

# 2026年佳木斯市前进区政府预算公开目录

## 第一部分 文字内容

- 1、关于前进区2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告
- 2、区本级2026年转移支付安排情况说明
- 3、区本级2025年政府债务情况说明
- 4、区本级2026年“三公”经费预算安排情况说明
- 5、区本级2025年预算绩效管理工作开展情况

## 第二部分 一般公共预算附表

- 1、2026年全区一般公共预算收入情况表
- 2、2026年全区一般公共预算支出情况表
- 3、2026年区本级一般公共预算收入情况表
- 4、2026年区本级一般公共预算支出情况表
- 5、2026年区本级一般公共预算功能科目支出情况表
- 6、2026年区本级一般公共预算基本支出情况表
- 7、2026年一般公共预算税收返还和转移支付情况表
- 8、2025年前进区政府一般债务限额及余额情况表

## 第三部分 政府性基金预算附表

- 1、2026年全区政府性基金预算收入情况表
- 2、2026年全区政府性基金预算支出情况表
- 3、2026年区本级政府性基金预算收入情况表
- 4、2026年区本级政府性基金预算支出情况表
- 5、2026年政府性基金预算转移支付情况表
- 6、2025年前进区政府专项债务限额及余额情况表

## 第四部分 国有资本经营预算附表

- 1、2026 年全区国有资本经营预算收入情况表
- 2、2026 年全区国有资本经营预算支出情况表
- 3、2026 年区本级国有资本经营预算收入情况表
- 4、2026 年区本级国有资本经营预算支出情况表
- 5、2026 年国有资本经营预算转移支付情况表

#### **第五部分 社会保险基金预算附表**

- 1、2026 年全区社会保险基金预算收入情况表
- 2、2026 年全区社会保险基金预算支出情况表
- 3、2026 年区本级社会保险基金预算收入情况表
- 4、2026 年区本级社会保险基金预算支出情况表

#### **第六部分 政府债务情况附表**

- 1、2025 年前进区政府债务限额及余额情况表
- 2、2025 年前进区政府债券发行情况表
- 3、2025 年前进区政府债务还本付息情况表
- 4、2026 年前进区政府债券还本付息预计情况表
- 5、2026 年前进区新增地方政府债券投向表
- 6、2026 年前进区新增地方政府债券项目安排表

#### **第七部分 重大政策和重点项目等绩效目标**

# 2026 年佳木斯市前进区政府预算

## 第一部分 文字内容

### 1、关于佳木斯市前进区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 1 月 13 日在佳木斯市前进区第十七届  
人民代表大会第七次会议上

佳木斯市前进区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将前进区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提请区十七届人大七次会议审查，并请区政协各位委员提出意见。

#### 一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实习近平总书记视察黑龙江期间重要讲

话重要指示精神，紧紧围绕全区经济社会发展大局，依法理财、深化改革、优化结构、防范风险，全力保障“三保”支出和重点项目建设，推动财政运行稳中有进，为全区经济社会高质量发展提供了有力支撑。

#### （一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入完成 16,259 万元，为年初预算的 79.5%，同比增长 17.6%；加上上级补助收入 24,426 万元；政府债务（转贷）收入 5,890 万元；上年结转 32,475 万元，收入总量 79,050 万元；全区一般公共预算支出 42,386 万元，加上政府债务还本支出 4,657 万元；上解上级支出 2,716 万元，支出总量 49,759 万元。收支总量相抵，结转下年支出 29,291 万元。

#### （二）政府性基金预算执行情况

上级补助收入 6,065 万元；债务（转贷）收入 16,764 万元；上年结转 3,596 万元，收入总量 26,425 万元。全区政府性基金预算支出 23,855 万元。收支总量相抵，结转下年支出 2,570 万元。

#### （三）国有资本经营预算执行情况

上级补助收入 326 万元，上年结转 524 万元，收入总量为 850 万元。全区国有资本经营预算支出 506 万元，收支总量相抵，结转下年支出 344 万元。

#### （四）社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算收入 5,123 万元，支出 4,869 万元，年末结余 254 万元，累计滚存结余 444 万元。

#### （五）2025 年财政重点工作情况

##### 1. 全力组织财政收入，保障平稳运行

积极适应财政收入分享比例调整，加强重点税源监控，依法

清缴欠税，全区税收收入完成 14,469 万元，同比增长 31.9%。争取上级专项资金 39,670 万元，重点投向农林水、住房保障、社保、教育、医疗等领域。

## 2.持续优化支出结构，兜牢民生底线

坚持“小钱小气、大钱大方”，全年较去年同期压减各项支出 1,140 万元，为缓解收支矛盾，保障“三保”及债务付息等重点支出，促进财政平稳运行提供了有力支撑。同时，深化零基预算理念，打破支出固化格局，对照三保清单，统筹一切财力，足额编制三保支出预算，坚持三保支出在财政中的优先顺序，全年“三保”支出 29,267 万元，达到财政部对“三保”支出进度的考核要求。民生支出达 33,783 万元，占一般公共预算支出的 80%，教育、社保、医疗、农林水等支出分别增长 11.7%、4.6%、23%、46.5%。

## 3.规范政府采购管理，提升财政管理效能

开展全区政府采购工作培训，系统解读《佳木斯市政府集中采购目录及标准（2025 年版）》等政策。加大政府采购支持中小企业力度，严格落实脱贫地区农副产品采购政策，预留年度食堂食材采购份额达全年采购总额的 17%。

## 4.强化政府债务管理，防范化解财政风险

当年新增一般债券 5,890 万元，用于基础设施建设和清偿拖欠企业账款；新增专项债券 16,764 万元，专项用于解决拖欠企业账款问题。法定债务余额严格控制在限额以内。严格落实化债方案，将到期债务本息足额纳入预算安排，坚决守住不发生系统性风险的底线。协同相关部门清理拖欠企业账款，营商环境持续优化。

## 5.筑牢金融安全防线，服务实体经济

健全金融风险防控机制，创新非法集资网格化管理模式。开

展“财政+金融”服务，设立首贷续贷服务中心。累计开展政银企对接活动 30 余次，为 1400 余户经营主体提供金融服务，主动帮助辖区企业获得经营类贷款 0.84 亿元，助力 128 家中小微企业获得信用贷款 1.82 亿元，为 54 户企业争取稳企稳岗贷款 1.49 亿元

总结一年来的工作，尽管取得了一定成效，但我们也清醒认识到当前财政运行中仍存在一些困难和挑战：财政收入结构有待优化，非税收入锐减，财政自给能力偏弱，预算收支紧平衡状态持续，财政运行风险防控压力依然较大。对此，我们将坚持问题导向，积极应对，努力在深化改革和加强管理中采取切实可行的措施逐步化解。

## 二、2026 年预算草案

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是前进区立足主城区定位，深耕高质量发展，提质增效、聚力跃升的关键时期。编制好 2026 年预算，对于全面落实党中央、省、市、区委决策部署，实施更加积极的财政政策，保障全区经济社会持续健康发展，具有重要意义。

### （一）预算编制的指导思想和基本原则

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中央、省委、市委经济工作会议和上级财政工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加强财政资源统筹，优化支出结构，严肃财经纪律，增强财政可持续性，为全区经济社会高质量发展提供坚强保障。

基本原则：一是坚持稳中求进、提质增效。财政收入预测与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接，做到科学预

测、应收尽收。二是坚持零基预算，打破支出固化格局，全面推进项目化管理。三是坚持绩效导向，强化评价结果应用，提高资金使用效益。四是坚持压保并举，大力压减一般性支出，全力保障“三保”和区委、区政府确定的重点支出。五是坚持兜牢底线，足额安排“三保”和债务付息支出，防范化解财政运行风险。

## （二）一般公共预算收入和支出安排

按照与经济发展水平相适应、与积极的财政政策相衔接的原则，全区一般公共预算收入安排 23,844 万元，加上提前告知补助收入 14,978 万元、上年结转 29,291 万元，收入总量 68,113 万元。全区一般公共预算支出安排 65,017 万元，加上调出资金 380 万元、上解上级支出 2,716 万元，支出总量 68,113 万元。

## （三）政府性基金预算收入和支出安排

提前告知补助收入 91 万元；调入资金 380 万元；上年结转 2,570 万元，收入总量 3,041 万元。全区政府性基金预算支出相应安排 3,041 万元。

## （四）国有资本经营预算收入和支出安排

上年结转 344 万元。全区国有资本经营预算支出相应安排 344 万元。

## （五）社会保险基金预算收入和支出安排

全区社会保险基金预算收入安排 5,076 万元，支出安排 5,076 万元。

根据《中华人民共和国预算法》规定，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可安排下列支出：上一年度结转支出；参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出；法律规定必须履行支付义务的

支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。根据上述规定，预计 2026 年 1 月份区本级一般公共预算支出 4,500 万元，主要用于保障人员工资和机构运转等必要支出。

### 三、扎实做好 2026 年财政改革发展工作

2026 年，区财政局将深入贯彻落实中央、省、市经济工作会议和全国财政工作会议精神，围绕全区中心工作，坚持稳中求进、以进促稳，重点抓好以下三方面工作：

#### （一）强化收支管理，提升资金效能

一是积极组织收入。密切对接税务及非税执收单位，动态跟踪重大项目税费与清欠账款纳税情况，确保重点税费及时足额入库，持续优化收入结构，保障财政收入稳定增长。二是优化支出结构。严格落实党政机关过紧日子要求，持续压减一般性支出。全力保障“三保”及区委、区政府确定的重点支出，认真落实各项民生保障提标、提档、提补政策，确保民生支出占比稳定在 80% 以上。三是强化监督管理。全面做好财政科学化管理工作，推进全链条预算绩效管理，将财会监督重点聚焦于重大项目与民生领域资金使用，确保安全与效益。推进财政管理全流程数字化赋能，实现对资金分配、支出等环节的智能跟踪与穿透式监管，全面提升财政治理能力和资源配置效率。

#### （二）抓实债务管理，防范化解风险

对到期政府法定债务本息足额纳入预算安排，确保按时偿还。研究制定《申报债券资金审批单》，加强债券项目申报审核，全面评估项目必要性与可行性，严控超财力建设，坚决遏制新增隐性债务，切实防范化解债务风险。

#### （三）深化金融协同，服务实体经济

依托“前优办”助企服务平台，推动“财政+金融”服务机制走深走实。组建金融服务团，主动深入企业与园区开展对接，推动“双稳基金”担保贷款等政策工具精准投放。鼓励金融机构开展知识产权质押、绿色金融等产品创新，拓宽融资渠道。在推动金融创新的同时，建立健全全过程风险监管机制，加强监测评估，牢牢守住不发生区域性金融风险的底线，更好支持实体经济特别是中小微企业发展。

各位代表，2026年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大依法监督和区政协民主监督，坚定信心、迎难而上、扎实工作，努力完成全年预算和各项财政任务，为前进区“十五五”良好开局和高质量发展作出新的更大贡献。

## 2、佳木斯市前进区本级 2026年转移支付安排情况说明

根据上级提前告知转移支付情况，2026年前进区一般公共预算返还性收入和转移支付收入合计14978万元，政府性基金91万元。主要用于“三保”及刚性支出。

### 一、一般公共预算

(一) 返还性收入1280万元，具体情况如下：

- 1、所得税基数返还229万元；
- 2、增值税税收返还983万元；
- 3、其他返还性收入68万元。

(二) 一般性转移支付收入13698万元，具体情况如下：

- 1、均衡性转移支付收入7483万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入1811万元；
- 3、结算补助收入35万元；
- 4、固定数额补助收入-592万元；
- 5、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入409万元；
- 6、公共安全共同财政事权转移支付收入46万元；
- 7、教育共同财政事权转移支付收入824万元；
- 8、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入27万元；
- 9、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入1547万元；
- 10、医疗卫生共同财政事权转移支付收入2069万元；
- 11、农林水共同财政事权转移支付收入39万元。

(三) 本年无专项转移支付收入。

## 二、政府性基金预算

政府性基金预算转移支付收入 91 万元。具体情况如下：

- 1、社会保障和就业 85 万元；
- 2、农林水 1 万元；
- 3、其他收入 5 万元。

### 3、佳木斯市前进区本级 2025 年政府 债务情况说明

#### 一、2025 年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。截至 2025 年末前进区法定债务限额为 61999 万元，其中：一般债务限额 45235 万元，专项债务限额 16764 万元。截至 2025 年末前进区法定债务余额 61955 万元，其中：一般债务余额 45191 万元；专项债务余额 16764 万元。法定债务余额未突破法定债务限额。

(二) 收到省级转贷地方政府债券。2025 年我区收到省级转贷地方政府债券 22654 万元。新增一般债券 1233 万元，新增特殊再融资一般债券 4657 万元，新增专项债券 16764 万元。

(三) 地方政府债务还本付息。2025 年我区地方政府债务还本付息规模为 1278 万元，其中：到期偿还本金 0 万元；到期支付利息 1278 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

#### 二、2026 年法定债务情况

(一) 地方政府债务还本付息计划。预计 2026 年我区地方政府债务还本付息规模为 1824 万元，其中：到期偿还本金 0 万元；到期支付利息 1824 万元，通过预算安排偿还。

(二) 地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安排。2026 年我区地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安排将会随同调整预算一并公开。

## 4、佳木斯市前进区本级 2026 年“三公”经费预算安排情况说明

2026 年，区本级一般公共预算安排“三公”经费财政拨款总额 72 万元，比 2025 年预算减少 4 万元，同比下降 5.3%。“三公”经费减少的主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减“三化”经费预算安排。其中：因公出国（境）费用 6 万元，与上年持平；公务接待费 12 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 54 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 54 万元），比上年减少 4 万元，下降 5.3%。

下一步，我区将进一步落实过“紧日子”要求，按照《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项要求，严控“三公”经费预算规模，继续压减非急需、非刚性支出。依托“预算管理一体化系统”，对“三公”经费实行全流程监测和动态预警提示，对超预算、窜项支出“三公”经费的支付行为进行拦截，防止无预算、超预算、超标准、超范围支付“三公”经费，确保“三公”经费规范使用。

附：前进区“三公”经费预算安排情况表

## 2026年前进区本级一般公共预算“三公”经费预算安排情况表

单位：万元

项目	预算数
因公出国（境）费用	6
公务接待费	12
公务用车购置及运行维护费	54
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	54
合 计	72

## 5、佳木斯市前进区 2025 年预算绩效管理工作开展情况

2025 年，我局着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。有关工作总结如下：

### 一、工作开展情况

（一）贯彻落实相关制度规定。严格执行《前进区财政局支出政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》、《前进区财政局预算绩效管理实施办法（试行）》、《前进区预算绩效运行监控管理暂行办法（试行）》、《佳木斯市前进区绩效评价结果应用办法》等文件要求，全面提升预算绩效管理质效，为预算编制、执行、评价等环节提供有力支撑。

（二）规范绩效目标设置。加大对本级预算部门报送的绩效目标的审核把关力度，年初预算编制过程中对部门整体支出、项目支出、转移支付资金绩效目标的编制开展统一审核；年中开展绩效运行监控，对年初绩效目标设置不准确或项目金额变动导致的绩效目标变动予以调整。2025 年，我局共完成 55 家预算单位申报的部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标审核工作，确保目标设定覆盖率达到 100%。

（三）稳步推进绩效运行监控。组织本级预算部门对 1-6 月、1-9 月开展全面绩效运行监控 2 次，时间分别 2025 年 7 月、10 月。对支出进度较慢的资金督促单位尽快支付，如果项目支出无法继续执行、绩效目标无法实现的资金，及时清理回收，下年度同类

支出原则上不再安排。

（四）加大事后续效评价力度。加强绩效评价管理，按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评价”的原则，开展部门预算整体支出绩效自评价、部门预算项目支出绩效自评价、本级重点专项支出绩效自评价、本级重点项目财政评价等工作，自评覆盖率达到 100%。切实运用绩效评价结果，将绩效评价结果作为完善政策、安排预算、改进管理的重要依据。将绩效评价与预算安排和政策调整挂钩，根据评价结果划分等级，并根据等级对预算单位在下年度预算中进行奖励或扣减预算。

## 二、存在主要问题及原因

一是思想认识应提升。当前个别单位对评价工作的重视程度还不够。主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，单位对提高预算绩效管理的认识不到位。二是工作措施需细化。不同行业系统差异较大，需及时协调、督促，才能完成项目自评。三是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

## 三、下一步改进措施

加强绩效管理培训，提高各部门对绩效管理的认识和重视程度，强化绩效目标编制的科学性和合理性。进一步完善绩效运行监控机制，加强对项目执行过程的跟踪和监督，及时发现和解决问题，确保绩效目标如期实现。强化绩效评价结果的应用，将评价结果与预算安排、政策调整、干部考核等挂钩，建立有效的激励约束机制，推动各部门提高资金使用效益。

## 第二部分 一般公共预算附表

### 1、2026 年全区一般公共预算收入情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
<b>101</b>	<b>税收收入</b>	<b>20979</b>
10101	增值税	6770
10104	企业所得税	2626
10106	个人所得税	1143
10107	资源税	10
10109	城市维护建设税	
10110	房产税	2549
10111	印花稅	717
10112	城镇土地使用税	1213
10113	土地增值税	978
10114	车船税	4323
10118	耕地占用税	650
10119	契稅	
10120	烟叶稅	
10121	环境保护稅	
10199	其他稅收收入	
<b>103</b>	<b>非稅收入</b>	<b>2865</b>
10302	专项收入	312
10304	行政事业性收费收入	463
10305	罚没收入	2019
10306	国有资本经营收入	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	71
10308	捐赠收入	
10309	政府住房基金收入	
10399	其他收入	
	<b>本年收入合计</b>	<b>23844</b>
<b>110</b>	<b>转移性收入</b>	<b>44269</b>
11001	返还性收入	1280
11002	一般性转移支付收入	13698
11008	上年结余收入	29291
	<b>收入总计</b>	<b>68113</b>

## 2、2026 年全区一般公共预算支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
201	一般公共服务支出	5347
202	外交支出	0
203	国防支出	54
204	公共安全支出	375
205	教育支出	6750
206	科学技术支出	50
207	文化旅游体育与传媒支出	763
208	社会保障和就业支出	10098
210	卫生健康支出	5104
211	节能环保支出	2
212	城乡社区支出	7441
213	农林水支出	608
214	交通运输支出	1
215	资源勘探工业信息等支出	70
216	商业服务业等支出	35
217	金融支出	0
219	援助其他地区支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	0
221	住房保障支出	25598
222	粮油物资储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	122
227	预备费	500
229	其他支出	684
232	债务付息支出	1415
233	债务发行费用支出	0
	支出总计	65017

### 3、2026年区本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
<b>101</b>	<b>税收收入</b>	<b>20979</b>
10101	增值税	6770
10104	企业所得税	2626
10106	个人所得税	1143
10107	资源税	10
10109	城市维护建设税	
10110	房产税	2549
10111	印花税	717
10112	城镇土地使用税	1213
10113	土地增值税	978
10114	车船税	4323
10118	耕地占用税	650
10119	契税	
10120	烟叶税	
10121	环境保护税	
10199	其他税收收入	
<b>103</b>	<b>非税收入</b>	<b>2865</b>
10302	专项收入	312
10304	行政事业性收费收入	463
10305	罚没收入	2019
10306	国有资本经营收入	
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	71
10308	捐赠收入	
10309	政府住房基金收入	
10399	其他收入	
	<b>本年收入合计</b>	<b>23844</b>
<b>110</b>	<b>转移性收入</b>	<b>44269</b>
11001	返还性收入	1280
11002	一般性转移支付收入	13698
11008	上年结余收入	29291
	<b>收入总计</b>	<b>68113</b>

#### 4、2026年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
201	一般公共服务支出	5347
202	外交支出	0
203	国防支出	54
204	公共安全支出	375
205	教育支出	6750
206	科学技术支出	50
207	文化旅游体育与传媒支出	763
208	社会保障和就业支出	10098
210	卫生健康支出	5104
211	节能环保支出	2
212	城乡社区支出	7441
213	农林水支出	608
214	交通运输支出	1
215	资源勘探工业信息等支出	70
216	商业服务业等支出	35
217	金融支出	0
219	援助其他地区支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	0
221	住房保障支出	25598
222	粮油物资储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	122
227	预备费	472
229	其他支出	684
232	债务付息支出	1443
233	债务发行费用支出	0
	支出总计	65017

## 5、2026年区本级一般公共预算功能分类支出情况表

单位：万元

代码	项目名称	预算数
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5347</b>
20101	人大事务	505
2010101	行政运行	277
2010102	一般行政管理事务	228
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837
2010301	行政运行	520
2010303	机关服务	107
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210
20104	发展与改革事务	128
2010401	行政运行	128
20105	统计信息事务	65
2010501	行政运行	58
2010502	一般行政管理事务	2
2010507	专项普查活动	5
20106	财政事务	149
2010601	行政运行	43
2010602	一般行政管理事务	6
2010650	事业运行	100
20107	税收事务	834
2010701	行政运行	834
20108	审计事务	67
2010801	行政运行	64
2010802	一般行政管理事务	3
20111	纪检监察事务	988
2011101	行政运行	988
20113	商贸事务	98
2011301	行政运行	98
20129	群众团体事务	133
2012901	行政运行	33

2012906	工会事务	100
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83
2013101	行政运行	83
20132	组织事务	270
2013201	行政运行	236
2013202	一般行政管理事务	34
20133	宣传事务	179
2013301	行政运行	179
20134	统战事务	45
2013401	行政运行	45
20136	其他共产党事务支出	236
2013601	行政运行	236
20138	市场监督管理事务	459
2013801	行政运行	451
2013802	一般行政管理事务	8
20139	社会工作事务	48
2013901	行政运行	48
20140	信访事务	223
2014001	行政运行	223
203	<b>国防支出</b>	<b>54</b>
20306	国防动员	51
2030601	兵役征集	17
2030607	民兵	34
20399	其他国防支出	3
2039999	其他国防支出	3
204	<b>公共安全支出</b>	<b>375</b>
20405	法院	49
2040550	事业运行	49
20406	司法	283
2040601	行政运行	158
2040602	一般行政管理事务	124
2040607	公共法律服务	1
20409	国家保密	43
2040901	行政运行	43

205	<b>教育支出</b>	<b>6750</b>
20501	教育管理事务	131
2050101	行政运行	99
2050199	其他教育管理事务支出	32
20502	普通教育	6619
2050201	学前教育	827
2050202	小学教育	5723
2050203	初中教育	69
206	<b>科学技术支出</b>	<b>50</b>
20601	科学技术管理事务	21
2060101	行政运行	21
20607	科学技术普及	29
2060799	其他科学技术普及支出	29
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>763</b>
20701	文化和旅游	738
2070101	行政运行	35
2070102	一般行政管理事务	422
2070199	其他文化和旅游支出	281
20702	文物	2
2070299	其他文物支出	2
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10098</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	193
2080101	行政运行	110
2080150	事业运行	83
20802	民政管理事务	150
2080201	行政运行	150
20805	行政事业单位养老支出	6135
2080501	行政单位离退休	981
2080502	事业单位离退休	918
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1632
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1930

2080508	对机关事业单位职业年金的补助	426
20808	抚恤	891
2080801	死亡抚恤	300
2080802	伤残抚恤	315
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	73
2080805	义务兵优待	194
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8
2080899	其他优抚支出	1
20810	社会福利	190
2081001	儿童福利	5
2081002	老年福利	176
2081006	养老服务	7
2081099	其他社会福利支出	2
20811	残疾人事业	420
2081101	行政运行	36
2081104	残疾人康复	125
2081107	残疾人生活和护理补贴	259
20816	红十字事业	22
2081601	行政运行	22
20819	最低生活保障	1653
2081901	城市最低生活保障金支出	1537
2081902	农村最低生活保障金支出	116
20820	临时救助	14
2082001	临时救助支出	14
20821	特困人员救助供养	145
2082101	城市特困人员救助供养支出	140
2082102	农村特困人员救助供养支出	5
20828	退役军人管理事务	226
2082801	行政运行	204
2082899	其他退役军人事务管理支出	22
20899	其他社会保障和就业支出	59
2089999	其他社会保障和就业支出	59
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>5104</b>
21001	卫生健康管理事务	71

2100101	行政运行	71
21002	公立医院	267
2100201	综合医院	267
21003	基层医疗卫生机构	268
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	268
21004	公共卫生	2313
2100401	疾病预防控制机构	310
2100403	妇幼保健机构	69
2100408	基本公共卫生服务	1911
2100409	重大公共卫生服务	23
21007	计划生育事务	1227
2100717	计划生育服务	787
2100799	其他计划生育事务支出	440
21011	行政事业单位医疗	956
2101101	行政单位医疗	445
2101102	事业单位医疗	426
2101103	公务员医疗补助	85
21018	疾病预防控制事务	2
2101899	其他疾病预防控制事务支出	2
211	<b>节能环保支出</b>	<b>2</b>
21199	其他节能环保支出	2
2119999	其他节能环保支出	2
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>7441</b>
21201	城乡社区管理事务	5362
2120101	行政运行	4908
2120104	城管执法	454
21203	城乡社区公共设施	2079
2120303	小城镇基础设施建设	2079
213	<b>农林水支出</b>	<b>608</b>
21301	农业农村	121
2130101	行政运行	78
2130102	一般行政管理事务	3
2130120	稳定农民收入补贴	40
21303	水利	9

2130310	水土保持	9
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	464
2130505	生产发展	444
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20
21307	农村综合改革	14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14
214	<b>交通运输支出</b>	<b>1</b>
21401	公路水路运输	1
2140106	公路养护	1
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>70</b>
21505	工业和信息产业	70
2150599	其他工业和信息产业支出	70
216	<b>商业服务业等支出</b>	<b>35</b>
21602	商业流通事务	35
2160299	其他商业流通事务支出	35
221	<b>住房保障支出</b>	<b>25598</b>
22101	保障性安居工程支出	24246
2210108	老旧小区改造	24166
2210111	配租型住房保障	80
22102	住房改革支出	1352
2210201	住房公积金	1352
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>122</b>
22401	应急管理事务	122
2240101	行政运行	122
227	<b>预备费</b>	<b>472</b>
229	<b>其他支出</b>	<b>684</b>
22999	其他支出	684
2299999	其他支出	684
232	<b>债务付息支出</b>	<b>1443</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	1443
2320301	地方政府一般债券付息支出	1443
	<b>支出总计</b>	<b>65017</b>

## 6、2025年区本级一般公共预算基本支出情况表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	
		一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
	<b>一般公共预算支出</b>	65,017	24,365
501	<b>机关工资福利支出</b>	12,344	12,344
50101	工资奖金津补贴	7,358	7,358
50102	社会保障缴费	1,424	1,424
50103	住房公积金	690	690
50199	其他工资福利支出	2,872	2,872
502	<b>机关商品和服务支出</b>	11,801	1,352
50201	办公经费	4,045	1,168
50202	会议费	7	7
50203	培训费	1	
50204	专用材料购置费	1	
50205	委托业务费	505	14
50206	公务接待费	12	12
50207	因公出国(境)费用	6	6
50208	公务用车运行维护费	38	38
50209	维修(护)费	6,784	82
50299	其他商品和服务支出	402	25
503	<b>机关资本性支出</b>	12,241	9
50301	房屋建筑物购建		
50302	基础设施建设	30	
50303	公务用车购置		
50305	土地征迁补偿和安置支出		
50306	设备购置	136	9
50307	大型修缮	12,075	
50399	其他资本性支出		
504	<b>机关资本性支出(基本建设)</b>		0
50401	房屋建筑物购建		
50402	基础设施建设		
50403	公务用车购置		
50404	设备购置		
50405	大型修缮		
50499	其他资本性支出		
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	9,574	8,371

50501	工资福利支出	8,302	8,302
50502	商品和服务支出	1,272	69
50599	其他对事业单位补助		
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	748	0
50601	资本性支出	733	
50602	资本性支出(基本建设)	15	
507	<b>对企业补助</b>	35	0
50701	费用补贴	35	
50702	利息补贴		
50799	其他对企业补助		
508	<b>对企业资本性支出</b>		0
50803	资本金注入		
50804	资本金注入(基本建设)		
50805	政府投资基金股权投资		
50899	其他对企业资本性支出		
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	6,502	2,289
50901	社会福利和救助	3,046	354
50902	助学金	20	
50903	个人农业生产补贴	41	
50905	离退休费	1,899	1,899
50999	其他对个人和家庭的补助	1,496	36
510	<b>对社会保障基金补助</b>	2,356	0
51002	对社会保险基金补助	1,930	
51003	补充全国社会保障基金		
51004	对机关事业单位职业年金的补助	426	
511	<b>债务利息及费用支出</b>	1,443	0
51101	国内债务付息	1,443	
51102	国外债务付息		
51103	国内债务发行费用		
51104	国外债务发行费用		
514	<b>预备费及预留</b>	472	0
51401	预备费	472	
51402	预留		
599	<b>其他支出</b>	7,501	0
59907	国家赔偿费用支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59909	经常性赠与		
59910	资本性赠与		
59999	其他支出	7,501	

## 7、2026年一般公共预算税收返还和转移支付情况表

单位：万元

代码	项目	预算数
	上级补助收入	14978
11001	返还性收入	1280
1100102	所得税基数返还收入	229
1100104	增值税税收返还收入	983
1100199	其他返还性收入	68
11002	一般性转移支付收入	13698
1100202	均衡性转移支付收入	7483
1100207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	1811
1100208	结算补助收入	35
1100227	固定数额补助收入	-592
1100231	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	409
1100244	公共安全共同财政事权转移支付收入	46
1100245	教育共同财政事权转移支付收入	824
1100247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	27
1100248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	1547
1100249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2069
1100252	农林水共同财政事权转移支付收入	39
11003	专项转移支付收入	0

## 8、2025 年前进区政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	限额	余额
前进区	45235	45191

### 第三部分 政府性基金预算附表

#### 1、2026 年全区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、国家电影事业发展专项资金收入	
四、国有土地收益基金收入	
五、农业土地开发资金收入	
六、国有土地使用权出让收入	
七、大中型水库库区基金收入	
八、彩票公益金收入	
九、城市基础设施配套费收入	
十、小型水库移民扶助基金收入	
十一、国家重大水利工程建设基金收入	
十二、车辆通行费	
十三、污水处理费收入	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十五、耕地保护考核奖惩基金收入	
十六、超长期特别国债财务基金收入	
十七、其他政府性基金收入	
十八、专项债务对应项目专项收入	
收入合计	0

注：前进区无政府性基金预算收入

## 2、2026 年全区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
一、教育支出	
二、科学技术支出	
三、文化旅游体育与传媒支出	
四、社会保障和就业支出	
五、卫生健康支出	
六、节能环保支出	
七、城乡社区支出	1963
八、农林水支出	1
九、交通运输支出	
十、资源勘探工业信息等支出	
十一、金融支出	
十二、自然资源海洋气象等支出	
十三、住房保障支出	
十四、粮油物资储备支出	
十五、灾害防治及应急管理支出	
十六、其他支出	697
十七、债务付息支出	380
十八、债务发行费用支出	
十九、抗疫特别国债安排的支出	
支出合计	3041

### 3、2026年区本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、国家电影事业发展专项资金收入	
四、国有土地收益基金收入	
五、农业土地开发资金收入	
六、国有土地使用权出让收入	
七、大中型水库库区基金收入	
八、彩票公益金收入	
九、城市基础设施配套费收入	
十、小型水库移民扶助基金收入	
十一、国家重大水利工程建设基金收入	
十二、车辆通行费	
十三、污水处理费收入	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十五、耕地保护考核奖惩基金收入	
十六、超长期特别国债财务基金收入	
十七、其他政府性基金收入	
十八、专项债务对应项目专项收入	
收入合计	0

注：区本级无政府性基金预算收入

#### 4、2026年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

代码	项目	预算数
205	<b>一、教育支出</b>	<b>0</b>
20598	超长期特别国债安排的支出	0
2059801	基础教育	
2059802	高等教育	
2059803	职业教育	
2059804	特殊教育	
2059899	其他教育支出	
206	<b>二、科学技术支出</b>	<b>0</b>
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061001	乏燃料运输	
2061002	乏燃料离堆贮存	
2061003	乏燃料后处理	
2061004	高放废物的处理处置	
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	
20698	超长期特别国债安排的支出	0
2069801	基础研究	
2069802	应用研究	
2069803	技术与研究与开发	
2069804	科技条件与服务	
2069805	科技重大项目	
2069899	其他科技支出	
207	<b>三、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0</b>
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
2070701	资助国产影片放映	
2070702	资助影院建设	
2070703	资助少数民族语电影译制	
2070704	购买电影公益性放映版权服务	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	
20709	旅游发展基金支出	0
2070901	宣传促销	
2070902	行业规划	
2070903	旅游事业补助	
2070904	地方旅游开发项目补助	

2070999	其他旅游发展基金支出	
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0
2071001	资助城市影院	
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
20798	超长期特别国债安排的支出	0
2079801	文化和旅游	
2079802	文物	
2079803	体育	
2079804	新闻出版电影	
2079805	广播电视	
2079899	其他文化旅游体育与传媒支出	
208	<b>四、社会保障和就业支出</b>	<b>0</b>
20898	超长期特别国债安排的支出	0
2089801	养老机构及服务设施	
2089802	公共就业服务设施	
2089899	其他社会保障和就业支出	
210	<b>五、卫生健康支出</b>	<b>0</b>
21098	超长期特别国债安排的支出	0
2109801	公立医院	
2109802	基层医疗卫生机构	
2109803	公共卫生机构	
2109804	托育机构	
2109899	其他卫生健康支出	
211	<b>六、节能环保支出</b>	<b>0</b>
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
2116001	风力发电补助	
2116002	太阳能发电补助	
2116003	生物质能发电补助	
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
21198	超长期特别国债安排的支出	0
2119801	水污染综合治理	
2119802	应对气候变化	
2119803	“三北”工程建设	
2119899	其他节能环保支出	
212	<b>七、城乡社区支出</b>	<b>1963</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	
2120802	土地开发支出	
2120803	城市建设支出	

2120804	农村基础设施建设支出	
2120805	补助被征地农民支出	
2120806	土地出让业务支出	
2120807	廉租住房支出	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	
2120810	棚户区改造支出	
2120811	公共租赁住房支出	
2120813	保障性住房租金补贴	
2120814	农业生产发展支出	
2120815	农村社会事业支出	
2120816	农业农村生态环境支出	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
21210	国有土地收益基金安排的支出	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	
2121002	土地开发支出	
2121099	其他国有土地收益基金支出	
21211	农业土地开发资金安排的支出	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0
2121301	城市公共设施	
2121302	城市环境卫生	
2121303	公有房屋	
2121304	城市防洪	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	
21214	污水处理费安排的支出	0
2121401	污水处理设施建设和运营	
2121402	代征手续费	
2121499	其他污水处理费安排的支出	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0
2121501	征地和拆迁补偿支出	
2121502	土地开发支出	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
2121601	征地和拆迁补偿支出	
2121602	土地开发支出	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
2121701	城市公共设施	
2121702	城市环境卫生	
2121703	公有房屋	

2121704	城市防洪	
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
2121801	污水处理设施建设和运营	
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
2121901	征地和拆迁补偿支出	
2121902	土地开发支出	
2121903	城市建设支出	
2121904	农村基础设施建设支出	
2121905	廉租住房支出	
2121906	棚户区改造支出	
2121907	公共租赁住房支出	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
21298	超长期特别国债安排的支出	1963
2129801	城乡社区公共设施	1963
2129899	其他城乡社区支出	
213	<b>八、农林水支出</b>	<b>1</b>
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0
2136601	基础设施建设和经济发展	
2136602	解决移民遗留问题	
2136603	库区防护工程维护	
2136699	其他大中型水库库区基金支出	
21367	三峡水库库区基金支出	0
2136701	基础设施建设和经济发展	
2136702	解决移民遗留问题	
2136703	库区维护和管理	
2136799	其他三峡水库库区基金支出	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0
2136901	南水北调工程建设	
2136902	三峡后续工作	
2136903	地方重大水利工程建设	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
2137001	基础设施建设和经济发展	
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0
2137101	南水北调工程建设	
2137102	三峡工程后续工作	

2137103	地方重大水利工程建设	
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1
2137201	移民补助	1
2137202	基础设施建设和经济发展	
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0
2137301	移民补助	
2137302	基础设施建设和经济发展	
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
2137401	基础设施建设和经济发展	
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
21398	超长期特别国债安排的支出	0
2139801	农业农村支出	
2139802	水利支出	
2139899	其他农林水支出	
214	<b>九、交通运输支出</b>	<b>0</b>
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
2146001	公路建设	
2146002	公路养护	
2146003	公路还贷	
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
21462	车辆通行费安排的支出	0
2146201	公路还贷	
2146202	政府还贷公路养护	
2146203	政府还贷公路管理	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	
21464	铁路建设基金支出	0
2146401	铁路建设投资	
2146402	购置铁路机车车辆	
2146403	铁路还贷	
2146404	建设项目铺底资金	
2146405	勘测设计	
2146406	注册资本金	
2146407	周转资金	
2146499	其他铁路建设基金支出	
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0
2146801	应急处置费用	

2146802	控制清除污染	
2146803	损失补偿	
2146804	生态恢复	
2146805	监视监测	
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	
21469	民航发展基金支出	0
2146901	民航机场建设	
2146902	空管系统建设	
2146903	民航安全	
2146904	航线和机场补贴	
2146906	民航节能减排	
2146907	通用航空发展	
2146908	征管经费	
2146909	民航科教和信息建设	
2146999	其他民航发展基金支出	
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
2147001	公路建设	
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
2147101	公路建设	
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
21498	超长期特别国债安排的支出	0
2149801	公路水路运输	
2149802	铁路运输	
2149803	民用航空运输	
2149804	邮政业支出	
2149899	其他交通运输支出	
215	<b>十、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>0</b>
21562	农网还贷资金支出	0
2156201	中央农网还贷资金支出	
2156202	地方农网还贷资金支出	
2156299	其他农网还贷资金支出	
21598	超长期特别国债安排的支出	0
2159801	资源勘探开发	
2159802	制造业	
2159803	工业和信息产业	
2159899	其他资源勘探工业信息等支出	

217	<b>十一、金融支出</b>	<b>0</b>
21704	金融调控支出	
220	<b>十二、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>0</b>
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	0
2200601	耕地保护	
2200602	补充耕地	
221	<b>十三、住房保障支出</b>	<b>0</b>
22198	超长期特别国债安排的支出	0
2219801	保障性租赁住房	
2219899	其他住房保障支出	
222	<b>十四、粮油物资储备支出</b>	<b>0</b>
22298	超长期特别国债安排的支出	0
2229801	设施建设	
2229899	其他粮油物资储备支出	
224	<b>十五、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0</b>
22498	超长期特别国债安排的支出	0
2249801	自然灾害防治	
2249802	自然灾害恢复重建支出	
2249899	其他灾害防治及应急管理支出	
229	<b>十六、其他支出</b>	<b>697</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	
2290806	彩票兑奖周转金支出	
2290807	彩票发行销售风险基金支出	
2290808	彩票市场调控资金支出	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
22909	抗疫特别国债财务基金支出	0
2290901	抗疫特别国债财务基金支出	
22910	超长期特别国债财务基金支出	0
2291001	超长期特别国债财务基金支出	
22960	彩票公益金安排的支出	160
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	152
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
22998	超长期特别国债安排的其他支出	537
2299899	其他支出	537
232	<b>十七、债务付息支出</b>	<b>380</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	380
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	
2320413	农业土地开发资金债务付息支出	
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
2320419	车辆通行费债务付息支出	
2320420	污水处理费债务付息支出	
2320431	土地储备专项债券付息支出	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	380
2320499	其他政府性基金债务付息支出	
233	<b>十八、债务发行费用支出</b>	<b>0</b>
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	

2330419	车辆通行费债务发行费用支出	
2330420	污水处理费债务发行费用支出	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	
234	<b>十九、抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>0</b>
23401	基础设施建设	0
2340101	公共卫生体系建设	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	
2340103	粮食安全	
2340104	能源安全	
2340105	应急物资保障	
2340106	产业链改造升级	
2340107	城镇老旧小区改造	
2340108	生态环境治理	
2340109	交通基础设施建设	
2340110	市政设施建设	
2340111	重大区域规划基础设施建设	
2340199	其他基础设施建设	
23402	抗疫相关支出	0
2340201	减免房租补贴	
2340202	重点企业贷款贴息	
2340203	创业担保贷款贴息	
2340204	援企稳岗补贴	
2340205	困难群众基本生活补助	
2340299	其他抗疫相关支出	
	<b>支出合计</b>	<b>3041</b>

## 5、2026年前进区政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

项目	预算数
一、教育支出	
二、科学技术支出	
三、文化旅游体育与传媒支出	
四、社会保障和就业支出	
五、卫生健康支出	
六、节能环保支出	
七、城乡社区支出	
八、农林水支出	
九、交通运输支出	
十、资源勘探工业信息等支出	
十一、金融支出	
十二、自然资源海洋气象等支出	
十三、住房保障支出	
十四、粮油物资储备支出	
十五、灾害防治及应急管理支出	
十六、其他支出	
十七、债务付息支出	
十八、债务发行费用支出	
十九、抗疫特别国债安排的支出	
合计	0

注：前进区无政府性基金预算转移支付

## 6、2025 年前进区政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	限额	余额
前进区	16764	16764

#### 第四部分 国有资本经营预算附表

### 1、2026 年全区国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数
一、利润收入	
二、股息红利收入	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	
收入合计	0

注：前进区无国有资本经营预算收入

### 2、2026 年全区国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数
一、补充全国社会保障基金	
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	344
三、国有企业资本金注入	
四、国有企业公益性补贴	
五、其他国有资本经营预算支出	
支出合计	344

### 3、2026年区本级国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项 目	预算数
一、利润收入	
二、股息红利收入	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	
收入合计	0

注：区本级无国有资本经营预算收入

### 4、2026年区本级国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目名称	预算数
一、补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	0
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	344
厂办大集体改革支出	0
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	344
国有企业棚户区改造支出	0

国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
金融企业改革性支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
<b>三、国有企业资本金注入</b>	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
生态环境保护支出	0
支持科技进步支出	0
重点领域安全生产能力建设支出	0
金融企业资本性支出	0
其他国有企业资本金注入	0
<b>四、国有企业公益性补贴</b>	0
国有企业公益性补贴	0
<b>五、其他国有资本经营预算支出</b>	0
其他国有资本经营预算支出	0
<b>支出合计</b>	344

## 5、2025年前进区国有资本经营预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	预算数
一、补充全国社会保障基金	
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	
三、国有企业资本金注入	
四、国有企业公益性补贴	
五、其他国有资本经营预算支出	
<b>合计</b>	0

注：区本级无国有资本经营预算转移支付

第五部分 社会保险基金预算附表

1、2026年全区社会保险基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	本年收入
合 计	5076
1、企业职工基本养老保险基金	
2、失业保险基金	
3、职工基本医疗保险(含生育保险)基金	
4、工伤保险基金	
5、城乡居民医疗养老保险基金	
6、城乡居民基本养老保险基金	
7、机关事业单位基本养老保险基金	5076

## 2、2026 年全区社会保险基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	本年收入
合 计	5076
1、企业职工基本养老保险基金	
2、失业保险基金	
3、职工基本医疗保险(含生育保险)基金	
4、工伤保险基金	
5、城乡居民医疗养老保险基金	
6、城乡居民基本养老保险基金	
7、机关事业单位基本养老保险基金	5076

### 3、2026年区本级社会保险基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	本年收入
合 计	5076
1、企业职工基本养老保险基金	
2、失业保险基金	
3、职工基本医疗保险(含生育保险)基金	
4、工伤保险基金	
5、城乡居民医疗养老保险基金	
6、城乡居民基本养老保险基金	
7、机关事业单位基本养老保险基金	5076

#### 4、2026年区本级社会保险基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	本年收入
合 计	5076
1、企业职工基本养老保险基金	
2、失业保险基金	
3、职工基本医疗保险(含生育保险)基金	
4、工伤保险基金	
5、城乡居民医疗养老保险基金	
6、城乡居民基本养老保险基金	
7、机关事业单位基本养老保险基金	5076
其中:基本养老金支出	4918
转移支出	150
其他支出	8

## 第六部分 政府债务情况附表

### 1、2025年前进区政府债务限额及余额情况表

单位：万元

行政级次	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
前进区	45235	45191	16764	16764

### 2、2025年前进区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地区	一般债务			专项债务		
	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
前进区	5890	5890		16764	16764	

### 3、2025年前进区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：一般债券还本付息额			专项债务还本付息额			其中：专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
前进区	1278		1278	1278		1278						

### 4、2026年前进区地方政府债券还本付息预计情况表

单位：万元

地区	一般债券还本付息额			专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
前进区	1443		1443	380		380

## 5、2026年前进区新增地方政府债券投向表

单位：万元

投向领域	合计	一般债券	专项债券
合 计			
一、生态环境保护			
二、棚户区改造			
三、开发区建设			
四、乡村振兴			
五、重大基础设施			
铁路			
公路			
机场			
重大水利建设			
六、社会事业			
教育			
卫生			
民政			
文旅			
七、市政建设			
城镇供水及供热			
城市道路			
城市停车场			
八、其他			

注：区本级 2026 年预算无新增地方政府债券投向领域

### 6、2026年前进区新增地方政府债券项目安排表

单位：万元

序号	项目名称	政府债券安排额度		
		小计	一般债券	专项债券
合计				

注：区本级 2026 年预算无新增地方政府债券项目安排

第七部分 重大政策和重点项目等绩效目标

2026 年前进区重大政策和重点项目等绩效目标

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	011001-佳木斯市前进区残疾人联合会	230804260113100010001-残疾儿童康复训练救助	124.80	2026 年度财政残疾事业发展补助资金用于残疾人康复。	成本指标	社会成本指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	大于	90.00	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	残疾人生活和护理补贴	大于	90.00	%	15.00	正向
						质量指标	残疾人经费正常运转	大于	90.00	%	15.00	正向
						时效指标	经费支出时效性	大于	90.00	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提升残疾人关爱	大于	90.00	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	等于	100.00	%	10.00	正向

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
2	207001-佳木斯市前进区统计局	230804262073100010010-农业普查经费	4.82	完成第四次全国农业普查的相关工作,为保障第四次全国农业普查工作的顺利进行提供经费。	成本指标	经济成本指标	经费投入率	大于等于	98.00	%	10.00	正向
						社会成本指标	社会成本率	大于等于	98.00	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	保障足额发放	等于	100.00	%	20.00	正向
						质量指标	合理支配	等于	100.00	%	10.00	正向
						时效指标	工作完成及时率	等于	100.00	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	有效提高工作效率	大于等于	98.00	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效益	大于	98.00	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	98.00	%	10.00	正向

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
3	214001-佳木斯市前进区文体广电和旅游局	230804262143100010001-文物保护专项经费	2.00	四普文物普查和省级文物保护单位保护资金（文物保护专项经费）	成本指标	经济成本指标	博物馆经济成本	等于	100.00	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	征集文物数量	等于	100.00	%	20.00	正向
						质量指标	文物质量达标	等于	100.00	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	等于	100.00	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100.00	%	10.00	正向
4	222004-佳木斯市前进区卫生健康局	230804262223200010015-托育工作管理经费	3.00	申请黑龙江省普惠托育服务运营补贴，保证此项工作顺利进行。	产出指标	数量指标	办公率	等于	100.00	%	30.00	正向
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于	100.00	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	增强	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	等于	95.00	%	10.00	正向