

三门峡市八届人大
六次会议文件（20）附件2

三门峡市 2026 年市级财政收支预算 （草案）

二〇二六年二月

目 录

编报说明.....	20-71
1. 2026 年市级一般公共预算收支预算总表.....	20-72
关于 2026 年市级一般公共预算收支预算情况的说明	20-73
2. 2026 年市级一般公共预算收入预算表.....	20-74
关于 2026 年市级一般公共预算收入预算情况的说明	20-75
3. 2026 年市级一般公共预算支出预算表.....	20-76
4. 2026 年市级一般公共预算支出预算总表.....	20-77
关于 2026 年市级一般公共预算支出预算情况的说明	20-78
5. 2026 年市级一般公共预算支出明细表.....	20-79
6. 2026 年市级一般公共预算基本支出预算表 （按政府预算支出经济分类科目）	20-97
7. 2026 年市级一般公共预算“三公”经费支出预算表....	20-99
关于 2026 年市级一般公共预算“三公”经费支出预算情况的说明.....	20-100
8. 2026 年对县（市、区）税收返还和转移支付预算表	20-101
关于 2026 年对县（市、区）税收返还和转移支付预算情况的说明.....	20-104
9. 2024 年和 2025 年政府一般债务余额情况表.....	20-105
关于政府债务情况的说明.....	20-106

10.	2025 年政府一般债务分地区限额表.....	20-108
11.	2026 年市级政府性基金收支预算总表.....	20-109
	关于 2026 年市级政府性基金收入预算情况的说明....	20-110
12.	2026 年市级政府性基金收入预算表.....	20-111
13.	2026 年市级政府性基金支出预算表.....	20-112
	关于 2026 年市级政府性基金支出预算情况的说明..	20-114
14.	2026 年市级政府性基金支出预算明细表.....	20-115
15.	2026 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表	20-117
	关于 2026 年对县（市、区）政府性基金转移支付情况的 说明.....	20-118
16.	2024 年和 2025 年政府专项债务余额情况表.....	20-119
17.	2025 年政府专项债务分地区限额余额情况表.....	20-120
18.	2026 年市级国有资本经营收支预算总表.....	20-121
	关于 2026 年国有资本经营预算情况的说明.....	20-123
19.	2026 年市级国有资本经营收入预算表.....	20-124
20.	2026 年市级国有资本经营支出预算表.....	20-125
21.	2026 年市对县（市、区）国有资本经营预算转移支 付预算表.....	20-126
22.	2026 年市级社会保险基金收支预算总表.....	20-127
	关于 2026 年社会保险基金预算情况的说明.....	20-128

23.	2026 年市级社会保险基金收入预算表.....	20-129
24.	2026 年市级社会保险基金支出预算表.....	20-130
25.	2026 年市级社会保险基金结余预算表.....	20-131
26.	2026 年市级部门预算编制的基本依据.....	20-132

编 报 说 明

一、2026 年政府收支分类科目在 2025 年的基础上主要作如下调整：

1、根据机构改革方案调整和政策变化，财政部修订相关政府收支分类科目。

2、配合预算管理等需要调整相关科目。

二、部分表格总数与分项加总数略有差异，主要是相关数据以万元为单位、四舍五入因素所致。

2026 年市级一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
收入总计	758,167	支出总计	758,167
市级收入	261,280	市级支出	627,030
上级补助收入	300,673	其中：市级财力支出	627,030
其中：返还性收入	14,043	政府一般债券市级使用	
一般性转移支付收入	254,630	补助下级支出	12,000
专项转移支付收入	32,000	其中：一般性转移支付支出	4,000
一般债务收入	114,137	专项转移支付	8,000
动用预算稳定调节基金		上解上级支出	5,000
调入资金	76,735	地方政府一般债务还本支出	114,137
上年结余收入	5,342		

关于2026年市级一般公共预算收支预算情况的说明

2026年市级一般公共预算收入总计758167万元，其中：市级一般公共预算收入261280万元，上级补助收入300673万元，一般债务收入114137万元，统筹调入基金等资金安排76735万元，上年结余收入5342万元。

2026年市级支出总计758167万元，其中市级支出627030万元，补助下级支出12000万元，上解上级支出5000万元，地方政府一般债务还本支出114137万元。

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	为上年执行 数%
合计	317,787	261,280	82.2
税收收入	121,713	137,380	112.9
增值税	50,895	56,000	110
企业所得税	26,582	30,000	112.9
个人所得税	3,440	5,500	159.9
资源税	2,127	4,000	188.1
城市维护建设税	6,737	7,500	111.3
房产税	6,084	6,500	106.8
印花税	6,125	6,500	106.1
城镇土地使用税	6,158	6,500	105.6
土地增值税	656	700	106.7
车船税	3,670	4,000	109
耕地占用税	2,334	2,180	93.4
契税	5,063	6,000	118.5
环境保护税	1,842	2,000	108.6
其他税收收入			
非税收入	196,074	123,900	63.2
专项收入	5,767	5,900	102.3
行政事业性收费收入	14,716	14,000	95.1
罚没收入	15,313	13,000	84.9
国有资本经营收入	24,364	15,000	61.6
国有资源（资产）有偿 使用收入	56,477	40,000	70.8
政府住房基金收入	12,048	11,000	91.3
其他收入	67,389	25,000	37.1

关于2026年市级一般公共预算收入预算情况的说明

市级一般公共预算收入261280万元，与上年预算数相比，同口径增长25.8%。其中，税收收入137380万元，比上年增长5.7%；非税收入123900万元，比上年增长59.3%。与上年执行数相比，主要项目情况是：

- 1、增值税56000万元，增长10%。
- 2、环境保护税2000万元，增长8.6%。
- 3、资源税7000万元，增长88.1%。
- 4、城市维护建设税7500万元，增长11.3%。
- 5、专项收入5900万元，增长2.3%。
- 6、行政事业性收费14000万元，下降4.9%。
- 7、罚没收入13000万元，下降15.1%。

2026 年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2025 年 预算数	2026 年预算数		
		2026 年 预算数	政府一般债券 市级使用	合计
合计	597,609	627,030		627,030
一般公共服务支出	50,850	54,000		54,000
国防支出	860	1,500		1,500
公共安全支出	35,670	39,000		39,000
教育支出	104,545	110,000		110,000
科学技术支出	30,410	35,000		35,000
文化体育与传媒支出	11,088	12,500		12,500
社会保障和就业支出	57,870	64,000		64,000
卫生健康支出	109,596	110,000		110,000
节能环保支出	22,740	22,000		22,000
城乡社区支出	37,340	40,000		40,000
农林水支出	30,740	32,000		32,000
交通运输支出	39,040	37,000		37,000
资源勘探信息等支出	2,195	2,000		2,000
商业服务业等支出	1,900	3,000		3,000
金融支出	450	500		500
自然资源海洋气象等支出	3,400	3,500		3,500
住房保障支出	19,100	20,000		20,000
粮食物资储备支出	30	20		20
灾害防治及应急管理支出	10,785	10,000		10,000
预备费	6,000	6,300		6,300
其他支出	3,000	4,700		4,700
债务付息支出	20,000	20,000		20,000
债务发行费用支出		10		10

2026 年市级一般公共预算支出预算总表

单位：万元

科 目	合 计	当年财力 安排支出	政府债券 市级使用	上级转移支 付安排支出
合计	627,030	521,890		105,140
一般公共服务支出	54,000	53,000		1,000
国防支出	1,500	1,460		40
公共安全支出	39,000	37,000		2,000
教育支出	110,000	68,000		42,000
科学技术支出	35,000	34,700		300
文化体育与传媒支出	12,500	11,000		1,500
社会保障和就业支出	64,000	61,700		2,300
卫生健康支出	110,000	78,000		32,000
节能环保支出	22,000	16,000		6,000
城乡社区支出	40,000	40,000		
农林水支出	32,000	29,000		3,000
交通运输支出	37,000	25,000		12,000
资源勘探信息等支出	2,000	2,000		
商业服务业等支出	3,000	3,000		
金融支出	500	500		
自然资源海洋气象等支出	3,500	2,500		1,000
住房保障支出	20,000	18,000		2,000
粮食物资储备支出	20	20		
灾害防治及应急管理支出	10,000	10,000		
预备费	6,300	6,300		
其他支出	4,700	4,700		
债务付息支出	20,000	20,000		
债务发行费用支出	10	10		

关于2026年市级一般公共预算支出预算情况的说明

一、支出主要项目情况

市级一般公共预算支出 627030 万元，其中，当年财力安排支出 521890 万元，上级转移支付安排支出 105140 万元。主要支出科目情况是：

1、一般公共服务支出 54000 万元，比上年 50850 万元增长 6.2%；

2、教育支出 110000 万元，比上年 104545 万元增长 5.2%；

3、科学技术支出 35000 万元，比上年 30410 万元增长 15.1%；

4、文化旅游体育与传媒支出 12500 万元，比上年 11088 万元增长 12.7%；

5、农林水支出 32000 万元，比上年 30740 万元增长 4.1%；

6、社会保障和就业支出 64000 万元，比上年 57870 万元增长 10.6%；7、城乡社区支出 40000 万元，比上年 37340 万元增长 7.1%。

2026年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
合计	627,030		627,030
一、一般公共服务	54,000		54,000
人大事务	2,500		2,500
行政运行	2,000		2,000
一般行政管理事务	120		120
人大会议	100		100
人大立法	10		10
人大监督	40		40
代表工作	30		30
事业运行	100		100
其他人大事务支出	100		100
政协事务	1,100		1,100
行政运行	920		920
一般行政管理事务	40		40
政协会议	60		60
委员视察	30		30
参政议政	50		50
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,650		8,650
行政运行	3,500		3,500
一般行政管理事务	800		800
机关服务	50		50
事业运行	1,500		1,500
其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	2,800		2,800
发展与改革事务	2,750		2,750
行政运行	2,300		2,300
一般行政管理事务	100		100

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
社会事业发展规划	50		50
其他发展与改革事务支出	300		300
统计信息事务	945		945
行政运行	650		650
一般行政管理事务	20		20
专项统计业务	200		200
统计管理	30		30
专项普查活动	15		15
统计抽样调查	10		10
事业运行			
其他统计信息事务支出	20		20
财政事务	3,000		3,000
行政运行	2,300		2,300
一般行政管理事务	580		580
财政委托业务支出	30		30
事业运行	50		50
其他财政事务支出	40		40
税收事务	1,500		1,500
其他税收事务支出	1,500		1,500
审计事务	1,600		1,600
行政运行	1,100		1,100
审计业务	500		500
海关事务	400		400
行政运行	400		400
其他海关事务支出			
纪检监察事务	6,500		6,500
行政运行	4,200		4,200
一般行政管理事务	700		700
派驻派出机构	100		100
事业运行	1,100		1,100

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
其他纪检监察事务支出	400		400
商贸事务	1,130		1,130
行政运行	900		900
一般行政管理事务	20		20
对外贸易管理	110		110
招商引资	100		100
知识产权事务	12		12
其他知识产权事务支出	12		12
民族事务	235		235
行政运行	225		225
一般行政管理事务	10		10
港澳台事务			
档案事务	15		15
档案馆	15		15
民主党派及工商联事务	270		270
行政运行	250		250
一般行政管理事务	20		20
群众团体事务	2,370		2,370
行政运行	1,850		1,850
一般行政管理事务	50		50
其他群众团体事务支出	470		470
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,850		3,850
行政运行	2,900		2,900
一般行政管理事务	550		550
机关服务	100		100
事业运行	100		100
其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	200		200
组织事务	1,323		1,323
行政运行	1,050		1,050

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
一般行政管理事务	85		85
事业运行	10		10
其他组织事务支出	115		115
公务员事务	63		63
宣传事务	1,290		1,290
行政运行	950		950
一般行政管理事务	160		160
事业运行	30		30
其他宣传事务支出	150		150
统战事务	790		790
行政运行	740		740
一般行政管理事务	30		30
宗教事务	10		10
其他统战事务支出	10		10
对外联络事务	10		10
其他共产党事务支出	1,410		1,410
行政运行	1,100		1,100
一般行政管理事务	280		280
其他共产党事务支出	30		30
网信事务支出	90		90
其他网信事务支出	90		90
市场监督管理事务	10,500		10,500
行政运行	8,000		8,000
机关服务	100		100
市场主体管理	20		20
市场秩序执法	700		700
信息化建设	20		20
质量基础	100		100
药品事务	50		50
食品安全监管	50		50

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
事业运行	1,310		1,310
其他市场监督管理事务	150		150
社会工作事务	100		100
信访事务	60		60
其他一般公共服务支出	1,600		1,600
其他一般公共服务支出	1,600		1,600
二、国防支出	1,500		1,500
国防动员	1,500		1,500
人民防空	840		840
民兵	280		280
其他国防动员支出	380		380
三、公共安全支出	39,000		39,000
公安	36,320		36,320
行政运行	27,300		27,300
一般行政管理事务	4,980		4,980
信息化建设	10		10
执法办案	10		10
特勤业务	10		10
事业运行	10		10
其他公安支出	4,000		4,000
国家安全	130		130
行政运行	130		130
法院	5		5
其他法院支出	5		5
司法	1,425		1,425
行政运行	1,150		1,150
一般行政管理事务	10		10
基层司法业务	5		5
普法宣传	20		20
公共法律服务	130		130

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
国家统一法律职业资格考试	10		10
社区矫正	10		10
法治建设	10		10
信息化建设	10		10
其他司法支出	70		70
强制隔离戒毒	1,080		1,080
行政运行	1,030		1,030
一般行政管理事务	30		30
强制隔离戒毒人员生活	10		10
其他强制隔离戒毒支出	10		10
国家保密	40		40
一般行政管理事务	20		20
其他保密支出	20		20
四、教育支出	110,000		110,000
教育管理事务	1,450		1,450
行政运行	820		820
一般行政管理事务	130		130
其他教育管理事务支出	500		500
普通教育	46,200		46,200
学前教育	3,200		3,200
小学教育	13,000		13,000
初中教育	10,500		10,500
高中教育	11,000		11,000
高等教育	7,500		7,500
其他普通教育支出	1,000		1,000
职业教育	28,730		28,730
中等职业教育	1,500		1,500
技校教育	130		130
高等职业教育	27,000		27,000
其他职业教育支出	100		100

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
成人教育	20		20
其他成人教育支出	20		20
特殊教育	50		50
其他特殊教育支出	50		50
进修及培训	3,200		3,200
教师进修	100		100
干部教育	2,000		2,000
培训支出	500		500
其他进修及培训	600		600
教育费附加安排的支出	2,000		2,000
城市中小学校舍建设	200		200
城市中小学教学设施	100		100
其他教育费附加安排的支出	1,700		1,700
其他教育支出	28,350		28,350
五、科学技术支出	35,000		35,000
科学技术管理事务	780		780
行政运行	700		700
一般行政管理事务	40		40
其他科学技术管理事务支出	40		40
基础研究	950		950
机构运行	800		800
其他基础研究支出	150		150
应用研究	100		100
社会公益研究	50		50
其他应用研究支出	50		50
技术与开发	6,100		6,100
科技成果转化与扩散	100		100
其他技术与开发支出	6,000		6,000
科技条件与服务	550		550
科技条件专项	50		50

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
其他科技条件与服务支出	500		500
科学技术普及	430		430
机构运行	10		10
科普活动	320		320
科技馆站	100		100
科技交流与合作	100		100
其他科技交流与合作支出	100		100
其他科学技术支出	25,990		25,990
其他科学技术支出	25,990		25,990
六、文化旅游体育与传媒支出	12,500		12,500
文化和旅游	6,350		6,350
行政运行	1,000		1,000
一般行政管理事务	10		10
图书馆	190		190
文化展示与纪念机构	30		30
艺术表演团体	250		250
文化活动	430		430
群众文化	210		210
文化和旅游市场管理	1,100		1,100
旅游宣传	50		50
文化和旅游管理事务	1,580		1,580
其他文化和旅游支出	1,500		1,500
文物	3,010		3,010
文物保护	1,400		1,400
博物馆	1,600		1,600
其他文物支出	10		10
体育	600		600
行政运行	320		320
一般行政管理事务	150		150
体育场馆	100		100

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
其他体育支出	30		30
新闻出版电影	220		220
出版发行	10		10
电影	10		10
其他新闻出版电影支出	200		200
广播电视	2,020		2,020
行政运行	10		10
传输发射	10		10
广播电视事务	1,800		1,800
其他广播电视支出	200		200
其他文化旅游体育与传媒支出	300		300
其他文化旅游体育与传媒支出	300		300
七、社会保障和就业支出	64,000		64,000
人力资源和社会保障管理事务	5,135		5,135
行政运行	1,500		1,500
一般行政管理事务	20		20
综合业务管理	10		10
就业管理事务	5		5
社会保险经办机构	3,200		3,200
劳动人事争议调解仲裁	100		100
事业运行	200		200
其他人力资源和社会保障管理事务 支出	100		100
民政管理事务	710		710
行政运行	650		650
一般行政管理事务	40		40
其他民政管理事务支出	20		20
行政事业单位养老支出	49,265		49,265
行政单位离退休	14,065		14,065

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
事业单位离退休	4,000		4,000
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,000		15,000
机关事业单位职业年金缴费支出	2,200		2,200
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,000		14,000
企业改革补助	50		50
其他企业改革发展补助	50		50
就业补助	1,600		1,600
公益性岗位补贴	1,000		1,000
其他就业补助支出	600		600
抚恤	950		950
死亡抚恤	950		950
退役安置	1,430		1,430
退役士兵安置	80		80
军队移交政府的离退休人员安置	10		10
军队移交政府离退休干部管理机构	1,300		1,300
退役士兵管理教育	10		10
军队转业干部安置	10		10
其他退役安置支出	20		20
社会福利	1,080		1,080
殡葬	140		140
社会福利事业单位	530		530
儿童服务	20		20
养老服务	340		340
其他社会福利支出	50		50
残疾人事业	930		930
行政运行	430		430

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
残疾人康复	200		200
其他残疾人事业支出	300		300
红十字事业	90		90
行政运行	90		90
最低生活保障	140		140
城市最低生活保障金支出	140		140
临时救助	200		200
流浪乞讨人员救助支出	200		200
其他生活救助	800		800
其他城市生活救助	800		800
退役军人管理事务	1,120		1,120
行政运行	430		430
拥军优属	230		230
军供保障	310		310
事业运行	140		140
其他退役军人事务管理支出	10		10
其他社会保障和就业支出	500		500
八、卫生健康支出	110,000		110,000
卫生健康管理事务	1,070		1,070
行政运行	900		900
一般行政管理事务	40		40
其他卫生健康管理事务支出	130		130
公立医院	5,000		5,000
综合医院	800		800
中医（民族）医院	500		500
精神病医院	60		60
其他公立医院支出	3,640		3,640
基层医疗卫生机构	300		300
其他基层医疗卫生机构支出	300		300
公共卫生	5,720		5,720

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
疾病预防控制机构	1,800		1,800
卫生监督机构	100		100
应急救治机构	110		110
其他专业公共卫生机构	80		80
基本公共卫生服务	180		180
重大公共卫生服务	350		350
突发公共卫生事件应急处理	3,000		3,000
其他公共卫生支出	100		100
行政事业单位医疗	12,100		12,100
行政单位医疗	5,100		5,100
事业单位医疗	7,000		7,000
财政对基本医疗保险基金的补助	84,450		84,450
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	84,450		84,450
医疗救助	10		10
疾病应急救助	10		10
医疗保障管理事务	1,220		1,220
行政运行	1,200		1,200
事业运行	20		20
中医药事务	10		10
中医（民族医）药专项	10		10
疾病预防控制事务	10		10
其他疾病预防控制事务	10		10
其他卫生健康支出	110		110
九、节能环保支出	22,000		22,000
环境保护管理事务	8,430		8,430
行政运行	800		800
一般行政管理事务	20		20
生态环境保护宣传	10		10
其他环境保护管理事务支出	7,600		7,600

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
污染防治	12,800		12,800
大气	300		300
水体	12,000		12,000
土壤	300		300
其他污染防治支出	200		200
自然生态保护	100		100
生态保护	100		100
森林保护修复	220		220
森林管护	120		120
社会保险补助	100		100
污染减排	350		350
生态环境监测与信息	350		350
其他节能环保支出	100		100
十、城乡社区支出	40,000		40,000
城乡社区管理事务	4,100		4,100
行政运行	1,600		1,600
一般行政管理事务	200		200
城管执法	700		700
其他城乡社区管理事务支出	1,600		1,600
城乡社区规划与管理	150		150
城乡社区公共设施	27,000		27,000
其他城乡社区公共设施支出	27,000		27,000
城乡社区环境卫生	8,000		8,000
其他城乡社区支出	750		750
十一、农林水支出	32,000		32,000
农业农村	3,980		3,980

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
行政运行	1,500		1,500
一般行政管理事务	100		100
事业运行	2,100		2,100
科技转化与推广服务	50		50
病虫害控制	40		40
农产品质量安全	50		50
农业生产发展	10		10
农村合作经济	50		50
农产品加工与促销	10		10
耕地建设与利用	50		50
其他农业农村支出	20		20
林业和草原	7,400		7,400
行政运行	500		500
一般行政管理事务	100		100
事业机构	6,000		6,000
森林资源培育	200		200
动植物保护	300		300
湿地保护	250		250
林业草原防灾减灾	50		50
水利	4,000		4,000
行政运行	700		700
一般行政管理事务	100		100
水利工程运行与维护	300		300
长江黄河等流域管理	300		300
水利前期工作	100		100
水利执法监督	130		130

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
水土保持	50		50
水资源节约管理与保护	1,000		1,000
防汛	70		70
农村水利	50		50
水利技术推广	500		500
其他水利支出	700		700
巩固脱贫衔接乡村振兴	800		800
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	800		800
普惠金融发展支出	1,150		1,150
农业保险保费补贴	1,000		1,000
创业担保贷款贴息及奖补	140		140
其他普惠金融发展支出	10		10
其他农林水支出	14,670		14,670
其他农林水支出	14,670		14,670
十二、交通运输支出	37,000		37,000
公路水路运输	26,200		26,200
行政运行	900		900
一般行政管理事务	100		100
公路建设	21,000		21,000
公路养护	4,000		4,000
其他公路水路运输支出	200		200
邮政业支出	30		30
其他邮政业支出	30		30
其他交通运输支出	10,770		10,770
公共交通运营补助	4,700		4,700
其他交通运输支出	6,070		6,070

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
十三、资源勘探工业信息等支出	2,000		2,000
资源勘探开发	1,200		1,200
行政运行	1,200		1,200
制造业	100		100
交通运输设备制造业	100		100
工业和信息产业监管	100		100
产业发展	50		50
其他工业和信息产业监管支出	50		50
国有资产监管	600		600
行政运行	500		500
其他国有资产监管支出	100		100
十四、商业服务业等支出	3,000		3,000
商业流通事务	1,300		1,300
行政运行	1,200		1,200
其他商业流通事务支出	100		100
涉外发展服务支出	1,700		1,700
其他涉外发展服务支出	1,700		1,700
十五、金融支出	500		500
金融部门行政支出	490		490
行政运行	490		490
其他金融支出	10		10
其他金融支出	10		10
十六、自然资源海洋气象等支出	3,500		3,500
自然资源事务	2,900		2,900
行政运行	850		850
一般行政管理事务	130		130

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
自然资源规划及管理	70		70
土地资源储备支出	120		120
地质勘查与矿产资源管理	30		30
事业运行	1,200		1,200
其他自然资源事务支出	500		500
气象事务	600		600
行政运行	400		400
气象基础设施建设与维修	100		100
其他气象事务支出	100		100
十七、住房保障支出	20,000		20,000
保障性安居工程支出	5,200		5,200
配租型住房保障	950		950
其他保障性安居工程支出	4,250		4,250
住房改革支出	13,300		13,300
住房公积金	13,300		13,300
城乡社区住宅	1,500		1,500
公有住房建设和维修改造支出	10		10
住房公积金管理	1,000		1,000
其他城乡社区住宅支出	490		490
十八、粮油物资储备支出	20		20
粮油物资事务	20		20
设施建设	15		15
专项业务活动	5		5
十九、灾害防治及应急管理支出	10,000		10,000
应急管理事务	1,900		1,900
行政运行	1,100		1,100

项 目	基本财力 安排	政府一般债 券本级使用	合 计
一般行政管理事务	200		200
机关服务	80		80
灾害风险防治	280		280
安全监管	50		50
应急救援	100		100
应急管理	40		40
其他应急管理支出	50		50
消防救援事务	7,800		7,800
行政运行	4,800		4,800
消防应急救援	1,500		1,500
其他消防救援事务	1,500		1,500
地震事务	300		300
行政运行	300		300
二十、预备费	6,300		6,300
二十一、其他支出	4,700		4,700
其他支出	4,700		4,700
二十二、债务付息支出	20,000		20,000
地方政府一般债务付息支出	20,000		20,000
地方政府一般债券付息支出	20,000		20,000
二十三、债券发行费用	10		10
地方政府一般债务发行费用支出	10		10
地方政府一般债券发行费用支出	10		10

2026 年市级一般公共预算基本支出预算表

（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合计	627,030
机关工资福利支出	145,400
工资奖金津补贴	103,400
社会保障缴费	22,200
住房公积金	10,800
其他工资福利支出	9,000
机关商品和服务支出	107,840
办公经费	14,000
会议费	470
培训费	1,300
专用材料购置费	1,200
委托业务费	7,700
公务接待费	350
因公出国（境）费用	40
公务用车运行维护费	1280
维修（护）费	1500
其他商品和服务支出	80,000
机关资本性支出	20,870
房屋建筑物购建	210
基础设施建设	4,900
公务用车购置	101
设备购置	2159

项 目	2026 年预算数
其他资本性支出	13,500
机关资本性支出（基本建设）	8,170
基础设施建设	7,860
设备购置	50
其他资本性支出	260
对事业单位经常性补助	183,900
工资福利支出	135,000
商品和服务支出	47,600
其他对事业单位补助	1,300
对事业单位资本性补助	28,000
资本性支出	20,000
资本性支出（基本建设）	8,000
对企业补助	12,600
费用补贴	1,250
利息补贴	1,350
其他对企业补助	10,000
对个人和家庭的补助	54,250
社会福利和救助	2,900
助学金	6,500
离退休费	35,500
其他对个人和家庭的补助	9,350
对社会保险基金的补助	6,000
对社会保险基金的补助	6,000
其他支出	60,000
其他支出	60,000

2026年市级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数
因公出国（境）费用	40
公务接待费	350
公务用车购置及运行费	1381
其中：公务用车运行维护费	1280
公务用车购置费	101
合 计	1,771

备注：1.本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费。

2.按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

关于 2026 年市级一般公共预算“三公”经费 支出预算情况的说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起各级财政部门要向社会公开本级“三公”经费预算支出。

经汇总市级部门预算，2026年“三公”经费支出预算为1771万元，比上年减少10万元，下降0.56%。其中：因公出国（境）费40万元，公务接待费350万元，公务用车运行维护费1280万元，公务用车购置费101万元。下降的主要原因是党政机关继续过紧日子，严控公务接待，持续压减会议费、培训费等支出，严控庆典、论坛、活动等经费，车改后保留车辆减少，相应车辆运行维护费减少等。

2026 年对县（市、区）税收返还和转移支付预算表

单位:万元

项 目	上级对我市税收返还和转移支付			市级安排 转移支付 至县（市、 区）	补助县 （市、区） 合计
	小计	市级	补助县 （市、区）		
合计	859,765	300,673	559,092	12,000	571,092
一、税收返还	58,441	14,043	44,398		44,398
所得税基数返还	16,762	3,441	13,321		13,321
成品油税费改革税收返还	11,743	9,365	2,378		2,378
增值税消费税税收返还	19,244	8,302	10,942		10,942
增值税“五五”分享税收返 还（上解）	10,692	-7,065	17,757		17,757
二、一般性转移支付	685,864	254,630	431,234	4,000	435,234
均衡性转移支付支出	133,920	42,208	91,712	1,160	92,872
县级基本财力保障机制	44,141		44,141		44,141
结算补助	15,083	11,910	3,173	190	3,363
资源枯竭型城市转移支付	12,918		12,918		12,918
重点生态功能区转移支付	22,154		22,154		22,154
固定数额补助	106,850	65,981	40,869	580	41,449
革命老区转移支付					
民族地区转移支付					
巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴转移支付收入	31,525	4,165	27,360		27,360
公共安全共同财政事权转 移支付	6,622	1,436	5,186		5,186

项 目	上级对我市税收返还和转移支付			市级安排 转移支付 至县（市、 区）	补助县 （市、区） 合计
	小计	市级	补助县 （市、区）		
教育共同财政事权转移支付	42,472	6,500	35,972	900	36,872
科学技术共同财政事权转移支付					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3,222	1,348	1,874		1,874
社会保障和就业共同事权转移支付	87,719	21,119	66,600	420	67,020
医疗卫生共同财政事权转移支付	108,037	75,800	32,237	450	32,687
节能环保共同财政事权转移支付	8,564	341	8,223	200	8,423
农林水共同财政事权转移支付	37,337	4,800	32,537		32,537
交通运输共同财政事权转移支付	1,220	400	820	100	920
住房保障共同事权转移支付	24,080	18,622	5,458		5,458
粮油物资储备共同财政事权转移支付					
三、专项转移支付	115,460	32,000	83,460	8,000	91,460
一般公共服务	854	554	300	70	370
国防	260	200	60	18	78
公共安全	260	160	100		100
教育	7,500	6,000	1,500		1,500
科学技术	550	350	200	900	1,100
文化旅游体育与传媒	8,778	278	8,500		8,500
社会保障和就业	10,500	9,000	1,500	1,952	3,452

项 目	上级对我市税收返还和转移支付			市级安排 转移支付 至县（市、 区）	补助县 （市、区） 合计
	小计	市级	补助县 （市、区）		
卫生健康	1,900	1,000	900		900
节能环保	16,700	4,500	12,200		12,200
城乡社区	11,000	3,000	8,000		8,000
农林水	25,608	4,608	21,000	2,400	23,400
交通运输	23,200	200	23,000	2,660	25,660
资源勘探工业信息等	200		200		200
商业服务业等	300	100	200		200
金融					
自然资源海洋气象等					
住房保障	2,100		2,100		2,100
粮油物资储备	50	50			
灾害防治及应急管理	2,200	2,000	200		200
其他收入	3,500		3,500		3,500

关于 2026 年对县（市、区）税收返还和转移 支付预算情况的说明

2026 年上级对我市税收返还和转移支付共计 859765 万元，市级安排转移支付 12000 万元。

上级对三门峡市税收返还 58441 万元，其中转移支付至县（市、区）44398 万元。

一般性转移支付至县（市、区）435234 万元，其中，上级对三门峡市一般性转移支付 685864 万元，转移支付至县（市、区）431234 万元，市级安排一般性转移支付 4000 万元。

专项转移支付至县（市、区）91460 万元，其中，上级对三门峡市专项转移支付 115460 万元，转移支付至县（市、区）83460 万元，市级安排专项转移支付 8000 万元。

2024 年和 2025 年政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市级	县(市、区)	合计	市级	县(市、区)
2024 年末政府一般债务余额实际数	1,208,448	641,450	566,998	1,208,448	641,450	566,998
2025 年末政府一般债务余额限额	1,235,821	653,011	582,810	1,235,821	653,011	582,810
2025 年政府一般债务发行额	160,106	99,800	60,306	160,106	99,800	60,306
2025 年政府一般债务还本额	165,350	112,065	53,285	165,350	112,065	53,285
2025 年末政府一般债务余额预计执行数	1,203,204	629,185	574,019	1,203,204	629,185	574,019
2026 年提前下达政府一般债务新增限额						

备注：债务余额含政府负有偿还责任的外债余额，后续随汇率变动还将发生变化。

关于政府债务情况的说明

省财政厅核定我市 2025 年政府债务限额 5708049 万元，其中：一般债务 1235821 万元，专项债务 4472228 万元。2025 年全市政府债务限额中，市级政府债务限额 1391272 万元，其中：一般债务 653011 万元，专项债务 738261 万元；县（市、区）政府债务限额 4316777 万元，其中：一般债务 582810 万元，专项债务 3733967 万元。

2025 年，省财政厅转贷我市政府债务 1203754 万元，其中：一般债务 160106 万元（新增债券 10000 万元，再融资债券 146700 万元，世界银行贷款 3406 万元），专项债务 1043648 万元（新增债券 974948 万元，再融资债券 68700 万元）。转贷市级政府债务共计 268319 万元，其中：一般债务 99800 万元（全部为再融资债券），专项债务 168519 万元（新增债券 152019 万元，再融资债券 16500 万元）。市级新增专项债券 152019 万元，用于三门峡新能源智慧充电基础设施建设项目 1000 万元，三门峡市刚玉砂厂周边棚户区改造项目 18200 万元，大修厂周边棚户区改造 18700 万元，会兴村及周边棚户区改造项目（一期）34000 万元，三门峡市中心医院眼科医院建设项目 3800 万元；补充政府性基金财力 18378 万元；化解拖欠企业账款 15800 万元；

化解存量债务 42141 万元。

截至 2025 年底,全市政府债务余额合计 5647192 万元,其中:一般债务 1203204 万元,专项债务 4443988 万元。市级政府债务余额 1361434 万元,其中:一般债务 629185 万元,专项债务 732249 万元;县(市、区)政府债务余额 4285758 万元,其中:一般债务 574019 万元,专项债务 3711739 万元。全市政府债务余额不超过财政厅规定的限额。

2025 年政府一般债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2025 年限额	2025 年末余额 预计执行数
市级（含开发区、示范区）	700,186	683,734
其中：市级	653,011	629,185
湖滨区	20,630	14,890
义马市	39,411	38,586
灵宝市	135,498	130,618
渑池县	134,046	132,538
陕州区	82,641	81,127
卢氏县	123,409	121,711
合 计	1,235,821	1,203,204

2026 年市级政府性基金收支预算总表

单位：万元

预算科目	收入预算数	预算科目	支出预算数
市级政府性基金收入	124,500	市级政府性基金支出	246,730
上级补助收入	30,000	上年结转安排的支出	
下级上解收入		补助下级支出	4,940
上年结转收入	84,230	上解上级支出	
专项债务收入	184,800	专项债务还本支出	116,860
调入资金		调出资金	55,000
		政府性基金年终结余	
收入总计	423,530	支出总计	423,530

关于 2026 年市级政府性基金收入预算情况的说明

2026 年市级政府性基金收入预算总计 423530 万元，其中，市级收入 124500 万元，上级补助收入 30000 万元，专项债务收入 184800 万元。

一、市级收入主要项目情况

市级收入预算 124500 万元，比 2025 年预算数增加 4500 万元，增长 3.8%。主要项目安排情况是：

国有土地使用权出让收入 100000 万元，农业土地开发资金收入 1000 万元，国有土地收益基金收入 1000 万元，城市基础设施配套费收入 4500 万元，污水处理费收入 3000 万元，专项债务对应的项目专项收入 15000 万元。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 30000 万元，其中，文化旅游体育与传媒 50 万元，城乡社区 7750 万元，资源勘探工业信息类 19200 万元，彩票公益金专项 3000 万元。

2026 年市级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2025 年执行数	2026 年预算数	为上年执行数%
国有土地使用权出让收入	36,849	100,000	271.4
新型墙体材料专项基金收入			
城市公用事业附加收入			
国有土地收益基金收入	775	1,000	129.0
农业土地开发资金收入	575	1,000	173.9
城市基础设施配套费收入	2,438	4,500	184.6
污水处理费收入	1,800	3,000	166.7
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金相关收入			
专项债务对应项目专项收入	13,256	15,000	113.2
合 计	55,693	124,500	223.5

2026 年市级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	为上年数%
一、市级支出	278,875	246,730	88.5
文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
城乡社区支出	151,875	126,730	83.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	52,875	46,000	87.0
国有土地收益基金安排的支出			
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	3,500	4,100	117.1
污水处理费安排的支出	500	630	126.0
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	45,000	36,000	80.0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	50,000	40,000	80.0
农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			

项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	为上年数%
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			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
资源勘探工业信息等支出	20,000	30,000	150.0
农网还贷资金支出			
超长期特别国债安排的支出	20,000	30,000	150.0
其他支出	87,000	70,000	80.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	2,000	2,000	100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	85,000	68,000	80.0
债务付息支出	20,000	20,000	100.0
合 计	278,875	246,730	88.5

关于 2026 年市级政府性基金支出预算情况的说明

2026 年市级政府性基金支出预算总计 423530 万元。其中：市级支出 246730 万元，补助下级支出 4940 万元，专项债务还本支出 116860 万元，调入一般预算支出 55000 万元。

市级支出安排的主要项目是：

- 1、国有土地使用权出让收入安排的支出 46000 万元。
- 2、城市基础设施配套费安排的支出 4100 万元。
- 3、彩票公益金安排的支出 2000 万元。
- 4、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 68000 万元。
- 5、债务付息支出 20000 万元。

2026 年市级政府性基金支出预算明细表

单位：万元

项 目	合计	当年收入 安排数	新增专项债 券安排支出	上年财政 结转安排数
一、市级支出	246,730	246,730		
文化旅游体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
城乡社区支出	126,730	126,730		
国有土地使用权出让收入安排的支出	46,000	46,000		
国有土地收益基金安排的支出				
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	4,100	4,100		
污水处理费安排的支出	630	630		
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	36,000	36,000		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	40,000	40,000		
农林水支出				
大中型水库库区基金安排的支出				
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				

项 目	合计	当年收入 安排数	新增专项债 券安排支出	上年财政 结转安排数
小型水库移民扶助基金安排的支出				
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
资源勘探工业信息等支出	30,000	30,000		
农网还贷资金支出				
超长期特别国债安排的支出	30,000	30,000		
其他支出	70,000	70,000		
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	2,000	2,000		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	68,000	68,000		
债务付息支出	20,000	20,000		
合 计	246,730	246,730		

备注：“上年财政结转资金安排数”为初步预计数。

2026年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	上级对我市转移支付			市级安排转移支付	补助县（市、区）合计
	小计	市级	补助县		
			（市、区）		
合计	92,053	30,000	62,053	4,940	66,993
文化旅游体育与传媒类	153	50	103		103
国家电影事业发展专项	60	10	50		50
旅游发展基金	93	40	53		53
城乡社区类	35,750	7,750	28,000	4,940	32,940
国有土地使用权出让金专项	8,000	2,000	6,000	4,940	10,940
超长期特别国债专项	27,750	5,750	22,000		22,000
农林水发展类	23,950		23,950		23,950
大中型水库库区基金	400		400		400
大中型水库移民后期扶持基金	23,000		23,000		23,000
小型水库移民扶助基金	550		550		550
资源勘探工业信息类	22,200	19,200	3,000		3,000
超长期特别国债专项	22,200	19,200	3,000		3,000
其他资金类	10,000	3,000	7,000		7,000
彩票公益金专项	10,000	3,000	7,000		7,000

关于 2026 年对县（市、区）政府性基金 转移支付情况的说明

2026 年上级对三门峡市政府性基金转移支付 92053 万元，其中市级 30000 万元，转移支付至县（市、区）62053 万元。

文化旅游体育与传媒类 153 万元，补助县（市、区）103 万元。

城乡社区类 35750 万元，补助县（市、区）28000 万元。

农林水发展类 23950 万元，补助县（市、区）23950 万元。

资源勘探信息类 22200 万元，补助县（市、区）3000 万元。

其他资金类补助 10000 万元，为彩票公益金支持社会事业发展。其中，市级 3000 万元，补助县（市、区）7000 万元。

2024 年和 2025 年政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市级	县（市、 区）	合计	市级	县（市、 区）
2024 年末政府专项债务 余额实际数	3,476,844	582,069	2,894,775	3,476,844	582,069	2,894,775
2025 年末政府专项债务 余额限额	4,472,228	738,261	3,733,967	447,222	738,261	3,733,967
2025 年政府专项债务发 行额	1,043,648	168,519	875,129	1,043,648	168,519	875,129
2025 年政府专项债务还 本额	76,504	18,339	58,165	76,504	18,339	58,165
2025 年末政府专项债务 余额预计执行数	4,443,988	732,249	3,711,739	4,443,988	732,249	3,711,739
2026 年提前下达政府专 项债务限额	766,600	18,4800	581,800			

2025 年政府专项债务分地区限额余额情况表

单位：万元

地 区	2025 年限额	2025 年末余额预计执行数
市级（含开发区、示范区）	949,074	941,512
其中：市级	738,261	732,249
湖滨区	430,632	429,421
义马市	292,932	292,372
灵宝市	885,596	877,041
渑池县	559,400	557,550
陕州区	622,394	618,052
卢氏县	732,200	728,040
合 计	4,472,228	4,443,988

2026 年市级国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
利润收入	5,900	解决历史遗留问题及改革成本支出	51
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
运输企业利润收入		国有企业办公务服务机构移交补助支出	
投资服务企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	51
贸易企业利润收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
建筑施工企业利润收入		国有企业资本金注入	
房地产企业利润收入		国有经济结构调整支出	
对外合作企业利润收入		公益性设施投资支出	
医药企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
农林牧渔企业利润收入		生态环境保护支出	
地质勘查企业利润收入		支持科技进步支出	
教育文化广播企业利润收入		保障国家经济安全支出	
科学研究企业利润收入		对外投资合作支出	
机关社团所属企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算企业利润收入	5,900	其他国有资本经营预算支出	
股利、股息收入	366		
国有控股公司股利、股息收入			

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
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、股息收入预算）	366		
产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业 产权转让收入			
本年收入合计	6,266	本年支出合计	51
上级专项转移支付收入	46	调出资金	6,266
上年结转收入	5		
收入总计	6,317	支出总计	6,317

关于 2026 年国有资本经营预算情况的说明

根据市级国有企业经营状况，2026 年市级国有资本经营预算收入合计 6266 万元，是上年预算数的 116.7%，再加上上级专项转移支付收入 46 万元，上年结转收入 5 万元，市级国有资本经营预算收入总计 6317 万元。

市级国有资本经营预算支出合计 51 万元，是上年预算数的 55.4%，再加上调出资金 6266 万元，市级国有资本经营预算支出总计 6317 万元。2026 年上级对三门峡市国有资本经营预算转移支付 474 万元，其中市级 46 万元，补助区 428 万元。

2026 年市级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	为上年数%
利润收入	5,290	5,900	111.5
股利、股息收入	81	366	451.9
上级专项转移支付收入	46	46	100.0
上年结转收入	46	5	10.9
合 计	5,463	6,317	115.6

2026 年市级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	2026 年预算数	为上年数%
解决历史遗留问题改革成本支出	92	51	55.4
国有企业资本金注入			
其他国有资本经营预算支出			
国有资本经营预算调出资金	5,371	6,266	116.7
合 计	5,463	6,317	115.6

2026 年市对县（市、区）国有资本经营 预算转移支付预算表

单位：万元

项 目	上级对我市补助			市级转移支付至 县（市、区）	补助县 （市、区） 合计
	上级对我市 转移支付	市 级	补 助 县 （市、区）		
其他专项	474	46	428		428

2026 年市级社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
机关事业单位基本养老保险基金收入	263,058	机关事业单位基本养老保险基金支出	259,928
机关事业单位养老保险费收入	128,579	基本养老金待遇支出	259,291
机关事业单位养老保险基金财政补贴收入	100,665	机关事业单位基本养老保险基金转移支出	637
机关事业单位养老保险基金利息收入	96		
机关事业单位养老保险基金转移收入	3,667		
上级补助收入	30,051		
城镇职工基本医疗保险基金收入	178,418	城镇职工基本医疗保险基金支出	178,340
城镇职工基本医疗保险费收入	174,668	城镇职工基本医疗保险待遇支出	175,740
城镇职工基本医疗保险基金利息收入	3,100	城镇职工基本医疗保险基金转移支出	600
城镇职工基本医疗保险转移收入	450		2,000
其他收入	200		
城乡居民基本医疗保险基金收入	173,331	城乡居民基本医疗保险基金支出	169,511
城乡居民基本医疗保险费收入	60,843	城乡居民基本医疗保险待遇支出	162,666
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	111,038	大病保险支出	6,845
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	1,250		
其他收入	200		
本年收入合计	614,807	本年支出合计	607,779
上年结转收入	354,706		
		年末滚存结余	361,734
收入总计	969,513	支出总计	969,513

关于 2026 年社会保险基金预算情况的说明

2026年，市本级社保基金预算收入614807万元，其中财政补助收入241754万元；市本级社保基金预算支出607779万元，当年结余7028万元，年末滚存结余361734万元。主要项目情况：机关事业单位基本养老保险基金收入263058万元，支出259928万元；城镇职工基本医疗保险基金收入178418万元，支出178340万元；城乡居民基本医疗保险基金收入173331万元，支出169511万元。

2026 年市级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	2025 年执行数	2026 年预算数	增长率%
机关事业单位基本养老保险基金收入	242,436	263,058	8.5
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	173,505	178,418	2.8
城乡居民基本医疗保险基金收入	169,428	173,331	2.3
合 计	585,369	614,807	5.0

2026 年市级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	2025 年执行数	2026 年预算数	增长率%
机关事业单位基本养老保险基金支出	243,387	259,928	6.8
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	173,436	178,340	2.8
城乡居民基本医疗保险基金支出	169,422	169,511	0.1
合 计	586,245	607,779	3.7

2026 年市级社会保险基金结余预算表

单位：万元

项目	2025 年 执行数	2026 年预 算数	增长率%
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-951	3,130	-429.1
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	10,908	14,038	28.7
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	69	78	13.0
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	239,206	239,283	
城乡居民基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	6	3,820	63566.7
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	104,592	108,413	3.7
市级社会保险基金本年收支结余	-876	7,028	-902.3
市级社会保险基金年末滚存结余	354,706	361,734	2.0

2026 年市级部门预算编制的基本依据

一、人员经费

- 1、在职人员工资按政策据实安排，津补贴按组织、人社、老干部局等部门审批数安排。
- 2、行政事业单位生育和医疗保险金按工资总额的 12.25% 安排。
- 3、在职人员住房公积金按工资总额的 12% 安排。
- 4、养老保险金按工资总额的 16% 安排。
- 5、工伤保险金按工资总额的 2‰-9‰ 安排。
- 6、全供事业单位失业保险金在单位公用经费定额中列支。
- 7、长期护理保险按在职人员工资总额的 0.15% 安排。

二、对个人和家庭补助

- 1、离休费按政策据实安排。
- 2、大中专学校学生助学金按计划内实际在校学生人数安排，具体标准：高等学校每生每月 22 元，中专学校每生每月 19.5 元。
- 3、抚恤和遗属生活补助：抚恤和遗属生活补助均根据人社局相关补助批件据实安排。

三、公用经费

- 1、单位公用经费包括办公费、印刷费、水电费、邮电

费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、就业补助费、租赁费、物业管理费、维修费及其他经费等。公用经费按单位编制人数核定，综合定额标准：地市级单位每人每年 5800 元，副地市级单位每人每年 5100 元，公检法机关每人每年 6800 元，委、局办每人每年 4300 元，事业单位每人每年 3000 元。

2、独立办公单位水电暖补贴按单位编制人数（在市委、市政府、市人大、市政协办公楼上办公单位除外）每人每年按 1180 元标准安排。

3、中小学学校公用经费按河南省政府文件执行，具体标准：高中每人每年 1200 元、初中每人每年 940 元、小学每人每年 720 元。

4、部分大中专院校公用经费按事业单位公用经费标准执行。

5、市直行政和参照公务员管理单位在职人员公务交通补贴标准（含职级）：厅级每人每月 1690 元、处级每人每月 1040 元、科级每人每月 650 元、其他每人每月 600 元。

6、工会经费按工资总额的 2%核定。

7、福利费按工资总额的 2.5%核定。

8、离退休人员公用经费标准：市级、处级及科级以下人员每人每年分别为 1000 元、900 元和 800 元；离休

干部特需费每人每年 1000 元，退休人员活动经费每人每年 300 元。

四、项目支出

按照项目支出预算管理要求、深化零基预算改革工作和“两上两下”的编报程序，根据市委、市政府确定的重点工作，结合部门（行业）规划和财力可能，对项目库进行审核、筛选、综合平衡，提交政府常务会和市委常委会审定后，经市人代会批准后，确定各部门 2026 年项目支出。