

目 录

编报说明.....	(1)
一、一般公共预算报表及说明	
(一) 2025 年全市一般公共预算收支执行情况总表.....	(2)
2025 年全市一般公共预算收入执行情况表.....	(3)
2025 年全市一般公共预算支出执行情况表.....	(4)
关于 2025 年全市一般公共预算收支执行情况的 说明.....	(5)
(二) 2025 年市本级一般公共预算收支执行情况总表.....	(8)
2025 年市本级一般公共预算收入执行情况表.....	(9)
关于 2025 年市本级一般公共预算收入执行情况的 说明.....	(10)
(三) 2025 年市本级一般公共预算支出执行情况表.....	(11)
关于 2025 年市本级一般公共预算支出执行情况的 说明.....	(12)
(四) 2026 年全市一般公共预算收支预算总表.....	(14)
2026 年市本级一般公共预算收支预算总表.....	(16)
2026 年市本级一般公共预算收入预算表.....	(17)

关于 2026 年市本级一般公共预算收入预算情况的说明.....	(18)
(五) 2026 年市本级一般公共预算支出预算表.....	(19)
关于 2026 年市本级一般公共预算支出预算情况的说明.....	(20)
2026 年市本级一般公共预算支出预算明细表.....	(21)
2026 年市本级一般公共预算基本支出预算表.....	(41)
(六) 2026 年市本级一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(43)
关于 2026 年市本级一般公共预算“三公”经费支出预算情况的说明.....	(44)
(七) 2026 年市对县(市、区)税收返还和转移支付预算表(分项目).....	(45)
2026 年市对县(市、区)税收返还和转移支付预算表(分县区).....	(49)
(八) 2025 年和 2026 年全市政府一般债务限额余额情况表.....	(50)
2025 年和 2026 年全市政府一般债务分地区限额余额情况表.....	(51)
关于 2025 年和 2026 年全市政府一般债务限额余额情况的说明.....	(52)

二、政府性基金预算报表及说明

（一）2025 年全市政府性基金收支预算执行情况总表...	（53）
2025 年全市政府性基金收入预算执行情况表.....	（54）
2025 年全市政府性基金支出预算执行情况表.....	（55）
关于 2025 年全市政府性基金收支预算执行情况的 说明.....	（56）
（二）2025 年市本级政府性基金收支预算执行情况总表...	（58）
2025 年市本级政府性基金收入预算执行情况表...	（59）
关于 2025 年市本级政府性基金收入预算执行 情况的说明.....	（60）
（三）2025 年市本级政府性基金支出预算执行情况表...	（61）
关于 2025 年市本级政府性基金支出预算执行 情况的说明.....	（62）
（四）2026 年全市政府性基金收支预算总表.....	（63）
2026 年市本级政府性基金收支预算总表.....	（64）
2026 年市本级政府性基金收入预算表.....	（65）
关于 2026 年市本级政府性基金收入预算情况的 说明.....	（66）
（五）2026 年市本级政府性基金支出预算表.....	（67）
2026 年市本级政府性基金支出预算明细表.....	（68）
关于 2026 年市本级政府性基金支出预算情况的 说明.....	（71）
（六）2026 年市对县（市、区）政府性基金转移支付	

预算表（分项目）	（72）
2026年市对县（市、区）政府性基金转移支付 预算表（分县区）	（73）
（七）2025年和2026年全市政府专项债务限额余额 情况表.....	（74）
2025年和2026年全市政府专项债务分地区限额 余额情况表.....	（75）
关于2025年和2026年全市政府专项债务限额余额 情况的说明.....	（76）

三、国有资本经营预算报表及说明

（一）2025年全市国有资本经营收支预算执行情况总表...	（77）
2025年全市国有资本经营收入预算执行情况表.....	（78）
2025年全市国有资本经营支出预算执行情况表.....	（79）
关于2025年全市国有资本经营收支预算执行 情况的说明.....	（80）
（二）2025年市本级国有资本经营收支预算执行情况 总表.....	（82）
2025年市本级国有资本经营收入预算执行情况表....	（83）
2025年市本级国有资本经营支出预算执行情况表....	（83）
关于2025年市本级国有资本经营收支预算执行 情况的说明.....	（84）
（三）2026年全市国有资本经营收支预算总表.....	（85）

2026 年全市国有资本经营收入预算表.....	(86)
2026 年全市国有资本经营支出预算表.....	(87)
2026 年全市国有资本经营预算转移支付预算表 (分项目)	(88)
2026 年全市国有资本经营预算转移支付预算表 (分县区)	(89)
关于 2026 年全市国有资本经营收支预算情况的 说明.....	(90)
(四) 2026 年市本级国有资本经营收支预算总表.....	(92)
2026 年市本级国有资本经营收入预算表.....	(93)
2026 年市本级国有资本经营支出预算表.....	(93)
关于 2026 年市本级国有资本经营收支预算情况的 说明.....	(94)

四、社会保险基金预算报表及说明

(一) 2025 年全市社会保险基金收支预算执行情况总表....	(95)
关于 2025 年全市社会保险基金收支预算执行 情况的说明.....	(96)
(二) 2025 年市本级社会保险基金收支预算执行情况总表....	(98)
2025 年市本级社会保险基金收入预算执行情况表....	(99)
2025 年市本级社会保险基金支出预算执行情况表....	(99)
关于 2025 年市本级社会保险基金收支预算执行 情况的说明.....	(100)

(三) 2026 年全市社会保险基金收支预算总表.....	(102)
关于 2026 年全市社会保险基金收支预算情况的 说明.....	(104)
(四) 2026 年市本级社会保险基金收支预算总表.....	(106)
2026 年市本级社会保险基金收入预算表.....	(107)
2026 年市本级社会保险基金支出预算表.....	(107)
关于 2026 年市本级社会保险基金收支预算情况的 说明.....	(108)

编报说明

一、2025 年调整预算数和执行数均为快报数。

二、2026 年政府收支分类科目在 2025 年的基础上，根据机构职能调整、政策变化、配合预算管理等进行调整。

三、根据预算法规定，预算由各级政府编制，报同级人民代表大会批准。本草案 2026 年全市预算为市财政代编数。

四、部分表格总数与分项加总数略有差异，主要是相关数据以万元为单位、四舍五入因素所致。

2025 年全市一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一般公共预算收入	1,921,291	一般公共预算支出	3,809,705
上级补助收入	1,616,714	上解上级支出	438,836
返还性收入	101,242	调出资金	41,483
一般性转移支付收入	1,411,673	地方政府一般债务还本支出	235,557
专项转移支付收入	103,799	安排预算稳定调节基金	98,340
上年结转结余收入	151,206	待偿债置换一般债券结余	3,076
待偿债置换一般债券上年结余	22,719	预计结转结余	162,933
调入资金	688,290		
地方政府一般债务转贷收入	335,590		
动用预算稳定调节基金	54,120		
收入总计	4,789,930	支出总计	4,789,930

2025 年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
税收收入	1,296,619	1,256,778	1,235,937	98.3	1.8
增值税	614,322	572,131	492,431	86.1	-11.0
企业所得税	137,725	125,495	118,630	94.5	-0.6
个人所得税	29,220	24,900	41,110	165.1	67.4
资源税	89,549	103,769	110,352	106.3	31.3
城市维护建设税	119,449	118,239	113,726	96.2	-0.2
房产税	59,438	61,548	59,322	96.4	-0.3
印花稅	20,989	20,849	18,652	89.5	-11.0
城镇土地使用税	40,702	38,732	49,748	128.4	16.5
土地增值税	35,076	29,186	18,519	63.5	-40.4
车船税	23,760	21,460	24,978	116.4	-3.0
耕地占用税	29,323	40,183	90,720	225.8	83.0
契税	71,147	75,867	72,956	96.2	12.0
烟叶税	18,687	17,727	17,347	97.9	0.3
环境保护税	7,174	6,634	7,436	112.1	12.1
其他税收收入	58	58	10	17.2	-41.2
非税收入	661,812	669,782	685,354	102.3	9.7
专项收入	115,289	100,889	101,617	100.7	-4.0
行政事业性收费收入	36,476	36,456	26,000	71.3	-22.4
罚没收入	111,984	105,864	61,375	58.0	-43.7
国有资本经营收入	105,382	85,262	35,699	41.9	-42.5
国有资源(资产)有偿 使用收入	269,965	320,865	440,470	137.3	52.0
捐赠收入	2,503	1,203	1,309	108.8	-50.2
政府住房基金收入	18,880	18,880	18,388	97.4	0.4
其他收入	1,333	363	496	136.6	-86.7
合 计	1,958,431	1,926,560	1,921,291	99.7	4.5

备注：调整预算数为汇总各县（市、区）按程序批准的调整后预算数。

2025 年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
一般公共服务支出	551,436	457,654	433,254	94.7	-7.8
国防支出	2,836	2,678	1,813	67.7	-26.3
公共安全支出	168,267	153,564	148,248	96.5	1.4
教育支出	797,644	820,011	764,636	93.2	0.7
科学技术支出	41,552	125,706	121,841	96.9	-26.5
文化旅游体育与传媒支出	42,143	47,698	44,130	92.5	15.3
社会保障和就业支出	600,428	507,836	485,816	95.7	19.6
卫生健康支出	405,848	403,798	396,981	98.3	8.9
节能环保支出	89,791	67,110	59,291	88.3	-35.8
城乡社区支出	187,842	336,653	257,727	76.6	33.1
农林水支出	294,122	362,606	356,334	98.3	-4.9
交通运输支出	71,226	97,512	77,032	79.0	-5.8
资源勘探工业信息等支出	22,741	429,489	358,755	83.5	14.3
商业服务业等支出	8,135	15,204	12,613	83.0	36.8
金融支出	1,207	1,912	946	49.5	-11.3
自然资源海洋气象等支出	19,060	32,945	32,234	97.8	23.9
住房保障支出	78,660	99,846	84,010	84.1	47.4
粮油物资储备支出	11,679	15,386	7,473	48.6	79.4
灾害防治及应急管理支出	28,281	31,562	26,945	85.4	-33.3
预备费	58,250				
其他支出	182,418	107,981	82,323	76.2	134.8
债务付息支出	65,627	57,356	57,289	99.9	-3.6
债务发行费用支出	16	14	14	100.0	75.0
合 计	3,729,209	4,174,521	3,809,705	91.3	4.6

备注：调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的上级追加、上年结转、政府债务收入、动用预算稳定调节基金等安排的支出。

关于 2025 年全市一般公共预算 收支执行情况的说明

2025 年，面对严峻复杂的经济形势，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记在河南考察时重要讲话精神和关于河南工作的重要论述，深入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，经济运行呈现稳中向好、趋新向优、韧性增强的良好态势。在此基础上，全市财政收支运行总体平稳。

一、全市一般公共预算收入预算执行情况

汇总全市各级人代会批准的 2025 年一般公共预算收入年初预算 195.8 亿元，执行中调整为 192.7 亿元，实际完成 192.1 亿元，为调整预算的 99.7%，增长 4.5%。其中，分项目执行情况是：

（一）税收收入完成 123.6 亿元，为调整预算的 98.3%，增长 1.8%，占一般公共预算收入的比重为 64.3%。其中：增值税完成 49.2 亿元，为调整预算的 86.1%，下降 11%；企业所得税完成 11.9 亿元，为调整预算的 94.5%，下降 0.6%；个人所得税完成 4.1 亿元，为调整预算的 165.1%，增长 67.4%；资源税完成 11 亿元，为调整预算的 106.3%，增长 31.3%；城市维护建设税完成 11.4 亿元，为调整预算的 96.2%，下降 0.2%；房产税完成 5.9 亿元，为调整预算的 96.4%，下降 0.3%；印花税完成 1.9 亿元，为

调整预算的 89.5%，下降 11%；城镇土地使用税完成 5 亿元，为调整预算的 128.4%，增长 16.5%；土地增值税完成 1.8 亿元，为调整预算的 63.5%，下降 40.4%；车船税完成 2.5 亿元，为调整预算的 116.4%，下降 3%；耕地占用税完成 9.1 亿元，为调整预算的 225.8%，增长 83%；契税完成 7.3 亿元，为调整预算的 96.2%，增长 12%；环境保护税完成 0.7 亿元，为调整预算的 112.1%，增长 12.1%；烟叶税完成 1.7 亿元，为调整预算的 97.9%，增长 0.3%。

（二）非税收入完成 68.5 亿元，为调整预算的 102.3%，增长 9.7%。其中：专项收入完成 10.2 亿元，为调整预算的 100.7%，下降 4%；行政事业性收费收入完成 2.6 亿元，为调整预算的 71.3%，下降 22.4%；罚没收入完成 6.1 亿元，为调整预算的 58%，下降 43.7%；国有资本经营收入完成 3.6 亿元，为调整预算的 41.9%，下降 42.5%；国有资源（资产）有偿使用收入完成 44 亿元，为调整预算的 137.3%，增长 52%。

二、全市一般公共预算支出预算执行情况

汇总各级人代会批准的一般公共支出预算，2025 年全市年初预算为 372.9 亿元，执行中调整为 417.5 亿元，全年完成支出 381 亿元，为调整预算的 91.3%，增长 4.6%。

主要项目执行情况是：一般公共服务支出 43.3 亿元，为调整预算的 94.7%，下降 7.8%；教育支出 76.5 亿元，为调整预算的 93.2%，增长 0.7%；科学技术支出 12.2 亿元，为调整预算的 96.9%，下降 26.5%；文化旅游体育与传媒支出 4.4 亿元，为调

整预算的 92.5%，增长 15.3%；社会保障和就业支出 48.6 亿元，为调整预算的 95.7%，增长 19.6%；卫生健康支出 39.7 亿元，为调整预算的 98.3%，增长 8.9%；节能环保支出 5.9 亿元，为调整预算的 88.3%，下降 35.8%；城乡社区支出 25.8 亿元，为调整预算的 76.6%，增长 33.1%；农林水支出 35.6 亿元，为调整预算的 98.3%，下降 4.9%；交通运输支出 7.7 亿元，为调整预算的 79%，下降 5.8%；资源勘探工业信息等支出 35.9 亿元，为调整预算的 83.5%，增长 14.3%；住房保障支出 8.4 亿元，为调整预算的 84.1%，增长 47.4%；灾害防治及应急管理支出 2.7 亿元，为调整预算的 85.4%，下降 33.3%；债务付息支出 5.7 亿元，为调整预算的 99.9%，下降 3.6%。

2025 年市本级一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一般公共预算收入	461,085	一般公共预算支出	939,135
上级补助收入	750,790	补助下级支出	326,007
返还性收入	61,491	上解上级支出	207,709
一般性转移支付收入	643,214	调出资金	35,017
专项转移支付收入	46,085	地方政府一般债务还本支 出	110,508
下级上解收入	236,699	地方政府一般债务转贷支 出	14,600
上年结转结余收入	59,476	安排预算稳定调节基金	40,561
调入资金	11,880	预计结转结余	111,620
地方政府一般债务转贷收 入	254,580		
动用预算稳定调节基金	10,647		
收入总计	1,785,157	支出总计	1,785,157

2025 年市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为预算数%	比上年 增长%
税收收入	337,686	338,221	100.2	7.4
增值税	160,285	148,985	93.0	-4.0
企业所得税	41,111	39,680	96.5	32.0
个人所得税	7,582	20,593	271.6	178.6
资源税	91	68	74.7	4.6
城市维护建设税	71,567	71,802	100.3	4.1
房产税	14,195	18,014	126.9	37.5
印花稅	4,061	3,333	82.1	-9.7
城镇土地使用税	8,395	12,647	150.6	59.5
土地增值税	7,464	8,003	107.2	14.1
车船税	5,119	3,943	77.0	-28.7
耕地占用税	286	477	166.8	103.8
契稅	16,868	10,502	62.3	-31.6
烟叶稅		41		
环境保护稅	622	133	21.4	-77.0
其他稅收收入	40			
非稅收入	169,297	122,864	72.6	-5.2
专项收入	46,945	60,865	129.7	31.8
行政事业性收费收入	13,661	11,694	85.6	-16.9
罚没收入	44,179	15,768	35.7	-56.4
国有资本经营收入	44,682	300	0.7	
国有资源（资产）有偿 使用收入	2,873	17,060	593.8	13.6
捐赠收入		31		-78.0
政府住房基金收入	16,957	17,081	100.7	0.6
其他收入		65		-93.9
合 计	506,983	461,085	90.9	3.7

关于 2025 年市本级一般公共预算收入 执行情况的说明

经市八届人大四次会议批准，2025 年市本级一般公共预算收入年初预算为 50.7 亿元，实际完成 46.1 亿元，为预算的 90.9%，增长 3.7%。其中：税收收入完成 33.8 亿元，为预算的 100.2%，增长 7.4%；非税收入完成 12.3 亿元，为预算的 72.6%，下降 5.2%。主要项目执行情况是：

1. 增值税完成 14.9 亿元，为预算的 93%，下降 4%；
2. 企业所得税完成 4 亿元，为预算的 96.5%，增长 32%；
3. 城市维护建设税完成 7.2 亿元，为预算的 100.3%，增长 4.1%；
4. 房产税完成 1.8 亿元，为预算的 126.9%，增长 37.5%；
5. 城镇土地使用税完成 1.3 亿元，为预算的 150.6%，增长 59.5%；
6. 土地增值税完成 0.8 亿元，为预算的 107.2%，增长 14.1%；
7. 契税完成 1.1 亿元，为预算的 62.3%，下降 31.6%；
8. 专项收入完成 6.1 亿元，为预算 129.7%，增长 31.8%；
9. 行政事业性收费收入完成 1.2 亿元，为预算的 85.6%，下降 16.9%；
10. 国有资源（资产）有偿使用收入完成 1.7 亿元，为预算的 593.8%，增长 13.6%。

2025 年市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
一般公共服务	231,666	126,214	109,507	86.8	6.5
国防支出	812	1,626	784	48.2	2.5
公共安全支出	69,404	56,429	53,901	95.5	-0.8
教育支出	223,352	210,844	187,781	89.1	0.7
科学技术支出	18,056	26,959	26,428	98.0	-55.7
文化旅游体育与传媒支出	16,813	16,162	14,292	88.4	-5.4
社会保障和就业支出	133,492	117,315	103,468	88.2	26.1
卫生健康支出	220,336	226,163	224,423	99.2	7.6
节能环保支出	58,814	34,192	31,969	93.5	-15.2
城乡社区支出	57,701	140,353	65,099	46.4	62.4
农林水支出	41,697	23,324	22,069	94.6	-42.9
交通运输支出	27,501	33,917	17,296	51.0	20.3
资源勘探工业信息等支出	3,507	12,704	5,884	46.3	56.2
商业服务业等支出	1,527	11,286	9,067	80.3	54.0
金融支出	315	1,222	807	66.0	26.5
自然资源海洋气象等支出	1,248	907	907	100.0	-6.6
住房保障支出	15,705	18,845	16,255	86.3	-4.5
粮油物资储备支出	4,172	6,112	3,828	62.6	336.5
灾害防治及应急管理支出	10,171	7,995	7,368	92.2	-56.7
预备费	20,750				
其他支出	2,678	22,352	15,742	70.4	2050.5
债务付息支出	22,857	22,264	22,252	99.9	-6.3
债务发行费用支出		8	8	100.0	100.0
合 计	1,182,574	1,117,193	939,135	84.1	3.1

备注：调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的上级追加、上年结转、政府债务收入、动用预算稳定调节基金等安排的支出。

关于 2025 年市本级一般公共预算支出 执行情况的说明

市八届人大四次会议批准的 2025 年市本级一般公共预算支出年初预算为 118.3 亿元，执行中调整为 111.7 亿元。2025 年完成 93.9 亿元，为调整预算的 84.1%，增长 3.1%。主要项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出 10.9 亿元，为调整预算的 86.8%，增长 6.5%；

2. 公共安全支出 5.4 亿元，为调整预算的 95.5%，下降 0.8%；

3. 教育支出 18.8 亿元，为调整预算的 89.1%，增长 0.7%；

4. 科学技术支出 2.6 亿元，为调整预算的 98%，下降 55.7%；

5. 文化旅游体育与传媒支出 1.4 亿元，为调整预算的 88.4%，下降 5.4%；

6. 社会保障和就业支出 10.3 亿元，为调整预算的 88.2%，增长 26.1%；

7. 卫生健康支出 22.4 亿元，为调整预算的 99.2%，增长 7.6%；

8. 节能环保支出 3.2 亿元，为调整预算的 93.5%，下降 15.2%；

9. 城乡社区支出 6.5 亿元，为调整预算的 46.4%，增长 62.4%；

10. 农林水支出 2.2 亿元，为调整预算的 94.6%，下降 42.9%；

11. 交通运输支出 1.7 亿元，为调整预算的 51%，增长 20.3%；

12. 资源勘探工业信息等支出 0.6 亿元，为调整预算的

46.3%，增长 56.2%；

13. 商业服务业等支出 0.9 亿元，为调整预算的 80.3%，增长 54%；

14. 住房保障支出 1.6 亿元，为调整预算的 86.3%，下降 4.5%；

15. 灾害防治及应急管理支出 0.7 亿元，为调整预算的 92.2%，下降 56.7%；

16. 债务付息支出 2.2 亿元，为调整预算的 99.9%，下降 6.3%。

2026 年全市一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	2,016,706	一般公共预算支出	3,699,872
税收收入	1,305,314	一般公共服务支出	505,898
增值税	548,545	国防支出	2,747
企业所得税	128,218	公共安全支出	154,380
个人所得税	45,382	教育支出	748,289
资源税	96,576	科学技术支出	186,102
城市维护建设税	120,865	文化旅游体育与传媒支出	36,967
房产税	62,425	社会保障和就业支出	511,419
印花稅	20,252	卫生健康支出	422,755
城镇土地使用税	49,679	节能环保支出	107,602
土地增值税	19,335	城乡社区支出	198,689
车船税	26,256	农林水支出	280,695
耕地占用税	91,166	交通运输支出	110,268
契稅	70,872	资源勘探工业信息等支出	39,530
烟叶稅	18,045	商业服务业等支出	42,660
环境保护稅	7,687	金融支出	1,799
其他稅收收入	11	援助其他地区支出	
非稅收入	711,392	自然资源海洋气象等支出	20,395
专项收入	107,981	住房保障支出	84,900
行政事业性收费收入	31,191	粮油物资储备支出	13,049
罚没收入	74,653	灾害防治及应急管理支出	23,827
国有资本经营收入	45,100	预备费	50,624
国有资源（资产）有偿使用收入	432,902	其他支出	53,305
捐赠收入	1,363	债务付息支出	97,450
政府住房基金收入	17,788	债务发行费用支出	6,522

2026 年全市一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
其他收入	414		
上级补助收入	1,251,532	上解上级支出	404,388
返还性收入	101,242	调出资金	
一般性转移支付收入	1,138,546	地方政府一般债务还本支出	37,948
专项转移支付收入	11,744	安排预算稳定调节基金	1,752
上年结转结余收入	162,933	预计结转结余	11,744
调入资金	606,316		
地方政府一般债务转贷收入			
动用预算稳定调节基金	118,217		
收入总计	4,155,704	支出总计	4,155,704

2026 年市本级一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	487,558	一般公共预算支出	1,243,823
上级补助收入	641,149	补助下级支出	201,250
返还性收入	61,491	上解上级支出	244,184
一般性转移支付收入	573,871	调出资金	
专项转移支付收入	5,787	地方政府一般债务还本支出	12,283
下级上解收入	192,986	地方政府一般债务转贷支出	
上年结转结余收入	111,620	安排预算稳定调节基金	
调入资金	129,931	预计结转结余	
地方政府一般债务转贷收入			
动用预算稳定调节基金	138,296		
收入总计	1,701,540	支出总计	1,701,540

2026 年市本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	为上年执 行数%	其中：	
				市直	开发区、东城 区、示范区小计
税收收入	338,221	352,644	104.3	10,405	342,239
增值税	148,985	155,146	104.1	2,061	153,085
企业所得税	39,680	41,280	104.0	7,929	33,351
个人所得税	20,593	21,576	104.8		21,576
资源税	68	71	104.4		71
城市维护建设税	71,802	74,885	104.3	288	74,597
房产税	18,014	18,832	104.5	95	18,737
印花稅	3,333	3,489	104.7	1	3,488
城镇土地使用税	12,647	12,937	102.3	31	12,906
土地增值税	8,003	8,305	103.8		8,305
车船税	3,943	4,085	103.6		4,085
耕地占用税	477	1,008	211.3		1,008
契税	10,502	10,850	103.3		10,850
烟叶税	41	43	104.9		43
环境保护税	133	137	103.0		137
其他税收收入					
非税收入	122,864	134,914	109.8	84,029	50,885
专项收入	60,865	55,243	90.8	11,823	43,420
行政事业性收费收入	11,694	11,970	102.4	11,200	770
罚没收入	15,768	29,400	186.5	29,337	63
国有资本经营收入	300	300	100.0	300	
国有资源（资产）有偿使用收入	17,060	21,741	127.4	15,469	6,272
捐赠收入	31				
政府住房基金收入	17,081	16,260	95.2	15,900	360
其他收入	65				
合 计	461,085	487,558	105.7	94,434	393,124

关于 2026 年市本级一般公共预算收入预算情况的说明

2026 年市本级一般公共预算收入总计 170.1 亿元，其中：市本级收入 48.8 亿元，上级补助收入、上年结余收入等其他收入 121.3 亿元。

一、市本级收入主要项目情况

市本级一般公共预算收入 48.8 亿元，与 2025 年完成数相比，增长 5.7%。分项目看，税收收入 35.3 亿元，增长 4.3%，非税收入 13.5 亿元，增长 9.8%。主要项目情况是：

（一）税收收入 35.3 亿元，主要包括：增值税 15.5 亿元、企业所得税 4.1 亿元、个人所得税 2.2 亿元、城市维护建设税 7.5 亿元、契税等其他税收收入 6 亿元。

（二）非税收入 13.5 亿元，主要包括：专项收入 5.5 亿元、罚没收入 2.9 亿元、国有资源（资产）有偿使用收入 2.2 亿元、行政事业性收费等其他收入 2.9 亿元。

二、其他收入情况

市本级其他收入共 121.3 亿元，其中：上级补助收入 64.1 亿元、上年结转结余收入 11.2 亿元、调入资金 13 亿元、动用预算稳定调节基金 13.8 亿元、下级上解收入 19.3 亿元。

2026年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2026年 预算数	为上年 预算数%	其中：	
				市直	开发区、东城 区、示范区 小计
一般公共服务	231,666	198,289	85.6	152,269	46,020
国防支出	812	2,147	264.4	2,147	
公共安全支出	69,404	67,995	98.0	64,400	3,595
教育支出	223,352	239,803	107.4	176,603	63,200
科学技术支出	18,056	19,011	105.3	16,950	2,061
文化旅游体育与传媒支出	16,813	16,795	99.9	16,496	299
社会保障和就业支出	133,492	137,886	103.3	120,064	17,822
卫生健康支出	220,336	218,931	99.4	211,820	7,111
节能环保支出	58,814	59,964	102.0	56,584	3,380
城乡社区支出	57,701	103,222	178.9	77,693	25,529
农林水支出	41,697	49,982	119.9	41,819	8,163
交通运输支出	27,501	30,958	112.6	30,936	22
资源勘探工业信息等支出	3,507	18,937	540.0	17,612	1,325
商业服务业等支出	1,527	2,704	177.1	2,702	2
金融支出	315	1,321	419.4	1,306	15
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	1,248	1,728	138.5	1,350	378
住房保障支出	15,705	16,802	107.0	15,546	1,256
粮油物资储备支出	4,172	3,942	94.5	3,901	41
灾害防治及应急管理支出	10,171	8,969	88.2	8,090	879
预备费	20,750	18,496	89.1	16,000	2,496
其他支出	2,678	2,305	86.1	255	2,050
债务付息支出	22,857	23,636	103.4	12,546	11,090
债务发行费用支出					
合 计	1,182,574	1,243,823	105.2	1,047,089	196,734

关于 2026 年市本级一般公共预算支出预算 情况的说明

2026 年市本级一般公共预算支出总计 170.1 亿元，其中：市本级支出 124.4 亿元，上解支出、补助下级支出等其他支出 45.7 亿元。

一、市本级支出主要项目情况

市本级一般公共预算支出 124.4 亿元，主要项目情况是：

1. 一般公共服务支出 19.8 亿元；
2. 公共安全支出 6.8 亿元；
3. 教育支出 24 亿元；
4. 科学技术支出 1.9 亿元；
5. 文化旅游体育与传媒支出 1.7 亿元；
6. 社会保障和就业支出 13.8 亿元；
7. 卫生健康支出 21.9 亿元；
8. 节能环保支出 6 亿元；
9. 城乡社区支出 10.3 亿元；
10. 农林水支出 5 亿元。

二、其他支出情况

市本级其他支出共 45.7 亿元，其中：上解上级支出 24.4 亿元、补助下级支出 20.1 亿元、地方政府一般债务还本支出 1.2 亿元。

2026 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	基本支出	项目支出
合 计	1243823	368395	875428
一般公共服务	198289	57278	141011
人大事务	1587	1355	232
行政运行	1212	1212	
一般行政管理事务	232		232
事业运行	143	143	
政协事务	1408	1203	205
行政运行	1046	1046	
一般行政管理事务	205		205
事业运行	157	157	
政府办公厅(室)及相关机构事务	75679	14347	61332
行政运行	8317	7868	449
一般行政管理事务	6817	101	6716
机关服务	8029	585	7444
专项业务及机关事务管理	12		12
政务公开审批	30		30
事业运行	10228	4602	5626
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	42246	1191	41055
发展与改革事务	7504	2468	5036
行政运行	1567	1555	12
一般行政管理事务	2290		2290
战略规划与实施	30		30
社会事业发展规划	2000		2000
事业运行	984	913	71
其他发展与改革事务支出	633		633
统计信息事务	1758	987	771

2026 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
行政运行	981	831	150
信息事务	3		3
专项统计业务	12		12
专项普查活动	50		50
统计抽样调查	180		180
事业运行	156	156	
其他统计信息事务支出	376		376
财政事务	19542	3761	15781
行政运行	3537	2877	660
一般行政管理事务	228		228
机关服务	273	273	
财政国库业务	31		31
信息化建设	31		31
财政委托业务支出	402		402
事业运行	1241	611	630
其他财政事务支出	13799		13799
税收事务	858	858	
行政运行	858	858	
审计事务	1421	1221	200
行政运行	715	715	
一般行政管理事务	200		200
事业运行	506	506	
海关事务	429		429
行政运行	400		400
事业运行	29		29
纪检监察事务	18618	5967	12651
行政运行	5708	5694	14

2026 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
一般行政管理事务	6561		6561
事业运行	6233	273	5960
其他纪检监察事务支出	116		116
商贸事务	16027	2177	13850
行政运行	1269	1238	31
对外贸易管理	1557		1557
国内贸易管理	10607		10607
招商引资	1625		1625
事业运行	939	939	
其他商贸事务支出	30		30
民族事务	421	365	56
行政运行	280	280	
一般行政管理事务	54		54
事业运行	85	85	
其他民族事务支出	2		2
港澳台事务	155	155	
行政运行	155	155	
档案事务	704	468	236
行政运行	468	468	
一般行政管理事务	236		236
民主党派及工商联事务	358	358	
行政运行	358	358	
群众团体事务	5035	1160	3875
行政运行	954	949	5
一般行政管理事务	64	9	55
机关服务	5		5
工会事务	3404		3404

2026 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
事业运行	267	202	65
其他群众团体事务支出	341		341
党委办公厅（室）及相关机构事务	4962	4031	931
行政运行	3253	3253	
一般行政管理事务	927		927
事业运行	782	778	4
组织事务	4849	2472	2377
行政运行	2350	2336	14
一般行政管理事务	2284	3	2281
事业运行	140	133	7
其他组织事务支出	75		75
宣传事务	3208	1330	1878
行政运行	2882	1330	1552
一般行政管理事务	238		238
宣传管理	78		78
其他宣传事务支出	10		10
统战事务	561	515	46
行政运行	418	418	
一般行政管理事务	37		37
宗教事务	8		8
华侨事务	1		1
事业运行	97	97	
其他共产党事务支出	287	287	
行政运行	266	266	
事业运行	21	21	
网信事务	568	344	224
行政运行	344	344	

2026 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
信息安全事务	20		20
其他网信事务支出	204		204
市场监督管理事务	12612	9798	2814
行政运行	7034	6980	54
一般行政管理事务	667	3	664
市场秩序执法	480		480
质量基础	12		12
药品事务	128		128
食品安全监管	602		602
事业运行	2815	2815	
其他市场监督管理事务	874		874
社会工作事务	506	365	141
行政运行	149	149	
一般行政管理事务	30		30
专项业务	92		92
事业运行	235	216	19
信访事务	1901	1193	708
行政运行	975	975	
一般行政管理事务	137		137
信访业务	349	218	131
其他信访事务支出	440		440
其他一般公共服务支出	17331	93	17238
其他一般公共服务支出	17331	93	17238
国防支出	2147		2147
国防动员	2147		2147
兵役征集	201		201
人民防空	1343		1343

2026 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
民兵	103		103
其他国防动员支出	500		500
公共安全支出	67995	41226	26769
武装警察部队	1516		1516
其他武装警察部队支出	1516		1516
公安	63500	39344	24156
行政运行	38226	38226	
一般行政管理事务	19393		19393
信息化建设	162		162
执法办案	733		733
事业运行	1118	1118	
其他公安支出	3868		3868
国家安全	60		60
其他国家安全支出	60		60
法院	50		50
其他法院支出	50		50
司法	2660	1882	778
行政运行	1497	1497	
一般行政管理事务	85	2	83
基层司法业务	260	260	
国家统一法律职业资格考试	5		5
法治建设	42		42
信息化建设	137		137
事业运行	123	123	
其他司法支出	511		511
强制隔离戒毒	204		204
强制隔离戒毒人员生活	204		204

2026 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
其他公共安全支出	5		5
国家司法救助支出	5		5
教育支出	239803	135644	104159
教育管理事务	6427	3454	2973
行政运行	2060	1743	317
一般行政管理事务	597	1	596
其他教育管理事务支出	3770	1710	2060
普通教育	134940	95483	39457
学前教育	6241	3759	2482
小学教育	37478	31609	5869
初中教育	42862	37093	5769
高中教育	27291	23022	4269
高等教育	2656		2656
其他普通教育支出	18412		18412
职业教育	88412	33442	54970
中等职业教育	37417	10609	26808
高等职业教育	50295	22833	27462
其他职业教育支出	700		700
特殊教育	2002	1288	714
特殊教育学校教育	1571	1257	314
专门学校教育	423	31	392
其他特殊教育支出	8		8
进修及培训	5321	1977	3344
教师进修	414		414
干部教育	4907	1977	2930
教育费附加安排的支出	2701		2701
其他教育费附加安排的支出	2701		2701

2026 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
科学技术支出	19011	1852	17159
科学技术管理事务	11255	726	10529
行政运行	531	531	
一般行政管理事务	10228		10228
其他科学技术管理事务支出	496	195	301
基础研究	149	9	140
实验室及相关设施	9	9	
科技人才队伍建设	140		140
应用研究	825	584	241
机构运行	696	584	112
社会公益研究	129		129
技术与开发	726		726
其他技术与开发支出	726		726
科技条件与服务	22		22
机构运行	22		22
社会科学	438		438
社会科学研究	2		2
其他社会科学支出	436		436
科学技术普及	1207	533	674
机构运行	321	225	96
科技馆站	886	308	578
科技重大项目	357		357
其他科技重大项目	357		357
其他科学技术支出	4032		4032
其他科学技术支出	4032		4032
文化旅游体育与传媒支出	16795	11145	5650
文化和旅游	7650	4234	3416

2026年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
行政运行	2745	853	1892
一般行政管理事务	24	24	
图书馆	481	357	124
艺术表演团体	1759	1357	402
文化活动	141		141
群众文化	203	197	6
文化创作与保护	105		105
文化和旅游市场管理	1481	1446	35
旅游宣传	110		110
其他文化和旅游支出	601		601
文物	2848	1612	1236
文物保护	1580	1068	512
博物馆	1268	544	724
体育	1455	1297	158
行政运行	308	278	30
体育训练	973	973	
体育场馆	149	46	103
其他体育支出	25		25
新闻出版电影	2169	1329	840
出版发行	2169	1329	840
广播电视	2673	2673	
广播电视事务	2673	2673	
社会保障和就业支出	137886	47675	90211
人力资源和社会保障管理事务	18034	4847	13187
行政运行	3813	3702	111
一般行政管理事务	171	1	170
劳动保障监察	546		546

2026 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
就业管理事务	2648		2648
公共就业服务和职业技能鉴定机构	959	958	1
劳动人事争议调解仲裁	186	186	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	9711		9711
民政管理事务	1297	737	560
行政运行	692	692	
一般行政管理事务	45	45	
行政区划和地名管理	35		35
其他民政管理事务支出	525		525
行政事业单位养老支出	88882	38227	50655
行政单位离退休	15861	15861	
事业单位离退休	7990	7974	16
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14067	14035	32
机关事业单位职业年金缴费支出	365	357	8
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	44580		44580
对机关事业单位职业年金的补助	6000		6000
其他行政事业单位养老支出	19		19
企业改革补助	59		59
其他企业改革发展补助	59		59
就业补助	1306		1306
社会保险补贴	210		210
就业见习补贴	100		100
高技能人才培养补助	110		110
其他就业补助支出	886		886

2026 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
抚恤	2707	100	2607
伤残抚恤	227		227
在乡复员、退伍军人生活补助	50		50
义务兵优待	1961		1961
农村籍退役士兵老年生活补助	17		17
其他优抚支出	452	100	352
退役安置	5477	269	5208
退役士兵安置	424		424
军队移交政府的离退休人员安置	55		55
军队移交政府离退休干部管理机构	2130	269	1861
退役士兵管理教育	138		138
军队转业干部安置	2633		2633
其他退役安置支出	97		97
社会福利	3325	1446	1879
儿童福利	80		80
老年福利	769		769
殡葬	782	37	745
社会福利事业单位	1619	1409	210
养老服务	26		26
其他社会福利支出	49		49
残疾人事业	1188	441	747
行政运行	323	311	12
残疾人康复	113		113
残疾人生活和护理补贴	608		608
其他残疾人事业支出	144	130	14
红十字事业	136	104	32

2026年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
行政运行	136	104	32
最低生活保障	1608		1608
城市最低生活保障金支出	1608		1608
临时救助	458	403	55
临时救助支出	40		40
流浪乞讨人员救助支出	418	403	15
特困人员救助供养	451		451
城市特困人员救助供养支出	105		105
农村特困人员救助供养支出	346		346
其他生活救助	319		319
其他城市生活救助	319		319
财政对基本养老保险基金的补助	3945		3945
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3945		3945
退役军人管理事务	1706	1101	605
行政运行	548	535	13
一般行政管理事务	277	11	266
拥军优属	214		214
事业运行	636	555	81
其他退役军人事务管理支出	31		31
财政代缴社会保险费支出	110		110
财政代缴其他社会保险费支出	110		110
其他社会保障和就业支出	6878		6878
其他社会保障和就业支出	6878		6878
卫生健康支出	218931	13710	205221
卫生健康管理事务	1359	1260	99
行政运行	1259	1259	
一般行政管理事务	1	1	

2026 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
其他卫生健康管理事务支出	99		99
公立医院	3724	519	3205
综合医院	54		54
传染病医院	2		2
职业病防治医院	200		200
精神病医院	288	288	
妇幼保健医院	257	231	26
康复医院	9		9
其他公立医院支出	2914		2914
基层医疗卫生机构	528	82	446
乡镇卫生院	202	82	120
其他基层医疗卫生机构支出	326		326
公共卫生	8020	2594	5426
疾病预防控制机构	3188	2450	738
采供血机构	68	68	
其他专业公共卫生机构	233		233
基本公共卫生服务	2459		2459
重大公共卫生服务	1832		1832
突发公共卫生事件应急处理	5		5
其他公共卫生支出	235	76	159
计划生育事务	7521	129	7392
计划生育服务	7501	129	7372
其他计划生育事务支出	20		20
行政事业单位医疗	8752	8346	406
行政单位医疗	2877	2877	
事业单位医疗	2130	2124	6
公务员医疗补助	3345	3345	

2026 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
其他行政事业单位医疗支出	400		400
财政对基本医疗保险基金的补助	186083		186083
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	186083		186083
优抚对象医疗	88		88
优抚对象医疗补助	78		78
其他优抚对象医疗支出	10		10
医疗保障管理事务	1037	717	320
行政运行	229	229	
医疗保障经办事务	488	488	
其他医疗保障管理事务支出	320		320
中医药事务	104	63	41
中医（民族医）药专项	41		41
事业运行	63	63	
托育服务	934		934
育儿补贴	387		387
其他托育服务支出	547		547
其他卫生健康支出	781		781
其他卫生健康支出	781		781
节能环保支出	59964	5012	54952
环境保护管理事务	4264	3248	1016
行政运行	3833	2958	875
一般行政管理事务	36		36
其他环境保护管理事务支出	395	290	105
环境监测与监察	2012	1764	248
其他环境监测与监察支出	2012	1764	248
污染防治	51595		51595
大气	27078		27078

2026年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
水体	22867		22867
噪声	19		19
土壤	281		281
其他污染防治支出	1350		1350
能源节约利用	10		10
污染减排	15		15
生态环境监测与信息	15		15
能源管理事务	2000		2000
其他能源管理事务支出	2000		2000
其他节能环保支出	68		68
其他节能环保支出	68		68
城乡社区支出	103222	16511	86711
城乡社区管理事务	24139	10141	13998
行政运行	4890	4859	31
一般行政管理事务	1251	80	1171
城管执法	5912	1423	4489
工程建设管理	5		5
其他城乡社区管理事务支出	12081	3779	8302
城乡社区规划与管理	1911	1619	292
城乡社区公共设施	68371	1064	67307
小城镇基础设施建设	5170		5170
其他城乡社区公共设施支出	63201	1064	62137
城乡社区环境卫生	8055	3133	4922
城乡社区环境卫生	8055	3133	4922
建设市场管理与监督	554	554	
建设市场管理与监督	554	554	
其他城乡社区支出	192		192

2026年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
其他城乡社区支出	192		192
农林水支出	49982	8504	41478
农业农村	17940	4018	13922
行政运行	10838	1540	9298
一般行政管理事务	1354		1354
事业运行	2493	2478	15
病虫害控制	89		89
农产品质量安全	8		8
防灾救灾	210		210
稳定农民收入补贴	380		380
农业生产发展	487		487
农村合作经济	52		52
农村社会事业	14		14
渔业发展	4		4
农田建设	749		749
其他农业农村支出	1262		1262
林业和草原	715		715
森林资源培育	439		439
技术推广与转化	92		92
森林资源管理	30		30
林业草原防灾减灾	154		154
水利	21771	4486	17285
行政运行	988	988	
水利行业业务管理	6072	3051	3021
水利工程建设	115		115
水利工程运行与维护	80		80
水土保持	100		100

2026 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
水资源节约管理与保护	447	447	
防汛	58		58
江河湖库水系综合整治	23		23
其他水利支出	13888		13888
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2		2
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2		2
农村综合改革	8288		8288
对村级公益事业建设的补助	496		496
对村民委员会和村党支部的补助	7622		7622
其他农村综合改革支出	170		170
普惠金融发展支出	1266		1266
农业保险保费补贴	305		305
创业担保贷款贴息及奖补	961		961
交通运输支出	30958	5192	25766
公路水路运输	24728	5192	19536
行政运行	524	446	78
一般行政管理事务	318	318	
公路建设	7350		7350
公路养护	5158		5158
公路运输管理	1701	967	734
其他公路水路运输支出	9677	3461	6216
邮政业支出	55		55
其他邮政业支出	55		55
其他交通运输支出	6175		6175
其他交通运输支出	6175		6175
资源勘探工业信息等支出	18937	3009	15928

2026年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
建筑业	1854	1854	
其他建筑业支出	1854	1854	
工业和信息产业	1321	1155	166
行政运行	858	858	
产业发展	50		50
事业运行	354	297	57
其他工业和信息产业支出	59		59
支持中小企业发展和管理支出	15762		15762
中小企业发展专项	14762		14762
其他支持中小企业发展和管理支出	1000		1000
商业服务业等支出	2704	483	2221
商业流通事务	485	483	2
行政运行	483	483	
其他商业流通事务支出	2		2
其他商业服务业等支出	2219		2219
其他商业服务业等支出	2219		2219
金融支出	1321	1106	215
金融部门行政支出	1106	1106	
行政运行	1106	1106	
金融部门监管支出	15		15
金融服务	10		10
金融部门其他监管支出	5		5
金融发展支出	200		200
其他金融发展支出	200		200
自然资源海洋气象等支出	1728	659	1069
自然资源事务	378	163	215
一般行政管理事务	137		137

2026 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
自然资源规划及管理	10		10
自然资源利用与保护	10		10
自然资源调查与确权登记	30		30
基础测绘与地理信息监管	19		19
事业运行	163	163	
其他自然资源事务支出	9		9
气象事务	1350	496	854
行政运行	193	193	
气象事业机构	339	303	36
其他气象事务支出	818		818
住房保障支出	16802	14138	2664
保障性安居工程支出	2486		2486
配租型住房保障	2486		2486
住房改革支出	13387	13370	17
住房公积金	13387	13370	17
城乡社区住宅	929	768	161
住房公积金管理	929	768	161
粮油物资储备支出	3942	423	3519
粮油物资事务	3691	423	3268
行政运行	272	257	15
一般行政管理事务	27		27
粮食风险基金	797		797
事业运行	166	166	
其他粮油物资事务支出	2429		2429
重要商品储备	251		251
肉类储备	52		52
应急物资储备	199		199

2026 年市本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
灾害防治及应急管理支出	8969	4828	4141
应急管理事务	3027	1447	1580
行政运行	1267	1267	
一般行政管理事务	864		864
灾害风险防治	536		536
安全监管	60		60
事业运行	180	180	
其他应急管理支出	120		120
消防救援事务	5660	3381	2279
行政运行	5289	3010	2279
消防应急救援	371	371	
自然灾害防治	259		259
其他自然灾害防治支出	259		259
自然灾害救灾及恢复重建支出	13		13
自然灾害救灾补助	13		13
其他灾害防治及应急管理支出	10		10
其他灾害防治及应急管理支出	10		10
预备费	18496		18496
其他支出	2305		2305
其他支出	2305		2305
债务付息支出	23636		23636
地方政府一般债务付息支出	23636		23636
地方政府一般债券付息支出	23463		23463
地方政府向国际组织借款付息支出	173		173

2026年市本级一般公共预算基本支出预算表

（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

项 目	预算数	其中：	
		市直	开发区、东城区、 示范区小计
合 计	368,395	306,054	62,341
机关工资福利支出	144,326	104,705	39,621
工资奖金津补贴	93,619	68,833	24,786
社会保障缴费	29,690	15,773	13,917
住房公积金	9,195	8,285	910
其他工资福利支出	11,822	11,814	8
机关商品和服务支出	17,567	16,350	1,217
办公经费	12,072	11,144	928
会议费	77	66	11
培训费	138	138	
专项材料购置费	11	11	
委托业务费	795	795	
公务接待费	70	66	4
因公出国（境）费用	3	2,177	3
公务用车运行维护费	2,277	513	100
维修（护）费	513	1,440	
其他商品和服务支出	1,611	1,440	171
机关资本性支出	312	312	
设备购置	312	312	
对事业单位经常性补助	172,659	152,581	20,078
工资福利支出	161,733	142,056	19,677
商品和服务支出	10,926	10,525	401
对事业单位资本性补助	547	547	
资本性支出	547	547	

2026 年市本级一般公共预算基本支出预算表
（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

项 目	预算数	其中：	
		市直	开发区、东城区、 示范区小计
对个人和家庭的补助	32,984	31,559	1,425
社会福利和救助	602	599	3
离退休费	32,381	30,960	1,421
其他对个人和家庭的补助	1		1

2026年市本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2026年 预算数	比上年 增长%	其中：	
				市直	开发区、东城区、示范区小计
因公出国（境）费	8.00	8.00	0.00		8
公务接待费	433.43	423.50	-2.29	414.5	9
公务用车购置及运行费	3,051.12	3,045.90	-0.17	2,899.9	146
其中： 公务用车运行维护费	2,926.12	2,945.90	0.68	2,799.9	146
公务用车购置费	125.00	100.00	-20.00	100	
合 计	3,492.55	3,477.40	-0.43	3,314.4	163

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

关于 2026 年市本级一般公共预算“三公” 经费支出预算情况的说明

经汇总市直部门预算及开发区、东城区、示范区部门预算，2026 年，市本级一般公共预算安排“三公”经费支出预算共 3477.4 万元，比 2025 年减少 15.15 万元，下降 0.43%。下降的原因主要是，按照中央政府要求过紧日子要求，各部门严格落实厉行节约等相关规定，进一步压缩相关费用。

分项目看：

因公出国（境）费 8 万元，与上年持平；

公务接待费 423.5 万元，减少 9.93 万元，下降 2.29%；

公务用车运行维护费 2945.9 万元，增加 19.78 万元，增长 0.68%；

公务用车购置费 100 万元，减少 25 万元，下降 20%。

2026年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县 (市、区) 合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县 (市、区)	
合 计	895447	1251532	413513	838019	57428
一、税收返还	73768	101242	27474	73768	
所得税基数返还收入	9648	15495	5847	9648	
成品油税费改革税收返 还收入	9310	15010	5700	9310	
增值税税收返还收入	19161	16874	-2287	19161	
消费税税收返还收入	53	18485	18432	53	
增值税“五五分享”税 收返还收入	35596	35378	-218	35596	
二、一般性转移支付	811675	1138546	384299	754247	57428
体制补助收入	31696	31696		31696	
均衡性转移支付收入	206032	289738	83706	206032	
县级基本财力保障机制 奖补资金收入	82084	82084		82084	
结算补助收入	58014	1013	427	586	57428
资源枯竭型城市转移支 付补助收入					
企业事业单位划转补助 收入					
产粮（油）大县奖励资 金收入	18569	18569		18569	
重点生态功能区转移支 付收入	4142	4142		4142	
固定数额补助收入	115671	217679	102008	115671	
革命老区转移支付收入					
民族地区转移支付收入	540	540		540	
边境地区转移支付收入					
巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴转移支付收入	13194	13194		13194	
一般公共服务共同财政	110	110		110	

2026年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县 (市、区) 合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县 (市、区)	
事权转移支付收入					
外交共同财政事权转移支付收入					
国防共同财政事权转移支付收入					
公共安全共同财政事权转移支付收入	8305	10473	2168	8305	
教育共同财政事权转移支付收入	83719	99947	16228	83719	
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	2281	3661	1380	2281	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	68431	72264	3833	68431	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	69424	239330	169906	69424	
节能环保共同财政事权转移支付收入	180	180		180	
城乡社区共同财政事权转移支付收入					
农林水共同财政事权转移支付收入	37904	37942	38	37904	
交通运输共同财政事权转移支付收入		2123	2123		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入					
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	485	485		485	
金融共同财政事权转移支付收入					
自然资源海洋气象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	1006	3488	2482	1006	

2026年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县 (市、区) 合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县 (市、区)	
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	20	20		20	
其他共同财政事权转移支付收入	8647	8647		8647	
其他一般性转移支付收入	1221	1221		1221	
三、专项转移支付	10004	11744	1740	10004	
一般公共服务		240	240		
外交					
国防		30	30		
公共安全					
教育	497	497		497	
科学技术					
文化旅游体育与传媒					
社会保障和就业	354	354		354	
卫生健康	1103	1864	761	1103	
节能环保	679	679		679	
城乡社区					
农林水	7296	8005	709	7296	
交通运输					
资源勘探工业信息等					
商业服务业等					
金融					
自然资源海洋气象等					
住房保障					

2026 年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县 (市、区) 合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县 (市、区)	
粮油物资储备					
灾害防治及应急管理					
其他收入	75	75		75	

2026年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表 （分县区）

单位：万元

县（市、区）	小 计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
市辖区小计	285,064	34,017	247,000	4,047
开发区	723	-5,345	6068	
东城区	43,168	20,023	23,145	
示范区	31,404	587	29,572	1,245
魏都区	43,391	12,748	30,290	353
建安区	166,378	6,004	157,925	2,449
省直管县小计	610,383	39,751	564,675	5,957
鄢陵县	169,813	13,802	155,454	557
襄城县	173,938	4,258	167,753	1,927
禹州市	135,690	12,715	121,224	1,751
长葛市	130,942	8,976	120,244	1,722
合 计	895,447	73,768	811,675	10,004

2025 年和 2026 年全市政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市本级	县(市、区)	合计	市本级	县(市、区)
2024年底政府一般 债务余额				1,908,945	742,094	1,166,851
2025年底政府一般 债务限额				2,060,419	878,299	1,182,120
2025年政府一般债 券发行额				129,490	126,080	3,410
2025年政府一般债 券还本额				25,667	12,673	12,994
2025年底政府一般 债务余额				2,012,768	855,502	1,157,266
2026年上级提前下 达政府一般债务新 增限额						

2025 年和 2026 年全市政府一般债务分地区 限额余额情况表

单位：万元

地 区	2025年限额	2025年底余额	提前下达 2026年新增限额
市本级	878,299	855,502	
魏都区	182,460	181,531	
建安区	117,601	116,415	
鄢陵县	242,523	237,912	
襄城县	220,416	216,801	
禹州市	177,810	171,199	
长葛市	241,310	233,408	
合 计	2,060,419	2,012,768	

关于 2025 年和 2026 年全市政府一般债务 限额余额情况的说明

一、2025 年全市政府一般债务限额

2025 年全市政府一般债务限额 206 亿元，其中：市本级 87.8 亿元，魏都区 18.2 亿元，建安区 11.8 亿元，鄢陵县 24.3 亿元，襄城县 22 亿元，禹州市 17.8 亿元，长葛市 24.1 亿元。

二、2025 年全市政府一般债务余额

2025 年底全市政府一般债务余额 201.3 亿元。其中：市本级 85.6 亿元，魏都区 18.2 亿元，建安区 11.6 亿元，鄢陵县 23.8 亿元，襄城县 21.7 亿元，禹州市 17.1 亿元，长葛市 23.3 亿元。

截至 2025 年底，全市、市本级及各县（市、区）政府一般债务余额均低于省财政厅核定的政府一般债务限额。

2025 年全市政府性基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
政府性基金收入	800,678	政府性基金支出	2,112,045
上级补助收入	219,632	上解上级支出	1,893
上年结余收入	665,106	调出资金	213,161
待偿债置换专项债券上年结余	74,369	地方政府专项债务还本支出	979,616
调入资金	41,483	待偿债置换专项债券结余	74,369
地方政府专项债务转贷收入	2,295,050	预计年终结余	715,234
收入总计	4,096,318	支出总计	4,096,318

2025 年全市政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
国有土地收益基金收入	21,950	19,550	15,092	77.2	11.8
农业土地开发资金收入	8,334	6,334	5,300	83.7	-13.2
国有土地使用权出让收入	1,202,756	983,381	666,913	67.8	-2.0
城市基础设施配套费收入	20,430	20,430	24,169	118.3	16.8
污水处理费收入	7,860	6,320	6,665	105.5	4.7
其他政府性基金收入	1,000	1,000			-100.0
专项债券对应项目专项收入	44,466	64,469	82,539	128.0	39.1
合 计	1,306,796	1,101,484	800,678	72.7	1.8

2025 年全市政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
教育支出		242	242	100.0	
科学技术支出		488	488	100.0	0.0
文化旅游体育与传媒支出	179	179	130	72.6	441.7
城乡社区支出	861,996	1,347,958	912,382	67.7	31.1
农林水支出	6,072	6,072	3,270	53.9	13.5
资源勘探工业信息等支出	1,248	84,042	72,042	85.7	96.2
其他支出	197,722	1,106,110	879,518	79.5	68.3
债务付息支出	205,450	243,948	243,948	100.0	15.3
债务发行费用支出	33	25	25	100.0	-43.2
合 计	1,272,700	2,788,822	2,112,045	75.7	43.7

关于 2025 年全市政府性基金收支预算执行情况 情况的说明

一、全市政府性基金收入预算执行情况

汇总全市各级人代会批准的 2025 年政府性基金预算收入年初预算 130.7 亿元，执行中调整为 110.1 亿元，实际完成 80.1 亿元，为调整预算数的 72.7%，增长 1.8%，主要项目是：

1. 国有土地使用权出让收入完成 66.7 亿元，为调整预算的 67.8%，下降 2%；

2. 国有土地收益基金收入完成 1.5 亿元，为调整预算的 77.2%，增长 11.8%；

3. 农业土地开发资金收入完成 0.5 亿元，为调整预算的 83.7%，下降 13.2%；

4. 城市基础设施配套费收入完成 2.4 亿元，为调整预算的 118.3%，增长 16.8%；

5. 污水处理费收入完成 0.7 亿元，为调整预算的 105.5%，增长 4.7%；

6. 专项债券对应项目专项收入完成 8.3 亿元，为调整预算的 128%，增长 39.1%。

二、全市政府性基金支出预算执行情况

汇总全市各级人代会批准的 2025 年政府性基金预算支出年

初预算 127.3 亿元，执行中调整为 278.9 亿元，实际完成 211.2 亿元，为调整预算的 75.7%，增长 43.7%。主要项目执行情况是：

1. 城乡社区支出 91.2 亿元，为调整预算的 67.7%，增长 31.1%；

2. 资源勘探工业信息等支出 7.2 亿元，为调整预算的 85.7%，增长 96.2%，全部为超长期特别国债安排的支出；

3. 其他支出 88 亿元，为调整预算的 79.5%，增长 68.3%；

4. 债务付息支出 24.4 亿元，为调整预算的 100%，增长 15.3%。

2025 年市本级政府性基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
政府性基金收入	184,917	政府性基金支出	580,636
上级补助收入	134,709	上解上级支出	1,091
下级上解收入	5,641	补助下级支出	107,355
上年结余收入	211,102	调出资金	9,860
调入资金	35,017	地方政府专项债务还本支出	306,337
地方政府专项债务转贷收入	1,322,950	地方政府专项债务转贷支出	537,999
		预计年终结余	351,058
收入总计	1,894,336	支出总计	1,894,336

2025年市本级政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
国有土地收益基金收入	8,927	3,713	41.6	9.7
农业土地开发资金收入	2,242	1,361	60.7	-3.4
国有土地使用权出让收入	443,731	148,830	33.5	-26.1
城市基础设施配套费收入	8,000	10,415	130.2	17.4
污水处理费收入	3,500	5,013	143.2	15.8
专项债券对应项目专项收入	7,822	15,585	199.2	96.8
合 计	474,222	184,917	39.0	-18.6

关于 2025 年市本级政府性基金收入预算执行情况 情况的说明

2025 年市本级政府性基金预算收入年初预算为 47.4 亿元，完成 18.5 亿元，为预算的 39%，下降 18.6%。主要项目执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入完成 14.9 亿元，为预算的 33.5%，下降 26.1%；

2. 国有土地收益基金收入完成 0.4 亿元，为预算的 41.6%，增长 9.7%；

3. 农业土地开发资金收入完成 0.1 亿元，为预算的 60.7%，下降 3.4%；

4. 城市基础设施配套费收入完成 1 亿元，为预算的 130.2%，增长 17.4%；

5. 污水处理费收入完成 0.5 亿元，为预算的 143.2%，增长 15.8%；

6. 专项债券对应项目专项收入完成 1.6 亿元，为预算的 199.2%，增长 96.8%。

2025 年市本级政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整预 算数%	比上年增 长%
教育支出		242	242	100.0	
文化旅游体育与传媒支出	117	88	88	100.0	340.0
城乡社区支出	203,167	262,501	173,304	66.0	-33.1
农林水支出		12	12	100.0	
资源勘探工业信息等支出		78,068	70,068	89.8	91.5
其他支出	51,520	373,998	278,431	74.5	119.8
债务付息支出	50,547	58481	58,481	100	15.9
债务发行费用支出		10	10	100.0	-33.3
合 计	305,351	773,400	580,636	75.1	22.8

关于 2025 年市本级政府性基金支出预算执行情况 情况的说明

2025 年,市本级政府性基金预算支出年初预算为 30.5 亿元,执行中调整为 77.3 亿元,实际完成 58.1 亿元,为调整预算的 75.1%,增长 22.8%。主要项目执行情况是:

1. 城乡社区支出 17.3 亿元,为调整预算的 66%,下降 33.1%;
2. 资源勘探工业信息等支出 7 亿元,为调整预算的 89.8%,增长 91.5%;
3. 其他支出 27.8 亿元,为调整预算的 74.5%,增长 119.8%;
4. 债务付息支出 5.8 亿元,为调整预算的 100%,增长 15.9%。

2026 年全市政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
政府性基金收入	1,156,607	政府性基金支出	1,163,946
上级补助收入	10,904	上解支出	4,176
上年结余收入	715,234	调出资金	461,805
调入资金		地方政府专项债务还本支出	36,522
地方政府专项债务转贷收入		预计年终结余	216,296
收入总计	1,882,745	支出总计	1,882,745

2026年市本级政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
政府性基金收入	387,746	政府性基金支出	366,880
上级补助收入	4,325	上解上级支出	
下级上解收入	5,507	补助下级支出	166,517
上年结余收入	351,058	调出资金	71,748
调入资金		地方政府专项债务还本支出	2,440
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务转贷支出	
		预计年终结余	141,051
收入总计	748,636	支出总计	748,636

2026 年市本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	为上年 执行数%	其中：	
				市直	开发区、东城 区、示范区小计
国有土地收益基金收入	3,713	7,407	199.5	7,407	
农业土地开发资金收入	1,361	2,671	196.3	2,671	
国有土地使用权出让收入	148,830	349,516	234.8	349,516	
城市基础设施配套费收入	10,415	9,000	86.4	9,000	
污水处理费收入	5,013	4,000	79.8	4,000	
专项债券对应项目专项收入	15,585	15,152	97.2	15,152	
合 计	184,917	387,746	209.7	387,746	

关于 2026 年市本级政府性基金收入预算 情况的说明

2026 年，市本级政府性基金收入预算总计 74.9 亿元，其中：市本级收入 38.8 亿元，上级补助等其他收入 36.1 亿元。

一、市本级收入主要项目情况

市本级收入预算 38.8 亿元，与 2025 年完成数相比增长 109.7%，主要项目安排情况是：

1. 国有土地使用权出让收入 34.95 亿元；
2. 国有土地收益基金收入 0.7 亿元；
3. 农业土地开发资金收入 0.3 亿元；
4. 城市基础设施配套费收入 0.9 亿元；
5. 污水处理费收入 0.4 亿元；
6. 专项债券对应项目专项收入 1.5 亿元。

二、其他收入情况

其他收入共 36.1 亿元，其中：上级补助收入 0.4 亿元，上年结转结余收入 35.1 亿元，下级上解收入 0.5 亿元。

2026 年市本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2026年 预算数	为上年 预算数%	其中：	
				市直	开发区、东城区、示范区小计
教育支出		4,798		4,798	
文化旅游体育与传媒支出	117	230	196.6	230	
城乡社区支出	203,167	158,328	77.9	29,685	128,643
农林水支出		301		301	
资源勘探工业信息等支出		1,056		361	695
住房保障支出		555		555	
灾害防治及应急管理支出		146		146	
其他支出	51,520	122,007	236.8	106,478	15,529
债务付息支出	50,547	79,459	157.2	45,552	33,907
合 计	305,351	366,880	120.2	188,106	178,774

2026 年市本级政府性基金支出预算明细表

单位：万元

功能科目	项 目	预算数
	合 计	366,880
205	教育支出	4,798
20598	超长期特别国债安排的支出	4,798
2059803	职业教育	4,798
207	文化旅游体育与传媒支出	230
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	150
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	150
20709	旅游发展基金支出	80
2070904	地方旅游开发项目补助	80
212	城乡社区支出	158,328
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91,667
2120801	征地和拆迁补偿支出	56,299
2120802	土地开发支出	676
2120803	城市建设支出	10,742
2120810	棚户区改造支出	195
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,755
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,347
2121001	征地和拆迁补偿支出	4,847
2121002	土地开发支出	500

2026 年市本级政府性基金支出预算明细表

单位：万元

功能科目	项 目	预算数
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,243
2121301	城市公共设施	753
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,490
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,600
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,600
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	42,636
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	42,636
21298	超长期特别国债安排的支出	9,835
2129801	城乡社区公共设施	9,835
213	农林水支出	301
21398	超长期特别国债安排的支出	301
2139899	其他农林水支出	301
215	资源勘探工业信息等支出	1,056
21598	超长期特别国债安排的支出	1,056
2159802	制造业	1,056
221	住房保障支出	555
22198	超长期特别国债安排的支出	555
2219899	其他住房保障支出	555
224	灾害防治及应急管理支出	146

2026 年市本级政府性基金支出预算明细表

单位：万元

功能科目	项 目	预算数
22498	超长期特别国债安排的支出	146
2249899	其他灾害防治及应急管理支出	146
229	其他支出	122,007
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	113,857
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	113,815
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	42
22960	彩票公益金安排的支出	8,150
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,306
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,687
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	156
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1
232	债务付息支出	79,459
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,960
2320431	土地储备专项债券付息支出	843
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	6,044
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	22,060
2320499	其他政府性基金债务付息支出	45,552

关于 2026 年市本级政府性基金支出预算 情况的说明

按照“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则，2026 年市本级政府性基金支出预算共 74.9 亿元，其中：市本级支出 36.7 亿元，补助下级等其他支出 38.2 亿元，具体情况是：

一、市本级支出主要项目情况

市本级支出预算 36.7 亿元，和 2025 年预算数相比增长 20.2%，主要项目安排情况是：

1. 城乡社区支出 15.8 亿元；
2. 债务付息支出 7.9 亿元；
3. 专项债务收入安排的支出等其他支出 12.2 亿元。

二、其他支出情况

其他支出共 38.2 亿元，其中：补助下级支出 16.7 亿元，地方政府专项债务还本支出 0.2 亿元，调出资金 7.2 亿元，预计年终结余 14.1 亿元。

2026年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市、区）合计	上级对我市转移支付			市直安排转移支付
		小计	市直留用	补助县（市、区）	
合 计	308610	10904	301	10603	298007
文化旅游与传媒	8	34	26	8	
国家电影事业发展专项资金	8	34	26	8	
城乡社区	300913	2906		2906	298007
国有土地使用权出让类	296413	2906		2906	293507
城市基础设施配套费类	4500				4500
农林水	1889	1889		1889	
大中型水库库区基金	1889	1889		1889	
超长期特别国债转移支付收入	4637	4637		4637	
其他收入	1163	1438	275	1163	
彩票公益金	1163	1438	275	1163	

2026 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表 （分县区）

单位：万元

县（市、区）	政府性基金转移支付
市辖区小计	302031
开发区	32862
东城区	40879
示范区	64173
魏都区	105000
建安区	59117
省直管县小计	6579
鄢陵县	162
襄城县	591
禹州市	5335
长葛市	491
合 计	308610

2025 年和 2026 年全市政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市本级	县（市、区）	合计	市本级	县（市、区）
2024年底政府 专项债务余额				8,014,417	1,980,687	6,033,730
2025年底政府 专项债务限额				10,085,254	2,657,194	7,428,060
2025年政府专 项债券发行额				2,025,700	658,001	1,367,699
2025年政府专 项债券还本额				28,277	14,145	14,132
2025年底政府 专项债务余额				10,011,840	2,624,543	7,387,297
2026年提前下 达政府专项债 务新增限额						

2025 年和 2026 年全市政府专项债务分地区 限额余额情况表

单位：万元

地 区	2025年限额	2025年底余额	提前下达2026年 新增限额
市本级	2,657,194	2,624,543	
魏都区	987,058	977,772	
建安区	1,486,000	1,482,593	
鄢陵县	1,066,296	1,065,112	
襄城县	1,145,886	1,133,755	
禹州市	1,570,727	1,560,020	
长葛市	1,172,093	1,168,045	
合计	10,085,254	10,011,840	

关于 2025 年和 2026 年全市政府专项债务 限额余额情况的说明

一、2025 年全市政府专项债务限额

2025 年全市政府专项债务限额 1008.5 亿元，其中：市本级 265.7 亿元，魏都区 98.7 亿元，建安区 148.6 亿元，鄢陵县 106.6 亿元，襄城县 114.6 亿元，禹州市 157.1 亿元，长葛市 117.2 亿元。

二、2025 年全市政府专项债务余额

2025 年底全市政府专项债务余额 1001.2 亿元，其中：市本级 262.5 亿元，魏都区 97.8 亿元，建安区 148.3 亿元，鄢陵县 106.5 亿元，襄城县 113.4 亿元，禹州市 156 亿元，长葛市 116.8 亿元。

截至 2025 年底，全市各级政府专项债务余额均低于省财政厅核定的政府专项债务限额。

2025 年全市国有资本经营收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
利润收入	27,270	解决历史遗留问题及改革成本支出	94
股利、股息收入	1,000	国有企业资本金注入	14,697
产权转让收入	317,116		
其他国有资本经营预算收入	108,146		
本年收入合计	453,532	本年支出合计	14,791
上级补助收入	685	调出资金	438,049
上年结转结余收入	1,433	预计结转结余	2,810
收入总计	455,650	支出总计	455,650

2025年全市国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为预算数%
利润收入	19,385	27,270	140.68
投资服务企业利润收入	4,700	5,085	108.19
其他国有资本经营预算企业利润收入	14,685	22,185	151.07
股利、股息收入	1,000	1,000	100
国有参股公司股利、股息收入	1,000		
其他国有参股公司股利、股息收入		1,000	
产权转让收入	200,840	317,116	157.89
国有股权、股份转让收入		66,720	
国有独资企业产权转让收入	199,820		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	1,020	250,396	24548.62
其他国有资本经营预算收入		108,146	
合计	221,225	453,532	205.01

2025年全市国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	3,329	3,329	94	2.82
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,712	1,712	94	5.49
国有企业改革成本支出	1,213	1,213		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	404	404		
国有企业资本金注入	130,827	130,827	14,697	11.23
其他国有企业资本注入	130,827	130,827	14,697	11.23
合 计	134,156	134,156	14,791	11.03

关于 2025 年全市国有资本经营收支预算 执行情况的说明

2025 年全市国有资本经营预算收入年初预算数 22.1 亿元，实际完成 45.4 亿元，为预算数的 205.01%。全市支出预算数 13.4 亿元，实际完成 1.5 亿元，为预算数的 11.03%。

一、2025 年全市国有资本经营收入预算执行情况

2025 年全市国有资本经营预算收入完成 45.4 亿元，为预算数的 205.01%，加上上级转移支付收入和上年结转收入，收入总计 45.6 亿元，主要项目执行情况是：

1. 利润收入年初预算数 1.9 亿元，实际完成 2.7 亿元，为预算数的 140.68%，其中：投资服务企业利润收入 0.5 亿元，其他国有资本经营预算企业利润收入 2.2 亿元；

2. 股利、股息收入年初预算数 0.1 亿元，实际完成 0.1 亿元，为预算数的 100%；

3. 产权转让收入年初预算数 20.1 亿元，实际完成 31.7 亿元，为预算数的 157.89%，其中：国有股权、股份转让收入 6.7 亿元，其他国有资本经营预算企业产权转让收入 25 亿元。

二、2025 年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 1.5 亿元，为调整预算数的 11.03%，加上调出资金和结转下年支出，支出总计 45.6 亿元，主要项目执行情况是：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出预算数 0.3 亿元，实际完成 94 万元，为预算数的 2.82%，均为国有企业退休人员社会化管理补助支出；

2. 国有企业资本金注入预算数 13.1 亿元，实际完成 1.5 亿元，为预算数的 11.23%。

2025 年市本级国有资本经营收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
利润收入	2,882	解决历史遗留问题及改革成本支出	2
本年收入合计	2,882	本年支出合计	2
上级补助收入	485	补助下级资金	404
上年结转结余收入	585	调出资金	2,020
		预计结转结余	1,526
收入总计	3,952	支出总计	3,952

2025年市本级国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
利润收入	1,800	1,800	2,882	160.11
其他国有资本经营 预算企业利润收入	1,800	1,800	2,882	160.11
合 计	1,800	1,800	2,882	160.11

2025年市本级国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
解决历史遗留问题及改 革成本支出	1,667	1,667	2	0.12
国有企业退休人员 社会化管理补助支出	455	455	2	0.44
国有企业改革成本 支出	1,212	1,212		
合 计	1,667	1,667	2	0.12

关于 2025 年市本级国有资本经营收支预算 执行情况的说明

2025 年市本级国有资本经营预算收入年初预算 1800 万元，实际完成 2882 万元，为预算数的 160.11%；市本级支出预算 1667 万元，实际完成 2 万元，为调整预算数的 0.12%。

一、2025 年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 2882 万元，为预算数的 160.11%，均为企业利润收入，加上上级转移支付收入、上年结转收入，收入总计 3952 万元。

二、2025 年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 2 万元，为预算数的 0.12%，加上补助下级支出、调出资金和结转下年，支出总计 3952 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 2 万元，补助下级支出 404 万元，调入一般公共预算 2020 万元，结余 1526 万元结转下年继续使用。

2026年全市国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
利润收入	25,306	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,191
投资服务企业利润收入	9,800	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,876
其他国有资本经营预算企业利润收入	15,506	国有企业改革成本支出	1
产权转让收入	91,051	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	314
国有独资企业产权转让收入	31,051	国有企业资本金注入	58,111
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	60,000	其他国有企业资本注入	58,111
其他国有资本经营预算收入	85,000	其他国有资本经营预算支出	39
本年收入合计	201,357	本年支出合计	60,341
国有资本经营预算转移支付收入	685	调出资金	144,511
上年结转结余收入	2,810		
收入总计	204,852	支出总计	204,852

2026年全市国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	预算数为 上年执行数%
利润收入	27,270	25,306	92.8
投资服务企业利润收入	5,085	9,800	192.72
其他国有资本经营预算企业利润收入	22,185	15,506	69.89
股利、股息收入	1,000		
其他国有参股公司股利、股息收入	1,000		
产权转让收入	317,116	91,051	28.71
国有股权、股份转让收入	66,720		
国有独资企业产权转让收入		31,051	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	250,396	60,000	23.96
其他国有资本经营预算收入	108,146	85,000	78.6
合 计	453,532	201,357	44.4

2026年全市国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2026年 预算数	预算数为 上年预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	3,329	2,191	65.82
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,712	1,876	109.58
国有企业改革成本支出	1,213	1	0.08
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	404	314	77.72
国有企业资本金注入	130,827	58,111	44.42
其他国有企业资本注入	130,827	58,111	44.42
其他国有资本经营预算支出		39	
合 计	134,156	60,341	44.98

2026 年全市国有资本经营预算转移支付预算表 (分项目)

单位：万元

项 目	补助县（市、 区）合计	上级对我市转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县（市、 区）	
国有企业退休人员社会 化管理补助支出	685	685		685	
合 计	685	685		685	

2026 年全市国有资本经营预算转移支付预算表 (分县区)

单位：万元

县（市、区）	国有资本经营预算转移支付
市辖区小计	485
开发区	10
东城区	69
示范区	2
魏都区	333
建安区	71
省直管县小计	200
鄢陵县	22
襄城县	34
禹州市	86
长葛市	58
合 计	685

关于 2026 年全市国有资本经营收支预算 情况的说明

全市国有资本经营预算按照“统筹兼顾、科学安排、讲求实效、收支平衡”的原则编制，具体实施范围为全市国有企业。

一、收入预算编制情况

国有资本经营收入具体包括：国有独资企业、企业化管理事业单位按规定上缴的利润，国有控股、参股企业上缴的国有股股利股息，国有产权转让收入，企业清算收入，其他国有资本经营收入。根据 2025 年全市国有企业经营状况，预计 2026 年全市国有资本经营预算收入总计 20.5 亿元，主要构成是：

1. 利润收入 2.5 亿元，其中：投资服务企业利润收入 0.98 亿元，其他国有资本经营预算企业利润收入 1.5 亿元；
2. 产权转让收入 9.1 亿元，其中：国有独资企业产权转让收入 3.1 亿元，其他国有资本经营预算企业产权转让收入 6 亿元；
3. 其他国有资本经营预算收入 8.5 亿元；
4. 国有资本经营预算转移支付收入 685 万元；
5. 上年结转收入 2810 万元。

二、支出预算编制情况

按照以收定支的原则，2026 年全市国有资本经营预算支出总计 20.5 亿元。具体安排情况是：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 2191 万元，其中：国

有企业退休人员社会化管理补助支出 1876 万元、国有企业改革成本支出 1 万元、其他解决历史遗留问题及改革成本支出 314 万元；

2. 国有企业资本金注入 5.8 亿元；
3. 其他国有资本经营预算支出 39 万元；
4. 调出资金 14.5 亿元，用于调入一般公共预算统筹使用。

2026 年市本级国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
利润收入	2,100	解决历史遗留问题及改革成本支出	524
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,100	国有企业退休人员社会化管理补助支出	524
其他国有资本经营预算收入	85,000	国有企业资本金注入	30,000
		其他国有企业资本金注入	30,000
本年收入合计	87,100	本年支出合计	30,524
国有资本经营预算转移支付收入	485	补助下级支出	404
国有资本经营预算上年结转结余收入	1,526	国有资本经营预算调出资金	58,183
收入总计	89,111	支出总计	89,111

2026 年市本级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	为上年执 行数%	其中：	
				市直	开发区、东城 区、示范区小计
利润收入	2,882	2,100	72.87	2,100	
其他国有资本经营 预算企业利润收入	2,882	2,100	72.87	2,100	
其他国有资本经营预 算收入		85,000		85,000	
合 计	2,882	87,100	302.22	87,100	

2026 年市本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2026年 预算数	为上年预 算数%	其中：	
				市直	开发区、东城 区、示范区小计
解决历史遗留问题及 改革成本支出	1,667	524	31.43		524
国有企业退休人 员社会化管理补助支 出	455	524	115.16		524
国有企业改革成 本支出	1,212				
国有企业资本金注入		30,000		30,000	
其他国有企业资 本金注入		30,000		30,000	
合 计	1,667	30,524	183.11	30,000	524

关于 2026 年市本级国有资本经营收支预算 情况的说明

市本级国有资本经营预算，坚持“统筹兼顾、科学安排、讲求实效、收支平衡”的编制原则，按照完善政府预算体系的要求，持续完善国有资本经营预算编制范围，促进国有资本合理配置，支持国有企业改革发展，推动国有经济可持续发展。

一、收入预算编制情况

按照《许昌市市本级企业国有资本收益收取管理办法（试行）》（许政办[2013]68号）及省财政厅要求，根据2025年市本级国有企业经营状况，预计2026年市本级国有资本经营预算收入8.9亿元，其中市本级国有企业利润收入2100万元，其他国有资本经营预算收入8.5亿元，国有资本经营预算转移支付收入485万元，上年结转收入1526万元。

三、支出预算编制情况

按照以收定支的原则，2026年市本级国有资本经营预算支出总计8.9亿元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出524万元，国有企业资本金注入3亿元，补助下级支出404万元，调入一般公共预算5.8亿元统筹使用。

2025 年全市社会保险基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
城乡居民基本养老保险基金收入	229,342	城乡居民基本养老保险基金支出	184,658
机关事业单位基本养老保险基金收入	347,727	机关事业单位基本养老保险基金支出	339,896
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	223,410	城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	181,922
城乡居民基本医疗保险基金收入	390,019	城乡居民基本医疗保险基金支出	353,462
本年收入合计	1,190,498	本年支出合计	1,059,938
上年结余收入	948,558	年终滚存结余	1,079,118
收入总计	2,139,056	支出总计	2,139,056

关于 2025 年全市社会保险基金收支预算 执行情况的说明

2025 年全市社会保险基金收入预算 117.42 亿元，执行中调整为 117.3 亿元，实际完成 119.05 亿元，为调整预算数的 101.5%；支出预算 108.86 亿元，执行中调整为 110.82 亿元，实际完成 105.99 亿元，为调整预算数的 95.6%。当年结余 13.06 亿元，年末滚存结余 107.91 亿元。

一、2025 年全市社会保险基金收入预算执行情况

2025 年全市社会保险基金收入预算 117.42 亿元，执行中调整为 117.3 亿元，实际完成 119.05 亿元，为调整预算数的 101.5%，下降 2.6%。主要项目执行情况是：

1. 城乡居民基本养老保险基金收入 22.93 亿元，为调整预算数的 101%，下降 26%；

2. 机关事业单位基本养老保险基金收入 34.77 亿元，为调整预算数的 101.6%，增长 8.5%；

3. 职工基本医疗保险基金收入 22.34 亿元，为调整预算数的 103.8%，下降 6.7%；

4. 城乡居民基本医疗保险基金收入 39 亿元，为调整预算数的 100.4%，增长 1.9%。

二、2025 年全市社会保险基金支出预算执行情况

2025 年全市社会保险基金支出预算 108.86 亿元，执行中调

整为 110.82 亿元,实际完成 105.99 亿元,为预算调整数的 95.6%,下降 3.7%。主要项目执行情况是:

1. 城乡居民基本养老保险基金支出 18.46 亿元,为调整预算数的 99.1%,下降 26%;

2. 机关事业单位基本养老保险基金支出 33.99 亿元,为调整预算数的 99.4%,增长 6.9%;

3. 职工基本医疗保险基金支出 18.19 亿元,为调整预算数的 90.8%,下降 8.5%;

4. 城乡居民基本医疗保险基金支出 35.35 亿元,为调整预算数的 93.1%,增长 5.6%。

三、收支结余情况

2025 年全市社会保险基金预算收支相抵,当年结余 13.06 亿元,年末滚存结余 107.91 亿元。

2025 年市本级社会保险基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
机关事业单位基本养老保险基金收入	347,727	机关事业单位基本养老保险基金支出	339,896
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	223,410	城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	181,922
城乡居民基本医疗保险基金收入	390,019	城乡居民基本医疗保险基金支出	353,462
本年收入合计	961,156	本年支出合计	875,280
上年结余收入	461,401	年终结余	547,277
收入总计	1,422,557	支出总计	1,422,557

2025 年市本级社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%
机关事业单位基本养老保险基金收入	341,997	342,097	347,727	101.6
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	215,136	215,136	223,410	103.8
城乡居民基本医疗保险基金收入	388,647	388,647	390,019	100.4
合 计	945,780	945,880	961,156	101.6

2025 年市本级社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%
机关事业单位基本养老保险基金支出	341,975	342,075	339,896	99.4
城镇职工基本医疗保险基金支出	200,346	200,346	181,922	90.8
城乡居民基本医疗保险基金支出	379,495	379,495	353,462	93.1
合 计	921,816	921,916	875,280	94.9

关于 2025 年市本级社会保险基金收支预算 执行情况的说明

2025 年市本级社会保险基金收入预算 94.58 亿元，执行中调整为 94.59 亿元，实际完成 96.12 亿元，为调整预算数的 101.6%；支出预算 92.18 亿元，执行中调整为 92.19 亿元，实际完成 87.53 亿元，为调整预算数的 94.9%。当年收支结余 8.59 亿元，年末滚存结余 54.73 亿元。

一、2025 年市本级社会保险基金收入预算执行情况

2025 年市本级社会保险基金收入预算 94.58 亿元，执行中调整为 94.59 亿元，实际完成 96.12 亿元，为调整预算数的 101.6%，增长 5.3%。主要项目执行情况是：

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入 34.77 亿元，为调整预算数的 101.6%，增长 8.5%；

2. 职工基本医疗保险基金收入 22.34 亿元，为调整预算数的 103.8%，下降 6.7%；

3. 城乡居民基本医疗保险基金收入 39 亿元，为调整预算数的 100.4%，增长 1.9%。

二、2025 年市本级社会保险基金支出预算执行情况

2025 年市本级社会保险基金支出预算 92.18 亿元，执行中调整为 92.19 亿元，实际完成 87.53 亿元，为调整预算数的 94.9%，增长 2.8%。主要项目执行情况是：

1. 机关事业单位基本养老保险基金支出 33.99 亿元，为调整预算数的 99.4%，增长 6.9%；

2. 职工基本医疗保险基金支出 18.19 亿元，为调整预算数的 90.8%，下降 8.5%；

3. 城乡居民基本医疗保险基金支出 35.35 亿元，为调整预算数的 93.1%，增长 5.6%。

三、收支结余情况

2025 年市本级社会保险基金预算收支相抵，当年结余 8.59 亿元，年末滚存结余 54.73 亿元。

2026 年全市社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
城乡居民基本养老保险基金收入	250,583	城乡居民基本养老保险基金支出	205,710
个人缴费收入	34,094	基础养老金支出	189,608
利息收入	4,382	个人账户养老金支出	12,750
财政补贴收入	34,753	丧葬补助金支出	3,020
委托投资收益	14,147	转移支出	332
上级补助收入	162,788		
转移收入	405		
其他收入	14		
机关事业单位基本养老保险基金收入	369,403	机关事业单位基本养老保险基金支出	369,400
基本养老保险费收入	187,071	基本养老金支出	368,900
财政补助收入	132,003	转移支出	500
利息收入	450		
上级补助收入	47,879		
转移收入	2,000		
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	223,301	城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	196,166
基本医疗保险费收入	217,531	统筹基金支出	136,456
利息收入	4,785	个人账户基金支出	58,603
转移收入	985	转移支出	706
		其他支出	401
城乡居民基本医疗保险基金收入	394,737	城乡居民基本医疗保险基金支出	359,411

2026 年全市社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
基本医疗保险费收入	138,801	住院支出	268,765
财政补贴收入	253,311	门诊支出	75,031
利息收入	2,625	大病保险支出	15,615
收入合计	1,238,024	支出合计	1,130,687
上年结余收入	1,079,118	年终结余	1,186,455
收入总计	2,317,142	支出总计	2,317,142

关于 2026 年全市社会保险基金收支预算 情况的说明

一、编制原则

全市社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算相衔接。编制的总体原则是“坚持收支平衡，适当留有结余，原则上不得编制赤字预算”。编制 2026 年社会保险基金预算草案应综合考虑 2026 年经济社会发展计划、社会保险事业发展计划、社会保险政策、财政补助政策以及 2025 年基金预算执行情况等因素。

二、编报范围

2026 年，全市社会保险基金预算编制范围，包括城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金，城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金、城乡居民基本医疗保险基金。

三、收入预算编制情况

2026 年全市社会保险基金收入预算 123.8 亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 25.06 亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入 36.94 亿元，城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 22.33 亿元，城乡居民基本医疗保险基金收入 39.47 亿元。

四、支出预算编制情况

2026 年全市社会保险基金支出预算 113.07 亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 20.57 亿元，机关事业单位基本养

老保险基金支出 36.94 亿元，城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 19.62 亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出 35.94 亿元。

五、收支预算结余情况

2026 年全市社会保险基金预算收支相抵，当年结余 10.73 亿元，加上以前年度结余，年末滚存结余 118.64 亿元。

2026 年市本级社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
机关事业单位基本养老保险基金收入	369,403	机关事业单位基本养老保险基金支出	369,400
基本养老保险费收入	187,071	基本养老金支出	368,900
财政补助收入	132,003	转移支出	500
利息收入	450		
上级补助收入	47,879		
转移收入	2,000		
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	223,301	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	196,166
基本医疗保险费收入	217,531	统筹基金支出	136,456
利息收入	4,785	个人账户基金支出	58,603
转移收入	985	转移支出	706
		其他支出	401
城乡居民基本医疗保险基金收入	394,737	城乡居民基本医疗保险基金支出	359,411
基本医疗保险费收入	138,801	住院支出	268,765
财政补贴收入	253,311	门诊支出	75,031
利息收入	2,625	大病保险支出	15,615
本年收入合计	987,441	本年支出合计	924,977
上年结余收入	547,277	年终滚存结余	609,741
收入总计	1,534,718	支出总计	1,534,718

2026 年市本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	为上年执行数%
机关事业单位基本养老保险基金收入	347,727	369,403	106.23
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	223,410	223,301	99.95
城乡居民基本医疗保险基金收入	390,019	394,737	101.21
合 计	961,156	987,441	102.73

2026 年市本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2025年调整 预算数	2026年预算数	为上年预算数%
机关事业单位基本养老保险基金支出	342,075	369,400	107.99
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	200,346	196,166	97.91
城乡居民基本医疗保险基金支出	379,495	359,411	94.71
合 计	921,916	924,977	100.33

关于 2026 年市本级社会保险基金收支预算 情况的说明

一、编制原则

市本级社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算相衔接，总体原则是“坚持收支平衡，适当留有结余，原则上不得编制赤字预算”。编制 2026 年社会保险基金预算草案应综合考虑 2026 年经济社会发展计划、社会保险事业发展计划、社会保险政策、财政补助政策以及 2025 年基金预算执行情况等因素。

二、编报范围

2026 年，市本级社会保险基金预算编制范围，包括机关事业单位基本养老保险基金，城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金、城乡居民基本医疗保险基金。

三、收入预算编制情况

2026 年市本级社会保险基金收入预算 98.74 亿元。各项保险基金收入情况是：

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入 36.94 亿元，为上年完成数的 106.23%；
2. 城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入 22.33 亿元，为上年完成数的 99.95%；
3. 城乡居民基本医疗保险基金收入 39.47 亿元，为上年完成数的 101.21%。

四、支出预算编制情况

2026年市本级社会保险基金支出预算92.5亿元。各项社会保险基金支出情况是：

1. 机关事业单位基本养老保险基金支出36.94亿元，为上年预算调整数的107.99%；

2. 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出19.62亿元，为上年预算数的97.91%；

3. 城乡居民基本医疗保险基金支出35.94亿元，为上年预算数的94.71%。

五、收支预算结余情况

2026年市本级社会保险基金预算收支相抵，当年结余6.24亿元，加上以前年度结余，年末滚存结余60.97亿元。