

目 录

一、一般公共预算财政预算及其说明

1. 上海市徐汇区 2025 年一般公共预算收入执行情况表（即本级收入表）
2. 上海市徐汇区 2025 年一般公共预算支出执行情况表
3. 上海市徐汇区本级 2025 年一般公共预算支出执行情况表
4. 上海市徐汇区 2026 年一般公共预算收入预算表
5. 上海市徐汇区本级 2026 年一般公共预算收入预算表
6. 上海市徐汇区 2026 年一般公共预算支出预算表
7. 上海市徐汇区本级 2026 年一般公共预算支出预算表
8. 上海市徐汇区本级 2026 年一般公共预算基本支出预算表
9. 关于上海市徐汇区 2025 年一般公共预算收支执行情况的说明
10. 关于上海市徐汇区 2026 年一般公共预算收支预算情况的说明

二、政府性基金预算财政预算及其说明

1. 上海市徐汇区 2025 年政府性基金收入执行情况表（即本级收入表）
2. 上海市徐汇区 2025 年政府性基金支出执行情况表
3. 上海市徐汇区本级 2025 年政府性基金支出执行情况表
4. 上海市徐汇区 2026 年政府性基金收入预算表（即本级收入表）
5. 上海市徐汇区 2026 年政府性基金支出预算表
6. 上海市徐汇区本级 2026 年政府性基金支出预算表
7. 关于上海市徐汇区 2025 年政府性基金收支执行情况的说明
8. 关于上海市徐汇区 2026 年政府性基金收支预算情况的说明

三、国有资本经营预算财政预算及其说明

1. 上海市徐汇区 2025 年国有资本经营收入执行情况表（即本级收入表）
2. 上海市徐汇区 2025 年国有资本经营支出执行情况表（即本级支出表）
3. 上海市徐汇区 2026 年国有资本经营收入预算表（即本级收入表）
4. 上海市徐汇区 2026 年国有资本经营支出预算表（即本级支出表）
5. 关于上海市徐汇区 2025 年国有资本经营收支执行情况的说明
6. 关于上海市徐汇区 2026 年国有资本经营收支预算情况的说明

四、社会保险基金预算财政预算及其说明

1. 上海市徐汇区 2025 年社会保险基金收入执行情况表
2. 上海市徐汇区 2025 年社会保险基金支出执行情况表
3. 上海市徐汇区 2026 年社会保险基金收入预算表
4. 上海市徐汇区 2026 年社会保险基金支出预算表
5. 关于上海市徐汇区 2025 年社会保险基金执行情况的说明
6. 关于上海市徐汇区 2026 年社会保险基金预算情况的说明

五、其他报表及说明

1. 上海市徐汇区 2025 年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付执行情况表
2. 上海市徐汇区 2026 年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付预算表
3. 上海市徐汇区 2025 年区对镇政府性基金转移支付执行情况表
4. 上海市徐汇区 2026 年区对镇政府性基金转移支付预算表
5. 上海市徐汇区 2025 年地方政府一般债务余额和限额情况表
6. 上海市徐汇区 2025 年地方政府专项债务余额和限额情况表
7. 上海市徐汇区 2025 年新增地方政府债券资金安排表
8. 上海市徐汇区 2026 年“三公”经费预算表
9. 上海市徐汇区本级 2026 年基本建设支出主要情况表
10. 关于上海市徐汇区 2025 年区对镇转移支付执行情况的说明
11. 关于上海市徐汇区 2026 年区对镇转移支付预算情况的说明
12. 上海市徐汇区 2026 年预算绩效管理情况说明

上海市徐汇区2025年一般公共预算收入执行情况表
(即本级收入表)

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
税收收入	2,803,044	2,836,907	2,874,354	101.32%
增值税	720,359	753,088	753,714	100.08%
企业所得税	434,545	470,574	489,135	103.94%
个人所得税	375,443	392,920	405,311	103.15%
城市维护建设税	99,755	102,434	103,952	101.48%
房产税	189,522	181,311	184,531	101.78%
印花税	62,016	69,448	71,527	102.99%
城镇土地使用税	3,895	4,166	3,927	94.25%
土地增值税	657,095	598,408	598,199	99.97%
车船税	8,000	8,268	8,268	100.00%
契税	252,313	256,157	255,526	99.75%
环境保护税	72	66	68	102.47%
其他税收	29	67	197	294.64%
非税收入	156,656	213,410	218,183	102.24%
一般公共预算收入合计	2,959,700	3,050,317	3,092,537	101.38%
上级补助收入	490,000	490,000	554,916	
地方政府一般债务转贷收入		293,000	293,000	
调入资金	6,533	54,223	56,183	
动用预算稳定调节基金	199,377	199,377	199,377	
上年结转收入	39,903	39,903	39,903	
总 计	3,695,513	4,126,820	4,235,917	

上海市徐汇区2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
一般公共服务支出	179,017	182,412	177,792	97.47%
人大事务	1,374	1,459	1,359	93.10%
行政运行	827	959	929	96.86%
一般行政管理事务	172	147	113	76.71%
机关服务				
人大会议	177	177	173	97.98%
人大立法				
人大监督				
人大代表履职能力提升				
代表工作	136	116	104	89.54%
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出	62	60	40	65.70%
政协事务	1,109	1,217	1,205	99.00%
行政运行	657	739	729	98.65%
一般行政管理事务	102	99	97	97.74%
机关服务				
政协会议	124	153	153	100.00%
委员视察	226	226	226	100.00%
参政议政				
事业运行				
其他政协事务支出				
政府办公厅（室）及相关机构事务	111,514	113,776	111,328	97.85%
行政运行	13,160	19,083	17,915	93.88%
一般行政管理事务	6,917	6,942	6,662	95.97%
机关服务	88,996	83,961	82,951	98.80%
专项服务				
专项业务及机关事务管理				
政务公开审批				
参事事务				
事业运行	241	257	255	99.25%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,200	3,533	3,544	100.33%
发展与改革事务	2,028	2,052	1,994	97.16%
行政运行	1,035	1,075	1,027	95.51%
一般行政管理事务	648	637	631	99.03%
机关服务				
战略规划与实施	300	300	299	99.58%
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	46	41	38	93.44%
事业运行				
其他发展与改革事务支出				
统计信息事务	1,064	1,040	943	90.66%
行政运行	265	254	235	92.73%
一般行政管理事务	212	188	184	97.75%
机关服务				
信息事务				
专项统计业务				
统计管理				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
专项普查活动				
统计抽样调查				
事业运行				
其他统计信息事务支出	586	598	524	87.56%
财政事务	2,754	2,905	2,856	98.34%
行政运行	1,784	1,907	1,890	99.15%
一般行政管理事务	69	90	88	97.85%
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务	200	221	221	100.00%
财政监察				
信息化建设				
财政委托业务支出	451	430	427	99.32%
事业运行	171	179	177	98.85%
其他财政事务支出	78	78	53	67.99%
税收事务	4,825	4,700	4,700	100.00%
行政运行	4,825	4,700	4,700	100.00%
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				
其他税收事务支出				
审计事务	1,150	1,240	1,170	94.33%
行政运行	708	851	807	94.78%
一般行政管理事务	18	18	17	96.36%
机关服务				
审计业务	424	371	345	93.20%
审计管理				
信息化建设				
事业运行				
其他审计事务支出				
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	2,893	3,212	3,112	96.88%
行政运行	2,727	3,022	2,935	97.11%
一般行政管理事务	152	176	169	95.81%
机关服务				
大案要案查处				
派驻派出机构				
巡视工作				
事业运行				
其他纪检监察事务支出	14	14	9	61.30%

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
商贸事务	3,265	3,517	3,395	96.54%
行政运行	935	1,068	1,016	95.09%
一般行政管理事务	593	643	604	94.00%
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	1,738	1,806	1,775	98.30%
事业运行				
其他商贸事务支出				
知识产权事务				
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				
民族事务	25	35	22	62.11%
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	25	35	22	62.11%
港澳台事务	240	180	164	91.16%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
港澳事务	70	60	60	99.64%
台湾事务	170	120	104	86.91%
事业运行				
其他港澳台事务支出				
档案事务	1,217	1,234	1,215	98.46%
行政运行	984	1,001	983	98.23%
一般行政管理事务	38	38	37	99.48%
机关服务				
档案馆	195	195	194	99.46%
其他档案事务支出				
民主党派及工商联事务	638	704	680	96.61%
行政运行	358	424	422	99.42%
一般行政管理事务	280	280	258	92.34%
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				
群众团体事务	4,117	3,717	3,695	99.41%
行政运行	927	1,001	996	99.56%
一般行政管理事务	1,654	1,309	1,309	100.00%

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
机关服务				
工会事务				
事业运行	1,395	1,266	1,253	99.03%
其他群众团体事务支出	142	142	137	96.34%
党委办公厅（室）及相关机构事务	6,004	6,216	5,945	95.65%
行政运行	2,023	2,279	2,245	98.54%
一般行政管理事务	3,972	3,928	3,698	94.14%
机关服务				
专项业务				
事业运行				
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10	10	3	26.62%
组织事务	6,252	6,137	5,935	96.70%
行政运行	2,183	2,155	2,089	96.93%
一般行政管理事务	2,181	2,007	1,946	96.99%
机关服务				
公务员事务				
事业运行	924	1,021	994	97.40%
其他组织事务支出	964	954	905	94.81%
宣传事务	4,031	2,980	2,940	98.67%
行政运行	507	590	585	99.30%
一般行政管理事务	3,386	2,268	2,262	99.74%
机关服务				
宣传管理				
事业运行				
其他宣传事务支出	138	122	93	75.86%
统战事务	1,443	1,674	1,625	97.06%
行政运行	1,156	1,338	1,311	98.00%
一般行政管理事务	287	337	314	93.31%
机关服务				
宗教事务				
华侨事务				
事业运行				
其他统战事务支出				
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	473	473	433	91.64%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他共产党事务支出	473	473	433	91.64%
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	14,318	15,512	15,290	98.57%
行政运行	9,929	10,688	10,569	98.88%

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
一般行政管理事务	1,167	1,871	1,839	98.28%
机关服务				
经营主体管理	199	199	199	99.85%
市场秩序执法	145	115	115	100.00%
信息化建设				
质量基础				
药品事务	32	32	29	90.63%
医疗器械事务				
化妆品事务				
质量安全监管	700	404	380	94.03%
食品安全监管	667	747	747	99.94%
事业运行	944	1,051	1,009	96.03%
其他市场监督管理事务	535	404	404	99.89%
社会工作事务	1,134	1,095	1,075	98.21%
行政运行	411	418	412	98.56%
一般行政管理事务	723	677	663	98.00%
机关服务				
专项业务				
事业运行				
其他社会工作事务支出				
信访事务	415	425	347	81.69%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信访业务	415	425	347	81.69%
事业运行				
其他信访事务支出				
数据事务	650	537	510	94.86%
行政运行	395	292	285	97.40%
一般行政管理事务	255	245	225	91.84%
机关服务				
事业运行				
其他数据事务支出				
其他一般公共服务支出	6,084	6,374	5,852	91.82%
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出	6,084	6,374	5,852	91.82%
外交支出				
外交管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
专项业务				
事业运行				
其他外交管理事务支出				
驻外机构				
驻外使领馆（团、处）				
其他驻外机构支出				
对外援助				
援外优惠贷款贴息				
对外援助				
国际组织				
国际组织会费				
国际组织捐赠				
维和摊款				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
国际组织股金及基金				
其他国际组织支出				
对外合作与交流				
在华国际会议				
国际交流活动				
对外合作活动				
其他对外合作与交流支出				
对外宣传				
对外宣传				
边界勘界联检				
边界勘界				
边界联检				
边界界桩维护				
其他支出				
国际发展合作				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他国际发展合作支出				
其他外交支出				
其他外交支出				
国防支出	3,788	4,503	4,287	95.19%
军费				
现役部队				
预备役部队				
其他军费支出				
国防科研事业				
国防科研事业				
专项工程				
专项工程				
国防动员	3,743	4,458	4,243	95.16%
兵役征集				
经济动员				
人民防空	2,324	2,964	2,772	93.52%
交通战备				
民兵	1,418	1,495	1,471	98.40%
边海防				
其他国防动员支出				
其他国防支出	45	45	44	98.45%
其他国防支出	45	45	44	98.45%
公共安全支出	135,780	147,418	145,532	98.72%
武装警察部队				
武装警察部队				
其他武装警察部队支出				
公安	122,606	133,154	132,549	99.55%
行政运行	81,031	91,338	91,118	99.76%
一般行政管理事务	35,071	35,126	34,830	99.16%
机关服务	125	132	128	97.04%
信息化建设				
执法办案	3,129	3,307	3,240	97.96%
特别业务				
特勤业务				
移民事务				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
事业运行				
其他公安支出	3,250	3,250	3,234	99.50%
国家安全	1,132	2,075	1,192	57.45%
行政运行	1,054	1,997	1,114	55.79%
一般行政管理事务				
机关服务				
安全业务	78	78	78	100.00%
事业运行				
其他国家安全支出				
检察				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
“两房”建设				
检察监督				
事业运行				
其他检察支出				
法院				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
案件审判				
案件执行				
“两庭”建设				
事业运行				
其他法院支出				
司法	5,935	5,823	5,693	97.77%
行政运行	2,594	2,497	2,476	99.17%
一般行政管理事务	1,201	1,151	1,125	97.75%
机关服务				
基层司法业务	963	933	928	99.50%
普法宣传	76	76	74	97.39%
律师管理	29	41	40	97.83%
公共法律服务	797	747	683	91.40%
国家统一法律职业资格考试				
社区矫正	51	51	49	97.06%
法治建设	57	60	59	99.13%
信息化建设				
事业运行				
其他司法支出	167	267	257	96.42%
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				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
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				
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				
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	6,107	6,367	6,098	95.77%
国家司法救助支出				
其他公共安全支出	6,107	6,367	6,098	95.77%
教育支出	503,736	508,222	506,355	99.63%
教育管理事务	2,190	2,214	2,183	98.61%
行政运行	1,013	1,036	1,027	99.13%
一般行政管理事务				
机关服务				
其他教育管理事务支出	1,177	1,177	1,156	98.15%
普通教育	320,810	369,954	369,878	99.98%
学前教育	44,124	52,678	52,686	100.01%
小学教育	92,860	109,964	109,853	99.90%
初中教育	64,956	80,607	80,714	100.13%
高中教育	68,502	80,599	80,545	99.93%
高等教育				
其他普通教育支出	50,369	46,107	46,080	99.94%
职业教育	7,043	8,275	8,275	100.00%
初等职业教育				
中等职业教育	7,043	8,275	8,275	100.00%
技校教育				
高等职业教育				
其他职业教育支出				
成人教育	2,511	3,207	3,207	100.00%
成人初等教育				
成人中等教育				
成人高等教育	2,511	3,207	3,207	100.00%
成人广播电视教育				
其他成人教育支出				
广播电视教育				
广播电视学校				
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				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
来华留学教育				
其他留学教育支出				
特殊教育	3,221	3,974	3,971	99.93%
特殊学校教育	2,477	3,089	3,086	99.91%
专门学校教育	744	885	885	100.00%
其他特殊教育支出				
进修及培训	11,003	13,450	13,022	96.81%
教师进修	3,811	5,059	5,059	100.00%
干部教育	3,861	4,061	3,644	89.73%
培训支出	3,330	4,331	4,319	99.73%
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	14,198	15,196	13,815	90.91%
农村中小学校舍建设				
农村中小学教学设施				
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	14,198	15,196	13,815	90.91%
其他教育支出	142,760	91,951	92,004	100.06%
其他教育支出	142,760	91,951	92,004	100.06%
科学技术支出	225,616	242,106	245,158	101.26%
科学技术管理事务	1,943	2,023	1,959	96.83%
行政运行	760	832	824	99.04%
一般行政管理事务	394	394	356	90.59%
机关服务	790	798	778	97.60%
其他科学技术管理事务支出				
基础研究	6,300	5,204	5,204	100.00%
机构运行				
自然科学基金				
实验室及相关设施	3,300	2,246	2,246	100.00%
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	3,000	2,958	2,958	100.00%
其他基础研究支出				
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				
技术与开发	181,548	199,034	202,153	101.57%
机构运行				
科技成果转化与扩散	181,548	199,034	202,153	101.57%
共性技术与开发				
其他技术与开发支出				
科技条件与服务				
机构运行				
技术创新服务体系				
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				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
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	326	346	342	99.01%
机构运行				
科普活动	290	290	289	99.55%
青少年科技活动				
学术交流活动	6	6	4	78.18%
科技馆站				
其他科学技术普及支出	30	50	49	98.17%
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	35,500	35,500	35,500	100.00%
科技奖励				
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出	35,500	35,500	35,500	100.00%
文化旅游体育与传媒支出	67,732	71,495	71,054	99.38%
文化和旅游	14,916	17,643	17,417	98.72%
行政运行	562	585	565	96.44%
一般行政管理事务	2,543	3,506	3,476	99.14%
机关服务				
图书馆	3,698	3,924	3,892	99.18%
文化展示及纪念机构	710	831	803	96.62%
艺术表演场所	2,000	2,950	2,950	99.99%
艺术表演团体				
文化活动				
群众文化	2,236	2,568	2,560	99.69%
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	1,773	1,863	1,809	97.10%
旅游宣传	40	40	40	99.98%
文化和旅游管理事务	124	124	124	99.99%
其他文化和旅游支出	1,230	1,252	1,200	95.87%
文物	80	100	100	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护				
博物馆	80	100	100	100.00%
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育	3,553	4,385	4,277	97.52%
行政运行	285	396	384	96.95%
一般行政管理事务	90	665	664	99.97%
机关服务				
运动项目管理				
体育竞赛				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
体育训练	936	936	917	97.94%
体育场馆				
群众体育	1,437	1,582	1,528	96.63%
体育交流与合作				
其他体育支出	805	808	784	97.06%
新闻出版电影				
行政运行				
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				
其他新闻出版电影支出				
广播电视	2,923	3,006	2,972	98.87%
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				
其他广播电视支出	2,923	3,006	2,972	98.87%
其他文化旅游体育与传媒支出	46,261	46,361	46,288	99.84%
文化产业发展专项支出	45,900	46,000	46,000	100.00%
其他文化旅游体育与传媒支出	361	361	288	79.79%
社会保障和就业支出	349,818	346,242	333,516	96.32%
人力资源和社会保障管理事务	18,066	16,560	15,526	93.75%
行政运行	1,373	1,382	1,339	96.88%
一般行政管理事务	1,245	1,218	1,171	96.20%
机关服务				
综合业务管理				
劳动保障监察				
就业管理事务				
社会保险业务管理事务				
信息化建设				
社会保险经办机构				
劳动关系和维权				
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,532	2,534	2,453	96.81%
劳动人事争议调解仲裁	1,225	1,151	1,104	95.91%
政府特殊津贴				
资助留学回国人员				
博士后日常经费				
引进人才费用				
事业运行				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,691	10,275	9,458	92.05%
民政管理事务	3,750	3,694	3,410	92.30%
行政运行	689	662	643	97.19%
一般行政管理事务	298	343	338	98.44%
机关服务	213	234	225	95.97%
社会组织管理	606	537	515	95.88%
行政区划和地名管理				
老龄事务				
其他民政管理事务支出	1,944	1,918	1,689	88.05%
行政事业单位养老支出	162,227	159,720	158,417	99.18%

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
行政单位离退休	11,942	11,048	10,765	97.43%
事业单位离退休	34,445	32,459	32,047	98.73%
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	77,206	77,376	77,033	99.56%
机关事业单位职业年金缴费支出	38,169	38,387	38,206	99.53%
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	465	449	367	81.75%
企业改革补助				
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	7,622	11,606	4,920	42.40%
就业创业服务补助				
职业培训补贴				
社会保险补贴		930	6	0.63%
公益性岗位补贴				
职业技能评价补贴				
就业见习补贴				
高技能人才培养补助				
求职和创业补贴				
其他就业补助支出	7,622	10,676	4,915	46.03%
抚恤	9,236	8,452	8,293	98.11%
死亡抚恤				
伤残抚恤				
在乡复员、退伍军人生活补助				
义务兵优待	1,312	1,312	1,312	100.00%
农村籍退役士兵老年生活补助				
光荣院				
褒扬纪念				
其他优抚支出	7,924	7,140	6,981	97.76%
退役安置	31,600	30,911	29,577	95.68%
退役士兵安置	6,985	6,387	6,337	99.23%
军队移交政府的离退休人员安置	21,811	21,794	21,794	100.00%
军队移交政府离退休干部管理机构	2,476	2,419	1,194	49.37%
退役士兵管理教育	200	55	55	99.98%
军队转业干部安置	17	159	139	87.35%
其他退役安置支出	111	97	57	58.98%
社会福利	60,164	58,915	58,525	99.34%
儿童福利	936	906	880	97.13%
老年福利	50,000	50,240	50,000	99.52%
康复辅具				
殡葬				
社会福利事业单位				
养老服务	9,228	7,770	7,645	98.39%
其他社会福利支出				
残疾人事业	11,609	11,854	11,678	98.52%
行政运行	303	311	305	98.19%
一般行政管理事务	43	30	25	85.46%
机关服务	249	282	275	97.50%
残疾人康复	3,024	2,934	2,928	99.78%
残疾人就业	936	1,021	1,013	99.16%
残疾人体育	62	62	61	98.38%
残疾人生活和护理补贴	3,681	3,979	3,973	99.86%

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
其他残疾人事业支出	3,311	3,235	3,098	95.76%
红十字事业	342	343	340	99.02%
行政运行	97	98	97	99.75%
一般行政管理事务	80	80	77	96.54%
机关服务	165	166	166	99.80%
事业运行				
其他红十字事业支出				
最低生活保障	15,058	14,721	13,910	94.49%
城市最低生活保障金支出	15,058	14,721	13,910	94.49%
农村最低生活保障金支出				
临时救助	837	1,227	1,203	98.06%
临时救助支出				
流浪乞讨人员救助支出	837	1,227	1,203	98.06%
特困人员救助供养				
城市特困人员救助供养支出				
农村特困人员救助供养支出				
补充道路交通事故社会救助基金				
对道路交通事故社会救助基金的补助				
交强险罚款收入补助基金支出				
其他生活救助	25,654	24,800	24,486	98.73%
其他城市生活救助	25,654	24,800	24,486	98.73%
其他农村生活救助				
财政对基本养老保险基金的补助	135	135	135	100.00%
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	135	135	135	100.00%
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	2,055	1,976	1,934	97.84%
行政运行	375	393	382	97.07%
一般行政管理事务	169	144	138	95.66%
机关服务				
拥军优属	655	655	655	100.00%
军供保障				
信息化建设				
事业运行	493	460	451	98.09%
其他退役军人事务管理支出	364	324	308	95.04%
财政代缴社会保险费支出	550	498	498	100.00%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	300	300	300	100.00%
财政代缴其他社会保险费支出	250	198	198	100.00%
其他社会保障和就业支出	913	829	665	80.25%
其他社会保障和就业支出	913	829	665	80.25%
卫生健康支出	240,416	238,804	234,436	98.17%
卫生健康管理事务	14,746	1,247	1,226	98.32%
行政运行	14,519	1,074	1,061	98.76%
一般行政管理事务				
机关服务				
其他卫生健康管理事务支出	227	172	164	95.60%
公立医院	33,979	62,084	61,894	99.69%
综合医院	28,946	57,706	57,555	99.74%
中医（民族）医院				
传染病医院				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
职业病防治医院				
精神病医院				
妇幼保健医院				
儿童医院				
其他专科医院	4,937	4,282	4,244	99.11%
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	95	95	95	99.99%
基层医疗卫生机构	37,138	47,206	46,885	99.32%
城市社区卫生机构	36,085	46,132	45,825	99.34%
乡镇卫生院				
其他基层医疗卫生机构支出	1,053	1,074	1,060	98.63%
公共卫生	43,865	29,166	28,992	99.40%
疾病预防控制机构	27,385	8,191	8,056	98.35%
卫生监督机构	1,567	1,739	1,735	99.77%
妇幼保健机构	1,065	1,199	1,199	100.00%
精神卫生机构	1,002	3,007	3,006	99.98%
急救救治机构				
采供血机构	397	419	417	99.45%
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务	12,246	13,398	13,398	100.00%
重大公共卫生服务	201	1,213	1,181	97.38%
突发公共卫生事件应急处置				
其他公共卫生支出				
计划生育事务	8,270	8,081	7,756	95.97%
计划生育机构	354	363	354	97.58%
计划生育服务				
其他计划生育事务支出	7,916	7,718	7,401	95.89%
行政事业单位医疗	48,931	47,357	46,978	99.20%
行政单位医疗	9,197	7,416	7,220	97.36%
事业单位医疗	38,951	39,155	39,032	99.68%
公务员医疗补助				
其他行政事业单位医疗支出	784	786	726	92.36%
财政对基本医疗保险基金的补助	750	804	804	100.00%
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	750	804	804	100.00%
财政对其他基本医疗保险基金的补助				
医疗救助	18,643	18,811	17,574	93.42%
城乡医疗救助	5,110	5,278	4,041	76.56%
疾病应急救助				
其他医疗救助支出	13,533	13,533	13,533	100.00%
优抚对象医疗	39	39	40	100.97%
优抚对象医疗补助	39	39	40	100.97%
其他优抚对象医疗支出				
医疗保障管理事务	1,966	1,778	1,724	96.96%
行政运行	260	284	280	98.78%
一般行政管理事务	1,706	1,494	1,443	96.61%
机关服务				
信息化建设				
医疗保障政策管理				
医疗保障经办事务				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
事业运行				
其他医疗保障管理事务支出				
中医药事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
中医（民族医）药专项				
事业运行				
其他中医药事务支出				
疾病预防控制事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他疾病预防控制事务支出				
托育服务		5,389	4,732	87.80%
托育机构				
其他托育服务支出		5,389	4,732	87.80%
其他卫生健康支出	32,088	16,842	15,832	94.00%
其他卫生健康支出	32,088	16,842	15,832	94.00%
节能环保支出	19,336	22,121	20,389	92.17%
环境保护管理事务	2,216	2,276	2,211	97.13%
行政运行	467	539	515	95.41%
一般行政管理事务	1,748	1,737	1,696	97.67%
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				
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				
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				
污染防治	2,322	2,245	2,232	99.41%
大气				
水体	2,322	2,245	2,232	99.41%
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				
自然生态保护				
生态保护				
农村环境保护				
生物及物种资源保护				
草原生态修复治理				
自然保护地				
其他自然生态保护支出				
森林保护修复				
森林管护				
社会保险补助				
政策性社会性支出补助				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
天然林保护工程建设				
停伐补助				
其他森林保护修复支出				
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				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用	2,000	1,997	1,977	98.96%
能源节约利用	2,000	1,997	1,977	98.96%
污染减排	12,799	12,603	12,547	99.56%
生态环境监测与信息	1,757	1,866	1,846	98.92%
生态环境执法监察	806	822	791	96.19%
减排专项支出	10,235	9,915	9,910	99.95%
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出				
清洁能源				
可再生能源				
其他清洁能源支出				
循环经济				
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		3,000	1,423	47.43%
其他节能环保支出		3,000	1,423	47.43%
城乡社区支出	688,480	751,380	742,732	98.85%
城乡社区管理事务	75,471	82,907	80,952	97.64%
行政运行	66,146	71,568	70,132	97.99%
一般行政管理事务	1,083	983	922	93.82%
机关服务				
城管执法	3,413	3,574	3,580	100.17%
工程建设标准规范编制与监管				
工程建设管理				
市政公用行业市场监管				
住宅建设与房地产市场监管				
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出	4,828	6,782	6,319	93.16%
城乡社区规划与管理	9,216	8,454	8,325	98.48%
城乡社区规划与管理	9,216	8,454	8,325	98.48%
城乡社区公共设施	170,533	310,634	307,722	99.06%
小城镇基础设施建设				
其他城乡社区公共设施支出	170,533	310,634	307,722	99.06%

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
城乡社区环境卫生	98,776	99,456	98,600	99.14%
城乡社区环境卫生	98,776	99,456	98,600	99.14%
建设市场管理与监督	1,956	2,083	2,041	97.95%
建设市场管理与监督	1,956	2,083	2,041	97.95%
其他城乡社区支出	332,529	247,846	245,092	98.89%
其他城乡社区支出	332,529	247,846	245,092	98.89%
农林水支出	14,334	15,508	14,193	91.53%
农业农村				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
农垦运行				
科技转化与推广服务				
病虫害控制				
农产品质量安全				
执法监管				
统计监测与信息服务				
行业业务管理				
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				
农产品加工与促销				
农村社会事业				
农业生态资源保护				
乡村道路建设				
渔业发展				
对高校毕业生到基层任职补助				
耕地建设与利用				
其他农业农村支出				
林业和草原				
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				
森林生态效益补偿				
动植物保护				
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				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
退耕还林还草				
其他林业和草原支出				
水利	14,334	15,508	14,193	91.53%
行政运行				
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	2,024	3,567	2,268	63.59%
水利工程运行与维护	4,890	5,404	5,403	99.99%
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	7,420	6,537	6,522	99.77%
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				
农村供水				
南水北调工程建设				
南水北调工程管理				
其他水利支出				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
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				
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
农村综合改革				
对村级公益事业建设的补助				
对村民委员会和村党支部的补助				
对村集体经济组织的补助				
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				
支持农村金融机构				
农业保险保费补贴				
创业担保贷款贴息及奖补				
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出				
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				
化解其他公益性乡村债务支出				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
其他农林水支出				
交通运输支出				
公路水路运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
公路建设				
公路养护				
交通运输信息化建设				
公路和运输安全				
公路运输管理				
公路和运输技术标准化建设				
水运建设				
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				
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				
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				
其他交通运输支出				
公共交通运营补助				
其他交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出	209,841	293,418	311,586	106.19%

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
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				
行政运行				
一般行政管理事务				
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				
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	208,338	291,688	309,911	106.25%
行政运行	386	411	394	96.02%
一般行政管理事务	575	2,080	2,054	98.72%
机关服务	127	145	137	94.62%
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	207,250	289,052	307,326	106.32%
事业运行				
其他工业和信息产业支出				
国有资产监管	903	1,130	1,075	95.15%
行政运行	517	662	636	95.99%
一般行政管理事务	205	205	205	99.76%
机关服务				
国有企业监事会专项				
其他国有资产监管支出	181	263	235	89.44%
支持中小企业发展和管理支出	600	600	600	100.00%
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				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
减免房租补贴				
其他支持中小企业发展和管理支出	600	600	600	100.00%
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				
商业服务业等支出	397,600	397,799	397,048	99.81%
商业流通事务				
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				
涉外发展服务支出	5,000	5,000	5,000	100.00%
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	5,000	5,000	5,000	100.00%
其他商业服务业等支出	392,600	392,799	392,048	99.81%
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出	392,600	392,799	392,048	99.81%
金融支出	21,580	21,580	21,580	100.00%
金融部门行政支出	580	580	580	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务	580	580	580	100.00%
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				
反洗钱				
金融部门其他监管支出				
金融发展支出	21,000	21,000	21,000	100.00%
政策性银行亏损补贴				
利息费用补贴支出	1,400			
补充资本金				
风险基金补助				
其他金融发展支出	19,600	21,000	21,000	100.00%
金融调控支出				
其他金融调控支出				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
其他金融支出				
重点企业贷款贴息				
其他金融支出				
援助其他地区支出	6,181	6,372	6,322	99.22%
一般公共服务	335	304	283	93.00%
教育				
文化旅游体育与传媒				
卫生健康		32	32	100.00%
节能环保				
农业农村				
交通运输				
住房保障				
其他支出	5,846	6,036	6,007	99.53%
自然资源海洋气象等支出	1,969	2,178	2,128	97.68%
自然资源事务	1,969	2,178	2,128	97.68%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
自然资源规划及管理				
自然资源利用与保护				
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				
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				
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				
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				
其他自然资源事务支出	1,969	2,178	2,128	97.68%
气象事务				
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				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
气象资金审计稽查				
其他气象事务支出				
其他自然资源海洋气象等支出				
其他自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出	136,724	156,084	154,501	98.99%
保障性安居工程支出	48,903	64,576	64,011	99.13%
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				
老旧小区改造	48,903	50,113	50,113	100.00%
配租型住房保障		2,913	2,348	80.60%
配售型保障性住房				
城中村改造				
其他保障性安居工程支出		11,551	11,551	100.00%
住房改革支出	75,464	75,959	75,145	98.93%
住房公积金	44,494	44,141	43,683	98.96%
提租补贴				
购房补贴	30,970	31,818	31,461	98.88%
城乡社区住宅	12,357	15,549	15,345	98.69%
公有住房建设和维修改造支出				
住房公积金管理				
其他城乡社区住宅支出	12,357	15,549	15,345	98.69%
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				
财务和审计支出				
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				
天然铀储备				
煤炭储备				
成品油储备				
天然气储备				
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				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
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				
战略物资储备				
应急物资储备				
其他重要商品储备支出				
灾害防治及应急管理支出	17,221	17,556	17,448	99.38%
应急管理事务	2,910	3,022	2,944	97.43%
行政运行	833	945	935	98.97%
一般行政管理事务	80	80	79	99.01%
机关服务				
灾害风险防治	150	105	104	99.07%
国务院安委会专项				
安全监管	230	200	196	97.91%
应急救援	405	352	304	86.43%
应急管理	674	760	751	98.84%
事业运行	473	523	520	99.35%
其他应急管理支出	65	56	54	96.26%
消防救援事务	14,311	14,534	14,503	99.79%
行政运行	5,076	5,091	5,091	100.00%
一般行政管理事务	4,731	5,159	5,159	100.00%
机关服务				
消防应急救援	2,306	2,168	2,168	100.00%
事业运行				
其他消防救援事务支出	2,198	2,115	2,085	98.56%
矿山安全				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
矿山安全监察事务				
矿山应急救援事务				
事业运行				
其他矿山安全支出				
地震事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
地震监测				
地震预测预报				
地震灾害预防				
地震应急救援				
地震环境探索				
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				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
自然灾害防治				
地质灾害防治				
森林草原防灾减灾				
其他自然灾害防治支出				
自然灾害救灾及恢复重建支出				
自然灾害救灾补助				
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				
其他灾害防治及应急管理支出				
预备费	100,000			
其他支出	72,384	3,184		
年初预留	72,384	3,184		
年初预留	72,384	3,184		
其他支出				
其他支出				
债务付息支出	23,781	25,234	25,234	100.00%
地方政府一般债务付息支出	23,781	25,234	25,234	100.00%
地方政府一般债券付息支出	23,781	25,234	25,234	100.00%
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				
债务发行费用支出				
地方政府一般债务发行费用支出				
地方政府一般债务发行费用支出				
一般公共预算支出合计	3,415,334	3,453,616	3,431,290	99.35%
上解支出	110,000	110,000	109,797	
地方政府一般债务还本支出	170,179	230,179	230,179	
补充预算稳定调节基金		333,024	422,841	
结转下年支出			41,810	
总 计	3,695,513	4,126,820	4,235,917	

上海市徐汇区本级2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
一般公共服务支出	161,469	164,542	161,745	98.30%
人大事务	1,312	1,399	1,319	94.28%
行政运行	827	959	929	96.86%
一般行政管理事务	172	147	113	76.71%
机关服务				
人大会议	177	177	173	97.98%
人大立法				
人大监督				
人大代表履职能力提升				
代表工作	136	116	104	89.54%
人大信访工作				
事业运行				
其他人大事务支出				
政协事务	1,109	1,217	1,205	99.00%
行政运行	657	739	729	98.65%
一般行政管理事务	102	99	97	97.74%
机关服务				
政协会议	124	153	153	100.00%
委员视察	226	226	226	100.00%
参政议政				
事业运行				
其他政协事务支出				
政府办公厅（室）及相关机构事务	101,358	103,572	102,220	98.70%
行政运行	3,004	8,878	8,807	99.20%
一般行政管理事务	6,917	6,942	6,662	95.97%
机关服务	88,996	83,961	82,951	98.80%
专项服务				
专项业务及机关事务管理				
政务公开审批				
参事事务				
事业运行	241	257	255	99.25%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,200	3,533	3,544	100.33%
发展与改革事务	2,028	2,052	1,994	97.16%
行政运行	1,035	1,075	1,027	95.51%
一般行政管理事务	648	637	631	99.03%
机关服务				
战略规划与实施	300	300	299	99.58%
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	46	41	38	93.44%
事业运行				
其他发展与改革事务支出				
统计信息事务	961	937	877	93.60%
行政运行	265	254	235	92.73%
一般行政管理事务	212	188	184	97.75%
机关服务				
信息事务				
专项统计业务				
统计管理				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
专项普查活动				
统计抽样调查				
事业运行				
其他统计信息事务支出	483	495	458	92.48%
财政事务	2,676	2,827	2,803	99.18%
行政运行	1,784	1,907	1,890	99.15%
一般行政管理事务	69	90	88	97.85%
机关服务				
预算改革业务				
财政国库业务	200	221	221	100.00%
财政监察				
信息化建设				
财政委托业务支出	451	430	427	99.32%
事业运行	171	179	177	98.85%
其他财政事务支出				
税收事务	4,825	4,700	4,700	100.00%
行政运行	4,825	4,700	4,700	100.00%
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				
其他税收事务支出				
审计事务	1,150	1,240	1,170	94.33%
行政运行	708	851	807	94.78%
一般行政管理事务	18	18	17	96.36%
机关服务				
审计业务	424	371	345	93.20%
审计管理				
信息化建设				
事业运行				
其他审计事务支出				
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	2,879	3,198	3,103	97.04%
行政运行	2,727	3,022	2,935	97.11%
一般行政管理事务	152	176	169	95.81%
机关服务				
大案要案查处				
派驻派出机构				
巡视工作				
事业运行				
其他纪检监察事务支出				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
商贸事务	3,265	3,517	3,395	96.54%
行政运行	935	1,068	1,016	95.09%
一般行政管理事务	593	643	604	94.00%
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	1,738	1,806	1,775	98.30%
事业运行				
其他商贸事务支出				
知识产权事务				
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				
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	240	180	164	91.16%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
港澳事务	70	60	60	99.64%
台湾事务	170	120	104	86.91%
事业运行				
其他港澳台事务支出				
档案事务	1,217	1,234	1,215	98.46%
行政运行	984	1,001	983	98.23%
一般行政管理事务	38	38	37	99.48%
机关服务				
档案馆	195	195	194	99.46%
其他档案事务支出				
民主党派及工商联事务	638	704	680	96.61%
行政运行	358	424	422	99.42%
一般行政管理事务	280	280	258	92.34%
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				
群众团体事务	3,975	3,575	3,558	99.53%
行政运行	927	1,001	996	99.56%
一般行政管理事务	1,654	1,309	1,309	100.00%

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
机关服务				
工会事务				
事业运行	1,395	1,266	1,253	99.03%
其他群众团体事务支出				
党委办公厅（室）及相关机构事务	5,995	6,206	5,943	95.76%
行政运行	2,023	2,279	2,245	98.54%
一般行政管理事务	3,972	3,928	3,698	94.14%
机关服务				
专项业务				
事业运行				
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
组织事务	5,988	5,883	5,703	96.93%
行政运行	2,183	2,155	2,089	96.93%
一般行政管理事务	2,181	2,007	1,946	96.99%
机关服务				
公务员事务				
事业运行	924	1,021	994	97.40%
其他组织事务支出	700	700	673	96.09%
宣传事务	3,893	2,858	2,847	99.65%
行政运行	507	590	585	99.30%
一般行政管理事务	3,386	2,268	2,262	99.74%
机关服务				
宣传管理				
事业运行				
其他宣传事务支出				
统战事务	1,443	1,674	1,625	97.06%
行政运行	1,156	1,338	1,311	98.00%
一般行政管理事务	287	337	314	93.31%
机关服务				
宗教事务				
华侨事务				
事业运行				
其他统战事务支出				
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				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他共产党事务支出				
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	14,318	15,512	15,290	98.57%
行政运行	9,929	10,688	10,569	98.88%

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
一般行政管理事务	1,167	1,871	1,839	98.28%
机关服务				
经营主体管理	199	199	199	99.85%
市场秩序执法	145	115	115	100.00%
信息化建设				
质量基础				
药品事务	32	32	29	90.63%
医疗器械事务				
化妆品事务				
质量安全监管	700	404	380	94.03%
食品安全监管	667	747	747	99.94%
事业运行	944	1,051	1,009	96.03%
其他市场监督管理事务	535	404	404	99.89%
社会工作事务	1,134	1,095	1,075	98.21%
行政运行	411	418	412	98.56%
一般行政管理事务	723	677	663	98.00%
机关服务				
专项业务				
事业运行				
其他社会工作事务支出				
信访事务	415	425	347	81.69%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
信访业务	415	425	347	81.69%
事业运行				
其他信访事务支出				
数据事务	650	537	510	94.86%
行政运行	395	292	285	97.40%
一般行政管理事务	255	245	225	91.84%
机关服务				
事业运行				
其他数据事务支出				
其他一般公共服务支出				
国家赔偿费用支出				
其他一般公共服务支出				
外交支出				
外交管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
专项业务				
事业运行				
其他外交管理事务支出				
驻外机构				
驻外使领馆（团、处）				
其他驻外机构支出				
对外援助				
援外优惠贷款贴息				
对外援助				
国际组织				
国际组织会费				
国际组织捐赠				
维和摊款				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
国际组织股金及基金				
其他国际组织支出				
对外合作与交流				
在华国际会议				
国际交流活动				
对外合作活动				
其他对外合作与交流支出				
对外宣传				
对外宣传				
边界勘界联检				
边界勘界				
边界联检				
边界界桩维护				
其他支出				
国际发展合作				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
其他国际发展合作支出				
其他外交支出				
其他外交支出				
国防支出	3,743	4,458	4,243	95.16%
军费				
现役部队				
预备役部队				
其他军费支出				
国防科研事业				
国防科研事业				
专项工程				
专项工程				
国防动员	3,743	4,458	4,243	95.16%
兵役征集				
经济动员				
人民防空	2,324	2,964	2,772	93.52%
交通战备				
民兵	1,418	1,495	1,471	98.40%
边海防				
其他国防动员支出				
其他国防支出				
其他国防支出				
公共安全支出	132,506	143,884	142,270	98.88%
武装警察部队				
武装警察部队				
其他武装警察部队支出				
公安	122,606	133,154	132,549	99.55%
行政运行	81,031	91,338	91,118	99.76%
一般行政管理事务	35,071	35,126	34,830	99.16%
机关服务	125	132	128	97.04%
信息化建设				
执法办案	3,129	3,307	3,240	97.96%
特别业务				
特勤业务				
移民事务				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
事业运行				
其他公安支出	3,250	3,250	3,234	99.50%
国家安全	1,132	2,075	1,192	57.45%
行政运行	1,054	1,997	1,114	55.79%
一般行政管理事务				
机关服务				
安全业务	78	78	78	100.00%
事业运行				
其他国家安全支出				
检察				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
“两房”建设				
检察监督				
事业运行				
其他检察支出				
法院				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
案件审判				
案件执行				
“两庭”建设				
事业运行				
其他法院支出				
司法	5,768	5,656	5,535	97.87%
行政运行	2,594	2,497	2,476	99.17%
一般行政管理事务	1,201	1,151	1,125	97.75%
机关服务				
基层司法业务	963	933	928	99.50%
普法宣传	76	76	74	97.39%
律师管理	29	41	40	97.83%
公共法律服务	797	747	683	91.40%
国家统一法律职业资格考试				
社区矫正	51	51	49	97.06%
法治建设	57	60	59	99.13%
信息化建设				
事业运行				
其他司法支出		100	100	100.00%
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				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
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				
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				
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	3,000	3,000	2,993	99.78%
国家司法救助支出				
其他公共安全支出	3,000	3,000	2,993	99.78%
教育支出	503,348	507,834	505,977	99.63%
教育管理事务	1,802	1,826	1,805	98.87%
行政运行	1,013	1,036	1,027	99.13%
一般行政管理事务				
机关服务				
其他教育管理事务支出	789	789	778	98.53%
普通教育	320,810	369,954	369,878	99.98%
学前教育	44,124	52,678	52,686	100.01%
小学教育	92,860	109,964	109,853	99.90%
初中教育	64,956	80,607	80,714	100.13%
高中教育	68,502	80,599	80,545	99.93%
高等教育				
其他普通教育支出	50,369	46,107	46,080	99.94%
职业教育	7,043	8,275	8,275	100.00%
初等职业教育				
中等职业教育	7,043	8,275	8,275	100.00%
技校教育				
高等职业教育				
其他职业教育支出				
成人教育	2,511	3,207	3,207	100.00%
成人初等教育				
成人中等教育				
成人高等教育	2,511	3,207	3,207	100.00%
成人广播电视教育				
其他成人教育支出				
广播电视教育				
广播电视学校				
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				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
来华留学教育				
其他留学教育支出				
特殊教育	3,221	3,974	3,971	99.93%
特殊学校教育	2,477	3,089	3,086	99.91%
专门学校教育	744	885	885	100.00%
其他特殊教育支出				
进修及培训	11,003	13,450	13,022	96.81%
教师进修	3,811	5,059	5,059	100.00%
干部教育	3,861	4,061	3,644	89.73%
培训支出	3,330	4,331	4,319	99.73%
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	14,198	15,196	13,815	90.91%
农村中小学校舍建设				
农村中小学教学设施				
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	14,198	15,196	13,815	90.91%
其他教育支出	142,760	91,951	92,004	100.06%
其他教育支出	142,760	91,951	92,004	100.06%
科学技术支出	225,586	242,076	245,129	101.26%
科学技术管理事务	1,943	2,023	1,959	96.83%
行政运行	760	832	824	99.04%
一般行政管理事务	394	394	356	90.59%
机关服务	790	798	778	97.60%
其他科学技术管理事务支出				
基础研究	6,300	5,204	5,204	100.00%
机构运行				
自然科学基金				
实验室及相关设施	3,300	2,246	2,246	100.00%
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	3,000	2,958	2,958	100.00%
其他基础研究支出				
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				
技术与开发	181,548	199,034	202,153	101.57%
机构运行				
科技成果转化与扩散	181,548	199,034	202,153	101.57%
共性技术与开发				
其他技术与开发支出				
科技条件与服务				
机构运行				
技术创新服务体系				
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				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
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	296	316	313	99.21%
机构运行				
科普活动	290	290	289	99.55%
青少年科技活动				
学术交流活动	6	6	4	78.18%
科技馆站				
其他科学技术普及支出		20	20	100.00%
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	35,500	35,500	35,500	100.00%
科技奖励				
核应急				
转制科研机构				
其他科学技术支出	35,500	35,500	35,500	100.00%
文化旅游体育与传媒支出	67,012	70,816	70,490	99.54%
文化和旅游	14,646	17,402	17,206	98.87%
行政运行	562	585	565	96.44%
一般行政管理事务	2,543	3,506	3,476	99.14%
机关服务				
图书馆	3,698	3,924	3,892	99.18%
文化展示及纪念机构	710	831	803	96.62%
艺术表演场所	2,000	2,950	2,950	99.99%
艺术表演团体				
文化活动				
群众文化	2,236	2,568	2,560	99.69%
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	1,773	1,863	1,809	97.10%
旅游宣传	40	40	40	99.98%
文化和旅游管理事务	124	124	124	99.99%
其他文化和旅游支出	960	1,012	989	97.74%
文物	80	100	100	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
文物保护				
博物馆	80	100	100	100.00%
历史名城与古迹				
其他文物支出				
体育	3,495	4,327	4,230	97.75%
行政运行	285	396	384	96.95%
一般行政管理事务	90	665	664	99.97%
机关服务				
运动项目管理				
体育竞赛				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
体育训练	936	936	917	97.94%
体育场馆				
群众体育	1,437	1,582	1,528	96.63%
体育交流与合作				
其他体育支出	747	750	737	98.36%
新闻出版电影				
行政运行				
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				
其他新闻出版电影支出				
广播电视	2,891	2,968	2,936	98.93%
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				
其他广播电视支出	2,891	2,968	2,936	98.93%
其他文化旅游体育与传媒支出	45,900	46,018	46,018	100.00%
文化产业发展专项支出	45,900	46,000	46,000	100.00%
其他文化旅游体育与传媒支出		18	18	100.00%
社会保障和就业支出	346,323	342,966	330,552	96.38%
人力资源和社会保障管理事务	18,066	16,560	15,526	93.75%
行政运行	1,373	1,382	1,339	96.88%
一般行政管理事务	1,245	1,218	1,171	96.20%
机关服务				
综合业务管理				
劳动保障监察				
就业管理事务				
社会保险业务管理事务				
信息化建设				
社会保险经办机构				
劳动关系和维权				
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,532	2,534	2,453	96.81%
劳动人事争议调解仲裁	1,225	1,151	1,104	95.91%
政府特殊津贴				
资助留学回国人员				
博士后日常经费				
引进人才费用				
事业运行				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,691	10,275	9,458	92.05%
民政管理事务	2,626	2,639	2,549	96.58%
行政运行	689	662	643	97.19%
一般行政管理事务	298	343	338	98.44%
机关服务	213	234	225	95.97%
社会组织管理	606	537	515	95.88%
行政区划和地名管理				
老龄事务				
其他民政管理事务支出	819	863	829	95.98%
行政事业单位养老支出	162,227	159,720	158,417	99.18%

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
行政单位离退休	11,942	11,048	10,765	97.43%
事业单位离退休	34,445	32,459	32,047	98.73%
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	77,206	77,376	77,033	99.56%
机关事业单位职业年金缴费支出	38,169	38,387	38,206	99.53%
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	465	449	367	81.75%
企业改革补助				
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	7,622	11,606	4,920	42.40%
就业创业服务补助				
职业培训补贴				
社会保险补贴		930	6	0.63%
公益性岗位补贴				
职业技能评价补贴				
就业见习补贴				
高技能人才培养补助				
求职和创业补贴				
其他就业补助支出	7,622	10,676	4,915	46.03%
抚恤	9,236	8,452	8,293	98.11%
死亡抚恤				
伤残抚恤				
在乡复员、退伍军人生活补助				
义务兵优待	1,312	1,312	1,312	100.00%
农村籍退役士兵老年生活补助				
光荣院				
褒扬纪念				
其他优抚支出	7,924	7,140	6,981	97.76%
退役安置	31,600	30,911	29,577	95.68%
退役士兵安置	6,985	6,387	6,337	99.23%
军队移交政府的离退休人员安置	21,811	21,794	21,794	100.00%
军队移交政府离退休干部管理机构	2,476	2,419	1,194	49.37%
退役士兵管理教育	200	55	55	99.98%
军队转业干部安置	17	159	139	87.35%
其他退役安置支出	111	97	57	58.98%
社会福利	60,164	58,915	58,525	99.34%
儿童福利	936	906	880	97.13%
老年福利	50,000	50,240	50,000	99.52%
康复辅具				
殡葬				
社会福利事业单位				
养老服务	9,228	7,770	7,645	98.39%
其他社会福利支出				
残疾人事业	11,468	11,689	11,546	98.78%
行政运行	303	311	305	98.19%
一般行政管理事务	43	30	25	85.46%
机关服务	249	282	275	97.50%
残疾人康复	3,024	2,934	2,928	99.78%
残疾人就业	936	1,021	1,013	99.16%
残疾人体育	62	62	61	98.38%
残疾人生活和护理补贴	3,681	3,979	3,973	99.86%

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
其他残疾人事业支出	3,170	3,070	2,966	96.61%
红十字事业	342	343	340	99.02%
行政运行	97	98	97	99.75%
一般行政管理事务	80	80	77	96.54%
机关服务	165	166	166	99.80%
事业运行				
其他红十字事业支出				
最低生活保障	14,928	14,591	13,795	94.54%
城市最低生活保障金支出	14,928	14,591	13,795	94.54%
农村最低生活保障金支出				
临时救助	837	1,227	1,203	98.06%
临时救助支出				
流浪乞讨人员救助支出	837	1,227	1,203	98.06%
特困人员救助供养				
城市特困人员救助供养支出				
农村特困人员救助供养支出				
补充道路交通事故社会救助基金				
对道路交通事故社会救助基金的补助				
交强险罚款收入补助基金支出				
其他生活救助	23,910	23,227	22,915	98.66%
其他城市生活救助	23,910	23,227	22,915	98.66%
其他农村生活救助				
财政对基本养老保险基金的补助	135	135	135	100.00%
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	135	135	135	100.00%
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	2,055	1,976	1,934	97.84%
行政运行	375	393	382	97.07%
一般行政管理事务	169	144	138	95.66%
机关服务				
拥军优属	655	655	655	100.00%
军供保障				
信息化建设				
事业运行	493	460	451	98.09%
其他退役军人事务管理支出	364	324	308	95.04%
财政代缴社会保险费支出	550	498	498	100.00%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	300	300	300	100.00%
财政代缴其他社会保险费支出	250	198	198	100.00%
其他社会保障和就业支出	557	476	380	79.85%
其他社会保障和就业支出	557	476	380	79.85%
卫生健康支出	239,762	238,205	233,896	98.19%
卫生健康管理事务	14,519	1,074	1,061	98.76%
行政运行	14,519	1,074	1,061	98.76%
一般行政管理事务				
机关服务				
其他卫生健康管理事务支出				
公立医院	33,979	62,084	61,894	99.69%
综合医院	28,946	57,706	57,555	99.74%
中医（民族）医院				
传染病医院				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
职业病防治医院				
精神病医院				
妇幼保健医院				
儿童医院				
其他专科医院	4,937	4,282	4,244	99.11%
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	95	95	95	99.99%
基层医疗卫生机构	37,138	47,206	46,885	99.32%
城市社区卫生机构	36,085	46,132	45,825	99.34%
乡镇卫生院				
其他基层医疗卫生机构支出	1,053	1,074	1,060	98.63%
公共卫生	43,865	29,166	28,992	99.40%
疾病预防控制机构	27,385	8,191	8,056	98.35%
卫生监督机构	1,567	1,739	1,735	99.77%
妇幼保健机构	1,065	1,199	1,199	100.00%
精神卫生机构	1,002	3,007	3,006	99.98%
急救救治机构				
采供血机构	397	419	417	99.45%
其他专业公共卫生机构				
基本公共卫生服务	12,246	13,398	13,398	100.00%
重大公共卫生服务	201	1,213	1,181	97.38%
突发公共卫生事件应急处置				
其他公共卫生支出				
计划生育事务	7,843	7,654	7,380	96.43%
计划生育机构	354	363	354	97.58%
计划生育服务				
其他计划生育事务支出	7,489	7,291	7,026	96.37%
行政事业单位医疗	48,931	47,357	46,978	99.20%
行政单位医疗	9,197	7,416	7,220	97.36%
事业单位医疗	38,951	39,155	39,032	99.68%
公务员医疗补助				
其他行政事业单位医疗支出	784	786	726	92.36%
财政对基本医疗保险基金的补助	750	804	804	100.00%
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	750	804	804	100.00%
财政对其他基本医疗保险基金的补助				
医疗救助	18,643	18,811	17,574	93.42%
城乡医疗救助	5,110	5,278	4,041	76.56%
疾病应急救助				
其他医疗救助支出	13,533	13,533	13,533	100.00%
优抚对象医疗	39	39	40	100.97%
优抚对象医疗补助	39	39	40	100.97%
其他优抚对象医疗支出				
医疗保障管理事务	1,966	1,778	1,724	96.96%
行政运行	260	284	280	98.78%
一般行政管理事务	1,706	1,494	1,443	96.61%
机关服务				
信息化建设				
医疗保障政策管理				
医疗保障经办事务				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
事业运行				
其他医疗保障管理事务支出				
中医药事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
中医（民族医）药专项				
事业运行				
其他中医药事务支出				
疾病预防控制事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
其他疾病预防控制事务支出				
托育服务		5,389	4,732	87.80%
托育机构				
其他托育服务支出		5,389	4,732	87.80%
其他卫生健康支出	32,088	16,842	15,832	94.00%
其他卫生健康支出	32,088	16,842	15,832	94.00%
节能环保支出	19,336	22,121	20,389	92.17%
环境保护管理事务	2,216	2,276	2,211	97.13%
行政运行	467	539	515	95.41%
一般行政管理事务	1,748	1,737	1,696	97.67%
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				
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				
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				
污染防治	2,322	2,245	2,232	99.41%
大气				
水体	2,322	2,245	2,232	99.41%
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				
自然生态保护				
生态保护				
农村环境保护				
生物及物种资源保护				
草原生态修复治理				
自然保护地				
其他自然生态保护支出				
森林保护修复				
森林管护				
社会保险补助				
政策性社会性支出补助				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
天然林保护工程建设				
停伐补助				
其他森林保护修复支出				
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				
已垦草原退耕还草				
能源节约利用	2,000	1,997	1,977	98.96%
能源节约利用	2,000	1,997	1,977	98.96%
污染减排	12,799	12,603	12,547	99.56%
生态环境监测与信息	1,757	1,866	1,846	98.92%
生态环境执法监察	806	822	791	96.19%
减排专项支出	10,235	9,915	9,910	99.95%
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出				
清洁能源				
可再生能源				
其他清洁能源支出				
循环经济				
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		3,000	1,423	47.43%
其他节能环保支出		3,000	1,423	47.43%
城乡社区支出	662,998	721,965	715,648	99.13%
城乡社区管理事务	72,765	80,242	78,859	98.28%
行政运行	64,996	70,417	69,181	98.24%
一般行政管理事务	1,083	983	922	93.82%
机关服务				
城管执法	3,413	3,574	3,580	100.17%
工程建设标准规范编制与监管				
工程建设管理				
市政公用行业市场监管				
住宅建设与房地产市场监管				
执业资格注册、资质审查				
其他城乡社区管理事务支出	3,273	5,268	5,175	98.24%
城乡社区规划与管理	9,216	8,454	8,325	98.48%
城乡社区规划与管理	9,216	8,454	8,325	98.48%
城乡社区公共设施	162,781	302,842	302,005	99.72%
小城镇基础设施建设				
其他城乡社区公共设施支出	162,781	302,842	302,005	99.72%

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
城乡社区环境卫生	98,776	99,456	98,600	99.14%
城乡社区环境卫生	98,776	99,456	98,600	99.14%
建设市场管理与监督	1,956	2,083	2,041	97.95%
建设市场管理与监督	1,956	2,083	2,041	97.95%
其他城乡社区支出	317,505	228,889	225,819	98.66%
其他城乡社区支出	317,505	228,889	225,819	98.66%
农林水支出	14,334	15,508	14,193	91.53%
农业农村				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
事业运行				
农垦运行				
科技转化与推广服务				
病虫害控制				
农产品质量安全				
执法监管				
统计监测与信息服务				
行业业务管理				
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				
农产品加工与促销				
农村社会事业				
农业生态资源保护				
乡村道路建设				
渔业发展				
对高校毕业生到基层任职补助				
耕地建设与利用				
其他农业农村支出				
林业和草原				
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				
森林生态效益补偿				
动植物保护				
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				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
退耕还林还草				
其他林业和草原支出				
水利	14,334	15,508	14,193	91.53%
行政运行				
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	2,024	3,567	2,268	63.59%
水利工程运行与维护	4,890	5,404	5,403	99.99%
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	7,420	6,537	6,522	99.77%
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				
农村供水				
南水北调工程建设				
南水北调工程管理				
其他水利支出				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
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				
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
农村综合改革				
对村级公益事业建设的补助				
对村民委员会和村党支部的补助				
对村集体经济组织的补助				
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				
支持农村金融机构				
农业保险保费补贴				
创业担保贷款贴息及奖补				
补充创业担保贷款基金				
其他普惠金融发展支出				
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				
化解其他公益性乡村债务支出				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
其他农林水支出				
交通运输支出				
公路水路运输				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
公路建设				
公路养护				
交通运输信息化建设				
公路和运输安全				
公路运输管理				
公路和运输技术标准化建设				
水运建设				
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				
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				
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				
其他交通运输支出				
公共交通运营补助				
其他交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出	209,841	293,418	311,586	106.19%

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
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				
行政运行				
一般行政管理事务				
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				
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	208,338	291,688	309,911	106.25%
行政运行	386	411	394	96.02%
一般行政管理事务	575	2,080	2,054	98.72%
机关服务	127	145	137	94.62%
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	207,250	289,052	307,326	106.32%
事业运行				
其他工业和信息产业支出				
国有资产监管	903	1,130	1,075	95.15%
行政运行	517	662	636	95.99%
一般行政管理事务	205	205	205	99.76%
机关服务				
国有企业监事会专项				
其他国有资产监管支出	181	263	235	89.44%
支持中小企业发展和管理支出	600	600	600	100.00%
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				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
减免房租补贴				
其他支持中小企业发展和管理支出	600	600	600	100.00%
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				
商业服务业等支出	387,100	387,299	387,288	100.00%
商业流通事务				
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				
涉外发展服务支出	5,000	5,000	5,000	100.00%
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	5,000	5,000	5,000	100.00%
其他商业服务业等支出	382,100	382,299	382,288	100.00%
服务业基础设施建设				
其他商业服务业等支出	382,100	382,299	382,288	100.00%
金融支出	21,580	21,580	21,580	100.00%
金融部门行政支出	580	580	580	100.00%
行政运行				
一般行政管理事务	580	580	580	100.00%
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				
反洗钱				
金融部门其他监管支出				
金融发展支出	21,000	21,000	21,000	100.00%
政策性银行亏损补贴				
利息费用补贴支出	1,400			
补充资本金				
风险基金补助				
其他金融发展支出	19,600	21,000	21,000	100.00%
金融调控支出				
其他金融调控支出				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
其他金融支出				
重点企业贷款贴息				
其他金融支出				
援助其他地区支出	6,181	6,372	6,322	99.22%
一般公共服务	335	304	283	93.00%
教育				
文化旅游体育与传媒				
卫生健康		32	32	100.00%
节能环保				
农业农村				
交通运输				
住房保障				
其他支出	5,846	6,036	6,007	99.53%
自然资源海洋气象等支出	1,969	2,178	2,128	97.68%
自然资源事务	1,969	2,178	2,128	97.68%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
自然资源规划及管理				
自然资源利用与保护				
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				
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				
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				
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				
其他自然资源事务支出	1,969	2,178	2,128	97.68%
气象事务				
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				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
气象资金审计稽查				
其他气象事务支出				
其他自然资源海洋气象等支出				
其他自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出	136,243	155,603	154,087	99.03%
保障性安居工程支出	48,903	64,576	64,011	99.13%
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				
老旧小区改造	48,903	50,113	50,113	100.00%
配租型住房保障		2,913	2,348	80.60%
配售型保障性住房				
城中村改造				
其他保障性安居工程支出		11,551	11,551	100.00%
住房改革支出	74,983	75,478	74,731	99.01%
住房公积金	44,013	43,660	43,269	99.11%
提租补贴				
购房补贴	30,970	31,818	31,461	98.88%
城乡社区住宅	12,357	15,549	15,345	98.69%
公有住房建设和维修改造支出				
住房公积金管理				
其他城乡社区住宅支出	12,357	15,549	15,345	98.69%
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				
财务和审计支出				
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				
天然铀储备				
煤炭储备				
成品油储备				
天然气储备				
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				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
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				
战略物资储备				
应急物资储备				
其他重要商品储备支出				
灾害防治及应急管理支出	17,221	17,556	17,448	99.38%
应急管理事务	2,910	3,022	2,944	97.43%
行政运行	833	945	935	98.97%
一般行政管理事务	80	80	79	99.01%
机关服务				
灾害风险防治	150	105	104	99.07%
国务院安委会专项				
安全监管	230	200	196	97.91%
应急救援	405	352	304	86.43%
应急管理	674	760	751	98.84%
事业运行	473	523	520	99.35%
其他应急管理支出	65	56	54	96.26%
消防救援事务	14,311	14,534	14,503	99.79%
行政运行	5,076	5,091	5,091	100.00%
一般行政管理事务	4,731	5,159	5,159	100.00%
机关服务				
消防应急救援	2,306	2,168	2,168	100.00%
事业运行				
其他消防救援事务支出	2,198	2,115	2,085	98.56%
矿山安全				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
矿山安全监察事务				
矿山应急救援事务				
事业运行				
其他矿山安全支出				
地震事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务				
地震监测				
地震预测预报				
地震灾害预防				
地震应急救援				
地震环境探索				
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				

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
自然灾害防治				
地质灾害防治				
森林草原防灾减灾				
其他自然灾害防治支出				
自然灾害救灾及恢复重建支出				
自然灾害救灾补助				
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				
其他灾害防治及应急管理支出				
预备费	100,000			
其他支出	65,000			
年初预留	65,000			
年初预留	65,000			
其他支出				
其他支出				
债务付息支出	23,781	25,234	25,234	100.00%
地方政府一般债务付息支出	23,781	25,234	25,234	100.00%
地方政府一般债券付息支出	23,781	25,234	25,234	100.00%
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				
债务发行费用支出				
地方政府一般债务发行费用支出				
地方政府一般债务发行费用支出				
一般公共预算支出合计	3,345,333	3,383,615	3,370,205	99.60%
上解支出	110,000	110,000	109,797	
地方政府一般债务还本支出	170,179	230,179	230,179	
补充预算稳定调节基金		333,024	413,924	
结转下年支出			41,810	
总 计	3,625,512	4,056,819	4,165,916	

上海市徐汇区2026年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	同比增长%
税收收入	2,874,354	2,902,832	0.99%
增值税	753,714	789,139	4.70%
企业所得税	489,135	508,405	3.94%
个人所得税	405,311	418,747	3.32%
城市维护建设税	103,952	106,367	2.32%
房产税	184,531	193,802	5.02%
印花税	71,527	72,077	0.77%
城镇土地使用税	3,927	4,135	5.31%
土地增值税	598,199	567,857	-5.07%
车船税	8,268	8,268	
契税	255,526	233,757	-8.52%
环境保护税	68	71	4.99%
其他税收	197	207	4.86%
非税收入	218,183	251,685	15.35%
一般公共预算收入合计	3,092,537	3,154,517	2.00%
上级补助收入	554,916	420,000	
地方政府一般债务转贷收入	293,000		
调入资金	56,183	9,238	
动用预算稳定调节基金	199,377	549,152	
上年结转收入	39,903	41,810	
总 计	4,235,917	4,174,717	

上海市徐汇区本级2026年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	同比增长%
税收收入	2,874,354	2,902,832	0.99%
增值税	753,714	789,139	4.70%
企业所得税	489,135	508,405	3.94%
个人所得税	405,311	418,747	3.32%
城市维护建设税	103,952	106,367	2.32%
房产税	184,531	193,802	5.02%
印花税	71,527	72,077	0.77%
城镇土地使用税	3,927	4,135	5.31%
土地增值税	598,199	567,857	-5.07%
车船税	8,268	8,268	
契税	255,526	233,757	-8.52%
环境保护税	68	71	4.99%
其他税收	197	207	4.86%
非税收入	218,183	251,685	15.35%
一般公共预算收入合计	3,092,537	3,154,517	2.00%
上级补助收入	554,916	420,000	
地方政府一般债务转贷收入	293,000		
调入资金	56,183	9,238	
动用预算稳定调节基金	199,377	539,152	
上年结转收入	39,903	41,810	
总 计	4,235,917	4,164,717	

上海市徐汇区2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
一般公共服务支出	177,792	175,333	98.62%
人大事务	1,359	1,964	144.56%
行政运行	929	859	92.49%
一般行政管理事务	113	157	139.23%
机关服务			
人大会议	173	356	205.28%
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作	104	536	515.82%
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	40	56	140.84%
政协事务	1,205	1,281	106.31%
行政运行	729	680	93.34%
一般行政管理事务	97	132	135.94%
机关服务			
政协会议	153	251	164.77%
委员视察	226	217	95.98%
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出			
政府办公厅（室）及相关机构事务	111,328	105,934	95.15%
行政运行	17,915	18,045	100.73%
一般行政管理事务	6,662	8,609	129.22%
机关服务	82,951	75,532	91.06%
专项服务			
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
参事事务			
事业运行	255	245	95.87%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,544	3,502	98.81%
发展与改革事务	1,994	2,035	102.04%
行政运行	1,027	972	94.71%
一般行政管理事务	631	679	107.72%
机关服务			
战略规划与实施	299	345	115.48%
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	38	38	100.41%
事业运行			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
其他发展与改革事务支出			
统计信息事务	943	1,037	109.98%
行政运行	235	215	91.34%
一般行政管理事务	184	185	100.66%
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动			
统计抽样调查			
事业运行			
其他统计信息事务支出	524	637	121.62%
财政事务	2,856	2,913	101.98%
行政运行	1,890	1,794	94.90%
一般行政管理事务	88	86	98.37%
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务	221	300	135.95%
财政监察			
信息化建设			
财政委托业务支出	427	466	109.04%
事业运行	177	196	110.44%
其他财政事务支出	53	71	133.88%
税收事务	4,700	4,774	101.57%
行政运行	4,700	4,774	101.57%
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			
其他税收事务支出			
审计事务	1,170	1,019	87.10%
行政运行	807	779	96.50%
一般行政管理事务	17	20	115.31%
机关服务			
审计业务	345	220	63.70%
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
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	3,112	2,882	92.60%
行政运行	2,935	2,705	92.16%
一般行政管理事务	169	165	97.85%
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
巡视工作			
事业运行			
其他纪检监察事务支出	9	12	139.82%
商贸事务	3,395	3,311	97.53%
行政运行	1,016	920	90.53%
一般行政管理事务	604	552	91.32%
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	1,775	1,840	103.65%
事业运行			
其他商贸事务支出			
知识产权事务			
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			
民族事务	22	25	115.00%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
事业运行			
其他民族事务支出	22	25	115.00%
港澳台事务	164	193	117.62%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务	60	68	113.74%
台湾事务	104	125	119.85%
事业运行			
其他港澳台事务支出			
档案事务	1,215	1,246	102.56%
行政运行	983	988	100.47%
一般行政管理事务	37	35	93.10%
机关服务			
档案馆	194	223	114.95%
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	680	656	96.41%
行政运行	422	348	82.54%
一般行政管理事务	258	308	119.06%
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			
群众团体事务	3,695	4,229	114.46%
行政运行	996	931	93.46%
一般行政管理事务	1,309	1,918	146.51%
机关服务			
工会事务			
事业运行	1,253	1,252	99.87%
其他群众团体事务支出	137	129	94.29%
党委办公厅（室）及相关机构事务	5,945	3,755	63.15%
行政运行	2,245	2,338	104.14%
一般行政管理事务	3,698	1,407	38.05%
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3	10	375.64%
组织事务	5,935	7,313	123.23%
行政运行	2,089	2,522	120.73%
一般行政管理事务	1,946	2,681	137.74%
机关服务			
公务员事务			
事业运行	994	1,108	111.41%
其他组织事务支出	905	1,002	110.78%
宣传事务	2,940	4,462	151.75%

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
行政运行	585	506	86.49%
一般行政管理事务	2,262	3,885	171.75%
机关服务			
宣传管理			
事业运行			
其他宣传事务支出	93	70	75.64%
统战事务	1,625	1,908	117.39%
行政运行	1,311	1,097	83.71%
一般行政管理事务	314	810	257.98%
机关服务			
宗教事务			
华侨事务			
事业运行			
其他统战事务支出			
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	433	440	101.51%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出	433	440	101.51%
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	15,290	15,718	102.80%
行政运行	10,569	9,796	92.69%
一般行政管理事务	1,839	1,577	85.76%
机关服务			
经营主体管理	199	184	92.40%
市场秩序执法	115	430	373.91%
信息化建设			
质量基础			
药品事务	29	29	99.55%
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管	380	623	163.99%

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
食品安全监管	747	850	113.85%
事业运行	1,009	1,328	131.51%
其他市场监督管理事务	404	901	223.14%
社会工作事务	1,075	1,096	101.97%
行政运行	412	435	105.70%
一般行政管理事务	663	661	99.66%
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他社会工作事务支出			
信访事务	347	460	132.62%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信访业务	347	460	132.62%
事业运行			
其他信访事务支出			
数据事务	510	749	146.83%
行政运行	285	384	134.67%
一般行政管理事务	225	365	162.22%
机关服务			
事业运行			
其他数据事务支出			
其他一般公共服务支出	5,852	5,935	101.41%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	5,852	5,935	101.41%
外交支出			
外交管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他外交管理事务支出			
驻外机构			
驻外使领馆（团、处）			
其他驻外机构支出			
对外援助			
援外优惠贷款贴息			
对外援助			
国际组织			
国际组织会费			
国际组织捐赠			
维和摊款			
国际组织股金及基金			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
其他国际组织支出			
对外合作与交流			
在华国际会议			
国际交流活动			
对外合作活动			
其他对外合作与交流支出			
对外宣传			
对外宣传			
边界勘界联检			
边界勘界			
边界联检			
边界界桩维护			
其他支出			
国际发展合作			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他国际发展合作支出			
其他外交支出			
其他外交支出			
国防支出	4,287	5,413	126.27%
军费			
现役部队			
预备役部队			
其他军费支出			
国防科研事业			
国防科研事业			
专项工程			
专项工程			
国防动员	4,243	5,373	126.64%
兵役征集			
经济动员			
人民防空	2,772	3,908	141.00%
交通战备			
民兵	1,471	1,464	99.58%
边海防			
其他国防动员支出			
其他国防支出	44	40	90.29%
其他国防支出	44	40	90.29%
公共安全支出	145,532	143,770	98.79%
武装警察部队			
武装警察部队			
其他武装警察部队支出			
公安	132,549	129,215	97.48%

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
行政运行	91,118	83,463	91.60%
一般行政管理事务	34,830	40,356	115.87%
机关服务	128	132	103.02%
信息化建设			
执法办案	3,240	3,509	108.30%
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	3,234	1,756	54.30%
国家安全	1,192	1,538	129.07%
行政运行	1,114	1,438	129.13%
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务	78	100	128.21%
事业运行			
其他国家安全支出			
检察			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检察监督			
事业运行			
其他检察支出			
法院			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法	5,693	5,834	102.48%
行政运行	2,476	2,457	99.20%
一般行政管理事务	1,125	1,210	107.55%
机关服务			
基层司法业务	928	958	103.20%
普法宣传	74	70	94.65%
律师管理	40	29	72.30%
公共法律服务	683	763	111.66%
国家统一法律职业资格考试			
社区矫正	49	51	103.03%
法治建设	59	45	75.91%

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出	257	252	97.89%
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			
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			
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			
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	6,098	7,182	117.79%
国家司法救助支出			
其他公共安全支出	6,098	7,182	117.79%
教育支出	506,355	509,285	100.58%
教育管理事务	2,183	2,212	101.32%
行政运行	1,027	1,096	106.69%
一般行政管理事务			
机关服务			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
其他教育管理事务支出	1,156	1,116	96.56%
普通教育	369,878	362,658	98.05%
学前教育	52,686	51,653	98.04%
小学教育	109,853	102,174	93.01%
初中教育	80,714	79,467	98.45%
高中教育	80,545	85,350	105.97%
高等教育			
其他普通教育支出	46,080	44,014	95.52%
职业教育	8,275	8,365	101.09%
初等职业教育			
中等职业教育	8,275	8,365	101.09%
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出			
成人教育	3,207	2,707	84.39%
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育	3,207	2,707	84.39%
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
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			
其他留学教育支出			
特殊教育	3,971	3,297	83.02%
特殊学校教育	3,086	2,509	81.32%
专门学校教育	885	788	88.95%
其他特殊教育支出			
进修及培训	13,022	12,650	97.14%
教师进修	5,059	4,040	79.86%
干部教育	3,644	4,173	114.52%
培训支出	4,319	4,437	102.73%
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	13,815	11,378	82.36%
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
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	13,815	11,378	82.36%

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
其他教育支出	92,004	106,018	115.23%
其他教育支出	92,004	106,018	115.23%
科学技术支出	245,158	294,161	119.99%
科学技术管理事务	1,959	1,955	99.82%
行政运行	824	786	95.33%
一般行政管理事务	356	401	112.49%
机关服务	778	769	98.77%
其他科学技术管理事务支出			
基础研究	5,204	2,875	55.25%
机构运行			
自然科学基金			
实验室及相关设施	2,246	2,875	128.00%
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	2,958		
其他基础研究支出			
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			
技术与开发	202,153	253,529	125.41%
机构运行			
科技成果转化与扩散	202,153	253,529	125.41%
共性技术与开发			
其他技术与开发支出			
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
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	342	302	88.28%
机构运行			
科普活动	289	250	86.60%
青少年科技活动			
学术交流活动	4	22	511.63%
科技馆站			
其他科学技术普及支出	49	30	61.12%

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
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	35,500	35,500	100.00%
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	35,500	35,500	100.00%
文化旅游体育与传媒支出	71,054	69,419	97.70%
文化和旅游	17,417	13,558	77.84%
行政运行	565	567	100.45%
一般行政管理事务	3,476	2,966	85.34%
机关服务			
图书馆	3,892	3,622	93.07%
文化展示及纪念机构	803	677	84.32%
艺术表演场所	2,950	384	13.02%
艺术表演团体			
文化活动			
群众文化	2,560	2,051	80.14%
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	1,809	1,688	93.36%
旅游宣传	40	35	87.52%
文化和旅游管理事务	124	260	209.00%
其他文化和旅游支出	1,200	1,307	108.91%
文物	100	305	305.34%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护			
博物馆	100	305	305.34%
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	4,277	3,271	76.48%
行政运行	384	370	96.57%
一般行政管理事务	664	15	2.26%
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练	917	696	75.93%

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
体育场馆			
群众体育	1,528	1,438	94.07%
体育交流与合作			
其他体育支出	784	752	95.89%
新闻出版电影			
行政运行			
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			
其他新闻出版电影支出			
广播电视	2,972	2,907	97.82%
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			
其他广播电视支出	2,972	2,907	97.82%
其他文化旅游体育与传媒支出	46,288	49,378	106.68%
文化产业发展专项支出	46,000	46,600	101.30%
其他文化旅游体育与传媒支出	288	2,778	963.51%
社会保障和就业支出	333,516	367,118	110.08%
人力资源和社会保障管理事务	15,526	19,740	127.15%
行政运行	1,339	1,350	100.80%
一般行政管理事务	1,171	1,400	119.52%
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构			
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,453	2,436	99.32%
劳动人事争议调解仲裁	1,104	1,213	109.83%
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,458	13,341	141.06%
民政管理事务	3,410	3,258	95.54%

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
行政运行	643	591	91.93%
一般行政管理事务	338	316	93.66%
机关服务	225	231	102.81%
社会组织管理	515	450	87.39%
行政区划和地名管理			
老龄事务			
其他民政管理事务支出	1,689	1,669	98.81%
行政事业单位养老支出	158,417	164,261	103.69%
行政单位离退休	10,765	11,723	108.90%
事业单位离退休	32,047	34,768	108.49%
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	77,033	78,330	101.68%
机关事业单位职业年金缴费支出	38,206	38,951	101.95%
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	367	489	133.09%
企业改革补助			
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	4,920	12,751	259.14%
就业创业服务补助			
职业培训补贴			
社会保险补贴	6	1,246	21266.54%
公益性岗位补贴			
职业技能评价补贴			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助			
求职和创业补贴			
其他就业补助支出	4,915	11,504	234.09%
抚恤	8,293	9,253	111.58%
死亡抚恤			
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助			
义务兵优待	1,312	1,531	116.69%
农村籍退役士兵老年生活补助			
光荣院			
褒扬纪念			
其他优抚支出	6,981	7,722	110.62%
退役安置	29,577	31,519	106.57%
退役士兵安置	6,337	5,535	87.34%
军队移交政府的离退休人员安置	21,794	24,060	110.40%
军队移交政府离退休干部管理机构	1,194	1,509	126.33%
退役士兵管理教育	55	200	362.65%
军队转业干部安置	139	161	115.98%

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
其他退役安置支出	57	53	93.20%
社会福利	58,525	67,230	114.88%
儿童福利	880	810	92.09%
老年福利	50,000	53,880	107.76%
康复辅具			
殡葬			
社会福利事业单位			
养老服务	7,645	12,540	164.03%
其他社会福利支出			
残疾人事业	11,678	12,333	105.61%
行政运行	305	291	95.50%
一般行政管理事务	25	40	158.14%
机关服务	275	261	95.03%
残疾人康复	2,928	2,886	98.56%
残疾人就业	1,013	942	93.06%
残疾人体育	61	52	85.26%
残疾人生活和护理补贴	3,973	4,313	108.56%
其他残疾人事业支出	3,098	3,547	114.49%
红十字事业	340	357	104.97%
行政运行	97	106	109.04%
一般行政管理事务	77	80	103.58%
机关服务	166	171	103.22%
事业运行			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	13,910	15,278	109.84%
城市最低生活保障金支出	13,910	15,278	109.84%
农村最低生活保障金支出			
临时救助	1,203	802	66.68%
临时救助支出			
流浪乞讨人员救助支出	1,203	802	66.68%
特困人员救助供养			
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出			
补充道路交通事故社会救助基金			
对道路交通事故社会救助基金的补助			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	24,486	25,451	103.94%
其他城市生活救助	24,486	25,451	103.94%
其他农村生活救助			
财政对基本养老保险基金的补助	135	157	116.30%
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	135	157	116.30%
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			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
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	1,934	2,027	104.83%
行政运行	382	367	96.25%
一般行政管理事务	138	162	117.59%
机关服务			
拥军优属	655	700	106.87%
军供保障			
信息化建设			
事业运行	451	446	98.78%
其他退役军人事务管理支出	308	352	114.31%
财政代缴社会保险费支出	498	577	115.89%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	300	327	108.91%
财政代缴其他社会保险费支出	198	250	126.49%
其他社会保障和就业支出	665	2,125	319.49%
其他社会保障和就业支出	665	2,125	319.49%
卫生健康支出	234,436	248,671	106.07%
卫生健康管理事务	1,226	19,494	1590.58%
行政运行	1,061	19,293	1818.18%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	164	201	122.26%
公立医院	61,894	39,926	64.51%
综合医院	57,555	35,955	62.47%
中医（民族）医院			
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院			
儿童医院			
其他专科医院	4,244	3,882	91.45%
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	95	89	93.69%
基层医疗卫生机构	46,885	39,971	85.25%
城市社区卫生机构	45,825	38,823	84.72%
乡镇卫生院			
其他基层医疗卫生机构支出	1,060	1,148	108.29%
公共卫生	28,992	49,113	169.40%
疾病预防控制机构	8,056	14,515	180.18%
卫生监督机构	1,735	1,390	80.11%
妇幼保健机构	1,199	1,068	89.04%

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
精神卫生机构	3,006	18,706	622.26%
应急救治机构			
采供血机构	417	360	86.44%
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	13,398	12,818	95.67%
重大公共卫生服务	1,181	256	21.70%
突发公共卫生事件应急处置			
其他公共卫生支出			
计划生育事务	7,756	9,332	120.33%
计划生育机构	354	333	94.02%
计划生育服务			
其他计划生育事务支出	7,401	8,999	121.59%
行政事业单位医疗	46,978	50,045	106.53%
行政单位医疗	7,220	8,871	122.87%
事业单位医疗	39,032	40,310	103.27%
公务员医疗补助			
其他行政事业单位医疗支出	726	865	119.08%
财政对基本医疗保险基金的补助	804	920	114.43%
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	804	920	114.43%
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	17,574	18,789	106.91%
城乡医疗救助	4,041	5,493	135.93%
疾病应急救助			
其他医疗救助支出	13,533	13,296	98.25%
优抚对象医疗	40	36	89.77%
优抚对象医疗补助	40	36	89.77%
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	1,724	2,144	124.39%
行政运行	280	320	114.07%
一般行政管理事务	1,443	1,824	126.39%
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理			
医疗保障经办事务			
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
中医药事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
中医（民族医）药专项			
事业运行			
其他中医药事务支出			
疾病预防控制事务			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他疾病预防控制事务支出			
育幼服务	4,732	4,293	90.73%
托育机构			
育儿补贴		3,944	
其他育幼服务支出	4,732	350	7.39%
其他卫生健康支出	15,832	14,608	92.26%
其他卫生健康支出	15,832	14,608	92.26%
节能环保支出	20,389	17,338	85.04%
环境保护管理事务	2,211	2,369	107.15%
行政运行	515	563	109.49%
一般行政管理事务	1,696	1,806	106.44%
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			
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			
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			
污染防治	2,232	6,104	273.53%
大气			
水体	2,232	6,104	273.53%
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			
自然生态保护			
生态保护			
农村环境保护			
生物及物种资源保护			
草原生态修复治理			
自然保护地			
其他自然生态保护支出			
森林保护修复			
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他森林保护修复支出			
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			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用	1,977	2,000	101.19%
能源节约利用	1,977	2,000	101.19%
污染减排	12,547	5,288	42.15%
生态环境监测与信息	1,846	1,751	94.89%
生态环境执法监察	791	803	101.61%
减排专项支出	9,910	2,734	27.58%
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
清洁能源			
可再生能源			
其他清洁能源支出			
循环经济			
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	1,423	1,577	110.82%
其他节能环保支出	1,423	1,577	110.82%
城乡社区支出	742,732	973,096	131.02%
城乡社区管理事务	80,952	78,384	96.83%
行政运行	70,132	67,615	96.41%
一般行政管理事务	922	1,235	133.87%
机关服务			
城管执法	3,580	3,404	95.10%
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	6,319	6,130	97.02%
城乡社区规划与管理	8,325	5,396	64.81%
城乡社区规划与管理	8,325	5,396	64.81%
城乡社区公共设施	307,722	181,769	59.07%
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	307,722	181,769	59.07%
城乡社区环境卫生	98,600	328,352	333.01%
城乡社区环境卫生	98,600	328,352	333.01%
建设市场管理与监督	2,041	1,961	96.10%
建设市场管理与监督	2,041	1,961	96.10%
其他城乡社区支出	245,092	377,234	153.92%
其他城乡社区支出	245,092	377,234	153.92%
农林水支出	14,193	16,429	115.75%
农业农村			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
农垦运行			
科技转化与推广服务			
病虫害控制			
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务			
行业业务管理			
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			
农产品加工与促销			
农村社会事业			
农业生态资源保护			
乡村道路建设			
渔业发展			
对高校毕业生到基层任职补助			
耕地建设与利用			
其他农业农村支出			
林业和草原			
行政运行			
一般行政管理事务			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
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			
森林生态效益补偿			
动植物保护			
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			
退耕还林还草			
其他林业和草原支出			
水利	14,193	16,429	115.75%
行政运行			
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	2,268	2,777	122.41%
水利工程运行与维护	5,403	4,483	82.97%
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	6,522	9,169	140.60%
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			
农村供水			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
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			
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
农村综合改革			
对村级公益事业建设的补助			
对村民委员会和村党支部的补助			
对村集体经济组织的补助			
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			
支持农村金融机构			
农业保险保费补贴			
创业担保贷款贴息及奖补			
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
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			
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出			
交通运输支出			
公路水路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设			
公路养护			
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路运输管理			
公路和运输技术标准化建设			
水运建设			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
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			
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			
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			
其他交通运输支出			
公共交通运营补助			
其他交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出	311,586	296,180	95.06%
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			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
其他资源勘探业支出			
制造业		246	
行政运行			
一般行政管理事务			
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		246	
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			
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	309,911	294,288	94.96%
行政运行	394	427	108.38%
一般行政管理事务	2,054	627	30.54%
机关服务	137	181	131.96%
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	307,326	293,053	95.36%
事业运行			
其他工业和信息产业支出			
国有资产监管	1,075	1,046	97.31%
行政运行	636	588	92.46%
一般行政管理事务	205	205	100.24%
机关服务			
国有企业监事会专项			
其他国有资产监管支出	235	253	107.88%
支持中小企业发展和管理支出	600	600	100.00%
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			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出	600	600	100.00%
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			
商业服务业等支出	397,048	395,300	99.56%
商业流通事务			
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			
涉外发展服务支出	5,000	5,000	100.00%
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	5,000	5,000	100.00%
其他商业服务业等支出	392,048	390,300	99.55%
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出	392,048	390,300	99.55%
金融支出	21,580	21,165	98.08%
金融部门行政支出	580	565	97.41%
行政运行			
一般行政管理事务	580	565	97.41%
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			
反洗钱			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
金融部门其他监管支出			
金融发展支出	21,000	20,600	98.10%
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出		1,000	
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出	21,000	19,600	93.33%
金融调控支出			
其他金融调控支出			
其他金融支出			
重点企业贷款贴息			
其他金融支出			
援助其他地区支出	6,322	6,181	97.77%
一般公共服务	283	324	114.57%
教育			
文化旅游体育与传媒			
卫生健康	32	32	100.00%
节能环保			
农业农村			
交通运输			
住房保障			
其他支出	6,007	5,825	96.96%
自然资源海洋气象等支出	2,128	2,042	95.98%
自然资源事务	2,128	2,042	95.98%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理			
自然资源利用与保护			
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			
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			
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			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
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			
其他自然资源事务支出	2,128	2,042	95.98%
气象事务			
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			
其他自然资源海洋气象等支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出	154,501	293,113	189.72%
保障性安居工程支出	64,011	49,516	77.35%
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			
老旧小区改造	50,113	43,811	87.42%
配租型住房保障	2,348	5,705	243.01%
配售型保障性住房			
城中村改造			
其他保障性安居工程支出	11,551		
住房改革支出	75,145	75,307	100.22%
住房公积金	43,683	45,421	103.98%
提租补贴			
购房补贴	31,461	29,887	94.99%
城乡社区住宅	15,345	168,290	1096.67%
公有住房建设和维修改造支出		154,200	
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出	15,345	14,090	91.82%
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			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
机关服务			
财务和审计支出			
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			
天然铀储备			
煤炭储备			
成品油储备			
天然气储备			
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			
战略物资储备			
应急物资储备			
其他重要商品储备支出			
灾害防治及应急管理支出	17,448	25,383	145.48%
应急管理事务	2,944	3,339	113.40%
行政运行	935	808	86.39%
一般行政管理事务	79		

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
机关服务			
灾害风险防治	104	298	285.55%
国务院安委会专项			
安全监管	196	193	98.24%
应急救援	304	240	79.14%
应急管理	751	1,078	143.44%
事业运行	520	472	90.76%
其他应急管理支出	54	250	462.35%
消防救援事务	14,503	22,044	152.00%
行政运行	5,091	5,225	102.63%
一般行政管理事务	5,159	5,683	110.14%
机关服务			
消防应急救援	2,168	2,303	106.23%
事业运行			
其他消防救援事务支出	2,085	8,834	423.72%
矿山安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
矿山安全监察事务			
矿山应急救援事务			
事业运行			
其他矿山安全支出			
地震事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探索			
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			
地质灾害防治			
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出			
自然灾害救灾补助			
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			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
其他灾害防治及应急管理支出			
预备费		100,000	
其他支出		50,000	
年初预留		50,000	
年初预留		50,000	
其他支出			
其他支出			
债务付息支出	25,234	23,493	93.10%
地方政府一般债务付息支出	25,234	23,493	93.10%
地方政府一般债券付息支出	25,234	23,493	93.10%
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			
债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出			
一般公共预算支出合计	3,431,290	4,032,891	117.53%
上解支出	109,797	110,000	
地方政府一般债务还本支出	230,179	31,826	
补充预算稳定调节基金	422,841		
结转下年支出	41,810		
总 计	4,235,917	4,174,717	

上海市徐汇区本级2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
一般公共服务支出	161,745	158,434	97.95%
人大事务	1,319	1,908	144.67%
行政运行	929	859	92.49%
一般行政管理事务	113	157	139.23%
机关服务			
人大会议	173	356	205.28%
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升			
代表工作	104	536	515.82%
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出			
政协事务	1,205	1,281	106.31%
行政运行	729	680	93.34%
一般行政管理事务	97	132	135.94%
机关服务			
政协会议	153	251	164.77%
委员视察	226	217	95.98%
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出			
政府办公厅（室）及相关机构事务	102,220	96,191	94.10%
行政运行	8,807	8,815	100.09%
一般行政管理事务	6,662	8,609	129.22%
机关服务	82,951	75,019	90.44%
专项服务			
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
参事事务			
事业运行	255	245	95.87%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,544	3,502	98.81%
发展与改革事务	1,994	2,035	102.04%
行政运行	1,027	972	94.71%
一般行政管理事务	631	679	107.72%
机关服务			
战略规划与实施	299	345	115.48%
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	38	38	100.41%
事业运行			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
其他发展与改革事务支出			
统计信息事务	877	880	100.33%
行政运行	235	215	91.34%
一般行政管理事务	184	185	100.66%
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动			
统计抽样调查			
事业运行			
其他统计信息事务支出	458	480	104.82%
财政事务	2,803	2,842	101.38%
行政运行	1,890	1,794	94.90%
一般行政管理事务	88	86	98.37%
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务	221	300	135.95%
财政监察			
信息化建设			
财政委托业务支出	427	466	109.04%
事业运行	177	196	110.44%
其他财政事务支出			
税收事务	4,700	4,774	101.57%
行政运行	4,700	4,774	101.57%
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			
其他税收事务支出			
审计事务	1,170	1,019	87.10%
行政运行	807	779	96.50%
一般行政管理事务	17	20	115.31%
机关服务			
审计业务	345	220	63.70%
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
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	3,103	2,870	92.47%
行政运行	2,935	2,705	92.16%
一般行政管理事务	169	165	97.85%
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
巡视工作			
事业运行			
其他纪检监察事务支出			
商贸事务	3,395	3,311	97.53%
行政运行	1,016	920	90.53%
一般行政管理事务	604	552	91.32%
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	1,775	1,840	103.65%
事业运行			
其他商贸事务支出			
知识产权事务			
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			
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			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
事业运行			
其他民族事务支出			
港澳台事务	164	193	117.62%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务	60	68	113.74%
台湾事务	104	125	119.85%
事业运行			
其他港澳台事务支出			
档案事务	1,215	1,246	102.56%
行政运行	983	988	100.47%
一般行政管理事务	37	35	93.10%
机关服务			
档案馆	194	223	114.95%
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	680	656	96.41%
行政运行	422	348	82.54%
一般行政管理事务	258	308	119.06%
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			
群众团体事务	3,558	4,100	115.23%
行政运行	996	931	93.46%
一般行政管理事务	1,309	1,918	146.51%
机关服务			
工会事务			
事业运行	1,253	1,252	99.87%
其他群众团体事务支出			
党委办公厅（室）及相关机构事务	5,943	3,745	63.02%
行政运行	2,245	2,338	104.14%
一般行政管理事务	3,698	1,407	38.05%
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
组织事务	5,703	7,061	123.82%
行政运行	2,089	2,522	120.73%
一般行政管理事务	1,946	2,681	137.74%
机关服务			
公务员事务			
事业运行	994	1,108	111.41%
其他组织事务支出	673	750	111.50%
宣传事务	2,847	4,392	154.23%

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
行政运行	585	506	86.49%
一般行政管理事务	2,262	3,885	171.75%
机关服务			
宣传管理			
事业运行			
其他宣传事务支出			
统战事务	1,625	1,908	117.39%
行政运行	1,311	1,097	83.71%
一般行政管理事务	314	810	257.98%
机关服务			
宗教事务			
华侨事务			
事业运行			
其他统战事务支出			
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			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出			
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	15,290	15,718	102.80%
行政运行	10,569	9,796	92.69%
一般行政管理事务	1,839	1,577	85.76%
机关服务			
经营主体管理	199	184	92.40%
市场秩序执法	115	430	373.91%
信息化建设			
质量基础			
药品事务	29	29	99.55%
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管	380	623	163.99%

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
食品安全监管	747	850	113.85%
事业运行	1,009	1,328	131.51%
其他市场监督管理事务	404	901	223.14%
社会工作事务	1,075	1,096	101.97%
行政运行	412	435	105.70%
一般行政管理事务	663	661	99.66%
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他社会工作事务支出			
信访事务	347	460	132.62%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信访业务	347	460	132.62%
事业运行			
其他信访事务支出			
数据事务	510	749	146.83%
行政运行	285	384	134.67%
一般行政管理事务	225	365	162.22%
机关服务			
事业运行			
其他数据事务支出			
其他一般公共服务支出			
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出			
外交支出			
外交管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务			
事业运行			
其他外交管理事务支出			
驻外机构			
驻外使领馆（团、处）			
其他驻外机构支出			
对外援助			
援外优惠贷款贴息			
对外援助			
国际组织			
国际组织会费			
国际组织捐赠			
维和摊款			
国际组织股金及基金			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
其他国际组织支出			
对外合作与交流			
在华国际会议			
国际交流活动			
对外合作活动			
其他对外合作与交流支出			
对外宣传			
对外宣传			
边界勘界联检			
边界勘界			
边界联检			
边界界桩维护			
其他支出			
国际发展合作			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他国际发展合作支出			
其他外交支出			
其他外交支出			
国防支出	4,243	5,373	126.64%
军费			
现役部队			
预备役部队			
其他军费支出			
国防科研事业			
国防科研事业			
专项工程			
专项工程			
国防动员	4,243	5,373	126.64%
兵役征集			
经济动员			
人民防空	2,772	3,908	141.00%
交通战备			
民兵	1,471	1,464	99.58%
边海防			
其他国防动员支出			
其他国防支出			
其他国防支出			
公共安全支出	142,270	140,430	98.71%
武装警察部队			
武装警察部队			
其他武装警察部队支出			
公安	132,549	129,215	97.48%

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
行政运行	91,118	83,463	91.60%
一般行政管理事务	34,830	40,356	115.87%
机关服务	128	132	103.02%
信息化建设			
执法办案	3,240	3,509	108.30%
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	3,234	1,756	54.30%
国家安全	1,192	1,538	129.07%
行政运行	1,114	1,438	129.13%
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务	78	100	128.21%
事业运行			
其他国家安全支出			
检察			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检察监督			
事业运行			
其他检察支出			
法院			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法	5,535	5,677	102.56%
行政运行	2,476	2,457	99.20%
一般行政管理事务	1,125	1,210	107.55%
机关服务			
基层司法业务	928	958	103.20%
普法宣传	74	70	94.65%
律师管理	40	29	72.30%
公共法律服务	683	763	111.66%
国家统一法律职业资格考试			
社区矫正	49	51	103.03%
法治建设	59	45	75.91%

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出	100	95	95.00%
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			
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			
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			
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	2,993	4,000	133.62%
国家司法救助支出			
其他公共安全支出	2,993	4,000	133.62%
教育支出	505,977	508,991	100.60%
教育管理事务	1,805	1,918	106.25%
行政运行	1,027	1,096	106.69%
一般行政管理事务			
机关服务			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
其他教育管理事务支出	778	822	105.66%
普通教育	369,878	362,658	98.05%
学前教育	52,686	51,653	98.04%
小学教育	109,853	102,174	93.01%
初中教育	80,714	79,467	98.45%
高中教育	80,545	85,350	105.97%
高等教育			
其他普通教育支出	46,080	44,014	95.52%
职业教育	8,275	8,365	101.09%
初等职业教育			
中等职业教育	8,275	8,365	101.09%
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出			
成人教育	3,207	2,707	84.39%
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育	3,207	2,707	84.39%
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
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			
其他留学教育支出			
特殊教育	3,971	3,297	83.02%
特殊学校教育	3,086	2,509	81.32%
专门学校教育	885	788	88.95%
其他特殊教育支出			
进修及培训	13,022	12,650	97.14%
教师进修	5,059	4,040	79.86%
干部教育	3,644	4,173	114.52%
培训支出	4,319	4,437	102.73%
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	13,815	11,378	82.36%
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
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	13,815	11,378	82.36%

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
其他教育支出	92,004	106,018	115.23%
其他教育支出	92,004	106,018	115.23%
科学技术支出	245,129	294,131	119.99%
科学技术管理事务	1,959	1,955	99.82%
行政运行	824	786	95.33%
一般行政管理事务	356	401	112.49%
机关服务	778	769	98.77%
其他科学技术管理事务支出			
基础研究	5,204	2,875	55.25%
机构运行			
自然科学基金			
实验室及相关设施	2,246	2,875	128.00%
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	2,958		
其他基础研究支出			
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			
技术与开发	202,153	253,529	125.41%
机构运行			
科技成果转化与扩散	202,153	253,529	125.41%
共性技术与开发			
其他技术与开发支出			
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
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	313	272	86.90%
机构运行			
科普活动	289	250	86.60%
青少年科技活动			
学术交流活动	4	22	511.63%
科技馆站			
其他科学技术普及支出	20		

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
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	35,500	35,500	100.00%
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	35,500	35,500	100.00%
文化旅游体育与传媒支出	70,490	68,799	97.60%
文化和旅游	17,206	13,288	77.23%
行政运行	565	567	100.45%
一般行政管理事务	3,476	2,966	85.34%
机关服务			
图书馆	3,892	3,622	93.07%
文化展示及纪念机构	803	677	84.32%
艺术表演场所	2,950	384	13.02%
艺术表演团体			
文化活动			
群众文化	2,560	2,051	80.14%
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	1,809	1,688	93.36%
旅游宣传	40	35	87.52%
文化和旅游管理事务	124	260	209.00%
其他文化和旅游支出	989	1,037	104.87%
文物	100	305	305.34%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护			
博物馆	100	305	305.34%
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	4,230	3,218	76.07%
行政运行	384	370	96.57%
一般行政管理事务	664	15	2.26%
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练	917	696	75.93%

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
体育场馆			
群众体育	1,528	1,438	94.07%
体育交流与合作			
其他体育支出	737	699	94.76%
新闻出版电影			
行政运行			
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			
其他新闻出版电影支出			
广播电视	2,936	2,873	97.85%
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			
其他广播电视支出	2,936	2,873	97.85%
其他文化旅游体育与传媒支出	46,018	49,115	106.73%
文化产业发展专项支出	46,000	46,600	101.30%
其他文化旅游体育与传媒支出	18	2,515	13818.68%
社会保障和就业支出	330,552	364,090	110.15%
人力资源和社会保障管理事务	15,526	19,740	127.15%
行政运行	1,339	1,350	100.80%
一般行政管理事务	1,171	1,400	119.52%
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构			
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,453	2,436	99.32%
劳动人事争议调解仲裁	1,104	1,213	109.83%
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,458	13,341	141.06%
民政管理事务	2,549	2,284	89.59%

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
行政运行	643	591	91.93%
一般行政管理事务	338	316	93.66%
机关服务	225	231	102.81%
社会组织管理	515	450	87.39%
行政区划和地名管理			
老龄事务			
其他民政管理事务支出	829	695	83.89%
行政事业单位养老支出	158,417	164,261	103.69%
行政单位离退休	10,765	11,723	108.90%
事业单位离退休	32,047	34,768	108.49%
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	77,033	78,330	101.68%
机关事业单位职业年金缴费支出	38,206	38,951	101.95%
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	367	489	133.09%
企业改革补助			
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	4,920	12,751	259.14%
就业创业服务补助			
职业培训补贴			
社会保险补贴	6	1,246	21266.54%
公益性岗位补贴			
职业技能评价补贴			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助			
求职和创业补贴			
其他就业补助支出	4,915	11,504	234.09%
抚恤	8,293	9,253	111.58%
死亡抚恤			
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助			
义务兵优待	1,312	1,531	116.69%
农村籍退役士兵老年生活补助			
光荣院			
褒扬纪念			
其他优抚支出	6,981	7,722	110.62%
退役安置	29,577	31,519	106.57%
退役士兵安置	6,337	5,535	87.34%
军队移交政府的离退休人员安置	21,794	24,060	110.40%
军队移交政府离退休干部管理机构	1,194	1,509	126.33%
退役士兵管理教育	55	200	362.65%
军队转业干部安置	139	161	115.98%

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
其他退役安置支出	57	53	93.20%
社会福利	58,525	67,230	114.88%
儿童福利	880	810	92.09%
老年福利	50,000	53,880	107.76%
康复辅具			
殡葬			
社会福利事业单位			
养老服务	7,645	12,540	164.03%
其他社会福利支出			
残疾人事业	11,546	12,193	105.60%
行政运行	305	291	95.50%
一般行政管理事务	25	40	158.14%
机关服务	275	261	95.03%
残疾人康复	2,928	2,886	98.56%
残疾人就业	1,013	942	93.06%
残疾人体育	61	52	85.26%
残疾人生活和护理补贴	3,973	4,313	108.56%
其他残疾人事业支出	2,966	3,406	114.86%
红十字事业	340	357	104.97%
行政运行	97	106	109.04%
一般行政管理事务	77	80	103.58%
机关服务	166	171	103.22%
事业运行			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	13,795	15,143	109.78%
城市最低生活保障金支出	13,795	15,143	109.78%
农村最低生活保障金支出			
临时救助	1,203	802	66.68%
临时救助支出			
流浪乞讨人员救助支出	1,203	802	66.68%
特困人员救助供养			
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出			
补充道路交通事故社会救助基金			
对道路交通事故社会救助基金的补助			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	22,915	23,937	104.46%
其他城市生活救助	22,915	23,937	104.46%
其他农村生活救助			
财政对基本养老保险基金的补助	135	157	116.30%
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	135	157	116.30%
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			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
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	1,934	2,027	104.83%
行政运行	382	367	96.25%
一般行政管理事务	138	162	117.59%
机关服务			
拥军优属	655	700	106.87%
军供保障			
信息化建设			
事业运行	451	446	98.78%
其他退役军人事务管理支出	308	352	114.31%
财政代缴社会保险费支出	498	577	115.89%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	300	327	108.91%
财政代缴其他社会保险费支出	198	250	126.49%
其他社会保障和就业支出	380	1,859	488.70%
其他社会保障和就业支出	380	1,859	488.70%
卫生健康支出	233,896	248,055	106.05%
卫生健康管理事务	1,061	19,293	1818.18%
行政运行	1,061	19,293	1818.18%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出			
公立医院	61,894	39,926	64.51%
综合医院	57,555	35,955	62.47%
中医（民族）医院			
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院			
儿童医院			
其他专科医院	4,244	3,882	91.45%
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	95	89	93.69%
基层医疗卫生机构	46,885	39,971	85.25%
城市社区卫生机构	45,825	38,823	84.72%
乡镇卫生院			
其他基层医疗卫生机构支出	1,060	1,148	108.29%
公共卫生	28,992	49,113	169.40%
疾病预防控制机构	8,056	14,515	180.18%
卫生监督机构	1,735	1,390	80.11%
妇幼保健机构	1,199	1,068	89.04%

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
精神卫生机构	3,006	18,706	622.26%
应急救治机构			
采供血机构	417	360	86.44%
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	13,398	12,818	95.67%
重大公共卫生服务	1,181	256	21.70%
突发公共卫生事件应急处置			
其他公共卫生支出			
计划生育事务	7,380	8,918	120.83%
计划生育机构	354	333	94.02%
计划生育服务			
其他计划生育事务支出	7,026	8,585	122.19%
行政事业单位医疗	46,978	50,045	106.53%
行政单位医疗	7,220	8,871	122.87%
事业单位医疗	39,032	40,310	103.27%
公务员医疗补助			
其他行政事业单位医疗支出	726	865	119.08%
财政对基本医疗保险基金的补助	804	920	114.43%
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	804	920	114.43%
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	17,574	18,789	106.91%
城乡医疗救助	4,041	5,493	135.93%
疾病应急救助			
其他医疗救助支出	13,533	13,296	98.25%
优抚对象医疗	40	36	89.77%
优抚对象医疗补助	40	36	89.77%
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	1,724	2,144	124.39%
行政运行	280	320	114.07%
一般行政管理事务	1,443	1,824	126.39%
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理			
医疗保障经办事务			
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
中医药事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
中医（民族医）药专项			
事业运行			
其他中医药事务支出			
疾病预防控制事务			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他疾病预防控制事务支出			
育幼服务	4,732	4,293	90.73%
托育机构			
育儿补贴		3,944	
其他育幼服务支出	4,732	350	7.39%
其他卫生健康支出	15,832	14,608	92.26%
其他卫生健康支出	15,832	14,608	92.26%
节能环保支出	20,389	17,338	85.04%
环境保护管理事务	2,211	2,369	107.15%
行政运行	515	563	109.49%
一般行政管理事务	1,696	1,806	106.44%
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			
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			
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			
污染防治	2,232	6,104	273.53%
大气			
水体	2,232	6,104	273.53%
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			
自然生态保护			
生态保护			
农村环境保护			
生物及物种资源保护			
草原生态修复治理			
自然保护地			
其他自然生态保护支出			
森林保护修复			
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他森林保护修复支出			
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			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用	1,977	2,000	101.19%
能源节约利用	1,977	2,000	101.19%
污染减排	12,547	5,288	42.15%
生态环境监测与信息	1,846	1,751	94.89%
生态环境执法监察	791	803	101.61%
减排专项支出	9,910	2,734	27.58%
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
清洁能源			
可再生能源			
其他清洁能源支出			
循环经济			
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	1,423	1,577	110.82%
其他节能环保支出	1,423	1,577	110.82%
城乡社区支出	715,648	925,857	129.37%
城乡社区管理事务	78,859	75,838	96.17%
行政运行	69,181	66,618	96.29%
一般行政管理事务	922	1,235	133.87%
机关服务			
城管执法	3,580	3,404	95.10%
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	5,175	4,581	88.52%
城乡社区规划与管理	8,325	5,396	64.81%
城乡社区规划与管理	8,325	5,396	64.81%
城乡社区公共设施	302,005	173,501	57.45%
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	302,005	173,501	57.45%
城乡社区环境卫生	98,600	328,352	333.01%
城乡社区环境卫生	98,600	328,352	333.01%
建设市场管理与监督	2,041	1,961	96.10%
建设市场管理与监督	2,041	1,961	96.10%
其他城乡社区支出	225,819	340,810	150.92%
其他城乡社区支出	225,819	340,810	150.92%
农林水支出	14,193	16,429	115.75%
农业农村			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
农垦运行			
科技转化与推广服务			
病虫害控制			
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务			
行业业务管理			
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			
农产品加工与促销			
农村社会事业			
农业生态资源保护			
乡村道路建设			
渔业发展			
对高校毕业生到基层任职补助			
耕地建设与利用			
其他农业农村支出			
林业和草原			
行政运行			
一般行政管理事务			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
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			
森林生态效益补偿			
动植物保护			
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			
退耕还林还草			
其他林业和草原支出			
水利	14,193	16,429	115.75%
行政运行			
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	2,268	2,777	122.41%
水利工程运行与维护	5,403	4,483	82.97%
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	6,522	9,169	140.60%
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			
农村供水			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
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			
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
农村综合改革			
对村级公益事业建设的补助			
对村民委员会和村党支部的补助			
对村集体经济组织的补助			
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			
支持农村金融机构			
农业保险保费补贴			
创业担保贷款贴息及奖补			
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
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			
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出			
交通运输支出			
公路水路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设			
公路养护			
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路运输管理			
公路和运输技术标准化建设			
水运建设			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
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			
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			
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			
其他交通运输支出			
公共交通运营补助			
其他交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出	311,586	296,180	95.06%
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			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
其他资源勘探业支出			
制造业		246	
行政运行			
一般行政管理事务			
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		246	
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			
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	309,911	294,288	94.96%
行政运行	394	427	108.38%
一般行政管理事务	2,054	627	30.54%
机关服务	137	181	131.96%
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	307,326	293,053	95.36%
事业运行			
其他工业和信息产业支出			
国有资产监管	1,075	1,046	97.31%
行政运行	636	588	92.46%
一般行政管理事务	205	205	100.24%
机关服务			
国有企业监事会专项			
其他国有资产监管支出	235	253	107.88%
支持中小企业发展和管理支出	600	600	100.00%
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			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出	600	600	100.00%
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			
商业服务业等支出	387,288	387,800	100.13%
商业流通事务			
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			
涉外发展服务支出	5,000	5,000	100.00%
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	5,000	5,000	100.00%
其他商业服务业等支出	382,288	382,800	100.13%
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出	382,288	382,800	100.13%
金融支出	21,580	21,165	98.08%
金融部门行政支出	580	565	97.41%
行政运行			
一般行政管理事务	580	565	97.41%
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			
反洗钱			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
金融部门其他监管支出			
金融发展支出	21,000	20,600	98.10%
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出		1,000	
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出	21,000	19,600	93.33%
金融调控支出			
其他金融调控支出			
其他金融支出			
重点企业贷款贴息			
其他金融支出			
援助其他地区支出	6,322	6,181	97.77%
一般公共服务	283	324	114.57%
教育			
文化旅游体育与传媒			
卫生健康	32	32	100.00%
节能环保			
农业农村			
交通运输			
住房保障			
其他支出	6,007	5,825	96.96%
自然资源海洋气象等支出	2,128	2,042	95.98%
自然资源事务	2,128	2,042	95.98%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理			
自然资源利用与保护			
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			
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			
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			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
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			
其他自然资源事务支出	2,128	2,042	95.98%
气象事务			
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			
其他自然资源海洋气象等支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出	154,087	292,718	189.97%
保障性安居工程支出	64,011	49,516	77.35%
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			
老旧小区改造	50,113	43,811	87.42%
配租型住房保障	2,348	5,705	243.01%
配售型保障性住房			
城中村改造			
其他保障性安居工程支出	11,551		
住房改革支出	74,731	74,912	100.24%
住房公积金	43,269	45,026	104.06%
提租补贴			
购房补贴	31,461	29,887	94.99%
城乡社区住宅	15,345	168,290	1096.67%
公有住房建设和维修改造支出		154,200	
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出	15,345	14,090	91.82%
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			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
机关服务			
财务和审计支出			
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			
天然铀储备			
煤炭储备			
成品油储备			
天然气储备			
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			
战略物资储备			
应急物资储备			
其他重要商品储备支出			
灾害防治及应急管理支出	17,448	25,383	145.48%
应急管理事务	2,944	3,339	113.40%
行政运行	935	808	86.39%
一般行政管理事务	79		

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
机关服务			
灾害风险防治	104	298	285.55%
国务院安委会专项			
安全监管	196	193	98.24%
应急救援	304	240	79.14%
应急管理	751	1,078	143.44%
事业运行	520	472	90.76%
其他应急管理支出	54	250	462.35%
消防救援事务	14,503	22,044	152.00%
行政运行	5,091	5,225	102.63%
一般行政管理事务	5,159	5,683	110.14%
机关服务			
消防应急救援	2,168	2,303	106.23%
事业运行			
其他消防救援事务支出	2,085	8,834	423.72%
矿山安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
矿山安全监察事务			
矿山应急救援事务			
事业运行			
其他矿山安全支出			
地震事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探索			
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			
地质灾害防治			
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出			
自然灾害救灾补助			
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			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
其他灾害防治及应急管理支出			
预备费		100,000	
其他支出		50,000	
年初预留		50,000	
年初预留		50,000	
其他支出			
其他支出			
债务付息支出	25,234	23,493	93.10%
地方政府一般债务付息支出	25,234	23,493	93.10%
地方政府一般债券付息支出	25,234	23,493	93.10%
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			
债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出			
一般公共预算支出合计	3,370,205	3,952,891	117.29%
上解支出	109,797	110,000	
地方政府一般债务还本支出	230,179	31,826	
补充预算稳定调节基金	413,924		
结转下年支出	41,810		
总 计	4,165,916	4,094,717	

上海市徐汇区本级2026年一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

项 目	预算数
机关工资福利支出	231,464
其中：工资奖金津补贴	152,120
社会保障缴费	33,670
住房公积金	20,621
其他工资福利支出	25,054
机关商品和服务支出	67,150
其中：办公经费	50,080
会议费	104
培训费	296
专用材料购置费	115
委托业务费	1,557
公务接待费	121
因公出国（境）费用	10
公务用车运行维护费	1,409
维修（护）费	1,625
其他商品和服务支出	11,835
机关资本性支出（一）	967
其中：设备购置	964
其他资本性支出	3
对事业单位经常性补助	680,636
其中：工资福利支出	531,761
商品和服务支出	148,874
对事业单位资本性补助	3,461
其中：资本性支出（一）	3,461
对个人和家庭的补助	47,368
其中：社会福利和救助	3,449
助学金	2,180
离退休费	38,646
其他对个人和家庭的补助支出	3,093
总 计	1,031,047

关于上海市徐汇区2025年一般公共预算收支执行情况的说明

一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一、一般公共预算收入执行情况

2025年，一般公共预算收入309.25亿元，同比增长9.71%，为调整预算的101.38%，加上上级补助收入55.49亿元，地方政府一般债务转贷收入29.30亿元，按规定从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金5.62亿元，动用预算稳定调节基金19.94亿元，上年结转收入3.99亿元，收入总量为423.59亿元。

增值税完成78.52亿元，同比增长9.92%；企业所得税完成46.87亿元，同比减少1.20%；个人所得税完成41.24亿元，同比增长11.55%；城市维护建设税完成10.40亿元，同比增长7.65%；房产税完成18.45亿元，同比增长3.38%；印花税完成7.15亿元，同比增长21.05%；城镇土地使用税完成0.39亿元，同比增长7.24%；土地增值税完成59.82亿元，同比增长3.55%；契税完成25.55亿元，同比增长20.76%；其他税收完成0.03亿元；财政非税收入完成20.83亿元。

二、一般公共预算支出执行情况

2025年，一般公共预算支出343.13亿元，完成调整预算的99.35%，其中：区本级支出321.36亿元，镇级支出6.11亿元，上级专项补助支出15.66亿元。加上上解支出10.98亿元，地方政府一般债务还本支出23.02亿元，补充预算稳定调节基金42.28亿元，结转下年支出4.18亿元，支出总量为423.59亿元。

一般公共服务支出17.78亿元，完成调整预算的97.47%；国防

支出 0.43 亿元,完成调整预算的 95.19%;公共安全支出 14.55 亿元,完成调整预算的 98.72%;教育支出 50.64 亿元,完成调整预算的 99.63%;科学技术支出 24.52 亿元,完成调整预算的 101.26%;文化旅游体育与传媒支出 7.11 亿元,完成调整预算的 99.38%;社会保障和就业支出 33.35 亿元,完成调整预算的 96.32%;卫生健康支出 23.44 亿元,完成调整预算的 98.17%;节能环保支出 2.04 亿元,完成调整预算的 92.17%;城乡社区支出 74.27 亿元,完成调整预算的 98.85%;农林水支出 1.42 亿元,完成调整预算的 91.53%;资源勘探工业信息等支出 31.16 亿元,完成调整预算的 106.19%;商业服务业等支出 39.71 亿元,完成调整预算的 99.81%;金融支出 2.16 亿元,完成调整预算的 100%;援助其他地区支出 0.63 亿元,完成调整预算的 99.22%;自然资源海洋气象等支出 0.21 亿元,完成调整预算的 97.68%;住房保障支出 15.45 亿元,完成调整预算的 98.99%;灾害防治及应急管理支出 1.74 亿元,完成调整预算的 99.38%;债务付息支出 2.52 亿元,完成调整预算的 100%。

关于上海市徐汇区2026年一般公共预算收支预算情况的说明

一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一、一般公共预算收入预算情况

2026 年，一般公共预算收入 315.45 亿元，同比增长 2.00%，加上上级补助收入 42.00 亿元，调入资金 0.92 亿元，动用预算稳定调节基金 54.92 亿元，上年结转收入 4.18 亿元，收入总量为 417.47 亿元。

二、一般公共预算支出预算情况

2026 年，一般公共预算支出 403.29 亿元，其中：区本级支出 379.62 亿元，镇级支出 8.00 亿元，上级专项补助支出 15.67 亿元。加上上解支出 11.00 亿元，地方政府一般债务还本支出 3.18 亿元，支出总量为 417.47 亿元。

上海市徐汇区2025年政府性基金收入执行情况表
(即本级收入表)

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
国有土地使用权出让收入	5,236,940	5,757,626	5,820,306	101.09%
国有土地收益基金收入	813,060	292,374	292,374	100.00%
彩票公益金收入	2,510	2,510	3,213	127.97%
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入			367	
政府性基金预算收入合计	6,052,510	6,052,510	6,116,260	101.05%
上级补助收入	9,757	16,729	16,705	
地方政府专项债务转贷收入		930,000	930,000	
动用上年结转收入	79,141	79,141	79,257	
总 计	6,141,409	7,078,380	7,142,222	

上海市徐汇区2025年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后预算数的%
文化旅游体育与传媒支出		73	33	44. 60%
旅游发展基金支出		73	33	44. 60%
地方旅游开发项目补助		73	33	44. 60%
城乡社区支出	6, 010, 441	6, 682, 906	6, 617, 913	99. 03%
国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 200, 399	5, 462, 465	5, 401, 643	98. 89%
征地和拆迁补偿支出	4, 301, 517	5, 060, 676	4, 994, 726	98. 70%
城市建设支出	890, 462	393, 304	399, 028	101. 46%
土地出让业务支出	3, 000	3, 000	2, 670	89. 01%
廉租住房支出	420	420	373	88. 85%
保障性住房租金补贴	5, 000	5, 065	4, 846	95. 67%
国有土地收益基金安排的支出	799, 601	290, 000	290, 000	100. 00%
征地和拆迁补偿支出	799, 601	290, 000	290, 000	100. 00%
城市基础设施配套费安排的支出	10, 441	10, 441	6, 270	60. 05%
城市公共设施	10, 441	10, 441	6, 270	60. 05%
土地储备专项债券收入安排的支出		753, 000	753, 000	100. 00%
征地和拆迁补偿支出		753, 000	753, 000	100. 00%
棚户区改造专项债券收入安排的支出		99, 000	99, 000	100. 00%
征地和拆迁补偿支出		99, 000	99, 000	100. 00%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		68, 000	68, 000	100. 00%
棚户区改造支出		10, 000	10, 000	100. 00%
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		58, 000	58, 000	100. 00%
住房保障支出	75	3, 450	2, 985	86. 52%
超长期特别国债安排的支出	75	3, 450	2, 985	86. 52%
其他住房保障支出	75	3, 450	2, 985	86. 52%
其他支出	4, 709	5, 436	3, 899	71. 71%
彩票公益金安排的支出	4, 709	5, 436	3, 899	71. 71%
用于社会福利的彩票公益金支出	3, 391	4, 013	2, 596	64. 68%
用于体育事业的彩票公益金支出	1, 318	1, 423	1, 303	91. 55%
债务付息支出	40, 708	40, 972	40, 972	100. 00%
国有土地使用权出让金债务付息支出	20, 175	20, 439	20, 439	100. 00%
棚户区改造专项债券付息支出	20, 533	20, 533	20, 533	100. 00%
政府性基金预算支出合计	6, 055, 934	6, 732, 837	6, 665, 801	99. 00%
上解支出	22, 436	82, 234	82, 833	
调出资金		47, 690	49, 651	
地方政府专项债务还本支出	5, 000	10, 000	10, 000	
结转下年支出	58, 039	205, 619	333, 937	
总 计	6, 141, 409	7, 078, 380	7, 142, 222	

上海市徐汇区本级2025年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后预算数的%
文化旅游体育与传媒支出		73	33	44.60%
旅游发展基金支出		73	33	44.60%
地方旅游开发项目补助		73	33	44.60%
城乡社区支出	6,010,441	6,682,906	6,617,913	99.03%
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,200,399	5,462,465	5,401,643	98.89%
征地和拆迁补偿支出	4,301,517	5,060,676	4,994,726	98.70%
城市建设支出	890,462	393,304	399,028	101.46%
土地出让业务支出	3,000	3,000	2,670	89.01%
廉租住房支出	420	420	373	88.85%
保障性住房租金补贴	5,000	5,065	4,846	95.67%
国有土地收益基金安排的支出	799,601	290,000	290,000	100.00%
征地和拆迁补偿支出	799,601	290,000	290,000	100.00%
城市基础设施配套费安排的支出	10,441	10,441	6,270	60.05%
城市公共设施	10,441	10,441	6,270	60.05%
土地储备专项债券收入安排的支出		753,000	753,000	100.00%
征地和拆迁补偿支出		753,000	753,000	100.00%
棚户区改造专项债券收入安排的支出		99,000	99,000	100.00%
征地和拆迁补偿支出		99,000	99,000	100.00%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		68,000	68,000	100.00%
棚户区改造支出		10,000	10,000	100.00%
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		58,000	58,000	100.00%
住房保障支出	75	3,045	2,730	89.66%
超长期特别国债安排的支出	75	3,045	2,730	89.66%
其他住房保障支出	75	3,045	2,730	89.66%
其他支出	4,709	5,436	3,899	71.71%
彩票公益金安排的支出	4,709	5,436	3,899	71.71%
用于社会福利的彩票公益金支出	3,391	4,013	2,596	64.68%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,318	1,423	1,303	91.55%
债务付息支出	40,708	40,972	40,972	100.00%
国有土地使用权出让金债务付息支出	20,175	20,439	20,439	100.00%
棚户区改造专项债券付息支出	20,533	20,533	20,533	100.00%
政府性基金预算支出合计	6,055,934	6,732,432	6,665,546	99.01%
上解支出	22,436	82,234	82,833	
调出资金		47,690	49,651	
地方政府专项债务还本支出	5,000	10,000	10,000	
结转下年支出	58,039	205,619	333,937	
总 计	6,141,409	7,077,975	7,141,967	

上海市徐汇区2026年政府性基金收入预算表
(即本级收入表)

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	同比增长%
国有土地使用权出让收入	5,820,306	900,800	-84.52%
国有土地收益基金收入	292,374	599,200	104.94%
彩票公益金收入	3,213	2,626	-18.25%
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	367	440	19.88%
政府性基金预算收入合计	6,116,260	1,503,066	-75.43%
上级补助收入	16,705	6,737	
地方政府专项债务转贷收入	930,000	133,000	
动用上年结转收入	79,257	545,974	
总 计	7,142,222	2,188,778	

上海市徐汇区2026年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
文化旅游体育与传媒支出	33	46	142.65%
地方旅游开发项目补助	33	46	142.65%
城乡社区支出	6,617,913	1,621,392	24.50%
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,401,643	880,822	16.31%
征地和拆迁补偿支出	4,994,726	526,300	10.54%
城市建设支出	399,028	353,322	88.55%
土地出让业务支出	2,670	1,200	44.94%
廉租住房支出	373		
保障性住房租金补贴	4,846		
国有土地收益基金安排的支出	290,000	599,200	206.62%
征地和拆迁补偿支出	290,000	599,200	206.62%
城市基础设施配套费安排的支出	6,270	8,370	133.49%
城市公共设施	6,270	8,370	133.49%
土地储备专项债券收入安排的支出	753,000	133,000	17.66%
征地和拆迁补偿支出	753,000	133,000	17.66%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	99,000		
征地和拆迁补偿支出	99,000		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	68,000		
棚户区改造支出	10,000		
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	58,000		
住房保障支出	2,985	420	14.07%
超长期特别国债安排的支出	2,985	420	14.07%
其他住房保障支出	2,985	420	14.07%
其他支出	3,899	6,151	157.78%
彩票公益金安排的支出	3,899	6,151	157.78%
用于社会福利的彩票公益金支出	2,596	4,895	188.56%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,303	1,257	96.45%
债务付息支出	40,972	56,793	138.62%
国有土地使用权出让金债务付息支出	20,439	23,032	112.69%
土地储备专项债券付息支出		13,304	
棚户区改造专项债券付息支出	20,533	20,457	99.63%
政府性基金预算支出合计	6,665,801	1,684,802	25.28%
上解支出	82,833	150,914	
调出资金	49,651		
地方政府专项债务还本支出	10,000	282,000	
结转下年支出	333,937	71,061	
总 计	7,142,222	2,188,778	

上海市徐汇区本级2026年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
文化旅游体育与传媒支出	33	46	142.65%
地方旅游开发项目补助	33	46	142.65%
城乡社区支出	6,617,913	1,621,392	24.50%
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,401,643	880,822	16.31%
征地和拆迁补偿支出	4,994,726	526,300	10.54%
城市建设支出	399,028	353,322	88.55%
土地出让业务支出	2,670	1,200	44.94%
廉租住房支出	373		
保障性住房租金补贴	4,846		
国有土地收益基金安排的支出	290,000	599,200	206.62%
征地和拆迁补偿支出	290,000	599,200	206.62%
城市基础设施配套费安排的支出	6,270	8,370	133.49%
城市公共设施	6,270	8,370	133.49%
土地储备专项债券收入安排的支出	753,000	133,000	17.66%
征地和拆迁补偿支出	753,000	133,000	17.66%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	99,000		
征地和拆迁补偿支出	99,000		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	68,000		
棚户区改造支出	10,000		
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	58,000		
住房保障支出	2,730	270	9.89%
超长期特别国债安排的支出	2,730	270	9.89%
其他住房保障支出	2,730	270	9.89%
其他支出	3,899	6,151	157.78%
彩票公益金安排的支出	3,899	6,151	157.78%
用于社会福利的彩票公益金支出	2,596	4,895	188.56%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,303	1,257	96.45%
债务付息支出	40,972	56,793	138.62%
国有土地使用权出让金债务付息支出	20,439	23,032	112.69%
土地储备专项债券付息支出		13,304	
棚户区改造专项债券付息支出	20,533	20,457	99.63%
政府性基金预算支出合计	6,665,546	1,684,652	25.27%
上解支出	82,833	150,914	
调出资金	49,651		
地方政府专项债务还本支出	10,000	282,000	
结转下年支出	333,937	71,061	
总 计	7,141,967	2,188,628	

关于上海市徐汇区2025年政府性基金收支执行情况的说明

政府性基金预算是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算收入主要为土地出让收入；政府性基金预算支出主要用于征地和拆迁补偿、廉租住房租金补贴、城市建设支出、彩票公益金支出以及地方政府专项债券付息等。

一、政府性基金预算收入执行情况

2025 年，政府性基金预算收入 611.63 亿元，为调整预算的 101.05%，加上上级补助收入 1.67 亿元，地方政府专项债务转贷收入 93.00 亿元，动用上年结转收入 7.92 亿元，收入总量为 714.22 亿元。其中，国有土地使用权出让收入（含国有土地收益基金、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入）611.31 亿元；彩票公益金收入 0.32 亿元。

二、政府性基金预算支出执行情况

2025 年，政府性基金预算支出 666.58 亿元，完成调整预算的 99.00%，加上上解支出 8.28 亿元，按规定调出到一般公共预算 4.97 亿元，地方政府专项债务还本支出 1.00 亿元，结转下年支出 33.39 亿元，支出总量为 714.22 亿元。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出（含国有土地收益基金、地方政府专项债券付息）573.26 亿元，主要用于土地收储、征收及城市基础建设等；城市基础配套设施费安排的支出 0.63 亿元，主要用于住宅配套道路等；土地储备专项债券收入安排的支出 75.30 亿元，主要用于江南新村、龙华西路 123、125 号及周边地块等项目；棚户区改造专项债券收入安排的支出 9.90 亿元，主要用于张家弄旧改项目；国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 6.80 亿元，主要用于上海轨道交通 23

号线一期工程和区精神卫生中心新院新建工程等项目；超长期特别国债安排的支出 0.30 亿元，主要用于住宅老旧电梯更新改造补贴等；彩票公益金安排的支出 0.39 亿元，主要用于市民综合帮扶、认知症床位改造等社会救助和为老服务项目以及全民健身、青少年体育发展等。

关于上海市徐汇区2026年政府性基金收支预算情况的说明

政府性基金预算是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算收入主要为土地出让收入；政府性基金预算支出主要用于征地和拆迁补偿、廉租住房租金补贴、城市建设支出、彩票公益金支出以及地方政府专项债券付息等。

一、政府性基金收入预算情况

2026 年，政府性基金预算收入 150.31 亿元，加上上级补助收入 0.67 亿元，地方政府专项债务转贷收入 13.30 亿元，动用上年结转收入 54.60 亿元，收入总量为 218.88 亿元。

二、政府性基金支出预算情况

2026 年，政府性基金预算支出 168.48 亿元，加上上解支出 15.09 亿元，地方政府专项债务还本支出 28.20 亿元，结转下年支出 7.11 亿元，支出总量为 218.88 亿元。

上海市徐汇区2025年国有资本经营收入执行情况表
(即本级收入表)

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
利润收入	21,710	27,349	27,349	100.00%
国有资本经营预算收入合计	21,710	27,349	27,349	100.00%
上级补助收入	569	569	569	
上年结转收入	1,978	1,978	1,978	
总 计	24,257	29,896	29,896	

上海市徐汇区2025年国有资本经营支出执行情况表
(即本级支出表)

单位: 万元

项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,102	1,102	392	35.53%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,102	1,102	392	35.53%
国有企业资本金注入	15,343	15,343	15,343	100.00%
国有经济结构调整支出	15,343	15,343	15,343	100.00%
国有资本经营预算支出合计	16,445	16,445	15,734	95.68%
调出资金	6,533	6,533	6,533	
结转下年支出	1,279	6,918	7,629	
总 计	24,257	29,896	29,896	

上海市徐汇区2026年国有资本经营收入预算表
(即本级收入表)

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	同比增长%
利润收入	27,349	25,155	-8.02%
国有资本经营预算收入合计	27,349	25,155	-8.02%
上级补助收入	569	570	
上年结转收入	1,978	7,629	
总 计	29,896	33,353	

上海市徐汇区2026年国有资本经营支出预算表
(即本级支出表)

单位: 万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
解决历史遗留问题及改革成本支出	392	1, 089	278. 14%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	392	1, 089	278. 14%
国有企业资本金注入	15, 343	21, 556	140. 49%
国有经济结构调整支出	15, 343	21, 556	140. 49%
国有资本经营预算支出合计	15, 734	22, 645	143. 92%
调出资金	6, 533	9, 238	
结转下年支出	7, 629	1, 471	
总 计	29, 896	33, 353	

关于上海市徐汇区2025年国有资本经营收支执行情况的说明

国有资本经营预算是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算收入主要为按区属国有企业税后利润的30%比例收缴的国资收益;国有企业资本金注入、国有资本经营预算支出主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

二、国有资本经营预算收入执行情况

2025年,国有资本经营预算收入2.73亿元,为调整预算的100%,加上上级补助收入0.06亿元,上年结转收入0.20亿元,收入总量为2.99亿元。

二、国有资本经营预算支出执行情况

2025年,国有资本经营预算支出1.58亿元,完成调整预算的95.68%,主要用于对西岸集团的资本投入。加上按规定调出到一般公共预算0.65亿元,结转下年支出0.76亿元,支出总量为2.99亿元。

关于上海市徐汇区2026年国有资本经营收支预算情况的说明

国有资本经营预算是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算收入主要为按区属国有企业税后利润的30%比例收缴的国资收益；国有企业资本金注入、国有资本经营预算支出主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

一、国有资本经营收入预算情况

2026 年,国有资本经营预算收入 2.52 亿元,加上上级补助收入 0.06 亿元,上年结转收入 0.76 亿元,收入总量为 3.34 亿元。

二、国有资本经营支出预算情况

2026 年,国有资本经营预算支出 2.27 亿元,加上按规定调出到一般公共预算 0.92 亿元,结转下年支出 0.15 亿元,支出总量为 3.34 亿元。

上海市徐汇区2025年社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
社会保险基金收入				

注：按规定，区级政府不编制社会保险基金预算。故本表无数据。

上海市徐汇区2025年社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
社会保险基金支出				

注：按规定，区级政府不编制社会保险基金预算。故本表无数据。

上海市徐汇区2026年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
社会保险基金收入			

注：按规定，区级政府不编制社会保险基金预算。故本表无数据。

上海市徐汇区2026年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
社会保险基金支出			

注：按规定，区级政府不编制社会保险基金预算。故本表无数据。

关于上海市徐汇区2025年社会保险基金执行情况的说明

一、社会保险基金预算收入执行情况

区政府不编制社会保险基金预算。

二、社会保险基金预算支出执行情况

区政府不编制社会保险基金预算。

三、社会保险基金预算结余执行情况

区政府不编制社会保险基金预算。

关于上海市徐汇区2026年社会保险基金预算情况的说明

一、社会保险基金收入预算情况

区政府不编制社会保险基金预算。

二、社会保险基金支出预算情况

区政府不编制社会保险基金预算。

三、社会保险基金结余预算情况

区政府不编制社会保险基金预算。

上海市徐汇区2025年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付执行情况表

单位：万元

地 区/项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
一般公共预算税收返还和专项转移支付合计				

注：徐汇区下辖1个镇，镇级支出由区级财政补助，不设转移支付。故本表无数据。

上海市徐汇区2026年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

地 区/项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一般公共预算税收返还和专项转移支付合计			

注：徐汇区下辖1个镇，镇级支出由区级财政补助，不设转移支付。故本表无数据。

上海市徐汇区2025年区对镇政府性基金转移支付执行情况表

单位：万元

地 区/项 目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后 预算数的%
政府性基金转移支付合计				

注：徐汇区下辖1个镇，镇级支出由区级财政补助，不设转移支付。故本表无数据。

上海市徐汇区2026年区对镇政府性基金转移支付预算表

单位：万元

地 区/项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
政府性基金转移支付合计			

注：徐汇区下辖1个镇，镇级支出由区级财政补助，不设转移支付。故本表无数据。

上海市徐汇区2025年地方政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

项 目	徐汇区	区本级
2024年一般债务余额	828,005	828,005
2025年偿还一般债务	170,179	170,179
2025年举借一般债务	293,000	293,000
2025年政府一般债务余额	950,826	950,826
2025年政府一般债务限额	975,000	975,000

上海市徐汇区2025年地方政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

项 目	徐汇区	区本级
2024年专项债务余额	1,710,000	1,710,000
2025年偿还专项债务	5,000	5,000
2025年举借专项债务	930,000	930,000
2025年政府专项债务余额	2,635,000	2,635,000
2025年政府专项债务限额	2,635,000	2,635,000

上海市徐汇区2025年新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

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	凌云路街道419街坊3丘地块学校改扩建工程	教育	上海市徐汇区教育局	一般债券	55,000
2	华之门地块规划中学新建工程	教育	上海市徐汇区教育局	一般债券	10,000
3	南站8号地块学校（暂定名）新建项目	教育	上海市徐汇区教育局	一般债券	7,500
4	徐汇滨江xh128C-07地块小学新建工程	教育	上海市徐汇区教育局	一般债券	7,500
5	徐汇区张家弄片区棚改项目	棚改	上海市徐汇区建设和管理委员会	专项债券	99,000
6	上海市轨道交通23号线一期工程	城市轨道交通	上海市徐汇区建设和管理委员会	专项债券	25,000
7	徐汇区精神卫生中心新院新建工程	医疗卫生	上海市徐汇区卫生健康委员会	专项债券	10,000
8	田林路65弄旧住房拆除重建项目	保障性安居	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局	专项债券	10,000
9	丰谷路公共停车库新建项目	城市停车场	上海市徐汇区建设和管理委员会	专项债券	3,000
10	江南新村地块土地储备项目	土地储备	上海市徐汇区规划和自然资源局	专项债券	670,600
11	龙华西路123、125号及周边地块	土地储备	上海市徐汇区规划和自然资源局	专项债券	19,600
12	康健街道325街坊2/1丘光明220地块	土地储备	上海市徐汇区规划和自然资源局	专项债券	62,800
13	西岸自然艺术公园二期（西区）建设工程	补充财力	上海市徐汇区绿化和市容管理局	专项债券	4,800
14	徐汇滨江xh128D-04地块幼儿园新建工程	补充财力	上海市徐汇区教育局	专项债券	1,700
15	徐汇区淮海中路966号更新改造项目	补充财力	上海市徐汇区卫生健康委员会	专项债券	3,500
16	徐汇区襄阳南路452弄129、131、133号棚改项目	补充财力	上海市徐汇区建设和管理委员会	专项债券	10,000

上海市徐汇区2026年“三公”经费预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3,378.10	708.18	2,300.09	629.10	1,670.99	369.83

说明：2026年“三公”经费预算数合计3378.1万元，与2025年预算持平。其中：因公出国（境）费708.18万元，与2025年预算持平；公务用车购置费629.1万元，与2025年预算持平；公务用车运行费1670.99万元，与2025年预算持平；公务接待费369.83万元，与2025年预算持平。

上海市徐汇区本级2026年基本建设支出主要情况表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数
一、一般公共服务支出	4,886	3,502
其中：长桥街道 401 街坊 2 、 4 丘地块前期基础性开发（配套用房及社区体育设施）建设工程	2,937	500
斜土路2570号区老干部活动中心装修工程	1,342	
上海徐汇南部邻里中心建设工程		3,000
二、公共安全支出	3,233	1,756
三、社会保障和就业支出	196	2,200
其中：徐汇区老年认知障碍赋能支持中心改造工程	196	400
徐汇区社会福利院一分部改扩建工程		1,470
四、文化旅游体育与传媒支出	2,950	384
其中：西岸大剧院装修提升工程	2,950	384
五、城乡社区支出	134,691	360,278
其中：社会事业类建设工程	134,691	127,478
美丽街区及公园绿地建设工程		232,000
六、卫生健康支出	28,888	43,000
其中：淮海中路966号更新改造工程	8,301	3,300
徐汇区公共卫生中心新建工程		7,030
徐汇区康复医院、妇幼医院装修工程	1,671	1,740
社区卫生服务中心改建工程	2,055	7,410
徐汇区精神卫生中心新院新建工程	1,535	15,000
七、教育支出	15,734	21,680
其中：复旦附中徐汇校区（暂定名）新建工程	1,787	
徐汇滨江xh128C-07地块小学新建工程	1,902	2,000

项 目	上年执行数	预算数
梅园中学体育综合楼新建工程	500	2,000
汾阳中学体育综合楼改扩建工程	21	4,500
上海小学体育综合楼改扩建工程	1,000	3,500
八、住房保障支出		159,200
其中：旧住房综合改造工程		154,200
九、灾害防治及应急管理支出		6,560
其中：社区消防综合提升工程		6,110
十、国防支出		1,440
一般公共预算支出合计	190,578	600,000

注：上表仅包括由一般公共预算安排的工程类建设项目，不包括土地储备类项目和由政府性基金安排的城市建设类工程项目以及申请使用债券资金安排的项目。美丽街区、公园绿化、社区消防及旧住房综合改造等基本建设项目2025年由政府性基金安排，2026年转由一般公共预算安排。

关于上海市徐汇区 2025 年区对镇转移支付执行情况的说明

一、一般公共预算转移支付执行情况

徐汇区下辖 1 个镇，按照“镇财区管”的要求，镇级支出由区级财政补助，不设转移支付。

二、政府性基金预算转移支付执行情况

徐汇区下辖 1 个镇，按照“镇财区管”的要求，镇级支出由区级财政补助，不设转移支付。

三、国有资本经营预算转移支付执行情况

徐汇区下辖 1 个镇，按照“镇财区管”的要求，镇级支出由区级财政补助，不设转移支付。

关于上海市徐汇区 2026 年区对镇转移支付预算情况的说明

一、一般公共预算转移支付预算情况

徐汇区下辖 1 个镇，按照“镇财区管”的要求，镇级支出由区级财政补助，不设转移支付。

二、政府性基金预算转移支付预算情况

徐汇区下辖 1 个镇，按照“镇财区管”的要求，镇级支出由区级财政补助，不设转移支付。

三、国有资本经营预算转移支付预算情况

徐汇区下辖 1 个镇，按照“镇财区管”的要求，镇级支出由区级财政补助，不设转移支付。

上海市徐汇区 2026 年预算绩效管理情况说明

2026 年，徐汇区深入贯彻落实全面深化成本预算绩效管理改革的决策部署，坚持整体推进、紧抓关键环节、聚焦重点领域，常态化开展成本预算绩效管理工作。预算编制环节，有序开展预算评审，进一步拓展评审范围和内容，从经常性项目延伸到政府投资、维修维护项目，强化成本管控，并围绕加强党政机关习惯过紧日子，强化行政运行领域成本预算绩效管理，加强对开办费、政府购买服务等领域成本绩效分析，系统压降不合理冗余成本。预算执行环节，推进绩效运行“双监控”，指导各单位规范编制绩效目标的基础上，对全区所有预算单位项目开展绩效运行“双监控”，对跟踪结果与目标存在较大偏差的情况，督促单位及时纠偏。绩效评价环节，深化单位主体责任，组织全区各单位对所有纳入目标管理的项目开展自评价，指导预算部门开展整体自评价，并围绕市容环境、民生保障等重点领域，开展并指导大口预算部门以及街镇对经常性项目做好绩效分析，扎实推进一类事成本分析，形成同类型项目共性绩效指标体系，并结合服务内容形成分类分档支出标准，推动“一件事”到“一类事”转变，进一步实现降本增效，将更多财政资金投向发展和民生领域。