

# 滕州市2025年预算执行情况 和2026年预算报表

滕州市财政局

2026年2月

# 一、2025年预算执行情况 报表

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算报表

- 表1 2025年全市一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2025年全市一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2025年市级一般公共预算收入执行情况表
- 表4 2025年市级一般公共预算支出执行情况表
- 表5 2025年上级对滕州市税收返还及一般转移支付执行情况表
- 表6 2025年上级对滕州市一般公共预算专项转移支付执行情况表
- 表7 2025年市级一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分地区执行情况表
- 表8 2025年市级一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目执行情况表

## 第二部分 政府性基金预算报表

- 表9 2025年全市政府性基金预算收入执行情况表
- 表10 2025年全市政府性基金预算支出执行情况表
- 表11 2025年市级政府性基金预算收入执行情况表
- 表12 2025年市级政府性基金预算支出执行情况表
- 表13 2025年上级对滕州市政府性基金转移支付执行情况表
- 表14 2025年市级政府性基金安排的转移支付分地区、分项目执行情况表

### 第三部分 国有资本经营预算报表

表15 2025年市级国有资本经营预算收入执行情况表

表16 2025年市级国有资本经营预算支出执行情况表

### 第四部分 社会保险基金预算报表

表17 2025年市级社会保险基金预算收入执行情况表

表18 2025年市级社会保险基金预算支出执行情况表

表19 2025年末市级社会保险基金预算结余情况表

表1

## 2025年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2025年 预算数	2025年调 整预算数	2025年执行数			备 注
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、税收收入	514100	497180	500827	100.7	3.4	
增值税	200000	168800	169033	100.1	-6.8	
企业所得税	45000	29300	29414	100.4	-23.4	
个人所得税	21100	22000	22095	100.4	11.1	
资源税	32000	31200	31284	100.3	6.5	
城市维护建设税	40600	36100	36164	100.2	-4.3	
房产税	20000	21900	21951	100.2	17.9	
印花税	11000	8860	8981	101.4	-12.0	
城镇土地使用税	33000	43400	43460	100.1	41.4	
土地增值税	22000	31550	31560	100.0	58.6	
车船税		140	142	101.4	1190.9	
耕地占用税	17400	41670	41357	99.2	154.9	
契 税	70000	58580	61697	105.3	-1.3	
环境保护税	2000	3680	3689	100.2	-81.0	
其他税收收入						
二、非税收入	240100	251820	248189	98.6	7.8	
专项收入	40000	38800	38866	100.2	2.4	
行政事业性收费	12800	10300	10445	101.4	-16.5	
罚没收入	30200	16590	18594	112.1	-35.6	
国有资本经营收入	15500	20200	20211	100.1	34.1	
国有资源有偿使用收入	138180	164180	158308	96.4	19.4	
捐赠收入	2600	450	451	100.2	-81.8	
政府住房基金收入	820	1100	1114	101.3	37.2	
其他收入		200	200	100.0	4900.0	
<b>本年收入合计</b>	<b>754200</b>	<b>749000</b>	<b>749016</b>	<b>100.0</b>	<b>4.8</b>	
转移性收入	722134	750821	765316			
返还性收入	28959	28959	28959			
一般性转移支付收入	280000	285500	296197			
专项转移支付收入	98500	64000	67802			
债券转贷收入	25425	41425	41425			
调入资金	203462	250149	250150			
动用预算稳定调节基金	5000					
区域间转移性收入						
上年结转收入	80788	80788	80783			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1476334</b>	<b>1499821</b>	<b>1514332</b>		<b>1.2</b>	

表2

## 2025年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2025年 预算数	2025年调 整预算数	2025年执行数			备 注
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、一般公共服务支出	115000	106000	106064	100.1	-2.5	
二、国防支出	433	78	83	106.4	-80.8	
三、公共安全支出	39500	29000	29477	101.6	-23.9	
四、教育支出	309000	309000	309091	100.0	0.1	
五、科学技术支出	7200	7000	7102	101.5	1.2	
六、文化旅游体育与传媒支出	13900	12000	12388	103.2	-8.0	
七、社会保障和就业支出	272000	275373	285330	103.6	7.5	
八、卫生健康支出	90000	83800	86878	103.7	-1.6	
九、节能环保支出	17000	28500	28517	100.1	68.8	
十、城乡社区支出	61000	60000	60438	100.7	1.0	
十一、农林水支出	87000	87000	87427	100.5	2.0	
十二、交通运输支出	11500	11200	11965	106.8	5.9	
十三、资源勘探信息等支出	21600	24900	25332	101.7	17.3	
十四、商业服务业等支出	6600	2900	3326	114.7	-49.2	
十五、金融支出	520	460	460	100.0	-11.5	
十六、援助其他地区支出	907	907	907	100.0		
十七、自然资源海洋气象等支出	5900	3600	3650	101.4	-36.7	
十八、住房保障支出	58000	44200	44274	100.2	-22.5	
十九、粮油物资储备支出	5300	4400	5623	127.8	7.9	
二十、灾害防治及应急管理支出	8400	5000	5174	103.5	-37.7	
二十一、预备费	15000					
二十二、债务付息支出	16722	16926	16944	100.1	-3.8	
二十三、其他支出	1318	15360	15361	100.0	749.1	
<b>本年支出合计</b>	<b>1163800</b>	<b>1127604</b>	<b>1145811</b>	<b>101.6</b>	<b>1.4</b>	
转移性支出	312534	372217	368521			
体制上解支出	180000	185000	184494			
专项上解支出	35000	30000	30793			
地方政府一般债务还本支出	28250	44250	44287			
安排预算稳定调节基金			10			
区域间转移性支出						
结转下年支出	69284	112967	108937			
<b>支 出 总 计</b>	<b>1476334</b>	<b>1499821</b>	<b>1514332</b>		<b>1.2</b>	

表3

## 2025年市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2025年 预算数	2025年调 整预算数	2025年执行数			备注
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、税收收入	296200	284000	287820	101.3	3.0	
增值税	57500	29000	29275	100.9	-40.5	
企业所得税	24000	10980	11012	100.3	-44.8	
个人所得税	15500	16000	16004	100.0	18.3	
资源税	22000	24640	24694	100.2	31.6	
城市维护建设税	29000	25550	25606	100.2	-3.6	
房产税	11200	11800	11865	100.6	15.3	
印花税	5600	4200	4346	103.5	-15.7	
城镇土地使用税	22000	29130	29173	100.1	43.5	
土地增值税	20000	29090	29094	100.0	66.1	
车船税			8		33.3	
耕地占用税	17400	41350	41357	100.0	154.9	
契税	70000	58580	61697	105.3	-1.3	
环境保护税	2000	3680	3689	100.2	-81.0	
其他税收收入						
二、非税收入	215330	219000	215190	98.3	4.8	
专项收入	40000	38800	38866	100.2	2.4	
行政事业性收费	12800	10300	10445	101.4	-16.5	
罚没收入	30200	16500	18587	112.6	-35.4	
国有资本经营收入						
国有资源有偿使用收入	130900	152100	145974	96.0	16.5	
捐赠收入	610		4		-95.3	
政府住房基金收入	820	1100	1114	101.3	37.2	
其他收入		200	200	100.0	4900.0	
<b>本年收入合计</b>	<b>511530</b>	<b>503000</b>	<b>503010</b>	<b>100.0</b>	<b>3.7</b>	
转移性收入	882652	906217	921648			
返还性收入	21477	21355	21354			
一般性转移支付收入	280000	285500	296197			
专项转移支付收入	98500	64000	67802			
镇街上解收入	168000	163000	163937			
债券转贷收入	25425	41425	41425			
调入资金	203462	250149	250150			
动用预算稳定调节基金	5000					
区域间转移性收入						
上年结转收入	80788	80788	80783			
<b>收入总计</b>	<b>1394182</b>	<b>1409217</b>	<b>1424658</b>		<b>-0.2</b>	

表4

## 2025年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2025年 预算数	2025年调 整预算数	2025年执行数			备 注
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、一般公共服务支出	47200	44000	44603	101.4	-4.7	
二、国防支出	433	78	78	100.0	-82.0	
三、公共安全支出	37800	27600	28158	102.0	-25.2	
四、教育支出	307800	288700	285554	98.9	-7.2	
五、科学技术支出	7200	1600	7102	443.9	1.2	
六、文化旅游体育与传媒支出	13200	8000	8106	101.3	-38.4	
七、社会保障和就业支出	256000	263069	275909	104.9	8.0	
八、卫生健康支出	84900	74900	74970	100.1	-11.5	
九、节能环保支出	16900	28300	28417	100.4	68.7	
十、城乡社区支出	25700	19300	19415	100.6	-24.0	
十一、农林水支出	53800	48300	51826	107.3	-15.9	
十二、交通运输支出	7300	10900	11567	106.1	60.0	
十三、资源勘探信息等支出	12450	24900	25332	101.7	104.0	
十四、商业服务业等支出	5300	2900	3326	114.7	-36.7	
十五、金融支出	520	460	460	100.0	-11.5	
十六、援助其他地区支出	907	907	907	100.0		
十七、自然资源海洋气象等支出	4400	3600	3650	101.4	-15.1	
十八、住房保障支出	55900	36800	36883	100.2	-33.9	
十九、粮油物资储备支出	5300	4400	5623	127.8	7.9	
二十、灾害防治及应急管理支出	4750	5000	5058	101.2	6.6	
二十一、预备费	15000					
二十二、债务付息支出	16722	16926	16944	100.1	-3.8	
二十三、其他支出	1318	15360	15361	100.0	749.1	
<b>本年支出合计</b>	<b>980800</b>	<b>926000</b>	<b>949249</b>	<b>102.5</b>	<b>-2.4</b>	
转移性支出	413382	483217	475409			
上解上级支出	215000	215000	215287			
补助镇街支出	100848	111000	106888			
地方政府一般债务还本支出	28250	44250	44287			
安排预算稳定调节基金			10			
区域间转移性支出						
结转下年支出	69284	112967	108937			
<b>支 出 总 计</b>	<b>1394182</b>	<b>1409217</b>	<b>1424658</b>		<b>-0.2</b>	

表5

## 2025年上级对滕州市税收返还及一般转移支付 执行情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、税收返还	28959
所得税基数返还	4737
成品油价格和税费改革税收返还	936
增值税税收返还	16457
消费税税收返还	2195
增值税五五分享税收返还	2019
其他税收返还	2615
二、一般性转移支付补助	296197
均衡性转移支付	31943
县级基本财力保障机制奖补资金	9531
结算补助	2936
企业事业单位划转补助	4160
产粮（油）大县奖励资金	3853
固定数额补助	18096
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	6191
共同财政事权转移支付	201145
其他一般性转移支付	18342
合 计	325156

表6

## 2025年上级对滕州市一般公共预算专项转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	金 额
一般公共服务	256
国防	9
公共安全	96
教育	5051
科学技术	900
文化旅游体育与传媒	6
社会保障和就业	196
卫生健康	451
节能环保	25385
城乡社区	5000
农林水	5376
交通运输	1029
资源勘探工业信息	8660
商业服务业	2458
自然资源海洋气象	2269
住房保障	9895
灾害防治及应急管理	5
其他	760
合 计	67802

表7

2025年市级一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分地区执行情况表

单位：万元

镇街	合计	一、税收返还合计	所得税基数返还	增值税和消费税税收返还	增值税五五分享税收返还	其他税收返还	二、一般性转移支付合计	体制补助	均衡性转移支付	县级基本财力保障机制奖补资金	结算补助	固定数额补助	其他一般性转移支付
北辛	3959	2035	250	431	1273	81	1924	2	356	60	-66	503	1069
东沙河	4423	160	83	84	-9	2	4263		2241	200	90	1041	691
洪绪	2153	82	121	325	-376	12	2071	2	885	159	73	570	382
南沙河	3932	179	65	378	-274	10	3753		2178	141	125	893	416
大坞	4875	351	175	174	-11	13	4524	16	2210	418	184	1355	341
滨湖	5205	629	187	160	267	15	4576	24	2223	219	190	1586	334
级索	1611	12	290	676	-977	23	1599	9		179	47	738	626
西岗	1600	-1550	277	743	-2608	38	3150	26		131	81	696	2216
姜屯	5136	849	93	663	74	19	4287	20	2035	320	120	1292	500
鲍沟	4015	214	126	200	-115	3	3801	20	1657	263	123	1142	596
张汪	3066	-443	192	154	-792	3	3509	16	1560	241	112	1015	565
官桥	3918	-244	158	256	-670	12	4162		2092	320	108	1006	636
柴胡店	1969	-189	71	148	-415	7	2158	2	1030	211	58	561	296
羊庄	5358	592	74	94	414	10	4766	13	2601	212	86	1143	711
木石	3838	1027	136	523	341	27	2811		829	158	95	514	1215
界河	5313	564	189	207	154	14	4749	1	2674	267	213	1344	250
龙阳	4864	96	55	49	-21	13	4768	23	2791	408	151	1046	349
东郭	6327	-248	174	211	-640	7	6775	36	4248	293	97	1546	555
荆河	4219	1470	420	864	99	87	2749		583	207	-177	767	1369
龙泉	3871	1591	266	443	814	68	2280		42	117	574	442	1105
善南	1863	428	57	70	289	12	1435		198	57	-126	194	1112
合计	81715	7605	3459	6853	-3183	476	74110	210	32433	4581	2158	19394	15334

表8

## 2025年市级一般公共预算安排的专项转移支付 分地区、分项目执行情况表

单位：万元

镇 街	合计	一般公共 服务	教育	文化旅游 体育与传媒	社会保障 和就业	节能环保	农林水	备注
北 辛	1693	897	179	6	373		238	
东沙河	1258	102		3	524		629	
洪 绪	1325	33	13	3	503		773	
南沙河	914	34	11	2	451		416	
大 坞	1580	43	5	4	513		1015	
滨 湖	2033	34	5	5	436		1553	
级 索	1132	33	11	3	415		670	
西 岗	1288	65	23	45	446		709	
姜 屯	2620	33	10	6	508		2063	
鲍 沟	1480	33	32	7	461		947	
张 汪	1737	32	6	9	379		1311	
官 桥	1112	33	12	4	504		559	
柴胡店	657	32	4	3	208		410	
羊 庄	2502	33	4	4	508		1953	
木 石	1099	229	8	3	456		403	
界 河	1711	33	4	4	430		1240	
龙 阳	1914	39	9	9	477		1380	
东 郭	1748	34	9	5	570		1130	
荆 河	2349	1455	195	6	358	100	235	
龙 泉	1971	1111	286	9	353		212	
善 南	655	257	6	4	218		170	
<b>合 计</b>	<b>32778</b>	<b>4595</b>	<b>832</b>	<b>144</b>	<b>9091</b>	<b>100</b>	<b>18016</b>	

表9

## 2025年全市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年调 整预算数	2025年执行数			备 注
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、国有土地使用权出让收入	1100000	923100	944758	102.3	-11.3	
二、彩票公益金收入	1400	1500	1501	100.1	10.8	
三、城市基础设施配套费收入	30000	31700	31739	100.1	-8.4	
四、污水处理费收入	7000	10800	10831	100.3	-46.7	
五、专项债务对应项目专项收入	72000	152900	156898	102.6	616.3	
<b>本年收入合计</b>	<b>1210400</b>	<b>1120000</b>	<b>1145727</b>	<b>102.3</b>	<b>0.2</b>	
转移性收入	428493	742653	742887			
上级补助收入	19500	31800	32034			
上年结转收入	191556	191556	191556			
债券转贷收入	217437	519297	519297			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1638893</b>	<b>1862653</b>	<b>1888614</b>		<b>6.9</b>	

表10

## 2025年全市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年调整 预算数	2025年执行数			备 注
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、文化旅游体育与传媒支出	82	59	72	122.0	-12.2	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	82	59	58	98.3	-29.3	
旅游发展基金支出			14			
二、城乡社区支出	1282734	1021809	1033096	101.1	3.9	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1031779	794000	805276	101.4	14.1	
城市基础设施配套费安排的支出	27000	13810	13810	100.0	702.0	
污水处理费安排的支出	4500					
棚户区改造专项债券收入安排的支出		210700	210711	100.0	110.9	
国有土地使用权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	216600				-100.0	
超长期特别国债安排的支出	2855	3299	3299	100.0	-53.2	
三、农林水支出	1200	2469	2478	100.4	106.8	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1200	2370	2379	100.4	98.6	
超长期特别国债安排的支出		99	99	100.0		
四、资源勘探工业信息等支出		330	330	100.0		
超长期特别国债安排的支出		330	330	100.0		
五、其他支出	1400	103810	119632	115.2	-31.7	
其他政府性基金及对应债务收入安 排的支出		99390	115013	115.7	-33.7	
彩票公益金安排的支出	1400	2630	2822	107.3	68.9	
超长期特别国债安排的支出		1790	1797	100.4		
六、债务付息支出	61582	60523	64545	106.6	22.1	
<b>本年支出合计</b>	<b>1346998</b>	<b>1189000</b>	<b>1220153</b>	<b>102.6</b>	<b>-0.3</b>	
转移性支出	291895	673653	668461			
上解上级支出	965	415	415			
地方政府专项债务还本支出	930	217530	217530			
调出资金	200000	250000	250000			
结转下年支出	90000	205708	200516			
<b>支 出 总 计</b>	<b>1638893</b>	<b>1862653</b>	<b>1888614</b>		<b>6.9</b>	

表11

## 2025年市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年调 整预算数	2025年执行数			备 注
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、国有土地使用权出让收入	1100000	923100	944758	102.3	-11.3	
二、彩票公益金收入	1400	1500	1501	100.1	10.8	
三、城市基础设施配套费收入	30000	31700	31739	100.1	-8.4	
四、污水处理费收入	7000	10800	10831	100.3	-46.7	
五、专项债务对应项目专项收入	72000	152900	156898	102.6	616.3	
<b>本年收入合计</b>	<b>1210400</b>	<b>1120000</b>	<b>1145727</b>	<b>102.3</b>	<b>0.2</b>	
转移性收入	428493	742653	742887			
上级补助收入	19500	31800	32034			
上年结转收入	191556	191556	191556			
债券转贷收入	217437	519297	519297			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1638893</b>	<b>1862653</b>	<b>1888614</b>		<b>6.9</b>	

表12

## 2025年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年调 整预算数	2025年执行数			备 注
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、文化旅游体育与传媒支出	82	59	63	106.8	-23.2	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	82	59	58	98.3	-29.3	
旅游发展基金支出			5			
二、城乡社区支出	1280674	1016209	1026161	101.0	3.4	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1029719	788400	798341	101.3	13.5	
城市基础设施配套费安排的支出	27000	13810	13810	100.0	702.0	
污水处理费安排的支出	4500					
棚户区改造专项债券收入安排的支出		210700	210711	100.0	110.9	
国有土地使用权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	216600					
超长期特别国债安排的支出	2855	3299	3299	100.0	-53.2	
三、农林水支出	1200	2469	2478	100.4	106.8	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1200	2370	2379	100.4	98.6	
超长期特别国债安排的支出		99	99	100.0		
四、资源勘探工业信息等支出		330	330	100.0		
超长期特别国债安排的支出		330	330	100.0		
五、其他支出	1400	103810	119632	115.2	-31.7	
其他政府性基金及对应债务收入安 排的支出		99390	115013	115.7	-33.7	
彩票公益金安排的支出	1400	2630	2822	107.3	68.9	
超长期特别国债安排的支出		1790	1797	100.4		
六、债务付息支出	61582	60523	64545	106.6	22.1	
<b>本年支出合计</b>	<b>1344938</b>	<b>1183400</b>	<b>1213209</b>	<b>102.5</b>	<b>-0.7</b>	
转移性支出	293955	679253	675405			
上解上级支出	965	415	415			
补助镇街支出	2060	5600	6944			
地方政府专项债务还本支出	930	217530	217530			
调出资金	200000	250000	250000			
结转下年支出	90000	205708	200516			
<b>支 出 总 计</b>	<b>1638893</b>	<b>1862653</b>	<b>1888614</b>		<b>6.9</b>	

表13

**2025年上级对滕州市政府性基金转移支付执行情况表**

单位：万元

项 目	金 额
合 计	32034
一、文化旅游体育与传媒	158
二、社会保障和就业	
三、节能环保	
四、城乡社区	6573
五、农林水	2589
六、超长期特别国债	19764
七、其他支出	2950

表14

## 2025年市级政府性基金安排的转移支付 分地区、分项目执行情况表

单位：万元

镇 街	合计	旅游发展基金支出	国有土地使用权 出让收入安排的支出	备注
北 辛	159		159	
东沙河	97		97	
洪 绪	74		74	
南沙河	96		96	
大 坞	242		242	
滨 湖	238		238	
级 索	142		142	
西 岗	166		166	
姜 屯	191		191	
鲍 沟	161		161	
张 汪	205		205	
官 桥	492		492	
柴胡店	133	9	124	
羊 庄	385		385	
木 石	3125		3125	
界 河	162		162	
龙 阳	150		150	
东 郭	250		250	
荆 河	167		167	
龙 泉	280		280	
善 南	29		29	
<b>合 计</b>	<b>6944</b>	<b>9</b>	<b>6935</b>	

表15

## 2025年市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2025年 预算数	2025年调整 预算数	2025年执行数			备 注
			金 额	占预算%	比上年 增长%	
利润收入	11540	6177	6178	100.0	-44.3	
煤炭企业利润收入	4000				-100.0	
建筑施工企业利润收入	1030	20	20	100.0		
房地产企业利润收入	3400	80	80	100.0	-94.3	
其他国有资本经营预算企业 利润收入	3110	6077	6078	100.0	-33.0	
收 入 合 计	11540	6177	6178	100.0	-44.3	
转移性收入	796	796	796			
上级转移支付收入	373	373	373			
上年结转收入	423	423	423			
收 入 总 计	12336	6973	6974		-41.3	

表16

## 2025年市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2025年 预算数	2025年调整 预算数	2025年执行数			备注
			金额	占预算%	比上年增长%	
国有资本经营预算支出	8874	6029	6029	100.0	-14.4	
解决历史遗留问题及改革 成本支出	746				-100.0	
国有企业资本金注入	7322	5343	5344	100.0	-11.4	
其他国有资本经营预算支出	806	686	685	99.9	14.0	
支出合计	8874	6029	6029	100.0	-14.4	
转移性支出	3462	944	945			
补助镇街支出		795	795			
调出资金	3462	149	150			
结转下年支出			0			
支出总计	12336	6973	6974		-41.3	

表17

## 2025年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年执行数			备注
		金额	占预算%	比上年增长%	
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>257122</b>	<b>255515</b>	<b>99.4</b>	<b>85.8</b>	
其中：保险费收入	112789	120230	106.6	42.4	
利息收入	840	449	53.5	-65.6	
财政补贴收入	134423	129175	96.1	221.2	
委托投资收益	5991				
其他收入	1310	2794	213.3	-35.4	
转移收入	1769	2867	162.1	217.1	
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	134057	173960	129.8	145.5	
保险费收入	72104	79812	110.7	37.1	
利息收入	40	20	50.0	-47.4	
财政补贴收入	59236	88958	150.2	676.9	
其他收入	1200	2659	221.6	388.8	
转移收入	1477	2511	170.0	323.4	
二、居民基本养老保险基金收入	123065	81555	66.3	22.3	
保险费收入	40685	40418	99.3	54.2	
利息收入	800	429	53.6	-66.1	
财政补贴收入	75187	40217	53.5	39.8	
委托投资收益	5991				
其他收入	110	135	122.7	-96.4	
转移收入	292	356	121.9	14.5	

表18

## 2025年市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年执行数			备注
		金额	占预算%	比上年增长%	
社会保险基金支出合计	228642	233240	102.0	8.8	
其中：社会保险待遇支出	227731	232483	102.1	9.8	
其他支出	317	123	38.8	-93.9	
转移支出	594	634	106.7	18.9	
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	134057	135925	101.4	5.4	
基本养老金支出	133497	135525	101.5	7.0	
其他支出	300	97	32.3	-95.2	
转移支出	260	303	116.5	35.9	
二、居民基本养老保险基金支出	94585	97315	102.9	14.0	
基础养老金支出	73117	74901	102.4	13.0	
个人账户养老金支出	20417	21575	105.7	18.5	
丧葬补助金支出	700	482	68.9	-18.0	
其他支出	17	26	152.9	62.5	
转移支出	334	331	99.1	6.8	

表19

**2025年末市级社会保险基金预算结余情况表**

单位：万元

项 目	2025年执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>22275</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金	38035
（二）居民基本养老保险基金	-15760
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>211350</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金	-19013
（二）居民基本养老保险基金	230363

## **二、2026年预算报表**

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算报表

表1	2026年全市一般公共预算收入预算表
表2	2026年全市一般公共预算支出预算表
表3	2026年市级一般公共预算收入预算表
表4	2026年市级一般公共预算支出预算表
表5	2026年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)
表6	2026年市级一般公共预算基本支出预算表(经济分类)
表7	2026年市级一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表
表8	2026年市级一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目预算表

## 第二部分 政府性基金预算报表

表9	2026年全市政府性基金预算收入预算表
表10	2026年全市政府性基金预算支出预算表
表11	2026年市级政府性基金预算收入预算表
表12	2026年市级政府性基金预算支出预算表
表13	2026年市级政府性基金预算安排的转移支付分地区、分项目预算表

### 第三部分 国有资本经营预算报表

表14 2026年市级国有资本经营预算收入预算表

表15 2026年市级国有资本经营预算支出预算表

### 第四部分 社会保险基金预算报表

表16 2026年市级社会保险基金预算收入预算表

表17 2026年市级社会保险基金预算支出预算表

表18 2026年末市级社会保险基金预算结余预算表

表1

## 2026年全市一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、税收收入	500827	516400	3.1
增值税	169033	175000	3.5
企业所得税	29414	32000	8.8
个人所得税	22095	22000	-0.4
资源税	31284	32000	2.3
城市维护建设税	36164	37000	2.3
房产税	21951	22000	0.2
印花税	8981	9000	0.2
城镇土地使用税	43460	44000	1.2
土地增值税	31560	32000	1.4
车船税	142	100	-29.6
耕地占用税	41357	42000	1.6
契税	61697	65300	5.8
环境保护税	3689	4000	8.4
其他税收收入			
二、非税收入	248189	255100	2.8
专项收入	38866	40000	2.9
行政事业性收费收入	10445	10500	0.5
罚没收入	18594	18000	-3.2
国有资本经营收入	20211	21000	3.9
国有资源(资产)有偿使用收入	158308	163900	3.5
捐赠收入	451	500	10.9
政府住房基金收入	1114	1200	7.7
其他收入	200		
<b>收入合计</b>	<b>749016</b>	<b>771500</b>	<b>3.0</b>
转移性收入	765316	947283	
地方政府一般债务转贷收入	41425	115387	
返还性收入	28959	28959	
一般性转移支付收入	296197	311000	
专项转移支付收入	67802	70000	
调入资金	250150	283000	
动用预算稳定调节基金		30000	
区域间转移性收入			
上年结转收入	80783	108937	
<b>收入总计</b>	<b>1514332</b>	<b>1718783</b>	<b>13.5</b>

表2

## 2026年全市一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	106064	111000	4.7
二、国防支出	83	80	-3.6
三、公共安全支出	29477	32000	8.6
四、教育支出	309091	310000	0.3
五、科学技术支出	7102	7500	5.6
六、文化旅游体育与传媒支出	12388	13000	4.9
七、社会保障和就业支出	285330	296000	3.7
八、卫生健康支出	86878	90000	3.6
九、节能环保支出	28517	29000	1.7
十、城乡社区支出	60438	62000	2.6
十一、农林水支出	87427	88000	0.7
十二、交通运输支出	11965	13000	8.7
十三、资源勘探工业信息等支出	25332	27000	6.6
十四、商业服务业等支出	3326	3500	5.2
十五、金融支出	460	500	8.7
十六、援助其他地区支出	907	907	
十七、自然资源海洋气象等支出	3650	4000	9.6
十八、住房保障支出	44274	46000	3.9
十九、粮油物资储备支出	5623	6000	6.7
二十、灾害防治及应急管理支出	5174	5500	6.3
二十一、预备费		15000	
二十二、债务付息支出	16944	16382	-3.3
二十三、其他支出	15361	3000	-80.5
<b>支出合计</b>	<b>1145811</b>	<b>1179369</b>	<b>2.9</b>
转移性支出	368521	539414	
上解上级支出	215287	215000	
地方政府一般债务还本支出	44287	128217	
安排预算稳定调节基金	10		
区域间转移性支出			
结转下年支出	108937	196197	
<b>支出总计</b>	<b>1514332</b>	<b>1718783</b>	<b>13.5</b>

表3

## 2026年市级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、税收收入	287820	297300	3.3
增值税	29275	31000	5.9
企业所得税	11012	12000	9.0
个人所得税	16004	16000	0.0
资源税	24694	25500	3.3
城市维护建设税	25606	26500	3.5
房产税	11865	12000	1.1
印花稅	4346	4000	-8.0
城镇土地使用税	29173	30000	2.8
土地增值税	29094	29000	-0.3
车船税	8		
耕地占用税	41357	42000	1.6
契税	61697	65300	5.8
环境保护税	3689	4000	8.4
其他税收收入			
二、非税收入	215190	220800	2.6
专项收入	38866	40000	2.9
行政事业性收费收入	10445	10500	0.5
罚没收入	18587	18000	-3.2
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	145974	151100	3.5
捐赠收入	4		
政府住房基金收入	1114	1200	7.7
其他收入	200		
<b>本年收入合计</b>	<b>503010</b>	<b>518100</b>	<b>3.0</b>
转移性收入	921648	1104678	
地方政府一般债务转贷收入	41425	115387	
返还性收入	21354	21354	
一般性转移支付收入	296197	311000	
专项转移支付收入	67802	70000	
镇街上解收入	163937	165000	
调入资金	250150	283000	
动用预算稳定调节基金		30000	
区域间转移性收入			
上年结转收入	80783	108937	
<b>收入总计</b>	<b>1424658</b>	<b>1622778</b>	<b>13.9</b>

表4

## 2026年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	44603	46500	4.3
二、国防支出	78	80	2.6
三、公共安全支出	28158	29000	3.0
四、教育支出	285554	286000	0.2
五、科学技术支出	7102	7500	5.6
六、文化旅游体育与传媒支出	8106	8500	4.9
七、社会保障和就业支出	275909	290900	5.4
八、卫生健康支出	74970	77500	3.4
九、节能环保支出	28417	29000	2.1
十、城乡社区支出	19415	20100	3.5
十一、农林水支出	51826	52000	0.3
十二、交通运输支出	11567	11900	2.9
十三、资源勘探工业信息等支出	25332	24000	-5.3
十四、商业服务业等支出	3326	3500	5.2
十五、金融支出	460	500	8.7
十六、援助其他地区支出	907	907	
十七、自然资源海洋气象等支出	3650	4000	9.6
十八、住房保障支出	36883	38000	3.0
十九、粮油物资储备支出	5623	6000	6.7
二十、灾害防治及应急管理支出	5058	5300	4.8
二十一、预备费		15000	
二十二、债务付息支出	16944	16382	-3.3
二十三、其他支出	15361	2395	-84.4
<b>支出合计</b>	<b>949249</b>	<b>974964</b>	<b>2.7</b>
转移性支出	475409	647814	
地方政府一般债务还本支出	44287	128217	
上解上级支出	215287	215000	
补助镇街支出	106888	108400	
安排预算稳定调节基金	10		
区域间转移性支出			
结转下年支出	108937	196197	
<b>支出总计</b>	<b>1424658</b>	<b>1622778</b>	<b>13.9</b>

表5

## 2026年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
	<b>支出合计</b>	974964
201	一般公共服务支出	46500
20101	人大事务	789
2010101	行政运行	473
2010102	一般行政管理事务	56
2010104	人大会议	115
2010106	人大监督	14
2010108	代表工作	12
2010199	其他人大事务支出	119
20102	政协事务	649
2010201	行政运行	380
2010204	政协会议	184
2010299	其他政协事务支出	85
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6132
2010301	行政运行	1864
2010302	一般行政管理事务	721
2010350	事业运行	1335
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2212
20104	发展与改革事务	2594
2010401	行政运行	1339
2010402	一般行政管理事务	13
2010405	日常经济运行调节	10
2010406	社会事业发展规划	39
2010499	其他发展与改革事务支出	1193
20105	统计信息事务	571
2010501	行政运行	446
2010502	一般行政管理事务	35
2010507	专项普查活动	50
2010599	其他统计信息事务支出	40
20106	财政事务	4376
2010601	行政运行	3458

表5

## 2026年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2010602	一般行政管理事务	367
2010607	信息化建设	136
2010608	财政委托业务支出	269
2010699	其他财政事务支出	146
20107	税收事务	4514
2010799	其他税收事务支出	4514
20108	审计事务	647
2010801	行政运行	621
2010802	一般行政管理事务	26
20111	纪检监察事务	3336
2011101	行政运行	1545
2011102	一般行政管理事务	1776
2011199	其他纪检监察事务支出	15
20113	商贸事务	1273
2011301	行政运行	720
2011304	对外贸易管理	34
2011308	招商引资	35
2011350	事业运行	447
2011399	其他商贸事务支出	37
20114	知识产权事务	183
2011499	其他知识产权事务支出	183
20123	民族事务	22
2012399	其他民族事务支出	22
20126	档案事务	673
2012604	档案馆	673
20128	民主党派及工商联事务	95
2012801	行政运行	50
2012802	一般行政管理事务	12
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	33
20129	群众团体事务	488
2012901	行政运行	278

表5

## 2026年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2012902	一般行政管理事务	30
2012906	工会事务	36
2012999	其他群众团体事务支出	144
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4357
2013101	行政运行	1900
2013102	一般行政管理事务	635
2013150	事业运行	591
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1231
20132	组织事务	1106
2013201	行政运行	658
2013202	一般行政管理事务	377
2013299	其他组织事务支出	71
20133	宣传事务	1552
2013301	行政运行	471
2013304	宣传管理	20
2013399	其他宣传事务支出	1061
20134	统战事务	396
2013401	行政运行	302
2013402	一般行政管理事务	84
2013499	其他统战事务支出	10
20138	市场监督管理事务	7615
2013801	行政运行	5524
2013802	一般行政管理事务	298
2013805	市场秩序执法	396
2013850	事业运行	733
2013899	其他市场监督管理事务	664
20139	社会工作事务	4458
2013901	行政运行	97
2013999	其他社会工作事务支出	4361
20140	信访事务	574
2014002	一般行政管理事务	15

表5

## 2026年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2014004	信访业务	367
2014099	其他信访事务支出	192
20199	其他一般公共服务支出	100
2019999	其他一般公共服务支出	100
203	国防支出	80
20306	国防动员	80
2030607	民兵	80
204	公共安全支出	29000
20402	公安	24944
2040201	行政运行	12780
2040202	一般行政管理事务	3380
2040299	其他公安支出	8784
20406	司法	3846
2040601	行政运行	2971
2040602	一般行政管理事务	798
2040607	公共法律服务	56
2040699	其他司法支出	21
20407	监狱	210
2040704	罪犯生活及医疗卫生	210
205	教育支出	286000
20501	教育管理事务	1913
2050101	行政运行	1573
2050102	一般行政管理事务	30
2050199	其他教育管理事务支出	310
20502	普通教育	243093
2050201	学前教育	7814
2050202	小学教育	46903
2050203	初中教育	139471
2050204	高中教育	27350
2050299	其他普通教育支出	21555
20503	职业教育	28386

表5

## 2026年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2050302	中等职业教育	5330
2050303	技校教育	2197
2050305	高等职业教育	13101
2050399	其他职业教育支出	7758
20507	特殊教育	1373
2050701	特殊学校教育	993
2050799	其他特殊教育支出	380
20508	进修及培训	1235
2050801	教师进修	678
2050802	干部教育	528
2050803	培训支出	17
2050899	其他进修及培训	12
20509	教育费附加安排的支出	10000
2050901	农村中小学校舍建设	10000
206	科学技术支出	7500
20601	科学技术管理事务	6052
2060101	行政运行	300
2060199	其他科学技术管理事务支出	5752
20604	技术与研究开发	420
2060499	其他技术与研究开发支出	420
20607	科学技术普及	59
2060702	科普活动	59
20699	其他科学技术支出	969
2069999	其他科学技术支出	969
207	文化旅游体育与传媒支出	8500
20701	文化和旅游	1756
2070101	行政运行	276
2070104	图书馆	159
2070105	文化展示及纪念机构	111
2070106	艺术表演场所	30
2070108	文化活动	43

表5

## 2026年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2070109	群众文化	313
2070111	文化创作与保护	314
2070112	文化和旅游市场管理	277
2070114	文化和旅游管理事务	24
2070199	其他文化和旅游支出	209
20702	文物	2477
2070204	文物保护	802
2070205	博物馆	1650
2070299	其他文物支出	25
20703	体育	1229
2070304	运动项目管理	605
2070306	体育训练	121
2070307	体育场馆	183
2070308	群众体育	55
2070399	其他体育支出	265
20706	新闻出版电影	122
2070605	出版发行	74
2070699	其他新闻出版电影支出	48
20708	广播电视	2121
2070802	一般行政管理事务	10
2070807	传输发射	37
2070808	广播电视事务	1780
2070899	其他广播电视支出	294
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	795
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	795
208	社会保障和就业支出	290900
20801	人力资源和社会保障管理事务	4755
2080101	行政运行	527
2080106	就业管理事务	54
2080109	社会保险经办机构	633
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	705

表5

## 2026年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2080150	事业运行	404
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2432
20802	民政管理事务	1344
2080201	行政运行	770
2080206	社会组织管理	95
2080299	其他民政管理事务支出	479
20805	行政事业单位养老支出	124720
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34997
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17483
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	72240
20807	就业补助	13484
2080701	就业创业服务补助	152
2080705	公益性岗位补贴	11859
2080799	其他就业补助支出	1473
20808	抚恤	9459
2080805	义务兵优待	2600
2080899	其他优抚支出	6859
20809	退役安置	14283
2080901	退役士兵安置	1634
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	629
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	22
2080904	退役士兵管理教育	377
2080905	军队转业干部安置	710
2080999	其他退役安置支出	10911
20810	社会福利	5432
2081001	儿童福利	1959
2081002	老年福利	2323
2081004	殡葬	993
2081006	养老服务	157
20811	残疾人事业	4828
2081101	行政运行	267

表5

## 2026年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2081104	残疾人康复	155
2081107	残疾人生活和护理补贴	4288
2081199	其他残疾人事业支出	118
20816	红十字事业	126
2081602	一般行政管理事务	105
2081699	其他红十字事业支出	21
20819	最低生活保障	11079
2081901	城市最低生活保障金支出	1477
2081902	农村最低生活保障金支出	9602
20820	临时救助	380
2082001	临时救助支出	80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	300
20821	特困人员救助供养	6458
2082102	农村特困人员救助供养支出	6458
20825	其他生活救助	192
2082502	其他农村生活救助	192
20826	财政对基本养老保险基金的补助	93541
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	85541
20828	退役军人管理事务	819
2082801	行政运行	340
2082804	拥军优属	119
2082850	事业运行	237
2082899	其他退役军人事务管理支出	123
210	卫生健康支出	77500
21001	卫生健康管理事务	903
2100101	行政运行	783
2100102	一般行政管理事务	52
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68
21002	公立医院	1538
2100201	综合医院	270

表5

## 2026年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2100299	其他公立医院支出	1268
21003	基层医疗卫生机构	8323
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8323
21004	公共卫生	24187
2100401	疾病预防控制机构	2107
2100402	卫生监督机构	57
2100408	基本公共卫生服务	16938
2100409	重大公共卫生服务	5050
2100410	突发公共卫生事件应急处置	35
21007	计划生育事务	2582
2100717	计划生育服务	2571
2100799	其他计划生育事务支出	11
21011	行政事业单位医疗	24337
2101101	行政单位医疗	3215
2101102	事业单位医疗	12378
2101103	公务员医疗补助	8744
21013	医疗救助	4235
2101301	城乡医疗救助	4235
21015	医疗保障管理事务	749
2101501	行政运行	618
2101502	一般行政管理事务	92
2101599	其他医疗保障管理事务支出	39
21019	育幼服务	10646
2101999	其他育幼服务支出	10646
211	节能环保支出	29000
21101	环境保护管理事务	2990
2110101	行政运行	105
2110199	其他环境保护管理事务支出	2885
21103	污染防治	21800
2110301	大气	21197
2110302	水体	534

表5

## 2026年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2110399	其他污染防治支出	69
21104	自然生态保护	200
2110402	农村环境保护	200
21105	森林保护修复	51
2110599	其他森林保护修复支出	51
21114	能源管理事务	1476
2111499	其他能源管理事务支出	1476
21199	其他节能环保支出	2483
2119999	其他节能环保支出	2483
212	城乡社区支出	20100
21201	城乡社区管理事务	9496
2120101	行政运行	213
2120102	一般行政管理事务	191
2120104	城管执法	4549
2120106	工程建设管理	1887
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2408
2120199	其他城乡社区管理事务支出	248
21202	城乡社区规划与管理	367
2120201	城乡社区规划与管理	367
21203	城乡社区公共设施	1462
2120303	小城镇基础设施建设	1423
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39
21205	城乡社区环境卫生	2126
2120501	城乡社区环境卫生	2126
21299	其他城乡社区支出	6649
2129999	其他城乡社区支出	6649
213	农林水支出	52000
21301	农业农村	13217
2130101	行政运行	2835
2130102	一般行政管理事务	57
2130104	事业运行	108

表5

## 2026年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2130106	科技转化与推广服务	1642
2130108	病虫害控制	67
2130110	执法监管	33
2130120	稳定农民收入补贴	110
2130122	农业生产发展	3674
2130153	耕地建设与利用	3250
2130199	其他农业农村支出	1441
21302	林业和草原	725
2130204	事业单位	445
2130205	森林资源培育	17
2130209	森林生态效益补偿	66
2130234	林业草原防灾减灾	42
2130299	其他林业和草原支出	155
21303	水利	3437
2130301	行政运行	456
2130302	一般行政管理事务	66
2130304	水利行业业务管理	920
2130306	水利工程运行与维护	1028
2130309	水利执法监督	20
2130310	水土保持	71
2130311	水资源节约管理与保护	74
2130314	防汛	20
2130335	农村供水	434
2130337	南水北调工程管理	150
2130399	其他水利支出	198
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5004
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5004
21307	农村综合改革	20739
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20739
21308	普惠金融发展支出	8828
2130803	农业保险保费补贴	8810

表5

## 2026年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	18
21399	其他农林水支出	50
2139999	其他农林水支出	50
214	交通运输支出	11900
21401	公路水路运输	4837
2140101	行政运行	4152
2140102	一般行政管理事务	329
2140106	公路养护	310
2140199	其他公路水路运输支出	46
21499	其他交通运输支出	7063
2149999	其他交通运输支出	7063
215	资源勘探工业信息等支出	24000
21501	资源勘探开发	268
2150101	行政运行	223
2150102	一般行政管理事务	45
21502	制造业	10736
2150299	其他制造业支出	10736
21505	工业和信息产业	12001
2150501	行政运行	880
2150502	一般行政管理事务	198
2150599	其他工业和信息产业支出	10923
21507	国有资产监管	378
2150701	行政运行	245
2150799	其他国有资产监管支出	133
21508	支持中小企业发展和管理支出	200
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200
21599	其他资源勘探工业信息等支出	417
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	417
216	商业服务业等支出	3500
21602	商业流通事务	2527
2160201	行政运行	296

表5

## 2026年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2160299	其他商业流通事务支出	2231
21606	涉外发展服务支出	133
2160699	其他涉外发展服务支出	133
21699	其他商业服务业等支出	840
2169999	其他商业服务业等支出	840
217	金融支出	500
21701	金融部门行政支出	150
2170199	金融部门其他行政支出	150
21702	金融部门监管支出	100
2170299	金融部门其他监管支出	100
21799	其他金融支出	250
2179999	其他金融支出	250
219	援助其他地区支出	907
21999	其他支出	907
220	自然资源海洋气象等支出	4000
22001	自然资源事务	3946
2200101	行政运行	3024
2200150	事业运行	566
2200199	其他自然资源事务支出	356
22005	气象事务	54
2200509	气象服务	54
221	住房保障支出	38000
22101	保障性安居工程支出	13833
2210103	棚户区改造	13095
2210105	农村危房改造	280
2210108	老旧小区改造	20
2210111	配租型住房保障	381
2210199	其他保障性安居工程支出	57
22102	住房改革支出	24167
2210201	住房公积金	24167
222	粮油物资储备支出	6000

表5

## 2026年市级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
22201	粮油物资事务	6000
2220115	粮食风险基金	1215
2220150	事业运行	186
2220199	其他粮油物资事务支出	4599
224	灾害防治及应急管理支出	5300
22401	应急管理事务	1762
2240101	行政运行	758
2240104	灾害风险防治	22
2240106	安全监管	28
2240109	应急管理	84
2240199	其他应急管理支出	870
22402	消防救援事务	3508
2240201	行政运行	2684
2240204	消防应急救援	824
22405	地震事务	30
2240599	其他地震事务支出	30
227	预备费	15000
229	其他支出	2395
22999	其他支出	2395
2299999	其他支出	2395
232	债务付息支出	16382
23203	地方政府一般债务付息支出	16382
2320301	地方政府一般债券付息支出	16382

表6

## 2026年市级一般公共预算基本支出预算表(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
	合 计	416071
501	一、机关工资福利支出	101674
50101	工资奖金津补贴	80377
50102	社会保障缴费	15386
50103	住房公积金	5733
50199	其他工资福利支出	178
502	二、机关商品和服务支出	4705
50201	办公经费	4293
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	412
503	三、机关资本性支出	
50306	设备购置	
50399	其他资本性支出	
505	四、对事业单位经常性补助	299427
50501	工资福利支出	293893
50502	商品和服务支出	5534
506	五、对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出	
509	六、对个人和家庭的补助	10265
50901	社会福利和救助	7326
50905	离退休费	2861
50999	其他对个人和家庭补助	78

表7

## 2026年市级一般公共预算安排的税收返还及转移支付 分地区预算表

单位：万元

镇 街	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
北 辛	5835	2035	2000	1800
东沙河	5760	160	4300	1300
洪 绪	3582	82	2100	1400
南沙河	4879	179	3800	900
大 坞	6551	351	4600	1600
滨 湖	7229	629	4600	2000
级 索	2812	12	1600	1200
西 岗	2950	-1550	3200	1300
姜 屯	7749	849	4300	2600
鲍 沟	5514	214	3800	1500
张 汪	4857	-443	3500	1800
官 桥	5056	-244	4200	1100
柴胡店	2711	-189	2200	700
羊 庄	7892	592	4800	2500
木 石	4927	1027	2800	1100
界 河	7064	564	4800	1700
龙 阳	6796	96	4800	1900
东 郭	8352	-248	6800	1800
荆 河	6770	1470	2800	2500
龙 泉	5991	1591	2300	2100
善 南	2728	428	1500	800
<b>合 计</b>	<b>116005</b>	<b>7605</b>	<b>74800</b>	<b>33600</b>

表8

## 2026年市级一般公共预算安排的专项转移支付 分地区、分项目预算表

单位：万元

镇 街	合计	农林水	备注
北 辛	1800	1800	
东沙河	1300	1300	
洪 绪	1400	1400	
南沙河	900	900	
大 坞	1600	1600	
滨 湖	2000	2000	
级 索	1200	1200	
西 岗	1300	1300	
姜 屯	2600	2600	
鲍 沟	1500	1500	
张 汪	1800	1800	
官 桥	1100	1100	
柴胡店	700	700	
羊 庄	2500	2500	
木 石	1100	1100	
界 河	1700	1700	
龙 阳	1900	1900	
东 郭	1800	1800	
荆 河	2500	2500	
龙 泉	2100	2100	
善 南	800	800	
<b>合 计</b>	<b>33600</b>	<b>33600</b>	

表9

## 2026年全市政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	944758	1000000	5.8
二、彩票公益金收入	1501	1500	-0.1
三、城市基础设施配套费收入	31739	31000	-2.3
四、污水处理费收入	10831	7000	-35.4
五、专项债务对应项目专项收入	156898	89000	-43.3
<b>本年收入合计</b>	<b>1145727</b>	<b>1128500</b>	<b>-1.5</b>
转移性收入	742887	757883	
地方政府专项债务转贷收入	519297	525367	
上级补助收入	32034	32000	
上年结转收入	191556	200516	
<b>收入总计</b>	<b>1888614</b>	<b>1886383</b>	<b>-0.1</b>

表10

## 2026年全市政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	72	81	12.5
国家电影事业发展专项资金安排的支出	58	58	
旅游发展基金支出	14	23	64.3
二、城乡社区支出	1033096	1028558	-0.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	805276	860135	6.8
城市基础设施配套费安排的支出	13810	15000	8.6
污水处理费安排的支出		4000	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	210711		-100.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		145400	
超长期特别国债安排的支出	3299	4023	21.9
三、农林水支出	2478	13801	456.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	2379	2400	0.9
超长期特别国债安排的支出	99	11401	11416.2
四、资源勘探工业信息等支出	330	689	108.8
超长期特别国债安排的支出	330	689	108.8
五、住房保障支出		240	
超长期特别国债安排的支出		240	
六、其他支出	119632	2241	-98.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	115013		-100.0
彩票公益金安排的支出	2822	1500	-46.8
超长期特别国债安排的支出	1797	741	-58.8
七、债务付息支出	64545	71527	10.8
<b>本年基金支出合计</b>	<b>1220153</b>	<b>1117137</b>	<b>-8.4</b>
转移性支出	668461	769246	
地方政府专项债务还本支出	217530	398127	
上解上级支出	415	415	
调出资金	250000	280000	
结转下年支出	200516	90704	
<b>支出总计</b>	<b>1888614</b>	<b>1886383</b>	<b>-0.1</b>

表11

## 2026年市级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	944758	1000000	5.8
二、彩票公益金收入	1501	1500	-0.1
三、城市基础设施配套费收入	31739	31000	-2.3
四、污水处理费收入	10831	7000	-35.4
五、专项债务对应项目专项收入	156898	89000	-43.3
<b>本年基金收入合计</b>	<b>1145727</b>	<b>1128500</b>	<b>-1.5</b>
转移性收入	742887	757883	
地方政府专项债务转贷收入	519297	525367	
上级补助收入	32034	32000	
上年结转及结余收入	191556	200516	
<b>收入总计</b>	<b>1888614</b>	<b>1886383</b>	<b>-0.1</b>

表12

## 2026年市级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	63	81	28.6
国家电影事业发展专项资金安排的支出	58	58	
旅游发展基金支出	5	23	360.0
二、城乡社区支出	1026161	1021558	-0.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	798341	853135	6.9
城市基础设施配套费安排的支出	13810	15000	8.6
污水处理费安排的支出		4000	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	210711		-100.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		145400	
超长期特别国债安排的支出	3299	4023	21.9
三、农林水支出	2478	13801	456.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	2379	2400	0.9
超长期特别国债安排的支出	99	11401	11416.2
四、资源勘探工业信息等支出	330	689	108.8
超长期特别国债安排的支出	330	689	108.8
五、住房保障支出		240	
超长期特别国债安排的支出		240	
六、其他支出	119632	2241	-98.1
其他政府性基金及对应债务收入安排的支出	115013		-100.0
彩票公益金安排的支出	2822	1500	-46.8
超长期特别国债安排的支出	1797	741	-58.8
七、债务付息支出	64545	71527	10.8
<b>本年基金支出合计</b>	<b>1213209</b>	<b>1110137</b>	<b>-8.5</b>
转移性支出	675405	776246	
地方政府专项债务还本支出	217530	398127	
上解上级支出	415	415	
补助镇街支出	6944	7000	
调出资金	250000	280000	
结转下年支出	200516	90704	
<b>支出总计</b>	<b>1888614</b>	<b>1886383</b>	<b>-0.1</b>

表13

## 2026年市级政府性基金预算安排的转移支付 分地区、分项目预算表

单位：万元

镇 街	合计	国有土地使用权出让收入安排的支出	备注
北 辛	160	160	
东沙河	100	100	
洪 绪	80	80	
南沙河	100	100	
大 坞	250	250	
滨 湖	240	240	
级 索	150	150	
西 岗	170	170	
姜 屯	200	200	
鲍 沟	170	170	
张 汪	210	210	
官 桥	500	500	
柴胡店	130	130	
羊 庄	390	390	
木 石	3100	3100	
界 河	170	170	
龙 阳	150	150	
东 郭	250	250	
荆 河	170	170	
龙 泉	280	280	
善 南	30	30	
<b>合 计</b>	<b>7000</b>	<b>7000</b>	

表14

## 2026年市级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、利润收入	6178	10000	61.9
煤炭企业利润收入			
建筑施工企业利润收入	20		-100.0
房地产企业利润收入	80		-100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	6078	10000	64.5
收入合计	<b>6178</b>	<b>10000</b>	<b>61.9</b>
转移性收入	796	373	
上级转移支付收入	373	373	
上年结转收入	423		
收入总计	<b>6974</b>	<b>10373</b>	<b>48.7</b>

表15

## 2026年市级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
国有资本经营预算支出	6029	7000	16.1
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	5344	5931	11.0
其他国有资本经营预算支出	685	1069	56.1
支出合计	6029	7000	16.1
转移性支出	945	3373	
补助镇街支出	795	373	
调出资金	150	3000	
结转下年支出			
支出总计	6974	10373	48.7

表16

## 2026年市级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>255515</b>	<b>272305</b>	<b>6.6</b>
其中：保险费收入	120230	100326	-16.6
利息收入	449	565	25.8
财政补贴收入	129175	157781	22.1
委托投资收益		10757	
其他收入	2794	174	-93.8
转移收入	2867	2702	-5.8
<b>一、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>173960</b>	<b>143904</b>	<b>-17.3</b>
保险费收入	79812	69195	-13.3
利息收入	20	15	-25.0
财政补贴收入	88958	72240	-18.8
其他收入	2659	54	-98.0
转移收入	2511	2400	-4.4
<b>二、居民基本养老保险基金收入</b>	<b>81555</b>	<b>128401</b>	<b>57.4</b>
保险费收入	40418	31131	-23.0
利息收入	429	550	28.2
财政补贴收入	40217	85541	112.7
委托投资收益		10757	
其他收入	135	120	-11.1
转移收入	356	302	-15.2

表17

## 2026年市级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	233240	252785	8.4
其中：社会保险待遇支出	232483	252070	8.4
其他支出	123	128	4.1
转移支出	634	587	-7.4
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	135925	143904	5.9
基本养老金支出	135525	143514	5.9
其他支出	97	100	3.1
转移支出	303	290	-4.3
二、居民基本养老保险基金支出	97315	108881	11.9
基础养老金支出	74901	83524	11.5
个人账户养老金支出	21575	24436	13.3
丧葬补助金支出	482	596	23.7
其他支出	26	28	7.7
转移支出	331	297	-10.3

表18

## 2026年末市级社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	19520
（一）机关事业单位基本养老保险基金	
（二）居民基本养老保险基金	19520
二、社会保险基金年末滚存结余合计	230870
（一）机关事业单位基本养老保险基金	-19013
（二）居民基本养老保险基金	249883

### **三、政府债务收支报表**

## 目 录

表1	2025年滕州市地方政府债务限额余额情况表
表2	2025年滕州市地方政府一般债务余额情况表
表3	2025年滕州市地方政府一般债务限额余额情况表
表4	2025年滕州市地方政府专项债务余额情况表
表5	2025年滕州市地方政府专项债务限额余额情况表
表6	2025年滕州市地方政府债券发行情况表
表7	滕州市地方政府债券分年偿还计划情况表
表8	2025年滕州市新增债券项目安排情况表
表9	2025年滕州市新增债券项目用途情况表
表10	2025年滕州市政府债券发行情况表
表11	2025年滕州市政府债券分批次发行情况表
表12	2026年滕州市政府债务收支计划表

表1

## 2025年滕州市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2024年政府 债务余额	2025年新增 债务限额	2025年政府 债务限额	2025年政府 债务余额
滕州市	2648659	269860	3410220	3180565

表2

2025年滕州市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年末地方政府一般债务余额实际数	564830
二、2025年末地方政府一般债务余额限额	582450
三、2025年地方政府一般债务发行额	41425
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2025年地方政府一般债券发行额	41425
四、2025年补录以前年度外国政府贷款金额	410
五、2025年地方政府一般债务还本额	28287
六、2025年末地方政府一般债务余额执行数	578369

表3

**2025年滕州市地方政府一般债务限额余额情况表**

单位：万元

地 区	2024年政府 一般债务余额	2025年新增 一般债务限额	2025年政府 一般债务限额	2025年政府 一般债务余额
滕州市	564830		582450	578369

表4

## 2025年滕州市地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数	2083829
二、2025年末地方政府专项债务余额限额	2827770
三、2025年地方政府专项债务发行额	519297
四、2025年地方政府专项债务还本额	930
五、2025年末地方政府专项债务余额执行数	2602196

表5

**2025年滕州市地方政府专项债务限额余额情况表**

单位：万元

地 区	2024年政府 专项债务余额	2025年新增 专项债务限额	2025年政府 专项债务限额	2025年政府 专项债务余额
滕州市	2083829	269860	2827770	2602196

表6

## 2025年滕州市地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增 一般债券	再融资 一般债券	小计	新增 专项债券	再融资 专项债券
滕州市	560722	41425		41425	519297	301860	217437

表7

滕州市地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	578005	128217		103498	83553	262737	一般公共预算
	新增债券	5640	2640				3000	
	置换债券	74127	74127					
	再融资债券	498238	51450		103498	83553	259737	
专项债券	合计	2602196	181527	31000	242229	181157	1966283	政府性基金预算
	新增债券	1537370	5360	31000	86400	139600	1275010	
	置换债券	97417	97417					
	再融资债券	967409	78750		155829	41557	691273	

表8

## 2025年滕州市新增债券项目安排情况表

单位：万元

序号	项 目	金 额
	合 计	301860
	小 计	256360
1	龙泉街道冯东、冯西居区域棚改项目	20000
2	龙泉街道梁场区域改造项目	30000
3	滕州市善南街道五里坂居区域改造建设工程项目	20000
4	滕州市荆河街道朱李居棚户区改造建设工程项目	15000
5	龙泉街道冯村居改造区域项目	20000
6	滕州市北辛街道孙庄居改造区域建设项目	17000
7	新建济南至枣庄铁路(滕州段)项目	44000
8	滕州市青啤大道东延工程地下综合管廊基础设施项目	4000
9	滕州经济技术开发区高铁南部片区基础设施建设项目	10860
10	滕州市城乡供水管网改造提升工程项目	4500
11	龙泉街道孙堂居区域改造A区项目	28000
12	滕州市龙泉街道前大庙区域改造建设工程项目	20000
13	滕州市马河水库引调水工程项目	5000
14	滕州市南四湖湖水东调工程项目	2000
15	滕州市界河拦蓄引调水工程项目	2500
16	滕州市区供热老旧管网及设备改造项目	5000
17	滕州高铁新区供热管网北线工程建设项目	3500
18	滕州市春秋阁等老旧小区改造项目	5000
	其 他	45500
1	补充政府性基金财力项目	45500

表9

## 2025年滕州市新增债券项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	301860	100.0
一、交通基础设施	44000	14.6
（一）铁路	44000	14.6
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源		
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
（三）新能源项目		
三、农林水利	9500	3.1
（一）农业		
（二）水利	9500	3.1
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业		
（一）卫生健康		
（二）教育		
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	23360	7.7
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	179500	59.5
（一）城镇老旧小区改造	5000	1.7
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	174500	57.8
十、新型基础设施		
十一、偿还存量债务	45500	15.1

表10

## 2025年滕州市政府债券分批次发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限（年）	年利率	发行量
合计					560722
新增债券	新增债券小计				301860
	2025年3月10日	专项债券	7年	1.75%	95000
	2025年3月24日	专项债券	7年	1.88%	10000
			15年	2.27%	14500
			30年	2.29%	14000
	2025年4月22日	专项债券	7年	1.65%	45000
	2025年5月22日	专项债券	7年	1.70%	10000
	2025年6月23日	专项债券	30年	2.02%	31500
	2025年7月28日	专项债券	15年	2.00%	45500
	2025年10月30日	专项债券	15年	2.31%	860
	2025年11月18日	专项债券	15年	2.26%	3500
	2025年11月25日	专项债券	7年	1.81%	10000
			15年	2.31%	14500
			30年	2.39%	7500
再融资债券	再融资债券小计				258862
	2025年1月23日	专项债券	20年	2.05%	39616
	2025年1月23日	专项债券	30年	2.04%	25364
	2025年3月25日	专项债券	15年	2.26%	23030
	2025年3月25日	专项债券	30年	2.29%	16694
	2025年5月23日	一般债券	10年	1.82%	20215
	2025年5月23日	专项债券	15年	2.05%	56408
	2025年5月23日	专项债券	30年	2.11%	55488
	2025年7月18日	专项债券	10年	1.74%	837
	2025年9月8日	一般债券	10年	2.01%	5210
	2025年11月25日	一般债券	10年	1.98%	16000

表11

## 滕州市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2025年发行执行数	560722
(一) 一般债券	41425
其中：再融资债券	41425
(二) 专项债券	519297
其中：再融资债券	217437
二、2025年还本执行数	29180
(一) 一般债券	28250
(二) 专项债券	930
三、2025年付息执行数	81451
(一) 一般债券	16906
(二) 专项债券	64545
四、2026年还本预算数	309744
(一) 一般债券	128217
其中：再融资债券	115387
财政预算安排	12830
(二) 专项债券	181527
其中：再融资债券	163367
财政预算安排	18160
五、2026年付息预算数	87909
(一) 一般债券	16382
(二) 专项债券	71527

表12

## 2026年滕州市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	3180565
二、当年政府债务收入	640754
1. 发行新增政府债券收入	145400
一般债券	
专项债券	145400
2. 发行再融资政府债券收入	495354
三、当年政府债务支出	309744
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	309744
其中：使用再融资债券还本支出	278754
一般债券	115387
专项债券	163367
一般公共预算安排债务还本支出	12830
政府性基金预算安排债务还本支出	18160
四、年末政府债务余额	3511575
一般债券	565539
专项债券	2946036
附：一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	88369
其中：债券付息支出	87909
一般债券	16382
专项债券	71527

注：年末政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-债务还本支出

## 四、其他说明

# 关于 2025 年预算绩效管理工作的开展情况的说明

2025 年，财政部门按照“务实、管用、高效”的原则，积极推进预算绩效管理改革创新，提升预算绩效管理工作质量，以评价结果应用为主线，推动预算绩效管理工作走深走实，预算绩效管理工作取得明显成效。

## 一、强化目标管控，把紧目标“审核关”

严把绩效目标“审核关”，指导部门、单位编细编准绩效目标，2025 年市级“四本”预算共编制绩效目标 914 个，涉及支出金额 156.9 亿元。对全市 72 个部门单位填报的年度整体绩效目标进行审核，重点审核填报要素是否齐全完整，是否细化量化，是否明确清晰等方面，审核后的整体绩效目标将作为后期运行监控、整体自评的依据。

## 二、推动评价指标体系创新，开展市级政府非税收入评价

创新评价方式，财政部门对执收单位的非税收入项目开展绩效评价，对非税收入绩效情况开展全面的定量、定性分析和综合评价。评价形成的绩效评价结果将作为优化非税收入征管，完善非税收入预算安排，完善政策调整的重要参考依据。

## 三、深入推进财政重点评价，提高评价质量

聚焦重点领域和重大项目，选取社会关注度高、资金量大、

政策性强的项目开展财政重点评价，覆盖教育、卫生、交通等多个民生领域。进一步规范评价流程，引入第三方专业机构参与，确保评价过程客观公正、结果科学权威。强化评价质量管控，实行全过程跟踪督导，逐环节压实工作责任。坚持问题导向，深入剖析项目实施中的薄弱环节，提出切实可行的改进建议。评价报告经审核后及时反馈至相关预算单位限期整改，推动财政资金使用效益持续提升。按照框架协议考评体系对第三方专业机构报告质量量化打分，根据得分兑现委托服务费用。

#### **四、积极做好信息公开和评价结果应用**

组织市直部门单位将部门预算项目绩效目标随预算公开，并在部门和财政门户网站进行“双公开”，接受社会的监督。将绩效评价结果及时反馈给预算部门单位，加强问题整改，强化绩效评价结果的运用。将绩效管理情况分别纳入市委对市直部门和市直事业单位服务高质量发展绩效考核，进一步传导压力，提高了部门单位管理实效。