广汉市2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告

2026年1月8日在广汉市第十九届人民代表大会第七次会议上

广汉市财政局

各位代表:

受市人民政府委托，现将广汉市2025年预算执行情况和2026年预算草案提请市十九届人大七次会议审议。

一、2025年预算执行情况

2025年以来，在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，我们坚持以高质量发展统揽全局，严格执行市十九届人大五次会议批准的预算，加力提效实施积极的财政政策，统筹发展和安全，优化支出结构，强化预算管理，全市预算执行情况总体良好，为经济社会持续健康发展提供了坚实的财政保障。

（一）一般公共预算

一般公共预算收入预计实现375775万元，为预算的101.01%，增长4.35%，加上上级补助收入206779万元、动用预算稳定调节基金76056万元、上年结转53390万元、新增地方政府一般债务转贷收入81917万元、调入资金6689万元后，收入总量为800606万元。

一般公共预算支出预计实现608313万元，加上上解上级支出、安排预算稳定调节基金、地方政府一般债务还本支出、结转下年支出、援助其他地区支出等192293万元后，支出总量为800606万元。收支总量相抵后，预计全市实现收支平衡。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入预计实现337135万元，加上上级补助收入54937万元、新增地方政府专项债务转贷收入348394万元、动用上年结余68508万元、调入资金3857万元后，收入总量为812831万元。

政府性基金预算支出预计实现583329万元，加上调出资金、结转下年支出、地方政府专项债务还本支出等229502万元后，支出总量为812831万元。收支总量相抵后，预计全市实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入预计实现628万元，加上上级补助收入159万元、动用上年结余158万元后，收入总量为945万元。

国有资本经营预算支出预计实现602万元，加上调出资金、结转下年支出等343万元，支出总量为945万元。收支总量相抵后，预计全市实现收支平衡。

（四）预备费动用情况

全市一般公共预算年初安排预备费4600万元，本年未动用，按照规定全部用于补充预算稳定调节基金。

（五）预算稳定调节基金情况

年初预算稳定调节基金余额为76056万元，当年动用76056万元，主要用于市属国有企业注资、保障重点项目和机关事业单位的人员经费等支出。

（六）政府债务情况

2024年底全市地方政府债务余额1481044 万元。2025年转贷新增债券398026万元、再融资债券32285万元，偿还到期政府债券35885万元后，债务余额为1875470万元，比2024年底增加394426万元，控制在省政府核定的债务限额1995561万元内，债务风险总体可控。

分类型看：全市一般债务限额190948万元，余额190800万元；专项债务限额1804613万元，余额1684670万元。需要说明的是，另有120000万元一般债务余额由德阳市承担债务限额，我市负责还本付息。

2025年新增债券资金主要用于广汉市黄家堰片区棚户区改造项目（一期）、广汉市城北片区棚户区改造项目、德阳高新区跃龙片区棚户区改造（二期）A区建设项目、广汉市场镇老旧小区改造等一批重点项目建设，另有132586万元用于置换隐性债务，切实降低了隐性债务余额，缓解了偿债压力。

上述数据是按照2025年年末预算执行情况预计，与省财政厅办理年度结算后会有变化，届时再向市人大常委会报告。

二、2025年落实市人大决议和财政重点工作情况

2025 年以来，全市各部门认真贯彻预算法及其实施条例等有关规定，按照市人大预算决议要求，加强财政资源统筹，优化财政预算安排，完善财政政策措施，防范化解重点领域风险，为全市经济稳中向好运行提供了有力支撑。

（一）深化财政收支管理，确保平稳有序运行。科学研判财税收入形势，坚持“依法征收、应收尽收”，加强税源监测管理，持续加大对重点行业、重点企业的关注力度，努力实现税收收入稳定增长。认真梳理全市国有资产存量情况，积极清理盘活存量资产，加快推进安置房处置和经营权出让等国有资产处置工作，牢牢稳住财政收入大盘。全年一般公共预算收入预计增长 4.35%，规模稳居德阳各区县第二。严格落实党政机关过紧日子要求，进一步优化支出结构，集中财力保障重点领域支出。加快专项资金和财力性转移支付等资金分配下达，推动形成更多实物工作量，切实提升资金使用效益。全年一般公共预算支出预计增长 11.07%，财政支出执行有序推进、重点支出保障有力。

（二）落实积极财政政策，服务高质量发展大局。落实支持科技创新和制造业政策减免税费 58050 万元，激发企业创新活力。抢抓政策机遇加大向上对接，争取超长期特别国债资金 44958 万元，用于高标准农田建设和污水管网改造等项目，推动大规模设备更新和消费品以旧换新政策落地兑现；争取发行新增地方政府债券 398026 万元，其中：一般债券 69312 万元、专项债券 328714 万元，支持我市棚户区改造、场镇老旧小区改造、新建妇幼保健

院和精神病医院等28个项目建设。落实推动经济运行回升向好的若干政策措施，打造消费新场景，举办“悠然至德•乐享广汉”等系列促消费活动17场，累计发放消费券1850万元，撬动消费超过3亿元。持续做好金融支持乡村振兴，拨付农业保险保费补贴资金1170万元，服务保障粮食安全。加大政府采购支持中小企业力度，授予中小微企业合同金额38171万元，占采购总金额的82.15%。

（三）聚焦重点领域需求，集中财力保障大事要事。积极向上争取，到位各类上级补助资金261875万元，规模位居德阳前列，财政保障能力持续提升。投入61279万元，聚焦粮食安全，建设新时代更高水平“天府粮仓”；支持农业基础设施建设、高标准农田及现代农业园区建设；深化农村综合改革，建设宜居宜业和美乡村。投入32821万元，支持现代产业体系建设，成功举办第九届全国石油石化装备产业基地建设与发展大会，油气钻采装备产业通过国家中小企业特色产业集群复核；鼓励制造业“智改数转”，完成90户企业线下诊断，3户企业获评省智能工厂。投入55935万元，推动文旅深度融合发展，完善展览展陈体系，举办首个境外原创文物大展“古希腊的旅程”精品展览；强化文物保护修复，加快三星堆国家考古遗址公园保护利用项目建设，扎实推进三星堆-金沙遗址联合申遗。

（四）切实保障改善民生，提升公共服务水平。加大民生领域投入，扎实办好民生实事，一般公共预算民生支出占比稳定在

65%以上。投入73695万元，加快推进教育基础设施建设，积极改善办学条件，完成金雁小学综合楼建设并投入使用，新增学位1080个；广汉市职业中专学校迁建项目、第五幼儿园沈阳路校区新建项目等重点工程有序推进。投入60694万元，落实各项社会救助保障政策；健全完善我市养老服务体系建设，稳步推动失能老人中心和农村区域性养老服务中心建设；将辖区内老年人意外伤害保险享受者年龄范围扩大至65周岁以上。投入45746万元，持续提升“一老一小”卫生健康服务水平，落实好“健康敲门行动”、新生儿筛查以及农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助等项目；落实生育补贴政策，支持构建生育友好型社会。投入41865万元，完成460个老旧小区改造，增设电梯24部，切实改善居民居住条件；完善生活垃圾分类投收运处体系，推进市容秩序整治，城乡人居环境质量显著提升。

（五）防范化解运行风险，筑牢财政安全底线。对“三保”预算全覆盖并落实监测机制，切实兜牢“三保”底线。加强库款监测力度，根据财政收支进度和库款保障水平，科学合理调度库款。按时足额偿付到期政府债券本息83101万元，其中：申请再融资债券偿还32285万元、预算安排偿还50816万元，全市政府债务偿付保持“零违约”；统筹各类资金资产资源和支持性政策措施，稳妥有序化解存量隐性债务，完善债务风险监测预警机制，提前做好统计监测、风险排查和提示预警，确保债务风险总体可控。防控重点领域金融风险，加强各部门联动协作，持续深化打

击非法金融、电信诈骗等重点工作，有效化解金融风险。

（六）加强财政管理监督，提升财政治理效能。持续深入推进全过程预算绩效管理，对14个项目（政策）和6个部门开展重点绩效评价，涉及财政资金363326万元。深入实施财会监督专项行动，聚焦民生反映强烈的问题，开展“校园餐”资金使用、农村集体“三资”管理、殡葬领域腐败乱象等专项整治行动。规范财政投资评审工作，完成各类评审项目180个，审减率7.06％，切实提升财政投资效益。加强全市行政事业性国有资产公物仓管理，对通用办公设备、家具等更新购置进行前置审批，严格执行配置标准，提高国有资产使用效率、降低行政运行成本。

三、“十四五”财政工作情况

五年来，面对复杂严峻的宏观形势和诸多风险挑战，财政部门坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，锚定高质量发展目标，攻坚克难，砥砺奋进，财政改革发展取得显著成效，为“十四五”规划顺利实施提供了有力支撑。

一是财政综合实力迈上新台阶。坚持税收管理与盘活资源并重，财政收入规模屡创新高。2025年全市一般公共预算收入预计完成375775万元，较上一个五年末的2020年增加146431万元，年均增长10.38%。在收入快速增长的同时，财政保障能力持续增强。2025年全市一般公共预算支出预计实现608313万元，较上一个五年末的2020年增加202564万元，年均增长8.44％。

二是向上争取资金取得新突破。坚持把争取上级资金和政府

债券作为拓宽财力来源、服务发展大局的关键抓手。精准对接国家政策导向，五年来，累计争取到位产业发展、科技创新、民生保障等各类补助资金1121615万元，是上一个五年795225万元的1.41倍，支持经济社会事业全面发展。五年来，累计成功申报发行地方政府项目建设债券资金1091846 万元，全力保障基础设施建设和重大项目落地，城乡融合发展步伐加快；累计成功申报发行置换隐性债务债券资金322786万元，有效缓释地方债务风险。

三是民生福祉保障达到新水平。始终坚持以人民为中心的发展思想，五年来，累计投入民生领域资金1792679万元，是上一个五年1241621万元的1.44倍，民生支出占一般公共预算支出比重持续稳定在65%以上。教育、医疗、养老、社保、文化、体育等社会事业全面进步，一批群众急难愁盼问题得到有效解决。脱贫攻坚成果持续巩固，乡村振兴战略扎实推进，农村生产生活条件显著改善。

四是财政风险防控构筑新屏障。牢固树立底线思维，政府债务管理机制不断完善，隐性债务存量有序化解，债务率持续下降，风险控制在合理区间。落实“三保”支出预算审核、库款监测和风险处置机制，财政运行保持平稳。财会监督检查力度不断加大，资金使用的安全性、规范性得到有效提升。

五是财政管理改革呈现新格局。不断深化预算管理制度改革，预算管理一体化系统全面建成并高效运行。全过程预算绩效

管理体系基本建立，“花钱必问效、无效必问责”的机制更加健全。政府采购、财政投资评审等领域改革持续深化，财政管理更加科学规范、透明高效。

这些成绩的取得，是市委科学决策、坚强领导的结果，是市人大、市政协有效监督、大力支持的结果，是全市上下同心协力、共同奋斗的结果。同时，我们也清醒认识到财政运行中仍存在一些问题和不足：财政收入增长动能减弱，收入结构不够合理；财政资源统筹不足，保障能力有待提升；部分项目资金执行进度较慢、使用效益偏低；财政运行困难加大，风险管控压力上升。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

四、2026 年预算草案

（一）2026 年预算编制和财政工作的总体要求

2026 年是“十五五”规划的开局之年，预算编制和财政工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，全面落实省委十二届、德阳市委九届历次全会精神，认真执行广汉市委十五届历次全会决策部署，加强财政资源统筹，切实增强重大决策部署财力保障，集中财力办好大事要事；坚持“过紧日子保基本、调结构保战略”，强化基本民生和重大决策部署资金保障；深入推进零基预算改革，打破支出固化格局，持续优化财政支出结构；全面提升绩效管理质效和财会监督效能，推动预算管理规范透明、约束有力、

讲求绩效、持续安全。

具体坚持以下原则：一是拓宽收入来源。持续抓好财源建设，加强组织税收收入，促进税收收入与经济发展相协调，积极拓展资源收益，加强国有资本收益收缴，构建“大财政”收入管理格局。二是支出有保有压。严格支出安排序列，按照“轻重缓急”的原则，分类予以保障，优先足额保障基本民生、工资、运转、政府债务还本付息等兜底性事项，集中财力重点保障党委、政府重大决策部署，其他事项根据财力情况量力而行安排。三是管理持续提升。大力推进财政科学管理，深化零基预算改革，严格绩效监督结果应用，强化“奖勤罚懒”激励约束导向。四是运行确保稳健。兜牢“三保”底线，加强库款调度管理，综合施策有序化债，增强财政可持续发展能力。

（二）2026年收入预计和支出安排

1.一般公共预算

全市一般公共预算收入预计为385000万元，加上返还性收入和一般性转移支付收入74138万元、动用预算稳定调节基金26000万元、调入资金320万元，减去上解上级支出45680万元、援助其他地区支出1900万元后，可供安排的收入总量为437878万元。按照收支平衡原则，全市一般公共预算支出拟安排为437878万元。

2.政府性基金预算

全市政府性基金预算收入预计为500000万元，减去地方政

府专项债券还本支出3000万元后，可供安排的收入总量为497000万元。按照收支平衡原则，全市政府性基金预算支出拟安排为497000万元。

3.国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入预计为1065万元，减去调出到一般公共预算320万元后，可供安排的收入总量为745万元。按照收支平衡原则，全市国有资本经营预算支出拟安排为745万元。

（三）2026年一般公共预算主要支出安排

1.教育事业发展方面安排资金70147万元，占一般公共预算支出的16.02%。全面落实免费学前教育政策，巩固完善城乡义务教育经费保障机制，支持义务教育薄弱环节改善与能力提升、普通高中特色多样发展、现代职业教育质量提升。

2.文化旅游体育事业发展方面安排资金23383万元，占一般公共预算支出的5.34 %。支持三星堆国家考古遗址公园保护利用建设；支持图书馆、文化馆等公共文化场馆免费开放和效能提升；支持举办全民健身活动和体育中心场馆维修改造；支持全域旅游打造，培育文旅消费新场景。

3.社会保障方面安排资金54472万元，占一般公共预算支出的12.44%。足额落实最低生活保障、特困人员供养、临时救助等生活补助；支持职业技能提升行动和公益性岗位开发，落实创业担保贷款贴息等创业扶持政策，全力稳定和扩大就业；落实抚

恤优待和退役安置政策，做好退役军人服务保障。

4.卫生健康方面安排资金40667万元，占一般公共预算支出的9.29%。落实计划生育家庭特别扶助政策；支持乡镇卫生院、社区卫生服务中心建设和能力提升，保障基本公共卫生服务经费；促进积极生育支持政策；落实公立医院取消药品加成政策。

5.生态环保方面安排资金11851万元，占一般公共预算支出的2.71%。持续推进大气、水、土壤污染防治，改善区域环境质量；支持粟米堰三界村集中式饮用水水源保护区规范化建设；支持重要生态系统保护和修复工程。

6.乡村振兴方面安排资金36269万元，占一般公共预算支出的8.28%。加快高标准农田建设，支持建设新时代更高水平“天府粮仓”；继续实施农业保险保费补贴、特色农业保险奖补政策；支持农村基层组织运转和公共服务，提升乡村治理效能。

7.经济高质量发展方面安排资金8000万元，占一般公共预算支出的1.83 %。继续发挥财政资金的引领撬动作用，支持企业实施智能化改造和技术转型升级，提升产业现代化水平；支持围绕国家重大战略、省市重点规划及我市发展实际，加大项目前期工作力度，提升项目成熟度，为争取资金和保障项目高质量建设奠定基础。

8.基础设施建设方面安排资金13672万元，占一般公共预算支出的3.12 %。保障学校校园维修改造，改善办学条件；支持城乡基础设施改善。

9.保障机构运转和加强社会治理方面安排资金76685万元，占一般公共预算支出的17.51%。按政策保障机关事业单位正常运行；做好社会治理各方面经费保障，助力平安建设和法治建设推进。

10.安排预备费 4600万元，主要用于预算执行中自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

需要说明的是，以上重点支出政策的财政投入统计，部分项目存在归类口径交叉。

以上全市预算草案，请予审查批准。按照预算法有关规定，2026年1月1日至预算草案批准前将在草案控制额度内安排必要的预算资金，用于保障行政事业单位正常运转所必需的基本支出和项目支出等。

五、2026年财政工作要点

（一）确保财政平稳运行。强化税源精准管控，加强财税协同，持续做好税收共治，做好重点领域、区域、行业、税种征收管理，提升财政收入质量。依法依规征收非税收入，深入挖掘国有资源资产收入潜力。精准对接国家重大战略，抢抓新一轮积极财政政策机遇，积极争取上级资金支持力度。继续坚持过“紧日子”思想，持续优化财政支出结构，大力压减非急需、非刚性支出，将有限财力集中用于民生保障、重点领域和重点项目。

（二）提升财政服务效能。围绕市委重大决策部署，精准配置财政资源。综合运用财政政策工具，支持实体经济发展，培育

新质生产力。集中财力保障重大项目实施，全面落实重点产业建圈强链、更高水平“天府粮仓”、宜居宜业和美乡村等重大项目建设任务。持续加大民生投入，补齐民生短板，全力支持省市确定的民生实事项目，不断增强人民群众幸福感。优化债券资金使用分配，加快支出进度，尽快形成实物工作量，提高债券资金使用效益。

（三）有效防范化解风险。加强化债工作统筹调度，按时足额还本付息，持续用好一揽子化债政策，坚决遏制隐性债务增量、妥善化解存量，确保债务风险可控。进一步健全“三保”预算闭环编制、资金精准调拨、执行穿透监控等长效机制，全方位兜牢“三保”底线。科学精准调度库款，全力保障重点支出资金需要，防范化解库款运行风险。加强金融风险防控，守住不发生系统性金融风险的底线。

（四）深化财政管理改革。全面深化零基预算改革，打破“基数+增长”的预算固化格局，以零为基点编制预算，健全完善应保必保、重点突出、绩效优先、调控有力的预算安排机制。持续深化以绩效为导向的预算管理制度改革，强化预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。持续深化政府采购制度改革，依法加强政府采购监督管理，保障各类市场主体公平参与市场竞争。

（五）主动接受人大监督。践行全过程人民民主，主动接受人大依法监督，充分听取人大代表意见建议，及时回应代表关心关切。贯彻人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展

有关规定，改进预算编报工作，完善报送审查的预算内容和范围。认真研究落实市人大及其常委会有关预算决议和审查意见，有针对性地改进和加强预算管理，依法做好预算信息公开。

各位代表，做好2026年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大的监督，认真听取市政协的意见和建议，坚定信心、锐意进取、扎实工作，全力以赴完成各项目标任务，为广汉市经济社会高质量发展作出新的更大贡献！

附件2

2025年广汉市地方一般公共预算收入执行表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	预计完成数	为预算（%）
一、税收收入	**186,000**	**186,000**	**182,537**	**98.14**
增值税	71,985	71,985	73,604	102.25
企业所得税	19,800	19,800	18,101	91.42
企业所得税退税				
个人所得税	7,200	7,200	7,251	100.71
资源税	1,593	1,593	971	60.95
城市维护建设税	12,000	12,000	12,029	100.24
房产税	9,425	9,425	11,544	122.48
印花税	8,200	8,200	9,350	114.02
城镇土地使用税	8,450	8,450	6,863	81.22
土地增值税	14,100	14,100	15,976	113.30
车船税	3,000	3,000	2,710	90.33
耕地占用税	2,000	2,000	5,348	267.40
契税	28,000	28,000	18,564	66.30
烟叶税				
环境保护税	247	247	226	91.50
其他税收收入				
二、非税收入	**186,000**	**186,000**	**193,238**	**103.89**
专项收入	13,800	13,800	13,829	100.21
行政事业性收费收入	7,860	7,860	5,966	75.90
罚没收入	7,067	7,067	5,759	81.49
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	131,627	131,627	145,881	110.83
捐赠收入	5,916	5,916	5,946	100.51
政府住房基金收入	360	360	384	106.67
其他收入	19,370	19,370	15,473	79.88
收入合计	372,000	372,000	375,775	101.01

附件3

2025年广汉市地方一般公共预算支出执行表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	预计完成数	为预算%
一、一般公共服务支出	46,183	49,265	48,982	99.43%
二、外交支出				
三、国防支出	687	1,583	1,583	100.00%
四、公共安全支出	23,645	27,315	25,896	94.81%
五、教育支出	59,087	80,504	73,695	91.54%
六、科学技术支出	8,245	15,029	12,142	80.79%
七、文化旅游体育与传媒支出	15,891	68,459	55,935	81.71%
八、社会保障和就业支出	36,272	61,736	60,694	98.31%
九、卫生健康支出	26,510	47,724	45,746	95.86%
十、节能环保支出	9,263	18,633	14,891	79.92%
十一、城乡社区支出	32,464	93,811	92,665	98.78%
十二、农林水支出	28,064	65,115	61,279	94.11%
十三、交通运输支出	5,813	22,827	22,485	98.50%
十四、资源勘探信息等支出	82,660	39,176	32,821	83.78%
十五、商业服务业等支出	1,312	7,044	5,522	78.39%
十六、金融支出	1,524	2,621	2,620	99.96%
十七、援助其他地区支出	2,960			
十八、自然资源海洋气象等支出	4,316	5,076	5,076	100.00%
十九、住房保障支出	12,252	46,002	34,459	74.91%
二十、粮油物资储备支出		2,957	2,437	82.41%
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,152	4,560	4,362	95.66%
二十二、预备费	4,600			
二十三、其他支出	47,178	1,343	1,343	100.00%
二十四、债务付息支出	3,950	3,630	3,630	100.00%
二十五、债务发行费用支出	30	50	50	100.00%
本年支出合计	456,058	664,460	608,313	91.55%

附件4

2025年广汉市一般公共预算收支预算平衡表

单位：万元

预算科目	预计完成数	预算科目	预计完成数
一般公共预算收入	375,775	一般公共预算支出	608,313
上级补助收入	206,779	补助下级支出	
返还性收入	4,020	返还性支出	
一般性转移支付收入	189,426	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	13,333	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	41,318
体制上解收入		体制上解支出	2,105
出口退税专项上解收入		专项上解支出	39,213
专项上解收入			
上年结余收入	53,390		
调入资金	6,689	调出资金	
国债转贷收入		债务转贷支出	
国债转贷资金上年结余		地方政府一般债券转贷支出	
国债转贷转补助数		地方政府向国际组织借款转贷支出	
动用预算稳定调节基金	76,056	增设预算周转金	
接受其他地区援助收入		国债转贷资金结余	
债务转贷收入	81,917	安排预算稳定调节基金	75,927
		援助其他地区支出	1,797
		债务支出	17,077
		地方政府一般债务还本支	17,077
收　入　总　计	800,606	支　出　总　计	744,432
		年终结余	56,174
		其中：结转下年支出	56,174
		净结余	

附件5

2025年广汉市税收返还和转移支付补助执行情况表

单位：万元

项目	预计完成数
上级补助收入	**206,779**
返还性收入	4,020
一般性转移支付收入	**189,426**
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	28,745
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,755
结算补助收入	51,324
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	365
产粮(油)大县奖励资金收入	3,339
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	15,137
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	6,123
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,605
教育共同财政事权转移支付收入	12,536
科学技术共同财政事权转移支付收入	364
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,958
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	13,237
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	15,675
节能环保共同财政事权转移支付收入	4
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	18,858
交通运输共同财政事权转移支付收入	392
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	11,596
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	413
专项转移支付收入	**13,333**
一般公共服务	140
外交	
国防	
公共安全	
教育	1,500
科学技术	2,100
文化旅游体育与传媒	2
社会保障和就业	
卫生健康	825
节能环保	1,250
城乡社区	147
农林水	2,416
交通运输	139

资源勘探工业信息等	-88
商业服务业等	1,688
金融	1,045
自然资源海洋气象等	
住房保障	2,169
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

附件6

2025年广汉市一般公共预算经济分类科目支出执行情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	预计完成数
一般公共预算支出	**664,487**	**608,313**
机关工资福利支出	**77,362**	**77,362**
工资奖金津补贴	48,826	48,826
社会保障缴费	12,014	12,014
住房公积金	5,104	5,104
其他工资福利支出	11,418	11,418
机关商品和服务支出	**151,659**	**140,136**
办公经费	14,876	14,876
会议费	135	135
培训费	256	256
专用材料购置费	2,152	2,152
委托业务费	34,379	34,378
公务接待费	73	73
因公出国(境)费用	8	8
公务用车运行维护费	479	479
维修(护)费	1,864	1,864
其他商品和服务支出	97,437	85,915
机关资本性支出(一)	**6,987**	**5,551**
房屋建筑物购建	1,007	
基础设施建设	1,008	1,008
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置	2,224	2,022
大型修缮	18	18
其他资本性支出	2,730	2,503
机关资本性支出(二)	**78,431**	**59,274**
房屋建筑物购建	679	679
基础设施建设	30,928	27,630
公务用车购置		
设备购置	76	76
大型修缮	37,291	23,093
其他资本性支出	9,457	7,796
对事业单位经常性补助	**119,627**	**117,902**
工资福利支出	77,415	77,415
商品和服务支出	42,212	40,487
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	**52,235**	**40,992**
资本性支出(一)	1,301	1,301
资本性支出(二)	50,934	39,691
对企业补助	**107,160**	**96,905**
费用补贴	1,227	1,227
利息补贴	26	26
其他对企业补助	105,907	95,652
对企业资本性支出	**5,000**	**5,000**
对企业资本性支出(一)	5,000	5,000
对企业资本性支出(二)		
对个人和家庭的补助	**57,990**	**57,155**
社会福利和救助	35,176	35,176
助学金	586	586
个人农业生产补贴		
离退休费	565	565
其他对个人和家庭补助	21,663	20,828
对社会保障基金补助	**4,037**	**4,037**
对社会保险基金补助	4,037	4,037
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助		
债务利息及费用支出	**3,680**	**3,680**
国内债务付息	3,630	3,630
国外债务付息		
国内债务发行费用	50	50
国外债务发行费用		
预备费及预留		
预备费		
预留		
其他支出	**319**	**319**
赠与		
国家赔偿费用支出	10	10
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
其他支出	309	309

附件7

2025年广汉市政府性基金收入执行表

预算科目	年初预算数	调整预算数	预计完成数
农网还贷资金收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
港口建设费收入			
新型墙体材料专项基金收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
新菜地开发建设基金收入			
新增建设用地土地有偿使用费收入			
南水北调工程基金收入			
国有土地收益基金收入	16,000	15,300	15,324
农业土地开发资金收入	800	500	527
国有土地使用权出让收入	456,200	306,745	297,122
大中型水库移民后期扶持基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入	2,800	1,650	1,800
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
中央大中型水库库区基金收入			
污水处理费收入	4,200	4,200	4,635
其他政府性基金收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
专项债务对应项目专项收入		21,605	17,727
合　　计	480,000	350,000	337,135

单位:万元

为预算（%）	为上年决算
100.16%	82.27%
105.40%	88.87%
96.86%	80.85%
109.09%	56.69%
110.36%	99.19%
82.05%	117.43%
96.32%	82.30%

附件8

2025年广汉市政府性基金支出执行表

单位：万元

预　算　科　目	年初预算数	调整预算数	预计完成数	为预算（%）	为上年决算（%）
教育支出					
超长期特别国债安排的支出					
科学技术支出					
核电站乏燃料处理处置基金支出					
超长期特别国债安排的支出					
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					
旅游发展基金支出					
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					
社会保障和就业支出					
超长期特别国债安排的支出					
卫生健康支出					
超长期特别国债安排的支出					
节能环保支出		**9240**			
可再生能源电价附加收入安排的支出					
废弃电器电子产品处理基金支出					
超长期特别国债安排的支出		9240			
城乡社区支出	**367460**	**495877**	**446927**	90.13%	97.45%
国有土地使用权出让收入安排的支出	343660	330477	298238	90.24%	85.38%
国有土地收益基金安排的支出	16000	15177	14309	94.28%	79.08%
农业土地开发资金安排的支出	800				
城市基础设施配套费安排的支出	2800	1747	1747	100.00%	48.21%
污水处理费安排的支出	4200	468	468	100.00%	13.15%
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		113037	113037	100.00%	134.57%
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
超长期特别国债安排的支出		34971	19128	54.70%	65958.62%
农林水支出		**14837**	**5309**	35.78%	1787.54%
大中型水库库区基金安排的支出		1547	668	43.18%	1151.72%
三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出		64	64	100.00%	110.34%
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
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					
大中型水库移民后期扶持基金支出		342	227	66.37%	125.41%
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					
超长期特别国债安排的支出		12884	4350	33.76%	
交通运输支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
车辆通行费安排的支出					
铁路建设基金支出					
船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出					
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					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
超长期特别国债安排的支出					

资源勘探工业信息等支出		**10126**	**9853**	97.30%	299.12%
农网还贷资金支出					
超长期特别国债安排的支出		10126	9853	97.30%	299.12%
金融支出					
金融调控支出					
自然资源海洋气象等支出					
耕地保护考核奖惩基金支出					
住房保障支出					
超长期特别国债安排的支出					
粮油物资储备支出					
超长期特别国债安排的支出					
灾害防治及应急管理支出					
用超长期特别国债收入安排的支出					
其他支出		**94852**	**77435**	81.64%	61.78%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		88810	73811	83.11%	59.53%
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
抗疫特别国债财务基金支出					
超长期特别国债财务基金支出					
彩票公益金安排的支出		3415	1820	53.29%	137.15%
超长期特别国债安排的其他支出		2627	1804	68.67%	30066.67%
债务付息支出	**45100**	**43582**	**43582**	100.00%	119.47%
债务发行费用支出	**340**	**223**	**223**	100.00%	87.11%
抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
抗疫相关支出					
政府性基金预算支出	**412900**	**668737**	**583329**	87.23%	93.43%

附件9

2025年广汉市政府性基金预算收支执行情况平衡表

单位：万元

项目	预计完成数	项目	预计完成数
政府性基金预算收入	337,135	政府性基金预算支出	583,329
转移性收入	**475,696**	转移性支出	229,502
上级补助收入	54,937	政府性基金预算上解支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算调出资金	6,500
待偿债置换专项债券上年结余		债务还本支出	137594
政府性基金预算上年结余	68,508	债务转贷支出	
政府性基金预算调入资金	3,857		
债务转贷收入	348,394		
债务转贷收入			
		政府性基金预算年终结余	85,408
收　入　总　计	**812,831**	**支　出　总　计**	**812,831**

附件10

2025年广汉市上级对政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

预算科目	预计完成数
上级补助收入	54,937
国家电影事业发展专项资金收入	0
小型水库移民扶助基金收入	
可再生能源电价附加收入	
国有土地使用权出让相关收入	5,518
国有土地收益基金相关收入	
农业土地开发资金收入	
城市基础设施配套费收入	
污水处理费收入	
大中型水库库区基金收入	1,417
国家重大水利工程建设基金收入	64
大中型水库移民后期扶持基金收入	291
车辆通行费相关收入	
港口建设费收入	
民航发展基金收入	
农网还贷资金收入	
旅游发展基金收入	
彩票发行机构和业务费收入	
彩票公益金收入	2,689
其他政府性基金相关收入	
超长期特别国债资金收入	44,958
抗疫特别国债收入	

附件11

2025年广汉市国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

预　算　科　目	预算数	调整预算数	预计完成数	为调整预算（%）	为上年决算（%）
一、利润收入	**628**	**628**	**628**	100.00%	121.94%
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
电信企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
境外企业利润收入					
对外合作企业利润收入					
医药企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
邮政企业利润收入					
军工企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
卫生体育福利企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团企业利润收入					
金融企业利润收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业利润收入	628	628	628	100.00%	121.94%
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					

其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他收入					
其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营预算收入	**628**	**628**	**628**	100.00%	121.94%

附件12

2025年广汉市国有资本经营预算支出预算执行表

单位：万元

预　算　科　目	预算数	调整预算数	预计完成数	为调整预算（%）	为上年决算（%）
一、社会保障和就业支出					
（一）补充全国社会保障基金支出					
其中：国有资本经营预算补充社保基金支出					
二、国有资本经营预算支出	**439**	**756**	**602**	79.63%	115.77%
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		317	163	51.42%	101.88%
其中：厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出		317	163	51.42%	101.88%
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					

（二）国有企业资本金注入					
其中：国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
（三）国有企业政策性补贴					
其中：国有企业政策性补贴					
（四）金融国有资本经营预算支出					
其中：资本性支出					
改革性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
（五）其他国有资本经营预算支出	439	439	439	100.00%	121.94%
其中：其他国有资本经营预算支出	439	439	439	100.00%	121.94%
国有资本经营预算支出	**439**	**756**	**602**	79.63%	115.77%

附件13

2025年广汉市国有资本经营预算收支执行情况平衡表

单位：万元

项目	预计完成数	项目	预计完成数
国有资本经营预算收入	628	国有资本经营预算支出	602
上级补助收入	159	调出资金	189
上年结余	158		
收　入　总　计	945	**支　出　总　计**	791
		年终结余	154

附件14

2026年广汉市一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数
税收收入小计	**185,000**
一、增值税	78,000
二、企业所得税	20,100
三、企业所得税退税	
四、个人所得税	6,900
五、资源税	1,400
六、城市维护建设税	12,000
七、房产税	10,530
八、印花税	9,700
九、城镇土地使用税	6,630
十、土地增值税	10,339
十一、车船税	2,680
十二、耕地占用税	3,500
十三、契税	23,000
十四、烟叶税	
十五、环境保护税	221
十六、其他税收收入	
非税收入小计	**200,000**
十七、专项收入	14,500
十八、行政事业性收费收入	6,458
十九、罚没收入	5,899
二十、国有资本经营收入	
二十一、国有资源（资产）有偿使用收入	157,027
二十二、捐赠收入	5,946
二十三、政府住房基金收入	370
二十四、其他收入	9,800
一般公共预算收入合计	**385,000**

附件15

2026年广汉市一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数				
	合计	市（县）自有财力	上级提前通知专项转移支付等	上年结转安排	新增一般债券收入
一、一般公共服务支出	51,953	51,953			
二、外交支出					
三、国防支出	773	773			
四、公共安全支出	24,732	24,732			
五、教育支出	70,147	65,553	4,594		
六、科学技术支出	12,286	12,286			
七、文化旅游体育与传媒支出	23,383	23,383			
八、社会保障和就业支出	54,472	50,048	4,424		
九、卫生健康支出	40,667	25,800	14,867		
十、节能环保支出	11,851	11,851			
十一、城乡社区支出	49,832	49,832			
十二、农林水支出	36,269	36,269			
十三、交通运输支出	5,647	5,647			
十四、资源勘探工业信息等支出	2,966	2,966			
十五、商业服务业等支出	1,185	1,185			
十六、金融支出	444	444			
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	4,084	4,084			
十九、住房保障支出	12,056	12,056			
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,524	3,524			
二十二、预备费	4,600	4,600			
二十三、其他支出	21,237	21,237			
二十四、债务付息支出	5,720	5,720			
二十五、债务发行费用支出	50	50			
一般公共预算支出合计	**437,878**	**413,993**	**23,885**		

附件16

2026年广汉市一般公共预算收支预算平衡表

单位：万元

收　入		支　出	
一般公共预算收入	**385,000**	**一般公共预算支出**	**437,878**
转移性收入	**100,458**	**转移性支出**	**47,580**
上级补助收入	74,138	上解支出	**45,680**
返还性收入	4,020	体制上解支出	2,105
一般性转移支付收入	70,118	专项上解支出	43,575
专项转移支付收入			
上年结余收入		调出资金	
调入资金	320	区域间转移性支出	**1,900**
从政府性基金预算调入		援助其他地区支出	1,900
从国有资本经营预算调入	320	生态保护补偿转移性支出	
从其他资金调入		土地指标调剂转移性支出	
债务转贷收入		其他转移性支出	
地方政府一般债券转贷收入		安排预算稳定调节基金	
地方政府向外国政府借款转贷收入		补充预算周转金	
地方政府向国际组织借款转贷收入		拨付国债转贷资金数	
地方政府其他一般债务转贷收入		国债转贷资金结余	
区域间转移性收入		**债务还本支出**	
接受其他地区援助收入		地方政府一般债务还本支出	
生态保护补偿转移性收入		地方政府一般债券还本支出	
土地指标调剂转移性收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
其他转移性收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
动用预算稳定调节基金	26,000	……	
国债转贷收入			
国债转贷资金上年结余			
国债转贷转补助数			
……			
收　入　总　计	**485,458**	**支 出 总 计**	**485,458**

附件17

2026年广汉市市级一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数
税收收入小计	**185,000**
一、增值税	78,000
二、企业所得税	20,100
三、企业所得税退税	
四、个人所得税	6,900
五、资源税	1,400
六、城市维护建设税	12,000
七、房产税	10,530
八、印花税	9,700
九、城镇土地使用税	6,630
十、土地增值税	10,339
十一、车船税	2,680
十二、耕地占用税	3,500
十三、契税	23,000
十四、烟叶税	
十五、环境保护税	221
十六、其他税收收入	
非税收入小计	**200,000**
十七、专项收入	14,500
十八、行政事业性收费收入	6,458
十九、罚没收入	5,899
二十、国有资本经营收入	
二十一、国有资源（资产）有偿使用收入	157,027
二十二、捐赠收入	5,946
二十三、政府住房基金收入	370
二十四、其他收入	9,800
一般公共预算收入合计	**385,000**

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	
一、一般公共服务	51,953
人大事务	2,240
行政运行	590
一般行政管理事务	799
机关服务	
人大会议	
人大立法	
人大监督	26
人大代表履职能力提升	70
代表工作	605
人大信访工作	
事业运行	57
其他人大事务支出	93
政协事务	906
行政运行	592
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	42
其他政协事务支出	272
政府办公厅(室)及相关机构事务	20,893
行政运行	10,880
一般行政管理事务	1,464
机关服务	
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	
信访事务	
参事事务	
事业运行	2,675
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,874
发展与改革事务	1,984
行政运行	361
一般行政管理事务	386

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	303
其他发展与改革事务支出	934
统计信息事务	1,351
行政运行	243
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	388
统计抽样调查	
事业运行	222
其他统计信息事务支出	498
财政事务	2,315
行政运行	817
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	220
其他财政事务支出	1,278
税收事务	800
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

其他税收事务支出	800
审计事务	1,694
行政运行	408
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	941
审计管理	
信息化建设	43
事业运行	93
其他审计事务支出	209
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	2,704
行政运行	1,396
一般行政管理事务	188
机关服务	
大案要案查处	550
派驻派出机构	
巡视工作	55
事业运行	199
其他纪检监察事务支出	316
商贸事务	1,427
行政运行	769
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	280
事业运行	268
其他商贸事务支出	110
知识产权事务	250

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	250
民族事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	296
行政运行	114
一般行政管理事务	
机关服务	21
档案馆	161
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	171
行政运行	126
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	45
群众团体事务	718
行政运行	277
一般行政管理事务	20
机关服务	

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

工会事务	30
事业运行	100
其他群众团体事务支出	291
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,369
行政运行	1,007
一般行政管理事务	35
机关服务	
专项业务	
事业运行	95
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,232
组织事务	3,109
行政运行	448
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	203
其他组织事务支出	2,458
宣传事务	1,842
行政运行	345
一般行政管理事务	1,256
机关服务	
宣传管理	
事业运行	97
其他宣传事务支出	144
统战事务	412
行政运行	214
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	25
华侨事务	
事业运行	86
其他统战事务支出	87
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	872
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	507

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

其他共产党事务支出	365
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	3,450
行政运行	2,202
一般行政管理事务	10
机关服务	
市场主体管理	3
市场秩序执法	124
信息化建设	
质量基础	252
药品事务	20
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	182
事业运行	561
其他市场监督管理事务	96
社会工作事务	1,358
行政运行	160
一般行政管理事务	28
事业运行	137
其他社会工作事务支出	1,033
信访事务	762
行政运行	164
其他信访事务支出	364
其他信访事务支出	84
其他信访事务支出	150
其他一般公共服务支出	30
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	30
二、外交支出	
对外合作与交流	
对外宣传	
其他外交支出	
三、国防支出	773
国防动员	618
兵役征集	489

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	129
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	155
四、公共安全支出	24,732
武装警察部队	46
武装警察部队	46
其他武装警察部队支出	
公安	20,107
行政运行	14,541
一般行政管理事务	1,675
机关服务	
信息化建设	
执法办案	529
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	446
其他公安支出	2,916
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	378
行政运行	298
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检查监督	
事业运行	
其他检察支出	80
法院	1,017
行政运行	663
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	354
司法	2,439
行政运行	945
一般行政管理事务	500
机关服务	
基层司法业务	43
普法宣传	35
律师管理	
公共法律服务	54
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	40
法治建设	24
信息化建设	6
事业运行	315
其他司法支出	477
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	10
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	10
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	735
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	735
五、教育支出	70,147
教育管理事务	429
行政运行	429
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	60,830
学前教育	3,998
小学教育	15,992
初中教育	14,274
高中教育	7,962
高等教育	
其他普通教育支出	18,604
职业教育	1,573
初等职业教育	
中等职业教育	1,573
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	51
成人初等教育	51
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	80
广播电视学校	80
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

其他留学教育支出	
特殊教育	195
特殊学校教育	195
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	5,598
教师进修	
干部教育	5,598
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	1,372
农村中小学校舍建设	1,159
农村中小学教学设施	213
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出	19
六、科学技术支出	12,286
科学技术管理事务	1,408
行政运行	80
一般行政管理事务	1,328
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	500
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	500
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术研究与开发	
机构运行	
科技成果转化与扩散	

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

共性技术研究与开发	
其他技术研究与开发支出	
科技条件与服务	138
机构运行	
技术创新服务体系	138
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	59
机构运行	
科普活动	17
青少年科技活动	11
学术交流活动	3
科技馆站	
其他科学技术普及支出	28
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	10,181
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	10,181
七、文化旅游体育与传媒支出	23,383
文化和旅游	1,709
行政运行	194
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	298
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	433

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	164
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	1
其他文化和旅游支出	619
文物	18,906
行政运行	493
一般行政管理事务	7,801
机关服务	
文物保护	
博物馆	9,707
历史名城与古迹	
其他文物支出	905
体育	1,071
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	1,067
体育交流与合作	
其他体育支出	4
新闻出版电影	42
行政运行	38
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	4
其他新闻出版电影支出	
广播电视	1,584
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	1,484
其他广播电视支出	100
其他文化旅游体育与传媒支出	71

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	71
八、社会保障和就业支出	54,472
人力资源和社会保障管理事务	1,907
行政运行	942
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	4
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	5
信息化建设	
社会保险经办机构	110
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	20
引进人才费用	
事业运行	476
其他人力资源和社会保障管理事务支出	350
民政管理事务	757
行政运行	245
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	43
老龄事务	12
其他民政管理事务支出	457
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	30,702
行政单位离退休	6,406
事业单位离退休	5,446
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,567
机关事业单位职业年金缴费支出	6,256
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	27
企业改革补助	

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	400
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	400
抚恤	1,424
死亡抚恤	115
伤残抚恤	166
在乡复员、退伍军人生活补助	630
义务兵优待	511
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	
其他优抚支出	2
退役安置	874
退役士兵安置	290
军队移交政府的离退休人员安置	38
军队移交政府离退休干部管理机构	6
退役士兵管理教育	135
军队转业干部安置	390
其他退役安置支出	15
社会福利	4,774
儿童福利	31
老年福利	1,644
康复辅具	1,284
殡葬	292
社会福利事业单位	1,128
养老服务	
其他社会福利支出	395
残疾人事业	1,768
行政运行	123
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	95
残疾人就业	135

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	1,108
其他残疾人事业支出	307
红十字事业	96
行政运行	90
一般行政管理事务	
事业运行	
其他红十字事业支出	6
最低生活保障	2,080
城市最低生活保障金支出	
农村最低生活保障金支出	2,080
临时救助	50
临时救助支出	30
流浪乞讨人员救助支出	20
特困人员救助供养	487
城市特困人员救助供养支出	71
农村特困人员救助供养支出	416
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	50
其他城市生活救助	5
其他农村生活救助	45
财政对基本养老保险基金的补助	3,000
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,000
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	848
行政运行	200
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	358
军供保障	
事业运行	240
其他退役军人事务管理支出	50
财政代缴社会保险费支出	810
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60
财政代缴其他社会保险费支出	750
其他社会保障和就业支出	4,445

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

九、卫生健康支出	40,667
卫生健康管理事务	947
行政运行	349
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	598
公立医院	1,817
综合医院	1,027
中医（民族）医院	746
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	44
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	2,470
城市社区卫生机构	316
乡镇卫生院	1,350
其他基层医疗卫生机构支出	804
公共卫生	4,615
疾病预防控制机构	2,961
卫生监督机构	301
妇幼保健机构	566
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	630
重大公共卫生服务	105
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	52
计划生育事务	2,547
计划生育机构	
计划生育服务	17
其他计划生育事务支出	2,530
行政事业单位医疗	7,951
行政单位医疗	1,422

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

事业单位医疗	3,368
公务员医疗补助	3,153
其他行政事业单位医疗支出	8
财政对基本医疗保险基金的补助	2,600
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,600
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	1,200
城乡医疗救助	1,200
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	797
行政运行	152
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	36
医疗保障经办事务	160
事业运行	446
其他医疗保障管理事务支出	3
中医药事务	90
中医（民族医）药专项	
其他中医药事务支出	90
育幼服务	229
育儿补贴	
其他育幼服务支出	229
老龄卫生健康事务	
其他卫生健康支出	15,404
十、节能环保支出	11,851
环境保护管理事务	410
行政运行	390
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	20
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	98

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	98
污染防治	8,183
大气	254
水体	7,869
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	60
自然生态保护	2,207
生态保护	
农村环境保护	2,117
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	10
其他自然生态保护支出	80
天然林保护	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	953
十一、城乡社区支出	49,832
城乡社区管理事务	8,305
行政运行	593
一般行政管理事务	82
机关服务	2,007
城管执法	1,982
工程建设标准规范编制与监管	29
工程建设管理	86
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	43
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	3,483
城乡社区规划与管理	296
城乡社区公共设施	24,333
小城镇基础设施建设	150
其他城乡社区公共设施支出	24,183
城乡社区环境卫生	15,536
建设市场管理与监督	34
其他城乡社区支出	1,328
十二、农林水支出	36,269
农业农村	20,270
行政运行	971
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	5,978
农垦运行	

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

科技转化与推广服务	
病虫害控制	17
农产品质量安全	
执法监管	60
统计监测与信息服务	30
行业业务管理	252
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	
农村合作经济	8
农产品加工与促销	
农村社会事业	250
农业生态资源保护	
农村道路建设	7
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
耕地建设与利用	1,222
其他农业农村支出	11,475
林业和草原	76
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	
森林资源培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	38
森林生态效益补偿	
动植物保护	28
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	10
水利	3,582

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

行政运行	563
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	
水质监测	
水文测报	
防汛	103
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村人畜饮水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	2,916
巩固脱贫衔接乡村振兴	3,944
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,944
农村综合改革	7,789
对村级公益事业建设的补助	200
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	7,589
对村集体经济组织的补助	

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	537
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	392
创业担保贷款贴息及奖补	30
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	115
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	71
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	71
十三、交通运输支出	5,647
公路水路运输	4,547
行政运行	1,788
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	829
公路养护	1,435
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	295
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
其他公路水路运输支出	200
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	1,100
公共交通运营补助	1,100
其他交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	2,966
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	2,411
行政运行	
一般行政管理事务	1,511

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	900
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	317
行政运行	113
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	204
支持中小企业发展和管理支出	238
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
减免房租补贴	

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

其他支持中小企业发展和管理支出	238
其他资源勘探工业信息等支出	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	1,185
商业流通事务	100
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	100
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	1,085
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	1,085
十六、金融支出	444
金融部门行政支出	164
行政运行	164
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	280
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	280
十七、援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	4,084
自然资源事务	3,984
行政运行	426
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	393
自然资源利用与保护	138
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	315
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	2
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	1,307
其他自然资源事务支出	1,403
气象事务	100
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	100
其他自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	12,056
保障性安居工程支出	243
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	243
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	11,458
住房公积金	11,458
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	355
公有住房建设和维修改造支出	256

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	99
二十、粮油物资储备支出	
粮油物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务与审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,524
应急管理事务	1,190
行政运行	584
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	8
国务院安委会专项	
安全监管	154
应急救援	163
应急管理	55
事业运行	226
其他应急管理支出	
消防救援事务	1,839
行政运行	
一般行政管理事务	381
机关服务	
消防应急救援	
其他消防救援事务支出	1,458
矿山安全	19
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	19
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	26
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	26
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	284

附件18

2026年广汉市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

地质灾害防治	200
森林草原防灾减灾	84
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	40
自然灾害救灾补助	40
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出	126
二十二、预备费	4,600
二十三、其他支出	21,237
年初预留	20,237
其他支出	1,000
二十四、债务付息支出	5,720
地方政府一般债务付息支出	5,720
地方政府一般债券付息支出	5,720
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
二十五、债务发行费用支出	50
地方政府一般债务发行费用支出	50
支出合计	437,878

附件19

2026年广汉市市级一般公共预算收支预算平衡表

单位：万元

收　入		支　出	
一般公共预算收入	**385,000**	**一般公共预算支出**	**437,878**
转移性收入	**100,458**	**转移性支出**	**47,580**
上级补助收入	74,138	上解支出	**45,680**
返还性收入	4,020	体制上解支出	2,105
一般性转移支付收入	70,118	专项上解支出	43,575
专项转移支付收入			
上年结余收入		调出资金	
调入资金	320	区域间转移性支出	**1,900**
从政府性基金预算调入		援助其他地区支出	1,900
从国有资本经营预算调入	320	生态保护补偿转移性支出	
从其他资金调入		土地指标调剂转移性支出	
债务转贷收入		其他转移性支出	
地方政府一般债券转贷收入		安排预算稳定调节基金	
地方政府向外国政府借款转贷收入		补充预算周转金	
地方政府向国际组织借款转贷收入		拨付国债转贷资金数	
地方政府其他一般债务转贷收入		国债转贷资金结余	
区域间转移性收入		**债务还本支出**	
接受其他地区援助收入		地方政府一般债务还本支出	
生态保护补偿转移性收入		地方政府一般债券还本支出	
土地指标调剂转移性收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
其他转移性收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
动用预算稳定调节基金	26,000	……	
国债转贷收入			
国债转贷资金上年结余			
国债转贷转补助数			
……			
收　入　总　计	**485,458**	**支 出 总 计**	**485,458**

附件20

2026年广汉市本级一般公共预算经济分类科目支出预算表

单位：万元

科目名称	预算数
	一般公共预算支出
一般公共预算支出	437,878
机关工资福利支出	76,004
工资奖金津补贴	45,791
社会保障缴费	12,260
住房公积金	5,446
其他工资福利支出	12,507
机关商品和服务支出	133,687
办公经费	15,709
会议费	829
培训费	311
专用材料购置费	1,892
委托业务费	34,407
公务接待费	171
因公出国(境)费用	84
公务用车运行维护费	727
维修(护)费	2,243
其他商品和服务支出	77,314
机关资本性支出(一)	1,891
房屋建筑物购建	422
基础设施建设	92
公务用车购置	474
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	

附件20

2026年广汉市本级一般公共预算经济分类科目支出预算表

单位：万元

科目名称	预算数
大型修缮	
其他资本性支出	903
机关资本性支出(二)	12,363
房屋建筑物购建	
基础设施建设	12,031
公务用车购置	
设备购置	5
大型修缮	
其他资本性支出	327
对事业单位经常性补助	115,192
工资福利支出	77,794
商品和服务支出	37,398
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	2,816
资本性支出(一)	1,507
资本性支出(二)	1,309
对企业补助	10,632
费用补贴	1,100
利息补贴	
其他对企业补助	9,532
对企业资本性支出	13,000
资本金注入	13,000
其他对企业资本性支出	

附件20

2026年广汉市本级一般公共预算经济分类科目支出预算表

单位：万元

科目名称	预算数
对个人和家庭的补助	35,726
社会福利和救助	30,729
助学金	223
个人农业生产补贴	
离退休费	559
其他对个人和家庭补助	4,215
对社会保障基金补助	5,600
对社会保险基金补助	5,600
对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	5,770
国内债务付息	5,720
国外债务付息	
国内债务发行费用	50
国外债务发行费用	
预备费及预留	24,837
预备费	4,600
预留	20,237
其他支出	360
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	360

附件21

2026年广汉市本级一般公共预算经济分类科目基本支出预算表

单位：万元

科目名称	预算数
	一般公共预算支出
一般公共预算支出	175,727
机关工资福利支出	70,893
工资奖金津补贴	43,860
社会保障缴费	11,765
住房公积金	5,187
其他工资福利支出	10,081
机关商品和服务支出	33,779
办公经费	5,773
会议费	16
培训费	36
专用材料购置费	73
委托业务费	789
公务接待费	92
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	665
维修(护)费	248
其他商品和服务支出	26,087
机关资本性支出(一)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	

科目名称	预算数
	一般公共预算支出
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	70,009
工资福利支出	65,708
商品和服务支出	4,301
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
资本性支出(二)	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	1,046
社会福利和救助	570
助学金	

科目名称	预算数
	一般公共预算支出
个人农业生产补贴	
离退休费	476
其他对个人和家庭补助	
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
预备费及预留	
预备费	
预留	
其他支出	
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	

附件22

2026年广汉市对下一般公共预算转移支付和税收返还预算表

（本表无数据）　　单位：万元

转移支付名称	上年执行数	本年预算数
合计		
一、一般性转移支付		
其中：均衡性转移支付		
重点生态功能区转移支付		
县级基本财力保障机制奖补资金		
资源枯竭城市转移支付		
革命老区转移支付		
民族地区转移支付		
欠发达地区转移支付		
共同财政事权转移支付		
其中：成品油税费改革转移支付		
城乡义务教育补助经费		
……		
……		
税收返还		
体制结算补助		
二、专项转移支付		
其中：民族事业发展专项资金		
帮扶干部风险保障金		
……		
……		

附件23

2026年广汉市一般公共预算转移支付和税收返还预算表

单位：万元

转移支付名称	本年预算数
一、返还性收入	**4,020**
增值税税收返还收入	7,245
消费税收税收入返还	1,669
所得税基数返还收入	4,179
成品油价格改革税收返还	27
增值税“五五分享”税收返还	-4,271
其他税收返还（契税、印花税返还基数）	-4,829
二、一般性转移支付	**70,118**
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	25,959
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,081
结算补助收入	-2,414
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	365
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	15,012
革命老区转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	
其他减税降费资金转移支付收入	
财政衔接推进乡村振兴补助资金	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	4,594
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8,000
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10,000
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	1,291
交通运输共同财政事权转移支付收入	230
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	

转移支付名称	本年预算数
其他一般性转移支付收入	
三、专项转移支付	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	
合计	**74,138**

附件24

2026年广汉市市级预算内基本建设支出预算表

单位:万元，%

预算科目（项目）	上年执行数	本年预算数	为上年执行
一、本级支出	**12,892**	**13,672**	**106.1%**
（一）一般公共服务支出	**280**	**4**	
（二）公共安全支出	**559**		
（三）教育支出	**1,749**	**6,309**	
广汉市委党校建设项目		5,000	
（四）科学技术支出			
项目一			
……			
（五）文化旅游体育与传媒支出	**504**		
……			
（六）社会保障和就业支出	**141**		
（七）卫生健康支出			
（八）节能环保支出	**1,848**	**598**	
广汉市粟米堰三界村集中式饮用水水源保护区规范化建设项目		598	
（九）城乡社区支出	**4,310**	**5,502**	

预算科目（项目）	上年执行数	本年预算数	为上年执行
（十）农林水支出	**929**	**83**	
……			
（十一）交通运输支出	**1,557**	**828**	
……			
（十二）住房保障支出	**280**	**243**	
（十三）自然资源海洋气象等支出			
……			
（十四）灾害防治及应急管理支出	735	105	
……			
（十五）其他支出			
二、对地方转移支付			
……			
……			
预算内基本建设支出合计	**12,892**	**13,672**	**106.1%**
本级支出合计	**12,892**	**13,672**	**106.1%**
对地方转移支付合计			

附件25

2026年广汉市本级重大投资计划和项目情况表

（本表无数据）　　单位：万元

项目名称	建设性质	建设年限	总投资	预算内投资			建设内容		备注
				承诺资金	已安排投资	20XX年投资建议	建设总规模	20XX年建设内容	
一、重大基础设施									
项目二									
……									
……									
二、重大社会事业和民生工程									
……									
……									
三、重大创新平台									
项目二									
……									
……									
合　计									

附件26

2026年广汉市政府性基金预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一、政府性基金收入	**499,825**
农网还贷资金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	20,500
农业土地开发资金收入	500
国有土地使用权出让收入	472,925
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	1,500
污水处理费收入	4,400
……	
其他政府性基金收入	
二、专项债务对应项目专项收入	**175**
港口建设费专项债务对应项目专项收入	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
国有土地收益基金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
……	
……	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	175
政府性基金预算收入合计	**500,000**

附件27

2026年广汉市政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一、科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
二、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	
旅游发展基金支出	
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	
三、社会保障和就业支出	
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	
四、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
五、城乡社区支出	**445,160**
国有土地使用权出让收入安排的支出	418,260
国有土地收益基金安排的支出	20,500
农业土地开发资金安排的支出	500
城市基础设施配套费安排的支出	1,500
污水处理费安排的支出	4,400
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	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
六、农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	

预算科目	预算数
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
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	
七、交通运输支出	
车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
民航发展基金支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
八、资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
九、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
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	
十、债务付息支出	**51,500**
地方政府专项债务付息支出	51,500
十一、债务发行费用支出	**340**
地方政府专项债务发行费用支出	340
十二、抗疫特别国债安排的支出	
政府性基金预算支出合计	**497,000**

附件28

2026年广汉市政府性基金预算收支预算平衡表

单位：万元

收　入	预算数	支　出	预算数
政府性基金预算收入	**500,000**	**政府性基金预算支出**	**497,000**
转移性收入		**转移性支出**	
上级补助收入		上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金		**债务还本支出**	**3,000**
债务转贷收入		地方政府专项债务还本支出	3,000
地方政府专项债务转贷收入		……	
……		……	
……			
收　入　总　计	500,000	**支　出　总　计**	**500,000**

附件29

2026年广汉市市级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一、政府性基金收入	**499,825**
农网还贷资金收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	20,500
农业土地开发资金收入	500
国有土地使用权出让收入	472,925
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	1,500
污水处理费收入	4,400
……	
其他政府性基金收入	
二、专项债务对应项目专项收入	**175**
港口建设费专项债务对应项目专项收入	
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
国有土地收益基金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
……	
……	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	175
政府性基金预算收入合计	**500,000**

附件30

2026年广汉市市级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	预算数
一、科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
二、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	
旅游发展基金支出	
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	
三、社会保障和就业支出	
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	
四、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
五、城乡社区支出	**445,160**
国有土地使用权出让收入安排的支出	418,260
国有土地收益基金安排的支出	20,500
农业土地开发资金安排的支出	500
城市基础设施配套费安排的支出	1,500
污水处理费安排的支出	4,400
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	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
六、农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
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	
七、交通运输支出	
车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
民航发展基金支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
八、资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
九、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
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	
十、债务付息支出	**51,500**
地方政府专项债务付息支出	51,500
十一、债务发行费用支出	**340**
地方政府专项债务发行费用支出	340
十二、抗疫特别国债安排的支出	
政府性基金预算支出合计	**497,000**

附件31

2026年广汉市市级政府性基金预算收支预算平衡表

单位：万元

收　入	预算数	支　出	预算数
政府性基金预算收入	**500,000**	**政府性基金预算支出**	**497,000**
转移性收入		**转移性支出**	
上级补助收入		上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金		**债务还本支出**	**3,000**
债务转贷收入		地方政府专项债务还本支出	3,000
地方政府专项债务转贷收入		……	
……		……	
……			
收　入　总　计	500,000	**支　出　总　计**	**500,000**

附件32

2026年广汉市对下政府性基金预算转移支付预算表

（本表无数据）　　单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	
其中：其他国家电影事业发展专项资金支出	
……	
二、……	
其中：……	
其中：……	
……	
……	
合计	

附件33

2026年广汉市国有资本经营预算收入预算表

单位：万元，%

预　算　科　目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行
一、利润收入	**628**	**1,065**	**169.59%**
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
……			
其他国有资本经营预算企业利润收入	628	1,065	**169.59%**
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
……			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他收入			
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入合计	**628**	**1,065**	**169.59%**

附件34

2026年广汉市国有资本经营预算支出预算表

单位：万元，%

预　　算　　科　　目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	**163**		
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	163		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
……			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	**439**	**745**	**169.70%**
其他国有资本经营预算支出	439	745	**169.70%**
国有资本经营预算支出合计	**602**	**745**	**123.75%**

附件35

2026年广汉市国有资本经营预算收支预算平衡表

单位：万元

收　入	预算数	支　出	预算数
国有资本经营预算收入	**1,065**	**国有资本经营预算支出**	**745**
转移性收入		**转移性支出**	**320**
上级补助收入		上解支出	
上年结余收入		调出资金	320
收　入　总　计	**1,065**	**支　出　总　计**	**1,065**

附件36

2026年广汉市市级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元，%

预　算　科　目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行
一、利润收入	**628**	**1,065**	**169.59%**
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
……			
其他国有资本经营预算企业利润收入	628	1,065	**169.59%**
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
……			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他收入			
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入合计	**628**	**1,065**	**169.59%**

附件37

2026年广汉市市级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元，%

预　　算　　科　　目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	**163**		
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	163		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
……			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	**439**	**745**	**169.70%**
其他国有资本经营预算支出	439	745	**169.70%**
国有资本经营预算支出合计	**602**	**745**	**123.75%**

附件38

2026年广汉市市级国有资本经营预算收支预算平衡表

单位：万元

收　入	预算数	支　出	预算数
国有资本经营预算收入	**1,065**	**国有资本经营预算支出**	**745**
转移性收入		**转移性支出**	**320**
上级补助收入		上解支出	
上年结余收入		调出资金	320
收　入　总　计	**1,065**	**支　出　总　计**	**1,065**

附件39

2026年广汉市对下国有资本经营预算转移支付预算表

（本表无数据）　　单位：万元，%

预 算 科 目	执行数	预算数	为上年执行数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
……			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
……			
……			
合计			

附件40

2026年广汉市社会保险基金预算收入预算表

（本表无数据）　　单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：企业职工基本养老保险费收入	
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	
企业职工基本养老保险基金利息收入	
企业职工基本养老保险基金委托投资收益	
其他企业职工基本养老保险基金收入	
二、失业保险基金收入	
其中：失业保险费收入	
失业保险基金财政补贴收入	
失业保险基金利息收入	
其他失业保险基金收入	
三、职工基本医疗保险基金收入	
其中：职工基本医疗保险费收入	
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	
职工基本医疗保险基金利息收入	
其他职工基本医疗保险基金收入	
四、工伤保险基金收入	
其中：工伤保险费收入	
工伤保险基金财政补贴收入	
工伤保险基金利息收入	
职业伤害保障费收入	
其他工伤保险基金收入	
五、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	

附件40

2026年广汉市社会保险基金预算收入预算表

（本表无数据）　　单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	
其中：城乡居民基本医疗保险费收入	
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	
社会保险基金预算收入合计	

备注：1.“预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。
2.按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本地区社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次及下级的社会保险险种。

附件41

2026年广汉市社会保险基金预算支出预算表

（本表无数据）　　单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	
医疗补助金	
丧葬抚恤补助	
其他企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	
医疗保险费	
丧葬抚恤补助	
职业培训和职业介绍补贴	
技能提升补贴支出	
稳定岗位补贴支出	
其他费用支出	
其他失业保险基金支出	
三、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗保险个人账户基金	
其他职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇	
劳动能力鉴定支出	
工伤预防费用支出	
职业伤害保障支出	
其他工伤保险基金支出	

附件41

2026年广汉市社会保险基金预算支出预算表

（本表无数据）　　单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数
五、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：基础养老金支出	
个人账户养老金支出	
丧葬抚恤补助支出	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	
丧葬抚恤补助支出	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
社会保险基金预算支出合计	

备注：1.“预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。
2.按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本地区社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次及下级的社会保险险种。

附件42

2026年广汉市社会保险基金预算收支预算平衡表

（本表无数据）　　单位：万元

收　入	预算数	支　出	预算数
社会保险基金预算收入		**社会保险基金预算支出**	
转移性收入		**转移性支出**	
上年结余收入		社会保险基金转移支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金		社会保险基金补助下级支出	
城乡居民基本医疗保险基金		企业职工基本养老保险基金	
社会保险基金转移收入		失业保险基金	
企业职工基本养老保险基金		职工基本医疗保险基金	
失业保险基金		工伤保险基金	
职工基本医疗保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金		城乡居民基本医疗保险基金	
社会保险基金上级补助收入		社会保险基金上解上级支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		工伤保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金	
城乡居民基本医疗保险基金		城乡居民基本医疗保险基金	
社会保险基金下级上解收入			

附件42

2026年广汉市社会保险基金预算收支预算平衡表

（本表无数据）　　单位：万元

收　入	预算数	支　出	预算数
企业职工基本养老保险基金			
失业保险基金			
职工基本医疗保险基金			
工伤保险基金			
城乡居民基本养老保险基金			
机关事业单位基本养老保险基金			
城乡居民基本医疗保险基金			
收　入　总　计		**支　出　总　计**	
		年终结余	
		企业职工基本养老保险基金	
		失业保险基金	
		职工基本医疗保险基金	
		工伤保险基金	
		城乡居民基本养老保险基金	
		机关事业单位基本养老保险基金	
		城乡居民基本医疗保险基金	

备注：1.“预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。

2.按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本地区社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次及下级的社会保险险种。

附件43

2026年广汉市市级社会保险基金预算收入预算表

（本表无数据）　　单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	
其中：企业职工基本养老保险费收入	
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	
企业职工基本养老保险基金利息收入	
企业职工基本养老保险基金委托投资收益	
其他企业职工基本养老保险基金收入	
二、失业保险基金收入	
其中：失业保险费收入	
失业保险基金财政补贴收入	
失业保险基金利息收入	
其他失业保险基金收入	
三、职工基本医疗保险基金收入	
其中：职工基本医疗保险费收入	
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	
职工基本医疗保险基金利息收入	
其他职工基本医疗保险基金收入	
四、工伤保险基金收入	
其中：工伤保险费收入	
工伤保险基金财政补贴收入	
工伤保险基金利息收入	
职业伤害保障费收入	
其他工伤保险基金收入	
五、城乡居民基本养老保险基金收入	
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	

附件43

2026年广汉市市级社会保险基金预算收入预算表

（本表无数据）　　单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	
其中：机关事业单位基本养老保险费收入	
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	
其中：城乡居民基本医疗保险费收入	
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	
社会保险基金预算收入合计	

备注：1.“预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。

2.按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本级社会保险基金预算时， 应公开到本统筹层次的社会保险险种。

附件44

2026年广汉市市级社会保险基金预算支出预算表

（本表无数据）　　单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金	
医疗补助金	
丧葬抚恤补助	
其他企业职工基本养老保险基金支出	
二、失业保险基金支出	
其中：失业保险金	
医疗保险费	
丧葬抚恤补助	
职业培训和职业介绍补贴	
技能提升补贴支出	
稳定岗位补贴支出	
其他费用支出	
其他失业保险基金支出	
三、职工基本医疗保险基金支出	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	
职工基本医疗保险个人账户基金	
其他职工基本医疗保险基金支出	
四、工伤保险基金支出	
其中：工伤保险待遇	
劳动能力鉴定支出	
工伤预防费用支出	
职业伤害保障支出	
其他工伤保险基金支出	

附件44

2026年广汉市市级社会保险基金预算支出预算表

（本表无数据）　　单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数
五、城乡居民基本养老保险基金支出	
其中：基础养老金支出	
个人账户养老金支出	
丧葬抚恤补助支出	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	
其中：基本养老金支出	
丧葬抚恤补助支出	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
城乡居民大病保险支出	
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
社会保险基金预算支出合计	

备注：1.“预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。
2.按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本级社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次的社会保险险种。

附件45

2026年广汉市市级社会保险基金预算收支预算平衡表

（本表无数据）　　单位：万元

收　入	预算数	支　出	预算数
社会保险基金预算收入		**社会保险基金预算支出**	
转移性收入		**转移性支出**	
上年结余收入		社会保险基金转移支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金		社会保险基金补助下级支出	
城乡居民基本医疗保险基金		企业职工基本养老保险基金	
社会保险基金转移收入		失业保险基金	
企业职工基本养老保险基金		职工基本医疗保险基金	
失业保险基金		工伤保险基金	
职工基本医疗保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金		城乡居民基本医疗保险基金	
社会保险基金上级补助收入		社会保险基金上解上级支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		工伤保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金	
城乡居民基本医疗保险基金		城乡居民基本医疗保险基金	
社会保险基金下级上解收入			
企业职工基本养老保险基金			

附件45

2026年广汉市市级社会保险基金预算收支预算平衡表

（本表无数据）　　单位：万元

收　入	预算数	支　出	预算数
失业保险基金			
职工基本医疗保险基金			
工伤保险基金			
城乡居民基本养老保险基金			
机关事业单位基本养老保险基金			
城乡居民基本医疗保险基金			
收　入　总　计		支　出　总　计	
		年终结余	
		企业职工基本养老保险基金	
		失业保险基金	
		职工基本医疗保险基金	
		工伤保险基金	
		城乡居民基本养老保险基金	
		机关事业单位基本养老保险基金	
		城乡居民基本医疗保险基金	

备注：1.“预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。
2.按照《预算法》要求，社会保险基金预算按统筹层次编制，统筹地区公开本级社会保险基金预算时，应公开到本统筹层次的社会保险险种。

附件46

广汉市2025年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地　区	2025年债务限额			2025年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公　式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
广汉市	**1,995,561**	190,948	1,804,613	**1,875,470**	190,800	1,684,670

注：1.本表反映上一年度本地区、本级及所属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。

附件47

广汉市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项　目	预算数	执行数
一、2024年末地方政府一般债务余额实际数	121,488	121,488
二、2025年末地方政府一般债务限额	190,948	190,948
三、2025年地方政府一般债务发行额	81,917	81,917
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2025年地方政府一般债券发行额	81,917	81,917
四、2025年地方政府一般债务还本额	12,605	12,605
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	190,800	190,800
六、2025年末地方政府一般债务剩余年限（年）	11.2	11.2
七、2026年地方政府一般债务新增举债额度		
八、2026年地方政府一般债务限额		

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，本年度一般债务新增举债额度及限额。

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。

附件48

2025地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项　　目	预算数	执行数
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数	1,359,556	1,359,556
二、2025年末地方政府专项债务限额	1,804,613	1,804,613
三、2025年地方政府专项债务发行额	348,394	348,394
四、2025年地方政府专项债务还本额	23,280	23,280
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,684,670	1,684,670
六、2025年末地方政府专项债务剩余年限（年）	17.80	17.80
七、2026年地方政府专项债务新增举债额度		
八、2026年末地方政府专项债务限额		

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、还本支出及余额，本年度专项债务新增举债额度及限额。

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。

附件49

广汉市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项　目	公式	本地区	本级
一、2025年发行预计执行数	**A=B+D**	**430,311.00**	**430,311.00**
（一）一般债券	B	81,917.00	81,917.00
其中：再融资债券	C	12,605.00	12,605.00
（二）专项债券	D	348,394.00	348,394.00
其中：再融资债券	E	19,680.00	19,680.00
二、2025年还本预计执行数	**F=G+H**	**35,885.00**	**35,885.00**
（一）一般债券	G	12,605.00	12,605.00
（二）专项债券	H	23,280.00	23,280.00
三、2025年付息预计执行数	**I=J+K**	**47,212.05**	**47,212.05**
（一）一般债券	J	3,629.75	3,629.75
（二）专项债券	K	43,582.30	43,582.30
四、2026年还本预算数	**L=M+O**	**29,898.00**	**29,898.00**
（一）一般债券	M	8,178.00	8,178.00
其中：再融资		8,178.00	8,178.00
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O	21,720.00	21,720.00
其中：再融资		18,720.00	18,720.00
财政预算安排	P	3,000.00	3,000.00
五、2026年付息预算数	**Q=R+S**	**57,220.00**	**57,220.00**
（一）一般债券	R	5,720.00	5,720.00
（二）专项债券	S	51,500.00	51,500.00

注：1.本表反映本地区、本级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。

附件50

广汉市本级2025年地方政府专项债务表

单位：万元

项目	本级
一、专项债券收入	**348394**
二、专项债券支出	**348394**
三、还本付息	**83097.1**
其中：还本预计执行数	**35885.00**
付息预计执行数	**47212.10**
四、项目负债规模	**198100**
五、已发行专项债券期限（年）	**17.8**
六、已发行专项债券利率（%）	**2.7**

注：1.本表反映上一年度本级政府专项债券收入、支出、还本付息情况，反映本级项目的负债规模、期限、利率、还本付息等情况。

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。

附件51

广汉市本级2025年新增政府债券项目实施情况表

单位：万元

区划名称	项目实施单位	项目名称	新增债券资金发行金额			财政部门资金拨付		项目概况
			合计	一般债券	专项债券	拨付金额	拨付进度（%）	
广汉市	市交通局	成兰铁路三星堆站站前广场及配套设施建设项目	1,600		1,600	1,600	100%	项目建设内容包括成兰铁路三星堆站站前广场、配套地下停车场、场站公服配套设施及连接线道路、智慧交通系统等。
广汉市	市住建局	广汉市区域污水处理能力提升工程（一期）	2,200		2,200	2,200	100%	广汉市区域污水处理能力提升工程（一期）包括新建城北、城西片区污水处理厂各一座，处理能力约8万吨/日；广汉市第一污水厂、第二污水厂、第三污水厂提标改造；配套雨污管网建设改造约20km，其他城镇污水处理厂厂区维修及相关设施设备更新。
广汉市	市住建局	广汉市城北片区棚户区改造项目	36,900		36,900	36,900	100%	项目位于广汉市城北，占地面积约70.2亩，拆迁安置约1300余户。项目总建筑面积176665㎡，其中地上计容建筑面积（含住宅）约145165㎡，地下建筑面积约31500㎡。新建小区配套便民设施、道路、给排水、燃气、电力、通讯等配套基础设施。
广汉市	市住建局	广汉市黄家堰片区棚户区改造项目（一期）	44,700		44,700	44,700	100%	广汉市黄家堰片区棚户区改造项目（一期）占地面积约100.5亩，拆迁安置约3500人。项目总建筑面积约25.87万㎡，其中地上建筑面积约20.92万㎡，地下建筑面积约4.95万㎡。新建小区配套便民设施、停车场、排水、绿化、照明等配套设施。
广汉市	市住建局	广汉市场镇老旧小区改造	12,000		12,000	12,000	100%	老旧小区改造282400平方米、雨污分流改造89200米、强弱电网改造52000米、居民公共活动健身区、停车场等项目。
广汉市	高新区管委会	德阳高新区新丰街道办老街棚户区改造项目	7,290		7,290	7,290	100%	本项目主要进行棚户区改造，计划安置579户，项目总用地面积约26.6亩，新建安置房地上总建筑面积54974平方米。主要建设内容包括土石方工程、建筑工程、装饰工程、安装工程、设备购置工程以及室外综合管网工程、配电工程等。
广汉市	高新区管委会	德阳高新区新丰街道办老街棚户区改造配套设施建设项目	1,700		1,700	1,700	100%	本项目主要进行棚户区改造配套设施建设，项目总用地面积约26.6亩，新建地下车库15706平方米，小区内配套道路及广场6029平方米，小区内绿化景观工程6384平方米，安装充电桩40个，新增座椅、健身设施、儿童活动设施、室外安防及监控系统、垃圾分类箱等配套附属设施。主要建设内容包括土建工程、装修工程、安装工程、配套道路及绿化景观工程、设备购置工程以及相关配套附属设施建设等。
广汉市	三星堆管委会	三星堆国家文物保护利用示范区（一期）项目	16,400		16,400	16,400	100%	三星堆国家文物保护利用示范区（一期）项目：主要建设内容包括三星堆博物馆老馆改造10800.00㎡，三星堆博物馆新展馆展示陈列工程24700.00㎡，新建三星堆古蜀文化交流中心180000.00㎡，三星堆遗址重要遗迹保护利用工程，示范区消防站建设，示范区应急联动指挥中心建设，示范区环境提升改造工程，示范区内道路、游览设施，及其他基础设施配套工程。
广汉市	市水利局	广汉市城乡供水一体化项目	1,000		1,000	1,000	100%	巩固提升广汉市10.8万人的饮水问题。主要涉及高坪镇管网延伸设计供水规模3238立方米每天，金轮镇管网延伸设计供水规模1426立方米每天，向阳镇管网延伸设计供水规模367立方米每天等11个镇街管网延设计供水规模16015立方米每天
广汉市	市水利局	长江经济带发展（沱江流域广汉段）水利基础设施项目	11,600		11,600	11,600	100%	沱江流域上游约30Km水系河道治理及堤防建设，新建拦砂坝6处，新建供水站、输水管网、取水工程及水库智能检测平台，灌区供水配套建设等。
广汉市	市卫健局	广汉市妇幼保健院建设项目	4,000		4,000	4,000	100%	项目总占地面积约42亩，总建筑面积约40000㎡，计划总投资3.9亿元。包括门诊大楼、住院大楼及附属配套用房、5G智慧医院信息化建设及相关设施设备购置等，设置床位350张。
广汉市	市教体局	广汉市文体中心改扩建项目	1,000		1,000	1,000	100%	改造乒乓球馆、羽毛球馆及原有室外运动场地，新建中型体育馆一座（座位数4000），建筑面积21000平方米，游泳馆一座（座位数1500），建筑面积16800平方米，新建停车场18000平方米及其他综合服务配套设施等
广汉市	市住建局	广汉市老旧小区（老城片区）配套基础设施建设项目	2,500		2,500	2,500	100%	改造三处幼儿园，总建筑面积6200㎡，占地3100㎡；建设老年活动中心、公共活动场所、配套商业、健身场所6处、地面公共停车场一处，地下停车场和菜市场一处、加装充电桩以及其他配套基础设施等
广汉市	市住建局	德阳高新区跃龙片区棚户区改造（二期）A区建设项目	35,000		35,000	35,000	100%	新建安置房套数不少于 1410 套，拟安置人口 4392 人，总建筑面积 183926.12 m2，其中： 地上计容建筑面积143248.00 m2 (包括住宅、物管及服务用房),地下建筑面积 40678.12 m2。新建道路、室外照明、室外地下管网、安防、消防等配套设施。

区划名称	项目实施单位	项目名称	新增债券资金发行金额			财政部门资金拨付		项目概况
			合计	一般债券	专项债券	拨付金额	拨付进度（%）	
广汉市	市住建局	广汉溪南坊—“城市微更新”项目	3,000		3,000	3,000	100%	本项目建设内容李家祠和溪南祠周边老旧小区配套基础设施改造。其中，李家祠周边老旧小区配套停车场占地面积5182.00㎡，配套用房建筑面积1976.40㎡，室外配套工程4534.00㎡；溪南祠周边老旧小区配套基础设施占地面积15000.00㎡，修复溪南祠总建筑面积588.00㎡，新建配套社区服务用房建筑面积36000.00㎡，新建地下停车库及设备用房16500.00㎡，室外配套工程8412.00㎡。
广汉市	市精神病医院	新建广汉市精神病医院项目	5,000		5,000	5,000	100%	新建广汉市精神病医院项目总占地面积约56.39亩，总建筑面积约46000㎡，包括门诊楼、住院楼、康复楼及附属用房等，设置床位730张；信息化建设及设施设备购置等。
广汉市	市农业农村局	成德眉资都市现代高效特色农业示范区建设项目	3,000		3,000	3,000	100%	改扩建特色农业产业示范园区规划 202 平方公里，建设高标准农田 2 万亩，打造农旅融合示范区 25000m2 ，建设智慧农业示范区，打造数字农业产业链以及人居环境整治工程、道路工程等配套基础设施建设
广汉市	市住建局	广汉市“房湖-文庙”“君平街”历史文化街区保护提升项目	1,210		1,210	1,210	100%	“房湖-文庙”“君平街”历史文化街区内历史建筑保护修缮、传统风貌建筑整治、街区口袋公园打造、街区内基础设施提升等。本次改造只涉及建筑修缮、装修配套等土建内容，具体设施设备由广汉市“房湖-文庙”“君平街”历史文化街区设备更新项目提供。
广汉市	市住建局	广汉市和平社区老旧小区改造项目	1,000		1,000	1,000	100%	项目改造涉及广汉市和平社区10个小区，改造户数3331户；主要改造内容包含小区建筑修缮，给排水、消防、安防改造，养老托育设施配建改造及社区基础配套设施改造等
广汉市	市职业中专学校	四川省广汉市职业中专学校迁建项目	2,000		2,000	2,000	100%	该项目规划总建筑面积27000平方米，包含新建教学实训用房、教学辅助用房；购置教学培训设施设备及配套设施建设等
广汉市	高新区管委会	德阳高新区产业新城城市停车场基础设施建设项目	5,000		5,000	5,000	100%	项目停车场拟用地面积约10145.9㎡，包括新建三层地下停车场30437.69平方米，地面配套设施建设生态停车场5500平方米，新增停车位共约950个，配套充电桩190个。改造周边花园四街、五街等六条道路路边停车位约633个，增配80个充电桩。智慧停车管设施设备购置安装及其他基础设施等。
广汉市	高新区管委会	德阳高新区环壁南路道路工程	7,200	7,200		7,200	100%	德阳高新区环壁南路道路工程的建设内容主要是新建道路长约6612米，宽70米。主要包含道路工程，交通工程，排水工程，景观绿化工程，照明工程，桥涵工程及缆线沟工程等
广汉市	市交通局	成渝地区双城经济圈产业转移承接示范园基础设施建设项目	1,600	1,600		1,600	100%	成渝地区双城经济圈产业转移承接示范园基础设施建设项目位于广汉市北区，项目包含产业转移承接示范园及配套道路建设及改造。其中新建产业转移承接示范园总建筑面积123200㎡，包括园区标准化厂房、商务研发中心等，南和路至北京大道连接线建设，S422广东路段及绍兴路、S401成都平原城市群联络线广汉段、大件路至连山镇道路、老广木路南丰段(雒金路至北京大道段)等改造项目。
广汉市	市交通局	广汉市农村公路改造工程	3,000	3,000		3,000	100%	（一）1、广汉市2024年县道小西路等改造工程约24km；2、汉市2024年乡道永东路等改造工程约24km（含广汉市Y045楠三路（与雒三路相交至向新路段）幸福美丽乡村路）；3、广汉市2024年村道青月路等改造工程约12km。 （二）幸福美丽乡村路约130km，含：1、广汉市X806小西路（与G108相交至西高马井镇交界段）幸福美丽乡村路；2、广汉市X820和小路（新民三组至与G108相交段）幸福美丽乡村路；3、广汉市Y040紫柏路（百伦江樾居至与成德大道相交段）幸福美丽乡村路；4、广汉市Y014白月路（与G108相交至与小和路相交段）幸福美丽乡村路；5、广汉市X817三三路（与S422相交至与彭州相交段）幸福美丽乡村路；6、广汉市X812雒金路（与雒三路相交至与什邡相交段）幸福美丽乡村路；7、广汉市Y029联双路（与广青路相交至与洛小路相交段）幸福美丽乡村路；8、广汉市Y055广唐路（与广蒙路相交至与青白江区相交段）幸福美丽乡村路；9、广汉市X814向丰路（与青白江区交界至与S422相交段）幸福美丽乡村路；10、广汉市X802连松路（与S401相交至与原红滴路相交段）幸福美丽乡村路；11、广汉市X801连三路（与广金路相交至与原旌金路复线相交段）幸福美丽乡村路；12、广汉市Y008友福路（易家渡口至福寿村段）幸福美丽乡村路。 （三）拟对全市PQI不达标农村公路约250km进行维修改造。

区划名称	项目实施单位	项目名称	新增债券资金发行金额			财政部门资金拨付		项目概况
			合计	一般债券	专项债券	拨付金额	拨付进度（%）	
广汉市	三星堆景区管委会	三星堆世界文化遗产保护及配套综合提升项目	31,940	31,940		31,940	100%	项目拟对三星堆遗产区及遗址缓冲区实施保护修复，征地拆迁及综合提升，包括三星堆遗址保护修复，三星堆遗产区农居“拆改留”及风貌整治和院落改造，三星堆遗址缓冲区风貌整治及院落改造，道路新建改造，河道闸门及渠系整治，鸭子河两岸生态环境治理提升等内容。其中：新建及改扩建乡村道路长约 15.386km，新建城市道路长约 4.4km，鸭子河官堰异地堰改闸 1 座，渠系整治约 15.2 公里，鸭子河河滩生态恢复约 4.5km，两岸环境提升约 900 亩。
广汉市	市交通局	广汉市三星堆旅游大道改扩建工程-保定路支线（航天大桥-成德大道段）	1,000	1,000		1,000	100%	项目主要建设内容：项目总里程长8.6公里，其中保定路（航天大桥—向新路）长3.46km（K0+000-K3+460），保定路（向新路—成德大道）长5.14km（K3+460-K8+600）。道路等级：二级公路（配套城市道路功能），设计车速60km/h。保定路（航天大桥—向新路）长3.46km（K0+000-K3+460），红线宽度32米，行车道26米，双向6车道。保定路（向新路—成德大道）长5.14km（K3+460-K8+600）。红线宽度25米，行车道18米，双向4车道。
广汉市	市住建局	三星堆遗址区棚户区改造项目	19,000	19,000		19,000	100%	项目总占地面积146亩，拟修建约2818套，总建筑面积约37.18万平方米。包括住宅、商业、配套用房、道路、照明、管网、安防、消防等配套设施。其中：一期占地面积约86.8亩，拟修建约1692套，总建筑面积约21.64万平方米
广汉市	市住建局	德阳国家级高新区北区保障性安居工程建设项目——配套道路	1,100	1,100		1,100	100%	道路全长423.973M，道路红线宽度20M，道路等级为城市支路，计算行车速度为30km/h，沥青路面，本次建设内容包含道路工程、交安工程、照明工程、排水工程、电力工程、通信工程、预留给水、燃气管位。

注：1.本表反映本级上一年度安排的新增地方政府债券资金使用情况。
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。

附件52

广汉市2026年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2025年地方政府债务限额	**A=B+C**	**1995561.0**	**1995561.0**	
其中： 一般债务限额	B	190,948	190,948	
专项债务限额	C	1,804,613	1,804,613	
二、提前下达的2026年新增地方政府债务限额	**D=E+F**	**125834.0**	**125834.0**	
其中： 一般债务限额	E	10234.0	10234.0	
专项债务限额	F	115600.0	115600.0	

注：1.本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况。
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。

附件53　　（本表无数据）

广汉市本级2026年提前下达新增地方政府债券资金安排情况表

单位：万元

区划名称	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	发行金额
广汉市					
广汉市					
广汉市					
广汉市					

注：1.本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金安排情况。
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。

附件54　　（本表无数据）

转移支付绩效目标表 (XX年度)

项目名称						
预算单位						
项目类型						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）					
	资金管理办法（名称、文号）					
	绩效分配方式（选中项涂黑，可多选）		☐ 因素法	☐ 项目法	■ 据实据效	■ 因素法与项目法相结合
	立项依据					
	使用范围					
	申报（补助）条件					
	项目起止年限					
项目资金（万元）	年度资金总额：					
	其中：财政拨款					
	其他资金					
总体目标	年度目标					

绩效指标	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
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1.各级财政部门在公开政府预算时，应当公开重大政策和重点项目等绩效目标。
2.此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

附件55

广汉市2026年地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2025年地方政府债务限额	A=B+C	1,995,561	1,995,561	
其中： 一般债务限额	B	190,948	190,948	
专项债务限额	C	1,804,613	1,804,613	
二、2026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			
附：提前下达新增地方政府债务限额	G=H+I			
其中： 一般债务限额	H			
专项债务限额	I			
三、2026年地方政府债务限额	J=K+L			
其中： 一般债务限额	K			
专项债务限额	L			

注：1.本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况。
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常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。

附件56

广汉市2025年限额调整地方政府债券资金安排表

（本表无数据）　　单位：万元

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	发行金额
1		如：市政建设、医疗卫生等		一般债券	
2		如：保障性安居工程、交通基础设施等（符合中央确定的专项债券重点投向领域）		专项债券	
……					

注：1.本表反映本级当年新增地方政府债券资金安排情况。

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常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。

绩效目标表

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
203001-广汉市公安局	天网及治安卡口运行经费	512.09	1、按合同约定及时支付采购资金。 2、提升公安社会面管控能力，促进公安工作提质增效。	产出指标	时效指标	租赁时间	≤	36	月	10	
				产出指标	数量指标	租赁点位个数	≤	100	处	20	
				成本指标	经济成本指标	保障金额	≤	512.09	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	提升公安社会面管控	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	点位信息采集质量	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

绩效目标表

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
313001-广汉市教育和体育局	P274广汉市第四小学改扩建工程	350.00	完成广汉市第四小学改扩建工程费用支付	成本指标	经济成本指标	预计工程费用	≤	350	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	定性	好	其他	30	
				产出指标	数量指标	新建综合教学楼建筑面积及新建第三教学楼建筑面积	＝	6610	平方米	20	
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	＝	100	%	10	
				产出指标	时效指标	工程完工时性	定性	及时	其他	10	
				产出指标	数量指标	增加学位	＝	540	个	10	

绩效目标表

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
313001-广汉市教育和体育局	P317广汉市金雁小学改扩建工程	455.12	广汉市金雁小学改扩建工程	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	520	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	增加学位、解决就近入学、方便群众	＝	1080	个	30	
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时	其他	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	20	
				产出指标	数量指标	新建教学楼面积	＝	4200	平方米	20	

绩效目标表

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
314001-广汉市农业农村局	高标准农田建设项目本级配套及建后管护资金	840.00	根据川财农【2023】95号《四川省财政厅四川省农业农村关于印发耕地建设与利用资金管理办法实施细则》及乡村振兴党政同责实绩考核要求配套本级资金。	产出指标	数量指标	农田亩数	＝	0.6	万亩	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	840	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	确保高标准农田持续使用	定性	优	其他	20	
				产出指标	质量指标	项目完成合格情况	定性	合格	其他	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	

绩效目标表

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
317001-广汉市人力资源和社会保障局	就业创业补助相关资金	400.00	就业专项资金属民生项目，我市主要用于社会保险补贴、岗位补贴（助）、创业补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、扶持公共就业。	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥	110	人	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	就业见习补贴	≥	2200	元/人*月	5	
				成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴	≥	600	元/人*月	5	
				效益指标	社会效益指标	促进就业，维护社会稳定	定性	好坏		10	
				产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥	850	人	4	反向指标
				产出指标	质量指标	发放准确率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人次数	≥	1500	人次	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受社会保险贴人员数量	≥	550	人	4	反向指标
				产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	≥	5900	人	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	社会保险补贴	≥	1060	元/人*月	5	
				成本指标	经济成本指标	职业培训补贴	≥	1000	元/人	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受创业补贴人员数量	≥	10	人	4	
				产出指标	数量指标	失业人员再就业人数	≥	1000	人	4	反向指标
				产出指标	数量指标	就业困难人员就业人数	≥	160	人	4	反向指标
				产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	4	正向指标

绩效目标表

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
319001-广汉市卫生健康局	卫健农村计划生育家庭奖励扶助	547.20	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，是面向全体计划生育家庭的基本工作。	产出指标	时效指标	扶助发放及时性	定性	好坏		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	奖扶人数	＝	56000	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	符合申报条件对象扶助覆盖率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	好坏		30	正向指标

绩效目标表

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
319505-广汉市妇幼保健院	医疗机构事业支出（妇幼保健院）	5,500.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依据“两纲两法”认真地履职妇幼公共卫生职能，按照“特色化、差异化、精细化”发展思路，坚持“一切以妇女儿童健康为中心”的服务宗旨，稳中求进，扬长避短，不断提升整体服务水平与服务能力，满足全市妇幼儿童多层次的医疗保健服务需求。	产出指标	质量指标	设备采购验收率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工资发放及时性	定性	优良		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	深化医药卫生体制改革	定性	优良		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	定性	优良		15	正向指标
				产出指标	时效指标	设备采购及时性	定性	优中		10	
				产出指标	数量指标	办公设备采购数量	≤	53	台	20	反向指标

绩效目标表

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
320001-广汉市经济信息化和科学技术局	科技计划联合创新专项	300.00	《德阳市人民政府常务会议议定事项通知》（九届第67次7号）、《广汉市经济信息化和科学技术局广汉市财政局关于申报2024年省级科技计划联合创新专项项目的推荐函》（广经科呈【2024】36号）.2024年获批四川省科技计划联合创新专项立项5个，立项资金1200万元。其中广汉市需分3年配套900万元。其中2025年广汉市需配套300万元项目资金。根据四川省科技厅、德阳市科技局通知安排，一是指导企业按照联合创新项目相关要求填写申报书和项目任务书。二是督促企业按照申报书和任务书要求，积极推进项目实施，确保项目任务完成。三是及时将立项资金按照文件要求1:3配套拨付。	产出指标	数量指标	相关企业个数	≥	5	户	15	
				效益指标	社会效益指标	促进相关行业的科技提升	定性	进一步发展		15	
				成本指标	经济成本指标	按照出资比例实施项目补助	＝	1200	万元	10	
				产出指标	时效指标	补助资金时间段	＝	3	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	促进科技创新能力	定性	进一步促进		15	
				产出指标	质量指标	提高企业科技进步	定性	进一步提高		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	10	

绩效目标表

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
322001-广汉市统计局	广汉市第四次全国农业普查	388.00	根据德府函【2025】83号文，第四次全国农业普查是在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程上开展一项重大国情国力调查，将全面摸清新时代我市“三农”家底，客观反映农业发展新情况、乡村建设新面貌、农民生活新变化、农村改革新成效，为科学制定“三农”政策，助力德阳加快建设新时代更高水平“天府粮仓“，提供准确的统计信息支撑。	产出指标	数量指标	印制普查对象一封信数量	≥	150000	张	5	
				产出指标	数量指标	印制普查公告数量	≥	8000	张	5	
				产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制金额	≤	388	万元	20	
				产出指标	数量指标	户外单立广告数量	≥	4	个	5	
				产出指标	数量指标	户外大型广告数量	≥	4	个	5	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	助力德阳加快建设新时代更高水平“天府粮仓“	定性	助力		20	

绩效目标表

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
353001-广汉市住房和城乡建设局	既有住宅电梯增设	500.00	按照德阳市人民政府办公室《关于进一步促进德阳市既有住宅电梯增设工作的实施意见》（德办发〔2021〕29号）等相关政策，对符合财政奖补申请条件的，有电梯井的按每部电梯10万元的标准予以奖补，无电梯井的按每部电梯20万元的标准予以奖补。参照2022年度任务，预计2023年需增设电梯数量按25部（无电梯井）计算（实际增设数量根据德阳2025年下达任务数和实际推动数量动态变化），2025年第一批省级财政城乡建设发展专项资金安排清算2024年300.61万元，2025年40万元，2024完成33部，2025年计划数20部。2026年计划数20部。	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	≤	500	万元	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	本年增设电梯数量	≥	20	台	20	
				产出指标	时效指标	预算项目完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	改善人居环境	定性	优		20	