



“码”上读报告

关于山亭区 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算草案的报告

—2026 年 2 月 6 日在山亭区第十届

人民代表大会第五次会议上

山亭区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将全区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提请区十届人大五次会议审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2025 年全区和区级预算执行情况

2025 年，全区财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕区委“1473”总体工作思路，认真落实区十届人大四次会议决议，坚持稳中求进工作总基调，以“重点工作攻坚突破年”为抓手，加力落实更加积极的财政政策，统筹做好稳增长、惠民生、推改革、防风险等各项工作，较好完成年度预算目标。

（一）一般公共预算执行情况

2025 年，全区一般公共预算收入 105088 万元，完成预算（调

整后预算，下同)的100%，增长4.8%，加上返还性收入9487万元，一般性转移支付收入178876万元，专项转移支付收入15513万元，债务转贷收入10448万元，上年结余收入52799万元，调入资金26145万元，收入共计398356万元。全区一般公共预算支出309409万元，完成预算的100.1%，增长11.6%，加上债务还本支出10767万元，年终结余54055万元，上解支出24125万元，支出共计398356万元。收支相抵，实现收支平衡。

2025年，区级一般公共预算收入77372万元，完成预算的100%，增长4.6%，加上返还性收入4250万元，一般性转移支付收入165204万元，专项转移支付收入5858万元，债务转贷收入10448万元，上年结余收入52799万元，上解收入36925万元，调入资金26145万元，收入共计379001万元。区级一般公共预算支出290054万元，完成预算的100.1%，增长12.9%，加上债务还本支出10767万元，年终结余54055万元，上解支出24125万元，支出共计379001万元。收支相抵，实现收支平衡。

(二) 政府性基金预算执行情况

2025年，政府性基金预算收入41576万元，完成预算的100%，下降51.2%，加上转移支付收入18361万元，债务转贷收入118346万元，上年结余收入24575万元，收入共计202858万元。政府性基金预算支出115372万元，完成预算的100%，下降38.2%，加上债务还本支出23040万元，年终结余64351万元，上解支出95万元，支出共计202858万元。收支相抵，实现收支平衡。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2025年，国有资本经营预算收入29601万元，完成预算的102.1%，增长9.1%，加上转移支付收入21万元，上年结余收入21万元，收入共计29643万元。国有资本经营预算支出3477万元，完成预算的100%，下降73.5%，加上调出资金26145万元，年终结余21万元，支出共计29643万元。收支相抵，实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2025年，社会保险基金预算收入90605万元，完成预算的109.5%，增长28%。社会保险基金预算支出77899万元，完成预算的100%，增长10.6%。收支相抵，当年收支结余12706万元，年终滚存结余103723万元。

（五）政府债务情况

市财政核定我区2025年政府债务限额765771万元，其中：一般债务限额83182万元，专项债务限额682589万元。2025年全区政府债务余额738582万元，控制在债务限额以内，政府债务风险整体可控。

2025年，全区发行政府债券128794万元，其中：专项债券95360万元，主要用于支持重点项目建设；再融资债券33434万元（置换债券22500万元，用于化解存量隐性债务；利用结存限额发行8000万元，用于补充政府综合财力；其他再融资债券2934万元，用于偿还当年到期债券本金）。当年偿还政府债券本金3307万元（其中自有财力偿还373万元，占11.3%），偿还政府债券利息19583万元。

（六）区十届人大四次会议决议落实情况

1.坚持多点发力，积蓄经济发展动能。深化财金协同联动，推动政策与资金同向发力，经济发展动能持续提升。**财金联动赋能精准有力。**完成 10 亿元中泰绿色创新创业投资基金工商注册与备案，实缴资本 1000 万元，精准赋能重点产业培育和重大项目建设。举办金融合作与发展大会，向 12 家企业授信 21 亿元，省市重点项目获批贷款 11 亿元，搭建起政银企对接高效桥梁。金融领域各项贷款余额 170.66 亿元，较年初新增 19.21 亿元，同比增速 12.68%，信贷投放规模与增速实现双提升。**惠企纾困政策直达快享。**拨付中央超长期特别国债资金 2770 万元，支持华润纸业、华宝牧业进行设备更新。依托“枣惠达”平台为 240 家企业兑现奖补资金 1558 万元。积极争取市级金融资源支持，发放应急转贷资金 5.29 亿元、各类创业贷款 1.6 亿元，新增政府性融资担保 8335 万元。配合省农担公司为农业经营主体提供担保贷款 1.12 亿元、惠及农户 100 户。**国企改革发展提质增效。**制定《区属企业主责主业动态管理暂行办法》，引导国有资本聚焦核心业务做优做强。财政出资 7 家国企资产总额达 266.59 亿元、实现净利润 8500 万元，同比分别增长 20%、31%，上缴税收 1.89 亿元，经营效益稳步攀升。完成 22 家区属非正常经营企业破产终结，核销养老保险 4.33 亿元，惠及职工 2785 人，国企发展轻装上阵。

2.加强收支统筹，夯实财政运行基石。牢固树立“量入为出、精打细算”理财理念，深化预算绩效和收支管理，推动财政运行

提质增效。在“收”上做文章，精准征管扩增量。深化财税部门协作，强化税源动态监控与分析研判，确保应收尽收。全区一般公共预算收入完成 10.51 亿元、增长 4.8%，其中税收收入 5.81 亿元、增长 9%，税收占比提升至 55.3%，收入结构持续优化。在“争”上求突破，多渠引水强支撑。紧盯中央和省市政策导向、资金投向，全力争取上级资金支持。全年争取各类转移支付资金 22.23 亿元、增长 4.3%，发行新增政府专项债券 9.54 亿元、再融资债券 3.34 亿元，获批新型政策性金融工具资金 9600 万元，有效缓解财政支出压力。在“支”上严把关，优化结构保重点。坚持党政机关过紧日子，年初预算压减非刚性、非重点项目支出 8.35 亿元，277 个预决算评审项目节约资金 2.12 亿元，政府公物仓累计盘活各类资产 1 亿元，政府采购节约资金 858 万元。全年一般公共预算支出 30.94 亿元，增长 11.6%，增幅居全市第一，重点领域支出保障到位，民生福祉持续改善，各项事业发展得到坚实财力支撑。

3.加大民生投入，厚植民生福祉根基。坚持把保障民生作为首要任务，全年民生支出 27.1 亿元，占一般公共预算支出的 88%，较上年提高 2.8 个百分点，人民群众幸福感、获得感持续提升。**优先保障教育事业发展。**发放教师工资 6.13 亿元，拨付生均公用经费 5129 万元，发放各类学生资助资金 825 万元、惠及学生 1.3 万余人次，免除 2872 名学前儿童保教费 360 万元，我区创成全国义务教育优质均衡发展县。**强化医疗健康保障支撑。**拨付财政代缴特殊群体医疗保险费 3655 万元、城乡医疗救助资金 1333

万元，落实基本公卫补助资金 1804 万元、人均经费标准提高至每人每年 99 元，发放育儿补贴 2157 万元、惠及婴幼儿 6786 名。支持村卫生室三年提升行动，不断巩固基层医疗卫生服务条件。**提升社会保障与就业服务水平。**发放机关养老保险待遇 4.48 亿元、城乡居民基本养老保险待遇 3.31 亿元，发放困难群体救助资金 2.1 亿元、惠及 3.7 万人，拨付优抚抚恤及退役安置补助资金 5242 万元、城乡公益性岗位补助 5683 万元，落实“三支一扶”人员生活补助及社会保险 269 万元，发放大学生就业创业及青年人才购房补助 72 万元，吸引青年人才扎根发展。**全力护航乡村全面振兴。**全区农林水支出 3.32 亿元，同比增长 3.2%，城乡供水一体化、乡村振兴衔接、农业产业发展、人居环境整治等重点项目有力保障，全力推动农业提质、农村焕新、农民增收。发放耕地地力保护补贴 1576 万元、惠及 4.68 万户，发放库区移民直补资金 1875 万元、惠及群众 3.12 万人，有力维护群众切身利益。

4.强化风险防范，守牢安全发展底线。坚持底线思维，聚焦关键环节，健全防控机制，坚决守住不发生系统性风险的底线。**兜牢“三保”底线。**坚持“三保”支出优先，足额安排预算、从严执行监管，全年“三保”支出 24.04 亿元，占一般公共预算支出的 77.7%， “三保”底线切实兜牢。**严格债务管理。**加强“四债”统管，按期偿还政府法定债务本息 2.28 亿元，稳妥化解存量隐性债务 4.48 亿元，2 家融资平台完成隐性债务清零、实现退出。制定融资平台及城投公司转型改革方案，实行举债提级管理，完成高息债务置换、定融产品清零，债务结构持续优化、债务规模

有效压控。**强化金融风险防范**。通过核销、批量转让、依法清收等方式不断压降银行机构不良贷款，全区不良贷款率较年初下降0.73个百分点，清退非法基金公司7家，金融风险防范扎实有力。

5.深化改革创新，提升财政管理水平。坚持以改革创新为抓手，持续推动财政管理更加科学化、规范化、精细化。**加强预算绩效管理**。完成预算绩效目标审核1559项，区本级预算单位绩效目标、绩效自评覆盖率均达到100%。开展重点评价项目8个，评价金额5248万元。**规范政府采购行为**。开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治、政府采购货物和服务招标项目突出问题系统整治，抽查项目36个，发现并整改问题25条，政府采购招投标管理更加规范。**强化财会监督效能**。扎实推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，严格落实牵头职责，主动强化协同配合，有力推动11项专项整治任务落地见效。开展会计信息质量及财经纪律执行专项检查89家，联合财务室服务预算单位21家，累计处理会计业务8035笔、资金1.05亿元，财会监督效能和资金使用效益显著提升。

各位代表，2025年是“十四五”规划收官之年。过去五年，面对新冠疫情冲击和艰巨繁重的改革发展任务，区财政部门迎难而上、砥砺前行，各项工作均取得突破性进展，在全区经济社会高质量发展中发挥了重要保障作用。

五年栉风沐雨，资源统筹效能凸显，财政运行稳中向好。一般公共预算收入从“十三五”末的6.2亿元攀升至2025年的10.51亿元，年均增长11.1%。累计争取上级转移支付资金99.95亿元、

发行新增政府专项债券资金42.41亿元、争取国债资金1.22亿元。一般公共预算支出累计达136.04亿元，较“十三五”时期增长16.4%，集中财力向发展关键领域、民生重点实事倾斜，切实以坚实财政担当，护航全区发展行稳致远。

五年砥砺前行，政策赋能精准有力，服务发展主动作为。持续优化财政金融资源配置，精准对接产业发展需求，全力护航经济平稳健康发展。设立山亿创投基金、中泰产业发展基金，全区产业引导基金达3支、规模突破35亿元。全区金融机构各项贷款余额达170.66亿元、年均增长16.5%，较“十三五”末的79.39亿元实现翻倍增长。累计发放政府性融资担保贷款4.19亿元、创业担保贷款4.03亿元，精准为市场主体纾困减负、赋能增效。

五年初心如磐，民生导向更加鲜明，惠民成果可感可及。秉持尽力而为、量力而行原则，用心用情办好民生实事。“十四五”期间，全区民生支出达114.86亿元，占一般公共预算支出比重始终稳定在80%以上，教育、医疗、社保、就业等重点民生保障有力、持续向好。累计争取各级专项资金18亿元，拨付城乡供水等重点项目资金8.1亿元、惠农补贴1.1亿元、村级组织运转经费2.79亿元，乡村振兴保障基础进一步夯实。

五年守牢底线，风险防范纵深推进，安全发展良性互动。坚持把“三保”、债务、金融等重点领域风险防控贯穿财政管理全过程，扎实推进工资专户与基本民生专户“直通车”制度落地见效，“三保”底线切实兜牢。坚决扛牢债务化解政治责任，用足用好中央一揽子化债政策，稳妥推进存量隐性债务化解和平台公

司市场化转型，债务管理体系持续完善、规范有序。同步筑牢金融安全防线，深入开展防范和打击非法集资专项行动，全方位织密织牢风险防控网络，为经济社会高质量发展构建坚实财政、金融安全屏障。

五年深化改革，管理效能持续释放，财政治理提质增效。持续深化财税体制改革，财政治理现代化水平不断提升。累计完成预决算评审项目 1104 个、节约资金 6.14 亿元，创新推行的“联合财务室”经验做法，先后被《中国财经报》《财政监督》《山东财政情况》刊发。将 13 家区属国企优化整合为 8 家，构建起产业投资、工程建设、资源开发、城市服务、文旅康养等多元化发展格局。财政出资 7 家国企资产总额较 2021 年初增长 156 亿元、增幅达 142%，华邦集团获得“AA”主体信用评级，实现区属国企“AA”评级“零”的突破，国企核心竞争力大幅提升。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，当前我区财政运行仍面临收入基础不够稳固、收支平衡难度大、财政科学管理水平有待提升等困难挑战。具体表现为：传统产业增长放缓、新兴税源培育滞后，民生领域刚性支出持续攀升，叠加镇街财政运行压力较大，债务需按时还本付息等，财政收支平衡难度不断加大；财会监督体系仍需进一步完善，资金使用效益仍需进一步提升。对此，我们将坚持底线思维，精准施策，认真加以解决。

二、2026 年预算草案

（一）2026 年预算编制和财政工作总体要求

深入研判当前财政经济形势，结合全区经济社会发展主要预

期目标和重点任务，2026年预算编制和财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实中央及省、市、区委经济工作会议部署要求，紧紧围绕区委“1473”总体工作思路，精准高效落实更加积极的财政政策，推进财政科学管理，加大预算统筹力度，兜牢兜实“三保”底线，加大民生保障投入，健全风险防控机制，为奋力谱写“不墨山亭、幸福小城”建设新篇章，推动“十五五”规划实现良好开局提供有力保障。

（二）2026年全区和区级预算草案

1.一般公共预算

2026年，全区一般公共预算收入安排108241万元，增长3%，加上预计返还性收入9487万元，一般性转移支付收入178876万元，专项转移支付收入15513万元，债务转贷收入14426万元，上年结余收入54055万元，调入资金16226万元，收入安排共计396824万元。全区一般公共预算支出安排314538万元，增长1.7%，加上债务还本支出16074万元，年终结余41819万元，上解支出24393万元，支出安排共计396824万元。收支相抵，实现收支平衡。

2026年，区级一般公共预算收入安排79646万元，增长2.9%，加上预计返还性收入4250万元，一般性转移支付收入165204万元，专项转移支付收入5858万元，债务转贷收入14426万元，上年结余收入54055万元，上解收入38571万元，调入资金16226万元，收入安排共计378236万元。区级一般公共预算支出安排

295950 万元，增长 2%，加上债务还本支出 16074 万元，年终结余 41819 万元，上解支出 24393 万元，支出安排共计 378236 万元。收支相抵，实现收支平衡。

2.政府性基金预算

2026 年，政府性基金预算收入安排 133170 万元，增长 220.3%，加上预计转移支付收入 8361 万元，债务转贷收入 31964 万元，上年结余收入 64351 万元，收入安排共计 237846 万元。政府性基金支出安排 167000 万元，增长 44.7%，加上债务还本支出 33015 万元，年终结余 37736 万元，上解支出 95 万元，支出安排共计 237846 万元。收支相抵，实现收支平衡。

3.国有资本经营预算

2026 年，国有资本经营预算收入安排 25000 万元，下降 15.5%，加上预计转移支付收入 21 万元，上年结余收入 21 万元，收入安排共计 25042 万元。国有资本经营预算支出安排 8795 万元，增长 152.9%，加上调出资金 16226 万元，年终结余 21 万元，支出安排共计 25042 万元。收支相抵，实现收支平衡。

4.社会保险基金预算

2026 年，社会保险基金预算收入安排 94451 万元，增长 4.2%。社会保险基金预算支出安排 88221 万元，增长 13.3%。收支相抵，当年收支结余 6230 万元，累计滚存结余 109953 万元。

（三）重点项目预算

汇总区级 2026 年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，结合区级财力情况，区本级安排重点支出如下：

1.乡村振兴专项资金 6675 万元。用于人居环境整治、美丽乡村、农业品牌创建、脱贫攻坚与乡村振兴衔接等项目。

2.城建及交通、水利工程资金 4484 万元。其中，S103 济枣线山亭区凫城至市中曾店段改造工程 1000 万元，道路绿化及养护、环卫园林管养经费等 2066 万元，岩马水库增容 418 万元，城乡环卫一体化及镇域环境整治 1000 万元。

3.产业发展资金 2600 万元。用于招商引资及支持产业发展。

4.预备费及其他支出 7.9 亿元。其中，预备费及区委、区政府应急备用金 4000 万元，债务还本付息 7.25 亿元，对口援疆援藏 70 万元，“两院一体”医养结合机构建设 1000 万元，薄弱镇高质量发展资金 1500 万元。

三、做好 2026 年预算执行的主要措施

（一）在稳定财政运行上持续加力提效。坚持收入预算与经济社会发展相适应、与积极财政政策相衔接，持续优化收入结构，提高税收占比。加大闲置资产资源盘活力度，充实国有资本经营预算收入。抢抓中央加大地方转移支付力度和增发政府债券机遇，主动向上对接争取，切实增加可用财力。落实党政机关习惯过紧日子要求，持续优化支出结构，进一步压减一般性支出，集中财力保障区委、区政府重大和重点领域。强化预算刚性约束，严禁无预算、超预算支出，规范预算调整调剂行为，确保预算支出规模总体稳定、资金使用精准高效。

（二）在支持经济发展上持续加力提效。持续强化财金联动，综合运用财政补贴、贷款贴息、政府性融资担保等政策工具，支

持“能建数食旅”现代化产业体系建设。持续深化国企改革，建立健全现代企业制度，提升营收能力与核心竞争力。规范税收优惠、财政补贴政策，加强政府采购管理，营造公平公正市场环境。持续加大中央预算内投资、超长期特别国债、政府专项债券等资金争取，全力支持产业升级、基础设施建设、民生改善和提振消费，助力打造生态宜居、活力康养之城。

(三)在增进民生福祉上持续加力提效。进一步加大普惠性、基础性、兜底性民生保障力度，民生支出占比稳定在80%以上，确保更多资金资源投资于人、服务民生。严格按照“两个只增不减”要求，支持办好人民满意的教育，推动教育资源扩优提质。强化卫生健康服务保障，健全公共卫生服务体系，推进“两院一体”融合发展。落实育儿补贴、学前保教费免除等新增民生政策，助力人口高质量发展。织密扎牢社会保障网，加强困难群众基本生活保障，推进分层分类社会救助。支持企业稳岗扩岗、个人创业就业，努力增加居民收入。用好衔接资金和薄弱镇帮扶政策，加快宜居宜业和美乡村建设，推进乡村全面振兴。

(四)在财政科学管理上持续加力提效。深化零基预算改革，坚持应保必保、该省尽省、有保有压、讲求绩效，优化资金配置结构，实施差异化精准保障。完善财政可承受能力评估机制，确保重大增支政策、新上政府投资项目等符合山亭实际，财力可承受、能落实。健全完善成本预算绩效管理，强化事前绩效评估、预算评审、财会监督融合联动，推动绩效评价结果与部门预算安排、政策调整挂钩，提升财政资金使用效益。进一步加强财会监

督，严肃财经纪律，确保财政资金规范安全使用。

（五）在守牢风险底线上持续加力提效。持续强化“三保”风险动态预警监测，科学统筹收支预算，兜牢兜实“三保”底线。从严抓好“四债”统管，压实各方偿债责任，确保各类债务按时还本付息。稳妥有序化解存量隐性债务，加快融资平台公司退出和城投公司市场化转型，剥离政府融资功能，坚决遏制新增隐性债务。健全完善金融风险防控机制，加强对重点领域、重点机构的风险监测和排查整治，规范金融市场秩序，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

各位代表，大道至简，实干为要；重任在肩，更需笃行。今年是“十五五”规划开局之年，做好全区财政工作责任重大、使命光荣。我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督指导，认真听取区政协意见建议，全面落实本次会议决议，坚定信心、接续奋斗，努力开创财政工作新局面，为建设新时代社会主义现代化强区作出新的更大贡献！

第一部分

2025年全区和区级预算执行情况

表1

2025年全区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年调 整预算数	2025年执行数			备注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、税收收入	53330	63274	58141	58141	100.0	9.0	
增值税	17711	17500	18540	18540	100.0	4.7	
企业所得税	6107	6400	5950	5950	100.0	-2.6	
个人所得税	477	520	847	847	100.0	77.6	
资源税	9274	9700	5335	5335	100.0	-42.5	
城市维护建设税	2883	2500	2666	2666	100.0	-7.5	
房产税	2281	2400	3420	3420	100.0	49.9	
印花税	1534	1500	1181	1181	100.0	-23.0	
城镇土地使用税	6069	6100	12110	12110	100.0	99.5	
土地增值税	2495	2500	1353	1353	100.0	-45.8	
车船税	4	4	5	5	100.0	25.0	
耕地占用税	531	9850	4090	4090	100.0	670.2	
契税	3526	3900	1799	1799	100.0	-49.0	
环境保护税	438	400	134	134	100.0	-69.4	
其他税收收入			711	711	100.0		
二、非税收入	46953	42023	46947	46947	100.0		
专项收入	2546	2478	3756	3756	100.0	47.5	
行政事业性收费	1706	1706	1577	1577	100.0	-7.6	
罚没收入	9682	8078	9056	9056	100.0	-6.5	
国有资本经营收入			7223	7223	100.0		
国有资源有偿使用收入	32984	29726	25301	25301	100.0	-23.3	
捐赠收入	2	2	21	21	100.0	950.0	
政府住房基金收入	33	33	13	13	100.0	-60.6	
其他收入							
本年收入合计	100283	105297	105088	105088	100.0	4.8	
转移性收入	257438	268725	286216	293268	102.5	13.9	
返还性收入	9487	9487	9487	9487	100.0		
一般性转移支付收入	170092	170000	173193	178876	103.3	5.2	
专项转移支付收入	20805	11665	14745	15513	105.2	-25.4	
上年结余收入	35029	52799	52799	52799	100.0	50.7	
调入资金	14059	21826	25544	26145	102.4	86.0	
债务转贷收入	7330	2448	10448	10448	100.0	42.5	
区域间转移性收入	520	500				-100.0	
动用预算稳定调节基金	116					-100.0	
收入总计	357721	374022	391304	398356	101.8	11.4	

表2

2025年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年调 整预算数	2025年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、一般公共服务支出	27027	28910	26480	26719	100.9	-1.1	
二、国防支出	73	78	58	58	100.0	-20.5	
三、公共安全支出	8053	8286	5419	5419	100.0	-32.7	
四、教育支出	55126	56700	55955	55955	100.0	1.5	
五、科学技术支出	555	588	507	507	100.0	-8.6	
六、文化旅游体育与传媒支出	1763	1813	1787	1787	100.0	1.4	
七、社会保障和就业支出	93383	98670	123300	123300	100.0	32.0	
八、卫生健康支出	18807	19450	17746	17746	100.0	-5.6	
九、节能环保支出	5636	6027	2263	2263	100.0	-59.8	
十、城乡社区支出	13308	13690	23839	23839	100.0	79.1	
十一、农林水支出	32190	33124	33233	33233	100.0	3.2	
十二、交通运输支出	5322	5704	3015	3015	100.0	-43.3	
十三、资源勘探工业信息等支出	1818	1940	845	845	100.0	-53.5	
十四、商业服务业等支出	534	568	286	286	100.0	-46.4	
十五、金融支出			2	2	100.0		
十六、援助其他地区支出	70	70	70	70	100.0		
十七、自然资源海洋气象等支出	231	250	923	923	100.0	299.6	
十八、住房保障支出	7782	8315	7746	7746	100.0	-0.5	
十九、粮油物资储备支出	500	534	550	550	100.0	10.0	
二十、灾害防治及应急管理	2219	2372	2657	2657	100.0	19.7	
二十一、预备费		7820					
二十二、债务付息支出	2335	2215	2262	2262	100.0	-3.1	
二十三、其他支出	473	505	227	227	100.0	-52.0	
本年支出合计	277205	297629	309170	309409	100.1	11.6	
债务还本支出	7330	2720	10767	10767	100.0	46.9	
地方政府一般债务还本支出	7330	2720	10767	10767	100.0	46.9	
转移性支出	73186	73673	71367	78180	109.5	6.8	
上解支出	20387	23902	23902	24125	100.9	18.3	
安排预算稳定调节基金							
年终结余	52799	49771	47465	54055	113.9	2.4	
支出总计	357721	374022	391304	398356	101.8	11.4	

表3

2025年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年调 整预算数	2025年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、税收收入	30047	38675	34477	34477	100.0	14.7	
增值税	8068	7857	8712	8712	100.0	8.0	
企业所得税	3297	3590	2946	2946	100.0	-10.6	
个人所得税	257	300	545	545	100.0	112.1	
资源税	6717	7143	4186	4186	100.0	-37.7	
城市维护建设税	1856	1473	1638	1638	100.0	-11.7	
房产税	1701	1820	2574	2574	100.0	51.3	
印花税	997	963	680	680	100.0	-31.8	
城镇土地使用税	2478	2509	6228	6228	100.0	151.3	
土地增值税	2663	2668	1347	1347	100.0	-49.4	
车船税	1	1	1	1	100.0		
耕地占用税	384	8387	3913	3913	100.0	919.0	
契税	1196	1570	877	877	100.0	-26.7	
环境保护税	432	394	119	119	100.0	-72.5	
其他税收收入			711	711	100.0		
二、非税收入	43927	38997	42895	42895	100.0	-2.3	
专项收入	1750	1682	2899	2899	100.0	65.7	
行政事业性收费	1306	1306	1290	1290	100.0	-1.2	
罚没收入	9682	8078	9056	9056	100.0	-6.5	
国有资本经营收入			7223	7223	100.0		
国有资源有偿使用收入	31154	27896	22393	22393	100.0	-28.1	
捐赠收入	2	2	21	21	100.0	950.0	
政府住房基金收入	33	33	13	13	100.0	-60.6	
其他收入							
本年收入合计	73974	77672	77372	77372	100.0	4.6	
转移性收入	263389	275564	294577	301629	102.4	14.5	
返还性收入	4250	4250	4250	4250	100.0		
一般性转移支付收入	152610	151029	159521	165204	103.6	8.3	
专项转移支付收入	10157	2237	5090	5858	115.1	-42.3	
上年结余收入	35029	52799	52799	52799	100.0	50.7	
上解收入	39318	40475	36925	36925	69.9	-6.1	
调入资金	14059	21826	25544	26145	102.4	86.0	
债务转贷收入	7330	2448	10448	10448	100.0	42.5	
动用预算稳定调节基金	116					-100.0	
区域间转移性收入	520	500				-100.0	
收入总计	337363	353236	371949	379001	101.9	12.3	

表4

2025年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年调 整预算数	2025年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、一般公共服务支出	19338	21009	19015	19254	101.3	-0.4	
二、国防支出	73	78	58	58	100.0	-20.5	
三、公共安全支出	7889	8116	5380	5380	100.0	-31.8	
四、教育支出	54661	56230	55759	55759	100.0	2.0	
五、科学技术支出	533	563	485	485	100.0	-9.0	
六、文化旅游体育与传媒支出	1735	1783	1657	1657	100.0	-4.5	
七、社会保障和就业支出	91303	96580	121599	121599	100.0	33.2	
八、卫生健康支出	18203	18800	16974	16974	100.0	-6.8	
九、节能环保支出	5306	5677	2163	2163	100.0	-59.2	
十、城乡社区支出	11898	12190	23267	23267	100.0	95.6	
十一、农林水支出	24624	25524	25625	25625	100.0	4.1	
十二、交通运输支出	5322	5704	3015	3015	100.0	-43.3	
十三、资源勘探工业信息等支出	1818	1940	845	845	100.0	-53.5	
十四、商业服务业等支出	534	568	286	286	100.0	-46.4	
十五、金融支出			2	2	100.0		
十六、援助其他地区支出	70	70	70	70	100.0		
十七、自然资源海洋气象等支出	231	250	173	173	100.0	-25.1	
十八、住房保障支出	7782	8315	7746	7746	100.0	-0.5	
十九、粮油物资储备支出	500	534	550	550	100.0	10.0	
二十、灾害防止及应急管理	2219	2372	2657	2657	100.0	19.7	
二十一、预备费		7820					
二十二、债务付息支出	2335	2215	2262	2262	100.0	-3.1	
二十三、其他支出	473	505	227	227	100.0	-52.0	
本年支出合计	256847	276843	289815	290054	100.1	12.9	
债务还本支出	7330	2720	10767	10767	100.0	46.9	
地方政府一般债务还本支出	7330	2720	10767	10767	100.0	46.9	
转移性支出	73186	73673	71367	78180	109.5	6.8	
上解支出	20387	23902	23902	24125	100.9	18.3	
安排预算稳定调节基金							
年终结余	52799	49771	47465	54055	113.9	2.4	
支出总计	337363	353236	371949	379001	101.9	12.3	

表5

2025年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年预 算调整数	2025年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、国有土地收益基金收入							
二、农业土地开发资金收入							
三、国有土地使用权出让收入	72120	147524	25151	25151	100.0	-65.1	
四、城市基础设施配套费收入	199	255	3180	3180	100.0	1498.0	
五、彩票公益金收入	217	270	199	199	100.0	-8.3	
六、污水处理费收入	464	500	593	593	100.0	27.8	
七、棚户区改造专项债务对应项目专项收入	2267					-100.0	
八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	10010	11296	12453	12453	100.0	24.4	
本年收入合计	85277	159845	41576	41576	100.0	-51.2	
转移性收入	187714	60235	161282	161282	100.0	-14.1	
政府性基金转移支付收入	12674	12674	18361	18361	100.0	44.9	
上年结余收入	13073	24575	24575	24575	100.0	88.0	
债务转贷收入	161967	22986	118346	118346	100.0	-26.9	
收入总计	272991	220080	202858	202858	100.0	-25.7	

表6

2025年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年调 整预算数	2025年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、文化体育与传媒支出	2	4	1	1	100.0	-50.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	4	1	1	100.0	-50.0	
二、节能环保支出	1000	2140	2140	2140	100.0	114.0	
超长期特别国债安排的支出	1000	2140	2140	2140	100.0	114.0	
三、城乡社区支出	84734	155928	29871	29871	100.0	-64.7	
国有土地使用权出让收入安排的支出	64859	132673	27522	27522	100.0	-57.6	
城市基础设施配套费安排的支出	215	255	2349	2349	100.0	992.6	
污水处理费安排的支出	960	500				-100.0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出							
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	18700	22500				-100.0	
四、农林水支出	7009	7020	3550	3550	100.0	-49.4	
大中型水库移民后期扶持基金支出	7009	7020	3550	3550	100.0	-49.4	
五、资源勘探工业信息等支出			630	630	100.0		
超长期特别国债安排的支出			630	630	100.0		
六、其他支出	79128	13708	61859	61859	100.0	-21.8	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77712	12288	61008	61008	100.0	-21.5	
彩票公益金安排的支出	1416	1420	851	851	100.0	-39.9	
七、债务付息支出	14841	16269	17321	17321	100.0	16.7	
地方政府专项债务付息支出	14841	16269	17321	17321	100.0	16.7	
本年支出合计	186714	195069	115372	115372	100.0	-38.2	
债务还本支出	60000	540	23040	23040	100.0	-61.6	
地方政府专项债务还本支出	60000	540	23040	23040	100.0	-61.6	
转移性支出	26277	24471	64446	64446	100.0	145.3	
上解支出	1702	1702	95	95	100.0	-94.4	
调出资金							
年终结余	24575	22769	64351	64351	100.0	161.9	
支出总计	272991	220080	202858	202858	100.0	-25.7	

表7

2025年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预 算数	2025年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、利润收入							
煤炭企业利润收入							
房地产企业利润收入							
建材企业利润收入							
建筑施工企业利润							
其他企业利润收入							
二、股利、股息收入							
三、产权转让收入							
国有股权、股份转让收入							
四、其他国有资本经营预算收入	27141	25000	29001	29601	102.1	9.1	
收入合计	27141	25000	29001	29601	102.1	9.1	
转移性收入	42	42	42	42	100.0		
国有资本经营预算转移支付收入	21	21	21	21	100.0		
上年结余收入	21	21	21	21	100.0		
收入总计	27183	25042	29043	29643	102.1	9.0	
支出项目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预 算数	2025年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	220	2601	535	535	100.0	143.2	
二、国有企业资本金注入	11380		1840	1840	100.0	-83.8	
三、其他国有资本经营预算支出	1503	594	1103	1102	99.9	-26.7	
支出合计	13103	3195	3478	3477	100.0	-73.5	
转移性支出	14080	21847	25565	26166	102.4	85.8	
调出资金	14059	21826	25544	26145	102.4	86.0	
年终结余	21	21	21	21	100.0		
支出总计	27183	25042	29043	29643	102.1	9.0	

2025年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年预 算数	2025年调整 预算数	2025年执行数			备 注
				金额	占调整预算 的%	增长%	
社会保险基金收入合计	70805	82090	82730	90605	109.5	28.0	
其中：保险费收入	35901	27444	28231	29085	103.0	-19.0	
利息收入	397	511	578	547	94.7	37.8	
财政补贴收入	23662	51651	50667	59249	116.9	150.4	
委托投资收益收入	2396	2049	2049			-100.0	
转移收入	472	309	398	569	143.0	20.6	
其他收入	7977	126	307	343	111.7	-95.7	
集体补助收入			500	812	162.4		
一、居民基本养老保险基金收入	28520	35062	37819	45907	121.4	61.0	
其中：保险费收入	6785	8396	8663	11231	129.6	65.5	
利息收入	355	501	566	531	93.8	49.6	
财政补贴收入	11062	23967	25851	33153	128.2	199.7	
委托投资收益收入	2396	2049	2049			-100.0	
转移收入	149	143	143	129	90.2	-13.4	
其他收入	7773	6	47	51	108.5	-99.3	
集体补助收入			500	812	162.4		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	42285	47028	44911	44698	99.5	5.7	
其中：保险费收入	29116	19048	19568	17854	91.2	-38.7	
利息收入	42	10	12	16	139.1	-61.9	
财政补贴收入	12600	27684	24816	26096	105.2	107.1	
委托投资收益收入							
转移收入	323	166	255	440	172.5	36.2	
其他收入	204	120	260	292	112.3	43.1	

2025年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年预算数	2025年调整预 算数	2025年执行数			备 注
				金额	占调整预算%	增长%	
社会保险基金支出合计	70411	77387	77868	77899	100.0	10.6	
其中：社会保险待遇支出	70056	77016	77534	77619	100.1	10.8	
其他支出	149	159	114	85	74.6	-43.0	
转移支出	206	212	220	195	88.6	-5.3	
上解上级支出							
一、居民基本养老保险基金支出	28259	30358	32958	33131	100.5	17.2	
其中：社会保险待遇支出	28150	30235	32840	33021	100.6	17.3	
其他支出	15	13	18	18	100.0	20.0	
转移支出	94	110	100	92	92.0	-2.1	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	42152	47029	44910	44768	99.7	6.2	
其中：社会保险待遇支出	41906	46781	44694	44598	99.8	6.4	
其他支出	134	146	96	67	69.8	-50.0	
转移支出	112	102	120	103	85.8	-8.0	

表10

2025年社会保险基金预算执行结余情况表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	增长%	备 注
一、社会保险基金本年收支结余合计	394	12706	3124.9	
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	261	12776	4795.0	
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	133	-70	-152.6	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	91018	103723	14.0	
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	90633	103408	14.1	
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	385	315	-18.2	

表11

2025年区级对镇街税收返还和一般性转移支付情况表

单位：万元

项目	合计	山城办	桑村镇	城头镇	冯卯镇	店子镇	水泉镇	徐庄镇	北庄镇	鳧城镇	西集镇
一、税收返还	5237	623	799	408	326	408	366	457	670	508	672
其中：增值税返还收入	555	44	84	33	31	79	63	46	54	60	61
所得税基数返还收入	396	42	49	34	34	45	18	34	44	41	56
增值税“五五分享”税收返还收入	4229	530	663	338	258	278	280	370	565	401	546
营业税返还收入	57	8	3	2	3	6	5	7	6	6	9
二、一般性转移支付补助	13672	1172	1690	894	1102	1802	973	2053	965	2192	829
合计	18909	1795	2489	1302	1428	2210	1340	2510	1635	2700	1501

表12

2025年区级对镇街专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	山城办	桑村镇	城头镇	冯卯镇	店子镇	水泉镇	徐庄镇	北庄镇	鳧城镇	西集镇
一、一般公共服务支出	808	608					200				
二、文化旅游体育与传媒支出	140				35				100		5
三、城乡社区支出	1061	112	232	95	89	86	89	88	92	87	90
四、农林水支出	6627	1204	537	797	803	354	649	941	383	548	410
五、节能环保支出	67	10	11	5	6	7	6	7	6	4	5
六、自然资源海洋气象等支出	852							102	620	130	
七、其他支出	100					100					
合 计	9655	1934	780	897	934	548	944	1139	1201	769	511

表13

2025年市对区税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	9487
所得税基数返还收入	1060
成品油价格和税费改革税收返还收入	308
增值税税收返还收入	2147
消费税税收返还收入	286
增值税五五分享税收返还收入	5596
其他税收返还收入	90
二、一般性转移支付收入	178876
均衡性转移支付收入	16553
县级基本财力保障机制奖补资金收入	59960
结算补助收入	1205
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	-438
产粮（油）大县奖励资金收入	151
重点生态功能区转移支付收入	3933
固定数额补助收入	7799
革命老区转移支付收入	1400
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	7010
公共安全共同财政事权转移支付	1073
教育共同财政事权转移支付收入	6675
科学技术共同财政事权转移支付收入	20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	379
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	40757
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9642
节能环保共同财政事权转移支付收入	385

表13

2025年市对区税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
农林水共同财政事权转移支付收入	15379
交通运输共同财政事权转移支付收入	607
住房保障共同财政事权转移支付收入	113
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	247
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	295
其他一般性转移支付收入	5731
三、专项转移支付收入	15513
一般公共服务	285
国防	4
公共安全	84
教育	3
科学技术	100
文化旅游体育与传媒	6
社会保障和就业	97
卫生健康	109
节能环保	9827
城乡社区	
农林水	3232
交通运输	830
资源勘探工业信息等	149
商业服务业等	71
金融	5
自然资源海洋气象等	456
灾害防治及应急管理	255
其他收入	
合计	203876

表14

2025年市对区政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、文化旅游体育与传媒	21
二、社会保障和就业	603
三、节能环保支出	110
四、城乡社区	11064
五、农林水支出	5756
六、交通运输	51
七、超长期特别国债转移支付收入	630
八、其他收入	126
合计	18361

第二部分

2026年全区和区级预算草案

表1

2026年全区一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年增长%	备注
一、税收收入	58141	60615	4.3	
增值税	18540	19200	3.6	
企业所得税	5950	6150	3.4	
个人所得税	847	880	3.9	
资源税	5335	5400	1.2	
城市维护建设税	2666	2700	1.3	
房产税	3420	3500	2.3	
印花稅	1181	1200	1.6	
城镇土地使用税	12110	12300	1.6	
土地增值税	1353	1380	2.0	
车船税	5	3	-40.0	
耕地占用税	4090	5232	27.9	
契税	1799	1800	0.1	
环境保护税	134	150	11.9	
其他税收收入	711	720	1.3	
二、非税收入	46947	47626	1.4	
专项收入	3756	3800	1.2	
行政事业性收费	1577	1600	1.5	
罚没收入	9056	4522	-50.1	
国有资本经营收入	7223	7300	1.1	
国有资源有偿使用收入	25301	30347	19.9	
捐赠收入	21	44	109.5	
政府住房基金收入	13	13		
其他收入				
本年收入合计	105088	108241	3.0	
转移性收入	293268	288583	-1.6	
返还性收入	9487	9487		
一般性转移支付收入	178876	178876		
专项转移支付收入	15513	15513		
上年结余收入	52799	54055	2.4	
调入资金	26145	16226	-37.9	
债务转贷收入	10448	14426	38.1	
区域间转移性收入				
动用预算稳定调节基金				
收入总计	398356	396824	-0.4	

表2

2026年全区一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

功能支出项目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年增长%	备注
一、一般公共服务支出	26719	26790	0.3	
二、国防支出	58	60	3.4	
三、公共安全支出	5419	5500	1.5	
四、教育支出	55955	56100	0.3	
五、科学技术支出	507	510	0.6	
六、文化旅游体育与传媒支出	1787	1800	0.7	
七、社会保障和就业支出	123300	123613	0.3	
八、卫生健康支出	17746	17900	0.9	
九、节能环保支出	2263	2270	0.3	
十、城乡社区支出	23839	23908	0.3	
十一、农林水支出	33233	33300	0.2	
十二、交通运输支出	3015	3100	2.8	
十三、资源勘探工业信息等支出	845	860	1.8	
十四、商业服务业等支出	286	290	1.4	
十五、金融支出	2	2		
十六、援助其他地区支出	70	70		
十七、自然资源海洋气象等支出	923	930	0.8	
十八、住房保障支出	7746	7780	0.4	
十九、粮油物资储备支出	550	557	1.3	
二十、灾害防治及应急管理	2657	2700	1.6	
二十一、预备费		4000		
二十二、债务付息支出	2262	2268	0.3	
二十三、其他支出	227	230	1.3	
本年支出合计	309409	314538	1.7	
债务还本支出	10767	16074	49.3	
地方政府一般债务还本支出	10767	16074	49.3	
转移性支出	78180	66212	-15.3	
上解支出	24125	24393	1.1	
安排预算稳定调节基金				
年终结余	54055	41819	-22.6	
支出总计	398356	396824	-0.4	

表3

2026年区级一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年增长%	备注
一、税收收入	34477	36334	5.4	
增值税	8712	8928	2.5	
企业所得税	2946	3054	3.7	
个人所得税	545	564	3.5	
资源税	4186	4247	1.5	
城市维护建设税	1638	1675	2.3	
房产税	2574	2633	2.3	
印花稅	680	690	1.5	
城镇土地使用税	6228	6400	2.8	
土地增值税	1347	1370	1.7	
车船税	1	1		
耕地占用税	3913	5012	28.1	
契稅	877	910	3.8	
环境保护税	119	130	9.2	
其他税收收入	711	720	1.3	
二、非税收入	42895	43312	1.0	
专项收入	2899	2909	0.3	
行政事业性收费	1290	1307	1.3	
罚没收入	9056	4522	-50.1	
国有资本经营收入	7223	7300	1.1	
国有资源有偿使用收入	22393	27240	21.6	
捐赠收入	21	21		
政府住房基金收入	13	13		
其他收入				
本年收入合计	77372	79646	2.9	
三、转移性收入	301629	298590	-1.0	
返还性收入	4250	4250		
一般性转移支付收入	165204	165204		
专项转移支付收入	5858	5858		
上年结余收入	52799	54055	2.4	
上解收入	36925	38571	4.5	
调入资金	26145	16226	-37.9	
债务转贷收入	10448	14426	38.1	
区域间转移性收入				
动用预算稳定调节基金				
收入总计	379001	378236	-0.2	

表4

2026年区级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

功能支出项目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年增长%	备注
一、一般公共服务支出	19254	19660	2.1	
二、国防支出	58	60	3.4	
三、公共安全支出	5380	5460	1.5	
四、教育支出	55759	55890	0.2	
五、科学技术支出	485	490	1.0	
六、文化旅游体育与传媒支出	1657	1680	1.4	
七、社会保障和就业支出	121599	121950	0.3	
八、卫生健康支出	16974	17090	0.7	
九、节能环保支出	2163	2170	0.3	
十、城乡社区支出	23267	23320	0.2	
十一、农林水支出	25625	26143	2.0	
十二、交通运输支出	3015	3100	2.8	
十三、资源勘探工业信息等支出	845	860	1.8	
十四、商业服务业等支出	286	290	1.4	
十五、金融支出	2	2		
十六、援助其他地区支出	70	70		
十七、自然资源海洋气象等支出	173	180	4.0	
十八、住房保障支出	7746	7780	0.4	
十九、粮油物资储备支出	550	557	1.3	
二十、灾害防治及应急管理	2657	2700	1.6	
二十一、预备费		4000		
二十二、债务付息支出	2262	2268	0.3	
二十三、其他支出	227	230	1.3	
本年支出合计	290054	295950	2.0	
债务还本支出	10767	16074	49.3	
地方政府一般债务还本支出	10767	16074	49.3	
转移性支出	78180	66212	-15.3	
上解支出	24125	24393	1.1	
安排预算稳定调节基金				
年终结余	54055	41819	-22.6	
支出总计	379001	378236	-0.2	

表5

2026年山亭区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算数
	一般公共预算支出合计	295950
201	一般公共预算服务支出	19660
20101	人大事务	1222
2010101	行政运行	1119
2010102	一般行政管理事务	103
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	
20102	政协事务	770
2010201	行政运行	680
2010202	一般行政管理事务	90
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3157
2010301	行政运行	2293
2010302	一般行政管理事务	730
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	134
20104	发展与改革事务	526
2010401	行政运行	459
2010402	一般行政管理事务	63
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	4
20105	统计信息事务	418
2010501	行政运行	334
2010502	一般行政管理事务	
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	24

科目编码	科目名称	2026年预算数
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	
2010508	统计抽样调查	20
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	40
20106	财政事务	1945
2010601	行政运行	1655
2010602	一般行政管理事务	290
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	
20107	税收事务	2040
2010701	行政运行	2040
2010702	一般行政管理事务	
2010703	机关服务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	298
2010801	行政运行	267
2010802	一般行政管理事务	15
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	16
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	
2010909	海关关务	
2010910	关税征管	
2010911	海关监管	
2010912	检验检疫	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	
20111	纪检监察事务	1895
2011101	行政运行	1299
2011102	一般行政管理事务	596
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	
20113	商贸事务	376

科目编码	科目名称	2026年预算数
2011301	行政运行	376
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	16
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011408	国际合作与交流	
2011409	知识产权宏观管理	
2011410	商标管理	
2011411	原产地地理标志管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	16
20123	民族事务	28
2012301	行政运行	1
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	27
20125	港澳台事务	
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	153
2012601	行政运行	146
2012602	一般行政管理事务	7
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	65
2012801	行政运行	56
2012802	一般行政管理事务	9
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	432
2012901	行政运行	345
2012902	一般行政管理事务	10
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	
2012950	事业运行	

科目编码	科目名称	2026年预算数
2012999	其他群众团体事务支出	77
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1771
2013101	行政运行	1160
2013102	一般行政管理事务	255
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	356
20132	组织事务	1049
2013201	行政运行	600
2013202	一般行政管理事务	397
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	47
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	5
20133	宣传事务	403
2013301	行政运行	377
2013302	一般行政管理事务	26
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	
20134	统战事务	300
2013401	行政运行	196
2013402	一般行政管理事务	56
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	5
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	43
20135	对外联络事务	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出	96
2013601	行政运行	96
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出	
20137	网信事务	
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	2107
2013801	行政运行	1778
2013802	一般行政管理事务	328
2013803	机关服务	
2013804	经营主体管理	
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	

科目编码	科目名称	2026年预算数
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	
2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	1
20139	社会工作事务	468
2013901	行政运行	117
2013902	一般行政管理事务	76
2013903	机关服务	
2013904	专项业务	245
2013950	事业运行	
2013999	其他社会工作事务支出	30
20140	信访事务	39
2014001	行政运行	
2014002	一般行政管理事务	
2014003	机关服务	
2014004	信访业务	39
2014050	事业运行	
2014099	其他信访事务支出	
20141	数据事务	20
2014101	行政运行	
2014102	一般行政管理事务	
2014103	机关服务	
2014150	事业运行	
2014199	其他数据事务支出	20
20199	其他一般公共服务支出	66
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	66
202	外交支出	
20201	外交管理事务	
2020101	行政运行	
2020102	一般行政管理事务	
2020103	机关服务	
2020104	专项业务	
2020150	事业运行	
2020199	其他外交管理事务支出	
20202	驻外机构	
2020201	驻外使领馆(团、处)	
2020202	其他驻外机构支出	
20203	对外援助	
2020304	援外优惠贷款贴息	
2020306	对外援助	
20204	国际组织	
2020401	国际组织会费	
2020402	国际组织捐赠	
2020403	维和摊款	
2020404	国际组织股金及基金	
2020499	其他国际组织支出	
20205	对外合作与交流	
2020503	在华国际会议	
2020504	国际交流活动	
2020505	对外合作活动	
2020599	其他对外合作与交流支出	

科目编码	科目名称	2026年预算数
20206	对外宣传	
2020601	对外宣传	
20207	边界勘界联检	
2020701	边界勘界	
2020702	边界联检	
2020703	边界界桩维护	
2020799	其他支出	
20208	国际发展合作	
2020801	行政运行	
2020802	一般行政管理事务	
2020803	机关服务	
2020850	事业运行	
2020899	其他国际发展合作支出	
20299	其他外交支出	
2029999	其他外交支出	
203	国防支出	60
20301	军费	
2030101	现役部队	
2030102	预备役部队	
2030199	其他军费支出	
20304	国防科研事业	
2030401	国防科研事业	
20305	专项工程	
2030501	专项工程	
20306	国防动员	60
2030601	兵役征集	4
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	30
2030604	交通战备	
2030607	民兵	26
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	
20399	其他国防支出	
2039999	其他国防支出	
204	公共安全支出	5460
20401	武装警察部队	
2040101	武装警察部队	
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	公安	4587
2040201	行政运行	1097
2040202	一般行政管理事务	3030
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	460
2040221	特别业务	
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	
20403	国家安全	
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	

科目编码	科目名称	2026年预算数
20404	检察	
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	
2040410	检察监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	3
2040501	行政运行	3
2040502	一般行政管理事务	
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	870
2040601	行政运行	758
2040602	一般行政管理事务	76
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	18
2040605	普法宣传	
2040606	律师管理	
2040607	公共法律服务	12
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	
2040612	法治建设	
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	6
20407	监狱	
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	
2040705	监狱业务及罪犯改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	

科目编码	科目名称	2026年预算数
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
2041006	信息化建设	
2041007	缉私业务	
2041099	其他缉私警察支出	
20499	其他公共安全支出	
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出	
205	教育支出	55890
20501	教育管理事务	1370
2050101	行政运行	1220
2050102	一般行政管理事务	
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	150
20502	普通教育	51517
2050201	学前教育	1510
2050202	小学教育	36624
2050203	初中教育	6882
2050204	高中教育	5484
2050205	高等教育	12
2050299	其他普通教育支出	1005
20503	职业教育	877
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	875
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	2
20504	成人教育	
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	留学教育	
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	160
2050701	特殊学校教育	159
2050702	专门学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	1
20508	进修及培训	539
2050801	教师进修	
2050802	干部教育	539
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	1427

科目编码	科目名称	2026年预算数
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	425
2050999	其他教育费附加安排的支出	1002
20599	其他教育支出	
2059999	其他教育支出	
206	科学技术支出	490
20601	科学技术管理事务	207
2060101	行政运行	207
2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060208	科技人才队伍建设	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术与开发	
2060499	其他技术与开发支出	
20605	科技条件与服务	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	183
2060701	机构运行	174
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	9
20608	科技交流与合作	
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	

科目编码	科目名称	2026年预算数
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出	100
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出	100
207	文化旅游体育与传媒支出	1680
20701	文化和旅游	504
2070101	行政运行	441
2070102	一般行政管理事务	
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	17
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	46
20702	文物	103
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	103
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	187
2070301	行政运行	176
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	11
2070308	群众体育	
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	23
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	23
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	745
2070801	行政运行	706
2070802	一般行政管理事务	

科目编码	科目名称	2026年预算数
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	6
2070808	广播电视事务	33
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118
208	社会保障和就业支出	121950
20801	人力资源和社会保障管理事务	1885
2080101	行政运行	748
2080102	一般行政管理事务	
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	
2080110	劳动关系的维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1137
20802	民政管理事务	605
2080201	行政运行	368
2080202	一般行政管理事务	41
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080209	老龄事务	
2080299	其他民政管理事务支出	196
20804	补充全国社会保障基金	
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	行政事业单位养老支出	55015
2080501	行政单位离退休	
2080502	事业单位离退休	8604
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9413
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3550
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30580
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2
2080599	其他行政事业单位养老支出	2866
20806	企业改革补助	
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	6583
2080701	就业创业服务补助	
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	
2080705	公益性岗位补贴	498

科目编码	科目名称	2026年预算数
2080709	职业技能评价补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	求职和创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	6085
20808	抚恤	4005
2080801	死亡抚恤	
2080802	伤残抚恤	3229
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2
2080805	义务兵优待	693
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080807	光荣院	
2080808	褒扬纪念	25
2080899	其他优抚支出	56
20809	退役安置	491
2080901	退役士兵安置	286
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	67
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	41
2080905	军队转业干部安置	7
2080999	其他退役安置支出	90
20810	社会福利	2219
2081001	儿童福利	952
2081002	老年福利	945
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	293
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	29
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	2987
2081101	行政运行	117
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	40
2081105	残疾人就业	1
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2760
2081199	其他残疾人事业支出	69
20816	红十字事业	117
2081601	行政运行	107
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081650	事业运行	
2081699	其他红十字事业支出	10
20819	最低生活保障	9639
2081901	城市最低生活保障金支出	410
2081902	农村最低生活保障金支出	9229
20820	临时救助	87
2082001	临时救助支出	77
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10
20821	特困人员救助供养	4299
2082101	城市特困人员救助供养支出	
2082102	农村特困人员救助供养支出	4299
20824	补充道路交通事故社会救助基金	
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	

科目编码	科目名称	2026年预算数
20825	其他生活救助	202
2082501	其他城市生活救助	148
2082502	其他农村生活救助	54
20826	财政对基本养老保险基金的补助	29476
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29476
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	357
2082801	行政运行	248
2082802	一般行政管理事务	45
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	64
2082805	军供保障	
2082806	信息化建设	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	
20830	财政代缴社会保险费支出	3655
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	3655
20899	其他社会保障和就业支出	328
2089999	其他社会保障和就业支出	328
210	卫生健康支出	17090
21001	卫生健康管理事务	477
2100101	行政运行	477
2100102	一般行政管理事务	
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	
21002	公立医院	2080
2100201	综合医院	2080
2100202	中医(民族)医院	
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	1121
2100301	城市社区卫生机构	
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1121
21004	公共卫生	3860
2100401	疾病预防控制机构	708
2100402	卫生监督机构	
2100403	妇幼保健机构	588
2100404	精神卫生机构	80
2100405	应急救治机构	

科目编码	科目名称	2026年预算数
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	104
2100408	基本公共卫生服务	2326
2100409	重大公共卫生服务	54
2100410	突发公共卫生事件应急处置	
2100499	其他公共卫生支出	
21007	计划生育事务	120
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	29
2100799	其他计划生育事务支出	91
21011	行政事业单位医疗	3366
2101101	行政单位医疗	1238
2101102	事业单位医疗	2128
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	1033
2101301	城乡医疗救助	1033
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	206
2101401	优抚对象医疗补助	206
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	281
2101501	行政运行	248
2101502	一般行政管理事务	33
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	
21017	中医药事务	
2101701	行政运行	
2101702	一般行政管理事务	
2101703	机关服务	
2101704	中医（民族医）药专项	
2101750	事业运行	
2101799	其他中医药事务支出	
21018	疾病预防控制事务	
2101801	行政运行	
2101802	一般行政管理事务	
2101803	机关服务	
2101899	其他疾病预防控制事务支出	
21019	托育服务	4526
2101901	托育机构	
2101902	育儿津贴	4526
2101999	其他托育服务支出	
21099	其他卫生健康支出	20
2109999	其他卫生健康支出	20
211	节能环保支出	2170
21101	环境保护管理事务	134
2110101	行政运行	21
2110102	一般行政管理事务	

科目编码	科目名称	2026年预算数
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	生态环境国际合作及履约	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	1
2110199	其他环境保护管理事务支出	112
21102	环境监测与监察	28
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	28
21103	污染防治	1125
2110301	大气	1115
2110302	水体	7
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	3
21104	自然生态保护	316
2110401	生态保护	316
2110402	农村环境保护	
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	
2110406	自然保护地	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	森林保护修复	
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他森林保护修复支出	
21107	风沙荒漠治理	
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草	
2110901	已垦草原退耕还草	
21110	能源节约利用	
2111001	能源节约利用	
21111	污染减排	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	清洁能源	
2111201	可再生能源	
2111299	其他清洁能源支出	
21113	循环经济	
2111301	循环经济	
21114	能源管理事务	62

科目编码	科目名称	2026年预算数
2111401	行政运行	62
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出	505
2119999	其他节能环保支出	505
212	城乡社区支出	23320
21201	城乡社区管理事务	5542
2120101	行政运行	1982
2120102	一般行政管理事务	36
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	811
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	2713
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	
21202	城乡社区规划与管理	
2120201	城乡社区规划与管理	
21203	城乡社区公共设施	5367
2120303	小城镇基础设施建设	2053
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3314
21205	城乡社区环境卫生	1365
2120501	城乡社区环境卫生	1365
21206	建设市场管理与监督	
2120601	建设市场管理与监督	
21299	其他城乡社区支出	11046
2129999	其他城乡社区支出	11046
213	农林水支出	26143
21301	农业农村	6025
2130101	行政运行	1857
2130102	一般行政管理事务	24
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	10
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	10
2130108	病虫害控制	5
2130109	农产品质量安全	4
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	51
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	1582
2130124	农村合作经济	5
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	104

科目编码	科目名称	2026年预算数
2130135	农业生态资源保护	6
2130142	乡村道路建设	
2130148	渔业发展	12
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	耕地建设与利用	1717
2130199	其他农业农村支出	638
21302	林业和草原	1988
2130201	行政运行	841
2130202	一般行政管理事务	1129
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	
2130205	森林资源培育	
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130220	对外合作与交流	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130234	林业草原防灾减灾	1
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130238	退耕还林还草	
2130299	其他林业和草原支出	17
21303	水利	7346
2130301	行政运行	545
2130302	一般行政管理事务	121
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	3858
2130306	水利工程运行与维护	210
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	
2130311	水资源节约管理与保护	
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村供水	2277
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	

科目编码	科目名称	2026年预算数
2130399	其他水利支出	335
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6469
2130504	农村基础设施建设	2164
2130505	生产发展	181
2130506	社会发展	429
2130507	贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3695
21307	农村综合改革	2455
2130701	对村级公益事业建设的补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2255
2130706	对村集体经济组织的补助	190
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	10
21308	普惠金融发展支出	1675
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	1659
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	16
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	55
2130901	棉花目标价格补贴	55
2130999	其他目标价格补贴	
21399	其他农林水支出	130
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出	130
214	交通运输支出	3100
21401	公路水路运输	3096
2140101	行政运行	1508
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	
2140106	公路养护	
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140112	公路运输管理	
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	水运建设	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140199	其他公路水路运输支出	1588
21402	铁路运输	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	

科目编码	科目名称	2026年预算数
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21405	邮政业支出	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21499	其他交通运输支出	4
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出	4
215	资源勘探工业信息等支出	860
21501	资源勘探开发	210
2150101	行政运行	56
2150102	一般行政管理事务	154
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业	514
2150501	行政运行	380

科目编码	科目名称	2026年预算数
2150502	一般行政管理事务	134
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业支出	
21507	国有资产监管	136
2150701	行政运行	136
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	
216	商业服务业等支出	290
21602	商业流通事务	282
2160201	行政运行	282
2160202	一般行政管理事务	
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	
21606	涉外发展服务支出	
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	其他商业服务业等支出	8
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出	8
217	金融支出	2
21701	金融部门行政支出	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	

科目编码	科目名称	2026年预算数
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	金融调控支出	
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出	2
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出	2
219	援助其他地区支出	70
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21903	文化旅游体育与传媒	
21904	卫生健康	
21905	节能环保	
21906	农业农村	
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	70
220	自然资源海洋气象等支出	180
22001	自然资源事务	4
2200101	行政运行	
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	4
2200106	自然资源利用与保护	
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	

科目编码	科目名称	2026年预算数
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	
22005	气象事务	176
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业机构	176
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	
221	住房保障支出	7780
22101	保障性安居工程支出	188
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	120
2210108	老旧小区改造	48
2210111	配租型住房保障	20
2210112	配售型保障性住房	
2210113	城中村改造	
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	住房改革支出	7592
2210201	住房公积金	7592
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	557
22201	粮油物资事务	557
2220101	行政运行	50
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	250
2220118	粮油市场调控专项资金	

科目编码	科目名称	2026年预算数
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	257
22203	能源储备	
2220301	石油储备	
2220303	天然铀储备	
2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
2220306	天然气储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	2700
22401	应急管理事务	945
2240101	行政运行	528
2240102	一般行政管理事务	329
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	
2240108	应急救援	10
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	78
22402	消防救援事务	1754
2240201	行政运行	1363
2240202	一般行政管理事务	191
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	200
2240250	事业运行	
2240299	其他消防救援事务支出	
22404	矿山安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	

科目编码	科目名称	2026年预算数
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	
22405	地震事务	1
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	1
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探察	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	
2240703	自然灾害救灾补助	
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	
227	预备费	4000
229	其他支出	230
22999	其他支出	230
2299999	其他支出	230
232	债务付息支出	2268
23201	中央政府国内债务付息支出	
2320101	中央政府国内债务付息支出	
23202	中央政府国外债务付息支出	
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出	
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出	
2320299	中央政府其他国外借款付息支出	
23203	地方政府一般债务付息支出	2268
2320301	地方政府一般债券付息支出	2233
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	35
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	
23301	中央政府国内债务发行费用支出	
2330101	中央政府国内债务发行费用支出	
23302	中央政府国外债务发行费用支出	
2330201	中央政府国外债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	

表6

2026年政府性基金预算收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	25151	118619	371.6	
四、彩票公益金收入	199	270	35.7	
五、城市基础设施配套收入	3180	400	-87.4	
六、污水处理费收入	593	500	-15.7	
七、专项债券对应项目专项收入	12453	13381	7.5	
本年收入合计	41576	133170	220.3	
转移性收入	161282	104676	-35.1	
政府性基金转移支付收入	18361	8361	-54.5	
上年结余收入	24575	64351	161.9	
债务转贷收入	118346	31964	-73.0	
收入总计	202858	237846	17.2	

表7

2026年政府性基金预算支出预算表（草案）

单位：万元

功能支出项目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、文化体育与传媒支出	1	2	100.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	2	100.0	
二、节能环保支出	2140		-100.0	
超长期特别国债安排的支出	2140		-100.0	
三、城乡社区事务	29871	97161	225.3	
国有土地使用权出让收入安排的支出	27522	96261	249.8	
城市基础设施配套费安排的支出	2349	400	-83.0	
污水处理费安排的支出		500		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
四、农林水支出	3550	3600	1.4	
大中型水库移民后期扶持基金支出	3550	3600	1.4	
五、资源勘探工业信息等支出	630		-100.0	
超长期特别国债安排的支出	630		-100.0	
六、其他支出	61859	47540	-23.1	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61008	46640	-23.6	
彩票公益金安排的支出	851	900	5.8	
七、债务付息支出	17321	18697	7.9	
地方政府专项债务付息支出	17321	18697	7.9	
本年支出合计	115372	167000	44.7	
债务还本支出	23040	33015	43.3	
地方政府专项债务还本支出	23040	33015	43.3	
转移性支出	64446	37831	-41.3	
上解支出	95	95		
调出资金				
年终结余	64351	37736	-41.4	
支出总计	202858	237846	17.2	

表8

2026年国有资本经营预算收入预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、利润收入				
煤炭企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
建筑施工企业利润				
其他企业利润收入				
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
三、其他国有资本预算收入	29601	25000	-15.5	
收入合计	29601	25000	-15.5	
转移性收入	42	42		
国有资本经营预算转移支付收入	21	21		
上年结余收入	21	21		
收入总计	29643	25042	-15.5	

表9

2026年国有资本经营预算支出预算表（草案）

单位：万元

支出项目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本	535	1919	258.7	
二、国有企业资本金注入	1840	5000	171.7	
三、其他国有资本经营预算支出	1102	1876	70.2	
支出合计	3477	8795	152.9	
转移性支出	26166	16247	-37.9	
调出资金	26145	16226	-37.9	
年终结余	21	21		
支出总计	29643	25042	-15.5	

表10

2026年社会保险基金预算收入安排情况草案表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 增长%	备 注
社会保险基金收入合计	90605	94451	4.2	
其中：保险费收入	29085	29221	0.5	
利息收入	547	562	2.7	
财政补贴收入	59249	60056	1.4	
委托投资收益收入		3221		
转移收入	569	410	-27.9	
其他收入	343	181	-47.2	
集体补助收入	812	800	-1.5	
一、居民基本养老保险基金收入	45907	44388	-3.3	
其中：保险费收入	11231	10171	-9.4	
利息收入	531	550	3.6	
财政补贴收入	33153	29476	-11.1	
委托投资收益收入		3221		
转移收入	129	150	16.3	
其他收入	51	20	-60.8	
集体补助收入	812	800	-1.5	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	44698	50063	12.0	
其中：保险费收入	17854	19050	6.7	
利息收入	16	12	-25.0	
财政补贴收入	26096	30580	17.2	
委托投资收益收入				
转移收入	440	260	-40.9	
其他收入	292	161	-44.9	

表11

2026年社会保险基金预算支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 增长%	备 注
社会保险基金支出合计	77899	88221	13.3	
其中：社会保险待遇支出	77619	87878	13.2	
其他支出	85	118	38.8	
转移支出	195	225	15.4	
上解上级支出				
一、居民基本养老保险基金支出	33131	38160	15.2	
其中：社会保险待遇支出	33021	38042	15.2	
其他支出	18	18		
转移支出	92	100	8.7	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	44768	50061	11.8	
其中：社会保险待遇支出	44598	49836	11.7	
其他支出	67	100	49.3	
转移支出	103	125	21.4	

表12

2026年社会保险基金预算结余预算表（草案）

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、社会保险基金本年收支结余合计	12706	6230	-51.0	
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	12776	6227	-51.3	
（二）机关事业单位基本养老保险收支结余	-70	3	-104.3	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	103723	109953	6.0	
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	103408	109635	6.0	
（二）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	315	318	1.0	

表13

2025年山亭区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2024年政府债务 余额	2025年新增债务 限额	2025年政府债务 限额	2025年政府债务 余额
山亭区	613012	93360	765771	738582

表14

2025年山亭区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2024年政府一般 债务余额	2025年新增一般 债务限额	2025年政府一般 债务限额	2025年政府一般 债务余额
山亭区	74656	0	83182	82384

表15

2025年山亭区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2024年政府 专项债务余额	2025年新增 专项债务限额	2025年政府 专项债务限额	2025年政府 专项债务余额
山亭区	538356	93360	682589	656198

表16

2025年山亭区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资一 般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
山亭区	128794	10448		10448	118346	95360	22986

表17

山亭区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	山亭区
一、2025年发行执行数	128794
（一）一般债券	10448
其中：再融资债券	10448
（二）专项债券	118346
其中：再融资债券	22986
二、2025年还本执行数	33807
（一）一般债券	10767
（二）专项债券	23040
三、2025年付息执行数	19583
（一）一般债券	2262
（二）专项债券	17321
四、2026年还本预算数	49089
（一）一般债券	16074
其中：再融资债券	14426
财政预算安排	1648
（二）专项债券	33015
其中：再融资债券	31964
财政预算安排	1051
五、2026年付息预算数	20965
（一）一般债券	2268
（二）专项债券	18697

表18

2026年山亭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	738582
二、当年政府债务收入	46390
1. 发行新增政府债券收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资政府债券收入	46390
三、当年政府债务支出	49089
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	49089
其中：使用再融资债券还本支出	46390
一般债券	14426
专项债券	31964
一般公共预算安排债务还本支出	1648
政府性基金预算安排债务还本支出	1051
四、年末全区政府债务余额	735883
一般债务	80736
专项债务	655147
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息支出	20965
其中：债券付息支出	20965
一般债务	2268
专项债务	18697

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19

2026年山亭区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	710174
二、当年政府债务收入	46390
1. 新增政府债务收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资债券收入	46390
一般债券	14426
专项债券	31964
三、当年政府债务支出	49089
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 区本级债务还本支出	49089
其中：使用再融资债券还本支出	46390
一般债券	14426
专项债券	31964
一般公共预算安排债务还本支出	1648
政府性基金预算安排债务还本支出	1051
四、年末区本级政府债务余额	707475
一般债务	52328

专项债务	655147
附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息支出	20965
其中：债券付息支出	20965
一般债务	2268
专项债务	18697

注：年末区本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

表20-1

预算项目绩效表

项目编码	37040626030205070010Y		项目名称	S103济枣线山亭区凫城至市中曾店段改造工程		
主管部门	枣庄市山亭区交通运输局		实施单位	枣庄市山亭区交通运输局		
绩效目标	S103济枣线山亭区凫城至市中曾店段改建工程，山亭区境内共4.7公里，全线设中桥2座【其中，马头中桥、86.04米，金山腰中桥、97米】，涵洞14座，隧道1条【黄山隧道，右洞498米、左洞495米】，起点位于凫城镇马头村。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤21489.5万元	5.00	按照资金支付百分比计算，总支付数除以总预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。	
	经济成本指标	4cm细粒式沥青混凝土单价	≤60.78元/m ²	5.00	按照资金支付百分比计算，总支付数除以总预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。	
	生态环境成本指标			0.00		
	社会成本指标			0.00		
产出指标	数量指标	改建公路里程	≥4.7公里	20.00	按照业务量百分比计算，总数除以总预计数大于等于100%得满分，否则按比例乘以分数作为最终得分。	
	质量指标	验收合格率	=100%	10.00	按合格任务数与总任务数的比率得分。	
	时效指标	全年工作完成及时率	=100%	10.00	及时完成得满分，完成不及时不得分。	
效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本	有效降低	10.00	按照实际调研比例计算，认为有效提升以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。	
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	有效提升	10.00	按照实际调研比例计算，认为有效提升以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。	
	生态效益指标			0.00		
	可持续影响指标	提升居民生活品质	有效提升	10.00	按照实际调研比例计算，认为有效提升以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10.00	按照实际调研比例计算，认为有效提升以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。	

预算项目绩效表

项目编码	37040626002203360005K		项目名称	政务中心消防设备更换、维修项目	
主管部门	枣庄市山亭区行政审批服务局		实施单位	枣庄市山亭区行政审批服务局	
绩效目标	通过系统性更换老旧、低效消防设备，全面提升场所消防安全保障能力，确保设备符合国家最新消防安全规范标准，构建“预警及时、响应快速、处置有效”的消防安全防护体系，保障人员生命财产安全，降低火灾事故风险，为生产经营或公共服务提供持续安全的环境支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	30万元	2.00	达到目标值即给2分、反之扣0.5分
	经济成本指标	资金使用合规率	100%	2.00	达到目标值即给2分、反之扣0.5分
	经济成本指标	消防设备中控系统、供水系统	12万元	2.00	达到目标值即给2分、反之扣0.5分
	经济成本指标	更换消防其他设施	13万元	2.00	达到目标值即给2分、反之扣0.5分
	经济成本指标	消防监测、维保	5万元	2.00	达到目标值即给2分、反之扣0.5分
	生态环境成本指标				0.00
产出指标	数量指标	更换消防中控系统、泵房供水系统	1项	4.00	达到目标值即给4分、反之扣0.5分
	数量指标	更换消防其他设施	1项	4.00	达到目标值即给4分、反之扣0.5分
	数量指标	消防监测、维保	1项	4.00	达到目标值即给4分、反之扣0.5分
	数量指标	更换消防设备覆盖率	≥90%	4.00	达到目标值即给4分、反之扣0.5分
	质量指标	建设标准符合率	97%	4.00	达到目标值即给4分、反之扣0.5分
	质量指标	消防验收一次性通过率	99%	4.00	达到目标值即给4分、反之扣0.5分
	质量指标	竣工验收合格率	99%	4.00	达到目标值即给4分、反之扣0.5分
	时效指标	项目按计划完工率	100%	4.00	达到目标值即给4分、反之扣0.5分
	时效指标	年度设备定期检测完成及时性	100%	4.00	达到目标值即给4分、反之扣0.5分
	时效指标	设备故障响应及维修处置时率	≤12小时	4.00	达到目标值即给4分、反之扣0.5分
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	消防知识的普及率	提升	7.00	达到目标值即给7分、反之扣1分
	社会效益指标	消防安全隐患整改率	96%	7.00	达到目标值即给7分、反之扣1分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	消防安全风险防控体系	健全	8.00	达到目标值即给8分、反之扣1分
	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥8年	8.00	达到目标值即给8分、反之扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	96%	5.00	达到目标值即给5分、反之扣1分
	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	96%	5.00	达到目标值即给5分、反之扣1分

预算项目绩效表

项目编码	37040626002201120002Q		项目名称	命案必破及追逃经费	
主管部门	枣庄市公安局山亭分局		实施单位	枣庄市公安局山亭分局	
绩效目标	通过支付命案必破及追逃经费，保障人民人身及财产安全，维护社会稳定和打击各类刑事违法犯罪				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	经费总需求	≤9万元	5.00	完成情况小于等于原指标得5分，完成情况大于原指标扣相应分数。
	经济成本指标	追逃人均成本	≤0.2万元	5.00	完成情况小于等于原指标得5分，完成情况大于原指标扣相应分数。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	发生命案次数	≤1次	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
	数量指标	追逃人数	≤120人次	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
	质量指标	办案质量合规率	≥95%	10.00	合格率大于等于95%的得10分，合格率小于95%且大于等于80%的得8分，合格率小于80%且大于等于60%的得5分，合格率小于60%不及格不得分。
	时效指标	经费支出时效	在规定时间内完成	10.00	完成率大于等于95%的得10分，完成率小于95%且大于等于80%的得8分，完成率小于80%且大于等于60%的得5分，完成率小于60%不及格不得分。
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	保障人民人身及财产安全	有效保障	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
	社会效益指标	提升工作效率	显著提升	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	打击各类刑事违法犯罪维护社会稳定	持续打击	10.00	符合要求得10分，不符合的扣除相应分数或不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	10.00	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%不得分。

表20-4

预算项目绩效表

项目编码	37040626900305560001M		项目名称	优抚对象抚恤补助	
主管部门	枣庄市山亭区退役军人事务局		实施单位	枣庄市山亭区退役军人事务局	
绩效目标	落实国家和省市优抚政策，维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会地位，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。通过发放伤残人员、两参人员、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、农村籍60岁老兵、老烈士子女7类优抚对象抚恤补助，保障优抚对象基本生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	补助金额	3240万元	5.00	完成得5分，完不成得0分。
	经济成本指标	个人标准	720-131880元	5.00	完成得5分，完不成得0分。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象发放人数	≤3800人	10.00	完成得10分，完不成得0分。
	数量指标	优抚对象应补尽补率	100%	5.00	完成得5分，完不成得0分。
	质量指标	抚恤补助发放资质符合率	100%	10.00	完成得10分，完不成得0分。
	质量指标	抚恤补助发放准确性	100%	5.00	完成得5分，完不成得0分。
	时效指标	抚恤补助拨付时间	年初预拨	5.00	完成得5分，完不成得0分。
	时效指标	抚恤补助发放时间	每月底前	5.00	完成得5分，完不成得0分。
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效保障	10.00	完成得10分，完不成得0分。
	社会效益指标	优抚对象自豪感获得感	提升	5.00	完成得5分，完不成得0分。
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	监管机制健全性	健全	5.00	完成得5分，完不成得0分。
	可持续影响指标	档案管理完备性	完备	10.00	完成得10分，完不成得0分。
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	10.00	完成得10分，完不成得0分。

表20-5

预算项目绩效表

项目编码	370406260022013800065		项目名称	国有林场智能化指挥系统建设一期项目网络租赁维护及二期项目建设	
主管部门	枣庄市山亭区国有林场总场		实施单位	枣庄市山亭区国有林场总场	
绩效目标	聚焦年度项目推进与运营保障核心任务，确保项目经费合规使用、建设任务按期落地，充分发挥系统在森林防灭火、资源监测、应急指挥等工作中的智能化支撑作用，提升林场管护效能与现代化水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤120万元	5.00	本项5分，每超出5万元扣1分。
	经济成本指标	一期项目网络租赁费	≤2.2万元	5.00	本项5分，每超出0.1万元扣1分，正常变动除外。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	租赁一期线路	=6条	10.00	本项10分，每少1条扣2分，扣完为止。
	质量指标	一期网络稳定运行率	≥95%	10.00	≥95%得满分，每降低1%扣1分，扣完为止。
	质量指标	二期项目建设任务	完成	10.00	按计划完成建设任务得10分，否则不得分。
	时效指标	项目完成进度	按期完成	10.00	按时完成得10分，否则不得分，资金支付进度除外。
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	系统助力林场应急事件处置效率	提升	10.00	提升得10分，否则不得分。
	生态效益指标	通过系统监测，提高林场管理水平	显著提升	10.00	本项10分，提升得10分，否则不得分。
	可持续影响指标	对区域内生态影响的可持续时间，推动全区林业事业发展	显著提高	10.00	本项10分，提高得10分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	10.00	本项10分，每下降5%扣2分。

表21

2026年市对区税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	9487
所得税基数返还收入	1060
成品油价格和税费改革税收返还收入	308
增值税税收返还收入	2147
消费税税收返还收入	286
增值税五五分享税收返还收入	5596
其他税收返还收入	90
二、一般性转移支付收入	178876
均衡性转移支付收入	16553
县级基本财力保障机制奖补资金收入	59960
结算补助收入	1205
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
企业事业单位划转补助收入	-438
产粮（油）大县奖励资金收入	151
重点生态功能区转移支付收入	3933
固定数额补助收入	7799
革命老区转移支付收入	1400
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	7010
公共安全共同财政事权转移支付	1073
教育共同财政事权转移支付收入	6675
科学技术共同财政事权转移支付收入	20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	379
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	40757
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9642
节能环保共同财政事权转移支付收入	385
农林水共同财政事权转移支付收入	15379
交通运输共同财政事权转移支付收入	607
住房保障共同财政事权转移支付收入	113

2026年市对区税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	247
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	295
其他一般性转移支付收入	5731
三、专项转移支付收入	15513
一般公共服务	245
国防	4
公共安全	84
教育	2
科学技术	100
文化旅游体育与传媒	5
社会保障和就业	98
卫生健康	110
节能环保	7877
城乡社区	0
农林水	2582
交通运输	830
资源勘探工业信息等	149
商业服务业等	71
金融	5
自然资源海洋气象等	456
灾害防治及应急管理	255
其他收入	2640
合计	203876

表22

2026年市对区政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、文化旅游体育与传媒	21
二、社会保障和就业	603
三、节能环保支出	110
四、城乡社区	1064
五、农林水支出	5756
六、交通运输	51
七、超长期特别国债转移支付收入	630
八、其他收入	126
合计	8361

表23

2026年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2026年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
山城办	623	1172	1934
桑村镇	799	1690	780
城头镇	408	894	897
冯卯镇	326	1102	934
店子镇	408	1802	548
水泉镇	366	973	944
徐庄镇	457	2053	1139
北庄镇	670	965	1201
皂城镇	508	2192	769
西集镇	672	829	511
合 计	5237	13672	9655

第三部分

编制情况说明

说明 1-1:

关于 2026 年对下一般公共预算安排 税收返还及转移支付情况的说明

2026 年对下级税收返还和转移支付预算 28564 万元，其中：

一、税收返还

2026 年对下税收返还预算安排 5237 万元，包括：所得税基数返还 396 万元，增值税税收返还 555 万元，增值税“五五分享”税收返还 4229 万元，其他税收返还 57 万元。

二、一般性转移支付

2026 年对下级一般性转移支付预算 13672 万元。

三、专项转移支付

2026 年对下级专项转移支付预算 9655 万元，其中：

1. 一般公共服务支出预算 808 万元，主要用于镇街人员工资、运转经费等方面。

2. 文化旅游体育与传媒方面补助预算 140 万元，主要用于宣传文化旅游等支出。

3. 城乡社区方面补助预算 1061 万元，主要用于城乡环卫一体化建设工作及占地补偿款等方面。

4. 农林水方面补助预算 6627 万元，主要用于村级组织运转、双八百占地补偿、道路硬化、美丽河湖建设及科学造林补助等支出。

5. 节能环保方面补助预算 67 万元，主要用于烟花爆竹经营减量

化工作奖补等支出。

6. 自然资源海洋气象等方面补助预算 852 万元，主要用于特大型地质灾害防治及省级矿山地质环境恢复治理等支出。

7. 其他补助预算 100 万元，主要用于应急避难广场提升项目等支出。

说明 1-2:

关于 2026 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

2026 年山亭区没有安排对下政府性基金预算转移支付。

说明 1-3:

关于 2026 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2026 年山亭区没有安排对下国有资本经营预算转移支付。

说明 2:

关于地方政府债务 2025 年执行及 2026 年预算有关情况的说明

一、2025 年全区地方政府债务限额情况

市财政局核定我区 2025 年地方政府债务限额 765771 万元。其中：一般债务限额 83182 万元，比上年增加 7600 万元；专项债务限额 682589 万元，比上年增加 92160 万元。

截至 2025 年底，全区地方政府债务余额 738582 万元，其中：一般债务余额 82384 万元，专项债务余额 656198 万元。

二、2025 年全区地方政府债务举借情况

2025 年全区共发行政府债券 128794 万元，其中：新增专项债券 95360 万元，再融资债券 33434 万元，全部为区本级使用。截至 2025 年底，全区政府债务余额 738582 万元。2025 年政府债券还本付息 53390 万元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43 号)、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015〕225 号)和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法(试行)〉的通知》(财预〔2018〕209 号)等规定，2025 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、2026 年全区政府债务收支计划情况

2026 年全区再融资债券收入预计 46390 万元，全区到期债务还本

支出预计 49089 万元。按照上述安排，以 2025 年末全区政府债务余额为基数，加上 2026 年政府债务收入，减去 2026 年债务还本支出后，预计 2026 年末全区政府债务余额为 735883 万元。此外，2026 年全区预算需安排债务利息支出 20965 万元。

说明 3:

2026 年山亭区区级三公经费情况说明

2026 年本级财政拨款安排“三公”经费 271 万元，比上年减少 7 万元，其中：因公出国（境）费 8 万元，比上年增加 3.93 万元；公务用车购置及运行维护费 215 万元（其中，公务用车购置费 50 万元，公务用车运行维护费 165 万元），比上年减少 5.93 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，压减开支；公务接待费支出 48 万元，比上年减少 5 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，进一步压减公务接待活动经费开支规模。

注释：

1. 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

说明 4:

2025 年预算绩效管理工作开展情况说明

2025 年，我区坚决锚定中央及省委、省政府关于预算绩效管理的决策部署，严格对标《枣庄市财政局关于印发枣庄市预算绩效管理“提质突破”行动实施方案的通知》（枣财绩〔2023〕4 号）文件要求，持续深化预算绩效管理改革。以“提质增效、刚性约束”为核心，紧扣年度任务清单，细化落实举措、压实工作责任，逐项攻坚突破，稳步推进各项改革任务落地见效，全面圆满完成年度重点工作目标，推动预算绩效管理水平再上新台阶。

一、重点任务完成情况

1. 深化成本绩效管理改革方面。在预算执行阶段，精准筛选 8 个财政重点项目，聚焦成本管控成效与质量控制水平开展靶向监控，对偏离成本绩效目标的行为予以纠偏，推动项目严格按既定绩效目标推进，切实提升财政资金配置精准度与使用效益。在预算完成后，对项目开展部门自评和重点项目绩效评价，年度抽取城市公交运营补贴及公交客运成本规制项目开展了成本效益分析，突出成本效益分析内容，分析成本和效益匹配情况，查找改进项目成本管理中存在的问题，提出节约成本、提高资金使用效益的意见建议。

2. 完善事前绩效评估机制方面。我区按照《山亭区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》（山财绩〔2020〕8 号）要求，截至 2025 年 12 月底，完成了城头镇公益事业项目、鳧城镇小型公益事

业项目等 12 个项目的事前绩效评估工作，预算核减资金 304.59 万元，并下达了结果应用通知书，完善了项目管理，切实推动绩效管理关口前移，促进区级预算安排更加合理。组织各部门对 2026 年拟通过区级预算安排的新增或调整重大政策、项目开展了绩效评估，作为项目入库和预算安排的重要依据。

3. 创新政府预算绩效管理方面。参照《山东省财政厅关于印发〈2022 年省对下财政运行综合绩效评价试点实施方案〉的通知》（鲁财绩〔2022〕5 号）相关指标，结合镇（街）财政运行的特点，年度选取辖区 3 个镇（街）开展了财政运行综合绩效评价工作。评价聚焦镇街预算编制、财务管理、专项资金使用、内控管理健全性等方面，系统排查梳理镇（街）存在的短板弱项，及时向相关镇（街）反馈问题清单，并督促按期完成整改，提高了财政资源配置效率和使用效益，进一步提升了预算编制的精细化与科学化。

4. 持续提升绩效目标质量方面。通过聘请专家授课，加强绩效业务培训，年内开展区直预算单位、镇街会计人员和预算绩效管理专员业务培训共 2 期，受众 300 余人，绩效目标编制质量明显提升。聘请第三方机构对绩效目标编报质量进行审核把关，确保绩效目标清晰、量化、完整，并与预算资金相匹配。按照《预算法》和《中共山亭区委山亭区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（山发〔2019〕5 号）要求，抽取重点项目绩效目标和部门整体绩效目标，并在政府网站进行公开，接受群众监督。

5. 深度拓展绩效评价领域方面。2025 年全年完成绩效目标审核 1559 项，区本级预算绩效评价覆盖率达到 100%，开展重点评价项目 8

个，涉及一般公共预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、非税收入、政府采购、政府购买服务；开展教育系统执行财经纪律专项检查、教育系统校园餐经费管理专项检查；开展会计信息质量检查 40 家。抽取 10 个部门开展了财政自评抽查复核工作，针对抽查过程中发现的问题，下达整改通知，限期整改，并将抽查结果与 2026 年预算安排挂钩，提高了预算绩效管理结果应用水平。

6. 全面强化绩效结果应用方面。构建闭环管理体系，第一时间向被评价单位精准反馈绩效评价结果，同步梳理问题清单并压实整改责任。要求相关单位合理制定整改方案，明确责任主体、具体举措及完成时限，通过健全制度机制、优化流程管理，推动问题根源性解决，杜绝同类问题重复发生。同时，将评价结果报送区人大评议，作为政府决策、行政问责和年度高质量发展考核的参考依据，在政府门户网站公开，主动接受社会监督，切实提升预算绩效管理的刚性约束力与公信力。

7. 积极开展联合督导方面。与审计部门提前联动，协同研判绩效评价项目遴选范围，精准划定年度重点绩效评价及财会监督审计项目清单，明确分工侧重、强化互补协作，从源头杜绝重复检查，提升监管质效。绩效评价工作完成后，第一时间将完整评价结果同步抄送审计部门，为预算执行审计和相关专项审计提供参考，针对审计结果，与审计部门共同研究改进措施，督促问题整改，切实提升了绩效管理水平和审计监督效能。

8. 加大考核及绩效信息公开力度方面。按照“应公开、尽公开”原则，将项目支出绩效目标申报表、绩效自评表、部门重点项目评价

报告、财政重点绩效报告等内容在山亭区政府网站进行公开，实现了绩效信息公开全覆盖。

9. 在规范引导、凝聚工作合力方面。严格依据《关于印发〈山亭区第三方机构预算绩效评价业务监督管理实施办法（试行）〉的通知》（山财绩〔2021〕12号）要求，持续强化第三方机构全流程质量管理。专门组织召开2025年度第三方机构业务交流会，聚焦绩效评价核心任务，明确评价标准、流程规范等工作要求。针对第三方在业务开展中遇到的难点问题，现场开展答疑解惑与精准指导，压实机构主体责任。通过常态化业务监管与沟通协作，进一步提升第三方机构专业服务能力和合规运营水平，凝聚多方协同发力的工作合力，为2025年预算绩效管理工作高质量推进筑牢专业支撑。

10. 在加快信息化建设方面。依托预算一体化系统，打通绩效目标申报、审核、批复全流程线上办理通道，实现流程闭环管理。同时，强化预算资金监控，对资金使用偏离预期的情况及时提示、督促整改，以数字化手段提升预算管理精准度，切实提高财政资金使用效率与管控效能。