白城市2025年预算执行情况
和2026年预算

白城市财政局编制

编表说明

一、根据《中华人民共和国预算法》规定，本草案的表格和说明按一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算分别列示，并列示政府债务有关情况。

二、一般公共预算财政支出为当年收入、上级提前下达转移支付等安排的支出，不包括预算执行中上级下达的转移支付补助。

三、按照深化预算管理制度改革的有关要求，市直一般公共预算支出细化到功能分类项级科目，市直基本支出预算按经济分类编制到款级科目。

四、报表中的基础数据以元为单位统计，按万元显示时，会因四舍五入原因出现总计与分项合计不等的情况。

目录

第一部分　2025 年预算执行

一、一般公共预算表及说明 1
（一）2025 年市本级一般公共预算收入执行表 2
关于 2025 年市本级一般公共预算收入执行情况的说明 3
（二）2025 年市本级一般公共预算支出执行表 4
关于 2025 年市本级一般公共预算支出执行情况的说明 5
（三）2025 年市直一般公共预算收入执行表 6
关于 2025 年市直一般公共预算收入执行情况的说明 7
（四）2025 年市直一般公共预算支出执行表 8
关于 2025 年市直一般公共预算支出执行情况的说明 9
（五）2025 年市直一般公共预算支出执行明细表 10
（六）2025 年省级对市本级一般公共预算转移支付执行表 21
（七）2025 年对区一般公共预算转移支付执行表 23
二、政府性基金预算表及说明 25
（一）2025 年市本级政府性基金预算收入执行表 26
（二）2025 年市本级政府性基金预算支出执行表 27
关于 2025 年市本级政府性基金预算收支执行情况的说明 28
（三）2025 年市直政府性基金预算收入执行表 30
（四）2025 年市直政府性基金预算支出执行表 31
关于 2025 年市直政府性基金预算收支执行情况的说明 32
（五）2025 年市直政府性基金预算支出执行明细表 34
（六）2025 年对区政府性基金预算转移支付执行表 35
关于 2025 年对区政府性基金预算转移支付执行情况的说明 36
三、社会保险基金预算表及说明 37
（一）2025 年市本级社会保险基金预算收入执行表 38
（二）2025 年市本级社会保险基金预算支出执行表 39
关于 2025 年市本级社会保险基金预算收支执行情况的说明 40
四、国有资本经营预算表及说明 41
（一）2025 年市本级国有资本经营预算收入执行表 42
（二）2025 年市本级国有资本经营预算支出执行表 43
关于 2025 年市本级国有资本经营预算收支执行情况的说明 44
（三）2025 年市直国有资本经营预算收入执行表 45

（四）2025 年市直国有资本经营预算支出执行表 46
关于 2025 年市直国有资本经营预算收支执行情况的说明 47
五、地方政府债务表及说明 48
（一）2025 年白城市本级地方政府债务限额及余额情况表 49
（二）2025 年白城市本级地方政府一般债务余额情况表 50
（三）2025 年白城市本级地方政府专项债务余额情况表 51
关于 2025 年白城市本级地方政府债务情况的说明 52

第二部分　2026 年预算（草案）

一、一般公共预算表及说明 54
（一）2026 年市本级一般公共预算收入预算表 55
关于 2026 年市本级一般公共预算收入预算的说明 56
（二）2026 年市本级一般公共预算支出预算表 58
关于 2026 年市本级一般公共预算支出预算的说明 59
（三）2026 年市直一般公共预算收入预算表 61
关于 2026 年市直一般公共预算收入预算的说明 62
（四）2026 年市直一般公共预算支出预算表 64
关于 2026 年市直一般公共预算支出预算的说明 65
（五）2026 年市直一般公共预算支出预算明细表 67
（六）2026 年市直一般公共预算支出预算政府预算支出经济分类明细表 75
（七）2026 年市直一般公共预算基本支出预算表 76
（八）2026 年省级对市本级一般公共预算转移支付情况表 77
关于 2026 年省级对市本级一般公共预算转移支付情况的说明 79
（九）2026 年对区一般公共预算转移支付情况表 80
关于 2026 年对区一般公共预算转移支付情况的说明 81
二、政府性基金预算表及说明 82
（一）2026 年市本级政府性基金预算收入预算表 83
（二）2026 年市本级政府性基金预算支出预算表 84
关于 2026 年市本级政府性基金预算收支预算的说明 85
（三）2026 年市直政府性基金预算收入预算表 86
（四）2026 年市直政府性基金预算支出预算表 87
关于 2026 年市直政府性基金预算收支预算的说明 88
（五）2026 年市直政府性基金预算支出预算明细表 89
（六）2026 年对区政府性基金预算转移支付情况表 92
关于 2026 年对区政府性基金预算转移支付情况的说明 93
三、社会保险基金预算表及说明 94
（一）2026 年市本级社会保险基金预算收入预算表 95

（二）2026 年市本级社会保险基金预算支出预算表 96
关于 2026 年市本级社会保险基金预算收支预算及相关政策的说明 97
关于 2025 年预算执行情况与 2026 年预算草案同人代会报告数据存在差异的情况说明 100
四、国有资本经营预算表及说明 102
（一）2026 年市本级国有资本经营预算收入预算表 103
（二）2026 年市本级国有资本经营预算支出预算表 104
关于 2026 年市本级国有资本经营预算收支预算的说明 105
（三）2026 年市直国有资本经营预算收入预算表 106
（四）2026 年市直国有资本经营预算支出预算表 107
关于 2026 年市直国有资本经营预算收支预算的说明 108
五、地方政府债务表及说明 109
（一）2026 年白城市本级地方政府债务限额提前下达情况表 110
关于 2026 年白城市本级举借债务情况的说明 111
（二）白城市本级地方政府债券发行及还本付息情况表 112
六、“三公”经费财政拨款预算表及说明 113
（一）2026 年市直“三公”经费财政拨款预算表 114
关于 2026 年市直“三公”经费财政拨款预算情况的说明 115
七、关于 2025 年绩效管理工作及下步工作的说明 116
八、关于 2026 年市直衔接资金安排使用情况的说明 122

第一部分　2025 年预算执行

一、一般公共预算表及说明

2025年市本级一般公共预算收入执行表

单位：万元

项目	2024年决算数	2025年收入			2025年为上年%	备注
		预算数	执行数	为预算的%		
一、税收收入	62019	63613	61484	96.7	99.1	
增值税	19139	19049	16272	85.4	85.0	
企业所得税	7673	7920	7026	88.7	91.6	
个人所得税	2866	3132	3981	127.1	138.9	
资源税	189	187	768	410.7	406.3	
城市维护建设税	6588	6910	6351	91.9	96.4	
房产税	5845	6035	6351	105.2	108.7	
印花税	1921	2027	1855	91.5	96.6	
城镇土地使用税	6043	6281	6099	97.1	100.9	
土地增值税	1616	1822	2176	119.4	134.7	
车船税	2803	2920	3158	108.2	112.7	
耕地占用税	829	876	399	45.5	48.1	
契税	6231	6167	5523	89.6	88.6	
环境保护税	274	286	1512	528.7	551.8	
其他税收收入	2	1	13	1300.0	650.0	
二、非税收入	420423	119465	124371	104.1	29.6	
专项收入	6278	6880	6039	87.8	96.2	
行政事业性收费收入	11479	14875	8179	55.0	71.3	
罚没收入	17230	17959	20198	112.5	117.2	
国有资本经营收入	1331					
国有资源（资产）有偿使用收入	374085	68798	79460	115.5	21.2	
捐赠收入	126					
政府住房基金收入	9872	10953	10477	95.7	106.1	
其他收入	22		18		81.8	
收入合计	**482442**	**183078**	**185855**	**101.5**	**38.5**	
转移性收入	1044869		999860		95.7	
上级补助收入	766769		599390		78.2	
调入资金	52974		116531		220.0	
动用预算稳定调节基金	30949		964		3.1	
上年结余收入	194177		282975		145.7	
地方政府债务收入	123914		153727		124.1	
收入总计	**1651225**		**1339442**		**81.1**	

关于2025年市本级一般公共预算收入执行情况的说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入等。

2025年市本级地方级财政收入执行数为185855万元，为上年决算数的38.5%。其中主要为：

1. 增值税收入为16272万元，为上年的85%。

2. 企业所得税收入为7026万元，为上年的91.6%。

3. 个人所得税收入为3981万元，为上年的138.9%。

4. 城市维护建设税收入为6351万元，为上年的96.4%。

5. 房产税收入为6351万元，为上年的108.7%。

6. 城镇土地使用税为6099万元，为上年的100.9%。

7. 契税收入为5523万元，为上年的88.6%。

8. 专项收入为6039万元，为上年的96.2%。

9. 行政事业性收费收入为8179万元，为上年的71.3%。

10. 罚没收入为20198万元，为上年的117.2%。

11. 国有资源（资产）有偿使用收入为79460万元，为上年的21.2%，主要是上年存在大额资产盘活一次性收入基数。

12. 政府住房基金收入为10477万元，为上年的106.1%。

2025年市本级一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2024年决算数	2025年支出			2025年为上年%	备注
		预算数	执行数	为预算的%		
一、一般公共服务支出	76813	58828	83416	141.8	108.6	
二、国防支出	1228	169	624	369.2	50.8	
三、公共安全支出	30774	23155	34415	148.6	111.8	
四、教育支出	92119	88384	109824	124.3	119.2	
五、科学技术支出	4400	4137	5053	122.1	114.8	
六、文化旅游体育与传媒支出	8920	8086	11811	146.1	132.4	
七、社会保障和就业支出	137946	153223	223857	146.1	162.3	
八、卫生健康支出	113088	48484	119048	245.5	105.3	
九、节能环保支出	10455	8028	12404	154.5	118.6	
十、城乡社区支出	304961	78759	62594	79.5	20.5	
十一、农林水支出	262008	65646	210779	321.1	80.4	
十二、交通运输支出	41077	31301	44750	143.0	108.9	
十三、资源勘探工业信息等支出	128545	1245	10354	831.6	8.1	
十四、商业服务业等支出	1724	477	3420	717.0	198.4	
十五、金融支出	37		213		575.7	
十六、自然资源海洋气象等支出	3912	3301	3922	118.8	100.3	
十七、住房保障支出	20697	15353	21195	138.1	102.4	
十八、粮油物资储备支出	586	4733	2265	47.9	386.5	
十九、灾害防治及应急管理支出	14402	1531	3986	260.4	27.7	
二十、其他支出	689	7671	1680	21.9	243.8	
二十一、债务付息支出	36828		36154		98.2	
二十二、债务发行费用支出	104		137		131.7	
二十三、预备费		5900				
支出合计	**1291313**	**608411**	**1001901**	**164.7**	**77.6**	
转移性支出	292326		231538		79.2	
上解上级支出	4878		4466		91.6	
安排预算稳定调节基金	964		669		69.4	
调出资金	3509		18025		513.7	
结转下年支出	282975		208378		73.6	
地方政府债务支出	67586		106003			
支出总计	**1651225**		**1339442**		**81.1**	

关于2025年市本级一般公共预算支出执行情况的说明

2025年市本级一般公共预算支出1001901万元，为上年的77.6%。其中主要为：

1. 一般公共服务支出为83416万元，为上年的108.6%。

2. 公共安全支出为34415万元，为上年的111.8%。

3. 教育支出为109824万元，为上年的119.2%。

4. 科学技术支出为5053万元，为上年的114.8%。

5. 文化旅游体育与传媒支出为11811万元，为上年的132.4%。

6. 社会保障和就业支出为223857万元，为上年的162.3%。

7. 卫生健康支出为119048万元，为上年的105.3%。

8. 节能环保支出为12404万元，为上年的118.6%。

9. 城乡社区支出为62594万元，为上年的20.5%。

10. 农林水支出为210779万元，为上年的80.4%。

11. 交通运输支出为44750万元，为上年的108.9%。

12. 资源勘探工业信息等支出为10354万元,为上年的8.1%。

13. 住房保障支出为21195万元，为上年的102.4%。

14. 债务付息支出为36154万元，为上年的98.2%。

2025年市直一般公共预算收入执行表

单位：万元

项目	2024年决算数	2025年收入			2025年为上年%	备注
		预算数	执行数	为预算的%		
一、税收收入	11212	34003	33682	99.1	300.4	
增值税	3511	10113	9197	90.9	261.9	
企业所得税	1042	4149	3979	95.9	381.9	
个人所得税	652	1560	2106	135.0	323.0	
资源税	93	81	664	819.8	714.0	
城市维护建设税	820	3877	3521	90.8	429.4	
房产税	700	3452	3467	100.4	495.3	
印花税	215	1141	1023	89.7	475.8	
城镇土地使用税	660	3597	3428	95.3	519.4	
土地增值税	390	871	1125	129.2	288.5	
车船税	1168	1300	1453	111.8	124.4	
耕地占用税	92	493	166	33.7	180.4	
契税	1843	3203	2641	82.5	143.3	
环境保护税	26	165	906	549.1	3484.6	
其他税收收入		1	6	600.0		
二、非税收入	407177	108814	103401	95.0	25.4	
专项收入	2916	6880	6021	87.5	206.5	
行政事业性收费收入	10345	13420	7316	54.5	70.7	
罚没收入	16575	17893	18160	101.5	109.6	
国有资本经营收入	1326					
国有资源（资产）有偿使用收入	366121	59668	61409	102.9	16.8	
政府住房基金收入	9872	10953	10477	95.7	106.1	
其他收入	22		18		81.8	
收入合计	**418389**	**142817**	**137083**	**96.0**	**32.8**	
转移性收入	934461		875929		93.7	
上级补助收入	766769		599390		78.2	
调入资金	27945		49772		178.1	
动用预算稳定调节基金	12692		964		7.6	
上年结余收入	127055		225803		177.7	
地方政府债务收入	89523		70692		79.0	
收入总计	**1442373**		**1083704**		**75.1**	

关于2025年市直一般公共预算收入执行情况的说明

2025年市直地方级财政收入为137083万元，为上年决算的32.8%。其中主要为：

1. 增值税收入为9197万元，为上年的261.9%。

2. 企业所得税收入为3979万元，为上年的381.9%。

3. 个人所得税收入为2106万元，为上年的323%。

4. 城市维护建设税收入为3521万元，为上年的429.4%。

5. 房产税收入为3467万元，为上年的495.3。

6. 城镇土地使用税为3428万元，为上年的519.4%。

7. 契税收入为2641万元，为上年的143.3%。

8. 专项收入为6021万元，为上年的206.5%。

9. 行政事业性收费收入为7316万元，为上年的70.7%。

10. 罚没收入为18160万元，为上年的109.6%。

11. 国有资源（资产）有偿使用收入为61409万元，为上年的16.8%，主要是上年存在大额资产盘活一次性收入基数。

12. 政府住房基金收入为10477万元，为上年的106.1%。

2025年市直一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2024年决算数	2025年支出			2025年为上年%	备注
		预算数	执行数	为预算的%		
一、一般公共服务支出	45091	31653	47128	148.9	104.5	
二、国防支出	890	82	396	482.9	44.5	
三、公共安全支出	29399	22170	32859	148.2	111.8	
四、教育支出	25850	28048	30846	110.0	119.3	
五、科学技术支出	4211	3978	4839	121.6	114.9	
六、文化旅游体育与传媒支出	7831	7084	9599	135.5	122.6	
七、社会保障和就业支出	71024	125091	142031	113.5	200.0	
八、卫生健康支出	91480	35532	93005	261.7	101.7	
九、节能环保支出	9252	4685	5996	128.0	64.8	
十、城乡社区支出	278604	72039	39986	55.5	14.4	
十一、农林水支出	163262	12438	83854	674.2	51.4	
十二、交通运输支出	37500	28227	40240	142.6	107.3	
十三、资源勘探信息等支出	126961	1045	7978	763.4	6.3	
十四、商业服务业等支出	1366	376	3219	856.1	235.7	
十五、金融支出	37		193		521.6	
十六、自然资源海洋气象等支出	3857	3301	3909	118.4	101.3	
十七、住房保障支出	16910	12188	16359	134.2	96.7	
十八、粮油物资储备支出	350	4733	1558	32.9	445.1	
十九、灾害防治及应急管理支出	4641	828	2089	252.3	45.0	
二十、其他支出	39	7671	103	1.3	264.1	
二十一、债务付息支出	28044		27666		98.7	
二十二、债务发行费用支出	87		73		83.9	
二十三、预备费		3300				
支出合计	**946686**	**404469**	**593926**	**146.8**	**62.7**	
转移性支出	438835		423573		96.5	
补助下级支出	208129		229596		110.3	
上解上级支出	3939		3020		76.7	
调出资金			15473			
安排预算稳定调节基金	964		669		69.4	
年终结余	225803		174815		77.4	
地方政府债务支出	56852		66205		116.5	
支出总计	**1442373**		**1083704**		**75.1**	

关于2025年市直一般公共预算支出执行情况的说明

2025年市直一般公共预算支出593926万元，为上年的62.7%。其中主要为：

1. 一般公共服务支出为47128万元，为上年的104.5%。

2. 公共安全支出为32859万元，为上年的111.8%。

3. 教育支出为30846万元，为上年的119.3%。

4. 科学技术支出为4839万元，为上年的114.9%。

5. 文化旅游体育与传媒支出为9599万元，为上年的122.6%。

6. 社会保障和就业支出为142031万元，为上年的200%。

7. 卫生健康支出为93005万元，为上年的101.7%。

8. 节能环保支出为5996万元，为上年的64.8%。

9. 城乡社区支出为39986万元，为上年的14.4%。

10. 农林水支出为83854万元，为上年的51.4%。

11. 交通运输支出为40240万元，为上年的107.3%。

12. 资源勘探信息等支出为7978万元，为上年的6.3%。

13. 商业服务业等支出为3219万元，为上年的235.7%。

14. 自然资源海洋气象等支出为3909万元，为上年的101.3%。

15. 住房保障支出为16359万元，为上年的96.7%。

16. 债务付息支出为27666万元，为上年的98.7%。

2025年市直一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	预算数	执行数	为预算数的%	备注
一般公共服务支出	31653	47128	148.9	
人大事务	1362	1160	85.2	
行政运行	917	1077	117.4	
机关服务	386			
事业运行	59	78	132.2	
一般行政管理事务		5		
政协事务	731	945	129.3	
行政运行	676	879	130.0	
事业运行	55	66	120.0	
政府办公厅(室)及相关机构事务	4387	6826	155.6	
行政运行	2694	3786	140.5	
一般行政管理事务		307		
事业运行	1693	1733	102.4	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		1000		
发展与改革事务	1207	1598	132.4	
行政运行	691	850	123.0	
一般行政管理事务		75		
物价管理	13	9	69.2	
事业运行	503	565	112.3	
其他发展与改革事务支出		99		
统计信息事务		57		
行政运行		7		
一般行政管理事务		23		
专项统计业务		5		
统计抽样调查		22		
财政事务	3356	3580	106.7	
行政运行	1536	1629	106.1	
事业运行	1511	1944	128.7	
其他财政事务支出	309	7	2.3	
税收事务	1835	1838	100.2	
行政运行	1835	1838	100.2	
审计事务	547	847	154.8	
行政运行	439	756	172.2	
机关服务		3		
事业运行	108	88	81.5	
纪检监察事务	3693	14165	383.6	
行政运行	2897	3278	113.2	
巡视工作	2	2	100.0	
事业运行	652	1024	157.1	
其他纪检监察事务支出	142	9861	6944.4	
商贸事务	823	891	108.3	
行政运行	661	644	97.4	

2025年市直一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	预算数	执行数	为预算数的%	备注
事业运行	160	176	110.0	
其他商贸事务支出	2	71	3550.0	
民族事务	153	243	158.8	
行政运行	95	169	177.9	
事业运行	58	64	110.3	
其他民族事务支出		10		
港澳台事务	64	57	89.1	
事业运行	64	57	89.1	
档案事务	197	228	115.7	
行政运行	197	228	115.7	
民主党派及工商联事务	214	252	117.8	
行政运行	214	252	117.8	
群众团体事务	732	787	107.5	
行政运行	501	507	101.2	
事业运行	231	241	104.3	
其他群众团体事务支出		39		
党委办公厅(室)及相关机构事务	1298	1545	119.0	
行政运行	1205	1437	119.3	
一般行政管理事务	4	6	150.0	
事业运行	89	102	114.6	
组织事务	1364	1512	110.9	
行政运行	1301	1367	105.1	
事业运行	63	145	230.2	
宣传事务	741	737	99.5	
行政运行	741	737	99.5	
统战事务	312	326	104.5	
行政运行	213	237	111.3	
事业运行	99	89	89.9	
其他共产党事务支出		3		
其他共产党事务支出		3		
网信事务	454	369	81.3	
行政运行	454	369	81.3	
市场监督管理事务	6020	7300	121.3	
行政运行	3900	5157	132.2	
事业运行	2120	2109	99.5	
其他市场监督管理事务		34		
社会工作事务	379	242	63.9	
行政运行	178	242	136.0	
专项业务	200			
其他社会工作事务支出	1			
信访事务	262	392	149.6	
行政运行	240	340	141.7	

2025年市直一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	预算数	执行数	为预算数的%	备注
信访业务	22	22	100.0	
其他信访事务支出		30		
其他一般公共服务支出	1522	1228	80.7	
其他一般公共服务支出	1522	1228	80.7	
国防支出	82	396	482.9	
国防动员	48	360	750.0	
民兵	18	324	1800.0	
其他国防动员支出	30	36	120.0	
其他国防支出	34	36	105.9	
其他国防支出	34	36	105.9	
公共安全支出	22170	32859	148.2	
公安	17213	27860	161.9	
行政运行	17213	27260	158.4	
一般行政管理事务		600		
国家安全	1816	30	1.7	
安全业务	1816			
其他国家安全支出		30		
检察		4		
行政运行		4		
法院		30		
行政运行		30		
司法	892	1092	122.4	
行政运行	681	877	128.8	
律师管理	45	52	115.6	
公共法律服务	60	59	98.3	
事业运行	106	104	98.1	
强制隔离戒毒	1509	2537	168.1	
行政运行	1321	2297	173.9	
一般行政管理事务	181	206	113.8	
事业运行	7	34	485.7	
其他公共安全支出	740	1306	176.5	
其他公共安全支出	740	1306	176.5	
教育支出	28048	30846	110.0	
教育管理事务	2126	1932	90.9	
行政运行	342	377	110.2	
其他教育管理事务支出	1784	1555	87.2	
普通教育	12560	13815	110.0	
学前教育	596	903	151.5	
小学教育	4	9	225.0	
初中教育	1998	2396	119.9	
高中教育	7190	9805	136.4	
其他普通教育支出	2772	702	25.3	

2025年市直一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	预算数	执行数	为预算数的%	备注
职业教育	9686	10493	108.3	
中等职业教育	5156	5297	102.7	
技校教育	518	630	121.6	
高等职业教育	3355	4566	136.1	
其他职业教育支出	657			
广播电视教育	539	657	121.9	
广播电视学校	539	657	121.9	
特殊教育	1031	1237	120.0	
特殊学校教育	1031	1237	120.0	
进修及培训	2096	2586	123.4	
教师进修	600	779	129.8	
干部教育	1496	1807	120.8	
其他教育支出	10	126	1260.0	
其他教育支出	10	126	1260.0	
科学技术支出	3978	4839	121.6	
科学技术管理事务	680	759	111.6	
行政运行	452	503	111.3	
其他科学技术管理事务支出	228	256	112.3	
基础研究	3180	3940	123.9	
机构运行	3180	3940	123.9	
社会科学	4	11	275.0	
社会科学研究机构	4	11	275.0	
科学技术普及	114	129	113.2	
机构运行	104	129	124.0	
科普活动	10			
文化旅游体育与传媒支出	7084	9599	135.5	
文化和旅游	2176	2912	133.8	
行政运行	440	532	120.9	
图书馆	242	303	125.2	
艺术表演场所	19	21	110.5	
艺术表演团体	501	574	114.6	
群众文化	739	884	119.6	
文化和旅游市场管理	154	181	117.5	
文化和旅游管理事务		15		
其他文化和旅游支出	81	402	496.3	
文物	531	545	102.6	
行政运行	10	36	360.0	
文物保护	144			
博物馆	277	428	154.5	
历史名城与古迹	100	81	81.0	
体育	650	1989	306.0	
体育训练	338	364	107.7	

2025年市直一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	预算数	执行数	为预算数的%	备注
体育场馆	312	1625	520.8	
新闻出版电影	491	770	156.8	
出版发行	491	770	156.8	
广播电视	1678	2405	143.3	
监测监管	32	34	106.3	
广播电视事务	1252	1700	135.8	
其他广播电视支出	394	671	170.3	
其他文化旅游体育与传媒支出	1558	978	62.8	
其他文化旅游体育与传媒支出	1558	978	62.8	
社会保障和就业支出	125091	142031	113.5	
人力资源和社会保障管理事务	2660	3545	133.3	
行政运行	496	895	180.4	
就业管理事务	292	346	118.5	
信息化建设	86	122	141.9	
社会保险经办机构	974	1181	121.3	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	100	126	126.0	
劳动人事争议调解仲裁	51	69	135.3	
事业运行	604	741	122.7	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	57	65	114.0	
民政管理事务	300	304	101.3	
行政运行	260	243	93.5	
老龄事务	40	61	152.5	
行政事业单位养老支出	39626	54392	137.3	
事业单位离退休	2	2	100.0	
离退休人员管理机构	474	562	118.6	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13076	17684	135.2	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25709	34991	136.1	
其他行政事业单位养老支出	365	1153	315.9	
企业改革补助	73	2	2.7	
其他企业改革发展补助	73	2	2.7	
就业补助	54503	2164	4.0	
公益性岗位补贴		130		
就业见习补贴		36		
求职和创业补贴		71		
其他就业补助支出	54503	1927	3.5	
抚恤	645	14	2.2	
其他优抚支出	645	14	2.2	
退役安置	4237	3530	83.3	
退役士兵安置	3676	41	1.1	
军队移交政府的离退休人员安置		1458		
军队移交政府离退休干部管理机构	100	295	295.0	
军队转业干部安置	81	1408	1738.3	

2025年市直一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	预算数	执行数	为预算数的%	备注
其他退役安置支出	380	328	86.3	
社会福利	2242	2554	113.9	
儿童福利	6	6	100.0	
殡葬	226	363	160.6	
社会福利事业单位	2010	2185	108.7	
残疾人事业	595	691	116.1	
行政运行	187	214	114.4	
残疾人康复	271	312	115.1	
残疾人就业		2		
其他残疾人事业支出	137	163	119.0	
红十字事业	47	87	185.1	
行政运行	47	87	185.1	
最低生活保障		14		
城市最低生活保障金支出		14		
临时救助		73		
流浪乞讨人员救助支出		73		
特困人员救助供养		107		
城市特困人员救助供养支出		107		
其他生活救助	1	1	100.0	
其他城市生活救助	1	1	100.0	
财政对基本养老保险基金的补助	11160	73278	656.6	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3360	64083	1907.2	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7800	9195	117.9	
退役军人管理事务	597	880	147.4	
行政运行	288	295	102.4	
军供保障	173	424	245.1	
事业运行	136	138	101.5	
其他退役军人事务管理支出		23		
其他社会保障和就业支出	8405	395	4.7	
其他社会保障和就业支出	8405	395	4.7	
卫生健康支出	35532	93005	261.7	
卫生健康管理事务	490	543	110.8	
行政运行	490	543	110.8	
公立医院	4124	7532	182.6	
综合医院	326	2525	774.5	
中医(民族)医院	1824	2237	122.6	
传染病医院	229	818	357.2	
精神病医院	1072	921	85.9	
其他公立医院支出	673	1031	153.2	
基层医疗卫生机构	105			
其他基层医疗卫生机构支出	105			
公共卫生	3940	4745	120.4	

2025年市直一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	预算数	执行数	为预算数的%	备注
疾病预防控制机构	1996	2385	119.5	
妇幼保健机构	378	570	150.8	
应急救治机构	546	635	116.3	
采供血机构	280	464	165.7	
基本公共卫生服务	27	249	922.2	
重大公共卫生服务	699	428	61.2	
其他公共卫生支出	14	14	100.0	
计划生育事务	58	93	160.3	
计划生育机构	35	36	102.9	
其他计划生育事务支出	23	57	247.8	
行政事业单位医疗	5505	5589	101.5	
行政单位医疗	2273	2364	104.0	
事业单位医疗	3185	3160	99.2	
其他行政事业单位医疗支出	47	65	138.3	
财政对基本医疗保险基金的补助	18046	70973	393.3	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18046	70937	393.1	
财政对其他基本医疗保险基金的补助		36		
医疗救助	2121	1309	61.7	
城乡医疗救助	2121	1309	61.7	
医疗保障管理事务	806	934	115.9	
行政运行	397	496	124.9	
信息化建设	130	130	100.0	
事业运行	197	228	115.7	
其他医疗保障管理事务支出	82	80	97.6	
中医药事务	1	1	100.0	
中医（民族医）药专项	1	1	100.0	
其他卫生健康支出	336	1286	382.7	
其他卫生健康支出	336	1286	382.7	
节能环保支出	4685	5996	128.0	
环境保护管理事务	2085	2469	118.4	
行政运行	1939	2331	120.2	
其他环境保护管理事务支出	146	138	94.5	
环境监测与监察	218	245	112.4	
其他环境监测与监察支出	218	245	112.4	
污染防治	405	903	223.0	
大气	405	85	21.0	
水体		818		
自然生态保护		30		
生物及物种资源保护		30		
森林保护修复	296	221	74.7	
森林管护		21		
停伐补助		200		

2025年市直一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	预算数	执行数	为预算数的%	备注
其他森林保护修复支出	296			
能源节约利用		344		
能源节约利用		344		
污染减排		4		
污染减排		4		
能源管理事务	339	383	113.0	
行政运行	243	249	102.5	
事业运行	96	134	139.6	
其他节能环保支出	1342	1397	104.1	
其他节能环保支出	1342	1397	104.1	
城乡社区支出	72039	39986	55.5	
城乡社区管理事务	9482	13272	140.0	
行政运行	476	528	110.9	
城管执法	1076	4354	404.6	
其他城乡社区管理事务支出	7930	8390	105.8	
城乡社区公共设施		744		
其他城乡社区公共设施支出		744		
城乡社区环境卫生	3469	4711	135.8	
城乡社区环境卫生	3469	4711	135.8	
其他城乡社区支出	59088	21259	36.0	
其他城乡社区支出	59088	21259	36.0	
农林水支出	12438	83854	674.2	
农业农村	3355	4238	126.3	
行政运行	744	920	123.7	
事业运行	2422	2911	120.2	
科技转化与推广服务	32	65	203.1	
病虫害控制		22		
防灾救灾		21		
农业生态资源保护		138		
渔业发展	18			
耕地建设与利用		52		
其他农业农村支出	139	109	78.4	
林业和草原	2585	2337	90.4	
行政运行	481	472	98.1	
事业机构	1651	1428	86.5	
森林资源培育		195		
技术推广与转化		121		
林业草原防灾减灾		10		
其他林业和草原支出	453	111	24.5	
水利	4076	76908	1886.8	
行政运行	321	478	148.9	
一般行政管理事务		4178		

2025年市直一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	预算数	执行数	为预算数的%	备注
水利行业业务管理	3392	4585	135.2	
水利工程建设		54812		
水利工程运行与维护		40		
水土保持	99	107	108.1	
水资源节约管理与保护		733		
防汛		100		
农村水利		1159		
大中型水库移民后期扶持专项支出	264	330	125.0	
其他水利支出		10386		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395	181	45.8	
生产发展		181		
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	395			
普惠金融发展支出	10	39	390.0	
创业担保贷款贴息及奖补	10	39	390.0	
其他农林水支出	2017	151	7.5	
其他农林水支出	2017	151	7.5	
交通运输支出	28227	40240	142.6	
公路水路运输	27193	23205	85.3	
行政运行	237	304	128.3	
公路建设	21396	15217	71.1	
公路养护	777	1879	241.8	
公路运输管理	4783	5620	117.5	
其他公路水路运输支出		185		
民用航空运输	100	16090	16090.0	
机场建设		10052		
其他民用航空运输支出	100	6038	6038.0	
邮政业支出	27	38	140.7	
其他邮政业支出	27	38	140.7	
其他交通运输支出	907	907	100.0	
公共交通运营补助	907	907	100.0	
资源勘探工业信息等支出	1045	7978	763.4	
制造业		419		
其他制造业支出		419		
工业和信息产业	727	1254	172.5	
行政运行	530	811	153.0	
无线电及信息通信监管	94	104	110.6	
事业运行	103	137	133.0	
其他工业和信息产业支出		202		
国有资产监管	118	6305	5343.2	
行政运行	95	189	198.9	
其他国有资产监管支出	23	6116	26591.3	
其他资源勘探工业信息等支出	200			

2025年市直一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	预算数	执行数	为预算数的%	备注
其他资源勘探工业信息等支出	200			
商业服务业等支出	376	3219	856.1	
商业流通事务	376	3169	842.8	
行政运行	270	376	139.3	
事业运行	102	107	104.9	
其他商业流通事务支出	4	2686	67150.0	
其他商业服务业等支出		50		
其他商业服务业等支出		50		
金融支出		193		
金融部门行政支出		193		
行政运行		193		
自然资源海洋气象等支出	3301	3909	118.4	
自然资源事务	3301	3909	118.4	
行政运行	803	969	120.7	
一般行政管理事务		19		
事业运行	2498	2921	116.9	
住房保障支出	12188	16359	134.2	
保障性安居工程支出	1415	5883	415.8	
棚户区改造		4911		
农村危房改造	154			
配租型住房保障		210		
老旧小区改造		762		
其他保障性安居工程支出	1261			
住房改革支出	9827	9673	98.4	
住房公积金	9827	9673	98.4	
城乡社区住宅	946	803	84.9	
住房公积金管理	946	803	84.9	
粮油物资储备支出	4733	1558	32.9	
粮油物资事务	4733	1558	32.9	
其他粮油物资事务支出	4733	1558	32.9	
灾害防治及应急管理支出	828	2089	252.3	
应急管理事务	745	798	107.1	
行政运行	617	663	107.5	
事业运行	128	135	105.5	
消防救援事务		1095		
行政运行		444		
消防应急救援		651		
地震事务	83	109	131.3	
行政运行	72	100	138.9	
其他地震事务支出	11	9	81.8	
自然灾害防治		87		
其他自然灾害防治支出		87		

2025年市直一般公共预算支出执行明细表

单位：万元

项目	预算数	执行数	为预算数的%	备注
其他支出	7671	103	1.3	
年初预留	7427			
年初预留	7427			
其他支出	244	103	42.2	
其他支出	244	103	42.2	
债务付息支出		27666		
地方政府一般债务付息支出		27666		
地方政府一般债券付息支出		27593		
地方政府向外国政府借款付息支出		7		
地方政府向国际组织借款付息支出		66		
债务发行费用支出		73		
地方政府一般债务发行费用支出		73		
地方政府一般债务发行费用支出		73		
预备费	3300			
支出合计	**404469**	**593926**	**146.8**	

2025年省级对市本级一般公共预算转移支付执行表

单位：万元

项目	2024年 决算数	2025年 执行数	备注
一、返还性收入	13690	13690	
所得税基数返还收入	2132	2132	
成品油税费改革税收返还收入	349	349	
增值税税收返还收入	8266	8266	
消费税税收返还收入	1393	1393	
增值税“五五分享”税收返还收入	1550	1550	
二、一般性转移支付收入	735018	548134	
均衡性转移支付收入	106824	119030	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	41922	49059	
结算补助收入	24260	13361	
产粮(油)大县奖励资金收入	10279	9329	
固定数额补助收入	49359	50784	
民族地区转移支付收入	25	25	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	7401	7996	
国防共同财政事权转移支付收入	4		
公共安全共同财政事权转移支付收入	2994	8358	
教育共同财政事权转移支付收入	13470	12592	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1500	2161	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	49156	113162	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	81641	82690	
节能环保共同财政事权转移支付收入	1059	1168	
农林水共同财政事权转移支付收入	257748	52121	
交通运输共同财政事权转移支付收入	84913	18731	
住房保障共同财政事权转移支付收入	1590	6557	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		61	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	73	149	
其他一般性转移支付收入	800	800	
三、专项转移支付收入	18061	37566	
一般公共服务	904	34	
国防	100	96	
公共安全		35	
教育	185		

2025年省级对市本级一般公共预算转移支付执行表

单位：万元

项目	2024年 决算数	2025年 执行数	备注
文化旅游体育与传媒	11	200	
社会保障和就业	864	127	
卫生健康	978	859	
节能环保	-278	3844	
城乡社区	1702	394	
农林水	5947	16295	
交通运输		9734	
资源勘探工业信息等	1403	2310	
商业服务业等	729	1854	
金融	15		
住房保障		1700	
灾害防治及应急管理	4462		
其他收入	1039	84	
合计	**766769**	**599390**	

2025年对区一般公共预算转移支付执行表

单位：万元

项目	2024年 决算数	2025年 执行数	备注
一、返还性收入	3350	3350	
所得税基数返还收入	473	473	
增值税税收返还收入	1391	1391	
消费税税收返还收入	208	208	
增值税“五五分享”税收返还收入	1278	1278	
二、一般性转移支付收入	200272	206423	
均衡性转移支付收入	21487	23472	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	41922	49059	
结算补助收入	-11664	-32620	
产粮(油)大县奖励资金收入	8771	8430	
固定数额补助收入	42047	43763	
民族地区转移支付收入	23	23	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	7219	7815	
公共安全共同财政事权转移支付收入	169	190	
教育共同财政事权转移支付收入	8409	8471	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	286	331	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	28041	30800	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6505	9003	
节能环保共同财政事权转移支付收入	750	573	
农林水共同财政事权转移支付收入	44532	48333	
交通运输共同财政事权转移支付收入	1071	2050	
住房保障共同财政事权转移支付收入	260	6248	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		61	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	23		
其他一般性转移支付收入	421	421	
三、专项转移支付收入	4507	19823	
一般公共服务	35		
公共安全		15	
教育	178		
文化旅游体育与传媒	1		
社会保障和就业	806	2	

2025年对区一般公共预算转移支付执行表

单位：万元

项目	2024年 决算数	2025年 执行数	备注
卫生健康	126	111	
节能环保	792	1491	
农林水	1709	15126	
交通运输		1011	
资源勘探工业信息等	90	1723	
商业服务业等	-230	344	
其他收入	1000		
合计	**208129**	**229596**	

第一部分　2025 年预算执行

二、政府性基金预算表及说明

2025年市本级政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2024年决算数	2025年收入			2025年为上年%	备注
		预算数	执行数	为预算的%		
一、国有土地使用权出让收入	34527	27868	15861	56.9	45.9	
二、城市基础设施配套费收入	439	88	778	884.1	177.2	
三、污水处理费收入	2018	1900	1953	102.8	96.8	
四、专项债务对应项目专项收入	811	1565	2818	180.1	347.5	
收入合计	**37795**	**31421**	**21410**	**68.1**	**56.6**	
转移性收入	85314		164757		193.1	
上级补助收入	50905		84973		166.9	
调入资金	9509		18025		189.6	
上年结余收入	24900		61759		248.0	
地方政府债务收入	23000		82729		359.7	
收入总计	**146109**		**268896**		**184.0**	

2025年市本级政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2024年决算数	2025年支出			2025年为上年%	备注
		预算数	执行数	为预算的%		
一、文化旅游体育与传媒支出	3					
二、卫生健康支出			2148			
三、节能环保支出	825		825		100.0	
四、城乡社区支出	24986	23036	22463	97.5	89.9	
五、农林水支出	787	563	24322	4320.1	3090.5	
六、资源勘探工业信息等支出	5956		22617		379.7	
七、其他支出	15124	2031	9821	483.6	64.9	
八、债务付息支出	16324	11311	15976	141.2	97.9	
九、债务发行费用支出	28	4	119	2975.0	425.0	
十、抗疫特别国债支出	124					
支出合计	**64157**	**36945**	**98291**	**266.0**	**153.2**	
转移性支出	67952		89656		131.9	
调出资金	6193		14805		239.1	
年终结余	61759		74851		121.2	
地方政府债务支出	14000		80949		578.2	
支出总计	**146109**		**268896**		**184.0**	

关于2025年市本级政府性基金预算收支执行情况的说明

政府性基金预算是依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收资金，专项用于支持特定公共事业发展的收支预算。

2025年，市本级政府性基金预算收入21410万元，为年初预算的68.1%，为上年的56.6%。从主要收入科目看:

1. 国有土地使用权出让收入为15861万元，为预算的59.6%，为上年的45.9%。主要是受经济下行压力房地产市场低迷因素影响。

2. 城市基础设施配套费收入为778万元，为预算的884.1%，为上年的177.2%。

3. 污水处理费收入为1953万元，为预算的102.8%，为上年的96.8%。

4. 专项债务对应项目专项收入为2818万元，为预算的180.1%，为上年的347.5%。

2025年，市本级政府性基金预算支出98291万元，为预算的266%，为上年的153.2%。从主要支出科目看:

1. 卫生健康支出2148万元，属2025年新增项目。

2. 节能环保支出825万元，为上年的100%。

3. 城乡社区支出为22463万元，为预算的97.5%，为上年的

89.9%。主要是受经济下行等因素影响，城市公共设施建设支出减少。

4. 农林水支出 24322 万元，为预算的 4230.1%，为上年的 3090.5%。

5. 资源勘探工业信息等支出 22617 万元，为上年的 379.7%。

6. 其他支出为 9821 万元，为预算的 483.6%，为上年的 64.9%。主要受上级专项资金规模调整影响。

7. 债务付息支出为 15976 万元，为预算的 141.2%，为上年的 97.9%。

2025年市直政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项　　目	2024年决算数	2025年收入			2025年为上年%	备注
		预算数	执行数	为预算的%		
一、国有土地使用权出让收入	34527	27868	15861	56.9	45.9	
二、城市基础设施配套费收入	43	20	62	310.0	144.2	
三、污水处理费收入	2018	1900	1953	102.8	96.8	
四、专项债务对应项目专项收入	811	1565	2818	180.1	347.5	
收入合计	**37399**	**31353**	**20694**	**66.0**	**55.3**	
转移性收入	72610		123322		169.8	
上级补助收入	50905		84973		166.9	
调入资金	6000		15473		257.9	
上年结余收入	15705		22876		145.7	
地方政府债务收入	3500		64422		1840.6	
收入总计	**113509**		**208438**		**183.6**	

2025年市直政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2024年决算数	2025年支出			2025年为上年%	备注
		预算数	执行数	为预算的%		
一、文化旅游体育与传媒支出	3					
二、卫生健康支出			2148			
三、城乡社区支出	17586	20038	7802	38.9	44.4	
四、农林水支出	785	563	4547	807.6	579.2	
五、资源勘探工业信息等支出	5956		22179		372.4	
六、其他支出	4435	1894	-6266	-330.8	-141.3	
七、债务付息支出	13864	11311	13441	118.8	96.9	
八、债务发行费用支出	11	4	103	2575.0	936.4	
支出合计	**42640**	**33810**	**43954**	**130.0**	**103.1**	
转移性支出	67869		87097		128.3	
补助下级支出	39293		48377			
调出资金	5700		14068		246.8	
年终结余	22876		24652		107.8	
地方政府债务支出	3000		77387		2579.6	
支出总计	**113509**		**208438**		**183.6**	

关于2025年市直政府性基金预算收支执行情况的说明

政府性基金预算是依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收资金，专项用于支持特定公共事业发展的收支预算。

2025年，市直政府性基金预算收入为20694万元，为预算的66%，为上年的55.3%。从主要收入科目看:

1. 国有土地使用权出让收入为15861万元，为预算的56.9%，为上年的45.9%。

2. 污水处理费收入为1953万元，为预算的102.8%，为上年的96.8%。

3. 专项债务对应项目专项收入为2818万元，为预算的180.1%，为上年的347.5%。

2025年，市直政府性基金预算支出43954万元，为预算的130%，为上年的103.1%。从主要支出科目看:

1. 卫生健康支出为2148万元，为2025年新增项目。

2. 城乡社区支出为7802万元，为预算的38.9%，为上年的44.4%。

3. 农林水支出4547万元，为预算的807.6%，为上年的579.2%。

4. 资源勘探工业信息等支出22179万元，为上年的372.4%。

5. 其他支出为-6266 万元，为预算的-330.8%，为上年的-141.3%。主要受上级资金规模调整影响。

6. 债务付息支出为 13441 万元，为预算的 118.8%，为上年的 96.9%。

2025年市直政府性基金预算支出执行明细表

单位：万元

项目	预算数	执行数	为预算的%	备注
一、卫生健康支出		2148		
超长期特别国债安排的支出		2148		
二、城乡社区支出	20038	7802	38.9	
国有土地使用权出让收入安排的支出	18118	1743	9.6	
城市基础设施配套费安排的支出	20			
污水处理费安排的支出	1900	1900	100.0	
超长期特别国债安排的支出		4159		
三、农林水支出	563	4547	807.6	
大中型水库库区基金安排的支出		187		
大中型水库移民后期扶持基金支出	563	482	85.6	
超长期特别国债安排的支出		3878		
四、资源勘探工业信息等支出		22179		
超长期特别国债安排的支出		22179		
五、其他支出	1894	-6266	-330.8	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		-7554		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	350	308	88.0	
彩票公益金安排的支出	1544	980	63.5	
六、债务付息支出	11311	13441	118.8	
地方政府专项债务付息支出	11311	13441	118.8	
七、债务发行费用支出	4	103	2575.0	
地方政府专项债务发行费用支出	4	103	2575.0	
合计	**33810**	**43954**	**130.0**	

2025年对区政府性基金预算转移支付执行表

单位：万元

项目	2024年 决算数	2025年 执行数	备注
一、国有土地使用权出让收入安排的支出	3810	3347	
二、彩票公益金安排的支出	1088	591	
三、超长期特别国债相关支出	34395	44439	
合计	**39293**	**48377**	

关于2025年对区政府性基金预算转移支付执行情况的说明

2025年市本级对区政府性基金转移支付总计48377万元，具体情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出3347万元；

2. 彩票公益金安排的支出591万元；

3. 超长期特别国债相关支出44439万元。

第一部分　2025 年预算执行

三、社会保险基金预算表及说明

2025年市本级社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2024年决算数	2025年收入			2025年为上年%	备注
		预算数	执行数	为预算的%		
一、市社会保险基金收入合计	382098	385552	361653	93.8	94.6	
（一）职工基本医疗保险基金收入	122416	133568	109163	81.7	89.2	
其中：保险费收入	119918	129396	104458	80.7	87.1	
财政补贴收入	105	3	36	1190.0	33.9	
利息收入	1486	3673	4009	109.1	269.7	
转移收入	414	496	483	97.4	116.7	
其他收入	492		177		36.0	
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	11764	12897	16456	127.6	139.9	
其中：保险费收入	2431	2616	5174	197.8	212.8	
财政补贴收入	8449	9779	9928	101.5	117.5	
利息收入	33	24	71	295.8	215.2	
委托投资收益	696	347	907	261.4	130.3	
转移收入	62	50	90	180.0	145.2	差集体补助收入
其他收入	66	60	42	70.0	63.6	
（三）城乡居民基本医疗保险基金收入	130542	135366	132683	98.0	101.6	
其中：保险费收入	46733	48810	47624	97.6	101.9	
财政补贴收入	83286	85417	83381	97.6	100.1	
利息收入	214	1138	768	67.5	359.2	
其他收入	309		910		294.5	
（四）机关事业单位基本养老保险基金收入	117377	103721	103351	99.6	88.1	
其中：保险费收入	49414	36368	41389	113.8	83.8	
财政补贴收入	66545	66443	59252	89.2	89.0	
利息收入	35	35	70	200.0	200.0	
转移收入	1356	850	2531	297.8	186.7	
其他收入	27	25	109	436.0	403.7	
二、滚存结余收入	340801		368814		108.2	
收入总计	**722899**		**730467**		**101.0**	

2025年市本级社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2024年决算数	2025年支出			2024年为上年%	备注
		预算数	执行数	为预算的%		
一、社会保险基金支出合计	354085	358401	341847	95.4	96.5	
（一）职工基本医疗保险基金支出	98467	112267	101879	90.7	103.5	
其中：基本医疗保险待遇支出	98084	111777	101228	90.6	103.2	
转移支出	383	433	365	84.3	95.3	
其他支出		57	286	501.8		
（二）城乡居民社会养老保险基金支出	8636	10334	10946	105.9	126.7	
其中：基本养老金支出	8615	10319	10900	105.6	126.5	
转移支出	21	15	46	306.7	219.0	
（三）居民基本医疗保险基金支出	127665	132198	126476	95.7	99.1	
其中：基本医疗保险待遇支出	104950	118586	116039	97.9	110.6	分项中缺少大病保费支出
（四）机关事业单位基本养老保险基金支出	119318	103602	102546	99.0	85.9	
其中：基本养老金支出	116802	102522	101038	98.6	86.5	
转移支出	2344	900	1124	124.9	48.0	
其他支出	172	180	384	213.3	223.3	
二、年末滚存结余	368814		388620		105.4	
支出总计	**722899**		**730467**		**101.0**	

关于2025年市本级社会保险基金预算收支执行情况的说明

2025年市本级社会保险金收入361653万元，完成预算的93.8%，为上年执行的94.6%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入16456万元，完成预算的127.6%，为上年的139.9%；机关事业单位基本养老保险基金收入103351万元，完成预算的99.6%，为上年的88.1%；职工基本医疗保险基金收入109163万元，完成预算的81.7%，为上年的89.2%；城乡居民基本医疗保险基金收入132683万元，完成预算的98%，为上年的101.6%；

2025年市本级社会保险基金支出341847万元，完成预算的95.4%，为上年的96.5%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出10946万元，完成预算的105.9%，为上年的126.7%；机关事业单位基本养老保险基金支出102546万元，完成预算的99%，为上年的85.9%；职工基本医疗保险基金支出101879万元，完成预算的90.7%，为上年的103.5%；城乡居民基本医疗保险基金支出126476万元，完成预算的95.7%，为上年的99.1%。

第一部分　2025 年预算执行

四、国有资本经营预算表及说明

2025年市本级国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项目	2025年收入			备注
	预算数	执行数	为预算的%	
一、利润收入	2500	3044	121.7	
收入合计	**2500**	**3044**	**121.7**	
收入总计	**2500**	**3044**	**121.7**	

2025年市本级国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项目	2025年支出			备注
	预算数	执行数	为预算的%	
一、国有企业资本金注入	600	30	5.0	
支出合计	**600**	**30**	**5.0**	
转移性支出	1900	3014	158.6	
调出资金	1900	3014	158.6	
支出总计	**2500**	**3044**	**121.7**	

关于2025年市本级国有资本经营预算收支执行情况的说明

一、编制范围

2025年，纳入市本级国有资本经营预算编制范围企业共计43户。

二、收入预算

2025年，市本级国有资本经营预算收入3044万元，均为利润收入。

三、支出预算

2025年，市本级国有资本经营预算支出安排30万元。根据2025年收入预期和有关规定，调出到一般公共预算3014万元。

2025年市直国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项目	2025年收入			备注
	预算数	执行数	为预算的%	
一、利润收入	1000	2703	270.3	
收入合计	**1000**	**2703**	**270.3**	
收入总计	**1000**	**2703**	**270.3**	

2025年市直国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项目	2025年支出			备注
	预算数	执行数	为预算的%	
一、国有企业资本金注入	600	30	5.0	
支出合计	**600**	**30**	**5.0**	
转移性支出	400	2673	668.2	
调出资金	400	2673	668.2	
支出总计	**1000**	**2703**	**270.3**	

关于2025年市直国有资本经营预算收支执行情况的说明

一、编制范围

2025年，纳入市直国有资本经营预算编制范围企业共计17户。

二、收入预算

2025年，市直国有资本经营预算收入2703万元，均为利润收入。

三、支出预算

2025年，市直国有资本经营预算支出安排30万元。根据2025年收入预期和有关规定，调出到一般公共预算2673万元。

第一部分　2025 年预算执行

五、地方政府债务表及说明

2025年白城市本级地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2025年债务限额			2025年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
白城市本级	168.49	115.10	53.39	166.26	113.09	53.17

2025年白城市本级地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项　目	执行数
一、2024年末地方政府一般债务余额实际数	106.87
二、2025年末地方政府一般债务余额限额	115.10
三、2025年地方政府一般债务发行额	15.37
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2025年地方政府一般债券发行额	15.37
四、2025年地方政府一般债务还本额	9.03
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	113.09
六、2026年地方财政赤字	
七、2026年地方政府一般债务余额限额	

2025年白城市本级地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项　目	执行数
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数	51.57
二、2025年末地方政府专项债务余额限额	53.39
三、2025年地方政府专项债务发行额	8.27
四、2025年地方政府专项债务还本额	6.67
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	53.17
六、2026年地方政府专项债务新增限额	
七、2026年末地方政府专项债务余额限额	

关于2025年白城市本级地方政府债务情况的说明

一、2025年市本级政府债务限额及年末余额情况

2025年，经省政府批准，省财政厅核定市本级2025年地方政府债务限额为168.49亿元，其中新增债务限额14.2亿元。截止2025年末，市本级地方政府债务余额为166.26亿元，其中一般债务113.09亿元、专项债务53.17亿元，未超出省财政厅核定限额。

二、主要名词解释

（一）地方政府债务限额。国家对地方政府债务实行规模控制，地方政府债务规模实际限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府一般债务和专项债务纳入限额管理，由国务院确定并报全国人大或其常委批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素并统筹考虑国家宏观调控政策、各地区建设投资需求等提出方案，报国务院批准后下达各省级财政部门。

（二）债务率。反映法定债务总体偿还能力。

$$\text{债务率}=\frac{\text{一般债务余额}+\text{专项债务余额}}{\text{一般公共预算可偿债财力}+\text{政府性基金预算财力}}\times 100\%$$

（三）偿债资金保障倍数。反映一般公共预算或政府性基金预算可偿资金对一般债务或专项债务按时履约偿还本金的保障能力。

$$\text{一般债务偿债资金保障倍数} = \frac{\text{一般公共预算可偿债资金}}{\text{一般债务余额} \div \text{一般债务剩余年限}}$$

$$\text{专项债务偿债资金保障倍数} = \frac{\text{政府性基金预算可偿债资金}}{\text{专项债务余额} \div \text{专项债务剩余年限}}$$

（四）利息支出率。反映一般公共预算和政府性基金预算对一般债务和专项债务按时履约付息的保障能力。

$$\text{利息支出率} = \frac{\text{一般债务付息支出} + \text{专项债务付息支出}}{\text{一般公共预算支出} + \text{政府性基金预算支出}} \times 100\%$$

第二部分　2026年预算（草案）

一、一般公共预算表及说明

2026年市本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2025年 执行数	2026年 预算数	2026年 为上年%	备注
一、税收收入	61484	64558	105.0	
增值税	16272	17106	105.1	
企业所得税	7026	7376	105.0	
个人所得税	3981	4182	105.0	
资源税	768	806	104.9	
城市维护建设税	6351	6669	105.0	
房产税	6351	6660	104.9	
印花税	1855	1945	104.9	
城镇土地使用税	6099	6399	104.9	
土地增值税	2176	2282	104.9	
车船税	3158	3317	105.0	
耕地占用税	399	418	104.8	
契税	5523	5800	105.0	
环境保护税	1512	1585	104.8	
其他税收收入	13	13	100.0	
二、非税收入	124371	80242	64.5	
专项收入	6039	6203	102.7	
行政事业性收费收入	8179	5208	63.7	
罚没收入	20198	11468	56.8	
国有资源（资产）有偿使用收入	79460	47284	59.5	
政府住房基金收入	10477	8253	78.8	
其他收入	18	1826	10144.4	
收入合计	**185855**	**144800**	**77.9**	
转移性收入		651799		
上级补助收入		462259		
调入资金		188872		
动用预算稳定调节基金		669		
收入总计		**796599**		

关于2026年市本级一般公共预算收入预算的说明

市本级地方级财政收入由税收收入、非税收入组成。2026年预算数为144800万元，为上年执行数的77.9%。其中：

1. 增值税预算数17106万元，为上年的105.1%。

2. 企业所得税预算数7376万元，为上年的105%，主要根据企业利润预期增长情况安排的。

3. 个人所得税预算数4182万元，为上年的105%，主要根据居民收入预期增长情况及国家调整机关事业单位工资政策情况安排的。

4. 资源税预算数806万元，为上年的104.9%。

5. 城市维护建设税预算数6669万元，为上年的105%。

6. 房产税预算数6660万元，为上年的104.9%。

7. 印花税预算数1945万元，为上年的104.9%。

8. 城镇土地使用税预算数6399万元，为上年的104.9%。

9. 土地增值税预算数2282万元，为上年的104.9%，主要根据土地交易预期情况安排的。

10. 车船税预算数3317万元，为上年的105%。

11. 耕地占用税预算数418万元，为上年的104.8%。

12. 契税预算数5800万元，为上年的105%。

13. 环境保护税预算数1585万元，为上年的104.8%。

14. 专项收入预算数 6203 万元，为上年的 102.7%，主要依据教育费附加收入、地方教育附加收入、残疾人就业保障金收入、水利建设专项收入等情况安排。

15. 行政事业性收费收入预算数 5208 万元，为上年的 63.7%。

16. 罚没收入预算数 11468 万元，为上年的 56.8%。

17. 国有资源（资产）有偿使用收入预算数 47284 万元，为上年的 59.5%。

18. 政府住房基金收入预算数 8253 万元，为上年的 78.8%。

2026年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2025年 执行数	2026年 预算数	2026年 为上年%	备注
一、一般公共服务支出	83416	169389	203.1	
二、国防支出	624	92	14.8	
三、公共安全支出	34415	20111	58.4	
四、教育支出	109824	89267	81.3	
五、科学技术支出	5053	4252	84.2	
六、文化旅游体育与传媒支出	11811	7368	62.4	
七、社会保障和就业支出	223857	200964	89.8	
八、卫生健康支出	119048	112095	94.2	
九、节能环保支出	12404	4193	33.8	
十、城乡社区支出	62594	23190	37.0	
十一、农林水支出	210779	66904	31.7	
十二、交通运输支出	44750	4606	10.3	
十三、资源勘探工业信息等支出	10354	7193	69.5	
十四、商业服务业等支出	3420	455	13.3	
十五、金融支出	213			
十六、自然资源海洋气象等支出	3922	2877	73.4	
十七、住房保障支出	21195	21922	103.4	
十八、粮油物资储备支出	2265	2186	96.5	
十九、灾害防治及应急管理支出	3986	1389	34.9	
二十、其他支出	1680			
二十一、债务付息支出	36154	37392	103.4	
二十二、债务发行费用支出	137			
二十三、预备费		7650		
支出合计	**1001901**	**783497**	**78.2**	
转移性支出		5208		
上解上级支出		4322		
调出资金		886		
地方政府债务支出		7894		
支出总计		**796599**		

关于2026年市本级一般公共预算支出预算的说明

2026年市本级一般公共财政支出预算数为783497万元，为上年执行数的78.2%。其中：

1. 一般公共服务支出预算数为169389万元，为上年的203.1%。

2. 公共安全支出预算数为20111万元，为上年的58.4%。

3. 教育支出预算数为89267万元，为上年的81.3%。

4. 科学技术支出预算数为4252万元，为上年的84.2%。

5. 文化旅游体育与传媒支出预算数为7368万元，为上年的62.4%。

6. 社会保障和就业支出预算数为200964万元，为上年的89.8%。

7. 卫生健康支出预算数为112095万元，为上年的94.2%。

8. 节能环保支出预算数为4193万元，为上年的33.8%。

9. 城乡社区支出预算数为23190万元，为上年的37%。

10. 农林水支出预算数为66904万元，为上年的31.7%。

11. 交通运输支出预算数为4606万元，为上年的10.3%。

12. 资源勘探信息等支出预算数为7193万元，为上年的69.5%。

13. 商业服务业等支出预算数为455万元，为上年的13.3%。

14. 自然资源海洋气象等支出预算数为2877万元，为上年的73.4%。

15. 住房保障支出预算数为21922万元，为上年的103.4%。

16. 粮油物资储备支出预算数为2186万元，为上年的96.5%。

17. 预备费预算数为7650万元（预备费是指各级政府在一般公共预算中安排的、未规定具体用途的备用资金，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支）。

2026年市直一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2025年 执行数	2026年 预算数	2026年 为上年%	备注
一、税收收入	33682	35366	105.0	
增值税	9197	9657	105.0	
企业所得税	3979	4178	105.0	
个人所得税	2106	2211	105.0	
资源税	664	697	105.0	
城市维护建设税	3521	3697	105.0	
房产税	3467	3641	105.0	
印花税	1023	1074	105.0	
城镇土地使用税	3428	3600	105.0	
土地增值税	1125	1181	105.0	
车船税	1453	1526	105.0	
耕地占用税	166	174	104.8	
契税	2641	2773	105.0	
环境保护税	906	951	105.0	
其他税收收入	6	6	100.0	
二、非税收入	103401	58249	56.3	
专项收入	6021	6203	103.0	
行政事业性收费收入	7316	4400	60.1	
罚没收入	18160	11324	62.4	
国有资源（资产）有偿使用收入	61409	28055	45.7	
政府住房基金收入	10477	8252	78.8	
其他收入	18	15	83.3	
收入合计	**137083**	**93615**	**68.3**	
转移性收入		566564		
上级补助收入		462259		
调入资金		103636		
动用预算稳定调节基金		669		
收入总计		**660179**		

关于2026年市直一般公共预算收入预算的说明

市直地方级财政收入由税收收入、非税收入组成，2026年预算数为93615万元，为上年执行数的68.3%。其中:

1. 增值税预算数9657万元，为上年的105%。

2. 企业所得税预算数4178万元，为上年的105%。

3. 个人所得税预算数2211万元，为上年的105%。

4. 资源税预算数697万元，为上年的105%。

5. 城市维护建设税预算数3697万元，为上年的105%。

6. 房产税预算数3641万元，为上年的105%。

7. 印花税预算数1074万元，为上年的105%。

8. 城镇土地使用税预算数3600万元，为上年的105%。

9. 土地增值税预算数1181万元，为上年的105%。

10. 车船税预算数1526万元，为上年的105%。

11. 耕地占用税预算数174万元，为上年的104.8%。

12. 契税预算数2773万元，为上年的105%。

13. 专项收入预算数6203万元，为上年的103%。

14. 行政事业性收费收入预算数4400万元，为上年的60.1%。

15. 罚没收入预算数11324万元，为上年的62.4%。

16. 国有资源（资产）有偿使用收入预算数 28055 万元，为上年的 45.7%。

17. 政府住房基金收入预算数 8252 万元，为上年的 78.8%。

2026年市直一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2025年 执行数	2026年 预算数	2026年 为上年%	备注
一、一般公共服务支出	47128	97075	206.0	
二、国防支出	396	15	3.7	
三、公共安全支出	32859	19237	58.5	
四、教育支出	30846	25210	81.7	
五、科学技术支出	4839	4055	83.8	
六、文化旅游体育与传媒支出	9599	6500	67.7	
七、社会保障和就业支出	142031	139384	98.1	
八、卫生健康支出	93005	83089	89.3	
九、节能环保支出	5996	3931	65.6	
十、城乡社区支出	39986	17544	43.9	
十一、农林水支出	83854	10643	12.7	
十二、交通运输支出	40240	3835	9.5	
十三、资源勘探工业信息等支出	7978	7193	90.2	
十四、商业服务业等支出	3219	363	11.3	
十五、金融支出	193			
十六、自然资源海洋气象等支出	3909	2877	73.6	
十七、住房保障支出	16359	17409	106.4	
十八、粮油物资储备支出	1558	2186	140.3	
十九、灾害防治及应急管理支出	2089	762	36.5	
二十、其他支出	103			
二十一、债务付息支出	27666	28806	104.1	
二十二、债务发行费用支出	73			
二十三、预备费		4750		
支出合计	**593926**	**474864**	**80.0**	
转移性支出		180657		
补助下级支出		177709		
上解上级支出		2948		
地方政府债务支出		4658		
支出总计		**660178**		

关于2026年市直一般公共预算支出预算的说明

2026年市直一般公共财政支出预算数为474864万元，为上年执行数的80%。其中:

1. 一般公共服务支出预算数为97075万元,为上年的206%。

2. 公共安全支出预算数为19237万元，为上年的58.5%。

3. 教育支出预算数为25210万元，为上年的81.7%。

4. 科学技术支出预算数为4055万元，为上年的83.8%。

5. 文化旅游体育与传媒支出预算数为6500万元，为上年的67.7%。

6. 社会保障和就业支出预算数为139384万元，为上年的98.1%。

7. 卫生健康支出预算数为83089万元，为上年的89.3%。

8. 节能环保支出预算数为3931万元，为上年的65.6%。

9. 城乡社区支出预算数为17544万元，为上年的43.9%。

10. 农林水支出预算数为10643万元，为上年的12.7%。

11. 交通运输支出预算数为3835万元，为上年的9.5%。

12. 资源勘探工业信息等支出预算数为7193万元，为上年的90.2%。

13. 自然资源海洋气象等支出预算数为2877万元，为上年的73.6%。

14. 住房保障支出预算数为17409万元，为上年的106.4%。

15. 粮油物资储备支出预算数为2186万元，为上年的140.3%。

16. 预备费预算数为4750万元（预备费是指各级政府在一般公共预算中安排的、未规定具体用途的备用资金，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支）。

2026年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2026年 预算数	备注
一般公共服务支出	97075	
人大事务	38929	
行政运行	38841	
一般行政管理事务	12	
事业运行	76	
政协事务	598	
行政运行	523	
事业运行	75	
政府办公厅（室）及相关机构事务	3187	
行政运行	1761	
事业运行	1426	
发展与改革事务	965	
行政运行	405	
物价管理	18	
事业运行	542	
财政事务	2151	
行政运行	1125	
事业运行	1026	
审计事务	507	
行政运行	468	
事业运行	40	
纪检监察事务	2728	
行政运行	2336	
事业运行	392	
商贸事务	473	
行政运行	315	
事业运行	158	
民族事务	112	
行政运行	112	
港澳台事务	45	
事业运行	45	
档案事务	214	
行政运行	196	
其他档案事务支出	18	
民主党派及工商联事务	196	
行政运行	196	
群众团体事务	750	
行政运行	524	
事业运行	226	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1166	
行政运行	967	
事业运行	198	

2026年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2026年 预算数	备注
组织事务	1087	
行政运行	931	
事业运行	75	
其他组织事务支出	80	
宣传事务	439	
行政运行	439	
统战事务	325	
行政运行	191	
宗教事务	64	
事业运行	69	
网信事务	258	
行政运行	258	
市场监督管理事务	5316	
行政运行	3491	
事业运行	1825	
社会工作事务	258	
行政运行	256	
其他社会工作事务支出	2	
信访事务	271	
行政运行	230	
信访业务	40	
事业运行	1	
其他一般公共服务支出	37103	
其他一般公共服务支出	37103	
国防支出	15	
国防动员	15	
民兵	15	
公共安全支出	19237	
公安	16005	
行政运行	16005	
司法	1070	
行政运行	860	
律师管理	50	
公共法律服务	56	
事业运行	104	
强制隔离戒毒	1553	
行政运行	1345	
事业运行	208	
其他公共安全支出	609	
其他公共安全支出	609	
教育支出	25210	
教育管理事务	1622	

2026年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2026年 预算数	备注
行政运行	285	
其他教育管理事务支出	1337	
普通教育	10865	
学前教育	606	
小学教育	3	
初中教育	2318	
高中教育	7526	
其他普通教育支出	411	
职业教育	8699	
中等职业教育	4529	
高等职业教育	4062	
其他职业教育支出	109	
广播电视教育	546	
广播电视学校	546	
特殊教育	962	
特殊学校教育	931	
其他特殊教育支出	31	
进修及培训	2008	
教师进修	546	
干部教育	1462	
其他教育支出	508	
其他教育支出	508	
科学技术支出	4055	
科学技术管理事务	509	
行政运行	286	
其他科学技术管理事务支出	223	
基础研究	3308	
机构运行	3308	
社会科学	147	
社会科学研究机构	147	
科学技术普及	91	
机构运行	86	
科普活动	5	
文化旅游体育与传媒支出	6500	
文化和旅游	2043	
行政运行	373	
图书馆	216	
艺术表演场所	37	
艺术表演团体	565	
群众文化	648	
文化和旅游市场管理	151	
文化和旅游管理事务	21	

2026年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2026年 预算数	备注
其他文化和旅游支出	33	
文物	304	
文物保护	59	
博物馆	243	
历史名城与古迹	2	
体育	555	
体育训练	314	
体育场馆	242	
新闻出版电影	206	
出版发行	206	
广播电视	2087	
监测监管	34	
广播电视事务	1623	
其他广播电视支出	430	
其他文化旅游体育与传媒支出	1304	
其他文化旅游体育与传媒支出	1304	
社会保障和就业支出	139384	
人力资源和社会保障管理事务	2710	
行政运行	407	
就业管理事务	329	
信息化建设	97	
社会保险经办机构	974	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	142	
劳动人事争议调解仲裁	72	
事业运行	629	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	61	
民政管理事务	217	
行政运行	172	
老龄事务	45	
行政事业单位养老支出	49543	
离退休人员管理机构	465	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13687	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35055	
其他行政事业单位养老支出	335	
企业改革补助	71	
其他企业改革发展补助	71	
就业补助	8206	
其他就业补助支出	8206	
抚恤	98	
其他优抚支出	98	
退役安置	2891	
退役士兵安置	1342	

2026年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2026年 预算数	备注
军队移交政府离退休干部管理机构	108	
其他退役安置支出	1441	
社会福利	1834	
儿童福利	8	
殡葬	135	
社会福利事业单位	1690	
残疾人事业	552	
行政运行	163	
残疾人康复	275	
其他残疾人事业支出	115	
红十字事业	85	
行政运行	85	
最低生活保障	15	
城市最低生活保障金支出	15	
临时救助	20	
流浪乞讨人员救助支出	20	
特困人员救助供养	623	
城市特困人员救助供养支出	623	
其他生活救助	1	
其他城市生活救助	1	
财政对基本养老保险基金的补助	71691	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	62284	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9407	
退役军人管理事务	504	
行政运行	249	
军供保障	128	
事业运行	127	
其他社会保障和就业支出	323	
其他社会保障和就业支出	323	
卫生健康支出	83089	
卫生健康管理事务	346	
行政运行	346	
公立医院	2704	
综合医院	337	
中医（民族）医院	1642	
传染病医院	176	
精神病医院	549	
公共卫生	3890	
疾病预防控制机构	2039	
妇幼保健机构	428	
应急救治机构	539	
采供血机构	303	

2026年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2026年 预算数	备注
基本公共卫生服务	19	
重大公共卫生服务	539	
其他公共卫生支出	24	
计划生育事务	51	
计划生育机构	11	
其他计划生育事务支出	40	
行政事业单位医疗	5753	
行政单位医疗	2314	
事业单位医疗	3439	
财政对基本医疗保险基金的补助	67322	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	67322	
医疗救助	918	
城乡医疗救助	918	
医疗保障管理事务	777	
行政运行	395	
医疗保障政策管理	50	
医疗保障经办事务	60	
事业运行	212	
其他医疗保障管理事务支出	60	
中医药事务	100	
中医（民族医）药专项	100	
其他卫生健康支出	1227	
其他卫生健康支出	1227	
节能环保支出	3931	
环境保护管理事务	1934	
行政运行	1735	
其他环境保护管理事务支出	198	
环境监测与监察	183	
其他环境监测与监察支出	183	
污染防治	100	
其他污染防治支出	100	
森林保护修复	94	
森林管护	20	
停伐补助	74	
能源节约利用	31	
能源节约利用	31	
污染减排	116	
生态环境执法监察	116	
能源管理事务	298	
行政运行	175	
事业运行	123	
其他节能环保支出	1175	

2026年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2026年 预算数	备注
其他节能环保支出	1175	
城乡社区支出	17544	
城乡社区管理事务	11139	
行政运行	353	
城管执法	1698	
其他城乡社区管理事务支出	9088	
城乡社区环境卫生	5370	
城乡社区环境卫生	5370	
其他城乡社区支出	1034	
其他城乡社区支出	1034	
农林水支出	10643	
农业农村	3157	
行政运行	557	
事业运行	2441	
其他农业农村支出	159	
林业和草原	2243	
行政运行	335	
事业机构	1753	
森林资源培育	105	
技术推广与转化	50	
水利	5022	
行政运行	254	
水利行业业务管理	3905	
水土保持	92	
其他水利支出	771	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	137	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	137	
普惠金融发展支出	84	
其他普惠金融发展支出	84	
交通运输支出	3835	
公路水路运输	2309	
行政运行	242	
公路养护	628	
公路运输管理	1386	
其他公路水路运输支出	53	
邮政业支出	41	
其他邮政业支出	41	
其他交通运输支出	1485	
公共交通运营补助	1485	
资源勘探工业信息等支出	7193	
工业和信息产业	700	
行政运行	457	

2026年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2026年 预算数	备注
无线电及信息通信监管	115	
事业运行	128	
国有资产监管	6493	
行政运行	120	
其他国有资产监管支出	6374	
商业服务业等支出	363	
商业流通事务	363	
行政运行	275	
事业运行	89	
自然资源海洋气象等支出	2877	
自然资源事务	2877	
行政运行	509	
事业运行	2368	
住房保障支出	17409	
保障性安居工程支出	6199	
农村危房改造	182	
老旧小区改造	5708	
配租型住房保障	309	
住房改革支出	10787	
住房公积金	10787	
城乡社区住宅	423	
住房公积金管理	423	
粮油物资储备支出	2186	
粮油物资事务	2186	
其他粮油物资事务支出	2186	
灾害防治及应急管理支出	762	
应急管理事务	669	
行政运行	525	
事业运行	144	
地震事务	93	
行政运行	93	
债务付息支出	28806	
地方政府一般债务付息支出	28806	
地方政府一般债券付息支出	28706	
地方政府向国际组织借款付息支出	100	
预备费	4750	
支出合计	**474864**	

2026年市直一般公共预算支出预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	97075	45865	20901	63		6604	6			7804				15833
二、国防支出	15		15											
三、公共安全支出	19237	12390	6036	140		517		100		54				
四、教育支出	25210	1559	172			22635	22			822				
五、科学技术支出	4055	433	65	0		3513	8			37				
六、文化旅游体育与传媒支出	6500	421	71	1		5933				62				12
七、社会保障和就业支出	139384	8037	658	2		11912	1	71		11956	106746			1
八、卫生健康支出	83089	3188	1706	1		9898	1			55	68240			
九、节能环保支出	3931	2803	573	5		519		31						
十、城乡社区支出	17544	434	650		202	7883		8279		95				
十一、农林水支出	10643	1320	541	771		7508				418				84
十二、交通运输支出	3835	205	37	80		1646		1485		382				
十三、资源勘探工业信息等支出	7193	456	82			165		115	6330	46				
十四、商业服务业等支出	363	236	38	0		89								
十五、自然资源海洋气象等支出	2877	416	93			2075				294				
十六、住房保障支出	17409	4721		5708		6770				210				
十七、粮油物资储备支出	2186							2186						
十八、灾害防治及应急管理支出	762	532	85			144								
十九、债务付息支出	28806											28806		
二十、预备费	4750												4750	
支出总计	**474864**	**83017**	**31724**	**6770**	**202**	**87810**	**37**	**12267**	**6330**	**22235**	**174986**	**28806**	**4750**	**15930**

2026年市直一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项目	2026年 预算数	备注
一、机关工资福利支出	63894	
工资奖金津补贴	45824	
社会保障缴费	12676	
住房公积金	4721	
其他工资福利支出	673	
二、机关商品和服务支出	24272	
办公经费	17583	
会议费	22	
培训费	15	
专用材料购置费	41	
委托业务费	57	
公务接待费	37	
公务用车运行维护费	1328	
维修（护）费	1355	
其他商品和服务支出	3834	
三、机关资本性支出（一）	161	
设备购置	161	
四、对事业单位经常性补助	76511	
工资福利支出	73215	
商品和服务支出	3296	
五、对事业单位资本性补助	17	
资本性支出（一）	17	
六、对个人和家庭的补助	9477	
社会福利和救助	2583	
离退休费	6894	
支出合计	**174332**	

2026年省级对市本级一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

项目	2026年 预算数	备注
一、返还性收入	13690	
所得税基数返还收入	2132	
成品油税费改革税收返还收入	349	
增值税税收返还收入	8266	
消费税税收返还收入	1393	
增值税“五五分享”税收返还收入	1550	
二、一般性转移支付收入	446823	
均衡性转移支付收入	112240	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	19553	
结算补助收入	796	
产粮（油）大县奖励资金收入	7984	
固定数额补助收入	50733	
民族地区转移支付收入	25	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4560	
公共安全共同财政事权转移支付收入	2999	
教育共同财政事权转移支付收入	11107	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1360	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	107969	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	77961	
节能环保共同财政事权转移支付收入	288	
农林水共同财政事权转移支付收入	41746	
交通运输共同财政事权转移支付收入	503	
住房保障共同财政事权转移支付收入	6199	
其他一般性转移支付收入	800	
三、专项转移支付收入	1746	
文化旅游体育与传媒	5	
卫生健康	619	

2026年省级对市本级一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

项目	2026年 预算数	备注
节能环保	216	
农林水	716	
交通运输	190	
合计	**462259**	

关于2026年省级对市本级一般公共预算转移支付情况的说明

2026年市本级税收返还和提前下达转移支付收入预算数462259万元，其中：

一、返还性收入13690万元;

二、一般性转移支付收入446823万元;

三、专项转移支付收入1746万元。

2026年对区一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

项目	2026年 预算数	备注
一、返还性收入	3350	
所得税基数返还收入	473	
增值税税收返还收入	1391	
消费税税收返还收入	208	
增值税“五五分享”税收返还收入	1278	
二、一般性转移支付收入	173627	
均衡性转移支付收入	23472	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	19553	
结算补助收入	-2063	
产粮（油）大县奖励资金收入	5798	
固定数额补助收入	40109	
民族地区转移支付收入	2	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4423	
公共安全共同财政事权转移支付收入	45	
教育共同财政事权转移支付收入	7392	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	23469	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10089	
节能环保共同财政事权转移支付收入	163	
农林水共同财政事权转移支付收入	40671	
交通运输共同财政事权转移支付收入	503	
三、专项转移支付收入	732	
农林水	622	
交通运输	110	
合计	**177709**	

关于2026年对区一般公共预算转移支付情况的说明

2026年市本级对洮北区转移支付收入预算数为177709万元。其中：

一、返还性收入3350万元。

二、一般性转移支付收入173627万元，主要是：均衡性转移支付收入23472万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入19553万元、结算补助收入-2063万元、产粮（油）大县奖励资金收入5798万元、固定数额补助收入40109万元、民族地区转移支付收入2万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入4423万元、公共安全共同财政事权转移支付收入45万元、教育共同财政事权转移支付收入7392万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入23469万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入10089万元、节能环保共同财政事权转移支付收入163万元、农林水共同财政事权转移支付收入40671万元、交通运输共同财政事权转移支付收入503万元。

三、专项转移支付收入732万元。

第二部分　2026 年预算（草案）

二、政府性基金预算表及说明

2026年市本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2025年 执行数	2026年 预算数	2026年 为上年%	备注
一、国有土地使用权出让收入	15861	30693	193.5	
二、城市基础设施配套费收入	778	252	32.4	
三、污水处理费收入	1953	1970	100.9	
四、专项债务对应项目专项收入	2818	2778	98.6	
收入合计	**21410**	**35693**	**166.7**	
转移性收入		78989		
上级补助收入		3251		
调入资金		886		
上年结余收入		74851		
收入总计		**114682**		

2026年市本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2025年 执行数	2026年 预算数	2026年 为上年%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出		2		
二、卫生健康支出	2148			
三、节能环保支出	825			
四、城乡社区支出	22463	21924	97.6	
五、农林水支出	24322	121	0.5	
六、资源勘探工业信息等支出	22617			
七、其他支出	9821	2258	23.0	
八、债务付息支出	15976	14552	91.1	
九、债务发行费用支出	119			
支出合计	**98291**	**38856**	**39.5**	
转移性支出		74881		
调出资金		30		
年终结余		74851		
地方政府债务支出		945		
支出总计		**114682**		

关于2026年市本级政府性基金预算收支预算的说明

2026年，市本级政府性基金收入预期35693万元，为上年的166.7%。从主要收入项目看，国有土地使用权出让收入预期30693万元，为上年的193.5%；城市基础设施配套费收入252万元，为上年的32.4%；污水处理费收入1970万元，为上年的100.9%。专项债务对应项目专项收入2778万元，为上年的98.6%。

2026年，市本级政府性基金收入加上上年结余收入、上级补助收入等收入，全年预计可用于安排支出的收入总计114682万元。按照以收定支的原则，2026年市本级政府性基金支出安排114682万元。

2026年市直政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2025年 执行数	2026年 预算数	2026年 为上年%	备注
一、国有土地使用权出让收入	15861	30693	193.5	
二、城市基础设施配套费收入	62	22	35.5	
三、污水处理费收入	1953	1970	100.9	
四、专项债务对应项目专项收入	2818	849	30.1	
收入合计	**20694**	**33534**	**162.0**	
转移性收入		27903		
上级补助收入		3251		
上年结余收入		24652		
收入总计		**61437**		

2026年市直政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2025年 执行数	2026年 预算数	2026年 为上年%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出		2		
二、卫生健康支出	2148			
三、城乡社区支出	7802	20901	267.9	
四、农林水支出	4547	121	2.7	
五、资源勘探工业信息等支出	22179			
六、其他支出	-6266	2117	-33.8	
七、债务付息支出	13441	12108	90.1	
八、债务发行费用支出	103			
支出合计	**43954**	**35249**	**80.2**	
转移性支出		25244		
补助下级支出		592		
年终结余		24652		
地方政府债务支出		945		
支出总计		**61437**		

关于2026年市直政府性基金预算收支预算的说明

2026年市直政府性基金收入预算33534万元，为上年的162%，加上上年结余和省补助收入等，市直政府性基金收入总计61437万元；2026年市直政府性基金支出预计完成35249万元，为上年的80.2%，加上年终结余等，市直政府性基金支出总计61437万元。具体情况是:

一、从主要收入项目看，国有土地使用权出让收入预期30693万元，为上年的193.5%；城市基础设施配套费收入22万元，为上年的35.5%；污水处理费收入1970万元，为上年的100.9%。专项债务对应项目专项收入849万元，为上年的30.1%。

二、从主要支出项目看，城乡社区支出安排21273万元，为上年的272.7%；农林水支出121万元，为上年的2.7%；其他支出2117万元；债务付息支出11736万元，为上年的87.3%。

2026年市直政府性基金预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	2026年为上年%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出		2		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		2		
资助国产影片放映		2		
二、卫生健康支出	2148			
超长期特别国债安排的支出	2148			
公立医院	2148			
三、城乡社区支出	7802	20901	267.9	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1743	18489	1060.8	
征地和拆迁补偿支出	1671	18289		
土地出让业务支出	32	200		
农业生产发展支出	40			
城市基础设施配套费安排的支出		22		
其他城市基础设施配套费安排的支出		22		
污水处理费安排的支出	1900	1970	103.7	
其他污水处理费安排的支出	1900	1970		
超长期特别国债	4159	420	10.1	
城乡社区公共设施	4159	420		
四、农林水支出	4547	121	2.7	
大中型水库库区基金安排的支出	187			
基础设施建设和经济发展	102			
其他大中型水库库区基金支出	85			
大中型水库移民后期扶持基金支出	482	121	25.1	
移民补助		121		
基础设施建设和经济发展	482			

2026年市直政府性基金预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	2026年为上年%	备注
超长期特别国债安排的支出	3878			
水利支出	3877			
五、资源勘探工业信息等支出	22179			
超长期特别国债安排的支出	22179			
制造业	22179			
六、其他支出	-6266	2117	-33.8	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-7554			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-38047			
其他政府性基金债务收入安排的支出	30493			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	308	363	117.9	
福利彩票销售机构的业务费支出	107	150		
体育彩票销售机构的业务费支出	200	213		
彩票公益金安排的支出	980	1754	178.9	
用于社会福利的彩票公益金支出	734	620		
用于体育事业的彩票公益金支出	47	707		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	9	167		
用于文化事业的彩票公益金支出	191			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		260		
七、债务付息支出	13441	12108	90.1	
地方政府专项债务付息支出	13441	12108	90.1	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3360	719		
棚户区改造专项债券付息支出	1572	1493		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8302	9615		
其他政府性基金债务付息支出	207	280		

2026年市直政府性基金预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年 执行数	2026年 预算数	2026年 为上年%	备注
八、债务发行费用支出	103			
地方政府专项债务发行费用支出	103			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	57			
棚户区改造专项债券发行费用支出	0			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	8			
其他政府性基金债务发行费用支出	38			
合计	**43954**	**35249**	**80.2**	

2026年对区政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

项目	2026年 预算数	备注
一、国有土地使用权出让支出	451	
二、彩票公益金安排的支出	141	
合计	**592**	

关于2026年对区政府性基金预算转移支付情况的说明

2026年市本级对区政府性基金预算转移支付预算数为592万元，分别为国有土地使用权出让支出451万元和彩票公益金安排的支出141万元。

第二部分　2026 年预算（草案）

三、社会保险基金预算表及说明

2026年市本级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项目	2025年 执行数	2026年 预算数	2026年 为上年的%	备注
一、社会保险基金收入合计	361653	368171	101.8	
（一）职工基本医疗保险基金收入	109163	109362	100.2	
其中：保险费收入	104458	105378	100.9	
财政补贴收入	36			
利息收入	4009	3538	88.3	
转移收入	483	446	92.3	
其他收入	177			
（二）城乡居民社会养老保险基金收入	16456	17463	106.1	
其中：保险费收入	5173	4963	95.9	
财政补贴收入	9928	11785	118.7	
利息收入	71	53	74.6	
委托投资收益	907	375	41.3	
转移收入	90	87	96.7	差集体补助收入
其他收入	42			
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	103350	104199	100.8	
其中：保险费收入	41388	40051	96.8	
财政补贴收入	59252	62392	105.3	
利息收入	70	55	78.6	
转移收入	2531			
其他收入	109			
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	132684	134946	101.7	
其中：保险费收入	47624	47256	99.2	
财政补贴收入	83381	86241	103.4	
利息收入	769	1449	188.4	
其他收入	910			
（五）长期护理保险基金收入		2201		
其中：保险费收入		2201		
二、滚存结余收入	368814	388620	105.4	
收入总计	**730467**	**756791**	**103.6**	

2026年市本级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项目	2025年 执行数	2026年 预算数	2026年 为上年的%	备注
一、社会保险基金支出合计	341847	355741	104.1	
（一）职工基本医疗保险基金支出	101879	103160	101.3	
其中：基本医疗保险待遇支出	101228	102751	101.5	
转移支出	365	396	108.5	
其他支出	286	13	4.5	
（二）城乡居民社会养老保险基金支出	10946	12554	114.7	
其中：基本养老金支出	10900	12507	114.7	
转移支出	46	47	102.2	
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	102546	104199	101.6	
其中：基本养老金支出	101038	103253	102.2	
转移支出	1124	946	84.2	
其他支出	384			
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	126476	134891	106.7	
其中：基本医疗保险待遇支出	116039	122486	105.6	分项中缺少大病保费支出
（五）长期护理保险基金支出		937		
其中：长期护理保险待遇支出		924		
其他支出		13		
二、年末滚存结余	388620	401050	103.2	
支出总计	**730467**	**756791**	**103.6**	

关于2026年市本级社会保险基金预算收支预算及相关政策的说明

社会保险基金预算是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险支出的收支预算。社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本医疗保险等八个险种。

一、企业职工基本养老保险基金。自2022年1月1日起，企业职工养老保险实行全国统筹。（国办发【2021】44号）

二、失业保险基金。2022年失业保险基金收入实行省级统筹。（吉政发〔2021〕2号）

三、职工基本医疗保险基金。职工基本医疗保险，是为补偿劳动者因疾病风险遭受经济损失而建立的一项社会保险制度。保险基金通过用人单位和个人缴费建立。以避免或减轻劳动者因患病、治疗等所承受的经济风险。我市职工基本医疗保险当年缴费基数，按各单位编内在职职工上年工资总额据实核定，机关事业单位按6%比例缴费，个人按2%比例缴费。

2026年市本级职工基本医疗保险基金收入预算109362万元，为上年执行数的100.2%。基金支出预算103160万元，为上年执行数的101.3%。

四、工伤保险基金。自2021年7月起，我省正式实行统

收统支。（吉政发〔2020〕20号）

五、生育保险基金。2020年生育保险并入到职工基本医疗保险中统计。

六、城乡居民基本养老保险基金。按照《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）有关规定，在总结新型农村社会养老保险（以下简称新农保）和城镇居民社会养老保险（以下简称城居保）试点经验的基础上，将新农保和城居保两项制度合并实施，在全国范围内建立统一的城乡居民基本养老保险制度。年满16周岁（不含在校学生），非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民，可以在户籍地参加城乡居民养老保险。

2026年城乡居民基本养老保险基金收入预算17463万元，为上年执行数的106.1%。基金支出预算12554万元，为上年度执行数的114.7%。

七、机关事业单位基本养老保险基金。2015年2月，国务院印发《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》。2017年10月，市直将机关事业单位工资统发退休人员基金养老金移交社保发放，财政将基本养老金拨付给社保局。

2026年机关事业单位基本养老保险基金收入预算104199万元，为上年执行数的100.8%。基金支出预算104199万元，为上年执行数的101.6%。

八、城乡居民基本医疗保险基金。城乡居民基本医疗保险是

整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险制度。

2026 年城乡居民基本医疗保险基金收入预算 134946 万元，为上年执行数的 101.7%。基金支出预算 134891 万元，为上年执行数的 106.7%。

关于2025年预算执行情况与2026年预算草案同人代会报告数据存在差异的情况说明

一、职工基本医疗保险执行数与人大报告数产生的差异说明

1.收入产生差异原因：预计执行数为10.95亿元，实际执行数为10.92亿元，减少0.03亿元为预计执行数据填报时是根据历年数据分析填写，具体执行过程中可能存在缴费人数浮动等情况。

2.支出产生差异原因：预计执行数为10.41亿元，实际执行数为10.19亿元，减少0.22亿元为预计执行数据填报时是根据历年数据分析填写，今年白城地区实施DIP控费制度，导致医保支出减少，数据产生差异。

二、城乡居民基本医疗保险执行数与人大报告数产生的差异说明

1.收入产生差异原因：预计执行数填报为13.54亿元，实际执行数为13.27亿元，减少0.27亿元为预计执行数填报时社保基金决算工作尚未开始，实际执行数为社保基金决算数据。

2.支出产生差异原因：预计执行数填报为13.22亿元，实际执行数为12.65亿元，减少0.57亿元为预计执行数据填报时是根据历年数据分析填写，今年白城地区实施DIP控费制度，导致医保支出减少，数据产生差异。

三、城乡居民基本养老保险执行数与人大报告数产生的差异说明

1.收入差异原因：预计执行数为1.47亿元，实际执行数为1.65亿元，增长0.18亿元为预计执行数结合往年基金收入进行测算，2025年城乡居民基本养老保险费缴费标准及对应的个人资助标准提高，导致保费收入增高，因此总体收入增高。

四、机关事业单位基本养老保险执行数与人大报告数产生的差异说明

1.收入差异原因：预计执行数为10.14亿元，实际执行数为10.34亿元，增加0.2亿元为预计执行数结合往年基金收入进行测算，但在实际工作中机关事业单位基本养老保险基金有一定浮动。

2.支出差异原因：预计执行数为10.14亿元，实际执行数为10.25亿元，增加0.11亿元为预计执行数结合往年基金支出进行测算，但在实际工作中机关事业单位基本养老保险有一定浮动。

第二部分　2026 年预算（草案）

四、国有资本经营预算表及说明

2026年市本级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	2026年为上年%	备注
一、利润收入	3044	1572	51.6	
其他国有资本经营预算企业利润收入	3044	1572	51.6	
收入合计	**3044**	**1572**	**51.6**	
收入总计	**3044**	**1572**	**51.6**	

2026年市本级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目	2025年 执行数	2026年 预算数	2026年 为上年%	备注
一、国有企业资本金注入	30	714	2380.0	
其他国有企业资本金注入	30	714	2380.0	
支出合计	**30**	**714**	**2380.0**	
转移性支出	3014	858	28.5	
调出资金	3014	858	28.5	
支出总计	**3044**	**1572**	**51.6**	

关于2026年市本级国有资本经营预算收支预算的说明

一、编制范围

2026年，纳入市本级国有资本经营预算编制范围企业共计43户。

二、收入预算

2026年，市本级国有资本经营预算收入预期1572万元，均为利润收入。

三、支出预算

2026年，市本级国有资本经营预算支出安排714万元，其中其他国有企业资本金注入714万元。根据2026年收入预期和有关规定，调出到一般公共预算858万元。

2026年市直国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	2026年为上年%	备注
一、利润收入	2703	1190	44.0	
其他国有资本经营预算企业利润收入	2703	1190	44.0	
收入合计	**2703**	**1190**	**44.0**	
收入总计	**2703**	**1190**	**44.0**	

2026年市直国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目	2025年 执行数	2026年 预算数	2026年 为上年%	备注
一、国有企业资本金注入	30	714	2380.0	
其他国有企业资本金注入	30	714	2380.0	
支出合计	**30**	**714**	**2380.0**	
转移性支出	2673	476	17.8	
调出资金	2673	476	17.8	
支出总计	**2703**	**1190**	**44.0**	

关于2026年市直国有资本经营预算收支预算的说明

一、编制范围

2026年，纳入市直国有资本经营预算编制范围企业共计17户。

二、收入预算

2026年，市直国有资本经营预算收入预期1190万元，均为利润收入。

三、支出预算

2026年，市直国有资本经营预算支出安排714万元，其中其他国有企业资本金注入714万元。根据2026年收入预期和有关规定，调出到一般公共预算476万元。

第二部分　2026年预算（草案）

五、地方政府债务表及说明

2026年白城市本级地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2025年地方政府债务限额	A=B+C	168.49	115.10	53.39
其中：一般债务限额	B	136.90	93.59	43.32
专项债务限额	C	31.59	21.52	10.07
二、提前下达的2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

关于2026年白城市本级举借债务的情况说明

2026年白城市本级举借债务具体情况如下。

1. 2025年末地方政府债务余额为166.26亿元，其中：一般债务为113.09亿元；专项债务为53.17亿元。

2. 截止到目前，省财政厅未下达2026年债务限额，因此全年债务限额数暂时无法预计。

白城市本级地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项　目	公式	本地区	本级
一、2025年发行预计执行数	A=B+D	23.65	23.65
（一）一般债券	B	15.37	15.37
其中：再融资债券	C	9.61	9.61
（二）专项债券	D	8.27	8.27
其中：再融资债券	E	8.04	8.04
二、2025年还本预计执行数	F=G+H	15.48	15.48
（一）一般债券	G	8.81	8.81
（二）专项债券	H	6.67	6.67
三、2025年付息预计执行数	I=J+K	4.89	4.89
（一）一般债券	J	3.29	3.29
（二）专项债券	K	1.60	1.60
四、2026年还本预算数	L=M+O	8.80	8.80
（一）一般债券	M	5.20	5.20
其中：再融资		4.68	4.68
财政预算安排	N	0.52	0.52
（二）专项债券	O	3.61	3.61
其中：再融资		3.51	3.51
财政预算安排	P	0.09	0.09
五、2026年付息预算数	Q=R+S	4.71	4.71
（一）一般债券	R	3.21	3.21
（二）专项债券	S	1.49	1.49

第二部分　2026 年预算（草案）

六、“三公”经费财政拨款预算表及说明

2026年市直“三公”经费财政拨款预算表

单位：万元

项目	2026年预算数	比2025年预算数增减	增减变化情况说明
合计	**1641**	**-1**	三公经费实行总量控制，比照上年预算只减不增
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	39	1	
3、公务用车费	1602	-2	
其中：（1）公务用车购置	50	0	
（2）公务用车运行维护费	1552	-2	

关于2026年市直“三公”经费财政拨款预算情况的说明

一、“三公”经费预算安排情况

2026年，我市市直“三公”经费财政拨款预算数为1641万元，比2024年预算减少1万元。其中：

1. 因公出国（境）费用预计0万元，与2025年预算持平。

2. 公务接待费预计39万元，比2025年预算增加1万元。

3. 公务用车购置及运行维护费1602万元，其中：公务用车购置费50万元，与2025年预算持平；公务用车运行维护费1552万元，比2025年预算减少2万元，主要是总量控制，“三公”经费总支出未超过上年预算数。

二、需要说明的有关情况

2026年市直各部门“三公”经费财政拨款决算目前正在审核汇总，待按有关规定审查批准后，及时向社会公开。

第二部分　2026 年预算（草案）

七、关于 2025 年绩效管理工作及下步工作的说明

关于2025年绩效管理工作及下步工作的说明

一、2025年工作完成情况

（一）夯实绩效目标管理

1. 完成绩效目标填报工作。以一体化信息系统为依托，通过系统安排和部署今年度的绩效目标编报工作，实现了绩效目标线上编报、线上审核，实现了绩效目标管理的全覆盖。

一是完成了全市77个预算部门的部门整体支出绩效目标编报工作，二是完成项目支出绩效目标编报。累计审核项目绩效目标1300余个。根据各部门职责、三定方案等对各部门上报的部门整体绩效目标和项目绩效目标逐一审核，填报不合理的退回修改重新填报。部门整体绩效目标和项目绩效目标的编报作为部门财政预算编制的一项内容同步编报，真正实现了预算与绩效同步填报、同步审批。

2. 进一步加强绩效目标管理，为后续绩效工作的开展奠定基础。一是绩效目标编报工作时间前移。为解决往年绩效目标编报与预算编制同步开展时间紧任务重导致绩效目标质量不高的问题，今年在预算编制之前，各主管科室形成项目清单时开始绩效目标编报工作，目标审核通过后再纳入项目清单并开始编制部门预算。二是项目分类管理。根据项目情况分为经费类支出和项目类支出两类，将工作重心放在本级政府投资项目上，着力优化

本级财力支出。针对不同项目类别拟定了不同的填报标准及审核要求，并分别制作了项目示例，方便各单位参考填报。三是提高绩效目标的审核标准。高标准严要求，对不符合要求的，退回部门重新填报调整。多次调整仍不能合格的，反馈至主管科室，考虑不再列入预算。

（二）做好绩效自评和绩效监控

一是组织各预算部门（单位）开展绩效自评工作，累计下发部门整体支出自评任务77个，下发项目自评任务200个。在各支出科室和预算部门（单位）的支持与配合下，自评工作已全部完成。

二是对一体化系统中运行的900余个二级项目开展绩效运行监控，组织各项目单位对项目中期进展情况开展阶段性自评，对填报结果与既定目标偏差较大的项目，及时与项目单位和主管科室沟通确认，保障项目顺利开展。

三是按照省财政厅要求，组织相关部门对重点转移支付项目填报自评表并及时报送相关资料，做好考核迎检。

（三）推动新增本级项目开展事前评估

对本级新增项目开展事前绩效评估，并将评估结果报送主管科室，作为预算安排的参考依据。形成主管科室委托——绩效中心评估并报送结果——主管科室结果应用的闭环机制。

（四）组织预算绩效管理工作培训

为配合零基预算改革，做好2026年度预算编制工作和绩效

管理工作，11 月份，我们组织了预算绩效管理工作培训会议。各主管科室负责预算绩效工作的工作人员和全市各预算部门及所属单位绩效工作人员 230 余人参加了培训。本次培训主要从业务实操的角度开展培训，对树立预算绩效管理理念、提高各部门单位绩效工作业务能力起到了积极的推进作用。对我市落实零基预算、推进预算绩效管理工作改革等方面具有重要意义。

二、2026 年工作安排

（一）持续做好预算绩效管理工作

一是持续做好绩效目标管理，夯实绩效管理的基础，为后续绩效管理工作打下基础。二是做好事前评估工作。认真核准、公平评估，科学得出评估结果，让评估结果“拿得出手、站得住脚”，能够成为预算安排的参考和依据。三是优化绩效再评价。加强与各主管科室的沟通协调，根据主管科室意见，选取有评价价值的重点项目，有的放矢地开展绩效评价。重点聚焦本级财力安排的项目开展评价，持续完善评价体系和专家库，夯实评价工作，做到评价结果细致、详实、科学、合理，能够成为下一年度预算安排的参考依据。

（二）加强与主管科室联动

1. 加强与主管科室沟通协调。加强主管科室对预算绩效管理工作的认识和重视，让主管科室认识到科室在预算绩效管理工作中的重要地位和意义，加强沟通，发挥出科室“持刀人”的作用，形成合力，落实绩效结果应用，让绩效“这把刀”发挥作用。

2. 推动绩效管理端口前移。将按照省厅管理模式，逐步推动科室真正发挥在绩效管理工作中的主体管理地位，绩效中心逐步转向标准制定，由各主管科室组织各部门单位开展绩效目标管理、事中监控和绩效自评管理。将绩效管理工作融入科室预算管理日常工作中。

（三）积极开展探索试点

1. 开展成本绩效管理探索。2026 年，省财政厅逐步开始探索成本绩效管理。我们将积极沟通省财政厅，按照省厅要求同步跟进。初步打算选择 1～2 个领域（项目）开展成本绩效管理试点，为后续工作打下基础。

2. 探索部门整体支出绩效评价。前两年虽然我们以部分部门为试点，开展了部门整体支出绩效评价，但从结果来看效果不好，评价过程更倾向于财务审核，没能发挥绩效管理的作用。我们将按照省厅的工作安排，同步跟进。

3. 探索财政监督与绩效联动。加强与监督局沟通，积极探索构建大监督格局。一方面，尝试将预算绩效管理工作完成情况作为监督检查的一项内容，纳入监督检查范围内；另一方面加强与监督局沟通和联动，对评价过程中发现的问题线索，及时报送监督局，开展进一步的调查。

4. 开展预算绩效管理工作培训。2025 年我们开展了绩效工作培训，取得了不错的效果。今年我们将根据绩效工作开展情况，及时调整培训内容，并逐步推动以后年度培训常态化，一方面不

断加强各预算部门（单位）的认识和重视度，另一方面也不断提高部门单位的绩效工作能力。

5. 探索我市预算绩效管理工作改革。认真学习省厅财政绩效管理改革工作方案，并结合我市实际情况，不断探索符合我市的绩效管理工作改革和落实情况，并落实好省厅的改革工作。

（四）逐步引入第三方机构参与预算绩效管理工作

为提高绩效管理结果的权威性，目前省厅绩效评价工作已全部通过第三方机构完成。未来在适当的时机，我们将通过试点的方式逐步引入第三方机构参与到我市预算绩效管理工作中来，并逐步提高第三方机构参与度。同时，借此机会提高我市预算绩效管理水平，提高绩效结果权威性。

第二部分　2026 年预算（草案）

八、关于 2026 年市直衔接资金安排使用情况的说明

关于市直衔接资金安排使用情况的说明

2026年市直预算没有安排衔接资金项目。市本级衔接资金的安排及使用主要体现在所辖各区。

关于市直衔接资金安排使用公开情况的说明

2026年市直本级财力没有安排衔接资金项目，市本级衔接资金的安排及使用主要体现在所辖各区。所以不涉及到此项公开内容。

关于市直衔接资金安排分配公开情况的说明

2026年市直本级财力没有安排衔接资金项目，所以，也不涉及到公开市直财政衔接资金安排分配情况。

关于市直衔接资金相关政策办法公开情况的说明

2026年市直本级财力没有安排衔接资金项目，目前市直也暂未制定财政衔接资金相关政策办法，因此也不涉及到此项内容的公开。待日后市直制定财政衔接资金相关政策办法后，将通过网络媒体，及时向社会公开。

关于市直衔接资金相关政策办法和财政衔接资金安排分配情况完整性的说明

2026年市直本级财力没有安排衔接资金项目，因此不涉及到此项内容的公开。2021年制定了《白城市衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》，沿用至今。