

朝阳市十二届人大
五次会议文件（13）

关于朝阳市 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算草案的报告（书面）

——2026 年 1 月 7 日在朝阳市第十二届
人民代表大会第五次会议上

朝阳市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将全市 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年。一年来，面对诸多压力、挑战并行叠加的严峻形势，全市各级财政部门全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在辽宁考察时重要讲话和重要指示批示精神，按照中央及省委、市委经济工作会议精神，严格执行市人大及其常委会的决议决定和批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，

完整准确全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，加紧落实更加积极的财政政策，着力保民生、稳经济、防风险、促改革，助力全市高质量发展取得积极成效。

（一）2025年预算收支执行情况

1.一般公共预算收支情况

全市一般公共预算收入 903071 万元，为预算（指调整后预算数，下同）的 101.2%，比 2024 年决算数（下同）增长 3%，加上上级补助收入 2277009 万元、上年结余收入 755875 万元、调入一般公共预算资金 66545 万元、动用预算稳定调节基金 7790 万元、一般债务转贷收入 191197 万元，总收入为 4201487 万元；全市一般公共预算支出 3013397 万元，为预算的 90.2%，下降 4.3%，加上上解上级支出 203482 万元、调出资金 14887 万元、年终结余 766462 万元、安排预算稳定调节基金 4677 万元、一般债务还本支出 198582 万元，总支出为 4201487 万元。当年收支平衡。

市本级一般公共预算收入 130603 万元，为预算的 103.8%，下降 32.7%（主要是市属企业下放县区影响），加上上级补助收入 2277009 万元、下级上解收入 324130 万元、调入一般公共预算资金 14318 万元、上年结余收入 156601 万元、一般债务转贷收入 191197 万元，总收入为 3093858 万元；市本级一般公共预算支出 730502 万元，为预算的 85.4%，增长 0.5%，加上上解上级支出 203482 万元、补助下级支出 1822385 万元、年终结余 127691 万元、

安排预算稳定调节基金 4780 万元、一般债务转贷支出 121548 万元、一般债务还本支出 83470 万元，总支出为 3093858 万元。当年收支平衡。

市本级主要支出事项是：一般公共服务支出 51661 万元，公共安全支出 51565 万元，教育支出 75683 万元，社会保障和就业支出 106580 万元，卫生健康支出 164298 万元，节能环保支出 50611 万元，城乡社区支出 46845 万元，农林水支出 47158 万元，交通运输支出 25692 万元，住房保障支出 17336 万元。

市对下转移支付 1822385 万元，其中：返还性支出 35343 万元，一般性转移支付 1660110 万元，专项转移支付 126932 万元。

2.政府性基金预算收支情况

全市政府性基金预算收入 134839 万元，为预算的 98%，增长 7.4%，加上上级补助收入 221433 万元、专项债务转贷收入 531505 万元、调入资金 44199 万元、上年结余收入 316540 万元，总收入为 1248516 万元；全市政府性基金预算支出 714136 万元，为预算的 86.5%，增长 111.2%，加上上解上级支出 1184 万元、专项债务还本支出 181963 万元、调出资金 13591 万元、年终结余 337642 万元，总支出为 1248516 万元。当年收支平衡。

市本级政府性基金预算收入 26254 万元，为预算的 99.3%，增长 305.1%，加上上级补助收入 221433 万元、下级上解收入 7763 万元、专项债务转贷收入 531506 万元、调入资金 19696 万元、

上年结余收入 91503 万元，总收入为 898155 万元；市本级政府性基金预算支出 148923 万元，为预算的 75.9%，增长 60.6%，加上补助下级支出 159010 万元、上解上级支出 1184 万元、专项债务转贷支出 333408 万元、年终结余 96936 万元、专项债务还本支出 158694 万元，总支出为 898155 万元。当年收支平衡。

3. 国有资本经营预算收支情况

全市国有资本经营预算收入 16252 万元，为预算的 47.7%，下降 68.6%，加上上级补助收入 465 万元和上年结余收入 4039 万元，总收入为 20756 万元；全市国有资本经营预算支出 9114 万元，为预算的 27.7%，下降 24.9%，加上调出资金 5161 万元和年终结余 6481 万元，总支出为 20756 万元。当年收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入 16252 万元，为预算的 47.7%，下降 68.6%，加上上级补助收入 465 万元和上年结余收入 1349 万元，总收入为 18066 万元；市本级国有资本经营预算支出 8491 万元，为预算的 26.3%，下降 23.1%，加上调出资金 5161 万元、补助下级支出 465 万元、年终结余 3949 万元，总支出为 18066 万元。当年收支平衡。

4. 社会保险基金预算收支情况

全市社会保险基金预算收入 985812 万元，为预算的 104.3%，增长 7.5%；社会保险基金预算支出 930949 万元，为预算的 100.1%，增长 4.1%。本年收支结余 54863 万元，累计结余 529260 万元。

市本级机关养老保险基金预算收入 82162 万元，为预算的 99.8%，增长 16.2%；市本级机关养老保险基金支出 76594 万元，为预算的 93%，增长 2.4%。本年收支结余 5568 万元，累计结余 12928 万元。

企业职工养老保险基金为全国统筹，失业保险基金和工伤保险基金为省级统筹，不在全市体现；职工基本医疗保险基金（含生育保险）、城乡居民医疗保险基金、为市级统筹，不在本级体现。

（二）政府债务情况

1. 债务基本情况

截至 2025 年 12 月末，全市政府债务限额 4307500 万元，政府债务余额 4250409 万元。全市当年政府债券还本付息 367918 万元，其中：利用再融资债券偿还到期债券本金 223627 万元；筹措资金偿还本金 24870 万元，支付利息 119421 万元。

截至 2025 年 12 月末，市本级政府债务限额 1813378 万元，政府债务余额 1792172 万元。市本级当年政府债券还本付息 197348 万元，其中：利用再融资债券偿还到期债券本金 128639 万元；筹措资金偿还本金 14295 万元，支付利息 54414 万元。

2.2025 年举借用于项目建设的债务情况

2025 年全市实际发行新增一般债券 21800 万元，用于支持社会事业、市政建设、生态环保建设等领域。发行用于项目建设的新增专项债券 62000 万元，用于支持社会事业、农林水利、产业

园区基础设施、市政、供热、棚户区改造等领域。

市本级实际发行新增一般债券 7000 万元，用于支持市政建设等领域。发行用于项目建设的新增专项债券 34000 万元，用于支持社会事业、生态水利、市政、供热等领域。

二、2025 年落实市人大决议和财政重点工作情况

2025 年，全市财政部门全面贯彻落实党中央和省、市委决策部署，强化财政资金统筹，加强基本民生和重大战略任务财力保障，完善财政增收举措，巩固风险防范底线，深化财政体制改革，加强财政管理监督，财政主要工作取得新成效，为完成“十四五”规划和全年经济社会发展任务提供了有力保障。

（一）挖潜增收，提升财政保障能力取得新成效。一是全力组织财政收入。充分发挥财税联席会商机制作用，加强矿产、房地产、建筑、金融等重点行业的风险管控，通过采取环保税数据穿透式复查核查、光伏企业城镇土地使用税清欠、矿业企业耕地占用税专项检查等一系列有力措施，确保应收尽收。强化同纪检、公安等部门协调沟通，推动罚没款及时足额入库。二是积极向上争取资金支持。聚焦国省政策导向，抓准年初编制预算、“两会”后政策出台等重要节点，积极与国家和省相关部门对接，力争到位资金最大化。全年全口径争取到位资金 406.1 亿元。其中，县级基本财力保障机制奖补等 9 项资金规模列全省第一位，农业保险保费等 11 项资金规模列全省第二位。三是大力盘活国有资产、

资金、资源（以下简称国有“三资”）。创新盘活处置方式，扎实开展特许经营权转让，大力推动资产资源变现。全年累计收回预算单位存量资金 1.03 亿元；处置行政事业单位固定资产、罚没物品等资产收入 5.58 亿元；出让矿业权，盘活林权、水资源等特许经营权，取得收入 7.28 亿元。**四是深化财源培育。**管好用好项目前期费 0.2 亿元，支持完善初步设计、可研报告等项目前期要件。筹集资金 0.27 亿元，推进开发区建设，提升项目承载力。完善招商引资工作经费投入机制，保障我市“走出去”招商活动高效开展。

（二）精准施策，助力高质量发展取得新成效。一是支持扩大有效投资。统筹中央预算内基建资金、超长期特别国债“两重”资金 22.73 亿元，保障医疗、教育、住房等方面重点项目建设，支持重点领域安全能力提升。二是支持开展提振消费专项行动。筹集资金 3.5 亿元，通过发放消费券、给予家电及汽车等商品以旧换新补贴等形式，推动加力扩围实施“两新”政策，刺激消费市场。三是支持现代化产业体系建设。筹集资金 0.84 亿元，用于开发区及县区项目建设、推动企业设备更新。为燕控、能源集团等注入资本金 0.84 亿元，助力国企增强市场竞争力。四是支持全面推进乡村振兴。筹集资金 15.5 亿元，推动高标准农田建设、玉米单产提升等战略工程实施，保障地力保护补贴等惠农政策落实落地，支持打造粮交会等粮食品牌。五是支持生态文明建设。筹集资金 3.4 亿元，支持深入打好污染防治攻坚战，持续开展大气、水体、

土壤污染治理和修复工作。筹集资金 1 亿元，推动十家子河城区段综合治理项目建设。**六是支持文体旅融合发展。**筹集资金 0.55 亿元，保障省文体旅融合发展大会顺利召开，支持举办龙舟赛、马拉松等体育赛事和凌河之夏等文化活动。筹集资金 0.73 亿元，推动牛河梁遗址申遗、文物保护等工作扎实开展。

(三) 为民理财，保障和改善民生取得新成效。一是优化支出结构。坚持过紧日子，全市一般性支出压减 10%以上，市本级公用经费在 2023 年基础上压减 6%。全市民生支出 232.6 亿元，占一般公共预算支出 77.2%。二是促进充分就业。筹集资金 4.2 亿元，支持公益性岗位及社保补贴、职业技能培训、创业服务工作顺利实施。三是推动提升社会保障水平。筹集资金 7.9 亿元，保障全市困难群众各项救助补贴政策落实到位。上缴企业养老分担资金 4.4 亿元，确保全市企业养老保险按时发放。四是加快健康朝阳建设步伐。筹集资金 2.4 亿元，支持基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务。筹集资金 4.2 亿元，支持育儿补贴、计划生育奖励扶助政策落实落地。五是贯彻教育强市战略。筹集资金 7.9 亿元，支持学前教育、义务教育、高中教育、职业教育高质量发展。筹集资金 3 亿元，支持朝阳师范学院和朝阳职业技术学院建设，提升办学水平。

(四) 守住底线，财政风险防控取得新成效。一是兜牢兜实“三保”底线。足额编制“三保”预算并严格执行，充分发挥专人专

区、“三保”专户制度作用，强化运行监测，全年全市“三保”支出137亿元，未发生支付和舆情风险。二是抓实防范化解政府债务风险。按时偿还政府法定债务本息，大力推进清理拖欠企业账款，提前2个月完成年度任务目标，列全省第二位。三是稳步推进金融改革化险。加大清收挽损力度，朝阳银行和农商行运营效益持续提升，村镇银行改革实现“提质减量”。我市入选中央财政支持普惠金融发展示范区，金融生态环境全面优化。

(五)深化改革，财政科学管理取得新成效。一是全面启动零基预算改革。印发了《朝阳市人民政府关于深化零基预算改革的实施意见》，按照“破边界、破基数、立事项、立优先序、立标准、立绩效”要求，优化预算安排机制和管理架构，切实提升财政资金使用效能，并以此为基本遵循完成了2026年度预算编制工作。二是深化市以下财政体制改革。制定了《市与县（市）区税收收入划分办法》《市与县（市）区均衡性转移支付资金管理办法》，进一步明确了市与县（市）区收入范围，调整了分享方式，建立健全与收入划分办法相适应、科学规范的转移支付体系。三是持续加强预算约束。修订完善了《朝阳市本级财政预算追加资金管理办法》，进一步规范预算追加程序，强化预算刚性。四是规范财政投资投审。全年完成项目审核536项，审减金额2亿元，审减率13.6%，为规范预算编制、提高财政资金效能提供了有力支撑。五是深化政府采购管理。实现政府采购平台与预算管理一体

化系统全市域数据对接，进一步提升政府采购预算管理和资金保障水平。**六是严肃财经纪律。**强化财会监督，牵头开展乡镇财政资金使用监管问题专项整治，“四个结合”经验作法得到中央纪委国家监委督导组充分肯定并在全省财政系统推广；全面查找财政基础管理工作中的风险隐患和薄弱环节，及时纠正整改，财政资金运行安全水平显著提升。

2025年，全市财政部门紧紧围绕高质量发展主线，开拓创新，攻坚克难，财政总体实现平稳运行。这是市委科学决策、坚强领导的结果，也是市人大加强审查监督、市政协积极建言献策的结果。但 我们也要看到，受经济下行影响，税收增长放缓，非税占比比较高，组织收入工作面临较大压力，“三保”等刚性支出持续增加，收支矛盾仍然突出。我们将高度重视这些问题，采取有效措施认真加以解决。

三、2026年预算草案

（一）预算编制的总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于东北、辽宁全面振兴的重要讲话和指示批示精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神及中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，更好统筹发展和安全，继续落实更加积极的财政政策，优化财政支出结构，进

一步保障和改善民生，加快发展新质生产力，持续防范化解重点领域风险，加强财政科学管理，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，实现“十五五”良好开局。

（二）2026年收入预计和支出安排

1.一般公共预算

全市一般公共预算收入 930000 万元，增长 3%，加上上级补助收入 1736138 万元、上年结余收入 682600 万元、调入一般公共预算资金 258230 万元，一般债务转贷收入 237040 万元，收入总量为 3844008 万元。扣除上解上级支出 204597 万元、年终结余 373748 万元、一般债务还本支出 262772 万元、提前告知专项性质转移支付 584057 万元，全市一般公共预算支出 2418834 万元，较上年预算数增长 4%。当年收支平衡。

市本级一般公共预算收入 113975 万元，下降 12.7%，加上上级补助收入 1736138 万元、下级上解收入 325506 万元、调入一般公共预算资金 125319 万元、一般债务转贷收入 237040 万元、上年结转收入 127691 亿元，收入总量为 2665669 万元。扣除上解上级支出 204597 万元、补助下级支出 1270024 万元、一般债务转贷支出 158230 万元、一般债务还本支出 87568 万元、提前告知专项性质转移支付 271688 万元、结转下年支出 87691 万元，市本级一般公共预算支出拟安排 585871 万元，较上年预算数增长 15.4%。当年收支平衡。

市本级主要支出事项是：一般公共服务支出 48029 万元，公共安全支出 47848 万元，教育支出 77594 万元，社会保障和就业支出 106852 万元，卫生健康支出 26491 万元，节能环保支出 20841 万元，城乡社区支出 43767 万元，农林水支出 14700 万元，交通运输支出 11030 万元，住房保障支出 19117 万元。

市对下转移支付 1270024 万元，其中：返还性支出 35343 万元，一般性转移支付 1197271 万元，专项转移支付 37410 万元。

2.政府性基金预算

全市政府性基金预算收入 380831 万元，上级补助收入 723 万元、专项债务转贷收入 233489 万元、调入资金 28581 万元、上年结余收入 257659 万元，收入总量为 901283 万元。扣除上解上级支出 1280 万元、专项债务还本支出 238199 万元、调出资金 198955 万元、年终结余 99583 万元、提前告知转移支付 723 万元，全市政府性基金预算支出 362543 万元。当年收支平衡。

市本级政府性基金预算收入 137560 万元，上级补助收入 723 万元、下级上解收入 4137 万元、调入资金 20563 万元、专项债务转贷收入 233489 万元，收入总量为 396472 万元。扣除上解上级支出 1280 万元、专项债务转贷支出 206479 万元、专项债务还本支出 29798 万元、调出资金 113197 万元、提前告知转移支付 723 万元，市本级政府性基金预算支出 44995 万元。当年收支平衡。

3.国有资本经营预算收支情况

全市国有资本经营预算收入 23206 万元，加上上级补助收入 302 万元和上年结余收入 6481 万元，总收入为 29989 万元；全市国有资本经营预算支出 12867 万元，加上调出资金 17122 万元，总支出为 29989 万元。当年收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入 17186 万元，加上上级补助收入 302 万元和上年结余收入 3949 万元，总收入为 21437 万元；市本级国有资本经营预算支出 9013 万元，加上调出资金 12122 万元和补助下级支出 302 万元，总支出为 21437 万元。当年收支平衡。

4. 社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入 1001104 万元、全市社会保险基金预算支出 975045 万元，本年收支结余 26059 万元，累计结余 555319 万元。

市本级机关养老保险基金预算收入 84908 万元、市本级机关养老保险基金预算支出 80257 万元，本年收支结余 4651 万元，累计结余 17579 万元。

四、抢抓机遇、乘势而上，为实现“十五五”良好开局提供坚实财政保障

2026 年，全市各级财政部门坚持旗帜鲜明讲政治，全面贯彻落实中央和省、市决策部署，紧紧围绕市委经济工作会议提出的重要任务，以“时时放不下心”的高度责任感和“开局即决战”的坚定信念，全力抓好贯彻落实，在推进中国式现代化朝阳实践中展

现财政新作为，实现新突破。

(一)着力做大经济总量，在推动财政收入增量提质上取得突破。一是培植壮大财源基础。支持围绕主导产业和龙头企业实施产业链精准招商，不折不扣落实减税降费政策，推动营商环境持续优化，降低企业综合成本，增强市场主体内生动力，做大经济总量。二是全力组织税收收入。健全财税协同机制，动态跟踪重点税源变化，加强对重点行业、重点企业运行监测分析，完善收入分析预警机制，及时发现并妥善应对苗头性问题，确保应收尽收。三是规范非税收入征收管理。落实非税收入项目目录清单动态更新机制，不断提高非税收入管理的规范性和透明度。依法依规组织非税收入，防范违法违规行为发生。四是深入推进国有“三资”盘活。深挖资产资源利用潜力，积极推进存量资产盘活与资源有序出让，加快形成可支配财力，有效补充财政收入。

(二)着力开展向上争取，在扩大到位资金规模上取得突破。一是吃透上级精神。紧跟国省政策导向，强化政策分析研判，结合我市实际明确争取重点，有针对性制定工作举措。二是强化项目包装储备。按照上级政策和资金支持范围科学编制项目方案，提高项目可行性和资金使用效益。加强部门间、地区间协调衔接，完善前置要件，加快办理申报手续。三是完善工作机制。充分发挥向上争取专班作用，加强工作调度。各部门、各地区紧盯时间节点，积极进京进省，主动向国家部委、省直单位汇报，争取更多支持。

特别是要力争将我市项目更多纳入国省“十五五”规划，进一步提高资金到位规模。2026年全市全口径到位资金力争增长10%。

(三)着力夯实财力保障，在推动经济社会高质量发展上取得突破。一是支持加快建设现代化产业体系。管好用好“智造强省”专项等财政资金，支持传统产业转型升级，培育壮大战略性新兴产业，加快装备制造、冶金等传统产业向智能化、绿色化发展，推动建设清洁能源之都。二是落实促消费扩投资部署。积极争取中央预算内基建资金、专项债券、超长期特别国债等支持重点项目建设，着力扩大有效投资，推动重点领域大规模设备更新，深入实施提振消费专项行动。三是全面推进乡村振兴。贯彻现代农业强市战略，统筹运用超长期特别国债、耕地建设与利用等资金，加快高标准农田建设步伐，充分发挥耕地地力保护补贴、农机购置补贴等惠农政策作用，激发农民种粮积极性。继续推进“一事一议”村内道路、宜居宜业和美乡村建设，持续改善农村人居环境。支持省级开发区建设，发展县域经济。四是推动文化产业繁荣发展。加快历史文化名城申报、牛河梁红山文化遗址申遗等重点工作步伐，支持开展“凌河之夏”等公益性文化活动，保障博物馆、图书馆、文化馆等公共文化体育场馆免费或低收费开放，支持举办足球赛、龙舟赛等群众赛事活动，推动文体旅商融合发展。五是优化营商环境。严格落实减税降费、政府采购等惠企政策。构建完善银政企对接平台，创新金融服务，做好金融“五篇大文

章”，加力加快推进清理拖欠企业账款工作，缓解企业资金压力。及时更新涉企收费目录清单，规范政府采购市场秩序。

(四)着力保障和改善民生，在增强人民群众获得感上取得突破。一是推动高质量充分就业。统筹运用好各类就业补助资金，支持就业创业扶持政策有效落实，重点支持高校毕业生等重点群体就业，推动开展大规模职业技能培训。二是支持办好人民满意的教育。推进学前教育普及普惠安全优质发展，保障保教费免费政策落实到位。巩固义务教育经费保障机制，持续改善办学条件。继续支持朝阳师范学院建设，提升学科建设水平。三是助力加快健康朝阳建设。支持深化公立医院综合改革，提升基层医疗服务能力。保障育儿补贴发放到位，促进人口高质量发展。四是推进社会保障体系不断健全。严格落实企业养老保险省市分担机制，确保按时足额发放。健全完善分层分类社会救助体系，重点加强对低收入群体的保障力度。加强困难群众救助资金使用管理，提升救助工作的精准性和有效性。五是坚持生态优先绿色发展。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。加强生态保护和修复，继续推动北方防沙带废弃矿山修复工程和“三北”工程建设。推进高质量城市更新，做好大凌河、十家子河景区养护及城镇垃圾焚烧等城市基础设施经费保障。

(五)着力防范化解重大风险，在筑牢安全发展屏障上取得突破。一是兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出在预算编列中

的优先顺序，严格对照《“三保”及“三保”外刚性支出清单》足额编制“三保”预算并严格执行。强化动态监测，完善应急处置，保障县区财政平稳运行。二是持续用力防范化解债务风险，推动健全政府债务监管制度。三是持续防范化解金融风险，健全完善风险防控长效机制。

(六) 坚持守正创新，深化财政科学管理。一是深化零基预算改革。更加注重系统集成，优化预算资金编制方式，规范预算项目库建设，健全预算支出标准体系，完善零基预算改革配套制度办法，全面提升预算管理系統化、精细化、标准化、法治化水平。二是坚持习惯过紧日子。深入学习贯彻《关于党政机关落实习惯过紧日子要求的通知》精神，自觉增强长期过紧日子的思想自觉，切实将勤俭节约、艰苦奋斗贯穿财政工作各环节。推动形成厉行节约、绿色高效的良好风尚。三是深入推进成本预算绩效管理，落实部门事前绩效评估主体责任，扎实开展绩效指标审核，强化绩效“全流程”管理。四是加大财会监督力度。持续完善财会监督体制机制，严肃财经纪律，继续开展殡葬领域腐败乱象专项整治和医保基金管理专项整治等行动，扎实做好审计整改，督促管好用好财政资金。

各位代表，击鼓催征、时不我待，奋楫扬帆、正当其时。2026年是“十五五”规划开局之年，做好财政工作责任重大，使命光荣，我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，

在市委的坚强领导下，自觉接受人大依法监督和政协民主监督，凝心聚力，奋发有为，开拓创新，真抓实干，为实现新时代朝阳全面振兴、夺取“十五五”首战告捷贡献更大力量。

朝阳市十二届人大五次会议秘书处

2026年1月7日印

共印700份

朝阳市十二届人大五次
会议文件（13）附件

朝阳市2025年预算执行情况

朝阳市财政局
2026年1月

目 录

第一部分 一般公共预算

1 全市2025年一般公共预算收入执行情况表.....	第1页
2 全市2025年一般公共预算支出执行情况表.....	第3页
3 全市2025年一般公共预算收支平衡情况表.....	第5页
4 市本级2025年一般公共预算收入执行情况表.....	第6页
5 市本级2025年一般公共预算支出执行情况表.....	第8页
6 市本级2025年一般公共预算收支平衡情况表.....	第46页
7 全市2025年分地区一般公共预算收支执行情况表.....	第47页
8 全市2025年分地区一般公共预算收入结构情况表.....	第48页

第二部分 政府性基金预算

9 全市2025年政府性基金预算收入执行情况表.....	第49页
10 全市2025年政府性基金预算支出执行情况表.....	第50页
11 全市2025年政府性基金预算收支平衡情况表.....	第51页
12 市本级2025年政府性基金预算收入执行情况表.....	第52页
13 市本级2025年政府性基金预算支出执行情况表.....	第53页
14 市本级2025年政府性基金预算收支平衡情况表.....	第54页

第三部分 国有资本经营预算

15 全市2025年国有资本经营预算收入执行情况表.....	第55页
--------------------------------	------

目 录

16 全市2025年国有资本经营预算支出执行情况表.....	第56页
17 市本级2025年国有资本经营预算收支平衡情况表.....	第57页
18 市本级2025年国有资本经营预算收入执行情况表.....	第58页
19 市本级2025年国有资本经营预算支出执行情况表.....	第59页
20 市本级2025年国有资本经营预算收支平衡情况表.....	第60页

第四部分 社会保险基金预算

21 全市2025年社会保险基金预算收入执行情况表.....	第61页
22 全市2025年社会保险基金预算支出执行情况表.....	第62页
23 市本级2025年社会保险基金预算收入执行情况表.....	第63页
24 市本级2025年社会保险基金预算支出执行情况表.....	第64页

第五部分 债务情况

25 全市2025年政府债务限额余额情况表.....	第65页
26 全市2025年地方政府债券发行及还本付息情况表.....	第66页
27 市本级2025年用于项目建设的新增债券资金使用情况表.....	第67页
28 全市2025年新增加债券情况表.....	第69页

执行情况说明

29 朝阳市2025年预算执行情况说明.....	第71页
--------------------------	------

第一部分 一般公共预算

全市2025年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
合计	929000	892740	903071	101.2	876817	26254	3.0
一、税收收入	666415	563351	571281	101.4	576452	-5171	-0.9
增值税	275355	213844	214869	100.5	213143	1726	0.8
企业所得税	69530	60357	61697	102.2	57855	3842	6.6
个人所得税	21100	16236	18365	113.1	18119	246	1.4
资源税	73250	61692	62495	101.3	56928	5567	9.8
城市维护建设税	30080	23332	23802	102	23475	327	1.4
房产税	39400	37000	36087	97.5	37299	-1212	-3.2
印花税	12400	11641	12158	104.4	11274	884	7.8
城镇土地使用税	54950	48124	48944	101.7	52086	-3142	-6
土地增值税	13608	11474	10303	89.8	11695	-1392	-11.9
车船税	14132	12102	12077	99.8	11451	626	5.5
耕地占用税	9380	21870	21472	98.2	6968	14504	208.2
契税	41810	31399	35745	113.8	66424	-30679	-46.2
烟叶税	1800	1207	1464	121.3	1437	27	1.9
环境保护税	9580	13072	11802	90.3	8018	3784	47.2
其他税收收入	40	1	1	100	280	-279	-99.6

全市2025年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年 快报数	完成调整 预算%	2024年 决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
二、非税收入	262585	329389	331790	100.7	300365	31425	10.5
专项收入	26752	23073	24927	108	23810	1117	4.7
其中：教育费附加收入	15330	12338	12116	98.2	11974	142	1.2
行政事业性收费收入	26432	22621	23326	103.1	27289	-3963	-14.5
罚没收入	90405	77404	83060	107.3	128735	-45675	-35.5
国有资本经营收入		8011	8129	101.5		8129	
国有资源（资产）有偿使用收入	103761	178119	172383	96.8	99105	73278	73.9
捐赠收入	1650	1759	1759	100	2549	-790	-31
政府住房基金收入	13440	18204	18010	98.9	18685	-675	-3.6
其他收入	145	198	196	99	192	4	2.1

全市2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年 快报数	完成调整 预算%	2024年 决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
合计	2827949	3340175	3013397	90.2	3149491	-136094	-4.3
一般公共服务支出	261556	290137	281335	97.0	293414	-12079	-4.1
外交支出							
国防支出	1933	5492	4038	73.5	5977	-1939	-32.4
公共安全支出	113577	133110	126912	95.3	120406	6506	5.4
教育支出	427104	524818	482713	92	446911	35802	8
科学技术支出	2232	6675	6589	98.7	3759	2830	75.3
文化旅游体育与传媒支出	22701	46714	38416	82.2	42225	-3809	-9
社会保障和就业支出	589570	722710	707309	97.9	659555	47754	7.2
卫生健康支出	274108	341687	324267	94.9	294833	29434	10
节能环保支出	46526	95424	74246	77.8	60914	13332	21.9
城乡社区支出	73761	235671	207406	88.0	224795	-17389	-7.7
农林水支出	525652	466613	377966	81.0	504496	-126530	-25.1
交通运输支出	78681	75932	71735	94.5	80482	-8747	-10.9

全市2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年 快报数	完成调整 预算%	2024年 决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
资源勘探工业信息等支出	22303	59490	38248	64.3	95676	-57428	-60
商业服务业等支出	6459	14976	12951	86.5	13985	-1034	-7.4
金融支出		14770	14709	99.6	34456	-19747	-57.3
援助其他地区支出							
自然资源海洋气象等支出	24066	49887	40067	80	31502	8565	27.2
住房保障支出	113627	149807	113261	75.6	131524	-18263	-13.9
粮油物资储备支出	257	11407	10568	92.6	1453	9115	627.3
灾害防治及应急管理支出	12476	23595	21835	92.5	33704	-11869	-35.2
预备费	29990	8124					
其他支出	147202	11416	7869	68.9	15710	-7841	-49.9
债务付息支出	53900	51130	50785	99.3	53553	-2768	-5.2
债务发行费用支出	268	590	172	29.2	161	11	6.8

2025年全市一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	快报数	预算科目	快报数
一、一般公共预算收入	903071	一、一般公共预算支出	3013397
二、上级补助收入	2277009	二、上解上级支出	203482
1. 返还性收入	76496	1. 体制上解支出	130669
2. 一般性转移支付收入	2013613	2. 专项上解支出	72813
3. 专项转移支付收入	186900	三、调出资金	14887
三、上年结余收入	755875	四、年终结余	766462
四、调入一般公共预算资金	66545	五、安排预算稳定调节基金	4677
1. 从政府性基金预算调入	13591	六、一般债务还本支出	198582
2. 从国有资本经营预算调入	5161		
3. 从其他资金调入	47793		
五、动用预算稳定调节基金	7790		
六、一般债务转贷收入	191197		
收入总计	4201487	支出总计	4201487

市本级2025年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算数%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
合计	122203	125823	130603	103.8	194147	-63544	-32.7
一、税收收入	15000	18620	19768	106.2	61862	-42094	-68
增值税		2165	2036	94	25866	-23830	-92.1
企业所得税		200	208	104	4186	-3978	-95
个人所得税		1769	1723	97.4	3547	-1824	-51.4
城市维护建设税		168	169	100.6	5240	-5071	-96.8
房产税		6	9	150	2782	-2773	-99.7
印花税		44	60	136.4	2004	-1944	-97
城镇土地使用税		1	2	200	1083	-1081	-99.8
土地增值税		268	55	20.5	397	-342	-86.1
车船税					2	-2	-100
契税	12200	10399	11914	114.6	13344	-1430	-10.7
环境保护税	2800	3600	3592	99.8	3264	328	10
其他税收收入					147	-147	-100

市本级2025年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算数%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
二、非税收入	107203	107203	110835	103.4	132285	-21450	-16.2
专项收入	2485	6003	5921	98.6	7431	-1510	-20.3
其中：教育费附加收入		1090	1094	100.4	2256	-1162	-51.5
行政事业性收费收入	12048	12200	12510	102.5	14017	-1507	-10.8
罚没收入	47905	42500	47588	112	85217	-37629	-44.2
国有资源（资产）有偿使用收入	30465	27500	26022	94.6	6192	19830	320.3
政府住房基金收入	12800	17500	1500	8.6	17928	-16428	-91.6
捐赠收入	1500	1500	17294	1152.9	1500		

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
合计	855632	858193	730502	85.4	726940	3562	0.5
一般公共服务支出	44389	55465	51661	93.1	61339	-9678	-15.8
人大事务	1530	1829	1777	97.2	1535	242	15.8
行政运行	1204	1389	1357	97.7	1333	24	1.8
一般行政管理事务	326	440	420	95.5	202	218	107.9
政协事务	1032	1134	1115	98.3	1061	54	5.1
行政运行	858	930	916	98.5	893	23	2.6
一般行政管理事务	40	70	66	94.3	66		
政协会议	130	130	129	99.2	102	27	26.5
其他政协事务支出	4	4	4	100		4	
政府办公厅（室）及相关机构事务	7519	8676	8462	97.5	12293	-3831	-31.2
行政运行	1270	1343	1310	97.5	1935	-625	-32.3
一般行政管理事务	164	437	403	92.2	1482	-1079	-72.8
事业运行	6085	6872	6725	97.9	6045	680	11.2

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		24	24	100	2831	-2807	-99.2
发展与改革事务	1800	3504	3087	88.1	3764	-677	-18
行政运行	980	1140	1088	95.4	1014	74	7.3
一般行政管理事务		484	340	70.2	1062	-722	-68
社会事业发展规划		460	443	96.3	246	197	80.1
事业运行	820	882	857	97.2	778	79	10.2
其他发展与改革事务支出		538	359	66.7	664	-305	-45.9
统计信息事务	521	698	693	99.3	712	-19	-2.7
行政运行	359	478	473	99	453	20	4.4
一般行政管理事务	12	25	25	100	29	-4	-13.8
专项普查活动		38	38	100	63	-25	-39.7
统计抽样调查	41	41	41	100	69	-28	-40.6
事业运行	109	116	116	100	98	18	18.4
财政事务	2465	2978	2820	94.7	2878	-58	-2

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
行政运行	1107	1208	1166	96.5	1111	55	5
一般行政管理事务	134	487	414	85	542	-128	-23.6
事业运行	1188	1209	1181	97.7	1126	55	4.9
其他财政事务支出	36	74	59	79.7	99	-40	-40.4
税收事务	3690	4126	3987	96.6	4333	-346	-8
行政运行	3690	4126	3987	96.6	495	3492	705.5
税收业务					3838	-3838	-100
审计事务	1172	1487	1469	98.8	1438	31	2.2
行政运行	779	912	899	98.6	939	-40	-4.3
一般行政管理事务		135	135	100		135	
审计业务					100	-100	-100
信息化建设		14	14	100	10	4	40
事业运行	393	419	414	98.8	389	25	6.4
其他审计事务支出		7	7	100		7	

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
海关事务		280	280	100	120	160	133.3
其他海关事务支出		280	280	100	120	160	133.3
纪检监察事务	4520	6247	6093	97.5	15084	-8991	-59.6
行政运行	2489	2784	2730	98.1	2838	-108	-3.8
一般行政管理事务	1132	2213	2137	96.6	10930	-8793	-80.4
事业运行	299	342	323	94.4	267	56	21
其他纪检监察事务支出	600	908	903	99.4	1049	-146	-13.9
商贸事务	64	159	17	10.7	10	7	70
招商引资	64	159	17	10.7	10	7	70
民族事务					81	-81	-100
民族工作专项					81	-81	-100
档案事务	197	298	268	89.9	245	23	9.4
行政运行	177	173	165	95.4	162	3	1.9
一般行政管理事务					66	-66	-100

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
档案馆	20	125	103	82.4	17	86	505.9
民主党派及工商联事务	401	455	451	99.1	386	65	16.8
行政运行	401	375	371	98.9	329	42	12.8
一般行政管理事务		80	80	100	57	23	40.4
群众团体事务	1672	1949	1890	97	974	916	94
行政运行	1506	1649	1614	97.9	594	1020	171.7
一般行政管理事务	20	154	136	88.3	239	-103	-43.1
事业运行	146	137	131	95.6	138	-7	-5.1
其他群众团体事务支出		9	9	100	3	6	200
党委办公厅（室）及相关机构事务	2310	4564	3791	83.1	2852	939	32.9
行政运行	1935	2058	2001	97.2	2014	-13	-0.6
一般行政管理事务	196	2319	1606	69.3	664	942	141.9
事业运行	179	187	184	98.4	174	10	5.7
组织事务	954	1451	1409	97.1	1540	-131	-8.5

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
行政运行	736	829	814	98.2	807	7	0.9
一般行政管理事务	170	473	446	94.3	585	-139	-23.8
公务员事务		99	99	100	101	-2	-2
事业运行	48	50	50	100	47	3	6.4
宣传事务	1102	2426	2160	89	1631	529	32.4
行政运行	776	663	649	97.9	688	-39	-5.7
一般行政管理事务					1	-1	-100
宣传管理		1412	1169	82.8	635	534	84.1
事业运行	326	351	342	97.4	307	35	11.4
统战事务	505	721	668	92.6	629	39	6.2
行政运行	337	456	435	95.4	387	48	12.4
一般行政管理事务	30	111	84	75.7	65	19	29.2
华侨事务	75	76	71	93.4	61	10	16.4
事业运行	63	78	78	100	74	4	5.4

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
其他统战事务支出					42	-42	-100
其他共产党事务支出	998	1492	1422	95.3	1361	61	4.5
行政运行	626	715	704	98.5	668	36	5.4
一般行政管理事务	41	314	292	93	269	23	8.6
事业运行	301	433	409	94.5	405	4	1
其他共产党事务支出	30	30	17	56.7	19	-2	-10.5
网信事务	384	466	461	98.9	426	35	8.2
行政运行	155	182	180	98.9	170	10	5.9
一般行政管理事务	29	82	82	100	23	59	256.5
信息安全事务					48	-48	-100
事业运行	200	202	199	98.5	185	14	7.6
市场监督管理事务	4707	6470	6190	95.7	5762	428	7.4
行政运行	1913	2117	2079	98.2	2102	-23	-1.1
一般行政管理事务		43	30	69.8	253	-223	-88.1

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
市场秩序执法		110	110	100	38	72	189.5
信息化建设		17	15	88.2	105	-90	-85.7
质量基础	21	126	125	99.2		125	
药品事务		154	154	100	119	35	29.4
质量安全监管		42	42	100		42	
食品安全监管		330	320	97	159	161	101.3
事业运行	2172	2342	2271	97	2187	84	3.8
其他市场监督管理事务	601	1189	1044	87.8	799	245	30.7
社会工作事务	237	258	233	90.3	82	151	184.1
行政运行	195	216	214	99.1	2	212	10600
一般行政管理事务	42	42	19	45.2	80	-61	-76.3
信访事务	5515	1349	1292	95.8	2140	-848	-39.6
行政运行	290	302	292	96.7	287	5	1.7
一般行政管理事务					20	-20	-100

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
机关服务	185	195	192	98.5	169	23	13.6
信访业务	5040	433	389	89.8	446	-57	-12.8
其他信访事务支出		419	419	100	1218	-799	-65.6
数据事务	1094	2448	1626	66.4		1626	
行政运行	510	578	563	97.4		563	
一般行政管理事务	275	1394	632	45.3		632	
事业运行	309	347	332	95.7		332	
其他数据事务支出		129	99	76.7		99	
其他一般公共服务支出					2	-2	-100
其他一般公共服务支出					2	-2	-100
国防支出	1067	1940	1928	99.4	1766	162	9.2
国防动员	1067	1940	1928	99.4	1766	162	9.2
兵役征集	60	60	60	100	60		
人民防空	85	150	150	100	248	-98	-39.5

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
民兵	922	1730	1718	99.3	1458	260	17.8
公共安全支出	40323	59673	51565	86.4	46864	4701	10
公安	37015	53890	47155	87.5	42497	4658	11
行政运行	36203	38993	38117	97.8	32202	5915	18.4
一般行政管理事务		10279	6018	58.5	6739	-721	-10.7
执法办案	180	3968	2376	59.9	2970	-594	-20
事业运行	632	650	644	99.1	586	58	9.9
检察		20	20	100	25	-5	-20
行政运行					25	-25	-100
一般行政管理事务		20	20	100		20	
法院	15	679	63	9.3	40	23	57.5
行政运行					25	-25	-100
一般行政管理事务	15	679	63	9.3		63	
其他法院支出					15	-15	-100

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
司法	1183	2305	2013	87.3	2000	13	0.7
行政运行	926	1136	1111	97.8	1060	51	4.8
一般行政管理事务					145	-145	-100
基层司法业务	18	820	563	68.7	400	163	40.8
普法宣传					60	-60	-100
律师管理		50	50	100	29	21	72.4
公共法律服务		10	10	100	27	-17	-63
国家统一法律职业资格考试					27	-27	-100
社区矫正		6	5	83.3	22	-17	-77.3
法治建设		2	2	100	10	-8	-80
事业运行	239	281	272	96.8	205	67	32.7
其他司法支出					15	-15	-100
强制隔离戒毒	2110	2779	2314	83.3	2302	12	0.5
行政运行	2040	2240	2203	98.3	2184	19	0.9

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
强制隔离戒毒人员生活	59	47	47	100	59	-12	-20.3
强制隔离戒毒人员教育		2	2	100		2	
所政设施建设		475	50	10.5		50	
信息化建设		4	4	100		4	
其他强制隔离戒毒支出	11	11	8	72.7	59	-51	-86.4
教育支出	60620	92397	75683	81.9	75533	150	0.2
教育管理事务	972	1275	1223	95.9	1162	61	5.2
行政运行	463	505	495	98	473	22	4.7
一般行政管理事务	120	336	303	90.2	239	64	26.8
其他教育管理事务支出	389	434	425	97.9	450	-25	-5.6
普通教育	43766	62423	51372	82.3	36928	14444	39.1
学前教育	1216	1907	1871	98.1	1782	89	5
小学教育	1	5	5	100	5		
初中教育	18229	24351	21903	89.9	22751	-848	-3.7

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
高中教育	13512	21583	16927	78.4	12134	4793	39.5
高等教育	10808	14577	10666	73.2		10666	
其他普通教育支出					256	-256	-100
职业教育	10811	20567	16400	79.7	27104	-10704	-39.5
中等职业教育	10229	14768	12255	83	11379	876	7.7
技校教育	582	2355	2309	98	2452	-143	-5.8
高等职业教育		3444	1836	53.3	13273	-11437	-86.2
广播电视教育	1102	1228	1005	81.8	871	134	15.4
广播电视台学校	1102	1228	1005	81.8	871	134	15.4
特殊教育	1143	2320	1531	66	1176	355	30.2
特殊学校教育	1143	2244	1512	67.4	1176	336	28.6
专门学校教育		76	19	25		19	
进修及培训	2145	2436	2410	98.9	5295	-2885	-54.5
教师进修	1056	1202	1189	98.9	1096	93	8.5

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
干部教育	1089	1234	1221	98.9	4199	-2978	-70.9
教育费附加安排的支出	233	1605	1232	76.8	2523	-1291	-51.2
城市中小学校舍建设		433	411	94.9	33	378	1145.5
城市中小学教学设施	233	703	589	83.8	1694	-1105	-65.2
中等职业学校教学设施		469	232	49.5	743	-511	-68.8
其他教育费附加安排的支出					53	-53	-100
其他教育支出	448	543	510	93.9	474	36	7.6
其他教育支出	448	543	510	93.9	474	36	7.6
科学技术支出	769	948	866	91.4	839	27	3.2
科学技术管理事务	230	259	255	98.5	242	13	5.4
行政运行	230	259	255	98.5	242	13	5.4
技术研究与开发	12	67	67	100	10	57	570
科技成果转化与扩散	12	67	67	100	10	57	570
科技条件与服务	268	277	273	98.6	278	-5	-1.8

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
机构运行	268	277	273	98.6	260	13	5
技术创新服务体系					18	-18	-100
科学技术普及	259	345	271	78.6	308	-37	-12
机构运行	136	136	129	94.9	131	-2	-1.5
科普活动	11	15	15	100	18	-3	-16.7
科技馆站	112	184	117	63.6	144	-27	-18.8
其他科学技术普及支出		10	10	100	15	-5	-33.3
科技交流与合作					1	-1	-100
其他科技交流与合作支出					1	-1	-100
文化旅游体育与传媒支出	6455	24445	16771	68.6	17578	-807	-4.6
文化和旅游	2013	7542	5584	74	3651	1933	52.9
行政运行	433	678	675	99.6	588	87	14.8
图书馆	288	306	301	98.4	264	37	14
群众文化	254	844	689	81.6	467	222	47.5

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
文化和旅游交流与合作		170	170	100		170	
文化创作与保护	309	329	325	98.8	276	49	17.8
文化和旅游市场管理	337	407	385	94.6	368	17	4.6
旅游宣传	34	4213	2458	58.3	1135	1323	116.6
其他文化和旅游支出	358	595	581	97.6	553	28	5.1
文物	1322	6901	3553	51.5	4812	-1259	-26.2
文物保护		4316	1318	30.5	1727	-409	-23.7
博物馆	1322	2578	2228	86.4	3085	-857	-27.8
历史名城与古迹		7	7	100		7	
体育	411	3015	2548	84.5	981	1567	159.7
行政运行	22	17	16	94.1	18	-2	-11.1
体育场馆	389	623	552	88.6	444	108	24.3
群众体育		2375	1980	83.4	509	1471	289
其他体育支出					10	-10	-100

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
新闻出版电影	331	1023	1017	99.4	722	295	40.9
出版发行	331	1023	1017	99.4	722	295	40.9
广播电视	2378	3773	2961	78.5	2551	410	16.1
监测监管	38	44	43	97.7	35	8	22.9
传输发射	825	1055	1036	98.2	846	190	22.5
广播电视事务	1515	2674	1882	70.4	1670	212	12.7
其他文化旅游体育与传媒支出		2191	1108	50.6	4861	-3753	-77.2
其他文化旅游体育与传媒支出		2191	1108	50.6	4861	-3753	-77.2
社会保障和就业支出	105652	109175	106580	97.6	101980	4600	4.5
人力资源和社会保障管理事务	3166	4895	4722	96.5	4131	591	14.3
行政运行	704	960	955	99.5	930	25	2.7
一般行政管理事务	284	1029	957	93	939	18	1.9
劳动保障监察		6	6	100	6		
就业管理事务	5	5	5	100	5		

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
社会保险经办机构	44	63	63	100	74	-11	-14.9
公共就业服务和职业技能鉴定机构					1	-1	-100
事业运行	2121	2215	2126	96	2002	124	6.2
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8	617	610	98.9	174	436	250.6
民政管理事务	836	1972	882	44.7	820	62	7.6
行政运行	388	393	374	95.2	436	-62	-14.2
一般行政管理事务					3	-3	-100
社会组织管理	2	2	2	100		2	
行政区划和地名管理		20	20	100	11	9	81.8
其他民政管理事务支出	446	1557	486	31.2	370	116	31.4
行政事业单位养老支出	74740	67181	67022	99.8	62592	4430	7.1
行政单位离退休	1410	1482	1427	96.3	1473	-46	-3.1
事业单位离退休	1006	1080	1028	95.2	1133	-105	-9.3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19506	17855	17803	99.7	17519	284	1.6

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
机关事业单位职业年金缴费支出	6170	4169	4169	100	5818	-1649	-28.3
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	46648	42595	42595	100	36649	5946	16.2
企业改革补助		2500	2500	100	2693	-193	-7.2
企业关闭破产补助		2500	2500	100	2693	-193	-7.2
就业补助	7594	6634	6633	100	9326	-2693	-28.9
就业创业服务补助		367	366	99.7	786	-420	-53.4
职业培训补贴		708	708	100	2520	-1812	-71.9
社会保险补贴		2259	2259	100	2735	-476	-17.4
公益性岗位补贴		3263	3263	100	3265	-2	-0.1
就业见习补贴		8	8	100		8	
高技能人才培养补助					20	-20	-100
求职和创业补贴		29	29	100		29	
其他就业补助支出	7594						
抚恤	3571	4943	4762	96.3	3520	1242	35.3

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
死亡抚恤	3031	3088	2932	94.9	3025	-93	-3.1
伤残抚恤					5	-5	-100
光荣院		1628	1628	100	11	1617	14700
褒扬纪念		207	182	87.9	435	-253	-58.2
其他优抚支出	540	20	20	100	44	-24	-54.5
退役安置	1785	6016	5919	98.4	4707	1212	25.7
退役士兵安置	139	84	84	100	46	38	82.6
军队移交政府的离退休人员安置		3385	3385	100	2378	1007	42.3
军队移交政府离退休干部管理机构		224	211	94.2	196	15	7.7
退役士兵管理教育		148	101	68.2	56	45	80.4
军队转业干部安置	1646	2175	2138	98.3	1701	437	25.7
其他退役安置支出					330	-330	-100
社会福利	1574	4040	3285	81.3	2234	1051	47
儿童福利	79	779	68	8.7		68	

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
老年福利	3	6	4	66.7		4	
殡葬	723	1614	1603	99.3	907	696	76.7
社会福利事业单位	769	767	750	97.8	893	-143	-16
养老服务		280	266	95	84	182	216.7
其他社会福利支出		594	594	100	350	244	69.7
残疾人事业	506	854	841	98.5	1020	-179	-17.5
行政运行	166	200	192	96	202	-10	-5
机关服务	3	3	2	66.7		2	
残疾人康复		359	359	100	439	-80	-18.2
残疾人就业		13	13	100	35	-22	-62.9
残疾人体育					19	-19	-100
其他残疾人事业支出	337	279	275	98.6	325	-50	-15.4
红十字事业	62	81	80	98.8	72	8	11.1
行政运行	62	81	80	98.8	72	8	11.1

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
临时救助	264	257	255	99.2	267	-12	-4.5
流浪乞讨人员救助支出	264	257	255	99.2	267	-12	-4.5
其他生活救助		1	1	100	15	-14	-93.3
其他城市生活救助		1	1	100	15	-14	-93.3
财政对基本养老保险基金的补助	10000	7670	7670	100	8620	-950	-11
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10000	7670	7670	100	8620	-950	-11
退役军人管理事务	655	892	838	93.9	861	-23	-2.7
行政运行	222	260	253	97.3	251	2	0.8
拥军优属	30	42	42	100	108	-66	-61.1
军供保障		35	35	100		35	
事业运行	403	430	388	90.2	402	-14	-3.5
其他退役军人事务管理支出		125	120	96	100	20	20
其他社会保障和就业支出	899	1239	1170	94.4	1102	68	6.2
其他社会保障和就业支出	899	1239	1170	94.4	1102	68	6.2

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
卫生健康支出	168216	165443	164298	99.3	171576	-7278	-4.2
卫生健康管理事务	755	1250	1079	86.3	1029	50	4.9
行政运行	464	543	534	98.3	640	-106	-16.6
一般行政管理事务		233	136	58.4	97	39	40.2
其他卫生健康管理事务支出	291	474	409	86.3	292	117	40.1
公立医院	1325	1721	1620	94.1	2218	-598	-27
中医（民族）医院		500	500	100		500	
传染病医院		64	64	100	200	-136	-68
精神病医院		208	107	51.4		107	
其他公立医院支出	1325	949	949	100	2018	-1069	-53
基层医疗卫生机构	1720						
其他基层医疗卫生机构支出	1720						
公共卫生	17461	6053	5406	89.3	8250	-2844	-34.5
疾病预防控制机构	1978	1986	1957	98.5	3642	-1685	-46.3

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
卫生监督机构					237	-237	-100
妇幼保健机构	448	467	464	99.4	401	63	15.7
应急救治机构					4	-4	-100
采供血机构					250	-250	-100
基本公共卫生服务	13390	591	591	100	649	-58	-8.9
重大公共卫生服务	1645	2051	1524	74.3	807	717	88.8
突发公共卫生事件应急处置					1035	-1035	-100
其他公共卫生支出		958	870	90.8	1225	-355	-29
计划生育事务	11603						
计划生育服务	11603						
行政事业单位医疗	13341	15649	15636	99.9	14361	1275	8.9
行政单位医疗	3489	7272	7272	100	6199	1073	17.3
事业单位医疗	6208	5329	5328	100	5146	182	3.5
公务员医疗补助	3644	3048	3036	99.6	3016	20	0.7

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
财政对基本医疗保险基金的补助	117116	126671	126671	100	127101	-430	-0.3
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	117116	126671	126671	100	127101	-430	-0.3
医疗救助	3629	11812	11812	100	16700	-4888	-29.3
城乡医疗救助	3629	11812	11812	100	16700	-4888	-29.3
医疗保障管理事务	1233	1791	1582	88.3	1585	-3	-0.2
行政运行	286	333	331	99.4	310	21	6.8
一般行政管理事务		18	18	100		18	
信息化建设		268	153	57.1		153	
事业运行	901	919	898	97.7	819	79	9.6
其他医疗保障管理事务支出	46	253	182	71.9	456	-274	-60.1
中医药事务					7	-7	-100
中医（民族医）药专项					7	-7	-100
其他卫生健康支出	33	496	492	99.2	325	167	51.4
其他卫生健康支出	33	496	492	99.2	325	167	51.4

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
节能环保支出	26601	65576	50611	77.2	30559	20052	65.6
环境保护管理事务	3022	3667	3372	92	3362	10	0.3
行政运行	931	1149	1121	97.6	1107	14	1.3
一般行政管理事务					18	-18	-100
生态环境保护宣传		1	1	100	7	-6	-85.7
生态环境保护行政许可		63	59	93.7	70	-11	-15.7
其他环境保护管理事务支出	2091	2454	2191	89.3	2160	31	1.4
环境监测与监察	1451	1680	1626	96.8	1636	-10	-0.6
其他环境监测与监察支出	1451	1680	1626	96.8	1636	-10	-0.6
污染防治	22128	50810	42469	83.6	17498	24971	142.7
大气	7128	33836	25863	76.4	2879	22984	798.3
水体	15000	16809	16544	98.4	14420	2124	14.7
噪声		7			196	-196	-100
土壤		158	62	39.2	3	59	1966.7

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
自然生态保护		172	58	33.7	8063	-8005	-99.3
生态保护		160	46	28.8	8032	-7986	-99.4
自然保护地		12	12	100	31	-19	-61.3
森林保护修复		4795	19	0.4		19	
森林管护		4795	19	0.4		19	
其他节能环保支出		4452	3067	68.9		3067	
其他节能环保支出		4452	3067	68.9		3067	
城乡社区支出	24467	61920	46845	75.7	52347	-5502	-10.5
城乡社区管理事务	3753	7342	6818	92.9	5402	1416	26.2
行政运行	2834	3266	3188	97.6	3319	-131	-3.9
一般行政管理事务		422	376	89.1	3	373	12433.3
城管执法	17	175	167	95.4	130	37	28.5
工程建设管理		5	5	100	5		
住宅建设与房地产市场监管	31						

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
执业资格注册、资质审查					3	-3	-100
其他城乡社区管理事务支出	871	3474	3082	88.7	1942	1140	58.7
城乡社区规划与管理	375	614	526	85.7	735	-209	-28.4
城乡社区规划与管理	375	614	526	85.7	735	-209	-28.4
城乡社区公共设施	127	16940	8834	52.1	20938	-12104	-57.8
其他城乡社区公共设施支出	127	16940	8834	52.1	20938	-12104	-57.8
城乡社区环境卫生	20212	33206	29172	87.9	22131	7041	31.8
城乡社区环境卫生	20212	33206	29172	87.9	22131	7041	31.8
其他城乡社区支出		3818	1495	39.2	3141	-1646	-52.4
其他城乡社区支出		3818	1495	39.2	3141	-1646	-52.4
农林水支出	151888	64082	47158	73.6	59797	-12639	-21.1
农业农村	64122	9843	6738	68.5	7256	-518	-7.1
行政运行	766	955	936	98	797	139	17.4
事业运行	2484	2611	2505	95.9	2147	358	16.7

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
科技转化与推广服务		401	388	96.8	125	263	210.4
病虫害控制	2096	2958	918	31	1408	-490	-34.8
防灾救灾		311	181	58.2	218	-37	-17
稳定农民收入补贴	47718						
农业生产发展	5280	97	56	57.7	10	46	460
农村合作经济	5167	1147	639	55.7	18	621	3450
农业生态资源保护	525	178	78	43.8	388	-310	-79.9
渔业发展		300	299	99.7	55	244	443.6
耕地建设与利用	59	254	243	95.7	104	139	133.7
其他农业农村支出	27	631	495	78.4	1986	-1491	-75.1
林业和草原	1177	2455	2314	94.3	1284	1030	80.2
行政运行	236	296	292	98.6	98	194	198
一般行政管理事务					3	-3	-100
事业机构	926	1009	978	96.9	363	615	169.4

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
森林资源培育		407	389	95.6	176	213	121
技术推广与转化		23	11	47.8		11	
森林资源管理					5	-5	-100
动植物保护	10	10	7	70	2	5	250
执法与监督		16	8	50	2	6	300
林业草原防灾减灾	5	68	57	83.8	218	-161	-73.9
其他林业和草原支出		626	572	91.4	417	155	37.2
水利	3490	18737	9368	50	11577	-2209	-19.1
行政运行	342	488	483	99	550	-67	-12.2
一般行政管理事务		20	19	95		19	
水利工程建设		15020	5828	38.8	5000	828	16.6
水利工程运行与维护		85	53	62.4	29	24	82.8
水土保持		40	40	100	19	21	110.5
水资源节约管理与保护					305	-305	-100

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
水质监测					22	-22	-100
防汛	1029	255	251	98.4	386	-135	-35
江河湖库水系综合整治					743	-743	-100
大中型水库移民后期扶持专项支出		50	50	100	50		
农村供水		25	25	100		25	
其他水利支出	2119	2754	2619	95.1	4473	-1854	-41.4
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		70	13	18.6	458	-445	-97.2
行政运行					197	-197	-100
事业运行					180	-180	-100
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		70	13	18.6	81	-68	-84
农村综合改革	401	2080					
对村级公益事业建设的补助	401	2080					
普惠金融发展支出	47954	30897	28725	93	39222	-10497	-26.8
农业保险保费补贴	47954	28725	28725	100	39222	-10497	-26.8

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
创业担保贷款贴息及奖补		2172					
其他农林水支出	34744						
其他农林水支出	34744						
交通运输支出	25184	28143	25692	91.3	27237	-1545	-5.7
公路水路运输	1154	5928	5413	91.3	8003	-2590	-32.4
行政运行	409	580	570	98.3	1185	-615	-51.9
公路建设	138	616	613	99.5	2263	-1650	-72.9
公路养护					49	-49	-100
其他公路水路运输支出	607	4732	4230	89.4	4506	-276	-6.1
民用航空运输	146	1728	1674	96.9	5102	-3428	-67.2
其他民用航空运输支出	146	1728	1674	96.9	5102	-3428	-67.2
其他交通运输支出	23884	20487	18605	90.8	14132	4473	31.7
其他交通运输支出	23884	20487	18605	90.8	14132	4473	31.7
资源勘探工业信息等支出	9673	18880	6322	33.5	17539	-11217	-64

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
资源勘探开发	654	624	624	100	628	-4	-0.6
其他资源勘探业支出	654	624	624	100	628	-4	-0.6
工业和信息产业	689	1181	935	79.2	939	-4	-0.4
行政运行	526	608	594	97.7	558	36	6.5
无线电及信息通信监管		124	72	58.1	96	-24	-25
其他工业和信息产业支出	163	449	269	59.9	285	-16	-5.6
国有资产监管	8330	2743	2731	99.6	15154	-12423	-82
行政运行	353	434	424	97.7	361	63	17.5
其他国有资产监管支出	7977	2309	2307	99.9	14793	-12486	-84.4
其他资源勘探工业信息等支出		14332	2032	14.2	818	1214	148.4
其他资源勘探工业信息等支出		14332	2032	14.2	818	1214	148.4
商业服务业等支出	2965	4238	4210	99.3	4613	-403	-8.7
商业流通事务	2446	3713	3693	99.5	3903	-210	-5.4
行政运行	921	986	973	98.7	857	116	13.5

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
民贸民品贷款贴息		41	41	100	51	-10	-19.6
事业运行	368	378	372	98.4	337	35	10.4
其他商业流通事务支出	1157	2308	2307	100	2658	-351	-13.2
涉外发展服务支出	519	525	517	98.5	710	-193	-27.2
其他涉外发展服务支出	519	525	517	98.5	710	-193	-27.2
金融支出		11039	11021	99.8	400	11421	2855.3
金融部门行政支出					400	400	100
行政运行					400	-400	-100
金融发展支出		199	199	100		199	
补充资本金		199	199	100		199	
其他金融支出		10840	10822	99.8		10822	
其他金融支出		10840	10822	99.8		10822	
自然资源海洋气象等支出	13696	34946	27365	78.3	8358	19007	227.4
自然资源事务	13509	33983	26700	78.6	7704	18996	246.6

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
行政运行	767	956	940	98.3	1109	-169	-15.2
一般行政管理事务	275	395	371	93.9	205	166	81
自然资源规划及管理		357	212	59.4	278	-66	-23.7
自然资源利用与保护	10000	27141	20279	74.7	708	19571	2764.3
自然资源调查与确权登记	731	348	237	68.1	1367	-1130	-82.7
地质矿产资源与环境调查					113	-113	-100
地质勘查与矿产资源管理		639	554	86.7	1315	-761	-57.9
事业运行	1736	1868	1844	98.7	2132	-288	-13.5
其他自然资源事务支出		2279	2263	99.3	477	1786	374.4
气象事务	187	673	665	98.8	654	11	1.7
气象事业机构	187	297	289	97.3	279	10	3.6
气象服务		376	376	100	375	1	0.3
耕地保护考核奖惩基金支出		290					
耕地保护		290					

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
住房保障支出	23606	17597	17336	98.5	16905	431	2.5
保障性安居工程支出	6814				369	-369	-100
农村危房改造	1149				73	-73	-100
公共租赁住房					296	-296	-100
老旧小区改造	5665						
住房改革支出	14912	15270	15270	100	14257	1013	7.1
住房公积金	14912	15270	15270	100	14257	1013	7.1
城乡社区住宅	1880	2327	2066	88.8	2279	-213	-9.3
住房公积金管理	1880	2327	2066	88.8	2279	-213	-9.3
粮油物资储备支出		258			38	-38	-100
粮油物资事务		258			20	-20	-100
专项业务活动					20	-20	-100
其他粮油物资事务支出		258					
粮油储备					18	-18	-100

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
其他粮油储备支出					18	-18	-100
灾害防治及应急管理支出	3101	8510	7072	83.1	15016	-7944	-52.9
应急管理事务	1701	4554	3898	85.6	11446	-7548	-65.9
行政运行	680	770	754	97.9	756	-2	-0.3
一般行政管理事务					17	-17	-100
灾害风险防治		1608	1427	88.7	8144	-6717	-82.5
安全监管	168	546	479	87.7	607	-128	-21.1
应急救援	304	975	610	62.6	605	5	0.8
应急管理		56	44	78.6	16	28	175
事业运行	549	592	580	98	529	51	9.6
其他应急管理支出		7	4	57.1	772	-768	-99.5
消防救援事务	1400	3251	2927	90	3318	-391	-11.8
消防应急救援	1400	3251	2927	90	3318	-391	-11.8
矿山安全					58	-58	-100
矿山安全监察事务					58	-58	-100

市本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
地震事务		2	1	50	14	-13	-92.9
地震监测					2	-2	-100
地震灾害预防		2	1	50	12	-11	-91.7
自然灾害防治					35	-35	-100
森林草原防灾减灾					35	-35	-100
自然灾害救灾及恢复重建支出		703	246	35	145	101	69.7
自然灾害救灾补助		703	246	35	145	101	69.7
预备费	6000	6000					
其他支出	123547	11340	1340	11.8	426	914	214.6
年初预留	66647	10000					
年初预留	66647	10000					
其他支出	56900	1340	1340	100	426	914	214.6
其他支出	56900	1340	1340	100	426	914	214.6
债务付息支出	17258	16114	16114	100	16175	-61	-0.4

市本级2025年一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	快报数	预算科目	快报数
一、一般公共预算收入	130603	一、一般公共预算支出	730502
二、上级补助收入	2277009	二、上解上级支出	203482
1. 返还性收入	76496	1. 体制性上解支出	130669
2. 一般性转移支付收入	2013613	2. 专项上解支出	72813
3. 专项转移支付收入	186900	三、补助下级支出	1822385
三、下级上解收入	324130	1. 返还性支出	35343
四、调入一般公共预算资金	14318	2. 一般性转移支付支出	1660110
1. 从政府性基金预算调入		3. 专项转移支付支出	126932
2. 从国有资本经营预算调入	5161	四、调出资金	
3. 从其他资金调入	9157	五、年终结余	127691
五、动用预算稳定调节基金		六、安排预算稳定调节基金	4780
六、上年结余收入	156601	七、一般债务转贷支出	121548
七、一般债务转贷收入	191197	八、一般债务还本支出	83470
收入总计	3093858	支出总计	3093858

全市2025年分地区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

地 区	一般公共预算收入					一般公共预算支出				
	调整预算数	快报数	完成调整 预算%	上年 决算数	同比增减%	调整预算数	快报数	完成调整 预算%	上年 决算数	同比增减%
全市合计	892740	903071	101.2	876817	3.0	3340175	3013397	90.2	3149491	-4.3
市本级	125823	130603	103.8	194147	-32.7	839196	730502	87	726940	0.5
县(市)区合计	766917	772468	100.7	682670	13.2	2500979	2282895	91.3	2422551	-5.8
北票市	127000	128179	100.9	120339	6.5	455893	394984	86.6	474544	-16.8
朝阳县	98200	100355	102.2	76833	30.6	390104	386422	99.1	372514	3.7
凌源市	111300	111292	99.99	114175	-2.5	405614	397332	98	444993	-10.7
建平县	136700	136827	100.1	131374	4.2	491032	415697	84.7	435876	-4.6
喀左县	72700	72716	100	67902	7.1	365399	338935	92.8	353485	-4.1
双塔区	109347	111048	101.6	67858	63.6	217731	179507	82.4	173768	3.3
龙城区	99200	99248	100	87933	12.9	162461	157273	96.8	155020	1.5
开发区	12470	12803	102.7	16256	-21.2	12745	12745	100	12351	3.2

全市2025年分地区一般公共预算收入结构情况表

单位：万元

地 区	合 计			税收收入				非税收入			
	快报数	同期数	增幅%	快报数	同期数	增幅%	占一般公共预算收入%	快报数	同期数	增幅%	占一般公共预算收入%
合 计	903071	876817	3.0	571281	576452	-0.9	63.3	331790	300365	10.5	36.7
市本级	130603	194147	-32.7	19768	61862	-68	15.1	110835	132285	-16.2	84.9
县(市)区合计	772468	682670	13.2	551513	514590	7.2	71.4	220955	168080	31.5	28.6
北票市	128179	120339	6.5	94099	89119	5.6	73.4	34080	31220	9.2	26.6
朝阳县	100355	76833	30.6	55182	54646	1	55	45173	22187	103.6	45
凌源市	111292	114175	-2.5	81620	78437	4.1	73.3	29672	35738	-17	26.7
建平县	136827	131374	4.2	95102	97351	-2.3	69.5	41725	34023	22.6	30.5
喀左县	72716	67902	7.1	45330	46191	-1.9	62.3	27386	21711	26.1	37.7
双塔区	111048	67858	63.6	101246	59417	70.4	91.2	9802	8441	16.1	8.8
龙城区	99248	87933	12.9	66889	73726	-9.3	67.4	32359	14207	127.8	32.6
开发区	12803	16256	-21.2	12045	15703	-23.3	94.1	758	553	37.1	5.9

第二部分 政府性基金预算

全市2025年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年 快报数	完成调整 预算%	2024年 决算数	2025年快报比2024年决算	
	年初预算	调整后预算数				增减额	增减%
合计	224613	137529	134839	98.0	125604	9235	7.4
国有土地使用权出让收入	210808	120851	118376	98.0	115941	2435	2.1
土地出让价款收入	210808	121432	118189	97.3	118775	-586	-0.5
补缴的土地价款		174	187	107.5	2849	-2662	-93.4
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-755			-5683	5683	-100.0
彩票公益金收入	3500	4300	4441	103.3	3897	544	14.0
福利彩票公益金收入	2150	2200	2332	106	2307	25	1.1
体育彩票公益金收入	1350	2100	2109	100.4	1590	519	32.6
城市基础设施配套费收入	5650	5799	5759	99.3	3460	2299	66.4
污水处理费收入	4000	5889	5441	92.4	1564	3877	247.9
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	655	690	822	119.1	742	80	10.8
福利彩票销售机构的业务费用	410	410	447	109	453	-6	-1.3
体育彩票销售机构的业务费用	245	280	375	133.9	289	86	29.8

全市2025年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年 快报数	完成调整 预算%	2024年 决算数	2025年快报数 比2024年决算数	
	年初预算	调整后预算数				增减额	增减%
合计	307331	825761	714136	86.5	338112	376024	111.2
科学技术支出	33						
文化旅游体育与传媒支出	25	258	211	81.8	120	91	75.8
社会保障和就业支出	421	397		18.9		75	
节能环保支出	6390	45773	20091	43.9		20091	
城乡社区支出	86197	139130	130565	93.8	108975	21590	19.8
农林水支出	112818	154238	120254	78.0	15815	104439	660.4
交通运输支出							
资源勘探工业信息等支出	456	28944	28708	99.2	13488	15220	112.8
自然资源海洋气象等支出		340	101	29.7			
住房保障支出		730	805	100.0			
其他支出	27403	384210	341903	89.0	138736	203167	146.4
债务付息支出	73145	71280	71041	99.7	60646	10395	17.1
债务发行费用支出	443	461	457	99.1	332	125	37.7

全市2025年政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	快报数	预算科目	快报数
一、政府性基金收入	134839	一、政府性基金支出	714136
二、上级补助收入	221433	二、上解上级支出	1184
三、专项债务转贷收入	531505	三、专项债务还本支出	181963
四、调入资金	44199	四、调出资金	13591
五、上年结余收入	316540	五、年终结余	337642
收入总计	1248516	支出总计	1248516

市本级2025年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报比2024年决算	
	年初预算	调整后预算数				增减额	增减%
合计	88850	26432	26254	99.3	6481	19773	305.1
国有土地使用权出让收入	80245	16794	16819	100.1	300	16519	5506.3
土地出让价款收入	80245	16620	16632	100.1	3	16629	554300
补缴的土地价款		174	187	107.5	297	-110	-37
彩票公益金收入	3500	4300	4441	103.3	3897	544	14
福利彩票公益金收入	2150	2200	2332	106	2307	25	1.1
体育彩票公益金收入	1350	2100	2109	100.4	1590	519	32.6
城市基础设施配套费收入	2000	2198	2198	100	842	1356	161
污水处理费收入	2450	2450	1974	80.6	700	1274	182
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	655	690	822	119.1	742	80	10.8
福利彩票销售机构的业务费用	410	410	447	109	453	-6	-1.3
体育彩票销售机构的业务费用	245	280	375	133.9	289	86	29.8

市本级2025年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成调整预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算	调整后预算数				增减额	增减%
合计	45310	196093	148923	75.9	92712	56211	60.6
科学技术支出					2	-2	-100
文化旅游体育与传媒支出		56	39	69.6	2	37	1850
社会保障和就业支出	421						
节能环保支出		43267	17735	41		17735	
城乡社区支出	123	26922	23222	86.3	1800	21422	1190.1
农林水支出	1651	15018	10015	66.7	3539	6476	183
资源勘探工业信息等支出		28000	28000	100	11338	16662	147
自然资源海洋气象等支出		290	71				
其他支出	3268	43754	31056	71	40101	-9045	-22.6
债务付息支出	39562	38609	38609	100	35862	2747	7.7
债务发行费用支出	285	177	176	99.4	68	108	158.8

市本级2025年政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	快报数	预算科目	快报数
一、政府性基金收入	26254	一、政府性基金支出	148923
二、上级补助收入	221433	二、补助下级支出	159010
三、下级上解收入	7763	三、上解上级支出	1184
四、专项债务转贷收入	531506	四、专项债务转贷支出	333408
五、调入资金	19696	五、年终结余	96936
六、上年结余收入	91503	六、专项债务还本支出	158694
收入总计	898155	支出总计	898155

第三部分 国有资本经营预算

全市2025年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
国有资本经营预算收入合计	32353	34086	16252	47.7	51742	-35490	-68.6
利润收入	1953	3721	887	23.8	5766	-4879	-84.6
股利、股息收入	50						
产权转让收入	30000	30000	15000	50	37952	-22952	-60.5
其他国有资本经营预算收入	350	365	365	100	8024	-7659	-95.5

全市2025年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
国有资本经营预算支出合计	25219	32899	9114	27.7	12129	-3015	-24.9
解决历史遗留问题及改革成本支出	4515	636	623	98	984	-361	-36.7
国有企业资本金注入	20400	32000	8400	26.3	11100	-2700	-24.3
国有企业政策性补贴							
其他国有资本经营预算支出	304	263	91	34.6	45	46	102.2

全市2025年国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	2025年收入快报数	预算科目	2025年支出快报数
国有资本经营预算收入	16252	国有资本经营预算支出	9114
上年结余收入	4039	调出资金	5161
上级补助收入	465	年终结余	6481
收入总计	20756	支出总计	20756

市本级2025年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成预算%	2024年决算数	2025年快报数比2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
国有资本经营预算收入合计	32302	34086	16252	47.7	51742	-35490	-68.6
利润收入	1902	3721	887	23.8	5766	-4879	-84.6
其他国有资本经营预算企业利润收入	1902	2659	887	33.4	5766	-4879	-84.6
股利、股息收入	50						
金融企业股利、股息收入	50						
产权转让收入	30000	30000	15000	50	37952	-22952	-60.5
国有股权、股份转让收入	30000	30000	15000	50	37952	-22952	-60.5
其他国有资本经营预算收入	350	365	365	100	8024	-7659	-95.5

市本级2025年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数		2025年快报数	完成预算%	2024年决算数	2025年快报数比 2024年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
国有资本经营预算支出合计	22012	32263	8491	26.3	11045	-2554	-23.1
解决历史遗留问题及改革成本支出	1349						
国有企业资本金注入	20400	32000	8400	26.3	11000	-2600	-23.6
其他国有资本经营预算支出	263	263	91	34.6	45	46	102.2

市本级2025年国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	2025年收入快报数	预算科目	2025年支出快报数
国有资本经营预算收入	16252	国有资本经营预算支出	8491
上年结余收入	1349	补助下级支出	465
上级补助收入	465	调出资金	5161
		年终结余	3949
收入总计	18066	支出总计	18066

第四部分 社会保险基金预算

全市2025年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2025年快报数	完成预算%	2024年决算数	2025年快报比2024年决算	
					增减额	增减%
合 计	945245	985812	104.3	916791	69021	7.5
机关事业单位基本养老保险基金收入	384387	418134	108.8	350753	67381	19.2
城乡居民基本养老保险基金收入	135675	138477	102.1	115008	23469	20.4
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	202437	208961	103.2	208230	731	0.4
城乡居民基本医疗保险收入	222746	220240	98.9	242800	-22560	-9.3

全市2025年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2025年快报数	完成预算%	2024年决算数	2025年快报比2024年决算	
					增减额	增减%
合 计	929564	930949	100.1	894143	36806	4.1
机关事业单位基本养老保险基金支出	384132	378765	98.6	357594	21171	5.9
城乡居民基本养老保险基金支出	125028	126856	101.5	108359	18497	17.1
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	198808	206912	104.1	201120	5792	2.9
城乡居民基本医疗保险支出	221596	218416	98.6	227070	-8654	-3.8

市本级2025年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2025年快报数	完成预算%	2024年决算数	2025年快报比2024年决算	
					增减额	增减%
合 计	82354	82162	99.8	70713	11449	16.2
机关事业单位基本养老保险基金收入	82354	82162	99.8	70713	11449	16.2
其中：社会保险费收入	31625	31933	101	31180	753	2.4
利息收入	45	269	597.8	53	216	407.5
财政补贴收入	47366	47096	99.4	36649	10447	28.5
其他收入	318	68	21.4	333	-265	-79.6
转移收入	3000	2796	93.2	2498	298	11.9

市本级2025年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2025年快报数	完成预算%	2024年决算数	2025年快报比2024年决算	
					增减额	增减%
合 计	82354	76594	93	74801	1793	2.4
机关事业单位基本养老保险基金支出	82354	76594	93	74801	1793	2.4

第五部分 债务情况

全市2025年政府债务限额余额情况表

单位：万元

地区	2025年债务限额			2025年政府债务余额		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
合计	4307500	1671000	2636500	4250409	1624028	2626381
市本级（含开发区）	1813378	498680	1314698	1792172	486903	1305269
北票市	753683	421351	332332	745567	413235	332332
凌源市	253162	121569	131593	235806	104566	131240
朝阳县	347124	153052	194072	344684	150924	193760
建平县	420719	243491	177228	416323	239095	177228
喀左县	334093	77893	256200	333882	77707	256175
双塔区	74362	27353	47009	73829	26820	47009
龙城区	310979	127611	183368	308146	124778	183368

全市2025年地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

地区	2025年政府债券发行额			2025年政府债券还本额			2025年政府债券付息额		
	合计	一般债务	专项债务	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
合计	722702	191197	531505	248497	173374	75123	119421	48380	71041
市本级	267746	69649	198097	142934	68123	74811	54414	15805	38609
北票市	70410	34888	35522	36476	36476		21713	13047	8666
凌源市	38023	6125	31898	4007	4007		5315	2235	3080
朝阳县	63173	14037	49136	12931	12619	312	9583	4495	5088
建平县	87416	29221	58195	26924	26924		11111	7141	3970
喀左县	141296	7298	133998	1315	1315		5839	2168	3671
双塔区	11845	3845	8000	1050	1050		2035	710	1325
龙城区	42793	26134	16659	22860	22860		9411	2779	6632

2025年朝阳市本级用于项目建设的新增债券资金使用情况表

单位：万元

序号	地区	项目名称	项目类型	责任主管部门	总投资	2025年发行债券金额	发行日期	利率	年限	累计使用	使用进度(%)	债券类型	主要建设内容
		合计			203893.07	41000				25309.06	61.73%		
1	市本级	朝阳市建成区排水系统改造一期工程	市政和产业园区基础设施	市城市管理综合执法局	19961.28	3000	2025/4/17	1.70%	10	1,965.27	65.51%	一般债券	1. 对朝阳市建成区三条暗渠榆林大沟、南大沟、北大沟，进行雨污分流改造，新建污水管道21652米，新建检查井622座。 2. 对截洪沟-什家河、和平街、河畔街、麒麟大街、滨河西路-民生路五条道路共计6366米管道进行非开挖修复。 3. 建设城市运行管理信息平台。
2	市本级	朝阳经济技术开发区绿廊北侧西片区基础设施（一期）工程	市政和产业园区基础设施	市住建局	17563.79	4000	2025/8/12	1.93%	10	662.80	16.57%	一般债券	建筑安装工程：新建新城西街（万柳路-府平街）、安广街（新城大街-桃源路）、府平街（万柳路-新城西街）、万柳路（新城大街-新城西街）、安福路（新城大街-新城西街）、燕阳山北路（新城大街-朝阳大街）6条道路、桥梁、涵洞、雨污水、照明、交通工程。
3	市本级	朝阳市十家子河城区段综合治理工程	农林水利	市水务局	80175.00	5000	2025/6/12	2.03%	15	5,000.00	100.00%	专项债券	1. 主要建设工程：一是朝阳市十家子河城区段8300米和古山子河回水段1000米综合治理工程。布置堤防工程11273米、穿堤建筑物24处（新建22处）、护岸工程1669米、河道疏浚6550米、主槽开挖3730米、主槽防护7620米、新建拦河坝4座、新建矮堰6座、新建拦砂堰2座、电力线路迁改工程、涉铁工程、临时性工程、给排水系统、基础照明系统、智慧管理系统。 2. 设备及附属设施：生态停车场492个、充电桩35个。
4	市本级	朝阳市主城区老旧供热管网及配套设施改造项目	市政产业园区基础设施	市住建局	14686.00	2000	2025/3/18	2.32%	20	2,000.00	100.00%	专项债券	1. 建筑安装工程：管网改造工程 二级网改造面积约142.79万m ² ，管线总长度约74公里，最大管径DN450；室内供热系统改造面积约142.39万m ² ，管线总长约371公里，最大管径DN100。 2. 设备购置：阀门更新替换工程 阀门更新替换包括二网、室内供热系统（楼内立管）、热力入户等处，共计更新阀门3868台，口径DN300-DN32。 3. 其他主要配套工程：换热站改造工程 (1) 换热站拆分合并工程共涉及改造换热站12座，改造换热站供热面积约55.3万m ² ，其中新建换热机组3台，新建箱式换热站4座。 (2) 站内环境改善工程主要针对现状站内的屋面防水、地面硬化、电缆上架、增设通风、排水设施等，共涉及改造换热站94座。 (3) 路面恢复、车库供暖入网。

2025年朝阳市本级用于项目建设的新增债券资金使用情况表

单位：万元

序号	地区	项目名称	项目类型	责任主管部门	总投资	2025年发行债券金额	发行日期	利率	年限	累计使用	使用进度(%)	债券类型	主要建设内容
5	市本级	朝阳师范高等专科学校扩建项目	社会事业	朝阳师范学院	52320.00	5000	2025/3/18	2.32%	20	5,000.00	100.00%	专项债券	<p>1. 朝阳师范高等专科学校扩建项目规划用地面积51007.2m²，总建筑面积77495.69m²（其中地上77326.95m²，地下168.74m²）。建设内容包含会堂及图书馆、教学及实训楼、食堂、风雨操场、公寓楼、工科实训基地及附属用房门卫、泵房共8栋单体建筑。</p> <p>2. 项目配套建设基础设施包括一座120m人行天桥、室外综合管线、绿化、道路及硬化、围墙、购置设备、大门等内容。</p>
6	市本级	朝阳市老旧小区水表出户改造工程	市政和产业园区基础设施	市住建局	19187.00	10000	2025/7/18	2.05%	20	3,406.53	34.07%	专项债券	<p>项目工程涉及具备改造条件、短期内又不会拆迁开发的金源社区、凌河家园等102个老旧小区，居民用水户 92356户。</p> <p>1. 建筑安装工程：单元楼一楼安装计量集中水表箱1.45万个（不锈钢，1350x500x1500mm），入户支管859.76千米，户内改造管线（一户表）823.42千米，恢复及补偿工程20724户，恢复及补偿工程（其他楼层）61618户；每层安装分别计量水表箱6764个（不锈钢，450x500x150mm），入户支管36.67千米，户内改造管线（一户一表）211.84千米，户内改造管线（一户两表）63.19千米，恢复补偿工程4098户，恢复及补偿工程（其他楼层）11896户。</p> <p>2. 其他主要配套工程：翻新改造室外管线共23.17千米，其中DN200管线3.16千米，DN100管线20.01千米。</p>

2025年朝阳市用于项目建设的新增债券资金使用情况表

单位：万元

序号	地区	项目名称	项目类型	总投资	2025年发行债券金额	发行日期	利率	年限	累计使用	使用进度(%)	债券类型
		合计		484405.6	83800				44658.09	53.29%	
1	市本级	朝阳市建成区排水系统改造一期工程	市政和产业园区基础设施	19961.28	3000	2025/4/17	1.70%	10	1,965.27	65.51%	一般债券
2	市本级	朝阳经济技术开发区绿廊北侧西片区基础设施（一期）工程	市政和产业园区基础设施	17563.79	4000	2025/8/12	1.93%	10	662.80	16.57%	一般债券
3	市本级	朝阳市十家子河城区段综合治理工程	农林水利	80175	5000	2025/6/12	2.03%	15	5,000.00	100.00%	专项债券
					5000	2025/7/18	1.96%	15	5,000.00	100.00%	
4	市本级	朝阳市主城区老旧供热管网及配套设施改造项目	市政产业园区基础设施	14686	2000	2025/3/18	2.32%	20	2,000.00	100.00%	专项债券
					3000	2025/7/18	2.05%	20	2,274.46	75.82%	
5	市本级	朝阳师范高等专科学校扩建项目	社会事业	52320	5000	2025/3/18	2.32%	20	5,000.00	100.00%	专项债券
					10000	2025/7/18	2.05%	20	3,406.53	34.07%	
6	市本级	朝阳市老旧小区水表出户改造工程	市政和产业园区基础设施	19187	4000	2025/12/9	2.38%	15	0.00	0.00%	专项债券
7	北票市	北票市2020年棚户区改造项目	保障性安居工程	31553	1500	2025/3/18	2.16%	15	1,289.47	85.96%	专项债券
8	凌源市	朝阳凌源经济开发区氢能综合利用产业园基础设施项目	市政产业园区基础设施	65309	3000	2025/3/18	2.32%	20	3000	100.00%	专项债券
9	朝阳县	朝阳县职业教育中心异地新建项目	社会事业	25522	3500	2025/3/18	2.32%	20	740.00	21.14%	专项债券
10	建平县	建平县5所学校预制板楼加固工程建设项	社会事业	1794	1000	2025/8/12	1.93%	10	1,000.00	100.00%	一般债券
11	建平县	建平县第一中学新建教学楼项目	社会事业	1385	1100	2025/8/12	1.93%	10	550.00	50.00%	一般债券

2025年朝阳市用于项目建设的新增债券资金使用情况表

单位：万元

序号	地区	项目名称	项目类型	总投资	2025年发行债券金额	发行日期	利率	年限	累计使用	使用进度(%)	债券类型
12	建平县	建平县第一小学新建教学楼项目	社会事业	1188	800	2025/8/12	1.93%	10	400.00	50.00%	一般债券
13	建平县	建平县供水工程新建净水厂及管网工程项目	市政和产业园区基础设施	34028	5000	2025/7/18	2.05%	20	3,500.00	70.00%	专项债券
14	喀左县	喀左县第四小学新建东校区建设项目	社会事业	5334	2500	2025/4/17	1.70%	10	2469.21	98.77%	一般债券
					2500	2025/8/12	1.93%	10	499	19.96%	
15	喀左县	喀左县城市生活污水处理厂建设项目	市政和产业园区基础设施	23067	3000	2025/7/18	2.05%	20	1,130.18	37.67%	专项债券
16	双塔区	朝阳市双塔区辽河小学扩建工程	社会事业	2011	900	2025/4/17	1.70%	10	900.00	100.00%	一般债券
17	双塔区	朝阳市文化路小学龙翔校区建设项目	社会事业	3276	1100	2025/4/17	1.70%	10	1100.00	100.00%	一般债券
18	双塔区	朝阳市新华小学教学楼及附属设施建设 项目	社会事业	2958	900	2025/4/17	1.70%	10	371.17	41.24%	一般债券
19	双塔区	朝阳市双塔区城乡一体化供水工程（农 村供水）	农林水利	55508	8000	2025/12/9	2.49%	20	500.00	6.25%	专项债券
20	龙城区	朝阳市一中教育联盟西校区和朝阳市光 明小学西校区	社会事业	16208.53	4000	2025/4/17	1.70%	10	400.00	10.00%	一般债券
21	龙城区	朝阳高新技术产业开发区电力线路迁建 工程及基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	11371	4000	2025/7/18	1.96%	15	1,500.00	37.50%	专项债券

朝阳市 2025 年预算执行情况说明

一、一般公共预算执行情况

(一) 全市 2025 年一般公共预算收入执行情况表

1. 企业所得税快报数 6.2 亿元，增长 6.6%，主要是本年铁矿、金矿等矿业企业利润增加影响。
2. 资源税快报数 6.2 亿元，增长 9.8%，主要是本年铁矿、金矿等矿业企业销量增加影响。
3. 土地增值税快报数 1 亿元，下降 11.9%，主要是上年同期入库稽查补税款垫高基数影响。
4. 耕地占用税快报数 2.1 亿元，增长 208.2%，主要是北票市企业本期补缴税款影响。
5. 契税快报数 3.6 亿元，下降 46.2%，主要是上年同期银行补缴以前年度欠税垫高基数影响。
6. 环境保护税快报数 1.2 亿元，增长 47.2%，主要是北票市企业补缴欠税因素影响。
7. 行政事业性收入快报数 2.3 亿元，下降 14.5%，主要是上年同期入库收入垫高基数影响。
8. 罚没收入快报数 8.3 亿元，下降 35.5%，主要是去年同期一次性收入入库垫高基数影响。
9. 国有资本经营收入快报数 0.8 亿元，主要是本年国有企业利润入库增加收入影响。

10. 国有资源（资产）有偿使用收入快报数 17.2 亿元，增长 73.9%，主要是本年一次性入库特许经营权转让等收入影响。

（二）全市 2025 年一般公共预算支出执行情况表

1. 国防支出快报数 0.4 亿元，下降 32.4%，主要是上年列支双塔区新华地下广场维修资金影响。
2. 科学技术支出快报数 0.7 亿元，增长 75.3%，主要是上级专项支出增加影响。
3. 节能环保支出快报数 7.4 亿元，增长 21.9%，主要是污染防治专项支出增加影响。
4. 农林水支出快报数 37.8 亿元，下降 25.1%，主要是上年高标准农田项目等耕地建设与利用资金垫高基数影响。
5. 资源勘探工业信息等支出快报数 3.8 亿元，下降 60%，主要是国有资产监管支出较上年减少影响。
6. 金融支出快报数 1.5 亿元，下降 57.3%，主要是上年省级农商行资本金注入垫高基数影响。
7. 自然资源海洋气候支出快报数 4 亿元，增长 27.2%，主要是历史遗留废弃矿山生态修复示范工程专项资金支出增加影响。

8. 住房保障支出快报数 11.3 亿元，下降 13.9%，主要是城市改造等相关项目支出下降影响。
9. 粮油物资储备支出快报数 1 亿元，增长 627.3%，主要是受玉米大豆补贴、粮油专项资金影响。
10. 灾害防治及应急管理支出快报数 2.1 亿元，下降 35.2%，主要是自然灾害救助等专项资金减少影响。
11. 其他支出快报数 0.8 亿元，下降 49.9%，主要是部分县区上年同期安排一次性项目影响。

（三）市本级 2025 年一般公共预算收入执行情况表

1. 税收收入快报数 2 亿元，下降 68%，主要是受市以下财政体制调整影响，市本级企业属地化管理，市本级仅保留契税和环境保护税影响。
2. 专项收入快报数 0.6 亿元，下降 20.3%，主要是市本级企业属地化管理，教育费附加收入和地方教育附加收入随主体税种入县级库影响。
3. 罚没收入快报数 4.8 亿元，下降 44.2%，主要是去年同期一次性收入入库垫高基数影响。
4. 国有资源（资产）有偿使用收入快报数 2.6 亿元，增长 320.3%，主要是资产处置增加收入影响。

(四) 市本级 2025 年一般公共预算支出执行情况表

1. 一般公共服务支出快报数 5.2 亿元，下降 15.8%，主要是上年纪检监察支出垫高基数影响。
2. 节能环保支出快报数 5.1 亿元，增长 65.6%，主要是污染防治专项资金增加影响。
3. 城乡社区支出快报数 4.7 亿元，下降 10.5%，主要是上年实施城区排水系统改造等工程垫高基数影响。
4. 农林水支出快报数 4.7 亿元，下降 21.1%，主要是上年列支农业保险补贴资金垫高基数影响。
5. 资源勘探工业信息等支出快报数 0.6 亿元，下降 64%，主要是国有资产监管支出较上年减少影响。
6. 金融支出快报数 1.1 亿元，增长 2855%，主要是省农商行支持机构改革专项票据利息影响。
7. 自然资源海洋气象支出快报数 2.7 亿元，增长 227.4%，主要是历史遗留废弃矿山生态修复示范工程专项资金增加影响。
8. 粮油物资储备支出下降 100%，主要是上年安排一次性军粮供应储备及应急粮油储备资金影响。
9. 灾害防治支出快报数 0.7 亿元，下降 52.9%，主要是自然灾害救助专项资金减少影响。

10. 其他支出快报数 0.1 亿元，增长 214.6%，主要是安排国土空间总体规划编制资金影响。

二、政府性基金预算执行情况

(一) 全市 2025 年政府性基金预算收入执行情况表

1. 城市基础设施配套费收入快报数 0.6 亿元，增长 66.4%，主要是新建项目建筑面积增加影响。
2. 污水处理费收入快报数 0.5 亿元，增长 247.9%，主要是自来水公司补缴以前年度欠款影响。

(二) 全市 2025 年政府性基金预算支出执行情况表

1. 文化旅游体育与传媒支出快报数 0.02 亿元，增长 75.8%，主要是中央财政旅游资金支出增加影响。
2. 城乡社区支出快报数 13.1 亿元，增长 19.8%，主要是增加超长期特别国债支出影响。
3. 农林水支出快报数 12 亿元，增长 660.4%，主要是增加超长期特别国债高标准农田项目影响。
4. 资源勘探工业信息等支出快报数 2.9 亿元，增长 112.8%，主要是增加超长期特别国债制造业支出影响。
5. 其他支出快报数 34.2 亿元，增长 146.4%，主要是部分县区专项债支出增加影响。

(三) 市本级 2025 年政府性基金预算收入执行情况表

1. 国有土地使用权出让收入快报数 1.7 亿元，增长 5506.3%，主要是本年市本级出让土地收入增加影响。
2. 城市基础设施配套费收入快报数 0.2 亿元，增长 161%，主要是新建项目建筑面积增加影响。
3. 污水处理费收入快报数 0.2 亿元，增长 182%，主要是补缴污水处理费欠款影响。

(四) 市本级 2025 年政府性基金预算支出执行情况表

市本级政府性基金支出快报数为 14.9 亿元，增长 60.6%，主要是超长期特别国债资金增加支出影响。

三、国有资金经营预算执行情况

(一) 全市 2025 年国有资本经营预算收入执行情况表

全市国有资本经营预算收入 1.6 亿元，下降 68.6%，主要是减少鞍凌钢重组收入影响。

(二) 全市 2025 年国有资本经营预算支出执行情况表

全市国有资本经营预算支出 0.9 亿元，下降 24.9%，主要是减少国有企业注册资本金注入影响。

(三) 市本级 2025 年国有资本经营预算收入执行情况表

市本级国有资本经营预算收入 1.6 亿元，下降 68.6%，主要是减少鞍凌钢重组收入影响。

(四) 市本级 2025 年国有资本经营预算支出执行情况表

市本级国有资本经营预算支出 0.8 亿元，下降 23.1%，主要是减少国有企业注册资本注入影响。

四、社保基金预算执行情况

(一) 全市 2025 年社会保险基金预算收入执行情况表

1. 全市机关事业单位基本养老保险基金收入 41.8 亿元，增长 19.2%，主要是退休人数增加、养老金待遇标准提高、财政补贴收入增加等因素影响。
2. 全市城乡居民基本养老保险基金收入 13.8 亿元，增长 20.4%，主要是城乡居民基础养老金标准提高后财政补贴增加。
3. 全市职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 20.9 亿元，增长 0.4%，主要是参保人数及社平工资较上年增长。
4. 全市城乡居民医疗保险基金收入 22 亿元，下降 9.3%，主要是 2024 年居民参保缴费人数 204

万人，2025年居民参保缴费人数198万人，2025年居民参保缴费人数较2024年下降，同时2025年个人缴费标准400元与2024年持平，导致基金收入较上年下降。

（二）全市2025年社会保险基金预算支出执行情况表

1. 全市机关事业单位基本养老保险基金支出37.9亿元，增长5.9%，主要是享受待遇人数增加和基础养老金标准提高影响。

2. 全市城乡居民基本养老保险基金支出12.7亿元，增长17.1%，主要是享受待遇人数增加和基础养老金标准提高影响。

3. 全市职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出20.7亿元，增长2.9%，主要是2025实行省级统筹增加上解上级支出，2024年无上解上级支出，导致基金支出较上年增长。

4. 全市城乡居民基本医疗保险基金支出21.8亿元，下降3.8%，主要是根据朝医保发〔2025〕18号《转发辽宁省医保局 辽宁省财政厅关于继续做好异地就医直接结算管理服务的通知》文件调整异地就医报销比例，以及2025年加强基金监管力度，合理控费，基金支出下降，导致基金支出较上年下降。

（三）市本级 2025 年社会保险基金预算收入执行情况表

机关事业单位基本养老保险基金收入 8.2 亿元，增长 16.2%，主要是退休人数增加、养老金待遇标准提高、财政补贴收入增加等因素影响。

（四）市本级 2025 年社会保险基金预算支出执行情况表

机关事业单位基本养老保险基金支出 7.7 亿元，增长 2.4%，主要是 2025 年退休人数增加影响。

朝阳市十二届人大五次
会议文件（13）附件

朝阳市2026年预算草案

朝阳市财政局
2026年1月

目 录

第一部分 一般公共预算

1 全市2026年一般公共预算收入预算草案	第1页
2 全市2026年一般公共预算支出预算草案	第3页
3 全市2026年一般公共预算收支预算平衡情况表	第5页
4 市本级2026年一般公共预算收入预算草案	第6页
5 市本级2026年一般公共预算支出预算草案	第8页
6 市本级2026年一般公共预算收支预算平衡情况表	第31页
7 市本级2026年一般公共预算基本支出经济分类情况表	第32页
8 市本级2026年“三公”经费预算情况表	第34页
9 2026年一般公共预算市对下转移支付预算明细表	第35页
10 全市2026年分地区一般公共预算收支预算情况表	第39页
11 全市2026年分地区一般公共预算收入结构表	第40页

第二部分 政府性基金预算

12 全市2026年政府性基金预算收入预算草案	第41页
13 全市2026年政府性基金预算支出预算草案	第42页
14 全市2026年政府性基金预算收支平衡情况表	第44页

目 录

15 市本级2026年政府性基金预算收入预算草案	第45页
16 市本级2026年政府性基金预算支出预算草案	第46页
17 市本级2026年政府性基金预算收支平衡情况表	第49页

第三部分 国有资本经营预算

18 全市2026年国有资本经营预算收入预算草案	第50页
19 全市2026年国有资本经营预算支出预算草案	第51页
20 全市2026年国有资本经营预算收支平衡情况表	第52页
21 市本级2026年国有资本经营预算收入预算草案	第53页
22 市本级2026年国有资本经营预算支出预算草案	第54页
23 市本级2026年国有资本经营预算收支平衡情况表	第55页

第四部分 社会保险基金预算

24 全市2026年社会保险基金预算收入预算草案	第56页
25 全市2026年社会保险基金预算支出预算草案	第57页
26 市本级2026年社会保险基金预算收入预算草案	第58页
27 市本级2026年社会保险基金预算支出预算草案	第59页

执行情况说明

28 朝阳市2026年预算草案说明	第60页
-------------------	------

第一部分 一般公共预算

全市2026年一般公共预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2025年快报数	2026年预算数	2026年预算数比2025年快报数	
			增减额	增减%
合计	903071	930000	26929	3.0
一、税收收入	571281	654790	83509	14.6
增值税	214869	258498	43629	20.3
企业所得税	61697	68950	7253	11.8
个人所得税	18365	18370	5	0.03
资源税	62495	69060	6565	10.5
城市维护建设税	23802	32050	8248	34.7
房产税	36087	39910	3823	10.6
印花税	12158	14220	2062	17
城镇土地使用税	48944	55250	6306	12.9
土地增值税	10303	14162	3859	37.5
车船税	12077	13770	1693	14
耕地占用税	21472	13780	-7692	-35.8
契税	35745	42220	6475	18.1
烟叶税	1464	1600	136	9.3
环境保护税	11802	12950	1148	9.7
其他税收收入	1		-1	-100

全市2026年一般公共预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2025年快报数	2026年预算数	2026年预算数比2025年快报数	
			增减额	增减%
二、非税收入	331790	275210	-56580	-17.1
专项收入	24927	28364	3437	13.8
其中：教育费附加收入	12116	12415	299	2.5
行政事业性收费收入	23326	23602	276	1.2
罚没收入	83060	84608	1548	1.9
国有资本经营收入	8129		-8129	
国有资产(资产)有偿使用收入	172383	124204	-48179	-27.9
捐赠收入	1759	1500	-259	-14.7
政府住房基金收入	18010	12867	-5143	-28.6
其他收入	196	65	-131	-66.8
附：税务征收	583397	667205	83808	14
财政征收	319674	262795	-56879	-17.8

全市2026年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2025年初预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知专项性质转移支付)
	增减额	增减%				
合计	2325491	2418834	93343	4.0	584057	3002891
一般公共服务支出	261380	291681	30301	11.6	173	291854
外交支出						
国防支出	1933	2492	559	28.9		2492
公共安全支出	113577	126013	12436	10.9	9200	135213
教育支出	427104	444473	17369	4.1	83647	528120
科学技术支出	2232	2022	-210	-9.4	100	2122
文化旅游体育与传媒支出	22701	33892	11191	49.3	7952	41844
社会保障和就业支出	492949	568241	75292	15.3	78473	646714
卫生健康支出	125935	150492	24557	19.5	126654	277146
节能环保支出	39398	41114	1716	4.4	11180	52294
城乡社区支出	73761	129422	55661	75.5		129422
农林水支出	339693	219466	-120227	-35.4	161658	381124

全市2026年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2025年初预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
交通运输支出	33413	20924	-12489	-37.4	91859	112783
资源勘探工业信息等支出	21649	30141	8492	39.2	2894	33035
商业服务业等支出	4795	7592	2797	58.3		7592
金融支出		1074	1074			1074
自然资源海洋气象等支出	14066	18302	4236	30.1	9000	27302
住房保障支出	106812	118942	12130	11.4	1267	120209
粮油物资储备支出	257	249	-8	-3.1		249
灾害防治及应急管理支出	12476	14288	1812	14.5		14288
预备费	29990	33275	3285	11.0		33275
其他支出	147202	112187	-35015	-23.8		112187
债务付息支出	53900	52292	-1608	-3.0		52292
债务发行费用支出	268	260	-8	-3.0		260

全市2026年一般公共预算收支预算平衡情况表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一、一般公共预算收入	930000	一、一般公共预算支出	3002891
二、上级补助收入	1736138	二、上解上级支出	204597
1. 返还性收入	76496	1. 体制上解支出	134552
2. 一般性转移支付收入	1606103	2. 专项上解支出	70045
3. 专项转移支付收入	53539	三、调出资金	
三、上年结余收入	682600	四、年终结余	373748
四、调入一般公共预算资金	258230	五、一般债务还本支出	262772
1. 从政府性基金预算调入	198955		
2. 从国有资本经营预算调入	17122		
3. 从其他资金调入	42153		
五、一般债务转贷收入	237040		
收入总计	3844008	支出总计	3844008

市本级2026年一般公共预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2025年 快报数	2026年 预算数	2026年预算数比 2025年快报数	
			增减额	增减%
合计	130603	113975	-16628	-12.7
一、税收收入	19768	14270	-5498	-27.8
增值税	2036	50	-1986	-97.5
企业所得税	208		-208	-100
个人所得税	1723		-1723	-100
城市维护建设税	169		-169	-100
房产税	9		-9	-100
印花税	60		-60	-100
城镇土地使用税	2		-2	-100
土地增值税	55		-55	-100
车船税				
契税	11914	11320	-594	-5
环境保护税	3592	2900	-692	-19.3
其他税收收入				

市本级2026年一般公共预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2025年 快报数	2026年 预算数	2026年预算数比 2025年快报数	
			增减额	增减%
二、非税收入	110835	99705	-11130	-10
专项收入	5921	4333	-1588	-26.8
其中：教育费附加收入	1094		-1094	-100.0
行政事业性收费收入	12510	12816	306	2.4
罚没收入	47588	47109	-479	-1
国有资源(资产)有偿使用收入	26022	21860	-4162	-16
捐赠收入	1500	1500		
政府住房基金收入	17294	12087	-5207	-30.1

市本级2026年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
合计	507536	585871	78335	15.4	271688	857559
一般公共服务	44173	48029	3856	8.7	173	48202
人大事务	1530	1319	-211	-13.8		1319
行政运行	1204	1319	115	9.6		1319
一般行政管理事务	326		-326	-100		
政协事务	1032	1114	82	7.9		1114
行政运行	858	934	76	8.9		934
一般行政管理事务	40	50	10	25		50
政协会议	130	130				130
其他政协事务支出	4		-4	-100		
政府办公厅(室)及相关机构事务	7519	8374	855	11.4		8374
行政运行	1270	1275	5	0.4		1275
一般行政管理事务	164	289	125	76.2		289
事业运行	6085	6795	710	11.7		6795
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		15	15			15
发展与改革事务	1800	2015	215	11.9		2015
行政运行	980	900	-80	-8.2		900

市本级2026年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
一般行政管理事务		281	281			281
事业运行	820	820				820
其他发展与改革事务支出		14	14			14
统计信息事务	521	512	-9	-1.7		512
行政运行	359	362	3	0.8		362
一般行政管理事务	12	11	-1	-8.3		11
统计抽样调查	41	24	-17	-41.5		24
事业运行	109	115	6	5.5		115
财政事务	2465	2625	160	6.5		2625
行政运行	1107	1012	-95	-8.6		1012
一般行政管理事务	134	370	236	176.1		370
事业运行	1188	1209	21	1.8		1209
其他财政事务支出	36	34	-2	-5.6		34
税收事务	3690	4880	1190	32.2		4880
行政运行	3690	4880	1190	32.2		4880
审计事务	1172	1158	-14	-1.2		1158
行政运行	779	617	-162	-20.8		617
一般行政管理事务		95	95			95

市本级2026年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
信息化建设		21	21			21
事业运行	393	425	32	8.1		425
纪检监察事务	4520	7232	2712	60		7232
行政运行	2489	2443	-46	-1.8		2443
一般行政管理事务	1132	3773	2641	233.3		3773
事业运行	299	346	47	15.7		346
其他纪检监察事务支出	600	670	70	11.7		670
商贸事务	64		-64	-100		
招商引资	64		-64	-100		
档案事务	197	236	39	19.8		236
行政运行	177	168	-9	-5.1		168
档案馆	20	68	48	240		68
民主党派及工商联事务	401	398	-3	-0.7		398
行政运行	401	363	-38	-9.5		363
一般行政管理事务		35	35			35
群众团体事务	1672	1765	93	5.6		1765
行政运行	1506	1516	10	0.7		1516
一般行政管理事务	20	107	87	435		107

市本级2026年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
事业运行	146	137	-9	-6.2		137
其他群众团体事务支出		5	5			5
党委办公厅（室）及相关机构事务	2310	2435	125	5.4		2435
行政运行	1935	1864	-71	-3.7		1864
一般行政管理事务	196	374	178	90.8		374
事业运行	179	197	18	10.1		197
组织事务	954	1250	296	31		1250
行政运行	736	731	-5	-0.7		731
一般行政管理事务	170	471	301	177.1		471
事业运行	48	48				48
宣传事务	1102	1193	91	8.3		1193
行政运行	776	616	-160	-20.6		616
宣传管理		190	190			190
事业运行	326	387	61	18.7		387
统战事务	505	566	61	12.1		566
行政运行	337	404	67	19.9		404
一般行政管理事务	30	12	-18	-60		12

市本级2026年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
华侨事务	75	69	-6	-8.0		69
事业运行	63	81	18	28.6		81
其他共产党事务支出	998	1011	13	1.3		1011
行政运行	626	620	-6	-1		620
一般行政管理事务	41	57	16	39		57
事业运行	301	317	16	5.3		317
其他共产党事务支出	30	17	-13	-43.3		17
网信事务	384	420	36	9.4		420
行政运行	155	161	6	3.9		161
一般行政管理事务	29	57	28	96.6		57
事业运行	200	202	2	1		202
市场监督管理事务	4531	4976	445	9.8	173	5149
行政运行	1913	1943	30	1.6		1943
一般行政管理事务		86	86			86
市场秩序执法		20	20			20
信息化建设		15	15			15
质量基础	21		-21	-100		
事业运行	2172	2334	162	7.5		2334

市本级2026年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
其他市场监督管理事务	425	578	153	36	173	751
社会工作事务	237	261	24	10.1		261
行政运行	195	212	17	8.7		212
一般行政管理事务	42	49	7	16.7		49
信访事务	5475	2474	-3001	-54.8		2474
行政运行	290	287	-3	-1		287
一般行政管理事务		2000	2000			2000
机关服务	185		-185	-100		
信访业务	5000		-5000	-100		
事业运行		187	187			187
数据事务	1094	1815	721	65.9		1815
行政运行	510	506	-4	-0.8		506
一般行政管理事务	275	962	687	249.8		962
事业运行	309	347	38	12.3		347
国防支出	1067	1132	65	6.1		1132
国防动员	1067	1132	65	6.1		1132
兵役征集	60	652	592	986.7		652
人民防空	85	69	-16	-18.8		69

市本级2026年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
民兵	922	411	-511	-55.4		411
公共安全支出	40323	47848	7525	18.7	2950	50798
公安	37015	44228	7213	19.5	2950	47178
行政运行	36203	39349	3146	8.7	2950	42299
一般行政管理事务		3456	3456			3456
执法办案	180	742	562	312.2		742
事业运行	632	681	49	7.8		681
国家安全		30	30			30
一般行政管理事务		30	30			30
法院	15	15				15
一般行政管理事务	15	15				15
司法	1183	1302	119	10.1		1302
行政运行	926	956	30	3.2		956
基层司法业务	18	9	-9	-50		9
律师管理		20	20			20
事业运行	239	317	78	32.6		317
强制隔离戒毒	2110	2273	163	7.7		2273
行政运行	2040	2203	163	8		2203

市本级2026年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
强制隔离戒毒人员生活	59	59				59
其他强制隔离戒毒支出	11	11				11
教育支出	60620	77594	16974	28.0	67921	145515
教育管理事务	972	1021	49	5	62996	64017
行政运行	463	459	-4	-0.9	62996	63455
一般行政管理事务	120	40	-80	-66.7		40
其他教育管理事务支出	389	522	133	34.2		522
普通教育	43766	52890	9124	20.8	4812	57702
学前教育	1216	1327	111	9.1	3986	5313
小学教育	1	36	35	3500		36
初中教育	18229	20482	2253	12.4		20482
高中教育	13512	14505	993	7.3	826	15331
高等教育	10808	16540	5732	53		16540
职业教育	10811	15386	4575	42.3		15386
中等职业教育	10229	10666	437	4.3		10666
技校教育	582	720	138	23.7		720
高等职业教育		4000	4000			4000
广播影视教育	1102	1178	76	6.9		1178

市本级2026年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
广播电视学校	1102	1178	76	6.9		1178
特殊教育	1143	1610	467	40.9	113	1723
特殊学校教育	1143	1536	393	34.4	113	1649
工读学校教育		74	74			74
进修及培训	2145	4041	1896	88.4		4041
教师进修	1056	1149	93	8.8		1149
干部教育	1089	2892	1803	165.6		2892
教育费附加安排的支出	233	1100	867	372.1		1100
城市中小学教学设施	233	600	367	157.5		600
中等职业学校教学设施		500	500			500
其他教育支出	448	368	-80	-17.9		368
其他教育支出	448	368	-80	-17.9		368
科学技术支出	769	746	-23	-3	10	756
科学技术管理事务	230	245	15	6.5		245
行政运行	230	245	15	6.5		245
技术研究与开发	12	5	-7	-58.3		5
科技成果转化与扩散	12	5	-7	-58.3		5
科技条件与服务	268	276	8	3		276

市本级2026年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
机构运行	268	276	8	3		276
科学技术普及	259	220	-39	-15.1	10	230
机构运行	136	115	-21	-15.4		115
科普活动	11	7	-4	-36.4		7
科技馆站	112	98	-14	-12.5		98
其他科学技术普及支出					10	10
文化旅游体育与传媒支出	6455	18619	12164	188.4	5853	24472
文化和旅游	2013	3426	1413	70.2	3401	6827
行政运行	433	463	30	6.9	3401	3864
图书馆	288	308	20	6.9		308
群众文化	254	341	87	34.3		341
文化创作与保护	309	340	31	10		340
文化和旅游市场管理	337	354	17	5		354
旅游宣传	34	1230	1196	3517.6		1230
其他文化和旅游支出	358	390	32	8.9		390
文物	1322	4623	3301	249.7	2452	7075
文物保护		1515	1515		2452	3967
博物馆	1322	3108	1786	135.1		3108

市本级2026年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
体育	411	6438	6027	1466.4		6438
行政运行	22	16	-6	-27.3		16
体育场馆	389	6407	6018	1547		6407
群众体育		15	15			15
新闻出版电影	331	670	339	102.4		670
出版发行	331	670	339	102.4		670
广播电视台	2378	2932	554	23.3		2932
监测监管	38	42	4	10.5		42
传输发射	825	932	107	13		932
广播电视事务	1515	1958	443	29.2		1958
其他文化旅游体育与传媒支出		530	530			530
其他文化旅游体育与传媒支出		530	530			530
社会保障和就业支出	90870	106852	15982	17.6	426	107278
人力资源和社会保障管理事务	3166	3695	529	16.7		3695
行政运行	704	759	55	7.8		759
一般行政管理事务	284	738	454	159.9		738
就业管理事务	5		-5	-100		
社会保险经办机构	44	10	-34	-77.3		10

市本级2026年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
事业运行	2121	2186	65	3.1		2186
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8	2	-6	-75		2
民政管理事务	836	1480	644	77		1480
行政运行	388	317	-71	-18.3		317
社会组织管理	2		-2	-100		
老龄事务		300	300			300
其他民政管理事务支出	446	863	417	93.5		863
行政事业单位养老支出	68092	71120	3028	4.4		71120
行政单位离退休	1410	1227	-183	-13		1227
事业单位离退休	1006	1267	261	25.9		1267
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19506	20720	1214	6.2		20720
机关事业单位职业年金缴费支出	6170	5906	-264	-4.3		5906
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40000	42000	2000	5		42000
就业补助		15	15			15
社会保险补贴		15	15			15
抚恤	3031	7039	4008	132.2		7039
死亡抚恤	3031	6002	2971	98		6002
光荣院		200	200			200

市本级2026年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
褒扬纪念		361	361			361
其他优抚支出		476	476			476
退役安置	1785	2711	926	51.9		2711
退役士兵安置	139		-139	-100		
军队移交政府的离退休人员安置		500	500			500
退役士兵管理教育		618	618			618
军队转业干部安置	1646	1593	-53	-3.2		1593
社会福利	1574	2287	713	45.3		2287
儿童福利	79	24	-55	-69.6		24
老年福利	3		-3	-100		
殡葬	723	243	-480	-66.4		243
社会福利事业单位	769	2020	1251	162.7		2020
残疾人事业	506	1694	1188	234.8	426	2120
行政运行	166	177	11	6.6		177
机关服务	3		-3	-100		
残疾人康复					89	89
残疾人生活和护理补贴		1003	1003			1003
其他残疾人事业支出	337	514	177	52.5	337	851

市本级2026年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
红十字事业	62	69	7	11.3		69
行政运行	62	69	7	11.3		69
最低生活保障		2551	2551			2551
城市最低生活保障金支出		2551	2551			2551
临时救助	264	284	20	7.6		284
流浪乞讨人员救助支出	264	284	20	7.6		284
财政对基本养老保险基金的补助	10000	12084	2084	20.8		12084
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10000	10000				10000
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		2084	2084			2084
退役军人管理事务	655	783	128	19.5		783
行政运行	222	238	16	7.2		238
拥军优属	30	10	-20	-66.7		10
事业运行	403	428	25	6.2		428
其他退役军人事务管理支出		107	107			107
其他社会保障和就业支出	899	1040	141	15.7		1040
其他社会保障和就业支出	899	1040	141	15.7		1040
卫生健康支出	20260	26491	6231	30.8	74223	100714
卫生健康管理事务	755	877	122	16.2	452	1329

市本级2026年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
行政运行	464	448	-16	-3.4	452	900
一般行政管理事务		108	108			108
其他卫生健康管理事务支出	291	321	30	10.3		321
公立医院					478	478
其他公立医院支出					478	478
公共卫生	2426	3191	765	31.5	1354	4545
疾病预防控制机构	1978	1977	-1	-0.1		1977
妇幼保健机构	448	478	30	6.7		478
采供血机构		300	300			300
基本公共卫生服务		434	434		250	684
重大公共卫生服务					1104	1104
其他公共卫生支出		2	2			2
计划生育事务		943	943			943
计划生育服务		943	943			943
行政事业单位医疗	13341	17403	4062	30.4		17403
行政单位医疗	3489	7065	3576	102.5		7065
事业单位医疗	6208	6459	251	4		6459
公务员医疗补助	3644	3879	235	6.4		3879

市本级2026年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
财政对基本医疗保险基金的补助	1756	1806	50	2.8	67293	69099
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1756	1806	50	2.8	67293	69099
医疗救助	716	556	-160	-22.3	4646	5202
城乡医疗救助	716	556	-160	-22.3	4646	5202
医疗保障管理事务	1233	1418	185	15		1418
行政运行	286	312	26	9.1		312
信息化建设		125	125			125
事业运行	901	952	51	5.7		952
其他医疗保障管理事务支出	46	29	-17	-37		29
育幼服务		47	47			47
其他幼儿服务支出		47	47			47
其他卫生健康支出	33	250	217	657.6		250
其他卫生健康支出	33	250	217	657.6		250
节能环保支出	19473	20841	1368	7	130	20971
环境保护管理事务	3022	3334	312	10.3		3334
行政运行	931	873	-58	-6.2		873
其他环境保护管理事务支出	2091	2461	370	17.7		2461
环境监测与监察	1451	1457	6	0.4		1457

市本级2026年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
其他环境监测与监察支出	1451	1457	6	0.4		1457
污染防治	15000	16050	1050	7		16050
水体	15000	16050	1050	7		16050
自然生态保护					25	25
自然保护地					25	25
森林保护修复					105	105
森林管护					105	105
城乡社区支出	24467	43767	19300	78.9		43767
城乡社区管理事务	3753	15450	11697	311.7		15450
行政运行	2834	2436	-398	-14		2436
一般行政管理事务		423	423			423
城管执法	17	8702	8685	51088.2		8702
住宅建设与房地产市场监管	31		-31	-100		
其他城乡社区管理事务支出	871	3889	3018	346.5		3889
城乡社区规划与管理	375	377	2	0.5		377
城乡社区规划与管理	375	377	2	0.5		377
城乡社区公共设施	127	4237	4110	3236.2		4237
其他城乡社区公共设施支出	127	4237	4110	3236.2		4237

市本级2026年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
城乡社区环境卫生	20212	23703	3491	17.3		23703
城乡社区环境卫生	20212	23703	3491	17.3		23703
农林水支出	6974	14700	7726	110.8	93684	108384
农业农村	3336	3708	372	11.2	15377	19085
行政运行	766	717	-49	-6.4		717
事业运行	2484	2565	81	3.3		2565
科技转化与推广服务					63	63
病虫害控制					2729	2729
农业生产发展					6595	6595
农村合作经济					5990	5990
耕地建设与利用	59		-59	-100		
其他农业农村支出	27	426	399	1477.8		426
林业和草原	1177	1604	427	36.3	46	1650
行政运行	236	262	26	11		262
事业机构	926	964	38	4.1		964
动植物保护	10	4	-6	-60		4
林业草原防灾减灾	5	374	369	7380	46	420
水利	2461	2835	374	15.2	376	3211

市本级2026年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
行政运行	342	368	26	7.6		368
一般行政管理事务		70	70			70
水利工程运行与维护					307	307
水土保持		20	20			20
防汛		7	7		69	76
其他水利支出	2119	2370	251	11.8		2370
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		6150	6150			6150
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		6150	6150			6150
农村综合改革		403	403			403
对村民委员会和村党支部的补助		403	403			403
普惠金融发展支出					43124	43124
农业保险保费补贴					41825	41825
创业担保贷款贴息及奖补					1299	1299
目标价格补贴					34761	34761
其他目标价格补贴					34761	34761
交通运输支出	11216	11030	-186	-1.7	14424	25454
公路水路运输	1016	913	-103	-10.1	14424	15337
行政运行	409	400	-9	-2.2	13729	14129

市本级2026年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
其他公路水路运输支出	607	513	-94	-15.5	695	1208
民用航空运输	146	1610	1464	1002.7		1610
其他民用航空运输支出	146	1610	1464	1002.7		1610
其他交通运输支出	10054	8507	-1547	-15.4		8507
其他交通运输支出	10054	8507	-1547	-15.4		8507
资源勘探工业信息等支出	9019	14793	5774	64	2894	17687
资源勘探开发					2848	2848
其他资源勘探业支出					2848	2848
工业和信息产业监管	689	1201	512	74.3	46	1247
行政运行	526	524	-2	-0.4		524
无线电及信息通信监管					46	46
其他工业和信息产业监管支出	163	677	514	315.3		677
国有资产监管	8330	5470	-2860	-34.3		5470
行政运行	353	404	51	14.4		404
其他国有资产监管支出	7977	5066	-2911	-36.5		5066
其他资源勘探工业信息等支出		8122	8122			8122
其他资源勘探工业信息等支出		8122	8122			8122
商业服务业等支出	1301	1281	-20	-1.5		1281

市本级2026年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
商业流通事务	1301	1281	-20	-1.5		1281
行政运行	921	897	-24	-2.6		897
事业运行	368	384	16	4.3		384
其他商业流通事务支出	12		-12	-100		
自然资源海洋气象等支出	3696	8281	4585	124.1	9000	17281
自然资源事务	3509	7787	4278	121.9	9000	16787
行政运行	767	849	82	10.7		849
一般行政管理事务	275	238	-37	-13.5		238
自然资源规划及管理		126	126			126
自然资源利用与保护		3726	3726		9000	12726
自然资源调查与确权登记	731	54	-677	-92.6		54
地质矿产资源与环境调查		10	10			10
地质勘查与矿产资源管理		127	127			127
自然资源卫星		10	10			10
事业运行	1736	1872	136	7.8		1872
其他自然资源事务支出		775	775			775
气象事务	187	494	307	164.2		494
气象事业机构	187	194	7	3.7		194

市本级2026年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
气象服务		300	300			300
住房保障支出	16792	19117	2325	13.8		19117
住房改革支出	14912	15704	792	5.3		15704
住房公积金	14912	15704	792	5.3		15704
城乡社区住宅	1880	3413	1533	81.5		3413
住房公积金管理	1880	3413	1533	81.5		3413
灾害防治及应急管理支出	3101	3894	793	25.6		3894
应急管理事务	1701	2061	360	21.2		2061
行政运行	680	710	30	4.4		710
安全监管	168	128	-40	-23.8		128
应急救援	304	627	323	106.3		627
事业运行	549	596	47	8.6		596
消防救援事务	1400	1818	418	29.9		1818
消防应急救援	1400	1818	418	29.9		1818
自然灾害防治		15	15			15
地质灾害防治		15	15			15
预备费	6000	6000				6000
年初预留	66647	47747	-18900	-28.4		47747

市本级2026年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
年初预留	66647	47747	-18900	-28.4		47747
债务付息支出	17258	16984	-274	-1.6		16984
地方政府一般债务付息支出	17258	16984	-274	-1.6		16984
地方政府一般债券付息支出	17248	16984	-264	-1.5		16984
地方政府向外国政府借款付息支出	10		-10	-100		
债务发行费用支出	155	125	-30	-19.4		125
地方政府一般债务发行费用支出	155	125	-30	-19.4		125
地方政府一般债务发行费用支出	155	125	-30	-19.4		125

市本级2026年一般公共预算收支预算平衡情况表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一、一般公共预算收入	113975	一、一般公共预算支出	857559
二、上级补助收入	1736138	二、上解上级支出	204597
1. 返还性收入	76496	1. 体制性上解支出	134552
2. 一般性转移支付收入	1606103	2. 专项上解支出	70045
3. 专项转移支付收入	53539	三、补助下级支出	1270024
三、下级上解收入	325506	1. 返还性支出	35343
四、调入一般公共预算资金	125319	2. 一般性转移支付支出	1197271
1. 从政府性基金预算调入	113197	3. 专项转移支付支出	37410
2. 从国有资本经营预算调入	12122	四、一般债务转贷支出	158230
五、一般债务转贷收入	237040	五、一般债务还本支出	87568
六、上年结转收入	127691	六、结转下年支出	87691
收入总计	2665669	支出总计	2665669

市本级2026年一般公共预算（基本）支出经济分类决算情况表

单位：万元

科目名称	2026年预算数
一般公共预算基本支出	248443
机关工资福利支出	85597
工资奖金津补贴	48795
社会保障缴费	14695
住房公积金	5632
其他工资福利支出	16475
机关商品和服务支出	14411
办公经费	7710
培训费	24
专用材料购置费	79
委托业务费	2737
公务接待费	13
公务用车运行维护费	1397

市本级2026年一般公共预算（基本）支出经济分类决算情况表

单位：万元

科目名称	2026年预算数
维修(护)费	411
其他商品和服务支出	2040
机关资本性支出(一)	48
设备购置	48
对事业单位经常性补助	142410
工资福利支出	125619
商品和服务支出	16791
对个人和家庭的补助	5977
社会福利和救助	3294
助学金	155
离退休费	2435
其他对个人和家庭补助	93

市本级2026年“三公”经费预算情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	增长%
合 计	2727	2727	
1. 因公出国（境）费	100	100	
2. 公务接待费	119	114	-4.2
3. 公务用车购置及运行费	2508	2513	0.2
其中：公务用车购置费	400	400	
公务用车维护费	2108	2113	0.2

2026年一般公共预算市对下转移支付预算明细表

单位：万元

预算科目	2026年预算数
市对下转移支付合计	1270024
一、返还性支出	35343
其中：增值税和消费税税收返还支出	24452
所得稅基数返还	3870
成品油价格和税费改革税收返还支出	2209
其他税收返还支出	4812
二、一般性转移支付支出	1197271
其中：原体制补助支出	8206
均衡性转移支付支出	626001
县级基本财力保障机制奖补资金支出	131684
结算补助支出	12214
资源枯竭城市转移支付补助支出	14612
企事业单位划转补助支出	12710
产粮（油）大县奖励资金支出	15961
重点生态区功能转移支付支出	3074
固定数额补助支出	101810
革命老区转移支付支出	1336
民族地区转移支付支出	20675

2026年一般公共预算市对下转移支付预算明细表

单位：万元

预算科目	2026年预算数
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	9688
公共安全共同财政事权转移支付支出	6250
教育共同财政事权转移支付支出	15726
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	1974
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	77983
卫生健康共同财政事权转移支付支出	51778
节能环保共同财政事权转移支付收入	10050
农林水共同财政事权转移支付支出	51451
交通运输共同财政事权转移支付收入	19498
住房保障共同财政事权转移支付收入	1267
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	487
其他一般性转移支付收入	2836
三、专项转移支付	37410
按功能和项目分类划分：	37410
1.农林水支出	8134
其中：农村综合改革转移支付资金	2730
2.交通运输支出	27623
其中：2025年省对下交通运输领域专项	27623

2026年一般公共预算市对下转移支付预算明细表

单位：万元

预算科目	2026年预算数
3. 卫生健康支出	653
其中：公共卫生	653
4. 节能环保支出	1000
其中：自然生态保护	1000
市对下转移支付分地区合计	1270024
北票市	230817
朝阳县	237945
凌源市	243866
建平县	215762
喀左县	202468
双塔区	81829
龙城区	57337
返还性支出分地区合计：	35343
北票市	6160
朝阳县	3356
凌源市	9790
建平县	3177
喀左县	5905

2026年一般公共预算市对下转移支付预算明细表

单位：万元

预算科目	2026年预算数
双塔区	4587
龙城区	2368
一般性转移支付支出分地区合计：	1197271
北票市	216078
朝阳县	229158
凌源市	225139
建平县	204751
喀左县	191190
双塔区	77069
龙城区	53886
专项转移支付分地区合计：	37410
北票市	8579
朝阳县	5431
凌源市	8938
建平县	7833
喀左县	5373
双塔区	173
龙城区	1083

全市2026年分地区一般公共预算收支预算情况表

单位：万元

地 区	一般公共预算收入			一般公共预算支出		
	2026年预算数	2025年完成数	同比增减%	2026年预算数	2025年预算数	同比增减%
全市合计	930000	903071	3.0	2378850	2325491	4.0
市本级	113975	130603	-12.7	585871	507536	15.4
县(市)区合计	816025	772468	5.6	1832963	1817955	0.8
北票市	134400	128179	4.9	379868	330704	14.9
朝阳县	101200	100355	0.8	271389	252597	7.4
凌源市	116100	111292	4.3	306743	414480	-26
建平县	143500	136827	4.9	359534	340601	5.6
喀左县	76330	72716	5.0	276465	268516	3
双塔区	126575	111048	14	129200	104300	23.9
龙城区	104700	99248	5.5	99816	92740	7.6
开发区	13220	12803	3.3	9948	14017	-29

全市2026年分地区一般公共预算收入结构表

单位：万元

地 区	合计			税收收入				非税收入			
	预算数	同期完成数	增幅%	预算数	同期完成数	增幅%	占一般公共预算收入%	预算数	同期完成数	增幅%	占一般公共预算收入%
全市合计	930000	903071	3.0	654790	569781	14.9	70.4	275210	333290	-17.4	29.6
市本级	113975	130603	-12.7	14270	19768	-27.8	12.5	99705	110835	-10	87.5
县（市）区合计	816025	772468	5.6	640520	550013	16.5	78.5	175505	222455	-21.1	21.5
北票市	134400	128179	4.9	97000	94099	3.1	72.2	37400	34080	9.7	27.8
朝阳县	101200	100355	0.8	70380	55182	27.5	69.5	30820	45173	-31.8	30.5
凌源市	116100	111292	4.3	89800	81620	10	77.3	26300	29672	-11.4	22.7
建平县	143500	136827	4.9	106900	95102	12.4	74.5	36600	41725	-12.3	25.5
喀左县	76330	72716	5.0	58940	45330	30	77.2	17390	27386	-36.5	22.8
双塔区	126575	111048	14.0	117950	99746	18.3	93.2	8625	11302	-23.7	6.8
龙城区	104700	99248	5.5	86780	66889	29.7	82.9	17920	32359	-44.6	17.1
开发区	13220	12803	3.3	12770	12045	6	96.6	450	758	-40.6	3.4

第二部分 政府性基金预算

全市2026年政府性基金预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2025年快报数	2026年预算数	2026年预算数比2025年快报数	
			增减额	增减%
合计	136097	380831	244734	179.8
国有土地使用权出让收入	119246	364506	245260	205.7
土地出让价款收入	120360	364506	244146	202.8
补缴的土地价款	234		-234	-100.0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1445		1445	-100.0
其他土地出让收入	97		-97	-100.0
彩票公益金收入	4441	4450	9	0.2
福利彩票公益金收入	2332	2250	-82	-3.5
体育彩票公益金收入	2109	2200	91	4.3
城市基础设施配套费收入	5799	6235	436	7.5
污水处理费收入	5789	4980	-809	-14.0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	822	660	-162	-19.7
福利彩票销售机构的业务费用	447	300	-147	-32.9
体育彩票销售机构的业务费用	375	360	-15	-4.0

全市2026年政府性基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项转性质移支付)
			增减额	增减%		
合计	296279	362543	66264	22.4	723	363266
教育支出		120	120			120
科学技术支出	33		-33	-100		
文化旅游体育与传媒支出	25	71	46	184		71
社会保障和就业支出	421		-421	-100		
节能环保支出	6390	4114	-2276	-35.6		4114
城乡社区支出	86197	111892	25695	29.8		111892
农林水支出	103877	126446	22569	21.7		126446
资源勘探工业信息等支出	456	1302	846	185.5		1302
金融支出		184	184			184
自然资源海洋气象等支出		549	549			549
住房保障支出		705	705			705

全市2026年政府性基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项转性质移支付)
			增减额	增减%		
其他支出	25292	31114	5822	23	723	31837
债务付息支出	73145	85638	12493	17.1		85638
债务发行费用支出	443	408	-35	-7.9		408

全市2026年政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一、政府性基金收入合计	380831	一、政府性基金支出合计	363266
二、上级补助收入	723	二、上解上级支出	1280
三、专项债务转贷收入	233489	三、专项债务还本支出	238199
四、调入资金	28581	四、调出资金	198955
五、上年结余收入	257659	五、年终结余	99583
收入总计	901283	支出总计	901283

市本级2026年政府性基金预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2025年 快报数	2026年 预算数	2026年预算数比 2025年快报数	
			增减额	增减%
合计	26617	137560	110943	416.8
国有土地使用权出让收入	16806	128000	111194	661.6
土地出让价款收入	16632	128000	111368	669.6
补缴的土地价款	174		-174	-100.0
彩票公益金收入	4441	4450	9	0.2
福利彩票公益金收入	2332	2250	-82	-3.5
体育彩票公益金收入	2109	2200	91	4.3
城市基础设施配套费收入	2198	2000	-198	-9.0
污水处理费收入	2350	2450	100	4.3
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	822	660	-162	-19.7
福利彩票销售机构的业务费用	447	300	-147	-32.9
体育彩票销售机构的业务费用	375	360	-15	-4.0

市本级2026年政府性基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支 付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
合计	42165	44995	2830	6.7	723	45718
教育支出		120	120			120
超长期特别国债安排的支出		120	120			120
其他教育支出		120	120			120
社会保障和就业支出	421		-421	-100		
超长期特别国债安排的支出	421		-421	-100		
养老机构及服务设施	421		-421	-100		
城乡社区支出	123	349	226	183.7		349
国有土地使用权出让收入安排的支出		349	349			349
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		349	349			349
污水处理费安排的支出	123		-123	-100		
代征手续费	123		-123	-100		
其他支出	1774	4721	2947	166.1	723	5444

市本级2026年政府性基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支 付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项转性质移支付)
			增减额	增减%		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	461	410	-51	-11. 1	130	540
福利彩票发行机构的业务费支出		48	48			48
福利彩票销售机构的业务费支出	316	230	-86	-27. 2		230
体育彩票销售机构的业务费支出	145	132	-13	-9		132
彩票市场调控资金支出					130	130
彩票公益金安排的支出	1313	4311	2998	228. 3	593	4904
用于社会福利的彩票公益金支出	500	3215	2715	543		3215
用于体育事业的彩票公益金支出	800	1086	286	35. 8	250	1336
用于红十字事业的彩票公益金支出	13	10	-3	-23. 1		10
用于残疾人事业的彩票公益金支出					343	343
债务付息支出	39562	39673	111	0. 3		39673
地方政府专项债务付息支出	39562	39673	111	0. 3		39673
国有土地使用权出让金债务付息支出	18397	15238	-3159	-17. 2		15238

市本级2026年政府性基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支 付)	2026年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2026年预算数比2025年预算数		2026年提前告知 专项性质转移支付	2026年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20126	21846	1720	8.5		21846
其他政府性基金债务付息支出	1039	2589	1550	149.2		2589
债务发行费用支出	285	132	-153	-53.7		132
地方政府专项债务发行费用支出	285	132	-153	-53.7		132
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	64	27	-37	-57.8		27
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	176	88	-88	-50		88
其他政府性基金债务发行费用支出	45	17	-28	-62.2		17

市本级2026年政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一、政府性基金收入合计	137560	一、政府性基金支出合计	45718
二、上级补助收入	723	二、上解上级支出	1280
三、下级上解收入	4137	三、专项债务转贷支出	206479
四、调入资金	20563	四、专项债务还本支出	29798
五、专项债务转贷收入	233489	五、调出资金	113197
收入总计	396472	支出总计	396472

第三部分 国有资本经营预算

全市2026年国有资本经营预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2025年快报数	2026年预算数	2026年预算数比2025年快报数	
			增减额	增减%
国有资本经营预算收入合计	16252	23206	6954	42.8
利润收入	887	1806	919	103.6
股利、股息收入		50	50	
产权转让收入	15000	15000		
其他国有资本经营预算收入	365	6350	5985	1639.7

全市2026年国有资本经营预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2025年快报数	2026年预算数	2026年预算数比2025年快报数	
			增减额	增减%
国有资本经营预算支出合计	9114	12867	3753	41.2
解决历史遗留问题及改革成本支出	623	4065	3442	552.5
国有企业资本金注入	8400	8600	200	2.4
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出	91	202	111	122

全市2026年国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	2026年收入预算数	预算科目	2026年支出预算数
国有资本经营预算收入	23206	国有资本经营预算支出	12867
上年结余收入	6481	调出资金	17122
上级补助收入	302	年终结余	
收入总计	29989	支出总计	29989

市本级2026年国有资本经营预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2025年快报数	2026年预算数	2026年预算数比2025年快报数	
			增减额	增减%
国有资本经营预算收入合计	16252	17186	934	5.7
利润收入	887	1786	899	101.4
其他国有资本经营预算企业利润收入	887	1786	899	101.4
股利、股息收入		50	50	
金融企业股利、股息收入		50	50	
产权转让收入	15000	15000		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	15000	15000		
其他国有资本经营预算收入	365	350	-15	-4.1

市本级2026年国有资本经营预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2025年快报数	2026年预算数	2026年预算数比2025年快报数	
			增减额	增减%
国有资本经营预算支出合计	8491	9013	522	6.1
解决历史遗留问题及改革成本支出		1349	1349	
国有企业资本金注入	8400	7600	-800	-9.5
其他国有资本经营预算支出	91	64	-27	-29.7

市本级2026年国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	2026年收入预算数	预算科目	2026年支出预算数
国有资本经营预算收入	17186	国有资本经营预算支出	9013
上年结余收入	3949	补助下级支出	302
上级补助收入	302	调出资金	12122
收入总计	21437	支出总计	21437

第四部分 社会保险基金预算

全市2026年社会保险基金预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2025年快报数	2026年预算数	2026年预算数比2025年快报数	
			增减额	增减%
合 计	985812	1001104	15292	1.6
机关事业单位基本养老保险基金收入	418134	400303	-17831	-4.3
城乡居民基本养老保险基金收入	138477	159203	20726	15.0
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	208961	215373	6412	3.1
城乡居民基本医疗保险基金收入	220240	226225	5985	2.7

全市2026年社会保险基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2025年快报数	2026年预算数	2026年预算数比2025年快报数	
			增减额	增减%
合 计	930949	975045	44096	4. 7
机关事业单位基本养老保险基金支出	378765	395042	16277	4. 3
城乡居民基本养老保险基金支出	126856	146361	19505	15. 4
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	206912	209474	2562	1. 2
城乡居民基本医疗保险基金支出	218416	224168	5752	2. 6

市本级2026年社会保险基金预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2025年快报数	2026年预算数	2026年预算数比2025年快报数	
			增减额	增减%
合 计	82162	84908	2746	3.3
机关事业单位基本养老保险基金收入	82162	84908	2746	3.3
其中：基本养老保险费收入	31933	32186	253	0.8
财政补贴收入	47096	49587	2491	5.3

市本级2026年社会保险基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2025年快报数	2026年预算数	2026年预算数比2025年快报数	
			增减额	增减%
合 计	76594	80257	3663	4.8
机关事业单位基本养老保险基金支出	76594	80257	3663	4.8

朝阳市 2026 年预算草案说明

一、一般公共预算草案

(一) 全市 2026 年一般公共预算收入预算草案

1. 增值税预算数 25.8 亿元，增长 20.3%，主要是预期经济形势整体向好，带动企业增值税增长。
2. 企业所得税预算数 6.9 亿元，增长 11.8%，主要是预期市场情况转好，带动企业所得税增长。
3. 资源税预算数 6.9 亿元，增长 10.5%，主要是预期铁矿、膨润土矿相关收入增长。
5. 城市维护建设税预算数 3.2 亿元，增长 34.7%，主要是主体税种增长带动增收。
6. 城镇土地使用税预算数 5.5 亿元，增长 12.9%，主要是预期市场情况转好，企业拿地意愿增强，带动增收。
7. 土地增值税预算数 1.4 亿元，增长 37.5%，主要是预计新投建楼盘相关收入增长。
8. 耕地占用税预算数 1.4 亿元，下降 35.8%，主要是去年同期耕地占用税税务稽查一次性收入基数影响。

9. 契税预算数 4.2 亿元，增长 18.1%，主要是预期经济回暖，带动土地出让业务增加。
10. 专项收入预算数 2.8 亿元，增长 13.8%，主要是主体税种增长带动教育费附加和地方教育附加增收。
11. 国有资源有偿使用收入预算数 12.4 亿元，下降 27.9%，主要是上年同期特许经营权转让垫高基数影响。
12. 政府住房基金收入预算数 1.3 亿元，下降 28.6%，主要是存、贷利率双下行导致的利差压缩与贷款发放放缓影响。

（二）全市 2026 年一般公共预算支出预算草案

1. 一般公共服务支出预算数 29.2 亿元，增长 11.6%，主要是将结转专项纳入预算影响。
2. 公共安全支出预算数 12.6 亿元，增长 10.9%，主要是新招录警务辅助人员及薪酬指标影响。
3. 文化旅游体育与传媒支出预算数 3.4 亿元，增长 49.2%，主要是安排体育场馆维修改造、及文体旅商融合发展服务资金影响。
4. 社会保障和就业支出预算数为 56.8 亿元，上升 15.3%，主要是城乡居民养老保险、企业职工

养老保险等社保提标影响。

5. 卫生健康支出预算数 15 亿元，增长 19.5%，主要是将结转专项纳入预算影响。
6. 城乡社区支出预算数 12.9 亿元，增长 75.4%，主要是安排路灯升级改造能源托管服务项目及大凌河风景区运行维护费等影响。
7. 农林水支出预算数 21.9 亿元，下降 35.4%，主要是上年高标准农田建设等结转专项垫高基数影响。
8. 交通运输支出预算数 2.1 亿元，下降 37.4%，主要是上年结转专项纳入预算垫高基数影响。
9. 资源勘探工业信息等支出 3 亿元，增长 39.2%，主要是安排安可产品替代项目资金影响。
10. 商业服务业等支出预算数 0.8 亿元，增长 58.3%，主要是增加稳增长企业补助支出及促消费资金支出影响。
11. 自然资源海洋气象等支出预算数 1.8 亿元，增长 30.1%，主要是安排北方防沙带凌河流域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程配套资金影响。
12. 住房保障支出预算数 11.9 亿元，增长 11.4%，主要是安排老旧小区改造及基础设施建设资金

及增加农村危房改造、住房租赁补贴等资金影响。

13. 灾害防治及应急管理支出预算数 1.4 亿元，增长 14.5%，主要是安排消防救援支队战勤保障消防站和训练基地工程项目资金影响。

14. 其他支出预算数为 11.2 亿元，下降 23.8%，主要是本轮工资普调完成，减少预留工资影响。

（三）市本级 2026 年一般公共预算收入预算草案

1. 税收收入预算数 1.4 亿元，下降 27.8%，主要是上年同期凌绥高速一次性入库增加影响。

2. 专项收入预算数 0.4 亿元，下降 26.8%，主要是城区体制调整后教育附加收入缴入属地影响。

3. 国有资源（资产）有偿使用收入预算数 2.2 亿元，下降 16%，主要是去年同期资产处置一次性入库垫高基数影响。

（四）市本级 2026 年一般公共预算支出预算草案

1. 公共安全支出预算数 4.8 亿元，增长 18.7%，主要是新招录警务辅助人员及薪酬指标影响。

2. 教育支出预算数 7.8 亿元，增长 28%，主要是安排朝阳职工工学院改制经费及师范学院科研资金等影响。

3. 文化旅游与传媒支出预算数 1.9 亿元，增长 188.4%，主要是安排体育场馆维修改造、文体旅商融合发展服务提升项目影响。
4. 社会保障和就业支出预算数 10.7 亿元，增长 17.6%，主要是城乡居民养老保险、企业职工养老保险等社保提标影响。
5. 卫生健康支出预算数 2.6 亿元，增长 30.8%，主要是安排医保审计整改资金影响。
6. 城乡社区支出预算数 4.4 亿元，增长 78.9%，主要是安排路灯升级改造能源托管服务项目及大凌河风景区运行维护费影响。
7. 农林水支出预算数 1.5 亿元，增长 110.8%，主要是安排财政常态化帮扶补助资金影响。
8. 资源勘探工业信息等支出预算数 1.5 亿元，增长 64%，主要是安排安可产品替代项目资金影响。
9. 自然资源海洋气象等支出预算数 0.8 亿元，增长 124.1%，主要是安排北方防沙带凌河流域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程配套资金影响。
10. 住房保障支出预算数 1.9 亿元，增长 13.8%，主要是安排系统信创改造及数字化转型升级资金影响。

11. 其他支出预算 9.8 亿元，下降 20.9%，主要是本轮工资普调完成，减少预留工资影响。

二、政府性基金预算草案

（一）全市 2026 年政府性基金预算收入预算草案

国有土地使用权出让收入预算数 36.5 亿元，增长 205.7%，主要是经济预期回暖，带动土地出让收入增加。

（二）全市 2026 年政府性基金预算支出预算草案

全市政府性基金支出预算数为 36.3 亿元，较上年预算数增长 22.4%，主要是县区结转超长期国债资金纳入预算以及专项债务付息支出增加影响。

（三）市本级 2026 年政府性基金预算收入预算草案

国有土地使用权出让收入预算数 12.8 亿元，增长 661.6%，主要是上年同期市本级未出让土地影响。

（四）市本级 2026 年政府性基金预算支出预算草案

市本级政府性基金支出预算数为 4.5 亿元，较上年预算数增长 6.7%，主要是增加代编支出影响。

三、国有资本经营预算草案

(一) 全市 2026 年国有资本经营预算收入预算草案

全市国有资本经营预算收入安排 2.3 亿元，上升 42.8%，主要是增加其他国有资本经营预算收入影响。

(二) 全市 2026 年国有资本经营预算支出预算草案

全市国有资本经营预算支出安排 1.3 亿元，上升 41.2%，主要是增加解决历史遗留问题及改革成本支出影响。

(三) 市本级 2026 年国有资本营预算收入预算草案

市本级国有资本经营预算收入安排 1.7 亿元，上升 5.7%，主要是增加利润收入影响。

(四) 市本级 2026 年国有资本营预算支出预算草案

市本级国有资本经营预算支出安排 0.9 亿元，增长 6.1%，主要是增加国有企业注册资本金影响。

四、社会保险基金预算草案

(一) 全市 2026 年社会保险基金预算收入预算草案

1. 全市机关事业单位基本养老保险基金收入 40.0 亿元，下降 4.3%，主要是上年度为弥补以前年度资金缺口，财政补贴收入增加。
2. 全市城乡居民基本养老保险基金收入 15.9 亿元，增长 15%，主要是基础养老金标准由每月 154 元提高至每月 174 元，财政补贴收入增加。
3. 全市职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 21.5 亿元，增长 3.1%，主要是 2026 年缴费基数由 5514 元提高至 5624 元，职工基本医疗保险基金收入增加。
4. 全市城乡居民基本医疗保险基金收入 22.6 亿元，增长 2.7%，主要是 2026 年城乡居民财政补助标准由 700 元/人增加到 730 元/人，城乡居民基本医疗保险收入增加。

（二）全市 2026 年社会保险基金预算支出预算草案

1. 全市机关事业单位基本养老保险基金支出 39.5 亿元，增长 4.3%，主要是退休人员增加、养老金标准提高等因素影响。
2. 全市城乡居民基本养老保险基金支出 14.6 亿元，增长 15.4%，主要是基础养老金标准提高及领取待遇人数增加。

3. 全市职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 20.9 亿元，增长 1.2%，主要是预计 2026 年就诊人次增加，住院费用增长及产前检查纳入医保支付范围，职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出增加。

4. 全市城乡居民基本医疗保险基金支出 22.4 亿元，增长 2.6%，主要是预计 2026 年就诊人次增加，住院费用增长及产前检查纳入医保支付范围，城乡居民基本医疗保险基金支出增加。

（三）市本级 2026 年社会保险基金预算收入预算草案

机关事业单位基本养老保险基金收入 8.5 亿元，增长 3.3%，主要是缴费基数增加影响。

（四）市本级 2026 年社会保险基金预算支出预算草案

机关事业单位基本养老保险基金支出 8.0 亿元，增长 4.8%，主要是退休人员增加、养老金标准提高等因素影响。