

关于四平市铁东区 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算（草案）的报告

2025 年 12 月 26 日在四平市铁东区第十届人民代表大会第六次会议上

四平市铁东区财政局局长 高静焄

各位代表：

受区人民政府的委托，向大会报告铁东区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案，请予审议。

一、2025 年预算执行情况

2025 年，是“十四五”规划收官决胜之年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财政局坚持稳中求进工作总基调，深化零基预算改革，统筹财力保重点、防风险、促发展，预算执行总体平稳有序，为全区经济社会高质量发展提供了坚实财政保障。

（一）一般公共预算执行情况

收入方面：区级一般公共预算地方级收入预计 13,634 万元（其中：税收收入 11,683 万元，非税收入 1,951 万元），同比增加 1,377 万元，增长 11%。

支出方面：区级一般公共预算支出预计 142,737 万元，同比减少 8,684 万元，下降 6%。主要是因为本年下达的上级转移支付专项资金减少。

平衡情况：区级一般公共预算地方级收入预计 13,634 万元，债务转贷收入预计 12,320 万元，上级转移支付收入预计 112,719 万元，调入资金 2,327 万元，上年结转 1,737 万元，区级一般公共预算总收入 142,737 万元。

区级一般公共预算支出预计 138,325 万元，结转下年支出预计 1,100 万元，上解支出预计 1,910 万元，调出资金用于专项债券付息 540 万元，债务还本支出 862 万元，区级一般公共预算总支出 142,737 万元。区级一般公共预算收支实现平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

收入方面：专项债务对应项目专项收入 2,426 万元，上级补助收入预计 5,757 万元，上年结余收入 7,388 万元，调入资金 540 万元，专项债券转贷收入 6,403 万元，区级政府性基金预算收入总计 22,514 万元。

支出方面：政府性基金支出预计 14,768 万元，年终结余 7,746 万元，区级政府性基金支出总计 22,514 万元。政府性基金收支平衡。

（三）政府债务情况

1. 政府债券情况

2025 年向上争取地方政府一般债券资金 12,320 万元，其中地方政府再融资一般债券资金 770 万元，用于一般债券还本支出；地

区政府新增一般债券项目资金 11,550 万元,主要用于乡村振兴“十百千万”项目和铁东区石岭镇排水管网项目建设等,新增债券项目对我区重点项目建设发挥了重要作用。

2. 债务限额和余额情况

2025 年,省政府下达我区地方政府债务限额预计 17,953 万元,其中:一般债券限额 11,550 万元;专项债券限额 6,403 万元。政府债务余额 112,052 万元,其中:一般债务余额 43,903 万元;专项债务余额 68,149 万元。

3. 债务偿还情况

2025 年,地方政府一般债券付息支出 1,083 万元,一般债券发行费支出 7 万元;地方政府一般债券还本支出 862 万元;地方政府专项债券付息支出 2,966 万元。

二、重点领域支出保障

(一) 民生保障持续加码

民生保障力度持续加大,各项民生事业发展质效显著提升,满足人民的基本需求。

1. 教育事业均衡发展迈新步。落实教育支出 32,365 万元,有效补齐办学条件短板,为义务教育优质均衡发展筑牢硬件支撑。

2. 社会保障体系建设见实效。社会保障和就业支出 45,631 万元,通过提高低保、特困人员救助供养标准,进一步织密兜底保障网,社会保障的公平性、可持续性显著增强。

3. 医疗卫生服务能力再提升。安排卫生健康支出 10,414 万元,稳步提高城乡居民医保人均财政补助标准,让群众在家门口就能享

受到更优质的医疗服务。

4. “一老一小”重点领域实现新突破。投入 633 万元，专项推进养老服务建设和普惠性学前教育扩容，切实满足老年人养老服务需求和适龄儿童就近入园需求，民生保障精准度持续提高。

（二）发展动能不断增强

发展动能培育成效显著，财政资金精准发力撬动经济高质量发展。

1. 政策资金撬动企业发展。积极争取超长期特别国债资金 4,213 万元，用好超长期特别国债资金，支持“两重”、“两新”项目落地实施，重点投向生物医药关键核心技术研发、大规模设备更新等关键领域，有效激发市场内生动力。

2. 加大产业扶持激发市场活力。积极争取产业扶持资金 389 万元，靶向支持种业研发项目，助力企业纾困解难、提质扩能。

3. 涉农投入赋能乡村振兴。落实农林水支出 12,829 万元，其中安排乡村振兴专项资金 2,420 万元，有力支持特色农业产业培育和农村基础设施提档升级，完善农村基础设施，全面夯实乡村振兴发展基础。落实惠农政策，拨付农机购置补贴 121 万元、玉米大豆补贴 1,959 万元、粮食生产惠民补贴 92 万元，确保财政各项补贴及时足额发放。今年以来，投入涉农补贴 3,209 万元，通过“惠农惠民”平台及时足额发放到老百姓手中。

（三）城乡品质显著提升

城乡社区支出 9,810 万元，完善城乡社区基础设施与公共服务供给；交通运输支出 504 万元，完成近千公里农村公路养护升级；

节能环保支出 1,589 万元，实施清洁取暖改造、生态治理等工程，推动绿色低碳发展。

三、财政重点工作推进

（一）收入征管提质增效

将抓收入作为财政部门的重点工作，坚持财税联席会议制度，强化财税联动和信息共享，树立财源建设与组织收入工作“一盘棋”思想。加强与各执收部门的对接，压实收入责任，构建政府统筹，各部门协调分工的工作格局，形成协调联动，共抓收入的强大合力。全面开展税收清欠工作，深入挖掘增收潜力，堵塞漏洞，做到应收尽收。

积极争取上级转移支付 11.2 亿元、地方政府债券资金 1.9 亿元，有效缓解财力不足压力。

（二）“三保”支出底线兜牢

2025 年，全区“三保”支出需求 113,577 万元，在财力不足，还债压力巨大，资金调度困难的情况下，财政部门全力以赴织密筑牢“三保”底线“安全网”，坚持“三保”支出优先顺序。实行“三保+”专户管理，动态监控，有效管控预算指标与国库资金，防止“三保”资金挤占挪用。截至 11 月末，“三保”预算总体执行数 94,189 万元，执行进度 83%。其中：保工资支出 54,841 万元、保运转支出 1,394 万元、保民生支出 37,954 万元。

（三）债务风险有效防控

2025 年，通过争取专项债券资金+资产盘活等方式，开展企业账款清偿，全年我区投入资金 0.97 亿元，撬动化解债务 2.08 亿元，

乘数效应达 2 倍。加强存量债务管理，着力探索债券资金“借、用、管、还”全生命周期穿透式监管机制，坚决遏制新增隐性债务，守住不发生区域性系统性金融风险底线。

（四）财政管理水平提升

一是预算管理持续深化，全面推行零基预算改革，打破支出固化，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程；以项目库为基本单元，将预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，实施项目全生命周期管理；坚持先有预算后有支出，严控预算追加事项，全面实行预算公开。

二是牢固树立始终过“紧日子”的思想，厉行节约，从严从紧管好财政支出，大力压减非刚性非急需支出，最大限度降低行政运行成本。优先兜牢“三保”、应急救援、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重点领域。

三是强化投资评审，发挥财政资金的最大效用。全年评审项目 86 个，送审资金 19,600 万元，审定金额 17,426 万元，审减 2,174 万元，核减率 11%。全力确保有限的财政资金用在“刀刃”上。

四是强化财会监督，采取重点抽查的方式，对 6 个预算单位和 1 家区属国有企业开展财会监督检查，严肃财经纪律，确保财政资金安全。

五是发挥政府采购职能，2025 年通过政府采购项目 11 个，政府采购预算金额 2,341 万元。加强政采云平台管理工作，截止 12 月，我区政采云平台发生订单数 1,907 笔，发生交易金额 887 万元。

四、存在的困难与挑战

当前财政运行仍面临巨大的压力：一是经济下行压力下，财政收入增长乏力，新增财源不足，收支紧平衡态势持续；二是“三保”、债务还本付息等刚性支出逐年增加，支出结构优化空间有限；三是债务化解任务依然艰巨，历史遗留问题消化需要财政资金保障持续发力。对此，我们将高度重视，采取有效措施切实加以解决。

五、2026 年财政预算（草案）

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，全面落实中央、省、市经济工作会议和财政工作部署，锚定高质量发展首要任务，以深化零基预算改革为核心抓手，破除“基数+增长”路径依赖，重构财政资源配置逻辑。坚持“三保”支出优先顺序，兜牢民生保障底线；践行过“紧日子”要求，从严压减非必要支出；强化绩效刚性约束，提升资金使用效能；统筹发展与安全，防范化解财政风险，构建“量入为出、统筹有力、讲求绩效、安全可持续”的现代预算管理体系，为东区现代化建设提供坚实财政支撑。

（二）一般公共预算

1. 一般公共预算地方级收入安排

一般公共预算地方级收入安排 11,901 万元，比 2025 年预计完成数减少 1,733 万元，下降 13%。剔除 2025 年一次性收入，地方级财政收入同口径持平。其中：税收收入 9,950 万元，非税收入 1,951 万元。

2. 一般公共预算支出安排

一般公共预算支出安排 112,239 万元，比 2025 年预计完成支出下降 20%，主要原因是按照省财政厅相关要求，年初预算不预计 2026 年当年下达转移支付。

3. 财政收支平衡情况

一般公共预算财政总收入安排 112,239 万元，其中：一般公共预算地方级收入 11,901 万元，上级转移性收入 66,063 万元(为提前下达上级转移支付)，调入资金 34,275 万元。一般公共预算总支出安排 112,239 万元，其中：一般公共预算支出 109,809 万元，上解支出 538 万元，调出资金 1,454 万元(为专项债券付息资金)，债务还本支出 438 万元。一般公共预算收支平衡。

(三) 政府性基金预算

政府性基金上年结转收入 7,746 万元，调入资金 1,454 万元政府性基金收入总计 9,200 万元。按照收支平衡原则，相应安排支出 9,200 万元。

(四) 部门预算

区财政部门预算收入安排 65,060 万元，其中：

1. 一般公共预算地方级收入为 11,901 万元，其中：税收收入 9,950 万元；非税收入 1,951 万元。

2. 上级转移支付财力收入 53,159 万元，其中：税收返还收入 1,397 万元；一般性转移支付收入 51,762 万元。

根据我区年初预计财力情况，部门预算安排了工资性支出和基本运转支出 65,060 万元，其中：工资性支出安排 63,063 万元；商品和服务支出安排 1,997 万元。

六、四平经济开发区预算情况

（一）一般公共预算收支安排

经济开发区一般公共预算收入安排 9,053 万元，转移性收入 -4,428 万元，经济开发区财政总收入 4,625 万元。按照收支平衡原则，经济开发区一般公共预算总支出安排 4,625 万元，其中：一般公共预算支出 4,038 万元；上解支出 2 万元；债务还本支出 585 万元。

（二）政府性基金预算收支安排

经济开发区政府性基金收入安排上年结余 2,763 万元。按照收支平衡原则，政府性基金收入支出安排 2,763 万元，其中：政府性基金支出 1,667 万元；结转下年 1,096 万元。

七、2026 年重点工作举措

2026 年是“十五五”规划实施的谋篇布局之年，也是我区巩固发展基础、积蓄攻坚动能的关键之年。做好全年财政工作，既要立足当前稳收支、保民生、防风险，更要着眼长远谋改革、强管理、增后劲。为确保预算目标顺利实现，更好发挥财政在全区治理中的基础和重要支柱作用，提高财政资金的使用效益。

（一）聚焦增收提效，筑牢财政保障根基

1. 强化收入统筹征管。健全组织收入联合会商机制，加强与税务等执收部门联系沟通，依法依规组织收入，确保应收尽收。紧盯重点行业、重点企业税收动态，提升征管精准度；规范非税收入管理，建立国有资产有偿使用收益清单，盘活闲置资产资源，拓宽收入渠道。

2. 积极争取上级支持。紧盯国家、省、市政策导向，围绕重大战略和民生需求谋划储备高质量项目，争取更多转移支付、国家政策性专项、专项债券等资金支持，提高资金匹配度和使用绩效。

3. 盘活存量壮大财力。全面清理结转结余资金，对结余及连续两年未用完的结转资金一律收回统筹；规范单位实有资金账户管理，清理闲置资金投向急需领域，激活沉淀财力。

（二）深化零基改革，优化财政支出结构

1. 重构预算编制逻辑。建立“政策—项目—资金”三层式穿透管理，按“保障类—发展类—其他类”排序机制安排支出，前序未足额保障的不得安排后序支出。全面清理低效无效项目，取消政策到期、绩效不佳的支出项目。

2. 从严压减运行成本。严格落实过“紧日子”要求，细化节约举措到日常办公细节，大力精简无实质内容公务活动。从严管控“三公”经费和编外用工规模，实施编外用工三年消化计划，坚决杜绝铺张浪费。

3. 强化资金统筹整合。将本级所有预算资金纳入“大盘子”全口径管理，对支持方向相近、实施对象重叠的跨部门项目，实行“一本政策台账、一个牵头部门、一套筹资方案”管理，避免资金分散低效使用。

（三）坚持民生优先，提升群众获得感

1. 精准保障民生需求。重点保障教育、医疗、养老、社会保障等领域支出，完善惠民资金直达机制，确保“及时雨”、“救命钱”精准落地。加大对困难群体的救助帮扶力度，持续改善民生福祉。

2. 优化公共服务供给。统筹资金支持基础设施建设、公共卫生服务体系完善、乡村振兴等重点工作，提升公共服务均等化水平，让财政资金更多投向群众看得见、摸得着的民生项目。

3. 严控民生政策成本。坚持尽力而为、量力而行，对新增民生政策开展财政承受能力评估，确保政策可持续性。优化民生资金使用方式，提高资金配置效率和使用效益。

（四）严守安全底线，防范化解财政风险

1. 规范政府债务管理。健全举债、用债、管债、偿债全生命周期机制，坚决遏制新增隐性债务。优化债务结构，合理安排偿债资金，确保按期足额偿债，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

2. 强化“三保”动态监测。完善“三保”预算全流程管理，可用财力优先保障“三保”支出，做到应保尽保。依托预算一体化系统，对“三保”支出实行标识化管理和实时监控，及时预警风险。

3. 健全风险防控机制。建立健全库款流量预测机制，优化财政支出时序，确保库款平稳运行。严肃财经纪律，开展财会监督专项行动，加强对财政资金使用的全过程监管，保障资金安全。

（五）强化系统管控，提升财政管理水平

1. 推进支出标准建设。加快构建涵盖人员经费、运转经费、项目经费的支出标准体系，将支出标准嵌入预算管理一体化系统，硬化标准约束，压缩部门“讨价还价”空间。

2. 深化数字财政赋能。依托预算管理一体化系统，强化财政、编办、人社等多部门协作，实现预算编制、执行、监督全流程信息化管控。完善财审联动监督闭环，强化审计结果与预算安排挂钩。

各位代表，2026 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，坚守初心使命、勇于担当作为，以零基预算改革为抓手，以绩效提升为核心，凝心聚力、真抓实干，确保全年预算收支平衡和各项任务圆满完成，为东区现代化建设书写更加坚实的财政答卷！

目 录

1. 2025 年铁东区一般公共预算收入执行情况表·····	15
2. 2025 年铁东区一般公共预算支出执行情况表·····	16
3. 2025 年铁东区一般公共预算转移支付执行表·····	17
4. 2026 年铁东区一般公共预算收入预算表·····	18
5. 2026 年铁东区一般公共预算支出预算表·····	19
6. 2026 年铁东区一般公共预算支出预算功能分类明细表·····	20
7. 2026 年铁东区一般公共预算支出预算政府支出经济分类 明细表·····	27
8. 2026 年铁东区一般公共预算财政基本支出预算表·····	29
9. 2026 年铁东区一般公共预算转移支付预算表·····	30
10. 2025 年铁东区政府性基金收入执行情况表·····	31
11. 2025 年铁东区政府性基金支出执行情况表·····	32
12. 2025 年铁东区政府性基金支出执行明细表·····	33
13. 2025 年铁东区政府性基金转移支付执行明细表·····	34
14. 2026 年铁东区政府性基金收入预算表·····	35
15. 2026 年铁东区政府性基金支出预算表·····	36
16. 2026 年铁东区政府性基金支出预算明细表·····	37
17. 2026 年铁东区政府性基金转移支付预算明细表·····	38
18. 2025 年铁东区社会保险基金收入执行表·····	39
19. 2025 年铁东区社会保险基金支出执行表·····	40
20. 2026 年铁东区社会保险基金收入预算表·····	41
21. 2026 年铁东区社会保险基金支出预算表·····	42

22. 2025 年铁东区国有资产经营收入执行情况表·····	43
23. 2025 年铁东区国有资产经营支出执行情况表·····	44
24. 2026 年铁东区国有资产经营收入预算表·····	45
25. 2026 年铁东区国有资产经营支出预算表·····	46
26. 地方政府一般债务余额情况表·····	47
27. 地方政府专项债务余额情况表·····	48
28. 地方政府债券发行及还本付息情况表·····	49
29. 地方政府债务限额提前下达情况表·····	50

2025年铁东区一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项目	2024年决算数	2025年		备注
		预计完成数	同比增减%	
一、地方级财政收入	12257	13634	11.2	
（一）税收收入	9267	11683	26.1	
增值税	3094	3176	2.7	
企业所得税	873	687	-21.3	
个人所得税				
资源税		487		
城市维护建设税	675	757	12.1	
房产税	1983	1982	-0.1	
印花税	523	670	28.1	
城镇土地使用税	1346	1336	-0.7	
土地增值税	577	859	48.9	
耕地占用税	171	1699	893.6	
环境保护税	22	30	36.4	
其他税收收入	3		-100.0	
（二）非税收入	2990	1951	-34.7	
专项收入				
行政事业性收费收入	214	175	-18.2	
罚没收入	1009	1175	16.5	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	1464	599	-59.1	
政府住房基金收入				
捐赠收入	303	2	-99.3	
其他收入				
二、转移性收入	139164	129103	-7.2	
（一）上级转移性收入	117851	112719	-4.4	
税收返还收入	1397	1397		
一般性转移支付收入	111710	108891	-2.5	
专项转移支付收入	4744	2431	-48.8	
（二）债务转贷收入	5376	12320	129.2	
（三）国债转贷资金上年结余				
（四）调入资金	13	2327	17800.0	
（五）待偿债再融资一般债券结转				
（六）上年结余收入	15924	1737	-89.1	
（七）动用预算稳定调节基金				
财政收入总计	151421	142737	-5.7	

2025年铁东区一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项目	2024年决算数	2025年		备注
		预计完成数	同比增减%	
一、公共财政支出	146796	138325	-5.8	
一般公共预算支出	15209	15594	2.5	
国防支出	279	138	-50.5	
公共安全支出	813	835	2.7	
教育支出	28077	32365	15.3	
科学技术支出	62	42	-32.3	
文化旅游体育与传媒支出	260	346	33.1	
社会保障和就业支出	47685	45631	-4.3	
卫生健康支出	10168	10414	2.4	
节能环保支出	1375	1589	15.6	
城乡社区支出	9053	9810	8.4	
农林水支出	25014	12829	-48.7	
交通运输支出		504		
资源勘探工业信息等支出	371	40	-89.2	
商业服务业等支出				
自然资源海洋气象等支出		61		
住房保障支出	6892	6089	-11.7	
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出	578	461	-20.2	
债务付息支出	947	1083	14.4	
债务发行费用支出	5	7	40.0	
预备费				
其他支出	8	487	5987.5	
二、转移性支出	3625	3550	-2.1	
上解支出	1634	1910	16.9	
调出资金	254	540	112.6	
年终结余	1737	1100	-36.7	
待偿债再融资一般债券结余				
债务转贷支出				
三、债务还本支出	990	862	-12.9	
地方政府一般债务还本支出		862		
地方政府其他一般债务还本支出	990		-100.0	
四、安排预算稳定调节基金	10		-100.0	
财政支出总计	151421	142737	-5.7	

2025年铁东区一般公共预算转移支付执行表

单位：万元

项目	预计完成数	备注
一、税收返还 所得税基数返还支出 成品油税费改革税收返还支出 增值税税收返还支出 二、一般性转移支付 均衡性转移支付支出 县级基本财力保障机制奖补资金支出 结算补助支出 重点生态功能区转移支付 固定数额补助支出 民族地区转移支付支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 公共安全共同财政事权转移支付支出 教育共同财政事权转移支付支出 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 医疗卫生共同财政事权转移支付支出 农林水共同财政事权转移支付支出 交通运输共同财政事权转移支付支出 住房保障共同财政事权转移支付支出 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 增值税留抵退税转移支付收入 其他退税减税降费转移支付收入 补充县区财力转移支付收入 其他一般性转移支付支出 三、专项转移支付 一般公共服务 教育 社会保障和就业 卫生健康 节能环保 农林水 资源勘探工业信息等 商业服务业等		
一般公共预算转移支付合计		

备注：我区没有对下转移支付，此表为空表

2026年铁东区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2025年 预计完成数	2026年 预算数	同比增减%	备注
一、地方级财政收入	13634	11901	-12.7	
（一）税收收入	11683	9950	-14.8	
增值税	3176	3200	0.8	
企业所得税	687	690	0.4	
资源税	487	480	-1.4	
城市维护建设税	757	750	-0.9	
房产税	1982	1980	-0.1	
印花稅	670	470	-29.9	
城镇土地使用税	1336	1330	-0.4	
土地增值税	859	860	0.1	
耕地占用税	1699	160	-90.6	
环境保护税	30	30		
其他税收收入				
（二）非税收入	1951	1951		
行政事业性收费收入	175	175		
罚没收入	1175	1100	-6.4	
国有资源（资产）有偿使用收入	599	676	12.9	
捐赠收入	2		-100.0	
其他收入				
二、转移性收入	127366	100338	-21.2	
（一）上级转移性收入	112719	66063	-41.4	
税收返还收入	1397	1397		
一般性转移支付收入	108891	64666	-40.6	
专项转移支付收入	2431		-100.0	
（二）债务转贷收入	12320		-100.0	
（三）国债转贷资金上年结余				
（四）调入资金	2327	34275	1372.9	
（五）上年结余收入				
（六）动用预算稳定调节基金				
财政收入总计	141000	112239	-20.4	

2026年铁东区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2025年 预计完成数	2026年 预算数	同比增减%	备注
一、公共财政支出	137688	109809	-20.2	
一般公共服务支出	15594	14280	-8.4	
国防支出	138		-100.0	
公共安全支出	835	557	-33.3	
教育支出	32365	30035	-7.2	
科学技术支出	42	34	-19.0	
文化旅游体育与传媒支出	346	291	-15.9	
社会保障和就业支出	44994	26666	-40.7	
卫生健康支出	10414	8354	-19.8	
节能环保支出	1589		-100.0	
城乡社区支出	9810	7588	-22.7	
农林水支出	12829	4928	-61.6	
交通运输支出	504		-100.0	
资源勘探工业信息等支出	40		-100.0	
商业服务业等支出				
自然资源海洋气象等支出	61		-100.0	
住房保障支出	6089	5010	-17.7	
灾害防治及应急管理支出	461	204	-55.7	
债务付息支出	1083	1166	7.7	
债务发行费用支出	7		-100.0	
预备费		1400		
其他支出	487	9296	1808.8	
二、转移性支出	2450	1992	-18.7	
上解支出	1910	538	-71.8	
调出资金	540	1454	169.3	
结转下年支出				
债务转贷支出				
三、债务还本支出	862	438	-49.2	
地方政府一般债务还本支出	862	438	-49.2	
四、安排预算稳定调节基金				
财政支出总计	141000	112239	-20.4	

2026年铁东区一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

项目	2025年 预计完成数	2026年 预算数	同比增减%	备注
一般公共服务	15594	14280	-8.4	
人大事务	821	286	-65.2	
行政运行	821	286	-65.2	
政协事务	146	186	27.4	
行政运行	146	186	27.4	
政府办公厅(室)及相关机构事务	10104	9571	-5.3	
行政运行	6645	6911	4.0	
一般行政管理事务	2		-100.0	
机关服务	1076	483	-55.1	
事业运行	2149	2177	1.3	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232		-100.0	
发展与改革事务	199	187	-6.0	
行政运行	199	187	-6.0	
统计信息事务	9		-100.0	
行政运行	4		-100.0	
专项统计业务	5		-100.0	
财政事务	588	743	26.4	
行政运行	388	406	4.6	
财政国库业务	5		-100.0	
信息化建设	46		-100.0	
财政委托业务支出	149	337	126.2	
税收事务	683	759	11.1	
行政运行	683	759	11.1	
审计事务	119	118	-0.8	
行政运行	119	118	-0.8	
纪检监察事务	1050	756	-28.0	
行政运行	923	756	-18.1	
大案要案查处	127		-100.0	
商贸事务	250	147	-41.2	
行政运行	169	147	-13.0	
国内贸易管理	81		-100.0	
档案事务	248	70	-71.8	
行政运行	50	70	40.0	
档案馆	187		-100.0	
其他档案事务支出	11		-100.0	
民主党派及工商联事务	21	23	9.5	
行政运行	21	23	9.5	
群众团体事务	152	157	3.3	
行政运行	152	157	3.3	
党委办公厅（室）及相关机构事务	308	302	-1.9	
行政运行	308	302	-1.9	

项目	2025年 预计完成数	2026年 预算数	同比增减%	备注
组织事务	372	451	21.2	
行政运行	279	398	42.7	
一般行政管理事务	6	12	100.0	
事业运行	86	31	-64.0	
其他组织事务支出	1	10	900.0	
宣传事务	267	249	-6.7	
行政运行	239	249	4.2	
一般行政管理事务	28		-100.0	
统战事务	117	137	17.1	
行政运行	45	57	26.7	
事业运行	72	80	11.1	
其他共产党事务支出	39	43	10.3	
行政运行	38	43	13.2	
其他共产党事务支出	1		-100.0	
社会工作事务	90	95	5.6	
行政运行	88	95	8.0	
一般行政管理事务	2		-100.0	
信访事物	8		-100.0	
信访业务	8		-100.0	
其他一般公共服务支出	3		-100.0	
其他一般公共服务支出	3		-100.0	
公共安全支出	835	557	-33.3	
公安	325	109	-66.5	
行政运行	298	109	-63.4	
一般行政管理事务	7		-100.0	
信息化建设	20		-100.0	
司法	510	448	-12.2	
行政运行	361	381	5.5	
基层司法业务	1		-100.0	
普法宣传	14		-100.0	
律师管理	9		-100.0	
公共法律服务	7	1	-85.7	
社区矫正	45		-100.0	
信息化建设	3		-100.0	
事业运行	70	66	-5.7	
教育支出	32365	30035	-7.2	
教育管理事务	83	72	-13.3	
行政运行	83	72	-13.3	
普通教育	31255	28941	-7.4	
学前教育	545	674	23.7	
小学教育	17234	16960	-1.6	
初中教育	12644	10442	-17.4	
其他普通教育支出	832	865	4.0	
特殊教育	369	385	4.3	
特殊教育教育	369	385	4.3	
进修及培训	658	637	-3.2	

项目	2025年 预计完成数	2026年 预算数	同比增减%	备注
教师进修	560	539	-3.8	
干部教育	98	98		
科学技术支出	42	34	-19.0	
科学技术普及	36	34	-5.6	
机构运行	36	34	-5.6	
科技重大项目	6		-100.0	
重点研发计划	6		-100.0	
文化旅游体育与传媒支出	346	291	-15.9	
文化和旅游	263	229	-12.9	
行政运行	232	209	-9.9	
群众文化	29	20	-31.0	
旅游宣传	2		-100.0	
文物	4		-100.0	
文物保护	4		-100.0	
体育	67	52	-22.4	
机关服务	49	37	-24.5	
体育训练	1		-100.0	
体育场馆	6	5	-16.7	
群众体育	11	10	-9.1	
新闻出版电影	12	10	-16.7	
电影	12	10	-16.7	
社会保障和就业支出	44994	26666	-40.7	
人力资源和社会保障管理事务	392	404	3.1	
行政运行	271	301	11.1	
劳动保障监察	19		-100.0	
就业管理事务	75	69	-8.0	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	27	34	25.9	
民政管理事务	280	297	6.1	
行政运行	280	297	6.1	
行政事业单位养老支出	25503	18564	-27.2	
行政单位离退休	1115	1060	-4.9	
事业单位离退休	221	257	16.3	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6331	6641	4.9	
机关事业单位职业年金缴费支出	3703	2006	-45.8	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14133	8600	-39.1	
就业补助	1407		-100.0	
社会保险补贴	665		-100.0	
公益性岗位补贴	578		-100.0	
求职和创业补贴	123		-100.0	
其他就业补助支出	41		-100.0	
抚恤	1223	2201	80.0	
死亡抚恤	78	800	925.6	
伤残抚恤	1085	1094	0.8	
义务兵优待		307		
褒扬纪念	60		-100.0	
退役安置	689	68	-90.1	

项目	2025年 预计完成数	2026年 预算数	同比增减%	备注
退役士兵安置	611		-100.0	
军队移交政府的离退休人员安置	52	49	-5.8	
军队移交政府离退休干部管理机构		6		
其他退役安置支出	26	13	-50.0	
社会福利	717	594	-17.2	
儿童福利	78	82	5.1	
老年福利	637	512	-19.6	
养老服务	2		-100.0	
残疾人事业	1481	489	-67.0	
行政运行	93	93		
残疾人康复	29		-100.0	
残疾人就业	204		-100.0	
残疾人生活和护理补贴	831	396	-52.3	
其他残疾人事业支出	324		-100.0	
红十字事业	29	39	34.5	
行政运行	29	39	34.5	
最低生活保障	6550	2531	-61.4	
城市最低生活保障金支出	4699	2531	-46.1	
农村最低生活保障金支出	1851		-100.0	
临时救助		4		
临时救助支出		4		
特困人员救助供养	858	1000	16.6	
城市特困人员救助供养支出	266	300	12.8	
农村特困人员救助供养支出	592	700	18.2	
其他生活救助	42	10	-76.2	
其他城市生活救助	42	10	-76.2	
财政对基本养老保险基金的补助	5456	301	-94.5	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5456	301	-94.5	
退役军人管理事务	154	160	3.9	
行政运行	141	148	5.0	
拥军优属	9	12	33.3	
事业运行	4		-100.0	
其他社会保障和就业支出	213	4	-98.1	
其他社会保障和就业支出	213	4	-98.1	
卫生健康支出	10414	8354	-19.8	
卫生健康管理事务	234	209	-10.7	
行政运行	234	209	-10.7	
公立医院	4		-100.0	
综合医院	4		-100.0	
基层医疗卫生机构	1445	1148	-20.6	
城市社区卫生机构	298	272	-8.7	
乡镇卫生院	993	876	-11.8	
其他基层医疗卫生机构支出	154		-100.0	
公共卫生	3743	2315	-38.2	
妇幼保健机构	263	205	-22.1	
基本公共卫生服务	2827	2110	-25.4	

项目	2025年 预计完成数	2026年 预算数	同比增减%	备注
重大公共卫生服务	6		-100.0	
突发公共卫生事件应急处置	647		-100.0	
计划生育事务	2000	1574	-21.3	
计划生育服务	2000	1574	-21.3	
行政事业单位医疗	2690	2950	9.7	
行政单位医疗	630	656	4.1	
事业单位医疗	1969	2204	11.9	
公务员医疗补助	79	90	13.9	
其他行政事业单位医疗支出	12		-100.0	
优抚对象医疗	162	121	-25.3	
优抚对象医疗补助	162	121	-25.3	
育幼服务	136	37	-72.8	
其他育幼服务支出	136	37	-72.8	
节能环保支出	1589		-100.0	
污染防治	1335		-100.0	
水体	1335		-100.0	
自然生态保护	152		-100.0	
农村环境保护	152		-100.0	
能源节约利用	102		-100.0	
城乡社区支出	9810	7588	-22.7	
城乡社区管理事务	1588	888	-44.1	
行政运行	1444	888	-38.5	
一般行政管理事务	28		-100.0	
城管执法	116		-100.0	
城乡社区规划与管理	331	309	-6.6	
城乡社区公共设施	57		-100.0	
小城镇基础设施建设	57		-100.0	
城乡社区环境卫生	6067	6391	5.3	
城乡社区环境卫生	6067	6391	5.3	
其他城乡社区支出	1767		-100.0	
其他城乡社区支出	1767		-100.0	
农林水支出	12829	4928	-61.6	
农业农村	6487	890	-86.3	
行政运行	530	486	-8.3	
事业运行	333	404	21.3	
科技转化与推广服务	30		-100.0	
病虫害控制	52		-100.0	
农产品质量安全	13		-100.0	
统计监测与信息服务	24		-100.0	
行业业务管理	6		-100.0	
稳定农民收入补贴	3301		-100.0	
农业生产发展	518		-100.0	
农村合作经济	17		-100.0	
乡村道路建设	3		-100.0	
耕地建设与利用	1659		-100.0	
其他农业农村支出	1		-100.0	

项目	2025年 预计完成数	2026年 预算数	同比增减%	备注
林业和草原	192		-100.0	
行政运行	69		-100.0	
森林资源培育	117		-100.0	
森林资源管理	12		-100.0	
退耕还林还草	-6		-100.0	
水利	860	1710	98.8	
行政运行	174	153	-12.1	
水利行业业务管理	239	250	4.6	
水利工程建设	126		-100.0	
水利工程运行与维护	50		-100.0	
水利前期工作	141		-100.0	
水土保持	3		-100.0	
水质监测	5		-100.0	
防汛	1		-100.0	
农村供水	121		-100.0	
其他水利支出		1307		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2631	803	-69.5	
农村基础设施建设	1457	803	-44.9	
生产发展	1164		-100.0	
社会发展	6		-100.0	
贷款奖补和贴息	4		-100.0	
事业运行				
农村综合改革	2638	1525	-42.2	
对村级公益事业建设的补助	654	457	-30.1	
对村民委员会和村党支部的补助	1984	1068	-46.2	
普惠金融发展支出	21		-100.0	
农业保险保费补贴	21		-100.0	
交通运输支出	504		-100.0	
公路水路运输	504		-100.0	
公路建设	314		-100.0	
公路养护	190		-100.0	
资源勘探工业信息等支出	40		-100.0	
工业和信息产业	40		-100.0	
其他工业和信息产业支出	40		-100.0	
自然资源海洋气象等支出	61		-100.0	
自然资源事务	61		-100.0	
自然资源规划及管理	61		-100.0	
住房保障支出	6089	5010	-17.7	
保障性安居工程支出	719		-100.0	
棚户区改造	200		-100.0	
农村危房改造	97		-100.0	
老旧小区改造	422		-100.0	
住房改革支出	5370	5010	-6.7	
住房公积金	5370	5010	-6.7	
灾害防治及应急管理支出	461	204	-55.7	
应急管理事务	234	204	-12.8	

项目	2025年 预计完成数	2026年 预算数	同比增减%	备注
行政运行	234	204	-12.8	
消防救援事务	227		-100.0	
行政运行	124		-100.0	
消防应急救援	92		-100.0	
其他消防救援事务支出	11		-100.0	
预备费		1400		
其他支出	487	9296	1808.8	
年初预留		9296		
其他支出	487		-100.0	
债务付息支出	1083	1166	7.7	
地方政府一般债务付息支出	1083	1166	7.7	
地方政府一般债券付息支出	1083	1166	7.7	
债务发行费用支出	7		-100.0	
地方政府一般债务发行费用支出	7		-100.0	
一般公共预算支出合计	137688	109809	-20.2	

2026年铁东区一般公共预算支出预算政府支出 经济分类明细表

单位：万元

项目	2025年 预计完成数	2026年 预算数	同比增减%	备注
一、机关工资福利支出	18160	20630	13.6	
工资奖金津补贴	10438	9763	-6.5	
社会保障缴费	3094	4174	34.9	
住房公积金	1293	1271	-1.7	
其他工资福利支出	3335	5422	62.6	
二、机关商品和服务支出	5322	6052	13.7	
办公经费	1474	3659	148.2	
会议费	7	3	-57.1	
培训费	139	3	-97.8	
专用材料购置费	195		-100.0	
委托业务费	2359	337	-85.7	
公务接待费		20		
因公出国（境）费用	5		-100.0	
公务用车运行维护费	41	115	180.5	
维修（护）费	555	153	-72.4	
其他商品和服务支出	547	1762	222.1	
三、机关资本性支出（一）	4295	599	-86.1	
房屋建筑物购建				
基础设施建设	1816	260	-85.7	
公务用车购置		32		
土地征迁补偿和安置支出	313		-100.0	
设备购置	611	307	-49.8	
大型修缮	198		-100.0	
其他资本性支出	1357		-100.0	
四、机关资本性支出（二）	1623	-100.0		
房屋建筑物购建	187		-100.0	
基础设施建设	1436		-100.0	
公务用车购置				
设备购置				
大型修缮				
其他资本性支出				
五、对事业单位经常性补助	54787	54225	-1.0	
工资福利支出	51083	51143	0.1	
商品和服务支出	3704	3082	-16.8	
其他对事业单位补助				
六、对事业单位资本性补助	7557	-100.0		
资本性支出（一）	7557		-100.0	
资本性支出（二）				
七、对企业补助	520	-100.0		
费用补贴	389		-100.0	

项目	2025年 预计完成数	2026年 预算数	同比增减%	备注
利息补贴				
其他对企业补助	131		-100.0	
八、对个人和家庭的补助	23412	15330	-34.5	
社会福利和救助	13350	10633	-20.4	
助学金	151	450	198.0	
个人农业生产补贴	3547		-100.0	
离退休费	1493	1497	0.3	
其他对个人和家庭补助	4871	2750	-43.5	
九、对社会保障基金补助	20095	9969	-50.4	
对社会保险基金补助	20095	9969	-50.4	
补充全国社会保障基金				
对机关事业单位职业年金的补助				
十、债务利息及费用支出	1090	1166	7.0	
国内债务付息	1083	1166	7.7	
国外债务付息				
国内债务发行费用	7		-100.0	
国外债务发行费用				
十一、债务还本支出		438		
国内债务还本		438		
十二、预备费及预留		1400		
预备费		1400		
预留				
十三、其他支出	827		-100.0	
其他支出	827		-100.0	
一般公共预算支出合计	137688	109809	-20.2	

2026年铁东区一般公共预算财政基本支出预算表

单位：万元

项目	2025年 预计完成数	2026年 预算数	同比增减%	备注
一、机关工资福利支出	18151	16388	-9.7	
工资奖金津补贴	10438	9759	-6.5	
社会保障缴费	3087	3424	10.9	
住房公积金	1292	1271	-1.6	
其他工资福利支出	3334	1934	-42.0	
二、机关商品和服务支出	1578	6052	283.5	
办公经费	1063	3659	244.2	
会议费	7	3	-57.1	
培训费	19	3	-84.2	
委托业务费	275	337	22.5	
公务接待费		20		
因公出国(境)费用	5		-100.0	
公务用车运行维护费	41	115	180.5	
维修(护)费	58	153	163.8	
其他商品和服务支出	110	1762	1501.8	
三、机关资本性支出（一）		32		
公务用车购置		32		
三、对事业单位经常性补助	45732	45390	-0.7	
工资福利支出	44812	44753	-0.1	
商品和服务支出	920	637	-30.8	
四、对个人和家庭的补助	1646	2313	40.5	
社会福利和救助	51	872	1609.8	
助学金				
离退休费	1409	1441	2.3	
其他对个人和家庭补助	186		-100.0	
五、对社会保障基金补助				
对社会保险基金补助				
六、预备费及预留				
预留				
基本支出合计	67107	70175	4.6	

2026年铁东区一般公共预算转移支付预算表

单位：万元

项目	2025年 预计完成数	2026年 预算数	同比增减%	备注
一、税收返还				
所得税基数返还支出				
成品油税费改革税收返还支出				
增值税税收返还支出				
二、一般性转移支付				
均衡性转移支付支出				
县级基本财力保障机制奖补资金支出				
结算补助支出				
重点生态功能区转移支付支出				
固定数额补助支出				
民族地区转移支付支出				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出				
公共安全共同财政事权转移支付支出				
教育共同财政事权转移支付支出				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出				
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出				
医疗卫生共同财政事权转移支付支出				
农林水共同财政事权转移支付支出				
交通运输共同财政事权转移支付支出				
住房保障共同财政事权转移支付支出				
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出				
增值税留抵退税转移支付支出				
其他退税减税降费转移支付支出				
补充县区财力转移支付支出				
其他一般性转移支付支出				
三、专项转移支付				
一般公共服务				
教育				
社会保障和就业				
卫生健康				
节能环保				
农林水				
资源勘探工业信息等				
商业服务业等				
一般公共预算转移支付合计				

备注：我区没有对下转移支付，此表为空表

2025年铁东区政府性基金收入执行情况表

单位:万元

[illegible]

2025年铁东区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

[illegible]

2025年铁东区政府性基金支出执行明细表

单位：万元

项目	预计完成数	备注
科学技术支出	2578	
超长期特别国债安排的支出	2578	
技术与研究开发	2578	
城乡社区支出	130	
国有土地使用权出让收入安排的支出	130	
农业生产发展支出	130	
资源勘探工业信息等支出	2402	
超长期特别国债安排的支出	2402	
制造业	2402	
其他支出	6692	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6554	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	250	
其他政府性基金债务收入安排的支出	6304	
彩票公益金安排的支出	138	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	138	
债务付息支出	2966	
地方政府专项债务付息支出	2966	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2966	
政府性基金支出合计	14768	

2025年铁东区政府性基金转移支付执行明细表

单位：万元

项目	预计完成数	备注
国有土地使用权出让收入安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 彩票公益金安排的支出		
政府性基金转移支付合计	0	

备注：我区没有对下转移支付，此表为空表

2026年铁东区政府性基金支出预算明细表

单位：万元

项目	2025年 预计完成数	2026年 预算数	同比增减%	备注
科学技术支出	2578	848	-67.1	
超长期特别国债安排的支出	2578	848	-67.1	
技术与研究开发	2578	848	-67.1	
城乡社区支出	130	800	515.4	
国有土地使用权出让收入安排的支出	130	800	515.4	
农业生产发展支出	130	800	515.4	
资源勘探工业信息等支出	2402	953	-60.3	
超长期特别国债安排的支出	2402	953	-60.3	
制造业	2402	953	-60.3	
其他支出	6692	1255	-81.2	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6554	1155	-82.4	
其他政府性基金安排的支出	6304		-100.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	250	1155	362.0	
彩票公益金安排的支出	138	100	-27.5	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	138	100	-27.5	
债务付息支出	2966	1454	-51.0	
地方政府专项债务付息支出	2966	1454	-51.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2966	1454	-51.0	
政府性基金支出合计	14768	5310	-64.0	

2026年铁东区政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	2026年 预算数	备注
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
旅游发展基金支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
国有土地使用权出让收入安排的支出		
农业土地开发资金安排的支出		
大中型水库库区基金安排的支出		
民航发展基金支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金安排的支出		
抗疫特别国债安排的支出		
政府性基金转移支付合计	0	

备注：我区没有对下转移支付，此表为空表

2025年铁东区国有资本经营支出执行情况表

单位:万元

项目	2024年决算数	2025年		备注
		预计完成数	同比增减%	
一、国有资本经营支出				
社会保障和就业支出				
国有资本经营预算支出				
二、转移性支出				
调出资金				
年终结余				
国有资本经营支出总计				

报表说明：由于我区没有此项业务，所以此表为空表。

2026年铁东区国有资本经营收入预算表

单位:万元

项目	2025年 预计完成数	2026年 预算数	同比增减%	备注
一、国有资本经营收入合计				
利润收入				
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入				
二、转移性收入				
国有资本经营预算转移支付收入				
上年结余收入				
收入总计				
国有资本经营收入总计				

报表说明：由于我区没有此项业务，所以此表为空表。

地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	备注
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数	63038	63038	
二、2025年末地方政府专项债务限额	69441	69441	
三、2025年地方政府专项债务发行额	6403	6403	
四、2025年地方政府专项债务还本支出			
五、2025年末地方政府专项债务余额执行数	69441	69441	
六、2026年地方政府专项债务新增限额			
七、2026年地方政府专项债务限额			

地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	铁东区	备注
一、2024年发行执行数	5376	
(一)一般债券	5376	
其中:再融资债券		
(二)专项债券		
其中:再融资债券		
二、2024年还本支出执行数		
(一)一般债券		
(二)专项债券		
三、2024年付息支出执行数	3917	
(一)一般债券	951	
(二)专项债券	2966	
四、2025年还本支出预算数	862	
(一)一般债券	862	
其中:再融资	770	
财政预算安排	92	
(二)专项债券		
其中:再融资		
财政预算安排		
五、2025年付息支出预算数	4065	
(一)一般债券	1099	
(二)专项债券	2966	

地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	铁东区	备注
一、2025年地方政府债务限额	115738	
其中:一般债务限额	46297	
专项债务限额	69441	
二、提前下达的2026年新增地方政府债务限额		
其中:一般债务限额		
专项债务限额		