

**桂林市全市与市本级
2025年预算执行情况和2026年预算**

**桂林市财政局编制
2026年2月**

目 录

一、一般公共预算报表

（一）全市一般公共预算2026年收入预算草案（代编）	1
（二）全市一般公共预算2026年支出预算草案（代编）	5
（三）市本级一般公共预算2026年收入预算	7
（四）市本级一般公共预算2026年支出预算	11
（五）市本级一般公共预算2026年支出预算（按政府预算支出经济分类科目）	53
（六）市本级2026年一般公共预算对县区税收返还和转移支付预算表	57
（七）桂林市2025年政府一般债务限额及余额情况表	60
（八）桂林市2025年和2026年政府一般债券发行及还本付息情况表	61

二、政府性基金预算报表

（一）全市政府性基金预算2026年收入预算草案（代编）	63
（二）全市政府性基金预算2026年支出预算草案（代编）	64
（三）市本级政府性基金预算2026年收入预算	68
（四）市本级政府性基金预算2026年支出预算	69
（五）市本级2026年政府性基金对县区转移支付预算表	75
（六）桂林市2025年政府专项债务限额及余额情况表	76
（七）桂林市2025年和2026年政府专项债券发行及还本付息情况表	78

目 录

三、国有资本经营预算报表

（一）全市国有资本经营预算2026年收入预算草案（代编）	79
（二）全市国有资本经营预算2026年支出预算草案（代编）	81
（三）市本级国有资本经营预算2026年收入预算	83
（四）市本级国有资本经营预算2026年支出预算	86
（五）市本级2026年国有资本经营预算对县区转移支付预算表	88

四、社会保险基金预算报表

（一）社会保险基金收入预算2026年预算	89
（二）社会保险基金支出预算2026年预算	90
（三）社会保险基金结余预算2026年预算	91

全市一般公共预算2026年收入预算草案（代编）

单位：万元

项 目	2025年						2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
一、税收收入	669,912	706,722	674,604	95.5	23,483	3.6	700,000	25,396	3.8	
（一）增值税	221,575	223,023	211,067	94.6	-1,101	-0.5	221,007	9,940	4.7	
（二）消费税										
（三）企业所得税	88,561	114,444	114,026	99.6	27,997	32.5	120,152	6,126	5.4	
（四）企业所得税退税										
（五）个人所得税	34,156	38,096	38,681	101.5	6,372	19.7	39,015	334	0.9	
（六）资源税	9,215	12,117	13,053	107.7	4,556	53.6	13,614	561	4.3	
（七）城市维护建设税	49,105	52,153	50,205	96.3	1,994	4.1	51,350	1,145	2.3	
（八）房产税	67,356	78,536	77,832	99.1	10,743	16.0	77,431	-401	-0.5	
（九）印花税	17,532	16,452	16,349	99.4	-804	-4.7	17,216	867	5.3	
（十）城镇土地使用税	21,568	23,758	23,407	98.5	2,664	12.8	24,301	894	3.8	
（十一）土地增值税	41,563	45,462	37,281	82.0	-3,358	-8.3	38,623	1,342	3.6	
（十二）车船税	30,515	29,921	31,242	104.4	1,607	5.4	32,546	1,304	4.2	
（十三）船舶吨税										
（十四）车辆购置税										
（十五）关税										
（十六）耕地占用税	24,658	22,362	19,068	85.3	-4,813	-20.2	20,921	1,853	9.7	
（十七）契税	62,958	49,086	41,024	83.6	-22,677	-35.6	42,374	1,350	3.3	
（十八）烟叶税										
（十九）环境保护税	650	895	901	100.7	298	49.4	950	49	5.4	
（二十）其他税收收入	500	417	468	112.2	5	1.1	500	32	6.8	
二、非税收入	638,588	889,771	831,934	93.5	212,501	34.3	852,000	20,066	2.4	
（一）专项收入	53,486	54,946	58,975	107.3	4,300	7.9	59,843	868	1.5	
（二）行政事业性收费收入	58,549	62,231	66,676	107.1	1,427	2.2	66,157	-519	-0.8	
（三）罚没收入	133,438	167,861	170,336	101.5	28,739	20.3	175,031	4,695	2.8	
（四）国有资本经营收入	108,420	245,911	248,804	101.2	240,428	2870.4	38,420	-210,384	-84.6	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	216,741	321,443	249,241	77.5	-29,854	-10.7	472,947	223,706	89.8	
（六）捐赠收入	845	503	542	107.8	-237	-30.4	550	8	1.5	
（七）政府住房基金收入	36,955	27,868	28,031	100.6	-7,297	-20.7	29,506	1,475	5.3	
（八）其他收入	30,154	9,008	9,329	103.6	-25,005	-72.8	9,546	217	2.3	
一 般 公 共 预 算 收 入 小 计	1,308,500	1,596,493	1,506,538	94.4	235,984	18.6	1,552,000	45,462	3.0	
转 移 性 收 入	3,790,191		4,745,834				3,538,187			
一、上级补助收入	2,630,347		3,545,106				2,761,859			
（一）返还性收入	208,305		208,305				208,305			
1. 所得税基数返还收入	29,051		29,051				29,051			
2. 成品油税费改革税收返还收入	9,712		9,712				9,712			
3. 增值税税收返还收入	64,320		64,320				64,320			
4. 消费税税收返还收入	11,999		11,999				11,999			
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	43,139		43,139				43,139			

全市一般公共预算2026年收入预算草案（代编）

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
6. 其他返还性收入	50,084		50,084				50,084			
（二）一般性转移支付收入	2,278,380		2,870,826				2,458,515			
1. 体制补助收入	24,364		24,364				24,364			
2. 均衡性转移支付收入	537,843		687,747				596,579			
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	202,172		236,723				202,180			
4. 结算补助收入	27,339		74,056				22,057			
5. 资源枯竭城市转移支付补助收入										
6. 企业事业单位划转补助收入										
7. 产粮（油）大县奖励资金收入	8,292		7,482				6,834			
8. 重点生态功能区转移支付收入	78,250		104,034				85,411			
9. 固定数额补助收入	177,844		183,474				185,340			
10. 革命老区转移支付收入	13,097		16,475				13,293			
11. 民族地区转移支付收入	34,563		39,091				34,563			
12. 边境地区转移支付收入										
13. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	108,873		146,329				86,640			
14. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入										
15. 外交共同财政事权转移支付收入										
16. 国防共同财政事权转移支付收入			65				854			
17. 公共安全共同财政事权转移支付收入	32,570		39,967				27,610			
18. 教育共同财政事权转移支付收入	163,247		197,457				171,177			
19. 科学技术共同财政事权转移支付收入			2,071							
20. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3,943		16,122				13,196			
21. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	360,726		437,710				421,048			
22. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	343,505		412,326				384,878			
23. 节能环保共同财政事权转移支付收入	18,024		29,159				27,953			
24. 城乡社区共同财政事权转移支付收入										
25. 农林水共同财政事权转移支付收入	105,483		146,973				100,024			
26. 交通运输共同财政事权转移支付收入	7,808		10,675				5,096			
27. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入										
28. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入										
29. 金融共同财政事权转移支付收入										
30. 自然资源海洋气象等服务业等共同财政事权转移支付收入										

全市一般公共预算2026年收入预算草案（代编）

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
31. 住房保障共同财政事权转移支付收入	20,988		47,029				40,343			
32. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入										
33. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	736		1,515				720			
34. 其他共同财政事权转移支付收入										
35. 其他一般性转移支付收入	8,713		9,982				8,355			
（三）专项转移支付收入	143,662		465,975				95,039			
1. 一般公共服务	1,558		29,141				1,805			
2. 外交										
3. 国防	400		2,215							
4. 公共安全			1,350							
5. 教育			8,300							
6. 科学技术										
7. 文化旅游体育与传媒			13,533				5,284			
8. 社会保障和就业	869		5,456				709			
9. 卫生健康	5,838		6,917				5,760			
10. 节能环保	38,437		71,381				20,534			
11. 城乡社区	6,225		35,694							
12. 农林水	59,878		157,924				54,877			
13. 交通运输	8,107		20,197				4,794			
14. 资源勘探工业信息等	406		65,162							
15. 商业服务业等	1,060		5,959							
16. 金融			6,838							
17. 自然资源海洋气象等	19,392		19,663				35			
18. 住房保障			14,515							
19. 粮油物资储备	328		328							
20. 灾害防治及应急管理	888		1,402				1,241			
21. 其他收入	276									
二、上年结余收入	555,035		549,470				424,871			
三、调入资金	266,393		172,086				107,567			
（一）从政府性基金预算调入一般公共预算	194,183		48,498				37,317			
（二）从国有资本经营预算调入一般公共预算	72,210		123,588				70,250			
（三）从其他资金调入一般公共预算										

全市一般公共预算2026年收入预算草案（代编）

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算			备注	
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年执行数增减		
					金额	%		金额		%
四、地方政府一般债务转贷收入	305,900		420,869				223,800			
五、动用预算稳定调节基金	32,516		58,303				20,090			
六、区域间转移性收入										
收 入 总 计	5,098,691		6,252,372				5,090,187			

全市一般公共预算2026年支出预算草案（代编）

单位：万元

功能分类	2025年						2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年 年初预算数增减		
					金额	%		金额	%	
一、一般公共服务支出	389,925	522,311	517,506	99.1	52,217	11.2	391,837	1,912	0.5	
二、外交支出										
三、国防支出	5,203	11,018	10,845	98.4	2,907	36.6	5,059	-144	-2.8	
四、公共安全支出	277,837	293,743	292,297	99.5	8,684	3.1	280,595	2,758	1.0	
五、教育支出	859,341	900,124	883,564	98.2	42,634	5.1	858,288	-1,053	-0.1	
六、科学技术支出	65,658	69,523	75,323	108.3	4,455	6.3	60,078	-5,580	-8.5	
七、文化旅游体育与传媒支出	61,514	121,259	128,896	106.3	66,068	105.2	63,277	1,763	2.9	
八、社会保障和就业支出	860,366	1,108,290	1,083,724	97.8	108,249	11.1	953,788	93,422	10.9	
九、卫生健康支出	607,845	649,441	653,186	100.6	48,711	8.1	630,554	22,709	3.7	
十、节能环保支出	99,200	99,971	98,907	98.9	51,676	109.4	85,314	-13,886	-14.0	
十一、城乡社区支出	169,778	383,286	450,322	117.5	39,626	9.6	209,523	39,745	23.4	
十二、农林水支出	554,544	615,142	625,193	101.6	-255,395	-29.0	583,009	28,465	5.1	
十三、交通运输支出	61,063	64,580	59,146	91.6	-882	-1.5	53,394	-7,669	-12.6	
十四、资源勘探工业信息等支出	11,491	79,054	105,449	133.4	73,813	233.3	12,915	1,424	12.4	
十五、商业服务业等支出	12,381	13,214	10,781	81.6	-5,625	-34.3	6,904	-5,477	-44.2	
十六、金融支出	12,530	15,482	14,278	92.2	-4,342	-23.3	5,179	-7,351	-58.7	
十七、援助其他地区支出										
十八、自然资源海洋气象等支出	139,687	76,853	44,917	58.4	-62,665	-58.2	112,046	-27,641	-19.8	
十九、住房保障支出	142,061	150,326	163,105	108.5	16,127	11.0	146,515	4,454	3.1	
二十、粮油物资储备支出	5,296	2,603	2,073	79.6	-989	-32.3	2,774	-2,522	-47.6	
二十一、灾害防治及应急管理支出	31,244	39,457	37,975	96.2	1,835	5.1	28,461	-2,783	-8.9	
二十二、预备费	50,614	23,150					47,318	-3,296	-6.5	
二十三、债务付息支出	116,931	118,477	118,195	99.8	-7,550	-6.0	111,716	-5,215	-4.5	
二十四、债务发行费用支出	500	371	266	71.7	-33	-11.0	280	-220	-44.0	
二十五、其他支出	141,665	3					71,793	-69,872	-49.3	
一般公共预算支出小计	4,676,674	5,357,678	5,375,948	100.3	179,521	3.5	4,720,617	43,943	0.9	

全市一般公共预算2026年支出预算草案（代编）

单位：万元

功能分类	2025年					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年 年初预算数增减		
					金额	%		金额	%	
转 移 性 支 出	422,017		876,424				369,570			
一、上解支出	60,809		79,135				107,157			
（一）体制上解支出	31,397		31,721				74,103			
（二）专项上解支出	29,412		47,414				33,054			
二、调出资金	12,167		13,493				11,462			
三、地方政府一般债务还本支出	349,041		342,555				250,951			
四、区域间转移性支出										
五、安排预算稳定调节基金			16,370							
六、补充预算周转金										
七、年终结余			424,871							
支 出 合 计	5,098,691		6,252,372				5,090,187			

市本级一般公共预算2026年收入预算

单位：万元

项 目	2025年						2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
一、税收收入	200,000	218,000	222,690	102.2	37,525	20.3	230,000	7,310	3.3	
（一）增值税	56,021	52,407	50,050	95.5	-2,989	-5.6	52,643	2,593	5.2	
（二）消费税										
（三）企业所得税	42,154	58,504	58,311	99.7	19,516	50.3	59,787	1,476	2.5	
（四）企业所得税退税										
（五）个人所得税	12,414	13,526	13,532	100.0	2,250	19.9	14,051	519	3.8	
（六）资源税		889	885	99.6	885		900	15	1.7	
（七）城市维护建设税	21,464	19,805	19,834	100.1	790	4.1	20,451	617	3.1	
（八）房产税	19,542	32,067	33,430	104.3	16,212	94.2	34,041	611	1.8	
（九）印花税	2,665	2,239	2,201	98.3	-344	-13.5	2,342	141	6.4	
（十）城镇土地使用税	3,961	6,894	7,611	110.4	4,165	120.9	7,873	262	3.4	
（十一）土地增值税	12,121	15,743	19,499	123.9	8,404	75.7	19,517	18	0.1	
（十二）车船税	2	2	2	100.0			2			
（十三）船舶吨税										
（十四）车辆购置税										
（十五）关税										
（十六）耕地占用税	20	40	45	112.5	31	221.4	50	5	11.1	
（十七）契税	29,511	15,799	17,210	108.9	-11,229	-39.5	18,258	1,048	6.1	
（十八）烟叶税										
（十九）环境保护税	50	35	33	94.3	-4	-10.8	35	2	6.1	
（二十）其他税收收入	75	50	47	94.0	-162	-77.5	50	3	6.4	
二、非税收入	442,729	525,044	487,396	92.8	167,016	52.1	600,000	112,604	23.1	
（一）专项收入	31,392	28,846	29,893	103.6	513	1.7	30,107	214	0.7	
（二）行政事业性收费收入	38,058	38,667	45,718	118.2	8,085	21.5	37,850	-7,868	-17.2	
（三）罚没收入	78,604	99,437	93,070	93.6	10,928	13.3	98,743	5,673	6.1	
（四）国有资本经营收入	105,876	208,574	207,841	99.6	207,841		12,578	-195,263	-93.9	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	128,081	118,478	79,845	67.4	-34,475	-30.2	388,715	308,870	386.8	
（六）捐赠收入										
（七）政府住房基金收入	37,755	27,491	27,484	100.0	-7,230	-20.8	28,441	957	3.5	
（八）其他收入	22,963	3,551	3,545	99.8	-18,646	-84.0	3,566	21	0.6	
一 般 公 共 预 算 收 入 小 计	642,729	743,044	710,086	95.6	204,541	40.5	830,000	119,914	16.9	
转 移 性 收 入	1,533,387		2,039,577				1,046,889			
一、上级补助收入	840,254		1,272,350				510,782			
（一）返还性收入	132,350		132,350				65,735			
1. 所得税基数返还收入	20,785		20,785				11,826			

市本级一般公共预算2026年收入预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算			备注	
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年执行数增减		
					金额	%		金额		%
2. 成品油税费改革税收返还收入	4,406		4,406				3,744			
3. 增值税税收返还收入	35,343		35,343				17,732			
4. 消费税税收返还收入	11,230		11,230				11,227			
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	27,670		27,670				4,088			
6. 其他返还性收入	32,916		32,916				17,118			
(二) 一般性转移支付收入	641,126		882,150				421,779			
1. 体制补助收入	10,470		10,470				7,188			
2. 均衡性转移支付收入	68,958		130,894				20,514			
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	27,552		34,967							
4. 结算补助收入	11,766		59,220				7,921			
5. 资源枯竭城市转移支付补助收入										
6. 企业事业单位划转补助收入										
7. 产粮（油）大县奖励资金收入	1,954		1,947							
8. 重点生态功能区转移支付收入	11,010		13,941				11,703			
9. 固定数额补助收入	36,665		44,712				15,133			
10. 革命老区转移支付收入	1,117		1,241							
11. 民族地区转移支付收入										
12. 边境地区转移支付收入										
13. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	8,802		11,788							
14. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入										
15. 外交共同财政事权转移支付收入										
16. 国防共同财政事权转移支付收入			65				854			
17. 公共安全共同财政事权转移支付收入	22,009		29,314				16,914			
18. 教育共同财政事权转移支付收入	48,508		58,924				15,785			
19. 科学技术共同财政事权转移支付收入			1,959							
20. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,478		6,504				3,022			
21. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	94,813		113,521				49,399			
22. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	264,412		296,578				244,675			
23. 节能环保共同财政事权转移支付收入	1,618		5,350				1,523			
24. 城乡社区共同财政事权转移支付收入										
25. 农林水共同财政事权转移支付收入	12,523		22,308				7,832			
26. 交通运输共同财政事权转移支付收入	2,048		4,522				1,112			
27. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入										
28. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入										

市本级一般公共预算2026年收入预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算			备注	
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年执行数增减		
					金额	%		金额		%
29. 金融共同财政事权转移支付收入										
30. 自然资源海洋气象等服务业等共同财政事权转移支付收入										
31. 住房保障共同财政事权转移支付收入	13,296		31,079				17,100			
32. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入										
33. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	360		379				15			
34. 其他共同财政事权转移支付收入										
35. 其他一般性转移支付收入	1,767		2,467				1,089			
（三）专项转移支付收入	66,778		257,850				23,268			
1. 一般公共服务	808		7,858				691			
2. 外交										
3. 国防	400		2,215							
4. 公共安全			400							
5. 教育										
6. 科学技术										
7. 文化旅游体育与传媒			7,569				2,794			
8. 社会保障和就业	338		1,085				205			
9. 卫生健康	2,782		3,354				2,523			
10. 节能环保	29,341		55,503				13,584			
11. 城乡社区	6,225		32,771							
12. 农林水	8,303		72,659				3,191			
13. 交通运输	342		607							
14. 资源勘探工业信息等	406		45,143							
15. 商业服务业等	1,060		4,014							
16. 金融			5,039							
17. 自然资源海洋气象等	16,095		16,195							
18. 住房保障			2,760							
19. 粮油物资储备	213		213							
20. 灾害防治及应急管理	189		189				280			
21. 其他收入	276		276							
二、上解收入	140,487		159,472				148,441			
（一）体制上解收入	87,738		92,172				92,173			
（二）专项上解收入	52,749		67,300				56,268			
三、上年结余收入	220,750		216,293				242,916			
四、调入资金	128,923		83,788				22,250			

市本级一般公共预算2026年收入预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算			备注	
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年执行数增减		
					金额	%		金额		%
（一）从政府性基金预算调入一般公共预算	117,323		20,465				10,000			
（二）从国有资本经营预算调入一般公共预算	11,600		63,323				12,250			
（三）从其他资金调入一般公共预算										
五、地方政府一般债务转贷收入	195,800		300,501				106,500			
六、动用预算稳定调节基金	7,173		7,173				16,000			
七、区域间转移性收入										
收 入 总 计	2,176,116		2,749,663				1,876,889			

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
一、一般公共服务支出	96,920	90,560	101,955	112.6	16,268	19.0	114,115	17,195	17.7	
人大事务	2,748	2,349	3,329	141.7	747	28.9	3,230	482	17.5	
行政运行	1,924	1,797	2,220	123.5	-292	-11.6	2,053	129	6.7	
一般行政管理事务	383	185	186	100.5	186		372	-11	-2.9	
机关服务			30		30					
人大会议	98	108	108	100.0	108		374	276	281.6	
人大立法	89	2	2	100.0	2		82	-7	-7.9	
人大监督										
人大代表履职能力提升										
代表工作	191	152	152	100.0	152		275	84	44.0	
人大信访工作										
事业运行	63	101	627	620.8	591	1641.7	70	7	11.1	
其他人大事务支出		4	4	100.0	-30	-88.2	4	4		
政协事务	1,867	1,710	1,796	105.0	347	23.9	2,098	231	12.4	
行政运行	1,456	1,461	1,538	105.3	148	10.6	1,476	20	1.4	
一般行政管理事务	105	66	67	101.5	50	294.1	107	2	1.9	
机关服务										
政协会议	156	122	122	100.0	101	481.0	295	139	89.1	
委员视察	73	16	16	100.0	16		136	63	86.3	
参政议政	33	16	16	100.0	16		33			
事业运行	29	29	37	127.6	22	146.7	36	7	24.1	
其他政协事务支出	15				-6	-100.0	15			
政府办公厅(室)及相关机构事务	27,156	30,123	32,446	107.7	-23	-0.1	27,942	786	2.9	
行政运行	12,183	12,585	13,322	105.9	-2,148	-13.9	12,608	425	3.5	
一般行政管理事务	1,701	871	871	100.0	251	40.5	1,722	21	1.2	
机关服务	9,289	8,377	9,075	108.3	-296	-3.2	9,541	252	2.7	
专项服务										
专项业务及机关事务管理	63	19	19	100.0	19		157	94	149.2	
政务公开审批										
参事事务										
事业运行	3,057	3,518	4,400	125.1	2,075	89.2	3,139	82	2.7	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	863	4,753	4,759	100.1	76	1.6	775	-88	-10.2	
发展与改革事务	4,851	6,347	6,680	105.2	723	12.1	7,538	2,687	55.4	
行政运行	2,246	2,269	2,445	107.8	137	5.9	2,297	51	2.3	

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
一般行政管理事务	496	185	231	124.9	99	75.0	159	-337	-67.9	
机关服务										
战略规划与实施		40	40	100.0	40		160	160		
日常经济运行调节		2,340	2,340	100.0	2,340					
社会事业发展规划			27		27		228	228		
经济体制改革研究										
物价管理					-7	-100.0	8	8		
事业运行	718	755	809	107.2	148	22.4	747	29	4.0	
其他发展与改革事务支出	1,391	758	788	104.0	-2,061	-72.3	3,939	2,548	183.2	
统计信息事务	987	982	1,038	105.7	106	11.4	1,262	275	27.9	
行政运行	791	830	885	106.6	91	11.5	823	32	4.0	
一般行政管理事务	57	137	137	100.0	60	77.9	213	156	273.7	
机关服务										
信息事务										
专项统计业务	55	10	11	110.0	11		55			
统计管理										
专项普查活动	35	5	5	100.0	5		151	116	331.4	
统计抽样调查	49				-61	-100.0	20	-29	-59.2	
事业运行										
其他统计信息事务支出										
财政事务	5,066	4,060	4,644	114.4	751	19.3	5,437	371	7.3	
行政运行	2,945	3,014	3,318	110.1	532	19.1	3,136	191	6.5	
一般行政管理事务	1,469	564	758	134.4	146	23.9	1,504	35	2.4	
机关服务										
预算改革业务	17						19	2	11.8	
财政国库业务	276	196	196	100.0	-133	-40.4	386	110	39.9	
财政监察										
信息化建设	136	40	40	100.0	40		111	-25	-18.4	
财政委托业务支出										
事业运行	223	246	332	135.0	183	122.8	263	40	17.9	
其他财政事务支出					-17	-100.0	18	18		
税收事务	4,544	2,489	3,952	158.8	-1,544	-28.1	3,782	-762	-16.8	

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
信息化建设										
税收业务										
事业运行										
其他税收事务支出	4,544	2,489	3,952	158.8	-1,544	-28.1	3,782	-762	-16.8	
审计事务	1,656	1,562	1,721	110.2	398	30.1	1,727	71	4.3	
行政运行	1,204	1,290	1,370	106.2	206	17.7	1,279	75	6.2	
一般行政管理事务										
机关服务										
审计业务	167	52	52	100.0	52		186	19	11.4	
审计管理										
信息化建设	46						9	-37	-80.4	
事业运行	155	202	281	139.1	154	121.3	177	22	14.2	
其他审计事务支出	84	18	18	100.0	-14	-43.8	76	-8	-9.5	
海关事务		542	542	100.0	471	663.4	542	542		
行政运行										
一般行政管理事务		542	542	100.0	542		542	542		
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					-71	-100.0				
纪检监察事务	6,773	14,471	17,327	119.7	11,460	195.3	16,245	9,472	139.8	
行政运行	2,503	2,591	2,608	100.7	195	8.1	2,666	163	6.5	
一般行政管理事务	2	2	146	7300.0	142	3550.0	2			

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
机关服务										
大案要案查处	2,244	2,042	2,242	109.8	939	72.1		-2,244	-100.0	
派驻派出机构										
巡视工作	126	55	55	100.0	55		303	177	140.5	
事业运行	1,158	2,320	2,499	107.7	576	30.0	2,790	1,632	140.9	
其他纪检监察事务支出	740	7,461	9,777	131.0	9,553	4264.7	10,484	9,744	1316.8	
商贸事务	1,587	1,523	1,611	105.8	182	12.7	1,586	-1	-0.1	
行政运行	1,278	1,311	1,374	104.8	79	6.1	1,328	50	3.9	
一般行政管理事务	94	54	58	107.4	32	123.1	87	-7	-7.4	
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	92				-30	-100.0	57	-35	-38.0	
招商引资	60	79	79	100.0	67	558.3	9	-51	-85.0	
事业运行	63	79	100	126.6	34	51.5	54	-9	-14.3	
其他商贸事务支出							51	51		
知识产权事务							315	315		
行政运行										
一般行政管理事务							2	2		
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							313	313		
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	419	395	478	121.0	-71	-12.9	455	36	8.6	
行政运行	323	281	339	120.6	3	0.9	319	-4	-1.2	
一般行政管理事务										

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算						2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
机关服务										
民族工作专项	19						55	36	189.5	
事业运行	65	64	85	132.8	48	129.7	59	-6	-9.2	
其他民族事务支出	12	50	54	108.0	-122	-69.3	22	10	83.3	
港澳台事务	169	170	194	114.1	28	16.9	167	-2	-1.2	
行政运行	160	146	166	113.7	5	3.1	159	-1	-0.6	
一般行政管理事务	9	24	28	116.7	23	460.0	8	-1	-11.1	
机关服务										
港澳事务										
台湾事务										
事业运行										
其他港澳台事务支出										
档案事务	395	395	418	105.8	77	22.6	410	15	3.8	
行政运行	347	364	387	106.3	46	13.5	367	20	5.8	
一般行政管理事务							43	43		
机关服务										
档案馆	48	31	31	100.0	31			-48	-100.0	
其他档案事务支出										
民主党派及工商联事务	1,309	1,215	1,297	106.7	164	14.5	1,409	100	7.6	
行政运行	1,192	1,183	1,250	105.7	130	11.6	1,343	151	12.7	
一般行政管理事务	93	32	47	146.9	34	261.5	44	-49	-52.7	
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	24						22	-2	-8.3	
群众团体事务	1,561	1,348	1,507	111.8	-50	-3.2	1,870	309	19.8	
行政运行	590	550	552	100.4	-130	-19.1	761	171	29.0	
一般行政管理事务	132	23	55	239.1	39	243.8	47	-85	-64.4	
机关服务										
工会事务		49	50	102.0	-89	-64.0	179	179		
事业运行	428	490	614	125.3	291	90.1	430	2	0.5	
其他群众团体事务支出	411	236	236	100.0	-161	-40.6	453	42	10.2	

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,802	2,666	2,806	105.3	556	24.7	3,472	670	23.9	
行政运行	1,571	1,665	1,710	102.7	93	5.8	1,725	154	9.8	
一般行政管理事务	605	484	483	99.8	320	196.3	1,174	569	94.0	
机关服务										
专项业务	306	109	109	100.0	81	289.3	223	-83	-27.1	
事业运行	269	321	417	129.9	31	8.0	304	35	13.0	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51	87	87	100.0	31	55.4	46	-5	-9.8	
组织事务	3,320	1,818	1,941	106.8	7	0.4	3,478	158	4.8	
行政运行	1,281	1,318	1,352	102.6	28	2.1	1,370	89	6.9	
一般行政管理事务	1,990	476	565	118.7	-45	-7.4	1,686	-304	-15.3	
机关服务										
公务员事务							412	412		
事业运行	20						10	-10	-50.0	
其他组织事务支出	29	24	24	100.0	24			-29	-100.0	
宣传事务	2,503	2,574	2,748	106.8	1,366	98.8	2,823	320	12.8	
行政运行	1,044	1,079	1,147	106.3	145	14.5	1,102	58	5.6	
一般行政管理事务	1,010	267	267	100.0	162	154.3	1,019	9	0.9	
机关服务										
宣传管理										
事业运行	416	425	531	124.9	256	93.1	459	43	10.3	
其他宣传事务支出	33	803	803	100.0	803		243	210	636.4	
统战事务	1,009	839	885	105.5	96	12.2	1,047	38	3.8	
行政运行	728	752	799	106.3	45	6.0	735	7	1.0	
一般行政管理事务	252	76	76	100.0	76		252			
机关服务										
宗教事务	7				-3	-100.0	27	20	285.7	
华侨事务	22	11	10	90.9	-2	-16.7	33	11	50.0	
事业运行										
其他统战事务支出					-20	-100.0				
对外联络事务										
行政运行										
一般行政管理事务										

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算						2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
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	3,827	3,056	3,483	114.0	135	4.0	3,981	154	4.0		
行政运行	2,508	2,483	2,617	105.4	-226	-7.9	2,624	116	4.6		
一般行政管理事务	1,134	392	646	164.8	332	105.7	1,165	31	2.7		
机关服务											
事业运行	102	145	183	126.2	98	115.3	124	22	21.6		
其他共产党事务支出	83	36	37	102.8	-69	-65.1	68	-15	-18.1		
网信事务	368	346	392	113.3	139	54.9	407	39	10.6		
行政运行	185	208	222	106.7	53	31.4	223	38	20.5		
一般行政管理事务	98	27	27	100.0	25	1250.0	93	-5	-5.1		
机关服务											
信息安全事务											
事业运行	85	111	143	128.8	61	74.4	91	6	7.1		
其他网信事务支出											
市场监督管理事务	9,766	8,570	9,644	112.5	-91	-0.9	9,993	227	2.3		
行政运行	4,018	4,234	4,518	106.7	503	12.5	4,276	258	6.4		
一般行政管理事务	191	176	176	100.0	-8	-4.3	213	22	11.5		
机关服务											
经营主体管理					-59	-100.0					
市场秩序执法			7		7		214	214			
信息化建设											
质量基础							123	123			
药品事务	493	91	98	107.7	-374	-79.2	607	114	23.1		
医疗器械事务					-3	-100.0					
化妆品事务	1				-96	-100.0		-1	-100.0		
质量安全监管							190	190			
食品安全监管	1,234	607	607	100.0	-1	-0.2	1,471	237	19.2		
事业运行	2,653	3,176	3,952	124.4	1,787	82.5	2,739	86	3.2		
其他市场监督管理事务	1,176	286	286	100.0	-1,847	-86.6	160	-1,016	-86.4		
社会工作事务	813	284	284	100.0	140	97.2	868	55	6.8		

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
行政运行	253	260	260	100.0	182	233.3	302	49	19.4	
一般行政管理事务	143						135	-8	-5.6	
机关服务										
专项业务							51	51		
事业运行					-66	-100.0				
其他社会工作事务支出	417	24	24	100.0	24		380	-37	-8.9	
信访事务	538	533	595	111.6	138	30.2	532	-6	-1.1	
行政运行	385	405	430	106.2	18	4.4	400	15	3.9	
一般行政管理事务										
机关服务										
信访业务	15	1	1	100.0	-44	-97.8	35	20	133.3	
事业运行	93	109	139	127.5	139		97	4	4.3	
其他信访事务支出	45	18	25	138.9	25			-45	-100.0	
数据事务										
行政运行										
一般行政管理事务										
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	10,886	193	197	102.1	16	8.8	11,499	613	5.6	
国家赔偿费用支出										
其他一般公共服务支出	10,886	193	197	102.1	16	8.8	11,499	613	5.6	
二、外交支出										
三、国防支出	2,593	4,694	4,413	94.0	-583	-11.7	3,033	440	17.0	
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										

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
国防动员	1,923	3,994	3,743	93.7	-523	-12.3	2,563	640	33.3	
兵役征集					-70	-100.0				
经济动员		32					32	32		
人民防空	1,494	1,353	1,448	107.0	63	4.5	1,249	-245	-16.4	
交通战备										
民兵	429	426	465	109.2	194	71.6	410	-19	-4.4	
边海防										
其他国防动员支出		2,183	1,830	83.8	-710	-28.0	872	872		
其他国防支出	670	700	670	95.7	-60	-8.2	470	-200	-29.9	
四、公共安全支出	177,529	168,744	166,514	98.7	1,662	1.0	180,461	2,932	1.7	
武装警察部队	250	114	114	100.0	19	20.0	250			
武装警察部队	250	114	114	100.0	19	20.0	250			
其他武装警察部队支出										
公安	97,438	101,653	98,760	97.2	6,688	7.3	105,856	8,418	8.6	
行政运行	58,236	60,510	60,768	100.4	3,833	6.7	58,577	341	0.6	
一般行政管理事务	11,927	12,185	11,342	93.1	382	3.5	15,288	3,361	28.2	
机关服务										
信息化建设	248		169		169		2,533	2,285	921.4	
执法办案	25,668	24,206	21,631	89.4	3,951	22.3	28,136	2,468	9.6	
特别业务							93	93		
特勤业务										
移民事务	618	839	1,102	131.3	1,102		618			
事业运行	353	393	393	100.0	140	55.3	356	3	0.8	
其他公安支出	388	3,520	3,355	95.3	-2,889	-46.3	255	-133	-34.3	
国家安全	25				-25	-100.0	1,162	1,137	4548.0	
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
安全业务										
事业运行										
其他国家安全支出	25				-25	-100.0	1,162	1,137	4548.0	
检察	20,837	20,471	20,206	98.7	2		20,834	-3		
行政运行	12,759	13,261	12,884	97.2	925	7.7	13,239	480	3.8	

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
一般行政管理事务	7,225	6,501	6,613	101.7	3,191	93.2	7,199	-26	-0.4	
机关服务										
“两房”建设										
检察监督										
事业运行										
其他检察支出	853	709	709	100.0	-4,114	-85.3	396	-457	-53.6	
法院	45,281	43,034	43,838	101.9	-3,282	-7.0	47,126	1,845	4.1	
行政运行	27,445	27,399	27,201	99.3	1,882	7.4	27,981	536	2.0	
一般行政管理事务	8,126	9,097	9,000	98.9	1,302	16.9	7,588	-538	-6.6	
机关服务										
案件审判	610	571	571	100.0	455	392.2	352	-258	-42.3	
案件执行	8						8			
“两庭”建设	971	651	653	100.3	-2,528	-79.5	298	-673	-69.3	
事业运行			118		118					
其他法院支出	8,121	5,316	6,295	118.4	-4,511	-41.7	10,899	2,778	34.2	
司法	2,069	1,981	2,041	103.0	142	7.5	2,191	122	5.9	
行政运行	1,447	1,561	1,588	101.7	164	11.5	1,571	124	8.6	
一般行政管理事务	463	303	303	100.0	214	240.4	487	24	5.2	
机关服务										
基层司法业务										
普法宣传	21	5	5	100.0	5		22	1	4.8	
律师管理										
公共法律服务	30						20	-10	-33.3	
国家统一法律职业资格考试										
社区矫正	8						8			
法治建设										
信息化建设										
事业运行	100	112	145	129.5	73	101.4	83	-17	-17.0	
其他司法支出					-314	-100.0				
监狱										
行政运行										
一般行政管理事务										

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
机关服务										
罪犯生活及医疗卫生										
监狱业务及罪犯改造										
狱政设施建设										
信息化建设										
事业运行										
其他监狱支出										
强制隔离戒毒					-10	-100.0				
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					-10	-100.0				
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	11,629	1,491	1,555	104.3	-1,872	-54.6	3,042	-8,587	-73.8	

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
国家司法救助支出	6	6	6	100.0	-965	-99.4	280	274	4566.7	
其他公共安全支出	11,623	1,485	1,549	104.3	-907	-36.9	2,762	-8,861	-76.2	
五、教育支出	163,088	164,470	156,160	94.9	18,557	13.5	139,369	-23,719	-14.5	
教育管理事务	1,650	1,342	1,383	103.1	65	4.9	1,621	-29	-1.8	
行政运行	1,037	1,070	1,111	103.8	123	12.4	1,076	39	3.8	
一般行政管理事务										
机关服务										
其他教育管理事务支出	613	272	272	100.0	-58	-17.6	545	-68	-11.1	
普通教育	109,959	113,524	106,675	94.0	11,828	12.5	88,928	-21,031	-19.1	
学前教育	2,985	3,091	3,859	124.8	1,308	51.3	3,016	31	1.0	
小学教育	2,525	2,665	2,498	93.7	549	28.2	2,629	104	4.1	
初中教育	38,769	40,919	39,528	96.6	5,415	15.9	39,699	930	2.4	
高中教育	38,267	44,746	35,004	78.2	1,247	3.7	40,463	2,196	5.7	
高等教育	24,702	19,526	22,994	117.8	2,606	12.8		-24,702	-100.0	
其他普通教育支出	2,711	2,577	2,792	108.3	703	33.7	3,121	410	15.1	
职业教育	40,183	37,850	34,765	91.8	6,687	23.8	38,063	-2,120	-5.3	
初等职业教育										
中等职业教育	31,270	27,051	22,565	83.4	2,845	14.4	31,514	244	0.8	
技校教育	6,214	6,881	7,886	114.6	2,657	50.8	6,192	-22	-0.4	
高等职业教育	2,699	3,918	4,314	110.1	1,185	37.9	346	-2,353	-87.2	
其他职业教育支出							11	11		
成人教育										
成人初等教育										
成人中等教育										
成人高等教育										
成人广播电视教育										
其他成人教育支出										
广播电视教育	614	855	887	103.7	306	52.7	708	94	15.3	
广播电视学校	614	855	887	103.7	306	52.7	708	94	15.3	
教育电视台										
其他广播电视教育支出										
留学教育										

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算						2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
出国留学教育											
来华留学教育											
其他留学教育支出											
特殊教育	3,477	3,731	4,268	114.4	592	16.1	3,632	155	4.5		
特殊学校教育	2,882	3,244	3,620	111.6	949	35.5	3,020	138	4.8		
专门学校教育	461	423	584	138.1	-119	-16.9	542	81	17.6		
其他特殊教育支出	134	64	64	100.0	-238	-78.8	70	-64	-47.8		
进修及培训	1,851	2,006	2,940	146.6	1,175	66.6	2,153	302	16.3		
教师进修											
干部教育	1,851	2,006	2,940	146.6	1,175	66.6	2,153	302	16.3		
培训支出											
退役士兵能力提升											
其他进修及培训											
教育费附加安排的支出	1,144	333	333	100.0	333			-1,144	-100.0		
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	1,144	333	333	100.0	333			-1,144	-100.0		
其他教育支出	4,210	4,829	4,909	101.7	-2,429	-33.1	4,264	54	1.3		
六、科学技术支出	32,085	32,085	33,693	105.0	755	2.3	32,627	542	1.7		
科学技术管理事务	767	865	854	98.7	94	12.4	819	52	6.8		
行政运行	762	859	848	98.7	93	12.3	813	51	6.7		
一般行政管理事务	5	6	6	100.0	1	20.0	6	1	20.0		
机关服务											
其他科学技术管理事务支出											
基础研究											
机构运行											
自然科学基金											
实验室及相关设施											
重大科学工程											
专项基础科研											

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算						2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
专项技术基础											
科技人才队伍建设											
其他基础研究支出											
应用研究	8,794	1,556	1,510	97.0	-668	-30.7	8,657	-137	-1.6		
机构运行	1,085	1,491	1,445	96.9	470	48.2	1,134	49	4.5		
社会公益研究	209	35	35	100.0	-138	-79.8	323	114	54.5		
高技术研究	7,500	30	30	100.0	-1,000	-97.1	7,200	-300	-4.0		
专项科研试制											
其他应用研究支出											
技术研究与发展	75	2,270	2,061	90.8	-1,554	-43.0	84	9	12.0		
机构运行	74	70	70	100.0	14	25.0	83	9	12.2		
科技成果转化与扩散		180	180	100.0	-2,144	-92.3					
共性技术研究与开发					-193	-100.0					
其他技术研究与开发支出	1	2,020	1,811	89.7	769	73.8	1				
科技条件与服务					-386	-100.0					
机构运行											
技术创新服务体系					-386	-100.0					
科技条件专项											
其他科技条件与服务支出											
社会科学	351	351	377	107.4	79	26.5	387	36	10.3		
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	351	351	377	107.4	79	26.5	387	36	10.3		
科学技术普及	197	247	257	104.0	-13	-4.8	293	96	48.7		
机构运行	167	247	257	104.0	103	66.9	188	21	12.6		
科普活动	4				-27	-100.0	3	-1	-25.0		
青少年科技活动	2						2				
学术交流	5						14	9	180.0		
科技馆站											
其他科学技术普及支出	19				-89	-100.0	86	67	352.6		
科技交流与合作		1	1	100.0	-49	-98.0					

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
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		1	1	100.0	-49	-98.0				
科技重大项目		180	180	100.0	-1,204	-87.0				
科技重大专项					-814	-100.0				
重点研发计划		180	180	100.0	-190	-51.4				
其他科技重大项目					-200	-100.0				
其他科学技术支出	21,901	26,615	28,453	106.9	4,456	18.6	22,387	486	2.2	
科技奖励		1,207	1,208	100.1	1,208					
核应急										
转制科研机构										
其他科学技术支出	21,901	25,408	27,245	107.2	3,248	13.5	22,387	486	2.2	
七、文化旅游体育与传媒支出	30,920	80,799	87,703	108.5	60,169	218.5	36,703	5,783	18.7	
文化和旅游	15,257	67,156	68,196	101.5	53,847	375.3	21,156	5,899	38.7	
行政运行	2,104	2,344	2,349	100.2	214	10.0	2,144	40	1.9	
一般行政管理事务	69	57	57	100.0	15	35.7	71	2	2.9	
机关服务										
图书馆	2,402	3,654	3,796	103.9	1,403	58.6	2,664	262	10.9	
文化展示及纪念机构	259	384	406	105.7	151	59.2	261	2	0.8	
艺术表演场所										
艺术表演团体										
文化活动										
群众文化	580	806	806	100.0	330	69.3	579	-1	-0.2	
文化和旅游交流与合作										
文化创作与保护	2,324	3,297	3,359	101.9	1,163	53.0	2,402	78	3.4	
文化和旅游市场管理										
旅游宣传										
文化和旅游管理事务										
其他文化和旅游支出	7,519	56,614	57,423	101.4	50,571	738.0	13,035	5,516	73.4	
文物	9,360	7,196	7,334	101.9	2,153	41.6	8,399	-961	-10.3	
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
文物保护	5,141	2,973	2,961	99.6	1,285	76.7	3,891	-1,250	-24.3	
博物馆	4,219	4,223	4,373	103.6	1,099	33.6	4,508	289	6.8	
历史名城与古迹					-231	-100.0				
其他文物支出										
体育	1,583	1,900	2,047	107.7	-128	-5.9	1,963	380	24.0	
行政运行	183	170	194	114.1	48	32.9	192	9	4.9	
一般行政管理事务	203	234	234	100.0	66	39.3	232	29	14.3	
机关服务										
运动项目管理										
体育竞赛	23	16	16	100.0	16		107	84	365.2	
体育训练										
体育场馆	1,045	1,090	1,146	105.1	455	65.8	1,164	119	11.4	
群众体育	7	5	35	700.0	-1,005	-96.6	7			
体育交流与合作										
其他体育支出	122	385	422	109.6	292	224.6	261	139	113.9	
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	2,244	2,777	8,334	300.1	6,796	441.9	1,840	-404	-18.0	
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	2,244	2,777	8,334	300.1	6,796	441.9	1,840	-404	-18.0	
其他广播电视支出										
其他文化旅游体育与传媒支出	2,476	1,770	1,792	101.2	-2,499	-58.2	3,345	869	35.1	

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
宣传文化发展专项支出					-86	-100.0				
文化产业发展专项支出					-3	-100.0				
其他文化旅游体育与传媒支出	2,476	1,770	1,792	101.2	-2,410	-57.4	3,345	869	35.1	
八、社会保障和就业支出	250,473	248,655	247,815	99.7	12,261	5.2	273,802	23,329	9.3	
人力资源和社会保障管理事务	7,058	6,726	7,021	104.4	42	0.6	7,279	221	3.1	
行政运行	1,166	1,327	1,332	100.4	233	21.2	1,244	78	6.7	
一般行政管理事务	406	326	329	100.9	287	683.3	565	159	39.2	
机关服务										
综合业务管理										
劳动保障监察	4				-370	-100.0	3	-1	-25.0	
就业管理事务	973	945	973	103.0	117	13.7	913	-60	-6.2	
社会保险业务管理事务	11	3	6	200.0	6		51	40	363.6	
信息化建设	103	101	108	106.9	17	18.7	99	-4	-3.9	
社会保险经办机构	1,621	1,540	1,663	108.0	-151	-8.3	1,694	73	4.5	
劳动关系和维权										
公共就业服务和职业技能鉴定机构										
劳动人事争议调解仲裁	539	489	515	105.3	-47	-8.4	498	-41	-7.6	
政府特殊津贴										
资助留学回国人员										
博士后日常经费	182	150	150	100.0	-11	-6.8	30	-152	-83.5	
引进人才费用	176	92	92	100.0	-148	-61.7	485	309	175.6	
事业运行	273	303	381	125.7	185	94.4	282	9	3.3	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,604	1,450	1,472	101.5	-76	-4.9	1,415	-189	-11.8	
民政管理事务	1,647	1,698	1,661	97.8	112	7.2	1,694	47	2.9	
行政运行	1,497	1,688	1,652	97.9	327	24.7	1,538	41	2.7	
一般行政管理事务										
机关服务										
社会组织管理	13						11	-2	-15.4	
行政区划和地名管理	23						21	-2	-8.7	
老龄事务	5						5			
其他民政管理事务支出	109	10	9	90.0	-215	-96.0	119	10	9.2	
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

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
用一般公共预算补充基金										
行政事业单位养老支出	174,041	159,997	159,948	100.0	14,033	9.6	195,228	21,187	12.2	
行政单位离退休	16,037	14,488	14,654	101.1	3,185	27.8	16,503	466	2.9	
事业单位离退休	13,421	11,721	11,790	100.6	2,942	33.3	12,596	-825	-6.1	
离退休人员管理机构					-8	-100.0				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,951	28,617	28,527	99.7	-688	-2.4	30,383	1,432	4.9	
机关事业单位职业年金缴费支出	15,678	15,038	14,944	99.4	-98	-0.7	15,132	-546	-3.5	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	89,554	87,327	87,227	99.9	6,574	8.2	110,314	20,760	23.2	
对机关事业单位职业年金的补助	10,400	2,806	2,806	100.0	2,126	312.6	10,300	-100	-1.0	
其他行政事业单位养老支出										
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	13,351	17,651	17,155	97.2	-1,989	-10.4	14,005	654	4.9	
就业创业服务补助	1,854	328	328	100.0	328			-1,854	-100.0	
职业培训补贴										
社会保险补贴		1	11	1100.0	11		1,053	1,053		
公益性岗位补贴										
职业技能评价补贴										
就业见习补贴	383	383	383	100.0	-151	-28.3		-383	-100.0	
高技能人才培养补助					-1	-100.0				
求职和创业补贴										
其他就业补助支出	11,114	16,939	16,433	97.0	-2,176	-11.7	12,952	1,838	16.5	
抚恤	1,064	8,057	8,055	100.0	1,190	17.3	25	-1,039	-97.7	
死亡抚恤		6,221	6,220	100.0	-45	-0.7				
伤残抚恤										
在乡复员、退伍军人生活补助										
义务兵优待										
农村籍退役士兵老年生活补助										
光荣院	970	1,810	1,810	100.0	1,219	206.3		-970	-100.0	
褒扬纪念	16				-9	-100.0	25	9	56.3	
其他优抚支出	78	26	25	96.2	25			-78	-100.0	

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
退役安置	26,151	26,564	26,011	97.9	-2,354	-8.3	26,868	717	2.7	
退役士兵安置										
军队移交政府的离退休人员安置	1,855	1,493	1,493	100.0	-665	-30.8	20,498	18,643	1005.0	
军队移交政府离退休干部管理机构							490	490		
退役士兵管理教育	590	354	354	100.0	157	79.7		-590	-100.0	
军队转业干部安置	4,153	3,527	3,527	100.0	-320	-8.3	4,251	98	2.4	
其他退役安置支出	19,553	21,190	20,637	97.4	-1,526	-6.9	1,629	-17,924	-91.7	
社会福利	5,088	6,455	7,290	112.9	736	11.2	5,302	214	4.2	
儿童福利	194	161	161	100.0	-30	-15.7	176	-18	-9.3	
老年福利	45	45	45	100.0	33	275.0	50	5	11.1	
康复辅具										
殡葬	728	647	710	109.7	208	41.4	712	-16	-2.2	
社会福利事业单位	4,097	4,815	5,587	116.0	1,648	41.8	4,340	243	5.9	
养老服务										
其他社会福利支出	24	787	787	100.0	-1,123	-58.8	24			
残疾人事业	2,502	2,907	2,985	102.7	-405	-11.9	3,548	1,046	41.8	
行政运行	406	453	446	98.5	60	15.5	413	7	1.7	
一般行政管理事务					-3	-100.0				
机关服务										
残疾人康复	105	100	100	100.0	100		3	-102	-97.1	
残疾人就业	1,706	1,441	1,469	101.9	194	15.2	2,864	1,158	67.9	
残疾人体育	152	127	147	115.7	50	51.5	156	4	2.6	
残疾人生活和护理补贴										
其他残疾人事业支出	133	786	823	104.7	-806	-49.5	112	-21	-15.8	
红十字事业	176	153	164	107.2	-23	-12.3	201	25	14.2	
行政运行	147	148	147	99.3	18	14.0	151	4	2.7	
一般行政管理事务										
机关服务										
事业运行					-1	-100.0				
其他红十字事业支出	29	5	17	340.0	-40	-70.2	50	21	72.4	
最低生活保障										
城市最低生活保障金支出										

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算						2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
农村最低生活保障金支出											
临时救助	587	288	296	102.8	-54	-15.4	401	-186	-31.7		
临时救助支出	91							-91	-100.0		
流浪乞讨人员救助支出	496	288	296	102.8	-54	-15.4	401	-95	-19.2		
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	18	18	18	100.0	1	5.9	19	1	5.6		
其他城市生活救助	18	18	18	100.0	1	5.9	19	1	5.6		
其他农村生活救助											
财政对基本养老保险基金的补助	-	1	1	100.0	-9	-90.0					
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											
财政对其他基本养老保险基金的补助		1	1	100.0	-9	-90.0					
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	2,872	2,613	2,645	101.2	482	22.3	2,986	114	4.0		
行政运行	1,969	2,144	2,176	101.5	212	10.8	2,057	88	4.5		
一般行政管理事务	105	72	72	100.0	6	9.1	108	3	2.9		
机关服务											
拥军优属	612	320	320	100.0	320		541	-71	-11.6		
军供保障	137	44	44	100.0	-89	-66.9	236	99	72.3		
信息化建设											
事业运行											
其他退役军人事务管理支出	49	33	33	100.0	33		44	-5	-10.2		
财政代缴社会保险费支出	460							-460	-100.0		
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出											

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
财政代缴其他社会保险费支出	460							-460	-100.0	
其他社会保障和就业支出	15,458	15,527	14,565	93.8	499	3.5	16,246	788	5.1	
九、卫生健康支出	313,838	321,360	313,521	97.6	11,435	3.8	302,825	-11,013	-3.5	
卫生健康管理事务	1,282	1,376	1,302	94.6	-940	-41.9	1,323	41	3.2	
行政运行	1,194	1,304	1,239	95.0	-760	-38.0	1,148	-46	-3.9	
一般行政管理事务	53	70	61	87.1	8	15.1	119	66	124.5	
机关服务										
其他卫生健康管理事务支出	35	2	2	100.0	-188	-98.9	56	21	60.0	
公立医院	17,005	17,568	15,038	85.6	4,694	45.4	11,391	-5,614	-33.0	
综合医院	16,267	17,100	14,644	85.6	6,804	86.8	11,106	-5,161	-31.7	
中医（民族）医院	196	196	172	87.8	-898	-83.9	193	-3	-1.5	
传染病医院	24	24	22	91.7			23	-1	-4.2	
职业病防治医院										
精神病医院										
妇幼保健医院	167	130	111	85.4	111			-167	-100.0	
儿童医院										
其他专科医院	18	18	18	100.0	1	5.9	18			
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	333	100	71	71.0	-1,324	-94.9	51	-282	-84.7	
基层医疗卫生机构	408	17	17	100.0	-18	-51.4	821	413	101.2	
城市社区卫生机构	23	7	7	100.0			7	-16	-69.6	
乡镇卫生院										
其他基层医疗卫生机构支出	385	10	10	100.0	-18	-64.3	814	429	111.4	
公共卫生	13,759	11,635	11,015	94.7	3,551	47.6	12,513	-1,246	-9.1	
疾病预防控制机构	3,835	3,835	4,194	109.4	2,071	97.6	3,162	-673	-17.5	
卫生监督机构	30	1	1	100.0	-24	-96.0	97	67	223.3	
妇幼保健机构										
精神卫生机构										

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算						2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
应急救治机构	72	60	60	100.0			85	13	18.1		
采供血机构	597	1,107	1,213	109.6	642	112.4	635	38	6.4		
其他专业公共卫生机构											
基本公共卫生服务	1,728	1,874	1,629	86.9	499	44.2	1,888	160	9.3		
重大公共卫生服务	6,306	4,208	3,408	81.0	2,666	359.3	3,284	-3,022	-47.9		
突发公共卫生事件应急处置	317	200	200	100.0	-2,563	-92.8	8	-309	-97.5		
其他公共卫生支出	874	350	310	88.6	260	520.0	3,354	2,480	283.8		
计划生育事务	217	263	240	91.3	111	86.0	187	-30	-13.8		
计划生育机构	54	100	93	93.0	32	52.5	33	-21	-38.9		
计划生育服务	163	163	147	90.2	146	14600.0	154	-9	-5.5		
其他计划生育事务支出					-67	-100.0					
行政事业单位医疗	27,922	27,896	24,202	86.8	-2,749	-10.2	25,802	-2,120	-7.6		
行政单位医疗	13,165	13,165	10,492	79.7	89	0.9	11,183	-1,982	-15.1		
事业单位医疗	4,860	4,860	4,230	87.0	359	9.3	4,291	-569	-11.7		
公务员医疗补助	9,523	9,869	9,478	96.0	-3,195	-25.2	9,938	415	4.4		
其他行政事业单位医疗支出	374	2	2	100.0	-2	-50.0	390	16	4.3		
财政对基本医疗保险基金的补助	239,113	255,213	255,375	100.1	6,664	2.7	241,486	2,373	1.0		
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	239,113	255,213	255,375	100.1	6,664	2.7	241,486	2,373	1.0		
财政对其他基本医疗保险基金的补助											
医疗救助											
城乡医疗救助											
疾病应急救助											
其他医疗救助支出											
优抚对象医疗											
优抚对象医疗补助											
其他优抚对象医疗支出											
医疗保障管理事务	1,602	1,411	1,461	103.5	146	11.1	1,819	217	13.5		
行政运行	485	485	481	99.2	37	8.3	441	-44	-9.1		
一般行政管理事务											
机关服务											
信息化建设											

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算						2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
医疗保障政策管理	159	120	176	146.7	13	8.0	628	469	295.0	
医疗保障经办事务		70	67	95.7	30	81.1				
事业运行	735	735	733	99.7	63	9.4	749	14	1.9	
其他医疗保障管理事务支出	223	1	4	400.0	3	300.0	1	-222	-99.6	
中医药事务	2,470	1,100	1,009	91.7	318	46.0	2,025	-445	-18.0	
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
中医（民族医）药专项	1,609	350	321	91.7	-366	-53.3	1,257	-352	-21.9	
事业运行										
其他中医药事务支出	861	750	688	91.7	684	17100.0	768	-93	-10.8	
疾病预防控制事务	600	200	200	100.0	-835	-80.7	262	-338	-56.3	
行政运行					-31	-100.0				
一般行政管理事务										
机关服务										
其他疾病预防控制事务支出	600	200	200	100.0	-804	-80.1	262	-338	-56.3	
育幼服务										
托育机构										
其他育幼服务支出										
其他卫生健康支出	9,460	4,681	3,662	78.2	493	15.6	5,196	-4,264	-45.1	
其他卫生健康支出	9,460	4,681	3,662	78.2	493	15.6	5,196	-4,264	-45.1	
十、节能环保支出	67,756	48,933	41,855	85.5	24,723	144.3	62,600	-5,156	-7.6	
环境保护管理事务	5,100	5,990	6,005	100.3	608	11.3	4,181	-919	-18.0	
行政运行	4,848	5,800	5,777	99.6	1,001	21.0	3,933	-915	-18.9	
一般行政管理事务	232	170	209	122.9	22	11.8	248	16	6.9	
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	20	20	19	95.0	-415	-95.6		-20	-100.0	

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
环境监测与监察	1,240	1,411	1,501	106.4	94	6.7	2,185	945	76.2	
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	1,240	1,411	1,501	106.4	94	6.7	2,185	945	76.2	
污染防治	54,484	36,725	29,534	80.4	21,172	253.2	35,887	-18,597	-34.1	
大气	1,222	200	200	100.0	-75	-27.3	5,211	3,989	326.4	
水体	18,828	10,484	3,266	31.2	1,182	56.7	24,145	5,317	28.2	
噪声					-185	-100.0				
固体废弃物与化学品	431	116	143	123.3	-91	-38.9	241	-190	-44.1	
放射源和放射性废物监管										
辐射										
土壤										
其他污染防治支出	34,003	25,925	25,925	100.0	20,341	364.3	6,290	-27,713	-81.5	
自然生态保护	5,662	3,705	3,704	100.0	3,103	516.3	10,664	5,002	88.3	
生态保护	1,157	1,727	1,727	100.0	1,384	403.5	6,814	5,657	488.9	
农村环境保护										
生物及物种资源保护	120				-80	-100.0		-120	-100.0	
草原生态修复治理										
自然保护地	4,385	1,978	1,977	99.9	1,799	1010.7	1,835	-2,550	-58.2	
其他自然生态保护支出							2,015	2,015		
森林保护修复	497	640	640	100.0	109	20.5	4,303	3,806	765.8	
森林管护	492	632	632	100.0	102	19.2	733	241	49.0	
社会保险补助										
政策性社会性支出补助										
天然林保护工程建设										
停伐补助	5				-1	-100.0		-5	-100.0	
其他森林保护修复支出		8.00	8.00	100.0	8		3,570	3,570		
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										

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算						2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他退牧还草支出										
已垦草原退耕还草										
能源节约利用	552	94	94	100.0	-433	-82.2		-552	-100.0	
污染减排	181	242	251	103.7	43	20.7	498	317	175.1	
生态环境监测与信息	181	242	251	103.7	53	26.8	432	251	138.7	
生态环境执法监察							66	66		
减排专项支出										
清洁生产专项支出										
其他污染减排支出					-10	-100.0				
清洁能源	40				-39	-100.0		-40	-100.0	
可再生能源	40				-39	-100.0		-40	-100.0	
其它清洁能源支出										
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		126	126	100.0	66	110.0	4,882	4,882		
十一、城乡社区支出	39,214	136,373	174,598	128.0	82,078	88.7	60,382	21,168	54.0	
城乡社区管理事务	5,982	6,026	6,342	105.2	1,404	28.4	7,254	1,272	21.3	
行政运行	3,467	3,559	3,786	106.4	-214	-5.4	3,791	324	9.3	
一般行政管理事务	57	1,499	1,499	100.0	1,411	1603.4	34	-23	-40.4	
机关服务										
城管执法					-172	-100.0				
工程建设标准规范编制与监管										

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
工程建设管理	23						19	-4	-17.4	
市政公用行业市场监管										
住宅建设与房地产市场监管	2,332	845	925	109.5	652	238.8	3,301	969	41.6	
执业资格注册、资质审查										
其他城乡社区管理事务支出	103	123	132	107.3	-273	-67.4	109	6	5.8	
城乡社区规划与管理	450	406	1,312	323.2	1,052	404.6	593	143	31.8	
城乡社区公共设施	24,873	69,759	104,906	150.4	30,747	41.5	44,957	20,084	80.7	
小城镇基础设施建设	11,066	7,170	39,227	547.1	-6,404	-14.0	23,543	12,477	112.8	
其他城乡社区公共设施支出	13,807	62,589	65,679	104.9	37,151	130.2	21,414	7,607	55.1	
城乡社区环境卫生	4,447	4,239	5,361	126.5	-421	-7.3	4,459	12	0.3	
建设市场管理与监督										
其他城乡社区支出	3,462	55,943	56,677	101.3	49,296	667.9	3,119	-343	-9.9	
十二、农林水支出	87,458	78,525	80,604	102.6	-214,753	-72.7	126,019	38,561	44.1	
农业农村	10,534	10,318	9,763	94.6	-517	-5.0	9,803	-731	-6.9	
行政运行	2,794	3,272	3,171	96.9	296	10.3	2,863	69	2.5	
一般行政管理事务					-2	-100.0				
机关服务										
事业运行	3,402	5,528	5,034	91.1	1,165	30.1	3,454	52	1.5	
农垦运行										
科技转化与推广服务	333	85	85	100.0	-758	-89.9	457	124	37.2	
病虫害控制	76	26	26	100.0	-24	-48.0	88	12	15.8	
农产品质量安全	1,307	646	646	100.0	-517	-44.5	1,253	-54	-4.1	
执法监管					-9	-100.0				
统计监测与信息服务	52	30	30	100.0	5	20.0	40	-12	-23.1	
行业业务管理	59	7	6	85.7	6		40	-19	-32.2	
对外交流与合作					-240	-100.0	10	10		
防灾减灾					-48	-100.0				
稳定农民收入补贴							100	100		
农业结构调整补贴										
农业生产发展	82	126	167	132.5	-552	-76.8	136	54	65.9	
农村合作经济	45	8	8	100.0	-2	-20.0	4	-41	-91.1	
农产品加工与促销										
农村社会事业										

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
农业生态资源保护	1,018	292	292	100.0	27	10.2	595	-423	-41.6	
乡村道路建设										
渔业发展	208						20	-188	-90.4	
对高校毕业生到基层任职补助	258				-150	-100.0	47	-211	-81.8	
耕地建设与利用	150	14	14	100.0	2	16.7	615	465	310.0	
其他农业农村支出	750	284	284	100.0	284		81	-669	-89.2	
林业和草原	16,572	14,749	14,597	99.0	7,701	111.7	17,905	1,333	8.0	
行政运行	2,847	3,231	3,215	99.5	388	13.7	3,212	365	12.8	
一般行政管理事务										
机关服务		2	2	100.0	2					
事业机构	3,477	3,930	3,633	92.4	963	36.1	3,628	151	4.3	
森林资源培育	6,947	7,117	7,117	100.0	7,068	14424.5	7,008	61	0.9	
技术推广与转化	283	109	109	100.0	24	28.2	211	-72	-25.4	
森林资源管理										
森林生态效益补偿	95	95	95	100.0			121	26	27.4	
动植物保护	43	10	10	100.0	-17	-63.0	52	9	20.9	
湿地保护	20	10	9	90.0	9		10	-10	-50.0	
执法与监督										
防沙治沙										
对外合作与交流										
产业化管理	30	9	9	100.0	-41	-82.0		-30	-100.0	
信息管理	7	7	7	100.0	3	75.0	7			
林区公共支出										
贷款贴息										
林业草原防灾减灾	229	70	70	100.0	-20	-22.2	380	151	65.9	
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	2,594	159	321	201.9	-678	-67.9	3,276	682	26.3	
水利	54,625	52,234	54,863	105.0	-222,562	-80.2	97,018	42,393	77.6	
行政运行	2,055	2,280	2,290	100.4	143	6.7	2,058	3	0.1	
一般行政管理事务	617	681	680	99.9	18	2.7	660	43	7.0	

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
机关服务										
水利行业业务管理	3,544	5,400	4,880	90.4	1,583	48.0	3,997	453	12.8	
水利工程建设	47,435	43,158	20,897	48.4	-249,408	-92.3	89,185	41,750	88.0	
水利工程运行与维护	317	141	235	166.7	187	389.6	410	93	29.3	
长江黄河等流域管理										
水利前期工作	448				-86	-100.0	235	-213	-47.5	
水利执法监督										
水土保持										
水资源节约管理与保护	15	15	15	100.0	15		75	60	400.0	
水质监测										
水文测报										
防汛	101	176	483	274.4	-287	-37.3	48	-53	-52.5	
抗旱										
农村水利										
水利技术推广							350	350		
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	17	17	17	100.0	16	1600.0		-17	-100.0	
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	76	366	25,366	6930.6	25,257	23171.6		-76	-100.0	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	678	721	798	110.7	150	23.1	236	-442	-65.2	
农村基础设施建设		364	384	105.5	384		12	12		
生产发展	48	21	29	138.1	29		30	-18	-37.5	
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	630	336	385	114.6	-263	-40.6	194	-436	-69.2	

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算						2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
农村综合改革	14	3	4	133.3	-5	-55.6	25	11	78.6		
对村公益事业建设的补助											
国有农场办社会职能改革补助											
对村民委员会和村党支部的补助											
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	14	3	4	133.3	-5	-55.6	25	11	78.6		
普惠金融发展支出	4,855	500	579	115.8	486	522.6	1,032	-3,823	-78.7		
支持农村金融机构											
农业保险保费补贴	126		79		-14	-15.1	109	-17	-13.5		
创业担保贷款贴息及奖补	229						923	694	303.1		
补充创业担保贷款基金											
其他普惠金融发展支出	4,500	500	500	100.0	500			-4,500	-100.0		
目标价格补贴					-3	-100.0					
棉花目标价格补贴											
其他目标价格补贴					-3	-100.0					
其他农林水支出	180				-3	-100.0		-180	-100.0		
化解其他公益性乡村债务支出											
其他农林水支出	180				-3	-100.0		-180	-100.0		
十三、交通运输支出	7,640	6,638	10,890	164.1	-4,599	-29.7	9,203	1,563	20.5		
公路水路运输	6,517	5,650	7,059	124.9	-1,572	-18.2	7,092	575	8.8		
行政运行	1,877	2,397	2,084	86.9	187	9.9	1,967	90	4.8		
一般行政管理事务	1,992	933	972	104.2	416	74.8	2,911	919	46.1		
机关服务											
公路建设											
公路养护	679				-180	-100.0		-679	-100.0		
交通运输信息化建设							65	65			
公路和运输安全	103						19	-84	-81.6		
公路运输管理	581	835	658	78.8	142	27.5	639	58	10.0		
公路和运输技术标准化建设											
水运建设											
航道维护											

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
船舶检验										
救助打捞										
内河运输										
远洋运输										
海事管理							335	335		
航标事业发展支出										
水路运输管理支出	233	312	236	75.6	40	20.4	281	48	20.6	
口岸建设										
其他公路水路运输支出	1,052	1,173	3,109	265.0	-2,177	-41.2	875	-177	-16.8	
铁路运输		20	20	100.0						
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		20	20	100.0						
民用航空运输		468	468	100.0	118	33.7	2,053	2,053		
行政运行							108	108		
一般行政管理事务					-30	-100.0				
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		448	448	100.0	448		1,945	1,945		
其他民用航空运输支出		20	20	100.0	-300	-93.8				
邮政业支出					-52	-100.0	58	58		
行政运行							58	58		
一般行政管理事务					-52	-100.0				

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算						2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
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	1,123	500	3,343	668.6	-3,093	-48.1		-1,123	-100.0	
公共交通运营补助					-4,050	-100.0				
其他交通运输支出	1,123	500	3,343	668.6	957	40.1		-1,123	-100.0	
十四、资源勘探工业信息等支出	38,978	52,081	70,616	135.6	58,621	488.7	28,135	-10,843	-27.8	
资源勘探开发					-1	-100.0				
行政运行					-1	-100.0				
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	7,819	11,180	14,416	128.9	11,123	337.8	12,612	4,793	61.3	
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
纺织业										
医药制造业	2,012	1,180	1,180	100.0	1,105	1473.3	1,414	-598	-29.7	
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										

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
有色金属冶炼及压延加工业										
其他制造业支出	5,807	10,000	13,236	132.4	10,018	311.3	11,198	5,391	92.8	
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	18,879	35,415	50,104	141.5	45,808	1066.3	11,432	-7,447	-39.4	
行政运行	1,397	1,446	1,455	100.6	51	3.6	1,788	391	28.0	
一般行政管理事务	221	73	93	127.4	69	287.5	3,339	3,118	1410.9	
机关服务										
战备应急										
专用通信										
无线电及信息通信监管										
工程建设及运行维护										
产业发展		32,000	32,000	100.0	29,395	1128.4				
事业运行	261	296	306	103.4	83	37.2	305	44	16.9	
其他工业和信息产业支出	17,000	1,600	16,250	1015.6	16,210	40525.0	6,000	-11,000	-64.7	
国有资产监管	8,404	826	870	105.3	60	7.4	895	-7,509	-89.4	
行政运行	780	820	864	105.4	60	7.5	829	49	6.3	
一般行政管理事务	24	6	6	100.0			66	42	175.0	
机关服务										
国有企业监事会专项										
中央企业专项管理										
其他国有资产监管支出	7,600							-7,600	-100.0	
支持中小企业发展和管理支出	677	210	240	114.3	-648	-73.0	196	-481	-71.0	
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	406	210	210	100.0	-409	-66.1	196	-210	-51.7	
减免房租补贴										
其他支持中小企业发展和管理支出	271		30		-239	-88.8		-271	-100.0	

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他资源勘探工业信息等支出	3,199	4,450	4,986	112.0	2,279	84.2	3,000	-199	-6.2	
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	3,199	4,450	4,986	112.0	2,279	84.2	3,000	-199	-6.2	
十五、商业服务业等支出	4,454	4,460	3,230	72.4	-3,078	-48.8	3,874	-580	-13.0	
商业流通事务	2,080	2,316	2,296	99.1	81	3.7	3,751	1,671	80.3	
行政运行	385	450	430	95.6	-38	9.7	184	-201	-52.2	
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	1,181				-649	-100.0	1,560	379	32.1	
事业运行										
其他商业流通事务支出	514	1,866	1,866	100.0	692	58.9	2,007	1,493	290.5	
涉外发展服务支出	2,185	1,706	496	29.1	-3,552	-87.7	99	-2,086	-95.5	
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	2,185	1,706	496	29.1	-3,552	-87.7	99	-2,086	-95.5	
其他商业服务业等支出	189	438	438	100.0	393	873.3	24	-165	-87.3	
服务业基础设施建设										
其他商业服务业等支出	189	438	438	100.0	393	873.3	24	-165	-87.3	
十六、金融支出	40	1,295	1,407	108.6	865	159.6	1,698	1,658	4145.0	
金融部门行政支出		302					302	302		
行政运行										
一般行政管理事务		302					302	302		
机关服务										
安全防卫										
事业运行										

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
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		300	362	120.7	-10	-2.7	593	593		
政策性银行亏损补贴										
利息费用补贴支出										
补充资本金										
风险基金补助										
其他金融发展支出		300	362	120.7	-10	-2.7	593	593		
金融调控支出										
中央银行亏损补贴										
其他金融调控支出										
其他金融支出	40	693	1,045	150.8	875	514.7	803	763	1907.5	
重点企业贷款贴息										
其他金融支出	40	693	1,045	150.8	875	514.7	803	763	1907.5	
十七、自然资源海洋气象等支出	77,448	49,205	19,232	39.1	-66,382	-77.5	77,981	533	0.7	
自然资源事务	76,703	48,335	18,041	37.3	-66,973	-78.8	77,235	532	0.7	
行政运行	3,176	3,250	3,459	106.4	322	10.3	3,135	-41	-1.3	
一般行政管理事务										
机关服务										
自然资源规划及管理		259	259	100.0	78	43.1				
自然资源利用与保护	70,810	40,930	9,820	24.0	-69,391	-87.6	71,182	372	0.5	
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			100							

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
土地资源储备支出		1,000	1,000	100.0	1,000					
地质矿产资源与环境调查										
地质勘查与矿产资源管理					-23	-100.0				
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	1,250	1,532	1,935	126.3	962	98.9	1,391	141	11.3	
其他自然资源事务支出	1,467	1,364	1,468	107.6	79	5.7	1,527	60	4.1	
气象事务	745	870	1,191	136.9	661	124.7	746	1	0.1	
行政运行	117	94					98	-19	-16.2	
一般行政管理事务										
机关服务										
气象事业机构	477	635	1,032	162.5	608	143.4	497	20	4.2	
气象探测										
气象信息传输及管理										
气象预报预测										
气象服务		40	57	142.5	57					
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										

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他气象事务支出	151	101	102	101.0	-4	-3.8	151			
其他自然资源海洋气象等支出					-70	-100.0				
十八、住房保障支出	37,556	28,528	34,046	119.3	2,989	9.6	59,000	21,444	57.1	
保障性安居工程支出	12,538	2,968	3,847	129.6	-3,332	-46.4	32,772	20,234	161.4	
沉陷区治理										
棚户区改造	297	110	110	100.0	-80	-42.1	19,230	18,933	6374.7	
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	3,967	388	388	100.0	-2,781	-87.8	6,779	2,812	70.9	
配租型住房保障	7,934	2,470	2,701	109.4	-155	-5.4	5,490	-2,444	-30.8	
配售型保障性住房										
城中村改造										
其他保障性安居工程支出	340		648		-316	-32.8	1,273	933	274.4	
住房改革支出	23,259	23,955	28,532	119.1	6,219	27.9	24,328	1,069	4.6	
住房公积金	23,259	23,955	28,532	119.1	6,219	27.9	24,328	1,069	4.6	
提租补贴										
购房补贴										
城乡社区住宅	1,759	1,605	1,667	103.9	102	6.5	1,900	141	8.0	
公有住房建设和维修改造支出										
住房公积金管理	1,759	1,605	1,667	103.9	102	6.5	1,732	-27	-1.5	
其他城乡社区住宅支出							168	168		
十九、粮油物资储备支出	813	392			-380	-100.0	92	-721	-88.7	
粮油物资事务	92				-180	-100.0	92			
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务					-8	-100.0				
财务与审计支出										
信息统计										
专项业务活动	92				-172	-100.0	92			
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										

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
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	721	392			-200	-100.0		-721	-100.0	
储备粮油补贴	721	392						-721	-100.0	
储备粮油差价补贴										
储备粮（油）库建设					-200	-100.0				
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										

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算						2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
应急物资储备											
其他重要商品储备支出											
二十、灾害防治及应急管理支出	7,363	4,566	5,035	110.3	-3,383	-40.2	5,133	-2,230	-30.3		
应急管理事务	2,032	1,749	1,973	112.8	241	13.9	2,608	576	28.3		
行政运行	952	956	1,028	107.5	-77	-7.0	933	-19	-2.0		
一般行政管理事务	318	325	326	100.3	230	239.6	326	8	2.5		
机关服务											
灾害风险防治											
国务院安委会专项											
安全监管	54	2	2	100.0	2		33	-21	-38.9		
应急救援	32	3	3	100.0	3		395	363	1134.4		
应急管理	13							-13	-100.0		
事业运行	299	400	501	125.3	272	118.8	416	117	39.1		
其他应急管理支出	364	63	113	179.4	-189	-62.6	505	141	38.7		
消防救援事务	2,450	1,459	1,704	116.8	-33	-1.9	2,146	-304	-12.4		
行政运行	2,200	1,174	1,400	119.3	150	12.0	2,000	-200	-9.1		
一般行政管理实务											
机关服务											
消防应急救援	250	268	288	107.5	285	9500.0	146	-104	-41.6		
事业运行											
其他消防救援事务支出		17	16	94.1	-468	-96.7					
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	5						4	-1	-20.0		
行政运行											
一般行政管理事务											

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
机关服务										
地震监测	1							-1	-100.0	
地震预测预报	3						4	1	33.3	
地震灾害预防										
地震应急救援	1							-1	-100.0	
地震环境探察										
防震减灾信息管理										
防震减灾基础管理										
地震事业机构										
其他地震事务支出										
自然灾害防治	1,278	814	814	100.0	-2,347	-74.2	99	-1,179	-92.3	
地质灾害防治	1,278	814	814	100.0	-2,347	-74.2	99	-1,179	-92.3	
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	404	29	29	100.0	-1,439	-98.0		-404	-100.0	
自然灾害救灾补助					-240	-100.0				
自然灾害灾后重建补助	344				-1,088	-100.0		-344	-100.0	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60	29	29	100.0	-111	-79.3		-60	-100.0	
其他灾害防治及应急管理支出	1,194	515	515	100.0	195	60.9	276	-918	-76.9	
二十一、预备费	16,000	16,000					16,500	500	3.1	
二十二、债务付息支出	65,187	64,432	64,432	100.0	-3,285	-4.9	62,165	-3,022	-4.6	
地方政府一般债务付息支出	65,187	64,432	64,432	100.0	-3,285	-4.9	62,165	-3,022	-4.6	
地方政府一般债券付息支出	65,187	64,432	64,432	100.0	-2,047	-3.1	62,165	-3,022	-4.6	
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					-1,238	-100.0				
地方政府其他一般债务付息支出										
二十三、债务发行费用支出	155	155	143	92.3	83	138.3	101	-54	-34.8	
地方政府一般债务发行费用支出	155	155	143	92.3	83	138.3	101	-54	-34.8	
二十四、其他支出	62,521						21,000	-41,521	-66.4	
年初预留	62,515						21,000	-41,515	-66.4	
其中：为民办实事	9,000						9,000			
增人增资	53,515						12,000	-41,515	-77.6	

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他预留										
其他支出	6							-6	-100.0	
二十五、上年结转专款支出										
一 般 公 共 预 算 支 出 小 计	1,580,029	1,602,950	1,617,862	100.9	-5,977	-0.4	1,616,818	36,789	2.3	
转 移 性 支 出	596,087		1,131,801				260,071			
一、上解上级支出	43,067		63,069				67,940			
（一）体制上解支出	28,002		28,069				49,701			
（二）专项上解支出	15,065		35,000				18,239			
二、补助下级支出	342,437		548,654				73,606			
（一）返还性支出	66,615		66,615							
1. 所得税基数返还支出	8,959		8,959							
2. 成品油税费改革税收返还支出	662		662							
3. 增值税税收返还支出	17,611		17,611							
4. 消费税税收返还支出	3		3							
5. 增值税“五五分享”税收返还支出	23,582		23,582							
6. 其他返还性支出	15,798		15,798							
（二）一般性转移支付	261,514		438,570				69,106			
1. 体制补助支出	6,067		6,067				2,785			
2. 均衡性转移支付支出	37,300		109,297							
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	27,552		34,967							
4. 结算补助支出	21,010		64,748				60,187			
5. 资源枯竭城市转移支付补助支出										
6. 企业事业单位划转补助支出										
7. 产粮（油）大县奖励资金支出	1,954		1,947							
8. 重点生态功能区转移支付支出	983		2,022							
9. 固定数额补助支出	21,782		22,272				250			
10. 革命老区转移支付支出	1,117		1,241							
11. 民族地区转移支付支出										
12. 边境地区转移支付支出										
13. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	11,022		12,779				1,601			

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
14. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出										
15. 外交共同财政事权转移支付支出										
16. 国防共同财政事权转移支付支出										
17. 公共安全共同财政事权转移支付支出	1,800		2,153							
18. 教育共同财政事权转移支付支出	29,483		35,522				100			
19. 科学技术共同财政事权转移支付支出			8							
20. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	8		1,878				4			
21. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	51,464		64,801				2,964			
22. 医疗卫生共同财政事权转移支付支出	24,611		39,484				1,124			
23. 节能环保共同财政事权转移支付支出	1,051		1,776							
24. 城乡社区共同财政事权转移支付支出										
25. 农林水共同财政事权转移支付支出	11,795		13,294				91			
26. 交通运输共同财政事权转移支付支出	589		939							
27. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出										
28. 商业服务业等共同财政事权转移支付支出										
29. 金融共同财政事权转移支付支出										
30. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出										
31. 住房保障共同财政事权转移支付支出	11,162		22,258							
32. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出										
33. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出			19							
34. 其他共同财政事权转移支付支出										
35. 其他一般性转移支付支出	764		1,098							
（三）专项转移支付	14,308		43,469				4,500			
1. 一般公共服务	211		3,419							
2. 外交										
3. 国防										
4. 公共安全										
5. 教育			3,128				4,500			
6. 科学技术										
7. 文化旅游体育与传媒			3,520							
8. 社会保障和就业	76		293							
9. 卫生健康	354		498							

市本级一般公共预算2026年支出预算

单位：万元

功能分类	2025年预算					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
10. 节能环保	304		2,502							
11. 城乡社区	6,215		3,032							
12. 农林水	5,209		7,188							
13. 交通运输	342		580							
14. 资源勘探工业信息等			11,960							
15. 商业服务业等	1,060		1,465							
16. 金融			4,446							
17. 自然资源海洋气象等	416		1,002							
18. 住房保障			315							
19. 粮油物资储备	121		121							
20. 灾害防治及应急管理										
21. 其他支出										
三、调出资金										
四、债务转贷支出	64,800		115,382							
五、地方政府一般债务还本支出	145,783		145,780				118,525			
六、区域间转移性支出										
七、安排预算稳定调节基金			16,000							
八、补充预算周转金										
九、年终结余			242,916							
支 出 合 计	2,176,116		2,749,663				1,876,889			

市本级一般公共预算2026年支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	2026年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	264,844	262,064	2,780
工资奖金津补贴	153,026	152,784	242
社会保障缴费	51,519	51,488	31
住房公积金	18,081	18,081	
其他工资福利支出	42,218	39,711	2,507
二、机关商品和服务支出	265,858	33,110	232,748
办公经费	61,744	21,702	40,042
会议费	296	293	3
培训费	347	295	52
专用材料购置费	2,442		2,442
委托业务费	6,274		6,274
公务接待费	480	213	267
因公出国（境）费用	100		100
公务用车运行维护费	2,527	2,527	
维修（护）费	2,564	299	2,265
其他商品和服务支出	189,084	7,781	181,303
三、机关资本性支出（一）	194,619		194,619
房屋建筑物购建	608		608
基础设施建设	39,834		39,834
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	11,590		11,590

市本级一般公共预算2026年支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	2026年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
大型修缮	514		514
其他资本性支出	142,073		142,073
四、机关资本性支出（二）	15,429		15,429
房屋建筑物购建	55		55
基础设施建设	13,713		13,713
公务用车购置			
设备购置	664		664
大型修缮	15		15
其他资本性支出	982		982
五、对事业单位经常性补助	247,619	196,314	51,305
工资福利支出	181,688	179,717	1,971
商品和服务支出	63,960	16,597	47,363
其他对事业单位补助	1,971		1,971
六、对事业单位资本性补助	15,801		15,801
资本性支出（一）	5,503		5,503
资本性支出（二）	10,298		10,298
七、对企业补助	45,367		45,367
费用补贴	30		30
利息补贴	2,483		2,483
其他对企业补助	42,854		42,854
八、对企业资本性支出	16		16
资本金注入（一）			

市本级一般公共预算2026年支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	2026年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
资本金注入（二）			
政府投资基金股权投资			
其他对企业资本性支出	16		16
九、对个人和家庭的补助	102,129	24,888	77,241
社会福利和救助	14,623	5,879	8,744
助学金	5,871	350	5,521
个人农业生产补贴	109		109
离退休费	41,618	18,659	22,959
其他对个人和家庭补助	39,908		39,908
十、对社会保障基金补助	363,200		363,200
对社会保险基金补助	351,800		351,800
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助	11,400		11,400
十一、债务利息及费用支出	62,266		62,266
国内债务付息	62,165		62,165
国外债务付息			
国内债务发行费用	101		101
国外债务发行费用			
十二、债务还本支出	118,525		118,525
国内债务还本	118,525		118,525
国外债务还本			
十三、转移性支出	141,545		141,545

市本级一般公共预算2026年支出预算 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目名称	2026年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
上下级政府间转移性支出	141,545		141,545
援助其他地区支出			
债务转贷			
调出资金			
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
十四、预备费及预留	37,500		37,500
预备费	16,500		16,500
预留	21,000		21,000
十五、其他支出	2,171		2,171
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
经常性赠与			
资本性赠与			
其他支出	2,171		2,171
一 般 公 共 预 算 支 出 总 计	1,876,889	516,376	1,360,513

市本级2026年一般公共预算对县区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区		备注
		城区	直管县	
总 计	73,606	40,141	33,465	
一、返还性支出				
所得税基数返还支出				
成品油税费改革税收返还支出				
增值税税收返还支出				
消费税税收返还支出				
增值税“五五分享”税收返还支出				
其他返还性支出				
二、一般性转移支付	69,106	35,641	33,465	
体制补助支出	2,785	2,785		
均衡性转移支付支出				
县级基本财力保障机制奖补资金支出				
结算补助支出	60,186	26,725	33,461	
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				
固定数额补助支出	250	250		
革命老区转移支付支出				
民族地区转移支付支出				
边境地区转移支付支出				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	1,601	1,601		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出				

市本级2026年一般公共预算对县区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区		备注
		城区	直管县	
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				
教育共同财政事权转移支付支出	100	100		
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	4		4	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	2,963	2,963		
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	1,125	1,125		
节能环保共同财政事权转移支付支出				
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	92	92		
交通运输共同财政事权转移支付支出				
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				
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				
住房保障共同财政事权转移支付支出				
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				
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				
三、专项转移支付（分项目）	4,500	4,500		
一般公共服务				
外交				

市本级2026年一般公共预算对县区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区		备注
		城区	直管县	
国防				
公共安全				
教育	4,500	4,500		
科学技术				
文化旅游体育与传媒				
社会保障和就业				
卫生健康				
节能环保				
城乡社区				
农林水				
交通运输				
资源勘探工业信息等				
商业服务业等				
金融				
自然资源海洋气象等				
住房保障				
粮油物资储备				
灾害防治及应急管理				
其他支出				

桂林市2025年政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2025年政府一般债务限额（预计执行数）	2025年政府一般债务余额(预计执行数)
全市合计	4,029,500	3,942,477
桂林市本级	2,167,400	2,134,206
秀峰区	140,700	138,674
叠彩区	107,400	103,936
象山区	27,200	25,774
七星区	112,000	108,689
雁山区	36,100	34,633
临桂区	136,500	133,485
阳朔县	120,500	117,724
灵川县	145,900	142,230
全州县	199,200	193,187
兴安县	108,900	104,032

桂林市2025年政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2025年政府一般债务限额（预计执行数）	2025年政府一般债务余额（预计执行数）
永福县	99,600	96,061
灌阳县	97,600	95,560
龙胜各族自治县	145,700	141,368
资源县	82,000	80,056
平乐县	94,700	91,158
恭城瑶族自治县	99,900	96,212
荔浦市	108,200	105,492

桂林市2025年和2026年政府一般债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	全市	市本级
一、2025年发行预计执行数	420,869	185,119
其中：再融资债券	305,900	131,000
二、2025年还本预计执行数	342,555	145,780
三、2025年付息预计执行数	117,218	64,432
四、2026年还本预算数	250,951	118,522
其中：再融资债券	223,800	106,500
财政资金安排	27,151	12,022
五、2026年付息预算数	111,716	62,165

注：1、2025年一般债券发行执行数仅包含当年自治区代我市发行的债券金额，不含存量债券调整金额。

2、2025年一般债券还本执行数仅用于偿还到期债券本金，不含外贷、拖欠账款等偿还金额。

全市政府性基金预算2026年收入预算草案（代编）

单位：万元

项 目	2025年						2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
一、政府性基金收入	565,419	261,519	249,738	95.5	-199,014	-44.3	267,921	18,183	7.3	
（一）国家电影事业发展专项资金收入										
（二）国有土地收益基金收入	40	20			-17	-100.0				
（三）农业土地开发资金收入	50									
（四）国有土地使用权出让收入	536,603	222,891	211,685	95.0	-190,357	-47.3	240,004	28,319	13.4	
（五）大中型水库库区基金收入		9,274	9,274	100.0	-8,430	-47.6		-9,274	-100.0	
（六）彩票公益金收入										
（七）城市基础设施配套费收入	6,072	6,200	5,068	81.7	-67	-1.3	4,806	-262	-5.2	
（八）小型水库移民扶助基金收入										
（九）国家重大水利工程建设基金收入										
（十）车辆通行费										
（十一）污水处理费收入	22,654	23,134	23,711	102.5	1,857	8.5	23,111	-600	-2.5	
（十二）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用										
（十三）其他政府性基金收入					-2,000	-100.0				
二、专项债务对应项目专项收入	73,083	77,783	82,935	106.6	37,416	82.2	81,726	-1,209	-1.5	
政府性基金预算收入合计	638,502	339,302	332,673	98.0	-161,598	-32.7	349,647	16,974	5.1	
转移性收入	377,836		2,008,961				820,513			
一、上级补助收入	20,708		223,541				10,303			
二、上年结余收入	317,961		318,299				294,748			
三、调入资金	12,167		13,493				11,462			
四、债务转贷收入	27,000		1,453,628				504,000			
收入总计	1,016,338		2,341,634				1,170,160			

全市政府性基金预算2026年支出预算草案（代编）

单位：万元

项目	2025年						2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
一、教育支出										
超长期特别国债安排的支出										
二、科学技术支出										
核电站乏燃料处理处置基金支出										
超长期特别国债安排的支出										
三、文化旅游体育与传媒支出	1,430	1,824	276	15.1	-244	-46.9	2,192	762	53.3	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	201	281	45	16.0	-140	-75.7	296	95	47.3	
旅游发展基金支出	1,229	1,543	231	15.0	-104	-31.0	1,896	667	54.3	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出										
超长期特别国债安排的支出										
四、社会保障和就业支出										
超长期特别国债安排的支出										
五、卫生健康支出										
超长期特别国债安排的支出										
六、节能环保支出	2,457	2,457	2,457	100.0	2,184	800.0		-2,457	-100.0	
可再生能源电价附加收入安排的支出										
超长期特别国债安排的支出	2,457	2,457	2,457	100.0	2,184	800.0		-2,457	-100.0	
七、城乡社区支出	389,942	638,200	795,980	124.7	296,775	59.4	159,570	-230,372	-59.1	
国有土地使用权出让收入安排的支出	326,565	118,283	82,666	69.9	-171,504	-67.5	106,559	-220,006	-67.4	
国有土地收益基金安排的支出	314				-23	-100.0		-314	-100.0	
农业土地开发资金安排的支出	50							-50	-100.0	
城市基础设施配套费安排的支出	6,340	3,669	1,026	28.0	321	45.5	3,154	-3,186	-50.3	
污水处理费安排的支出	21,640	21,391	21,194	99.1	-741	-3.4	21,688	48	0.2	
土地储备专项债券收入安排的支出										

全市政府性基金预算2026年支出预算草案（代编）

单位：万元

项目	2025年						2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,644	4,400	4,400	100.0	-16,230	-78.7	3,800	-6,844	-64.3	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出										
污水处理费对应专项债务收入安排的支出										
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,343	451,333	665,113	147.4	466,820	235.4	7,388	2,045	38.3	
超长期特别国债安排的支出	19,046	39,124	21,581	55.2	18,132	525.7	16,981	-2,065	-10.8	
八、农林水支出	25,583	95,965	61,664	64.3	35,012	131.4	51,971	26,388	103.1	
大中型水库库区基金安排的支出	3,553	12,835	6,901	53.8	-4,695	-40.5	2,895	-658	-18.5	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,011	1,513	139	9.2	139		1,666	-1,345	-44.7	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出										
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					-1,036	-100.0				
大中型水库移民后期扶持基金支出	18,249	20,936	9,624	46.0	-4,283	-30.8	22,518	4,269	23.4	
小型水库移民扶助基金安排的支出	770	681	176	25.8	63	55.8	1,116	346	44.9	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出										
超长期特别国债安排的支出		60,000	44,824	74.7	44,824		23,776	23,776		
九、交通运输支出		45			-429	-100.0	45	45		
车辆通行费安排的支出										
铁路建设基金支出										
船舶油污损害赔偿基金支出										
民航发展基金支出		45			-429	-100.0	45	45		
政府收费公路专项债券收入安排的支出										
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出										
超长期特别国债安排的支出										
十、资源勘探工业信息等支出	17,416	91,442	73,773	80.7	65,120	752.6	17,148	-268	-1.5	
农网还贷资金支出										

全市政府性基金预算2026年支出预算草案（代编）

单位：万元

项目	2025年						2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
超长期特别国债安排的支出	17,416	91,442	73,773	80.7	65,120	752.6	17,148	-268	-1.5	
十一、金融支出										
金融调控支出										
十二、住房保障支出		2,140	640	29.9	640		2,440	2,440		
超长期特别国债安排的支出		2,140	640	29.9	640		2,440	2,440		
十三、粮油物资储备支出										
超长期特别国债安排的支出										
十四、灾害防治及应急管理支出										
超长期特别国债安排的支出										
十五、其他支出	61,421	151,232	120,008	79.4	-176,937	-59.6	45,161	-16,260	-26.5	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,569	117,741	104,308	88.6	-177,914	-63.0	18,359	-5,210	-22.1	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	696	697	336	48.2	106	46.1	601	-95	-13.6	
彩票公益金安排的支出	35,504	29,358	14,669	50.0	376	2.6	23,459	-12,045	-33.9	
超长期特别国债安排的其他支出	1,652	3,436	695	20.2	495	247.5	2,742	1,090	66.0	
十六、债务付息支出	170,487	191,983	164,027	85.4	29,526	22.0	201,502	31,015	18.2	
地方政府专项债务付息支出	170,487	191,983	164,027	85.4	29,526	22.0	201,502	31,015	18.2	
十七、债务发行费用支出	758	815	975	119.6	-75	-7.1	916	158	20.8	
地方政府专项债务发行费用支出	758	815	975	119.6	-75	-7.1	916	158	20.8	
政府性基金预算支出合计	669,494	1,176,103	1,219,800	103.7	251,572	26.0	480,945	-188,549	-28.2	
转移性支出	346,844		1,121,834				689,215			
一、上解上级支出			52							
二、调出资金	194,183		48,498				37,317			

全市政府性基金预算2026年支出预算草案（代编）

单位：万元

项目	2025年					2026年预算			备注	
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算增减		
					金额	%		金额		%
三、债务还本支出	29,040		778,536				540,372			
四、年终结余	123,621		294,748				111,526			
支出总计	1,016,338		2,341,634				1,170,160			

市本级政府性基金预算2026年收入预算

单位：万元

项 目	2025年						2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
一、政府性基金收入	276,205	111,660	120,187	107.6	-43,365	-26.5	132,254	12,067	10.0	
（一）国家电影事业发展专项资金收入										
（二）国有土地收益基金收入										
（三）农业土地开发资金收入										
（四）国有土地使用权出让收入	256,306	91,560	99,864	109.1	-43,985	-30.6	112,954	13,090	13.1	
（五）大中型水库库区基金收入										
（六）彩票公益金收入										
（七）城市基础设施配套费收入	1,800	1,944	2,167	111.5	116	5.7	1,200	-967	-44.6	
（八）小型水库移民扶助基金收入										
（九）国家重大水利工程建设基金收入										
（十）车辆通行费										
（十一）污水处理费收入	18,099	18,156	18,156	100.0	504	2.9	18,100	-56	-0.3	
（十二）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用										
（十三）其他政府性基金收入										
二、专项债务对应项目专项收入	23,136	25,419	41,044	161.5	27,618	205.7	28,927	-12,117	-29.5	
（一）国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		283	796	281.3	796			-796	-100.0	
（二）其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	23,136	25,136	40,248	160.1	26,822	199.8	28,927	-11,321	-28.1	
政府性基金预算收入合计	299,341	137,079	161,231	117.6	-15,747	-8.9	161,181	-50		
转移性收入	61,794		833,463				447,277			
一、上级补助收入	4,186		170,669				2,574			
二、上年结余收入	43,608		43,608				72,303			
三、下级上解收入										
四、调入资金										
五、债务转贷收入	14,000		619,186				372,400			
收入总计	361,135		994,694				608,458			

市本级政府性基金预算2026年支出预算

单位：万元

项目	2025年						2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
一、教育支出										
超长期特别国债安排的支出										
二、科学技术支出										
核电站乏燃料处理处置基金支出										
超长期特别国债安排的支出										
三、文化旅游体育与传媒支出	1,069	1,069	165	15.4	-108	-39.6	1,133	64	6.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	77	77			-138	-100.0	118	41	53.2	
资助国产影片放映										
资助影院建设	77	77			-124	-100.0	118	41	53.2	
其他国家电影事业发展专项资金支出					-14	-100.0				
旅游发展基金支出	992	992	165	16.6	30	22.2	1,015	23	2.3	
地方旅游开发项目补助	992	992	165	16.6	30	22.2	1,015	23	2.3	
其他旅游发展基金支出										
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出										
超长期特别国债安排的支出										
四、社会保障和就业支出										
超长期特别国债安排的支出										
五、卫生健康支出										
超长期特别国债安排的支出										
六、节能环保支出										
可再生能源电价附加收入安排的支出										
超长期特别国债安排的支出										
七、城乡社区支出	116,797	339,108	328,217	96.8	180,167	121.7	42,159	-74,638	-63.9	
国有土地使用权出让收入安排的支出	81,400	32,138	31,753	98.8	-70,252	-68.9	14,947	-66,453	-81.6	
征地和拆迁补偿支出	11,400	7,987	8,280	103.7	-9,287	-52.9	14,947	3,547	31.1	
土地开发支出										
城市建设支出										
农村基础设施建设支出			8,000		7,917	9,538.6				
补助被征地农民支出										

市本级政府性基金预算2026年支出预算

单位：万元

项目	2025年						2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
土地出让业务支出										
廉租住房支出										
支付破产或改制企业职工安置费										
棚户区改造支出										
公共租赁住房支出										
保障性住房租金补贴										
农业生产发展支出					-418	-100.0				
农村社会事业支出										
农业农村生态环境支出										
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70,000	24,151	15,473	64.1	-68,464	-81.6		-70,000	-100.0	
国有土地收益基金安排的支出										
农业土地开发资金安排的支出										
城市基础设施配套费安排的支出	1,292	1,292	707	54.7	186	35.7	353	-939	-72.7	
城市公共设施							56	56		
城市环境卫生					-71	-100.0				
公有房屋										
城市防洪										
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,292	1,292	707	54.7	257	57.1	297	-995	-77.0	
污水处理费安排的支出	18,099	18,099	17,921	99.0	-713	-3.8	17,116	-983	-5.4	
其他污水处理费安排的支出	18,099	18,099	17,921	99.0	-713	-3.8	17,116	-983	-5.4	
土地储备专项债券收入安排的支出										
棚户区改造专项债券收入安排的支出										
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出										
污水处理费对应专项债务收入安排的支出										
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,435	271,813	271,812	100.0	245,121	918.4	1	-7,434	-100.0	
城市建设支出	7,435	271,813	271,812	100.0	257,135	1,752.0	1	-7,434	-100.0	
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					-12,014	-100.0				
超长期特别国债安排的支出	8,571	15,766	6,024	38.2	5,825	2,927.1	9,742	1,171	13.7	

市本级政府性基金预算2026年支出预算

单位：万元

项目	2025年						2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
城乡社区公共设施	6,801	10,676	5,024	47.1	4,825	2,424.6	5,652	-1,149	-16.9	
其他城乡社区支出	1,770	5,090	1,000	19.6	1,000		4,090	2,320	131.1	
八、农林水支出		60,000	42,115	70.2	41,101	4,053.4	17,925	17,925		
大中型水库库区基金安排的支出										
国家重大水利工程建设基金安排的支出					-1,009	-100.0				
地方重大水利工程建设					-709	-100.0				
其他重大水利工程建设基金支出					-300	-100.0				
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出										
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出										
大中型水库移民后期扶持基金支出					-5	-100.0	40	40		
移民补助										
基础设施建设和经济发展					-5	-100.0				
其他大中型水库移民后期扶持基金支出							40	40		
小型水库移民扶助基金安排的支出										
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出										
超长期特别国债安排的支出		60,000	42,115	70.2	42,115		17,885	17,885		
农业农村支出										
水利支出		60,000	42,115	70.2	42,115		17,885	17,885		
其他农林水支出										
九、交通运输支出		45			-429	-100.0	45	45		
车辆通行费安排的支出										
铁路建设基金支出										
船舶油污损害赔偿基金支出										
民航发展基金支出		45			-429	-100.0	45	45		
民航安全					-187	-100.0				
航线和机场补贴		45			-242	-100.0	45	45		
通用航空发展										
政府收费公路专项债券收入安排的支出										
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出										

市本级政府性基金预算2026年支出预算

单位：万元

项目	2025年						2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
超长期特别国债安排的支出										
公路水路运输										
铁路运输										
民用航空运输										
邮政业支出										
其他交通运输支出										
十、资源勘探工业信息等支出	12,240	86,219	69,686	80.8	61,766	779.9	16,534	4,294	35.1	
农网还贷资金支出										
超长期特别国债安排的支出	12,240	86,219	69,686	80.8	61,766	779.9	16,534	4,294	35.1	
资源勘探开发										
制造业	12,240	86,219	69,686	80.8	61,766	779.9	16,534	4,294	35.1	
工业和信息产业										
其它资源勘探工业信息等支出										
十一、金融支出										
金融调控支出										
十二、住房保障支出										
超长期特别国债安排的支出										
十三、粮油物资储备支出										
超长期特别国债安排的支出										
十四、灾害防治及应急管理支出										
超长期特别国债安排的支出										
十五、其他支出	9,139	11,123	2,450	22.0	-22,234	-90.1	11,659	2,520	27.6	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			-200		-22,200	-100.9				
其他政府性基金安排的支出										
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			-200		-22,200	-100.9				
其他政府性基金债务收入安排的支出										
彩票发行销售机构业务费安排的支出	697	697	336	48.2	106	46.1	601	-96	-13.8	
福利彩票发行机构的业务费支出										

市本级政府性基金预算2026年支出预算

单位：万元

项目	2025年						2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
体育彩票发行机构的业务费支出										
福利彩票销售机构的业务费支出	697	697	336	48.2	106	46.1	601	-96	-13.8	
体育彩票销售机构的业务费支出										
彩票公益金安排的支出	6,990	6,990	1,619	23.2	-635	-28.2	8,316	1,326	19.0	
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出										
用于社会福利的彩票公益金支出	4,861	4,861	1,300	26.7	-151	-10.4	5,422	561	11.5	
用于体育事业的彩票公益金支出	2,077	2,077	247	11.9	-532	-68.3	2,894	817	39.3	
用于教育事业的彩票公益金支出										
用于红十字事业的彩票公益金支出										
用于残疾人事业的彩票公益金支出	52	52	72	138.5	48	200.0		-52	-100.0	
用于文化事业的彩票公益金支出										
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出										
用于法律援助的彩票公益金支出										
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出										
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出										
超长期特别国债安排的其他支出	1,452	3,436	695	20.2	495	247.5	2,742	1,290	88.8	
其他支出	1,452	3,436	695	20.2	495	247.5	2,742	1,290	88.8	
十六、债务付息支出	79,609	90,967	81,258	89.3	9,392	13.1	88,938	9,329	11.7	
地方政府专项债务付息支出	79,609	90,967	81,258	89.3	9,392	13.1	88,938	9,329	11.7	
国有土地使用权出让金债务付息支出	50,689	52,387	52,386	100.0	-158	-0.3	60,256	9,567	18.9	
土地储备专项债券付息支出	5,785	5,785	5,785	100.0	-111	-1.9	5,785			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	23,135	32,795	23,087	70.4	9,661	72.0	22,897	-238	-1.0	
十七、债务发行费用支出	110	110	386	350.9	-41	-9.6	355	245	222.7	
地方政府专项债务发行费用支出	110	110	386	350.9	-41	-9.6	355	245	222.7	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	109	109	385	353.2	-35	-8.3	231	122	111.9	
土地储备专项债券发行费用支出	1				-7	-100.0	94	93	9,300.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		1	1	100.0	1		30	30		
政府性基金预算支出合计	218,964	588,641	524,277	89.1	269,614	105.9	178,748	-40,216	-18.4	
转移性支出	142,171		470,417				429,710			

市本级政府性基金预算2026年支出预算

单位：万元

项目	2025年					2026年预算			备注	
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年年初预算增减		
					金额	%		金额		%
一、上解上级支出										
二、补助下级支出	2,535		22,641							
三、调出资金	117,323		20,465				10,000			
四、债务还本支出			185,054				404,972			
五、债务转贷支出	14,000		169,954							
六、年终结余	8,313		72,303				14,738			
支出总计	361,135		994,694				608,458			

市本级2026年政府性基金预算对县区转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区							备注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	

桂林市2025年政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2025年政府专项债务限额（预计执行数）	2025年政府专项债务余额(预计执行数)
全市合计	6,858,400	6,811,651
桂林市本级	2,982,200	2,951,608
秀峰区	75,900	75,739
叠彩区	85,100	84,207
象山区	57,300	57,072
七星区	232,700	227,213
雁山区	125,300	125,190
临桂区	434,700	434,532
阳朔县	238,700	238,582
灵川县	423,000	422,165
全州县	434,500	432,813
兴安县	444,000	443,895

桂林市2025年政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2025年政府专项债务限额（预计执行数）	2025年政府专项债务余额（预计执行数）
永福县	250,900	248,882
灌阳县	146,500	145,842
龙胜各族自治县	68,800	68,672
资源县	142,000	141,826
平乐县	190,800	190,077
恭城瑶族自治县	204,800	204,430
荔浦市	321,200	318,906

桂林市2025年和2026年政府专项债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	全市	市本级
一、2025年发行预计执行数	1,453,628	449,432
其中：再融资债券	749,496	185,054
二、2025年还本预计执行数	29,040	
三、2025年付息预计执行数	164,027	81,259
四、2026年还本预算数	540,372	404,972
其中：再融资债券	504,000	372,400
财政资金安排	36,372	32,572
五、2026年付息预算数	201,502	88,938

- 注：1. 2025年专项债券发行执行数仅包含当年自治区代我市发行的债券金额，不含存量债券调整金额。
 2. 2025年专项债券还本执行数仅用于偿还到期债券本金，不含外贷、拖欠账款等偿还金额。
 3. 2025年再融资专项债券中包含用于置换存量政府债务的债券额度。

全市国有资本经营预算2026年收入预算草案（代编）

单位：万元

项 目	2025年						2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
一、利润收入	3,490	2,935	1,973	67.2	469	31.2	453	-1,520	-77.0	
烟草企业利润收入										
石油石化企业利润收入										
电力企业利润收入										
电信企业利润收入										
煤炭企业利润收入										
有色冶金采掘企业利润收入										
黑色冶金采掘企业利润收入										
化工企业利润收入										
运输企业利润收入										
电子企业利润收入										
机械企业利润收入										
投资服务企业利润收入										
纺织轻工企业利润收入										
贸易企业利润收入										
建筑施工企业利润收入										
房地产企业利润收入		214	214	100.0	214			-214	-100.0	
建材工业企业利润收入										
境外企业利润收入										
对外合作企业利润收入										
医药企业利润收入										
农林牧渔企业利润收入										
邮政企业利润收入										
军工企业利润收入										
转制科研院所利润收入										
地质勘查企业利润收入										
卫生体育福利企业利润收入										

全市国有资本经营预算2026年收入预算草案（代编）

单位：万元

项 目	2025年						2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
教育文化广播企业利润收入										
科学研究企业利润收入										
机关社团所属企业利润收入										
金融企业利润收入（国资预算）										
其他国有资本经营预算企业利润收入	3,490	2,721	1,759	64.6	255	17.0	453	-1,306	-74.2	
二、股息红利收入	9,886	16,956	16,037	94.6	6,312	64.9	5,473	-10,564	-65.9	
国有控股公司股息红利收入	4,962	13,500	12,581	93.2	7,104	129.7	3,590	-8,991	-71.5	
国有参股公司股息红利收入	4,924	3,456	3,456	100.0	-792	-18.6	1,883	-1,573	-45.5	
金融企业股息红利收入（国资预算）										
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					-36,949	-100.0	6,000	6,000		
国有股减持收入										
国有股权、股份转让收入					-36,949	-100.0	6,000	6,000		
国有独资企业产权转让收入										
金融企业产权转让收入										
其他国有资本经营预算企业产权转让收入										
四、清算收入			43		-1,266	-96.7		-43	-100.0	
国有股权、股份清算收入										
国有独资企业清算收入			43		43			-43	-100.0	
其他国有资本经营预算企业清算收入					-1,309	-100.0				
五、其他国有资本经营收入	61,525	60,188	102,895	171.0	16,675	19.3	58,060	-44,835	-43.6	
国有资本经营预算收入合计	74,901	80,079	120,948	151.0	-14,759	-10.9	69,986	-50,962	-42.1	
转 移 性 收 入	5,446		7,396				3,998			
一、上级补助收入	504		2,454				504			
二、上年结余收入	4,942		4,942				3,494			
收 入 总 计	80,347		128,344				73,984			

全市国有资本经营预算2026年支出预算草案（代编）

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年 年初预算数增减		
					金额	%		金额	%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2,706	2,648	517	19.5	-41	-7.3	2,648	-58	-2.1	
厂办大集体改革支出										
“三供一业”移交补助支出	2,128	2,128			-50	-100.0	2,128			
国有企业办职教幼教补助支出										
国有企业办公共服务机构移交补助支出										
国有企业退休人员社会化管理补助支出	520	520	517	99.4	57	12.4	520			
国有企业棚户区改造支出										
国有企业改革成本支出										
离休干部医药费补助支出										
金融企业改革性支出										
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	58				-48	-100.0		-58	-100.0	
二、国有企业资本金注入	3,726				-150	-100.0		-3,726	-100.0	
国有经济结构调整支出	480				-150	-100.0		-480	-100.0	
公益性设施投资支出										
前瞻性战略性新兴产业发展支出										
生态环境保护支出										
支持科技进步支出										
重点领域安全生产能力建设支出										
金融企业资本性支出										
其他国有企业资本金注入	3,246							-3,246	-100.0	
三、国有企业公益性补贴		1,700								
国有企业公益性补贴		1,700								
四、其他国有资本经营预算支出	1,705	955	745	78.0	-500	-40.2	1,086	-619	-36.3	
其他国有资本经营预算支出		955	745	78.0	-500	-40.2	1,086	1,086		
国有资本经营预算支出合计	8,137	5,303	1,262	23.8	-691	-35.4	3,734	-4,403	-54.1	

全市国有资本经营预算2026年支出预算草案（代编）

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年 年初预算数增减		
					金额	%		金额	%	
转 移 性 支 出	72,210		127,082				70,250			
一、补助下级支出										
二、上解上级支出										
三、调出资金	72,210		123,588				70,250			
四、年终结余			3,494							
支 出 总 计	80,347		128,344				73,984			

市本级国有资本经营预算2026年收入预算

单位：万元

项 目	2025年						2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
一、利润收入	3,140	2,935	1,973	67.2	819	71.0	453	-1,520	-77.0	
烟草企业利润收入										
石油石化企业利润收入										
电力企业利润收入										
电信企业利润收入										
煤炭企业利润收入										
有色冶金采掘企业利润收入										
黑色冶金采掘企业利润收入										
化工企业利润收入										
运输企业利润收入										
电子企业利润收入										
机械企业利润收入										
投资服务企业利润收入										
纺织轻工企业利润收入										
贸易企业利润收入										
建筑施工企业利润收入										
房地产企业利润收入		214	214	100.0	214			-214	-100.0	
建材工业企业利润收入										
境外企业利润收入										
对外合作企业利润收入										
医药企业利润收入										
农林牧渔企业利润收入										
邮政企业利润收入										

市本级国有资本经营预算2026年收入预算

单位：万元

项 目	2025年						2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
军工企业利润收入										
转制科研院所利润收入										
地质勘查企业利润收入										
卫生体育福利企业利润收入										
教育文化广播企业利润收入										
科学研究企业利润收入										
机关社团所属企业利润收入										
金融企业利润收入（国资预算）										
其他国有资本经营预算企业利润收入	3,140	2,721	1,759	64.6	605	52.4	453	-1,306	-74.2	
二、股息红利收入	9,886	16,956	16,037	94.6	6,312	64.9	5,473	-10,564	-65.9	
国有控股公司股息红利收入	4,962	13,500	12,581	93.2	7,104	129.7	3,590	-8,991	-71.5	
国有参股公司股息红利收入	4,924	3,456	3,456	100.0	-792	-18.6	1,883	-1,573	-45.5	
金融企业股息红利收入（国资预算）										
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					-36,949	-100.0	6,000	6,000		
国有股减持收入										
国有股权、股份转让收入					-36,949	-100.0	6,000	6,000		
国有独资企业产权转让收入										
金融企业产权转让收入										
其他国有资本经营预算企业产权转让收入										
四、清算收入			43		-1,266	-96.7		-43	-100.0	
国有股权、股份清算收入										
国有独资企业清算收入			43		43			-43	-100.0	
其他国有资本经营预算企业清算收入					-1,309	-100.0				

市本级国有资本经营预算2026年收入预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
五、其他国有资本经营预算收入	60		42,967		42,727	17,802.9	60	-42,907	-99.9	
国有资本经营预算收入合计	13,086	19,891	61,020	306.8	11,643	23.6	11,986	-49,034	-80.4	
转 移 性 收 入	3,258		5,208				1,710			
一、上级补助收入	460		2,410				460			
二、上年结余收入	2,798		2,798				1,250			
收 入 总 计	16,344		66,228				13,696			

市本级国有资本经营预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年						2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年 年初预算数增减		
					金额	%		金额	%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	518	460	460	100.0	-48	-9.4	460	-58	-11.2	
厂办大集体改革支出										
“三供一业”移交补助支出										
国有企业办职教幼教补助支出										
国有企业办公共服务机构移交补助支出										
国有企业退休人员社会化管理补助支出	460	460	460	100.0			460			
国有企业棚户区改造支出										
国有企业改革成本支出										
离休干部医药费补助支出										
金融企业改革性支出										
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	58				-48	-100.0		-58	-100.0	
二、国有企业资本金注入	3,726				-150	-100.0		-3,726	-100.0	
国有经济结构调整支出	480				-150	-100.0		-480	-100.0	
公益性设施投资支出										
前瞻性战略性新兴产业发展支出										

市本级国有资本经营预算2026年支出预算

单位：万元

项 目	2025年					2026年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年决算数增减		建议数	比2025年 年初预算数增减		
					金额	%		金额	%	
生态环境保护支出										
支持科技进步支出										
重点领域安全生产能力建设支出										
金融企业资本性支出										
其他国有企业资本金注入	3,246							-3,246	-100.0	
三、国有企业公益性补贴		1,500								
国有企业公益性补贴		1,500								
四、其他国有资本经营预算支出	500	955	745	78.0	-500	-40.2	986	486	97.2	
其他国有资本经营预算支出	500	955	745	78.0	-500	-40.2	986	486	97.2	
国有资本经营预算支出合计	4,744	2,915	1,205	41.3	-698	-36.7	1,446	-3,298	-69.5	
转 移 性 支 出	11,600		65,023				12,250			
一、补助下级支出			450							
二、上解上级支出										
三、调出资金	11,600		63,323				12,250			
四、年终结余			1,250							
支 出 总 计	16,344		66,228				13,696			

市本级2026年国有资本经营预算对县区转移支付预算表

单位：万元

项 目	合 计	地 区							备 注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	

注：2026年年初预算市本级未安排对下转移支付。

社会保险基金收入预算2026年预算

单位：万元

项 目	2025年				2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	建议数	比2025年执行数增减		
						金额	%	
社会保险基金收入合计	1,027,544	1,027,052	1,009,380	98.3	1,038,498	29,118	2.9	
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	149,343	149,481	149,472	100.0	157,609	8,137	5.4	
其中：保险费收入	59,814	59,814	60,000	100.3	60,600	600	1.0	
利息收入	200	95	100	105.3	100			
财政补贴收入	87,966	87,409	87,409	100.0	95,096	7,687	8.8	
转移收入	1,350	2,150	1,950	90.7	1,800	-150	-7.7	
其他收入	13	13	13	100.0	13			
二、职工基本医疗保险基金收入	419,861	418,561	409,132	97.7	419,084	9,952	2.4	
其中：保险费收入	394,144	394,144	384,724	97.6	399,285	14,561	3.8	
利息收入	11,000	12,300	12,629	102.7	13,000	371	2.9	
财政补贴收入								
其他收入	12,000	10,000	9,592	95.9	4,600	-4,992	-52.0	
转移收入	2,717	2,117	2,187	103.3	2,199	12	0.5	
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	458,340	459,010	450,776	98.2	461,805	11,029	2.4	
其中：缴费收入	168,878	168,878	163,094	96.6	163,095	1		
利息收入	4,000	4,670	4,674	100.1	4,670	-4	-0.1	
财政补贴收入	281,462	281,462	279,291	99.2	290,540	11,249	4.0	
其他收入	4,000	4,000	3,717	92.9	3,500	-217	-5.8	

社会保险基金支出预算2026年预算

单位：万元

项 目	2025年				2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	建议数	比2025年执行数增减		
						金额	%	
社会保险基金支出合计	1,025,870	1,006,972	999,443	99.3	1,034,366	34,923	3.5	
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	149,343	149,363	149,325	100.0	157,609	8,284	5.5	
其中：养老金支出	148,563	148,563	148,566	100.0	156,709	8,143	5.5	
转移支出	600	500	500	100.0	600	100	20.0	
其他支出	180	300	259	86.3	300	41	15.8	
二、职工基本医疗保险基金支出	418,680	407,980	399,994	98.0	418,914	18,920	4.7	
其中：医疗保险待遇支出 （含生育支出）	409,302	398,302	390,630	98.1	409,510	18,880	4.8	
转移支出	2,675	2,275	2,247	98.8	2,272	25	1.1	
其他支出	6,703	7,403	7,117	96.1	7,132	15	0.2	
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	457,847	449,629	450,124	100.1	457,843	7,719	1.7	
其中：医疗保险待遇支出	407,586	381,086	381,573	100.1	408,093	26,520	7.0	
购买大病保险支出	50,261	68,543	68,543	100.0	49,750	-18,793	-27.4	
其他支出			8			-8	-100.0	

社会保险基金结余预算2026年预算

单位：万元

项 目	2025年				2026年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算%	建议数	比2025年执行数增减		
						金额	%	
一、社会保险基金本年收支结余合计	1,674	20,080	9,937	49.5	4,132	-5,805	-58.4	
（一）机关事业单位基本养老保险基金收支结余		118	147	124.6		-147	-100.0	
（二）职工基本医疗保险基金收支结余	1,181	10,581	9,138	86.4	170	-8,968	-98.1	
（三）城乡居民基本医疗保险基金收支结余	493	9,381	652	7.0	3,962	3,310	507.7	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1,128,857	1,149,428	1,139,285	99.1	1,143,417	4,132	0.4	
（一）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	7,464	7,736	7,765	100.4	7,765			
（二）职工基本医疗保险基金滚存结余	712,159	724,973	723,530	99.8	723,700	170		
（三）城乡居民基本医疗保险基金滚存结余	409,234	416,719	407,990	97.9	411,952	3,962	1.0	