

附件1

1-1 2025年红塔区一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	108,988	138,000	26.6%
增值税	46,372	46,200	-0.4%
企业所得税	3,824	4,000	4.6%
个人所得税	1,917	1,800	-6.1%
资源税	870	1,150	32.2%
城市维护建设税	5,471	5,800	6.0%
房产税	10,452	10,300	-1.5%
印花税	3,321	3,200	-3.6%
城镇土地使用税	6,762	6,850	1.3%
土地增值税	5,693	35,800	528.8%
车船税	4,877	4,750	-2.6%
耕地占用税	1,604	350	-78.2%
契税	13,475	13,400	-0.6%
烟叶税	4,145	4,200	1.3%
环境保护税	205	200	-2.4%
二、非税收入	82,386	55,200	-33.0%
专项收入	4,295	4,920	14.6%
行政事业性收费收入	20,395	13,073	-35.9%
罚没收入	15,457	6,568	-57.5%
国有资源（资产）有偿使用收入	41,867	30,608	-26.9%
政府住房基金收入	212	23	-89.2%
其他收入	160	8	-95.0%
全区一般公共预算收入	191,374	193,200	1.0%

1-1 2025年红塔区一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
地方政府一般债务收入			
转移性收入	269,006	388,853	44.6%
返还性收入	13,291	6,300	-52.6%
一般性转移支付收入	147,585	143,960	-2.5%
专项转移支付收入	36,073	17,220	-52.3%
上年结余收入	17,617	11,108	-36.9%
调入资金	50,376	69,456	37.9%
债务转贷收入	2,860	129,735	4436.2%
动用预算稳定调节基金	1,204	11,074	819.8%
各 项 收 入 合 计	460,380	582,053	26.4%

1-1 2025年红塔区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	34,363	25,757	-25.0%
二、外交支出			
三、国防支出	176	7	-96.0%
四、公共安全支出	17,286	16,459	-4.8%
五、教育支出	84,512	84,841	0.4%
六、科学技术支出	1,175	418	-64.4%
七、文化旅游体育与传媒支出	5,317	5,040	-5.2%
八、社会保障和就业支出	50,477	66,667	32.1%
九、卫生健康支出	31,312	36,333	16.0%
十、节能环保支出	1,870	718	-61.6%
十一、城乡社区支出	42,316	19,690	-53.5%
十二、农林水支出	31,425	22,617	-28.0%
十三、交通运输支出	1,240	857	-30.9%
十四、资源勘探工业信息等支出	332	50	-84.9%
十五、商业服务业等支出	214	207	-3.3%
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,887	2,214	17.3%
十九、住房保障支出	26,987	15,247	-43.5%
二十、粮油物资储备支出	164	365	122.6%
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,983	5,561	11.6%
二十二、预备费		3,500	
二十三、债务付息支出	13,576	13,509	-0.5%
二十四、债务发行费用支出	3	143	4666.7%

1-1 2025年红塔区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十五、其他支出		36,500	
全 区 一 般 公 共 预 算 支 出	349,615	356,700	2.0%
转移性支出	96,797	81,203	-16.1%
上解支出	63,341	65,621	3.6%
调出资金	22,382	15,582	-30.4%
安排预算稳定调节基金	11,074		-100.0%
地方政府一般债务还本支出	2,860	144,150	4940.2%
年终结转	11,108		-100.0%
各 项 支 出 合 计	460,380	582,053	26.4%

1-3 2025年区本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
一、税收收入	141,000	138,000	-2.1%
增值税	62,800	46,200	-26.4%
企业所得税	5,700	4,000	-29.8%
个人所得税	2,200	1,800	-18.2%
资源税	1,300	1,150	-11.5%
城市维护建设税	7,200	5,800	-19.4%
房产税	11,440	10,300	-10.0%
印花税	4,200	3,200	-23.8%
城镇土地使用税	7,400	6,850	-7.4%
土地增值税	14,800	35,800	141.9%
车船税	5,400	4,750	-12.0%
耕地占用税	960	350	-63.5%
契税	12,500	13,400	7.2%
烟叶税	4,500	4,200	-6.7%
环境保护税	600	200	-66.7%
二、非税收入	34,612	55,200	59.5%
专项收入	4,338	4,920	13.4%
行政事业性收费收入	15,785	13,073	-17.2%
罚没收入	3,040	6,568	116.1%
国有资源（资产）有偿使用收入	635	30,608	4720.2%
政府住房基金收入	806	23	-97.1%
其他收入	10,009	8	-99.9%
区 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入	175,612	193,200	10.0%
地方政府一般债务收入			
转移性收入	223,551	388,853	73.9%
返还性收入	11,296	6,300	-44.2%
一般性转移支付收入	126,103	143,960	14.2%

1-3 2025年区本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
专项转移支付收入	1,000	17,220	1622.0%
上年结余收入	17,617	11,108	-36.9%
调入资金	62,939	69,456	10.4%
债务转贷收入	2,860	129,735	4436.2%
动用预算稳定调节基金	1,736	11,074	537.9%
各 项 收 入 合 计	399,163	582,053	45.8%

1-3 2025年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
一、一般公共服务	27,640	25,757	-6.8%
人大事务	779	633	-18.7%
行政运行	475	407	-14.3%
一般行政管理事务	36	36	
人大会议	30	31	3.3%
代表工作	206	104	-49.5%
事业运行	32	55	71.9%
政协事务	693	487	-29.7%
行政运行	548	396	-27.7%
政协会议	30	30	
委员视察	5	10	100.0%
事业运行		36	
其他政协事务支出	110	15	-86.4%
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,576	10,174	-3.8%
行政运行	5,489	5,225	-4.8%
一般行政管理事务	2,664	1,884	-29.3%
事业运行	927	1,747	88.5%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,496	1,318	-11.9%
发展与改革事务	1,215	1,038	-14.6%
行政运行	899	770	-14.3%
一般行政管理事务	116	106	-8.6%
物价管理	15		-100.0%
事业运行	178	162	-9.0%
其他发展与改革事务支出	7		-100.0%
统计信息事务	985	660	-33.0%

1-3 2025年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	175	190	8.6%
机关服务	7	7	
专项普查活动	370	2	-99.5%
统计抽样调查	30	6	-80.0%
事业运行	403	455	12.9%
财政事务	1,595	1,582	-0.8%
行政运行	555	579	4.3%
一般行政管理事务	71	36	-49.3%
预算改革业务	67	60	-10.4%
财政委托业务支出	380	295	-22.4%
事业运行	522	612	17.2%
审计事务	62	32	-48.4%
行政运行	62	32	-48.4%
纪检监察事务	1,850	1,804	-2.5%
行政运行	1,472	1,469	-0.2%
一般行政管理事务	53		-100.0%
大案要案查处	280	277	-1.1%
巡视工作	40	16	-60.0%
事业运行		37	
其他纪检监察事务支出	5	5	
商贸事务	912	786	-13.8%
行政运行	339	344	1.5%
招商引资	164	100	-39.0%
事业运行	128	120	-6.3%
其他商贸事务支出	281	222	-21.0%

1-3 2025年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
档案事务	137	150	9.5%
档案馆	137	150	9.5%
民主党派及工商联事务	129	76	-41.1%
行政运行	121	73	-39.7%
一般行政管理事务	8	3	-62.5%
群众团体事务	538	424	-21.2%
行政运行	307	238	-22.5%
一般行政管理事务	48	39	-18.8%
事业运行	126	116	-7.9%
其他群众团体事务支出	57	31	-45.6%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,225	1,313	7.2%
行政运行	487	498	2.3%
一般行政管理事务	120	225	87.5%
事业运行	616	588	-4.5%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2	2	
组织事务	1,810	1,608	-11.2%
行政运行	543	469	-13.6%
一般行政管理事务	148	164	10.8%
事业运行	210	273	30.0%
其他组织事务支出	909	702	-22.8%
宣传事务	598	470	-21.4%
行政运行	199	196	-1.5%
宣传管理	213	41	-80.8%
事业运行	142	191	34.5%
其他宣传事务支出	44	42	-4.5%

1-3 2025年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
统战事务	502	415	-17.3%
行政运行	248	233	-6.0%
事业运行	43	99	130.2%
其他统战事务支出	211	83	-60.7%
其他共产党事务支出	1,097	1,262	15.0%
行政运行	256	202	-21.1%
一般行政管理事务	280	120	-57.1%
事业运行	392	733	87.0%
其他共产党事务支出	169	207	22.5%
市场监督管理事务	2,757	2,558	-7.2%
行政运行	2,308	2,252	-2.4%
市场主体管理	61	22	-63.9%
市场秩序执法	96	44	-54.2%
质量安全监管	20	4	-80.0%
食品安全监管	66	26	-60.6%
事业运行	206	210	1.9%
社会工作事务		140	
行政运行		101	
一般行政管理事务		35	
专项业务		4	
信访事务	50	18	-64.0%
信访业务	50	18	-64.0%
其他一般公共服务支出	128	127	-0.8%
其他一般公共服务支出	128	127	-0.8%
二、外交支出			

1-3 2025年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
三、国防支出	76	7	-90.8%
国防动员	76	7	-90.8%
人民防空	70		-100.0%
民兵	4	5	25.0%
其他国防动员支出	2	2	
四、公共安全支出	17,247	16,459	-4.6%
公安	15,983	15,352	-3.9%
行政运行	10,342	9,796	-5.3%
一般行政管理事务	4,201	4,693	11.7%
执法办案	104	114	9.6%
其他公安支出	1,336	749	-43.9%
检察	15	18	20.0%
行政运行	15	18	20.0%
法院	98	98	
行政运行	98	98	
司法	1,152	991	-14.0%
行政运行	930	871	-6.3%
一般行政管理事务		16	
基层司法业务	47	15	-68.1%
普法宣传	8	8	
律师管理	50	50	
公共法律服务	97	26	-73.2%
其他司法支出	20	5	-75.0%
五、教育支出	72,280	84,841	17.4%
教育管理事务	825	1,480	79.4%

1-3 2025年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	297	811	173.1%
其他教育管理事务支出	528	669	26.7%
普通教育	62,600	68,776	9.9%
学前教育	7,150	7,797	9.0%
小学教育	32,182	33,435	3.9%
初中教育	17,666	21,298	20.6%
高中教育	5,523	6,221	12.6%
其他普通教育支出	79	25	-68.4%
职业教育	3,800		-100.0%
中等职业教育	3,800		-100.0%
特殊教育	35	528	1408.6%
特殊学校教育	35	4	-88.6%
工读学校教育		524	
进修及培训	1,005	554	-44.9%
教师进修	153	180	17.6%
干部教育	691	211	-69.5%
其他进修及培训	161	163	1.2%
教育费附加安排的支出	3,936	9,386	138.5%
其他教育费附加安排的支出	3,936	9,386	138.5%
其他教育支出	77	4,117	5246.8%
其他教育支出	77	4,117	5246.8%
六、科学技术支出	503	418	-16.9%
科学技术管理事务	318	218	-31.4%
行政运行	147	162	10.2%
一般行政管理事务	140	7	-95.0%

1-3 2025年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
机关服务		7	
其他科学技术管理事务支出	31	42	35.5%
科学技术普及	186	200	7.5%
机构运行	186	197	5.9%
科普活动		3	
七、文化旅游体育与传媒支出	3,757	5,040	34.1%
文化和旅游	2,094	3,907	86.6%
行政运行	338	332	-1.8%
图书馆	253	228	-9.9%
文化展示及纪念机构	15		-100.0%
艺术表演团体	443	396	-10.6%
文化活动	80	103	28.8%
群众文化	638	670	5.0%
文化和旅游市场管理	47	48	2.1%
其他文化和旅游支出	280	2,130	660.7%
文物	182	187	2.7%
文物保护	15	11	-26.7%
博物馆	46	62	34.8%
其他文物支出	121	114	-5.8%
体育	590	286	-51.5%
体育竞赛	51	30	-41.2%
群众体育		1	
其他体育支出	539	255	-52.7%
广播电视	891	660	-25.9%
广播电视事务	885	660	-25.4%

1-3 2025年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
其他广播电视支出	6		-100.0%
八、社会保障和就业支出	63,876	66,667	4.4%
人力资源和社会保障管理事务	2,018	2,243	11.1%
行政运行	934	904	-3.2%
综合业务管理	20	14	-30.0%
社会保险经办机构	783	730	-6.8%
事业运行	167	167	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	114	428	275.4%
民政管理事务	722	536	-25.8%
行政运行	186	196	5.4%
一般行政管理事务	204	178	-12.7%
社会组织管理	26	41	57.7%
行政区划和地名管理	7	10	42.9%
基层政权建设和社区治理	231		-100.0%
其他民政管理事务支出	68	111	63.2%
行政事业单位养老支出	44,173	47,764	8.1%
行政单位离退休	3,603	3,822	6.1%
事业单位离退休	7,554	8,378	10.9%
离退休人员管理机构	1	1	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,623	17,171	9.9%
机关事业单位职业年金缴费支出	4,169	2,255	-45.9%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,341	15,076	22.2%
其他行政事业单位养老支出	882	1,061	20.3%
就业补助	1,124	165	-85.3%
社会保险补贴	57	61	7.0%

1-3 2025年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
公益性岗位补贴	99	104	5.1%
其他就业补助支出	968		-100.0%
抚恤	786	3,851	389.9%
死亡抚恤	362	358	-1.1%
伤残抚恤	176	133	-24.4%
在乡复员、退伍军人生活补助	77	8	-89.6%
义务兵优待	30	26	-13.3%
农村籍退役士兵老年生活补助	10		-100.0%
褒扬纪念	1	2	100.0%
其他优抚支出	130	3,324	2456.9%
退役安置	522	1,946	272.8%
退役士兵安置	323	1,103	241.5%
军队移交政府的离退休人员安置	193	191	-1.0%
军队移交政府离退休干部管理机构		48	
其他退役安置支出	6	604	9966.7%
社会福利	3,008	2,194	-27.1%
儿童福利	76	122	60.5%
老年福利	1,343	2,024	50.7%
殡葬	1,389	3	-99.8%
养老服务	200	45	-77.5%
残疾人事业	1,221	1,019	-16.5%
行政运行	153	139	-9.2%
机关服务	61	59	-3.3%
残疾人康复	224	62	-72.3%
残疾人就业和扶贫	85	23	-72.9%

1-3 2025年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
残疾人生活和护理补贴	516	521	1.0%
其他残疾人事业支出	182	215	18.1%
红十字事业	75	86	14.7%
行政运行	75	86	14.7%
最低生活保障	2,075	1,828	-11.9%
城市最低生活保障金支出	1,281	582	-54.6%
农村最低生活保障金支出	794	1,246	56.9%
临时救助	291	526	80.8%
临时救助支出	200	274	37.0%
流浪乞讨人员救助支出	91	252	176.9%
特困人员救助供养	278	506	82.0%
农村特困人员救助供养支出	278	506	82.0%
其他生活救助	203	72	-64.5%
其他城市生活救助	78	8	-89.7%
其他农村生活救助	125	64	-48.8%
财政对基本养老保险基金的补助	6,684	3,448	-48.4%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,684	3,448	-48.4%
退役军人管理事务	571	483	-15.4%
行政运行	155	145	-6.5%
一般行政管理事务	14	18	28.6%
拥军优属	86	77	-10.5%
部队供应	236	163	-30.9%
事业运行	80	80	
财政代缴社会保险费支出	125		-100.0%
财政代缴其他社会保险费支出	125		-100.0%

1-3 2025年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
九、卫生健康支出	30,581	36,333	18.8%
卫生健康管理事务	271	312	15.1%
行政运行	261	276	5.7%
其他卫生健康管理事务支出	10	36	260.0%
公立医院	2,331	2,257	-3.2%
综合医院	1,104	1,138	3.1%
中医（民族）医院	1,227	1,119	-8.8%
基层医疗卫生机构	4,730	4,675	-1.2%
城市社区卫生机构	861	869	0.9%
乡镇卫生院	3,619	3,662	1.2%
其他基层医疗卫生机构支出	250	144	-42.4%
公共卫生	5,813	8,605	48.0%
疾病预防控制机构	1,111	958	-13.8%
卫生监督机构	291	284	-2.4%
妇幼保健机构	1,176	1,203	2.3%
基本公共卫生服务	2,864	5,853	104.4%
重大公共卫生服务	118	125	5.9%
突发公共卫生事件应急处理	203	27	-86.7%
其他公共卫生支出	50	155	210.0%
计划生育事务	1,133	2,028	79.0%
计划生育机构	60	63	5.0%
计划生育服务	571	660	15.6%
其他计划生育事务支出	502	1,305	160.0%
行政事业单位医疗	14,776	16,966	14.8%
行政单位医疗	1,940	2,261	16.5%

1-3 2025年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
事业单位医疗	6,393	7,074	10.7%
公务员医疗补助	5,312	6,408	20.6%
其他行政事业单位医疗支出	1,131	1,223	8.1%
财政对基本医疗保险基金的补助	802	824	2.7%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	802	824	2.7%
医疗救助	5		-100.0%
其他医疗救助支出	5		-100.0%
优抚对象医疗	310	101	-67.4%
优抚对象医疗补助	310	101	-67.4%
医疗保障管理事务	394	445	12.9%
行政运行	391	433	10.7%
医疗保障经办事务	3	12	300.0%
老龄卫生健康事务	16		-100.0%
老龄卫生健康事务	16		-100.0%
其他卫生健康支出		120	
其他卫生健康支出		120	
十、节能环保支出	1,286	718	-44.2%
环境保护管理事务	595	718	20.7%
行政运行		80	
其他环境保护管理事务支出	595	638	7.2%
污染防治	691		-100.0%
大气	691		-100.0%
十一、城乡社区支出	20,499	19,690	-3.9%
城乡社区管理事务	5,676	5,280	-7.0%
行政运行	473	1,006	112.7%

1-3 2025年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务	5		-100.0%
城管执法	1,208	1,347	11.5%
工程建设管理	25	507	1928.0%
住宅建设与房地产市场监管		9	
其他城乡社区管理事务支出	3,965	2,411	-39.2%
城乡社区规划与管理		113	
城乡社区规划与管理		113	
城乡社区公共设施	1,020	523	-48.7%
小城镇基础设施建设		63	
其他城乡社区公共设施支出	1,020	460	-54.9%
城乡社区环境卫生	13,250	10,791	-18.6%
城乡社区环境卫生	13,250	10,791	-18.6%
建设市场管理与监督	83		-100.0%
建设市场管理与监督	83		-100.0%
其他城乡社区支出	470	2,983	534.7%
其他城乡社区支出	470	2,983	534.7%
十二、农林水支出	21,387	22,617	5.8%
农业农村	5,200	5,685	9.3%
行政运行	594	473	-20.4%
事业运行	3,731	3,779	1.3%
科技转化与推广服务	2	7	250.0%
病虫害控制	183	189	3.3%
农产品质量安全	29	40	37.9%
执法监管	1	22	2100.0%
防灾救灾	5	5	

1-3 2025年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
稳定农民收入补贴	60		-100.0%
农业生产发展	144	494	243.1%
农村合作经济	436	546	25.2%
农村社会事业		130	
农田建设	15		-100.0%
林业和草原	2,466	2,098	-14.9%
行政运行	287	194	-32.4%
机关服务	7		-100.0%
事业机构	631	650	3.0%
森林资源培育	310		-100.0%
森林资源管理	30	35	16.7%
动植物保护		3	
执法与监督		11	
产业化管理	5		-100.0%
林业草原防灾减灾	1,194	1,198	0.3%
行业业务管理	2	7	250.0%
水利	3,089	3,131	1.4%
行政运行	155	156	0.6%
一般行政管理事务	5		-100.0%
水利前期工作	20		-100.0%
水利执法监督	1	1	
水资源节约管理与保护	10		-100.0%
防汛		4	
抗旱	112	100	-10.7%
其他水利支出	2,786	2,870	3.0%

1-3 2025年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
扶贫	500	2,000	300.0%
生产发展		1,500	
社会发展	81	80	-1.2%
扶贫贷款奖补和贴息	80	70	-12.5%
其他扶贫支出	339	350	3.2%
农村综合改革	10,023	9,568	-4.5%
对村级公益事业建设的补助	94	177	88.3%
对村民委员会和村党支部的补助	9,929	9,391	-5.4%
普惠金融发展支出	50	75	50.0%
农业保险保费补贴	50	75	50.0%
其他农林水支出	60	60	
其他农林水支出	60	60	
十三、交通运输支出	613	857	39.8%
公路水路运输	613	857	39.8%
行政运行	343	317	-7.6%
公路养护	206	196	-4.9%
公路运输管理	64	63	-1.6%
其他公路水路运输支出		281	
十四、资源勘探工业信息等支出	50	50	
工业和信息产业监管	50	50	
产业发展	50	50	
十五、商业服务业等支出	301	207	-31.2%
商业流通事务	301	207	-31.2%
行政运行	201	187	-7.0%
一般行政管理事务	100	20	-80.0%

1-3 2025年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	2,354	2,214	-5.9%
自然资源事务	2,263	2,077	-8.2%
行政运行	963	801	-16.8%
一般行政管理事务	699	701	0.3%
自然资源利用与保护		19	
自然资源调查与确权登记	19	6	-68.4%
事业运行	582	550	-5.5%
气象事务	91	137	50.5%
气象事业机构	59	135	128.8%
气象服务	32	2	-93.8%
十九、住房保障支出	15,169	15,247	0.5%
保障性安居工程支出	80	3,022	3677.5%
公共租赁住房	80		-100.0%
老旧小区改造		3,000	
配租型住房保障▲		22	
住房改革支出	15,089	12,225	-19.0%
住房公积金	14,389	12,225	-15.0%
购房补贴	700		-100.0%
二十、粮油物资储备支出	602	365	-39.4%
粮油事务	452	355	-21.5%
粮食财务挂账利息补贴	6	6	
粮食财务挂账消化款	74		-100.0%
粮食风险基金	349	349	

1-3 2025年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
其他粮油事务支出	23		-100.0%
粮油储备	150	10	-93.3%
储备粮油补贴	100		-100.0%
储备粮（油）库建设	50	10	-80.0%
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,885	5,561	13.8%
应急管理事务	1,599	954	-40.3%
行政运行	416	397	-4.6%
灾害风险防治	344	58	-83.1%
安全监管	253	244	-3.6%
应急管理	409	84	-79.5%
事业运行	177	171	-3.4%
消防事务	2,804	2,280	-18.7%
行政运行	2,770	2,256	-18.6%
消防应急救援	34	24	-29.4%
地震事务	123	113	-8.1%
地震监测	21	8	-61.9%
地震预测预报	15	26	73.3%
地震灾害预防	3	7	133.3%
地震应急救援	12	9	-25.0%
防震减灾信息管理	1		-100.0%
地震事业机构	71	63	-11.3%
自然灾害防治	351	2,204	527.9%
地质灾害防治		2,000	
森林草原防灾减灾	351	204	-41.9%
自然灾害救灾及恢复重建支出	10	10	

1-3 2025年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
自然灾害救灾补助	10	10	
二十二、预备费	3,500	3,500	
二十三、债务付息支出	13,407	13,509	0.8%
地方政府一般债务付息支出	13,407	13,509	0.8%
地方政府一般债券付息支出	13,407	13,509	0.8%
二十四、债务发行费用支出	3	143	4666.7%
地方政府一般债务发行费用支出	3	143	4666.7%
二十五、其他支出	31,369	36,500	16.4%
其他支出	31,369	36,500	16.4%
区本级一般公共预算支出	331,385	356,700	7.6%

1-5 2025年红塔区本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2025年预算数
机关工资福利支出	46,865
工资奖金津补贴	25,389
社会保障缴费	8,389
住房公积金	3,866
其他工资福利支出	9,221
机关商品和服务支出	5,093
办公经费	4,314
会议费	7
培训费	7
委托业务费	232
公务接待费	27
公务用车运行维护费	344
维修(护)费	17
其他商品和服务支出	145
机关资本性支出	11
设备购置	11
对事业单位经常性补助	112,080
工资福利支出	108,532
商品和服务支出	3,548
对事业单位资本性补助	22
资本性支出(一)	22
对个人和家庭的补助	12,170
社会福利和救助	11,796
离退休费	374
其他对个人和家庭的补助	0.3
支 出 合 计	176,241

1-6 2025年红塔区本级一般公共预算支出表(对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2025年预算数
一般公共服务支出	
.....	
国防支出	
.....	
公共安全支出	
.....	
教育支出	
.....	
科学技术支出	
.....	
文化旅游教育与传媒支出	
.....	
社会保障和就业支出	
.....	
卫生健康支出	
.....	
节能环保支出	
.....	
农林水支出	
.....	
交通运输支出	
.....	
资源勘探工业信息等支出	
.....	
商业服务业等支出	

1-6 2025年红塔区本级一般公共预算支出表(对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2025年预算数
.....	
金融支出	
.....	
自然资源海洋气象等支出	
.....	
住房保障支出	
.....	
粮油物资储备支出	
.....	
灾害防治及应急管理支出	
.....	
债务付息支出	
.....	
合计	

说明：红塔区无对下转移支付，故此表为空表。

1-7 2025年红塔区分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

州（市）	合计	税收返还	转移支付
一、提前下达数	55,279		55,279
红塔区	55,279		55,279
二、预算数	167,480	6,300	161,180

1-8 2025年红塔区本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2024年预算数	2025年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	1615	1615	0	-6.8%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	
2. 公务接待费	366	331	-35	-9.6%
3. 公务用车购置及运行费	1249	1284	35	2.8%
其中：（1）公务用车购置费	276	311	35	12.7%
（2）公务用车运行费	973	973	0	0.0%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。（3）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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2025年红塔区预算安排“三公”经费合计1,615万元，与上年预算数持平。其中：安排因公出国（境）经费0万元，原因是本年预计无相关活动；公务接待费331万元，较上年减少9.6%，原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减公务接待费；公务用车经费 1,284万元，比上年增长2.8%。其中：公务用车购置费311万元，比上年增加12.7%，原因是部分单位公务用车老旧需进行购置更换；公务用车运行维护费973万元，与上年预算数持平。

2-1 2025年红塔区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、国家电影事业发展专项资金收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	112,663	238,288	111.5%
土地出让价款收入	62,821	229,406	265.2%
补缴的土地价款	355		-100.0%
划拨土地收入	52,429	8,882	-83.1%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2,970		-100.0%
其他土地出让收入	28		-100.0%
六、大中型水库库区基金收入			
七、彩票公益金收入			
八、城市基础设施配套费收入	901		-100.0%
九、小型水库移民扶助基金收入			
十、国家重大水利工程建设基金收入			
十一、车辆通行费			
十二、污水处理费收入	153	200	30.7%
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十四、耕地保护考核奖惩基金收入 ▲			
十五、超长期特别国债财务基金收入 ▲			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	4,172	1,522	-63.5%
全 区 政 府 性 基 金 预 算 收 入	117,889	240,010	103.6%
转移性收入	226,618	191,088	-15.7%

2-1 2025年红塔区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
政府性基金转移收入	43,920	3,600	-91.8%
政府性基金补助收入	43,920	3,600	-91.8%
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入	23,756	62,006	161.0%
调入资金	22,382	15,582	-30.4%
地方政府专项债务转贷收入	136,560	109,900	-19.5%
各 项 收 入 合 计	344,507	431,098	25.1%

2-2 2025年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、教育支出▲			
二、科学技术支出▲			
三、文化旅游体育与传媒支出		34	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		34	
资助国产影片放映		34	
四、社会保障和就业支出			
六、节能环保支出			
七、城乡社区支出	122,816	196,321	59.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	122,009	158,680	30.1%
征地和拆迁补偿支出	88,770	95,206	7.3%
土地开发支出	500	796	59.2%
棚户区改造支出	270	600	122.2%
农业生产发展支出	4,397	6,068	38.0%
农村社会事业支出	2,980	2,209	-25.9%
农业农村生态环境支出	500	550	10.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,592	53,251	116.5%
城市基础设施配套费安排的支出	472	1,721	264.6%
城市公共设施	472	1,721	264.6%
污水处理费收入安排的支出	146	439	200.7%
污水处理设施建设和运营	146	439	200.7%
超长期特别国债安排的支出▲	189	35,481	18673.0%
城乡社区公共设施▲	189	35,481	18673.0%
八、农林水支出	1,146	14,382	1155.0%
大中型水库库区基金安排的支出	461	11,461	2386.1%

2-2 2025年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
基础设施建设和经济发展	393	11,461	2816.3%
其他大中型水库库区基金支出	68		-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	685	2,921	326.4%
移民补助	516	2,921	466.1%
基础设施建设和经济发展	169		-100.0%
九、交通运输支出			
十、资源勘探工业信息等支出	4,500		-100.0%
超长期特别国债安排的支出 ▲	4,500		-100.0%
制造业 ▲	4,500		-100.0%
十一、自然资源海洋气象等支出 ▲			
十二、住房保障支出 ▲			
十三、粮油物资储备支出 ▲			
十四、灾害防治及应急管理支出 ▲			
十五、其他支出	71,625	114,124	59.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71,500	110,000	53.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,000	110,000	233.3%
其他政府性基金债务收入安排的支出	38,500		-100.0%
彩票公益金安排的支出	125	4,124	3199.2%
用于社会福利的彩票公益金支出	72	2,624	3544.4%
用于体育事业的彩票公益金支出	3		-100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	6		-100.0%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	44	1,500	3309.1%
十六、债务付息支出	12,965	18,398	41.9%
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,071	1,437	-30.6%

2-2 2025年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
政府收费公路专项债券付息支出	1,550	1,550	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,344	12,411	32.8%
其他政府性基金债务付息支出		3,000	
十七、债务发行费用支出	140	143	2.1%
地方政府专项债务发行费用支出	140	143	2.1%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	35	121	245.7%
其他政府性基金债务发行费用支出	102	22	-78.4%
十八、抗疫特别国债安排的支出			
全 区 政 府 性 基 金 支 出	213,192	343,402	61.1%
转移性支出	65,555	77,796	18.7%
政府性基金转移支付	3,549	8,340	135.0%
政府性基金上解支出	3,549	8,340	135.0%
调出资金		69,456	
年终结余	62,006		-100.0%
地方政府专项债务还本支出	65,760	9,900	-84.9%
各 项 支 出 合 计	344,507	431,098	25.1%

2-3 2025年区本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、国家电影事业发展专项资金收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	168,421	238,288	41.5%
土地出让价款收入	165,021	229,406	39.0%
划拨土地收入	3,400	8,882	161.2%
六、大中型水库库区基金收入			
七、彩票公益金收入			
八、城市基础设施配套费收入			
九、小型水库移民扶助基金收入			
十、国家重大水利工程建设基金收入			
十一、车辆通行费			
十二、污水处理费收入	110	200	81.8%
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十四、耕地保护考核奖惩基金收入 ▲			
十五、超长期特别国债财务基金收入 ▲			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	4,080	1,522	-62.7%
区 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入	172,611	240,010	39.0%
转移性收入	141,095	191,088	35.4%
政府性基金补助收入	3,600	3,600	
政府性基金补助收入	3,600	3,600	
政府性基金上解收入			

2-3 2025年区本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
上年结余收入	23,710	62,006	161.5%
调入资金	10,425	15,582	49.5%
地方政府专项债务转贷收入	103,360	109,900	6.3%
各 项 收 入 合 计	313,706	431,098	37.4%

2-4 2025年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
一、教育支出▲			
二、科学技术支出▲			
三、文化旅游体育与传媒支出	4	34	750.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	34	750.0%
资助国产影片放映	4	34	750.0%
四、社会保障和就业支出			
六、节能环保支出			
七、城乡社区支出	98,101	196,321	100.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	96,854	158,680	63.8%
征地和拆迁补偿支出	30,990	95,206	207.2%
土地开发支出	4,248	796	-81.3%
棚户区改造支出	1,914	600	-68.7%
农业生产发展支出	5,893	6,068	3.0%
农村社会事业支出		2,209	
农业农村生态环境支出	4,219	550	-87.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49,590	53,251	7.4%
城市基础设施配套费安排的支出	1,000	1,721	72.1%
城市公共设施	1,000	1,721	72.1%
污水处理费收入安排的支出	247	439	77.7%
污水处理设施建设和运营	247	439	77.7%
超长期特别国债安排的支出▲		35,481	
城乡社区公共设施▲		35,481	
八、农林水支出	14,707	14,382	-2.2%
大中型水库库区基金安排的支出	12,349	11,461	-7.2%
基础设施建设和经济发展	11,435	11,461	0.2%

2-4 2025年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
其他大中型水库库区基金支出	914		-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,358	2,921	23.9%
移民补助	1,671	2,921	74.8%
基础设施建设和经济发展	687		-100.0%
九、交通运输支出			
十、资源勘探工业信息等支出			
十一、自然资源海洋气象等支出 ▲			
十二、住房保障支出 ▲			
十三、粮油物资储备支出 ▲			
十四、灾害防治及应急管理支出 ▲			
十五、其他支出	112,010	114,124	1.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110,020	110,000	
其他政府性基金安排的支出	20		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	110,000	110,000	
彩票公益金安排的支出	1,990	4,124	107.2%
用于社会福利的彩票公益金支出	362	2,624	624.9%
用于体育事业的彩票公益金支出	516		-100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	64		-100.0%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,048	1,500	43.1%
十六、债务付息支出	16,465	18,398	11.7%
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,071	1,437	-30.6%
政府收费公路专项债券付息支出		1,550	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14,394	12,411	-13.8%
其他政府性基金债务付息支出		3,000	
十七、债务发行费用支出	114	143	25.4%

2-4 2025年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
地方政府专项债务发行费用支出	114	143	25.4%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	110	121	10.0%
其他政府性基金债务发行费用支出		22	
十八、抗疫特别国债安排的支出			
区 本 级 政 府 性 基 金 支 出	241,402	343,402	42.3%
转移性支出	68,244	77,796	14.0%
政府性基金转移支付	5,305	8,340	57.2%
政府性基金上解支出	5,305	8,340	57.2%
调出资金	62,939	69,456	10.4%
地方政府专项债务还本支出	4,060	9,900	143.8%
各 项 支 出 合 计	313,706	431,098	37.4%

2-5 2025年红塔区本级政府性基金支出表(对下转移支付)

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出			
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出小计			

说明：红塔区无对下转移支付，故此表为空表。

3-1 2025年红塔区国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	-	1,123	
其他国有资本经营预算企业利润收入		1,123	
产权转让收入	48,493	-	-100.0%
国有股权、股份转让收入	48,493		-100.0%
其他国有资本经营预算收入	1,883		-100.0%
全 区 国 有 资 本 经 营 收 入	50,376	1,123	-97.8%
转移性收入	172	172	
上年结转	213	55	-74.2%
各 项 收 入 合 计	50,761	1,350	-97.3%

3-2 2025年红塔区国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	330	227	-31.2%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	330	227	-31.2%
国有企业资本金注入	-	1,123	
其他国有企业资本金注入		1,123	
全 区 国 有 资 本 经 营 支 出	330	1,350	309.1%
转移性支出	50,376	-	-100.0%
调出资金	50,376		-100.0%
结转下年	55		-100.0%
各 项 支 出 合 计	50,761	1,350	-97.3%

3-3 2025年区本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入		1,123	
其他国有资本经营预算企业利润收入		1123	
产权转让收入	48,493		-100.0%
国有股权、股份转让收入	48,493		-100.0%
其他国有资本经营预算收入	1,883		-100.0%
区 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入	50,376	1,123	-97.8%
转移性收入	172	172	
上年结转	213	55	-74.2%
各 项 收 入 合 计	50,761	1,350	-97.3%

3-4 2025年区本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	330	227	-31.2%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	330	227	-31.2%
国有企业资本金注入		1,123	
其他国有企业资本金注入		1,123	
区 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出	330	1,350	309.1%
转移性支出	50,376		-100.0%
调出资金	50,376		-100.0%
结转下年	55		-100.0%
各 项 支 出 合 计	50,761	1,350	-97.3%

3-5 2025年红塔区本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

地 区	预算数
玉兴街道	
凤凰街道	
玉带街道	
高仓街道	
北城街道	
小石桥乡	
李棋街道	
大营街街道	
洛河乡	
研和街道	
春和街道	
合 计	

说明：红塔区无对下转移支付，故此表为空表。

3-6 2025年红塔区本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	

说明：红塔区无对下转移支付，故此表为空表。

4-1 2025年红塔区社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	73,396	77,657	5.8%
其中：保险费收入	72,614	76,828	5.8%
利息收入	148	163	10.1%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	32,622	38,958	19.4%
其中：保险费收入	24,161	24,548	1.6%
利息收入	25	29	16.0%
财政补贴收入	8,187	14,100	72.2%
三、失业保险基金收入	3,434	3,622	5.5%
其中：保险费收入	3,362	3,569	6.2%
利息收入	31	10	-67.7%
财政补贴收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	45,440	45,852	0.9%
其中：保险费收入	45,050	45,254	0.5%
利息收入	205	205	
财政补贴收入		209	
五、工伤保险基金收入	2,675	2,814	5.2%
其中：保险费收入	2,672	2,811	5.2%
利息收入	3	3	
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	11,792	8,256	-30.0%
其中：保险费收入	5,635	6,328	12.3%
利息收入	1,452	110	-92.4%
财政补贴收入	286	402	40.6%
七、居民基本医疗保险基金收入	14,597	14,998	2.7%

4-1 2025年红塔区社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
其中：保险费收入	13,482	13,818	2.5%
利息收入	26	26	
财政补贴收入	789	854	8.2%
收 入 小 计	183,956	192,157	4.5%
其中：保险费收入	166,976	173,156	3.7%
利息收入	1,890	546	-71.1%
财政补贴收入	9,262	15,565	68.1%
上级补助收入	104,442	105,735	1.2%
上年结余收入	70,659	75,387	6.7%
收 入 合 计	359,057	373,279	4.0%

4-2 2025年红塔区社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	57,503	63,138	9.8%
其中：待遇支出	56,914	62,517	9.8%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	34,808	37,756	8.5%
其中：待遇支出	34,722	37,651	8.4%
三、失业保险基金支出	4,603	4,976	8.1%
其中：待遇支出	4,529	4,890	8.0%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	35,233	29,709	-15.7%
其中：待遇支出	34,871	29,347	-15.8%
五、工伤保险基金支出	2,629	2,802	6.6%
其中：待遇支出	2,628	2,801	6.6%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	16,076	18,075	12.4%
其中：待遇支出	16,058	18,055	12.4%
七、居民基本医疗保险基金支出	15,000	16,535	10.2%
其中：待遇支出	15,000	16,535	10.2%
支 出 小 计	165,852	172,991	4.3%
其中：社会保险待遇支出	164,722	171,796	4.3%
上解上级支出	117,818	121,158	2.8%
年末滚存结余	75,387	79,130	5.0%
支 出 合 计	359,057	373,279	4.0%

4-3 2025年区本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	73,396	77,657	5.8%
其中：保险费收入	72,614	76,828	5.8%
利息收入	148	163	9.6%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	32,622	38,958	19.4%
其中：保险费收入	24,161	24,548	1.6%
利息收入	25	29	12.9%
财政补贴收入	8,187	14,100	72.2%
三、失业保险基金收入	3,434	3,622	5.5%
其中：保险费收入	3,362	3,569	6.2%
利息收入	31	10	-67.4%
财政补贴收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	45,440	45,852	0.9%
其中：保险费收入	45,050	45,254	0.5%
利息收入	205	205	
财政补贴收入		209	
五、工伤保险基金收入	2,675	2,814	5.2%
其中：保险费收入	2,672	2,811	5.2%
利息收入	3	3	10.1%
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	11,792	8,256	-30.0%
其中：保险费收入	5,635	6,328	12.3%
利息收入	1,452	110	-92.4%
财政补贴收入	286	402	40.6%
七、居民基本医疗保险基金收入	14,597	14,998	2.7%

4-3 2025年区本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
其中：保险费收入	13,482	13,818	2.5%
利息收入	26	26	
财政补贴收入	789	854	8.2%
收 入 小 计	183,956	192,158	4.5%
其中：保险费收入	166,976	173,156	3.7%
利息收入	1,890	545	-71.1%
财政补贴收入	9,262	15,565	68.0%
上级补助收入	104,442	105,735	1.2%
上年结余收入	70,659	75,387	6.7%
收 入 合 计	359,057	373,279	4.0%

4-4 2025年红塔区本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	57,503	63,138	9.8%
其中：待遇支出	56,914	62,517	9.8%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	34,808	37,756	8.5%
其中：待遇支出	34,722	37,651	8.4%
三、失业保险基金支出	4,603	4,976	8.1%
其中：待遇支出	4,529	4,890	8.0%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	35,233	29,709	-15.7%
其中：待遇支出	34,871	29,347	-15.8%
五、工伤保险基金支出	2,629	2,802	6.6%
其中：待遇支出	2,628	2,801	6.6%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	16,076	18,075	12.4%
其中：待遇支出	16,058	18,055	12.4%
七、居民基本医疗保险基金支出	15,000	16,535	10.2%
其中：待遇支出	15,000	16,535	10.2%
支 出 小 计	165,852	172,991	4.3%
其中：社会保险待遇支出	164,720	171,796	4.3%
上解上级支出	117,818	121,158	2.8%
年末滚存结余	75,387	79,130	5.0%
支 出 合 计	359,057	373,279	4.0%

5-1 红塔区2024年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2024年债务限额			2024年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
红塔区	99.03	43.51	55.52	96.94	42.03	54.91

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-2 红塔区2024年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数		42.03
二、2024年末地方政府一般债务余额限额	43.51	
三、2024年地方政府一般债务发行额		0.29
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2024年地方政府一般债券发行额		0.29
四、2024年地方政府一般债务还本额		0.29
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数		42.03
六、2025年地方财政赤字		
七、2025年地方政府一般债务余额限额	43.51	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

3. 本表“四、2024年地方政府一般债务还本额”只包括地方政府一般债券还本和外贷还本，不包括按照财政部要求列支在“2310399地方政府其他一般债务还本支出”的置换存量隐性债务部分。

5-3 红塔区本级2024年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数		42.03
二、2024年末地方政府一般债务余额限额	43.51	
三、2024年地方政府一般债务发行额		0.29
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2024年地方政府一般债券发行额		0.29
四、2024年地方政府一般债务还本额		0.29
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数		42.03
六、2025年地方财政赤字		
七、2025年地方政府一般债务余额限额	43.51	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

3. 本表“四、2024年地方政府一般债务还本额”只包括地方政府一般债券还本和外贷还本，不包括按照财政部要求列支在“2310399地方政府其他一般债务还本支出”的置换存量隐性债务部分。

5-4 红塔区2024年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数		41.66
二、2024年末地方政府专项债务余额限额	55.52	
三、2024年地方政府专项债务发行额		13.66
四、2024年地方政府专项债务还本额		0.41
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数		54.91
六、2025年地方政府专项债务新增限额		
七、2025年末地方政府专项债务余额限额	55.52	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

3. 本表“四、2024年地方政府专项债务还本额”只包括地方政府专项债券还本额，不包括按照财政部要求列支在“2310499其他政府性基金债务还本支出”的置换存量隐性债务部分。

5-5 红塔区本级2024年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数		41.66
二、2024年末地方政府专项债务余额限额	55.52	
三、2024年地方政府专项债务发行额		13.66
四、2024年地方政府专项债务还本额		0.41
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数		54.91
六、2025年地方政府专项债务新增限额		
七、2025年末地方政府专项债务余额限额	55.52	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

3. 本表“四、2024年地方政府专项债务还本额”只包括地方政府专项债券还本额，不包括按照财政部要求列支在“2310499其他政府性基金债务还本支出”的置换存量隐性债务部分。

5-6 红塔区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级
一、2024年发行预计执行数	A=B+D	13.95	13.95
（一）一般债券	B	0.29	0.29
其中：再融资债券	C	0.29	0.29
（二）专项债券	D	13.66	13.66
其中：再融资债券	E	6.51	6.51
二、2024年还本预计执行数	F=G+H	0.70	0.70
（一）一般债券	G	0.29	0.29
（二）专项债券	H	0.41	0.41
三、2024年付息预计执行数	I=J+K	2.66	2.66
（一）一般债券	J	1.36	1.36
（二）专项债券	K	1.30	1.30
四、2025年还本预算数	L=M+O	15.52	15.52
（一）一般债券	M	14.42	14.42
其中：再融资		13.00	13.00
财政预算安排	N	1.42	1.42
（二）专项债券	O	1.10	1.10
其中：再融资		0.99	0.99
财政预算安排	P	0.11	0.11
五、2025年付息预算数	Q=R+S	2.92	2.92
（一）一般债券	R	1.35	1.35
（二）专项债券	S	1.57	1.57

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。
 2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-7 红塔区2025年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2024年地方政府债务限额	A=B+C	99.03	99.03	
其中：一般债务限额	B	43.51	43.51	
专项债务限额	C	55.52	55.52	
二、提前下达的2025年新增地方政府债务限额	D=E+F			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-8 红塔区2025年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1					
2					
...					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

说明：2025年初红塔区无提前下达的新增地方政府债券，故此表为空表。

6-1 2025年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市红塔区教育体育局									
红塔区营养改善计划专项资金	坚持“以人为本、健康第一”的指导思想，认真贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》（云政办发【2012】25号）、《财政部教育部关于深入实施农村义务教育营养改善计划的通知》（财教〔2021〕174号），科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。2025年预算年度目标：营养改善计划受益学校大于等于50所，食品质量达标率达100%，2025年12月20日前完成项目资金支付，不断提升改善农村义务教育学生营养状况、身体素质，受助学校学生满意度大于等于90%。								
		产出指标							
			数量指标						
				营养改善计划受益学校	>=	50	所	001	反映营养改善计划受益学校个数情况
			质量指标						
				食品质量达标率	=	100	%	001	反映准入的营养餐食品质量情况
			时效指标						
				项目资金支付完成时间	<=	2025年12月20日	年-月-日	001	反映项目资金支付完成时间
		效益指标							
			社会效益指标						
				改善学生体质	=	改善		002	通过美篇、微信、学校宣传栏对学生及家
			可持续影响指标						
				持续供餐年限	>=	3	年	001	反映对农村义务教育阶段学生持续补助年
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				接受供餐学生满意度	>=	90	%	001	反映接受供餐学生满意度

6-1 2025年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市红塔区发展和改革局									
应急救灾物资管理专项经费	为进一步做好救灾物资储备管理工作，确保救灾物资规范管理、快速调运、高效使用，保障重特大自然灾害救助急需，发挥自身优势，切实抓紧抓好救灾物资的储备管理工作：一是专账管理、专库存储、专人负责，及时做好数据统计工作，切实掌握物资的动态情况。二是加强对物资储备库的管理，做好防火、防盗、防潮、防鼠、防污染等措施，对仓库定期清理，通风、翻晒，确保救灾物资无破损、无霉变，从而消除隐患，做到防患于未然，确保灾害发生后各类救灾物资调运渠道畅通，方便迅捷，能及时调拨到位。								
		产出指标							
			质量指标						
				购买物资合格率	>=	98	%	002	反映购买物资合格率
				完成物资保管质量保障	>=	80	%	002	是否完成物资保管质量保障的情况
			时效指标						
				及时保障物资发放	>=	95	%	002	是否及时保障物资发放
		效益指标							
			社会效益指标						
				确保灾害发生后各类救灾物资调运渠道畅	=	100	%	002	确保灾害发生后各类救灾物资调运渠道畅
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				救助对象满意度	>=	99	%	002	反映获救助对象的满意程度。
玉溪市红塔区住房和城乡建设局									

6-1 2025年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
红塔区污水一体化处理设备运营经费	2022年省级生态环境保护督察指出，红塔区部分已建成投入使用的污水一体化处理设备由于缺乏运维经费处于停运状态，部分新建成的一体化污水处理设备即将投入使用，面临缺乏运营经费的情况。加大对2022年省级生态环境保护督察指出问题的整改力度，切实保障全区污水一体化处理设备的正常运行，污水处理一体化设备运行经费由区、乡（街道）两级共同承担，区政府承担实际产生运行费用的70%，乡（街道）承担实际产生运行费用的30%。今后新建投入使用的污水一体化处理设备运行经费参照执行。								
		产出指标							
			数量指标						
				安装污水一体化处理设备数量	>=	36	座	001	反映污水一体化处理设备情况
				36座一体化污水处理设备每年运行费用	=	168.91	万元	001	反映一体化污水处理设备每年运行费用执行
			质量指标						
				审计、督查、巡视等指出问题项目比例	<=	1.00	%	001	反映项目审计、督查、巡视等指出问题项
				超规模、超标准、超概算项目比例	<=	20.00	%	001	反映项目超规模、超标准、超概算项目比
			时效指标						
				计划分解（转发）用时	<=	5	天	001	反映工程资金计划分解（转发）用时情况
				年度计划投资完成率	>=	50	%	001	反映工程年度计划投资完成情况。
		效益指标							
			社会效益						
				有效提升农村生活污水、农村黑臭水体的	=	有效提高、有效保护	%	002	反映设施建成后的利用、使用的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度						
				受益人群满意度	>=	80	%	001	调查人群中对设施建设或设施运行的满意
玉溪市红塔区卫生健康局									

6-1 2025年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
红塔区中医医院建设项目专项经费	中医医院是中医药服务网络的主体，是提供中医药服务的主要阵地，也是继承与发展中医药事业的重要基础。加强中医医院建设，是增强中医药服务能力，促进中医药事业发展的基本保障之一；是完善我国公共卫生和医疗服务体系，构建中国特色卫生事业的重要内容。对于充分发挥中医药特色优势，满足人民群众不断增长的中医药服务需求，解决看病难、看病贵问题，继承和创新中医学，具有重大意义。								
		产出指标							
			数量指标						
				城市建设配套费	=	59.43	万元	001	反映该项目的城市建设配套费。
				施工合同纠纷案一审、二审的律师代理费	=	10	万元	001	反映该项目施工合同纠纷案一审、二审的
			时效指标						
				完成时限	=	2025.12.20	年-月-日	001	反映完成时间。
		效益指标							
			社会效益						
				社会稳定水平	>=	60	%	001	反映社会稳定水平。
		满意度指标							
			服务对象满意度						
				受益对象满意度	>=	90	%	001	反映受益对象满意度。
玉溪市红塔区民政局									

6-1 2025年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
城乡困难群众救助专项资金	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；3. 规范临时救助政策，实现及时高效，救急解难；4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；5. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长；6. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪；7. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障；8. 积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等高家在外临时遇困人员提供救助。								
		产出指标							
			数量指标						
				年城市特困救助人数	>=	3300	人次	001	每月实际发放名册
				年农村特困救助人数	>=	250	人次	001	每月实际发放名册
				年城低保资金保障人数	>=	25000	人次	001	每月实际发放名册
				年农低保资金保障人数	>=	24000	人次	001	每月实际发放名册
				年临时救助人数	>=	200	人次	001	每月实际发放名册
				流浪乞讨人员救助人数	>=	30	人次	001	每月实际发放名册
				孤儿救助人数	>=	45	人次	001	每月实际发放名册
			质量指标						
				城乡困难群众核查认定准确率	>=	100	%	001	城乡困难群众核查认定准确率
			时效指标						
				城乡困难群众基本生活费按时发放率	>=	90	%	001	城乡困难群众基本生活费按时发放率
		效益指标							

6-1 2025年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			社会效益指标						
				帮助困难群众生活水平稳步提升率	>=	90	%	001	提高生活水平率
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				困难群众政策知晓率、对工作满意度	>=	90	%	001	困难群众政策知晓率、对工作满意度
玉溪市红塔区综合行政执法局									
城乡人居环境建管经费	1.完成红塔区中心城区2025年市政设施管理维护，管护面积479.83万平方米，雨污管网552.15公里，雨水井盖等设施20000余套。完成桥梁检测及维修维护；2.完成红塔区燃气专项规划报告以及燃气安全专项整治；3.完成2019-2024年市政设施管护工程费用及桥梁检测拖欠费用的支付；4.完成玉溪市红塔区中心城区绿化景观提升改造工程拖欠费用。								
		产出指标							
			数量指标						
				道路管护面积	=	4798300	平方米	001	维护市政道路管护面积479.83万平方米
				排水管网维护长度	=	552.15	公里	001	维护排水管网552.15公里
				雨污水井盖维护	=	15496	个	001	中心城区雨污水井盖维护15496个
				雨水篦子管护	=	11910	个	001	中心城区雨水篦子管护11910个
				桥梁结构检测	=	3	座	001	桥梁检测3座
				桥铭牌	=	19	块	001	桥梁铭牌制作19块
				立交绿化改造	=	5	个	001	完成玉溪市红塔区建成区立交绿化改造
				道路绿化改造	=	13	条	001	完成中心城区道路绿化改造13条
				边坡绿化提升	=	1.00	项	001	玉江公路边坡（出水口段）绿化提升改造
			质量指标						

6-1 2025年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				验收合格率	=	100	%	001	按合同施工完工后组织验收，验收合格率
			时效指标						
				项目实施年限	<=	3	年	001	项目完成时间小于3年
		效益指标							
			社会效益指标						
				人居环境整治率	>=	95	%	001	人居环境整治率整体达到95%以上
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	90	%	001	群众满意度应达90%以上
玉溪市红塔区文化和旅游局									
红塔区创意米线特色街区项目资金	为进一步提升该片区商业和米线文化氛围，吸引更多有口碑有特色的米线商家入驻，使之成为在全市全省具有较高知名度的玉溪乃至云南								
		产出指标							
			数量指标						
				接待游客数	>=	20	万人次	001	接待人数是否达到要求
			时效指标						
				2025年度项目完成时限	=	12个	月	001	持续营业。
		效益指标							
			经济效益						
				带动营业收入	>=	800	万元	001	带动当地营业收入达800万元以上
			社会效益						
				带动当地社会就业	>=	80	%	001	带动当地社会就业占比80%以上

6-1 2025年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		满意度指标							
			服务对象满意度						
				游客满意度	>=	70	%	001	国家3A级旅游景区游客意见调查表需满足
玉溪市红塔区林业和草原局									
红塔区林业碳汇试点2024年度异地植被恢复造林示	本项目2025年计划安排资金181万元兑付工程款，计划2025年10月30日前完成181万元工程造林费拨付工作。通过开展本项目，完成红塔								
		产出指标							
			数量指标						
				人工造林	=	1571	亩	001	人工造林1571亩
			质量指标						
				保存率	>=	85	%	001	保存率大于等于85%
			成本指标						
				经济成本指标	=	181	万元	001	工程造林费181万元
		效益指标							
			社会效益						
				森林生态系统生态效益发挥	=	明显		002	森林生态系统生态效益发挥明显
		满意度指标							
			服务对象满意度						
				涉及群众满意度	>=	80	%	001	涉及群众满意度不低于80%

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2025年工作重点及工作情况
税收收入	正确处理减税降费与综合治税的关系，坚持“抓大放小”原则，充分发挥区、乡、社区三级税源管理体系作用，强化三级协调联动，实施税源穿透式管理，密切关注经济环境、税源结构、重点企业的变化，分产业、分行业、分税种深入挖掘增收潜力，严厉打击“跑冒滴漏”和恶意欠税行为，做到应收尽收、颗粒归仓。
非税收入	加大非税执收的监督力度，坚决遏制各种乱收费行为。以财政电子票据管理及收缴电子化改革试点为抓手，实行目标管理责任制，做到应收尽收。
预算管理制度	严格按照经人大批准的财政预算执行，未列入预算的不得安排支出，强化预算对执行的约束，提升预算执行刚性。深入推进零基预算改革，强化统筹管理，盘活存量资源，增强财力保障。年度预算执行中，原则上不得出台新的增支政策或追加部门预算；加强财政可承受能力评估，对评估认定不具备实施条件、存在风险隐患的支出政策，一律不实施。
过“紧日子”	严格执行《云南省落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的规定，落实落细过“紧日子”思想，进一步压减一般性支出，降低行政运行成本，压减非刚性非重点支出，严控日常运转经费、“三公”经费、会议费、培训费、庆典活动经费等支出，把更多财政资源资金用于改善基本民生和支持市场主体发展。
向上争取资金	以中央实施更加积极的财政政策，加强财政支出强度为契机，围绕中央预算内、超长期国债、专项债券额、专项转移支付支持领域，按照“项目跟着规划走，要素和资金跟着项目走”，全面摸清家底，做实项目前期，高质量谋划项目，建立全周期项目库，根据最新政策导向，分批申报，分批推进。
加大盘活力度	开展全区国有“三资”清查专项行动，在摸清底数的基础上，专业研判、科学分类、建立台账、动态管理、高效处置。通过“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”四类处置方式，加快完善政策，规范处置程序，合理分配收益，提升处置效果，充分发挥各类国有资产、资源和资金的效益。
防范债务风险	落实一揽子地方债务化解政策，稳步推进地方债务化解工作，积极争取、用足用好国家支持地方政府债务风险的增量政策，对风险高、成本高、期限短的债务优先置换。坚持政府法定债务到期本息偿付，开展专项债券项目收益归集，理清专项债券项目的运营、盈利情况，加大专项债券资产管理和应付本息催收力度。严肃财经纪律，规范举债的融资渠道，坚决防止新增隐性债务，有序压降存量债务规模，防范债务风险。