 66.64 亿元；社会保险基金预算支出拟安排 42.95 亿元，滚存结余 23.69 亿元，支出总计 66.64 亿元。收支相抵，当年预算结余 0.65 亿元。

需要说明的是：市本级年初预算编制虽然做到了收支平衡，但受当年财力困难等因素影响，为保证收支平衡、不出赤字，很多支出事项在年初预算中无法安排，主要是一般债券和专项债券到期还本付息、棚改项目贷款利息、PPP 项目政府付费等，共形成支出缺口 35.66 亿元。当年预算执行过程中，将通过争取上级补助、债券资金以及调整支出结构等方式，按照轻重缓急的原则加以解决。

三、2026 年财政重点工作

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是聚力建设幸福安康奋进之年，全市财政将强化使命担当、创新思路举措、严实工作作风，坚决贯彻市委决策部署，认真落实市人大审查意

见和决议决定，扎实做好财政各项工作。

（一）坚持以人为本，持续加大民生支出力度。聚焦群众关心、社会关切，倾心尽力办好民生实事。一是全力支持稳就业，开展职业技能培训，鼓励企业稳岗扩岗，支持重点群体就业创业，全面促进高质量充分就业。二是持续加大教育、公共卫生服务和文旅产业投入力度，全力支持“三个共同体”建设，着力推动优质资源扩容下沉和区域均衡布局，不断提升群众获得感和幸福感。三是充分发挥财政在促进社会公平正义和助力共同富裕进程中的兜底性、基础性作用，全力支持养老、医保、优抚、生育、残疾人、困难救助等社会事业发展。四是建立生态文明建设常态化资金投入机制，高效推进美丽河湖保护与建设等项目落地实施，以高品质生态环境支撑高质量发展。五是密切跟踪过渡期后帮扶政策调整动向，确保政策平稳过渡，持续提升强农惠农政策效能，逐步缩小城乡居民收入差距。

（二）坚持发展为要，持续推动经济稳定增长。把自身发力和政策给力作为财税工作着力点，全力稳住经济发展基本盘。一是坚持内需主导，全力支持提振消费专项行动，不断扩大优质商品和服务供给，丰富创新多元消费场景，充分挖掘内需拉动经济增长的潜能。二是加大对九大重点产业链的支持力度，加强战略性新兴产业和未来产业谋划培育，不断拓展财源基础，强化财税库协调联动，实现财政收入恢复性增长。三是抢抓国家实施积极的财政政策机遇，紧扣中省政策导向和本地资源禀赋，强化市县联动、部门协同，科学谋划储备优质项目，

力争中央预算内投资、转移支付、债券资金规模持续增加。**四是用活用好**巩固衔接资金和县域经济高质量发展专项资金，统筹推进乡村振兴和以县城为重要载体的城镇化建设，全力支持县域经济高质量发展。

（三）坚持改革创新，持续推进财政科学管理。以“财政科学管理提升年”为抓手，以数字财政为支撑，以绩效管理为引领，以零基预算为切入点，构建以资源、资产、资金管理为基础的财政科学管理体系，全面提升财政治理效能。**一是**以“美丽河湖”“国土绿化”等项目为切口，探索财政数字化新路径，积极推进“数字财政”建设。**二是**持续深化零基预算改革，强化财政资源和预算统筹，打破支出固化格局，优化财政支出结构，不断增强重大战略任务财政保障能力。**三是**健全预算绩效管理体系，建立健全分行业分领域绩效指标和支出标准体系，推动成本效益分析常态化，强化全流程成本控制，开辟提升财政管理质效新路径。**四是**聚焦“三资”盘活，高质量做好行政事业性国有资产、国有金融企业资产和行政事业单位国有存量资金“三确”“三盘”工作，全面提升资产资金效益。**五是**强化债券资金全生命周期管理，建立债券项目发行库分级管理、动态调整机制，打造“制度完备、责任明晰、风险可控、绩效导向”的政府债务管理格局。

（四）坚持底线思维，持续防范化解各类风险。把防范化解风险作为政治任务、底线要求，确保不发生系统性规模性风险。**一是**始终坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，建立健全财力保障、预警监测、应急处置、责任追究工作机制，确保“三保”

正常运转，防范其他领域风险渗透蔓延。二是进一步落实好一揽子化债方案，扎实做好地方政府存量隐性债务置换工作。将不新增隐性债务作为“铁的纪律”，持续保持高压严管态势。加快推动融资平台改革转型和债务风险化解，力争剩余9家纳入名单制管理的融资平台全部出清。三是紧盯财政惠农惠民补贴资金、乡村振兴项目资金、乡镇财政资金等重点领域，扎实开展乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治，全力保障财政资金使用安全。

（五）坚持从严从实，持续提升财会监督质效。将“严”的要求贯穿财政监督全过程，确保财政工作始终沿着正确政治方向推进。一是持续加强“过紧日子”检查，将厉行节约、反对浪费要求落实到财政工作各方面，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出，把每一分钱都花在“刀刃上”。二是充分发挥财会监督在党和国家监督体系中的重要作用，深化财会监督与审计、纪检等监督的贯通协同，持续严肃财经纪律、规范财经秩序。三是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育、树立和践行正确政绩观学习教育，严防“四风”反弹变异。不断强化财政纪检监察，着力打造一支信念坚定、为民服务、业务精通、勇于担当、清正廉洁的财政干部队伍。

各位代表，2026年经济发展、财政增收、民生保障、深化改革、防范风险任务艰巨、责任重大，让我们在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，坚定信心再出发、奋马扬鞭启新程，持续推动全市经济社会高质量发展，为实现“十五五”良好开局、在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康作出新的更大贡献。

财政预算报告附件

安康市2025年财政预算执行情况和 2026年财政预算（草案）

安康市财政局
2026年2月

目 录

一、一般公共预算报表

表1	2025年全市一般公共预算收入执行情况表
表2	2025年全市一般公共预算支出执行情况表
表3	2025年市本级一般公共预算收入执行情况表
表4	2025年市本级一般公共预算支出执行情况表
表5	2025年中省一般公共预算补助情况表
表6	2025年一般债务限额和余额情况表
说明1	关于2025年一般公共预算执行情况的说明
表7	2026年全市一般公共预算收入预算表
表8	2026年全市一般公共预算支出预算表
表9	2026年市本级一般公共预算收入预算表
表10	2026年市本级一般公共预算支出预算总表
表11	2026年市本级一般公共预算支出预算表
表12	2026年市本级一般公共预算支出经济分类预算表
表13	2026年市本级一般公共预算基本支出表
表14	2026年市本级税收返还和转移支付预算总表
表15	2026年市本级专项转移支付预算表
表16	2026年市本级专项转移支付分县区预算表
表17	2026年新增一般债券安排方案表
说明2	关于2026年一般公共预算安排情况的说明

二、政府性基金预算报表

表18	2025年全市政府性基金预算收入执行情况表
表19	2025年全市政府性基金预算支出执行情况表
表20	2025年市本级政府性基金预算收入执行情况表
表21	2025年市本级政府性基金预算支出执行情况表
表22	2025年中省政府性基金补助情况表
表23	2025年专项债务限额和余额情况表
说明3	关于2025年政府性基金预算执行情况的说明
表24	2026年全市政府性基金预算收入预算表
表25	2026年全市政府性基金预算支出预算表
表26	2026年市本级政府性基金预算收入预算表

表27 2026年市本级政府性基金预算支出预算总表
表28 2026年市本级政府性基金预算支出预算表
表29 2026年市本级政府性基金预算转移支付预算表
表30 2026年市本级政府性基金转移支付分县区预算表
表31 2026年新增专项债券安排方案表
说明4 关于2026年政府性基金预算安排情况的说明

三、国有资本经营预算报表

表32 2025年全市国有资本经营预算收入执行情况表
表33 2025年全市国有资本经营预算支出执行情况表
表34 2025年市本级国有资本经营预算收入执行情况表
表35 2025年市本级国有资本经营预算支出执行情况表
说明5 关于2025年国有资本经营预算执行情况的说明
表36 2026年全市国有资本经营预算收入预算表
表37 2026年全市国有资本经营预算支出预算表
表38 2026年市本级国有资本经营预算收入预算表
表39 2026年市本级国有资本经营预算支出预算表
表40 2026年市本级国有资本经营预算转移支付分县区预算表
说明6 关于2026年国有资本经营预算安排情况的说明

四、社会保险基金预算报表

表41 2025年全市社会保险基金收入预算执行情况表
表42 2025年全市社会保险基金支出预算执行情况表
说明7 关于2025年全市社会保险基金预算执行情况的说明
表43 2026年全市社会保险基金收入预算表
表44 2026年全市社会保险基金支出预算表
说明8 关于2026年全市社会保险基金预算安排情况的说明
表45 2025年市本级社会保险基金收入预算执行情况表
表46 2025年市本级社会保险基金支出预算执行情况表
说明9 关于2025年市本级社会保险基金预算执行情况的说明
表47 2026年市本级社会保险基金收入预算表
表48 2026年市本级社会保险基金支出预算表
说明10 关于2026年市本级社会保险基金预算安排情况的说明
预算报告名词解释

2025年全市一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算 数	2025年 执行数	执行数 占调整预 算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	225,991	257,500	212,650	211,320	99.37	-6.49
增值税	82,008	97,500	84,230	82,839	98.35	1.01
企业所得税	15,803	17,000	14,000	14,788	105.63	-6.42
个人所得税	6,928	8,000	6,920	6,337	91.58	-8.53
资源税	4,292	5,000	2,500	2,603	104.12	-39.35
城市维护建设税	20,056	23,000	20,000	20,130	100.65	0.37
房产税	14,345	16,000	14,342	14,215	99.11	-0.91
印花税	4,782	5,000	3,800	3,717	97.82	-22.27
城镇土地使用税	7,274	8,000	6,700	6,559	97.90	-9.83
土地增值税	12,949	13,800	3,500	3,329	95.11	-74.29
车船税	11,176	14,000	11,500	11,452	99.58	2.47
耕地占用税	7,793	10,000	20,000	20,575	102.88	164.02
契税	32,449	34,000	20,000	19,554	97.77	-39.74
烟叶税	5,978	6,000	5,000	5,061	101.22	-15.34
环境保护税	154	200	150	153	102.00	-0.65
其他税收收入	4		8	8	100.00	100.00
二、非税收入	153,025	144,500	177,744	182,082	19.45	18.99
专项收入	27,454	28,000	27,000	27,030	100.11	-1.54
行政事业性收费收入	21,053	20,000	20,500	20,424	99.63	-2.99
罚没收入	38,773	30,200	40,000	41,684	104.21	7.51
国有资本经营收入	76	80	32,000	33,900	105.94	44505.26
国有资源(资产)有偿使用收入	50,918	49,500	25,000	24,493	97.97	-51.90
捐赠收入	56	60		2		-96.43
政府住房基金收入	14,274	16,160	30,000	31,232	104.11	118.80
其他收入	421	500	3,244	3,317	102.25	687.89
收入合计	379,016	402,000	390,394	393,402	100.77	3.80

2025年全市一般公共预算支出执行情况表

表二单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 执行数	执行数比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	367,837	350,799	-4.63	
二、国防支出	2,814	4,460	58.49	
三、公共安全支出	162,887	156,951	-3.64	
四、教育支出	652,707	653,012	0.05	
五、科学技术支出	15,051	15,115	0.43	
六、文化旅游体育与传媒支出	66,726	61,324	-8.10	
七、社会保障和就业支出	630,741	682,508	8.21	
八、卫生健康支出	425,781	427,667	0.44	
九、节能环保支出	176,694	234,791	32.88	
十、城乡社区支出	194,504	167,645	-13.81	
十一、农林水支出	774,910	677,031	-12.63	
十二、交通运输支出	244,181	211,026	-13.58	
十三、资源勘探工业信息等支出	30,881	39,385	27.54	
十四、商业服务业等支出	11,382	9,544	-16.15	
十五、金融支出	1,083	467	-56.88	
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	46,252	36,843	-20.34	
十八、住房保障支出	122,031	134,439	10.17	
十九、粮油物资储备支出	4,406	3,741	-15.09	
二十、灾害防治及应急管理支出	73,100	41,024	-43.88	
二十一、预备费				
二十二、债务付息支出	77,848	79,920	2.66	
二十三、债务发行费支出	307	496	61.56	
二十四、其他支出	20,143	12,175	-39.56	
支出合计	4,102,266	4,000,363	-2.48	

2025年市本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算 数	2025年 执行数	执行数 占调整预 算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	63,425	70,000	70,000	63,362	90.52	-0.10
增值税	22,864	22,000	30,000	25,108	83.69	9.81
企业所得税	8,213	9,000	8,000	7,682	96.03	-6.47
个人所得税	3,451	4,000	3,500	3,168	90.51	-8.20
资源税	2,320	2,520	1,700	1,302	76.59	-43.88
城市维护建设税	7,656	9,500	6,600	7,455	112.95	-2.63
房产税	3,174	3,500	3,000	3,165	105.50	-0.28
印花税	620	700	500	473	94.60	-23.71
城镇土地使用税	2,067	2,200	1,600	1,874	117.13	-9.34
土地增值税	1,338	1,500	500	182	36.40	-86.40
车船税	1,290	1,500	1,200	1,336	111.33	3.57
耕地占用税		1,500	4,820	3,965	82.26	
契税	10,365	12,000	8,500	7,584	89.22	-26.83
烟叶税						
环境保护税	66	80	80	66	82.50	0.00
其他税收收入	1			2		100.00
二、非税收入	70,800	72,000	72,000	77,276	107.33	9.15
专项收入	8,721	8,500	6,500	8,321	128.02	-4.59
行政事业性收费收入	12,434	12,500	9,000	11,150	123.89	-10.33
罚没收入	17,914	17,000	18,000	23,155	128.64	29.26
国有资本经营收入			500		0.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	21,253	21,000	5,500	7,607	138.31	-64.21
捐赠收入						
政府住房基金收入	10,090	12,500	32,000	27,043	84.51	168.02
其他收入	388	500	500		0.00	-100.00
收入合计	134,225	142,000	142,000	140,638	99.04	4.78

2025年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 执行数	执行数比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	56,883	47,095	-17.21	
二、国防支出	2,255	3,837	70.16	
三、公共安全支出	84,986	81,840	-3.70	
四、教育支出	53,739	51,152	-4.81	
五、科学技术支出	5,976	5,687	-4.84	
六、文化旅游体育与传媒支出	17,147	13,275	-22.58	
七、社会保障和就业支出	61,199	64,932	6.10	
八、卫生健康支出	204,387	198,823	-2.72	
九、节能环保支出	25,366	53,558	111.14	
十、城乡社区支出	39,811	41,088	3.21	
十一、农林水支出	27,982	43,754	56.36	
十二、交通运输支出	86,702	71,058	-18.04	
十三、资源勘探工业信息等支出	1,374	9,266	574.38	
十四、商业服务业等支出	2,297	2,114	-7.97	
十五、金融支出	687	1	-99.85	
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	7,394	6,972	-5.71	
十八、住房保障支出	19,969	44,925	124.97	
十九、粮油物资储备支出	1,290	293	-77.29	
二十、灾害防治及应急管理支出	9,597	4,759	-50.41	
二十一、预备费				
二十二、债务付息支出	33,885	35,106	3.60	
二十三、债务发行费支出	125	243	94.40	
二十四、其他支出	2,028	2	-99.90	
支出合计	745,079	779,780	4.66	

2025年中省一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	49,682
二、一般性转移支付收入	2,865,411
均衡性转移支付收入	1,047,284
重点生态功能区转移支付收入	156,171
县级基本财力保障机制奖补资金收入	158,270
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
产粮油大县奖励资金收入	3,203
固定数额补助收入	168,394
结算补助收入	22,125
革命老区转移支付收入	10,073
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	204,575
公共安全共同财政事权转移支付收入	23,654
教育共同财政事权转移支付收入	138,913
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	12,016
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	324,701
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	242,370
节能环保共同财政事权转移支付收入	45,703
农林水共同财政事权转移支付收入	164,068
交通运输共同财政事权转移支付收入	104,033
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	38,100
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1,628

其他一般性转移支付收入	130
三、专项转移支付	428,325
一般公共服务	2,095
国防	2,047
公共安全	388
教育	5,600
科学技术	1,040
文化旅游体育与传媒	8,250
社会保障和就业	10,472
卫生健康	9,475
节能环保	125,221
城乡社区	27,297
农林水	90,808
交通运输	38,741
资源勘探工业信息等	7,464
商业服务业等	6,386
金融	1,215
自然资源海洋气象等	3,404
住房保障	53,944
粮油物资储备	2,185
灾害防治及应急管理	15,346
其他收入	16,947
补助合计	3,343,418

备注：决算尚在进行，待决算数据确定后再向人大汇报。

2025年一般债务限额和余额情况表

表六

单位：亿元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全市合计	395.02	386.25
市级小计	127.54	126.63
市本级	127.54	121.66
高新区		4.97
县区小计	267.48	259.62
汉滨区	50.61	49.03
其中：区本级	50.61	45.22
恒口示范区		3.81
汉阴县	20.70	19.99
石泉县	14.06	13.58
宁陕县	10.23	9.83
紫阳县	40.55	38.78
岚皋县	22.05	21.48
平利县	25.05	24.57
镇坪县	8.07	7.82
旬阳县	50.33	49.46
白河县	25.83	25.08

说明 1

关于 2025 年一般公共预算执行情况的说明

一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一、收入预算执行情况

（一）全市一般公共预算收入情况

2025 年，全市一般公共预算收入完成 39.34 亿元，同比增长 3.80%，其中：市本级完成 14.06 亿元，同比增长 4.78%。有关具体收入项目说明如下：

1. **企业所得税。**2025 年，全市企业所得税 1.48 亿元，下降 6.42%。主要是受建筑业、房地产业等行业影响，相应税收减少。

2. **个人所得税。**2025 年，全市个人所得税 0.63 亿元，下降 8.53%。主要是上年清缴农商银行以前年度分红收入、补缴个人所得税抬高基数。

3. **资源税。**2025 年，全市资源税 0.26 亿元，下降 39.35%。主要是水资源税减少。

4. **土地增值税。**2025 年，全市土地增值税 0.33 亿元，下降 74.29%。主要受土地成交量下滑、企业退税影响导致税收减少，以及部分县区上年同期一次性税收抬高基数。

5. 耕地占用税。2025 年，全市耕地占用税 2.06 亿元，增长 164.02%。主要是清缴以前年度耕地占用税欠税导致增速较快。

6. 契税。2025 年，全市契税 1.96 亿元，下降 39.74%。主要是上年清缴企业欠税抬高基数，以及受房地产交易影响导致税收有所减少。

7. 行政事业性收费收入。2025 年，全市行政事业性收费收入完成 2.04 亿元，下降 2.99%。主要是耕地开垦费减少。

8. 国有资源（资产）有偿使用收入。2025 年，全市国有资源（资产）有偿使用收入 2.45 亿元，下降 51.90%。主要是国有资产盘活收益减少。

9. 政府住房基金收入。2025 年，全市政府住房基金收入 3.12 亿元，增长 118.80%。主要是上缴住房公积金增值收益提高增速。

（二）市本级一般公共预算收入情况

1. 国有资源（资产）有偿使用收入。2025 年，市本级国有资源（资产）有偿使用收入 0.76 亿元，下降 64.21%。主要是财政专户存款利息收入和非经营性国有资产收入减少。

2. 政府住房基金收入。2025 年，市本级政府住房基金收入 2.70 亿元，增长 168.02%。主要是上缴住房公积金增值收益导致增长较快。

二、支出预算执行情况

（一）全市一般公共预算支出情况

2025 年，全市一般公共预算支出完成 400.04 亿元，同比下

降 2.48%。有关支出项目具体情况是：

1. **文化旅游体育与传媒支出。**2025 年，全市文化旅游体育与传媒支出 6.13 亿元，下降 8.10%。主要是文化展示及纪念机构、文化和旅游管理事务支出减少。

2. **社会保障和就业支出。**2025 年，全市社会保障和就业支出 68.25 亿元，增长 8.21%。主要是城乡居民养老保险基础养老金最低标准提高。

3. **农林水支出。**2025 年，全市农林水支出 67.70 亿元，下降 12.63%。主要是增发国债项目减少。

4. **城乡社区支出。**2025 年，全市城乡社区支出 16.76 亿元，下降 13.81%。主要是城乡社区管理事务、公共设施支出较上年有所下降。

5. **交通运输支出。**2025 年，全市交通运输支出 21.10 亿元，下降 13.58%。主要是上年同期西康高铁等重点项目支出抬高基数。

6. **住房保障支出。**2025 年，全市住房保障支出 13.44 亿元，增长 10.17%。主要是老旧小区、城中村改造等保障性安居工程，以及住房公积金支出增加。

7. **粮油物资储备支出。**2025 年，全市粮油物资储备支出 0.37 亿元，下降 15.09%。主要是粮油储备支出减少。

8. **灾害防治及应急管理支出。**2025 年，全市灾害防治及应急管理支出 4.10 亿元，下降 43.88%。主要是增发国债项目减少。

9. 节能环保支出。2025 年，全市节能环保支出 23.48 亿元，增长 32.88%。主要是生态保护和修复项目支出增多。

（二）市本级一般公共预算支出

2025 年，市本级一般公共预算支出完成 77.98 亿元，增长 4.66%。有关支出项目具体情况是：

1. 交通运输支出。2025 年，市本级交通运输支出 7.11 亿元，下降 18.04%。主要是上年同期西康高铁站厂房建设（第一批）及西渝高铁安康段市级配套资本金支出抬高基数。

2. 资源勘探工业信息等支出。2025 年，市本级资源勘探工业信息等支出 0.93 亿元，增长 574.38%。主要是中小企业发展专项支出增加，以及上年同期基数小。

3. 灾害防治及应急管理支出。2025 年，市本级灾害防治及应急管理支出 0.48 亿元，下降 50.41%。主要是上年国债资金安排市消防救援支队消防应急救援支出抬高了基数。

2026年全市一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、税收收入	211,320	245,000	15.94	
增值税	82,839	91,000	9.85	
企业所得税	14,788	18,000	21.72	
个人所得税	6,337	7,000	10.46	
资源税	2,603	3,000	15.25	
城市维护建设税	20,130	24,000	19.23	
房产税	14,215	18,000	26.63	
印花税	3,717	3,800	2.23	
城镇土地使用税	6,559	8,000	21.97	
土地增值税	3,329	3,990	19.86	
车船税	11,452	14,000	22.25	
耕地占用税	20,575	23,500	14.22	
契税	19,554	23,500	20.18	
烟叶税	5,061	7,000	38.31	
环境保护税	153	200	30.72	
其他税收收入	8	10	25.00	
二、非税收入	182,082	160,200	-12.02	
专项收入	27,030	30,000	10.99	
行政事业性收费收入	20,424	23,000	12.61	
罚没收入	41,684	43,000	3.16	
国有资本经营收入	33,900	500	-98.53	
国有资源(资产)有偿使用收入	24,493	26,000	6.15	
捐赠收入	2		-100.00	
政府住房基金收入	31,232	34,500	10.46	
其他收入	3,317	3,200	-3.53	
收入合计	393,402	405,200	3.00	
地方政府债务收入		130,000		
转移性收入		2,864,800		
上级补助收入		2,620,800		
返还性收入		49,682		
一般性转移支付补助		2,185,855		
专项转移支付补助		385,263		
下级上解收入		0		
出口退税专项上解收入				
专项上解收入				
调入资金		114,000		
预算稳定调节基金调入				
政府性基金调入		40,000		
国有资本经营预算调入		18,000		
其他调入		56,000		
国有资本经营收益上年结余统筹				
动用上年结转		130,000		
收入总计		3,400,000		

2026年全市一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2026年 预算数	预算数比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	336,000	338,000	0.60	
二、国防支出	560	600	7.14	
三、公共安全支出	150,500	153,000	1.66	
四、教育支出	660,000	670,000	1.52	
五、科学技术支出	8,100	8,200	1.23	
六、文化旅游体育与传媒支出	38,000	39,000	2.63	
七、社会保障和就业支出	510,000	520,000	1.96	
八、卫生健康支出	371,038	375,000	1.07	
九、节能环保支出	138,000	140,000	1.45	
十、城乡社区支出	136,020	138,000	1.46	
十一、农林水支出	633,100	636,353	0.51	
十二、交通运输支出	80,000	83,000	3.75	
十三、资源勘探工业信息等支出	4,500	6,000	33.33	
十四、商业服务业等支出	2,700	3,000	11.11	
十五、金融支出	1,220	1,300	6.56	
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	18,800	19,000	1.06	
十八、住房保障支出	83,880	84,500	0.74	
十九、粮油物资储备支出	4,000	4,200	5.00	
二十、灾害防治及应急管理支出	26,000	27,000	3.85	
二十一、预备费	40,000	40,000	0.00	
二十二、债务付息支出	100,000	80,596	-19.40	
二十三、债务发行费支出	1,000	500	-50.00	
二十四、其他支出	22,600	18,689	-17.31	
支出合计	3,366,018	3,385,938	0.59	
上解支出	14,062	14,062	0.00	
出口退税上解支出				
专项上解支出	14,062	14,062	0.00	
调出资金				
债务还本支出				
支出总计	3,380,080	3,400,000	0.59	

2026年市本级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	预算数比上年 ±%
一、税收收入	63,362	68,000	7.32
增值税	25,108	26,000	3.55
企业所得税	7,682	8,300	8.04
个人所得税	3,168	3,500	10.48
资源税	1,302	1,400	7.53
城市维护建设税	7,455	8,100	8.65
房产税	3,165	3,400	7.42
印花税	473	600	26.85
城镇土地使用税	1,874	2,500	33.40
土地增值税	182	200	9.89
车船税	1,336	1,500	12.28
耕地占用税	3,965	4,200	5.93
契税	7,584	8,200	8.12
烟叶税	0	0	
环境保护税	66	100	51.52
其他税收收入	2	0	-100.00
二、非税收入	77,276	77,000	-0.36
专项收入	8,321	8,400	0.95
行政事业性收费收入	11,150	11,500	3.14
罚没收入	23,155	22,300	-3.69
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	7,607	7,700	1.22
捐赠收入			
政府住房基金收入	27,043	27,100	0.21
其他收入			
收入合计	140,638	145,000	3.10
地方政府债务收入		56,000	
转移性收入		467,215	
上级补助收入		422,215	
返还性收入		19877	
一般性转移支付收入		202338	
专项转移支付收入		200000	
下级上解收入		30,000	
出口退税专项上解收入			
专项上解收入		30,000	
调入资金		15,000	
预算稳定调节基金调入			
政府性基金调入		10,000	
国有资本经营预算调入			
其他调入		5,000	
国有资本经营收益上年结余统筹			
动用上年结转			
收入总计		668,215	

2026年市本级一般公共预算支出预算总表

表十

单位：万元

项 目	合计	其中：	
		市本级支出	转移性支出
一、一般公共服务支出	40,000	40,000	
二、国防支出	600	600	
三、公共安全支出	52,000	52,000	
四、教育支出	49,200	44,000	5,200
五、科学技术支出	4,500	4,500	
六、文化旅游体育与传媒支出	6,300	6,300	
七、社会保障和就业支出	57,695	53,395	4,300
八、卫生健康支出	170,648	163,648	7,000
九、节能环保支出	23,433	23,433	
十、城乡社区支出	30,118	30,118	
十一、农林水支出	40,847	26,347	14,500
十二、交通运输支出	33,015	31,015	2,000
十三、资源勘探工业信息等支出	2,000	2,000	
十四、商业服务业等支出	2,000	2,000	
十五、金融支出	5	5	
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	6,000	6,000	
十八、住房保障支出	20,000	20,000	
十九、粮油物资储备支出	1,000	1,000	
二十、灾害防治及应急管理支出	5,100	4,100	1,000
二十一、预备费	10,000	10,000	
二十二、债务付息支出	35,100	35,100	
二十三、债务发行费支出	240	240	
二十四、其他支出	8,352	7,352	1,000
支出合计	598,153	563,153	35,000
地方政府一般债券转贷支出	56,000	56,000	
转移性支出	14,062	14,062	
市对下税收返还支出			
市对下一般性转移支付支出			
市对下专项转移支付			
市对中省上解支出	14,062	14,062	
调出资金			
支出总计	668,215	633,215	35,000

2026年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
一、一般公共服务支出	40,000
人大事务	2,850
行政运行	1,800
一般行政管理事务	20
机关服务	
人大会议	100
人大立法	40
人大监督	40
人大代表履职能力提升	
代表工作	100
人大信访工作	
事业运行	50
其他人大事务支出	700
政协事务	1,800
行政运行	820
一般行政管理事务	80
机关服务	
政协会议	100
委员视察	100
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	700
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,070
行政运行	2,300
一般行政管理事务	1,500
机关服务	40
专项服务	
专项业务活动	
政务公开审批	
信访事务	
参事事务	
事业运行	1,140
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	90
发展与改革事务	2,200
行政运行	1,200
一般行政管理事务	400
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	

其他发展与改革事务支出	600
统计信息事务	920
行政运行	500
一般行政管理事务	120
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	250
统计抽样调查	50
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	2,380
行政运行	1,700
一般行政管理事务	50
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	30
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	
其他财政事务支出	600
税收事务	6,500
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
税务办案	
发票管理及税务登记	
代扣代收代征税款手续费	
税务宣传	
协税护税	
信息化建设	
事业运行	
其他税收事务支出	6,500
审计事务	1,030
行政运行	700
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	330
海关事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	3,300
行政运行	2,800
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	500
商贸事务	1,065
行政运行	300
一般行政管理事务	15
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	350
事业运行	
其他商贸事务支出	400
知识产权事务	40
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
国家知识产权战略	
专利试点和产业化推进	
国际组织专项活动	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	40
民族事务	5
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	5
事业运行	

其他民族事务支出	
港澳台事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	400
行政运行	200
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	100
其他档案事务支出	100
民主党派及工商联事务	380
行政运行	250
一般行政管理事务	30
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	100
群众团体事务	650
行政运行	200
一般行政管理事务	50
机关服务	
工会事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	400
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,110
行政运行	1,400
一般行政管理事务	800
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	910
组织事务	1,200
行政运行	800
一般行政管理事务	100
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	300
宣传事务	1,000
行政运行	500
一般行政管理事务	200
机关服务	
宣传管理	

事业运行	
其他宣传事务支出	300
统战事务	320
行政运行	200
一般行政管理事务	40
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	80
对外联络事务	80
行政运行	70
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	10
其他共产党事务支出	800
行政运行	500
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	300
网信事务	150
行政运行	150
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	1,320
行政运行	120
一般行政管理事务	50
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	200
信息化建设	
质量基础	
药品事务	200
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	50
事业运行	100
其他市场监督管理事务	600
社会工作事务	345
行政运行	130
一般行政管理事务	
机关服务	

专项业务	
事业运行	15
其他社会工作事务支出	200
信访事务	600
行政运行	300
一般行政管理事务	
机关服务	
信访业务	
其他信访事务支出	300
数据事务	380
行政运行	80
一般行政管理事务	
机关服务	
信访业务	
其他数据事务支出	300
其他一般公共服务支出	2,105
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	2,105
二、国防支出	600
军费	0
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	
国防科研事业	0
国防科研事业	
专项工程	0
专项工程	
国防动员	60
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	60
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	540
其他国防支出	540
三、公共安全支出	52,000
武装警察部队	0
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
公安	23,640
行政运行	20,000
一般行政管理事务	200
机关服务	
信息化建设	
执法办案	400
特别业务	40

特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	3,000
国家安全	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	6,100
行政运行	4,000
一般行政管理事务	100
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	2,000
法院	9,100
行政运行	6,000
一般行政管理事务	100
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	3,000
司法	600
行政运行	400
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	
律师公证管理	
法律援助	
国家统一法律职业资格考试	
仲裁	
社区矫正	
司法鉴定	
法制建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	200
监狱	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

犯人生活	
犯人改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	70
行政运行	50
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	20
缉私警察	0
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	12,490
其他公共安全支出	12,490
四、教育支出	44,000
教育管理事务	1,270
行政运行	570
一般行政管理事务	100
机关服务	
其他教育管理事务支出	600
普通教育	18,300
学前教育	1,200
小学教育	6,000
初中教育	2,500
高中教育	6,500
高等教育	800
其他普通教育支出	1,300
职业教育	8,300
初等职业教育	
中等职业教育	1,000

技校教育	
高等职业教育	6,500
其他职业教育支出	800
成人教育	0
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	0
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	0
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	900
特殊教育学校教育	900
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	1,000
教师进修	
干部教育	1,000
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	0
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出	14,230
其他教育支出	14,230
五、科学技术支出	4,500
科学技术管理事务	470
行政运行	150
一般行政管理事务	120
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	200
基础研究	0
机构运行	
自然科学基金	
重点实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	

专项技术基础	
其他基础研究支出	
应用研究	0
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与研究开发	1,000
机构运行	
科技成果转化与扩散	
其他技术与研究开发支出	1,000
科技条件与服务	0
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	200
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	200
科学技术普及	1,200
机构运行	200
科普活动	
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	1,000
科技交流与合作	0
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	0
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	1,630
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	1,630
六、文化旅游体育与传媒支出	6,300
文化和旅游	2,750
行政运行	600
一般行政管理事务	200
机关服务	
图书馆	100

文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	100
艺术表演团体	250
文化活动	200
群众文化	500
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	100
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	100
文化和旅游管理事务	20
其他文化和旅游支出	580
文物	300
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	
博物馆	300
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	1,500
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	500
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	800
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	200
新闻出版电影	650
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	600
版权管理	
电影	50
其他新闻出版电影支出	
广播电视	610
行政运行	
一般行政管理事务	50
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	
其他广播电视支出	560
其他文化旅游体育与传媒支出	490

宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	490
七、社会保障和就业支出	53,395
人力资源和社会保障管理事务	1,490
行政运行	1,000
一般行政管理事务	30
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	30
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	10
劳动关系和维权	20
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	400
民政管理事务	500
行政运行	250
一般行政管理事务	100
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	150
补充全国社会保障基金	0
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	25,800
行政单位离退休	1,500
事业单位离退休	780
离退休人员管理机构	400
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,000
机关事业单位职业年金缴费支出	1,100
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,000
其他行政事业单位养老支出	20
企业改革补助	0
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	900
就业创业服务补贴	100
职业培训补贴	200

社会保险补贴	
公益性岗位补贴	200
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	50
高技能人才培养补助	50
求职创业补贴	
其他就业补助支出	300
抚恤	1,000
死亡抚恤	900
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	
优抚事业单位支出	
义务兵优待	
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	100
退役安置	1,420
退役士兵安置	
军队移交政府的离退休人员安置	800
军队移交政府离退休干部管理机构	100
退役士兵管理教育	200
军队转业干部安置	20
其他退役安置支出	300
社会福利	540
儿童福利	260
老年福利	
康复辅具	
殡葬	
社会福利事业单位	200
养老服务	
其他社会福利支出	80
残疾人事业	605
行政运行	150
一般行政管理事务	5
机关服务	
残疾人康复	50
残疾人就业和扶贫	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	
其他残疾人事业支出	400
红十字事业	80
行政运行	80
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	0
城市最低生活保障金支出	
农村最低生活保障金支出	
临时救助	0

临时救助支出	
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	0
城市特困人员救助供养支出	
农村特困人员救助供养支出	
补充道路交通事故社会救助基金	0
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	150
其他城市生活救助	150
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	360
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	60
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	300
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	0
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
财政对生育保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	520
行政运行	280
一般行政管理事务	100
机关服务	
拥军优属	
部队供应	
事业运行	40
其他退役军人事务管理支出	100
财政代缴社会保险费支出	0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	20,030
其他社会保障和就业支出	20,030
八、卫生健康支出	163,648
卫生健康管理事务	900
行政运行	800
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	100
公立医院	5,800
综合医院	4,000
中医(民族)医院	1,200
传染病医院	100
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	

福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
其他公立医院支出	500
基层医疗卫生机构	0
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	
公共卫生	4,210
疾病预防控制机构	900
卫生监督机构	260
妇幼保健机构	300
精神卫生机构	
急救机构	
采供血机构	450
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	500
重大公共卫生服务	800
突发公共卫生事件应急处理	1,000
其他公共卫生支出	
中医药	0
中医(民族医)药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	0
计划生育机构	
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	6,800
行政单位医疗	2,500
事业单位医疗	2,600
公务员医疗补助	1,700
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	119,660
财政对职工基本医疗保险基金的补助	10
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	119,650
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	20,000
城乡医疗救助	20,000
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	0
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	330
行政运行	10
一般行政管理事务	
机关服务	

信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	320
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	0
老龄卫生健康事务	
其他卫生健康支出	5,948
其他卫生健康支出	5,948
九、节能环保支出	23,433
环境保护管理事务	2,700
行政运行	2,500
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	200
环境监测与监察	600
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	600
污染防治	6,000
大气	500
水体	2,000
噪声	
固体废弃物与化学品	500
放射源和放射性废物监管	
辐射	
其他污染防治支出	3,000
自然生态保护	2,650
生态保护	500
农村环境保护	
生物及物种资源保护	
自然保护地	150
其他自然生态保护支出	2,000
森林保护修复	1,200
森林管护	
社会保险补助	200
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他森林保护修复支出	1,000
退耕还林还草	0
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	

退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	0
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	0
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	0
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	0
能源节约利用	
污染减排	1,550
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	50
其他污染减排支出	1,500
可再生能源	0
可再生能源	
循环经济	0
循环经济	
能源管理事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	8,733
其他节能环保支出	8,733
十、城乡社区支出	30,118
城乡社区管理事务	5,400
行政运行	600
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	800
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	

市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	1,000
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	3,000
城乡社区规划与管理	600
城乡社区规划与管理	600
城乡社区公共设施	0
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	
城乡社区环境卫生	0
城乡社区环境卫生	
建设市场管理与监督	0
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	24,118
其他城乡社区支出	24,118
十一、农林水支出	26,347
农业农村	4,000
行政运行	1,000
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	3,000
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	
农产品质量安全	
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	
农村合作经济	
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	
农村道路建设	
成品油价格改革对渔业的补贴	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	
其他农业农村支出	
林业和草原	1,800
行政运行	600
一般行政管理事务	
机关服务	
事业单位	1,200
森林资源培育	

技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
自然保护区等管理	
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
林业草原防灾减灾	
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	
水利	8,000
行政运行	800
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	200
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村人畜饮水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	7,000
扶贫	0

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	
农村综合改革	0
对村级一事一议的补助	
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	0
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	
创业担保贷款贴息	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	0
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	12,547
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	12,547
十二、交通运输支出	31,015
公路水路运输	14,320
行政运行	270
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	
公路养护	12,000
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	1,500
公路还贷专项	
公路运输管理	300
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	

海事管理	250
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	
其他公路水路运输支出	
铁路运输	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	0
对城市公交的补贴	
对农村道路客运的补贴	
对出租车的补贴	
成品油价格改革补贴其他支出	
邮政业支出	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	16,695
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	16,695
十三、资源勘探工业信息等支出	2,000
资源勘探开发	0

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	700
行政运行	700
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
信息安全建设	
专用通信	
无线电监管	
工业和信息产业战略研究与标准制定	
工业和信息产业支持	
电子专项工程	
行业监管	
技术基础研究	
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	150
行政运行	150
一般行政管理事务	
机关服务	

国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	1,150
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	1,150
十四、商业服务业等支出	2,000
商业流通事务	200
行政运行	200
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	1,800
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	1,800
十五、金融支出	5
金融部门行政支出	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	0
货币发行	
金融服务	
反假币	

重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	0
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	0
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	5
其他金融支出	5
十六、援助其他地区支出	0
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
十七、自然资源海洋气象等支出	6,000
自然资源事务	6,000
行政运行	700
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	50
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	300
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	

海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	700
其他自然资源事务支出	4,250
气象事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	0
其他自然资源海洋气象等支出	
十八、住房保障支出	20,000
保障性安居工程支出	0
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	12,000
住房公积金	12,000
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	8,000
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	8,000
十九、粮油物资储备支出	1,000
粮油事务	1,000
行政运行	
一般行政管理事务	

机关服务	
粮食财务与审计支出	
粮食信息统计	
粮食专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
事业运行	
其他粮油事务支出	1,000
物资事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路专用线	
护库武警和民兵支出	
物资保管与保养	
专项贷款利息	
物资转移	
物资轮换	
仓库建设	
仓库安防	
事业运行	
其他物资事务支出	
能源储备	0
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	0
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	0
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	

其他重要商品储备支出	
二十、灾害防治及应急管理支出	4,100
应急管理事务	600
行政运行	600
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	
安全生产基础	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	
消防事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	
其他消防事务支出	
森林消防事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
森林消防应急救援	
其他森林消防事务支出	
矿山安全	60
行政运行	60
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他煤矿安全支出	
地震事务	70
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	70
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	0

地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	0
中央自然灾害生活补助	
地方自然灾害生活补助	
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出	3,370
二十一、预备费	10,000
预备费	10,000
预备费	10,000
二十二、债务付息支出	35,100
地方政府一般债务付息支出	35,100
地方政府一般债券付息支出	35,100
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
二十三、债务发行费支出	240
地方政府一般债务发行费支出	240
二十四、其他支出	7,352
其他支出	7,352
其他支出	7,352
支出合计	563,153

2026年市本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

项目	合计	工资福利支出									
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
一、一般公共服务支出	40,000	19,870	9,843	3,820	4,867	1,214		105	19		2
二、国防支出	600	227	105	22	47	53					
三、公共安全支出	52,000	30,224	17,017	6,856	5,981	331		3	36		
四、教育支出	44,000	28,689	12,681	920	5,687	8,089		12	58		1,242
五、科学技术支出	4,500	453	216	68	108	59			2		
六、文化旅游体育与传媒支出	6,300	5,037	2,356	268	1,081	1,305		4	22		
七、社会保障和就业支出	53,395	20,852	1,573	554	836	248	17,338	31	272		
八、卫生健康支出	163,648	7,581	1,090	295	428	431		5,286	39		12
九、节能环保支出	23,433	3,503	1,873	424	446	756			3		
十、城乡社区支出	30,118	5,577	2,652	305	1,207	1,411			2		
十一、农林水支出	26,347	6,113	2,952	586	1,460	1,114					
十二、交通运输支出	31,015	14,036	6,394	477	3,812	3,282			71		
十三、资源勘探工业信息等支出	2,000	783	337	222	218	7					
十四、商业服务业等支出	2,000	183	89	44	49				1		
十五、金融支出	5	0									
十六、援助其他地区支出	0	0									
十七、自然资源海洋气象等支出	6,000	2,019	986	305	533	192			4		
十八、住房保障支出	20,000	12,490								12,490	
十九、粮油物资储备支出	1,000	0									
二十、灾害防治及应急管理支出	4,100	645	317	97	171	61					
二十一、预备费	10,000	0									
二十二、债务付息支出	35,100	0									
二十三、债务发行费支出	240	0									
二十四、其他支出	7,352	6,900									6,900
支出合计	563,153	165,182	60,481	15,263	26,931	18,553	17,338	5,441	529	12,490	8,156

2026年市本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

项目	商品和服务支出																					
	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
一、一般公共服务支出	3,947	1,258	38	10	95	37		473		44	6	44	36	89			30	3	293	156	1,237	99
二、国防支出	30	27						0											3			
三、公共安全支出	7,337	3,137	22	24	324	32		90		171	5	10	10	103	10		7	408	467	332	1,956	229
四、教育支出	2,416	708	59	144	415	16		86		131		33	83	9			80	5	401	17	123	106
五、科学技术支出	66	19	3	2		3		5		1				1				4	7		20	2
六、文化旅游体育与传媒支出	432	128	2	4	11	6		49			1	1		2			8	20	76	5	77	42
七、社会保障和就业支出	521	145		5	12	7		18		5	1	6	6	11			1	1	46	19	155	83
八、卫生健康支出	289	50	4	0	17	14		37		11		11	16	8					35		83	3
九、节能环保支出	402	172	3	1	16	5		55		1		3	4	19				1	53	27	45	
十、城乡社区支出	486	171		20	53	7		44		3				1				3	84	7	88	5
十一、农林水支出	688	185	7		7	4		57		7	2	13	3	20			5	7	90	8	201	72
十二、交通运输支出	1,164	111	10	18	65	16		115		220	15	3	33	9	93	80			204	53	76	43
十三、资源勘探工业信息等支出	126	35	5			4		5		1		5	3	4			4		11		48	2
十四、商业服务业等支出	40	8						10		1				1					3		17	1
十五、金融支出	0																					
十六、援助其他地区支出	0																					
十七、自然资源海洋气象等支出	303	139	2					31			1	1	1	8					31	2	87	
十八、住房保障支出	0																					
十九、粮油物资储备支出	0																					
二十、灾害防治及应急管理支出	96	54										2	2	2					8		27	
二十一、预备费	0																					
二十二、债务付息支出	0																					
二十三、债务发行费支出	0																					
二十四、其他支出	452																					452
支出合计	18,795	6,347	154	228	1,015	150	0	1,075	0	595	30	132	196	288	103	80	134	451	1,812	626	4,240	1,139

2026年市本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项目	对个人和家庭的补助							资本性支出		其他支出	
	小计	离休费	退休费	生活补助	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	其他资本性支出	小计	其他支出
一、一般公共服务支出								0		16,183	16,183
二、国防支出								0		343	343
三、公共安全支出	1		1					0		14,438	14,438
四、教育支出	111					1	110	0		12,784	12,784
五、科学技术支出								0		3,981	3,981
六、文化旅游体育与传媒支出								0		831	831
七、社会保障和就业支出	1,198	194	1,003				1	0		30,824	30,824
八、卫生健康支出	2						2	0		155,776	155,776
九、节能环保支出								0		19,528	19,528
十、城乡社区支出	1		1					0		24,054	24,054
十一、农林水支出								0		19,546	19,546
十二、交通运输支出								0		15,815	15,815
十三、资源勘探工业信息等支出								0		1,091	1,091
十四、商业服务业等支出								0		1,777	1,777
十五、金融支出								0		5	5
十六、援助其他地区支出								0		0	
十七、自然资源海洋气象等支出								0		3,678	3,678
十八、住房保障支出								0		7,510	7,510
十九、粮油物资储备支出								0		1,000	1,000
二十、灾害防治及应急管理支出								0		3,359	3,359
二十一、预备费								0		10,000	10,000
二十二、债务付息支出								0		35,100	35,100
二十三、债务发行费支出								0		240	240
二十四、其他支出								0			
支出合计	1,313	194	1,005			1	113	0	0	377,863	377,863

2026年市本级一般公共预算基本支出表

表十三

项目	合计	工资福利支出									
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
一、一般公共服务支出	23817	19,870	9,843	3,820	4,867	1,214		105	19		2
二、国防支出	258	227	105	22	47	53					
三、公共安全支出	37562	30,224	17,017	6,856	5,981	331		3	36		
四、教育支出	31219	28,689	12,681	920	5,687	8,089		12	58		1,242
五、科学技术支出	519	453	216	68	108	59			2		
六、文化旅游体育与传媒支出	5469	5,037	2,356	268	1,081	1,305		4	22		
七、社会保障和就业支出	22571	20,852	1,573	554	836	248	17,338	31	272		
八、卫生健康支出	7872	7,581	1,090	295	428	431		5,286	39		12
九、节能环保支出	3905	3,503	1,873	424	446	756			3		
十、城乡社区支出	6060	5,577	2,652	305	1,207	1,411			2		
十一、农林水支出	6801	6,113	2,952	586	1,460	1,114					
十二、交通运输支出	15200	14,036	6,394	477	3,812	3,282			71		
十三、资源勘探工业信息等支出	909	783	337	222	218	7					
十四、商业服务业等支出	223	183	89	44	49				1		
十五、金融支出	0	0									
十六、援助其他地区支出	0	0									
十七、自然资源海洋气象等支出	2322	2,019	986	305	533	192			4		
十八、住房保障支出	12490	12,490								12,490	
十九、粮油物资储备支出	0	0									
二十、灾害防治及应急管理支出	741	645	317	97	171	61					
二十一、预备费	0	0									
二十二、债务付息支出	0	0									
二十三、债务发行费支出	0	0									
二十四、其他支出	7352	6,900									6,900
支出合计	185,290	165,182	60,481	15,263	26,931	18,553	17,338	5,441	529	12,490	8,156

2026年市本级一般公共预算基本支出表

表十三

项目	商品和服务支出																					
	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
一、一般公共服务支出	3,947	1,258	38	10	95	37		473		44	6	44	36	89			30	3	293	156	1,237	99
二、国防支出	31	27						0											3			
三、公共安全支出	7,337	3,137	22	24	324	32		90		171	5	10	10	103	10		7	408	467	332	1,956	229
四、教育支出	2,419	708	59	144	415	16		86		131		33	83	9			80	5	401	17	123	106
五、科学技术支出	66	19	3	2		3		5		1				1				4	7		20	2
六、文化旅游体育与传媒支出	432	128	2	4	11	6		49			1	1		2			8	20	76	5	77	42
七、社会保障和就业支出	521	145		5	12	7		18		5	1	6	6	11			1	1	46	19	155	83
八、卫生健康支出	289	50	4	0	17	14		37		11		11	16	8					35		83	3
九、节能环保支出	402	172	3	1	16	5		55		1		3	4	19				1	53	27	45	
十、城乡社区支出	482	171		20	53	7		44		3				1				3	84	7	88	5
十一、农林水支出	688	185	7		7	4		57		7	2	13	3	20			5	7	90	8	201	72
十二、交通运输支出	1,164	111	10	18	65	16		115		220	15	3	33	9	93	80			204	53	76	43
十三、资源勘探工业信息等支出	126	35	5			4		5		1		5	3	4			4		11		48	2
十四、商业服务业等支出	40	8						10		1				1					3		17	1
十五、金融支出	0																					
十六、援助其他地区支出	0																					
十七、自然资源海洋气象等支出	303	139	2					31			1	1	1	8					31	2	87	
十八、住房保障支出	0																					
十九、粮油物资储备支出	0																					
二十、灾害防治及应急管理支出	96	54										2	2	2					8		27	
二十一、预备费	0																					
二十二、债务付息支出	0																					
二十三、债务发行费支出	0																					
二十四、其他支出	452																					452
支出合计	18,795	6,347	154	228	1,015	150	0	1,075	0	595	30	132	196	288	103	80	134	451	1,812	626	4,240	1,139

2026年市本级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目	对个人和家庭的补助						
	小计	离休费	退休费	生活补助	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出
一、一般公共服务支出							
二、国防支出							
三、公共安全支出	1		1				
四、教育支出	111					1	110
五、科学技术支出							
六、文化旅游体育与传媒支出							
七、社会保障和就业支出	1,198	194	1,003				1
八、卫生健康支出	2						2
九、节能环保支出							
十、城乡社区支出	1		1				
十一、农林水支出							
十二、交通运输支出							
十三、资源勘探工业信息等支出							
十四、商业服务业等支出							
十五、金融支出							
十六、援助其他地区支出							
十七、自然资源海洋气象等支出							
十八、住房保障支出							
十九、粮油物资储备支出							
二十、灾害防治及应急管理支出							
二十一、预备费							
二十二、债务付息支出							
二十三、债务发行费支出							
二十四、其他支出							
支出合计	1,313	194	1,005			1	113

2026年市本级税收返还和转移支付预算总表

表十四 单位：万元

项 目	合计	汉滨	汉阴	石泉	宁陕	紫阳	岚皋	平利	镇坪	旬阳	白河	高新	恒口
合 计	2,270,759	508,370	209,846	168,819	119,241	265,316	173,236	190,560	105,446	307,641	191,299	12,856	18,129
一、税收返还	29,805	8,802	2,340	2,062	1,190	2,467	1,476	1,787	888	6,239	1,828	726	
二、一般性转移支付	2,162,550	488,900	200,345	159,479	111,321	256,714	162,856	182,684	95,691	291,500	182,801	12,130	18,129
均衡性转移支付支出	824,626	198,901	73,968	68,541	44,514	98,036	55,010	74,615	35,613	103,500	71,928		
县级基本财力保障机制奖补资金支出	115,988	17,965	13,212	9,513	7,396	13,116	9,144	11,449	6,986	16,929	10,278		
结算补助支出	11,379	3,472	1,193	659	296	1,269	647	940	271	1,816	816		
资源枯竭城市转移支付支出	0												
产粮油大县奖励资金支出	3,301	1,670	630	202		164		169		348	118		
重点生态功能区转移支付支出	136,069	32,163	12,453	9,101	10,906	13,951	8,866	11,811	7,881	18,108	10,829		
固定数额补助支出	142,202	31,006	15,048	11,339	8,229	16,815	12,028	13,078	5,474	16,021	11,460	750	954
革命老区转移支付支出	8,739	2,680	1,168	1,017	1,030	1,278				1,566			
贫困地区转移支付	154,523	31,279	9,758	9,729	8,622	28,096	18,435	9,274	7,479	18,066	13,785		
公共安全共同财政事权转移支付支出	18,340	1,442	1,860	1,983	1,909	1,883	1,953	1,867	1,773	1,871	1,799		
教育共同财政事权转移支付支出	115,899	22,474	13,485	6,894	3,146	14,397	7,020	7,660	2,646	16,245	10,082	5,972	5,878
文化旅游与体育共同财政事权转移支付支出	5,782	849	576	665	324	595	277	543	347	754	480	66	306
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	209,098	50,053	21,041	14,363	7,186	24,681	14,599	19,185	5,394	29,343	14,530	4,342	4,381
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	207,494	60,185	22,093	12,145	5,313	25,387	13,367	16,396	4,586	29,177	15,687	683	2,475
节能环保共同财政事权转移支付支出	10,236	2,523	1,081	1,063	907	816	886	832	325	946	857		
农林水共同财政事权转移支付支出	90,138	19,282	7,500	7,269	4,670	7,193	7,452	7,849	7,085	9,505	9,358	317	2,658
交通运输共同财政事权转移支付支出	86,818	9,038	2,943	3,353	5,569	5,971	10,603	4,964	8,612	25,384	8,904		1,477
住房保障共同财政事权转移支付支出	13,697	1,935	1,286	1,093	354	2,116	2,119	1,602	769	1,083	1,340		
其他一般性转移支付支出	8,221	1,983	1,050	550	950	950	450	450	450	838	550		
三、专项转移支付	78,404	10,668	7,161	7,278	6,730	6,135	8,904	6,089	8,867	9,902	6,670		

备注：决算尚在进行，待决算数据确定后再向人大汇报。

2026年市本级专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

项 目	合 计	已落实地区数	未落实地区数
一、一般公共服务支出			
二、国防支出			
三、公共安全支出			
四、教育支出	5,200	5,200	
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出			
七、社会保障和就业支出	4,300	4,300	
八、卫生健康支出	7,000	7,000	
九、节能环保支出			
十、城乡社区支出			
十一、农林水支出	14,500	14,500	
十二、交通运输支出	2,000	2,000	
十三、资源勘探工业信息等支出			
十四、商业服务业等支出			
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出			
十八、住房保障支出			
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1,000	1,000	
二十一、预备费			
二十二、债务付息支出			
二十三、债务发行费支出			
二十四、其他支出	1,000	1,000	
支出合计	35,000	35,000	

2026年市本级专项转移支付分县区预算表

表十六

单位：万元

项 目	合计	汉滨	汉阴	石泉	宁陕	紫阳	岚皋	平利	镇坪	旬阳	白河	高新	恒口
合计	35,000	5,650	2,550	2,550	2,550	2,550	2,500	2,500	2,450	4,850	2,450	2,200	2,200
一、一般公共服务支出													
二、国防支出													
三、公共安全支出													
四、教育支出	5,200	800	400	400	400	400	400	400	300	800	300	300	300
五、科学技术支出													
六、文化旅游体育与传媒支出													
七、社会保障和就业支出	4,300	750	300	300	300	300	300	300	300	750	300	200	200
八、卫生健康支出	7,000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	500	500
九、节能环保支出													
十、城乡社区支出													
十一、农林水支出	14,500	2,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
十二、交通运输支出	2,000	400	150	150	150	150	100	100	150	300	150	100	100
十三、资源勘探工业信息等支出													
十四、商业服务业等支出													
十五、金融支出													
十六、援助其他地区支出													
十七、自然资源海洋气象等支出													
十八、住房保障支出													
十九、粮油物资储备支出													
二十、灾害防治及应急管理支出	1,000	300	50	50	50	50	50	50	50	200	50	50	50
二十一、预备费													
二十二、债务付息支出													
二十三、债务发行费支出													
二十四、其他支出	1,000	300	50	50	50	50	50	50	50	200	50	50	50

2026年新增一般债券安排方案表

表十七

单位：万元

项目	新增一般债券
合计	130,000
一、市级使用债券资金	56,000
二、转贷县区债券资金	74,000

说明 2

关于 2026 年一般公共预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2026 年，全市一般公共预算收入拟安排 40.52 亿元，同比增长 3%，其中：税收收入拟安排 24.50 亿元；非税收入拟安排 16.02 亿元。

2026 年，市本级一般公共预算收入拟安排 14.50 亿元，其中：税收收入拟安排 6.80 亿元；非税收入拟安排 7.70 亿元。

二、支出预算安排情况

按照《预算法》和中省有关规定，2026 年继续编报 7 张报表反映市本级支出预算安排情况。具体是：（一）2026 年市本级一般公共预算支出预算总表，反映 2026 年市本级支出预算总貌；（二）2026 年市本级一般公共预算支出预算表，将市本级支出预算按支出功能科目编列，反映市本级各项支出的具体内容和方向；（三）2026 年市本级一般公共预算支出经济分类预算表，将市本级支出预算按支出经济分类科目编列，反映市本级各项支出的经济性质和具体用途；（四）2026 年市本级一般公共预算基本支出表，反映市本级一般公共预算基本支出的具体用途；（五）2026 年市本级税收返还和转移支付预算总表，反映市对县区税收返还、一般性转移支付和专项转移支付预算总体安排情况；

（六）2026 年市本级专项转移支付预算表，反映市对县区专项转移支付的具体安排情况；（七）2026 年市本级专项转移支付分县区预算表，反映市对县区专项转移支付中，年初已明确到各县区的专项转移支付资金，分县区、分项目安排情况。

三、支出预算经济分类科目说明

2026 年市本级支出预算共计 56.32 亿元，按政府预算支出经济分类科目划分，相关情况是：

1. 机关工资福利支出 16.52 亿元，主要包括市本级机关和参公事业单位在职职工的工资津补贴、社会保障缴费及住房公积金补助等。

2. 机关商品和服务支出 1.88 亿元，主要包括市本级机关和参公事业单位办公费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、“三公”经费、维修（护）费等。

3. 对个人和家庭的补助 0.13 亿元，主要包括对社会相关群体的社保福利和救助支出、各类学生助学金、市本级机关事业单位离退休费、优抚安置补助等。

4. 债务利息及费用支出 3.53 亿元，主要是市本级地方政府债券付息及发行费用支出。

5. 预备费 1 亿元。

6. 其他支出 33.26 亿元，主要是部分专项资金年初尚未明确到具体使用单位，暂列此科目，执行中根据具体用途再分解列示到相关科目。

2025年全市政府性基金预算收入执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	332,440	318,464	-4.20	
五、城市基础设施配套费收入	18,013	22,076	22.56	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	656	547	-16.62	
七、彩票公益金收入	6,075	5,724	-5.78	
八、农业土地开发资金收入	22	10	-54.55	
九、污水处理费收入	5,589	5,724	2.42	
十、其他政府性基金收入				
十一、专项债务对应项目专项收入	14,398	17,273	19.97	
收入合计	377,193	369,818	-1.96	

2025年全市政府性基金预算支出执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	371	744	100.54	
二、社会保障和就业支出		90		
三、卫生健康支出	14,500		-100.00	
四、城乡社区支出	341,525	425,159	24.49	
五、节能环保		893		
六、农林水支出	23,882	18,969	-20.57	
七、交通运输支出		549		
八、资源勘探工业信息等支出	7,042	29,322	316.39	
九、住房保障		150		
十、债务付息支出	67,344	89,607	33.06	
十一、债务发行费用支出	1,147	1,168	1.83	
十二、其他支出	469,845	511,587	8.88	
支出总计	925,656	1,078,238	16.48	

2025年市本级政府性基金预算收入执行情况表

表二十

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	24,537	12,152	-50.47	
五、城市基础设施配套费收入	4,650	6,419	38.04	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	656	547	-16.62	
七、彩票公益金收入	6,075	5,724	-5.78	
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入	3,615	3,690	2.07	
十、其他政府性基金收入				
十一、专项债券对应项目专项收入	1,256	1,996	58.92	
地方政府性基金收入合计	40,789	30,528	-25.16	

2025年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表二十一

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出		73		
二、社会保障和就业支出				
三、卫生健康支出	14,500		-100.00	
四、城乡社区支出	46,581	54,764	17.57	
五、农林水支出				
六、交通运输支出		529		
七、资源勘探工业信息等支出	6,009	28,113	367.85	
八、住房保障		150		
九、债务付息支出	7,419	12,175	64.11	
十、债务发行费用支出	202	368	82.18	
十一、其他支出	75,660	43,555	-42.43	
十二、抗疫特别国债安排的支出				
支出合计	150,371	139,727	-7.08	

2025年中省政府性基金补助情况表

表二十二

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合计	124,176	
一、文化旅游体育与传媒支出	3,597	
二、社会保障和就业支出		
三、城乡社区支出	882	
四、农林水支出	28,024	
五、交通运输支出		
六、其他支出	91,673	

2025年专项债务限额和余额情况表

表二十三

单位：亿元

级次	专项债务限额	专项债务余额
全市合计	399.81	391.77
市级小计	159.73	155.32
市本级	159.73	69.99
高新区		85.33
县区小计	240.08	236.45
汉滨区	68.18	67.59
其中：区本级	68.18	42.29
恒口示范区		25.30
汉阴县	25.58	24.77
石泉县	21.00	20.65
宁陕县	17.91	17.59
紫阳县	14.17	13.91
岚皋县	10.00	9.88
平利县	17.75	17.66
镇坪县	16.70	16.40
旬阳县	28.07	27.61
白河县	20.72	20.39

说明 3

关于 2025 年政府性基金预算执行情况 情况的说明

政府性基金预算，是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式取得的收入，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金实行以收定支。

2025 年，政府性基金预算执行情况主要是：

一、收入预算执行情况

2025 年，全市政府性基金预算收入 36.98 亿元，下降 1.96%。

2025 年，市本级政府性基金预算收入 3.05 亿元，下降 25.16%。主要是国有土地使用权出让收入较上年有所减少。

有关收入项目说明如下：

（一）国有土地使用权出让收入。2025 年，全市国有土地使用权出让收入 31.85 亿元，下降 4.20%；市本级国有土地使用权出让收入 1.22 亿元，下降 50.47%。主要是国有土地出让成交量较上年有所下滑，土地出让价款收入减少。

（二）城市基础设施配套费收入。2025 年，全市城市基础设施配套费收入 2.21 亿元，增长 22.56%；市本级城市基础设施配套费收入 0.64 亿元，增长 38.04%。主要是抓实以前年度基础设施配套费清收工作，催缴国有企业基础设施配套费。

（三）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用。2025 年，市本级彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入 547 万元，下降 16.62%。主要是彩票销量下降，业务费用随之减少。（仅市本级存在此项收入）

（四）彩票公益金收入。2025 年，市本级彩票公益金收入 0.57 亿元，下降 5.78%。主要是彩票销量下降，彩票公益金收入随之减少。（仅市本级存在此项收入）

二、支出预算执行情况

2025 年，全市政府性基金预算支出 107.82 亿元，增长 16.48%。主要是债务付息支出增加。

2025 年，市本级政府性基金预算支出 13.97 亿元，下降 7.08%。主要是随收入下降而减少。

2026年全市政府性基金预算收入预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	318,464	356,003	11.79	
五、城市基础设施配套费收入	22,076	25,500	15.51	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	547	550	0.55	
七、彩票公益金收入	5,724	5,750	0.45	
八、农业土地开发资金收入	10			
九、污水处理费收入	5,724	5,780	0.98	
十、其他政府性基金收入				
十一、专项债务对应项目专项收入	17,273	15,000	-13.16	
收入合计	369,818	408,583	10.48	
上年结余				
上年结转				
收入总计	369,818	408,583	10.48	

2026年全市政府性基金预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	744		-100.00	
二、社会保障和就业支出	90		-100.00	
三、卫生健康支出				
四、城乡社区支出	425,159	264,729	-37.73	
五、节能环保	893	500	-44.01	
六、农林水支出	18,969	7,000	-63.10	
七、交通运输支出	549	200	-63.57	
八、资源勘探工业信息等支出	29,322	500	-98.29	
九、住房保障	150	200	33.33	
十、债务付息支出	89,607	103,003	14.95	
十一、债务发行费用支出	1,168	1,000	-14.38	
十二、其他支出	511,587	31,451	-93.85	
支出合计	1,078,238	408,583	-62.11	
调出资金				
支出总计	1,078,238	408,583	-62.11	

2026年市本级政府性基金预算收入预算表

表二十六

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	12,152	45,000	270.31	
五、城市基础设施配套费收入	6,419	5,000	-22.11	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	547	400	-26.87	
七、彩票公益金收入	5,724	5,000	-12.65	
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入	3,690	3,700	0.27	
十、其他政府性基金收入				
十一、专项债券对应项目专项收入	1,996		-100.00	
收入合计	30,528	59,100	93.59	
上年结转				
收入总计	30,528	59,100	93.59	

2026年市本级政府性基金预算支出预算总表

表二十七

单位：万元

项 目	合计	市本级支出	补助县区支出
一、文化旅游体育与传媒支出	0		
国家电影事业发展专项资金支出	0		
旅游发展基金支出	0		
二、社会保障和就业支出	0		
小型水库移民扶助基金支出	0		
大中型水库移民后期扶持基金支出	0		
三、卫生健康支出	0		
超长期特别国债安排的支出	0		
四、城乡社区支出	37,100	37,100	
污水处理费安排的支出	3,700	3,700	
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	33,400	33,400	
五、节能环保支出	0		
可再生能源电价附加收入安排的支出	0		
废弃电器电子产品处理基金支出	0		
六、农林水支出	0		
大中型水库库区基金支出	0		
国家重大水利工程建设基金支出	0		
七、交通运输支出	0		
车辆通行费安排的支出	0		
民航发展基金支出	0		
八、资源勘探信息等支出	0		
农网还贷资金支出	0		
九、住房保障支出	0		
超长期特别国债安排的支出	0		
十、债务付息支出	16,600	16,600	
地方政府专项债务付息支出	16,600	16,600	
十一、债务发行费用支出	0		
地方政府专项债务发行费用支出	0		
十二、其他支出	5,400	5,400	
其他政府性基金支出	0		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	400	400	
彩票公益金安排的支出	5,000	5,000	
支出合计	59,100	59,100	0
调出资金	0		
支出总计	59,100	59,100	0

2026年市本级政府性基金预算支出预算表

表二十八

单位：万元

项 目	2026年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金支出	0
资助国产影片放映	
旅游发展基金支出	0
其他旅游发展基金	
二、社会保障与就业支出	0
小型水库移民扶助基金支出	0
基础设施建设和经济发展	
三、卫生健康支出	
超长期特别国债安排的支出	
四、城乡社区支出	37,100
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	37,100
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37,100
五、节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
六、农林水支出	0
国家重大水利工程建设基金支出	0
地方重大水利工程建设	
大中型水库库区基金支出	
七、交通运输支出	0
车辆通行费支出	0
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
民航发展基金支出	0
民航机场建设	
八、资源勘探信息等支出	0
农网还贷资金支出	0
地方农网还贷资金支出	
九、住房保障支出	0
超长期特别国债安排的支出	
十、债务付息支出	16,600
地方政府专项债务付息支出	16,600
地方政府专项债务付息支出	16,600
十一、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
十二、其他支出	5,400
彩票发行销售机构业务费安排的支出	400
福利彩票销售机构的业务费支出	400
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票市场调控资金支出	
彩票公益金安排的支出	5,000
用于社会福利的彩票公益金支出	2,600
用于体育事业的彩票公益金支出	2,400
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
其他政府性基金支出	
支出合计	59,100

2026年市本级政府性基金预算转移支付预算表

表二十九

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、农林水支出			
大中型水库库区基金支出			
四、其他支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
支出合计	0	0	0

2026年市本级政府性基金转移支付分县区预算表

表三十

单位：万元

项 目	合计	汉滨	汉阴	石泉	宁陕	紫阳	岚皋	平利	镇坪	旬阳	白河	高新	恒口
一、文化体育与传媒支出													
国家电影事业发展专项资金支出													
旅游发展基金支出													
二、社会保障和就业支出													
大中型水库移民后期扶持基金支出													
三、农林水支出													
大中型水库库区基金支出													
四、其他支出													
彩票发行销售机构业务费支出													
彩票公益金安排的支出													
支出合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2026年新增专项债券安排方案表

表三十一

单位：万元

项目	新增专项债券
合计	
市本级使用债券资金	
转贷县区债券资金	

备注：省预下24亿元，待后根据项目情况再分配到本级和县区。

说明 4

关于 2026 年政府性基金预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

（一）全市政府性基金收入预算安排情况。

2026 年，全市政府性基金预算收入拟安排 40.86 亿元，增长 10.48%，主要是土地出让收入增加。

有关收入项目说明如下：

1. 国有土地使用权出让收入 35.60 亿元。
2. 城市基础设施配套费收入 2.55 亿元。
3. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.06 亿元。
4. 彩票公益金收入 0.57 亿元。
5. 污水处理费收入 0.58 亿元。
6. 专项债务对应项目专项收入 1.50 亿元。

（二）市本级政府性基金收入预算安排情况。

2026 年，市本级政府性基金预算收入拟安排 5.91 亿元。

有关收入项目说明如下：

1. 国有土地使用权出让收入 4.50 亿元。
2. 城市基础设施配套费收入 0.50 亿元。
3. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.04 亿元。
4. 彩票公益金收入 0.50 亿元。

5. 污水处理费收入 0.37 亿元。

二、支出预算安排情况

（一）全市政府性基金支出预算安排情况。

2026 年，全市政府性基金预算支出拟安排 40.86 亿元，同比下降 62.11%，主要是 2026 年专项债券额度暂未下达。

政府性基金支出有关具体情况是：

1. 城乡社区支出 26.47 亿元。
2. 农林水支出 0.70 亿元。
3. 债务付息及发行费用支出 10.40 亿元。
4. 其他基金支出 3.29 亿元。

（二）市本级政府性基金支出预算安排情况。

2026 年，市本级政府性基金预算支出拟安排 5.91 亿元。主要是城乡社区支出 3.71 亿元，债务付息支出 1.66 亿元，其他支出 0.54 亿元。

2025年全市国有资本经营预算收入执行情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 执行数
一、利润收入	2,578	1,768
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入	70	201
四、其他国有资本经营预算收入	25,784	24,856
收入合计	28,432	26,825

2025年全市国有资本经营预算支出执行情况表

表三十三

单位:万元

项 目	2024年 决算数	2025年 执行数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,112	498
二、国有企业资本金注入	6,683	2,500
三、国有企业政策性补贴		
四、其他国有资本经营预算支出	6,378	8,911
支出合计	14,173	11,909

2025年市本级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十四

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 执行数	执行数 比上年 ±%
利润收入	502	268	-46.61
其他国有资本经营预算收入	68	457	572.06
收入合计	570	725	27.19

2025年市本级国有资本经营预算支出执行情况表

表三十五

单位:万元

项 目	2024年 决算数	2025年 执行数	执行数 比上年 ±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0	5	
“三供一业”移交补助支出			
二、国有企业资本金注入	160	300	87.50
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入	160	300	87.50
三、国有企业政策性补贴	0	0	
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	230	0	-100.00
其他国有资本经营预算支出	230		-100.00
支出合计	390	305	-21.79
转移性支出	0	420	
对市县转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年使用		420	
支出总计	390	725	85.90

说明 5

关于 2025 年国有资本经营预算执行情况 情况的说明

国有资本经营预算,是对国有资本经营收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,并安排一定比例资金调入一般公共预算。

一、全市国有资本经营收入预算执行情况

全市国有资本经营预算收入完成 2.68 亿元,下降 5.65%。

二、市本级国有资本经营收入预算执行情况

2025 年,市本级国有资本经营预算收入完成 725 万元,增长 27.19%。主要是含有清缴收入。

三、全市国有资本经营支出预算执行情况

2025 年,全市国有资本经营预算支出完成 1.19 亿元,下降 15.97%。主要是随收入下降而减少。

四、市本级国有资本经营支出预算执行情况

2025 年,市本级国有资本经营预算支出完成 305 万元,下降 21.79%。主要是利润收入减少相应安排的支出减少。

2026年全市国有资本经营预算收入预算表

表三十六 单位:万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	预算数比上 年±%
一、利润收入	1,768	1,900	7.47
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入	201	200	
四、其他国有资本经营预算收入	24,856	25,000	
收入合计	26,825	27,100	1.03
转移性收入	0	888	
上级补助收入		468	
上年结转		420	
收入总计	26,825	27,988	4.34

2026年全市国有资本经营预算支出预算表

表三十七单位：万元

项 目	2025年 预算数	2026年 预算数	预算数比上年 ±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	690	700	1.45
二、国有企业资本金注入	1,000	2,500	150.00
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	11,778	24,234	105.76
支出合计	13,468	27,434	103.70
转移性支出	40	554	1285.00
国有资本经营预算调出资金	40		1285.00
结转下年支出		554	
支出总计	13,508	27,988	107.20

2026年市本级国有资本经营预算收入预算表

表三十八

单位:万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	预算数比上年 ±%
利润收入	268	481	79.48
其他国有资本经营预算收入	457	26	-94.31
收入合计	725	507	-30.07
转移性收入	0	420	
上级补助收入			
上年结转		420	
收入总计	725	927	27.86

2026年市本级国有资本经营预算支出预算表

表三十九

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	
“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	316	300	-5.06
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国际经济安全支出			
其他国有企业资本金注入	316	300	-5.06
三、国有企业政策性补贴	0	0	
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	23	73	224.44
其他国有资本经营预算支出	23	73	224.44
支出合计	339	373	10.19
转移性支出	40	554	1285.00
对下补助支出			
国有资本经营预算调出资金	40		1285.00
结转下年支出		554	
支出总计	379	927	144.91

2026年市本级国有资本经营预算转移支付分县区预算表

表四十

单位：万元

项 目	合计	汉滨	汉阴	石泉	宁陕	紫阳	岚皋	平利	镇坪	旬阳	白河	高新	恒口
合 计													

说明 6

关于 2026 年国有资本经营预算安排情况的说明

一、全市国有资本经营预算安排情况

2026 年，全市国有资本经营预算收入拟安排 2.71 亿元，加上上级补助收入 0.05 亿元、上年结转 0.04 亿元，收入总计 2.80 亿元。

2026 年，全市国有资本经营预算支出拟安排 2.80 亿元。

二、市本级国有资本经营预算安排情况

2026 年，市本级国有资本经营预算收入拟安排 507 万元，加上上年结转 420 万元，收入总计 927 万元。

2026 年，市本级国有资本经营预算支出拟安排 927 万元。

2025年全市社会保险基金收入预算执行情况表

表四十一

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	155,184	165,468	106.63
三、机关事业单位养老保险基金收入	335,902	337,694	100.53
四、职工基本医疗保险基金收入	96,773	102,960	106.39
五、城乡居民医疗保险基金收入	266,506	262,455	98.48
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
收入合计	854,365	868,577	101.66
上年结余	630,286	616,305	97.78
收入总计	1,484,651	1,484,882	100.02

2025年全市社会保险基金支出预算执行情况表

表四十二

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	125,056	134,059	107.20
三、机关事业单位养老保险基金支出	326,308	322,477	98.83
四、职工基本医疗保险基金支出	99,772	97,263	97.48
五、城乡居民医疗保险基金支出	269,970	259,118	95.98
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
支出合计	821,107	812,917	99.00
年终结余	663,544	671,964	101.27
支出总计	1,484,651	1,484,882	100.02

说明 7

关于 2025 年全市社会保险基金预算执行情况 情况的说明

社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，用于反映各项社会保险基金收支的年度计划。

2025 年，全市社会保险基金收入 86.86 亿元，完成预算的 101.66%；全市社会保险基金支出执行数 81.29 亿元，完成预算的 99%。

分险种基金收支完成情况是：

一、城乡居民基本养老保险基金。基金收入 16.55 亿元，完成预算的 106.63%；基金支出 13.41 亿元，完成预算的 107.20%。

二、机关事业单位基本养老保险基金。基金收入 33.77 亿元，完成预算的 100.53%；基金支出 32.25 亿元，完成预算的 98.83%。

三、职工基本医疗保险基金（含生育保险）。基金收入 10.30 亿元，完成预算的 106.39%；基金支出 9.72 亿元，完成预算的 97.48%。

四、城乡居民基本医疗保险基金。基金收入 26.24 亿元，完成预算的 98.48%；基金支出 25.91 亿元，完成预算的 95.98%。

五、失业保险基金。失业保险从 2024 年 1 月 1 日起省级统筹，市级全部不填，由省级统一填列。

六、工伤保险基金。工伤保险从 2023 年 7 月 1 日起省级统筹，市级全部不填，由省级统一填列。

2026年全市社会保险基金收入预算表

表四十三

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	165,468	189,482	14.51
三、机关事业单位养老保险基金收入	337,694	356,320	5.52
四、职工基本医疗保险基金收入	102,960	106,465	3.40
五、城乡居民医疗保险基金收入	262,455	269,271	2.60
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
收入合计	868,577	921,537	6.10
上年结余	616,305	671,964	9.03
收入总计	1,484,882	1,593,501	7.32

2026年全市社会保险基金支出预算表

表四十四

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	134,059	157,818	17.72
三、机关事业单位养老保险基金支出	322,477	333,955	3.56
四、职工基本医疗保险基金支出	97,263	103,700	6.62
五、城乡居民医疗保险基金支出	259,118	268,054	3.45
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
支出合计	812,917	863,527	6.23
滚存结余	671,964	729,974	8.63
支出总计	1,484,882	1,593,501	7.32

说明 8

关于 2026 年全市社会保险基金预算安排情况的说明

2026 年全市社会保险基金预算收入 92.15 亿元，对比 2025 年执行数增长 6.10%；全市社会保险基金支出 86.35 亿元，对比 2025 年执行数增长 6.23%。

分险种预算收支情况如下：

一、城乡居民基本养老保险基金。预算收入 18.95 亿元，对比 2025 年执行数增长 14.51%；预算支出 15.78 亿元，对比 2025 年执行数增长 17.72%。

二、机关事业单位基本养老保险基金。预算收入 35.63 亿元，对比 2025 年执行数增长 5.52%；预算支出 33.40 亿元，对比 2025 年执行数增长 3.56%。

三、职工基本医疗保险基金（含生育保险）。预算收入 10.65 亿元，对比 2025 年执行数增长 3.40%；预算支出 10.37 亿元，对比 2025 年执行数增长 6.62%。

四、城乡居民基本医疗保险基金。预算收入 26.92 亿元，对比 2025 年执行数增长 2.60%；预算支出 26.80 亿元，对比 2025 年执行数增长 3.45%。

五、失业保险基金。失业保险从 2024 年 1 月 1 日起省级统筹，市级全部不填，由省级统一填列。

六、工伤保险基金。工伤保险从 2023 年 7 月 1 日起省级统筹，市级全部不填，由省级统一填列。

2025年市本级社会保险基金收入预算执行情况表

表四十五

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
三、机关事业单位养老保险基金收入	56,859	57,997	102.00
四、职工基本医疗保险基金收入	96,773	102,960	106.39
五、城乡居民医疗保险基金收入	266,506	262,455	98.48
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
收入合计	420,138	423,412	100.78
上年结余	229,263	221,370	96.56
收入总计	649,401	644,782	99.29

2025年市本级社会保险基金支出预算执行情况表

表四十六

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
三、机关事业单位养老保险基金支出	55,639	57,996	104.24
四、职工基本医疗保险基金支出	99,772	97,263	97.48
五、城乡居民医疗保险基金支出	269,970	259,118	95.98
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
支出合计	425,382	414,377	97.41
年终结余	224,019	230,405	102.85
支出总计	649,401	644,782	99.29

说明 9

关于 2025 年市本级社会保险基金预算执行情况说明

2025 年，市本级社会保险基金收入 42.34 亿元，完成预算的 100.78%；市本级社会保险基金支出 41.44 亿元，完成预算的 97.41%。

分险种基金收支完成情况是：

一、机关事业单位基本养老保险基金。基金收入 5.80 亿元，完成预算的 102%；基金支出 5.80 亿元，完成预算的 104.24%。

二、职工基本医疗保险基金（含生育保险）。基金收入 10.30 亿元，完成预算的 106.39%；基金支出 9.73 亿元，完成预算的 97.48%。

三、城乡居民基本医疗保险基金。基金收入 26.24 亿元，完成预算的 98.48%；基金支出 25.91 亿元，完成预算的 95.98%。

四、失业保险基金。失业保险从 2024 年 1 月 1 日起省级统筹，市级全部不填，由省级统一填列。

五、工伤保险基金。工伤保险从 2023 年 7 月 1 日起省级统筹，市级全部不填，由省级统一填列。

2026年市本级社会保险基金收入预算表

表四十七

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
三、机关事业单位养老保险基金收入	57,997	60,289	3.95
四、职工基本医疗保险基金收入	102,960	106,465	3.40
五、城乡居民医疗保险基金收入	262,455	269,271	2.60
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
收入合计	423,412	436,024	2.98
上年结余	221,370	230,405	4.08
收入总计	644,782	666,430	3.36

2026年市本级社会保险基金支出预算表

表四十八

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
三、机关事业单位养老保险基金支出	57,996	57,718	-0.48
四、职工基本医疗保险基金支出	97,263	103,700	6.62
五、城乡居民医疗保险基金支出	259,118	268,054	3.45
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
支出合计	414,377	429,472	3.64
滚存结余	230,405	236,957	2.84
支出总计	644,782	666,430	3.36

说明 10

关于 2026 年市本级社会保险基金预算安排情况的说明

2026 年市本级社会保险基金预算收入 43.60 亿元，对比 2025 年执行数增长 2.98%；市本级社会保险基金支出 42.95 亿元，对比 2025 年执行数增长 3.64%。

分险种预算收支情况如下：

一、机关事业单位基本养老保险基金。预算收入 6.03 亿元，对比 2025 年执行数增长 3.95%；预算支出 5.77 亿元，对比 2025 年执行数增长-0.48%。

二、职工基本医疗保险基金（含生育保险）。预算收入 10.65 亿元，对比 2025 年执行数增长 3.40%；预算支出 10.37 亿元，对比 2025 年执行数增长 6.62%。

三、城乡居民基本医疗保险基金。预算收入 26.92 亿元，对比 2025 年执行数增长 2.60%；预算支出 26.81 亿元，对比 2025 年执行数增长 3.45%。

四、失业保险基金。失业保险从 2024 年 1 月 1 日起省级统筹，市级全部不填，由省级统一填列。

五、工伤保险基金。工伤保险从 2023 年 7 月 1 日起省级统筹，市级全部不填，由省级统一填列。

名词解释

1. **预算绩效管理**: 在预算管理中融入绩效理念,将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用效果为导向的预算管理模式,要求政府部门不断提升服务水平和质量,有效提高财政资金使用效益,并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手,是政府绩效管理的重要组成部分。

2. **“两重” “两新”**:是指国家重大战略实施和重点领域安全能力建设项目以及推动大规模设备更新和消费品以旧换新政策。

3. **政府与社会资本合作模式 (PPP)**:指政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本,双方按照平等协商原则订立合同,明确责权利关系,由社会资本提供公共服务,政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价,保证社会资本获得合理收益。

4. **预算管理一体化系统(陕西财政云)**:以统一预算管理规则为核心,将统一的管理规则嵌入信息系统,提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平,实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制,保证各级预算管理规范高效。

5. **“三保”**:即用于保基本民生、保工资、保运转方面的支出。

6. **“三公”经费**:是因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的统称。

7. **“五个必须”**:即中央经济工作会议提出的对做好新形势下经济工作的认识 and 体会:必须充分挖掘经济潜能,必须坚持政策支持和改革创新并举,必须做到既“放得活”又“管得好”,必须坚持投资于物和投资于人紧密结合,必须以苦练内功来应对外部挑战。

8. **“三确” “三盘”工作**:全省财政工作会议要求,全省各级财政部门要切实履行牵头责任,将盘活“三资”作为今年最重要的一项任务,做到全领域“盘清”、全链条“盘透”、全方位“盘出”,做好“确认、确权、确值”。