

**防城港市全市与市本级
2025年预算执行情况和2026年预算（草案）**

目 录

一、一般公共预算报表

| | |
|--|----|
| （一）全市一般公共预算收入2025年预算执行情况和2026年预算（草案） | 1 |
| （二）全市一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案） | 3 |
| （三）市本级一般公共预算收入2025年预算执行情况和2026年预算（草案） | 5 |
| （四）市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案） | 10 |
| （五）市本级一般公共预算2026年支出预算（草案）（按政府预算支出经济分类科目） | 43 |
| （六）市本级一般公共预算2026年对县（市、区）转移支付支出预算(草案) | 47 |

二、政府性基金预算报表

| | |
|--|----|
| （一）全市政府性基金预算收入2025年预算执行情况和2026年预算（草案） | 51 |
| （二）全市政府性基金预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案） | 52 |
| （三）市本级政府性基金预算收入2025年预算执行情况和2026年预算（草案） | 55 |
| （四）市本级政府性基金预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案） | 56 |
| （五）市本级政府性基金预算2026年对县（市、区）转移支付支出预算（草案） | 59 |

三、国有资本经营预算报表

| | |
|---|----|
| （一）全市国有资本经营预算收入2025年预算执行情况和2026年预算（草案） | 60 |
| （二）全市国有资本经营预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案） | 61 |
| （三）市本级国有资本经营预算收入2025年预算执行情况和2026年预算（草案） | 62 |
| （四）市本级国有资本经营预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案） | 63 |

四、社会保险基金预算报表

(一) 全市社会保险基金预算2025年预算执行情况和2026年预算(草案) 64

(二) 市本级社会保险基金预算2025年预算执行情况和2026年预算(草案) 68

五、政府债务情况表

(一) 2025年政府债务限额及余额情况表 71

(二) 2025—2026年政府债券发行及还本付息情况表 72

全市一般公共预算收入2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位:万元

| 项目 | 2025年 | | | 2026年预算 | | |
|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 建议数 | 比2025年执行数增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3=2/1*100 | 4 | 5=4-2 | 6=5/2*100 |
| 一、税收收入 | 348,097 | 366,726 | 105.4 | 385,922 | 19,196 | 5.2 |
| 增值税 | 125,900 | 100,934 | 80.2 | 107,000 | 6,066 | 6 |
| 企业所得税 | 38,000 | 36,683 | 96.5 | 36,000 | -683 | -1.9 |
| 个人所得税 | 10,000 | 12,028 | 120.3 | 12,200 | 172 | 1.4 |
| 资源税 | 7,000 | 6,733 | 96.2 | 7,120 | 387 | 5.7 |
| 城市维护建设税 | 32,500 | 26,237 | 80.7 | 27,000 | 763 | 2.9 |
| 房产税 | 35,000 | 40,055 | 114.4 | 40,000 | -55 | -0.1 |
| 印花稅 | 25,500 | 27,030 | 106 | 27,100 | 70 | 0.3 |
| 城镇土地使用税 | 20,000 | 24,907 | 124.5 | 25,000 | 93 | 0.4 |
| 土地增值税 | 13,000 | 37,224 | 286.3 | 55,192 | 17,968 | 48.3 |
| 车船税 | 7,500 | 7,654 | 102.1 | 7,700 | 46 | 0.6 |
| 耕地占用税 | 11,000 | 10,511 | 95.6 | 11,000 | 489 | 4.7 |
| 契税 | 19,000 | 33,190 | 174.7 | 27,000 | -6,190 | -18.7 |
| 烟叶税 | | | | | | |
| 环境保护税 | 3,697 | 3,533 | 95.6 | 3,600 | 67 | 1.9 |
| 其他税收收入 | | 7 | | 10 | 3 | 42.9 |
| 二、非税收入 | 210,445 | 192,603 | 91.5 | 190,200 | -2,403 | -1.2 |
| 专项收入 | 35,320 | 31,187 | 88.3 | 32,500 | 1,313 | 4.2 |
| 行政事业性收费收入 | 14,600 | 15,956 | 109.3 | 16,200 | 244 | 1.5 |
| 罚没收入 | 51,900 | 52,889 | 101.9 | 53,000 | 111 | 0.2 |
| 国有资本经营收入 | 25 | 4,565 | 18260 | 10 | -4,555 | -99.8 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 97,000 | 77,683 | 80.1 | 78,060 | 377 | 0.5 |
| 捐赠收入 | 4,000 | 4,850 | 121.3 | 4,850 | | |

全市一般公共预算收入2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位:万元

| 项目 | 2025年 | | | 2026年预算 | | |
|-------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|-----------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 建议数 | 比2025年执行数增减 | |
| | 1 | 2 | 3=2/1*100 | 4 | 5=4-2 | 6=5/2*100 |
| 政府住房基金收入 | 6,900 | 4,811 | 69.7 | 4,900 | 89 | 1.8 |
| 其他收入 | 700 | 662 | 94.6 | 680 | 18 | 2.7 |
| 一般公共预算收入合计 | 558,542 | 559,329 | 100.1 | 576,122 | 16,793 | 3 |
| 转移性收入 | 990,186 | 1,434,191 | | 893,118 | | |
| 上级补助收入 | 610,615 | 938,288 | | 660,185 | | |
| 返还性收入 | 61,087 | 61,087 | | 61,087 | | |
| 一般性转移支付收入 | 524,675 | 718,837 | | 577,047 | | |
| 专项转移支付收入 | 24,853 | 158,364 | | 22,051 | | |
| 上年结余收入 | 166,171 | 175,725 | | 134,601 | | |
| 调入资金 | 11,300 | 15,919 | | 15,016 | | |
| 从政府性基金预算调入一般公共预算 | 11,000 | 15,000 | | 15,000 | | |
| 从国有资本经营预算调入一般公共预算 | 300 | 919 | | 16 | | |
| 债务转贷收入 | 182,100 | 261,825 | | 72,200 | | |
| 地方政府一般债券转贷收入 | 182,100 | 259,394 | | 72,200 | | |
| 地方政府向国际组织借款转贷收入 | | 2,431 | | | | |
| 动用预算稳定调节基金 | 20,000 | 42,434 | | 11,115 | | |
| 收入总计 | 1,548,728 | 1,993,520 | | 1,469,240 | | |

全市一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年预算 | | | | 2026年预算 | | |
|----------------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------------|-----------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 一、一般公共服务支出 | 112,100 | 192,039 | 189,548 | 98.7 | 111,369 | -731 | -0.7 |
| 二、外交支出 | | | | | | | |
| 三、国防支出 | 3,862 | 6,884 | 5,675 | 82.4 | 3,946 | 84 | 2.2 |
| 四、公共安全支出 | 84,044 | 99,446 | 96,441 | 97 | 85,678 | 1,633 | 1.9 |
| 五、教育支出 | 205,514 | 254,647 | 250,583 | 98.4 | 206,943 | 1,429 | 0.7 |
| 六、科学技术支出 | 18,433 | 25,146 | 24,375 | 96.9 | 19,526 | 1,093 | 5.9 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 15,251 | 13,267 | 12,163 | 91.7 | 14,185 | -1,066 | -7 |
| 八、社会保障和就业支出 | 202,381 | 239,300 | 235,423 | 98.4 | 201,076 | -1,305 | -0.6 |
| 九、卫生健康支出 | 150,825 | 157,329 | 150,111 | 95.4 | 153,857 | 3,032 | 2 |
| 十、节能环保支出 | 30,862 | 25,693 | 24,559 | 95.6 | 29,907 | -955 | -3.1 |
| 十一、城乡社区支出 | 166,947 | 214,878 | 194,495 | 90.5 | 170,051 | 3,104 | 1.9 |
| 十二、农林水支出 | 118,909 | 170,130 | 166,179 | 97.7 | 117,812 | -1,098 | -0.9 |
| 十三、交通运输支出 | 45,567 | 27,222 | 26,176 | 96.2 | 44,353 | -1,214 | -2.7 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 8,294 | 78,199 | 75,191 | 96.2 | 23,517 | 15,224 | 183.6 |
| 十五、商业服务业等支出 | 23,654 | 18,929 | 17,501 | 92.5 | 22,893 | -762 | -3.2 |
| 十六、金融支出 | 16,061 | 11,139 | 9,871 | 88.6 | 23,775 | 7,714 | 48 |
| 十七、援助其他地区支出 | | | | | | | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 17,447 | 40,342 | 39,506 | 97.9 | 36,367 | 18,920 | 108.4 |

全市一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年预算 | | | | 2026年预算 | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 十九、住房保障支出 | 40,141 | 54,156 | 52,725 | 97.4 | 39,826 | -315 | -0.8 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 7,104 | 2,031 | 1,820 | 89.6 | 6,521 | -583 | -8.2 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 8,884 | 16,532 | 15,026 | 90.9 | 9,184 | 300 | 3.4 |
| 二十二、预备费 | 10,000 | | | | 10,000 | | |
| 二十三、其他支出 | 600 | 3,311 | 1,337 | 40.4 | 600 | | |
| 二十四、债务付息支出 | 46,191 | 45,962 | 43,037 | 93.6 | 43,009 | -3,182 | -6.9 |
| 二十五、债务发行费用支出 | 260 | 306 | 229 | 74.9 | 282 | 22 | 8.5 |
| 一般公共预算支出合计 | 1,333,332 | 1,696,889 | 1,631,971 | 96.2 | 1,374,677 | 41,345 | 3.1 |
| 转移性支出 | 215,396 | | 361,549 | | 94,563 | | |
| 上解上级支出 | 9,500 | | 10,403 | | 9,500 | | |
| 年终结余 | | | 134,601 | | | | |
| 债务还本支出 | 205,896 | | 201,545 | | 85,063 | | |
| 安排预算稳定调节基金 | | | 15,000 | | | | |
| 支出总计 | 1,548,728 | | 1,993,520 | | 1,469,240 | | |

市本级一般公共预算收入2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位:万元

| 项目 | 2025年 | | | 2026年预算 | | |
|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算 % | 建议数 | 比2025年执行数增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3=2/1*100 | 4 | 5=4-2 | 6=5/2*100 |
| 一、税收收入 | 210,000 | 213,982 | 101.9 | 198,585 | -15,397 | -7.2 |
| 增值税 | 77,000 | 54,476 | 70.7 | 61,500 | 7,024 | 12.9 |
| 企业所得税 | 27,500 | 22,047 | 80.2 | 21,000 | -1,047 | -4.7 |
| 个人所得税 | 4,600 | 6,205 | 134.9 | 6,300 | 95 | 1.5 |
| 资源税 | 1,300 | 342 | 26.3 | 350 | 8 | 2.3 |
| 城市维护建设税 | 21,400 | 16,318 | 76.3 | 17,000 | 682 | 4.2 |
| 房产税 | 24,350 | 31,461 | 129.2 | 28,000 | -3,461 | -11 |
| 印花税 | 17,000 | 17,726 | 104.3 | 18,000 | 274 | 1.5 |
| 城镇土地使用税 | 12,650 | 16,257 | 128.5 | 13,600 | -2,657 | -16.3 |
| 土地增值税 | 7,500 | 21,088 | 281.2 | 9,734 | -11,354 | -53.8 |
| 车船税 | 1,700 | 1,661 | 97.7 | 1,700 | 39 | 2.3 |
| 耕地占用税 | 5,000 | 2,503 | 50.1 | 3,000 | 497 | 19.9 |
| 契税 | 6,500 | 20,611 | 317.1 | 15,000 | -5,611 | -27.2 |
| 烟叶税 | | | | | | |
| 环境保护税 | 3,500 | 3,286 | 93.9 | 3,400 | 114 | 3.5 |
| 其他税收收入 | | 1 | | 1 | | |
| 二、非税收入 | 80,000 | 84,554 | 105.7 | 91,415 | 6,861 | 8.1 |
| 专项收入 | 20,484 | 15,992 | 78.1 | 17,000 | 1,008 | 6.3 |
| 行政事业性收费收入 | 8,800 | 11,020 | 125.2 | 11,200 | 180 | 1.6 |
| 罚没收入 | 24,000 | 35,116 | 146.3 | 36,000 | 884 | 2.5 |
| 国有资本经营收入 | 16 | | | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 17,600 | 15,425 | 87.6 | 20,000 | 4,575 | 29.7 |
| 捐赠收入 | 2,000 | 2,700 | 135 | 2,700 | | |
| 政府住房基金收入 | 6,500 | 4,288 | 66 | 4,500 | 212 | 4.9 |

市本级一般公共预算收入2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位:万元

| 项目 | 2025年 | | | 2026年预算 | | |
|-------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算 % | 建议数 | 比2025年执行数增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3=2/1*100 | 4 | 5=4-2 | 6=5/2*100 |
| 其他收入 | 600 | 13 | 2.2 | 15 | 2 | 15.4 |
| 一般公共预算收入合计 | 290,000 | 298,536 | 102.9 | 290,000 | -8,536 | -2.9 |
| 转移性收入 | 940,859 | 1,359,905 | | 857,214 | | |
| 上级补助收入 | 610,615 | 938,288 | | 660,185 | | |
| 返还性收入 | 61,087 | 61,087 | | 61,087 | | |
| 所得税基数返还收入 | 4,760 | 4,760 | | 4,760 | | |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 1,876 | 1,876 | | 1,876 | | |
| 增值税税收返还收入 | 18,547 | 18,547 | | 18,547 | | |
| 消费税税收返还收入 | 1,531 | 1,531 | | 1,531 | | |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 26,842 | 26,842 | | 26,842 | | |
| 其他返还性收入 | 7,531 | 7,531 | | 7,531 | | |
| 一般性转移支付收入 | 524,675 | 718,837 | | 577,047 | | |
| 体制补助收入 | 5,326 | 5,326 | | 5,326 | | |
| 均衡性转移支付收入 | 89,823 | 123,338 | | 105,498 | | |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 30,371 | 37,721 | | 30,376 | | |
| 结算补助收入 | 10,465 | 31,270 | | 7,593 | | |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | | | | | | |
| 企业事业单位划转补助收入 | | | | | | |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 | 362 | 407 | | | | |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 6,115 | 7,934 | | 6,780 | | |
| 固定数额补助收入 | 44,023 | 45,536 | | 44,023 | | |
| 革命老区转移支付收入 | 3,557 | 3,970 | | 3,603 | | |
| 民族地区转移支付收入 | 12,771 | 14,034 | | 12,771 | | |
| 边境地区转移支付收入 | 74,457 | 102,567 | | 81,638 | | |

市本级一般公共预算收入2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位:万元

| 项目 | 2025年 | | | 2026年预算 | | |
|-----------------------|--------|-----------|----------|---------|-------------|---|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算 % | 建议数 | 比2025年执行数增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 1 | 2 | 3=2/1*100 | 4 | 5=4-2 | 6=5/2*100 | |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 27,174 | 36,061 | | 22,256 | | |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | | | | 9,794 | | |
| 外交共同财政事权转移支付收入 | | | | | | |
| 国防共同财政事权转移支付收入 | 50 | | | | | |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 9,947 | 13,533 | | | | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 37,148 | 52,518 | | 44,172 | | |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | | 1,162 | | | | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 1,142 | 4,389 | | 2,589 | | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 54,836 | 65,156 | | 65,572 | | |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 70,081 | 89,141 | | 83,260 | | |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 3,098 | 4,230 | | 4,949 | | |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | | | | | | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 25,513 | 42,431 | | 19,601 | | |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 1,723 | 1,830 | | 1,125 | | |
| 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 | | | | | | |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | | | | | | |
| 金融共同财政事权转移支付收入 | | | | | | |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 10,050 | 10,050 | | 15,025 | | |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 4,314 | 11,709 | | 9,646 | | |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 82 | 82 | | | | |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 1,389 | 1,732 | | 185 | | |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | | | | | | |
| 增值税留抵退税转移支付收入 | | | | | | |
| 其他退税减税降费转移支付收入 | | | | | | |

市本级一般公共预算收入2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位:万元

| 项目 | 2025年 | | | 2026年预算 | | |
|--------------|--------|---------|-----------|---------|-------------|----------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算 % | 建议数 | 比2025年执行数增减 | |
| | 1 | 2 | 3=2/1*100 | 4 | 金额 5=4-2 | % 6=5/2*100 |
| 补充县区财力转移支付收入 | | | | | | |
| 其他一般性转移支付收入 | 857 | 12,709 | | 1,266 | | |
| 专项转移支付收入 | 24,853 | 158,364 | | 22,051 | | |
| 一般公共服务 | 422 | 14,527 | | 2,360 | | |
| 外交 | | | | | | |
| 国防 | | 58 | | | | |
| 公共安全 | | | | | | |
| 教育 | | 3,800 | | | | |
| 科学技术 | | | | | | |
| 文化旅游体育与传媒 | | 129 | | 34 | | |
| 社会保障和就业 | 71 | 1,601 | | 173 | | |
| 卫生健康 | 2,229 | 2,803 | | 1,900 | | |
| 节能环保 | 7,211 | 27,275 | | 400 | | |
| 城乡社区 | 30 | 5,291 | | | | |
| 农林水 | 11,876 | 20,885 | | 15,430 | | |
| 交通运输 | 1,546 | 4,983 | | 1,614 | | |
| 资源勘探工业信息等 | | 57,978 | | | | |
| 商业服务业等 | 500 | 10,144 | | | | |
| 金融 | | 2,955 | | | | |
| 自然资源海洋气象等 | 650 | 1,484 | | 0.2 | | |
| 住房保障 | | 3,943 | | | | |
| 粮油物资储备 | | | | | | |
| 灾害防治及应急管理 | 317 | 278 | | 140 | | |
| 其他收入 | | 231 | | | | |

市本级一般公共预算收入2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位:万元

| 项目 | 2025年 | | | 2026年预算 | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------|------------------|-------------|-----------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算 % | 建议数 | 比2025年执行数增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3=2/1*100 | 4 | 5=4-2 | 6=5/2*100 |
| 下级上解收入 | 46,723 | 32,770 | | 29,469 | | |
| 体制上解收入 | 30,449 | 11,272 | | 15,000 | | |
| 专项上解收入 | 16,274 | 21,498 | | 14,469 | | |
| 上年结余收入 | 71,421 | 72,006 | | 70,344 | | |
| 调入资金 | 10,000 | 15,016 | | 15,016 | | |
| 从政府性基金预算调入 | 10,000 | 15,000 | | 15,000 | | |
| 从国有资本经营预算调入 | | 16 | | 16 | | |
| 债务转贷收入 | 182,100 | 261,825 | | 72,200 | | |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 182,100 | 261,825 | | 72,200 | | |
| 地方政府一般债券转贷收入 | 182,100 | 259,394 | | 72,200 | | |
| 地方政府向国际组织借款转贷收入 | | 2,431 | | | | |
| 动用预算稳定调节基金 | 20,000 | 40,000 | | 10,000 | | |
| 收入总计 | 1,230,859 | 1,658,441 | | 1,147,214 | | |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 一、一般公共服务支出 | 81,580 | 90,580 | 87,407 | 96.5 | 77,849 | -3,732 | -5 |
| 人大事务 | 2,016 | 1,884 | 1,845 | 97.9 | 1,684 | -331 | -16.4 |
| 行政运行 | 1,257 | 1,280 | 1,272 | 99.3 | 1,073 | -185 | -14.7 |
| 机关服务 | 79 | 89 | 86 | 96.2 | 82 | 2 | 2.8 |
| 人大会议 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | -10 | -10 |
| 人大立法 | 68 | 55 | 51 | 92.7 | 66 | -2 | -2.9 |
| 人大监督 | 24 | 22 | 21 | 95.5 | 24 | | |
| 代表工作 | 134 | 40 | 38 | 95 | 40 | -94 | -70.1 |
| 人大信访工作 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | | |
| 事业运行 | 46 | 46 | 42 | 92.1 | 18 | -28 | -61.1 |
| 其他人大事务支出 | 305 | 250 | 233 | 93.2 | 290 | -15 | -5 |
| 政协事务 | 1,585 | 1,543 | 1,421 | 92.1 | 1,377 | -209 | -13.2 |
| 行政运行 | 1,116 | 1,116 | 1,016 | 91 | 1,001 | -115 | -10.3 |
| 一般行政管理事务 | 289 | 250 | 231 | 92.4 | 219 | -70 | -24.2 |
| 机关服务 | | 2 | 2 | 100 | | | |
| 政协会议 | | | | | 44 | 44 | |
| 委员视察 | 31 | 16 | 15 | 93.8 | 38 | 7 | 21.2 |
| 参政议政 | 68 | 60 | 60 | 100 | 60 | -8 | -11.8 |
| 事业运行 | 81 | 91 | 90 | 98.4 | 16 | -66 | -80.8 |
| 其他政协事务支出 | | 7 | 7 | 100 | | | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 17,924 | 37,766 | 36,835 | 97.5 | 17,764 | -160 | -0.9 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|---------------------|-------|--------|--------|-----------|----------|--------------|-----------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 行政运行 | 4,139 | 4,539 | 4,446 | 98 | 4,204 | 65 | 1.6 |
| 一般行政管理事务 | 856 | 856 | 817 | 95.4 | 819 | -37 | -4.3 |
| 机关服务 | 4,828 | 25,700 | 25,045 | 97.5 | 6,055 | 1,227 | 25.4 |
| 政务公开审批 | 2,768 | 900 | 834 | 92.7 | 2,253 | -515 | -18.6 |
| 事业运行 | 1,001 | 1,101 | 1,029 | 93.5 | 827 | -173 | -17.3 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4,332 | 4,670 | 4,664 | 99.9 | 3,605 | -727 | -16.8 |
| 发展与改革事务 | 8,664 | 3,095 | 2,932 | 94.7 | 5,311 | -3,353 | -38.7 |
| 行政运行 | 1,250 | 1,150 | 1,043 | 90.7 | 756 | -494 | -39.6 |
| 一般行政管理事务 | 210 | 240 | 238 | 99.1 | 390 | 180 | 85.6 |
| 物价管理 | | 16 | 16 | 100 | | | |
| 事业运行 | 199 | 239 | 223 | 93.3 | 124 | -75 | -37.8 |
| 其他发展与改革事务支出 | 7,004 | 1,450 | 1,412 | 97.4 | 4,041 | -2,963 | -42.3 |
| 统计信息事务 | 832 | 790 | 787 | 99.6 | 837 | 5 | 0.6 |
| 行政运行 | 408 | 438 | 424 | 96.8 | 398 | -10 | -2.5 |
| 一般行政管理事务 | 116 | 116 | 115 | 99.4 | 110 | -6 | -4.9 |
| 专项统计业务 | 113 | 70 | 67 | 95.7 | 108 | -5 | -4 |
| 统计管理 | 6 | 7 | 6 | 86.5 | 7 | 1 | 17.2 |
| 专项普查活动 | 23 | 5 | 4 | 80 | 30 | 8 | 33.3 |
| 事业运行 | | 5 | 5 | 100 | | | |
| 其他统计信息事务支出 | 167 | 167 | 166 | 99.3 | 184 | 16 | 9.9 |
| 财政事务 | 4,913 | 4,005 | 3,792 | 94.7 | 4,749 | -165 | -3.3 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|----------|-------|-------|-------|-----------|----------|--------------|----------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 金额 6=5-1 | % 7=6/1*100 |
| 行政运行 | 1,304 | 1,404 | 1,376 | 98 | 1,240 | -64 | -4.9 |
| 信息化建设 | 260 | 150 | 129 | 86 | 249 | -10 | -4 |
| 财政委托业务支出 | 1,600 | 1,200 | 1,121 | 93.4 | 1,600 | | |
| 事业运行 | 131 | 151 | 149 | 98.8 | 97 | -34 | -26.1 |
| 其他财政事务支出 | 1,619 | 1,100 | 1,017 | 92.5 | 1,563 | -56 | -3.4 |
| 税收事务 | 1,436 | 1,817 | 1,817 | 100 | 1,419 | -18 | -1.2 |
| 行政运行 | 1,436 | | | | 1,419 | -18 | -1.2 |
| 一般行政管理事务 | | 1,720 | 1,720 | 100 | | | |
| 其他税收事务支出 | | 97 | 97 | 100 | | | |
| 审计事务 | 794 | 922 | 887 | 96.2 | 799 | 5 | 0.6 |
| 行政运行 | 313 | 350 | 334 | 95.4 | 342 | 29 | 9.1 |
| 审计业务 | 350 | 390 | 385 | 98.7 | 344 | -6 | -1.7 |
| 事业运行 | 93 | 123 | 115 | 93.4 | 92 | -2 | -1.7 |
| 其他审计事务支出 | 39 | 59 | 53 | 90.4 | 22 | -16 | -42.2 |
| 纪检监察事务 | 2,643 | 4,239 | 4,133 | 97.5 | 3,778 | 1,134 | 42.9 |
| 行政运行 | 1,044 | 1,120 | 1,116 | 99.6 | 1,174 | 130 | 12.4 |
| 一般行政管理事务 | 954 | 954 | 911 | 95.5 | 893 | -61 | -6.4 |
| 大案要案查处 | 600 | 1,500 | 1,455 | 97 | 587 | -13 | -2.2 |
| 派驻派出机构 | 21 | 15 | 12 | 80 | 21 | -0.02 | -0.1 |
| 事业运行 | | 25 | 25 | 100 | | | |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|------------|-------|--------|--------|-----------|----------|--------------|-----------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 其他纪检监察事务支出 | 25 | 625 | 614 | 98.3 | 1,103 | 1,079 | 4347.5 |
| 商贸事务 | 5,869 | 12,784 | 12,400 | 97 | 5,997 | 128 | 2.2 |
| 行政运行 | 475 | 575 | 523 | 90.9 | 570 | 94 | 19.9 |
| 一般行政管理事务 | 3,580 | 2,500 | 2,267 | 90.7 | 4,278 | 698 | 19.5 |
| 对外贸易管理 | 30 | 230 | 229 | 99.8 | 30 | | |
| 国际经济合作 | 13 | 13 | 12 | 96 | 13 | | |
| 外资管理 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | | |
| 国内贸易管理 | 13 | 8,313 | 8,262 | 99.4 | 12 | -1 | -7.6 |
| 招商引资 | 1,620 | 850 | 839 | 98.7 | 1,093 | -527 | -32.5 |
| 事业运行 | | 2 | 2 | 100 | | | |
| 其他商贸事务支出 | 137 | 300 | 264 | 88 | | -137 | -100 |
| 知识产权事务 | | 63 | 63 | 100 | | | |
| 知识产权宏观管理 | | 63 | 63 | 100 | | | |
| 民族事务 | 409 | 579 | 527 | 91.1 | 348 | -60 | -14.8 |
| 行政运行 | 231 | 301 | 261 | 86.7 | 214 | -17 | -7.5 |
| 一般行政管理事务 | 6 | 6 | 5 | 89.1 | 0.4 | -5 | -93.1 |
| 民族工作专项 | 60 | 260 | 249 | 95.9 | 134 | 74 | 124.4 |
| 事业运行 | 12 | 12 | 12 | 98.7 | | -12 | -100 |
| 其他民族事务支出 | 100 | | | | | -100 | -100 |
| 港澳台事务 | 91 | 71 | 71 | 100 | 81 | -10 | -11 |
| 台湾事务 | 25 | 5 | 5 | 100 | 25 | | |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-----------|----------|--------------|-----------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 其他港澳台事务支出 | 66 | 66 | 66 | 100 | 56 | -10 | -15.2 |
| 档案事务 | 410 | 470 | 438 | 93.3 | 395 | -15 | -3.6 |
| 行政运行 | 184 | 224 | 207 | 92.2 | 235 | 50 | 27.3 |
| 档案馆 | 225 | 245 | 231 | 94.2 | 160 | -65 | -28.9 |
| 民主党派及工商联事务 | 566 | 566 | 539 | 95.2 | 476 | -90 | -15.9 |
| 行政运行 | 460 | 460 | 443 | 96.3 | 370 | -90 | -19.6 |
| 一般行政管理事务 | 7 | 7 | 6 | 91.3 | 3 | -3 | -47.9 |
| 参政议政 | 99 | 99 | 90 | 90.8 | 103 | 4 | 3.6 |
| 群众团体事务 | 2,054 | 2,291 | 2,179 | 95.1 | 3,815 | 1,761 | 85.7 |
| 行政运行 | 958 | 1,050 | 1,044 | 99.4 | 906 | -52 | -5.5 |
| 一般行政管理事务 | 318 | 388 | 340 | 87.7 | 285 | -33 | -10.4 |
| 工会事务 | 11 | 61 | 50 | 81.6 | 1,914 | 1,902 | 16903.3 |
| 事业运行 | 212 | 237 | 217 | 91.5 | 172 | -40 | -19 |
| 其他群众团体事务支出 | 554 | 554 | 528 | 95.3 | 538 | -16 | -2.9 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,408 | 2,585 | 2,463 | 95.3 | 2,281 | -127 | -5.3 |
| 行政运行 | 1,582 | 1,682 | 1,655 | 98.4 | 1,472 | -110 | -7 |
| 一般行政管理事务 | 78 | 88 | 83 | 94.6 | 78 | | |
| 机关服务 | 40 | 42 | 41 | 98.2 | 24 | -16 | -40.7 |
| 专项业务 | 265 | 325 | 284 | 87.5 | 259 | -6 | -2.1 |
| 事业运行 | 20 | 25 | 23 | 92 | 35 | 15 | 78.3 |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 424 | 424 | 377 | 89 | 413 | -10 | -2.4 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|----------|--------------|-----------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 组织事务 | 2,297 | 1,791 | 1,748 | 97.6 | 2,239 | -58 | -2.5 |
| 行政运行 | 1,054 | 1,054 | 1,021 | 96.9 | 991 | -63 | -5.9 |
| 一般行政管理事务 | 38 | 1 | 1 | 100 | | -38 | -100 |
| 事业运行 | 126 | 136 | 134 | 98.4 | 106 | -20 | -16 |
| 其他组织事务支出 | 1,079 | 600 | 592 | 98.7 | 1,142 | 63 | 5.8 |
| 宣传事务 | 1,236 | 1,596 | 1,496 | 93.8 | 1,279 | 43 | 3.5 |
| 行政运行 | 489 | 579 | 503 | 86.8 | 460 | -29 | -6 |
| 宣传管理 | | 260 | 260 | 100 | | | |
| 事业运行 | 16 | 26 | 24 | 91.4 | 10 | -6 | -35.8 |
| 其他宣传事务支出 | 730 | 730 | 709 | 97.1 | 808 | 78 | 10.7 |
| 统战事务 | 696 | 700 | 656 | 93.7 | 536 | -160 | -23 |
| 行政运行 | 327 | 327 | 325 | 99.3 | 280 | -47 | -14.4 |
| 一般行政管理事务 | 29 | 25 | 22 | 88 | 34 | 5 | 17.7 |
| 宗教事务 | 13 | 13 | 11 | 84.6 | 18 | 5 | 41.2 |
| 华侨事务 | 122 | 122 | 120 | 98.4 | 6 | -116 | -95.1 |
| 事业运行 | 22 | 30 | 26 | 87.2 | 17 | -5 | -22.6 |
| 其他统战事务支出 | 183 | 183 | 152 | 83 | 180 | -3 | -1.5 |
| 其他共产党事务支出 | 1,547 | 1,396 | 1,314 | 94.1 | 1,519 | -27 | -1.8 |
| 行政运行 | 625 | 725 | 687 | 94.7 | 677 | 51 | 8.2 |
| 事业运行 | 60 | 70 | 64 | 90.9 | 7 | -54 | -88.6 |
| 其他共产党事务支出 | 861 | 600 | 563 | 93.8 | 836 | -25 | -2.9 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|------------|-------|-------|-------|-----------|----------|--------------|-----------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 网信事务 | 290 | 342 | 317 | 92.8 | 315 | 24 | 8.4 |
| 行政运行 | 122 | 152 | 132 | 86.7 | 118 | -4 | -3.4 |
| 一般行政管理事务 | 155 | 155 | 153 | 98.5 | 174 | 18 | 11.9 |
| 事业运行 | 13 | 12 | 10 | 83.3 | 23 | 10 | 80.1 |
| 其他网信事务支出 | | 22 | 22 | 100 | | | |
| 市场监督管理事务 | 3,695 | 4,502 | 4,156 | 92.3 | 3,411 | -283 | -7.7 |
| 行政运行 | 1,342 | 1,442 | 1,395 | 96.8 | 1,260 | -82 | -6.1 |
| 一般行政管理事务 | 479 | 579 | 493 | 85.1 | 555 | 75 | 15.7 |
| 机关服务 | 54 | 54 | 54 | 99.4 | | -54 | -100 |
| 市场主体管理 | 43 | 43 | 39 | 90.7 | 20 | -23 | -53.5 |
| 市场秩序执法 | 71 | 81 | 75 | 92.6 | 72 | 1 | 1.4 |
| 质量基础 | 330 | 200 | 166 | 83 | 265 | -65 | -19.7 |
| 药品事务 | 101 | 601 | 584 | 97.2 | 99 | -2 | -2 |
| 医疗器械事务 | 7 | 9 | 9 | 100 | 3 | -4 | -57.1 |
| 化妆品事务 | | 25 | 25 | 100 | | | |
| 质量安全监管 | 23 | 23 | 21 | 91.3 | 49 | 26 | 113 |
| 食品安全监管 | 351 | 351 | 336 | 95.7 | 261 | -90 | -25.6 |
| 事业运行 | 596 | 696 | 625 | 89.8 | 539 | -57 | -9.6 |
| 其他市场监督管理事务 | 297 | 397 | 334 | 84.1 | 289 | -8 | -2.8 |
| 社会工作事务 | 322 | 372 | 327 | 87.8 | 426 | 103 | 32 |
| 行政运行 | 130 | 150 | 147 | 97.8 | 158 | 28 | 21.4 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 一般行政管理事务 | 85 | 85 | 69 | 81 | | -85 | -100 |
| 专项业务 | 107 | 137 | 111 | 81.2 | 186 | 79 | 73.8 |
| 其他社会工作事务支出 | | | | | 82 | | |
| 信访事务 | 32 | 32 | 32 | 100 | 21 | -11 | -34.4 |
| 信访业务 | 32 | 32 | 32 | 100 | 21 | -11 | -34.4 |
| 其他一般公共服务支出 | 18,853 | 4,382 | 4,232 | 96.6 | 16,994 | -1,859 | -9.9 |
| 国家赔偿费用支出 | | 29 | 29 | 100 | | | |
| 其他一般公共服务支出 | 18,853 | 4,353 | 4,203 | 96.6 | 16,994 | -1,859 | -9.9 |
| 二、外交支出 | | | | | | | |
| 三、国防支出 | 1,862 | 2,162 | 1,969 | 91.1 | 1,926 | 64 | 3.4 |
| 国防动员 | 1,362 | 1,662 | 1,469 | 88.4 | 1,406 | 44 | 3.2 |
| 人民防空 | 276 | 315 | 272 | 86.3 | 132 | -143 | -52.1 |
| 民兵 | 13 | 243 | 201 | 82.7 | 13 | -1 | -3.8 |
| 边海防 | 927 | 927 | 836 | 90.2 | 912 | -15 | -1.6 |
| 其他国防动员支出 | 147 | 177 | 160 | 90.3 | 350 | 203 | 137.8 |
| 其他国防支出 | 500 | 500 | 500 | 100 | 520 | 20 | 4 |
| 其他国防支出 | 500 | 500 | 500 | 100 | 520 | 20 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 64,044 | 68,244 | 67,102 | 98.3 | 66,678 | 2,633 | 4.1 |
| 武装警察部队 | | 59 | 59 | 100 | | | |
| 武装警察部队 | | | | | | | |
| 其他武装警察部队支出 | | 59 | 59 | 100 | | | |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|----------|--------|--------|--------|-----------|----------|--------------|----------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 金额 6=5-1 | % 7=6/1*100 |
| 公安 | 39,755 | 43,004 | 42,218 | 98.2 | 40,044 | 289 | 0.7 |
| 行政运行 | 18,516 | 19,700 | 19,633 | 99.7 | 17,927 | -589 | -3.2 |
| 一般行政管理事务 | 11,051 | 10,500 | 10,329 | 98.4 | 12,752 | 1,701 | 15.4 |
| 机关服务 | | 17 | 17 | 100 | | | |
| 信息化建设 | 70 | | | | 70 | | |
| 执法办案 | 3,745 | 3,400 | 3,385 | 99.6 | 3,581 | -164 | -4.4 |
| 移民事务 | 938 | 1,038 | 1,015 | 97.8 | 1,404 | 466 | 49.7 |
| 事业运行 | | 18 | 18 | 100 | | | |
| 其他公安支出 | 5,435 | 8,331 | 7,821 | 93.9 | 4,310 | -1,125 | -20.7 |
| 国家安全 | 41 | 42 | 41 | 98.8 | 60 | 19 | 47.5 |
| 一般行政管理事务 | | | | | 9 | 9 | |
| 其他国家安全支出 | 41 | 42 | 41 | 98.8 | 51 | 10 | 24.7 |
| 检察 | 4,639 | 7,196 | 7,093 | 98.6 | 4,306 | -333 | -7.2 |
| 行政运行 | 2,904 | 3,310 | 3,307 | 99.9 | 2,500 | -405 | -13.9 |
| 一般行政管理事务 | 1,471 | 1,650 | 1,634 | 99 | 1,635 | 164 | 11.1 |
| 机关服务 | 38 | 45 | 42 | 93.3 | 42 | 4 | 9.5 |
| 检察监督 | 165 | 130 | 129 | 99.2 | 130 | -35 | -21.5 |
| 其他检察支出 | 61 | 2,061 | 1,981 | 96.1 | 1 | -60 | -99.2 |
| 法院 | 13,091 | 15,491 | 15,336 | 99 | 12,798 | -294 | -2.2 |
| 行政运行 | 7,854 | 8,600 | 8,558 | 99.5 | 7,943 | 90 | 1.1 |
| 一般行政管理事务 | 2,500 | 3,100 | 3,089 | 99.7 | 1,844 | -655 | -26.2 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|--------------|-------|-------|-------|-----------|----------|--------------|-----------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 机关服务 | 73 | 133 | 126 | 94.8 | 60 | -13 | -18.3 |
| 案件审判 | 194 | 230 | 229 | 99.6 | 195 | 1 | 0.4 |
| 案件执行 | 229 | 110 | 100 | 90.9 | 100 | -129 | -56.5 |
| “两庭”建设 | 1,825 | 1,600 | 1,524 | 95.3 | 1,537 | -288 | -15.8 |
| 事业运行 | 11 | 11 | 11 | 99.1 | 11 | | |
| 其他法院支出 | 407 | 1,707 | 1,699 | 99.5 | 1,108 | 702 | 172.5 |
| 司法 | 969 | 1,360 | 1,300 | 95.6 | 1,011 | 42 | 4.3 |
| 行政运行 | 598 | 650 | 612 | 94.2 | 608 | 10 | 1.6 |
| 一般行政管理事务 | 10 | 15 | 15 | 99.7 | 58 | 48 | 479.2 |
| 基层司法业务 | 1 | 2 | 2 | 100 | | -1 | -100 |
| 普法宣传 | 48 | 80 | 78 | 97.5 | 54 | 6 | 12.5 |
| 律师管理 | 1 | 1 | 1 | 100 | | -1 | -100 |
| 公共法律服务 | 2 | 37 | 37 | 100 | 1 | -1 | -50 |
| 国家统一法律职业资格考试 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | | |
| 社区矫正 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | | |
| 法治建设 | 22 | 22 | 22 | 99.8 | 19 | -3 | -13.7 |
| 信息化建设 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | | |
| 事业运行 | 24 | 50 | 44 | 88 | 56 | 32 | 134.5 |
| 其他司法支出 | 260 | 500 | 486 | 97.2 | 212 | -48 | -18.4 |
| 强制隔离戒毒 | 200 | 100 | 99 | 99 | 170 | -30 | -15 |
| 一般行政管理事务 | 130 | 70 | 69 | 98.6 | 119 | -11 | -8.5 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 强制隔离戒毒人员生活 | 70 | 30 | 30 | 100 | 51 | -19 | -27.1 |
| 国家保密 | 435 | 798 | 764 | 95.7 | 428 | -7 | -1.6 |
| 行政运行 | 269 | 300 | 290 | 96.7 | 280 | 11 | 4 |
| 一般行政管理事务 | 28 | 60 | 57 | 95 | 28 | 0.3 | 1.3 |
| 保密管理 | 138 | 438 | 417 | 95.1 | 120 | -18 | -13 |
| 其他公共安全支出 | 4,915 | 195 | 192 | 98.5 | 7,861 | 2,946 | 60 |
| 国家司法救助支出 | 18 | 185 | 184 | 99.5 | 17 | -1 | -2.9 |
| 其他公共安全支出 | 4,897 | 10 | 8 | 80 | 7,844 | 2,947 | 60.2 |
| 五、教育支出 | 49,464 | 54,464 | 52,229 | 95.9 | 50,393 | 929 | 1.9 |
| 教育管理事务 | 819 | 864 | 845 | 97.8 | 962 | 143 | 17.5 |
| 行政运行 | 761 | 811 | 797 | 98.2 | 808 | 47 | 6.1 |
| 一般行政管理事务 | 12 | 7 | 7 | 100 | 8 | -4 | -34 |
| 其他教育管理事务支出 | 45 | 45 | 41 | 90.6 | 146 | 101 | 222.7 |
| 普通教育 | 25,021 | 30,206 | 28,983 | 96 | 25,698 | 677 | 2.7 |
| 学前教育 | 2,186 | 2,186 | 2,030 | 92.9 | 2,093 | -93 | -4.3 |
| 小学教育 | 1,777 | 2,577 | 2,398 | 93.1 | 2,276 | 499 | 28.1 |
| 初中教育 | 6,088 | 8,088 | 7,864 | 97.2 | 6,509 | 421 | 6.9 |
| 高中教育 | 14,033 | 16,033 | 15,544 | 96.9 | 14,062 | 29 | 0.2 |
| 高等教育 | 15 | | | | | -15 | -100 |
| 其他普通教育支出 | 923 | 1,323 | 1,147 | 86.7 | 758 | -165 | -17.9 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 职业教育 | 11,345 | 13,195 | 12,778 | 96.8 | 10,866 | -479 | -4.2 |
| 中等职业教育 | 3,335 | 4,335 | 3,986 | 91.9 | 3,387 | 52 | 1.5 |
| 高等职业教育 | 8,008 | 8,808 | 8,746 | 99.3 | 7,479 | -529 | -6.6 |
| 其他职业教育支出 | 2 | 52 | 46 | 88.5 | | -2 | -100 |
| 特殊教育 | 1,104 | 1,413 | 1,375 | 97.3 | 1,025 | -79 | -7.2 |
| 特殊学校教育 | 1,104 | 1,400 | 1,362 | 97.3 | 1,025 | -79 | -7.2 |
| 工读学校教育 | | 13 | 13 | 100 | | | |
| 进修及培训 | 1,044 | 1,244 | 1,156 | 93 | 1,165 | 121 | 11.6 |
| 干部教育 | 1,044 | 1,244 | 1,156 | 93 | 1,165 | 121 | 11.6 |
| 教育费附加安排的支出 | 5,635 | 4,809 | 4,691 | 97.5 | 2,871 | -2,764 | -49.1 |
| 城市中小学校舍建设 | 32 | 25 | 24 | 96 | | -32 | -100 |
| 城市中小学教学设施 | 124 | 184 | 165 | 89.5 | | -124 | -100 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 5,479 | 4,600 | 4,502 | 97.9 | 2,871 | -2,608 | -47.6 |
| 其他教育支出 | 4,497 | 2,733 | 2,401 | 87.8 | 7,806 | 3,309 | 73.6 |
| 其他教育支出 | 4,497 | 2,733 | 2,401 | 87.8 | 7,806 | 3,309 | 73.6 |
| 六、科学技术支出 | 16,233 | 13,233 | 12,679 | 95.8 | 16,726 | 493 | 3 |
| 科学技术管理事务 | 867 | 1,863 | 1,712 | 91.9 | 880 | 13 | 1.5 |
| 行政运行 | 277 | 297 | 282 | 94.8 | 255 | -22 | -8.1 |
| 一般行政管理事务 | 44 | 20 | 18 | 90 | 33 | -11 | -24.8 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 546 | 1,546 | 1,412 | 91.4 | 592 | 46 | 8.5 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 金额 6=5-1 | % 7=6/1*100 |
| 技术与开发 | 1,460 | 3,100 | 3,054 | 98.5 | 1,500 | 40 | 2.7 |
| 其他技术与开发支出 | 1,460 | 3,100 | 3,054 | 98.5 | 1,500 | 40 | 2.7 |
| 科技条件与服务 | 359 | 150 | 135 | 90 | 344 | -15 | -4.2 |
| 技术创新服务体系 | 359 | 150 | 135 | 90 | 344 | -15 | -4.2 |
| 科学技术普及 | 354 | 596 | 579 | 97.2 | 531 | 178 | 50.2 |
| 科普活动 | 24 | 24 | 22 | 90 | 24 | | |
| 青少年科技活动 | 13 | 13 | 12 | 95.2 | 13 | | |
| 学术交流活动 | 6 | 6 | 6 | 96.8 | 6 | | |
| 科技馆站 | 301 | 501 | 488 | 97.4 | 479 | 179 | 59.3 |
| 其他科学技术普及支出 | 10 | 52 | 51 | 99 | 9 | -1 | -10.7 |
| 科技交流与合作 | 99 | 55 | 51 | 92.7 | 88 | -11 | -11.3 |
| 其他科技交流与合作支出 | 99 | 55 | 51 | 92.7 | 88 | -11 | -11.3 |
| 其他科学技术支出 | 13,094 | 7,469 | 7,148 | 95.7 | 13,383 | 289 | 2.2 |
| 科技奖励 | 10 | 10 | 10 | 100 | 25 | 15 | 150 |
| 其他科学技术支出 | 13,084 | 7,459 | 7,138 | 95.7 | 13,358 | 274 | 2.1 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 7,282 | 7,282 | 6,906 | 94.8 | 5,416 | -1,866 | -25.6 |
| 文化和旅游 | 2,422 | 2,783 | 2,520 | 90.6 | 2,171 | -250 | -10.3 |
| 行政运行 | 374 | 474 | 421 | 88.8 | 357 | -17 | -4.5 |
| 一般行政管理事务 | 16 | 15 | 12 | 80 | 73 | 57 | 346.8 |
| 图书馆 | 321 | 521 | 457 | 87.7 | 238 | -83 | -25.7 |
| 艺术表演场所 | | 20 | 20 | 100 | | | |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|------------|-------|-------|-------|-----------|----------|--------------|-----------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 文化活动 | 24 | 54 | 54 | 100 | 29 | 5 | 19.6 |
| 群众文化 | 303 | 303 | 292 | 96.5 | 258 | -44 | -14.6 |
| 文化和旅游交流与合作 | | 2 | 2 | 100 | | | |
| 文化和旅游市场管理 | 403 | 423 | 419 | 99 | 254 | -149 | -36.9 |
| 旅游宣传 | 10 | 65 | 61 | 93.8 | 10 | | |
| 文化和旅游管理事务 | 814 | 300 | 270 | 90 | 843 | 29 | 3.5 |
| 其他文化和旅游支出 | 156 | 606 | 512 | 84.5 | 108 | -49 | -31.1 |
| 文物 | 416 | 536 | 506 | 94.4 | 375 | -41 | -9.7 |
| 行政运行 | 20 | 20 | 20 | 98.6 | 0.1 | -20 | -99.5 |
| 文物保护 | 11 | | | | | -11 | -100 |
| 博物馆 | 369 | 500 | 471 | 94.2 | 362 | -6 | -1.7 |
| 其他文物支出 | 16 | 16 | 15 | 93.8 | 13 | -3 | -18.8 |
| 体育 | 366 | 436 | 393 | 90.2 | 315 | -51 | -13.8 |
| 体育竞赛 | 20 | 40 | 37 | 92.5 | 20 | | |
| 体育场馆 | 149 | 209 | 181 | 86.6 | 153 | 4 | 2.5 |
| 群众体育 | 16 | 6 | 6 | 100 | | -16 | -100 |
| 体育交流与合作 | 9 | 9 | 9 | 100 | 7 | -2 | -22.2 |
| 其他体育支出 | 172 | 172 | 160 | 93 | 136 | -36 | -21.2 |
| 新闻出版电影 | 669 | 600 | 573 | 95.5 | | -669 | -100 |
| 出版发行 | 669 | 600 | 573 | 95.5 | | -669 | -100 |
| 广播电视 | 1,504 | 1,654 | 1,646 | 99.5 | 1,527 | 22 | 1.5 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 一般行政管理事务 | | | | | 435 | 435 | |
| 传输发射 | | 75 | 75 | 100 | | | |
| 广播电视事务 | 1,487 | 1,562 | 1,555 | 99.6 | 1,084 | -403 | -27.1 |
| 其他广播电视支出 | 18 | 18 | 16 | 91.4 | 8 | -10 | -54.3 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,905 | 1,272 | 1,268 | 99.7 | 1,027 | -878 | -46.1 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,905 | 1,272 | 1,268 | 99.7 | 1,027 | -878 | -46.1 |
| 八、社会保障和就业支出 | 52,381 | 39,581 | 38,607 | 97.5 | 46,776 | -5,605 | -10.7 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 6,214 | 3,897 | 3,706 | 95.1 | 5,950 | -264.5 | -4.3 |
| 行政运行 | 803 | 903 | 898 | 99.5 | 826 | 23 | 2.9 |
| 一般行政管理事务 | 275 | 275 | 272 | 99.1 | 152 | -123 | -44.7 |
| 机关服务 | 15 | 15 | 15 | 100 | 25 | 10 | 66.7 |
| 综合业务管理 | 73 | 203 | 192 | 94.6 | 302 | 229 | 313.2 |
| 劳动保障监察 | 300 | 300 | 248 | 82.7 | 300 | | |
| 就业管理事务 | 9 | 6 | 6 | 100 | 8 | -0.4 | -4.7 |
| 社会保险业务管理事务 | 6 | 7 | 7 | 93.6 | 6 | -0.5 | -7.1 |
| 信息化建设 | 11 | 12 | 11 | 94.8 | 10 | -1 | -8.6 |
| 社会保险经办机构 | 18 | 48 | 40 | 82.8 | 16 | -3 | -13.7 |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 230 | 250 | 241 | 96.4 | 248 | 18 | 7.9 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 308 | 308 | 261 | 84.7 | 278 | -31 | -9.9 |
| 博士后日常经费 | 23 | 23 | 23 | 100 | | -23 | -100 |
| 引进人才费用 | 3,007 | 110 | 106 | 96.4 | 3,006 | -1 | 0 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|--------------------|--------|--------|--------|-----------|----------|--------------|-----------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 事业运行 | 116 | 116 | 107 | 91.9 | 69 | -47 | -40.4 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,021 | 1,321 | 1,279 | 96.8 | 704 | -316 | -31 |
| 民政管理事务 | 629 | 694 | 601 | 86.6 | 598 | -31 | -4.9 |
| 行政运行 | 304 | 404 | 334 | 82.7 | 313 | 9 | 3.1 |
| 一般行政管理事务 | 46 | 40 | 34 | 85 | 3 | -44 | -94.6 |
| 社会组织管理 | 32 | 20 | 18 | 90 | 26 | -7 | -20.7 |
| 行政区划和地名管理 | 25 | 8 | 8 | 100 | 25 | -0.2 | -0.8 |
| 其他民政管理事务支出 | 222 | 222 | 207 | 93.4 | 232 | 11 | 4.8 |
| 行政事业单位养老支出 | 25,649 | 23,396 | 23,151 | 99 | 27,749 | 2,100 | 8.2 |
| 行政单位离退休 | 3,981 | 3,826 | 3,663 | 95.7 | 3,811 | -170 | -4.3 |
| 事业单位离退休 | 159 | 159 | 155 | 97.5 | 172 | 13 | 8.1 |
| 离退休人员管理机构 | 205 | 206 | 206 | 100 | 195 | -10 | -4.6 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11,456 | 11,750 | 11,722 | 99.8 | 12,972 | 1,516 | 13.2 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,255 | 5,555 | 5,545 | 99.8 | 5,219 | 964 | 22.7 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 5,580 | 1,900 | 1,860 | 97.9 | 5,368 | -212 | -3.8 |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | | | | | 11 | 11 | |
| 其他行政事业单位养老支出 | 13 | | | | | -13 | -100 |
| 就业补助 | 3,566 | 3,098 | 2,998 | 96.8 | 2,198 | -1,368 | -38.4 |
| 就业创业服务补贴 | 207 | 207 | 190 | 91.8 | | -207 | -100 |
| 职业培训补贴 | | 112 | 112 | 100 | | | |
| 社会保险补贴 | 57 | 1,857 | 1,824 | 98.2 | 55 | -2 | -3.5 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-----------|----------|--------------|-----------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 公益性岗位补贴 | 148 | 168 | 159 | 94.6 | 156 | 8 | 5.4 |
| 就业见习补贴 | 2,265 | 100 | 95 | 95 | | -2,265 | -100 |
| 促进创业补贴 | | 154 | 154 | 100 | | | |
| 其他就业补助支出 | 890 | 500 | 464 | 92.8 | 1,987 | 1,097 | 123.4 |
| 抚恤 | 2,133 | 2,371 | 2,318 | 97.8 | 21 | -2,112 | -99 |
| 死亡抚恤 | 1 | 906 | 906 | 100 | 2 | 1 | 126.5 |
| 光荣院 | 2,100 | 1,400 | 1,351 | 96.5 | 5 | -2,095 | -99.8 |
| 褒扬纪念 | 5 | 8 | 8 | 100 | 2 | -3 | -60 |
| 其他优抚支出 | 27 | 57 | 53 | 92.8 | 12 | -15 | -54.8 |
| 退役安置 | 993 | 922 | 834 | 90.5 | 707 | -286 | -28.8 |
| 退役士兵安置 | | | | | 21 | 21 | |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 99 | 60 | 58 | 96.7 | 35 | -64 | -64.9 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 157 | 157 | 154 | 97.9 | 107 | -51 | -32.1 |
| 军队转业干部安置 | 172 | 140 | 137 | 97.9 | 134 | -37 | -21.8 |
| 其他退役安置支出 | 564 | 564 | 485 | 86 | 410 | -154 | -27.4 |
| 社会福利 | 3,719 | 3,012 | 2,930 | 97.3 | 349 | -3,370 | -90.6 |
| 儿童福利 | 12 | | | | 9 | -3 | -25.1 |
| 殡葬 | 194 | 194 | 185 | 95.5 | 152 | -42 | -21.4 |
| 社会福利事业单位 | 168 | 218 | 190 | 87.2 | 187 | 19 | 11.1 |
| 其他社会福利支出 | 3,346 | 2,600 | 2,555 | 98.3 | 1 | -3,344 | -100 |
| 残疾人事业 | 679 | 698 | 657 | 94.1 | 669 | -10 | -1.4 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|---------------|-------|-------|-----|-----------|----------|--------------|-----------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 行政运行 | 194 | 224 | 201 | 89.8 | 151 | -43 | -22.2 |
| 一般行政管理事务 | 39 | 41 | 41 | 99.9 | 34 | -5 | -12.2 |
| 残疾人康复 | 44 | 40 | 33 | 82.5 | 269 | 225 | 511.6 |
| 残疾人就业 | 54 | 45 | 44 | 97.8 | 57 | 3 | 5.6 |
| 残疾人体育 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | | |
| 其他残疾人事业支出 | 338 | 338 | 328 | 97 | 149 | -190 | -56.1 |
| 红十字事业 | 174 | 205 | 189 | 92.2 | 162 | -12 | -6.7 |
| 行政运行 | 120 | 140 | 132 | 94 | 109 | -12 | -9.7 |
| 一般行政管理事务 | 43 | 53 | 46 | 86.8 | 47 | 4 | 8.2 |
| 其他红十字事业支出 | 10 | 11 | 11 | 95.7 | 7 | -3 | -33.3 |
| 临时救助 | 186 | 386 | 369 | 95.6 | 176 | -10 | -5.4 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 186 | 386 | 369 | 95.6 | 176 | -10 | -5.4 |
| 退役军人管理事务 | 724 | 744 | 695 | 93.4 | 629 | -96 | -13.2 |
| 行政运行 | 298 | 328 | 314 | 95.8 | 233 | -65 | -21.8 |
| 一般行政管理事务 | 46 | 46 | 45 | 98.5 | 58 | 12 | 25.8 |
| 拥军优属 | 232 | 232 | 203 | 87.5 | 236 | 4 | 1.7 |
| 事业运行 | 98 | 98 | 95 | 96.5 | 73 | -25 | -25.8 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 50 | 40 | 38 | 95 | 29 | -21 | -41.6 |
| 财政代缴社会保险费支出 | 7,376 | | | | 7,352 | -25 | -0.3 |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | 7,376 | | | | 7,352 | -25 | -0.3 |
| 其他社会保障和就业支出 | 338 | 160 | 159 | 99.4 | 217 | -122 | -36 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 其他社会保障和就业支出 | 338 | 160 | 159 | 99.4 | 217 | -122 | -36 |
| 九、卫生健康支出 | 70,825 | 77,064 | 73,148 | 94.9 | 72,857 | 2,032 | 2.9 |
| 卫生健康管理事务 | 1,126 | 1,176 | 1,146 | 97.5 | 3,133 | 2,008 | 178.4 |
| 行政运行 | 736 | 786 | 760 | 96.7 | 669 | -67 | -9.1 |
| 一般行政管理事务 | 7 | 7 | 6 | 84 | 25 | 18 | 246.5 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 383 | 383 | 380 | 99.2 | 2,440 | 2,057 | 537.2 |
| 公立医院 | 3,892 | 5,551 | 5,003 | 90.1 | 1,004 | -2,887 | -74.2 |
| 综合医院 | 3,175 | 4,575 | 4,100 | 89.6 | 417 | -2,758 | -86.9 |
| 中医(民族)医院 | 320 | 320 | 308 | 96.3 | 308 | -13 | -3.9 |
| 精神病医院 | 280 | 310 | 299 | 96.5 | 280 | | |
| 妇幼保健医院 | 117 | 317 | 267 | 84.4 | | -117 | -100 |
| 其他公立医院支出 | | 29 | 29 | 100 | | | |
| 基层医疗卫生机构 | 147 | 147 | 141 | 95.8 | | -147 | -100 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 147 | 147 | 141 | 95.8 | | -147 | -100 |
| 公共卫生 | 5,936 | 5,801 | 5,467 | 94.2 | 3,643 | -2,294 | -38.6 |
| 疾病预防控制机构 | 1,238 | 2,538 | 2,470 | 97.3 | 1,285 | 47 | 3.8 |
| 卫生监督机构 | 192 | 192 | 188 | 97.8 | 29 | -163 | -84.9 |
| 妇幼保健机构 | 517 | 517 | 481 | 93 | 523 | 5 | 1 |
| 应急救治机构 | 39 | 35 | 32 | 91.4 | 39 | | |
| 采供血机构 | 346 | 346 | 342 | 98.8 | 281 | -65 | -18.8 |
| 基本公共卫生服务 | 921 | 521 | 445 | 85.3 | 397 | -524 | -56.9 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|--------------------|--------|--------|--------|-----------|----------|--------------|-----------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 重大公共卫生服务 | 2,108 | 1,200 | 1,135 | 94.6 | 1,026 | -1,082 | -51.3 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 193 | 70 | 61 | 87.1 | 5 | -188 | -97.4 |
| 其他公共卫生支出 | 381 | 381 | 313 | 82.2 | 58 | -323 | -84.7 |
| 计划生育事务 | 79 | 95 | 93 | 97.6 | 65 | -14 | -17.9 |
| 计划生育机构 | 64 | 74 | 73 | 98.5 | 65 | 1 | 1.5 |
| 其他计划生育事务支出 | 15 | 21 | 20 | 94.7 | | -15 | -100 |
| 行政事业单位医疗 | 6,324 | 6,724 | 6,549 | 97.4 | 7,796 | 1,472 | 23.3 |
| 行政单位医疗 | 1,689 | 1,789 | 1,786 | 99.8 | 1,964 | 275 | 16.3 |
| 事业单位医疗 | 1,490 | 1,590 | 1,527 | 96.1 | 2,114 | 624 | 41.9 |
| 公务员医疗补助 | 3,129 | 3,329 | 3,220 | 96.7 | 3,633 | 504 | 16.1 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 17 | 17 | 16 | 92.9 | 86 | 68 | 396.8 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 46,704 | 53,343 | 50,900 | 95.4 | 48,430 | 1,726 | 3.7 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 46,704 | 53,343 | 50,900 | 95.4 | 48,430 | 1,726 | 3.7 |
| 医疗救助 | 3 | | | | | -3 | -100 |
| 疾病应急救助 | 3 | | | | | -3 | -100 |
| 医疗保障管理事务 | 2,049 | 2,411 | 2,160 | 89.6 | 3,181 | 1,131 | 55.2 |
| 行政运行 | 148 | 188 | 179 | 95.3 | 187 | 39 | 26.6 |
| 一般行政管理事务 | 1,091 | 1,291 | 1,114 | 86.3 | 776 | -315 | -28.9 |
| 信息化建设 | | 323 | 323 | 100 | 50 | 50 | |
| 医疗保障政策管理 | 7 | 45 | 45 | 100 | 262 | 255 | 3648.2 |
| 医疗保障经办事务 | 18 | 19 | 19 | 98.4 | 14 | -4 | -23.5 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 事业运行 | 265 | 365 | 301 | 82.5 | 371 | 106 | 40 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 520 | 180 | 179 | 99.4 | 1,520 | 1,000 | 192.3 |
| 中医药事务 | 365 | 565 | 507 | 89.7 | 391 | 26 | 7.1 |
| 中医（民族医）药专项 | 343 | 343 | 310 | 90.4 | 311 | -32 | -9.3 |
| 其他中医药事务支出 | 22 | 222 | 197 | 88.7 | 80 | 58 | 263.6 |
| 疾病预防控制事务 | | 40 | 40 | 100 | | | |
| 其他疾病预防控制事务支出 | | 40 | 40 | 100 | | | |
| 其他卫生健康支出 | 4,199 | 1,211 | 1,142 | 94.3 | 5,214 | 1,015 | 24.2 |
| 其他卫生健康支出 | 4,199 | 1,211 | 1,142 | 94.3 | 5,214 | 1,015 | 24.2 |
| 十、节能环保支出 | 16,862 | 16,862 | 16,261 | 96.4 | 5,007 | -11,855 | -70.3 |
| 环境保护管理事务 | 1,964 | 2,284 | 2,155 | 94.4 | 1,963 | -2 | -0.1 |
| 行政运行 | 1,537 | 1,737 | 1,624 | 93.5 | 1,452 | -85 | -5.5 |
| 一般行政管理事务 | 247 | 287 | 275 | 95.8 | 198 | -49 | -20 |
| 生态环境保护宣传 | 23 | 20 | 19 | 95 | 23 | -0.1 | -0.3 |
| 环境保护法规、规划及标准 | | 42 | 42 | 100 | | | |
| 其他环境保护管理事务支出 | 158 | 198 | 195 | 98.6 | 290 | 133 | 84 |
| 环境监测与监察 | 140 | 250 | 230 | 91.9 | 162 | 22 | 15.7 |
| 核与辐射安全监督 | 77 | 97 | 87 | 90.1 | 73 | -4 | -4.9 |
| 其他环境监测与监察支出 | 64 | 154 | 143 | 93 | 90 | 26 | 40.4 |
| 污染防治 | 10,216 | 3,991 | 3,658 | 91.7 | 859 | -9,357 | -91.6 |
| 大气 | 5,640 | 2,370 | 2,169 | 91.5 | 245 | -5,395 | -95.7 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 水体 | 3,484 | 1,300 | 1,171 | 90.1 | 532 | -2,952 | -84.7 |
| 固体废弃物与化学品 | 76 | 96 | 95 | 98.8 | 67 | -9 | -11.6 |
| 辐射 | | 200 | 200 | 100 | | | |
| 土壤 | 13 | 13 | 12 | 92.3 | 12 | -1 | -7.7 |
| 其他污染防治支出 | 1,003 | 12 | 11 | 91.7 | 3 | -1,000 | -99.8 |
| 自然生态保护 | 790 | 1,195 | 1,165 | 97.5 | 1,905 | 1,115 | 141.1 |
| 生态保护 | 5 | 15 | 15 | 100 | 10 | 5 | 100 |
| 自然保护地 | 785 | 1,085 | 1,055 | 97.2 | 1,895 | 1,110 | 141.3 |
| 其他自然生态保护支出 | | 95 | 95 | 100 | | | |
| 能源节约利用 | 500 | 8,078 | 8,000 | 99 | | -500 | -100 |
| 能源节约利用 | 500 | 8,078 | 8,000 | 99 | | -500 | -100 |
| 污染减排 | 90 | 204 | 202 | 99 | 117 | 28 | 30.9 |
| 生态环境监测与信息 | | 124 | 124 | 100 | 19 | 19 | |
| 生态环境执法监察 | 89 | 80 | 78 | 97.5 | 99 | 9 | 10.4 |
| 其他污染减排支出 | 0.3 | | | | | -0.3 | -100 |
| 能源管理事务 | | 250 | 250 | 100 | | | |
| 其他能源管理事务支出 | | 250 | 250 | 100 | | | |
| 其他节能环保支出 | 3,161 | 610 | 601 | 98.5 | | -3,161 | -100 |
| 其他节能环保支出 | 3,161 | 610 | 601 | 98.5 | | -3,161 | -100 |
| 十一、城乡社区支出 | 18,585 | 85,885 | 81,747 | 95.2 | 20,189 | 1,604 | 8.6 |
| 城乡社区管理事务 | 6,096 | 2,373 | 2,297 | 96.8 | 5,603 | -493 | -8.1 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 行政运行 | 756 | 826 | 809 | 97.9 | 684 | -72 | -9.5 |
| 一般行政管理事务 | 1,052 | 450 | 447 | 99.3 | 1,146 | 94 | 8.9 |
| 城管执法 | 20 | 10 | 10 | 100 | 18 | -2 | -10 |
| 工程建设管理 | 546 | 546 | 507 | 92.9 | 488 | -57 | -10.5 |
| 市政公用行业市场监管 | 16 | 15 | 13 | 86.7 | 16 | | |
| 住宅建设与房地产市场监管 | 526 | 526 | 511 | 97.2 | 500 | -26 | -4.9 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 3,180 | | | | 2,750 | -430 | -13.5 |
| 城乡社区规划与管理 | | | 75 | | | | |
| 城乡社区规划与管理 | | 75 | 75 | 100 | | | |
| 城乡社区公共设施 | | 8,000 | 6,717 | 84 | | | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | | 8,000 | 6,717 | 84 | | | |
| 城乡社区环境卫生 | 5,491 | 5,491 | 5,061 | 92.2 | 6,504 | 1,013 | 18.4 |
| 城乡社区环境卫生 | 5,491 | 5,491 | 5,061 | 92.2 | 6,504 | 1,013 | 18.4 |
| 其他城乡社区支出 | 6,998 | 70,021 | 67,597 | 96.5 | 8,082 | 1,084 | 15.5 |
| 其他城乡社区支出 | 6,998 | 70,021 | 67,597 | 96.5 | 8,082 | 1,084 | 15.5 |
| 十二、农林水支出 | 18,909 | 19,909 | 18,993 | 95.4 | 14,435 | -4,475 | -23.7 |
| 农业农村 | 9,531 | 13,882 | 13,296 | 95.8 | 2,626 | -6,905 | -72.4 |
| 行政运行 | 562 | 762 | 661 | 86.8 | 668 | 107 | 19 |
| 一般行政管理事务 | 130 | 90 | 87 | 96.7 | 144 | 14 | 10.9 |
| 机关服务 | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | | |
| 事业运行 | 697 | 737 | 722 | 98 | 720 | 23 | 3.3 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|---------------|-------|--------|--------|-----------|----------|--------------|-----------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 科技转化与推广服务 | 42 | 35 | 35 | 100 | 128 | 85 | 202.2 |
| 病虫害控制 | 372 | 60 | 60 | 100 | 120 | -252 | -67.7 |
| 农产品质量安全 | 186 | 150 | 147 | 98 | 137 | -49 | -26.5 |
| 执法监管 | 16 | 6 | 6 | 100 | 12 | -4 | -25 |
| 统计监测与信息服务 | 21 | 15 | 12 | 80 | 13 | -8 | -37 |
| 行业业务管理 | 10 | 22 | 22 | 100 | 10 | | |
| 防灾救灾 | | 120 | 120 | 100 | | | |
| 农业生产发展 | 406 | 35 | 33 | 94.3 | 38 | -368 | -90.7 |
| 农村合作经济 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | | |
| 农产品加工与促销 | 61 | 50 | 47 | 94 | 38 | -23 | -37.7 |
| 农业资源保护修复与利用 | 95 | 70 | 69 | 98.6 | 70 | -25 | -26.3 |
| 渔业发展 | 6,327 | 11,337 | 10,909 | 96.2 | | -6,327 | -100 |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 179 | 20 | 19 | 95 | 132 | -47 | -26.2 |
| 农田建设 | | 20 | 20 | 100 | | | |
| 其他农业农村支出 | 423 | 350 | 323 | 92.3 | 392 | -30 | -7.2 |
| 林业和草原 | 2,133 | 2,056 | 1,963 | 95.5 | 3,235 | 1,102 | 51.7 |
| 行政运行 | 546 | 616 | 589 | 95.7 | 537 | -8 | -1.5 |
| 事业机构 | 524 | 624 | 578 | 92.6 | 494 | -30 | -5.7 |
| 森林资源培育 | 111 | 15 | 13 | 86.7 | 17 | -94 | -84.5 |
| 技术推广与转化 | 3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0.1 | 3.8 |
| 森林资源管理 | | 47 | 47 | 100 | | | |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|-------------|-------|-------|-------|-----------|----------|--------------|-----------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 动植物保护 | 26 | 20 | 19 | 95 | 6 | -20 | -76.5 |
| 湿地保护 | 98 | 158 | 150 | 94.9 | 80 | -18 | -18.4 |
| 执法与监督 | 13 | 13 | 12 | 95.2 | 12 | -1 | -4.5 |
| 产业化管理 | 16 | 16 | 16 | 98.2 | 16 | | |
| 林业草原防灾减灾 | 36 | 36 | 33 | 92.3 | 722 | 687 | 1920.1 |
| 其他林业和草原支出 | 761 | 510 | 504 | 98.8 | 1,346 | 586 | 77 |
| 水利 | 6,084 | 3,841 | 3,607 | 93.9 | 7,845 | 1,761 | 28.9 |
| 行政运行 | 318 | 398 | 348 | 87.5 | 324 | 6 | 1.9 |
| 一般行政管理事务 | 43 | 35 | 35 | 100 | 40 | -3 | -6.9 |
| 水利行业业务管理 | 92 | 92 | 89 | 97.1 | 88 | -4 | -4.2 |
| 水利工程建设 | | 10 | 10 | 100 | | | |
| 水利工程运行与维护 | 1,151 | 370 | 362 | 97.8 | 935 | -215 | -18.7 |
| 水利前期工作 | 2,421 | 100 | 91 | 91 | 5,421 | 3,000 | 123.9 |
| 水利执法监督 | 147 | 120 | 115 | 95.8 | 144 | -3 | -2 |
| 水土保持 | 103 | 103 | 101 | 98.3 | 103 | -0.1 | -0.1 |
| 水资源节约管理与保护 | 474 | 674 | 629 | 93.4 | 497 | 23 | 4.8 |
| 防汛 | 482 | 482 | 397 | 82.4 | 129 | -353 | -73.2 |
| 农村水利 | 740 | 40 | 35 | 87.5 | 40 | -700 | -94.7 |
| 水利技术推广 | 26 | 29 | 28 | 96.4 | 37 | 11 | 42.4 |
| 水利建设征地及移民支出 | 49 | 49 | 47 | 95 | 48 | -1 | -2.9 |
| 其他水利支出 | 40 | 1,340 | 1,320 | 98.5 | 40 | | |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 农村综合改革 | 3 | 5 | 5 | 100 | 4 | 1 | 33.3 |
| 其他农村综合改革支出 | 3 | 5 | 5 | 100 | 4 | 1 | 33.3 |
| 普惠金融发展支出 | 901 | 125 | 122 | 97.6 | | -901 | -100 |
| 农业保险保费补贴 | 650 | | | | | -650 | -100 |
| 其他普惠金融发展支出 | 251 | 125 | 122 | 97.6 | | -251 | -100 |
| 其他农林水支出 | 258 | | | | 725 | 467 | 181 |
| 其他农林水支出 | 258 | | | | 725 | 467 | 181 |
| 十三、交通运输支出 | 46,653 | 18,753 | 17,884 | 95.4 | 18,531 | -28,123 | -60.3 |
| 公路水路运输 | 45,308 | 17,419 | 16,588 | 95.2 | 16,380 | -28,928 | -63.8 |
| 行政运行 | 407 | 407 | 402 | 98.7 | 358 | -49 | -12 |
| 公路建设 | 700 | 8,700 | 8,015 | 92.1 | 270 | -430 | -61.4 |
| 公路养护 | 275 | 150 | 134 | 89.3 | 300 | 25 | 9.1 |
| 公路运输管理 | 1,954 | 1,974 | 1,964 | 99.5 | 2,073 | 119 | 6.1 |
| 航道维护 | | 101 | 101 | 100 | | | |
| 海事管理 | 680 | 1,280 | 1,201 | 93.9 | 695 | 15 | 2.2 |
| 口岸建设 | | 2 | 2 | 100 | | | |
| 其他公路水路运输支出 | 41,292 | 4,805 | 4,769 | 99.2 | 12,684 | -28,608 | -69.3 |
| 铁路运输 | 274 | 850 | 818 | 96.2 | 980 | 706 | 257.4 |
| 其他铁路运输支出 | 274 | 850 | 818 | 96.2 | 980 | 706 | 257.4 |
| 邮政业支出 | 43 | 30 | 29 | 96.7 | 45 | 2 | 4.1 |
| 一般行政管理事务 | 43 | 30 | 29 | 96.7 | 45 | 2 | 4.1 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 其他交通运输支出 | 1,028 | 454 | 449 | 98.9 | 1,127 | 98 | 9.6 |
| 公共交通运营补助 | | 374 | 374 | 100 | | | |
| 其他交通运输支出 | 1,028 | 80 | 75 | 93.8 | 1,127 | 98 | 9.6 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 7,864 | 59,364 | 57,863 | 97.5 | 23,871 | 16,007 | 203.6 |
| 资源勘探开发 | 2 | 1 | 1 | 100 | | -2 | -100 |
| 行政运行 | 2 | 1 | 1 | 100 | | -2 | -100 |
| 制造业 | 6,750 | 17,797 | 16,976 | 95.4 | | -6,750 | -100 |
| 交通运输设备制造业 | | 47 | 47 | 100 | | | |
| 其他制造业支出 | 6,750 | 17,750 | 16,929 | 95.4 | | -6,750 | -100 |
| 工业和信息产业监管 | 741 | 37,429 | 36,765 | 98.2 | 7,651 | 6,911 | 933.1 |
| 行政运行 | 418 | 418 | 411 | 98.3 | 339 | -79 | -18.9 |
| 一般行政管理事务 | 168 | 150 | 145 | 96.7 | 174 | 6 | 3.5 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 155 | 36,861 | 36,209 | 98.2 | 7,139 | 6,984 | 4511.5 |
| 国有资产监管 | 371 | 351 | 335 | 95.6 | 310 | -62 | -16.6 |
| 行政运行 | 207 | 207 | 201 | 97.1 | 170 | -37 | -18 |
| 一般行政管理事务 | 86 | 35 | 34 | 97.1 | 70 | -15 | -17.9 |
| 其他国有资产监管支出 | 78 | 108 | 100 | 92.2 | 70 | -9 | -11.3 |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | | 3,786 | 3,786 | 100 | 15,910 | 15,910 | |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | | 3,786 | 3,786 | 100 | 15,910 | 15,910 | |
| 十五、商业服务业等支出 | 16,120 | 16,220 | 15,507 | 95.6 | 8,358 | -7,762 | -48.2 |
| 商业流通事务 | 8,573 | 1,274 | 1,246 | 97.8 | 358 | -8,216 | -95.8 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 行政运行 | 204 | 264 | 244 | 92.4 | 259 | 54 | 26.7 |
| 其他商业流通事务支出 | 8,369 | 1,010 | 1,002 | 99.2 | 99 | -8,270 | -98.8 |
| 涉外发展服务支出 | 500 | 9,000 | 8,759 | 97.3 | | -500 | -100 |
| 其他涉外发展服务支出 | 500 | 9,000 | 8,759 | 97.3 | | -500 | -100 |
| 其他商业服务业等支出 | 7,046 | 5,946 | 5,502 | 92.5 | 8,000 | 954 | 13.5 |
| 其他商业服务业等支出 | 7,046 | 5,946 | 5,502 | 92.5 | 8,000 | 954 | 13.5 |
| 十六、金融支出 | 12,061 | 5,161 | 4,272 | 82.8 | 19,775 | 7,714 | 64 |
| 金融发展支出 | 12,061 | 4,761 | 3,887 | 81.6 | 19,775 | 7,714 | 64 |
| 风险基金补助 | | | | | 1,000 | 1,000 | |
| 其他金融发展支出 | 12,061 | 4,761 | 3,887 | 81.6 | 18,775 | 6,714 | 55.7 |
| 其他金融支出 | | 400 | 385 | 96.3 | | | |
| 其他金融支出 | | 400 | 385 | 96.3 | | | |
| 十七、援助其他地区支出 | | | | | | | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 11,624 | 15,624 | 15,244 | 97.6 | 28,544 | 16,920 | 145.6 |
| 自然资源事务 | 7,665 | 7,918 | 7,754 | 97.9 | 22,126 | 14,461 | 188.7 |
| 行政运行 | 2,070 | 2,070 | 2,053 | 99.2 | 1,760 | -310 | -15 |
| 一般行政管理事务 | 508 | 508 | 485 | 95.5 | 501 | -7 | -1.4 |
| 自然资源规划及管理 | | 113 | 113 | 100 | | | |
| 自然资源利用与保护 | 129 | 149 | 144 | 96.7 | 107 | -21 | -16.6 |
| 自然资源调查与确权登记 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | | |
| 地质勘查与矿产资源管理 | 28 | 28 | 28 | 100 | 28 | | |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 海域与海岛管理 | 161 | 181 | 172 | 95.1 | 161 | | |
| 自然资源国际合作与海洋权益维护 | 599 | 619 | 601 | 97 | 610 | 11 | 1.9 |
| 海洋战略规划与预警监测 | 63 | 63 | 56 | 89.2 | 62 | -1 | -1.4 |
| 事业运行 | 2,879 | 2,879 | 2,821 | 98 | 2,746 | -132 | -4.6 |
| 其他自然资源事务支出 | 1,209 | 1,289 | 1,261 | 97.9 | 16,130 | 14,922 | 1234.6 |
| 气象事务 | 543 | 668 | 565 | 84.6 | 528 | -16 | -2.9 |
| 行政运行 | 214 | | | | 214 | | |
| 机关服务 | | 19 | 19 | 100 | 90 | 90 | |
| 气象事业机构 | 79 | 99 | 87 | 87.9 | 67 | -12 | -14.6 |
| 气象服务 | 230 | 530 | 439 | 82.8 | 136 | -94 | -40.9 |
| 其他气象事务支出 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | | |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 3,415 | 7,038 | 6,925 | 98.4 | 5,890 | 2,475 | 72.5 |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 3,415 | 7,038 | 6,925 | 98.4 | 5,890 | 2,475 | 72.5 |
| 十九、住房保障支出 | 13,141 | 23,141 | 22,116 | 95.6 | 12,771 | -370 | -2.8 |
| 保障性安居工程支出 | 2,392 | 671 | 656 | 97.8 | 902 | -1,491 | -62.3 |
| 棚户区改造 | 114 | | | | 3 | -111 | -97.2 |
| 老旧小区改造 | 1,108 | 500 | 485 | 97 | 278 | -830 | -74.9 |
| 保障性租赁住房 | 771 | | | | | -771 | -100 |
| 配租型住房保障 | | 171 | 171 | 100 | 621 | | |
| 配售型住房保障 | 400 | | | | | -400 | -100 |
| 住房改革支出 | 9,994 | 11,715 | 10,713 | 91.4 | 11,133 | 1,139 | 11.4 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 住房公积金 | 9,994 | 11,715 | 10,713 | 91.4 | 11,133 | 1,139 | 11.4 |
| 城乡社区住宅 | 755 | 10,755 | 10,747 | 99.9 | 737 | -18 | -2.4 |
| 住房公积金管理 | 755 | 755 | 747 | 99 | 737 | -18 | -2.4 |
| 其他城乡社区住宅支出 | | 10,000 | 10,000 | 100 | | | |
| 二十、粮油物资储备支出 | 2,104 | 846 | 696 | 82.3 | 1,621 | -483 | -23 |
| 粮油物资事务 | 1,043 | 120 | 106 | 88.3 | 1,075 | 32 | 3 |
| 行政运行 | 1 | | | | 10 | 10 | 1708.1 |
| 粮食风险基金 | 1,000 | 60 | 55 | 91.7 | 1,000 | | |
| 事业运行 | 42 | 60 | 51 | 85 | 64 | 22 | 51.8 |
| 粮油储备 | | 636 | 516 | 81.1 | | | |
| 储备粮(油)库建设 | | 636 | 516 | 81.1 | | | |
| 重要商品储备 | 1,061 | 90 | 74 | 82.2 | 546 | -515 | -48.5 |
| 肉类储备 | 1,061 | 90 | 74 | 82.2 | 200 | -861 | -81.1 |
| 应急物资储备 | | | | | 346 | 346 | |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 6,884 | 6,884 | 6,011 | 87.3 | 7,084 | 200 | 2.9 |
| 应急管理事务 | 2,384 | 1,856 | 1,689 | 91 | 2,660 | 276 | 11.6 |
| 行政运行 | 560 | 570 | 570 | 100 | 729 | 169 | 30.2 |
| 一般行政管理事务 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 33 | 2863.2 |
| 安全监管 | 100 | 110 | 106 | 96.2 | 116 | 16 | 16.2 |
| 应急救援 | 580 | 30 | 27 | 90 | 690 | 110 | 19 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 事业运行 | 221 | 223 | 222 | 99.4 | 9 | -212 | -95.7 |
| 其他应急管理支出 | 921 | 921 | 763 | 82.8 | 1,080 | 159 | 17.3 |
| 消防救援事务 | 4,406 | 4,999 | 4,295 | 85.9 | 4,412 | 6 | 0.1 |
| 行政运行 | | | | | 1 | 1 | |
| 消防应急救援 | 4,399 | 4,959 | 4,260 | 85.9 | 4,398 | -1 | -0.02 |
| 其他消防救援事务支出 | 7 | 40 | 35 | 87.5 | 13 | 6 | 85.7 |
| 地震事务 | 18 | 22 | 20 | 89.9 | 6 | -12 | -67.1 |
| 地震监测 | | 4 | 4 | 100 | 6 | 6 | |
| 其他地震事务支出 | 18 | 18 | 16 | 87.7 | | -18 | -100 |
| 自然灾害防治 | 7 | 7 | 7 | 100 | 7 | | |
| 森林草原防灾减灾 | 7 | 7 | 7 | 100 | 7 | | |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 70 | | | | | -70 | -100 |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 70 | | | | | -70 | -100 |
| 二十二、预备费 | 10,000 | | | | 10,000 | | |
| 二十三、其他支出 | 170 | 270 | 249 | 92.2 | | -170 | -100 |
| 其他支出 | 170 | 270 | 249 | 92.2 | | -170 | -100 |
| 其他支出 | 170 | 270 | 249 | 92.2 | | -170 | -100 |
| 二十四、债务付息支出 | 29,491 | 29,314 | 29,308 | 100 | 25,359 | -4,132 | -14 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 29,491 | 29,314 | 29,308 | 100 | 25,359 | -4,132 | -14 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 28,183 | 28,300 | 28,294 | 100 | 24,389 | -3,794 | -13.5 |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 金额 | % |
| | 6=5-1 | 7=6/1*100 | | | | | |
| 地方政府向外国政府借款付息支出 | 96 | 114 | 114 | 100 | 10 | -86 | -89.6 |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | 1,212 | 900 | 900 | 100 | 960 | -252 | -20.8 |
| 二十五、债务发行费用支出 | 200 | 140 | 138 | 98.6 | 200 | | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 200 | 140 | 138 | 98.6 | 200 | | |
| 一般公共预算支出合计 | 554,341 | 650,983 | 626,336 | 96.2 | 534,365 | -19,975 | -3.6 |
| 转移性支出 | 676,518 | | 1,032,105 | | 612,849 | | |
| 上解支出 | 9,500 | | 10,403 | | 9,500 | | |
| 体制上解支出 | 2,564 | | 2,608 | | 2,608 | | |
| 专项上解支出 | 6,936 | | 7,795 | | 6,892 | | |
| 补助下级支出 | 468,257 | | 681,430 | | 524,245 | | |
| 返还性支出 | 29,836 | | 29,836 | | 29,836 | | |
| 一般性转移支付 | 419,362 | | 563,732 | | 476,144 | | |
| 专项转移支付 | 19,059 | | 87,862 | | 18,265 | | |
| 年终结余 | | | 70,344 | | | | |
| 债务转贷支出 | 45,300 | | 109,516 | | 20,400 | | |
| 地方政府一般债券转贷支出 | 45,300 | | 107,085 | | 20,400 | | |
| 地方政府向国际组织借款转贷支出 | | | 2,431 | | | | |
| 债务还本支出 | 153,461 | | 153,412 | | 58,704 | | |
| 地方政府一般债务还本支出 | 153,461 | | 153,412 | | 58,704 | | |
| 地方政府一般债券还本支出 | 151,946 | | 151,946 | | 57,175 | | |

市本级一般公共预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算数 | | |
|-----------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|--------------|---|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 金额 | % |
| | 6=5-1 | 7=6/1*100 | | | | | |
| 地方政府向外国政府借款还本支出 | | | | | 17 | | |
| 地方政府向国际组织借款还本支出 | 1,515 | | 1,466 | | 1,512 | | |
| 安排预算稳定调节基金 | | | 7,000 | | | | |
| 支出总计 | 1,230,859 | | 1,658,441 | | 1,147,214 | | |

市本级一般公共预算2026年支出预算(草案) (按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

| 科目 | 2026年预算建议数 | 其中: | |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,147,214 | 135,991 | 1,011,223 |
| 一、机关工资福利支出 | 108,112 | 71,285 | 36,827 |
| 工资奖金津补贴 | 59,375 | 48,392 | 10,983 |
| 社会保障缴费 | 16,946 | 16,419 | 527 |
| 住房公积金 | 6,554 | 6,471 | 84 |
| 其他工资福利支出 | 25,237 | 3 | 25,234 |
| 二、机关商品和服务支出 | 89,686 | 10,371 | 79,314 |
| 办公经费 | 26,291 | 6,447 | 19,844 |
| 会议费 | 826 | 110 | 716 |
| 培训费 | 1,479 | | 1,479 |
| 专用材料购置费 | 1,844 | | 1,844 |
| 委托业务费 | 20,596 | 18 | 20,578 |
| 公务接待费 | 1,218 | 97 | 1,122 |
| 因公出国(境)费用 | 360 | | 360 |
| 公务用车运行维护费 | 1,284 | 445 | 839 |
| 维修(护)费 | 4,137 | 113 | 4,024 |

市本级一般公共预算2026年支出预算(草案) (按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

| 科目 | 2026年预算建议数 | 其中: | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 基本支出 | 项目支出 |
| 其他商品和服务支出 | 31,650 | 3,142 | 28,508 |
| 三、机关资本性支出 | 115,059 | 9 | 115,050 |
| 房屋建筑物购建 | 2,804 | | 2,804 |
| 基础设施建设 | 13,634 | | 13,634 |
| 公务用车购置 | 500 | | 500 |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 4,353 | | 4,353 |
| 设备购置 | 7,252 | 9 | 7,244 |
| 大型修缮 | 35 | | 35 |
| 其他资本性支出 | 86,481 | | 86,481 |
| 四、对事业单位经常性补助 | 76,264 | 53,714 | 22,551 |
| 工资福利支出 | 63,009 | 51,879 | 11,130 |
| 商品和服务支出 | 13,256 | 1,834 | 11,421 |
| 其他对事业单位补助 | | | |
| 五、对事业单位资本性补助 | 2,174 | 0.3 | 2,174 |
| 资本性支出 | 2,174 | 0.3 | 2,174 |
| 六、对企业补助 | 44,525 | | 44,525 |

市本级一般公共预算2026年支出预算(草案) (按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

| 科目 | 2026年预算建议数 | 其中: | |
|--------------------|---------------|------------|---------------|
| | | 基本支出 | 项目支出 |
| 费用补贴 | 1,465 | | 1,465 |
| 利息补贴 | 690 | | 690 |
| 其他对企业补助 | 42,370 | | 42,370 |
| 七、对企业资本性支出 | 1,000 | | 1,000 |
| 资本金注入 | | | |
| 政府投资基金股权投资 | 1,000 | | 1,000 |
| 其他对企业资本性支出 | | | |
| 八、对个人和家庭的补助 | 8,189 | 612 | 7,576 |
| 社会福利和救助 | 1,144 | 146 | 998 |
| 助学金 | 705 | | 705 |
| 个人农业生产补贴 | | | |
| 离退休费 | 4,134 | 467 | 3,667 |
| 其他对个人和家庭补助 | 2,206 | | 2,206 |
| 九、对社会保险基金补助 | 53,798 | | 53,798 |
| 对社会保险基金补助 | 53,798 | | 53,798 |
| 补充全国社会保障基金 | | | |

市本级一般公共预算2026年支出预算(草案) (按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

| 科目 | 2026年预算建议数 | 其中: | |
|--------------------|----------------|------|----------------|
| | | 基本支出 | 项目支出 |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | | | |
| 十、债务利息及费用支出 | 25,559 | | 25,559 |
| 国内债务付息 | 24,389 | | 24,389 |
| 国外债务付息 | 970 | | 970 |
| 国内债务发行费用 | 200 | | 200 |
| 十一、债务还本支出 | 58,704 | | 58,704 |
| 国内债务还本 | 57,175 | | 57,175 |
| 国外债务还本 | 1,529 | | 1,529 |
| 十二、转移性支出 | 554,145 | | 554,145 |
| 上下级政府间转移性支出 | 533,745 | | 533,745 |
| 债务转贷 | 20,400 | | 20,400 |
| 安排预算稳定调节基金 | | | |
| 十三、预备费及预留 | 10,000 | | 10,000 |
| 预备费 | 10,000 | | 10,000 |

市本级一般公共预算2026年对县（市、区）转移支付支出预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 合计 | 其中： | | | |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 港口区 | 防城区 | 上思县 | 东兴市 |
| 合计 | 524,245 | 55,501 | 190,281 | 139,256 | 139,207 |
| 一、返还性支出 | 29,836 | 5,906 | 8,883 | 6,115 | 8,932 |
| 所得税基数返还支出 | 2,170 | 369 | 607 | 654 | 540 |
| 成品油税费改革税收返还支出 | 1,183 | 81 | 521 | 316 | 265 |
| 增值税税收返还支出 | 12,631 | 1,668 | 4,053 | 3,937 | 2,973 |
| 消费税税收返还支出 | 174 | | | 167 | 7 |
| 增值税“五五分享”税收返还支出 | 8,671 | 2,989 | 2,258 | | 3,424 |
| 其他返还性支出 | 5,007 | 799 | 1,444 | 1,041 | 1,723 |
| 二、一般性转移支付支出 | 476,144 | 46,070 | 173,581 | 128,345 | 128,149 |
| 体制补助支出 | 2,027 | 361 | 43 | 733 | 890 |
| 均衡性转移支付支出 | 98,185 | 4,136 | 22,218 | 39,334 | 32,497 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 30,376 | 911 | 13,442 | 8,830 | 7,193 |
| 结算补助支出 | 12,122 | 2,102 | 4,405 | 3,572 | 2,043 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助支出 | | | | | |
| 企业事业单位划转补助支出 | | | | | |
| 产粮(油)大县奖励资金支出 | | | | | |
| 重点生态功能区转移支付支出 | 6,780 | | 2,022 | 4,343 | 415 |
| 固定数额补助支出 | 34,696 | 4,146 | 13,960 | 10,292 | 6,298 |

市本级一般公共预算2026年对县（市、区）转移支付支出预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 合计 | 其中： | | | |
|-----------------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| | | 港口区 | 防城区 | 上思县 | 东兴市 |
| 革命老区转移支付支出 | 3,603 | 551 | 1,364 | 1,241 | 447 |
| 民族地区转移支付支出 | 11,144 | | 8,016 | 3,128 | |
| 边境地区转移支付支出 | 78,249 | 667 | 33,171 | 667 | 43,744 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出 | 29,486 | 3,509 | 10,948 | 8,373 | 6,658 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | | | | | |
| 外交共同财政事权转移支付支出 | | | | | |
| 国防共同财政事权转移支付支出 | | | | | |
| 公共安全共同财政事权转移支付支出 | 1,978 | 145 | 160 | 957 | 717 |
| 教育共同财政事权转移支付支出 | 38,777 | 6,381 | 14,309 | 9,356 | 8,731 |
| 科学技术共同财政事权转移支付支出 | | | | | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 2,124 | 219 | 408 | 633 | 864 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 65,963 | 9,005 | 27,790 | 17,764 | 11,403 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付支出 | 24,903 | 4,952 | 9,842 | 5,670 | 4,439 |
| 节能环保共同财政事权转移支付支出 | 3,539 | | 2,169 | 1,164 | 206 |
| 城乡社区共同财政事权转移支付支出 | | | | | |
| 农林水共同财政事权转移支付支出 | 19,098 | 722 | 6,840 | 10,633 | 904 |
| 交通运输共同财政事权转移支付支出 | 1,553 | 260 | 322 | 583 | 388 |
| 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出 | | | | | |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付支出 | | | | | |

市本级一般公共预算2026年对县（市、区）转移支付支出预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 合计 | 其中： | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 港口区 | 防城区 | 上思县 | 东兴市 |
| 金融共同财政事权转移支付支出 | | | | | |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出 | 44 | 16 | 18 | 6 | 5 |
| 住房保障共同财政事权转移支付支出 | 9,673 | 7,607 | 1,311 | 579 | 176 |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出 | | | | | |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 | 170 | 170 | | | |
| 其他共同财政事权转移支付支出 | | | | | |
| 其他一般性转移支付支出 | 1,656 | 212 | 823 | 488 | 134 |
| 三、专项转移支付支出 | 18,265 | 3,525 | 7,817 | 4,796 | 2,126 |
| 一般公共服务 | 395 | 38 | 110 | 78 | 169 |
| 外交 | | | | | |
| 国防 | | | | | |
| 公共安全 | | | | | |
| 教育 | 288 | 53 | 108 | 63 | 63 |
| 科学技术 | | | | | |
| 文化旅游体育与传媒 | 19 | 0.3 | 8 | 6 | 4 |
| 社会保障和就业 | 46 | 11 | 2 | 22 | 11 |
| 卫生健康 | 875 | 79 | 156 | 219 | 420 |
| 节能环保 | 40 | 30 | | | 10 |
| 城乡社区 | 1 | 1 | | | |

市本级一般公共预算2026年对县（市、区）转移支付支出预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 合计 | 其中： | | | |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | 港口区 | 防城区 | 上思县 | 东兴市 |
| 农林水 | 14,621 | 2,850 | 6,507 | 4,234 | 1,028 |
| 交通运输 | 1,414 | 51 | 770 | 173 | 420 |
| 资源勘探工业信息等 | 400 | 400 | | | |
| 商业服务业等 | | | | | |
| 金融 | | | | | |
| 自然资源海洋气象等 | 0.2 | 0.2 | | | |
| 住房保障 | | | | | |
| 粮油物资储备 | | | | | |
| 灾害防治及应急管理 | 156 | | 156 | | |

全市政府性基金预算收入2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | 2026年预算 | | |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 建议数 | 比2025年执行数增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3=2/1*100 | 4 | 5=4-2 | 6=5/2*100 |
| 一、国有土地收益基金收入 | 3,702 | | | | | |
| 二、农业土地开发资金收入 | 917 | | | | | |
| 三、国有土地使用权出让收入 | 99,881 | 120,338 | 120.5 | 120,000 | -338 | -0.3 |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 2,100 | 3,671 | 174.8 | 6,279 | 2,608 | 71 |
| 五、污水处理费收入 | 17,700 | 11,488 | 64.9 | 12,913 | 1,425 | 12.4 |
| 六、其他政府性基金收入 | | | | | | |
| 七、专项债务对应项目专项收入 | 46,024 | 43,474 | 94.5 | 42,861 | -613 | -1.4 |
| 政府性基金预算收入合计 | 170,324 | 178,971 | 105.1 | 182,053 | 3,082 | 1.7 |
| 转移性收入 | 217,303 | 549,488 | | 202,300 | | |
| 上级补助收入 | 6,497 | 66,352 | | 3,028 | | |
| 上年结余收入 | 167,106 | 136,610 | | 124,972 | | |
| 债务转贷收入 | 43,700 | 346,526 | | 74,300 | | |
| 收入总计 | 387,627 | 728,459 | | 384,353 | | |

全市政府性基金预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项 目 | 2025年 | | | | 2026年预算 | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预 算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 107 | 164 | 158 | 96.3 | 28 | -79 | -73.8 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 10 | 14 | 13 | 92.9 | 11 | 1 | 10 |
| 旅游发展基金支出 | 97 | 150 | 145 | 96.7 | 17 | -80 | -82.5 |
| 二、城乡社区支出 | 178,838 | 268,220 | 241,396 | 90 | 110,535 | -68,304 | -38.2 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 151,638 | 100,603 | 75,210 | 74.8 | 86,679 | -64,959 | -42.8 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 3,500 | | | | | -3,500 | -100 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,100 | 3,791 | 3,491 | 92.1 | 6,279 | 4,179 | 199 |
| 污水处理费安排的支出 | 17,700 | 11,926 | 10,926 | 91.6 | 12,913 | -4,787 | -27 |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | | 50,000 | 50,000 | 100 | | | |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | 2,800 | 2,800 | 100 | | | |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 7,400 | 64,000 | 63,925 | 99.9 | 84 | -7,316 | -98.9 |
| 超长期特别国债安排的支出 | | 35,100 | 35,044 | 99.8 | 4,579 | 4,579 | |
| 三、农林水支出 | 5,707 | 7,850 | 7,349 | 93.6 | 7,004 | 1,297 | 22.7 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 307 | 2,300 | 2,074 | 90.2 | 1,039 | 732 | 238.4 |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 300 | 50 | 42 | 84 | 1 | -299 | -99.7 |

全市政府性基金预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项 目 | 2025年 | | | | 2026年预算 | | |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5,100 | 5,500 | 5,233 | 95.1 | 5,807 | 707 | 13.9 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | | | | | 157 | 157 | |
| 四、交通运输支出 | | 1,500 | 1,426 | 95.1 | | | |
| 港口建设费安排的支出 | | | | | | | |
| 超长期特别国债安排的支出 | | 1,500 | 1,426 | 95.1 | | | |
| 五、资源勘探信息等支出 | 786 | 21,000 | 20,556 | 97.9 | 25,734 | 24,949 | 3175.2 |
| 超长期特别国债安排的支出 | 786 | 21,000 | 20,556 | 97.9 | 25,734 | 24,949 | 3175.2 |
| 六、住房保障支出 | | 60 | 60 | 100 | 195 | 195 | |
| 超长期特别国债安排的支出 | | 60 | 60 | 100 | 195 | 195 | |
| 七、粮油物资储备支出 | | 3,100 | 3,100 | 100 | | | |
| 超长期特别国债安排的支出 | | 3,100 | 3,100 | 100 | | | |
| 八、其他支出 | 78,750 | 125,800 | 122,419 | 97.3 | 81,141 | 2,391 | 3 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 77,000 | 120,000 | 117,128 | 97.6 | 77,604 | 604 | 0.8 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 314 | 300 | 243 | 81 | 650 | 336 | 106.7 |
| 彩票公益金安排的支出 | 1,436 | 5,500 | 4,990 | 90.7 | 2,888 | 1,452 | 101.1 |
| 超长期特别国债安排的支出 | | 60 | 58 | 96.7 | | | |

全市政府性基金预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项 目 | 2025年 | | | | 2026年预算 | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预 算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 九、债务付息支出 | 62,572 | 70,000 | 65,226 | 93.2 | 67,017 | 4,444 | 7.1 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 62,572 | 70,000 | 65,226 | 93.2 | 67,017 | 4,444 | 7.1 |
| 十、债务发行费用支出 | 600 | 300 | 277 | 92.4 | 599 | -1 | -0.1 |
| 地方政府专项债务发行费支出 | 600 | 300 | 277 | 92.4 | 599 | -1 | -0.1 |
| 政府性基金预算支出合计 | 327,361 | 497,994 | 461,967 | 92.8 | 292,253 | -35,107 | -10.7 |
| 转移性支出 | 60,266 | | 266,492 | | 92,100 | | |
| 上解上级支出 | 926 | | | | | | |
| 补助下级支出 | | | | | | | |
| 调出资金 | 11,000 | | 15,000 | | 15,000 | | |
| 年终结余 | | | 124,972 | | | | |
| 债务转贷支出 | | | | | | | |
| 债务还本支出 | 48,340 | | 126,520 | | 77,100 | | |
| 支出总计 | 387,627 | | 728,459 | | 384,353 | | |

市本级政府性基金预算收入2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | 2026年预算 | | |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 建议数 | 比2025年执行数增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3=2/1*100 | 4 | 5=4-2 | 6=5/2*100 |
| 一、国有土地收益基金收入 | 3,419 | | | | | |
| 二、农业土地开发资金收入 | 847 | | | | | |
| 三、国有土地使用权出让收入 | 92,234 | 110,518 | 119.8 | 110,000 | -518 | -0.5 |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 2000 | | | 4,000 | 4,000 | |
| 五、污水处理费收入 | 10000 | 10,100 | 101 | 10,000 | -100 | -1 |
| 六、专项债务对应项目专项收入 | 28702 | 30,140 | 105 | 30,011 | -129 | -0.4 |
| 政府性基金预算收入合计 | 137,202 | 150,758 | 109.9 | 154,011 | 3,253 | 2.2 |
| 转移性收入 | 113,323 | 466,560 | | 140,562 | | |
| 上级补助收入 | 6,497 | 66,352 | | 3,028 | | |
| 下级上解收入 | 926 | | | 1,452 | | |
| 上年结余收入 | 62,200 | 53,682 | | 61,782 | | |
| 债务转贷收入 | 43,700 | 346,526 | | 74,300 | | |
| 收入总计 | 250,525 | 617,318 | | 294,573 | | |

市本级政府性基金预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项 目 | 2025年 | | | | 2026年预算 | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算 % | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 97 | 150 | 145 | 96.7 | | -97 | -100 |
| 旅游发展基金支出 | 97 | 150 | 145 | 96.7 | | -97 | -100 |
| 二、城乡社区支出 | 109,423 | 161,532 | 138,624 | 85.8 | 102,395 | -7,028 | -6.4 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 91,923 | 85,226 | 63,348 | 74.3 | 92,211 | 288 | 0.3 |
| 污水处理费安排的支出 | 10,100 | 10,100 | 10,070 | 99.7 | 10,100 | | |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | | 50,000 | 50,000 | 100.0 | | | |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 7,400 | 16,206 | 15,206 | 93.8 | 84 | -7,316 | -98.9 |
| 三、农林水支出 | 307 | | | | 25 | -282 | -91.9 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 307 | | | | | -307 | -100 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | | | 25 | 25 | |
| 四、交通运输支出 | | 1,426 | 1,426 | 100 | | | |
| 超长期特别国债安排的支出 | | 1,426 | 1,426 | 100 | | | |
| 五、资源勘探工业信息等支出 | 786 | 18,759 | 18,759 | 100 | 25,702 | 24,917 | 3171.1 |
| 超长期特别国债安排的支出 | 786 | 18,759 | 18,759 | 100 | 25,702 | 24,917 | 3171.1 |
| 六、其他支出 | 29,985 | 74,272 | 73,217 | 98.6 | 28,246 | -1,739 | -5.8 |

市本级政府性基金预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项 目 | 2025年 | | | | 2026年预算 | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算 % | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 金额 6=5-1 | % 7=6/1*100 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 28,235 | 73,071 | 72,071 | 98.6 | 23,934 | -4,301 | -15.2 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 314 | 243 | 243 | 100 | 615 | 301 | 95.7 |
| 彩票公益金安排的支出 | 1,436 | 900 | 845 | 93.9 | 1,066 | -370 | -25.8 |
| 超长期特别国债安排的支出 | | 58 | 58 | 100 | | | |
| 七、债务付息支出 | 41,955 | 43,000 | 41,471 | 96.4 | 41,933 | -22 | -0.1 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 41,955 | 43,000 | 41,471 | 96.4 | 41,933 | -22 | -0.1 |
| 八、债务发行费用支出 | 500 | 110 | 105 | 95.5 | 500 | | |
| 地方政府专项债务发行费支出 | 500 | 110 | 105 | 95.5 | 500 | | |
| 政府性基金预算支出合计 | 183,053 | 299,249 | 273,747 | 91.5 | 198,802 | 15,748 | 8.6 |
| 转移性支出 | 67,472 | | 343,571 | | 95,771 | | |
| 上解上级支出 | 926 | | | | | | |
| 补助下级支出 | 11,045 | | 45,369 | | 5,755 | | |
| 调出资金 | 10,000 | | 15,000 | | 15,000 | | |
| 年终结余 | | | 61,782 | | | | |
| 债务转贷支出 | 28,000 | | 199,820 | | 15,900 | | |

市本级政府性基金预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项 目 | 2025年 | | | | 2026年预算 | | |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------------|----------------|--------------|-----------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算 % | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 债务还本支出 | 17,500 | | 21,600 | | 59,116 | | |
| 支出总计 | 250,525 | | 617,318 | | 294,573 | | |

市本级政府性基金预算2026年对县（市、区）转移支付支出预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 合计 | 港口区 | 防城区 | 上思县 | 东兴市 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 政府性基金补助下级支出合计 | 5,755 | 1,849 | 2,261 | 1,416 | 229 |
| 一、文化旅游体育与传媒 | 76 | 8 | 5 | 63 | 1 |
| 二、社会保障和就业支出 | | | | | |
| 三、城乡社区支出 | | | | | |
| 四、农林水支出 | 1,041 | | 346 | 585 | 110 |
| 五、其他支出 | 4,638 | 1,841 | 1,910 | 768 | 118 |

全市国有资本经营预算收入2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项 目 | 2025年 | | | 2026年预算 | | |
|------------------|-------|-----|-------------|---------|-------------|----------------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算 % | 建议数 | 比2025年执行数增减 | |
| | 1 | 2 | 3=2/1*100 | 4 | 金额 5=4-2 | % 6=5/2*100 |
| 一、利润收入 | | | | | | |
| 二、股息红利收入 | 21 | 21 | 101.2 | 16 | -5 | -23.8 |
| 国有参股公司股息红利收入 | 6 | 5 | 80.4 | | -5 | -100 |
| 金融企业股息红利收入（国资预算） | 15 | 16 | 110.1 | 16 | | |
| 三、产权转让收入 | 898 | 898 | 100 | | -898 | -100 |
| 国有独资企业产权转让收入 | 898 | 898 | 100 | | -898 | -100 |
| 四、清算收入 | | | | | | |
| 五、其他国有资本经营收入 | 12 | | | | | |
| 国有资本经营预算收入合计 | 931 | 919 | 98.7 | 16 | -903 | -98.3 |
| 转移性收入 | 34 | 34 | 100 | 34 | | |
| 上级补助收入 | 20 | 20 | 100 | 20 | | |
| 上年结余收入 | 14 | 14 | 100 | 14 | | |
| 收入总计 | 965 | 953 | 98.8 | 50 | -903 | -94.8 |

全市国有资本经营预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项 目 | 2025年 | | | | 2026年预算 | | |
|-----------------|-------|-------|-----|-----------|---------|--------------|-----------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 一、社会保障和就业支出 | | | | | | | |
| 二、国有资本经营预算支出 | 652 | 20 | 20 | 100 | 20 | | |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 652 | 20 | 20 | 100 | 20 | | |
| 国有企业资本金注入 | | | | | | | |
| 国有资本经营预算支出合计 | 652 | 20 | 20 | 100 | 20 | | |
| 转移性支出 | 313 | | 933 | | 30 | -903 | -288.5 |
| 调出资金 | 300 | | 919 | | 16 | -903 | -301 |
| 年终结余 | 13 | | 14 | | 14 | | |
| 支出总计 | 965 | | 953 | | 50 | -903 | -93.6 |

市本级国有资本经营预算收入2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项 目 | 2025年 | | | 2026年预算 | | |
|--------------------|-------|-----|-----------|---------|-------------|-----------|
| | 年初预算数 | 执行数 | 完成年初预算% | 建议数 | 比2025年执行数增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3=2/1*100 | 4 | 5=4-2 | 6=5/2*100 |
| 一、利润收入 | | | | | | |
| 二、股息红利收入 | 16 | 16 | 101.6 | 16 | | |
| 国有参股公司股息红利收入 | 1 | | | | | |
| 金融企业股息红利收入（国资预算） | 15 | 16 | 110.1 | 16 | | |
| 其他国有资本经营预算企业股息红利收入 | | | | | | |
| 三、产权转让收入 | | | | | | |
| 四、清算收入 | | | | | | |
| 五、其他国有资本经营收入 | 12 | | | | | |
| 国有资本经营预算收入合计 | 28 | 16 | 57.7 | 16 | | |
| 转移性收入 | 29 | 29 | 100 | 29 | | |
| 上级补助收入 | 20 | 20 | 100 | 20 | | |
| 上年结余收入 | 9 | 9 | 100 | 9 | | |
| 收入总计 | 57 | 45 | 79.3 | 45 | | |

市本级国有资本经营预算支出2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项 目 | 2025年 | | | | 2026年预算 | | |
|---------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年年初预算增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-1 | 7=6/1*100 |
| 一、社会保障和就业支出 | | | | | | | |
| 二、国有资本经营预算支出 | 28 | | | | | -28 | -100 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 28 | | | | | -28 | -100 |
| 国有企业资本金注入 | | | | | | | |
| 国有企业公益性补贴 | | | | | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | | | | | | | |
| 国有资本经营预算支出合计 | 28 | | | | | -28 | -100 |
| 转移性支出 | 29 | | 45 | | 45 | 16 | 55.2 |
| 补助下级支出 | 20 | | 20 | | 20 | | |
| 调出资金 | | | 16 | | 16 | 16 | |
| 年终结余 | 9 | | 9 | | 9 | | |
| 支出总计 | 57 | | 45 | | 45 | -12 | -20.7 |

全市社会保险基金预算2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算 | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算 % | 建议数 | 比2025年执行数增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-3 | 7=6/3*100 |
| 一、社会保险基金预算收入合计 | 330,230 | 333,730 | 332,664 | 99.7 | 349,891 | 17,227 | 5.2 |
| （一）城乡居民基本养老保险基金收入 | 37,941 | 41,111 | 41,113 | 100 | 46,514 | 5,401 | 13.1 |
| 其中：1. 个人缴费收入 | 11,028 | 14,097 | 14,224 | 100.9 | 14,828 | 604 | 4.2 |
| 2. 财政补贴收入 | 25,061 | 24,615 | 24,615 | 100 | 29,314 | 4,700 | 19.1 |
| 3. 集体补助收入 | 75 | 87 | 842 | 965.3 | 856 | 14 | 1.7 |
| 4. 利息收入 | 279 | 303 | 306 | 100.9 | 388 | 83 | 27 |
| 5. 委托投资收益 | 1,053 | 1,120 | 993 | 88.6 | 993 | | |
| 6. 转移收入 | 59 | 107 | 107 | 100 | 110 | 3 | 2.6 |
| 7. 其他收入 | 385 | 781 | 27 | 3.4 | 24 | -2 | -8.6 |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 100,465 | 98,871 | 98,761 | 99.9 | 103,638 | 4,877 | 4.9 |
| 其中：1. 保费收入 | 67,748 | 65,099 | 65,049 | 99.9 | 67,652 | 2,603 | 4 |
| 2. 财政补贴收入 | 30,417 | 31,540 | 31,500 | 99.9 | 33,029 | 1,529 | 4.9 |
| 3. 利息收入 | 545 | 560 | 555 | 99.2 | 1,311 | 756 | 136.1 |
| 4. 转移收入 | 1,732 | 1,590 | 1,574 | 99 | 1,636 | 62 | 3.9 |
| 5. 其他收入 | 23 | 82 | 83 | 101 | 10 | -73 | -87.9 |
| （三）城镇职工基本医疗保险基金收入 | 102,865 | 104,790 | 104,794 | 100 | 108,662 | 3,868 | 3.7 |

全市社会保险基金预算2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算 | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算 % | 建议数 | 比2025年执行数增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| 其中：1. 保费收入 | 90,340 | 90,340 | 90,344 | 100 | 93,354 | 3,010 | 3.3 |
| 2. 财政补贴收入 | 25 | | | | | | |
| 3. 利息收入 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | 100 | 4,008 | 608 | 17.9 |
| 4. 转移收入 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 100 | 1,300 | 100 | 8.3 |
| 5. 其他收入 | 8,400 | 9,850 | 9,850 | 100 | 10,000 | 150 | 1.5 |
| （四）城乡居民基本医疗保险基金收入 | 88,958 | 88,958 | 87,996 | 98.9 | 91,077 | 3,081 | 3.5 |
| 其中：1. 保费收入 | 31,388 | 31,484 | 31,252 | 99.3 | 31,856 | 604 | 1.9 |
| 2. 财政补贴收入 | 53,970 | 54,519 | 54,519 | 100 | 56,721 | 2,202 | 4 |
| 3. 利息收入 | 1,600 | 1,755 | 1,755 | 100 | 2,000 | 245 | 14 |
| 4. 其他收入 | 2,000 | 1,200 | 470 | 39.2 | 500 | 30 | 6.4 |
| 二、社会保险基金预算支出合计 | 295,374 | 292,925 | 291,342 | 99.5 | 306,693 | 15,351 | 5.3 |
| （一）城乡居民基本养老保险基金支出 | 26,268 | 27,454 | 27,413 | 99.9 | 31,404 | 3,991 | 14.6 |
| 其中：1. 基础养老金支出 | 24,057 | 24,677 | 24,580 | 99.6 | 28,279 | 3,699 | 15.1 |
| 2. 个人账户养老金支出 | 1,974 | 2,480 | 2,536 | 102.3 | 2,829 | 292 | 11.5 |
| 3. 丧葬补助金支出 | 201 | 225 | 224 | 99.5 | 232 | 8 | 3.6 |
| 4. 转移支出 | 29 | 59 | 59 | 100 | 60 | 2 | 2.8 |
| 5. 其他支出 | 8 | 14 | 14 | 100 | 4 | -10 | -72.3 |

全市社会保险基金预算2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算 | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算 % | 建议数 | 比2025年执行数增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 95,551 | 94,026 | 93,189 | 99.1 | 98,776 | 5,587 | 6 |
| 其中：1. 基本养老金支出 | 94,972 | 93,501 | 92,711 | 99.2 | 98,301 | 5,590 | 6 |
| 2. 转移支出 | 573 | 437 | 437 | 99.9 | 463 | 26 | 6 |
| 3. 其他支出 | 6 | 87 | 41 | 46.4 | 12 | -29 | -70.4 |
| （三）城镇职工基本医疗保险基金支出 | 85,069 | 82,959 | 82,977 | 100 | 86,450 | 3,473 | 4.2 |
| 其中：1. 基本医疗保险待遇支出 | 83,059 | 80,059 | 80,077 | 100 | 83,150 | 3,073 | 3.8 |
| 2. 转移支出 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 100 | 1,400 | 100 | 7.7 |
| 3. 其他支出 | 710 | 1,600 | 1,600 | 100 | 1,900 | 300 | 18.8 |
| （四）城乡居民基本医疗保险基金支出 | 88,486 | 88,486 | 87,763 | 99.2 | 90,062 | 2,300 | 2.6 |
| 其中：1. 基本医疗保险待遇支出 | 79,022 | 79,406 | 79,325 | 99.9 | 80,894 | 1,568 | 2 |
| 2. 大病保险支出 | 9,464 | 9,080 | 8,437 | 92.9 | 9,169 | 731 | 8.7 |
| 3. 其他支出 | | | | | | | |
| 三、社会保险基金预算本年收支结余合计 | 34,856 | 40,806 | 41,322 | | 43,198 | | |
| 四、社会保险基金预算年末滚存结余合计 | 540,741 | 546,691 | 547,208 | | 590,405 | | |
| （一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 11,673 | 13,657 | 13,700 | | 15,110 | | |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 72,445 | 74,428 | 74,472 | | 89,582 | | |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 4,914 | 4,845 | 5,572 | | 4,861 | | |

全市社会保险基金预算2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算 | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|-------------|---------|-------------|---|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算 % | 建议数 | 比2025年执行数增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 72,748 | 72,679 | 73,406 | | 78,267 | | |
| （三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 17,796 | 21,831 | 21,817 | | 22,212 | | |
| 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余 | 248,643 | 252,678 | 252,664 | | 274,875 | | |
| （四）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 472 | 472 | 233 | | 1,015 | | |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余 | 146,905 | 146,905 | 146,666 | | 147,681 | | |

市本级社会保险基金预算2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算 | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------|------------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年执行数增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | 5 | 6=5-3 | 7=6/3*100 |
| 一、社会保险基金预算收入合计 | 216,277 | 219,505 | 218,698 | 99.6 | 226,115 | 7,417 | 3.4 |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 24,453 | 25,756 | 25,909 | 100.6 | 26,377 | 468 | 1.8 |
| 其中：1. 保费收入 | 18,084 | 19,365 | 19,538 | 100.9 | 20,167 | 629 | 3.2 |
| 2. 财政补贴收入 | 5,667 | 5,667 | 5,627 | 99.3 | 5,510 | -117 | -2.1 |
| 3. 利息收入 | 380 | 360 | 355 | 98.6 | 300 | -55 | -15.5 |
| 4. 转移收入 | 300 | 356 | 380 | 106.7 | 390 | 10 | 2.6 |
| 5. 其他收入 | 23 | 8 | 9 | 109.8 | 10 | 1 | 11.1 |
| （二）城镇职工基本医疗保险基金收入 | 102,865 | 104,790 | 104,794 | 100 | 108,662 | 3,868 | 3.7 |
| 其中：1. 保费收入 | 90,340 | 90,340 | 90,344 | 100 | 93,354 | 3,010 | 3.3 |
| 2. 财政补贴收入 | 25 | | | | | | |
| 3. 利息收入 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | 100 | 4,008 | 608 | 17.9 |
| 4. 转移收入 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 100 | 1,300 | 100 | 8.3 |
| 5. 其他收入 | 8,400 | 9,850 | 9,850 | 100 | 10,000 | 150 | 1.5 |
| （三）城乡居民基本医疗保险基金收入 | 88,958 | 88,958 | 87,996 | 98.9 | 91,077 | 3,081 | 3.5 |

市本级社会保险基金预算2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算 | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------|----------|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年执行数增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| 其中：1. 保费收入 | 31,388 | 31,484 | 31,252 | 99.3 | 31,856 | 604 | 1.9 |
| 2. 财政补贴收入 | 53,970 | 54,519 | 54,519 | 100 | 56,721 | 2,202 | 4 |
| 3. 利息收入 | 1,600 | 1,755 | 1,755 | 100 | 2,000 | 245 | 14 |
| 4. 其他收入 | 2,000 | 1,200 | 470 | 39.2 | 500 | 30 | 6.4 |
| 二、社会保险基金预算支出合计 | 198,006 | 195,815 | 194,486 | 99.3 | 202,326 | 7,840 | 4 |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 24,451 | 24,371 | 23,747 | 97 | 25,814 | 2,067 | 8.7 |
| 其中：1. 基本养老金支出 | 24,051 | 24,051 | 23,474 | 98 | 25,526 | 2,052 | 8.7 |
| 2. 转移支出 | 395 | 260 | 260 | 100 | 280 | 20 | 7.7 |
| 3. 其他支出 | 6 | 60 | 13 | 22 | 8 | -5 | -38.5 |
| （二）城镇职工基本医疗保险基金支出 | 85,069 | 82,959 | 82,977 | 100 | 86,450 | 3,473 | 4.2 |
| 其中：1. 基本医疗保险待遇支出 | 83,059 | 80,059 | 80,077 | 100 | 83,150 | 3,073 | 3.8 |
| 2. 转移支出 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 100 | 1,400 | 100 | 7.7 |
| 3. 其他支出 | 710 | 1,600 | 1,600 | 100 | 1,900 | 300 | 18.8 |
| （三）城乡居民基本医疗保险基金支出 | 88,486 | 88,486 | 87,763 | 99.2 | 90,062 | 2,300 | 2.6 |
| 其中：1. 基本医疗保险待遇支出 | 79,022 | 79,406 | 79,325 | 99.9 | 80,894 | 1,568 | 2 |

市本级社会保险基金预算2025年预算执行情况和2026年预算（草案）

单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | | 2026年预算 | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|-------------|-----|
| | 年初预算数 | 调整预算数 | 执行数 | 完成调整预算% | 建议数 | 比2025年执行数增减 | |
| | | | | | | 金额 | % |
| 2. 大病保险支出 | 9,464 | 9,080 | 8,437 | 92.9 | 9,169 | 731 | 8.7 |
| 3. 其他支出 | | | | | | | |
| 三、社会保险基金预算本年收支结余合计 | 18,271 | 23,689 | 24,212 | | 23,789 | | |
| 四、社会保险基金预算年末滚存结余合计 | 426,758 | 432,177 | 432,699 | | 456,488 | | |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 2 | 1,386 | 2,162 | | 563 | | |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 31,210 | 32,593 | 33,370 | | 33,933 | | |
| （二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 17,796 | 21,831 | 21,817 | | 22,212 | | |
| 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余 | 248,643 | 252,678 | 252,664 | | 274,875 | | |
| （三）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 472 | 472 | 233 | | 1,015 | | |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余 | 146,905 | 146,905 | 146,666 | | 147,681 | | |
| （四）生育保险基金本年收支结余 | | | | | | | |
| 生育保险基金年末滚存结余 | | | | | | | |

2025年政府债务限额及余额情况表

单位：万元

| 行政区划 | 2025年政府债务限额（预计数） | | | 2025年政府债务余额（预计数） | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 一般债务 | 专项债务 | | 一般债务 | 专项债务 |
| 公式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 防城港市 | 3,886,765 | 1,565,465 | 2,321,300 | 3,755,864 | 1,467,815 | 2,288,049 |
| 市本级 | 2,360,781 | 935,075 | 1,425,706 | 2,283,627 | 876,121 | 1,407,506 |
| 区县合计 | 1,525,984 | 630,390 | 895,594 | 1,472,237 | 591,694 | 880,543 |
| 其中：港口区 | 323,167 | 116,487 | 206,680 | 315,170 | 109,567 | 205,603 |
| 防城区 | 407,726 | 154,994 | 252,732 | 377,124 | 133,669 | 243,455 |
| 上思县 | 290,660 | 145,476 | 145,185 | 284,853 | 140,186 | 144,667 |
| 东兴市 | 504,430 | 213,433 | 290,997 | 495,090 | 208,272 | 286,818 |

2025—2026年政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

| 项目 | 公式 | 全市 | 市本级 |
|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 一、2025年发行执行数 | A=B+D | 605,920 | 299,015 |
| （一）一般债券 | B | 259,394 | 152,309 |
| 其中：再融资债券 | C | 182,100 | 136,800 |
| （二）专项债券 | D | 346,526 | 146,706 |
| 其中：再融资债券 | E | 121,880 | 19,800 |
| 二、2025年还本执行数 | F=G+H | 328,065 | 173,546 |
| （一）一般债券 | G | 201,545 | 151,946 |
| （二）专项债券 | H | 126,520 | 21,600 |
| 三、2025年付息执行数 | I=J+K | 108,263 | 69,766 |
| （一）一般债券 | J | 43,037 | 28,294 |
| （二）专项债券 | K | 65,226 | 41,471 |
| 四、2026年还本预算数 | L=M+P | 157,338 | 116,291 |
| （一）一般债券 | M | 80,238 | 57,175 |
| 其中：再融资债券 | N | 72,200 | 51,800 |
| 财政预算安排 | O | 8,038 | 5,375 |
| （二）专项债券 | P | 77,100 | 59,116 |
| 其中：再融资债券 | R | 74,300 | 58,400 |
| 财政预算安排 | S | 2,800 | 716 |
| 五、2026年付息预算数 | U=V+W | 106,290 | 66,322 |
| （一）一般债券 | V | 39,273 | 24,389 |
| （二）专项债券 | W | 67,017 | 41,933 |