

关于槐荫区2025年财政预算执行情况 和2026年财政预算草案的报告

——2026年2月3日在济南市槐荫区第十九届
人民代表大会第五次会议上

槐荫区财政局局长 张 亮

各位代表：

受区人民政府委托，向大会提交槐荫区2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决贯彻习近平总书记对山东、对济南工作的重要指示要求，紧密围绕“125510”发展思路，积极履行财政职能，认真落实“抓项目强产业提质创优年”工作部署，全力以赴统筹财力应对财政紧平衡形势，较好完成了年度各项目标任务，预算执行总体良好。

（一）一般公共预算执行情况。2025年全区一般公共预算收入完成588,701万元，完成收入预期的100.1%。其中：税收收入完成499,288万元，非税收入完成89,413万元。

分收入项目的完成情况是：增值税完成191,479万元；企业所得税完成53,487万元；个人所得税完成33,668万元；土地增值税完成74,882万元；契税完成55,003万元；其他地方各项税收完成90,769万元；非税收入完成89,413万元。

2025年全区一般公共预算支出实现476,957万元，主要支出项目的情况是：一般公共服务支出实现73,712万元；国防支出实现393万元；公共安全支出实现14,109万元；教育支出实现131,630万元；科学技术支出实现2,800万元；文化旅游体育与传媒支出实现1,853万元；社会保障和就业支出实现114,636万元；卫生健康支出实现60,411万元；节能环保支出实现1,567万元；城乡社区支出实现35,770万元；农林水事务支出实现10,837万元；资源勘探工业信息、住房保障等其他各项支出实现29,239万元。

根据一般公共预算收入完成情况和省市财政体制改革结算办法，一般公共预算收入加上税收返还、一般转移支付补助、专项转移支付补助和上年结转、调用预算稳定调节基金等收入，减去上解省市财力等支出，全区实际可用财力为476,957万元，全年一般公共预算支出实现476,957万元，一般公共预算实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况。2025年全区政府性基金预算总收入为490,011万元，其中：上年结转资金46,608万元，上级专项转移支付收入93,623万元，调入资金18,080万元，地方政府专项债券转贷收入331,700万元。全区政府性基金预算支出为459,747万元，其中：文化旅游体育与传媒支出98万元，城乡社

区事务支出346,484万元，资源勘探电力信息等事务支出300万元，住房保障支出960万元，其他支出94,090万元，债务付息支出17,815万元。上解上级支出265万元，结转下年支出18,134万元，调出资金11,865万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。2025年全区社会保险基金预算收入为60,993万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入11,062万元，机关事业单位养老保险基金预算收入49,931万元。全区社会保险基金预算支出为61,074万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出11,909万元，机关事业单位养老保险基金预算支出49,165万元。全区社会保险基金累计结余资金为89,854万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余83,227万元，机关事业单位养老保险基金结余6,627万元。

（四）国有资本经营预算执行情况。2025年国有资本经营预算收入完成1,686万元，其中：股利股息收入281万元，上级专项转移支付收入302万元，上年结转收入1,103万元。国有资本经营预算支出为282万元，结转下年支出302万元，调出资金1,102万元。

（五）上级补助预算执行情况。2025年按照残保金管理条例，残保金支出实现2,338万元，主要用于支持残疾人康复、就业和保障残疾人生活。

（六）政府性债务管理情况。截至2025年底，全区地方政府债务余额956,724万元，其中：一般债务余额56,324万元，专项债务余额900,400万元，未超过上级下达的债务限额。较2024年底新增债务331,700万元。目前我区债务风险等级为“黄色”，

债务风险总体可控。

（七）“三公预算”执行情况。2025年区级预算部门，包括区级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位、街道办事处和其他单位，使用当年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为182万元，其中：因公出国（境）费用4万元，公务用车运行维护费170万元，公务接待费8万元。

二、2025年财政运行情况

2025年，面对依然严峻复杂的经济财政形势和更趋艰巨繁重的保障改革任务，全区财政认真落实区十九届人大四次会议和区人大常委会有关财政预决算的各项决议，积极应对外部风险挑战，纵深推进零基预算改革，顶压前行、难中求成，有效推动财政收入持续增长、财政支出加力提效、财政管理科学精准、财政运行平稳有序。

（一）坚持育财源、稳预期，持续强化以财辅政责任担当

持续加强财源建设，加大各类政策资金、资产资源统筹力度，全力以赴发掘可用财源，着力应对财政紧平衡矛盾，有效保障全区运行。**强化体系增收，联动组织收入。**推进收入协同共治机制，分层分类巩固税源基础，精细化管理组织非税收入，不断拓展财政收入增长空间。聚焦各类遗留问题化解，协调推动3亿元收入入库，实现财政增收和民生效益双效提升；发挥项目牵引作用，持续强化建筑业协同管理，项目总分包企业预缴增值税实现超5,000万元；稳妥有序开展欠税清理，配合税务部门规范企业涉税行为，在护航企业发展同时实现收入超1亿元；多渠道梳理

盘活存量资产，跟踪国有资产出租出借，有效转化收入4亿元。**抢抓政策机遇，增加可用财力。**统筹用好地方政府专项债券、超长期特别国债、土储债券等政策。申请地方政府专项债券11.17亿元，支持城市更新、社会事业、农林水利等领域16个项目建设；使用超长期特别国债近1亿元，支持消费品以旧换新、大规模设备更新，更好满足人民群众美好生活需要，更大力度促进产业升级；把握土储债券政策节点，争取资金22亿元，用于省立医院南地块城市更新项目等4个项目土地储备。积极对上争取各类转移支付资金9.4亿元，有力支持科技教育、医养健康、城乡建设、社保就业等多领域事业发展。**创新投入方式，探索做优基金。**立足我区产业发展定位，积极串联融入全市“6+N”基金架构体系，定期对接上级财政部门和各基金运营公司，及时掌握政策要点，加强优质项目谋划，通过区内统筹推荐、对上积极对接，增强上级引导基金和社会资本在我区投放力度。积极用好区级政府引导基金，支持区属国有企业组建私募股权基金，充分发挥引导撬动作用，进一步优化高质量产业项目和高潜力成长企业资金供给保障，持续推动槐荫“433”现代化产业体系发展壮大、崛起成势。

（二）坚持保民生、蓄后劲，充分践行为民理财初心使命

持续加大民生改善力度，财政支出保持必要强度，民生支出占比保持在80%左右，基本民生和重点领域得到较好保障。**稳稳托起人民群众幸福。**支持公共服务体系建设，织密社会保障网络，努力为人民群众多办实事。投入13.2亿元用于支持师资队伍

发展、教育政策落实和教育设施建设，全力支持建成“全国义务教育优质均衡发展县”，教育支出占比超过27.5%。学前一年免费教育有效落实，切实减轻群众教育负担。投入资金3.6亿元用于保障困难群众生活、特殊群体救助、养老保险补助政策落实，更好兜准兜实民生底线。安排资金1.6亿元用于基本公共卫生服务提升、城乡居民医保补助，助力全生命周期卫生健康服务体系构建。拨付资金1.1亿元落实优抚政策，支持做好退役军人安置就业等工作。

推进城乡区域协调发展。聚焦“国之大者”，争取上级资金3,961万元用于耕地保护、乡村振兴、稳产丰收等；接续实施政策性农业保险财政补贴，参保面积超27,000亩，更好保障种粮农民收益，兜牢粮食安全底线。做好惠民惠农资金精准滴灌、快享直达，通过“一本通”系统累计发放补贴1.11亿元，惠及群众18.18万余人次。积极筹措资金，支持园林环卫、市政设施、污染防治、社会安全、文体事业等群众关切领域持续改善，当年投入资金3.8亿元推进老旧小区、城中村改造，推动城市治理扩能提效，努力让老城区焕发新光彩。

持续筑牢产业发展基础。拨付资金4,258万元，重点支持“433”产业体系项目集聚。统筹资金1.1亿元用于高层次人才购房补贴、住房租赁补贴、TOP200海外高校回国人员留学补贴、博士后留济津贴、促进就业创业等，营造近悦远来的人才生态，更大力度稳定和扩大就业。投入资金2,494万元，在科创平台建设、高新技术企业成长、科技成果转化等方面持续发力，努力打造更高质量、更富活力的科创环境。

（三）坚持抓改革、提质效，全面激活财政发展创新动能

高质量推进财政科学管理试点工作，以零基预算改革为主线，带动财政各项工作更有活力、更有秩序、更有效率。**深化零基预算改革。**以零为起点编制2026年度预算，除“三保”和债务还本付息外的各项支出按“三张清单”（市级及以上政策落实清单、区级重点事项保障清单、部门履职事项清单）及支出等级分类排序，在财力限额内统筹安排；同时进一步明确支出政策调整、强化绩效评估、提高评审水平、规范购买服务、健全支出标准、加强资源统筹等多方面要求，切实以高质量财政服务保障全区高质量发展。**优化区街财政体制。**坚持保障性和激励性相结合，注重发挥区街财政体制在全区财政运转中的基础性作用，调整更新原有体制滞后内容，优化财力分配结构和保障结构，更加精准支持街办有效运转、合理调配财力，更加有效促进财源建设落细见效，为促进财政收入增长提供制度保障。**推进预算绩效管理。**聚焦发挥资金效益，对区委宣传部等17个部门开展重点项目绩效评价、部门整体绩效评价、绩效运行监控等工作，涉及财政资金5.45亿元；试点选取公厕运行维护等4个项目开展成本效益分析，持续推动资金管理从重投入向重效益转变。印发《槐荫区办公用房物业管理费预算支出标准》，切实规范物业管理费预算编制；持续做好建设工程领域预算评审工作，2025年已完成评审金额2.6亿元，审减率9.4%，审减率超过10%的项目占项目总数比重超过40%。

（四）坚持控风险、促规范，切实筑牢安全运行监管屏障

坚决树牢底线思维、极限思维，强化风险忧患意识，紧密围绕财政运行和监管工作重点，加强评估、联动管理，牢牢守住不发生系统性风险底线。全力保障关键领域支出。强化库款运行监测，精准测算库款底线，科学调度使用资金，全年优先安排支出27.7亿元，确保“三保”政策兜牢兜稳；筹措资金3.2亿元用于债务还本付息、安全生产、平安稳定等关键领域支出，助力守好全区“一排底线”，经济社会发展环境更加和谐。坚决守牢债务风险底线。按照政府债务、隐性债务、城投债务“三债统管”原则，不断完善债务风险防控工作机制，持续落实城投债务提级管理，严堵违法违规举债融资“后门”。及时足额缴纳政府债务本息，自觉接受区人大依法监督。大力实施“三降行动”，利率7%以上城投非标债务已全部置换完成，企业债务结构持续优化，融资成本有效降低。持续做好金融风险监控。强化机制建设，制度化排查处置涉众非法金融风险，牵头开展打击和防范非法集资活动，核查涉嫌非法集资企业35家，持续推进防非宣传走深走实。优化辖区金融组织监管服务，严控金融组织准入退出。依托风险监测预警平台，精准识别异常经营企业，推送40家高风险企业信息。暂停13家涉嫌违规企业办理迁入函件，列异处理22家风险企业。促进会计行业健康发展。联动多部门落实“双随机、一公开”检查，完成206家代理记账机构年度备案，切实规范会计服务市场秩序。持续优化会计人员信息管理，审核会计人员信息7,993人次，顺利组织2025年度会计专业技术资格考试，服务考生近万人。

各位代表！过去的一年，在习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平经济思想的科学指引下，财政部门克服多重困难挑战，各项工作取得积极进展。这些成绩的取得，是区委总揽全局、坚强领导的结果，是区人大依法监督、区政协民主监督和各位代表委员建言献策的结果，是全区上下同心奋进、克难攻坚的结果。成绩源于奋斗，饱含心血汗水，更须坚定清醒。我们看到，受各类不确定难预料因素增多影响，财政运行中依然存在一些困难挑战，主要表现在：收入组织持续承压，增收基础有待巩固：“三保”支出规模增加，各方面支出需求旺盛，部分领域存在投入“只增不减”要求，可供统筹安排空间减少；国库资金流动性不足，财政运行持续偏紧；政府债务进入还本付息高峰期，防范化解债务风险压力不断增加；个别单位控制成本、过紧日子的意识仍需强化，资金使用效益有待提升等。我们高度重视这些问题，已采取了一些有效措施，并将在今后工作中继续通过深化改革、精细管理加以解决。

三、2026年预算草案

2026年全区财政工作和预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深刻把握习近平总书记对山东、对济南工作的重要指示要求，认真落实中央和省市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，完整准确把握财政工作政策取向，立足稳中求进、提质增效，全面提升财政工作效能。加强科学管理，更多维度、更深层次推进零基预算改

革，突出项目质量效益导向统筹安排预算，切实打破固有基数，持续优化支出结构，严控总体支出规模。坚持党政机关过紧日子，从严从简办一切事业，降低公务活动成本，加大财政资源统筹力度，强化重大战略决策和民生实事财力保障。叠加深化预算绩效管理，更好运用事前绩效评估和成本效益分析，做实做细项目支出成本，加快推进支出标准体系建设，加强预算评审和执行监控。严肃财经纪律，努力提高财政管理法治化、规范化水平，增强资金使用全周期管理精准性、严肃性，持续防范化解重点领域风险，为“十五五”规划开好局、起好步打牢坚实财政基础。

（一）一般公共预算安排意见。综合考虑全区经济形势、主要经济预期指标和财政收入影响因素，全区一般公共预算收入按增长3%安排，2026年一般公共预算收入预期为606,400万元。其中：税收收入529,400万元，非税收入77,000万元。

上述收入，加上税收返还、一般转移支付补助、上年结转，减去上解支出等事项，全区可供安排支出的一般公共预算财力为516,265万元，实际安排一般公共预算支出516,265万元。

主要支出项目的预算安排是：一般公共服务支出65,222万元；国防支出233万元；公共安全支出11,890万元；教育支出135,233万元；科学技术支出2,521万元；文化旅游体育与传媒支出1,742万元；社会保障和就业支出119,897万元；卫生健康支出67,491万元；节能环保支出2,565万元；城乡社区支出49,111万元；农林水事务支出7,977万元；资源勘探工业信息、住房保障、债务付息等各项支出18,383万元；安排预备费9,000万元；

安排其他支出25,000万元。

（二）政府性基金预算安排意见。全区政府性基金预算支出安排154,425万元，其中城乡社区事务支出76,201万元，专项债券付息支出21,825万元，住房保障支出270万元，其他支出6,089万元，专项债务还本支出50,040万元。

（三）上级专项转移支付和一般性转移支付预算情况。截至2025年底，提前下达的2026年上级专项转移支付和一般性转移支付收入为42,521万元。

（四）社会保险基金预算安排意见。全区社会保险基金预算收入69,617万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入17,572万元，机关事业单位养老保险基金预算收入52,045万元。全区社会保险基金预算安排支出65,274万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出13,326万元，机关事业单位养老保险基金预算支出51,948万元。全区社会保险基金累计结余为98,373万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余为90,441万元，机关事业单位养老保险基金结余7,932万元。

（五）国有资本经营预算安排意见。2026年国有资本经营预算收入安排704万元，减去按规定调入一般公共预算35万元，支出相应安排669万元，主要用于企业改革等相关支出。

（六）上级补助收入情况。按照残保金管理条例将残保金纳入预算统筹安排，2026年安排收支为2,150万元，主要用于支持残疾人康复、就业和保障残疾人生活。

（七）政府债务预算管理情况。2026年需要偿还到期债务本

金58,040万元，其中：一般债务还本8,000万元，专项债务还本50,040万元；偿还债务利息23,395万元，其中：一般债务利息1,570万元，专项债务利息21,825万元。

（八）“三公”经费安排情况。2026年区级各预算部门要严格落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，严控“三公”经费。2026年安排“三公”经费预算为391万元，较2025年减少96万元，其中：因公出国（境）费用22万元，公务用车购置及运行维护费324万元，公务接待费45万元。

根据《中华人民共和国预算法》第五十四条规定，在预算草案报经本次大会审查批准前，结合全区实际支出需要，安排了部分本级支出，主要是保障基本民生政策、人员经费和必要的项目支出等。

四、2026年财政重点工作

2026年是“十五五”规划开局之年，是承前启后、继往开来的关键一年。我们将认真落实省市各项决策部署和区委、区政府工作要求，以更大力度促进量质齐升，以更优举措统筹发展安全，以更高标准服务全区大局，知难而进、接续奋斗，扎实做好财政改革发展各项工作。

（一）笃行实干全力聚财，在收入提质增量上“再发力”

坚持精耕细作抓收入，千方百计增强财政收入汲取能力，有效缓解财税增收压力，努力做大综合财力规模。全面发力收入组织。密切关注经济形势和财税政策变化，积极稳妥安排2026年收入计划。完善财税沟通协调机制，深化跨部门税费征管协同，提

前着手落实重点税源。持续开展各类涉税信息分析，实施重点项目周调度、重点企业月研判、重点行业季盘点，及时有效解决组织收入工作存在问题，紧抓零散税源规范管理，坚决防止“跑冒滴漏”，切实提升征管质效。健全非税收入征收机制，规范非税收入收缴行为，统筹盘活国有资产资源，有序组织非税收入入库，确保依法征收、应缴尽缴。**科学发力财源培育。**着力稳固存量财源，坚持“有求必应、无事不扰”原则，深入服务重点企业，持续精准问需助企，持续壮大骨干财源。深化财政金融互动，畅通政银企沟通渠道，更好发挥政府性融资担保政策作用，努力汇聚更多金融资源赋能企业发展。在产业优化升级和市场主体引育上两手抓财源，精准服务近年新迁入、新引进我区企业经营发展，聚焦重点消费商业综合体，密切跟踪税收形成效果，形成经济建设与财政收入良性循环。**持续发力对上争取。**积极研究上级政策，凝聚合力狠抓政策窗口机遇，加大上级转移支付争取力度，积极争取各类补助资金和再融资债券发行，继续在中央预算内投资、地方政府专项债、超长期特别国债等政策资金方面超前谋划，做好政策对接和项目储备，多渠道筹集资金保障重点支出。

（二）精准聚焦高效用财，在保障民生发展上“再加温”

坚持集中力量办大事，精准聚焦高质量发展关键环节，增强政策支持和财力保障，推动发展成果更多更好公平惠及民生。**通盘筹划加强支出效能。**聚焦全区中心工作，深入推进“四本预算”和政府债务预算（计划）全口径编制、一体化管理，强化各

类财政资金资源统筹合力，区级支出符合支持范围的，优先通过转移支付资金、专项债券资金解决，腾出更多财力精准投向民生保障、重大战略等关键领域，高效均衡促进财政资源向全区重点任务、中心工作配置。**厉行节约把好支出关口。**健全过紧日子长效机制，“三公”经费严格实行预算限额管理、总量只减不增，据实节俭执行；管控把牢预算执行、政府采购、资产配置、财政评审等关口，从严管控培训、展会等一般性支出，在财政可承受能力内有序安排政府性投资项目。**注重民生优化支出结构。**重点加强基础性、普惠性民生支出保障，健全民生实事长效推进机制，集中财力着力解决群众的操心事、烦心事、揪心事，用心用情回应群众期盼。支持办好更高质量教育，加大优质教育资源供给；保障就业优先战略实施，稳定重点人群就业；抓好民生政策标准落实，做好困难群体关爱帮扶，助力医疗服务高效运行，推动文化体育事业发展；继续实施生育财政支持政策，不断完善“一老一小”服务体系财政保障机制。努力保持民生投入比重相对稳定、惠民力度只强不弱。

（三）优化机制合理管财，在深化财政改革上“再突破”

坚持破立并举谋发展，持续关注财政管理改革动态，立足槐荫实际找准找实着力点和落脚点，全面提升科学化、精细化运行水平。**党建引领赋能发展。**持续深化“1+4+N”党建赋能财政发展工作模式，打破党建工作单点推进模式，构建横向联动、纵向延伸、全域覆盖的立体化辐射体系，让“核心引擎”带动“业务末梢”，从“机关内部”延伸到“服务一线”，形成“一建带多

业、多业促一建”的良性循环，将党组织的政治优势、组织优势转化为推动财政工作改革发展的实践优势。**探索成本绩效改革。**持续拓宽绩效管理体系覆盖范围，强化预算成本控制，继续选取区委区政府重视、资金规模较大、覆盖范围较广的项目开展成本效益分析，科学合理核定成本定额、制定财政支出标准，从制度上巩固降本增效成果，统筹预算安排与绩效结果全过程挂钩，进一步推动绩效管理理念从“重效益”向“成本效益并重”转变，更好适应财政运行持续偏紧状态。**推进国企转型升级。**推动国有企业重组，拟整合航越地理信息、银地房地产、大兴伟业3家区属一级国有企业和华润房产置业服务中心1家集体企业，推动困难企业退出，壮大企业规模。优化国有资本布局，引导区属企业围绕主业经营发展，有效提升国企整体运营效益。科学制定考核方案，以“一利五率”指标为核心，逐步形成更为有效的激励约束机制。对标对表清廉国企实施方案，持续开展靠企吃企专项整治工作。

（四）预危防患稳妥理财，在持续健康运行上“再兜底”

坚持关口前移控源头，以问题导向、目标导向推动事前预防，积极采取有效措施，全力防范化解重点领域风险。**确保运行总体平稳。**逐项足额编制“三保”预算，持续做好“三保”支出动态监测和风险预警，盯紧抓实“三保”不出任何问题。认真落实防范化解债务风险要求，积极争取新增政府债务限额，加强“借用管还”全流程监管，综合考虑我区财力、项目收益等因素科学制定偿债计划，足额安排偿债资金，按时偿还到期债务本

息。强化城投公司举债融资监管，加快推动城投公司转型，加快非标债务置换，减少非标债务占比。**严格落实财经纪律。**全面履行财会监督主责，完善财会监督与各类监督贯通协同机制，认真落实“群腐”整治工作要求。积极开展全区内控建设提升行动，深化账务审核监督，规范会计档案管理，进一步提升资金使用安全规范程度。加强政府采购管理，开展专项行动整治“四类”违法违规行为，系统整治全区招投标领域突出问题，不断优化政府采购营商环境。**自觉接受审查监督。**严格执行经区人代会审查批准的年度预算，认真落实区人大常委会关于财政预决算、政府债务管理等方面的审议意见，服务好人大代表依法履职，更好回应人大代表关切。持续推进政府预决算、部门预决算细化公开，努力实现预决算公开信息群众看得懂、人大能监督、切实管得住。

风涛淬楫志，多获由力耘。各位代表，做好2026年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，认真执行本次大会各项决议，坚定信心、勤耕不辍，奋力推动全区财政科学管理再上新台阶，为谱写中国式现代化槐荫生动实践、实现“强荣新和美”新时代社会主义现代化强区目标贡献更多财政力量！

表1

2025年槐荫区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2025年预期数	2025年调整数	2025年执行数		备注
			金额	占调整数%	
一、增值税	183,002	191,009	191,479	100.2	
二、企业所得税	54,644	53,004	53,487	100.9	
三、个人所得税	34,404	33,513	33,668	100.5	
四、资源税	283	5,789	5,789	100.0	
五、城市维护建设税	24,586	22,857	23,035	100.8	
六、房产税	37,624	30,303	30,387	100.3	
七、印花稅	13,394	13,255	13,650	103.0	
八、城镇土地使用税	18,708	15,101	15,184	100.5	
九、土地增值税	73,683	69,902	74,882	107.1	
十、车船税	1,865	2,516	2,516	100.0	
十一、耕地占用税	1,309	63	64	101.6	
十二、契稅	64,324	57,336	55,003	95.9	
十三、环境保护税	232	136	137	100.7	
十四、其他税收收入	1,942	2,106	7	0.3	
十五、专项收入	11,153	13,283	13,756	103.6	
十六、行政事业性收费收入	13,198	11,232	11,157	99.3	
十七、罚没收入	10,710	2,529	2,617	103.5	
十八、国有资源（资产）有偿使用收入	42,289	64,335	61,851	96.1	
十九、捐赠	4	7	8	114.3	
二十、其他收入	946	24	24	100.0	
一般公共预算收入合计	588,300	588,300	588,701	100.1	
债务收入					
地方政府再融资债券转贷收入					
转移性收入	58,746	141,177	166,803		
返还性收入	38,465	38,465	38,465		
一般性转移支付收入	17,754	76,505	73,839		
专项转移支付收入	2,453	11,207	20,632		
调用预算稳定调节基金及调入资金	74	15,000	33,867		
上年结转及结余收入	39,713	44,967	44,967		
总收入合计	686,759	774,444	800,471		

表2

2025年槐荫区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2025年预算数	2025年调整数	2025年执行数 (含转移支付)	备注
一、一般公共服务支出	64,973	68,382	73,712	
二、国防支出	274	380	393	
三、公共安全支出	12,304	13,081	14,109	
四、教育支出	124,304	124,304	131,630	
五、科学技术支出	2,996	2,980	2,800	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,782	1,795	1,853	
七、社会保障和就业支出	118,330	118,593	114,636	
八、卫生健康支出	56,936	58,661	60,411	
九、节能环保支出	3,367	1,579	1,567	
十、城乡社区支出	29,055	25,500	35,770	
十一、农林水支出	7,241	9,174	10,837	
十二、交通运输支出	66	40	122	
十三、资源勘探工业信息等支出	8,197	4,459	4,306	
十四、商业服务业等支出	850	920	896	
十五、金融支出				
十六、援助其他地区支出		737	737	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,469	1,469	1,553	
十八、住房保障支出	19,299	22,887	17,742	
十九、粮油物资储备支出	45	19	45	
二十、灾害防治及应急管理支出	2,086	2,086	2,132	
二十一、预备费	10,000			
二十二、债务付息支出	22,930	1,696	1,696	
二十三、其他支出	36,533		10	
一般公共预算支出合计	523,037	458,742	476,957	
转移性支出	163,722	285,000	293,716	
上解支出	163,722	285,000	293,716	
调出资金和债务还本支出				
安排预算稳定调节基金				
结转下年支出	0	30,702	29,798	
支出总计	686,759	774,444	800,471	

表2-1

2025年槐荫区一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2025年预算数	2025年调整数	2025年执行数 (含转移支付)	备注
一、一般公共服务支出	64,973	68,382	73,712	
二、国防支出	274	380	393	
三、公共安全支出	12,304	13,081	14,109	
四、教育支出	124,304	124,304	131,630	
五、科学技术支出	2,996	2,980	2,800	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,782	1,795	1,853	
七、社会保障和就业支出	118,330	118,593	114,636	
八、卫生健康支出	56,936	58,661	60,411	
九、节能环保支出	3,367	1,579	1,567	
十、城乡社区支出	29,055	25,500	35,770	
十一、农林水支出	7,241	9,174	10,837	
十二、交通运输支出	66	40	122	
十三、资源勘探工业信息等支出	8,197	4,459	4,306	
十四、商业服务业等支出	850	920	896	
十五、金融支出				
十六、援助其他地区支出		737	737	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,469	1,469	1,553	
十八、住房保障支出	19,299	22,887	17,742	
十九、粮油物资储备支出	45	19	45	
二十、灾害防治及应急管理支出	2,086	2,086	2,132	
二十一、预备费	10,000			
二十二、债务付息支出	22,930	1,696	1,696	
二十三、其他支出	36,533		10	
一般公共预算支出合计	523,037	458,742	476,957	
转移性支出	163,722	285,000	293,716	
上解支出	163,722	285,000	293,716	
调出资金和债务还本支出				
安排预算稳定调节基金				
结转下年支出	0	30,702	29,798	
支出总计	686,759	774,444	800,471	

表2-2

2025年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	一般公共预算支出合计	476,957
201	一般公共服务支出	73,712
20101	人大事务	1,319
2010101	行政运行	1,148
2010103	机关服务	20
2010104	人大会议	25
2010106	人大监督	21
2010107	人大代表履职能力提升	9
2010108	代表工作	29
2010150	事业运行	66
2010199	其他人大事务支出	1
20102	政协事务	839
2010201	行政运行	770
2010204	政协会议	20
2010250	事业运行	49
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	35,956
2010301	行政运行	17,809
2010350	事业运行	17,992
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	155
20104	发展与改革事务	2,651
2010401	行政运行	1,687
2010404	战略规划与实施	86
2010408	物价管理	5
2010450	事业运行	573
2010499	其他发展与改革事务支出	300
20105	统计信息事务	798
2010501	行政运行	274
2010507	专项普查活动	8
2010508	统计抽样调查	66
2010550	事业运行	238
2010599	其他统计信息事务支出	212
20106	财政事务	1,390
2010601	行政运行	786

表2-2

2025年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2010608	财政委托业务支出	45
2010650	事业运行	559
20107	税收事务	6,660
2010701	行政运行	730
2010710	税收业务	5,930
20108	审计事务	484
2010801	行政运行	288
2010804	审计业务	2
2010850	事业运行	194
20111	纪检监察事务	2,307
2011101	行政运行	2,219
2011150	事业运行	88
20113	商贸事务	1,111
2011301	行政运行	910
2011308	招商引资	7
2011350	事业运行	162
2011399	其他商贸事务支出	32
20114	知识产权事务	33
2011499	其他知识产权事务支出	33
20123	民族事务	103
2012304	民族工作专项	7
2012399	其他民族事务支出	96
20125	港澳台事务	92
2012501	行政运行	92
20126	档案事务	282
2012601	行政运行	235
2012604	档案馆	47
20128	民主党派及工商联事务	175
2012801	行政运行	162
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13
20129	群众团体事务	676
2012901	行政运行	502
2012950	事业运行	149

表2-2

2025年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2012999	其他群众团体事务支出	25
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,098
2013101	行政运行	790
2013150	事业运行	137
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	171
20132	组织事务	1,822
2013201	行政运行	1,070
2013202	一般行政管理事务	163
2013204	公务员事务	29
2013250	事业运行	309
2013299	其他组织事务支出	251
20133	宣传事务	1,227
2013301	行政运行	905
2013350	事业运行	206
2013399	其他宣传事务支出	116
20134	统战事务	358
2013401	行政运行	262
2013450	事业运行	96
20136	其他共产党事务支出	3,750
2013601	行政运行	3,253
2013650	事业运行	269
2013699	其他共产党事务支出	228
20138	市场监督管理事务	4,640
2013801	行政运行	3,585
2013816	食品安全监管	5
2013850	事业运行	304
2013899	其他市场监督管理事务	746
20139	社会工作事务	5,551
2013901	行政运行	290
2013904	专项业务	892
2013999	其他社会工作事务支出	4,369
20140	信访事务	261
2014001	行政运行	107

表2-2

2025年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2014004	信访业务	154
20199	其他一般公共服务支出	129
2019999	其他一般公共服务支出	129
203	国防支出	393
20306	国防动员	393
2030601	兵役征集	30
2030603	人民防空	211
2030607	民兵	146
2030699	其他国防动员支出	6
204	公共安全支出	14,109
20402	公安	6,101
2040202	一般行政管理事务	600
2040299	其他公安支出	5,501
20404	检察	1,866
2040401	行政运行	1,691
2040450	事业运行	174
2040499	其他检察支出	1
20405	法院	4,210
2040501	行政运行	3,763
2040550	事业运行	447
20406	司法	1,812
2040601	行政运行	1,055
2040602	一般行政管理事务	175
2040604	基层司法业务	51
2040605	普法宣传	7
2040606	律师管理	37
2040607	公共法律服务	213
2040610	社区矫正	78
2040612	法治建设	22
2040650	事业运行	174
20499	其他公共安全支出	120
2049999	其他公共安全支出	120
205	教育支出	131,630

表2-2

2025年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
20501	教育管理事务	2,104
2050101	行政运行	1,689
2050103	机关服务	400
2050199	其他教育管理事务支出	15
20502	普通教育	115,470
2050201	学前教育	22,068
2050202	小学教育	46,968
2050203	初中教育	43,888
2050204	高中教育	1
2050299	其他普通教育支出	2,545
20503	职业教育	4,643
2050302	中等职业教育	4,631
2050399	其他职业教育支出	12
20507	特殊教育	1,050
2050701	特殊学校教育	1,050
20508	进修及培训	1,652
2050801	教师进修	1,223
2050802	干部教育	429
20509	教育费附加安排的支出	5,776
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,776
20599	其他教育支出	935
2059999	其他教育支出	935
206	科学技术支出	2,800
20601	科学技术管理事务	360
2060101	行政运行	179
2060103	机关服务	84
2060199	其他科学技术管理事务支出	97
20607	科学技术普及	232
2060701	机构运行	133
2060702	科普活动	10
2060799	其他科学技术普及支出	89
20609	科技重大项目	1,690
2060902	重点研发计划	1,690

表2-2

2025年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
20699	其他科学技术支出	518
2069901	科技奖励	240
2069999	其他科学技术支出	278
207	文化旅游体育与传媒支出	1,853
20701	文化和旅游	1,118
2070101	行政运行	371
2070103	机关服务	272
2070104	图书馆	158
2070108	文化活动	49
2070109	群众文化	65
2070111	文化创作与保护	36
2070112	文化和旅游市场管理	2
2070199	其他文化和旅游支出	165
20702	文物	50
2070204	文物保护	50
20703	体育	370
2070301	行政运行	243
2070303	机关服务	97
2070307	体育场馆	30
20708	广播电视	65
2070899	其他广播电视支出	65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250
2079903	文化产业发展专项支出	106
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144
208	社会保障和就业支出	114,636
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,681
2080101	行政运行	3,370
2080150	事业运行	584
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,727
20802	民政管理事务	2,290
2080201	行政运行	368
2080206	社会组织管理	4
2080207	行政区划和地名管理	18

表2-2

2025年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2080209	老龄事务	75
2080299	其他民政管理事务支出	1,825
20805	行政事业单位养老支出	62,425
2080501	行政单位离退休	4,763
2080502	事业单位离退休	9,962
2080503	离退休人员管理机构	1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,047
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,652
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,000
20807	就业补助	8,323
2080799	其他就业补助支出	8,323
20808	抚恤	3,588
2080801	死亡抚恤	705
2080805	义务兵优待	752
2080899	其他优抚支出	2,131
20809	退役安置	11,321
2080901	退役士兵安置	7,253
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,772
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	42
2080904	退役士兵管理教育	3
2080905	军队转业干部安置	13
2080999	其他退役安置支出	238
20810	社会福利	3,229
2081001	儿童福利	267
2081002	老年福利	1,051
2081004	殡葬	214
2081006	养老服务	1,697
20811	残疾人事业	3,715
2081101	行政运行	146
2081103	机关服务	69
2081104	残疾人康复	785
2081105	残疾人就业	751
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,220

表2-2

2025年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2081199	其他残疾人事业支出	744
20816	红十字事业	139
2081601	行政运行	139
20819	最低生活保障	2,245
2081901	城市最低生活保障金支出	1,573
2081902	农村最低生活保障金支出	672
20820	临时救助	195
2082001	临时救助支出	195
20821	特困人员救助供养	535
2082101	城市特困人员救助供养支出	298
2082102	农村特困人员救助供养支出	237
20825	其他生活救助	171
2082501	其他城市生活救助	167
2082502	其他农村生活救助	4
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,181
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,181
20828	退役军人管理事务	1,474
2082801	行政运行	280
2082804	拥军优属	430
2082850	事业运行	249
2082899	其他退役军人事务管理支出	515
20830	财政代缴社会保险费支出	32
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	32
20899	其他社会保障和就业支出	1,092
2089999	其他社会保障和就业支出	1,092
210	卫生健康支出	60,411
21001	卫生健康管理事务	628
2100101	行政运行	520
2100103	机关服务	108
21002	公立医院	4,844
2100201	综合医院	4,844
21003	基层医疗卫生机构	2,194
2100301	城市社区卫生机构	1,259

表2-2

2025年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	935
21004	公共卫生	19,753
2100401	疾病预防控制机构	2,096
2100403	妇幼保健机构	506
2100408	基本公共卫生服务	8,212
2100409	重大公共卫生服务	267
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8,324
2100499	其他公共卫生支出	348
21007	计划生育事务	4,403
2100717	计划生育服务	4,149
2100799	其他计划生育事务支出	254
21011	行政事业单位医疗	16,243
2101101	行政单位医疗	3,035
2101102	事业单位医疗	11,724
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,484
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,098
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,094
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1
21013	医疗救助	626
2101301	城乡医疗救助	626
21014	优抚对象医疗	313
2101401	优抚对象医疗补助	159
2101499	其他优抚对象医疗支出	154
21015	医疗保障管理事务	479
2101501	行政运行	333
2101550	事业运行	123
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23
21017	中医药事务	35
2101704	中医（民族医）药专项	35
21019	托育服务	1,681
2101999	其他托育服务支出	1,681
21099	其他卫生健康支出	2,114

表2-2

2025年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2109999	其他卫生健康支出	2,114
211	节能环保支出	1,567
21101	环境保护管理事务	203
2110101	行政运行	173
2110199	其他环境保护管理事务支出	30
21102	环境监测与监察	448
2110299	其他环境监测与监察支出	448
21103	污染防治	694
2110301	大气	694
21110	能源节约利用	59
2111001	能源节约利用	59
21199	其他节能环保支出	163
2119999	其他节能环保支出	163
212	城乡社区支出	35,770
21201	城乡社区管理事务	15,978
2120101	行政运行	6,738
2120103	机关服务	2,809
2120104	城管执法	145
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,286
21202	城乡社区规划与管理	937
2120201	城乡社区规划与管理	937
21203	城乡社区公共设施	1,864
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,864
21205	城乡社区环境卫生	12,622
2120501	城乡社区环境卫生	12,622
21299	其他城乡社区支出	4,369
2129999	其他城乡社区支出	4,369
213	农林水支出	10,837
21301	农业农村	5,582
2130101	行政运行	258
2130104	事业运行	277
2130108	病虫害控制	1
2130109	农产品质量安全	208

表2-2

2025年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2130119	防灾救灾	1
2130120	稳定农民收入补贴	6
2130122	农业生产发展	574
2130124	农村合作经济	25
2130126	农村社会事业	326
2130142	乡村道路建设	175
2130199	其他农业农村支出	3,731
21302	林业和草原	64
2130201	行政运行	8
2130234	林业草原防灾减灾	56
21303	水利	832
2130301	行政运行	242
2130303	机关服务	177
2130306	水利工程运行与维护	174
2130314	防汛	20
2130399	其他水利支出	219
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81
21307	农村综合改革	3,191
2130701	对村级公益事业建设的补助	489
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,882
2130706	对村集体经济组织的补助	612
2130799	其他农村综合改革支出	208
21308	普惠金融发展支出	69
2130803	农业保险保费补贴	69
21399	其他农林水支出	1,018
2139999	其他农林水支出	1,018
214	交通运输支出	122
21401	公路水路运输	122
2140106	公路养护	16
2140199	其他公路水路运输支出	106
215	资源勘探工业信息等支出	4,306
21502	制造业	3,416

表2-2

2025年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2150299	其他制造业支出	3,416
21505	工业和信息产业	716
2150501	行政运行	315
2150517	产业发展	162
2150550	事业运行	239
21599	其他资源勘探工业信息等支出	174
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	174
216	商业服务业等支出	896
21602	商业流通事务	50
2160299	其他商业流通事务支出	50
21606	涉外发展服务支出	716
2160699	其他涉外发展服务支出	716
21699	其他商业服务业等支出	130
2169999	其他商业服务业等支出	130
219	援助其他地区支出	737
21999	其他支出	737
220	自然资源海洋气象等支出	1,553
22001	自然资源事务	1,553
2200101	行政运行	802
2200106	自然资源利用与保护	115
2200150	事业运行	636
221	住房保障支出	17,742
22101	保障性安居工程支出	10,053
2210105	农村危房改造	21
2210108	老旧小区改造	6,887
2210111	配租型住房保障	2,691
2210199	其他保障性安居工程支出	454
22102	住房改革支出	7,689
2210201	住房公积金	7,689
222	粮油物资储备支出	45
22204	粮油储备	45
2220401	储备粮油补贴	45
224	灾害防治及应急管理支出	2,132

表2-2

2025年槐荫区一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
22401	应急管理事务	782
2240101	行政运行	529
2240150	事业运行	173
2240199	其他应急管理支出	80
22402	消防救援事务	1,350
2240204	消防应急救援	1,314
2240299	其他消防救援事务支出	36
229	其他支出	10
22999	其他支出	10
2299999	其他支出	10
232	债务付息支出	1,696
23203	地方政府一般债务付息支出	1,696
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,696

表3

2025年槐荫区政府性基金预算（含转移支付） 收入执行表

单位：万元

项目	2025年预期数	2025年调整数	2025年执行数	备注
转移性收入	251,234	425,728	443,403	
返还性收入				
一般性转移支付收入				
专项转移支付收入	230,000	77,992	93,623	
地方政府债券转贷收入		331,700	331,700	
调入资金	21,234	16,036	18,080	
上年结转及结余收入	45,483	46,608	46,608	
总收入合计	296,717	472,336	490,011	

表4

2025年槐荫区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2025年预期数	2025年调整数	2025年执行数 (含转移支付)	备注
一、教育				
二、科学技术				
三、文化旅游体育与传媒支出		47	98	
四、社会保障和就业				
五、节能环保				
六、城乡社区事务	274,806	341,617	346,484	
七、农林水事务				
八、交通运输				
九、资源勘探电力信息等事务		300	300	
十、商业服务业等事务				
十一、金融支出				
十二、住房保障支出		285	960	
十三、其他支出	677	93,877	94,090	
十四、债务付息支出	17,088	17,814	17,815	
支出合计	292,571	453,940	459,747	
转移性支出	4,146	272	12,130	
上解支出		272	265	
调出资金			11,865	
债务还本支出	4,146			
结转下年支出		18,124	18,134	
总支出合计	296,717	472,336	490,011	

表5

2025年槐荫区政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

项目	2025年预期数	2025年调整数	2025年执行数 (含转移支付)	备注
一、教育				
二、科学技术				
三、文化旅游体育与传媒支出		47	98	
四、社会保障和就业				
五、节能环保				
六、城乡社区事务	274,806	341,617	346,484	
七、农林水事务				
八、交通运输				
九、资源勘探电力信息等事务		300	300	
十、商业服务业等事务				
十一、金融支出				
十二、住房保障支出		285	960	
十三、其他支出	677	93,877	94,090	
十四、债务付息支出	17,088	17,814	17,815	
支出合计	292,571	453,940	459,747	
转移性支出	4,146	272	12,130	
上解支出		272	265	
调出资金			11,865	
债务还本支出	4,146			
结转下年支出		18,124	18,134	
总支出合计	296,717	472,336	490,011	

表6

2025年槐荫区政府性基金预算本级支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	政府性基金预算支出合计	459,747
207	文化旅游体育与传媒支出	98
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	78
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	78
20709	旅游发展基金支出	20
2070904	地方旅游开发项目补助	20
212	城乡社区支出	346,484
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98,853
2120801	征地和拆迁补偿支出	88,400
2120803	城市建设支出	93
2120804	农村基础设施建设支出	9,000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,360
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,631
2121302	城市环境卫生	6,538
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,093
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	220,000
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	220,000
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	20,000
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	20,000
215	资源勘探工业信息等支出	300
21598	超长期特别国债安排的支出	300
2159802	制造业	300
221	住房保障支出	960
22198	超长期特别国债安排的支出	960
2219899	其他住房保障支出	960
229	其他支出	94,090
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92,825

表6

2025年槐荫区政府性基金预算本级支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	92,825
22960	彩票公益金安排的支出	1,265
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	366
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	827
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	58
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14
232	债务付息支出	17,815
23204	地方政府专项债务付息支出	17,815
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	9,550
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,265

表7

2025年槐荫区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2025年预算执行数	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	11,062	
其中：保险费收入	2,092	
财政补贴收入	8,180	
其他收入	790	
二、机关事业单位养老保险基金收入	49,931	
其中：保险费收入	24,693	
财政补贴收入	23,000	
其他收入	2,238	
社会保险基金收入合计	60,993	
其中：保险费收入	26,785	
财政补贴收入	31,180	
其他收入	3,028	

表8

2025年槐荫区社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2025年预算执行数	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	11,909	
其中：基本养老保险待遇金支出	7,724	
其他支出	4,185	
二、机关事业单位养老保险基金支出	49,165	
其中：基本养老保险待遇金支出	49,055	
其他支出	110	
社会保险基金支出合计	61,074	
其中：社会保险待遇金支出	56,779	
其他支出	4,295	

表9

2025年槐荫区社会保险基金预算结余执行表

单位：万元

项目	2025年预算执行数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	-82	
（一）城乡居民基本养老保险基金	-848	
（二）机关事业单位养老保险基金	766	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	89,854	
（一）城乡居民基本养老保险基金	83,227	
（二）机关事业单位养老保险基金	6,627	

表10

2025年槐荫区国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项目	2025年预算数	2025年调整数	2025年预算执行数	备注
一、利润收入				
建筑施工企业利润收入				
二、股利股息收入	210	210	281	
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	210	210	281	
专项转移收入	254	254	302	
上年结转收入	1,103	1,103	1,103	
收入总计	1,567	1,567	1,686	

表11

2025年槐荫区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2025年预算数	2025年预算调整数	2025年执行数	备注
一、社会保障和就业支出	0	0	0	
二、国有资本经营预算支出	1,493	1,493	282	
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,493	1,493	282	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,493	1,493	282	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	1,493	1,493	282	
调出资金	74	74	1,102	
结转下年支出合计			302	
支出总计	1,567	1,567	1,686	

表12

2025年槐荫区国有资本经营预算本级支出执行情况表

单位：万元

项目	2025年预算数	2025年预算调整数	2025年执行数	备注
一、社会保障和就业支出	0	0	0	
二、国有资本经营预算支出	1,493	1,493	282	
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,493	1,493	282	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,493	1,493	282	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	1,493	1,493	282	
调出资金	74	74	1,102	
结转下年支出合计			302	
支出总计	1,567	1,567	1,686	

表13

2026年槐荫区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2026年预算数	占收入合计%	比上年增长%	备注
一、增值税	205,000	33.8	7.1	
二、企业所得税	57,000	9.4	6.6	
三、个人所得税	36,500	6.0	8.4	
四、资源税	5,800	1.0	0.2	
五、城市维护建设税	24,000	4.0	4.2	
六、房产税	33,100	5.5	8.9	
七、印花税	13,500	2.2	-1.1	
八、城镇土地使用税	16,110	2.7	6.1	
九、土地增值税	73,660	12.1	-1.6	
十、车船税	2,600	0.4	3.3	
十一、耕地占用税	66	0.0	3.1	
十二、契税	61,900	10.2	12.5	
十三、环境保护税	143	0.0	4.4	
十四、其他税收收入	21	0.0	200.0	
十五、专项收入	10,920	1.8	-20.6	
十六、行政事业性收费收入	10,000	1.6	-10.4	
十七、罚没收入	2,269	0.4	-13.3	
十八、国有资源（资产）有偿使用收入	53,783	8.9	-13.0	
十九、捐赠	6	0.0	-25.0	
二十、其他收入	22	0.0	-8.3	
一般公共预算收入合计	606,400	100.0	3.0	
债务收入	7,200			
地方政府债券收入	7,200			
转移性收入	132,500	-	-	
返还性收入	38,465	-	-	
一般性转移支付收入	74,000	-	-	
专项转移支付收入	20,000	-	-	
调用预算稳定调节基金及调入资金	35	-	-	
上年结转及结余收入	29,798	-	-	
总收入合计	775,898	-	-	

表14

2026年槐荫区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2026年预算数	占支出合计%	备注
一、一般公共服务支出	65,222	12.6	
二、国防支出	233	0.0	
三、公共安全支出	11,890	2.3	
四、教育支出	135,233	26.2	
五、科学技术支出	2,521	0.5	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,742	0.3	
七、社会保障和就业支出	119,897	23.2	
八、卫生健康支出	67,491	13.1	
九、节能环保支出	2,565	0.5	
十、城乡社区支出	49,111	9.5	
十一、农林水支出	7,977	1.5	
十二、交通运输支出	103	0.0	
十三、资源勘探工业信息等支出	4,068	0.8	
十四、商业服务业等支出	904	0.2	
十五、金融支出	284	0.1	
十六、自然资源海洋气象等支出	1,413	0.3	
十七、住房保障支出	8,201	1.6	
十八、灾害防治及应急管理支出	1,840	0.4	
十九、预备费	9,000	1.7	
二十、债务付息支出	1,570	0.3	
二十一、其他支出	25,000	4.8	
一般公共预算支出合计	516,265	100.0	
转移性支出	259,633	-	
上解支出	251,633	-	
调出资金和债务还本支出	8,000	-	
安排预算稳定调节基金	0	-	
结转下年支出		-	
支出总计	775,898	-	

表14-1

2026年槐荫区一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2026年预算数	占支出合计%	备注
一、一般公共服务支出	65,222	12.6	
二、国防支出	233	0.0	
三、公共安全支出	11,890	2.3	
四、教育支出	135,233	26.2	
五、科学技术支出	2,521	0.5	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,742	0.3	
七、社会保障和就业支出	119,897	23.2	
八、卫生健康支出	67,491	13.1	
九、节能环保支出	2,565	0.5	
十、城乡社区支出	49,111	9.5	
十一、农林水支出	7,977	1.5	
十二、交通运输支出	103	0.0	
十三、资源勘探工业信息等支出	4,068	0.8	
十四、商业服务业等支出	904	0.2	
十五、金融支出	284	0.1	
十六、自然资源海洋气象等支出	1,413	0.3	
十七、住房保障支出	8,201	1.6	
十八、灾害防治及应急管理支出	1,840	0.4	
十九、预备费	9,000	1.7	
二十、债务付息支出	1,570	0.3	
二十一、其他支出	25,000	4.8	
一般公共预算支出合计	516,265	100.0	
转移性支出	259,633	-	
上解支出	251,633	-	
调出资金和债务还本支出	8,000	-	
安排预算稳定调节基金	0	-	
结转下年支出		-	
支出总计	775,898	-	

表14-2

2026年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
	合 计	516,265
201	一般公共服务支出	65,222
20101	人大事务	930
2010101	行政运行	798
2010104	人大会议	25
2010108	代表工作	26
2010150	事业运行	70
2010199	其他人大事务支出	11
20102	政协事务	701
2010201	行政运行	637
2010250	事业运行	64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31,431
2010301	行政运行	15,668
2010350	事业运行	15,764
20104	发展与改革事务	1,082
2010401	行政运行	394
2010404	战略规划与实施	34
2010406	社会事业发展规划	44
2010408	物价管理	4
2010450	事业运行	597
2010499	其他发展与改革事务支出	9
20105	统计信息事务	712
2010501	行政运行	186
2010507	专项普查活动	45
2010508	统计抽样调查	76
2010550	事业运行	237
2010599	其他统计信息事务支出	168

表14-2

2026年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
20106	财政事务	1,185
2010601	行政运行	406
2010608	财政委托业务支出	200
2010650	事业运行	579
20107	税收事务	4,100
2010701	行政运行	4,000
2010710	税收业务	100
20108	审计事务	393
2010801	行政运行	200
2010850	事业运行	193
20111	纪检监察事务	1,922
2011101	行政运行	1,818
2011102	一般行政管理事务	21
2011150	事业运行	82
20113	商贸事务	899
2011301	行政运行	684
2011308	招商引资	13
2011350	事业运行	202
20123	民族事务	29
2012304	民族工作专项	4
2012399	其他民族事务支出	25
20125	港澳台事务	80
2012501	行政运行	80
20126	档案事务	305
2012601	行政运行	305
20128	民主党派及工商联事务	137
2012801	行政运行	132

表14-2

2026年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5
20129	群众团体事务	607
2012901	行政运行	431
2012950	事业运行	169
2012999	其他群众团体事务支出	8
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	791
2013101	行政运行	527
2013150	事业运行	155
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	108
20132	组织事务	3,644
2013201	行政运行	634
2013202	一般行政管理事务	225
2013204	公务员事务	5
2013250	事业运行	305
2013299	其他组织事务支出	2,475
20133	宣传事务	893
2013301	行政运行	548
2013350	事业运行	261
2013399	其他宣传事务支出	84
20134	统战事务	324
2013401	行政运行	225
2013404	宗教事务	6
2013450	事业运行	92
20136	其他共产党事务支出	1,876
2013601	行政运行	1,564
2013650	事业运行	272
2013699	其他共产党事务支出	40

表14-2

2026年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
20138	市场监督管理事务	4,485
2013801	行政运行	3,003
2013816	食品安全监管	126
2013850	事业运行	301
2013899	其他市场监督管理事务	1,055
20139	社会工作事务	8,622
2013901	行政运行	8,295
2013904	专项业务	253
2013950	事业运行	73
20199	其他一般公共服务支出	75
2019999	其他一般公共服务支出	75
203	国防支出	233
20306	国防动员	233
2030601	兵役征集	30
2030603	人民防空	127
2030607	民兵	76
204	公共安全支出	11,890
20402	公安	5,300
2040202	一般行政管理事务	800
2040299	其他公安支出	4,500
20404	检察	1,596
2040401	行政运行	1,187
2040450	事业运行	185
2040499	其他检察支出	223
20405	法院	3,562
2040501	行政运行	3,102
2040550	事业运行	460

表14-2

2026年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
20406	司法	1,433
2040601	行政运行	883
2040602	一般行政管理事务	182
2040604	基层司法业务	54
2040605	普法宣传	5
2040606	律师管理	37
2040607	公共法律服务	10
2040610	社区矫正	44
2040612	法治建设	30
2040650	事业运行	188
205	教育支出	135,233
20501	教育管理事务	4,715
2050101	行政运行	3,009
2050103	机关服务	1,686
2050199	其他教育管理事务支出	19
20502	普通教育	114,880
2050201	学前教育	20,695
2050202	小学教育	44,451
2050203	初中教育	42,894
2050204	高中教育	23
2050299	其他普通教育支出	6,817
20503	职业教育	4,702
2050302	中等职业教育	4,684
2050399	其他职业教育支出	18
20507	特殊教育	902
2050701	特殊学校教育	902
20508	进修及培训	400

表14-2

2026年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2050802	干部教育	400
20509	教育费附加安排的支出	8,966
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,966
20599	其他教育支出	669
2059999	其他教育支出	669
206	科学技术支出	2,521
20601	科学技术管理事务	258
2060101	行政运行	157
2060103	机关服务	101
20602	基础研究	430
2060207	专项技术基础	430
20604	技术与开发	103
2060499	其他技术与开发支出	103
20607	科学技术普及	187
2060701	机构运行	98
2060702	科普活动	10
2060799	其他科学技术普及支出	79
20609	科技重大项目	1,543
2060902	重点研发计划	1,543
207	文化旅游体育与传媒支出	1,742
20701	文化和旅游	1,125
2070101	行政运行	155
2070103	机关服务	426
2070104	图书馆	148
2070108	文化活动	47
2070109	群众文化	60
2070111	文化创作与保护	21

表14-2

2026年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2070112	文化和旅游市场管理	3
2070199	其他文化和旅游支出	265
20702	文物	43
2070204	文物保护	43
20703	体育	352
2070301	行政运行	198
2070303	机关服务	112
2070307	体育场馆	42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	223
2079903	文化产业发展专项支出	162
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61
208	社会保障和就业支出	119,897
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,242
2080101	行政运行	2,016
2080150	事业运行	972
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,255
20802	民政管理事务	1,020
2080201	行政运行	334
2080206	社会组织管理	2
2080207	行政区划和地名管理	25
2080299	其他民政管理事务支出	659
20805	行政事业单位养老支出	66,211
2080501	行政单位离退休	8,401
2080502	事业单位离退休	14,710
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,263
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,337
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,500

表14-2

2026年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
20807	就业补助	11,200
2080701	就业创业服务补助	976
2080704	社会保险补贴	105
2080705	公益性岗位补贴	1,734
2080799	其他就业补助支出	8,384
20808	抚恤	3,595
2080805	义务兵优待	904
2080899.00	其他优抚支出	2,690
20809	退役安置	11,347
2080901	退役士兵安置	7,218
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,457
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	262
2080905	军队转业干部安置	9
2080999	其他退役安置支出	402
20810	社会福利	2,991
2081001	儿童福利	307
2081002	老年福利	956
2081004	殡葬	30
2081006	养老服务	1,698
20811	残疾人事业	3,091
2081101	行政运行	113
2081103	机关服务	74
2081104	残疾人康复	1,161
2081105	残疾人就业	246
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,303
2081199	其他残疾人事业支出	194
20816	红十字事业	139

表14-2

2026年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2081601	行政运行	139
20819	最低生活保障	2,377
2081901	城市最低生活保障金支出	1,482
2081902	农村最低生活保障金支出	895
20820	临时救助	207
2082001	临时救助支出	205
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2
20821	特困人员救助供养	578
2082101	城市特困人员救助供养支出	398
2082102	农村特困人员救助供养支出	180
20825	其他生活救助	167
2082501	其他城市生活救助	165
2082502	其他农村生活救助	2
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,099
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,099
20828	退役军人管理事务	989
2082801	行政运行	178
2082804	拥军优属	163
2082850	事业运行	257
2082899	其他退役军人事务管理支出	392
20830	财政代缴社会保险费支出	35
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	35
20899	其他社会保障和就业支出	1,608
2089999	其他社会保障和就业支出	1,608
210	卫生健康支出	67,491
21001	卫生健康管理事务	675
2100101	行政运行	528

表14-2

2026年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2100103	机关服务	114
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33
21002	公立医院	4,319
2100201	综合医院	4,319
21003	基层医疗卫生机构	2,371
2100301	城市社区卫生机构	1,193
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,178
21004	公共卫生	20,591
2100401	疾病预防控制机构	1,436
2100403	妇幼保健机构	521
2100405	急救救治机构	2
2100408	基本公共卫生服务	7,234
2100409	重大公共卫生服务	861
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10,000
2100499	其他公共卫生支出	537
21007	计划生育事务	3,840
2100717	计划生育服务	2,750
2100799	其他计划生育事务支出	1,090
21011	行政事业单位医疗	16,622
2101101	行政单位医疗	3,335
2101102	事业单位医疗	12,338
2101199	其他行政事业单位医疗支出	949
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,466
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,466
21013	医疗救助	544
2101301	城乡医疗救助	544
21014	优抚对象医疗	383

表14-2

2026年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2101401	优抚对象医疗补助	251
2101499	其他优抚对象医疗支出	133
21015	医疗保障管理事务	421
2101501	行政运行	265
2101550	事业运行	138
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19
21017	中医药事务	9
2101704	中医(民族医)药专项	9
21019	育幼服务	8,120
2101901	托育机构	66
2101902	育儿补贴	4,649
2101999	其他育幼服务支出	3,405
21099	其他卫生健康支出	2,128
2109999	其他卫生健康支出	2,128
211	节能环保支出	2,565
21102	环境监测与监察	180
2110299	其他环境监测与监察支出	180
21103	污染防治	1,529
2110301	大气	1,414
2110302	水体	115
21111	污染减排	20
2111101	生态环境监测与信息	20
21199	其他节能环保支出	837
2119999	其他节能环保支出	837
212	城乡社区支出	49,111
21201	城乡社区管理事务	6,946
2120101	行政运行	3,388

表14-2

2026年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2120103	机关服务	2,514
2120104	城管执法	82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	963
21202	城乡社区规划与管理	444
2120201	城乡社区规划与管理	444
21203	城乡社区公共设施	1,597
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,597
21205	城乡社区环境卫生	8,329
2120501	城乡社区环境卫生	8,329
21299	其他城乡社区支出	31,795
2129999	其他城乡社区支出	31,795
213	农林水支出	7,977
21301	农业农村	2,202
2130101	行政运行	172
2130104	事业运行	286
2130106	科技转化与推广服务	50
2130108	病虫害控制	2
2130109	农产品质量安全	167
2130120	稳定农民收入补贴	122
2130122	农业生产发展	147
2130124	农村合作经济	564
2130126	农村社会事业	242
2130142	乡村道路建设	57
2130199	其他农业农村支出	393
21302	林业和草原	21
2130201	行政运行	6
2130234	林业草原防灾减灾	15

表14-2

2026年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
21303	水利	762
2130301	行政运行	263
2130303	机关服务	150
2130306	水利工程运行与维护	148
2130308	水利前期工作	9
2130310	水土保持	9
2130314	防汛	15
2130335	农村供水	132
2130399	其他水利支出	36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80
21307	农村综合改革	4,828
2130701	对村级公益事业建设的补助	39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,881
2130706	对村集体经济组织的补助	91
2130799	其他农村综合改革支出	1,816
21308	普惠金融发展支出	73
2130803	农业保险保费补贴	73
21399	其他农林水支出	11
2139999	其他农林水支出	11
214	交通运输支出	103
21402	铁路运输	96
2140299	其他铁路运输支出	96
21499	其他交通运输支出	7
2149999	其他交通运输支出	7
215	资源勘探工业信息等支出	4,068
21502	制造业	968

表14-2

2026年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2150299	其他制造业支出	968
21505	工业和信息产业	499
2150501	行政运行	268
2150550	事业运行	231
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,600
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,600
216	商业服务业等支出	904
21606	涉外发展服务支出	876
2160699	其他涉外发展服务支出	876
21699	其他商业服务业等支出	28
2169999	其他商业服务业等支出	28
217	金融支出	284
21701	金融部门行政支出	284
2170150	事业运行	284
220	自然资源海洋气象等支出	1,413
22001	自然资源事务	1,413
2200101	行政运行	654
2200106	自然资源利用与保护	105
2200150	事业运行	653
221	住房保障支出	8,201
22101	保障性安居工程支出	1,470
2210105	农村危房改造	18
2210108	老旧小区改造	89
2210111	配租型住房保障	1,171
2210199	其他保障性安居工程支出	192
22102	住房改革支出	6,731
2210201	住房公积金	6,731

表14-2

2026年槐荫区一般公共预算本级支出明细 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
224	灾害防治及应急管理支出	1,840
22401	应急管理事务	740
2240101	行政运行	445
2240150	事业运行	185
2240199	其他应急管理支出	110
22402	消防救援事务	1,100
2240204	消防应急救援	1,100
227	预备费	9,000
229	其他支出	25,000
22902	年初预留	25,000
2290201	年初预留	25,000
232	债务付息支出	1,570
23203	地方政府一般债务付息支出	1,570
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,570

表14-3

2026年槐荫区一般公共预算本级支出明细表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目	金额
	合计	516,265
301	工资福利支出	184,353
30101	基本工资	47,092
30102	津贴补贴	20,797
30103	奖金	32,806
30106	伙食补助费	969
30107	绩效工资	25,850
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,061
30109	职业年金缴费	8,531
30110	职工基本医疗保险缴费	15,673
30112	其他社会保障缴费	1,003
30113	住房公积金	14,571
302	商品和服务支出	197,957
30201	办公费	6,945
30202	印刷费	274
30204	手续费	1
30205	水费	206
30206	电费	1,102
30207	邮电费	181
30208	取暖费	864
30209	物业管理费	1,082
30211	差旅费	147
30212	因公出国(境)费用	22
30213	维修(护)费	743
30214	租赁费	409
30215	会议费	71
30216	培训费	712

表14-3

2026年槐荫区一般公共预算本级支出明细表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目	金额
30217	公务接待费	45
30218	专用材料费	466
30226	劳务费	46,033
30227	委托业务费	11,021
30228	工会经费	2,469
30231	公务用车运行维护费	324
30239	其他交通费用	3,109
30240	税金及附加费用	135
30299	其他商品和服务支出	121,596
303	对个人和家庭补助	87,427
30301	离休费	779
30302	退休费	23,212
30303	退职(役)费	1
30304	抚恤金	2
30305	生活补助	9,893
30306	救济费	3,700
30307	医疗费补助	1,989
30308	助学金	51
30309	奖励金	3,074
30310	个人农业生产补贴	122
30311	代缴社会保险费	90
30399	其他对个人和家庭的补助	44,514
307	债务利息及费用支出	1,570
30701	国内债务付息	1,570
310	资本性支出	998
31002	办公设备购置	270
31003	专用设备购置	33

表14-3

2026年槐荫区一般公共预算本级支出明细表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目	金额
31006	大型修缮	17
31022	无形资产购置	1
31099	其他资本性支出	677
311	对企业补助（基本建设）	430
31199	其他对企业补助	430
312	对企业补助	3,147
31204	费用补贴	73
31299	其他对企业补助	3,074
313	对社会保障基金补助	40,065
31302	对社会保险基金补助	40,065
399	其他支出	318
39999	其他支出	318

表14-4

2026年槐荫区一般公共预算基本支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
	合 计	215,031
201	一般公共服务支出	35,635
20101	人大事务	867
2010101	行政运行	797
2010150	事业运行	70
20102	政协事务	644
2010201	行政运行	579
2010250	事业运行	64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,194
2010301	行政运行	8,848
2010350	事业运行	12,346
20104	发展与改革事务	964
2010401	行政运行	367
2010450	事业运行	597
20105	统计信息事务	412
2010501	行政运行	174
2010550	事业运行	237
20106	财政事务	886
2010601	行政运行	307
2010650	事业运行	579
20108	审计事务	380
2010801	行政运行	186
2010850	事业运行	193
20111	纪检监察事务	1,791
2011101	行政运行	1,708
2011150	事业运行	82
20113	商贸事务	857

表14-4

2026年槐荫区一般公共预算基本支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2011301	行政运行	655
2011350	事业运行	202
20125	港澳台事务	68
2012501	行政运行	68
20126	档案事务	212
2012601	行政运行	212
20128	民主党派及工商联事务	124
2012801	行政运行	124
20129	群众团体事务	562
2012901	行政运行	394
2012950	事业运行	169
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	525
2013101	行政运行	370
2013150	事业运行	155
20132	组织事务	728
2013201	行政运行	423
2013250	事业运行	305
20133	宣传事务	482
2013301	行政运行	220
2013350	事业运行	261
20134	统战事务	288
2013401	行政运行	196
2013450	事业运行	92
20136	其他共产党事务支出	1,092
2013601	行政运行	820
2013650	事业运行	272
20138	市场监督管理事务	3,304

表14-4

2026年槐荫区一般公共预算基本支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2013801	行政运行	3,003
2013850	事业运行	301
20139	社会工作事务	255
2013901	行政运行	182
2013950	事业运行	73
204	公共安全支出	4,269
20404	检察	1,125
2040401	行政运行	940
2040450	事业运行	185
20405	法院	2,074
2040501	行政运行	1,614
2040550	事业运行	460
20406	司法	1,070
2040601	行政运行	882
2040650	事业运行	188
205	教育支出	87,721
20501	教育管理事务	2,544
2050101	行政运行	858
2050103	机关服务	1,686
20502	普通教育	80,755
2050201	学前教育	10,372
2050202	小学教育	33,141
2050203	初中教育	34,552
2050299	其他普通教育支出	2,691
20503	职业教育	3,378
2050302	中等职业教育	3,378
20507	特殊教育	711

表14-4

2026年槐荫区一般公共预算基本支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2050701	特殊学校教育	711
20508	进修及培训	333
2050802	干部教育	333
206	科学技术支出	343
20601	科学技术管理事务	245
2060101	行政运行	144
2060103	机关服务	101
20607	科学技术普及	98
2060701	机构运行	98
207	文化旅游体育与传媒支出	883
20701	文化和旅游	582
2070101	行政运行	155
2070103	机关服务	426
20703	体育	302
2070301	行政运行	190
2070303	机关服务	112
208	社会保障和就业支出	45,185
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,427
2080101	行政运行	477
2080150	事业运行	951
20802	民政管理事务	334
2080201	行政运行	334
20805	行政事业单位养老支出	41,667
2080501	行政单位离退休	8,333
2080502	事业单位离退休	14,540
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,263
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,531

表14-4

2026年槐荫区一般公共预算基本支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
20811	残疾人事业	186
2081101	行政运行	113
2081103	机关服务	74
20816	红十字事业	132
2081601	行政运行	132
20828	退役军人管理事务	435
2082801	行政运行	178
2082850	事业运行	257
20899	其他社会保障和就业支出	1,003
2089999	其他社会保障和就业支出	1,003
210	卫生健康支出	22,911
21001	卫生健康管理事务	494
2100101	行政运行	380
2100103	机关服务	114
21002	公立医院	4,119
2100201	综合医院	4,119
21003	基层医疗卫生机构	807
2100301	城市社区卫生机构	807
21004	公共卫生	1,551
2100401	疾病预防控制机构	1,224
2100403	妇幼保健机构	327
21011	行政事业单位医疗	15,673
2101101	行政单位医疗	3,335
2101102	事业单位医疗	12,338
21015	医疗保障管理事务	267
2101501	行政运行	142
2101550	事业运行	125

表14-4

2026年槐荫区一般公共预算基本支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
212	城乡社区支出	8,349
21201	城乡社区管理事务	6,311
2120101	行政运行	3,077
2120103	机关服务	2,514
2120199	其他城乡社区管理事务支出	720
21202	城乡社区规划与管理	194
2120201	城乡社区规划与管理	194
21203	城乡社区公共设施	1,150
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,150
21205	城乡社区环境卫生	694
2120501	城乡社区环境卫生	694
213	农林水支出	815
21301	农业农村	458
2130101	行政运行	172
2130104	事业运行	286
21303	水利	357
2130301	行政运行	207
2130303	机关服务	150
215	资源勘探工业信息等支出	487
21505	工业和信息产业	487
2150501	行政运行	256
2150550	事业运行	231
217	金融支出	154
21701	金融部门行政支出	154
2170150	事业运行	154
220	自然资源海洋气象等支出	919
22001	自然资源事务	919

表14-4

2026年槐荫区一般公共预算基本支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2200101	行政运行	266
2200150	事业运行	653
221	住房保障支出	6,731
22102	住房改革支出	6,731
2210201	住房公积金	6,731
224	灾害防治及应急管理支出	630
22401	应急管理事务	630
2240101	行政运行	445
2240150	事业运行	185

表14-5

2026年槐荫区一般公共预算本级基本支出明细表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合 计	215,031
301	工资福利支出	184,352
30101	基本工资	47,092
30102	津贴补贴	20,797
30103	奖金	32,805
30106	伙食补助费	969
30107	绩效工资	25,850
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,061
30109	职业年金缴费	8,531
30110	职工基本医疗保险缴费	15,673
30112	其他社会保障缴费	1,003
30113	住房公积金	14,571
302	商品和服务支出	7,108
30201	办公费	1,343
30202	印刷费	50
30204	手续费	1
30205	水费	18
30206	电费	119
30207	邮电费	64
30208	取暖费	392
30209	物业管理费	40
30211	差旅费	100
30212	因公出国（境）费用	6
30213	维修（护）费	62
30214	租赁费	17
30215	会议费	10
30216	培训费	39

表14-5

2026年槐荫区一般公共预算本级基本支出明细表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
30217	公务接待费	27
30226	劳务费	6
30227	委托业务费	19
30228	工会经费	2,416
30231	公务用车运行维护费	309
30239	其他交通费用	1,906
30299	其他商品和服务支出	165
303	对个人和家庭补助	23,550
30301	离休费	765
30302	退休费	22,087
30303	退职(役)费	1
30305	生活补助	484
30309	奖励金	9
30399	其他对个人和家庭的补助	203
310	资本性支出	21
31002	办公设备购置	20
31022	无形资产购置	1

表14-6

2026年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
	合 计	301,234
201	一般公共服务支出	29,587
20101	人大事务	63
2010101	行政运行	1
2010104	人大会议	25
2010108	代表工作	26
2010199	其他人大事务支出	11
20102	政协事务	58
2010201	行政运行	58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,237
2010301	行政运行	6,819
2010350	事业运行	3,418
20104	发展与改革事务	118
2010401	行政运行	27
2010404	战略规划与实施	34
2010406	社会事业发展规划	44
2010408	物价管理	4
2010499	其他发展与改革事务支出	9
20105	统计信息事务	301
2010501	行政运行	12
2010507	专项普查活动	45
2010508	统计抽样调查	76
2010599	其他统计信息事务支出	168
20106	财政事务	299
2010601	行政运行	99
2010608	财政委托业务支出	200
20107	税收事务	4,100

表14-6

2026年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2010701	行政运行	4,000
2010710	税收业务	100
20108	审计事务	14
2010801	行政运行	14
20111	纪检监察事务	131
2011101	行政运行	110
2011102	一般行政管理事务	21
20113	商贸事务	42
2011301	行政运行	29
2011308	招商引资	13
20123	民族事务	29
2012304	民族工作专项	4
2012399	其他民族事务支出	25
20125	港澳台事务	12
2012501	行政运行	12
20126	档案事务	93
2012601	行政运行	93
20128	民主党派及工商联事务	13
2012801	行政运行	8
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5
20129	群众团体事务	45
2012901	行政运行	37
2012999	其他群众团体事务支出	8
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	266
2013101	行政运行	157
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	108
20132	组织事务	2,916

表14-6

2026年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2013201	行政运行	211
2013202	一般行政管理事务	225
2013204	公务员事务	5
2013299	其他组织事务支出	2,475
20133	宣传事务	411
2013301	行政运行	327
2013399	其他宣传事务支出	84
20134	统战事务	35
2013401	行政运行	29
2013404	宗教事务	6
20136	其他共产党事务支出	783
2013601	行政运行	743
2013699	其他共产党事务支出	40
20138	市场监督管理事务	1,181
2013816	食品安全监管	126
2013899	其他市场监督管理事务	1,055
20139	社会工作事务	8,366
2013901	行政运行	8,113
2013904	专项业务	253
20199	其他一般公共服务支出	75
2019999	其他一般公共服务支出	75
203	国防支出	233
20306	国防动员	233
2030601	兵役征集	30
2030603	人民防空	127
2030607	民兵	76
204	公共安全支出	7,621

表14-6

2026年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
20402	公安	5,300
2040202	一般行政管理事务	800
2040299	其他公安支出	4,500
20404	检察	471
2040401	行政运行	247
2040499	其他检察支出	223
20405	法院	1,488
2040501	行政运行	1,488
20406	司法	363
2040601	行政运行	1
2040602	一般行政管理事务	182
2040604	基层司法业务	54
2040605	普法宣传	5
2040606	律师管理	37
2040607	公共法律服务	10
2040610	社区矫正	44
2040612	法治建设	30
205	教育支出	47,512
20501	教育管理事务	2,171
2050101	行政运行	2,152
2050199	其他教育管理事务支出	19
20502	普通教育	34,125
2050201	学前教育	10,323
2050202	小学教育	11,310
2050203	初中教育	8,342
2050204	高中教育	23
2050299	其他普通教育支出	4,126

表14-6

2026年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
20503	职业教育	1,324
2050302	中等职业教育	1,306
2050399	其他职业教育支出	18
20507	特殊教育	191
2050701	特殊学校教育	191
20508	进修及培训	67
2050802	干部教育	67
20509	教育费附加安排的支出	8,966
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,966
20599	其他教育支出	669
2059999	其他教育支出	669
206	科学技术支出	2,178
20601	科学技术管理事务	12
2060101	行政运行	12
20602	基础研究	430
2060207	专项技术基础	430
20604	技术与开发	103
2060499	其他技术与开发支出	103
20607	科学技术普及	89
2060702	科普活动	10
2060799	其他科学技术普及支出	79
20609	科技重大项目	1,543
2060902	重点研发计划	1,543
207	文化旅游体育与传媒支出	859
20701	文化和旅游	543
2070104	图书馆	148
2070108	文化活动	47

表14-6

2026年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2070109	群众文化	60
2070111	文化创作与保护	21
2070112	文化和旅游市场管理	3
2070199	其他文化和旅游支出	265
20702	文物	43
2070204	文物保护	43
20703	体育	50
2070301	行政运行	8
2070307	体育场馆	42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	223
2079903	文化产业发展专项支出	162
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61
208	社会保障和就业支出	74,713
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,815
2080101	行政运行	1,539
2080150	事业运行	21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,255
20802	民政管理事务	686
2080206	社会组织管理	2
2080207	行政区划和地名管理	25
2080299	其他民政管理事务支出	659
20805	行政事业单位养老支出	24,544
2080501	行政单位离退休	68
2080502	事业单位离退休	170
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	806
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,500
20807	就业补助	11,200

表14-6

2026年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2080701	就业创业服务补助	976
2080704	社会保险补贴	105
2080705	公益性岗位补贴	1,734
2080799	其他就业补助支出	8,384
20808	抚恤	3,595
2080805	义务兵优待	904
2080899	其他优抚支出	2,690
20809	退役安置	11,347
2080901	退役士兵安置	7,218
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,457
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	262
2080905	军队转业干部安置	9
2080999	其他退役安置支出	402
20810	社会福利	2,991
2081001	儿童福利	307
2081002	老年福利	956
2081004	殡葬	30
2081006	养老服务	1,698
20811	残疾人事业	2,905
2081104	残疾人康复	1,161
2081105	残疾人就业	246
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,303
2081199	其他残疾人事业支出	194
20816	红十字事业	8
2081601	行政运行	8
20819	最低生活保障	2,377
2081901	城市最低生活保障金支出	1,482

表14-6

2026年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2081902	农村最低生活保障金支出	895
20820	临时救助	207
2082001	临时救助支出	205
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2
20821	特困人员救助供养	578
2082101	城市特困人员救助供养支出	398
2082102	农村特困人员救助供养支出	180
20825	其他生活救助	167
2082501	其他城市生活救助	165
2082502	其他农村生活救助	2
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,099
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,099
20828	退役军人管理事务	554
2082804	拥军优属	163
2082899	其他退役军人事务管理支出	392
20830	财政代缴社会保险费支出	35
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	35
20899	其他社会保障和就业支出	605
2089999	其他社会保障和就业支出	605
210	卫生健康支出	44,580
21001	卫生健康管理事务	181
2100101	行政运行	148
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33
21002	公立医院	200
2100201	综合医院	200
21003	基层医疗卫生机构	1,564
2100301	城市社区卫生机构	386

表14-6

2026年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,178
21004	公共卫生	19,040
2100401	疾病预防控制机构	211
2100403	妇幼保健机构	195
2100405	急救救治机构	2
2100408	基本公共卫生服务	7,234
2100409	重大公共卫生服务	861
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10,000
2100499	其他公共卫生支出	537
21007	计划生育事务	3,840
2100717	计划生育服务	2,750
2100799	其他计划生育事务支出	1,090
21011	行政事业单位医疗	949
2101199	其他行政事业单位医疗支出	949
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,466
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,466
21013	医疗救助	544
2101301	城乡医疗救助	544
21014	优抚对象医疗	383
2101401	优抚对象医疗补助	251
2101499	其他优抚对象医疗支出	133
21015	医疗保障管理事务	154
2101501	行政运行	123
2101550	事业运行	13
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19
21017	中医药事务	9
2101704	中医(民族医)药专项	9

表14-6

2026年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
21019	育幼服务	8,120
2101901	托育机构	66
2101902	育儿补贴	4,649
2101999	其他育幼服务支出	3,405
21099	其他卫生健康支出	2,128
2109999	其他卫生健康支出	2,128
211	节能环保支出	2,565
21102	环境监测与监察	180
2110299	其他环境监测与监察支出	180
21103	污染防治	1,529
2110301	大气	1,414
2110302	水体	115
21111	污染减排	20
2111101	生态环境监测与信息	20
21199	其他节能环保支出	837
2119999	其他节能环保支出	837
212	城乡社区支出	40,762
21201	城乡社区管理事务	635
2120101	行政运行	311
2120104	城管执法	82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	243
21202	城乡社区规划与管理	250
2120201	城乡社区规划与管理	250
21203	城乡社区公共设施	447
2120399	其他城乡社区公共设施支出	447
21205	城乡社区环境卫生	7,634
2120501	城乡社区环境卫生	7,634

表14-6

2026年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
21299	其他城乡社区支出	31,795
2129999	其他城乡社区支出	31,795
213	农林水支出	7,162
21301	农业农村	1,743
2130106	科技转化与推广服务	50
2130108	病虫害控制	2
2130109	农产品质量安全	167
2130120	稳定农民收入补贴	122
2130122	农业生产发展	147
2130124	农村合作经济	564
2130126	农村社会事业	242
2130142	乡村道路建设	57
2130199	其他农业农村支出	393
21302	林业和草原	21
2130201	行政运行	6
2130234	林业草原防灾减灾	15
21303	水利	405
2130301	行政运行	57
2130306	水利工程运行与维护	148
2130308	水利前期工作	9
2130310	水土保持	9
2130314	防汛	15
2130335	农村供水	132
2130399	其他水利支出	36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80
21307	农村综合改革	4,828

表14-6

2026年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2130701	对村级公益事业建设的补助	39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,881
2130706	对村集体经济组织的补助	91
2130799	其他农村综合改革支出	1,816
21308	普惠金融发展支出	73
2130803	农业保险保费补贴	73
21399	其他农林水支出	11
2139999	其他农林水支出	11
214	交通运输支出	103
21402	铁路运输	96
2140299	其他铁路运输支出	96
21499	其他交通运输支出	7
2149999	其他交通运输支出	7
215	资源勘探工业信息等支出	3,581
21502	制造业	968
2150299	其他制造业支出	968
21505	工业和信息产业	13
2150501	行政运行	13
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,600
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,600
216	商业服务业等支出	904
21606	涉外发展服务支出	876
2160699	其他涉外发展服务支出	876
21699	其他商业服务业等支出	28
2169999	其他商业服务业等支出	28
217	金融支出	130
21701	金融部门行政支出	130

表14-6

2026年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目	金额
2170150	事业运行	130
220	自然资源海洋气象等支出	494
22001	自然资源事务	494
2200101	行政运行	389
2200106	自然资源利用与保护	105
221	住房保障支出	1,470
22101	保障性安居工程支出	1,470
2210105	农村危房改造	18
2210108	老旧小区改造	89
2210111	配租型住房保障	1,171
2210199	其他保障性安居工程支出	192
224	灾害防治及应急管理支出	1,210
22401	应急管理事务	110
2240199	其他应急管理支出	110
22402	消防救援事务	1,100
2240204	消防应急救援	1,100
227	预备费	9,000
229	其他支出	25,000
22902	年初预留	25,000
2290201	年初预留	25,000
232	债务付息支出	1,570
23203	地方政府一般债务付息支出	1,570
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,570

表14-7

2026年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目	金额
	合 计	301,234
302	商品和服务支出	190,850
30201	办公费	5,602
30202	印刷费	224
30205	水费	188
30206	电费	983
30207	邮电费	117
30208	取暖费	472
30209	物业管理费	1,042
30211	差旅费	47
30212	因公出国（境）费用	17
30213	维修（护）费	682
30214	租赁费	392
30215	会议费	62
30216	培训费	672
30217	公务接待费	18
30218	专用材料费	466
30226	劳务费	46,027
30227	委托业务费	11,002
30228	工会经费	53
30231	公务用车运行维护费	15
30239	其他交通费用	1,203
30240	税金及附加费用	135
30299	其他商品和服务支出	121,431
303	对个人和家庭补助	63,877
30301	离休费	13
30302	退休费	1,125

表14-7

2026年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目	金额
30304	抚恤金	2
30305	生活补助	9,409
30306	救济费	3,700
30307	医疗费补助	1,989
30308	助学金	51
30309	奖励金	3,065
30310	个人农业生产补贴	122
30311	代缴社会保险费	90
30399	其他对个人和家庭的补助	44,311
307	债务利息及费用支出	1,570
30701	国内债务付息	1,570
310	资本性支出	977
31002	办公设备购置	250
31003	专用设备购置	33
31006	大型修缮	18
31099	其他资本性支出	677
311	对企业补助(基本建设)	520
31199	其他对企业补助	520
312	对企业补助	3,147
31204	费用补贴	73
31299	其他对企业补助	3,074
313	对社会保障基金补助	40,065
31302	对社会保险基金补助	40,065
399	其他支出	318
39999	其他支出	318

表14-8

2026年槐荫区一般公共预算本级基本支出明细表 (政府经济分类科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合 计	215,031
501	机关工资福利支出	68,364
50101	工资奖金津补贴	46,326
50102	社会保障缴费	15,831
50103	住房公积金	5,539
50199	其他工资福利支出	669
502	机关商品和服务支出	4,830
50201	办公经费	4,319
50202	会议费	9
50203	培训费	35
50205	委托业务费	21
50206	公务接待费	23
50207	因公出国（境）费用	5
50208	公务用车运行维护费	240
50209	维修（护）费	48
50299	其他商品和服务支出	131
503	机关资本性支出	17
50306	设备购置	16
50399	其他资本性支出	1
505	对事业单位经常性补助	118,265
50501	工资福利支出	115,988
50502	商品和服务支出	2,277
506	对事业单位资本性补助	4
50601	资本性支出	4
509	对个人和家庭的补助	23,550
50901	社会福利和救助	493
50905	离退休费	22,854
50999	其他对个人和家庭补助	203

表15

2026年槐荫区“三保”支出预算情况表

单位：元、万元

项 目	地方执行标准	享受政策人数	支出需求
	年人均标准 (元)	(人)	(万元)
合计			294,255
一、保工资	—	—	202,168
三、保运转	—	—	7,795
三、保基本民生	—	—	84,292
1. 学前教育幼儿资助	1200	400	48
2. 城乡义务教育生均公用经费	—	—	9,394
小学	1010	65351	6,600
初中	1210	22863	2,766
寄宿制学校	300	909	27
3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	12000	522	626
4. 义务教育免费提供教科书	—	—	1,113
小学	105	65317	686
初中	180	22863	412
字典	14	10941	15
5. 家庭经济困难学生生活补助	—	—	108
小学	—	—	72
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)			0
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	1200	600	72
初中	—	—	36
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)			0
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	1200	300	36
6. 普通高中学生资助	—	—	6
家庭经济困难学生国家助学金	2300	22	5
免除家庭经济困难学生学杂费	2500	5	1
7. 中职教育学生资助	—	—	537
家庭经济困难学生国家助学金	2300	241	55
农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	2000	2410	482
8. 农村义务教育学生营养改善计划	—	—	
9. 困难群众救助	—	—	2,377
城市居民最低生活保障	13368	1216	1,626
农村居民最低生活保障	13368	562	751

表15

2026年槐荫区“三保”支出预算情况表

单位：元、万元

项 目	地方执行标准	享受政策人数	支出需求
	年人均标准 (元)	(人)	(万元)
10. 特困人员救助供养	25200	227	572
11. 特殊儿童群体基本生活保障	26736	115	307
12. 临时救助	6684	300	201
13. 流浪乞讨人员救助	据实计算	据实计算	2
14. 残疾人补贴	—	—	1,299
困难残疾人生活补贴	2485	906	225
重度残疾人护理补贴	2412	4453	1,074
15. 城乡居民基本养老保险	—	—	9,099
16-59岁参保缴费补贴	62	10375	64
60岁以上人口基础养老金	2820	32039	9,035
16. 财政对企业职工养老保险的补助	17900	473	846
17. 财政对机关事业单位养老保险的补助	38057	6175	23,500
18. 老年人福利补贴	1618	5890	953
19. 就业相关补助	9402	9611	9,036
20. 优抚对象抚恤和生活补助经费	17771	1431	2,543
21. 义务兵优待金	33698	265	893
22. 退役安置支出	54167	120	650
23. 城乡居民基本医疗保险	332	225000	7,466
24. 基本公共卫生服务	99	695600	6,886
25. 计划生育支出	—	—	3,370
(1) 农村部分计划生育家庭奖励扶助	960	17033	1,635
(2) 全国计划生育特别扶助制度			1,735
计划生育家庭特别扶助(死亡)	11880	917	1,089
计划生育家庭特别扶助(伤残)	9720	665	646
计划生育家庭特别扶助(一级手术并发症)			0
计划生育家庭特别扶助(二级手术并发症)			0
计划生育家庭特别扶助(三级手术并发症)			0
26. 城乡医疗救助	223	21760	485
27. 村级支出	212301	93	1,974
28. 基本民生支出	0.05	695600	3

2026年槐荫区“三保”支出预算（执行）财力情况表

单位：万元

综合财力								
小计	一般公共预算收入		返还性收入	一般性转移支付收入	专项转移支付	调入资金	动用预算稳定基金	上解上级支出
	合计	其中：税收收入						
487,267	606,400	529,400	38,465	74,000	20,000	35	0	251,633

表17

2026年一般公共预算对下安排税收返还及转移支付表

单位：万元

地区	2026年预期数		
	税收返还	一般转移支付	专项转移支付
备注	槐荫财政为最基层财政部门，无对下安排的转移支付，所以该表为空表。		

表18

2026年槐荫区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	2026年预算数	备注
转移性收入		
返还性收入		
一般性转移支付收入		
专项转移支付收入	64,426	
地方政府债券转贷收入	45,036	
调入资金	26,829	
上年结转及结余收入	18,134	
收入总计	154,425	

表19

2026年槐荫区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2026年预算数	占支出合计%	备注
一、教育			
二、科学技术			
三、文化旅游体育与传媒支出			
四、社会保障和就业			
五、节能环保			
六、城乡社区事务	76,201	73.0	
七、农林水事务			
八、交通运输			
九、资源勘探电力信息等事务			
十、商业服务业等事务			
十一、金融监管等事务			
十二、住房保障支出	270	0.3	
十三、其他支出	6,089	5.8	
十四、债务付息支出	21,825	20.9	
合计	104,385	100.0	
债务还本支出	50,040	-	
地方政府专项债务还本支出	50,040	-	
支出总计	154,425	-	

表20

2026年槐荫区政府性基金预算本级支出表

单位：万元

项目	2026年预算数	占支出合计%	备注
一、教育			
二、科学技术			
三、文化旅游体育与传媒支出			
四、社会保障和就业			
五、节能环保			
六、城乡社区事务	76,201	73.0	
七、农林水事务			
八、交通运输			
九、资源勘探电力信息等事务			
十、商业服务业等事务			
十一、金融监管等事务			
十二、住房保障支出	270	0.3	
十三、其他支出	6,089	5.8	
十四、债务付息支出	21,825	20.9	
合计	104,385	100.0	
债务还本支出	50,040	-	
地方政府专项债务还本支出	50,040	-	
支出总计	154,425	-	

表21

2026年槐荫区政府性基金本级预算支出明细表

单位：万元

项目	2026年预算数	占支出合计%	备注
城乡社区事务	76,201	73.0	
国有土地使用权出让收入安排的支出	73,623		
征地和拆迁补偿支出	72,848		
农村基础设施建设支出	98		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	677		
城市基础设施配套费安排的支出	2,578		
城市公共设施	90		
城市环境卫生	2,325		
其他城市基础设施配套费安排的支出	163		
住房保障支出	270	0.3	
超长期特别国债安排的支出	270		
其他住房保障支出	270		
其他支出	6,089	5.8	
彩票公益金安排的支出	1,289		
用于社会福利的彩票公益金支出	222		
用于体育事业的彩票公益金支出	800		
用于教育事业的彩票公益金支出	180		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	74		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	13		
超长期特别国债安排的其他支出	4,800		
其他支出	4,800		
债务付息支出	21,825	20.9	
地方政府专项债务付息支出	21,825		
合计	104,385	100.0	
债务还本支出	50,040	-	
地方政府专项债务还本支出	50,040	-	
支出总计	154,425	-	

表22

2026年政府性基金预算对下转移支付表

单位：万元

地区	2026年预算数
	专项转移支付
备注	槐荫财政为最基层财政部门，所以无对下安排的转移支付，所以该表为空表。

表23

2026年槐荫区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	2026年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	17,572	18.1	
其中：保险费收入	3,891	-3.7	
财政补贴收入	9,099	15.1	
其他收入	4,582	56.4	
二、机关事业单位养老保险基金收入	52,045	6.7	
其中：保险费收入	25,982	5.5	
财政补贴收入	23,500	2.2	
其他收入	2,563	1.2	
社会保险基金收入合计	69,617	9.4	
其中：保险费收入	29,873	4.2	
财政补贴收入	32,599	5.5	
其他收入	7,145	74.4	

表24

2026年槐荫区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	2026年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	13,326	11.3	
其中：基本养老保险待遇金支出	13,155	11.1	
其他支出	171	31.5	
二、机关事业单位养老保险基金支出	51,948	7.2	
其中：基本养老保险待遇金支出	51,841	7.1	
其他支出	107	52.9	
社会保险基金支出合计	65,274	8.0	
其中：社会保险待遇金支出	64,996	7.9	
其他支出	278	39.0	

表25

2026年槐荫区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2026年预算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	4,343	
（一）城乡居民基本养老保险基金	4,246	
（二）机关事业单位养老保险基金	97	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	98,373	
（一）城乡居民基本养老保险基金	90,441	
（二）机关事业单位养老保险基金	7,932	

表26

2026年槐荫区国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项目	预算数	备注
一、利润收入		
建筑施工企业利润收入		
二、股利股息收入	100	
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
本年收入合计	100	
专项转移收入	302	
上年结转收入	302	
收入总计	704	

表27

2026年槐荫区国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数	备注
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出	669	
解决历史遗留问题及改革支出	669	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	669	
其他国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计	669	
调出资金	35	
支出总计	704	

表28

2026年槐荫区国有资本经营预算本级支出情况表

单位：万元

项目	预算数	备注
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出	669	
解决历史遗留问题及改革支出	669	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	669	
其他国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计	669	
调出资金	35	
支出总计	704	

表29

2026年国有资本经营预算对下转移支付表

单位：万元

地区	2026年预算数
	专项转移支付
备注	槐荫财政为最基层财政部门，所以无对下安排的转移支付，所以该表为空表。

表30

2025年槐荫区地方政府债务情况执行情况表

单位：万元

项目	金额
一、2024年末政府债务限额	677,743
其中：一般债务限额	58,563
专项债务限额	619,180
二、2025年新增地方政府债务限额	328,284
其中：新增一般债务限额	-1,024
新增专项债务限额	329,308
三、2025年地方政府债务限额	1,006,027
其中：一般债务	57,539
专项债务	948,488
四、2024年末政府债务余额	625,024
其中：一般债务	56,324
专项债务	568,700
五、2025年地方政府债务举借额	331,700
政府债券	331,700
新增一般债券发行额	0
再融资一般债券发行额	0
新增专项债券发行额	331,700
再融资专项债券发行额	0
六、2025年地方政府债务还本额	0
其中：一般债务还本额	0
专项债务还本额	0
七、2025年末地方政府债务余额	956,724
其中：一般债务	56,324
专项债务	900,400

表31

2025年槐荫区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目名称		2025年决算数	备注
债务限额情况	2024年政府债务限额	58,563	2025年政府债务限额 =2024年政府债务限额 +2025年新增政府债务 限额-2025年上级收回政府 债务限额
	2025年新增政府债务限额	0	
	2025年上级收回政府债务限额	1,024	
	2025年政府债务限额	57,539	
债务余额情况	2024年政府债务余额	56,324	2025年政府债务余额 =2024年政府债务余额 +2025年新增政府债务 -2025年偿还政府债务
	2025年新增政府债务	0	
	2025年偿还政府债务	0	
	2025年政府债务余额	56,324	

表32

2025年槐荫区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目名称		2025年决算数	备注
债务限额情况	2024年政府债务限额	619,180	2025年政府债务限额 =2024年政府债务限额 +2025年新增政府债务 限额-2025年上级收回政府 债务限额
	2025年新增政府债务限额	331,700	
	2025年上级收回政府债务限额	2,392	
	2025年政府债务限额	948,488	
债务余额情况	2024年政府债务余额	568,700	2025年政府债务余额 =2024年政府债务余额 +2025年新增政府债务 -2025年偿还政府债务
	2025年新增政府债务	331,700	
	2025年偿还政府债务	0	
	2025年政府债务余额	900,400	

表33

2025年槐荫区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

项目	金额
2025年地方政府债务还本付息合计	19,510
一、2025年地方政府债务还本额	0
一般债务还本额	0
专项债务还本额	0
二、2025年地方政府债务付息	19,510
一般债务付息	1,696
专项债务付息	17,814

表34

2025年槐荫区地方政府债券发行情况表

单位：万元

项目	金额
2025年槐荫区地方政府债券发行合计	331,700
一、一般债券额度	0
新增一般债券发行额	0
再融资一般债券发行额	0
二、专项债券额度	331,700
新增专项债券发行额	331,700
再融资专项债券发行额	0

表35

2026年槐荫区地方政府债券还本付息预算表

单位：万元

项目	金额
2026年地方政府债券还本付息支出合计	81,435
一、政府债务还本支出	58,040
一般债务还本支出	8,000
专项债务还本支出	50,040
二、政府债务付息支出	23,395
一般债务付息支出	1,570
专项债务付息支出	21,825

表36

2026年槐荫区政府债务收支计划表

单位：万元

项目	金额
一、年初全区政府债务余额	956,724
其中：一般债务	56,324
专项债务	900,400
二、当年政府债务收入	52,236
1. 新增政府债券转贷收入	0
2. 再融资政府债券转贷收入	52,236
三、当年政府债务支出	58,040
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	0
3. 当年政府债务还本支出	58,040
其中：一般债券还本支出	8,000
专项债券还本支出	50,040
四、年末全区政府债务余额	950,920
其中：一般债务	55,524
专项债务	895,396

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表37

2026年槐荫区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项目	金额
一、年初全区政府债务余额	956,724
其中：一般债务	56,324
专项债务	900,400
二、当年政府债务收入	52,236
1. 新增政府债券转贷收入	0
2. 再融资政府债券转贷收入	52,236
三、当年政府债务支出	58,040
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	0
3. 当年政府债务还本支出	58,040
其中：一般债券还本支出	8,000
专项债券还本支出	50,040
四、年末全区政府债务余额	950,920
其中：一般债务	55,524
专项债务	895,396

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

