

# 目 录

编报说明.....	( 1 )
<b>一、一般公共预算报表及说明</b>	
(一) 2024 年全市一般公共预算收入执行情况表.....	( 2 )
2024 年全市一般公共预算支出执行情况表.....	( 3 )
关于 2024 年全市一般公共预算收支执行情况的 说明.....	( 4 )
(二) 2024 年市本级一般公共预算收入执行情况表.....	( 7 )
关于 2024 年市本级一般公共预算收入执行情况的 说明.....	( 8 )
(三) 2024 年市本级一般公共预算支出执行情况表.....	( 9 )
关于 2024 年市本级一般公共预算支出执行情况的 说明.....	( 10 )
(四) 2025 年全市一般公共预算收支预算总表.....	( 12 )
2025 年市本级一般公共预算收支预算总表.....	( 14 )
2025 年市本级一般公共预算收入预算表.....	( 15 )
关于 2025 年市本级一般公共预算收入预算情况的 说明.....	( 16 )
(五) 2025 年市本级一般公共预算支出预算表.....	( 17 )
关于 2025 年市本级一般公共预算支出预算情况的	

说明.....	(18)
2025年市本级一般公共预算支出预算明细表.....	(19)
2025年市本级一般公共预算基本支出预算表.....	(38)
(六) 2025年市本级一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(40)
关于2025年市本级一般公共预算“三公”经费支出预算情况的说明.....	(41)
(七) 2025年市对县(市、区)税收返还和转移支付预算表(分项目).....	(42)
2025年市对县(市、区)税收返还和转移支付预算表(分县区).....	(44)
(八) 2024年和2025年全市政府一般债务限额余额情况表.....	(45)
2024年和2025年全市政府一般债务分地区限额余额情况表.....	(46)
关于2024年和2025年全市政府一般债务限额余额情况的说明.....	(47)
<b>二、政府性基金预算报表及说明</b>	
(一) 2024年全市政府性基金收入预算执行情况表.....	(48)
2024年全市政府性基金支出预算执行情况表.....	(49)
关于2024年全市政府性基金收支预算执行情况的说明.....	(50)

(二) 2024 年市本级政府性基金收入预算执行情况表...	(52)
关于 2024 年市本级政府性基金收入预算执行情况的说明.....	(53)
(三) 2024 年市本级政府性基金支出预算执行情况表...	(54)
关于 2024 年市本级政府性基金支出预算执行情况的说明.....	(55)
(四) 2025 年全市政府性基金收支预算总表.....	(56)
2025 年市本级政府性基金收支预算总表.....	(58)
2025 年市本级政府性基金收入预算表.....	(59)
关于 2025 年市本级政府性基金收入预算情况的说明.....	(60)
(五) 2025 年市本级政府性基金支出预算表.....	(61)
2025 年市本级政府性基金支出预算明细表.....	(62)
关于 2025 年市本级政府性基金支出预算情况的说明.....	(64)
(六) 2025 年市对县(市、区)政府性基金转移支付预算表(分项目).....	(65)
2025 年市对县(市、区)政府性基金转移支付预算表(分县区).....	(66)
(七) 2024 年和 2025 年全市政府专项债务限额余额情况表.....	(67)

2024 年和 2025 年全市政府专项债务分地区限额 余额情况表.....	( 68 )
关于 2024 年和 2025 年全市政府专项债务限额余额 情况的说明.....	( 69 )

### 三、国有资本经营预算报表及说明

(一) 2024 年全市国有资本经营收入预算执行情况表.....	( 70 )
2024 年全市国有资本经营支出预算执行情况表.....	( 71 )
关于 2024 年全市国有资本经营收支预算执行 情况的说明.....	( 72 )
(二) 2024 年市本级国有资本经营收入预算执行情况表.....	( 74 )
2024 年市本级国有资本经营支出预算执行情况表....	( 74 )
关于 2024 年市本级国有资本经营收支预算执行 情况的说明.....	( 75 )
(三) 2025 年全市国有资本经营收支预算总表.....	( 76 )
2025 年全市国有资本经营收入预算表.....	( 77 )
2025 年全市国有资本经营支出预算表.....	( 78 )
2025 年全市国有资本经营预算转移支付预算表 (分项目) .....	( 79 )
2025 年全市国有资本经营预算转移支付预算表 (分县区) .....	( 80 )
关于 2025 年全市国有资本经营收支预算情况的 说明.....	( 81 )

（四）2025 年市本级国有资本经营收支预算总表.....	（83）
2025 年市本级国有资本经营收入预算表.....	（84）
2025 年市本级国有资本经营支出预算表.....	（84）
关于 2025 年市本级国有资本经营收支预算情况的 说明.....	（85）

#### 四、社会保险基金预算报表及说明

（一）2024 年全市社会保险基金收支预算执行情况总表....	（86）
关于 2024 年全市社会保险基金收支预算执行 情况的说明.....	（87）
（二）2024 年市本级社会保险基金收支预算执行情况总表....	（89）
2024 年市本级社会保险基金收入预算执行情况表....	（90）
2024 年市本级社会保险基金支出预算执行情况表....	（90）
关于 2024 年市本级社会保险基金收支预算执行 情况的说明.....	（91）
（三）2025 年全市社会保险基金收支预算总表.....	（93）
关于 2025 年全市社会保险基金收支预算情况的 说明.....	（95）
（四）2025 年市本级社会保险基金收支预算总表.....	（97）
2025 年市本级社会保险基金收入预算表.....	（98）
2025 年市本级社会保险基金支出预算表.....	（98）
关于 2025 年市本级社会保险基金收支预算情况的 说明.....	（99）

# 编报说明

一、2024 年调整预算数和执行数均为快报数。

二、2025 年政府收支分类科目在 2024 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 2025 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。

## 2024 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%
<b>税收收入</b>	1,532,828	1,214,704	1,213,871	99.9	-14.7
增值税	770,085	568,006	553,355	97.4	-14.1
企业所得税	143,178	126,203	119,312	94.5	-5.5
个人所得税	28,914	23,436	24,565	104.8	-7.0
资源税	54,008	65,671	84,022	127.9	63.9
城市维护建设税	135,207	118,292	113,948	96.3	-4.9
房产税	56,963	52,441	59,510	113.5	13.5
印花稅	22,900	20,267	20,953	103.4	2.4
城镇土地使用税	43,123	37,106	42,705	115.1	15.1
土地增值税	54,165	37,764	31,074	82.3	-36.2
车船税	27,369	24,560	25,754	104.9	5.1
耕地占用税	22,994	17,995	49,578	275.5	158.5
契税	149,090	99,909	65,147	65.2	-71.5
烟叶税	17,083	17,055	17,297	101.4	3.9
环境保护税	7,749	5,999	6,634	110.6	-2.9
其他税收收入			17		1600
<b>非税收入</b>	636,461	637,739	624,816	98.0	-10.3
专项收入	123,383	133,044	105,820	79.5	-12.4
行政事业性收费收入	39,296	34,238	33,488	97.8	-27.8
罚没收入	77,086	80,321	109,056	135.8	50.9
国有资本经营收入	77,800	54,850	62,059	113.1	-20.1
国有资源(资产)有偿 使用收入	298,004	312,550	289,736	92.7	-18.3
捐赠收入	2,262	2,262	2,626	116.1	19.9
政府住房基金收入	18,080	18,624	18,310	98.3	-11.5
其他收入	550	1,850	3,721	201.1	95.4
<b>合 计</b>	<b>2,169,289</b>	<b>1,852,443</b>	<b>1,838,687</b>	<b>99.3</b>	<b>-13.2</b>

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。

## 2024 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	550,783	504,220	469,672	93.1	8.9
国防支出	2,442	2,783	2,461	88.4	23.7
公共安全支出	169,796	173,622	146,247	84.2	19.9
教育支出	825,445	793,736	759,077	95.6	3.4
科学技术支出	90,980	182,458	165,813	90.9	18.9
文化旅游体育与传媒支出	43,833	43,312	38,284	88.4	-23.8
社会保障和就业支出	501,586	422,542	406,193	96.1	-8.8
卫生健康支出	444,800	387,103	364,410	94.1	-11.7
节能环保支出	91,077	98,516	92,284	93.7	-25.6
城乡社区支出	252,660	227,338	193,597	85.2	-39.2
农林水支出	341,341	425,201	374,772	88.1	14.7
交通运输支出	92,345	129,516	81,818	63.2	-10.9
资源勘探工业信息等支出	36,670	318,519	313,787	98.5	560.8
商业服务业等支出	16,950	14,005	9,219	65.8	-6.6
金融支出	1,318	1,791	1,065	59.5	92.2
援助其他地区支出					-100.0
自然资源海洋气象等支出	18,444	27,230	26,015	95.5	-23.9
住房保障支出	76,128	67,994	56,983	83.8	3.0
粮油物资储备支出	10,013	8,819	4,165	47.2	-45.6
灾害防治及应急管理支出	26,135	45,909	40,372	87.9	68.2
预备费	57,750				
其他支出	26,760	103,973	35,054	33.7	-29.6
债务付息支出	61,088	74,097	59,422	80.2	10.4
债务发行费用支出	15	8	8	100.0	-50.0
<b>合 计</b>	<b>3,738,359</b>	<b>4,052,692</b>	<b>3,640,718</b>	<b>89.8</b>	<b>4.6</b>

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 2024 年全市一般公共预算 收支执行情况的说明

2024 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，认真落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，经济呈现稳中有进、稳中向好态势。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 2024 年一般公共预算收入年初预算 216.9 亿元，执行中调整为 185.2 亿元，实际完成 183.9 亿元，为调整预算的 99.3%，下降 13.2%。其中，分项目执行情况是：

（一）税收收入完成 121.4 亿元，为调整预算的 99.9%，下降 14.7%，占一般公共预算收入的比重为 66%。其中：增值税完成 55.3 亿元，为调整预算的 97.4%，下降 14.1%；企业所得税完成 11.9 亿元，为调整预算的 94.5%，下降 5.5%；个人所得税完成 2.5 亿元，为调整预算的 104.8%，下降 7%；资源税完成 8.4 亿元，为调整预算的 127.9%，增长 63.9%；城市维护建设税完成 11.4 亿元，为调整预算的 96.3%，下降 4.9%；房产税完成 6 亿元，为调整预算的 113.5%，增长 13.5%；印花税完成 2.1 亿元，为调整预算的 103.4%，增长 2.4%；城镇土地使用税完成 4.3 亿元，为

调整预算的 115.1%，增长 15.1%；土地增值税完成 3.1 亿元，为调整预算的 82.3%，下降 36.2%；车船税完成 2.6 亿元，为调整预算的 104.9%，增长 5.1%；耕地占用税完成 5 亿元，为调整预算的 275.5%，增长 158.5%；契税完成 6.5 亿元，为调整预算的 65.2%，下降 71.5%；环境保护税完成 0.7 亿元，为调整预算的 110.6%，下降 2.9%；烟叶税完成 1.7 亿元，为调整预算的 101.4%，增长 3.9%。

**（二）非税收入完成 62.5 亿元**，为调整预算的 98%，下降 10.3%。其中：专项收入完成 10.6 亿元，为调整预算的 79.5%，下降 12.4%；行政事业性收费收入完成 3.3 亿元，为调整预算的 97.8%，下降 27.8%；罚没收入完成 10.9 亿元，为调整预算的 135.8%，增长 50.9%；国有资本经营收入完成 6.2 亿元，为调整预算的 113.1%，下降 20.1%；国有资源（资产）有偿使用收入完成 29 亿元，为调整预算的 92.7%，下降 18.3%。

## **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，2024 年全市年初预算为 373.8 亿元，执行中调整为 405.3 亿元，全年完成支出 364.1 亿元，为调整预算的 89.8%，增长 4.6%。

主要项目执行情况是：一般公共服务支出 47 亿元，为调整预算的 93.1%，增长 8.9%；教育支出 75.9 亿元，为调整预算的 95.6%，增长 3.4%；科学技术支出 16.6 亿元，为调整预算 90.9%，增长 18.9%；文化旅游体育与传媒支出 3.8 亿元，为调整预算的

88.4%，下降 23.8%；社会保障和就业支出 40.6 亿元，为调整预算的 96.1%，下降 8.8%；卫生健康支出 36.4 亿元，为调整预算的 94.1%，下降 11.7%；节能环保支出 9.2 亿元，为调整预算的 93.7%，下降 25.6%；城乡社区支出 19.4 亿元，为调整预算的 85.2%，下降 39.2%；农林水支出 37.5 亿元，为调整预算的 88.1%，增长 14.7%；交通运输支出 8.2 亿元，为调整预算的 63.2%，下降 10.9%；资源勘探工业信息等支出 31.4 亿元，为调整预算的 98.5%，增长 560.8%；住房保障支出 5.7 亿元，为调整预算的 83.8%，增长 3%；灾害防治及应急管理支出 4 亿元，为调整预算的 87.9%，增长 68.2%；债务付息支出 5.9 亿元，为调整预算的 80.2%，增长 10.4%。

## 2024 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%
<b>税收收入</b>	314,809	316,483	100.5	-7.1
增值税	146,308	155,150	106.0	12.0
企业所得税	36,946	31,489	85.2	-7.4
个人所得税	7,451	7,392	99.2	-8.1
资源税	58	65	112.1	16.1
城市维护建设税	69,013	68,949	99.9	6.6
房产税	11,091	13,102	118.1	21.0
印花稅	2,781	3,690	132.7	31.4
城镇土地使用税	6,444	7,930	123.1	49.2
土地增值税	5,777	7,017	121.5	15.4
车船税	4,128	5,532	134.0	41.6
耕地占用税		234		
契税	24,457	15,355	62.8	-76.8
烟叶税	63		0.0	-100.0
环境保护税	292	578	197.9	99.3
其他税收收入				-100.0
<b>非税收入</b>	148,359	129,595	87.4	-11.1
专项收入	64,308	46,166	71.8	-27.1
行政事业性收费收入	12,775	14,074	110.2	21.2
罚没收入	36,665	36,162	98.6	29.7
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿 使用收入	17,586	15,012	85.4	-32.4
捐赠收入	35	141	402.9	
政府住房基金收入	16,690	16,979	101.7	-10.7
其他收入	300	1,061	353.7	-39.6
<b>合 计</b>	463,168	446,078	96.3	-8.3

# 关于 2024 年市本级一般公共预算收入 执行情况的说明

经市八届人大二次会议批准，2024 年市本级一般公共预算收入年初预算为 46.3 亿元，实际完成 44.6 亿元，为预算的 96.3%，下降 8.3%，主要系上年契税补贴政策抬高基数影响。其中：税收收入完成 31.6 亿元，为预算的 100.5%，下降 7.1%；非税收入完成 13 亿元，为预算的 87.4%，下降 11.1%。主要项目执行情况是：

1. 增值税完成 15.5 亿元，为预算的 106%，增长 12%；
2. 企业所得税完成 3.1 亿元，为预算的 85.2%，下降 7.4%；
3. 契税完成 1.5 亿元，为预算的 62.8%，下降 76.8%；
4. 土地增值税完成 0.7 亿元，为预算的 121.5%，增长 15.4%；
5. 城市维护建设税完成 6.9 亿元，为预算的 99.9%，增长 6.6%；
6. 房产税完成 1.3 亿元，为预算的 118.1%，增长 21%；
7. 专项收入完成 4.6 亿元，为预算 71.8%，下降 27.1%；
8. 行政事业性收费收入完成 1.4 亿元，为预算的 110.2%，增长 21.2%；
9. 国有资源（资产）有偿使用收入完成 1.5 亿元，为预算的 85.4%，下降 32.4%。

## 2024 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%
一般公共服务支出	225,247	122,736	102,832	83.8	0.3
国防支出	810	898	765	85.2	66.7
公共安全支出	65,833	66,359	54,318	81.9	129.5
教育支出	225,141	211,288	186,525	88.3	9.6
科学技术支出	20,811	73,745	59,653	80.9	17.5
文化旅游体育与传媒支出	18,097	19,027	15,102	79.4	-3.2
社会保障和就业支出	124,363	93,178	82,075	88.1	-17.1
卫生健康支出	220,459	220,141	208,487	94.7	-5.4
节能环保支出	40,388	38,372	37,706	98.3	-14.9
城乡社区支出	69,678	64,330	40,088	62.3	-7.1
农林水支出	51,833	55,543	38,673	69.6	35.8
交通运输支出	30,782	36,336	14,376	39.6	-18.7
资源勘探工业信息等支出	4,896	5,160	3,768	73.0	-27.5
商业服务业等支出	8,370	8,864	5,889	66.4	223.9
金融支出	976	976	637	65.3	96.0
援助其他地区支出					-100.0
自然资源海洋气象等支出	1,289	1,289	971	75.3	16.1
住房保障支出	17,315	18,952	17,022	89.8	49.3
粮油物资储备支出	2,151	2,151	876	40.7	-68.0
灾害防治及应急管理支出	10,102	21,497	17,016	79.2	112.2
预备费	18,750				
其他支出	2,786	20,417	731	3.6	-90.3
债务付息支出	23,827	25,092	23,749	94.6	-2.8
债务发行费用支出	5	4	4	100.0	-50.0
<b>合 计</b>	<b>1,183,909</b>	<b>1,106,355</b>	<b>911,263</b>	<b>82.4</b>	<b>3.7</b>

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 2024 年市本级一般公共预算支出 执行情况的说明

市八届人大二次会议批准的 2024 年市本级一般公共预算支出年初预算为 118.4 亿元，执行中调整为 110.6 亿元。2024 年完成 91.1 亿元，为调整预算的 82.4%，增长 3.7%。主要项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出 10.3 亿元，为调整预算的 83.8%，增长 0.3%；

2. 公共安全支出 5.4 亿元，为调整预算的 81.9%，增长 129.5%；

3. 教育支出 18.7 亿元，为调整预算的 88.3%，增长 9.6%；

4. 科学技术支出 6 亿元，为调整预算的 80.9%，增长 17.5%；

5. 文化旅游体育与传媒支出 1.5 亿元，为调整预算的 79.4%，下降 3.2%；

6. 社会保障和就业支出 8.2 亿元，为调整预算的 88.1%，下降 17.1%；

7. 卫生健康支出 20.8 亿元，为调整预算的 94.7%，下降 5.4%；

8. 节能环保支出 3.8 亿元，为调整预算的 98.3%，下降 14.9%；

9. 城乡社区支出 4 亿元，为调整预算的 62.3%，下降 7.1%；

10. 农林水支出 3.9 亿元，为调整预算的 69.6%，增长 35.8%；

11. 交通运输支出 1.4 亿元，为调整预算的 39.6%，下降

18.7%;

12. 资源勘探工业信息等支出 0.4 亿元，为调整预算的 73%，下降 27.5%;

13. 商业服务业等支出 0.6 亿元，为调整预算的 66.4%，增长 223.9%;

14. 自然资源海洋气象等支出 0.1 亿元，为调整预算的 75.3%，增长 16.1%;

15. 住房保障支出 1.7 亿元，为调整预算的 89.8%，增长 49.3%;

16. 灾害防治及应急管理支出 1.7 亿元，为调整预算的 79.2%，增长 112.2%;

17. 债务付息支出 2.4 亿元，为调整预算的 94.6%，下降 2.8%。

## 2025 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
<b>一般公共预算收入</b>	<b>1,958,431</b>	<b>一般公共预算支出</b>	<b>3,672,395</b>
<b>税收收入</b>	<b>1,293,912</b>	一般公共服务支出	566,135
增值税	611,416	国防支出	2,355
企业所得税	128,572	公共安全支出	170,370
个人所得税	26,858	教育支出	821,466
资源税	88,343	科学技术支出	44,992
城市维护建设税	120,462	文化旅游体育与传媒支出	40,807
房产税	58,884	社会保障和就业支出	587,317
印花稅	20,664	卫生健康支出	391,127
城镇土地使用税	41,536	节能环保支出	94,647
土地增值税	35,828	城乡社区支出	175,365
车船税	23,786	农林水支出	286,187
耕地占用税	39,593	交通运输支出	77,239
契税	71,467	资源勘探工业信息等支出	23,020
烟叶税	19,287	商业服务业等支出	7,965
环境保护税	7,170	金融支出	360
其他税收收入	46	援助其他地区支出	
<b>非税收入</b>	<b>664,519</b>	自然资源海洋气象等支出	17,751
专项收入	106,700	住房保障支出	76,263
行政事业性收费收入	32,741	粮油物资储备支出	12,145
罚没收入	114,622	灾害防治及应急管理支出	25,897
国有资本经营收入	60,700	预备费	58,250
国有资源（资产）有偿使用收入	327,021	其他支出	127,079
捐赠收入	2,503	债务付息支出	65,644
政府住房基金收入	18,899	债务发行费用支出	14

## 2025 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	1,333		
上级补助收入	1,316,237	上解上级支出	502,291
返还性收入	101,242	调出资金	
一般性转移支付收入	1,185,118	地方政府一般债务还本支出	27,238
专项转移支付收入	29,877	安排预算稳定调节基金	
上年结转结余收入	140,946	预计结转结余	
调入资金	534,330		
地方政府一般债务转贷收入			
动用预算稳定调节基金	251,980		
收入总计	4,201,924	支出总计	4,201,924

## 2025 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	506,983	一般公共预算支出	1,182,574
上级补助收入	633,365	补助下级支出	222,626
返还性收入	61,491	上解上级支出	310,996
一般性转移支付收入	567,439	调出资金	
专项转移支付收入	4,435	地方政府一般债务还本支出	12,288
下级上解收入	276,442	地方政府一般债务转贷支出	
上年结转结余收入	59,133	安排预算稳定调节基金	
调入资金	79,151	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	173,410		
收入总计	1,728,484	支出总计	1,728,484

## 2025 年市本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025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
<b>税收收入</b>	316,483	337,686	106.7	9,000	328,686
增值税	155,150	160,285	103.3	1,998	158,287
企业所得税	31,489	41,111	130.6	6,686	34,425
个人所得税	7,392	7,582	102.6	64	7,518
资源税	65	91	140.0	18	73
城市维护建设税	68,949	71,567	103.8	140	71,427
房产税	13,102	14,195	108.3	87	14,108
印花稅	3,690	4,061	110.1	3	4,058
城镇土地使用税	7,930	8,395	105.9		8,395
土地增值税	7,017	7,464	106.4		7,464
车船税	5,532	5,119	92.5	4	5,115
耕地占用税	234	286	122.2		286
契税	15,355	16,868	109.9		16,868
烟叶税					
环境保护税	578	622	107.6		622
其他税收收入		40			40
<b>非税收入</b>	129,595	169,297	130.6	122,928	46,369
专项收入	46,166	46,945	101.7	4,600	42,345
行政事业性收费收入	14,074	13,661	97.1	13,000	661
罚没收入	36,162	44,179	122.2	44,146	33
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	15,012	47,555	316.8	44,682	2,873
捐赠收入	141				
政府住房基金收入	16,979	16,957	99.9	16,500	457
其他收入	1,061				
<b>合 计</b>	<b>446,078</b>	<b>506,983</b>	<b>113.7</b>	<b>131,928</b>	<b>375,055</b>

# 关于 2025 年市本级一般公共预算收入预算情况的说明

2025 年市本级一般公共预算收入总计 172.8 亿元，其中：市本级收入 50.7 亿元，上级补助收入、上年结余收入等其他收入 122.1 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 50.7 亿元，与 2024 年完成数相比，增长 13.7%。分项目看，税收收入 33.8 亿元，增长 6.7%，非税收入 16.9 亿元，增长 30.6%，主要是预计国有资产处置收入增加较多。主要项目情况是：

（一）税收收入 33.8 亿元，主要包括：增值税 16 亿元、企业所得税 4.1 亿元、城市维护建设税 7.1 亿元、契税等其他税收收入 6.6 亿元。

（二）非税收入 16.9 亿元，主要包括：专项收入 4.7 亿元、罚没收入 4.4 亿元、国有资源（资产）有偿使用收入 4.7 亿元、行政事业性收费等其他收入 3.1 亿元。

## 二、其他收入情况

市本级其他收入共 122.1 亿元，其中：上级补助收入 63.3 亿元、上年结转结余收入 5.9 亿元、调入资金 7.9 亿元、动用预算稳定调节基金 17.3 亿元、下级上解收入 27.6 亿元。

## 2025 年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2025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	225,247	231,666	102.8	169,285	62,381
国防支出	810	812	100.2	812	
公共安全支出	65,833	69,404	105.4	66,011	3,393
教育支出	225,141	223,352	99.2	169,956	53,396
科学技术支出	20,811	18,056	86.8	14,356	3,700
文化旅游体育与传媒支出	18,097	16,813	92.9	16,590	223
社会保障和就业支出	124,363	133,492	107.3	111,699	21,793
卫生健康支出	220,459	220,336	99.9	212,201	8,135
节能环保支出	40,388	58,814	145.6	55,681	3,133
城乡社区支出	69,678	57,701	82.8	27,174	30,527
农林水支出	51,833	41,697	80.4	36,539	5,158
交通运输支出	30,782	27,501	89.3	27,357	144
资源勘探工业信息等支出	4,896	3,507	71.6	2,660	847
商业服务业等支出	8,370	1,527	18.2	1,257	270
金融支出	976	315	32.3		315
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	1,289	1,248	96.8	851	397
住房保障支出	17,315	15,705	90.7	12,367	3,338
粮油物资储备支出	2,151	4,172	194.0	4,115	57
灾害防治及应急管理支出	10,102	10,171	100.7	9,453	718
预备费	18,750	20,750	110.7	16,000	4,750
其他支出	2,786	2,678	96.1	793	1,885
债务付息支出	23,827	22,857	95.9	10,585	12,272
债务发行费用支出	5				
<b>合 计</b>	<b>1,183,909</b>	<b>1,182,574</b>	<b>99.9</b>	<b>965,742</b>	<b>216,832</b>

# 关于 2025 年市本级一般公共预算支出预算情况的说明

2025 年市本级一般公共预算支出总计 172.8 亿元，其中：市本级支出 118.2 亿元，上解支出、补充预算稳定调节基金等其他支出 54.6 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 118.2 亿元，主要项目情况是：

1. 一般公共服务支出 23.2 亿元；
2. 公共安全支出 6.9 亿元；
3. 教育支出 22.3 亿元；
4. 科学技术支出 1.8 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 13.3 亿元；
7. 卫生健康支出 22 亿元；
8. 节能环保支出 5.9 亿元；
9. 城乡社区支出 5.8 亿元；
10. 农林水支出 4.2 亿元。

## 二、其他支出情况

市本级其他支出共 54.6 亿元，其中：上解上级支出 31.1 亿元、补助下级支出 22.3 亿元、地方政府一般债务还本支出 1.2 亿元。

## 2025 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	1182574	359458	823116
一般公共服务	231666	58383	173283
人大事务	1497	1283	214
行政运行	1166	1166	0
一般行政管理事务	214	0	214
事业运行	117	117	0
政协事务	1313	1103	210
行政运行	965	965	0
一般行政管理事务	210	0	210
事业运行	138	138	0
政府办公厅(室)及相关机构事务	97604	17883	79721
行政运行	7916	7871	45
一般行政管理事务	13041	48	12993
机关服务	6983	563	6420
专项业务及机关事务管理	80	0	80
事业运行	9436	4494	4942
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60148	4907	55241
发展与改革事务	6883	2327	4556
行政运行	1523	1508	15
一般行政管理事务	1943	0	1943
社会事业发展规划	2000	0	2000
事业运行	899	819	80
其他发展与改革事务支出	518	0	518
统计信息事务	1361	907	454
行政运行	972	756	216
专项普查活动	10	0	10

## 2025 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
统计抽样调查	156	0	156
事业运行	151	151	0
其他统计信息事务支出	72	0	72
财政事务	20382	3573	16809
行政运行	3293	2738	555
一般行政管理事务	289	0	289
机关服务	307	307	0
财政委托业务支出	835	0	835
事业运行	544	528	16
其他财政事务支出	15115	0	15115
审计事务	1321	1104	217
行政运行	708	708	0
一般行政管理事务	200	0	200
审计业务	17	0	17
事业运行	396	396	0
纪检监察事务	29678	5496	24182
行政运行	5286	5232	54
一般行政管理事务	17469	0	17469
事业运行	6909	264	6645
其他纪检监察事务支出	14	0	14
商贸事务	4987	1862	3125
行政运行	1115	1023	92
对外贸易管理	761	0	761
招商引资	2182	0	2182
事业运行	849	839	10
其他商贸事务支出	80	0	80
知识产权事务	7	0	7

## 2025 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
其他知识产权事务支出	7	0	7
民族事务	375	334	41
行政运行	257	257	0
一般行政管理事务	39	0	39
事业运行	77	77	0
其他民族事务支出	2	0	2
港澳台事务	150	148	2
行政运行	150	148	2
档案事务	674	449	225
行政运行	449	449	0
一般行政管理事务	225	0	225
民主党派及工商联事务	336	336	0
行政运行	336	336	0
群众团体事务	8698	1002	7696
行政运行	845	803	42
一般行政管理事务	76	0	76
机关服务	2	0	2
工会事务	7437	3	7434
事业运行	259	196	63
其他群众团体事务支出	79	0	79
党委办公厅（室）及相关机构事务	4127	3464	663
行政运行	2788	2788	0
一般行政管理事务	521	0	521
专项业务	23	0	23
事业运行	687	676	11
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	108	0	108
组织事务	4849	2097	2752

## 2025 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	2020	1983	37
一般行政管理事务	2681	0	2681
事业运行	121	114	7
其他组织事务支出	27	0	27
宣传事务	2756	1031	1725
行政运行	2542	1031	1511
一般行政管理事务	184	0	184
其他宣传事务支出	30	0	30
统战事务	551	503	48
行政运行	436	436	0
一般行政管理事务	38	0	38
宗教事务	6	0	6
事业运行	67	67	0
其他统战事务支出	3	0	3
其他共产党事务支出	268	268	0
行政运行	248	248	0
事业运行	20	20	0
网信事务	657	339	318
行政运行	339	339	0
信息安全事务	314	0	314
其他网信事务支出	4	0	4
市场监督管理事务	12352	9452	2900
行政运行	6792	6792	0
一般行政管理事务	631	0	631
市场秩序执法	16	0	16
质量基础	81	0	81
药品事务	122	0	122

## 2025 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
医疗器械事务	3	0	3
化妆品事务	1	0	1
食品安全监管	1268	0	1268
事业运行	2663	2660	3
其他市场监督管理事务	775	0	775
社会工作事务	297	163	134
行政运行	123	123	0
一般行政管理事务	30	0	30
事业运行	144	40	104
信访事务	1304	671	633
行政运行	574	524	50
一般行政管理事务	144	0	144
信访业务	255	147	108
其他信访事务支出	331	0	331
其他一般公共服务支出	29239	2588	26651
其他一般公共服务支出	29239	2588	26651
国防支出	812	0	812
国防动员	812	0	812
兵役征集	199	0	199
人民防空	23	0	23
民兵	90	0	90
其他国防动员支出	500	0	500
公共安全支出	69404	37905	31499
公安	67009	36465	30544
行政运行	36118	35357	761
一般行政管理事务	24179	0	24179
执法办案	2959	0	2959

## 2025 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	1108	1108	0
其他公安支出	2645	0	2645
国家安全	50	0	50
其他国家安全支出	50	0	50
法院	52	0	52
其他法院支出	52	0	52
司法	2089	1440	649
行政运行	1373	1373	0
一般行政管理事务	106	0	106
基层司法业务	150	0	150
法治建设	20	0	20
事业运行	67	67	0
其他司法支出	373	0	373
强制隔离戒毒	204	0	204
强制隔离戒毒人员生活	204	0	204
教育支出	223352	125056	98296
教育管理事务	4290	3144	1146
行政运行	1609	1609	0
一般行政管理事务	998	0	998
其他教育管理事务支出	1683	1535	148
普通教育	123016	86483	36533
学前教育	6024	4106	1918
小学教育	33712	25479	8233
初中教育	47548	39529	8019
高中教育	21708	17369	4339
高等教育	1500	0	1500
其他普通教育支出	12525	0	12525

## 2025 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
职业教育	89475	32375	57100
中等职业教育	40065	11807	28258
高等职业教育	48860	20568	28292
其他职业教育支出	550	0	550
特殊教育	1485	1187	298
特殊教育学校教育	1475	1187	288
其他特殊教育支出	10	0	10
进修及培训	5086	1867	3219
教师进修	597	0	597
干部教育	4489	1867	2622
科学技术支出	18056	2016	16040
科学技术管理事务	12287	998	11289
行政运行	754	754	0
一般行政管理事务	10171	0	10171
其他科学技术管理事务支出	1362	244	1118
应用研究	721	547	174
机构运行	661	547	114
社会公益研究	60	0	60
技术与开发	50	0	50
其他技术与开发支出	50	0	50
科技条件与服务	231	0	231
机构运行	131	0	131
技术创新服务体系	100	0	100
社会科学	436	0	436
其他社会科学支出	436	0	436
科学技术普及	1471	471	1000
机构运行	423	194	229

## 2025 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
科技馆站	515	277	238
其他科学技术普及支出	533	0	533
其他科学技术支出	2860	0	2860
其他科学技术支出	2860	0	2860
文化旅游体育与传媒支出	16813	12654	4158
文化和旅游	6373	4076	2296
行政运行	2317	822	1495
图书馆	415	333	82
艺术表演团体	1582	1323	259
文化活动	220	0	220
群众文化	289	174	115
文化和旅游市场管理	1456	1424	32
其他文化和旅游支出	94	0	94
文物	2746	1512	1234
文物保护	1471	982	489
博物馆	1275	530	745
体育	1557	1406	151
行政运行	355	260	95
体育训练	936	936	0
体育场馆	266	210	56
新闻出版电影	3016	3005	11
出版发行	3016	3005	11
广播电视	3113	2655	458
广播电视事务	3113	2655	458
其他文化旅游体育与传媒支出	8	0	8
其他文化旅游体育与传媒支出	8	0	8
社会保障和就业支出	133492	47502	85990

## 2025 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
人力资源和社会保障管理事务	17797	4647	13150
行政运行	3836	3575	261
一般行政管理事务	175	0	175
劳动保障监察	518	0	518
就业管理事务	2218	0	2218
社会保险业务管理事务	2	0	2
公共就业服务和职业技能鉴定机构	890	886	4
劳动人事争议调解仲裁	186	186	0
引进人才费用	102	0	102
其他人力资源和社会保障管理事务支出	9870	0	9870
民政管理事务	1259	624	635
行政运行	631	624	7
一般行政管理事务	41	0	41
行政区划和地名管理	35	0	35
其他民政管理事务支出	552	0	552
行政事业单位养老支出	91372	38710	52662
行政单位离退休	15387	15387	0
事业单位离退休	7747	7481	266
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17737	15441	2296
机关事业单位职业年金缴费支出	401	401	0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	45380	0	45380
对机关事业单位职业年金的补助	4700	0	4700
其他行政事业单位养老支出	20	0	20
企业改革补助	719	0	719

## 2025 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
其他企业改革发展补助	719	0	719
就业补助	696	0	696
就业创业服务补助	4	0	4
职业培训补贴	100	0	100
就业见习补贴	100	0	100
其他就业补助支出	492	0	492
抚恤	2265	0	2265
伤残抚恤	81	0	81
在乡复员、退伍军人生活补助	366	0	366
义务兵优待	1491	0	1491
其他优抚支出	327	0	327
退役安置	5411	269	5142
退役士兵安置	342	0	342
军队移交政府的离退休人员安置	137	0	137
军队移交政府离退休干部管理机构	1989	269	1720
退役士兵管理教育	30	0	30
军队转业干部安置	2824	0	2824
其他退役安置支出	89	0	89
社会福利	2929	1322	1607
儿童福利	64	0	64
老年福利	711	0	711
殡葬	542	62	480
社会福利事业单位	1573	1260	313
养老服务	32	0	32
其他社会福利支出	8	0	8
残疾人事业	1262	402	860

## 2025 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	450	280	170
残疾人康复	156	0	156
残疾人生活和护理补贴	509	0	509
其他残疾人事业支出	147	122	25
红十字事业	116	94	22
行政运行	116	94	22
最低生活保障	1557	0	1557
城市最低生活保障金支出	1557	0	1557
临时救助	413	371	42
临时救助支出	34	0	34
流浪乞讨人员救助支出	379	371	8
特困人员救助供养	316	0	316
城市特困人员救助供养支出	136	0	136
农村特困人员救助供养支出	180	0	180
其他生活救助	335	0	335
其他城市生活救助	331	0	331
其他农村生活救助	4	0	4
财政对基本养老保险基金的补助	3880	0	3880
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3880	0	3880
退役军人管理事务	1662	1063	599
行政运行	515	515	0
一般行政管理事务	322	0	322
拥军优属	175	0	175
事业运行	625	548	77
其他退役军人事务管理支出	25	0	25
财政代缴社会保险费支出	105	0	105
财政代缴其他社会保险费支出	105	0	105

## 2025 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
其他社会保障和就业支出	1399	0	1399
其他社会保障和就业支出	1399	0	1399
卫生健康支出	220336	12410	207926
卫生健康管理事务	1201	1051	150
行政运行	1182	1051	131
一般行政管理事务	1	0	1
其他卫生健康管理事务支出	18	0	18
公立医院	3894	498	3396
综合医院	496	0	496
传染病医院	3	0	3
职业病防治医院	255	0	255
精神病医院	337	288	49
妇幼保健医院	655	210	445
康复医院	52	0	52
其他公立医院支出	2096	0	2096
基层医疗卫生机构	560	47	513
城市社区卫生机构	205	0	205
乡镇卫生院	180	47	133
其他基层医疗卫生机构支出	175	0	175
公共卫生	12428	2485	9943
疾病预防控制机构	3055	2295	760
采供血机构	68	68	0
其他专业公共卫生机构	326	0	326
基本公共卫生服务	6470	0	6470
重大公共卫生服务	1915	0	1915
突发公共卫生事件应急处理	21	0	21
其他公共卫生支出	572	122	450

## 2025 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
计划生育事务	6462	103	6359
计划生育服务	6462	103	6359
行政事业单位医疗	8032	7582	450
行政单位医疗	2672	2672	0
事业单位医疗	1783	1783	0
公务员医疗补助	3127	3127	0
其他行政事业单位医疗支出	450	0	450
财政对基本医疗保险基金的补助	186813	0	186813
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	186249	0	186249
财政对其他基本医疗保险基金的补助	564	0	564
医疗救助	20	0	20
城乡医疗救助	20	0	20
优抚对象医疗	78	0	78
优抚对象医疗补助	72	0	72
其他优抚对象医疗支出	6	0	6
医疗保障管理事务	732	644	88
行政运行	263	186	77
医疗保障经办事务	469	458	11
中医药事务	32	0	32
中医（民族医）药专项	32	0	32
其他卫生健康支出	85	0	85
其他卫生健康支出	85	0	85
节能环保支出	58814	4579	54235
环境保护管理事务	4208	2917	1291
行政运行	3530	2653	877
其他环境保护管理事务支出	678	264	414

## 2025 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
环境监测与监察	1982	1662	320
其他环境监测与监察支出	1982	1662	320
污染防治	50344	0	50344
大气	31060	0	31060
水体	17675	0	17675
噪声	50	0	50
土壤	259	0	259
其他污染防治支出	1300	0	1300
自然生态保护	72	0	72
农村环境保护	72	0	72
能源节约利用	45	0	45
污染减排	10	0	10
生态环境监测与信息	10	0	10
能源管理事务	2153	0	2153
其他能源管理事务支出	2153	0	2153
城乡社区支出	57701	14542	43159
城乡社区管理事务	23980	8871	15108
行政运行	5102	4975	127
一般行政管理事务	898	0	898
机关服务	26	0	26
城管执法	6575	1123	5452
工程建设管理	10	0	10
其他城乡社区管理事务支出	11368	2773	8595
城乡社区规划与管理	2037	905	1132
城乡社区公共设施	11936	1045	10891
小城镇基础设施建设	5159	0	5159
其他城乡社区公共设施支出	6777	1045	5732

## 2025 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
城乡社区环境卫生	19008	3209	15799
城乡社区环境卫生	19008	3209	15799
建设市场管理与监督	512	512	0
建设市场管理与监督	512	512	0
其他城乡社区支出	228	0	228
其他城乡社区支出	228	0	228
农林水支出	41697	7898	33799
农业农村	17071	3675	13396
行政运行	10650	1386	9264
一般行政管理事务	2264	0	2264
事业运行	2392	2289	103
病虫害控制	81	0	81
农产品质量安全	6	0	6
统计监测与信息服务	1	0	1
稳定农民收入补贴	331	0	331
农业生产发展	137	0	137
农村合作经济	3	0	3
农村社会事业	12	0	12
农田建设	1051	0	1051
其他农业农村支出	143	0	143
林业和草原	292	0	292
森林资源培育	110	0	110
技术推广与转化	38	0	38
森林资源管理	31	0	31
动植物保护	5	0	5
林业草原防灾减灾	108	0	108
水利	15811	4223	11588

## 2025 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	936	936	0
水利行业业务管理	4505	2858	1647
水利工程建设	2405	0	2405
水利工程运行与维护	210	0	210
水利前期工作	1	0	1
水土保持	125	0	125
水资源节约管理与保护	495	429	66
防汛	81	0	81
农村水利	9	0	9
江河湖库水系综合整治	20	0	20
其他水利支出	7024	0	7024
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2	0	2
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2	0	2
农村综合改革	7500	0	7500
对村级公益事业建设的补助	479	0	479
对村民委员会和村党支部的补助	5866	0	5866
其他农村综合改革支出	1155	0	1155
普惠金融发展支出	1021	0	1021
农业保险保费补贴	312	0	312
创业担保贷款贴息及奖补	709	0	709
交通运输支出	27502	4943	22559
公路水路运输	25980	4943	21037
行政运行	960	389	571
一般行政管理事务	336	336	0
公路建设	10644	0	10644
公路养护	5085	0	5085

## 2025 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
公路运输管理	930	907	23
其他公路水路运输支出	8025	3311	4714
铁路运输	1	0	1
其他铁路运输支出	1	0	1
邮政业支出	45	0	45
其他邮政业支出	45	0	45
其他交通运输支出	1476	0	1476
其他交通运输支出	1476	0	1476
资源勘探工业信息等支出	3507	2770	737
建筑业	1834	1806	28
其他建筑业支出	1834	1806	28
工业和信息产业	1248	964	284
行政运行	766	766	0
事业运行	217	198	19
其他工业和信息产业支出	265	0	265
支持中小企业发展和管理支出	425	0	425
中小企业发展专项	376	0	376
其他支持中小企业发展和管理支出	49	0	49
商业服务业等支出	1527	464	1063
商业流通事务	611	464	147
行政运行	464	464	0
其他商业流通事务支出	147	0	147
涉外发展服务支出	121	0	121
其他涉外发展服务支出	121	0	121
其他商业服务业等支出	795	0	795
其他商业服务业等支出	795	0	795
金融支出	315	0	315

## 2025 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
金融发展支出	315	0	315
其他金融发展支出	315	0	315
自然资源海洋气象等支出	1248	601	647
自然资源事务	397	150	247
一般行政管理事务	153	0	153
自然资源调查与确权登记	47	0	47
事业运行	150	150	0
其他自然资源事务支出	47	0	47
气象事务	851	451	400
行政运行	170	170	0
气象事业机构	308	281	27
其他气象事务支出	373	0	373
住房保障支出	15705	15018	687
保障性安居工程支出	542	0	542
棚户区改造	100	0	100
配租型住房保障	441	0	441
其他保障性安居工程支出	1	0	1
住房改革支出	14294	14294	0
住房公积金	14294	14294	0
城乡社区住宅	869	724	145
住房公积金管理	869	724	145
粮油物资储备支出	4172	405	3767
粮油物资事务	4172	405	3767
行政运行	247	242	5
事业运行	165	163	2
其他粮油物资事务支出	3760	0	3760
灾害防治及应急管理支出	10171	4711	5460

## 2025 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
应急管理事务	3514	1390	2124
行政运行	1209	1209	0
一般行政管理事务	909	0	909
灾害风险防治	1147	4	1143
安全监管	2	0	2
事业运行	177	177	0
其他应急管理支出	70	0	70
消防救援事务	6624	3321	3303
行政运行	5017	2999	2018
一般行政管理事务	85	0	85
消防应急救援	1522	322	1200
自然灾害救灾及恢复重建支出	33	0	33
自然灾害救灾补助	33	0	33
预备费	20750	2000	18750
其他支出	2678	0	2678
其他支出	2678	0	2678
债务付息支出	22857	5602	17255
地方政府一般债务付息支出	22857	5602	17255
地方政府一般债券付息支出	22834	5602	17232
地方政府向国际组织借款付息支出	23	0	23

## 2025 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	359458	288234	71224
<b>机关工资福利支出</b>	<b>129437</b>	<b>90852</b>	<b>38585</b>
工资奖金津补贴	98284	64726	33558
社会保障缴费	16318	14890	1428
住房公积金	8920	7903	1017
其他工资福利支出	5915	3333	2582
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>17343</b>	<b>16235</b>	<b>1108</b>
办公经费	12785	11734	1051
会议费	84	77	7
培训费	150	150	
专项材料购置费	27	27	
委托业务费	787	787	
公务接待费	80	76.00	4
公务用车运行维护费	2193	2153	40
维修（护）费	493	493	
其他商品和服务支出	744	738	6
<b>机关资本性支出</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	
设备购置	317	317	
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>173309</b>	<b>143812</b>	<b>29497</b>
工资福利支出	163023	133755	29268
商品和服务支出	10286	10057	229
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	
资本性支出	141	141	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38911</b>	<b>36877</b>	<b>2034</b>
社会福利和救助	660	593	67

**2025 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
离退休费	31734	29767	1967
其他对个人和家庭的补助	6517	6517	

## 2025 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	2024年 预算数	2025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	30	8	-73.33		8
公务接待费	433.6	433.4	-0.04	424.4	9
公务用车购置及运行费	3,058.8	3,051.1	-0.25	2,891.1	160
其中： 公务用车运行维护费	2,958.8	2,926.1	-1.1	2,766.1	160
公务用车购置费	100	125	25	125	
合 计	3,522.4	3,492.5	-0.85	3,315.5	177

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 2025 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，2025 年，市本级一般公共预算安排“三公”经费支出预算共 3492.5 万元，比 2024 年减少 29.9 万元，下降 0.85%。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，减少 22 万元，下降 73.3%；

公务接待费 433.4 万元，减少 0.2 万元，下降 0.04%；

公务用车运行维护费 2926.1 万元，减少 32.7 万元，下降 1.1%；

公务用车购置费 125 万元，增加 25 万元，增长 25%。

## 2025 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)	
<b>合 计</b>	967,530	1,316,237	398,641	917,596	49,934
<b>一、税收返还</b>	73,768	101,242	27,474	73,768	
所得税基数返还收入	9,648	15,495	5,847	9,648	
成品油税费改革税收返 还收入	9,310	15,010	5,700	9,310	
增值税税收返还收入	19,161	16,874	-2,287	19,161	
消费税税收返还收入	53	18,485	18,432	53	
增值税“五五分享”税 收返还收入	35,596	35,378	-218	35,596	
<b>二、一般性转移支付</b>	865,838	1,185,118	369,214	815,904	49,934
均衡性转移支付收入	230,317	300,343	70,026	230,317	
县级基本财力保障机制 奖补资金收入	82,293	82,293		82,293	
结算补助收入	50,981	1,651	604	1,047	49,934
产粮（油）大县奖励资 金收入	18,818	18,818		18,818	
重点生态功能区转移支 付收入	4,223	4,223		4,223	
固定数额补助收入	154,947	256,955	102,008	154,947	
民族地区转移支付收入	540	540		540	
巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴转移支付收入	16,454	16,454		16,454	
公共安全共同财政事权 转移支付收入	7,951	9,963	2,012	7,951	
教育共同财政事权转移 支付收入	85,982	101,575	15,593	85,982	
文化旅游体育与传媒共 同财政事权转移支付收入	1,716	1,945	229	1,716	
社会保障和就业共同财 政事权转移支付收入	69,245	72,788	3,543	69,245	
医疗卫生共同财政事权	45,970	215,982	170,012	45,970	

## 2025 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)	
转移支付收入					
节能环保共同财政事权转移支付收入	78	78		78	
农林水共同财政事权转移支付收入	52,766	52,808	42	52,766	
交通运输共同财政事权转移支付收入	396	5,525	5,129	396	
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,164	1,180	16	1,164	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	24	24		24	
其他共同财政事权转移支付收入	9,856	9,856		9,856	
其他一般性转移支付收入	32,117	32,117		32,117	
<b>三、专项转移支付</b>	<b>27,924</b>	<b>29,877</b>	<b>1,953</b>	<b>27,924</b>	
一般公共服务	14	309	295	14	
国防		34	34		
教育	48	48		48	
社会保障和就业	167	167		167	
卫生健康	821	1,660	839	821	
节能环保	7,924	8,280	356	7,924	
城乡社区	2,200	2,200		2,200	
农林水	8,997	9,426	429	8,997	
资源勘探工业信息等	100	100		100	
其他收入	7,653	7,653		7,653	

## 2025 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
<b>市辖区小计</b>	284,658	34,017	248,159	2,482
开发区	764	-5,345	6,109	
东城区	33,885	20,023	13,862	
示范区	31,120	587	30,533	
魏都区	58,991	12,748	46,089	154
建安区	159,898	6,004	151,566	2,328
<b>省直管县小计</b>	682,872	39,751	617,679	25,442
鄢陵县	164,977	13,802	149,998	1,177
襄城县	174,560	4,258	165,966	4,336
禹州市	191,816	12,715	177,113	1,988
长葛市	151,519	8,976	124,602	17,941
<b>合 计</b>	<b>967,530</b>	<b>73,768</b>	<b>865,838</b>	<b>27,924</b>

## 2024 年和 2025 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)
2023年底政府一般 债务余额				1,908,962	748,435	1,160,527
2024年底政府一般 债务限额				1,939,129	756,019	1,183,110
2024年政府一般债 券发行额				83,600	45,300	38,300
2024年政府一般债 券还本额				83,187	51,527	31,660
2024年底政府一般 债务余额				1,908,945	742,094	1,166,851
2025年上级提前下 达政府一般债务新 增限额						

## 2024 年和 2025 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	2024年限额	2024年底余额	提前下达 2025年新增限额
市本级	756,019	742,094	
魏都区	182,460	182,407	
建安区	117,701	117,251	
鄢陵县	242,353	241,456	
襄城县	221,236	217,625	
禹州市	178,340	173,261	
长葛市	241,020	234,851	
合 计	1,939,129	1,908,945	

# 关于 2024 年和 2025 年全市政府一般债务 限额余额情况的说明

## 一、2024 年全市政府一般债务限额

2024 年全市政府一般债务限额 193.9 亿元，其中：市本级 75.6 亿元，魏都区 18.3 亿元，建安区 11.8 亿元，鄢陵县 24.2 亿元，襄城县 22.1 亿元，禹州市 17.8 亿元，长葛市 24.1 亿元。

## 二、2024 年全市政府一般债务余额

2024 年底全市政府一般债务余额 190.9 亿元。其中：市本级 74.2 亿元，魏都区 18.2 亿元，建安区 11.7 亿元，鄢陵县 24.2 亿元，襄城县 21.8 亿元，禹州市 17.3 亿元，长葛市 23.5 亿元。

截至 2024 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。

## 2024 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	30,142	26,141	13,496	51.6	26.7
农业土地开发资金收入	9,957	14,601	6,106	41.8	18.7
国有土地使用权出让收入	1,520,118	1,068,962	680,503	63.7	16.6
城市基础设施配套费收入	36,600	35,019	20,690	59.1	-30.3
污水处理费收入	8,460	7,286	6,363	87.3	-19.0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			15		
其他政府性基金收入			7		-99.9
专项债券对应项目专项收入	11,818	52,080	59,335	113.9	34.8
<b>合 计</b>	<b>1,617,095</b>	<b>1,204,089</b>	<b>786,515</b>	<b>65.3</b>	<b>13.5</b>

## 2024 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%
科学技术支出		1,628	488	30.0	
文化旅游体育与传媒支出	100	244	24	9.8	-40.0
社会保障和就业支出	4,214				-100.0
节能环保支出		220			
城乡社区支出	1,260,405	1,364,973	705,919	51.7	73.9
农林水支出	2,151	5,218	2,880	55.2	5042.9
资源勘探工业信息等支出		39,646	36,727	92.6	
其他支出	527,932	729,127	522,531	71.7	-41.7
债务付息支出	182,765	211,636	211,636	100.0	17.9
债务发行费用支出	27	44	44	100.0	33.3
合 计	1,977,594	2,352,736	1,480,249	62.9	-0.4

# 关于 2024 年全市政府性基金收支预算执行情况 情况的说明

汇总全市各级人代会批准的 2024 年政府性基金预算收入年初预算 161.7 亿元，执行中调整为 120.4 亿元，实际完成 78.7 亿元，为调整预算数的 65.3%，增长 13.5%，主要项目是：

1. 国有土地使用权出让收入完成 68.1 亿元，为调整预算的 63.7%，增长 16.6%；

2. 国有土地收益基金收入完成 1.3 亿元，为调整预算的 51.6%，增长 26.7%；

3. 农业土地开发资金收入完成 0.6 亿元，为调整预算的 41.8%，增长 18.7%；

4. 城市基础设施配套费收入完成 2.1 亿元，为调整预算的 59.1%，下降 30.3%；

5. 污水处理费收入完成 0.6 亿元，为调整预算的 87.3%，下降 19%；

6. 专项债券对应项目专项收入完成 5.9 亿元，为调整预算的 113.9%，增长 34.8%。

汇总全市各级人代会批准的 2024 年政府性基金预算支出年初预算 197.8 亿元，执行中调整为 235.3 亿元。实际完成 148 亿元，为调整预算的 62.9%，下降 0.4%。主要项目执行情况是：

1. 城乡社区支出 70.6 亿元，为调整预算的 51.7%，增长 73.9%;
2. 资源勘探工业信息等支出 3.7 亿元，为调整预算的 92.6%;
3. 其他支出 52.3 亿元，为调整预算的 71.7%，下降 41.7%;
4. 债务付息支出 21.2 亿元，为调整预算的 100%，增长 17.9%。

## 2024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	12,621	3,386	26.8	8.4
农业土地开发资金收入	3,157	1,409	44.6	105.1
国有土地使用权出让收入	599,554	201,365	33.6	-1.6
城市基础设施配套费收入	15,000	8,870	59.1	-32.6
污水处理费收入	3,500	4,328	123.7	0.5
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		15		
其他政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入	6,018	7,919	131.6	54.2
<b>合 计</b>	<b>639,850</b>	<b>227,292</b>	<b>35.5</b>	<b>-1.7</b>

# 关于 2024 年市本级政府性基金收入预算执行情况 情况的说明

2024 年市本级政府性基金预算收入年初预算为 64 亿元，完成 22.7 亿元，为预算的 35.5%，下降 1.7%。主要项目执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入完成 20.1 亿元，为预算的 33.6%，下降 1.6%；

2. 国有土地收益基金收入完成 0.3 亿元，为预算的 26.8%，增长 8.4%；

3. 农业土地开发资金收入完成 0.1 亿元，为预算的 44.6%，增长 105.1%；

4. 城市基础设施配套费收入完成 0.9 亿元，为预算的 59.1%，下降 32.6%；

5. 污水处理费收入完成 0.4 亿元，为预算的 123.7%，增长 0.5%；

6. 专项债券对应项目专项收入完成 0.8 亿元，为预算的 131.6%，增长 54.2%。

## 2024 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%
科学技术支出		1,628			
文化旅游体育与传媒支出	20	132	20	15.2	53.8
城乡社区支出	368,252	362,401	274,078	75.6	162.4
资源勘探工业信息等支出		36,585	36,585	100.0	
其他支出	183,155	161,182	126,660	78.6	-14.1
债务付息支出	45,715	50,460	50,460	100.0	9.4
债务发行费用支出	21	15	15	100.0	25
合 计	597,163	612,403	487,818	79.7	63.7

# 关于 2024 年市本级政府性基金支出预算执行情况 情况的说明

2024 年市本级政府性基金预算支出年初预算为 59.7 亿元，执行中调整为 61.2 亿元，实际完成 48.8 亿元，为调整预算的 79.7%，增长 63.7%。主要项目执行情况是：

1. 城乡社区支出 27.4 亿元，为调整预算的 75.6%，增长 162.4%；
2. 资源勘探工业信息等支出 3.7 亿元，为调整预算的 100%；
3. 其他支出 12.7 亿元，为调整预算的 78.6%，下降 14.1%；
4. 债务付息支出 5 亿元，为调整预算的 100%，增长 9.4%。

## 2025 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
一、农网还贷资金收入		一、教育支出	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		二、科学技术支出	30,000
三、国家电影事业发展专项资金收入		三、文化旅游体育与传媒支出	178
四、国有土地收益基金收入	21,540	国家电影事业发展专项资金安排的支出	138
五、农业土地开发资金收入	8,334	旅游发展基金支出	30
六、国有土地使用权出让收入	1,166,766	四、社会保障和就业支出	
土地出让价款收入	1,169,090	五、卫生健康支出	
补缴的土地价款	200	六、节能环保支出	
划拨土地收入		七、城乡社区支出	742,747
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2,824	国有土地使用权出让收入安排的支出	575,712
其他土地出让收入	300	国有土地收益基金安排的支出	15,386
七、大中型水库库区基金收入		农业土地开发资金安排的支出	2,580
八、彩票公益金收入		城市基础设施配套费安排的支出	36,603
福利彩票公益金收入		污水处理费安排的支出	3,210
体育彩票公益金收入		土地储备专项债券收入安排的支出	
九、城市基础设施配套费收入	20,230	棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,294
十、小型水库移民扶助基金收入		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	31,590
十一、国家重大水利工程建设基金收入		八、农林水支出	5,455
十二、车辆通行费		大中型水库库区基金安	1,059

## 2025 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
		排的支出	
十三、污水处理费收入	7,860	九、交通运输支出	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		十、资源勘探工业信息等支出	1,248
福利彩票销售机构的业务费用		十一、住房保障支出	
体育彩票销售机构的业务费用		十二、粮油物资储备支出	
彩票兑奖周转金		十三、灾害防治及应急管理支出	
彩票发行销售风险基金		十四、其他支出	206,968
彩票市场调控资金收入		十五、债务付息支出	184,451
十五、其他政府性基金收入		十六、债券发行费用支出	33
十六、专项债券对应项目专项收入	45,466		
本年收入合计	1,270,196	本年支出合计	1,171,080
上级补助收入	6,298	上解支出	4,090
上年结余收入	649,844	调出资金	467,272
调入资金		地方政府专项债务还本支出	910,501
地方政府专项债务转贷收入	774,000	预计年终结余	147,395
收入总计	2,700,338	支出总计	2,700,338

## 2025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	474,222	政府性基金支出	305,351
上级补助收入	1,533	上解上级支出	3,900
下级上解收入	3,900	补助下级支出	143,180
上年结余收入	210,067	调出资金	78,342
调入资金		地方政府专项债务还本支出	187,240
地方政府专项债务转贷收入	359,000	地方政府专项债务转贷支出	205,000
		预计年终结余	125,709
<b>收入总计</b>	<b>1,048,722</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,048,722</b>

## 2025 年市本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	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	3,386	8,927	263.6	8,927	
农业土地开发资金收入	1,409	2,242	159.1	2,242	
国有土地使用权出让收入	201,365	443,731	220.4	443,731	
城市基础设施配套费收入	8,870	8,000	90.2	8,000	
污水处理费收入	4,328	3,500	80.9	3,500	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	15				
其他政府性基金收入					
专项债券对应项目专项收入	7,919	7,822	98.8	7,822	
<b>合 计</b>	<b>227,292</b>	<b>474,222</b>	<b>208.6</b>	<b>474,222</b>	

# 关于 2025 年市本级政府性基金收入预算 情况的说明

2025 年，市本级政府性基金收入预算总计 104.9 亿元，其中：市本级收入 47.4 亿元，上级补助等其他收入 57.5 亿元。

## 一、市本级收入主要项目情况

市本级收入预算 47.4 亿元，与 2024 年完成数相比增长 108.6%，主要项目安排情况是：

1. 国有土地使用权出让收入 44.4 亿元；
2. 国有土地收益基金收入 0.9 亿元；
3. 农业土地开发资金收入 0.2 亿元；
4. 城市基础设施配套费收入 0.8 亿元；
5. 污水处理费收入 0.4 亿元。

## 二、其他收入情况

其他收入共 57.5 亿元，其中：上级补助收入 0.2 亿元，上年结转结余收入 21 亿元，地方政府专项债务转贷收入 35.9 亿元，下级上解收入 0.4 亿元。

## 2025 年市本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2025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、文化旅游体育与传媒支出	20	117	585	117	
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	368,252	203,167	55.2	75,587	127,580
四、农林水支出					
五、交通运输支出					
六、其他支出	183,155	51,520	28.1	23,367	28,153
七、债务付息支出	45,715	50,547	110.6	24,502	26,045
八、债券发行费用支出	21				
合 计	597,163	305,351	51.1	123,573	181,778

## 2025 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	305,351
207	文化旅游体育与传媒支出	117
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	88
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	88
20709	旅游发展基金支出	29
2070904	地方旅游开发项目补助	29
212	城乡社区支出	203,167
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150,855
2120801	征地和拆迁补偿支出	134,614
2120804	农村基础设施建设支出	100
2120810	棚户区改造支出	127
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,014
21210	国有土地收益基金安排的支出	11,336
2121001	征地和拆迁补偿支出	11,336
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23,781
2121301	城市公共设施	2,617
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21,164
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	15,638
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	15,638
21298	超长期特别国债安排的支出	1,557
2129801	城乡社区公共设施	1,557
229	其他支出	51,520
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,698
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,698
22960	彩票公益金安排的支出	6,822
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,050

## 2025 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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,758
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14
232	债务付息支出	50,547
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,413
2320431	土地储备专项债券付息支出	844
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	6,603
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	17,185
2320499	其他政府性基金债务付息支出	24,502

# 关于 2025 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，2025 年市本级政府性基金支出预算共 104.9 亿元，其中：市本级支出 30.5 亿元，补助下级等其他支出 74.4 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 30.5 亿元，和 2024 年预算数相比下降 48.9%，主要项目安排情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 10.9 亿元；
2. 债务付息支出 5 亿元；
3. 专项债务收入安排的支出 4.5 亿元等。

## 二、其他支出情况

其他支出共 74.4 亿元，其中：补助下级支出 14.3 亿元，地方政府专项债务还本支出 18.7 亿元，地方政府专项债务转贷支出 20.5 亿元，上解支出 0.4 亿元，调出资金 7.8 亿元，预计年终结余 12.6 亿元。

## 2025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）	
<b>合 计</b>	376,105	6,298	240	6,058	370,047
<b>文化旅游与传媒</b>	24	24		24	
国家电影事业发展专项资金	24	24		24	
<b>社会保障和就业</b>	58	58		58	
大中型水库移民	58	58		58	
<b>城乡社区</b>	370,047				370,047
国有土地使用权出让	367,747				367,747
城市基础设施配套费	2,300				2,300
<b>农林水</b>	4,330	4,330		4,330	
大中型水库库区基金	4,330	4,330		4,330	
<b>其他收入</b>	1,646	1,886	240	1,646	
彩票公益金	1,646	1,886	240	1,646	

## 2025 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	371,340
开发区	22,282
东城区	96,714
示范区	110,365
魏都区	70,782
建安区	71,197
省直管县小计	4,765
鄢陵县	244
襄城县	1,230
禹州市	2,222
长葛市	1,069
合 计	376,105

## 2024 年和 2025 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）
2023年底政府专项债务余额				6,373,999	1,530,911	4,843,088
2024年底政府专项债务限额				8,095,954	1,980,793	6,115,161
2024年政府专项债券发行额				2,317,600	726,200	1,591,400
2024年政府专项债券还本额				677,182	276,424	400,758
2024年底政府专项债务余额				8,014,417	1,980,687	6,033,730
2025年提前下达政府专项债务新增限额	774,000	154,000	620,000			

## 2024 年和 2025 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	2024年限额	2024年底余额	提前下达2025年 新增限额
市本级	1,980,793	1,980,687	154,000
魏都区	810,659	772,899	90,000
建安区	1,211,800	1,203,312	115,000
鄢陵县	834,896	832,712	121,000
襄城县	984,286	976,452	83,000
禹州市	1,309,027	1,290,641	76,000
长葛市	964,493	957,714	135,000
合计	8,095,954	8,014,417	774,000

# 关于 2024 年和 2025 年全市政府专项债务 限额余额情况的说明

## 一、2024 年全市政府专项债务限额

2024 年全市政府专项债务限额 809.6 亿元，其中：市本级 198.1 亿元，魏都区 81.1 亿元，建安区 121.2 亿元，鄢陵县 83.5 亿元，襄城县 98.4 亿元，禹州市 130.9 亿元，长葛市 96.4 亿元。

## 二、2024 年全市政府专项债务余额

2024 年底全市政府专项债务余额 801.4 亿元，其中：市本级 198.1 亿元，魏都区 77.3 亿元，建安区 120.3 亿元，鄢陵县 83.3 亿元，襄城县 97.6 亿元，禹州市 129 亿元，长葛市 95.8 亿元。

截至 2024 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。

## 三、提前下达 2025 年新增政府专项债务限额

截至目前，省财政厅已提前下达我市 2024 年新增政府专项债务限额 77.4 亿元，均为存量隐性债务置换债券。其中：市本级 15.4 亿元，魏都区 9 亿元，建安区 11.5 亿元，鄢陵县 12.1 亿元，襄城县 8.3 亿元，禹州市 7.6 亿元，长葛市 13.5 亿元。

## 2024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	20,418	22,198	108.7
投资服务企业利润收入	4,620	4,620	100
其他国有资本经营预算企业利润收入	15,798	17,578	111.3
股利、股息收入	1,900	1,900	100
国有参股公司股利、股息收入	1,900	1,900	100
产权转让收入	24,430	171,701	702.8
国有独资企业产权转让收入	23,500	23,500	100
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	930	148,201	15935.6
<b>合 计</b>	<b>46,748</b>	<b>195,799</b>	<b>418.8</b>

## 2024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	3,470	3,470	779	22.4
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,410	1,410	384	27.2
国有企业改革成本支出	1,643	1,643		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	417	417	395	94.7
国有企业资本金注入	28,022	28,022	26,847	95.8
其他国有企业资本注入	28,022	28,022	26,847	95.8
<b>合 计</b>	<b>31,492</b>	<b>31,492</b>	<b>27,626</b>	<b>87.7</b>

# 关于 2024 年全市国有资本经营收支预算 执行情况的说明

2024 年全市国有资本经营预算收入年初预算数 46748 万元，实际完成 195799 万元，为预算数的 418.8%。全市支出预算数 31492 万元，实际完成 27626 万元，为预算数的 87.7%。

## 一、2024 年全市国有资本经营收入预算执行情况

2024 年全市国有资本经营预算收入完成 195799 万元，为预算数的 418.8%，主要项目执行情况是：

1. 利润收入年初预算数 20418 万元，实际完成 22198 万元，为预算数的 108.7%，其中：投资服务企业利润收入 4620 万元，其他国有资本经营预算企业利润收入 17578 万元；
2. 国有参股公司股利、股息收入年初预算数 1900 万元，实际完成 1900 万元，为预算数的 100%；
3. 产权转让收入年初预算数 24430 万元，实际完成 171701 万元，为预算数的 702.8%，其中：国有独资企业产权转让收入 23500 万元，其他国有资本经营预算企业产权转让收入 148201 万元。

## 二、2024 年全市国有资本经营支出预算执行情况

2024 年全市国有资本经营预算支出完成 27626 万元，为预算数的 87.7%，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年初预算数 3470 万

元，实际完成 779 万元，为预算数的 22.4%，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 384 万元，其他解决历史遗留问题及改革成本支出 395 万元；

2. 国有企业资本金注入年初预算数 28022 万元，实际完成 26847 万元，为预算数的 95.8%。

## 2024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	1,528	1,528	1,749	114.5
其他国有资本经营 预算企业利润收入	1,528	1,528	1,749	114.5
<b>合 计</b>	1,528	1,528	1,749	114.5

## 2024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	2,019	2,019	2	0.1
国有企业退休人员 社会化管理补助支出	376	376	2	0.2
国有企业改革成本 支出	1,643	1,643		
<b>合 计</b>	2,019	2,019	2	0.1

# 关于 2024 年市本级国有资本经营收支预算 执行情况的说明

2024 年市本级国有资本经营预算收入年初预算 1528 万元，实际完成 1749 万元，为预算数的 114.5%；市本级支出预算 2019 万元，实际完成 2 万元，为调整预算数的 0.1%。

## 一、2024 年市本级国有资本经营收入预算执行情况

2024 年市本级国有资本经营预算收入完成 1749 万元，为预算数的 114.5%，均为企业利润收入。

## 二、2024 年市本级国有资本经营支出预算执行情况

2024 年市本级国有资本经营预算支出完成 2 万元，为预算数的 0.1%，均为解决历史遗留问题及改革成本支出。

## 2025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	19,885	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,363
投资服务企业利润收入	4,700	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,746
其他国有资本经营预算企业利润收入	15,185	国有企业改革成本支出	1,213
股利、股息收入	1,000	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	404
国有参股公司股利、股息收入	1,000	国有企业资本金注入	70,432
产权转让收入	117,840	其他国有企业资本注入	70,432
国有独资企业产权转让收入	116,820		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	1,020		
本年收入合计	138,725	本年支出合计	73,795
国有资本经营预算转移支付收入	685	调出资金	67,058
上年结转结余收入	1,443	预计结转结余	
收入总计	140,853	支出总计	140,853

## 2025年全市国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025年 预算数	预算数为 上年执行数%
利润收入	22,198	19,885	89.6
投资服务企业利润收入	4,620	4,700	101.7
其他国有资本经营预算企业利润收入	17,578	15,185	86.4
股利、股息收入	1,900	1,000	52.6
国有参股公司股利、股息收入	1,900	1,000	52.6
产权转让收入	171,701	117,840	68.6
国有独资企业产权转让收入	23,500	116,820	497.1
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	148,201	1,020	0.7
合 计	195,799	138,725	70.9

## 2025年全市国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2025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	3,470	3,363	97.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,410	1,746	123.8
国有企业改革成本支出	1,643	1,213	73.8
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	417	404	96.9
国有企业资本金注入	28,022	70,432	251.3
其他国有企业资本注入	28,022	70,432	251.3
合 计	31,492	73,795	234.3

## 2025 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	

## 2025 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 2025 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 2024 年全市国有企业经营状况，预计 2025 年全市国有资本经营预算收入总计 140853 万元，主要构成是：

1. 利润收入 19885 万元，其中：投资服务企业利润收入 4700 万元，其他国有资本经营预算企业利润收入 15185 万元；
2. 国有参股公司股利、股息收入 1000 万元；
3. 产权转让收入 117840 万元，其中：国有独资企业产权转让收入 116820 万元，其他国有资本经营预算企业产权转让收入 1020 万元；
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 1443 万元。

## 二、支出预算编制情况

按照以收定支的原则，2025 年全市国有资本经营预算支出总计 140853 万元。具体安排情况是：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 3363 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 1746 万元、国有企业改革成本支出 1213 万元、其他解决历史遗留问题及改革成本支出 404 万元；

2. 国有企业资本金注入 70432 万元；

3. 调出资金 67058 万元，用于调入一般公共预算统筹使用。

## 2025 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	1,800	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,667
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,800	国有企业退休人员社会化管理补助支出	455
		国有企业改革成本支出	1,212
本年收入合计	1,800	本年支出合计	1,667
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	595	国有资本经营预算调出资金	809
		预计结转结余	
收入总计	2,880	支出总计	2,880

## 2025 年市本级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025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	1,749	1,800	102.9	1,800	
其他国有资本经 营预算企业利润收入	1,749	1,800	102.9	1,800	
合 计	1,749	1,800	102.9	1,800	

## 2025 年市本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2024年 预算数	2025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	2,019	1,667	82.6	1,212	455
国有企业退休人 员社会化管理补助支 出	376	455	121		455
国有企业改革成 本支出	1,643	1,212	73.8	1,212	
合 计	2,019	1,667	82.6	1,212	455

# 关于 2025 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2024年市本级国有企业经营状况，预计2025年市本级国有资本经营预算收入2880万元，其中市本级国有企业利润收入1800万元，国有资本经营预算转移支付收入485万元，上年结转收入595万元。

## 三、支出预算编制情况

按照以收定支的原则，2025年市本级国有资本经营预算支出总计2880万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出1667万元，补助下级支出404万元，调入一般公共预算809万元统筹使用。

## 2024 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	223,914.25	城乡居民基本养老保险基金支出	149,192.77
机关事业单位基本养老保险基金收入	320,491.16	机关事业单位基本养老保险基金支出	316,624.5
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	200,403.2	城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	193,178.36
城乡居民基本医疗保险基金收入	380,901.69	城乡居民基本医疗保险基金支出	371,624.44
<b>本年收入合计</b>	<b>1,125,710.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,030,620.07</b>
上年结余收入	823,702.36	年终滚存结余	918,792.59
<b>收入总计</b>	<b>1,949,412.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,949,412.66</b>

备注：自 2024 年 1 月 1 日起，工伤保险基金由省级统筹，市级不再编制工伤保险基金预决算。

# 关于 2024 年全市社会保险基金收支预算 执行情况的说明

2024 年全市社会保险基金预算收入年初预算 107.61 亿元，实际完成 112.57 亿元，为预算的 104.61%；支出预算 103.29 亿元，实际完成 103.06 亿元，为预算的 99.78%。当年结余 9.51 亿元，年末滚存结余 91.88 亿元。

## 一、2024 年全市社会保险基金收入预算执行情况

2024 年全市社会保险基金预算收入年初预算 107.61 亿元，完成 112.57 亿元，为预算的 104.61%，增长 8.63%。主要项目执行情况是：

1. 城乡居民基本养老保险基金收入 22.39 亿元，为预算的 127.58%，增长 36.94%。和年初预算相比超收较多的原因主要是：一是根据上级要求，被征地农民缴费补贴收入计入个人缴费收入，编制年初预算时该项政策尚未明确，导致预算金额偏小；二是 2024 年 9 月 18 日财政部印发文件，提高城乡居民养老保险基础养老金最低标准 20 元，从 2024 年 7 月 1 日执行，编制年初预算时该项政策尚未明确，导致预算金额偏小。

2. 机关事业单位基本养老保险基金收入 32.05 亿元，为预算的 99.94%，增长 8.2%。

3. 职工基本医疗保险基金收入 20.04 亿元，为预算的 98.72%，下降 1.09%。

4. 城乡居民基本医疗保险基金收入 38.09 亿元，为预算的 101.03%，增长 3.87%。

## 二、2024 年全市社会保险基金支出预算执行情况

2024 年全市社会保险基金预算支出年初预算 103.29 亿元，完成 103.06 亿元，为预算的 99.78%，增长 4.25%。主要项目执行情况是：

1. 城乡居民基本养老保险基金支出 14.92 亿元，为预算的 109.38%，增长 10.19%。主要系：2024 年 9 月 18 日财政部印发文件，提高城乡居民养老保险基础养老金最低标准 20 元，从 2024 年 7 月 1 日起执行，导致该基金支出实际执行数较预算数偏大。

2. 机关事业单位基本养老保险基金支出 31.66 亿元，为预算的 99.56%，增长 7.21%。

3. 职工基本医疗保险基金支出 19.32 亿元，为预算的 95.74%，增长 4.26%。

4. 城乡居民基本医疗保险基金支出 37.16 亿元，为预算的 98.62%，增长 3.02%。

## 三、收支结余情况

2024 年全市社会保险基金预算收支相抵，当年收支结余 9.51 亿元，年末滚存结余 91.88 亿元。

## 2024 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	320,491.16	机关事业单位基本养老保险基金支出	316,624.5
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	200,403.2	城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	193,178.36
城乡居民基本医疗保险基金收入	380,901.69	城乡居民基本医疗保险基金支出	371,624.44
<b>本年收入合计</b>	<b>901,796.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>881,427.3</b>
上年结余收入	402,332.64	年终结余	422,701.39
<b>收入总计</b>	<b>1,304,128.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,304,128.69</b>

备注：自 2024 年 1 月 1 日起，工伤保险基金由省级统筹，市级不再编制工伤保险基金预决算。

## 2024 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	执行数	执行数 为预算数%
机关事业单位基本养老保险基金收入	320,653.12	320,491.16	99.95
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	202,990.84	200,403.2	98.73
城乡居民基本医疗保险基金收入	376,986.26	380,901.69	101.04
合 计	900,630.22	901,796.05	100.13

## 2024 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	执行数	执行数 为预算数%
机关事业单位基本养老保险基金支出	317,989.32	316,624.5	99.57
城镇职工基本医疗保险基金支出	201,778.82	193,178.36	95.74
城乡居民基本医疗保险基金支出	376,790.38	371,624.44	98.63
合 计	896,558.52	881,427.3	98.31

# 关于 2024 年市本级社会保险基金收支预算 执行情况的说明

2024 年市本级社会保险基金预算收入年初预算 90.06 亿元，实际完成 90.18 亿元，为收入预算的 100.13%；支出预算 89.66 亿元，实际完成 88.14 亿元，为支出预算的 98.31%。当年收支结余 2.04 亿元，年末滚存结余 42.27 亿元。

## 一、2024 年市本级社会保险基金收入预算执行情况

2024 年市本级社会保险基金预算收入年初预算 90.06 亿元，完成 90.18 亿元，为预算的 100.13%，增长 3.17%。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 32.05 亿元，为预算的 99.95%，增长 8.2%。

2. 职工基本医疗保险基金收入 20.04 亿元，为预算的 98.73%，下降 1.09%。

3. 城乡居民基本医疗保险基金收入 38.09 亿元，为预算的 101.04%，增长 3.87%。

## 二、2024 年市本级社会保险基金支出预算执行情况

2024 年市本级社会保险基金预算支出年初预算 89.66 亿元，完成 88.14 亿元，为支出预算的 98.31%，增长 3.31%。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 31.66 亿元，为预算

的 99.57%，增长 7.21%。

2. 职工基本医疗保险基金支出 19.32 亿元，为预算的 95.74%，增长 4.26%。

3. 城乡居民基本医疗保险基金支出 37.16 亿元，为预算的 98.63%，增长 3.02%。

### 三、收支结余情况

2024 年市本级社会保险基金预算收支相抵，当年收支结余 2.04 亿元，年末滚存结余 42.27 亿元。

## 2025 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
<b>城乡居民基本养老保险基金收入</b>	228,450.37	<b>城乡居民基本养老保险基金支出</b>	166,826.85
个人缴费收入	52,129.07	基础养老金支出	153,396.47
利息收入	4,743.4	个人账户养老金支出	10,152.4
财政补贴收入	28,064.68	丧葬补助金支出	3,087.58
委托投资收益	9,788.12	转移支出	190.4
上级补助收入	133,394		
转移收入	316.6		
其他收入	14.5		
<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	341,997.27	<b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	341,974.54
基本养老保险费收入	175,019.27	基本养老金支出	341,574.54
财政补助收入	117,100	转移支出	400
利息收入	300		
上级补助收入	47,528		
转移收入	2,050		
<b>城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入</b>	215,135.69	<b>城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出</b>	200,346.33
基本医疗保险费收入	209,871.69	统筹基金支出	145,029.64
利息收入	4,610	个人账户基金支出	54,704.69
转移收入	654	转移支出	556
		其他支出	56
<b>城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	388,647.12	<b>城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	379,494.74

## 2025 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	140,431.68	住院支出	293,883.42
财政补贴收入	245,755.44	门诊支出	66,301.96
利息收入	2,460	大病保险支出	19,309.36
收入合计	1,174,230.45	支出合计	1,088,642.46
上年结余收入	918,792.59	年终结余	1,004,380.58
收入总计	2,093,023.04	支出总计	2,093,023.04

# 关于 2025 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 2025 年社会保险基金预算草案应综合考虑 2025 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 2024 年基金预算执行情况等因素。

## 二、编报范围

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

2025 年全市社会保险基金预算收入 117.42 亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 22.85 亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入 34.2 亿元；城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 21.51 亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入 38.86 亿元。

## 四、支出预算编制情况

2025 年全市社会保险基金支出 108.86 亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 16.68 亿元；机关事业单位基本养老保

险基金支出 34.2 亿元；城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 20.03 亿元；城乡居民基本医疗保险基金支出 37.95 亿元。

### **五、收支预算结余情况**

2025 年全市社会保险基金预算收支相抵，当年结余 8.56 亿元，加上以前年度结余，年末滚存结余 100.44 亿元。

## 2025 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	341,997.27	机关事业单位基本养老保险基金支出	341,974.54
基本养老保险费收入	175,019.27	基本养老金支出	341,574.54
财政补助收入	117,100	转移支出	400
利息收入	300		
上级补助收入	47,528		
转移收入	2,050		
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	215,135.69	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	200,346.33
基本医疗保险费收入	209,871.69	统筹基金支出	145,029.64
利息收入	4,610	个人账户基金支出	54,704.69
转移收入	654	转移支出	556
		其他支出	56
城乡居民基本医疗保险基金收入	388,647.12	城乡居民基本医疗保险基金支出	379,494.74
基本医疗保险费收入	140,431.68	住院支出	293,883.42
财政补贴收入	245,755.44	门诊支出	66,301.96
利息收入	2,460	大病保险支出	19,309.36
本年收入合计	945,780.08	本年支出合计	921,815.61
上年结余收入	422,701.39	年终滚存结余	446,665.86
收入总计	1,368,481.47	支出总计	1,368,481.47

## 2025 年市本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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	320,491.16	341,997.27	106.71
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	200,403.2	215,135.69	107.35
城乡居民基本医疗保险基金收入	380,901.69	388,647.12	102.03
合 计	901,796.05	945,780.08	104.88

## 2025 年市本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025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	317,989.32	341,974.54	107.54
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	201,778.82	200,346.33	99.29
城乡居民基本医疗保险基金支出	376,790.38	379,494.74	100.72
合 计	896,558.52	921,815.61	102.82

# 关于 2025 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 2025 年社会保险基金预算草案应综合考虑 2025 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 2024 年基金预算执行情况等因素。

## 二、编报范围

2025 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

2025 年市本级社会保险基金预算收入 94.58 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 34.2 亿元，为上年完成数的 106.71%；
2. 城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入 21.51 亿元，为上年完成数的 107.35%；
3. 城乡居民基本医疗保险基金收入 38.86 亿元，为上年完成数的 102.03%。

#### 四、支出预算编制情况

2025年市本级社会保险基金支出92.18亿元。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34.2亿元，为上年预算数的107.54%。

2. 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出20.03亿元，为上年预算数的99.29%。

3. 城乡居民基本医疗保险基金支出37.95亿元，为上年预算数的100.72%。

#### 五、收支预算结余情况

2025年市本级社会保险基金预算收支相抵，当年结余2.4亿元，加上以前年度结余，年末滚存结余44.67亿元。