

# 东昌府区2025年预算执行情况 和2026年预算

东昌府区财政局

二〇二六年一月

# 目 录

表1	2025年东昌府区一般公共预算收入执行情况表	1
表2	2025年东昌府区一般公共预算支出执行情况表	2
表3	2025年东昌府区一般公共预算税收返还及转移支付情况表	3
表4	2025年区级一般公共预算收入执行情况表	5
表5	2025年区级一般公共预算支出执行情况表(功能分类)	6
表6	2025年区级一般公共预算支出执行表(按经济分类)	7
表7	2025年区对各镇街道税收返还执行情况表	9
表8	2025年区对各镇街道一般性转移支付执行情况表	10
表9	2025年区对各镇街道专项转移支付执行情况表	11
表10	2025年东昌府区政府性基金预算收入执行情况表	12
表11	2025年东昌府区政府性基金预算支出执行情况表(功能分类)	13
表12	2025年东昌府区国有资本经营预算收入执行情况表	18
表13	2025年东昌府区国有资本经营预算支出执行情况表	20
表14	2025年东昌府区社会保险基金预算收入执行情况表	21
表15	2025年东昌府区社会保险基金预算支出执行情况表	22
表16	2025年末东昌府区社会保险基金预算结余执行情况表	23
表17	2025年东昌府区地方政府一般债务限额余额情况表	24
表18	2025年东昌府区地方政府专项债务限额余额情况表	25
表19	2025年东昌府区地方政府债券发行情况表	26
表20	2026年东昌府区一般公共预算收入表(代编)	27
表21	2026年东昌府区一般公共预算支出表(代编)	28
表22	2026年区级一般公共预算收入表	29
表23	2026年区级一般公共预算支出表(按功能分类)	30

表24	2026年区级一般公共预算支出表(按经济分类).....	31
表25	2026年区对各镇街道税收返还情况表.....	33
表26	2026年区对各镇街道一般性转移支付情况表.....	34
表27	2026年区对各镇街道专项转移支付情况表.....	35
表28	2026年区级一般公共预算支出预算明细表.....	36
表29	2026年东昌府区政府性基金预算收入表(代编).....	63
表30	2026年东昌府区政府性基金预算支出表(代编).....	64
表31	2026年东昌府区国有资本经营预算收入表(代编).....	70
表32	2026年东昌府区国有资本经营预算支出表(代编).....	72
表33	2026年东昌府区社会保险基金预算收入表(代编).....	73
表34	2026年东昌府区社会保险基金预算支出表(代编).....	74
表35	2026年末东昌府区社会保险基金预算结余表(代编).....	75
表36	2026年东昌府区政府性债务预算表.....	76
表37	2026年东昌府区政府债务收支计划表.....	77
表38	2026年东昌府区财政专户管理资金收支计划表.....	78

表1

## 2025年东昌府区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2025年调整 预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>264848</b>	<b>265106</b>	<b>100.1%</b>	<b>-1.7%</b>
增值税	103058	102674	99.6%	2.7%
企业所得税	30110	29831	99.1%	5.8%
个人所得税	14137	14168	100.2%	16.3%
资源税	2112	2049	97.0%	-9.0%
城市维护建设税	16296	16248	99.7%	6.1%
房产税	17507	17446	99.7%	36.6%
印花稅	6944	6872	99.0%	-6.1%
城镇土地使用税	14299	14236	99.6%	18.9%
土地增值税	17344	17284	99.7%	6.8%
车船税	9315	9376	100.7%	2.9%
耕地占用税	1564	1502	96.0%	-54.0%
契稅	30492	31836	104.4%	-23.0%
环境保护税	1580	1507	95.4%	-26.2%
其他税收收入	90	77	85.6%	-11.4%
<b>二、非税收入</b>	<b>263205</b>	<b>263624</b>	<b>100.2%</b>	<b>14.2%</b>
专项收入	14569	15758	108.2%	9.7%
行政事业性收费收入	5147	5713	111.0%	-15.1%
罚没收入	28885	29927	103.6%	17.8%
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	211984	209526	98.8%	15.1%
捐赠收入		38		
政府住房基金收入	2413	2506	103.9%	6.5%
其他收入	207	156	75.4%	6.0%
<b>收入合计</b>	<b>528053</b>	<b>528730</b>	<b>100.1%</b>	<b>5.6%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>273384</b>	<b>277792</b>		
返还性收入	28529	28529		
一般性转移支付收入	63545	61011		
专项转移支付收入	16842	16803		
调入资金	119292	126273		
从政府性基金预算调入	10279			
从国有资本经营预算调入	788	822		
从其他资金调入	108225	125451		
地方政府一般债务转贷收入	11000	11000		
动用预算稳定调节基金	41	41		
上年结余收入	34135	34135		
<b>收入总计</b>	<b>801437</b>	<b>806522</b>		
另外：地方政府再融资一般债券（转贷）收入	15011	15011		

表2

## 2025年东昌府区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2025年调整预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	90751	98369	108.4%	26.5%
二、外交支出				
三、国防支出	495	741	149.7%	8.1%
四、公共安全支出	14264	15934	111.7%	14.6%
五、教育支出	188012	187702	99.8%	0.1%
六、科学技术支出	898	842	93.8%	50.1%
七、文化旅游体育与传媒支出	3437	3563	103.7%	15.4%
八、社会保障和就业支出	151440	143781	94.9%	0.5%
九、卫生健康支出	45235	45046	99.6%	0.2%
十、节能环保支出	4354	4555	104.6%	4.5%
十一、城乡社区支出	10977	10804	98.4%	3.5%
十二、农林水支出	52317	51252	98.0%	11.7%
十三、交通运输支出	2563	2670	104.2%	-11.6%
十四、资源勘探工业信息等支出	90025	98901	109.9%	21.6%
十五、商业服务业等支出	1057	1000	94.6%	14.0%
十六、金融支出	1294	1335	103.2%	9.2%
十七、援助其他地区支出	605	553	91.4%	45.1%
十八、自然资源海洋气象等支出	1035	1120	108.2%	5.0%
十九、住房保障支出	19438	19281	99.2%	-1.8%
二十、粮油物资储备支出	480	446	92.9%	-0.4%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1019	1031	101.2%	23.0%
二十二、预备费	10000			
二十三、债务付息支出	4970	4970	100.0%	-7.0%
二十四、债务发行费用支出				
二十五、其他支出		670		
<b>支出合计</b>	<b>694666</b>	<b>694566</b>	<b>100.0%</b>	<b>6.9%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>106771</b>	<b>111956</b>		
体制上解支出	48774	42174		
专项上解支出	13590	15259		
地方政府一般债务还本支出	12668	12668		
安排预算稳定调节基金				
年终结余	31739	41855		
<b>支出总计</b>	<b>801437</b>	<b>806522</b>		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	15011	15011		

表3

## 2025年东昌府区一般公共预算税收返还 及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额	备 注
<b>合 计</b>	<b>106343</b>	
<b>一、返还性收入</b>	<b>28529</b>	
所得税基数返还收入	2085	
成品油税费改革税收返还收入	485	
增值税税收返还收入	10704	
消费税税收返还收入	260	
增值税“五五分享”税收返还收入	16399	
其他返还收入	-1404	
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>61011</b>	
均衡性转移支付收入	19977	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	19687	
结算补助收入	-109835	
企业事业单位划转补助收入	-1187	
产粮（油）大县奖励资金收入	2873	
重点生态功能区转移支付收入		
固定数额补助收入	12951	
革命老区转移支付收入	1176	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	1429	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	4152	
公共安全共同财政事权转移支付收入	408	
教育共同财政事权转移支付收入	18935	
科学技术共同财政事权转移支付收入	25	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	462	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	40329	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	16277	
节能环保共同财政事权转移支付收入	117	
农林水共同财政事权转移支付收入	22029	
交通运输共同财政事权转移支付收入	7	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	84	
住房保障共同财政事权转移支付收入	794	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	290	

灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		
增值税留抵退税转移支付收入		
其他退税减税降费转移支付收入		
补充县区财力转移支付收入		
其他一般性转移支付收入	10031	
<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>16803</b>	
一般公共服务支出	331	
国防支出	8	
公共安全支出		
教育支出	823	
科学技术支出	1207	
文化旅游体育与传媒支出	112	
社会保障和就业支出	482	
卫生健康支出	506	
节能环保支出	3116	
城乡社区支出	100	
农林水支出	2480	
交通运输支出	5	
资源勘探工业信息等支出	1011	
商业服务业等支出	256	
金融支出	2	
自然资源海洋气象等支出	200	
住房保障支出	6149	
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理支出		
其他	15	

表4

## 2025年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2025年调整 预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>250900</b>	<b>244953</b>	<b>97.6%</b>	<b>-2.3%</b>
增值税	95762	91762	95.8%	3.2%
企业所得税	28920	28397	98.2%	5.1%
个人所得税	13441	13596	101.2%	15.8%
资源税	1863	2005	107.6%	-9.1%
城市维护建设税	15411	14812	96.1%	5.6%
房产税	16633	16606	99.8%	36.5%
印花税	6750	5718	84.7%	-2.8%
城镇土地使用税	14128	12437	88.0%	19.0%
土地增值税	16844	17197	102.1%	6.3%
车船税	9086	9358	103.0%	2.8%
耕地占用税	1428	1214	85.0%	-51.0%
契税	28964	30303	104.6%	-25.8%
烟叶税				
环境保护税	1580	1471	93.1%	-25.6%
其他税收收入	90	77	85.6%	-11.4%
<b>二、非税收入</b>	<b>262478</b>	<b>262057</b>	<b>99.8%</b>	<b>14.1%</b>
专项收入	13842	14191	102.5%	7.6%
行政事业性收费收入	5147	5713	111.0%	-15.1%
罚没收入	28885	29927	103.6%	17.8%
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	211984	209526	98.8%	15.1%
捐赠收入		38		
政府住房基金收入	2413	2506	103.9%	6.5%
其他收入	207	156	75.4%	6.0%
<b>收入合计</b>	<b>513378</b>	<b>507010</b>	<b>98.8%</b>	<b>5.5%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>255359</b>	<b>262072</b>		
返还性收入	26795	25842		
一般性转移支付收入	60287	61011		
专项转移支付收入	16842	16803		
调入资金	119292	126273		
从政府性基金预算调入	10279			
从国有资本经营预算调入	788	822		
从其他资金调入	108225	125451		
地方政府一般债务转贷收入	11000	11000		
动用预算稳定调节基金	41	41		
上年结余收入	21102	21102		
<b>收入总计</b>	<b>768737</b>	<b>769082</b>		
另外：地方政府再融资一般债券（转贷）收入	15011	15011		

表5

## 2025年区级一般公共预算支出执行情况表(功能分类)

单位：万元

项 目	2025年调整 预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	75151	83459	111.1%	31.6%
二、外交支出				
三、国防支出	495	741	149.7%	8.1%
四、公共安全支出	14148	15913	112.5%	15.4%
五、教育支出	188012	187702	99.8%	0.1%
六、科学技术支出	898	842	93.8%	50.1%
七、文化旅游体育与传媒支出	3273	3475	106.2%	16.8%
八、社会保障和就业支出	147560	140283	95.1%	0.5%
九、卫生健康支出	44456	44281	99.6%	0.2%
十、节能环保支出	3844	4472	116.3%	4.6%
十一、城乡社区支出	8768	9533	108.7%	4.1%
十二、农林水支出	46611	47497	101.9%	13.3%
十三、交通运输支出	2563	2670	104.2%	-11.6%
十四、资源勘探工业信息等支出	90025	98901	109.9%	21.6%
十五、商业服务业等支出	1057	1000	94.6%	14.0%
十六、金融支出	1294	1335	103.2%	9.2%
十七、援助其他地区支出	605	553	91.4%	45.1%
十八、自然资源海洋气象等支出	1035	1105	106.8%	3.6%
十九、住房保障支出	18498	17959	97.1%	-1.9%
二十、粮油物资储备支出	480	446	92.9%	-0.4%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1017	1031	101.4%	23.0%
二十二、预备费	10000			
二十三、债务付息支出	4970	4970	100.0%	-7.0%
二十四、债务发行费用支出				
二十五、其他支出		670		
<b>支出合计</b>	<b>664760</b>	<b>668838</b>	<b>100.6%</b>	<b>7.1%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>103977</b>	<b>100244</b>		
体制上解支出	48774	42174		
专项上解支出	13590	15259		
地方政府其他一般债券还本支出（不含再融资债券还本）	12668	12668		
安排预算稳定调节基金				
年终结余	28945	30143		
<b>支出总计</b>	<b>768737</b>	<b>769082</b>		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	15011	15011		

表6

## 2025年区级一般公共预算支出执行表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	2025年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
机关工资福利支出	69741	66461	3280
工资奖金津补贴	50787	47507	3280
社会保障缴费	12403	12403	
住房公积金	5433	5433	
其他工资福利支出	1118	1118	
机关商品和服务支出	68638	2491	66147
办公经费	27951	2212	25739
会议费	251	2	249
培训费	131	25	106
专用材料购置费	227	2	225
委托业务费	33986	85	33901
公务接待费	9	2	7
因公出国(境)费用	8	2	6
公务用车运行维护费	140	90	50
维修(护)费	104	30	74
其他商品和服务支出	5831	41	5790
机关资本性支出(一)	125318	1	125317
房屋建筑物购建	349		349
基础设施建设	122858		122858
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	586	1	585
大型修缮	855		855
其他资本性支出	670		670
机关资本性支出(二)	3392		3392
房屋建筑物购建			
基础设施建设	3212		3212
公务用车购置			
设备购置	180		180
大型修缮			
其他资本性支出			
对事业单位经常性补助	223681	201050	22631
工资福利支出	192328	192307	21

## 2025年区级一般公共预算支出执行表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	2025年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
商品和服务支出	29289	8743	20546
其他对事业单位补助	2064		2064
对事业单位资本性补助	30183	217	29966
资本性支出(一)	30141	217	29924
资本性支出(二)	42		42
对企业补助	1484		1484
费用补贴	709		709
利息补贴	42		42
其他对企业补助	733		733
对企业资本性支出	16		16
对企业资本性支出(一)			
对企业资本性支出(二)	16		16
对个人和家庭的补助	101365	19971	81394
社会福利和救助	43519	1880	41639
助学金	975		975
个人农业生产补贴	9702		9702
离退休费	34545	18091	16454
其他对个人和家庭补助	12624		12624
对社会保障基金补助	35114		35114
对社会保障基金补助	35114		35114
补充全国社会保障基金			
债务利息及费用支出	4970		4970
国内债务付息	4970		4970
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
其他支出	4936		4936
赠与			
国家赔偿费用支出	20		20
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出	4916		4916
<b>本年支出合计</b>	<b>668838</b>	<b>290191</b>	<b>378647</b>

表7

## 2025年区对各镇街道税收返还执行情况表

单位：万元

名称	合 计	增值税和消费 税税收返还 收入	所得税返还基 数收入	增值税“五五 分享”税收 返还	其他税收 返还
古楼办事处	2233	164	352	1342	375
柳园办事处	4497	133	324	3598	442
新区办事处	6285	207	329	5253	496
闫寺办事处	-24	118	106	-413	165
梁水镇镇	29	20	8	-23	24
斗虎屯镇	113	20	10	38	45
道口铺办事处	-74	73	22	-225	56
堂 邑 镇	-106	44	18	-258	90
张炉集镇	681	243	64	289	85
郑 家 镇	71	139	133	-256	55
侯 营 镇	-161	39	36	-277	41
沙 镇 镇	-289	42	39	-436	66
广平镇	57	51			6
韩集镇	15	10	2		3
合计	13327	1303	1443	8632	1949

表8

## 2025年区对各镇街道一般性转移支付执行情况表

单位：万元

名称	合 计	均衡性补助 收入	调整工资转移 支付补助 收入	农村税费改革 等固定数额 补助	其他一般性转 移支付
古楼办事处	269		133	28	108
柳园办事处	363		159	62	142
新区办事处	329		127	84	118
闫寺办事处	1215	260	110	434	411
梁水镇镇	3830	1310	149	961	1410
斗虎屯镇	1959	750	130	578	501
道口铺办事处	2800	1070	87	415	1228
堂 邑 镇	1421	170	71	385	795
张 炉 集 镇	1390	380	84	385	541
郑 家 镇	2384	350	72	418	1544
侯 营 镇	2016	810	88	593	525
沙 镇 镇	4066	1660	153	1045	1208
广平镇	2411		92		2319
韩集镇	1712		84		1628
<b>合计</b>	<b>26165</b>	<b>6760</b>	<b>1539</b>	<b>5388</b>	<b>12478</b>

表9

## 2025年区对各镇街道专项转移支付执行情况表

单位：万元

镇（办）	专款总计	其中：农林水支出	交通运输支出	城乡社区支出	一般公共服务支出	社会保障支出	卫生健康支出	其他支出
古楼街道办事处	2346			70	2196	60		20
柳园街道办事处	2103	20		100	1983			
新区街道办事处	2180			54	2126			
闫寺街道办事处	962	166			786			10
梁水镇镇	223	93	60		70			
斗虎屯镇	98	48			50			
道口铺街道办事处	348	90			237			21
堂邑镇	392	231		20	141			
张炉集镇	392	345	20					27
郑家镇	151	101			45			5
侯营镇	231	54			177			
沙镇镇	302	292						10
广平镇	102	44			58			
韩集镇	91	48			43			
<b>合计</b>	<b>9921</b>	<b>1532</b>	<b>80</b>	<b>244</b>	<b>7912</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>93</b>

表10

## 2025年东昌府区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2025年调整 预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、国家电影事业发展专项资金收入				
五、国有土地收益基金收入				
六、农业土地开发资金收入				
七、国有土地使用权出让收入				
土地出让价款收入				
补缴的土地价款				
划拨土地收入				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				
其他土地出让收入				
八、大中型水库库区基金收入				
九、彩票公益金收入	877	943	107.5%	9.7%
福利彩票公益金收入	204	190	93.1%	-5.0%
体育彩票公益金收入	673	753	111.9%	14.1%
十、城市基础设施配套费收入	1367	1460	106.8%	7.7%
十一、小型水库移民扶助基金收入				
十二、国家重大水利工程建设基金收入				
十三、车辆通行费				
十四、污水处理费收入	20	11	55.0%	-42.1%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
福利彩票销售机构的业务费用				
体育彩票销售机构的业务费用				
彩票兑奖周转金				
彩票发行销售风险基金				
彩票市场调控资金收入				
十六、其他政府性基金收入				
十七、专项债券对应项目专项收入	16380	17186	104.9%	39.0%
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	16380	17186	104.9%	39.0%
<b>收入合计</b>	<b>18644</b>	<b>19600</b>	<b>105.1%</b>	<b>34.2%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>1212396</b>	<b>1126898</b>		
政府性基金转移收入	515951	514111		
政府性基金补助收入	515951	514111		
政府性基金上解收入				
上年结余收入	96034	96034		
调入资金	199011	115353		
地方政府专项债务转贷收入	401400	401400		
<b>收入总计</b>	<b>1231040</b>	<b>1146498</b>		
另外：地方政府再融资专项债券转贷收入	1502	1502		

注：2025年区本级政府性基金预算收入执行情况与本表相同。

表11

## 2025年东昌府区政府性基金预算支出执行情况表(功能分类)

单位：万元

项 目	2025年调整预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
<b>一、科学技术支出</b>				
核电站乏燃料处理处置基金支出				
乏燃料运输				
乏燃料离堆贮存				
乏燃料后处理				
高放废物的处理处置				
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役				
其他乏燃料处理处置基金支出				
<b>二、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>107.7%</b>	<b>6.4%</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	65	70	107.7%	6.4%
资助国产影片放映				
资助影院建设				
资助少数民族语电影译制				
购买农村电影公益性放映版权服务				
其他国家电影事业发展专项资金支出	65	70	107.7%	6.4%
旅游发展基金支出				
宣传促销				
行业规划				
旅游事业补助				
地方旅游开发项目补助				
其他旅游发展基金支出				
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				
资助城市影院				
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出				
<b>三、节能环保支出</b>	<b>4890</b>	<b>3760</b>	<b>76.9%</b>	
超长期特别国债安排的支出	4890	3760	76.9%	
其他节能环保支出	4890	3760	76.9%	
<b>四、城乡社区支出</b>	<b>847068</b>	<b>825131</b>	<b>97.4%</b>	<b>98.9%</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	599682	575422	96.0%	96.8%
征地和拆迁补偿支出	505674	500100	98.9%	31.7%
土地开发支出	5411	1645	30.4%	-69.4%
城市建设支出	17314	18953	109.5%	14.1%
农村基础设施建设支出	59208	43911	74.2%	57.6%
补助被征地农民支出	1205	233	19.3%	-79.0%
土地出让业务支出	377	211	56.0%	-40.2%
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出	4276	3600	84.2%	-10.4%
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				

项 目	2025年调整预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
农业生产发展支出	2849	2818	98.9%	8.8%
农村社会事业支出	1826	2923	160.1%	11.5%
农业农村生态环境支出	493	431	87.4%	10.8%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1049	597	56.9%	-17.2%
国有土地收益基金安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
其他国有土地收益基金支出				
农业土地开发资金安排的支出	2135	1188	55.6%	-40.3%
城市基础设施配套费安排的支出	1977	1766	89.3%	5.7%
城市公共设施	1350	1202	89.0%	5.6%
城市环境卫生	125	130	104.0%	6.6%
公有房屋				
城市防洪				
其他城市基础设施配套费安排的支出	502	434	86.5%	4.6%
污水处理费安排的支出	18			
污水处理设施建设和运营				
代征手续费				
其他污水处理费安排的支出	18			
土地储备专项债券收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
其他土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出	192100	192099	100.0%	190.0%
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	192100	192099	100.0%	190.0%
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
城市公共设施				
城市环境卫生				
公有房屋				
城市防洪				
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理设施建设和运营				
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	51156	54656	106.8%	1.4%
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
城市建设支出				
农村基础设施建设支出				
廉租住房支出				
棚户区改造支出				

项 目	2025年调整预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
公共租赁住房支出				
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	51156	54656	106.8%	1.4%
<b>五、农林水支出</b>	<b>17663</b>	<b>17482</b>	<b>99.0%</b>	<b>10.3%</b>
大中型水库库区基金安排的支出				
基础设施建设和经济发展				
解决移民遗留问题				
库区防护工程维护				
其他大中型水库库区基金支出				
三峡水库库区基金支出				
基础设施建设和经济发展				
解决移民遗留问题				
库区维护和管理				
其他三峡水库库区基金支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
南水北调工程建设				
三峡后续工作				
地方重大水利工程建设				
其他重大水利工程建设基金支出				
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
基础设施建设和经济发展				
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出				
南水北调工程建设				
三峡工程后续工作				
地方重大水利工程建设				
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出	160	131	81.9%	6.4%
移民补助	10	7	70.0%	1.5%
基础设施建设和经济发展	150	124	82.7%	6.5%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金安排的支出	3			
移民补助	3			
基础设施建设和经济发展				
其他小型水库移民扶助基金支出				
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
基础设施建设和经济发展				
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
超长期特别国债安排的支出	17500	17351	99.1%	10.5%
农业农村支出	17500	17351	99.1%	10.5%
水利支出				
其他农林水支出				
<b>六、交通运输支出</b>				
<b>七、资源勘探工业信息等支出</b>				

项 目	2025年调整预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
农网还贷资金支出				
中央农网还贷资金支出				
地方农网还贷资金支出				
其他农网还贷资金支出				
<b>八、金融支出</b>				
金融调控支出				
中央特别国债经营基金支出				
中央特别国债经营基金财务支出				
<b>九、其他支出</b>	<b>153146</b>	<b>109486</b>	<b>71.5%</b>	<b>24.5%</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	149120	109049	73.1%	26.8%
其他政府性基金安排的支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	149120	109049	73.1%	26.8%
其他政府性基金债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
福利彩票发行机构的业务费支出				
体育彩票发行机构的业务费支出				
福利彩票销售机构的业务费支出				
体育彩票销售机构的业务费支出				
彩票兑奖周转金支出				
彩票发行销售风险基金支出				
彩票市场调控资金支出				
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出				
抗疫特别国债财务基金支出				
抗疫特别国债经营基金支出				
彩票公益金安排的支出	946	427	45.1%	-77.8%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出				
用于社会福利的彩票公益金支出	246	252	102.4%	-41.1%
用于体育事业的彩票公益金支出	55	103	187.3%	77.6%
用于教育事业的彩票公益金支出				
用于红十字事业的彩票公益金支出				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	62	41	66.1%	-30.5%
用于文化事业的彩票公益金支出				
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	583			
用于法律援助的彩票公益金支出				
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		31		
超长期特别国债安排的支出	3080	10		
其他支出	3080	10		
<b>十、债务付息支出</b>	<b>47159</b>	<b>47159</b>	<b>100.0%</b>	<b>10.4%</b>
地方政府专项债务付息支出	47159	47159	100.0%	10.4%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出				
国家电影事业发展专项资金债务付息支出				
国有土地使用权出让金债务付息支出	13704	13610	99.3%	56.4%

项 目	2025年调整预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
农业土地开发资金债务付息支出				
大中型水库库区基金债务付息支出				
城市基础设施配套费债务付息支出				
小型水库移民扶助基金债务付息支出				
国家重大水利工程建设基金债务付息支出				
车辆通行费债务付息支出				
污水处理费债务付息支出				
土地储备专项债券付息支出				
政府收费公路专项债券付息支出				
棚户区改造专项债券付息支出	16426	17262	105.1%	-13.4%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	17029	16287	95.6%	15.6%
其他政府性基金债务付息支出				
<b>十一、债务发行费用支出</b>				
地方政府专项债务发行费用支出				
<b>支出合计</b>	<b>1069991</b>	<b>1003088</b>	<b>93.7%</b>	<b>83.9%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>161049</b>	<b>143410</b>		
政府性基金转移支付	395	322		
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出	395	322		
调出资金	10279			
年终结余	65208	57921		
地方政府专项债务还本支出	85167	85167		
<b>支出总计</b>	<b>1231040</b>	<b>1146498</b>		
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	1502	1502		

注：2025年区本级政府性基金预算支出执行情况与本表相同。

表12

## 2025年东昌府区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2025年调整预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
<b>一、利润收入</b>	<b>1629</b>	<b>1631</b>	<b>100.1%</b>	<b>-0.9%</b>
烟草企业利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业利润收入	1629	1631	100.1%	-0.9%
<b>二、股利、股息收入</b>				

国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
<b>三、产权转让收入</b>				
国有股减持收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
<b>四、清算收入</b>				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
<b>五、其他国有资本经营预算收入</b>				
<b>本年收入合计</b>	<b>1629</b>	<b>1631</b>	<b>100.1%</b>	<b>-0.9%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>630</b>	<b>636</b>		
国有资本经营预算转移支付收入	206	212		
上年结转收入	424	424		
<b>收入总计</b>	<b>2259</b>	<b>2267</b>		

表13

## 2025年东昌府区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2025年调整预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出	1131	1076	95.1%	2.4%
解决历史遗留问题及改革成本支出	35			
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	35			
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
金融企业改革性支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入	1046	1046	100.0%	3.0%
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
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				
保障国家经济安全支出				
金融企业资本性支出				
其他国有企业资本金注入	1046	1046	100.0%	3.0%
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出	50	30		
其他国有资本经营预算支出	50	30		
本年支出合计	1131	1076	95.1%	2.4%
转移性支出	1128	1191		
国有资本经营预算转移支付支出				
国有资本经营预算调出资金	788	822		
结转下年支出	340	369		
支出总计	2259	2267		

表14

## 2025年东昌府区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2025年调整 预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>106466</b>	<b>99546</b>	<b>93.5%</b>	<b>1.1%</b>
其中：保险费收入	46286	49005	105.9%	4.0%
利息收入	872	912	104.6%	-0.2%
财政补贴收入	53486	44730	83.6%	2.6%
委托投资收益	2654			
其他收入	618	629	101.8%	-80.6%
转移收入	2550	4270	167.5%	22.2%
<b>一、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>65451</b>	<b>66891</b>	<b>102.2%</b>	<b>10.9%</b>
其中：保险费收入	42267	44118	104.4%	10.2%
利息收入	14	14	100.0%	-6.7%
财政补贴收入	20082	17953	89.4%	-8.9%
其他收入	598	609	101.8%	9.2%
转移收入	2490	4197	168.6%	22.7%
<b>二、居民基本养老保险基金收入</b>	<b>41015</b>	<b>32655</b>	<b>79.6%</b>	<b>-14.5%</b>
其中：保险费收入	4019	4887	121.6%	-31.0%
利息收入	858	898	104.7%	-0.1%
委托投资收益	2654			
财政补贴收入	33404	26777	80.2%	12.2%
其他收入	20	20	100.0%	-68.3%
转移收入	60	73	121.7%	-97.7%

表15

## 2025年东昌府区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2025年 调整预算数	2025年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>104883</b>	<b>105272</b>	<b>100.4%</b>	<b>10.4%</b>
其中：社会保险待遇支出	104732	105106	100.4%	10.4%
其他支出				
转移支出	151	166	109.9%	12.2%
<b>一、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>65449</b>	<b>66259</b>	<b>101.2%</b>	<b>7.3%</b>
其中：基本养老金支出	65350	66153	101.2%	7.3%
其他支出				
转移支出	99	106	107.1%	26.2%
<b>二、居民基本养老保险基金支出</b>	<b>39434</b>	<b>39013</b>	<b>98.9%</b>	<b>15.9%</b>
其中：基础养老金支出	30368	30297	99.8%	15.9%
个人账户养老金支出	8764	8431	96.2%	16.7%
丧葬抚恤补助支出	250	225	90.0%	2.7%
其他支出				
转移支出	52	60	115.4%	-6.3%

表16

**2025年末东昌府区社会保险基金预算结余执行情况表**

单位：万元

项 目	2025年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	113165
一、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1687
二、居民基本养老保险基金年末滚存结余	111478

表17

**2025年东昌府区地方政府一般债务限额余额情况表**

单位：亿元

项目	金额
2024年政府一般债务限额	15.85
2024年政府一般债务余额	15.85
2025年新增一般债务限额	1.1
2025年新增一般债券	1.1
2025年政府一般债务还本	0.17
2025年政府一般债务限额	16.95
2025年政府一般债务余额	16.78

表18

## 2025年东昌府区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

项目	金额
2024年政府专项债务限额	170.61
2024年政府专项债务余额	155.1
2025年新增专项债务限额	31.54
其中：新增专项债务限额	32.14
2025年收回限额	0.6
2025年专项债券	40.14
其中：新增专项债券	32.14
置换债券	8
2025年政府专项债务限额	202.15
2025年政府专项债务还本	0.01
2025年政府专项债务余额	195.23

表19

## 2025年东昌府区地方政府债券发行情况表

单位：亿元

项目	金额
合计	41.24
一般债券额度	1.10
新增一般债券	
再融资一般债券（结存限额）	1.10
专项债券额度	40.14
新增专项债券	31.64
再融资专项债券（结存限额）	0.50
新增置换债券	8.00

表20

## 2026年东昌府区一般公共预算收入表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>265106</b>	<b>323713</b>	<b>22.1%</b>
增值税	102674	126153	22.9%
企业所得税	29831	36645	22.8%
个人所得税	14168	17708	25.0%
资源税	2049	2721	32.8%
城市维护建设税	16248	19658	21.0%
房产税	17446	19726	13.1%
印花税	6872	8644	25.8%
城镇土地使用税	14236	16738	17.6%
土地增值税	17284	19475	12.7%
车船税	9376	10961	16.9%
耕地占用税	1502	1760	17.2%
契税	31836	41470	30.3%
环境保护税	1507	1952	29.5%
其他税收收入	77	102	32.5%
<b>二、非税收入</b>	<b>263624</b>	<b>215682</b>	<b>-18.2%</b>
专项收入	15758	15905	0.9%
行政事业性收费收入	5713	5742	0.5%
罚没收入	29927	30017	0.3%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	209526	161593	-22.9%
捐赠收入	38		
政府住房基金收入	2506	2405	-4.0%
其他收入	156	20	-87.2%
<b>收入合计</b>	<b>528730</b>	<b>539395</b>	<b>2.0%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>277792</b>	<b>244529</b>	
返还性收入	28529	28529	
一般性转移支付收入	61011	60343	
专项转移支付收入	16803	16957	
调入资金	126273	96845	
从政府性基金预算调入		96025	
从国有资本经营预算调入	822	820	
从其他资金调入	125451		
地方政府新增一般债务转贷收入	11000		
动用预算稳定调节基金	41		
上年结余收入	34135	41855	
<b>收入总计</b>	<b>806522</b>	<b>783924</b>	
另外：地方政府再融资一般债券（转贷）收入	15011		

表21

## 2026年东昌府区一般公共预算支出表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	98369	97578	-0.8%
二、外交支出			
三、国防支出	741	483	-34.8%
四、公共安全支出	15934	15144	-5.0%
五、教育支出	187702	189575	1.0%
六、科学技术支出	842	845	0.4%
七、文化旅游体育与传媒支出	3563	3581	0.5%
八、社会保障和就业支出	143781	149441	3.9%
九、卫生健康支出	45046	47253	4.9%
十、节能环保支出	4555	4760	4.5%
十一、城乡社区支出	10804	11675	8.1%
十二、农林水支出	51252	52022	1.5%
十三、交通运输支出	2670	2757	3.3%
十四、资源勘探工业信息等支出	98901	88768	-10.2%
十五、商业服务业等支出	1000	1005	0.5%
十六、金融支出	1335	1370	2.6%
十七、援助其他地区支出	553	553	
十八、自然资源海洋气象等支出	1120	1156	3.2%
十九、住房保障支出	19281	19376	0.5%
二十、粮油物资储备支出	446	450	0.9%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1031	1096	6.3%
二十二、预备费		8000	
二十三、债务付息支出	4970	4683	-5.8%
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	670		
<b>支出合计</b>	<b>694566</b>	<b>701571</b>	<b>1.0%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>111956</b>	<b>82353</b>	
体制上解支出	42174	46052	
专项上解支出	15259	16407	
地方政府一般债务还本支出	12668	1489	
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
年终结余	41855	18405	
<b>支出总计</b>	<b>806522</b>	<b>783924</b>	
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	15011		

表22

## 2026年区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>244953</b>	<b>305525</b>	<b>24.7%</b>
增值税	91762	115941	26.3%
企业所得税	28397	35411	24.7%
个人所得税	13596	17136	26.0%
资源税	2005	2677	33.5%
城市维护建设税	14812	18387	24.1%
房产税	16606	18886	13.7%
印花稅	5718	7690	34.5%
城镇土地使用税	12437	15639	25.7%
土地增值税	17197	19388	12.7%
车船税	9358	10943	16.9%
耕地占用税	1214	1472	21.3%
契稅	30303	39937	31.8%
环境保护税	1471	1916	30.3%
其他税收收入	77	102	
<b>二、非税收入</b>	<b>262057</b>	<b>214062</b>	<b>-18.3%</b>
专项收入	14191	14285	0.7%
行政事业性收费收入	5713	5742	0.5%
罚没收入	29927	30017	0.3%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	209526	161593	-22.9%
捐赠收入	38		
政府住房基金收入	2506	2405	-4.0%
其他收入	156	20	
<b>收入合计</b>	<b>507010</b>	<b>519587</b>	<b>2.5%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>262072</b>	<b>230071</b>	
返还性收入	25842	25783	
一般性转移支付收入	61011	60343	
专项转移支付收入	16803	16957	
调入资金	126273	96845	
从政府性基金预算调入		96025	
从国有资本经营预算调入	822	820	
从其他资金调入	125451		
地方政府新增一般债券（转贷）收入	11000		
动用预算稳定调节基金	41		
上年结余收入	21102	30143	
<b>收入总计</b>	<b>769082</b>	<b>749658</b>	
另外：地方政府再融资一般债券（转贷）收入	15011		

表23

## 2026年区级一般公共预算支出表(按功能分类)

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	83459	81872	-1.9%
二、外交支出			
三、国防支出	741	483	-34.8%
四、公共安全支出	15913	15123	-5.0%
五、教育支出	187702	189575	1.0%
六、科学技术支出	842	845	0.4%
七、文化旅游体育与传媒支出	3475	3493	0.5%
八、社会保障和就业支出	140283	145743	3.9%
九、卫生健康支出	44281	46488	5.0%
十、节能环保支出	4472	4677	4.6%
十一、城乡社区支出	9533	10404	9.1%
十二、农林水支出	47497	48067	1.2%
十三、交通运输支出	2670	2757	3.3%
十四、资源勘探工业信息等支出	98901	88768	-10.2%
十五、商业服务业等支出	1000	1005	0.5%
十六、金融支出	1335	1370	2.6%
十七、援助其他地区支出	553	553	
十八、自然资源海洋气象等支出	1105	1141	3.3%
十九、住房保障支出	17959	17925	-0.2%
二十、粮油物资储备支出	446	450	0.9%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1031	1096	6.3%
二十二、预备费		8000	
二十三、债务付息支出	4970	4683	-5.8%
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	670		
<b>支出合计</b>	<b>668838</b>	<b>674518</b>	<b>0.8%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>100244</b>	<b>75140</b>	
体制上解支出	42174	46052	
专项上解支出	15259	16407	
地方政府其他一般债券还本支出（不含再融资债券还本）	12668	1489	
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
年终结余	30143	11192	
<b>支出总计</b>	<b>769082</b>	<b>749658</b>	
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	15011		

表24

## 2026年区级一般公共预算支出表(按经济分类)

单位:万元

项 目	2026年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
机关工资福利支出	70783	67469	3314
工资奖金津补贴	51219	47905	3314
社会保障缴费	12725	12725	
住房公积金	5642	5642	
其他工资福利支出	1197	1197	
机关商品和服务支出	68474	2583	65891
办公经费	28437	2294	26143
会议费	243	2	241
培训费	128	24	104
专用材料购置费	223	2	221
委托业务费	33887	85	33802
公务接待费	9	2	7
因公出国(境)费用	8	2	6
公务用车运行维护费	135	88	47
维修(护)费	107	34	73
其他商品和服务支出	5297	50	5247
机关资本性支出(一)	125892	2	125890
房屋建筑物购建	368		368
基础设施建设	123475		123475
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	576	2	574
大型修缮	826		826
其他资本性支出	647		647
机关资本性支出(二)	3524		3524
房屋建筑物购建			
基础设施建设	3345		3345
公务用车购置			
设备购置	179		179
大型修缮			
其他资本性支出			
对事业单位经常性补助	225477	202343	23134
工资福利支出	193574	193542	32
商品和服务支出	29748	8801	20947

## 2026年区级一般公共预算支出表(按经济分类)

单位:万元

项 目	2026年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
其他对事业单位补助	2155		2155
对事业单位资本性补助	31003	208	30795
资本性支出(一)	30953	208	30745
资本性支出(二)	50		50
对企业补助	1449		1449
费用补贴	711		711
利息补贴	40		40
其他对企业补助	698		698
对企业资本性支出	16		16
对企业资本性支出(一)			
对企业资本性支出(二)	16		16
对个人和家庭的补助	102701	20843	81858
社会福利和救助	42567	1974	40593
助学金	975		975
个人农业生产补贴	9852		9852
离退休费	36322	18869	17453
其他对个人和家庭补助	12985		12985
对社会保障基金补助	35936		35936
对社会保障基金补助	35936		35936
补充全国社会保障基金			
债务利息及费用支出	4683		4683
国内债务付息	4683		4683
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
其他支出	4580		4580
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出	4580		4580
<b>本年支出合计</b>	<b>674518</b>	<b>293448</b>	<b>381070</b>

表25

## 2026年区对各镇街道税收返还情况表

单位：万元

名称	合 计	增值税和消费税 税收返还 收入	所得税返还 基数收入	增值税“五五分 享”税收 返还	其他税收 返还
古楼办事处	2233	164	352	1342	375
柳园办事处	4497	133	324	3598	442
新区办事处	6285	207	329	5253	496
闫寺办事处	-24	118	106	-413	165
梁水镇镇	29	20	8	-23	24
斗虎屯镇	113	20	10	38	45
道口铺办事处	-74	73	22	-225	56
堂邑镇	-106	44	18	-258	90
张炉集镇	681	243	64	289	85
郑家镇	71	139	133	-256	55
侯营镇	-161	39	36	-277	41
沙镇镇	-289	42	39	-436	66
广平镇	57	51			6
韩集镇	15	10	2		3
<b>合计</b>	<b>13327</b>	<b>1303</b>	<b>1443</b>	<b>8632</b>	<b>1949</b>

表26

## 2026年区对各镇街道一般性转移支付情况表

单位：万元

名称	合 计	均衡性补助 收入	调整工资转移 支付补助收入	农村税费改革 等固定数额 补助	其他一般性 转移支付
古楼办事处	269		133	28	108
柳园办事处	363		159	62	142
新区办事处	329		127	84	118
闫寺办事处	1215	260	110	434	411
梁水镇镇	3830	1310	149	961	1410
斗虎屯镇	1959	750	130	578	501
道口铺办事处	2800	1070	87	415	1228
堂 邑 镇	1421	170	71	385	795
张 炉 集 镇	1390	380	84	385	541
郑 家 镇	2384	350	72	418	1544
侯 营 镇	2016	810	88	593	525
沙 镇 镇	4066	1660	153	1045	1208
广平镇	2411		92		2319
韩集镇	1712		84		1628
<b>合计</b>	<b>26165</b>	<b>6760</b>	<b>1539</b>	<b>5388</b>	<b>12478</b>

表27

## 2026年区对各镇街道专项转移支付情况表

单位：万元

镇（办）	专款总计	其中：农林水支出	交通运输支出	城乡社区支出	一般公共服务支出	社会保障支出	卫生健康支出	其他支出
古楼街道办事处	2321			66	2205	50		
柳园街道办事处	2211			82	2085	44		
新区街道办事处	2315			62	2218	35		
闫寺街道办事处	724	152			572			
梁水镇镇	248	88	55		105			
斗虎屯镇	152	69		39	44			
道口铺街道办事处	239	87			152			
堂邑镇	289	156		25	108			
张炉集镇	301	263	18		20			
郑家镇	177	125			52			
侯营镇	197	69			128			
沙镇镇	281	246			35			
广平镇	115	52			63			
韩集镇	110	51			59			
合计	9680	1358	73	274	7846	129	0	0

表28

## 2026年区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目代码	科目名称	金 额
<b>合 计</b>		<b>674518</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务</b>	<b>81872</b>
20101	人大事务	1210
2010101	行政运行	826
2010102	一般行政管理事务	134
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	240
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	10
2010108	代表工作	
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	
20102	政协事务	1180
2010201	行政运行	1085
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	95
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	31342
2010301	行政运行	24407
2010302	一般行政管理事务	6935
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
20104	发展与改革事务	2409
2010401	行政运行	955
2010402	一般行政管理事务	1454
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	
2010450	事业运行	

科目代码	科目名称	金 额
2010499	其他发展与改革事务支出	
20105	统计信息事务	673
2010501	行政运行	628
2010502	一般行政管理事务	
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	10
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	20
2010508	统计抽样调查	15
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	1741
2010601	行政运行	1085
2010602	一般行政管理事务	493
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	163
20107	税收事务	5264
2010701	行政运行	5264
2010702	一般行政管理事务	
2010703	机关服务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	564
2010801	行政运行	554
2010802	一般行政管理事务	10
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	
2010909	海关关务	

科目代码	科目名称	金 额
2010910	关税征管	
2010911	海关监管	
2010912	检验检疫	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	
20111	纪检监察事务	2305
2011101	行政运行	1905
2011102	一般行政管理事务	400
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	
20113	商贸事务	1706
2011301	行政运行	1377
2011302	一般行政管理事务	168
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	63
2011350	事业运行	38
2011399	其他商贸事务支出	60
20114	知识产权事务	22
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011408	国际合作与交流	
2011409	知识产权宏观管理	
2011410	商标管理	
2011411	原产地地理标志管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	22
20123	民族事务	38
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	38
20125	港澳台事务	
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	

科目代码	科目名称	金 额
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	498
2012601	行政运行	192
2012602	一般行政管理事务	70
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	236
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	235
2012801	行政运行	168
2012802	一般行政管理事务	
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	67
20129	群众团体事务	645
2012901	行政运行	423
2012902	一般行政管理事务	57
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	18
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	147
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8323
2013101	行政运行	2569
2013102	一般行政管理事务	5695
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	15
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	44
20132	组织事务	6155
2013201	行政运行	1655
2013202	一般行政管理事务	
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	4500
20133	宣传事务	1520
2013301	行政运行	1520
2013302	一般行政管理事务	
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	
20134	统战事务	524
2013401	行政运行	514
2013402	一般行政管理事务	

科目代码	科目名称	金 额
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	10
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	
20135	对外联络事务	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出	1860
2013601	行政运行	606
2013602	一般行政管理事务	647
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出	607
20137	网信事务	
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	5194
2013801	行政运行	3731
2013802	一般行政管理事务	1338
2013803	机关服务	
2013804	市场主体管理	
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	
2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	125
20139	社会工作事务	7803
2013901	行政运行	168
2013902	一般行政管理事务	29
2013903	机关服务	
2013904	专项业务	7579
2013950	事业运行	
2013999	其他社会工作事务支出	27
20140	信访事务	171
2014001	行政运行	102

科目代码	科目名称	金 额
2014002	一般行政管理事务	
2014003	机关服务	
2014004	信访业务	69
2014099	其他信访事务支出	
20199	其他一般公共服务支出	490
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	490
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	
20201	外交管理事务	
20202	驻外机构	
20203	对外援助	
20204	国际组织	
20205	对外合作与交流	
20206	对外宣传	
20207	边界勘界联检	
20208	国际发展合作	
20299	其他外交支出	
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>483</b>
20301	军费	
2030101	现役部队	
2030102	预备役部队	
2030199	其他军费支出	
20304	国防科研事业	
2030401	国防科研事业	
20305	专项工程	
2030501	专项工程	
20306	国防动员	483
2030601	兵役征集	104
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	108
2030604	交通战备	
2030607	民兵	224
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	47
20399	其他国防支出	
2039999	其他国防支出	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>15123</b>
20401	武装警察部队	
2040101	武装警察部队	
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	公安	13756
2040201	行政运行	8135
2040202	一般行政管理事务	
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	5587
2040221	特别业务	34
2040222	特勤业务	

科目代码	科目名称	金 额
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	
20403	国家安全	
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	
2040410	检察监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	
2040501	行政运行	
2040502	一般行政管理事务	
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	1367
2040601	行政运行	1130
2040602	一般行政管理事务	
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	138
2040605	普法宣传	2
2040606	律师管理	
2040607	公共法律服务	
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	16
2040612	法治建设	81
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	
20407	监狱	
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	
2040705	监狱业务及罪犯改造	
2040706	狱政设施建设	

科目代码	科目名称	金 额
2040707	信息化建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
2041006	信息化建设	
2041007	缉私业务	
2041099	其他缉私警察支出	
20499	其他公共安全支出	
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>189575</b>
20501	教育管理事务	1542
2050101	行政运行	1360
2050102	一般行政管理事务	182
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	170187
2050201	学前教育	8950
2050202	小学教育	59122
2050203	初中教育	82963
2050204	高中教育	7522
2050205	高等教育	5
2050299	其他普通教育支出	11625
20503	职业教育	4630
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	4630
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	

科目代码	科目名称	金 额
2050399	其他职业教育支出	
20504	成人教育	
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	留学教育	
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	750
2050701	特殊学校教育	750
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	80
2050801	教师进修	
2050802	干部教育	80
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	11071
2050901	农村中小学校舍建设	402
2050902	农村中小学教学设施	160
2050903	城市中小学校舍建设	7036
2050904	城市中小学教学设施	417
2050905	中等职业学校教学设施	3056
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出	1315
2059999	其他教育支出	1315
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>845</b>
20601	科学技术管理事务	375
2060101	行政运行	313
2060102	一般行政管理事务	32
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	30
20602	基础研究	30
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060208	科技人才队伍建设	30

科目代码	科目名称	金 额
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术与开发	
2060499	其他技术与开发支出	
20605	科技条件与服务	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	172
2060701	机构运行	132
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	40
20608	科技交流与合作	3
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	3
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出	265
2069901	科技奖励	95
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出	170
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3493</b>
20701	文化和旅游	1132
2070101	行政运行	745
2070102	一般行政管理事务	35
2070103	机关服务	4
2070104	图书馆	

科目代码	科目名称	金 额
2070105	文化展示及纪念机构	246
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	10
2070109	群众文化	
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	10
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	7
2070114	文化和旅游管理事务	65
2070199	其他文化和旅游支出	10
20702	文物	326
2070201	行政运行	262
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	6
2070205	博物馆	58
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	465
2070301	行政运行	420
2070302	一般行政管理事务	15
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	30
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	11
2070601	行政运行	11
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	1389
2070801	行政运行	1378
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	181

科目代码	科目名称	金 额
2079902	宣传文化发展专项支出	3
2079903	文化产业发展专项支出	178
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>145743</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	3145
2080101	行政运行	2012
2080102	一般行政管理事务	
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	
2080110	劳动关系的维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	270
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	863
20802	民政管理事务	1107
2080201	行政运行	713
2080202	一般行政管理事务	219
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	1
2080208	基层政权建设和社区治理	
2080299	其他民政管理事务支出	174
20804	补充全国社会保障基金	
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	行政事业单位养老支出	68468
2080501	行政单位离退休	894
2080502	事业单位离退休	8650
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23112
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12271
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23541
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	
20806	企业改革补助	
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	4456
2080701	就业创业服务补贴	

科目代码	科目名称	金 额
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	1773
2080705	公益性岗位补贴	2510
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	173
20808	抚恤	7098
2080801	死亡抚恤	411
2080802	伤残抚恤	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	
2080805	义务兵优待	2481
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	78
2080807	光荣院	
2080808	褒扬纪念	19
2080899	其他优抚支出	4109
20809	退役安置	3441
2080901	退役士兵安置	3162
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	55
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	4
2080905	军队转业干部安置	220
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	1966
2081001	儿童福利	1049
2081002	老年福利	357
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	250
2081005	社会福利事业单位	139
2081006	养老服务	171
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	3067
2081101	行政运行	163
2081102	一般行政管理事务	10
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	160
2081105	残疾人就业	126
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2420
2081199	其他残疾人事业支出	188
20816	红十字事业	
2081601	行政运行	
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081650	事业运行	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	6608

科目代码	科目名称	金 额
2081901	城市最低生活保障金支出	396
2081902	农村最低生活保障金支出	6212
20820	临时救助	95
2082001	临时救助支出	65
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30
20821	特困人员救助供养	5511
2082101	城市特困人员救助供养支出	118
2082102	农村特困人员救助供养支出	5393
20824	补充道路交通事故社会救助基金	
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	其他生活救助	77
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	77
20826	财政对基本养老保险基金的补助	40137
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5532
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	34605
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	497
2082801	行政运行	409
2082802	一般行政管理事务	42
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	33
2082805	军供保障	
2082806	信息化建设	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	13
20830	财政代缴社会保险费支出	69
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	63
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	6
20899	其他社会保障和就业支出	
2089999	其他社会保障和就业支出	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>46488</b>
21001	卫生健康管理事务	2095
2100101	行政运行	1925
2100102	一般行政管理事务	170
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	
21002	公立医院	1092
2100201	综合医院	525
2100202	中医（民族）医院	367
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	

科目代码	科目名称	金 额
2100206	妇幼保健医院	148
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	52
21003	基层医疗卫生机构	3355
2100301	城市社区卫生机构	485
2100302	乡镇卫生院	2870
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	
21004	公共卫生	16403
2100401	疾病预防控制机构	1386
2100402	卫生监督机构	
2100403	妇幼保健机构	104
2100404	精神卫生机构	
2100405	急救救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	11972
2100409	重大公共卫生服务	2252
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68
2100499	其他公共卫生支出	621
21007	计划生育事务	1289
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	1289
2100799	其他计划生育事务支出	
21011	行政事业单位医疗	8872
2101101	行政单位医疗	2986
2101102	事业单位医疗	5886
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10810
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10810
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	1825
2101301	城乡医疗救助	1825
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	111
2101401	优抚对象医疗补助	111
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	629
2101501	行政运行	605
2101502	一般行政管理事务	24

科目代码	科目名称	金 额
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	
21016	老龄卫生健康事务	5
2101601	老龄卫生健康事务	5
21017	中医药事务	2
2101701	行政运行	
2101702	一般行政管理事务	
2101703	机关服务	
2101704	中医（民族医）药专项	2
2101799	其他中医药事务支出	
21018	疾病预防控制事务	
2101801	行政运行	
2101802	一般行政管理事务	
2101803	机关服务	
2101899	其他疾病预防控制事务支出	
21099	其他卫生健康支出	
2109999	其他卫生健康支出	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4677</b>
21101	环境保护管理事务	1630
2110101	行政运行	50
2110102	一般行政管理事务	1580
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	生态环境国际合作及履约	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	环境监测与监察	
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监管	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	290
2110301	大气	180
2110302	水体	75
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	35
21104	自然生态保护	
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	

科目代码	科目名称	金 额
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	
2110406	自然保护地	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	森林保护	
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他森林保护修复支出	
21107	风沙荒漠治理	
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草	
2110901	已垦草原退耕还草	
21110	能源节约利用	
2111001	能源节约利用	
21111	污染减排	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源	
2111201	可再生能源	
21113	循环经济	
2111301	循环经济	
21114	能源管理事务	
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出	2757
2119999	其他节能环保支出	2757
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>10404</b>
21201	城乡社区管理事务	8755
2120101	行政运行	2865
2120102	一般行政管理事务	2360

科目代码	科目名称	金 额
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	20
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	3510
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	
21202	城乡社区规划与管理	55
2120201	城乡社区规划管理	55
21203	城乡社区公共设施	353
2120303	小城镇基础设施建设	20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	333
21205	城乡社区环境卫生	1241
2120501	城乡社区环境卫生	1241
21206	建设市场管理与监督	
2120601	建设市场管理与监督	
21299	其他城乡社区支出	
2129999	其他城乡社区支出	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>48067</b>
21301	农业农村	18985
2130101	行政运行	3956
2130102	一般行政管理事务	65
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	15
2130108	病虫害控制	610
2130109	农产品质量安全	
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	258
2130120	稳定农民收入补贴	6715
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	1865
2130124	农村合作经济	1211
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	10
2130135	农业生态资源保护	
2130142	乡村道路建设	
2130148	渔业发展	50
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	耕地建设与利用	4230
2130199	其他农业农村支出	
21302	林业和草原	715
2130201	行政运行	352

科目代码	科目名称	金 额
2130202	一般行政管理事务	263
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	
2130205	森林资源培育	
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	
2130211	动植物保护	10
2130212	湿地保护	
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130220	对外合作与交流	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130234	林业草原防灾减灾	90
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130238	退耕还林还草	
2130299	其他林业和草原支出	
21303	水利	18022
2130301	行政运行	2285
2130302	一般行政管理事务	246
2130303	机关服务	10
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	915
2130306	水利工程运行与维护	
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	60
2130311	水资源节约管理与保护	480
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	20
2130315	抗旱	10
2130316	农村水利	13856
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	100
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村供水	40
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	

科目代码	科目名称	金 额
2130399	其他水利支出	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	632
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	105
2130505	生产发展	390
2130506	社会发展	137
2130507	贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	事业运行	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	
21307	农村综合改革	3745
2130701	对村级公益事业建设的补助	95
2130704	国有农场办社会职能改革补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3165
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	10
2130799	其他农村综合改革支出	475
21308	普惠金融发展支出	5953
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	5953
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	15
2130901	棉花目标价格补贴	15
2130999	其他目标价格补贴	
21399	其他农林水支出	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>2757</b>
21401	公路水路运输	2757
2140101	行政运行	2397
2140102	一般行政管理事务	210
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	100
2140106	公路养护	50
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140112	公路运输管理	
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	水运建设	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	

科目代码	科目名称	金 额
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140199	其他公路水路运输支出	
21402	铁路运输	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21405	邮政业支出	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21499	其他交通运输支出	
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>88768</b>
21501	资源勘探开发	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	30
2150201	行政运行	

科目代码	科目名称	金 额
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	30
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	775
2150501	行政运行	620
2150502	一般行政管理事务	155
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	
21507	国有资产监管	87863
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	87863
21508	支持中小企业发展和管理支出	100
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100
21599	其他资源勘探工业信息等支出	
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	

科目代码	科目名称	金 额
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	1005
21602	商业流通事务	987
2160201	行政运行	310
2160202	一般行政管理事务	290
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	100
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	287
21606	涉外发展服务支出	
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	其他商业服务业等支出	18
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出	18
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	1370
21701	金融部门行政支出	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	307
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	307
21704	金融调控支出	

科目代码	科目名称	金 额
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出	1063
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出	1063
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>553</b>
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21903	文化旅游体育与传媒	
21904	卫生健康	
21905	节能环保	
21906	农业农村	553
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1141</b>
22001	自然资源事务	1050
2200101	行政运行	
2200102	一般行政管理事务	410
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	585
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	55
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	
22005	气象事务	91
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业机构	

科目代码	科目名称	金 额
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	86
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	5
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17925</b>
22101	保障性安居工程支出	1193
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	10
2210106	公共租赁住房	10
2210107	保障性住房租金补贴	5
2210108	老旧小区改造	1168
2210109	住房租赁市场发展	
2210110	保障性租赁住房	
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	住房改革支出	16732
2210201	住房公积金	16732
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>450</b>
22201	粮油物资事务	216
2220101	行政运行	206
2220102	一般行政管理事务	10
2220103	机关服务	
2220104	财务与审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	

科目代码	科目名称	金 额
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	
22203	能源储备	
2220301	石油储备	
2220303	天然铀能源储备	
2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
2220306	天然气储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	234
2220401	储备粮油补贴	234
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮（油）库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1096</b>
22401	应急管理事务	841
2240101	行政运行	615
2240102	一般行政管理事务	30
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	37
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	63
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	96
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	
22402	消防救援事务	255
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	255
2240250	事业运行	

科目代码	科目名称	金 额
2240299	其他消防救援事务支出	
22404	矿山安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探察	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	
2240703	自然灾害救灾补助	
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	
<b>227</b>	<b>预备费</b>	8000
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	
22902	年初预留	
22999	其他支出	
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	4683
23203	地方政府一般债务付息支出	4683
2320301	地方政府一般债券付息支出	4683

表29

## 2026年东昌府区政府性基金预算收入表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入			
土地出让价款收入			
补缴的土地价款			
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	943	870	-7.7%
福利彩票公益金收入	190	210	10.5%
体育彩票公益金收入	753	660	-12.4%
十、城市基础设施配套费收入	1460	1375	-5.8%
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	11	30	172.7%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
福利彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	17186	17400	1.2%
<b>收入合计</b>	<b>19600</b>	<b>19675</b>	<b>0.4%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>1126898</b>	<b>538949</b>	
政府性基金转移收入	514111	481028	
政府性基金补助收入	514111	481028	
政府性基金上解收入			
上年结余收入	96034	57921	
调入资金	115353		
地方政府新增专项债券转贷收入	401400		
<b>收入总计</b>	<b>1146498</b>	<b>558624</b>	
另外：地方政府再融资专项债券转贷收入	1502		

注：2026年区本级政府性基金预算收入草案与本表相同。

表30

## 2026年东昌府区政府性基金预算支出表（代编）

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>一、科学技术支出</b>			
核电站乏燃料处理处置基金支出			
乏燃料运输			
乏燃料离堆贮存			
乏燃料后处理			
高放废物的处理处置			
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
其他乏燃料处理处置基金支出			
<b>二、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>2.9%</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	70	72	2.9%
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出	70	72	2.9%
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
<b>三、节能环保支出</b>	<b>3760</b>	<b>6330</b>	<b>68.4%</b>
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他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			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
超长期特别国债安排的支出	3760	6330	68.4%
其他节能环保支出	3760	6330	68.4%
<b>四、城乡社区支出</b>	<b>825131</b>	<b>322348</b>	<b>-60.9%</b>

项 目	2025年 执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
国有土地使用权出让收入安排的支出	575422	319641	-44.5%
征地和拆迁补偿支出	500100	262076	-47.6%
土地开发支出	1645	1680	2.1%
城市建设支出	18953	4252	-77.6%
农村基础设施建设支出	43911	40993	-6.6%
补助被征地农民支出	233	253	8.6%
土地出让业务支出	211	227	7.6%
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出	3600	3685	2.4%
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
农业生产发展支出	2818	2750	-2.4%
农村社会事业支出	2923	2672	-8.6%
农业农村生态环境支出	431	415	-3.7%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	597	638	6.9%
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出	1188	1274	7.2%
城市基础设施配套费安排的支出	1766	1415	-19.9%
城市公共设施	1202	905	-24.7%
城市环境卫生	130	98	-24.6%
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	434	412	-5.1%
污水处理费安排的支出		18	
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出		18	
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	192099		
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	192099		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			

项 目	2025年 执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	54656		
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	54656		
<b>五、农林水支出</b>	<b>17482</b>	<b>27195</b>	<b>55.6%</b>
大中型水库库区基金安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出	131	141	7.6%

项 目	2025年 执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
移民补助	7	11	57.1%
基础设施建设和经济发展	124	130	4.8%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出		4	
移民补助		4	
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出	17351	27050	55.9%
农业农村支出	17351	27050	55.9%
水利支出			
其他农林水支出			
<b>六、交通运输支出</b>			
<b>七、资源勘探工业信息等支出</b>			
<b>八、金融支出</b>			
金融调控支出			
中央特别国债经营基金支出			
中央特别国债经营基金财务支出			
<b>九、住房保障支出</b>		750	
超长期特别国债安排的支出		750	
保障性租赁住房			
其他住房保障支出		750	
<b>十、其他支出</b>	<b>109486</b>	<b>5124</b>	<b>-95.3%</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	109049		
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	109049		
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
抗疫特别国债财务基金支出			
抗疫特别国债经营基金支出			
彩票公益金安排的支出	427	1254	193.7%

项 目	2025年 执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	252	216	-14.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	103	598	480.6%
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	41	40	-2.4%
用于文化事业的彩票公益金支出		400	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	31		
超长期特别国债安排的支出	10	3870	
其他支出	10	3870	
<b>十一、债务付息支出</b>	<b>47159</b>	<b>58679</b>	<b>24.4%</b>
地方政府专项债务付息支出	47159	58679	24.4%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	13610	17335	27.4%
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	17262	20942	21.3%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16287	20402	25.3%
其他政府性基金债务付息支出			
<b>十二、债务发行费用支出</b>			
地方政府专项债务发行费用支出			
<b>支出合计</b>	<b>1003088</b>	<b>420498</b>	<b>-58.1%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>143410</b>	<b>138126</b>	
政府性基金转移支付	322	400	
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	322	400	
调出资金		96025	
年终结余	57921	40283	
地方政府专项债务还本支出	85167	1418	
<b>支出总计</b>	<b>1146498</b>	<b>558624</b>	

项 目	2025年 执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	1502		

注：2026年区本级政府性基金预算支出草案与本表相同。

表31

## 2026年东昌府区国有资本经营预算收入表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>一、利润收入</b>	<b>1631</b>	<b>1634</b>	<b>0.2%</b>
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
电信企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
境外企业利润收入			
对外合作企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
邮政企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			

机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1631	1634	0.2%
<b>二、股利、股息收入</b>			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
<b>三、产权转让收入</b>			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
<b>四、清算收入</b>			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
<b>五、其他国有资本经营预算收入</b>			
<b>本年收入合计</b>	<b>1631</b>	<b>1634</b>	<b>0.2%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>636</b>	<b>581</b>	
国有资本经营预算转移支付收入	212	212	
上年结转收入	424	369	
<b>收入总计</b>	<b>2267</b>	<b>2215</b>	

表32

## 2026年东昌府区国有资本经营预算支出表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长 %
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	1076	1070	-0.6%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公务服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
金融企业改革性支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	1046	1070	2.3%
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
金融企业资本性支出			
其他国有企业资本金注入	1046	1070	2.3%
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	30		
其他国有资本经营预算支出	30		
本年支出合计	1076	1070	-0.6%
转移性支出	1191	1145	
国有资本经营预算调出资金	822	820	
结转下年支出	369	325	
支出总计	2267	2215	

表33

## 2026年东昌府区社会保险基金预算收入表（代编）

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>99546</b>	<b>117730</b>	<b>18.3%</b>
其中：保险费收入	49005	51852	5.8%
利息收入	912	873	-4.3%
财政补贴收入	44730	59230	32.4%
委托投资收益		4079	
其他收入	629	31	-95.1%
转移收入	4270	1665	-61.0%
<b>一、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>66891</b>	<b>67465</b>	<b>0.9%</b>
其中：保险费收入	44118	42301	-4.1%
利息收入	14	13	-7.1%
财政补贴收入	17953	23541	31.1%
其他收入	609	10	-98.4%
转移收入	4197	1600	-61.9%
<b>二、居民基本养老保险基金收入</b>	<b>32655</b>	<b>50265</b>	<b>53.9%</b>
其中：保险费收入	4887	9551	95.4%
利息收入	898	860	-4.2%
委托投资收益		4079	
财政补贴收入	26777	35689	33.3%
其他收入	20	21	5.0%
转移收入	73	65	-11.0%

表34

## 2026年东昌府区社会保险基金预算支出表（代编）

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	105272	112656	7.0%
其中：社会保险待遇支出	105106	112523	7.1%
其他支出			
转移支出	166	133	-19.9%
<b>一、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>66259</b>	<b>67465</b>	<b>1.8%</b>
其中：基本养老金支出	66153	67385	1.9%
其他支出			
转移支出	106	80	-24.5%
<b>二、居民基本养老保险基金支出</b>	<b>39013</b>	<b>45191</b>	<b>15.8%</b>
其中：基础养老金支出	30297	35036	15.6%
个人账户养老金支出	8431	9852	16.9%
丧葬抚恤补助支出	225	250	11.1%
其他支出			
转移支出	60	53	-11.7%

表35

**2026年末东昌府区社会保险基金预算结余表（代编）**

单位：万元

项 目	2026年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	118239
一、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1687
二、居民基本养老保险基金年末滚存结余	116552

表36

## 2026年东昌府区政府性债务预算表

单位：亿元

项目		2025年终数	2026年增减计划			2026年预算数
			小计	新增 (+)	减少 (-)	
合计	债务限额	219.1				219.1
	债务余额	212.01	-0.29		-0.29	211.72
一般债务	一般债务限额	16.95				16.95
	一般债务余额	16.78	-0.15		-0.15	16.63
专项债务	专项债务限额	202.15				202.15
	专项债务余额	195.23	-0.14		-0.14	195.09

表37

## 2026年东昌府区政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初东昌府区政府债务余额	212.01
二、当年政府债务收入	2.62
1. 发行新增政府债券收入	
2. 发行再融资政府债券收入	2.62
三、当年政府债务支出	2.91
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	2.91
其中：使用再融资债券还本支出	2.62
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0.29
四、年末东昌府区政府债务余额	211.72
附：东昌府区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	6.40
其中：债券付息支出	6.34

注：1、年末东昌府区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

2、年度执行中上级批复新增债券，再进行预算调整。

## 2026年东昌府区财政专户管理资金收支计划表

单位:万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 增长	项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	2520	2097	-16.8%	一、教育支出	2453	1985	-19.1%
二、其他收入	75			二、其他各项支出			
				三、其他各项支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>2595</b>	<b>2097</b>	<b>-19.2%</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2453</b>	<b>1985</b>	<b>-19.1%</b>
				调出资金	416		
上年结转收入	1513	1239		结转下年支出	1239	1351	
<b>收入总计</b>	<b>4108</b>	<b>3336</b>	<b>-18.8%</b>	<b>支出总计</b>	<b>4108</b>	<b>3336</b>	<b>-18.8%</b>

附件 1

## 关于 2025 年区对各镇 一般公共预算转移支付情况的说明

2025 年，区本级结合中央、省和市补助共安排对各镇办转移支付 36086 万元。具体情况如下：

### 一、一般性转移支付

2025 年一般性转移支付 26165 万元，其中：

（一）均衡性补助收入 6760 万元，统筹用于民生保障和工资发放方面支出。

（二）调整工资转移支付补助收入 1539 万元，主要用于工资发放方面支出。

（三）农村税费改革等固定数额补助 5388 万元，主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保基本民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策基本财力需要。

（四）其他一般性转移支付 12478 万元，主要用于村干部报酬、示范区建设等方面支出。

### 二、专项转移支付

2025 年专项转移支付 9921 万元，其中：

（一）农林水支出 1532 万元，主要用于村级组织运转保

障经费、巩固拓展脱贫攻坚成果、为民服务经费、农村基层党组织建设、农村公益事业财政奖补等方面的支出。

（二）城乡社区支出 244 万元，主要用于老旧小区改造、两场同建、新村奖补等方面支出。

（三）一般公共服务支出 7912 万元，主要用于城市社区党组织服务群众、社会工作等项目支出。

（四）社会保障支出 60 万元，主要用于残疾人专职干事工作补贴等方面的支出。

（五）交通运输支出 80 万元，主要用于城乡结合部村庄硬化等方面的支出。

（六）其他支出 93 万元，主要用于基础设施提升等方面的支出。

# 关于 2025 年东昌府区 地方政府债务执行和 2025 年地方新增债券 使用情况说明

## 一、2025 年地方政府债务限额批准情况

2025 年上级核定我区政府债务限额为 219.1 亿元，其中：一般债务限额 16.95 亿元，专项债务限额 202.15 亿元。

截至 2025 年底，我区政府债务余额 212.01 亿元，在市核定我区的 2025 年债务限额以内。

## 二、2025 年地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2025 年我区发行再融资债券 1.65 亿元（其中：再融资一般债券 1.5 亿元，再融资专项债券 0.15 亿元），再融资债券用于偿还到期政府债务，不增加政府债务限额。发行政府债券 41.24 亿元，其中：一般债券 1.1 亿元，专项债券 40.14 亿元（其中：新增专项债券 32.14 亿元，置换债券 8 亿元），

## 三、2025 年地方政府债券使用情况

2025 年地方政府债券经区委、区政府同意并报区人大常委会批准，进行使用，债券资金具体情况如下：

## **1、再融资债券资金安排情况**

2025年上级下达再融资债券1.65亿元，已全部用于偿还2025年到期政府债务，全部用于偿还政府债务管理系统中的到期政府债务本金。再融资债券的使用，有力缓解了地方财政偿债压力，维护了政府信用。

## **2、政府债券资金安排情况**

2025年我区发行政府债券41.24亿元。按照《预算法》和上级要求，新增债券主要用于棚改、铁路建设、市政基础设施建设等重点项目和置换存量隐性债务等重要安排。新增债券资金下达后，保证了项目的资金需求，确保了项目的顺利实施，同时缓解地方财政压力，确保了财政平稳运行。

附件 3

## 关于 2026 年区对各镇街道 转移支付草案情况表的说明

2026 年区本级财力安排的对各镇转移支付预算数为 35845 万元。具体情况如下：

### 一、一般性转移支付

2026 年一般性转移支付预算数为 26165 万元，其中：

（一）均衡性补助收入 6760 万元，统筹用于民生保障和工资发放方面支出。

（二）调整工资转移支付补助收入 1539 万元，主要用于工资发放方面支出。

（三）农村税费改革等固定数额补助 5388 万元，主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保基本民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策基本财力需要。

（四）其他一般性转移支付 12478 万元，主要用于村干部报酬、示范区建设等方面支出。

### 二、专项转移支付

2026 年专项转移支付 9680 万元，其中：

（一）农林水支出 1358 万元，主要用于村级组织运转保障经费、巩固拓展脱贫攻坚成果、为民服务经费、农村基层党组织建设、农村公益事业财政奖补等方面的支出。

（二）城乡社区支出 274 万元，主要用于老旧小区改造、两场同建、新村奖补等方面支出。

（三）一般公共服务支出 7846 万元，主要用于城市社区党组织服务群众、社会工作等项目支出。

（四）社会保障支出 129 万元，主要用于残疾人专职干事工作补贴等方面的支出。

（五）交通运输支出 73 万元，主要用于城乡结合部村庄硬化等方面的支出。