

# 2026年千山区本级政府预算信息公开

千山区财政局

2026年1月

# 目 录

- 一、2026年千山区本级一般公共预算
- 二、2026年千山区本级政府性基金预算
- 三、2026年千山区本级国有资本经营预算
- 四、2026年千山区本级社会保险基金预算
- 五、2026年千山区本级预算其他说明及扶贫公开
- 六、2026年千山区本级预算管理相关制度

## 一、一般公共预算公开目录

1. 千山区2026年一般公共预算收入分类预算表
2. 千山区2026年一般公共预算支出预算表
3. 千山区2026年一般公共预算本级支出预算表
4. 千山区2026年一般公共预算本级基本支出预算表（按政府经济分类）
5. 千山区2026年一般公共预算本级基本支出预算表（按部门经济分类）
6. 2026年一般公共预算千山区对下转移性支出明细表
7. 地方政府一般债务限额和余额情况表
8. 一般公共预算公开说明
9. 千山区2026年“三公”经费预算汇总情况

千山区2026年一般公共预算收入分类预算表

单位：万元

	2026年	2025年	2026年比2025年	
预算科目	预算	实际完成	增减额	+-%
一般公共预算收入合计	85,300	82,011	3,289	4.0
税收收入	68,781	56,134	12,647	22.5
一、 增值税	25,684	19,838	5,846	29.5
二、 营业税				
三、 企业所得税	6,879	4,541	2,338	51.5
四、 企业所得税退税				
五、 个人所得税	8,664	6,140	2,524	41.1
六、 资源税	10,852	10,435	417	4.0
七、 城市维护建设税	3,045	2,426	619	25.5
八、 房产税	1,564	1,504	60	4.0
九、 印花税	1,582	1,327	255	19.2
十、 城镇土地使用税	8,771	8,435	336	4.0
十一、土地增值税	52	50	2	4.0
十二、车船税	65	51	14	27.5
十三、环保税	1,089	1,047	42	4.0
十四、耕地占用税	200	20	180	900.0
十五、契税	334	320	14	4.4
十六、其他税收收入				
非税收入	16,519	25,877	-9,358	-36.2
一、专项收入	10	9	1	11.1
1. 教育费附加收入				
2. 文化事业建设费收入	10	9	1	11.1
3. 其他专项收入				
二、行政性收费收入	1,113	222	891	401.4
三、罚没收入	6,500	3,835	2,665	69.5
四、国有资本经营收入				
五、国有资源（资产）有偿使用收入	8,896	21,811	-12,915	-59.2
其中：利息收入		131	-131	-100.0
六、政府住房基金收入				
七、其他收入				
税务部门				
财政部门				

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

名称	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025 年 增减额	2026年比2025 年 + - %
一般公共预算支出	118,407	109,979	8428	7.7
一般公共预算服务支出	28,593	27,228	1365	5.0
人大事务	662	499	163	32.7
行政运行	582	439	143	32.6
一般行政管理事务	3		3	
机关服务				
人大会议	15	15		
人大立法				
人大监督				
人大代表履职能力提升				
代表工作	32	38	-6	-15.8
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出	30	7	23	328.6
政协事务	384	371	13	3.5
行政运行	328	312	16	5.1
一般行政管理事务				
机关服务				
政协会议	12	12		
委员视察	30	31	-1	-3.2
参政议政				
事业运行				
其他政协事务支出	14	16	-2	-12.5
政府办公厅(室)及相关机构事务	12,144	12,223	-79	-0.6
行政运行	3,538	3,518	20	0.6
一般行政管理事务	391	465	-74	-15.9
机关服务				
专项服务				
专项业务及机关事务管理				
政务公开审批	87	75	12	16.0
信访事务				
参事事务				
事业运行	3,759	3,154	605	19.2
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,369	5,011	-642	-12.8
发展与改革事务	718	691	27	3.9
行政运行	223	233	-10	-4.3
一般行政管理事务				
机关服务				
战略规划与实施				
日常经济运行调节				
社会事业发展规划				
经济体制改革研究				
物价管理				
事业运行	267	261	6	2.3
其他发展与改革事务支出	228	197	31	15.7

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

统计信息事务	273	192	81	42.2
行政运行	67	62	5	8.1
一般行政管理事务				
机关服务				
信息事务				
专项统计业务	103	35	68	194.3
统计管理				
专项普查活动				
统计抽样调查				
事业运行	101	95	6	6.3
其他统计信息事务支出	2		2	
财政事务	1,034	958	76	7.9
行政运行	275	231	44	19.0
一般行政管理事务				
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务				
财政监察				
信息化建设		5	-5	-100.0
财政委托业务支出	210	220	-10	-4.5
事业运行	470	420	50	11.9
其他财政事务支出	79	82	-3	-3.7
税收事务	1,775	2,082	-307	-14.7
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
税收业务				
事业运行				
其他税收事务支出	1,775	2,082	-307	-14.7
审计事务	249	229	20	8.7
行政运行	112	133	-21	-15.8
一般行政管理事务				
机关服务				
审计业务	30		30	
审计管理				
信息化建设				
事业运行	95	96	-1	-1.0
其他审计事务支出	12		12	
海关事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
缉私办案				
口岸管理				

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

信息化建设				
海关关务				
关税征管				
海关监管				
检验检疫				
事业运行				
其他海关事务支出				
纪检监察事务	2,157	1,803	354	19.6
行政运行	901	887	14	1.6
一般行政管理事务				
机关服务				
大案要案查处				
派驻派出机构				
巡视工作				
事业运行	530	283	247	87.3
其他纪检监察事务支出	726	633	93	14.7
商贸事务	462	593	-131	-22.1
行政运行				

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

一般行政管理事务				
机关服务				
对外贸易管理				
国际经济合作				
外资管理				
国内贸易管理				
招商引资	264	341	-77	-22.6
事业运行	195	237	-42	-17.7
其他商贸事务支出		15	-12	
知识产权事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
专利审批				
知识产权战略和规划				
国际合作与交流				
知识产权宏观管理				
商标管理				
原产地地理标志管理				
事业运行				
其他知识产权事务支出				
民族事务	3	3		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
民族工作专项	3		3	
事业运行				
其他民族事务支出		3	-3	-100.0
港澳台事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
港澳事务				
台湾事务				



千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

事业运行				
其他港澳台事务支出				
档案事务	253	150	103	68.7
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆	253	150	103	68.7
其他档案事务支出				
民主党派及工商联事务	41	35	6	17.1
行政运行	36	33	3	9.1
一般行政管理事务				
机关服务				
参政议政				
事业运行				
其他民主党派及工商联事务支出	5	2	3	150.0
群众团体事务	232	247	-15	-6.1
行政运行	115	123	-8	-6.5
一般行政管理事务				
机关服务				
工会事务				
事业运行	66	66		
其他群众团体事务支出	51	58	-7	-12.1
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,411	1,958	453	23.1
行政运行	388	385	3	0.8
一般行政管理事务				
机关服务				
专项业务	66	28	38	135.7
事业运行	664	625	39	6.2
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,293	920	373	40.5
组织事务	1,001	923	78	8.5
行政运行	231	147	84	57.1
一般行政管理事务				
机关服务				
公务员事务				
事业运行	410	371	39	10.5
其他组织事务支出	360	405	-45	-11.1
宣传事务	505	484	21	4.3
行政运行	96	100	-4	-4.0
一般行政管理事务				
机关服务				
宣传管理				
事业运行	63	80	-17	-21.3
其他宣传事务支出	346	304	42	13.8
统战事务	162	149	13	8.7
行政运行	73	68	5	7.4

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

一般行政管理事务				
机关服务				
宗教事务	8	2	6	300.0
华侨事务				
事业运行	79	71	8	11.3
其他统战事务支出	2	8	-6	-75.0
对外联络事务	21		21	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行	21		21	
其他对外联络事务支出				
其他共产党事务支出	223	216	7	3.2
行政运行	61	60	1	1.7
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行	162	156	6	3.8
其他共产党事务支出				
网信事务				
行政运行				
一般行政管理事务				-60.0
机关服务				
信息安全事务				
事业运行				
其他网信事务支出				
市场监督管理事务	916	878	38	
行政运行	387	409	-22	
一般行政管理事务				-6.1
机关服务				
市场主体管理	2	2		-60.0
市场秩序执法	2	5	-3	-60.0
信息化建设				
质量基础				
药品事务				
医疗器械事务				
化妆品事务				
质量安全监管				
食品安全监管	31	33	-2	-6.1
事业运行	406	336	70	20.8
其他市场监督管理事务	88	93	-5	-5.4
社会工作事务	994	1,191	-197	
行政运行	35	45	-10	70.8
一般行政管理事务				0.4
机关服务				-100.0
专项业务	959	1,146	-187	-100.0

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

事业运行				-100.0
其他社会工作事务支出				
信访事务	1,973	1,251	722	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信访业务	1,740	1,019	721	
其他信访事务支出	233	232	1	
数据事务		102	-102	-100.0
事业运行		95	-95	-100.0
其他数据事务支出		7	-7	-100.0
外交支出				
外交管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
专项业务				
事业运行				
其他外交管理事务支出				
驻外机构				
驻外使领馆(团、处)				
其他驻外机构支出				
对外援助				
援外优惠贷款贴息				
对外援助				
国际组织				
国际组织会费				
国际组织捐赠				
维和摊款				
国际组织股金及基金				
其他国际组织支出				
对外合作与交流				
在华国际会议				
国际交流活动				
对外合作活动				
其他对外合作与交流支出				
对外宣传				
对外宣传				
边界勘界联检				
边界勘界				
边界联检				
边界界桩维护				
其他支出				
国际发展合作				
行政运行				

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他国际发展合作支出				
其他外交支出				
其他外交支出				
国防支出	68	70	-2	-2.9
军费				
现役部队				
预备役部队				
其他军费支出				
国防科研事业				
国防科研事业				
专项工程				
专项工程				
国防动员	68	70	-2	-2.9
兵役征集	33	32	1	3.1
经济动员				
人民防空				
交通战备				
民兵	20	20		
边海防				
其他国防动员支出	15	18	-3	-16.7
其他国防支出				
其他国防支出				
公共安全支出	2,539	2,122	417	19.7
武装警察部队				
武装警察部队				
其他武装警察部队支出				
公安	1,635	1,395	240	17.2
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
执法办案				
特别业务				
特勤业务				
移民事务				
事业运行				
其他公安支出	1,635	1,395	240	17.2
国家安全				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全业务				

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

事业运行				
其他国家安全支出				
检察				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
“两房”建设				
检察监督				
事业运行				
其他检察支出				
法院	15	5	10	200.0
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
案件审判				
案件执行				
“两庭”建设				
事业运行				
其他法院支出	15	5	10	200.0
司法	889	722	167	23.1
行政运行	433	389	44	11.3
一般行政管理事务				
机关服务				
基层司法业务				
普法宣传				
律师管理				
公共法律服务	10	10		
国家统一法律职业资格考试				
社区矫正				
法治建设				
信息化建设				
事业运行	261	234	27	11.5
其他司法支出	185	89	96	107.9
监狱				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
罪犯生活及医疗卫生				
监狱业务及罪犯改造				
狱政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他监狱支出				
强制隔离戒毒				
行政运行				

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

一般行政管理事务				
机关服务				
强制隔离戒毒人员生活				
强制隔离戒毒人员教育				
所政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他强制隔离戒毒支出				
国家保密				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
保密技术				
保密管理				
事业运行				
其他国家保密支出				
缉私警察				
行政运行				
一般行政管理事务				
信息化建设				
缉私业务				
其他缉私警察支出				
其他公共安全支出				
国家司法救助支出				
其他公共安全支出				
教育支出	16,912	16,492	420	2.5
教育管理事务	514	414	100	24.2
行政运行	155	152	3	2.0
一般行政管理事务				
机关服务				
其他教育管理事务支出	359	262	97	37.0
普通教育	15,460	15,164	296	2.0
学前教育	675	726	-51	-7.0
小学教育	4,515	4,549	-34	-0.7
初中教育	5,872	5,712	160	2.8
高中教育	4,376	4,177	199	4.8
高等教育				
其他普通教育支出	22		22	
职业教育				
初等职业教育				
中等职业教育				
技校教育				
高等职业教育				
其他职业教育支出				
成人教育				

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

成人初等教育				
成人中等教育				
成人高等教育				
成人广播电视教育				
其他成人教育支出				
广播电视教育				
广播电视学校				
教育电视台				
其他广播电视教育支出				
留学教育				
出国留学教育				
来华留学教育				
其他留学教育支出				
特殊教育				
特殊教育教育				
工读学校教育				
其他特殊教育支出				
进修及培训	938	869	69	7.9
教师进修	679	688	78	43.1
干部教育	259	181	78	43.1
培训支出				
退役士兵能力提升				
其他进修及培训				
教育费附加安排的支出				
农村中小学校舍建设				
农村中小学教学设施				
城市中小学校舍建设				
城市中小学教学设施				
中等职业学校教学设施				
其他教育费附加安排的支出				
其他教育支出		45	-45	-100.0
其他教育支出		45	-45	-100.0
科学技术支出	43	45	-2	-4.4
科学技术管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他科学技术管理事务支出				
基础研究				
机构运行				
自然科学基金				
实验室及相关设施				
重大科学工程				
专项基础科研				
专项技术基础				

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科技人才队伍建设				
其他基础研究支出				
应用研究				
机构运行				
社会公益研究				
高技术研究				
专项科研试制				
其他应用研究支出				
技术与研究开发				
机构运行				
科技成果转化与扩散				
共性技术与研究开发				
其他技术与研究开发支出				
科技条件与服务				
机构运行				
技术创新服务体系				
科技条件专项				
其他科技条件与服务支出				
社会科学				
社会科学研究机构				
社会科学研究				
社科基金支出				
其他社会科学支出				
科学技术普及	3	5	-2	-40.0
机构运行				
科普活动	3	5	-2	-40.0
青少年科技活动				
学术交流活动				
科技馆站				
其他科学技术普及支出				
科技交流与合作	40	40		
国际交流与合作				
重大科技合作项目				
其他科技交流与合作支出	40	40		
科技重大项目				
科技重大专项				
重点研发计划				
其他科技重大项目				
其他科学技术支出				
科技奖励				
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出				
文化旅游体育与传媒支出	415	400	15	3.8
文化和旅游	409	388	21	5.4



千山区2026年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

行政运行	75	65	10	15.4
一般行政管理事务				
机关服务				
图书馆				
文化展示及纪念机构				
艺术表演场所				
艺术表演团体				
文化活动				
群众文化				
文化和旅游交流与合作				
文化创作与保护				
文化和旅游市场管理				
旅游宣传		3	-3	-100.0
文化和旅游管理事务				
其他文化和旅游支出	334	320	14	4.4
文物				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护				
博物馆				
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育		2	-2	-100.0
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
运动项目管理				
体育竞赛				
体育训练				
体育场馆				
群众体育				
体育交流与合作				
其他体育支出		2	-2	-100.0
新闻出版电影		5	-5	-100.0
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
新闻通讯				
出版发行				
版权管理				
电影				
其他新闻出版电影支出		5	-5	-100.0
广播电视				
行政运行				

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

一般行政管理事务				
机关服务				
监测监管				
传输发射				
广播电视事务				
其他广播电视支出				
其他文化旅游体育与传媒支出	6	5	1	20.0
宣传文化发展专项支出				
文化产业发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出	6	5	1	20.0
社会保障和就业支出	22,949	19,300	3649	18.9
人力资源和社会保障管理事务	1,174	1,091	83	7.6
行政运行	5	93	-88	-94.6
一般行政管理事务				
机关服务				
综合业务管理	16	23	-7	-30.4
劳动保障监察				
就业管理事务	5	9	-4	-44.4
社会保险业务管理事务				
信息化建设				
社会保险经办机构				
劳动关系和维权				
公共就业服务和职业技能鉴定机构				
劳动人事争议调解仲裁				
政府特殊津贴				
资助留学回国人员				
博士后日常经费				
引进人才费用				
事业运行	736	678	58	8.6
其他人力资源和社会保障管理事务支出	412	288	124	43.1
民政管理事务	450	320	130	40.6
行政运行	78	67	11	16.4
一般行政管理事务				
机关服务				
社会组织管理		1	-1	-100.0
行政区划和地名管理	2	8	-6	-75.0
基层政权建设和社区治理				
其他民政管理事务支出	370	244	126	51.6
补充全国社会保障基金				
用一般公共预算补充基金				
行政事业单位养老支出	14,455	14,180	275	1.9
行政单位离退休	264	259	5	1.9
事业单位离退休	351	292	59	20.2
离退休人员管理机构	2	2		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,861	4,527	334	7.4

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

机关事业单位职业年金缴费支出	1,426	1,555	-129	-8.3
对机关事业单位基本养老保险基金的补	7,532	7,515	17	0.2
对机关事业单位职业年金的补助				
其他行政事业单位养老支出	19	30	-11	-36.7
企业改革补助				
企业关闭破产补助				
厂办大集体改革补助				
其他企业改革发展补助				
就业补助	1	1		
就业创业服务补贴				
职业培训补贴				
社会保险补贴				
公益性岗位补贴	1	1		
职业技能鉴定补贴				
就业见习补贴				
高技能人才培养补助				
促进创业补贴				
其他就业补助支出				
抚恤	1,933	1,201	732	60.9
死亡抚恤	1,557	966	591	61.2
伤残抚恤	36	45	-9	-20.0
在乡复员、退伍军人生活补助	5	6	-1	-16.7
优抚事业单位支出				
义务兵优待	167	114	53	46.5
农村籍退役士兵老年生活补助	110	50	60	120.0
光荣院				
烈士纪念设施管理维护				
其他优抚支出	58	20	38	190.0
退役安置	178	135	43	31.9
退役士兵安置	178	135	43	31.9
军队移交政府的离退休人员安置				
军队移交政府离退休干部管理机构				
退役士兵管理教育				
军队转业干部安置				
其他退役安置支出				
社会福利	393	398	-5	-1.3
儿童福利	27	22	5	22.7
老年福利	270	265	5	1.9
康复辅具				
殡葬	29	57	-28	-49.1
社会福利事业单位				
养老服务	7	7		
其他社会福利支出	60	47	13	27.7
残疾人事业	192	167	25	15.0
行政运行	48	43	5	11.6

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

一般行政管理事务				
机关服务				
残疾人康复				
残疾人就业				
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴	90	72	18	25.0
其他残疾人事业支出	54	52	2	3.8
红十字事业	50	58	-8	-13.8
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务	49	57	-8	-14.0
其他红十字事业支出	1	1		
最低生活保障	830	380	450	118.4
城市最低生活保障金支出	90	80	10	12.5
农村最低生活保障金支出	740	300	440	146.7
临时救助	248	314	-66	-21.0
临时救助支出	248	314	-66	-21.0
流浪乞讨人员救助支出				
特困人员救助供养	184	152	32	21.1
城市特困人员救助供养支出	30	21	9	42.9
农村特困人员救助供养支出	154	131	23	17.6
补充道路交通事故社会救助基金				
交强险增值税补助基金支出				
交强险罚款收入补助基金支出				
其他生活救助	33	39	-6	-15.4
其他城市生活救助	15	20	-5	-25.0
其他农村生活救助	18	19	-1	-5.3
财政对基本养老保险基金的补助	2,567	622	1945	312.7
财政对企业职工基本养老保险基金的补	1,854		1854	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补	713	622	91	14.6
财政对其他基本养老保险基金的补助				
财政对其他社会保险基金的补助				
财政对失业保险基金的补助				
财政对工伤保险基金的补助				
其他财政对社会保险基金的补助				
退役军人管理事务	237	222	15	6.8
行政运行	34	37	-3	-8.1
一般行政管理事务				
机关服务				
拥军优属	50	50		
军供保障				
信息化建设				
事业运行	120	101	19	18.8
其他退役军人事务管理支出	33	34	-1	-2.9
财政代缴社会保险费支出				

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

财政代缴城乡居民基本养老保险支出				
财政代缴其他社会保险费支出				
其他社会保障和就业支出	24	20	4	20.0
其他社会保障和就业支出	24	20	4	20.0
卫生健康支出	5,678	4,419	1259	28.5
卫生健康管理事务	162	424	-262	-61.8
行政运行	152	142	10	7.0
一般行政管理事务				
机关服务				
其他卫生健康管理事务支出	10	282	-272	-96.5
公立医院	127	53	74	139.6
综合医院				
中医(民族)医院				
传染病医院				
职业病防治医院				
精神病医院				
妇幼保健医院				
儿童医院				
其他专科医院				
福利医院				
行业医院				
处理医疗欠费				
康复医院				
优抚医院				
其他公立医院支出	127	53	74	139.6
基层医疗卫生机构	250	254	-4	-1.6
城市社区卫生机构				
乡镇卫生院	149	146	3	2.1
其他基层医疗卫生机构支出	101	108	-7	-6.5
公共卫生	1,270	1,096	174	15.9
疾病预防控制机构	535	497	38	7.6
卫生监督机构				
妇幼保健机构	322	242	80	33.1
精神卫生机构				
急救机构				
采供血机构				
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务	105	92	13	14.1
重大公共卫生服务	5	5		
突发公共卫生事件应急处理				
其他公共卫生支出	303	260	43	16.5
中医药				
中医(民族医)药专项				
其他中医药支出				
计划生育事务	360	281	79	28.1

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

计划生育机构				
计划生育服务	332	275	57	20.7
其他计划生育事务支出	28	6	22	366.7
行政事业单位医疗	2,491	2,123	368	17.3
行政单位医疗	436	381	55	14.4
事业单位医疗	1,750	1,469	281	19.1
公务员医疗补助	245	211	34	16.1
其他行政事业单位医疗支出	60	62	800	
财政对基本医疗保险基金的补助	800		800	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	800		800	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
财政对其他基本医疗保险基金的补助				
医疗救助				
城乡医疗救助				
疾病应急救助				
其他医疗救助支出				
优抚对象医疗	28	28		
优抚对象医疗补助	28	28		
其他优抚对象医疗支出				
医疗保障管理事务	174	157	17	10.8
行政运行	25	29	-4	-13.8
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
医疗保障政策管理				
医疗保障经办事务				
事业运行	143	117	26	22.2
其他医疗保障管理事务支出	6	11	-5	-45.5
老龄卫生健康事务				
老龄卫生健康事务				
中医药事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
中医(民族医)药专项				
其他中医药支出				
疾病预防控制事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他疾病预防控制事务支出				
其他卫生健康支出		3	-3	-100.0
其他卫生健康支出		3	-3	-100.0
育幼服务	16	4	12	300.0
其他育幼服务支出	16	5	11	220.0

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

节能环保支出	833	451	382	84.7
环境保护管理事务	116	29	87	300.0
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
生态环境保护宣传				
环境保护法规、规划及标准				
生态环境国际合作及履约				
生态环境保护行政许可				
应对气候变化管理事务				
其他环境保护管理事务支出	116	29	87	300.0
环境监测与监察	89		89	
建设项目环评审查与监督				
核与辐射安全监督				
其他环境监测与监察支出	89		89	
污染防治	477	174	303	174.1
大气				
水体				
噪声				
固体废弃物与化学品				
放射源和放射性废物监管				
辐射				
土壤				
其他污染防治支出	477	174	303	174.1
自然生态保护		248	-248	-100.0
生态保护				
农村环境保护		248	-248	-100.0
生物及物种资源保护				
草原生态修复治理				
自然保护地				
其他自然生态保护支出				
天然林保护				
森林管护				
社会保险补助				
政策性社会性支出补助				
天然林保护工程建设				
停伐补助				
其他天然林保护支出				
退耕还林还草				
退耕现金				
退耕还林粮食折现补贴				
退耕还林粮食费用补贴				
退耕还林工程建设				
其他退耕还林还草支出				
风沙荒漠治理				

千山区2026年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

京津风沙源治理工程建设				
其他风沙荒漠治理支出				
退牧还草				
退牧还草工程建设				
其他退牧还草支出				
已垦草原退耕还草				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用				
能源节约利用				
污染减排				
生态环境监测与信息				
生态环境执法监察				
减排专项支出				
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出				
可再生能源				
可再生能源				
循环经济				
循环经济				
能源管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
能源科技装备				
能源行业管理				
能源管理				
信息化建设				
农村电网建设				
事业运行				
其他能源管理事务支出				
其他节能环保支出	151		151	
其他节能环保支出	151		151	
城乡社区支出	8,332	7,189	1143	15.9
城乡社区管理事务	4,489	2,835	1654	58.3
行政运行	244	209	35	16.7
一般行政管理事务				
机关服务				
城管执法	811	785	26	3.3
工程建设标准规范编制与监管				
工程建设管理	1,427		1427	
市政公用行业市场监管				
住宅建设与房地产市场监管				
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出	2,007	1,841	166	9.0
城乡社区规划与管理				



千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

城乡社区规划与管理				
城乡社区公共设施	780	597	183	30.7
小城镇基础设施建设	532	406	126	31.0
其他城乡社区公共设施支出	248	191	57	29.8
城乡社区环境卫生	2,851	3,054	-203	-6.6
城乡社区环境卫生	2,851	3,054	-203	-6.6
建设市场管理与监督		500	-500	-100.0
建设市场管理与监督		500	-500	-100.0
其他城乡社区支出	212	203	9	4.4
其他城乡社区支出	212	203	9	4.4
农林水支出	13,622	13,227	395	3.0
农业农村	11,362	10,194	1168	11.5
行政运行	168	179	-11	-6.1
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行	621	605	16	2.6
农垦运行				
科技转化与推广服务	300	39	261	669.2
病虫害控制	192	158	34	21.5
农产品质量安全	36	40	-4	-10.0
执法监管	6	9	-3	-33.3
统计监测与信息服务				
行业业务管理				
对外交流与合作				
防灾减灾		2	-2	-100.0
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴				
农业生产发展				
农村合作经济	95	55	40	72.7
农产品加工与促销	2	2		
农村社会事业				
农业资源保护修复与利用	42	18	24	133.3
农村道路建设				
渔业发展				
对高校毕业生到基层任职补助				
农田建设	112	64	48	75.0
其他农业农村支出	9,788	9,023	765	8.5
林业和草原	412	458	-46	-10.0
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业机构				
森林资源培育				
技术推广与转化				
森林资源管理				

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

森林生态效益补偿				
动植物保护				
湿地保护				
执法与监督				
防沙治沙				
对外合作与交流				
产业化管理				
信息管理				
林区公共支出				
贷款贴息				
林业草原防灾减灾	250	252	-2	-0.8
草原管理				
行业业务管理				
退耕还林还草				
其他林业和草原支出	162	206	-44	-21.4
水利	1,462	2,096	-634	-30.2
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
水利行业业务管理	288	369	-81	-22.0
水利工程建设				
水利工程运行与维护		980	-980	-100.0
长江黄河等流域管理				
水利前期工作				
水利执法监督				
水土保持	6	6		
水资源节约管理与保护				
水质监测	36	45	-9	-20.0
水文测报				
防汛	34	29	5	17.2
抗旱				
农村水利				
水利技术推广				
国际河流治理与管理				
江河湖库水系综合整治				
大中型水库移民后期扶持专项支出				
水利安全监督				
信息管理				
水利建设征地及移民支出		8	-8	-100.0
农村人畜饮水	156	270	-114	-42.2
南水北调工程建设				
南水北调工程管理				
其他水利支出	942	389	553	142.2
巩固脱贫衔接乡村振兴	40	28	12	42.9
行政运行				

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

一般行政管理事务				
机关服务				
农村基础设施建设				
生产发展				
社会发展				
贷款奖补和贴息				
“三西”农业建设专项补助				
事业运行				
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40	28	12	42.9
农村综合改革	334	446	-112	-25.1
对村级公益事业建设的补助	34	135	-101	-74.8
国有农场办社会职能改革补助				
对村民委员会和村党支部的补助	149	158	-9	-5.7
对集体经济组织的补助	11	60	-49	-81.7
农村综合改革示范试点补助	93	93		
其他农村综合改革支出	47		47	
普惠金融发展支出	12	5	7	140.0
支持农村金融机构				
农业保险保费补贴				
创业担保贷款贴息及奖补	12	5	7	140.0
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出				
目标价格补贴				
棉花目标价格补贴				
其他目标价格补贴				
其他农林水支出				
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出				
交通运输支出	3,559	2,425	1134	46.8
公路水路运输	3,519	2,385	1134	47.5
行政运行	75	67	8	11.9
一般行政管理事务				
机关服务				
公路建设				
公路养护	10		10	
交通运输信息化建设				
公路和运输安全				
公路还贷专项				
公路运输管理	98	75	23	30.7
公路和运输技术标准化建设				
港口设施				
航道维护				
船舶检验				
救助打捞				
内河运输				

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

远洋运输				
海事管理				
航标事业发展支出				
水路运输管理支出				
口岸建设				
其他公路水路运输支出	3,336	2,243	1093	48.7
铁路运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
铁路路网建设				
铁路还贷专项				
铁路安全				
铁路专项运输				
行业监管				
其他铁路运输支出				
民用航空运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
机场建设				
空管系统建设				
民航还贷专项支出				
民用航空安全				
民航专项运输				
其他民用航空运输支出				
邮政业支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
行业监管				
邮政普遍服务与特殊服务				
其他邮政业支出				
车辆购置税支出				
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
车辆购置税用于农村公路建设支出				
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴				
车辆购置税其他支出				
其他交通运输支出	40	40		
公共交通运营补助	40			
其他交通运输支出	40	40		
资源勘探工业信息等支出	406	382	24	6.3
资源勘探开发				
行政运行				
一般行政管理事务				

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

机关服务				
煤炭勘探开采和洗选				
石油和天然气勘探开采				
黑色金属矿勘探和采选				
有色金属矿勘探和采选				
非金属矿勘探和采选				
其他资源勘探业支出				
制造业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
纺织业				
医药制造业				
非金属矿物制品业				
通信设备、计算机及其他电子设备制造				
交通运输设备制造业				
电气机械及器材制造业				
工艺品及其他制造业				
石油加工、炼焦及核燃料加工业				
化学原料及化学制品制造业				
黑色金属冶炼及压延加工业				
有色金属冶炼及压延加工业				
其他制造业支出				
建筑业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他建筑业支出				
工业和信息产业监管	206	182	24	13.2
行政运行	83	83		
一般行政管理事务				
机关服务				
战备应急				
专用通信				
无线电及信息通信监管				
工程建设及运行维护				
产业发展				
事业运行	115	84	31	36.9
其他工业和信息产业监管支出	8	15	-7	-46.7
国有资产监管				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
国有企业监事会专项				
中央企业专项管理				

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

其他国有资产监管支出				
支持中小企业发展和管理支出	200	200		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
科技型中小企业技术创新基金				
中小企业发展专项				
减免房租补贴				
其他支持中小企业发展和管理支出	200	200		
其他资源勘探工业信息等支出				
黄金事务				
技术改造支出				
中药材扶持资金支出				
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息				
其他资源勘探工业信息等支出				
商业服务业等支出	377	270	107	39.6
商业流通事务	364	256	108	42.2
行政运行	137	98	39	39.8
一般行政管理事务				
机关服务				
食品流通安全补贴				
市场监测及信息管理				
民贸企业补贴				
民贸民品贷款贴息				
事业运行	121	48	73	152.1
其他商业流通事务支出	106	110	-4	-3.6
涉外发展服务支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
外商投资环境建设补助资金				
其他涉外发展服务支出				
其他商业服务业等支出	13	14	-1	-7.1
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出	13	14	-1	-7.1
金融支出				
金融部门行政支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全防卫				
事业运行				
金融部门其他行政支出				
金融部门监管支出				
货币发行				

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

金融服务				
反假币				
重点金融机构监管				
金融稽查与案件处理				
金融行业电子化建设				
从业人员资格考试				
反洗钱				
金融部门其他监管支出				
金融发展支出				
政策性银行亏损补贴				
利息费用补贴支出				
补充资本金				
风险基金补助				
其他金融发展支出				
金融调控支出				
中央银行亏损补贴				
其他金融调控支出				
其他金融支出				
重点企业贷款贴息				
其他金融支出				
援助其他地区支出				
一般公共服务				
教育				
文化旅游体育与传媒				
卫生健康				
节能环保				
农业农村				
交通运输				
住房保障				
其他支出				
自然资源海洋气象等支出	86	183	-97	-53.0
自然资源事务	86	183	-97	-53.0
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
自然资源规划及管理				
自然资源利用与保护	38	90	-52	-57.8
自然资源社会公益服务				
自然资源行业业务管理				
自然资源调查与确权登记				
土地资源储备支出				
地质矿产资源与环境调查				
地质勘查与矿产资源管理				
地质转产项目财政贴息				
国外风险勘查				

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

地质勘查基金(周转金)支出				
海域与海岛管理				
自然资源国际合作与海洋权益维护				
自然资源卫星				
极地考察				
深海调查与资源开发				
海港航标维护				
海水淡化				
无居民海岛使用金支出				
海洋战略规划与预警监测				
基础测绘与地理信息监管				
事业运行				
其他自然资源事务支出	48	93	-45	-48.4
气象事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
气象事业机构				
气象探测				
气象信息传输及管理				
气象预报预测				
气象服务				
气象装备保障维护				
气象基础设施建设与维修				
气象卫星				
气象法规与标准				
气象资金审计稽查				
其他气象事务支出				
其他自然资源海洋气象等支出				
其他自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出	3,796	4,745	-949	-20.0
保障性安居工程支出		1,291	-1291	-100.0
廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区改造				
少数民族地区游牧民定居工程				
农村危房改造				
公共租赁住房				
保障性住房租金补贴				
老旧小区改造				
住房租赁市场发展				
保障性租赁住房				
其他保障性安居工程支出		1,291	-1291	-100.0
住房改革支出	3,796	3,454	342	9.9
住房公积金	3,633	3,354	279	8.3



千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

提租补贴				
购房补贴	163	100	63	63.0
城乡社区住宅				
公有住房建设和维修改造支出				
住房公积金管理				
其他城乡社区住宅支出				
粮油物资储备支出				
粮油物资事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
财务和审计支出				
信息统计				
专项业务活动				
国家粮油差价补贴				
粮食财务挂账利息补贴				
粮食财务挂账消化款				
处理陈化粮补贴				
粮食风险基金				
粮油市场调控专项资金				
设施建设				
设施安全				
物资保管保养				
事业运行				
其他粮油物资事务支出				
能源储备				
石油储备				
天然铀能源储备				
煤炭储备				
成品油储备				
天然气储备				
其他能源储备支出				
粮油储备				
储备粮油补贴				
储备粮油差价补贴				
储备粮(油)库建设				
最低收购价政策支出				
其他粮油储备支出				
重要商品储备				
棉花储备				
食糖储备				
肉类储备				
化肥储备				
农药储备				
边销茶储备				

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

羊毛储备				
医药储备				
食盐储备				
战略物资储备				
应急物资储备				
其他重要商品储备支出				
灾害防治及应急管理支出	1,199	861	338	39.3
应急管理事务	704	551	153	27.8
行政运行	77	69	8	11.6
一般行政管理事务				
机关服务				
灾害风险防治				
国务院安委会专项				
安全监管	30	25	5	20.0
应急救援				
应急管理				
事业运行	213	180	33	18.3
其他应急管理支出	384	277	107	38.6
消防救援事务	491	290	201	69.3
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
消防应急救援	89	20	69	345.0
事业运行				
其他消防救援事务支出	402	270	132	48.9
矿山安全				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
矿山安全监察事务				
矿山应急救援事务				
事业运行				
其他矿山安全支出				
地震事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
地震监测				
地震预测预报				
地震灾害预防				
地震应急救援				
地震环境探索				
防震减灾信息管理				
防震减灾基础管理				
地震事业机构				

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

其他地震事务支出				
自然灾害防治				
地质灾害防治				
森林草原防灾减灾				
其他自然灾害防治支出				
自然灾害救灾及恢复重建支出	4		4	
自然灾害救灾补助	4		4	
自然灾害灾后重建补助				
其他自然灾害救灾及恢复重建支出				
其他灾害防治及应急管理支出		20	-20	-100.0
其他灾害防治及应急管理支出		20	-20	-100.0
预备费	2,000	2,000		
其他支出	2,000	3,600	-1600	-44.4
年初预留	2,000	3,600	-1600	-44.4
年初预留	2,000	3,600	-1600	-44.4
其他支出				
其他支出				
债务付息支出	4,800	4,510	290	6.4
中央政府国内债务付息支出				
中央政府国外债务付息支出				
中央政府境外发行主权债券付息支出				
中央政府向外国政府借款付息支出				
中央政府向国际金融组织借款付息支出				
中央政府其他国外借款付息支出				
地方政府一般债务付息支出	4,800	4,510	290	6.4
地方政府一般债券付息支出	4,800	4,510	290	6.4
地方政府向外国政府借款付息支出				
地方政府向国际组织借款付息支出				
地方政府其他一般债务付息支出				
债务发行费用支出	200	60	140	233.3
中央政府国内债务发行费用支出				
中央政府国外债务发行费用支出				
地方政府一般债务发行费用支出	200	60	140	233.3
乏燃料后处理				
高放废物的处理处置				
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役				
其他乏燃料处理处置基金支出				
超长期特别国债安排的支出				
基础研究				
应用研究				
技术与开发				
科技条件与服务				
科技重大项目				
其他科技支出				
三、文化旅游体育与传媒支出				

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

国家电影事业发展专项资金安排的支出				
资助国产影片放映				
资助影院建设				
资助少数民族语电影译制				
购买农村电影公益性放映版权服务				
其他国家电影事业发展专项资金支出				
旅游发展基金支出				
宣传促销				
行业规划				
旅游事业补助				
地方旅游开发项目补助				
其他旅游发展基金支出				
影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				
资助城市影院				
家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出				
四、社会保障和就业支出				
超长期特别国债安排的支出				
养老机构及服务设施				
公共就业服务设施				
其他社会保障和就业支出				
五、卫生健康支出				
超长期特别国债安排的支出				
公立医院				
基层医疗卫生机构				
公共卫生机构				
托育机构				
其他卫生健康支出				
六、节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
风力发电补助				
太阳能发电补助				
生物质能发电补助				
其他可再生能源电价附加收入安排的支出				
废弃电器电子产品处理基金支出				
回收处理费用补贴				
系统建设（废弃电器电子产品处理基金支出）				
基金征管经费				
其他废弃电器电子产品处理基金支出				
超长期特别国债安排的支出				
水污染综合治理				
应对气候变化				
“三北”工程建设				
其他节能环保支出				
七、城乡社区支出	7,591	9,655	2064	27.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	6,897	9,155	2258	33.0

千山区2026年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排	6,897	9,155	2258	33.0
开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）				
城市建设支出				
农村基础设施建设支出				
补助被征地农民支出				
土地出让业务支出				
保障房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
住房保障支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）				
房租金补贴（国有土地使用权出让收入安排的支出）				
农业生产发展支出				
农村社会事业支出				
农业农村生态环境支出				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
国有土地收益基金安排的支出	214		-214	-100.0
征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出	214		-214	-100.0
土地开发支出（国有土地收益基金支出）				
其他国有土地收益基金支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	480	500	20	4.0
公共设施（城市基础设施配套费安排的支出	480	500	20	4.0
环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）				
公有房屋（城市基础设施配套费安排的支出）				
城市防洪（城市基础设施配套费安排的支出）				
其他城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费安排的支出				
污水处理设施建设和运营				
代征手续费				
其他污水处理费安排的支出				
土地储备专项债券收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
其他土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				
基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
城市公共设施				
城市环境卫生				
公有房屋				
城市防洪				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				

千山区2026年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

污水处理设施建设和运营				
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
城市建设支出				
农村基础设施建设支出				
廉租住房支出				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
超长期特别国债安排的支出				
城乡社区公共设施				
其他城乡社区支出				
八、农林水支出				
大中型水库库区基金安排的支出				
基础设施建设和经济发展				
解决移民遗留问题				
库区防护工程维护				
其他大中型水库库区基金支出				
三峡水库库区基金支出				
基础设施建设和经济发展				
解决移民遗留问题				
库区维护和管理				
其他三峡水库库区基金支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
南水北调工程建设				
三峡后续工作				
地方重大水利工程建设				
其他重大水利工程建设基金支出				
型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
基础设施建设和经济发展				
他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出				
大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出				
南水北调工程建设				
三峡工程后续工作				
地方重大水利工程建设				
重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
移民补助				
基础设施建设和经济发展				
其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金安排的支出				
移民补助				
基础设施建设和经济发展				

千山区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

其他小型水库移民扶助基金支出				
水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
基础设施建设和经济发展				
型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
超长期特别国债安排的支出				
农业农村支出				
水利支出				
其他农村水利支出				
九、交通运输支出				
南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出				
（海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出）				
（海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出）				
（海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出）				
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出				
车辆通行费安排的支出				
公路还贷（车辆通行费安排的支出）				
政府还贷公路养护				
政府还贷公路管理				
其他车辆通行费安排的支出				
铁路建设基金支出				
铁路建设投资				
购置铁路机车车辆				
铁路还贷				
建设项目铺底资金				
勘测设计				
注册资本金				
周转资金				
其他铁路建设基金支出				
船舶油污损害赔偿基金支出				
应急处置费用				
控制清除污染				
损失补偿				
生态恢复				
监视监测				
其他船舶油污损害赔偿基金支出				
民航发展基金支出				
民航机场建设				
空管系统建设（民航发展基金支出）				
民航安全				
航线和机场补贴				
民航节能减排				
通用航空发展				
征管经费				
民航科教和信息建设				
其他民航发展基金支出				

千山区2026年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出				
公路建设				
等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出				
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
公路建设				
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出				
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
超长期特别国债安排的支出				
公路水路运输				
铁路运输				
民用航空运输				
邮政业支出				
其他交通运输支出				
十、资源勘探工业信息等支出				
农网还贷资金支出				
中央农网还贷资金支出				
地方农网还贷资金支出				
其他农网还贷资金支出				
超长期特别国债安排的支出				
资源勘探开发				
制造业				
工业和信息产业				
其他资源勘探工业信息等支出				
十一、金融支出				
金融调控支出				
中央特别国债经营基金支出				
中央特别国债经营基金财务支出				
十二、住房保障支出				
超长期特别国债安排的支出				
保障性租赁住房				
其他住房保障支出				
十三、粮油物资储备支出				
超长期特别国债安排的支出				
设施建设				
其他粮油物资储备支出				
十四、灾害防治及应急管理支出				
超长期特别国债安排的支出				
自然灾害防治				
自然灾害恢复重建支出				
其他灾害防治及应急管理支出				
十五、其他支出				
他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
其他政府性基金安排的支出				
他方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				
其他政府性基金债务收入安排的支出				



千山区2026年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

彩票发行销售机构业务费安排的支出				
福利彩票发行机构的业务费支出				
体育彩票发行机构的业务费支出				
福利彩票销售机构的业务费支出				
体育彩票销售机构的业务费支出				
彩票兑奖周转金支出				
彩票发行销售风险基金支出				
彩票市场调控资金支出				
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出				
抗疫特别国债财务基金支出				
抗疫特别国债财务基金支出				
彩票公益金安排的支出				
于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出				
用于社会福利的彩票公益金支出				
用于体育事业的彩票公益金支出				
用于教育事业的彩票公益金支出				
用于红十字事业的彩票公益金支出				
用于残疾人事业的彩票公益金支出				
用于文化事业的彩票公益金支出				
固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出				
用于法律援助的彩票公益金支出				
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
超长期特别国债安排的支出				
其他支出				
十六、债务付息支出	60		-60	-100.0
地方政府专项债务付息支出	60		-60	-100.0
南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出				
国家电影事业发展专项资金债务付息支出				
国有土地使用权出让金债务付息支出				
农业土地开发资金债务付息支出				
大中型水库库区基金债务付息支出				
城市基础设施配套费债务付息支出				
小型水库移民扶助基金债务付息支出				
国家重大水利工程建设基金债务付息支出				
车辆通行费债务付息支出				
污水处理费债务付息支出				
土地储备专项债券付息支出				
政府收费公路专项债券付息支出				
棚户区改造专项债券付息支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	60		-60	-100.0
其他政府性基金债务付息支出				
十七、债务发行费用支出	10		-10	-100.0
地方政府专项债务发行费用支出	10		-10	-100.0
省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出				

千山区2026年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

家电影事业发展专项资金债务发行费用支出				
国有土地使用权出让金债务发行费用支出				
农业土地开发资金债务发行费用支出				
大中型水库库区基金债务发行费用支出				
城市基础设施配套费债务发行费用支出				
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出				
家重大水利工程建设基金债务发行费用支出				
车辆通行费债务发行费用支出				
污水处理费债务发行费用支出				
土地储备专项债券发行费用支出				
政府收费公路专项债券发行费用支出				
棚户区改造专项债券发行费用支出				
地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	10		-10	-100.0
其他政府性基金债务发行费用支出				
十八、抗疫特别国债安排的支出				
基础设施建设				
公共卫生体系建设				
重大疫情防控救治体系建设				
粮食安全				
能源安全				
应急物资保障				
产业链改造升级				
城镇老旧小区改造				
生态环境治理				
交通基础设施建设				
市政设施建设				
重大区域规划基础设施建设				
其他基础设施建设				
抗疫相关支出				
减免房租补贴				
重点企业贷款贴息				
创业担保贷款贴息				
援企稳岗补贴				
困难群众基本生活补助				
其他抗疫相关支出				

千山区2026年一般公共财政预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
一般公共服务支出	23,371	21709	1,662	7.7
人大事务	652	494	158	32.0
行政运行	582	439	143	32.6
一般行政管理事务	3		3	
机关服务				
人大会议	15	15		
人大立法				
人大监督				
人大代表履职能力提升				
代表工作	32	38	-6	-15.8
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出	20	2	18	900.0
政协事务	382	368	14	3.8
行政运行	328	312	16	5.1
一般行政管理事务				
机关服务				
政协会议	12	12		
委员视察	30	31	-1	-3.2
参政议政				
事业运行				
其他政协事务支出	12	13	-1	-7.7
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,641	7441	200	2.7
行政运行	1,846	1646	200	12.2
一般行政管理事务				
机关服务				
专项服务				
专项业务及机关事务管理				
政务公开审批	87	75	12	16.0
信访事务				
参事事务				
事业运行	2,161	1704	457	26.8
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	3,547	4016	-469	-11.7
发展与改革事务	718	691	27	3.9
行政运行	223	233	-10	-4.3
一般行政管理事务				
机关服务				
战略规划与实施				
日常经济运行调节				
社会事业发展规划				
经济体制改革研究				
物价管理				
事业运行	267	261	6	2.3
其他发展与改革事务支出	228	197	31	15.7
统计信息事务	273	192	81	42.2
行政运行	67	62	5	8.1

千山区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
一般行政管理事务				
机关服务				
信息事务				
专项统计业务	103	35	68	194.3
统计管理				
专项普查活动				
统计抽样调查				
事业运行	101	95	6	6.3
其他统计信息事务支出	2		2	
财政事务	1,034	958	76	7.9
行政运行	275	231	44	19.0
一般行政管理事务				
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务				
财政监察				
信息化建设		5	-5	-100.0
财政委托业务支出	210	220	-10	-4.5
事业运行	470	420	50	11.9
其他财政事务支出	79	82	-3	-3.7
税收事务	1,775	2082	-307	-14.7
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
税收业务				
事业运行				
其他税收事务支出	1,775	2082	-307	-14.7
审计事务	249	229	20	8.7
行政运行	112	133	-21	-15.8
一般行政管理事务				
机关服务				
审计业务	30		30	
审计管理				
信息化建设				
事业运行	95	96	-1	-1.0
其他审计事务支出	12		12	
海关事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
缉私办案				
口岸管理				

千山区2026年一般公共财政预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
信息化建设				
海关关务				
关税征管				
海关监管				
检验检疫				
事业运行				
其他海关事务支出				
纪检监察事务	2,149	1803	346	19.2
行政运行	901	887	14	1.6
一般行政管理事务				
机关服务				
大案要案查处				
派驻派出机构				
巡视工作				
事业运行	530	283	247	87.3
其他纪检监察事务支出	718	633	85	13.4
商贸事务	452	578	-126	-21.8
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
对外贸易管理				
国际经济合作				
外资管理				
国内贸易管理				
招商引资	254	326	-72	-22.1
事业运行	195	237	-42	-17.7
其他商贸事务支出	3	15	-12	
知识产权事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
专利审批				
知识产权战略和规划				
国际合作与交流				
知识产权宏观管理				
商标管理				
原产地地理标志管理				
事业运行				
其他知识产权事务支出				
民族事务	3	3		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				

千山区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
民族工作专项	3		3	
事业运行				
其他民族事务支出		3	-3	-100.0
港澳台事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
港澳事务				
台湾事务				
事业运行				
其他港澳台事务支出				
档案事务	253	150	103	68.7
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
档案馆	253	150	103	68.7
其他档案事务支出				
民主党派及工商联事务	41	35	6	17.1
行政运行	36	33	3	9.1
一般行政管理事务				
机关服务				
参政议政				
事业运行				
其他民主党派及工商联事务支出	5	2	3	150.0
群众团体事务	216	226	-10	-4.4
行政运行	115	123	-8	-6.5
一般行政管理事务				
机关服务				
工会事务				
事业运行	66	66		
其他群众团体事务支出	35	37	-2	-5.4
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,292	1881	411	21.9
行政运行	388	385	3	0.8
一般行政管理事务				
机关服务				
专项业务	66	28	38	135.7
事业运行	664	625	39	6.2
其他党委办公厅(室)及相关机构事务	1,174	843	331	39.3
组织事务	987	866	121	14.0
行政运行	231	147	84	57.1
一般行政管理事务				
机关服务				
公务员事务				

千山区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
事业运行	410	371	39	10.5
其他组织事务支出	346	348	-2	-0.6
宣传事务	495	460	35	7.6
行政运行	96	100	-4	-4.0
一般行政管理事务				
机关服务				
宣传管理				
事业运行	63	80	-17	-21.3
其他宣传事务支出	336	280	56	20.0
统战事务	162	149	13	8.7
行政运行	73	68	5	7.4
一般行政管理事务				
机关服务				
宗教事务	8	2	6	300.0
华侨事务				
事业运行	79	71	8	11.3
其他统战事务支出	2	8	-6	-75.0
对外联络事务	21		21	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行	21		21	
其他对外联络事务支出				
其他共产党事务支出	223	216	7	3.2
行政运行	61	60	1	1.7
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行	162	156	6	3.8
其他共产党事务支出				
网信事务				
行政运行				
一般行政管理事务				-60.0
机关服务				
信息安全事务				
事业运行				
其他网信事务支出				
市场监督管理事务	916	878	38	
行政运行	387	409	-22	
一般行政管理事务				-6.1
机关服务				
市场主体管理	2	2		-60.0
市场秩序执法	2	5	-3	-60.0
信息化建设				

千山区2026年一般公共财政预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
质量基础				
药品事务				
医疗器械事务				
化妆品事务				
质量安全监管				
食品安全监管	31	33	-2	-6.1
事业运行	406	336	70	20.8
其他市场监督管理事务	88	93	-5	-5.4
社会工作事务	994	1191	-197	
行政运行	35	45	-10	101.7
一般行政管理事务				50.0
机关服务				-100.0
专项业务	959	1146	-187	-100.0
事业运行				-100.0
其他社会工作事务支出				
信访事务	1,443	716	727	
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信访业务	1,440	714	726	
其他信访事务支出	3	2	1	
数据事务		102	-102	-100.0
事业运行		95	-95	-100.0
其他数据事务支出		7	-7	-100.0
外交支出				
外交管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
专项业务				
事业运行				
其他外交管理事务支出				
驻外机构				
驻外使领馆(团、处)				
其他驻外机构支出				
对外援助				
援外优惠贷款贴息				
对外援助				
国际组织				
国际组织会费				
国际组织捐赠				
维和摊款				
国际组织股金及基金				



千山区2026年一般公共财政预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
其他国际组织支出				
对外合作与交流				
在华国际会议				
国际交流活动				
对外合作活动				
其他对外合作与交流支出				
对外宣传				
对外宣传				
边界勘界联检				
边界勘界				
边界联检				
边界界桩维护				
其他支出				
国际发展合作				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他国际发展合作支出				
其他外交支出				
其他外交支出				
国防支出	68	70	-2	-2.9
军费				
现役部队				
预备役部队				
其他军费支出				
国防科研事业				
国防科研事业				
专项工程				
专项工程				
国防动员	68	70	-2	-2.9
兵役征集	33	32	1	3.1
经济动员				
人民防空				
交通战备				
民兵	20	20		
边海防				
其他国防动员支出	15	18	-3	-16.7
其他国防支出				
其他国防支出				
公共安全支出	2,539	2122	417	19.7
武装警察部队				
武装警察部队				

千山区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
其他武装警察部队支出				
公安	1,635	1395	240	17.2
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
执法办案				
特别业务				
特勤业务				
移民事务				
事业运行				
其他公安支出	1,635	1395	240	17.2
国家安全				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全业务				
事业运行				
其他国家安全支出				
检察				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
“两房”建设				
检察监督				
事业运行				
其他检察支出				
法院	15	5	10	200.0
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
案件审判				
案件执行				
“两庭”建设				
事业运行				
其他法院支出	15	5	10	200.0
司法	889	722	167	23.1
行政运行	433	389	44	11.3
一般行政管理事务				
机关服务				
基层司法业务				
普法宣传				
律师管理				

千山区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
公共法律服务	10	10		
国家统一法律职业资格考试				
社区矫正				
法治建设				
信息化建设				
事业运行	261.0	234.0	27	11.5
其他司法支出	185.0	89.0	96	107.9
监狱				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
罪犯生活及医疗卫生				
监狱业务及罪犯改造				
狱政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他监狱支出				
强制隔离戒毒				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
强制隔离戒毒人员生活				
强制隔离戒毒人员教育				
所政设施建设				
信息化建设				
事业运行				
其他强制隔离戒毒支出				
国家保密				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
保密技术				
保密管理				
事业运行				
其他国家保密支出				
缉私警察				
行政运行				
一般行政管理事务				
信息化建设				
缉私业务				
其他缉私警察支出				
其他公共安全支出				
国家司法救助支出				

千山区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
其他公共安全支出				
教育支出	11,213.0	10,674.0	539	5.0
教育管理事务	514.0	414.0	100	24.2
行政运行	155.0	152.0	3	2.0
一般行政管理事务				
机关服务				
其他教育管理事务支出	359.0	262.0	97	37.0
普通教育	9,761.0	9,346.0	415	4.4
学前教育	547.0	469.0	78	16.6
小学教育	2,680.0	2,629.0	51	1.9
初中教育	2,136.0	2,071.0	65	3.1
高中教育	4,376.0	4,177.0	199	4.8
高等教育				
其他普通教育支出	22.0		22	
职业教育				
初等职业教育				
中等职业教育				
技校教育				
高等职业教育				
其他职业教育支出				
成人教育				
成人初等教育				
成人中等教育				
成人高等教育				
成人广播电视教育				
其他成人教育支出				
广播电视教育				
广播电视学校				
教育电视台				
其他广播电视教育支出				
留学教育				
出国留学教育				
来华留学教育				
其他留学教育支出				
特殊教育				
特殊学校教育				
工读学校教育				
其他特殊教育支出				
进修及培训	938.0	869.0	69	7.9
教师进修	679.0	688.0	-9	43.1
干部教育	259.0	181.0	78	43.1
培训支出				
退役士兵能力提升				

千山区2026年一般公共财政预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
其他进修及培训				
教育费附加安排的支出				
农村中小学校舍建设				
农村中小学教学设施				
城市中小学校舍建设				
城市中小学教学设施				
中等职业学校教学设施				
其他教育费附加安排的支出				
其他教育支出		45.0	-45	-100.0
其他教育支出		45.0	-45	-100.0
科学技术支出	43.0	45.0	-2	-4.4
科学技术管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他科学技术管理事务支出				
基础研究				
机构运行				
自然科学基金				
实验室及相关设施				
重大科学工程				
专项基础科研				
专项技术基础				
科技人才队伍建设				
其他基础研究支出				
应用研究				
机构运行				
社会公益研究				
高技术研究				
专项科研试制				
其他应用研究支出				
技术与开发				
机构运行				
科技成果转化与扩散				
共性技术与开发				
其他技术与开发支出				
科技条件与服务				
机构运行				
技术创新服务体系				
科技条件专项				
其他科技条件与服务支出				
社会科学				
社会科学研究机构				

千山区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
社会科学研究				
社科基金支出				
其他社会科学支出				
科学技术普及	3.0	5.0	-2	-40.0
机构运行				
科普活动	3.0	5.0	-2	-40.0
青少年科技活动				
学术交流活动				
科技馆站				
其他科学技术普及支出				
科技交流与合作	40.0	40.0		
国际交流与合作				
重大科技合作项目				
其他科技交流与合作支出	40.0	40.0		
科技重大项目				
科技重大专项				
重点研发计划				
其他科技重大项目				
其他科学技术支出				
科技奖励				
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出				
文化旅游体育与传媒支出	402.0	352.0	50	14.2
文化和旅游	396.0	340.0	56	16.5
行政运行	75.0	65.0	10	15.4
一般行政管理事务				
机关服务				
图书馆				
文化展示及纪念机构				
艺术表演场所				
艺术表演团体				
文化活动				
群众文化				
文化和旅游交流与合作				
文化创作与保护				
文化和旅游市场管理				
旅游宣传		3.0	-3	-100.0
文化和旅游管理事务				
其他文化和旅游支出	321.0	272.0	49	18.0
文物				
行政运行				
一般行政管理事务				

千山区2026年一般公共财政预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
机关服务				
文物保护				
博物馆				
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育		2.0	-2	-100.0
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
运动项目管理				
体育竞赛				
体育训练				
体育场馆				
群众体育				
体育交流与合作				
其他体育支出		2.0	-2	-100.0
新闻出版电影		5.0	-5	-100.0
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
新闻通讯				
出版发行				
版权管理				
电影				
其他新闻出版电影支出		5.0	-5	-100.0
广播电视				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
监测监管				
传输发射				
广播电视事务				
其他广播电视支出				
其他文化旅游体育与传媒支出	6.0	5.0	1	20.0
宣传文化发展专项支出				
文化产业发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出	6.0	5.0	1	20.0
社会保障和就业支出	20,482.0	17,326.0	3156	18.2
人力资源和社会保障管理事务	1,149.0	1,075.0	74	6.9
行政运行	5.0	93.0	-88	-94.6
一般行政管理事务				
机关服务				
综合业务管理	16.0	23.0	-7	-30.4

千山区2026年一般公共财政预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
劳动保障监察				
就业管理事务	5.0	9.0	-4	-44.4
社会保险业务管理事务				
信息化建设				
社会保险经办机构				
劳动关系和维权				
公共就业服务和职业技能鉴定机构				
劳动人事争议调解仲裁				
政府特殊津贴				
资助留学回国人员				
博士后日常经费				
引进人才费用				
事业运行	736.0	678.0	58	8.6
其他人力资源和社会保障管理事务支	387.0	272.0	115	42.3
民政管理事务	425.0	312.0	113	36.2
行政运行	78.0	67.0	11	16.4
一般行政管理事务				
机关服务				
社会组织管理		1.0	-1	-100.0
行政区划和地名管理	2.0	8.0	-6	-75.0
基层政权建设和社区治理				
其他民政管理事务支出	345.0	236.0	109	46.2
补充全国社会保障基金				
用一般公共预算补充基金				
行政事业单位养老支出	12,741.0	12,585.0	156	1.2
行政单位离退休	211.0	205.0	6	2.9
事业单位离退休	273.0	247.0	26	10.5
离退休人员管理机构	2.0	2.0		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,779.0	3,464.0	315	9.1
机关事业单位职业年金缴费支出	944.0	1,152.0	-208	-18.1
对机关事业单位基本养老保险基金的	7,532.0	7,515.0	17	0.2
对机关事业单位职业年金的补助				
其他行政事业单位养老支出				
企业改革补助				
企业关闭破产补助				
厂办大集体改革补助				
其他企业改革发展补助				
就业补助	1.0	1.0		
就业创业服务补贴				
职业培训补贴				
社会保险补贴				
公益性岗位补贴	1.0	1.0		
职业技能鉴定补贴				



千山区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
就业见习补贴				
高技能人才培养补助				
促进创业补贴				
其他就业补助支出				
抚恤	1,426.0	1,006.0	420	41.7
死亡抚恤	1,050.0	771.0	279	36.2
伤残抚恤	36.0	45.0	-9	-20.0
在乡复员、退伍军人生活补助	5.0	6.0	-1	-16.7
优抚事业单位支出				
义务兵优待	167.0	114.0	53	46.5
农村籍退役士兵老年生活补助	110.0	50.0	60	120.0
光荣院				
烈士纪念设施管理维护				
其他优抚支出	58.0	20.0	38	190.0
退役安置	178.0	135.0	43	31.9
退役士兵安置	178.0	135.0	43	31.9
军队移交政府的离退休人员安置				
军队移交政府离退休干部管理机构				
退役士兵管理教育				
军队转业干部安置				
其他退役安置支出				
社会福利	333.0	351.0	-18	-5.1
儿童福利	27.0	22.0	5	22.7
老年福利	270.0	265.0	5	1.9
康复辅具				
殡葬	29.0	57.0	-28	-49.1
社会福利事业单位				
养老服务	7.0	7.0		
其他社会福利支出				
残疾人事业	192.0	167.0	25	15.0
行政运行	48.0	43.0	5	11.6
一般行政管理事务				
机关服务				
残疾人康复				
残疾人就业				
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴	90.0	72.0	18	25.0
其他残疾人事业支出	54.0	52.0	2	3.8
红十字事业	50.0	58.0	-8	-13.8
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务	49.0	57.0	-8	-14.0
其他红十字事业支出	1.0	1.0		

千山区2026年一般公共财政预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
最低生活保障	830.0	380.0	450	118.4
城市最低生活保障金支出	90.0	80.0	10	12.5
农村最低生活保障金支出	740.0	300.0	440	146.7
临时救助	238.0	309.0	-71	-23.0
临时救助支出	238.0	309.0	-71	-23.0
流浪乞讨人员救助支出				
特困人员救助供养	100.0	83.0	17	20.5
城市特困人员救助供养支出	30.0	21.0	9	42.9
农村特困人员救助供养支出	70.0	62.0	8	12.9
补充道路交通事故社会救助基金				
交强险增值税补助基金支出				
交强险罚款收入补助基金支出				
其他生活救助	15.0	20.0	-5	-25.0
其他城市生活救助	15.0	20.0	-5	-25.0
其他农村生活救助				
财政对基本养老保险基金的补助	2,567.0	622.0	1945	312.7
财政对企业职工基本养老保险基金的	1,854.0		1854	
财政对城乡居民基本养老保险基金的	713.0	622.0	91	14.6
财政对其他基本养老保险基金的补助				
财政对其他社会保险基金的补助				
财政对失业保险基金的补助				
财政对工伤保险基金的补助				
其他财政对社会保险基金的补助				
退役军人管理事务	237.0	222.0	15	6.8
行政运行	34.0	37.0	-3	-8.1
一般行政管理事务				
机关服务				
拥军优属	50.0	50.0		
军供保障				
信息化建设				
事业运行	120.0	101.0	19	18.8
其他退役军人事务管理支出	33.0	34.0	-1	-2.9
财政代缴社会保险费支出				
财政代缴城乡居民基本养老保险费支				
财政代缴其他社会保险费支出				
其他社会保障和就业支出				
其他社会保障和就业支出				
卫生健康支出	5,102.0	3,971.0	1131	28.5
卫生健康管理事务	162.0	424.0	-262	-61.8
行政运行	152.0	142.0	10	7.0
一般行政管理事务				
机关服务				
其他卫生健康管理事务支出	10.0	282.0	-272	-96.5

千山区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
公立医院	127.0	53.0	74	139.6
综合医院				
中医(民族)医院				
传染病医院				
职业病防治医院				
精神病医院				
妇幼保健医院				
儿童医院				
其他专科医院				
福利医院				
行业医院				
处理医疗欠费				
康复医院				
优抚医院				
其他公立医院支出	127.0	53.0	74	139.6
基层医疗卫生机构	249.0	251.0	-2	-0.8
城市社区卫生机构				
乡镇卫生院	149.0	146.0	3	2.1
其他基层医疗卫生机构支出	100.0	105.0	-5	-4.8
公共卫生	1,270.0	1,096.0	174	15.9
疾病预防控制机构	535.0	497.0	38	7.6
卫生监督机构				
妇幼保健机构	322.0	242.0	80	33.1
精神卫生机构				
应急救治机构				
采供血机构				
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务	105.0	92.0	13	14.1
重大公共卫生服务	5.0	5.0		
突发公共卫生事件应急处理				
其他公共卫生支出	303.0	260.0	43	16.5
中医药				
中医(民族医)药专项				
其他中医药支出				
计划生育事务	359.0	280.0	79	28.2
计划生育机构				
计划生育服务	332.0	275.0	57	20.7
其他计划生育事务支出	27.0	5.0	22	440.0
行政事业单位医疗	1,917.0	1,682.0	235	14.0
行政单位医疗	367.0	321.0	46	14.3
事业单位医疗	1,295.0	1,124.0	171	15.2
公务员医疗补助	206.0	179.0	27	15.1
其他行政事业单位医疗支出	49.0	58.0	-9	

千山区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
财政对基本医疗保险基金的补助	800.0		800	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	800.0		800	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的				
财政对其他基本医疗保险基金的补助				
医疗救助				
城乡医疗救助				
疾病应急救助				
其他医疗救助支出				
优抚对象医疗	28.0	28.0		
优抚对象医疗补助	28.0	28.0		
其他优抚对象医疗支出				
医疗保障管理事务	174.0	157.0	17	10.8
行政运行	25.0	29.0	-4	-13.8
一般行政管理事务				
机关服务				
信息化建设				
医疗保障政策管理				
医疗保障经办事务				
事业运行	143.0	117.0	26	22.2
其他医疗保障管理事务支出	6.0	11.0	-5	-45.5
老龄卫生健康事务				
老龄卫生健康事务				
中医药事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
中医(民族医)药专项				
其他中医药支出				
疾病预防控制事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他疾病预防控制事务支出				
其他卫生健康支出				
其他卫生健康支出				
育幼服务	16.0		16	
其他育幼服务支出	16.0		16	
节能环保支出	205.0	49.0	156	318.4
环境保护管理事务	116.0	29.0	87	300.0
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
生态环境保护宣传				

千山区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
环境保护法规、规划及标准				
生态环境国际合作及履约				
生态环境保护行政许可				
应对气候变化管理事务				
其他环境保护管理事务支出	116.0	29.0	87	300.0
环境监测与监察	89.0		89	
建设项目环评审查与监督				
核与辐射安全监督				
其他环境监测与监察支出	89.0		89	
污染防治				
大气				
水体				
噪声				
固体废弃物与化学品				
放射源和放射性废物监管				
辐射				
土壤				
其他污染防治支出				
自然生态保护		20.0	-20	-100.0
生态保护				
农村环境保护		20.0	-20	-100.0
生物及物种资源保护				
草原生态修复治理				
自然保护地				
其他自然生态保护支出				
天然林保护				
森林管护				
社会保险补助				
政策性社会性支出补助				
天然林保护工程建设				
停伐补助				
其他天然林保护支出				
退耕还林还草				
退耕现金				
退耕还林粮食折现补贴				
退耕还林粮食费用补贴				
退耕还林工程建设				
其他退耕还林还草支出				
风沙荒漠治理				
京津风沙源治理工程建设				
其他风沙荒漠治理支出				
退牧还草				
退牧还草工程建设				

千山区2026年一般公共财政预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
其他退牧还草支出				
已垦草原退耕还草				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用				
能源节约利用				
污染减排				
生态环境监测与信息				
生态环境执法监察				
减排专项支出				
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出				
可再生能源				
可再生能源				
循环经济				
循环经济				
能源管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
能源科技装备				
能源行业管理				
能源管理				
信息化建设				
农村电网建设				
事业运行				
其他能源管理事务支出				
其他节能环保支出				
其他节能环保支出				
城乡社区支出	7,234.0	6,330.0	904	14.3
城乡社区管理事务	4,489.0	2,835.0	1654	58.3
行政运行	244.0	209.0	35	16.7
一般行政管理事务				
机关服务				
城管执法	811.0	785.0	26	3.3
工程建设标准规范编制与监管				
工程建设管理	1,427.0		1427	
市政公用行业市场监管				
住宅建设与房地产市场监管				
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出	2,007.0	1,841.0	166	9.0
城乡社区规划与管理				
城乡社区规划与管理				
城乡社区公共设施	248.0	191.0	57	29.8

千山区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
小城镇基础设施建设				
其他城乡社区公共设施支出	248.0	191.0	57	29.8
城乡社区环境卫生	2,497.0	2,804.0	-307	-10.9
城乡社区环境卫生	2,497.0	2,804.0	-307	-10.9
建设市场管理与监督		500.0	-500	-100.0
建设市场管理与监督		500.0	-500	-100.0
其他城乡社区支出				
其他城乡社区支出				
农林水支出	9,365.0	8,683.0	682	7.9
农业农村	8,070.0	6,387.0	1683	26.4
行政运行	168.0	179.0	-11	-6.1
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行	621.0	605.0	16	2.6
农垦运行				
科技转化与推广服务	300.0	39.0	261	669.2
病虫害控制	192.0	158.0	34	21.5
农产品质量安全	36.0	40.0	-4	-10.0
执法监管	6.0	9.0	-3	-33.3
统计监测与信息服务				
行业业务管理				
对外交流与合作				
防灾救灾		2.0	-2	-100.0
稳定农民收入补贴				
农业结构调整补贴				
农业生产发展				
农村合作经济	95.0	55.0	40	72.7
农产品加工与促销	2.0	2.0		
农村社会事业				
农业资源保护修复与利用	42.0	18.0	24	133.3
农村道路建设				
渔业发展				
对高校毕业生到基层任职补助				
农田建设	112.0	64.0	48	75.0
其他农业农村支出	6,496.0	5,216.0	1280	24.5
林业和草原	171.0	219.0	-48	-21.9
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业机构				
森林资源培育				
技术推广与转化				
森林资源管理				

千山区2026年一般公共财政预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
森林生态效益补偿				
动植物保护				
湿地保护				
执法与监督				
防沙治沙				
对外合作与交流				
产业化管理				
信息管理				
林区公共支出				
贷款贴息				
林业草原防灾减灾	50.0	52.0	-2	-3.8
草原管理				
行业业务管理				
退耕还林还草				
其他林业和草原支出	121.0	167.0	-46	-27.5
水利	957.0	1,816.0	-859	-47.3
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
水利行业业务管理	288.0	369.0	-81	-22.0
水利工程建设				
水利工程运行与维护		980.0	-980	-100.0
长江黄河等流域管理				
水利前期工作				
水利执法监督				
水土保持	6.0	6.0		
水资源节约管理与保护				
水质监测	36.0	45.0	-9	-20.0
水文测报				
防汛	34.0	29.0	5	17.2
抗旱				
农村水利				
水利技术推广				
国际河流治理与管理				
江河湖库水系综合整治				
大中型水库移民后期扶持专项支出				
水利安全监督				
信息管理				
水利建设征地及移民支出		8.0	-8	-100.0
农村人畜饮水	156.0	270.0	-114	-42.2
南水北调工程建设				
南水北调工程管理				
其他水利支出	437.0	109.0	328	300.9



千山区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
巩固脱贫衔接乡村振兴	40.0	28.0	12	42.9
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
农村基础设施建设				
生产发展				
社会发展				
贷款奖补和贴息				
“三西”农业建设专项补助				
事业运行				
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.0	28.0	12	42.9
农村综合改革	115.0	228.0	-113	-49.6
对村级公益事业建设的补助	22.0	135.0	-113	-83.7
国有农场办社会职能改革补助				
对村民委员会和村党支部的补助				
对村集体经济组织的补助				
农村综合改革示范试点补助	93.0	93.0		
其他农村综合改革支出				
普惠金融发展支出	12.0	5.0	7	140.0
支持农村金融机构				
农业保险保费补贴				
创业担保贷款贴息及奖补	12.0	5.0	7	140.0
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出				
目标价格补贴				
棉花目标价格补贴				
其他目标价格补贴				
其他农林水支出				
化解其他公益性乡村债务支出				
其他农林水支出				
交通运输支出	3,389.0	2,315.0	1074	46.4
公路水路运输	3,349.0	2,275.0	1074	47.2
行政运行	75.0	67.0	8	11.9
一般行政管理事务				
机关服务				
公路建设				
公路养护	10.0		10	
交通运输信息化建设				
公路和运输安全				
公路还贷专项				
公路运输管理	98.0	75.0	23	30.7
公路和运输技术标准化建设				
港口设施				

千山区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
航道维护				
船舶检验				
救助打捞				
内河运输				
远洋运输				
海事管理				
航标事业发展支出				
水路运输管理支出				
口岸建设				
其他公路水路运输支出	3,166.0	2,133.0	1033	48.4
铁路运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
铁路路网建设				
铁路还贷专项				
铁路安全				
铁路专项运输				
行业监管				
其他铁路运输支出				
民用航空运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
机场建设				
空管系统建设				
民航还贷专项支出				
民用航空安全				
民航专项运输				
其他民用航空运输支出				
邮政业支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
行业监管				
邮政普遍服务与特殊服务				
其他邮政业支出				
车辆购置税支出				
车辆购置税用于公路等基础设施建设				
车辆购置税用于农村公路建设支出				
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补				
车辆购置税其他支出				
其他交通运输支出	40.0	40.0		

千山区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
公共交通运营补助				
其他交通运输支出	40.0	40.0		
资源勘探工业信息等支出	406.0	382.0	24	6.3
资源勘探开发				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
煤炭勘探开采和洗选				
石油和天然气勘探开采				
黑色金属矿勘探和采选				
有色金属矿勘探和采选				
非金属矿勘探和采选				
其他资源勘探业支出				
制造业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
纺织业				
医药制造业				
非金属矿物制品业				
通信设备、计算机及其他电子设备制				
交通运输设备制造业				
电气机械及器材制造业				
工艺品及其他制造业				
石油加工、炼焦及核燃料加工业				
化学原料及化学制品制造业				
黑色金属冶炼及压延加工业				
有色金属冶炼及压延加工业				
其他制造业支出				
建筑业				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他建筑业支出				
工业和信息产业监管	206.0	182.0	24	13.2
行政运行	83.0	83.0		
一般行政管理事务				
机关服务				
战备应急				
专用通信				
无线电及信息通信监管				
工程建设及运行维护				
产业发展				

千山区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
事业运行	115.0	84.0	31	36.9
其他工业和信息产业监管支出	8.0	15.0	-7	-46.7
国有资产监管				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
国有企业监事会专项				
中央企业专项管理				
其他国有资产监管支出				
支持中小企业发展和管理支出	200.0	200.0		
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
科技型中小企业技术创新基金				
中小企业发展专项				
减免房租补贴				
其他支持中小企业发展和管理支出	200.0	200.0		
其他资源勘探工业信息等支出				
黄金事务				
技术改造支出				
中药材扶持资金支出				
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴				
其他资源勘探工业信息等支出				
商业服务业等支出	377.0	270.0	107	39.6
商业流通事务	364.0	256.0	108	42.2
行政运行	137.0	98.0	39	39.8
一般行政管理事务				
机关服务				
食品流通安全补贴				
市场监测及信息管理				
民贸企业补贴				
民贸民品贷款贴息				
事业运行	121.0	48.0	73	152.1
其他商业流通事务支出	106.0	110.0	-4	-3.6
涉外发展服务支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
外商投资环境建设补助资金				
其他涉外发展服务支出				
其他商业服务业等支出	13.0	14.0	-1	-7.1
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出	13.0	14.0	-1	-7.1

千山区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
金融支出				
金融部门行政支出				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
安全防护				
事业运行				
金融部门其他行政支出				
金融部门监管支出				
货币发行				
金融服务				
反假币				
重点金融机构监管				
金融稽查与案件处理				
金融行业电子化建设				
从业人员资格考试				
反洗钱				
金融部门其他监管支出				
金融发展支出				
政策性银行亏损补贴				
利息费用补贴支出				
补充资本金				
风险基金补助				
其他金融发展支出				
金融调控支出				
中央银行亏损补贴				
其他金融调控支出				
其他金融支出				
重点企业贷款贴息				
其他金融支出				
援助其他地区支出				
一般公共服务				
教育				
文化旅游体育与传媒				
卫生健康				
节能环保				
农业农村				
交通运输				
住房保障				
其他支出				
自然资源海洋气象等支出	86.0	153.0	-67	-43.8
自然资源事务	86.0	153.0	-67	-43.8
行政运行				

千山区2026年一般公共财政预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
一般行政管理事务				
机关服务				
自然资源规划及管理				
自然资源利用与保护	38.0	90.0	-52	
自然资源社会公益服务				
自然资源行业业务管理				
自然资源调查与确权登记				
土地资源储备支出				
地质矿产资源与环境调查				
地质勘查与矿产资源管理				
地质转产项目财政贴息				
国外风险勘查				
地质勘查基金(周转金)支出				
海域与海岛管理				
自然资源国际合作与海洋权益维护				
自然资源卫星				
极地考察				
深海调查与资源开发				
海港航标维护				
海水淡化				
无居民海岛使用金支出				
海洋战略规划与预警监测				
基础测绘与地理信息监管				
事业运行				
其他自然资源事务支出	48.0	63.0	-15	-23.8
气象事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
气象事业机构				
气象探测				
气象信息传输及管理				
气象预报预测				
气象服务				
气象装备保障维护				
气象基础设施建设与维修				
气象卫星				
气象法规与标准				
气象资金审计稽查				
其他气象事务支出				
其他自然资源海洋气象等支出				
其他自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出	2,973.0	3,993.0	-1020	-25.5

千山区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
保障性安居工程支出		1,291.0	-1291	-100.0
廉租住房				
沉陷区治理				
棚户区改造				
少数民族地区游牧民定居工程				
农村危房改造				
公共租赁住房				
保障性住房租金补贴				
老旧小区改造				
住房租赁市场发展				
保障性租赁住房				
其他保障性安居工程支出		1,291.0	-1291	-100.0
住房改革支出	2,973.0	2,702.0	271	10.0
住房公积金	2,823.0	2,602.0	221	8.5
提租补贴				
购房补贴	150.0	100.0	50	50.0
城乡社区住宅				
公有住房建设和维修改造支出				
住房公积金管理				
其他城乡社区住宅支出				
粮油物资储备支出				
粮油物资事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
财务和审计支出				
信息统计				
专项业务活动				
国家粮油差价补贴				
粮食财务挂账利息补贴				
粮食财务挂账消化款				
处理陈化粮补贴				
粮食风险基金				
粮油市场调控专项资金				
设施建设				
设施安全				
物资保管保养				
事业运行				
其他粮油物资事务支出				
能源储备				
石油储备				
天然铀能源储备				
煤炭储备				

千山区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
成品油储备				
天然气储备				
其他能源储备支出				
粮油储备				
储备粮油补贴				
储备粮油差价补贴				
储备粮(油)库建设				
最低收购价政策支出				
其他粮油储备支出				
重要商品储备				
棉花储备				
食糖储备				
肉类储备				
化肥储备				
农药储备				
边销茶储备				
羊毛储备				
医药储备				
食盐储备				
战略物资储备				
应急物资储备				
其他重要商品储备支出				
灾害防治及应急管理支出	1,158.0	830.0	328	39.5
应急管理事务	663.0	520.0	143	27.5
行政运行	77.0	69.0	8	11.6
一般行政管理事务				
机关服务				
灾害风险防治				
国务院安委会专项				
安全监管				
应急救援				
应急管理				
事业运行	213.0	180.0	33	18.3
其他应急管理支出	373.0	271.0	102	37.6
消防救援事务	491.0	290.0	201	69.3
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
消防应急救援	89.0	20.0	69	345.0
事业运行				
其他消防救援事务支出	402.0	270.0	132	48.9
矿山安全				
行政运行				



千山区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
一般行政管理事务				
机关服务				
矿山安全监察事务				
矿山应急救援事务				
事业运行				
其他矿山安全支出				
地震事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
地震监测				
地震预测预报				
地震灾害预防				
地震应急救援				
地震环境探索				
防震减灾信息管理				
防震减灾基础管理				
地震事业机构				
其他地震事务支出				
自然灾害防治				
地质灾害防治				
森林草原防灾减灾				
其他自然灾害防治支出				
自然灾害救灾及恢复重建支出	4.0		4	
自然灾害救灾补助	4.0		4	
自然灾害灾后重建补助				
其他自然灾害救灾及恢复重建支出				
其他灾害防治及应急管理支出		20.0	-20	-100.0
其他灾害防治及应急管理支出		20.0	-20	-100.0
预备费	2,000.0	2,000.0		
其他支出	2,000.0	3,600.0	-1600	-44.4
年初预留	2,000.0	3,600.0	-1600	-44.4
年初预留	2,000.0	3,600.0	-1600	-44.4
其他支出				
其他支出				
债务付息支出	4,800.0	4,510.0	290	6.4
中央政府国内债务付息支出				
中央政府国外债务付息支出				
中央政府境外发行主权债券付息支出				
中央政府向外国政府借款付息支出				
中央政府向国际金融组织借款付息支出				
中央政府其他国外借款付息支出				
地方政府一般债务付息支出	4,800.0	4,510.0	290	6.4

千山区2026年一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

	2026年 预算	2025年 预算	2026年比2025年 增减额	2026年比2025年 + - %
一般公共预算支出	97,413	89,444	7,969	8.9
地方政府一般债券付息支出	4,800.0	4,510.0	290	6.4
地方政府向外国政府借款付息支出				
地方政府向国际组织借款付息支出				
地方政府其他一般债务付息支出				
债务发行费用支出	200.0	60.0	140	233.3
中央政府国内债务发行费用支出				
中央政府国外债务发行费用支出				
地方政府一般债务发行费用支出	200.0	60.0	140	233.3

千山区2026年一般公共预算本级基本支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	2026年预算数
类		
1	一般公共预算基本支出合计	97413.00
501	机关工资福利支出	8630.99
50101	工资奖金津补贴	6262.41
50102	社会保障缴费	0.00
50103	住房公积金	1696.07
50199	其他工资福利支出	672.51
502	机关商品和服务支出	16086.53
50201	办公经费	5394.57
50202	会议费	59.00
50203	培训费	74.70
50204	专用材料购置费	76.01
50205	委托业务费	8623.25
50206	公务接待费	13.40
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	173.85
50209	维修（护）费	495.31
50299	其他商品和服务支出	1176.44
503	机关资本性支出	5996.63
50302	基础设施建设	192.68
50303	公务用车购置	75.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	4188.62
50306	设备购置	445.08
50307	大型修缮	1094.25
50399	其他资本性支出	1.00
504	机关资本性支出（基本建设）	25.00

50499	其他资本性支出	25.00
505	对事业单位经常性补助	36566.72
50501	工资福利支出	26236.95
50502	商品和服务支出	10329.77
506	对事业单位资本性补助	1705.46
50601	资本性支出	1705.46
507	对企业补助	471.38
50701	费用补贴	175.38
50702	利息补贴	12.00
50799	其他对企业补助	284.00
509	对个人和家庭的补助	8030.63
50901	社会福利和救助	5686.46
50902	助学金	25.65
50905	离退休费	311.23
50999	其他对个人和家庭的补助	2007.29
510	对社会保障基金补助	10899.14
51002	对社会保险基金补助	10899.14
511	债务利息及费用支出	5000.00
51101	国内债务付息	4800.00
51103	国内债务发行费用	200.00
511	债务利息及费用支出	5000.00
	国内债务付息	
	国内债务发行费用	
514	预备费及预留	4000.00
	预备费	2000.00
	预留	2000.00
599	其他支出	
	其他支出	

注：经济分类按政府经济分类到款。此表仅供县区参考。

千山区2026年一般公共预算本级基本支出预算表（按部门经济分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	2026年预算数
类		
	一般公共预算基本支出合计	97,413
301	工资福利支出	34,869
30101	基本工资	13,942
30102	津贴补贴	2,236
30103	奖金	3,026
30107	绩效工资	5,660
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,762
30109	职业年金缴费	945
30110	职工基本医疗保险缴费	1,662
30111	公务员医疗补助缴费	206
30112	其他社会保障缴费	260
30113	住房公积金	2,823
30199	其他工资福利支出	347
302	商品和服务支出	26,416
30201	办公费	2,984
30202	印刷费	450
30204	手续费	
30205	水费	148
30206	电费	524
30207	邮电费	65
30208	取暖费	514
30209	物业管理费	3,265
30211	差旅费	505
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	1,321
30214	租赁费	231
30215	会议费	62
30216	培训费	137
30217	公务接待费	22

30218	专用材料费	209
30224	被装购置费	3
30225	专用燃料费	2
30226	劳务费	686
30227	委托业务费	12,253
30228	工会经费	433
30231	公务用车运行维护费	726
30239	其他交通费用	548
30240	税金及附加费用	20
30299	其他商品和服务支出	1,308
303	对个人和家庭的补助	8,030
30301	离休费	31
30302	退休费	280
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	1,086
30305	生活补助	2,898
30306	救济费	1,288
30307	医疗费补助	49
30308	助学金	26
30309	奖励金	341
30311	代缴社会保险费	24
30399	其他对个人和家庭的补助	2,007
307	债务利息及费用支出	5,000
30701	国内债务付息	4,800
30703	国内债务发行费用	200
309	资本性支出（基本建设）	25
30999	其他基本建设支出	25
310	资本性支出	7,703
31002	办公设备购置	569
31003	专用设备购置	267
31005	基础设施建设	301
31006	大型修缮	2,162
31007	信息网络及软件购置更新	20

31008	物资储备	45
31010	安置补助	4,189
31013	公务用车购置	149
31099	其他资本性支出	1
312	对企业补助	471
31204	费用补贴	175
31205	利息补贴	12
31299	其他对企业补助	284
313	对社会保障基金补助	10,899
31302	对社会保险基金补助	10,899
399	其他支出	4,000
39999	其他支出	4,000

注：经济分类按部门经济分类到款。此表仅供县区参考。

2026年一般公共预算千山区对下转移性支出明细表

单位：万元

预算科目	2026年预算数
一、返还性支出	1,829
1. 增值税和消费税返还	4,256
2. 所得税基数返还	2,478
3. 成品油税费改革税收返还	306
4. 其他税收返还	-5,211
按地区划分：	
1. ××县	
2. 千山区	1,829
3. …	
二、一般性转移支付补助支出	41,766
1. 体制补助支出	
2. 均衡性转移支付	18,674
3. 民族地区转移支付	
4. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	4,668
5. 各项结算补助	14,239
企事业单位预算划转补助	1,185
固定数额补助	3,000
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入（鞍财指预[2022]794）	
其他退税减税降费转移支付收入（鞍财指预[2022]794）	
按地区划分：	
1. ××县	
2. 千山区	47,173
3. …	
三、专项转移支付补助支出	3,578
教育支出	3,578
科目二	
科目……	
按地区划分：	
1. ××县	
2. 千山区	3578
3. …	

说明：税收返还和转移支付明细表。



地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

政府一般债务限额	政府一般债务余额
119879	119232

## 千山区本级 2026 年一般公共预算说明

千山区本级 2026 年一般公共预算编制总体情况

2026 年千山区本级一般公共预算收入 60,394 万元，支出 97,413 万元。

（1）拟安排一般公共预算收入 60,394 万元，全部编入收入预算。其中：增值税 11,531 万元；企业所得税 4,921 万元；个人所得税 6,422 万元；资源税 8,925 万元；城市维护建设税 1,783 万元；房产税 426 万元；印花税 709 万元；城镇土地使用税 3,852 万元；土地增值税 5 万元；车船税 45 万元；耕地占用税 200 万元；契税 272 万元；环境保护税 333 万元；专项收入 10 万元；行政性收费收入 1,113 万元；罚没收入 6,500 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 8,896 万元。

（2）拟安排一般公共预算支出 97,413 万元。其中：一般公共服务支出 23,371 万元；国防支出 68 万元；公共安全支出 2,539 万元；教育支出 11,213 万元；科学技术支出 43 万元；文化旅游体育与传媒支出 402 万元；社会保障和就业支出 20,482 元；卫生健康支出 5,102 万元；节能环保支出 205 万元；城乡社区支出 7,234 万元；农林水支出 9,365 万元；交通运输支出 3,389 万元；资源勘探工业信息等支出 406 万元；商业服务业等支出 377 万元；自然资源海洋气象等支出 86 万元；住房保障支出 2,973 万元；灾害防治及应急管理支出 1,158 万元；预备费 2,000 万元；其他支出 2,000 万元；债务付息支出 4,800 万元；债务发行费用支出 200 万元。

# 鞍山市千山区 2026 “三公” 经费 预算汇总情况

2026 年，鞍山市千山区包括区本级行政单位、事业单位和其他单位使用当年财政拨款安排的 “三公” 经费预算为 981 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 22 万元，公务用车购置及运行费 959 万元。同口径比 2025 年增加 24 万元。其中，因公出国（境）费减少 0 万元；公务接待费增加 22 万元；公务用车购置费增加 34 万元；公务用车运行费减少 32 万元。“三公” 经费增长的主要原因是区委区政府增加公务接待。

千山区 2026 年 “三公” 经费预算表

单位：万元

项目	金 额	
	2025 年	2026 年
“三公” 经费合计	957	981
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		22
3. 公务用车购置及运行费	957	959
其中：公务用车购置费	160	194
公务用车运行费	797	765

## 二、政府性基金预算公开目录

1. 千山区2026年政府性基金收入预算表
2. 千山区2026年政府性基金预算支出预算表
3. 千山区2026年政府性基金预算对下转移支付预算明细表
4. 地方政府专项债务限额和余额情况表
5. 政府性基金预算公开说明

千山区2026年政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
政府性基金预算收入合计	500	400	-100	-20.0
1. 新型墙体材料专项基金收入				
2. 城市公用事业附加收入				
3. 国有土地收益基金收入				
4. 农业土地开发资金收入				
5. 国有土地使用权出让收入				
6. 彩票公益金收入				
7. 城市基础设施配套费收入	500	400	-100	-20.0
8. 污水处理费收入				
9. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
10. 其他政府性基金收入				

千山区2026年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	20226年预算数	2026年预算数比2025年预算数	
			增减额	增减%
政府性基金预算支出合计	9,655.0	19,284.0	9,629.0	99.7
一、文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
资助国产影片放映				
资助城市影院				
…				
二、社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
移民补助				
基础设施建设和经济发展				
…				
三、节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
…				
四、城乡社区支出	9,655.0	19,284.0	9,629.0	99.7
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,155.0	18,884.0		
征地和拆迁补偿支出	9,155.0	18,884.0		
土地开发支出				
国有土地收益基金安排的支出	0.0			
征地和拆迁补偿支出				
城市基础设施配套费安排的支出	500.0	400.0	-100.0	-20.0
城乡社区公共设施	500.0	400.0	-100.0	-20.0

千山区2026年政府性基金预算对下转移支付预算明细表

单位：万元

预算科目	2026年预算数
千山区对下转移支付预算合计	0
一、社会保障和就业支出	
中央水库移民扶持基金	
小型水库移民扶助基金	
...	
二、	
...	
三、	
...	

地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

政府专项债务限额	政府专项债务余额
29600	29600



## 千山区 2026 年政府性基金预算说明

### 1. 千山区 2026 年政府性基金预算编制总体情况。

2025 年政府性基金预算收入 400 万元，支出 19,417 万元。

（1）拟安排政府性基金收入 400 万元，其中：城市基础设施配套费收入 400 万元。

（2）拟安排政府性基金支出 19,417 万元。其中：城市基础设施配套费安排的支出 500 万元，国有土地收益基金安排的支出 19,017 万元。

### 2. 千山区 2026 年政府性基金预算收入预算表

拟安排政府性基金预算收入 400 万元，比上年减少 100 万元，下降 20%。

### 3. 千山区 2026 年政府性基金预算支出预算表

拟安排政府性基金预算支出 19,417 元，比上年增加 9,762 万元，增长 101.1%。

### 三、国有资本经营预算公开目录

1. 千山区2026年国有资本经营预算收入预算表
2. 千山区2026年国有资本经营预算支出预算表
3. 国有资本经营预算公开说明

# 千山区2026年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2025年实际收入数	2026年预算数	2025年预算数比2024年实际收入数	
			增减额	增减%
一、国有资本经营预算收入	300.00	100.00	-200.00	-0.67
1. 利润收入	300.00	100.00	-200.00	-0.67
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外服务企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业企业利润收入				

千山区2026年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2025年实际收入数	2026年预算数	2025年预算数比2024年实际收入数	
			增减额	增减%
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业利润收入	300.00	100.00	-200.00	-0.67
2. 股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
3. 股权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
4. 清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
5. 其他国有资本经营预算收入				
二、上年结余	278.00	571.00	293.00	1.05
收入总计	578.00	671.00	93.00	0.16

千山区2026年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2025年实际支出数	2026年预算数	2025年预算数比2024年实际支出数	
			增减额	增减%
一、国有资本经营预算支出	159.00	671.00	512	3.2
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	159.00	271.00	112	0.7
其中：厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交不住支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	159.00	271.00	112.00	0.70
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
2. 国有企业资本金注入		400	400.00	#DIV/0!
其中：国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				

千山区2026年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2025年实际支出数	2026年预算数	2025年预算数比2024年实际支出数	
			增减额	增减%
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入		400	400.00	#DIV/0!
3. 国有企业政策性补贴				
其中：国有企业政策性补贴				
4. 金融企业国有资本经营预算支出				
其中：资本性支出				
其他金融企业国有资本经营预算支出				
5. 其他国有资本经营预算支出				
其中：其他国有资本经营预算支出				
二、调出资金	0	0		
支出总计	159.00	671.00	512.00	3.22

## 千山区 2026 年国有资本经营预算说明

### 1. 千山区 2026 年国有资本经营预算编制总体情况

按照市本级国有资本经营预算编报有关规定和市政府有关要求，2026 年千山区国有资本经营预算收入 100 万元，支出 671 万元。

（1）拟安排国有资本经营收入 100 万元，加上年结余结转 571 万元，全部编入收入预算。

（2）拟安排国有资本经营支出 671 万元。其中：国有企业退休人员社会化管理支出 271 万元。

### 2. 千山区 2026 年国有资本经营预算收入预算表

拟安排国有资本经营预算收入 100 万元，比上年减少 400 万元。

### 3. 千山区 2026 年国有资本经营预算支出预算表

拟安排国有资本经营预算支出 671 万元，比上年实际支出减少 107 万元，下降 13.8%。

## 四、社会保险基金预算公开目录

1. 千山区2026年社会保险基金预算收入预算表
2. 千山区2026年社会保险基金预算支出预算表
3. 社会保险基金结余
4. 社会保险基金预算公开说明



千山区2026年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2025年执行数	2026年预算数	2026年预算数比2025年执行数	
			增减额	增减%
社会保险基金收入合计	21446	22048	602	2.81
企业职工基本养老保险基金收入				
企业职工基本养老保险费收入				
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入				
其他企业职工基本养老保险基金收入				
机关事业单位基本养老保险基金收入	16587	17066	479	2.89
机关事业单位基本养老保险费收入	6873	7053	180	2.62
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	9238	9574	336	3.64
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	476	439	-37	-7.77
城乡居民基本养老保险基金收入	4859	4982	123	2.53
城乡基本养老保险缴费收入	638	526	-112	-17.55
城乡养老保险基金财政补贴收入	4209	4443	234	5.56
其他城乡养老保险基金收入	12	13	1	8.33
失业保险基金收入				
失业保险费收入				
其他失业保险基金收入				
职工基本医疗保险基金收入				

千山区2026年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2025年执行数	2026年预算数	2026年预算数比2025年执行数	
			增减额	增减%
职工基本医疗保险费收入				
其他职工基本医疗保险基金收入				
城乡居民医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险缴费收入				
城乡居民基本医疗保险财政补贴收入				
其他城乡居民医疗保险基金收入				
工伤保险基金收入				
工伤保险费收入				
其他工伤保险基金收入				
生育保险基金收入				
生育保险费收入				
生育保险基金补贴收入				
其他生育保险基金收入				

千山区2026年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2025年执行数	2026年预算数	2026年预算数比2025年执行数	
			增减额	增减%
社会保险基金支出合计	20980	21760	780	3.72
企业职工基本养老保险基金支出				
基本养老金				
丧葬抚恤补助				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
机关事业单位基本养老保险基金支出	16563	17065	502	3.03
基本养老金	16293	16805	512	3.14
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	270	260	-10	-3.70
城乡基本养老保险基金支出	4417	4695	278	6.29
基础养老金支出	4058	4264	206	5.08
其他城乡养老保险基金支出	359	431	72	20.06
失业保险基金支出				
失业保险金				
医疗保险费				
丧葬抚恤补助				
其他失业保险基金支出				
职工基本医疗保险基金支出				

千山区2026年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2025年执行数	2026年预算数	2026年预算数比2025年执行数	
			增减额	增减%
职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
城乡居民医疗保险基金支出				
城乡居民医疗保险待遇支出				
大病保险支出				
工伤保险基金支出				
工伤保险待遇				
生育保险基金支出				
生育医疗费用支出				
生育津贴支出				

千山区2026年本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

预算科目	2025年执行数	2026年预算数	2026年预算数比2025年执行数	
			增减额	增减%
本级社会保险基金预算本年收支结余合计	466	288	-178	-0.38
本级社会保险基金预算年末滚存结余合计	2481	2769	288	0.12
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余				
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余				
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	24	1	-23	-0.96
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	135	136	1	0.01
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	442	287	-155	-0.35
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	2346	2633	287	0.12
四、失业保险基金本年收支结余				
失业保险基金年末滚存结余				
五、职工基本医疗保险基金本年收支结余				
职工基本医疗保险基金年末滚存结余				
六、工伤保险基金本年收支结余				
工伤保险基金年末滚存结余				

## 千山区 2026 年社会保险基金预算说明

### 一、千山区 2026 年社会保险基金收入预算表

- 1、机关事业单位基本养老保险基金收入 17,066 万元，增幅 2.89%。
- 2、城乡基本养老保险基金收入 4,982 万元，增幅 2.53%。
- 3、其他医疗保险基金收入 0 万元，增幅 0%
- 4、工伤保险基金收入 0 万元，增幅 0%
- 5、生育保险基金收入 0 万元，增幅 0%

### 二、千山区 2026 年社会保险基金支出预算表

- 1、机关事业单位基本养老保险基金支出 17,065 万元，增幅 3.03%。
- 2、城乡基本养老保险基金收入 4,695 万元，增幅 6.29%。
- 3、其他医疗保险基金支出 0 万元，增幅 0%
- 4、工伤保险基金支出 0 万元，增幅 0%
- 5、生育保险基金支出 0 万元，增幅 0%

## 五、2026 年预算公开其他事项说明 及扶贫公开

### 目录

1. 关于千山区 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）的报告
2. 2026 年举借政府债务情况说明
3. 2026 年转移支付情况说明
4. 千山区 2026 年扶贫项目预算表

# 千山区 2025 年财政预算执行情况 和 2026 年财政预算（草案）的报告

（2026 年 1 月 7 日在鞍山市千山区  
第六届人民代表大会第五次会议上）

千山区财政局局长 张锡斌

各位代表：

受千山区人民政府的委托，现将千山区 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）提请本次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见和建议。

## 一、2025 年财政预算执行情况

2025 年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调。面对经济下行压力加大的严峻挑战，全区上下凝心聚力、积极应对，严格落实“党政机关要习惯过紧日子”要求，以改革创新破解发展难题，以精准施策稳住经济大盘。通过深化零基预算改革、压减非必要一般性支出、优化财政资源配置，大力培植优质财源、强化收支统筹平衡，



有效推动千山财政实力稳步增强、保障效能持续提升，不仅实现全区财政收入正增长和支出平衡运转，更在重点领域保障、民生福祉改善、风险防范化解等方面取得实效，为全区经济高质量发展筑牢财政根基，为满足人民群众美好期盼提供了坚实的支撑。

## （一）2025 年财政预算收支执行情况

### 1. 一般公共预算收支及平衡情况

#### （1）一般公共预算收入情况

全区一般公共预算收入 82,011 万元，比上年增加 10,712 万元，增长 15.0%。其中：区本级一般公共预算收入 58,602 万元，比上年增加 20,598 万元，增长 54.2%。

#### （2）一般公共预算支出情况

全区一般公共预算支出 120,694 万元，比上年增加 5,107 万元，增长 4.4%。其中：区本级一般公共预算支出 98,860 万元，比上年增加 5,758 万元，增长 6.2%。

#### （3）一般公共预算预计平衡情况

综合一般公共预算收支和体制情况，全年一般公共预算收入 82,011 万元，加上级补助收入 77,574 万元、上年结余收入 15,256 万元、调入资金 5,859 万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入 2,664 万元、调入预算稳定调节基金 33,266 万元，减上解上级支出 53,157 万元、地债还本支出 1,815 万元、待偿债再融资一般债券结余 849 万元、安排预算稳定调节基金 20,594 万元、

调出资金 120 万元、一般公共预算支出 120,694 万元，结转下年支出 19,401 万元，全年收支相抵，实现预算平衡。区本级一般公共预算收入为 58,602 万元，加上级财政补助收入 77,574 万元、下级上解收入 22,054 万元、上年结余收入 15,256 万元、调入资金 5,859 万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入 2,664 万元、调入稳定调节基金 33,266 万元，减上解上级支出 53,157 万元、补助下级支出 20,479 万元、地债还本支出 1,815 万元、待偿债再融资一般债券结余 849 万元、安排预算稳定调节基金 20,594 万元、调出资金 120 万元、结转下年 19,401 万元，全年区本级一般公共预算支出 98,860 万元，收支相抵，实现预算平衡。

## **2. 政府性基金收支预计及平衡情况**

政府性基金收入 153 万元，加上年结余收入 21,481 万元、上级补助收入 1,964 万元、地方政府专项债券转贷收入 27,600 万元、调入资金 120 万元，减政府性基金支出 14,819 万元、地债还本 17,500 万元，滚存结余 18,999 万元。

## **3. 社会保险基金收支及平衡情况**

社会保险基金收入 21,445 万元，加上年结余 2,016 万元，减社会保险基金支出 20,980 万元，滚存结余 2,481 万元。

## **4. 国有资本经营预算收支及平衡情况**

国有资本经营预算收入 300 万元，加上级补助 152 万元、上

年结余 278 万元，减国有资本经营支出 159 万元，滚存结余 571 万元。

以上数据为 2025 年预算执行情况，待区人大批复我区 2025 年决算后将有所调整，届时我们将在年度决算报告中依法向区人大常委会报告。

## （二）2025 年主要财政工作回顾

在经济下行压力持续加大的严峻形势下，区委、区政府高瞻远瞩、科学决策，区主要领导亲自部署、靠前指挥，带领区财政局全体干部职工攻坚克难、砥砺奋进，以“扩收入、优支出、强管理、惠民生、防风险”为主线，精准发力、靶向施策，在组织财政收入、保障重点需求、深化财政改革、服务实体经济等方面取得显著成效，为全区经济社会高质量发展提供了坚实财政保障。

### 1. 高位统筹扩源增收，财政“造血”能力持续增强

财政局锚定全年目标，强化协同联动，构建多元增收格局。一是紧盯目标压实责任，区领导多次召开收入调度会，分析研判形势、分解任务指标，协调税务、发改等责任部门形成合力，全年一般公共预算收入增长 15.0%，实现逆势攀升。二是精准征管提质增效，完善重点税源监控和协护税体系，依法依规应收尽收，成功补缴土地使用税 3,423 万元；积极引导企业利润分红，新增个人所得税 4,000 万元，税收征管工作成效显著。三是非税增收

多点突破，加大罚没收入、矿业权出让收益等征管力度，累计入库罚没收入 3,771 万元、矿业权出让收益 1,782 万元、产权转让收入 19,600 万元，成为财政收入重要补充。四是向上争取成效显著，区领导带队主动对接上级部门，积极争取政策资金支持，全年获得上级转移支付 77,574 万元，较上年增加 4,377 万元，增长 6.0%，为全区发展注入强劲动力。五是优化资金配置，盘活存量提质增效，全年盘活存量资金 5,859 万元，有效提高资金使用效率；安排 300 万元招商引资专项资金，积极吸引优质企业和项目落户，为经济发展蓄能增势。

## 2. 精准施策优化支出，民生债务防线牢牢守住

始终坚持以人民为中心的发展思想，科学调配资金，筑牢“三保”底线、织密民生保障网。一是“三保”底线坚实稳固，严格落实“三保”工作制度，坚持预算优先安排、资金优先保障、工作优先调度，2025 年“三保”及刚性支出 93,670 万元，占一般公共预算支出的 77.6%，其中：保工资 40,840 万元；保运转 3,990 万元；保基本民生 21,055 万元，刚性 27,785 万元，未发生“三保”风险预警，确保基层政权平稳运行。二是民生投入力度空前，聚焦群众急难愁盼，全年民生领域投入 84,226 万元，占一般公共预算支出的 69.8%，教育、医疗、民政、社保等重点民生领域得到充分保障，让群众共享发展成果。三是债务风险得到有效控制，保障区域经济健康发展。法定债务履约零偏差，确保政府信

用稳定可靠；50 万元以下拖欠账款百分之百化解，为中小企业纾困解难提供有力支撑；申请获批专项债券资金 1.75 亿元，实现隐性债务全面清零；通过专项债券置换 1.494 亿元存量银行贷款，降低融资成本，全年累计节省债务利息支出超 450 万元。稳步推进平台企业“退平台”工作，区属国有平台公司已全部完成退平台整改，较既定计划提前实现“退平台+隐性债务清零”双重目标，从根本上遏制债务风险，为区域高质量发展筑牢财务安全防线。四是厉行节约，从严控制非重点、非刚性、非急需支出，2025 年区本级压减公用经费 600 余万元，降幅 10.1%，压减一般性支出 8,000 余万元，降幅 16.8%，节省资金全部投向民生领域，财政资金使用效益持续提升。

### **3. 改革赋能规范管理，财政治理水平显著提升**

深化财政改革，健全管理制度，推动财政工作规范化、透明化、高效化。一是预算编制精准规范，推行“全口径预算管理”和“零基预算改革”，明确“谁编制、谁负责”，将预算编制责任细化到部门，编制流程不断规范，预算科学性、精准性显著提高。二是预算公开全面彻底，2025 年全区 170 家部门（含 52 家一级预算单位、118 家二级预算单位）全部在区政府和市政府网站实现“双公开”，公开率 100%，财政透明度持续提升。三是绩效管理全覆盖，有序开展 2025 年绩效管理自评工作，压实单位主体责任，采用“线上+线下”指导方式，完成 525 个项目、

118 个单位整体支出绩效自评，实现自评结果全覆盖，以绩效评价倒逼资金使用提质增效。

#### **4. 政银企协同纾困解难，服务实体成效凸显**

始终把服务实体经济作为重要工作，财政局搭建桥梁、精准发力，助力企业高质量发展。一是融资难题有效破解，建立企业融资需求信息对接机制，每季度更新推介企业项目信息，成功举办政银企对接会，推动 6 家金融机构为区内企业投放贷款 5,000 余万元，有效缓解企业融资压力。二是上市培育成效显著，鼓励企业对接多层次资本市场，动态更新上市后备企业库，加强政策宣传引导。

#### **5. 严督实管守牢底线，财经秩序持续向好**

强化监督管理，规范财经行为，确保财政资金安全高效运行。一是惠民资金发放高效精准，稳步推进“一卡通”发放工作，累计发放 40 个项目资金 5,193 万元，惠及群众 113,101 人次，切实把惠民政策落到实处。二是财务管理规范有序，严格遵循财务制度，全面审核预算单位收支业务，严格执行审批程序，做好内控监督，实现资金收付安全、准确、及时；撤销集中核算账户，指导预算单位建立独立核算账户，保障账户安全灵活运行。三是监督检查力度持续加大，建立财会监督联席会议制度，全面推进财经纪律监督检查；开展 2022—2024 年租赁住房保障和城镇老旧小区改造专项资金检查，配合市局完成抽查督导；全面完成

2024 年度挤占挪用专项资金整改工作，以查促改、以改促优，持续维护良好财经秩序。

2025 年，我们主动适应经济发展新常态，团结奋进，攻坚克难，在工作上取得了一定成绩，但我们也清醒地认识到，当前财政工作还存在一些困难和问题：一是税源结构呈现单一化特征，主要依赖矿业、钢铁传统行业，对“两矿一钢”重点税源企业的依存度显著偏高。近年来企业生产原材料不足，未能满负荷生产、原材料涨价生产成本加大、产销量下降等减收因素增多，加之金和矿业今年处于停产状态，导致税收收入大幅下降。二是一次性收入占比 35.1%，缺乏可持续性，影响财政收入质量，稳定性不足。三是财政支出压力持续加大，挤压财政运行空间。全区各项民生支出逐年扩面提标，“三保”支出不断增长，政府债务还本付息负担沉重，刚性支出规模持续攀升。四是财政资金严重不足，资金调度困难。在财政收支矛盾较为突出的背景下财政资金调配周转困难，严重影响财政的有效运行。

## 二、2026 年财政预算（草案）

2026 年是“十五五”规划开局之年，预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于东北全面振兴的重要讲话精神，锚定“稳增长、防风险、惠民生、促改革”目标，坚持“零基预算、量入为出、统筹兼顾、提质增效”原则，全力保障高质量发展。

## （一）2026 年财政收入预算和支出安排情况

### 1. 一般公共预算收支及平衡情况

#### （1）一般公共预算收入安排情况

全区一般公共预算收入安排 85,300 万元，比上年增长 4%。  
其中：区本级安排 60,673 万元，比上年增长 3.5%。

#### （2）一般公共预算支出安排情况

全区一般公共预算支出安排 118,407 万元，比上年预算增长 7.7%。其中：区本级安排 97,413 万元，比上年预算增长 8.9%。  
全区“三保及刚性”支出安排 90,794 万元：保工资 41,342 万元，保运转 4,981 万元，保民生 13,909 万元，刚性支出 30,562 万元。

#### （3）一般公共预算收入和支出平衡情况

全区一般公共预算收入 85,300 万元，加上级财政补助收入 47,173 万元、上年结余收入 19,401 万元、调入预算稳定调节基金 20,594 万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入 15,445 万元、待偿债置换一般债券上年结余 849 万元，减财政上解上级支出 42,184 万元、安排预算稳定调节基金 10,897 万元、地债还本支出 17,274 万元，全区当年一般公共预算可支配财力为 118,407 万元，按照收支平衡原则，相应安排全区一般公共预算支出 118,407 万元。其中：区本级一般公共预算收入为 60,673 万元，加上级财政补助收入 47,173 万元、上年结余收入 19,401 万元、下级上解收入 21,771 万元、调入预算稳定调节基



金 20,594 万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入 15,445 万元、待偿债置换一般债券上年结余 849 万元，减上解上级支出 42,184 万元、补助下级支出 18,138 万元、安排预算稳定调节基金 10,897 万元、地债还本支出 17,274 万元，区本级可支配财力为 97,413 万元。

## **2. 政府性基金收支及平衡情况**

政府性基金收入预算安排 400 万元，上年结余收入 18,999 万元，减政府性基金支出安排 19,399 万元，收支平衡。

## **3. 社会保险基金收支及平衡情况**

社会保险基金收入预算安排 22,047 万元，上年结余 2,481 万元，减社会保险基金支出预算安排 21,760 万元，滚存结余 2,768 万元。

## **4. 国有资本经营预算收支及平衡情况**

国有资本经营预算收入 100 万元，上年结余 571 万元，减国有资本经营支出预算安排 671 万元，收支平衡。

# **（二）2026 年财政重点工作**

## **1. 税源培育与财政增收（核心目标：扩源增收）**

一是动态管理年纳税前 20 名重点企业，常态化跟踪经营指标与纳税数据，研判发展趋势。二是深化财税部门联动，聚焦重点税种、行业及税源，通过数据共享、联合排查实现精细化征管、应收尽收。三是构建非税收入动态管理体系，信息化监控征收全

流程，快速处置问题确保足额入库。四是规范国有“三资”（资产、资金、资源）管理，开展全面清查，制定盘活方案，优化分类运营，提升资产效益。

## **2. 政策赋能与企业帮扶（核心目标：稳企增效）**

一是成立重点企业帮扶专班，以周例会机制台账式推进原材料供应、资金周转等问题销号解决，助力复产增效。二是组建节能降碳政策对接专班，协助符合条件企业申报补贴，推动绿色转型并拓展税收。三是精准研判上级政策走向，梳理适配本地的政策与资金项目，强化向上对接与项目申报，联动金融部门保障优质项目落地。

## **3. 预算管理与资金效能（核心目标：精准高效）**

一是围绕民生、产业发展等重点领域，精准测算资金需求，科学编制预算、优化分配结构。二是建立资金动态跟踪监管机制，确保专款专用，提升资金使用效益。三是清理沉淀资金、统筹闲置资源，盘活存量资产，集中财力保障重点支出。

## **4. 风险防控与规范运行（核心目标：安全有序）**

一是完善债务动态监测体系，设定预警指标阈值，定期开展风险研判，发布提示并健全应急处置预案。二是构建预算编制、执行、绩效评价全流程监管制度，引入大数据动态监测防控财政风险。三是全面推进政府采购全流程“电子化”系统建设，全面提升政府采购整体监管水平。及时查处政府采购领域违法、违规行为，营造“公平、公正、公开”的政府采购环境。

## 5. 基础保障与能力提升（核心目标：夯实支撑）

一是健全资产处置、非税征管等配套制度，规范工作流程与管理标准。二是优化审批流程、创新服务方式，提升财政服务办事效率。三是加强队伍建设，开展业务培训与廉政教育，提升工作人员专业素养与服务意识。

各位代表，2026年我们将在区委的坚强领导下，深入贯彻落实习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，正视困难，坚定信心，应对挑战，凝心聚力，担当实干，扎实做好稳增长、保运转、惠民生、防风险等各项工作，为千山区经济社会高质量发展提供强有力的财政保障！

## 2026 年千山区本级关于举借债务情况说明

1、2026 年区本级政府性到期需偿还债务规模为 4311 万元，均为利息费用。

2、2026 年债务发行费用 200 万元。

3、2026 年法定债务还本支出 1823 万元。

各种债务还本利息支出共 6334 万元已在 2026 年预算中安排。

## 2026 年千山区本级关于转移支付情况说明

根据国家和省、市财政部门的要求，各级财政部门安排年度预算时一定要将上级提前告知项目编制在年度预算当中。截止目前，市提前告知项目已在本级和各乡镇进行分配。

扶贫项目2026年预算情况表

单位：万元

功能科目编码			科室名称/项目名称	2024年预算	
类	款	项		预算额	项目摘要
			总计	0.00	

鞍千财发[2025]34号

## 关于全面使用零基预算方式 编制2026年部门预算的通知

各镇人民政府、街道办事处、区直各部门：

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》及实施条例、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅关于深化零基预算改革的意见》（辽委办发〔2025〕8号）等有关规定，按照千山区《关于深化零基预算改革的实施方案》要求，现就全面使用零基预算方式编制区本级2026年部门预算有关事项通知如下：

### 一、总体要求

全面贯彻落实各级党委、政府关于深化零基预算改革的决策部署和工作要求，坚持“破基数、保必须”、“先

谋事、后排钱”，取消预算安排和资金分配基数，以零为基点，科学编制预算；加强财政资源统筹，突出保基本、守底线，强化预算对重大战略部署和基本民生的保障；结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育，落实党政机关过紧日子各项要求，厉行节约、反对浪费，坚持勤俭办一切事业；规范专项资金设立和预算管理，清理优化项目设置，加快支出标准建设和应用，推进全过程绩效管理，强化财会监督和预算约束，着力提高预算管理系统化、精细化、标准化、法治化，增强部门预算编制的精准性和严肃性，持续推进部门预算管理规范透明、约束有力、讲求绩效。

## 二、重点任务

（一）全面开展政策审定。各部门（单位）要全面开展财政支出政策清理工作，严格按照《关于深化零基预算改革的实施方案》附件3《关于政策审定工作的实施办法》的要求，以2026年预算申报为基础，但不限于2025年预算编制所包含的政策范畴，对其他运转和特定目标项目逐笔核实、逐项认定。做到每笔资金要有政策支持，每项政策都要甄别认定。各部门（单位）要按要求填报相关表格，未经认定的政策项目，一律不得纳入2026年区本级预算安排。

（二）实行零基预算编制方式。建立“基数全部清零、项目重新论证、申报总量控制、轻重缓急排序、强化绩效审核、择优安排预算”的零基预算编制机制。取消部门



预算基数，以零为基点，打破部门界限和项目使用限制，立足当年重点改革任务和财力可能，在成本效益分析基础上，重新评估论证各项支出的必要性、紧迫性，资金规模的合理性、科学性，按轻重缓急和保障顺序安排预算。建立年度项目预算重点事项保障清单，与年度预算同步编制，实行动态管理。

（三）深化财政资金资源统筹。实行全口径综合预算，部门依法取得的各类收入全部纳入预算统筹使用，未纳入预算的收入不得安排支出，未安排的支出不得实际拨付。合并编制一般公共预算和政府性基金预算，政府性基金预算能保障的，不得申请一般公共预算资金。精准编制社会保险基金收入预算，加大组织收入力度，减轻一般公共预算补充社会保险基金预算压力。深化上级转移支付资金和债券资金统筹，健全与区本级预算安排统筹使用机制，重点项目优先通过上级转移支付和地方债券资金安排，尽可能将其纳入上级转移支付和债券资金支持范围。

（四）从严落实过紧日子要求。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约办一切事业，杜绝花钱大手大脚、奢靡浪费等现象。大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、展会、庆典等公务活动，加强地点相同、对象重叠、内容相近等公务活动整合，积极采用线上方式开展，提倡通过市场化运作方式举办论坛、展会及招商引资活动。从严从紧控制因公出国（境）、公务用

车购置、资产配置更新、招商引资等经费。严格行政运行成本管控，2026年，公用经费除原有的人员定额和实物定额外，将原其他运转项目中涉及水电、保安、保洁等费用纳入公用经费统一管理，其他运转项目今后不再安排单位水电、物业等费用。继续实行“三公”经费预算总额控制。按照统筹安排、集约建设、量力而行的原则，整合信息化建设运维资金，避免重复低效建设。除必要的危房修缮外，严控办公用房维修改造类建设项目。严格新增资产配置管理，强化与存量资产的统筹，单位资产存在闲置、对外出租的，原则上不得申请新增同类资产。资产虽达到规定更新年限，但能够继续满足工作需求的应继续使用。严格规范车辆报废更新。编外用工按照之前实名制数据做到人数与预算规模只减不增。对应由本单位履行职责的工作事项，不得通过政府购买服务方式变相增加财政开支。

（五）严格预算保障先后顺序。要按照“三保”支出、政府债务还本付息等刚性支出、党委和政府重点任务支出以及其他支出的保障顺序安排预算。加大专项资金整合力度，推动建立跨部门、跨行业的“大专项+竞争分配”资金管理机制，切实保障区委、区政府重大改革、重要政策和重点项目所需支出。加快支出标准建设应用，按照“谁制定、谁录入、谁维护”的原则，各部门制定的标准要及时维护到预算管理一体化系统支出标准库中。严格

按照支出标准编制预算，严禁无标准、超标准安排预算，强化支出标准在预算管理中的基础支撑作用。

（六）做实项目谋划储备排序。要抓实项目储备，各部门要围绕重大政策、重要规划和年度工作任务，常态化开展项目储备，科学设置项目，规范项目名称，夯实部门项目库。要细化项目内容，采取竞争立项、评估论证等方式，提前确定拟纳入预算安排的项目，明确支持对象、支持方式和支持标准，未细化的项目原则上不得安排预算，确保预算一经批准即可实施。要做实项目排序，择优筛选项目，科学测算资金需求，合理申报预算。需跨年实施的，分年申报预算，严禁超出当年实际需求申报预算。

（七）推进绩效管理提质增效。压实部门事前绩效评估责任，未按要求开展事前绩效评估或事前绩效评估不通过的项目，不得纳入项目库。科学规范设置绩效目标，充分体现项目成本、核心产出和效果，与支出规模和内容关联匹配。除特殊项目外，原则上所有项目都应编制绩效目标。强化绩效管理结果应用，将绩效监控、绩效评价等全过程预算绩效管理结果作为预算安排的重要依据。财政重点绩效评价项目要将结果应用情况随项目预算一并报送。

（八）严肃预算编制财经纪律。严格按照《预算法》等有关规定编制预算，收入预算安排应实事求是、积极

稳妥，与经济社会发展状况相适应；支出预算着力优化支出结构，强化资金统筹，集中财力保障党委政府确定的重点支出。对可预见的必要支出，要及时编入预算，不留硬缺口。不得无预算、超预算安排支出或开展政府采购。除党委政府明确规定外，专项工作经费、业务费等保障运转类项目，不得安排对下转移支付。严控执行中预算追加，年度预算执行中，确需出台新的增支政策，原则上通过以后年度预算安排，当年必须安排支出的，优先通过部门预算调整结构解决。调剂其他来源解决的，要严格履行“先向政府申请、财政评审审核、政府最终审定”的程序。加强预算执行管理，建立预算执行分析和动态监控机制，及时解决预算执行中存在的问题。

### **三、编制流程**

2026年部门预算与《关于深化零基预算改革的实施方案》同步进行，预算编制按照“二上二下”程序。整体流程和时间要求详见附件。

附件：区本级2026年部门预算编制流程

2026年零基预算编制新要求

千山区财政局

2025年10月10日

附件

## 区本级2026年部门预算编制流程

### 一、编制范围和流程

部门和单位是本部门、本单位预算编制、执行的责任主体，要按照预算保障先后顺序合理安排预算，不得留有硬缺口，并对预算的完整性、真实性、规范性、准确性及执行结果负责。要加强对人员、编制、资产等基础数据的管理，组织做好预算评审、绩效评价等工作，严格按照规定时间节点编报预算，避免因个别单位影响整体编报进度。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》规定，各部门提交财政部门的预算申请材料、预算草案应经本部门党组（党委）审议。

（一）编制范围。区直各单位要将财政拨款（一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款）、财政专户管理资金以及事业收入、事业单位经营收入等单位资金的收支情况全部列入2026年部门预算。

## （二）主要工作时间安排。

1.10月9日至10月17日完成基本预算和项目预算中涉及民生及刚性支出预算编制。提供政策依据、佐证材料报业务科室进行审核。

2.10月22日上报项目预算，附项目绩效评估报告及政策依据、佐证材料。

3.向区政府汇报部门预算情况。10月23日财政汇总区本级部门预算情况并向区级分管领导和主要领导汇报。

4.调整预算。10月28日至11月6日，财政部门组织预算单位按照主要领导意见和相关会议精神调整预算。

5.2026年预算草案依法依规通过后，财政部门批复部门预算。

## 二、项目储备入库

（一）政策审定与项目储备。中央和省要求的“三保”及“三保外其他刚性”支出要全部纳入项目库。其他项目，部门要按要求开展项目评估，将评估结果作为入库前置条件。

（二）提前谋划项目。各部门组织所属单位根据单位职能和事业发展需要，提前谋划项目，开展可行性、必要性和急需性论证、制定实施计划等前期工作。

（三）完善项目编报。各部门要在预算管理一体化系统中完善项目基本信息。在热点分类中打好“三保”及“三保外其他刚性”标识，完善项目概述、绩效目标，科学测算支出总额等。项目支出总额要全口径反映项目支出需求，其中：

——**人员经费类**预算以组织、编办、人社等部门批准的编制内实有人员工资信息和区级预算支出标准据实核定；

——**公用经费**的人员定额（在职人员商品和服务支出）按照定额标准详细填报，实物定额据实核定。要将水费、电费、燃气费、邮电费、维修维护费、办公用品及耗材、食堂运转费、差旅费、报刊费、编外人员费用（其中保安、保洁、食堂人员相关费用列入物业费中，公安辅警等原列支其他工资福利支出按原口径编报，其他列入委托业务费中）、大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等详细录入。以上项目原在以前年度其他运转项目中编报的，一并录入人员定额项目中。大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等费用尽量贴近实际，从电费、维修维护等项目中分开填报。

——**其他运转类项目**应根据大型公用设施等资产情况和对应支出标准测算并编报。目前，此部分仍编制为补充公用经费不足的业务费用，未来将逐步规范。**特殊**

**强调：**一是以前年度此部分保障机关运转的水电、燃气、物业、食堂等费用一律按照控制数规模与内容编入公用经费中；二是此部分业务费要明确项目详细内容，如检查工作，要明确全年频次、人数、地区、额外采购事项等，做到编制内容能够核事、核量、核钱。

——**特定目标类项目**根据工作内容、任务量等因素和对应支出标准测算。各部门应提前向资金管理部门报送项目计划（如向发改委报送基本建设计划），也要在部门项目库中储备项目，实现同步报送。规划方案类项目原则上不予安排，各部门（单位）应自行编制。确需第三方机构给予支持的，需经区政府审议同意后申请预算。

**（四）事前绩效评估。**各部门和单位在申报入库项目时，要按规定开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。事前绩效评估主要从立项必要性、实施可行性、预算合理性、筹资合规性、预期绩效可持续性等五个方面对相关项目和政策进行详细评估分析。在“预算合理性”分析中，应明确成本绩效分析及控制等情况。



# 2026年零基预算编制要求

**1.必须足额编制的（直接进项目库）。**“三保”和“三保”外其他刚性支出。

**2.公用经费扩面（直接进项目库）。**将小专项保运转部分，按照公用经费管理。其中，除保安、保洁、食堂、辅警、专职消防员外，以任何形式的涉人支出要进行政策清理，报请区级分管领导审核后报财政局，区财政局汇总后报区政府主要领导审核。

**3.其他所有项目支出均要走政策审定流程（审核后进项目库）。**部门报区级分管领导审核，审核同意后报科室，科室将结果报预算科，预算汇总后报区政府主要领导。将区政府主要领导意见反馈至各单位，按要求编报其他运转和特定目标（定额外专项）。

附件 1

## 区本级零基预算改革专班成员名单

组 长：李杨 区委副书记，区长、区政府党组书记

副组长：韩庆虹 区委常委，区政府副区长、区政府党组副书记

成 员：区本级各部门主要负责同志

办公室设在区财政局，办公室主任由区财政局党组书记、局长张锡斌同志兼任。办公室联络人区财政局预算科科长佟铭剑。

## 附件2

# 关于贯彻过紧日子精神编制零基预算的意见

为深入贯彻党中央关于“过紧日子”精神，全面落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》各项要求，建立健全“过紧日子”长效机制，制定本意见。意见将根据相关政策变化情况及时更新，请各部门（单位）抓好落实。

### 一、严格预算管理

**1.严控“三公”规模。**“三公”经费预算不得超过上年、决算不得超过上年、决算不得超过预算。年度执行中，不得追加“三公”经费。

**2.硬化预算刚性约束。**预算执行中，一般性支出不得违反规定追加，新增临时、应急性支出主要通过部门已有资金调剂解决。严禁出台溯及以前年度的增支政策，确需出台新增支政策，原则上通过以后年度预算安排支出。

**3.加大资金统筹使用力度。**实施年底统一清理和执行常态化清理相结合的存量资金收回机制。对结余资金和连续两年未用完的结转资金按规定收回统筹使用；对不足两年的结转资金中不需按原用途使用的，收回统筹用于经济社会发展急需支持的领域。区级当年部门预算已安排，全年未执行的项目，年底全部收回。

## 二、严格经费管理

**4.全面实行公务卡制度。**健全公务卡强制结算目录，党政机关国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等经费支出，除按照规定实行银行转账外，应当使用公务卡结算。

**5.严控超当年预算额度使用公务卡。**公务卡当年使用额度必须控制在当年预算限额内，超限额使用需申请预算追加。以后年度，将加大财政监督检查力度，当年的差旅费、公务卡等运转支出严禁超额度使用。超当年公用经费额度使用，均为无预算支出，今后将参照《党政机关厉行节约反对浪费条例》第五十八条“未经审批列支财政性资金”处理，将依规依纪依法追究部门（单位）主要领导及其财务等有关人员责任。

## 三、严格控制人员规模

**6.严控财政供养人口。**严控编制总量，严格编制人员审批。对超编满编、职能职责弱化以及体制机制面临调整、机构经费性质不对等的部门，不予办理用编审批手续。工作任务增加的部门，所需编制原则上通过调剂解决。对使用编制开展人员（聘）用、调任、转任等业务，严格执行“逢进严审”。通过自然减员“退一减一”“退多进少”等方式，逐步压减财政供养人口。

**7.全面压降编外用工（非在编人员）经费。**每年，各部门（单位）编外用工数量不能超过上年已实名制数量。按照辽宁省委、省政府关于编外用工要求，原则上各部门（单位）以

任何形式进入本单位从事单位履职工作的编外用工不得申请预算。通过政府采购服务增加的编外用工，严格审核当年申请事项，已完成当年采购服务事项的，不予安排预算，确需继续安排的重新报区政府审议。部门（单位）签订的政府采购服务合同，要明确服务项目明细，存在长期人员费用的要作为项目在明细中体现，部门（单位）要在签订合同前，对此部分人员数量和成本进行严格控制，建立岗位台账。相关项目高于市场合理定价范围的，要压减合同金额。政府采购服务合同中，服务人员在本单位用餐的，需按照相关文件规定标准缴纳伙食费，此部分人员伙食费财政不予保障。

#### **四、严格机关运行管理**

**8.创建节约型机关。**部门间优先使用电子政务系统处理、报送和交换公文，减少纸质公文。确需印刷的文件和资料，采用双面印刷，对产生的非涉密废纸进行集中回收处理。节约办公用水、用电。完善食堂餐饮管理制度，科学精准测算采购食材，深化“光盘”行动，避免浪费。

**9.精简文件简报。**加强发文统筹，从严控制发文数量、发文规格和文件篇幅。属部门职权范围内事务、应由部门自行发文或联合发文的，不以区委、区政府名义发文。部门要减少简报报送，没有实质内容的文件简报，一律不发。

**10.规划方案类项目原则上不予安排。**各部门（单位）应自行编制。确需第三方机构给予支持的，需经区政府审议同意后申请预算。

**11.全面开展固定电话清理工作。**部门（单位）开展自查行动，改变固定电话一人一号状况，对使用频次极低、产生费用但闲置的固定电话全面清理。

**12.全面清理政务数字化项目。**区数据局牵头，梳理区级政务数字化项目建设情况，摸清项目投入、运行状况、维护成本及模式等底数。开展部门数字化项目成效评估，对使用率低、重复性建设、存在安全隐患的系统，以及未实际运行的“僵尸”系统等，提出分类处置意见。推动政务数字化系统集中管理，探索部门（单位）开展统一运维，降低运维成本。

## **五、严格公务出差管理**

**13.强化国内差旅管理。**严格执行公务出差审批制度，从严控制出差人数和天数。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习和考察调研。严格差旅费审核，未经审批出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。为了进一步贯彻“过紧日子”精神，原则上符合乘坐飞机头等舱、公务舱及高铁/动车商务座、一等座的，应改乘飞机经济舱、高铁/动车二等座。

**14.严禁增加基层负担。**加强对到基层调研、督查检查的统筹规范，防止重复扎堆增加基层负担。交通、住宿、用餐等到基层的相关活动费用，要由所在单位承担。人员用车、住宿、用餐由接待单位协助安排的，必须按照规定标准及时

足额交纳交通费、住宿费、伙食费。差旅人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得接受礼金、礼品和土特产品等。

## **六、严格“三公”经费管理**

**15.严格因公出国（境）审批。**按照务实、高效、精简、节约的原则，严格审批因公出国（境）团组的数量、人数、国家和在外停留天数。出访任务必须严格限定在本单位主管业务范围之内。不得绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时间。坚持因事定人原则，不得因人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访及考察性出访。

**16.加强公务接待管理。**严格控制公务接待范围，不得将休假、探亲、旅游等活动纳入公务接待范围。严格执行公务接待审批制度，对无公函的公务接待活动和来访人员不予接待。确需安排的公务接待活动，严格控制活动时间、内容、路线、人员数量，禁止重复考察，禁止以各种名义和方式变相旅游。接待对象安排在定点饭店或机关内部场所，严格执行相关出差住宿费标准。禁止在接待费中列支应由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用。禁止以举办会议、培训等名义列支、转移接待费开支。不得组织旅游和公务活动无关的参观，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

**17.严格控制公务用车购置审批。**严格执行公务用车报废、更新审批制度，不得超编制、超标准配备车辆或变相增加保留公务用车。从严控制车辆更新，未经车辆主管部门批准的购车申请不得安排预算。预算执行中严控新增购车事项，除应急、救灾、维稳、执法执勤等特殊情况下按“一事一议”原则办理外，不予追加购置经费。

## **七、严格各类活动管理**

**18.大力精简各类会议。**统筹内容相近、参会人员范围相同的会议，严格控制会议规模，简化办会形式，在符合保密和网络信息安全要求的前提下，提倡采取线上会议形式。一类会议原则上不超过5天，二类会议不超过1天半，三、四类会议不超过1天，严格控制参会及工作人员数量。会议召开地参会人员原则上不安排住宿。严禁借会议名义组织安排会餐或宴请，严禁套取会议费设立“小金库”。不得使用会议费购置电脑等固定资产，不得聘用会议服务人员、礼仪人员，不得在会议费中列支与会议无关的其他费用。

**19.强化干部培训管理。**举办培训优先采取线上培训等网络授课形式，能在本地举办的原则上不得到其他地区举办，单位内部具备培训条件的要充分利用内部培训场所。培训不得安排高档场所，不得额外配发洗漱用品。组织培训的工作人员应控制在培训人员的10%以内，最多不超过10人。对未履行审批程序的培训以及超范围、超标准开支的费用不予报销。



**20.严格节庆、论坛、展会审批。**原则上不再审批新的以党政机关名义举办的各类节庆、论坛、展会活动，对原有活动要从严审批，严控规模和数量。减少直接举办相关活动，适合市场化运作的，原则上交由社会组织或企业办理。严格控制举办机关单位成立、行政区划调整或建制变更的纪念性庆典，严格控制党政机关参与的经贸类庆典、工程奠基和竣工典礼。各部门（单位）节庆、论坛、展会活动，必须经市政府审议。对审议通过的活动，要进一步压缩精简，再次举办的，费用不得高于上一次。

## 关于政策审核工作的实施办法

为贯彻落实《关于深化零基预算改革的实施方案》，全面审核财政支出政策，进一步夯实预算管理基础，制定本实施办法。

### 一、清理范围

严格按照“全面覆盖、分类实施”的原则，以2026年区本级预算为基础，逐项清理纳入预算的其他运转类项目和特定目标类项目，即定额外专项。

### 二、清理原则

**1.坚持全面覆盖。**逐项梳理本部门涉及的财政支出政策，确保全面覆盖、到底到边，确保政策清理无盲区。

**2.坚持只减不增。**对支出项目安排的必要性、可行性和资金安排的合理性，部门（单位）要提出具体实施意见，原则上只减不增，并对认定结果负责。

### 三、审核内容要求

要紧跟国家、省和市政策变化，结合我区“十五五”规划及区委、区政府重点工作安排等，审核支出项目是否符合国家过紧日子要求，是否为本级财政事权和支出责任，政策依据是否充分，成本收益是否匹配，后续运行是否可持续，执行期限是否明确，支持对象是否合理，目标任务与产出效益是否协调关联等，提出评估意见，并按轻重缓急排序。

**1.核准事权责任。**所有支出项目首先核准是否属于区级政府责任，找出责任依据，非区级政府责任的全部清理。

**2.核准部门（单位）职能范围。**核准项目是否属于本部门（单位）职能范围，其他部门（单位）是否开展类似项目，有类似项目统一一个部门（单位）编报预算。

**3.不得出现敞口政策。**项目支出政策执行期限原则上不超过3年，执行期满3年确需延长的，要结合财政承受能力，重新评估论证，未定执行期限的要逐项明确。严禁出台不设支出上限和执行期限的“敞口”政策。

**4.民生政策要量力而行。**所有民生政策（人社、民政、社保、医保、退役军人等），在预算编制时要提供保障标准清单，具体包含中央、省、我省各市具体保障标准。凡超出中央、省标准的民生政策，明显高于全省平均水平的民生政策，超沈阳、大连的民生政策，以上情况以财力可能为基础，结合中共中央办公厅、国务院办公厅相关文件精神，逐步降低标准或停止提标。

**5.按照当年需求合理编报项目预算规模。**对落实区委、区政府重大决策部署项目，要依据分年度财力状况和支出需求合理编制当年预算。

附件 4

# 年初预算编制指南

千山区财政局

二〇二五年

# 第一部分 区本级部门（单位）收入预算编制说明

部门（单位）各类收入要依法编入预算，不得在部门预算之外保留其他收入项目，未纳入预算的收入不得安排支出。部门收入包括财政拨款收入、财政专户管理资金收入和单位资金收入，其中：财政拨款收入是指一般公共预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款；财政专户管理资金收入是指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入；单位资金收入是指除上述之外的收入，主要有事业收入（不含教育收费收入）、上级补助收入、事业单位经营收入及其他收入。

**1. 上年结转。**指以前年度安排、预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、财政专户管理资金结转和单位资金结转。

**2. 财政拨款收入。**指由本级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政的拨款收入以及预计年度执行中从其他本级部门取得的财政拨款收入。根据《中华人民共和国预算法实施条例》（以下简称《预算法实施条例》），各部门预算应当反映一般公共预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算安排给本部门及其所属各单位的所有预算资金。

**3. 上级补助收入。**指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

**4. 事业收入。**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育费收入等。

**5. 事业单位经营收入。**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**6. 附属单位上缴收入。**指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

**7. 其他收入。**指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政的拨款、事业单位的投资收益等收入。

**8. 使用非财政拨款结余。**指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。只有事业单位预计当年收入小于支出时，才可以用非财政拨款结余资金弥补收支差额。

## 第二部分 基本支出预算编制说明

### 2026年基本支出预算编制说明

一、人员类项目【301工资福利支出】（关于养老保险、职业年金、公积金实际缴付基数是按上年工资总额，与预算不同）

1. 基本工资：按9月份实际发放工资单（基本工资小计+实有人数 $\times$ 50） $\times$ 12个月计算。

2. 津贴补贴：

津贴补贴（工资内）：（规范津贴补贴+自行出台的其他补贴） $\times$ 12个月。（行政单位）

津贴补贴（工资内）：自行出台的其他补贴 $\times$ 12个月。（事业单位）

3. 采暖补贴（在职）：在职人员采暖补贴，执行鞍政办发【2015】132号文件，按年实际发放数填列。采暖补贴发生变化时由本单位自行审批。

3. 年终一次性奖金：按9月份工资单“基本工资小计+实有人数 $\times$ 50”项填列。（行政和事业）

4. 绩效工资：按9月份实际发放工资单（基础性绩效+奖励性绩效） $\times$ 12个月计算。（事业单位）

5. 按月发放的基础绩效奖（行政、事业2/3部分）：按9月份工资单中“基础绩效奖”×12个月计算

5. 机关事业单位基本养老保险缴费：按9月份工资单【（基本工资小计+实有人数×50+生活性补贴（基础性绩效）+工作性津贴（奖励性绩效）+特殊岗位津贴+按月发放的基础绩效奖2/3部分）×12个月+年终一次性奖金】×16%。

6. 职业年金缴费：按9月份工资单【（基本工资小计+实有人数×50+生活性补贴（基础性绩效）+工作性津贴（奖励性绩效）+特殊岗位津贴）×12个月+年终一次性奖金】×8%。

职业年金缴费是指差额和自收自支单位在职人员需要单位配缴的8%部分，机关和全额事业单位职业年金缴费安排标准：测算当年退休人数\*标准6.5万元/人。

7. 城镇职工基本医疗保险和生育保险缴费：按9月份工资单【（基本工资小计+实有人数×50+生活性补贴（基础性绩效）+工作性津贴（奖励性绩效）+特殊岗位津贴）×12个月+年终一次性奖金】×7.8%。

8. 公务员医疗补助缴费：按9月份工资单【（基本工资小计+实有人数×50+生活性补贴（基础性绩效）+工作性津贴（奖励性绩效）+特殊岗位津贴）×12个月+年终一次性奖金】×4%。

9. 其他社会保险缴费：



失业保险：事业单位按9月份工资单【（基本工资小计+实有人数×50+生活性补贴（基础性绩效）+工作性津贴（奖励性绩效）+特殊岗位津贴）×12个月+年终一次性奖金】×0.5%；  
机关单位无需填列。

工伤保险（**申报金额手工录入**）：事业单位按9月份工资单【（基本工资小计+实有人数×50+生活性补贴（基础性绩效）+工作性津贴（奖励性绩效）+特殊岗位津贴）×12个月+年终一次性奖金】×0.6%+实有人数×8元×12个月；行政单位按8月份工资单【（基本工资小计+实有人数×50+生活性补贴+工作性津贴+特殊岗位津贴+按月发放的基础绩效奖）×12个月+年终一次性奖金】×0.3%+实有人数×8元×12个月。

超限额补充医疗保险（**申报金额手工录入**）：按9月份在职和离退休实有人数×54元/年+400元。

#### 10. 住房公积金：

住房公积金：9月份工资单的【（基本工资小计+实有人数×50+生活性补贴（基础性绩效）+工作性津贴（奖励性绩效）+特殊岗位津贴+按月发放的基础绩效奖）×12个月+年终一次性奖金】×12%；

11. 其他工资福利支出（**申报金额手工录入**）：反映上述科目未包括的其他工资福利支出，主要为报经政府批准后由财政负担的临时工人员工资及保险（不含劳务派遣）。

## 12. 公务交通补贴:

为机关和原参公人员公务交通补贴：按9月份在职职工实际职务（职级）对应补贴额×12月。

### 区本级机关和原参公人员公务交通补贴标准

单位：元/月、人

项目	厅局级正 职；一级 巡视员及 相当层次 职级	厅局级副 职；二级 巡视员及 相当层次 职级	县处级正 职；一级 、二级调 研员及相 当层次职 级	县处级副 职；三级 、四级调 研员及相 当层次职 级	原鞍 山正 处级	原鞍 山副 处级	乡科级正职 ；一级、二 级主任科员 及相当层次 职级	乡科级副 职；三级 、四级主 任科员及 相当层次 职级	一级、 二级科 员及相 当层次 职级及 以下
月补贴额	1690	1500	1040	950	900	650	650	650	600

13. 优秀公务员奖：实有在职人数（含工勤）×20%×优秀公务员奖励标准1500元。

事业单位嘉奖奖金：实有人数×20%×事业单位嘉奖奖金标准1500元。

三等功人员奖励：3000元/人

14. 行政单位死亡人员一次性抚恤金和丧葬费安排标准：离休25万元/人，退休20万元/人。离休人数 $\times$ 15% $\times$ 补助标准+退休人数 $\times$ 5% $\times$ 补助标准。

事业单位死亡人员一次性抚恤金和丧葬费安排标准：离休25万元/人，退休6万元/人。离休人数 $\times$ 15% $\times$ 补助标准+退休人数 $\times$ 5% $\times$ 补助标准。

## 二、公用经费项目【302商品和服务支出】

由“在职商品和服务支出”和“其他公用经费”构成。

1. 在职商品和服务支出：为综合定额，按以下分类分档、编制内实有人数计算。

(1) 人均定额：3,350元/年、人，各预算单位根据本单位实际情况按照经济分类核定；

(2) 纪委部门按核定编制内实有人数\*22,360元/年（不含工会经费）。

(3) 司法部门按核定编制内实有人数\*16,360元/年（不含工会经费）。

(4) 教育部门公用经费：高中教育生均 2200 元；初中教育生均 1155 元；小学教育生均 935 元。

(5) 各镇街按核定编制内实有人数\*9,000元/年（不含工会经费）。

“综合定额”具体分类细项，如办公费、印刷费、会议费、招待费等支出按当年单位预计支出情况自行分析填列，但总额不能超过“人员定额”总规模，其中“三公”经费预算不能超过上年。

**2. 其他公用经费：**为实物定额和离退休商品服务支出，具体明细如下。

(1) 公务用车运行维护费 **（列入人员类项目中的商品服务支出）**；

(2) 包括车辆保险费、车辆燃油费和车辆维修费等支出。区领导用车，按车改后保留车辆台数\*车辆定额标准38,950元/年、台(含保险)计算；其他预算单位，按车改后保留车辆台数\*车辆定额标准32,010元/年、台(含保险)计算。

(3) 办公用房取暖费：按取暖费认证单或缴费收据填列。

(4) 工会经费：按9月份工资单的【（基本工资小计+生活性补贴（基础性绩效）+工作性津贴（奖励性绩效）+特殊岗位津贴）\*12个月+年终一次性奖金】\*2%。

(5) 水电费：各单位根据1-9月份支出情况测算填列。提供月报及文字说明。

**(6) 预算管理一体化平台网费每户800元/年（含在人均定额内）**

(7) 离退休人员电话费：按鞍财文字〔1998〕20号文件规定，离休的局级干部每人每月70元、市（地）级干部每人每月90元；退休的局级干部每人每月60元、市（地）级干部每人每月80元。

(8) 离退休人员公用经费（活动费）：离休干部分别按科级干部700元/年、县、处级800元/年、局级以上1000元/年（鞍组发【2014】5号）；退休干部分别按科级干部200元/年、县、处级300元/年、局级以上400元/年，按年填写。

(9) 离退休人员福利费：每人每年120元填报。

(10) 离休人员特需费：按鞍人社【2017】37号文件规定，每人每年1000元填报。

(11) 1993年以前离退休人员省以上劳模津贴：根据省委办公厅、省政府办公厅转发省总工会等部门《关于改善和提高劳动模范待遇标准的意见》的通知，国家劳模每人每月120元，省劳模每人每月100元。

(12) 离退休人员体检费：参照在职人员标准，每人每年700元填报。

### 三、人员类项目【303对个人和家庭的补助】

#### 1. 离休费：

(1) 离休费：主要是离休人员工资，按9月份工资单（基本离休费小计+离休人员补贴小计）\*12个月计算。

(2) 离休人员采暖补贴：执行鞍政办发【2015】132号文件，按年实际发放数填列。

(3) 离休人员享受增发1-3个月工资待遇：根据《关于在建党100周年之际提高离休干部生活补贴标准的通知》（辽组通字[2021]23号文件）应该享受的生活补贴，按年填写。

1937年7月6日前参加革命的离休干部，生活补贴每人每年增发四个月基本离休费；

1937年7月7日至1942年12月31日参加革命的离休干部，生活补贴每人每年增发三个半月基本离休费；

1943年1月1日至1945年9月2日参加革命的离休干部生活补贴每人每年增发三个月基本离休费；

1945年9月3日至1949年9月30日参加革命的离休干部生活补贴每人每年增发两个月基本离休费；

2. 退休费：

(1) 退休费：退休人员工资不填；

(2) 退休人员采暖补贴：执行鞍政办发【2015】132号文件，按年实际发放数+各单位预计2026年退休人员取暖费填列。并做好相应的文字说明。

3. 退职（役）费：反映机关事业单位退职人员生活补贴等支出。

4. 抚恤金：主要指经过有关部门批准且在人社部门备案的伤残人员，按文件应享受的伤残人员抚恤金。附伤残证、伤残等级认定表、伤残备案表等相关证明材料。

5. 生活补助：

(1) 遗属补助：根据市人社部门批准（**遗属补助标准\*12个月+600元/人**），按年填列，附人社部门批件。

(2) 其他生活补助：根据相关政策文件，接管企业离休人员、60年代精简人员、遗属应享受的取暖费和电话费等、终身未生育补贴等。

6. 助学金：反映学校学生助学金、奖学金等运动支出。

7. 奖励金：主要指离退休人员的独生子女父母奖励，按2021年离退休人员应该享受独生子女补助人数，每人一次性补助2000元填报（辽人口发【2007】50号）。

8. 驻村补助：主要指驻村干部补贴。根据实际情况按【22.5天\*100元/月+50元（电话费）】\*12个月填列。

9. 独生子女费：60元/年、人（入账手续）；

10. 外托费：1800元/年、人（入账手续），据实预计做好说明。

## 第三部分 项目支出预算编制

**1. 项目支出预算分类。**项目支出包含其他运转支出和特定目标类项目。**其他运转项目**专项用于大型公用设施、大型专用设备和专业信息系统运行维护等，主要以各类大型专用资产等为计算对象，保障单位管理的大型公共设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要，包括资产运行维护项目、信息化运行维护项目等。在人员定额、实物定额重新制定前，其他运转项目可适当编制食堂、物业费等支出。**特定目标类项目**指区委、区政府明确规定区本级财政给予支持的改革发展项目，以及其他必须由区本级财政保障的重大支出项目等。

**2. 项目设立要求。**有充分的立项依据、详细的实施方案、明确的支出内容、具体的支出计划、合理的绩效目标。

**3. 项目实施方案编制内容。**一是项目的主要目标、总体思路、实施方式、步骤和计划、开展的主要活动；二是项目实施与实现项目目标之间的关联性；三是项目实施方案的路径选择是否最优的说明，是否有其他替代方案，为何选择本方案；四是与部门（单位）其他项目的关系，是否与其他项目交叉或互补。



## 第四部分 项目库的设立与管理

**1. 项目库立项依据。**国家和省要求的“三保”和“三保”外刚性支出要全部纳入保障清单。其他项目入库要依据法律法规规定的政府义务、国民经济社会发展五年规划、各级党委及政府文件、部门（单位）职责等。无以上依据的项目，要对项目的意义和必要性进行全面阐述和论证，并对开展相关任务的决策过程进行描述，经区政府审议通过后，纳入保障清单。立项依据应论述内容：**一是**项目及其政策是否有利于发挥市场配置资源的基础性作用和更好地发挥政府作用；**二是**项目是否属于区本级事权；**三是**项目对社会舆论导向、安全、文化等社会综合性因素的意义和影响；**四是**项目是否有利于促进社会公平正义，是否有利于降低社会成本、提高效率；**五是**项目对部门（单位）履行职能，完成工作任务的必要性，及推动作用；**六是**项目是否属于本部门（单位）职能范围，其他部门（单位）是否开展类似项目，与本项目之间如何区分和衔接，其他部门（单位）已有类似项目的情况下，本部门（单位）相关申请是否必要等。

**2. 入库条件。**只有项目绩效评估报告审核通过的项目允许纳入项目库管理，审核不通过的不能纳入项目库管理，不能进入预算编报环节。

**3. 人员类项目。**单位在编报人员类项目预算前，需维护更新单位信息、人员信息等基础信息，完善项目信息后纳入预算库。人员类项目期限原则上与机构存续期一致。

**4. 运转类项目。公用经费项目。**部门和单位要选择本部门 and 单位适用的公用经费项目和对应的功能科目，完善项目信息后纳入预算库。公用经费项目期限原则上与机构存续期一致。**其他运转项目。**各部门、各单位按照项目评估报告政府审核结果通过后纳入预算库。其他运转项目与相应的大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统等的使用期一致，当相关项目不再使用，项目应立即终止。

**5. 特定目标类项目。**各部门、各单位按照项目评估报告政府审核结果通过后纳入预算库。对执行完毕和不再执行的特定目标类项目应立即终止。

深化零基预算改革重点工作任务清单

序号	政策措施	具体任务清单	责任单位	实施期限
一、取消预算基数，完善预算分配方式				
1	全面清理规范财政支出政策	开展基本支出政策清理，人员经费重点梳理是否严格执行国家工资和福利相关支出政策，是否存在超标准、超范围发放津补贴和奖金等行为；公用经费重点梳理是否符合支出范围及标准，是否符合过紧日子要求等。	区委组织部、区人力资源社会保障局、区财政局	2026年，并长期坚持
		全面梳理存量财政支出政策，综合设立依据、支持内容、实施期限等因素，分类作出延续、整合、退出、宣布失效等优化调整，作为预算编制的依据。	区财政局、区直各部门（单位）	2026年，并长期坚持
		修订区本级基本支出预算、项目支出预算管理办法及区本级预算编制管理工作规程。	区财政局	2026年
		项目支出政策执行期满3年确需延长的，要结合财政承受能力，重新评估论证。	区财政局、区直各部门（单位）	长期坚持
		未定执行期限的要逐项明确。严禁出台不设支出上限和执行期限的“敞口”政策。	区直各部门	长期坚持
		理顺新增聘用编外人员部门职责和审批流程，建立编外人员常态化清理退出机制，除中央、省明确政策外，编外人员规模一律“只减不增”、人员经费“只减不增”。	区委组织部、区委编办、区人力资源社会保障局、区财政局	长期坚持
		规范清理政府购买服务事项，不得将应该由政府自身直接履职的事项采取政府购买服务方式实施，严禁借政府购买服务等形式违规用工。	区财政局、区直各部门（单位）	长期坚持
2	统一分配预算资金	原则上政府所有收入和支出全部纳入预算，将所有预算资金纳入财政部门统一分配，执行统一的预算管理制度。把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理。	区财政局	长期坚持
		部门（单位）各类收入依法编入预算，未纳入预算的收入不得安排支出。	区直各部门（单位）	长期坚持
		从2026年预算编制工作起，彻底取消支出基数。各类支出必须以项目形式编报，编制项目要核事、核要件、核必要性、核量、核资等，坚决打破基数依赖。检查、调研、宣传等工作要明确地点、次数、人数、实物需求等核定预算规模，其他项目均要参照此实施。	区直各部门（单位）	2026年，并长期坚持
		严控代编预算，未细化的项目原则上不予安排支出预算。	区财政局、区发展改革委等区直专项资金主管部门	长期坚持
3	实行分级分类保障	落实“一级政府一级预算”，依据财政事权和支出责任，区分基本支出和项目支出，实行分级分类保障。	区财政局	长期坚持
		上级财政事权确需委托下级履行的，要足额安排资金。除党中央、国务院和省委、省政府统一要求以及共同事权的地方应负担部分外，上级不得要求下级安排配套资金，变相增加下级支出责任或向下级转嫁支出责任；拟出台涉及增加下级支出的政策，应事前征求下级政府及相关部门的意见。	区直各部门（单位）	长期坚持
		严格按照《鞍山区人民政府关于推进区以下财政体制改革的实施意见》（鞍政发〔2024〕13号）的文件要求，涉企业、涉项目、涉人才等支出政策，属地政府需承担65%以上支出责任，区财政按照属地财政支付情况给予配套。	区直各部门（单位）、区财政局	长期坚持

# 深化零基预算改革重点工作任务清单

序号	政策措施	具体任务清单	责任单位	实施期限
4	严格预算保障顺序	每年预算编制前，财政部门全面梳理本级资金来源和政策支出需求，测算可用财力规模并提出预算控制建议，经本级政府同意后，作为预算支出编制的总限额。	区财政局、国家税务总局千山区税务局	长期坚持
		结合年度预算规模，科学确定支出预算保障顺序，预算原则上按照“三保”支出、政府债务还本付息等刚性支出、区委和区政府重点任务支出、部门必须开展的一般性事业发展支出以及其他支出的保障顺序安排。	区财政局、区直各部门（单位）	长期坚持
5	建立预算单位基本运转台账	为保障部门（单位）正常运转，统筹做好部门（单位）基本运转台账，日常性支出主要包括：电费、水费、燃气费、邮电费、公务用车运行维护费、在编人员伙食费、编外人员工资、工会经费等。此外，根据《辽宁省贯彻落实“过紧日子”要求若干措施》“全省各级党政机关内设机构原则上不得使用编外聘用人员”的要求，2026年起各部门（单位）编外聘用人员相关费用年初预算不再安排。为保障预算单位正常运转，统筹做好预算单位基本运转台账，日常性支出主要包括：电费、水费、燃气费、邮电费、公务用车运行维护费、在编人员伙食费、编外人员工资、工会经费等。此外，今后参与本单位职能范围内工作的编外用工人员，其经费不予保障。	区财政局	长期坚持
6	建立刚性的预算执行机制	人员经费据实保障，部门（单位）日常基本运转支出按进度拨付，其他单位运转支出按照限额管理。各部门（单位）在保障基本运转后，当年的差旅费、公务卡等运转支出严禁超额度使用。超当年预算额度使用，参照《党政机关厉行节约反对浪费条例》第五十八条“未经审批列支财政性资金”处理，将依规依纪依法追究部门（单位）主要领导及其财务等有关人员责任。	区财政局	长期坚持
二、加大统筹力度，增强预算保障能力				
7	深化“四本预算”统筹	统筹研究编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”，推行合并编制预算。	区财政局	长期坚持
		依规逐步提高政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算的比例。	区财政局、区国资委	2026年
8	深化国有资产资金资源统筹	定期集中盘活存量资金，将资金盘活范围扩展到实有资金账户，减少资金沉淀闲置。	区财政局、区直各部门（单位）	2026年
		建立国有资产资源清查盘活长效工作机制，推动清查盘活常态化。创新资产资源盘活方法，充分挖掘盘活利用潜力。	区财政局、区自然资源局、区国资委、区机关事务局、区住建局	2026年
		依托预算管理一体化系统，建立行政事业单位国有资产调剂共享平台，加大资产调剂、共享共用力度。根据国家政策调整和企业发展等，完善国有资本收益分类分档上交制度，科学调整上交比例。	区财政局、区国资委、区机关事务局	2026年
三、健全支出标准，实行预算标准化管理				
9	完善基本支出标准	加强基本支出标准分类分档管理，根据国家工资福利政策、履职基本需求、运行成本、行业特点、财力状况等因素测算确定。理清基本支出公用经费定额和日常履职类项目支出的内涵界限。	区财政局、区直各部门（单位）	2026年

# 深化零基预算改革重点工作任务清单

序号	政策措施	具体任务清单	责任单位	实施期限
10	健全动态调整的预算支出标准体系	制定支出定额标准管理办法。	区财政局	2026年
		建立支出标准动态调整机制，根据经济社会发展、物价水平变动、财力变化状况、实际执行结果、成本绩效管理结果、职能调整等情况，及时调整支出标准。	区财政局、区直各部门（单位）	长期坚持
		加强标准应用，将支出标准作为预算编制的基本依据，不得超标准编制预算，严禁不按程序、未经审核制定修订支出标准，防止倒逼财政增支。	区财政局、区直各部门（单位）	长期坚持
		依托预算管理一体化系统，建立支出标准数据库，推进支出标准全区共享共用。	区财政局、区直各部门（单位）	2027年
四、夯实项目基础，强化重点事项预算保障				
11	建立项目预算重点事项保障清单	结合预算项目库情况，围绕区委和区政府重点工作，与年度预算同步编制年度项目预算重点事项保障清单，明确事项名称、保障对象、内容、标准、方式、期限、支出责任等。重点事项保障清单实施动态管理。	区财政局、区直专项资金主管部门	2026年
12	健全项目全周期管理机制	坚持“先谋事后排钱”，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算。依托项目库将零基预算管理要求嵌入项目前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目调整、项目终止等环节，动态监控项目执行，实时跟踪项目进展，完整反映项目信息要素，构建顺向可控、逆向可溯的管理机制。	区财政局、区直各部门（单位）	长期坚持
13	压实项目库管理责任	做好项目谋划、评审论证、入库储备、排序优选、动态调整以及项目督促实施、跟踪检查、绩效评价、考评验收、公示公开等工作。	区直各部门（单位）	长期坚持
		制定项目库管理制度，明确项目入库条件，审核部门推送的储备项目，择优纳入财政项目库。	区财政局	2026年，并长期坚持
		围绕国家和省委、省政府、市委、市政府以及区委、区政府决策部署和重点工作，结合项目绩效目标和总投入，根据成本效益原则以及支出保障顺序，从项目库中挑选项目，并做好轻重缓急排序后纳入预算。	区直各部门（单位）	长期坚持
14	严把项目储备评审申报关口	将预算项目库中经常性项目和未实施完毕的延续性项目，以及已终审但未纳入预算的储备项目，自动滚入下年度单位项目库中。	区财政局	长期坚持
		及时清理一二级项目目录，夯实预算编制基础。严控专项资金一级目录数量，原则上一个专项资金管理办法对应一个一级目录，投向接近、目标相同的专项资金可进行整合。业务费原则上不再根据支出方向等单独设置二级目录，应统一设置为“工作业务经费”。	区财政局、区直各部门（单位）	长期坚持
		结合自身职责和发展规划，提前谋划下年度项目，常态化开展项目储备。纳入预算项目库的项目应详细具体，立项依据充分、支出内容具体、支出计划详细、绩效目标合理、实施方案成熟，确保预算一经批复即可执行。	区直各部门（单位）	长期坚持
		信息化建设运维、办公用房及业务用房租赁、房屋维修等项目入库前需由相关资金主管部门审批。	区发展改革委、区数据局、区机关事务局等资金主管部门	长期坚持
		改进和加强预算评审，需申请财政资金安排的重大项目、技术复杂专业性项目，应事先开展预算评审，未经评审通过的项目一律不得纳入预算项目库。	区财政局	长期坚持

# 深化零基预算改革重点工作任务清单

序号	政策措施	具体任务清单	责任单位	实施期限
15	推进全区项目库联网	以项目库为基础，将预算编制、执行、绩效管理、资产管理、会计核算等财政核心业务链条贯穿起来，动态追溯项目预算下达、调整调剂、执行等整体情况，打通项目预算管理链条。推动区两级同步项目库管理，加强上下联动，实现全区项目管理一体化。	区财政局	2027年
五、管好专项资金，着力提升财政资金使用质效				
16	推进专项资金整合	聚焦区委和区政府重点工作，推进跨部门跨行业专项资金统筹，由区委、区政府确定一个主管部门牵头管理。牵头部门应会同财政部门制定专项资金管理办法，规范专项资金名称等基础信息要素，建立部门协同联动机制。	区发展改革委等区直专项资金主管部门、区财政局	长期坚持
17	全面清理政务数字化项目	梳理区级政务数字化项目建设情况，摸清项目投入、运行状况、维护成本及模式等底数。开展各部门数字化项目成效评估，对使用率低、重复性建设、存在安全隐患的系统，以及未实际运行的“僵尸”系统等，制定分类处置措施。推动政务数字化系统集中管理，推动区直部门开展统一运维，降低运维成本。	区数据局	2026年
18	规范专项资金设立	严格遵循“部门申请、政策评估、财政审核、政府审批”的设立程序。不属于部门职责或本级财政事权范围，以及市场能有效发挥作用的领域，不得设立专项资金。不得重复设立或增设与现有专项资金使用方向、用途相同或相近的专项资金。不得擅自政策性文件、规划及会议纪要等文件中提出设立专项资金等要求。	区发展改革委、区科技局、区工业和信息化局等区直专项资金主管部门，区财政局	长期坚持
19	创新专项资金支持方式	改变竞争性领域财政专项资金分配方式，减少无偿补助，综合运用贷款贴息、担保费补贴、风险补偿、政府投资基金、股权投资等间接手段，充分发挥财政资金撬动社会资本的杠杆作用。专项资金确需采取财政直接补助的，要事前明确财政补助机制，实行以奖代补、先建后补等方式，切实提高资金使用效益。	区发展改革委、区工业和信息化局、区商务局等区直专项资金主管部门，区财政局	长期坚持
六、突出绩效引领，完善全面预算绩效管理机制				
20	抓实预算事前绩效评估	推动绩效管理关口前移，将事前绩效评估实质性嵌入政策和项目决策过程，压实部门（单位）主体责任，健全评估机制。	区直各部门（单位）	长期坚持
21	加快实施成本预算绩效管理	运用成本核算、成本效益分析等方法，全面衡量投入成本，科学测算财政资金投入规模，建立健全“预算申请测成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本”的预算绩效管理体系。推进行政运行、公共服务、政府投资等重点领域成本预算绩效管理。强化成本效益分析结果应用，推动成本定额标准、财政支出标准和公共服务标准协调统一。	区财政局、区直各部门（单位）	
22	健全预算绩效全过程管理机制	将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程。绩效目标作为预算安排的前置条件，未按规定编制绩效目标或绩效目标设置不合理的，不予安排预算。做好绩效运行监控，开展项目全生命周期绩效评价，提升绩效评价工作实效。加大绩效管理结果运用力度，将绩效评价结果作为预算安排、政策完善、管理改进的重要依据。推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。	区直各部门（单位）、区财政局	

# 深化零基预算改革重点工作任务清单

序号	政策措施	具体任务清单	责任单位	实施期限
七、硬化预算约束，健全监督管理机制				
23	实施和完善财政承受能力评估机制	制定财政承受能力评估办法，明确评估主体、适用范围和操作流程。	区财政局	2026年
		出台重大增支政策或新上政府投资项目前，按规定开展财政承受能力评估，评估未通过的不得安排预算。决策建设项目要统筹考虑固定资产一次性投资和建成后运营维护成本等长期刚性需求。严格民生政策提标扩围评估论证，坚持“尽力而为、量力而行”，建立与地方财力等实际情况相匹配的动态调整机制。	区财政局、区直各部门（单位）	长期坚持
24	加强预算执行监控	部门（单位）依法执行预算，对预算执行结果负责。	区直各部门（单位）	长期坚持
		严禁出台溯及以前年度的增支政策，新的增支政策原则上通过以后年度预算安排支出。	区直各部门（单位）	长期坚持
		制定预算调剂管理办法，规范预算调剂事项，建立预算调剂负面清单，区分调剂情形，分类设定审查程序。	区财政局	2026年
		执行中临时增加一般性工作任务且不在调剂负面清单内的，优先通过调剂部门（单位）日常履职类项目资金解决，原则上不新增部门（单位）预算。	区直各部门（单位）、区财政局	长期坚持
		加强预研预判预警，建立健全预算执行常态化监控机制。	区财政局	长期坚持
25	推进多种监督贯通协调	充分发挥党内监督主导作用。加强财会监督和审计监督，促进与纪检监察监督、巡视巡察监督等协同发力。完善人大预决算审查监督机制。加强监督成果运用，严肃财经纪律。加大预决算信息公开力度，自觉接受社会监督。	区财政局、区审计局等	长期坚持
26	推进财政信息化数字化建设	依托全区一体化数据管理体系开展跨部门数据共享。加快推进预算管理一体化系统功能完备和优化提升，强化日常运用，规范系统业务办理，实现预算管理业务全流程全覆盖。运用大数据、人工智能等新技术，开展有关应用研究，强化数据赋能，提升预算管理效能。	区财政局、区直各部门（单位）	长期坚持

# 关于深化零基预算改革的实施方案

为深入贯彻党的二十届三中全会关于深化零基预算改革的决策部署，全面落实十三届省委全面深化改革委员会第十二次会议和十三届市委全面深化改革委员会第十九次会议关于“零基预算改革”的相关精神，按照《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅关于深化零基预算改革的意见》（辽委办发〔2025〕8号）的具体要求，加快健全现代预算制度，提高财政资源配置效率，经区委、区政府同意，结合我区实际制定本实施方案。

## 一、改革实施范围

区本级预算单位包括118家预算单位，其中：行政单位45家，事业单位73家。此外，税务局、消防救援支队、公安局3家中驻区单位参与本次改革。

## 二、改革重点任务

### （一）依法完整编制收入预算

1.统一分配预算资金。实行全口径预算管理，政府所有收入和支出全部纳入预算，将所有预算资金纳入财政部门统一分配，执行统一的预算管理制度。部门



（单位）各类收入要依法编入预算，不得在部门预算之外保留其他收入项目，未纳入预算的收入不得安排支出。

2.依法依规编报部门收入预算。部门收入包括财政拨款收入、财政专户管理资金收入和单位资金收入。部门（单位）必须严格执行国家政策规定，认真做好主管部门集中收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等编报工作，上述收入均应上缴国库、纳入一般公共预算管理，不得作为本单位收入反映。

3.加大财政统筹力度。强化非财政拨款资金统筹。鼓励部门统筹调配所属单位非财政拨款资金。非财政拨款资金较多的单位在合理保障支出后，剩余资金应上缴国库，统筹用于保障重点支出。部门（单位）安排支出时优先使用非财政拨款资金，非财政拨款资金能够满足需求的，原则上不申请财政拨款。强化国有资产资金资源统筹。定期集中盘活存量资金，将资金盘活范围扩展到实有资金账户。推动国有资产资源清查盘活常态化。鼓励各地区创新资产资源盘活方法，充分挖掘盘活利用潜力。依托预算管理一体化系统，建立行政事业单位国有资产调剂共享平台。完善国有资本收益分类分档上交制度，科学调整上交比例。强

化“四本预算”统筹。统筹研究编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”，推行合并编制预算，加强政策集成、资金统筹、资源集聚。依规逐步提高政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算的比例。

## （二）规范基本支出预算编制

4.据实核算人员经费。部门（单位）在编制人员经费时，对长期在编不在岗人员、长期病假等人员，在坚决贯彻执行《中华人民共和国公务员法》《事业单位人事管理条例》《国家机关工作人员病假期间生活待遇的规定》等法律法规要求前提下，据实核算预算需求。

5.合理保障公用经费。以财力可能为基础，结合部门（单位）正常运转和日常工作任务的合理需求，将办公及印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、一般办公设备购置费、伙食费、福利费、公务用车运行维护费、取暖费、工会经费、离退休商品和服务支出等其他公用经费纳入公用经费保障范围，并通过人员定额和实物费用定额相结合的方式给予保障。

6.加强基本支出预算监督。基本支出预算按人员经费和公用经费分别核算管理。人员经费严格按照国家相关政策安排；公用经费应与部门占有的资产情况相衔接，未按相关规定报批或超过配置标准购置的实物资产，一律不安排预算。

### （三）严控项目支出预算编制

7.全面清理规范财政支出政策。各地区、各部门（单位）按照“谁制定谁负责”原则，全面梳理存量财政支出政策，综合设立依据、支持内容、实施期限等因素，分类作出延续、整合、退出、宣布失效等优化调整。项目支出政策执行期限原则上不超过3年，执行期满3年确需延长的，要结合财政承受能力，重新评估论证。未定执行期限的要逐项明确。严禁出台不设支出上限和执行期限的“敞口”政策。

8.全面推行零基预算。全面取消预算安排和资金分配基数，每年以零为基点编制预算。财政部门根据党委和政府的安排部署等，强化分配统筹，逐项审核支出预算，严控代编预算，未细化的项目原则上不予安排支出预算。

9.实行分级分类保障。落实“一级政府一级预算”，依据财政事权和支出责任分级分类保障。项目支出按

照“先有项目后有预算”原则，区分项目类别，分类保障。除党中央、国务院统一要求以及共同事权地方应负担部分外，上级不得要求下级安排配套资金，变相增加下级支出责任或向下级转嫁支出责任；拟出台涉及增加下级支出的政策，应征求下级政府及相关部门意见。

10.严格预算保障顺序。预算原则上按照“三保”支出、政府债务还本付息等刚性支出、党委和政府重点任务支出及其他支出的保障顺序安排。

#### （四）完善项目库管理机制

11.严格项目库准入条件。建立项目预算重点事项保障清单，项目库准入条件与清单一致。国家和省要求的“三保”和“三保”外刚性支出要全部纳入保障清单。其他项目入库要依据法律法规规定的政府义务、国民经济和社会发展五年规划、各级党委及政府文件、部门（单位）职责等。无以上依据的项目，要对项目的意义和必要性进行全面阐述和论证，并对开展相关任务的决策过程进行描述，经区政府审议通过后，纳入保障清单。部门（单位）每年结合政策清理工作和预算重点事项保障清单内容对项目库进行动态管理。

12.建立项目全周期管理机制。坚持“先谋事后排队”，预算重点事项保障清单要全部以项目形式纳入预算项目库，未纳入预算项目库的一律不得安排预算。依托项目库将零基预算管理要求嵌入项目管理各环节，动态监控、实时跟踪，构建顺向可控、逆向可追溯的管理机制。

13.压实项目库管理责任。各部门（单位）根据职责分工负责本部门（单位）项目库（即储备库）管理，做好项目谋划、评审论证、入库储备、排序优选、动态调整以及督促实施、跟踪检查、绩效评价、考评验收、公示公开等工作。财政部门负责制定项目库管理制度，明确项目入库条件，审核部门推送的储备项目，择优纳入财政项目库（即备选库），结合财政状况和项目排序情况形成预算项目库（即预算库）。

14.确保项目入库质量。部门（单位）要结合自身职责和发展规划，常态化开展项目储备，纳入预算项目库的项目应详细具体，确保预算一经批复即可执行。同时要以项目库为基础，将预算编制、执行、绩效管理、资产管理、会计核算等财政核心业务链条贯穿起来，打通预算管理全链条。

## （五）严控预算追加规模

15.严格预算追加范围。追加预算的范围主要包括：预算执行中因国家、省、市出台重大政策需增加的支出；发生特大自然灾害需增加的支出；预算执行中突发的重大应急事件需增加的支出；预算执行中区政府新增审议通过的备选库项目增加的支出。

16.合理安排预算追加来源。经区政府审议通过的预算追加项目，原则上通过部门（单位）调整自身年初预算解决。无法通过自身调剂解决的，财政部门根据市政府审议意见和自有财力状况，合理安排追加规模。

## （六）提升财政资金使用质效

17.推进专项资金整合。聚焦党委和政府重点工作，跨部门跨行业的专项资金，由区委、区政府确定一个主管部门牵头管理。牵头部门应会同财政部门制定专项资金管理办法。推进信息化建设运维等资金整合，做到统一规划、统一审批、联通共享、集约整合，避免重复低效建设。

18.规范专项资金设立。严格遵循“部门申请、政策评估、财政审核、政府审批”的设立程序。不属于部门职责或本级财政事权范围，以及市场能有效发挥作用

的领域，不得设立专项资金。不得重复设立或增设与现有专项资金使用方向、用途相同或相近的专项资金。不得擅自在政策性文件、规划及会议纪要等文件中提出设立专项资金等要求。

19.创新专项资金支持方式。改变竞争性领域财政专项资金分配方式，减少无偿补助，综合运用贷款贴息、担保费补贴、风险补偿、政府投资基金、股权投资等间接手段，充分发挥财政资金撬动社会资本的杠杆作用。专项资金确需采取财政直接补助的，要事前明确财政补助机制，实行以奖代补、先建后补等方式，切实提高资金使用效益。

### （七）完善全面预算绩效管理机制

20.完善基本支出标准。理清基本支出公用经费定额和日常履职类项目支出的内涵界限，加强基本支出标准分类分档管理，在政府坚持过“紧日子”，严控一般性支出前提下，根据国家工资福利政策、部门（单位）履职基本需求、运行成本、行业特点、财力状况等因素合理确定支出标准。

21.加快项目支出标准建设。分行业、分领域建立健全各类项目支出标准。合理确定支出标准和应用范围，具体由财政部门牵头组织、相关部门按程序制

定。充分利用预算评审、决算、绩效管理等数据，改进标准制定方法。

22.健全动态调整的预算支出标准体系。根据经济社会发展、物价水平变动、财力变化状况、实际执行结果、成本绩效管理结果、职能调整等情况，及时调整支出标准。将支出标准作为预算编制的基本依据，不得超标准编制预算，严禁不按程序、未经审核制定修订支出标准，防止倒逼财政增支。依托预算管理一体化系统，建立支出标准数据库。

23.抓实预算事前绩效评估。压实部门（单位）事前绩效评估责任，对新出台重大财政政策，新设立、到期拟继续执行和增加安排预算规模较大的项目开展事前绩效评估。

24.加快实施成本预算绩效管理。建立健全“预算申请测成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本”的预算绩效管理体系。推进行政运行、公共服务、政府投资等重点领域成本预算绩效管理。

25.健全预算绩效全过程管理机制。将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，绩效评价结果作为预算安排政策完善、管理改进的重要依据。未按规定编制绩效目标或绩效目标设置不合理的，不予安



排预算。项目预算坚持全生命周期绩效评价，强化绩效运行监控。依法主动向社会公开绩效目标和评价结果。

#### （八）健全监督管理机制

26.实施和完善财政承受能力评估机制。制定财政承受能力评估办法，明确评估主体、适用范围和操作流程，评估未通过的不得安排预算。决策建设项目要统筹考虑固定资产一次性投资和建成后运营维护成本等长期刚性需求。严格民生政策提标扩围评估论证，坚持“尽力而为、量力而行”，建立与地方财力等实际情况相匹配的动态调整机制。

27.加强预算执行监控。建立健全预算执行常态化监控机制。部门（单位）依法执行预算，对预算执行结果负责。严禁出台溯及以前年度的增支政策。新的增支政策原则上通过以后年度预算安排支出。强化预算指标管理，做到无指标不支出。规范预算调剂事项，建立预算调剂负面清单。执行中临时增加一般性工作任务且不在预算调剂负面清单内的，优先通过调剂部门（单位）日常履职类项目资金解决，原则上不新增部门（单位）预算。

28.推进多种监督贯通协同。充分发挥党内监督主导作用。加强财会监督和审计监督，促进与纪检监察监督、巡视巡察监督等协同发力。完善人大预决算审查监督机制。加强监督成果运用，严肃财经纪律。加大预决算信息公开力度，自觉接受社会监督。

29.推进财政信息化数字化建设。依托一体化数据管理体系开展跨部门数据共享。加快推进预算管理一体化系统功能完备和优化提升，强化日常运用，规范系统业务办理，实现预算管理业务全流程全覆盖。运用大数据、人工智能等新技术，开展有关应用研究，强化数据赋能，提升预算管理效能。

### 三、保障措施

（一）加强组织领导。成立零基预算改革工作专班，统筹推进区本级零基预算改革工作。专班办公室设在区财政局，负责具体组织协调工作。各部门（单位）要把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的工作要求上来，进一步提高政治站位，狠抓工作落实，确保取得实效。

（二）压实工作责任。各部门（单位）要按照本方案压实工作责任，明确工作重点，确保改革取得实

效。重点要按照《关于贯彻过紧日子精神编制零基预算的意见》《关于政策审核工作的实施办法》《年初预算编制指南》《深化零基预算改革重点工作任务清单》等相关要求，高质量完成各项改革工作任务。

（三）明确改革时限。各部门（单位）要在10月23日前，根据《关于贯彻过紧日子精神编制零基预算的意见》，按照《年初预算编制指南》完成初步年初预算编制工作。《深化零基预算改革重点工作任务清单》按照清单要求和相关文件精神贯彻执行。

（四）规范工作程序。各部门（单位）要严格履行零基预算改革工作程序，将关于零基预算改革的各项任务完成情况报请区级分管领导审阅，审阅同意后由财政部门汇总提请专班副组长进一步审核。审核通过后，由财政部门专题向专组长汇报。

（五）抓好贯彻落实。各部门（单位）要贯彻落实实施方案的各项工作任务。区委督查室、区政府督查室将按照方案中的时限要求，定期督办，对不能按期完成的或完成质量不高的部门和单位进行通报。

全区各部门要将深化零基预算改革纳入重要工作日程，坚持问题导向、结果导向和系统观念，精心组织、精准发力、上下贯通、协同联动，积极稳妥推进

改革。财政部门要发挥牵头作用，健全配套制度标准，加强培训指导，推动改革取得实效。各部门（单位）要做好本部门（单位）出台文件和政策清理，优化支出结构，做实做细项目排序，全面落实改革要求。

附件1：区本级零基预算改革专班成员名单

附件2：关于贯彻过紧日子精神编制零基预算的意见

附件3：关于政策审核工作的实施办法

附件4：年初预算编制指南

附件5：深化零基预算改革重点工作任务清单

千山区财政局

2025年10月10日