

柳州市柳江区 2025年预算执行情况和2026年预算（附表）

柳州市柳江区财政局编制
2026年2月14日

- 表一：柳江区2026年一般公共预算收入预算表
- 表二：柳江区2026年一般公共预算支出预算表
- 表三：柳江区2026年一般公共预算本级支出预算表
- 表四：柳江区2026年政府性基金收支预算表
- 表五：柳江区2026年国有资本经营收支预算表
- 表六：柳江区2026年社会保险基金收支预算表
- 表七：柳江区2025年政府债务限额和余额情况表
- 表八：柳江区2025-2026年政府债券发行及还本付息情况表

说明：我区无对下级税收返还及转移支付。

柳江区2026年一般公共预算收入预算表

金额单位：万元

| 项目 | 2024年 决算数 | 2025年 | | | | 2026年 | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| | | 预算数 | 执行数 | 完成预算 (%) | 比上年完成数增减 | 预算数 | 比2025年执行数增减 |
| | | | | | % | | % |
| 一、一般公共预算收入 | 73,468 | 75,700 | 76,875 | 101.6 | 4.6 | 79,200 | 3.0 |
| (一) 税收收入 | 46,703 | 58,900 | 58,340 | 99.0 | 24.9 | 60,900 | 4.4 |
| 1、增值税 (32%) | 18,536 | 23,200 | 22,825 | 98.4 | 23.1 | 24,600 | 7.8 |
| 2、企业所得税 (30%) | 3,813 | 4,300 | 4,703 | 109.4 | 23.3 | 4,600 | -2.2 |
| 3、个人所得税 (25%) | 1,690 | 1,950 | 1,898 | 97.3 | 12.3 | 2,000 | 5.4 |
| 4、环境保护税 (70%) | 77 | 160 | 117 | 73.1 | 51.9 | 100 | -14.5 |
| 5、资源税 | 929 | 350 | 308 | 88.0 | -66.8 | 500 | 62.3 |
| 6、城市维护建设税 | 4,029 | 3,600 | 4,347 | 120.8 | 7.9 | 4,000 | -8.0 |
| 7、房产税 | 5,594 | 4,440 | 5,688 | 128.1 | 1.7 | 5,000 | -12.1 |
| 8、印花税 | 1,338 | 1,500 | 1,585 | 105.7 | 18.5 | 1,500 | -5.4 |
| 9、城镇土地使用税 | 1,825 | 1,300 | 1,509 | 116.1 | -17.3 | 1,800 | 19.3 |
| 10、土地增值税 | 1,886 | 9,100 | 6,209 | 68.2 | 229.2 | 7,600 | 22.4 |
| 11、车船使用和牌照税 | 1,828 | 2,000 | 2,440 | 122.0 | 33.5 | 1,800 | -26.2 |
| 12、耕地占用税 | 311 | 3,300 | 3,462 | 104.9 | 1,013.2 | 2,900 | -16.2 |
| 13、契税 | 4,848 | 3,700 | 3,249 | 87.8 | -33.0 | 4,500 | 38.5 |
| 14、其他税收收入 | -1 | | | | -100.0 | | |
| (二) 非税收入 | 17,620 | 16,800 | 18,535 | 110.3 | 5.2 | 18,300 | -1.3 |
| 15、专项收入 | 4,881 | 4,600 | 5,009 | 108.9 | 2.6 | 4,600 | -8.2 |
| 其中：教育费附加 | 1,681 | 1,600 | 1,833 | 114.6 | 9.0 | 1,600 | -12.7 |
| 地方教育附加收入 | 1,112 | 1,100 | 1,222 | 111.1 | 9.9 | 1,100 | -10.0 |
| 残疾人就业保障金收入 | 2,081 | 1,900 | 1,954 | 102.8 | -6.1 | 1,900 | -2.8 |
| 水利建设基金收入 | 1 | | | | -100.0 | | |

柳江区2026年一般公共预算收入预算表

金额单位：万元

| 项目 | 2024年 决算数 | 2025年 | | | | 2026年 | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| | | 预算数 | 执行数 | 完成预算 (%) | 比上年完成数增减 | 预算数 | 比2025年执行数增减 |
| | | | | | % | | % |
| 其他专项收入 | 6 | | | | -100.0 | | |
| 16、行政事业性收费收入 | 4,053 | 3,000 | 2,594 | 86.5 | -36.0 | 2,200 | -15.2 |
| 17、罚没收入 | 2,579 | 1,500 | 1,495 | 99.7 | -42.0 | 1,500 | 0.3 |
| 18、国有资本经营收入 | - | - | 1,419 | | | | -100.0 |
| 19、国有资源（资产）有偿使用收入 | 15,235 | 7,697 | 7,894 | 102.6 | -48.2 | 10,000 | 26.7 |
| 20、政府住房基金收入 | 12 | 2 | 7 | 350.0 | -41.7 | | -100.0 |
| 21、其他收入 | 5 | 1 | 117 | 11,700.0 | 2,240.0 | | -100.0 |
| 二、上级财力性补助收入 | 134,693 | 117,915 | 158,102 | 134.1 | 17.4 | 117,146 | -25.9 |
| 1、所得税基数返还收入 | 1,157 | 1,157 | 1,157 | 100.0 | | 1,157 | |
| 2、成品油税费改革税收返还收入 | 584 | 584 | 584 | 100.0 | | 584 | |
| 3、“两税”返还收入 | 5,335 | 5,335 | 5,335 | 100.0 | | 5,335 | |
| 4、其他税收返还收入 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 100.0 | | 3,406 | |
| 5、体制补助收入 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 100.0 | | 1,388 | |
| 6、均衡性转移支付收入 | 63,599 | 37,770 | 77,957 | 206.4 | 22.6 | 55,224 | -29.2 |
| 7、县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 25,571 | 19,186 | 19,186 | 100.0 | -25.0 | 19,186 | |
| 8、结算补助收入 | 3,186 | 622 | 622 | 100.0 | -80.5 | 619 | -0.5 |
| 9、固定数额补助收入 | 16,204 | 16,204 | 16,204 | 100.0 | | 16,204 | |
| 10、民族地区转移支付收入 | 3,929 | 3,929 | 3,929 | 100.0 | | 3,929 | |
| 11、其他一般性转移支付收入 | 98 | 98 | 98 | 100.0 | | 98 | |
| 12、市级财力性转移支付收入 | 10,236 | 28,236 | 28,236 | 100.0 | 175.8 | 10,016 | -64.5 |
| 三、上级专项补助收入 | 103,140 | 104,635 | 117,469 | 112.3 | 13.9 | 81,230 | -30.8 |
| 1、中央、自治区专项补助收入 | 95,532 | 98,997 | 111,457 | 112.6 | 16.7 | 81,230 | -27.1 |
| 2、市级补助收入 | 7,608 | 5,639 | 6,011 | 106.6 | -21.0 | | -100.0 |

柳江区2026年一般公共预算收入预算表

金额单位：万元

| 项目 | 2024年 决算数 | 2025年 | | | | 2026年 | |
|----------------|--------------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------|
| | | 预算数 | 执行数 | 完成预算（%） | 比上年完成数增减 | 预算数 | 比2025年执行数增减 |
| | | | | | % | | % |
| 四、地方政府债务转贷收入 | 21,810 | 10,100 | 12,087 | 119.7 | -44.6 | 8,800 | -27.2 |
| 五、待偿债再融资一般债券结余 | - | 2,567 | 2,567 | 100.0 | | | -100.0 |
| 六、上年结余收入（专款结转） | 92,092 | 45,094 | 45,094 | 100.0 | -51.0 | 32,434 | -28.1 |
| 七、调入资金 | 261 | 281 | 1,214 | 432.0 | 365.1 | 193 | -84.1 |
| 八、动用预算稳定调节基金 | 4,007 | 35,399 | 35,399 | 100.0 | 783.4 | 13,706 | -61.3 |
| 财政收入总计 | 429,471 | 391,691 | 448,807 | 114.6 | 4.5 | 332,709 | -25.9 |

柳江区2026年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|------------------|-------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 一般公共预算支出合计 | 351,914 | 362,475 | 103.0 | 322,700 | -29,214 | -8.3 |
| 一般公共预算支出 | 36,273 | 33,337 | 91.9 | 27,179 | -9,095 | -25.1 |
| 人大事务 | 637 | 592 | 93.0 | 540 | -97 | -15.2 |
| 行政运行 | 615 | 570 | 92.7 | 387 | -228 | -37.1 |
| 一般行政管理事务 | | | | 3 | 3 | |
| 机关服务 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -1 | -70.0 |
| 人大会议 | 21 | 21 | 100.0 | 28 | 7 | 32.2 |
| 人大立法 | | | | | | |
| 人大监督 | | | | | | |
| 人大代表履职能力提升 | | | | | | |
| 代表工作 | | | | 114 | 114 | |
| 人大信访工作 | | | | | | |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他人大事务支出 | | | | 8 | 8 | |
| 政协事务 | 473 | 450 | 95.2 | 344 | -128 | -27.1 |
| 行政运行 | 463 | 442 | 95.5 | 286 | -177 | -38.3 |
| 一般行政管理事务 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 政协会议 | 8 | 7 | 87.5 | 20 | 12 | 150.0 |
| 委员视察 | | | | 37 | 37 | |
| 参政议政 | | | | | | |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他政协事务支出 | | | | | | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,701 | 13,453 | 98.2 | 12,035 | -1,666 | -12.2 |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|---------------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 行政运行 | 6,899 | 6,702 | 97.1 | 6,032 | -867 | -12.6 |
| 一般行政管理事务 | 620 | 590 | 95.2 | 692 | 72 | 11.6 |
| 机关服务 | 900 | 917 | 101.9 | 888 | -12 | -1.3 |
| 专项服务 | | | | | | |
| 专项业务及机关事务管理 | | | | | | |
| 政务公开审批 | 1,077 | 1,077 | 100.0 | 823 | -254 | -23.6 |
| 信访事务 | | | | | | |
| 参事事务 | | | | | | |
| 事业运行 | 1,705 | 1,710 | 100.3 | 1,386 | -319 | -18.7 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,500 | 2,457 | 98.3 | 2,215 | -285 | -11.4 |
| 发展与改革事务 | 2,800 | 787 | 28.1 | 2,779 | -21 | -0.7 |
| 行政运行 | 2,377 | 336 | 14.1 | 243 | -2,133 | -89.8 |
| 一般行政管理事务 | 4 | 2 | 50.0 | | -4 | -100.0 |
| 机关服务 | | | | | | |
| 战略规划与实施 | | | | | | |
| 日常经济运行调节 | | | | | | |
| 社会事业发展规划 | | | | | | |
| 经济体制改革研究 | | | | | | |
| 物价管理 | 39 | 39 | 100.0 | 49 | 10 | 26.5 |
| 事业运行 | 230 | 285 | 123.9 | 214 | -16 | -6.9 |
| 其他发展与改革事务支出 | 150 | 125 | 83.3 | 2,272 | 2,122 | 1414.8 |
| 统计信息事务 | 524 | 517 | 98.6 | 336 | -188 | -35.9 |
| 行政运行 | 324 | 311 | 95.9 | 267 | -57 | -17.6 |
| 一般行政管理事务 | 6 | 6 | 100.0 | | -6 | -100.0 |
| 机关服务 | | | | | | |
| 信息事务 | | | | | | |
| 专项统计业务 | 56 | 56 | 100.0 | 28 | -28 | -49.4 |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 统计管理 | | | | | | |
| 专项普查活动 | 35 | 39 | 111.4 | 2 | -33 | -95.4 |
| 统计抽样调查 | | | | | | |
| 事业运行 | 63 | 67 | 106.3 | 39 | -24 | -37.7 |
| 其他统计信息事务支出 | 40 | 38 | 95.0 | | -40 | -100.0 |
| 财政事务 | 1,159 | 1,156 | 99.7 | 882 | -277 | -23.9 |
| 行政运行 | 766 | 748 | 97.6 | 614 | -153 | -19.9 |
| 一般行政管理事务 | 150 | 162 | 108.0 | 69 | -81 | -54.1 |
| 机关服务 | | | | | | |
| 预算改革业务 | | | | | | |
| 财政国库业务 | | | | | | |
| 财政监察 | | | | | | |
| 信息化建设 | | | | | | |
| 财政委托业务支出 | | | | | | |
| 事业运行 | 210 | 215 | 102.4 | 170 | -40 | -19.3 |
| 其他财政事务支出 | 33 | 31 | 93.9 | 30 | -3 | -8.8 |
| 税收事务 | 1,658 | 1,628 | 98.2 | 1,183 | -475 | -28.6 |
| 行政运行 | 59 | 29 | 49.0 | | -59 | -100.0 |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 信息化建设 | | | | | | |
| 税收业务 | 9 | 9 | 105.9 | | -9 | -100.0 |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他税收事务支出 | 1,590 | 1,590 | 100.0 | 1,183 | -407 | -25.6 |
| 审计事务 | 371 | 348 | 93.9 | 271 | -100 | -27.0 |
| 行政运行 | 321 | 298 | 92.9 | 265 | -56 | -17.3 |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 机关服务 | | | | | | |
| 审计业务 | | | | | | |
| 审计管理 | | | | | | |
| 信息化建设 | | | | | | |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他审计事务支出 | 50 | 50 | 100.0 | 6 | -45 | -89.0 |
| 海关事务 | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 缉私办案 | | | | | | |
| 口岸管理 | | | | | | |
| 信息化建设 | | | | | | |
| 海关关务 | | | | | | |
| 关税征管 | | | | | | |
| 海关监管 | | | | | | |
| 检验检疫 | | | | | | |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他海关事务支出 | | | | | | |
| 纪检监察事务 | 1,580 | 1,585 | 100.3 | 1,336 | -244 | -15.5 |
| 行政运行 | 1,421 | 1,426 | 100.3 | 1,232 | -190 | -13.3 |
| 一般行政管理事务 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 1 | 25.0 |
| 机关服务 | 22 | 22 | 100.0 | | -22 | -100.0 |
| 大案要案查处 | | | | 10 | 10 | |
| 派驻派出机构 | | | | | | |
| 巡视工作 | | | | | | |
| 事业运行 | 102 | 102 | 100.0 | 89 | -13 | -12.6 |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|---------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 其他纪检监察事务支出 | 31 | 31 | 100.0 | | -31 | -100.0 |
| 商贸事务 | 1,103 | 1,108 | 100.4 | 966 | -137 | -12.4 |
| 行政运行 | 283 | 279 | 98.4 | 236 | -48 | -16.8 |
| 一般行政管理事务 | | 9 | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 对外贸易管理 | | | | | | |
| 国际经济合作 | | | | | | |
| 外资管理 | | | | | | |
| 国内贸易管理 | | | | | | |
| 招商引资 | | | | 80 | 80 | |
| 事业运行 | 820 | 820 | 100.0 | 650 | -170 | -20.7 |
| 其他商贸事务支出 | | | | | | |
| 知识产权事务 | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 专利审批 | | | | | | |
| 知识产权战略和规划 | | | | | | |
| 国际合作与交流 | | | | | | |
| 知识产权宏观管理 | | | | | | |
| 商标管理 | | | | | | |
| 原产地地理标志管理 | | | | | | |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他知识产权事务支出 | | | | | | |
| 民族事务 | 3 | | | | -3 | -100.0 |
| 行政运行 | 3 | | | | -3 | -100.0 |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|-------------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 机关服务 | | | | | | |
| 民族工作专项 | | | | | | |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他民族事务支出 | | | | | | |
| 港澳台事务 | 76 | 75 | 98.2 | 67 | -9 | -12.4 |
| 行政运行 | 76 | 75 | 98.2 | 67 | -9 | -12.4 |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 港澳事务 | | | | | | |
| 台湾事务 | | | | | | |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他港澳台事务支出 | | | | | | |
| 档案事务 | 207 | 210 | 101.6 | 166 | -41 | -19.6 |
| 行政运行 | 183 | 185 | 101.2 | 166 | -17 | -9.1 |
| 一般行政管理事务 | 24 | 25 | 104.2 | | -24 | -100.0 |
| 机关服务 | | | | | | |
| 档案馆 | | | | | | |
| 其他档案事务支出 | | | | | | |
| 民主党派及工商联事务 | 65 | 64 | 98.5 | 56 | -9 | -14.4 |
| 行政运行 | 65 | 64 | 98.5 | 56 | -9 | -14.4 |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 参政议政 | | | | | | |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | | | | | | |
| 群众团体事务 | 698 | 676 | 96.8 | 606 | -93 | -13.3 |
| 行政运行 | 448 | 397 | 88.5 | 362 | -87 | -19.3 |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 一般行政管理事务 | 90 | 95 | 105.6 | 97 | 7 | 7.6 |
| 机关服务 | | | | | | |
| 工会事务 | 100 | 105 | 105.0 | 75 | -25 | -24.6 |
| 事业运行 | 60 | 79 | 131.7 | 69 | 9 | 15.4 |
| 其他群众团体事务支出 | | | | 3 | 3 | |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 971 | 970 | 99.9 | 554 | -417 | -42.9 |
| 行政运行 | 836 | 835 | 99.9 | 415 | -421 | -50.4 |
| 一般行政管理事务 | 13 | 13 | 100.0 | 32 | 19 | 145.3 |
| 机关服务 | | | | | | |
| 专项业务 | | | | | | |
| 事业运行 | 122 | 122 | 100.0 | 107 | -15 | -12.0 |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | | | |
| 组织事务 | 6,012 | 5,468 | 90.9 | 1,513 | -4,499 | -74.8 |
| 行政运行 | 5,062 | 4,771 | 94.2 | 476 | -4,586 | -90.6 |
| 一般行政管理事务 | 300 | 271 | 90.3 | 568 | 268 | 89.2 |
| 机关服务 | | | | | | |
| 公务员事务 | | | | | | |
| 事业运行 | 400 | 402 | 100.5 | 219 | -181 | -45.3 |
| 其他组织事务支出 | 250 | 24 | 9.6 | 250 | | |
| 宣传事务 | 453 | 472 | 104.2 | 306 | -147 | -32.4 |
| 行政运行 | 315 | 334 | 106.0 | 282 | -33 | -10.4 |
| 一般行政管理事务 | 111 | 111 | 100.0 | | -111 | -100.0 |
| 机关服务 | | | | | | |
| 宣传管理 | | | | | | |
| 事业运行 | 27 | 27 | 100.0 | 24 | -3 | -11.1 |
| 其他宣传事务支出 | | | | | | |
| 统战事务 | 238 | 237 | 99.4 | 246 | 7 | 3.0 |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 行政运行 | 229 | 228 | 99.4 | 209 | -20 | -8.8 |
| 一般行政管理事务 | 5 | 5 | 100.0 | 12 | 7 | 144.4 |
| 机关服务 | | | | | | |
| 宗教事务 | | | | 14 | 14 | |
| 华侨事务 | 4 | 4 | 100.0 | 10 | 6 | 150.0 |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他统战事务支出 | | | | | | |
| 对外联络事务 | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他对外联络事务支出 | | | | | | |
| 其他共产党事务支出 | 872 | 847 | 97.1 | 657 | -215 | -24.7 |
| 行政运行 | 617 | 585 | 94.8 | 569 | -49 | -7.9 |
| 一般行政管理事务 | 240 | 245 | 102.1 | | -240 | -100.0 |
| 机关服务 | | | | | | |
| 事业运行 | 15 | 17 | 113.3 | 88 | 73 | 488.7 |
| 其他共产党事务支出 | | | | | | |
| 网信事务 | | 5 | | | | |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 信息安全事务 | | | | | | |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他网信事务支出 | | 5 | | | | |
| 市场监督管理事务 | 2,325 | 2,282 | 98.2 | 1,841 | -484 | -20.8 |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|-------------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 行政运行 | 2,107 | 2,063 | 97.9 | 1,761 | -346 | -16.4 |
| 一般行政管理事务 | 51 | 51 | 100.0 | | -51 | -100.0 |
| 机关服务 | | | | | | |
| 市场主体管理 | | | | | | |
| 市场秩序执法 | 6 | 6 | 100.0 | 23 | 17 | 282.5 |
| 信息化建设 | | | | | | |
| 质量基础 | | | | | | |
| 药品事务 | 5 | 5 | 100.0 | 5 | | |
| 医疗器械事务 | | | | | | |
| 化妆品事务 | | | | | | |
| 质量安全监管 | | | | | | |
| 食品安全监管 | 6 | 6 | 100.0 | 33 | 27 | 447.0 |
| 事业运行 | | 1 | | 20 | 20 | |
| 其他市场监督管理事务 | 150 | 150 | 100.0 | | -150 | -100.0 |
| 社会工作事务 | 224 | 281 | 125.4 | 383 | 159 | 70.8 |
| 行政运行 | 194 | 243 | 125.2 | 204 | 10 | 5.2 |
| 一般行政管理事务 | 30 | 30 | 100.0 | 49 | 19 | 62.9 |
| 机关服务 | | | | | | |
| 事业运行 | | 8 | | 13 | 13 | |
| 其他社会工作事务支出 | | | | | | |
| 信访事务 | 115 | 117 | 101.6 | 102 | -13 | -11.1 |
| 行政运行 | 115 | 117 | 101.6 | 102 | -13 | -11.1 |
| 其他一般公共服务支出 | 8 | 9 | 115.4 | 10 | 2 | 31.4 |
| 国家赔偿费用支出 | | | | | | |
| 其他一般公共服务支出 | 8 | 9 | 115.4 | 10 | 2 | 31.4 |
| 外交支出 | | | | | | |
| 外交管理事务 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|----------------|-------|-----|-------------|-------|------------------|---|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 专项业务 | | | | | | |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他外交管理事务支出 | | | | | | |
| 驻外机构 | | | | | | |
| 驻外使领馆(团、处) | | | | | | |
| 其他驻外机构支出 | | | | | | |
| 对外援助 | | | | | | |
| 援外优惠贷款贴息 | | | | | | |
| 对外援助 | | | | | | |
| 国际组织 | | | | | | |
| 国际组织会费 | | | | | | |
| 国际组织捐赠 | | | | | | |
| 维和摊款 | | | | | | |
| 国际组织股金及基金 | | | | | | |
| 其他国际组织支出 | | | | | | |
| 对外合作与交流 | | | | | | |
| 在华国际会议 | | | | | | |
| 国际交流活动 | | | | | | |
| 对外合作活动 | | | | | | |
| 其他对外合作与交流支出 | | | | | | |
| 对外宣传 | | | | | | |
| 对外宣传 | | | | | | |
| 边界勘界联检 | | | | | | |
| 边界勘界 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|---------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 边界联检 | | | | | | |
| 边界界桩维护 | | | | | | |
| 其他支出 | | | | | | |
| 国际发展合作 | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他国际发展合作支出 | | | | | | |
| 其他外交支出 | | | | | | |
| 其他外交支出 | | | | | | |
| 国防支出 | 226 | 380 | 168.1 | 201 | -25 | -11.0 |
| 现役部队 | | | | | | |
| 现役部队 | | | | | | |
| 国防科研事业 | | | | | | |
| 国防科研事业 | | | | | | |
| 专项工程 | | | | | | |
| 专项工程 | | | | | | |
| 国防动员 | 226 | 380 | 168.1 | 201 | -25 | -11.0 |
| 兵役征集 | 79 | 79 | 100.0 | | -79 | -100.0 |
| 经济动员 | | | | | | |
| 人民防空 | | | | | | |
| 交通战备 | | | | | | |
| 国防教育 | | | | | | |
| 预备役部队 | | | | | | |
| 民兵 | 147 | 301 | 204.8 | 201 | 54 | 36.9 |
| 边海防 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 其他国防动员支出 | | | | | | |
| 其他国防支出 | | | | | | |
| 其他国防支出 | | | | | | |
| 公共安全支出 | 4,915 | 4,649 | 94.6 | 4,371 | -544 | -11.1 |
| 武装警察部队 | | | | | | |
| 武装警察部队 | | | | | | |
| 其他武装警察部队支出 | | | | | | |
| 公安 | 3,166 | 3,013 | 95.2 | 2,858 | -308 | -9.7 |
| 行政运行 | 150 | 136 | 90.7 | | -150 | -100.0 |
| 一般行政管理事务 | 2,816 | 2,685 | 95.4 | 2,762 | -54 | -1.9 |
| 机关服务 | 200 | 192 | 96.0 | 96 | -104 | -52.1 |
| 信息化建设 | | | | | | |
| 执法办案 | | | | | | |
| 特别业务 | | | | | | |
| 特勤业务 | | | | | | |
| 移民事务 | | | | | | |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他公安支出 | | | | | | |
| 国家安全 | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 安全业务 | | | | | | |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他国家安全支出 | | | | | | |
| 检察 | 53 | 52 | 97.9 | | -53 | -100.0 |
| 行政运行 | 53 | 52 | 97.9 | | -53 | -100.0 |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| “两房”建设 | | | | | | |
| 检察监督 | | | | | | |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他检察支出 | | | | | | |
| 法院 | 147 | 143 | 97.1 | 360 | 213 | 144.5 |
| 行政运行 | 147 | 143 | 97.1 | | -147 | -100.0 |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 案件审判 | | | | | | |
| 案件执行 | | | | | | |
| “两庭”建设 | | | | 360 | 360 | |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他法院支出 | | | | | | |
| 司法 | 1,243 | 1,411 | 113.5 | 1,141 | -101 | -8.2 |
| 行政运行 | 905 | 1,057 | 116.8 | 901 | -4 | -0.4 |
| 一般行政管理事务 | 30 | 38 | 126.7 | 5 | -25 | -82.9 |
| 机关服务 | | | | | | |
| 基层司法业务 | 54 | 54 | 100.0 | 194 | 140 | 259.7 |
| 普法宣传 | | | | | | |
| 律师管理 | | | | 5 | 5 | |
| 公共法律服务 | 38 | 38 | 100.0 | 2 | -36 | -94.5 |
| 国家统一法律职业资格考试 | | | | | | |
| 社区矫正 | | | | | | |
| 法制建设 | | | | | | |
| 信息化建设 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|---------------|-------|-----|-------------|-------|------------------|-------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 事业运行 | 36 | 36 | 100.0 | 31 | -5 | -13.3 |
| 其他司法支出 | 180 | 188 | 104.4 | 3 | -177 | -98.4 |
| 监狱 | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 犯人生活 | | | | | | |
| 犯人改造 | | | | | | |
| 狱政设施建设 | | | | | | |
| 信息化建设 | | | | | | |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他监狱支出 | | | | | | |
| 强制隔离戒毒 | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 强制隔离戒毒人员生活 | | | | | | |
| 强制隔离戒毒人员教育 | | | | | | |
| 所政设施建设 | | | | | | |
| 信息化建设 | | | | | | |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他强制隔离戒毒支出 | | | | | | |
| 国家保密 | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 保密技术 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 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 | 307 | 30 | 9.8 | 12 | -294 | -95.9 |
| 国家司法救助支出 | | | | | | |
| 其他公共安全支出 | 307 | 30 | 9.8 | 12 | -294 | -95.9 |
| 教育支出 | 84,869 | 84,205 | 99.2 | 71,127 | -13,741 | -16.2 |
| 教育管理事务 | 182 | 181 | 99.2 | 184 | 2 | 1.0 |
| 行政运行 | 182 | 181 | 99.2 | 104 | -78 | -42.9 |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 其他教育管理事务支出 | | | | 80 | 80 | |
| 普通教育 | 79,104 | 80,427 | 101.7 | 69,056 | -10,048 | -12.7 |
| 学前教育 | 5,546 | 6,869 | 123.9 | 6,469 | 923 | 16.6 |
| 小学教育 | 45,278 | 45,278 | 100.0 | 34,258 | -11,020 | -24.3 |
| 初中教育 | 26,276 | 26,276 | 100.0 | 26,787 | 511 | 1.9 |
| 高中教育 | | | | | | |
| 高等教育 | 66 | 66 | 100.0 | | -66 | -100.0 |
| 其他普通教育支出 | 1,938 | 1,938 | 100.0 | 1,543 | -395 | -20.4 |
| 职业教育 | | | | | | |
| 初等职业教育 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|---------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 中等职业教育 | | | | | | |
| 技校教育 | | | | | | |
| 高等职业教育 | | | | | | |
| 其他职业教育支出 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 广播电视学校 | | | | | | |
| 教育电视台 | | | | | | |
| 其他广播电视教育支出 | | | | | | |
| 留学教育 | | | | | | |
| 出国留学教育 | | | | | | |
| 来华留学教育 | | | | | | |
| 其他留学教育支出 | | | | | | |
| 特殊教育 | 504 | 604 | 120.0 | 266 | -237 | -47.1 |
| 特殊学校教育 | 504 | 602 | 119.6 | 266 | -237 | -47.1 |
| 工读学校教育 | | | | | | |
| 其他特殊教育支出 | | 2 | | | | |
| 进修及培训 | 364 | 369 | 101.3 | 318 | -46 | -12.7 |
| 教师进修 | | | | | | |
| 干部教育 | 364 | 369 | 101.3 | 318 | -46 | -12.7 |
| 培训支出 | | | | | | |
| 退役士兵能力提升 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 其他进修及培训 | | | | | | |
| 教育费附加安排的支出 | 1,535 | 1,477 | 96.2 | 147 | -1,389 | -90.5 |
| 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 | 1,535 | 1,477 | 96.2 | 147 | -1,389 | -90.5 |
| 其他教育支出 | 3,179 | 1,147 | 36.1 | 1,156 | -2,023 | -63.6 |
| 其他教育支出 | 3,179 | 1,147 | 36.1 | 1,156 | -2,023 | -63.6 |
| 科学技术支出 | 2,005 | 3,635 | 181.3 | 3,359 | 1,354 | 67.5 |
| 科学技术管理事务 | 118 | 118 | 99.7 | 92 | -26 | -22.1 |
| 行政运行 | 118 | 118 | 99.7 | 90 | -28 | -23.9 |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 其他科学技术管理事务支出 | | | | 2 | 2 | |
| 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 | | | | | | |
| 专项技术基础 | | | | | | |
| 科技队伍建设 | | | | | | |
| 其他基础研究支出 | | | | | | |
| 应用研究 | 20 | | | 10 | -10 | -50.0 |
| 机构运行 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 社会公益研究 | 20 | | | 10 | -10 | -50.0 |
| 高技术研究 | | | | | | |
| 专项科研试制 | | | | | | |
| 其他应用研究支出 | | | | | | |
| 技术研究与开发 | 1,616 | 3,280 | 203.0 | 3,028 | 1,412 | 87.4 |
| 机构运行 | 60 | 62 | 103.3 | 28 | -32 | -53.4 |
| 科技成果转化与扩散 | | | | | | |
| 共性技术与开发 | | | | | | |
| 其他技术与开发支出 | 1,556 | 3,218 | 206.9 | 3,000 | 1,444 | 92.9 |
| 科技条件与服务 | 147 | 148 | 100.5 | 132 | -15 | -10.3 |
| 机构运行 | 147 | 148 | 100.5 | 132 | -15 | -10.3 |
| 技术创新服务体系 | | | | | | |
| 科技条件专项 | | | | | | |
| 其他科技条件与服务支出 | | | | | | |
| 社会科学 | | | | | | |
| 社会科学研究机构 | | | | | | |
| 社会科学研究 | | | | | | |
| 社科基金支出 | | | | | | |
| 其他社会科学支出 | | | | | | |
| 科学技术普及 | 104 | 89 | 85.5 | 96 | -8 | -7.3 |
| 机构运行 | 104 | 89 | 85.5 | 81 | -23 | -21.9 |
| 科普活动 | | | | 4 | 4 | |
| 青少年科技活动 | | | | | | |
| 学术交流活动 | | | | | | |
| 科技馆站 | | | | | | |
| 其他科学技术普及支出 | | | | 11 | 11 | |
| 科技交流与合作 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 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 | | | | | | |
| 科技重大项目 | | | | | | |
| 科技重大专项 | | | | | | |
| 重点研发计划 | | | | | | |
| 其他科技重大项目 | | | | | | |
| 其他科学技术支出 | | | | | | |
| 科技奖励 | | | | | | |
| 核应急 | | | | | | |
| 转制科研机构 | | | | | | |
| 其他科学技术支出 | | | | | | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2,164 | 1,828 | 84.5 | 1,753 | -411 | -19.0 |
| 文化和旅游 | 911 | 814 | 89.3 | 635 | -276 | -30.3 |
| 行政运行 | 279 | 177 | 63.4 | 151 | -128 | -45.8 |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 图书馆 | 200 | 199 | 99.5 | 148 | -52 | -26.1 |
| 文化展示及纪念机构 | | | | | | |
| 艺术表演场所 | | | | | | |
| 艺术表演团体 | | | | | | |
| 文化活动 | | | | | | |
| 群众文化 | 360 | 366 | 101.7 | 212 | -148 | -41.1 |
| 文化和旅游交流与合作 | | | | | | |
| 文化创作与保护 | | | | | | |
| 文化和旅游市场管理 | | | | | | |
| 旅游宣传 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|---------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 文化和旅游管理事务 | | | | | | |
| 其他文化和旅游支出 | 72 | 72 | 100.0 | 124 | 52 | 72.5 |
| 文物 | 80 | 80 | 100.0 | 61 | -19 | -23.8 |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 文物保护 | | | | | | |
| 博物馆 | | | | | | |
| 历史名城与古迹 | | | | | | |
| 其他文物支出 | 80 | 80 | 100.0 | 61 | -19 | -23.8 |
| 体育 | 263 | 251 | 95.5 | 184 | -79 | -30.2 |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 运动项目管理 | | | | | | |
| 体育竞赛 | | | | | | |
| 体育训练 | | | | | | |
| 体育场馆 | 23 | 23 | 100.0 | 12 | -11 | -49.8 |
| 群众体育 | 240 | 228 | 95.0 | 172 | -68 | -28.3 |
| 体育交流与合作 | | | | | | |
| 其他体育支出 | | | | | | |
| 新闻出版电影 | 604 | 607 | 100.5 | 444 | -160 | -26.5 |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 新闻通讯 | | | | | | |
| 出版发行 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 版权管理 | | | | | | |
| 电影 | | | | | | |
| 其他新闻出版电影支出 | 604 | 607 | 100.5 | 444 | -160 | -26.5 |
| 广播电视 | 53 | 58 | 110.4 | 49 | -4 | -7.4 |
| 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 | 52 | 52 | 100.9 | 49 | -3 | -5.6 |
| 其他广播电视支出 | 1 | 6 | 600.0 | | -1 | -100.0 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 253 | 18 | 7.1 | 381 | 127 | 50.3 |
| 宣传文化发展专项支出 | | | | | | |
| 文化产业发展专项支出 | | | | | | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 253 | 18 | 7.1 | 381 | 127 | 50.3 |
| 社会保障和就业支出 | 80,129 | 79,505 | 99.2 | 79,663 | -466 | -0.6 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 2,021 | 1,800 | 89.1 | 1,577 | -444 | -22.0 |
| 行政运行 | 877 | 700 | 79.8 | 642 | -235 | -26.8 |
| 一般行政管理事务 | 150 | 126 | 84.0 | 136 | -14 | -9.4 |
| 机关服务 | | | | | | |
| 综合业务管理 | | | | | | |
| 劳动保障监察 | | | | | | |
| 就业管理事务 | 183 | 183 | 100.0 | 154 | -29 | -15.7 |
| 社会保险业务管理事务 | | | | | | |
| 信息化建设 | | | | | | |
| 社会保险经办机构 | 750 | 730 | 97.3 | 613 | -137 | -18.3 |
| 劳动关系和维权 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | | | | | | |
| 劳动人事争议调解仲裁 | | | | | | |
| 政府特殊津贴 | | | | | | |
| 资助留学回国人员 | | | | | | |
| 博士后日常经费 | | | | | | |
| 引进人才费用 | | | | | | |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 61 | 61 | 100.0 | 32 | -29 | -47.2 |
| 民政管理事务 | 913 | 695 | 76.1 | 405 | -508 | -55.6 |
| 行政运行 | 200 | 199 | 99.5 | 163 | -37 | -18.7 |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 社会组织管理 | | | | | | |
| 行政区划和地名管理 | | | | | | |
| 基层政权建设和社区治理 | | | | | | |
| 其他民政管理事务支出 | 713 | 496 | 69.5 | 243 | -471 | -66.0 |
| 补充全国社会保障基金 | | | | | | |
| 用一般公共预算补充基金 | | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 37,473 | 37,393 | 99.8 | 45,330 | 7,857 | 21.0 |
| 行政单位离退休 | 2,622 | 2,657 | 101.3 | 1,986 | -636 | -24.3 |
| 事业单位离退休 | 6,100 | 6,126 | 100.4 | 5,553 | -547 | -9.0 |
| 离退休人员管理机构 | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,247 | 10,247 | 100.0 | 15,044 | 4,797 | 46.8 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 500 | 475 | 95.0 | 7,112 | 6,612 | 1322.3 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18,000 | 17,884 | 99.4 | 15,635 | -2,365 | -13.1 |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | | | | | | |
| 其他行政事业单位养老支出 | 4 | 4 | 100.0 | | -4 | -100.0 |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 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 | 2,443 | 2,320 | 95.0 | 1,464 | -979 | -40.1 |
| 就业创业服务补贴 | 249 | 311 | 124.8 | 77 | -172 | -69.2 |
| 职业培训补贴 | 337 | 337 | 100.0 | 91 | -246 | -72.9 |
| 社会保险补贴 | 827 | 827 | 100.0 | 112 | -715 | -86.4 |
| 公益性岗位补贴 | 700 | 696 | 99.4 | | -700 | -100.0 |
| 职业技能鉴定补贴 | 30 | 30 | 100.0 | | -30 | -100.0 |
| 就业见习补贴 | | | | | | |
| 高技能人才培养补助 | | | | | | |
| 促进创业补贴 | | | | | | |
| 其他就业补助支出 | 300 | 119 | 39.7 | 1,183 | 883 | 294.4 |
| 抚恤 | 2,675 | 2,900 | 108.4 | 2,507 | -167 | -6.3 |
| 死亡抚恤 | | 79 | | | | |
| 伤残抚恤 | 214 | 360 | 168.5 | 7 | -206 | -96.6 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,464 | 1,464 | 100.0 | 2 | -1,462 | -99.9 |
| 优抚事业单位支出 | | | | | | |
| 义务兵优待 | 673 | 673 | 100.0 | 402 | -271 | -40.3 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 297 | 297 | 100.0 | | -297 | -100.0 |
| 褒扬纪念 | | | | | | |
| 其他优抚支出 | 27 | 27 | 100.0 | 2,096 | 2,069 | 7664.3 |
| 退役安置 | 401 | 329 | 82.1 | 339 | -62 | -15.4 |
| 退役士兵安置 | 273 | 172 | 63.1 | 198 | -75 | -27.4 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -1 | -94.0 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1 | 1 | 100.0 | | -1 | -100.0 |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 退役士兵管理教育 | 21 | 21 | 100.0 | | -21 | -100.0 |
| 军队转业干部安置 | 45 | 51 | 113.3 | 32 | -13 | -29.8 |
| 其他退役安置支出 | 60 | 83 | 138.3 | 109 | 49 | 82.4 |
| 社会福利 | 1,179 | 1,523 | 129.1 | 1,204 | 25 | 2.1 |
| 儿童福利 | 60 | 249 | 412.7 | 15 | -45 | -75.1 |
| 老年福利 | 700 | 855 | 122.1 | 778 | 78 | 11.2 |
| 康复辅具 | | | | | | |
| 殡葬 | 90 | 90 | 100.0 | 100 | 10 | 11.1 |
| 社会福利事业单位 | 213 | 213 | 100.0 | 227 | 14 | 6.4 |
| 养老服务 | 10 | 10 | 100.0 | | -10 | -100.0 |
| 其他社会福利支出 | 106 | 106 | 100.0 | 84 | -22 | -20.8 |
| 残疾人事业 | 1,968 | 2,770 | 140.8 | 733 | -1,235 | -62.8 |
| 行政运行 | 100 | 191 | 191.0 | 195 | 95 | 95.3 |
| 一般行政管理事务 | | 2 | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 残疾人康复 | 268 | 324 | 121.0 | 114 | -154 | -57.5 |
| 残疾人就业和扶贫 | | 101 | | 80 | 80 | |
| 残疾人体育 | | | | | | |
| 残疾人生活和护理补贴 | 900 | 1,109 | 123.2 | 180 | -720 | -80.0 |
| 其他残疾人事业支出 | 700 | 1,043 | 149.0 | 164 | -536 | -76.6 |
| 红十字事业 | 66 | 68 | 103.7 | 61 | -4 | -6.7 |
| 行政运行 | 66 | 68 | 103.7 | 61 | -4 | -6.7 |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 其他红十字事业支出 | | | | | | |
| 最低生活保障 | 1,226 | 6,677 | 544.6 | 370 | -856 | -69.8 |
| 城市最低生活保障金支出 | 1,226 | 2,366 | 193.0 | 120 | -1,106 | -90.2 |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|----------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 农村最低生活保障金支出 | | 4,311 | | 250 | 250 | |
| 临时救助 | 110 | 220 | 200.0 | 125 | 15 | 14.0 |
| 临时救助支出 | 70 | 180 | 257.1 | 72 | 2 | 3.4 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 40 | 40 | 100.0 | 53 | 13 | 32.5 |
| 特困人员救助供养 | 300 | 1,927 | 642.3 | 350 | 50 | 16.7 |
| 城市特困人员救助供养支出 | | 439 | | 50 | 50 | |
| 农村特困人员救助供养支出 | 300 | 1,488 | 496.0 | 300 | | |
| 补充道路交通事故社会救助基金 | | | | | | |
| 交强险增值税补助基金支出 | | | | | | |
| 交强险罚款收入补助基金支出 | | | | | | |
| 其他生活救助 | 3 | 4 | 133.3 | 2,434 | 2,431 | 81016.7 |
| 其他城市生活救助 | | 2 | | 2,431 | 2,431 | |
| 其他农村生活救助 | 3 | 2 | 66.7 | 3 | | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 17,318 | 17,316 | 100.0 | 13,945 | -3,373 | -19.5 |
| 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 | 17,318 | 17,316 | 100.0 | 13,945 | -3,373 | -19.5 |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助 | | | | | | |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | | | | | | |
| 财政对失业保险基金的补助 | | | | | | |
| 财政对工伤保险基金的补助 | | | | | | |
| 其他财政对社会保险基金的补助 | | | | | | |
| 退役军人管理事务 | 2,179 | 2,149 | 98.6 | 2,132 | -47 | -2.2 |
| 行政运行 | 248 | 218 | 87.8 | 169 | -79 | -31.9 |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 拥军优属 | 175 | 175 | 100.0 | 536 | 361 | 206.3 |
| 部队供应 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 事业运行 | 1,756 | 1,756 | 100.0 | 1,427 | -329 | -18.7 |
| 其他退役军人事务管理支出 | | | | | | |
| 财政代缴社会保险费支出 | 1,460 | 1,319 | 90.3 | 1,350 | -111 | -7.6 |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 204 | 153 | 74.9 | 70 | -134 | -65.7 |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | 1,256 | 1,166 | 92.8 | 1,280 | 24 | 1.9 |
| 其他社会保障和就业支出 | 8,394 | 95 | 1.1 | 5,336 | -3,058 | -36.4 |
| 其他社会保障和就业支出 | 8,394 | 95 | 1.1 | 5,336 | -3,058 | -36.4 |
| 卫生健康支出 | 30,482 | 31,159 | 102.2 | 31,739 | 1,258 | 4.1 |
| 卫生健康管理事务 | 596 | 622 | 104.3 | 496 | -101 | -16.9 |
| 行政运行 | 227 | 253 | 111.2 | 219 | -9 | -3.9 |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 369 | 369 | 100.0 | 277 | -92 | -24.9 |
| 公立医院 | 44 | 84 | 189.7 | 86 | 42 | 94.9 |
| 综合医院 | | | | 14 | 14 | |
| 中医(民族)医院 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 11.0 |
| 传染病医院 | | | | | | |
| 职业病防治医院 | | | | | | |
| 精神病医院 | | | | | | |
| 妇幼保健医院 | 4 | 4 | 100.0 | | -4 | -100.0 |
| 儿童医院 | | | | | | |
| 其他专科医院 | | | | | | |
| 福利医院 | | | | | | |
| 行业医院 | | | | | | |
| 处理医疗欠费 | | | | | | |
| 康复医院 | | | | | | |
| 其他公立医院支出 | 39 | 79 | 201.2 | 71 | 32 | 80.7 |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 基层医疗卫生机构 | 4,853 | 4,380 | 90.2 | 4,816 | -37 | -0.8 |
| 城市社区卫生机构 | | | | | | |
| 乡镇卫生院 | 4,130 | 3,657 | 88.5 | 3,363 | -768 | -18.6 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 723 | 723 | 100.0 | 1,454 | 731 | 101.1 |
| 公共卫生 | 9,654 | 8,940 | 92.6 | 7,258 | -2,396 | -24.8 |
| 疾病预防控制机构 | 1,581 | 1,581 | 100.0 | 1,291 | -290 | -18.4 |
| 卫生监督机构 | 3 | 3 | 100.0 | | -3 | -100.0 |
| 妇幼保健机构 | 248 | 248 | 100.0 | 271 | 23 | 9.3 |
| 精神卫生机构 | | | | | | |
| 应急救治机构 | | | | | | |
| 采供血机构 | | | | | | |
| 其他专业公共卫生机构 | | | | | | |
| 基本公共卫生服务 | 6,300 | 6,247 | 99.2 | 4,691 | -1,609 | -25.5 |
| 重大公共卫生服务 | 700 | 697 | 99.6 | 780 | 80 | 11.4 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 28 | 28 | 100.0 | | -28 | -100.0 |
| 其他公共卫生支出 | 794 | 136 | 17.1 | 225 | -569 | -71.6 |
| 中医药 | | | | | | |
| 中医(民族医)药专项 | | | | | | |
| 其他中医药支出 | | | | | | |
| 计划生育事务 | 1,594 | 1,659 | 104.1 | 1,570 | -24 | -1.5 |
| 计划生育机构 | 86 | 86 | 100.0 | 61 | -25 | -28.7 |
| 计划生育服务 | 1,487 | 1,552 | 104.4 | 1,201 | -286 | -19.2 |
| 其他计划生育事务支出 | 21 | 21 | 100.0 | 308 | 287 | 1365.0 |
| 行政事业单位医疗 | 8,651 | 8,238 | 95.2 | 8,867 | 215 | 2.5 |
| 行政单位医疗 | 1,250 | 1,242 | 99.4 | 3,176 | 1,926 | 154.0 |
| 事业单位医疗 | 3,802 | 3,769 | 99.1 | 5,691 | 1,889 | 49.7 |
| 公务员医疗补助 | 3,599 | 3,227 | 89.7 | | -3,599 | -100.0 |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | | | | | | |
| 医疗救助 | 3,440 | 3,571 | 103.8 | 2,428 | -1,012 | -29.4 |
| 城乡医疗救助 | 3,440 | 3,571 | 103.8 | 2,428 | -1,012 | -29.4 |
| 疾病应急救助 | | | | | | |
| 其他医疗救助支出 | | | | | | |
| 优抚对象医疗 | 112 | 66 | 59.1 | 150 | 38 | 34.1 |
| 优抚对象医疗补助 | 112 | 66 | 59.1 | 150 | 38 | 34.1 |
| 其他优抚对象医疗支出 | | | | | | |
| 医疗保障管理事务 | 733 | 732 | 99.9 | 532 | -201 | -27.4 |
| 行政运行 | 108 | 108 | 100.0 | 90 | -18 | -16.4 |
| 一般行政管理事务 | 10 | 9 | 94.0 | | -10 | -100.0 |
| 机关服务 | | | | | | |
| 信息化建设 | | | | | | |
| 医疗保障政策管理 | | | | | | |
| 医疗保障经办事务 | | | | | | |
| 事业运行 | 516 | 516 | 100.0 | 441 | -75 | -14.5 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 99 | 99 | 100.0 | | -99 | -100.0 |
| 老龄卫生健康事务 | | | | | | |
| 老龄卫生健康事务 | | | | | | |
| 育幼服务 | | 2,643 | | 4,690 | 4,690 | |
| 托育机构 | | | | | | |
| 其他育幼服务支出 | | 2,643 | | 1,428 | 1,428 | |
| 其他卫生健康支出 | 422 | 203 | 48.1 | 842 | 420 | 99.5 |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 其他卫生健康支出 | 422 | 203 | 48.1 | 842 | 420 | 99.5 |
| 其他卫生健康支出 | 422 | 203 | 48.1 | 842 | 420 | 99.5 |
| 中医药事务 | 11 | 21 | 195.0 | 5 | -6 | -53.6 |
| 中医（民族医）药专项 | 11 | 21 | 195.0 | 5 | -6 | -53.6 |
| 其他中医药事务支出 | | | | | | |
| 节能环保支出 | 1,552 | 1,087 | 70.0 | 1,021 | -531 | -34.2 |
| 环境保护管理事务 | 19 | 17 | 91.8 | | -19 | -100.0 |
| 行政运行 | 15 | 13 | 89.6 | | -15 | -100.0 |
| 一般行政管理事务 | 4 | 4 | 100.0 | | -4 | -100.0 |
| 机关服务 | | | | | | |
| 生态环境保护宣传 | | | | | | |
| 环境保护法规、规划及标准 | | | | | | |
| 生态环境国际合作及履约 | | | | | | |
| 生态环境保护行政许可 | | | | | | |
| 应对气候变化管理事务 | | | | | | |
| 其他环境保护管理事务支出 | | | | | | |
| 环境监测与监察 | 11 | 11 | 100.0 | | -11 | -100.0 |
| 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 | 11 | 11 | 100.0 | | -11 | -100.0 |
| 污染防治 | 323 | 187 | 57.9 | 1 | -322 | -99.6 |
| 大气 | 71 | 71 | 100.0 | 1 | -70 | -98.4 |
| 水体 | 200 | 50 | 25.0 | | -200 | -100.0 |
| 噪声 | | | | | | |
| 固体废弃物与化学品 | | | | | | |
| 放射源和放射性废物监管 | | | | | | |
| 辐射 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|---------------|------------|------------|-------------|------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 土壤 | 52 | 66 | 126.7 | | -52 | -100.0 |
| 其他污染防治支出 | | | | | | |
| 自然生态保护 | 220 | 189 | 85.8 | 49 | -171 | -77.7 |
| 生态保护 | 28 | 28 | 100.0 | | -28 | -100.0 |
| 农村环境保护 | 133 | 133 | 100.0 | 49 | -84 | -63.1 |
| 生物及物种资源保护 | | | | | | |
| 自然保护地 | | | | | | |
| 其他自然生态保护支出 | 59 | 28 | 47.2 | | -59 | -100.0 |
| 天然林保护 | 700 | 683 | 97.5 | 698 | -3 | -0.4 |
| 森林管护 | 700 | 683 | 97.5 | 697 | -3 | -0.5 |
| 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 | | | | 0 | 0 | |
| 其他天然林保护支出 | | | | | | |
| 退耕还林还草 | | | | | | |
| 退耕现金 | | | | | | |
| 退耕还林粮食折现补贴 | | | | | | |
| 退耕还林粮食费用补贴 | | | | | | |
| 退耕还林工程建设 | | | | | | |
| 其他退耕还林还草支出 | | | | | | |
| 风沙荒漠治理 | | | | | | |
| 京津风沙源治理工程建设 | | | | | | |
| 其他风沙荒漠治理支出 | | | | | | |
| 退牧还草 | | | | | | |
| 退牧还草工程建设 | | | | | | |
| 其他退牧还草支出 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|-----------------|-------|-----|-------------|-------|------------------|------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 已垦草原退耕还草 | | | | | | |
| 已垦草原退耕还草 | | | | | | |
| 能源节约利用 | 279 | | | 273 | -6 | -2.1 |
| 能源节约利用 | 279 | | | 273 | -6 | -2.1 |
| 污染减排 | | | | | | |
| 生态环境监测与信息 | | | | | | |
| 生态环境执法监察 | | | | | | |
| 减排专项支出 | | | | | | |
| 清洁生产专项支出 | | | | | | |
| 其他污染减排支出 | | | | | | |
| 可再生能源 | | | | | | |
| 可再生能源 | | | | | | |
| 循环经济 | | | | | | |
| 循环经济 | | | | | | |
| 能源管理事务 | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 能源预测预警 | | | | | | |
| 能源战略规划与实施 | | | | | | |
| 能源科技装备 | | | | | | |
| 能源行业管理 | | | | | | |
| 能源管理 | | | | | | |
| 石油储备发展管理 | | | | | | |
| 能源调查 | | | | | | |
| 信息化建设 | | | | | | |
| 农村电网建设 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他能源管理事务支出 | | | | | | |
| 其他节能环保支出 | | | | | | |
| 其他节能环保支出 | | | | | | |
| 城乡社区支出 | 10,412 | 48,665 | 467.4 | 5,759 | -4,652 | -44.7 |
| 城乡社区管理事务 | 3,849 | 12,927 | 335.8 | 3,264 | -585 | -15.2 |
| 行政运行 | 164 | 244 | 148.8 | 196 | 32 | 19.8 |
| 一般行政管理事务 | | 580 | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 城管执法 | 2,478 | 2,358 | 95.1 | 2,145 | -333 | -13.5 |
| 工程建设标准规范编制与监管 | | | | | | |
| 工程建设管理 | 177 | 178 | 100.6 | 186 | 9 | 4.9 |
| 市政公用行业市场监管 | | | | | | |
| 住宅建设与房地产市场监管 | 10 | 25 | 250.0 | 26 | 16 | 163.4 |
| 执业资格注册、资质审查 | | | | | | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 1,020 | 9,542 | 935.5 | 711 | -309 | -30.3 |
| 城乡社区规划与管理 | 208 | 203 | 97.5 | 164 | -44 | -21.1 |
| 城乡社区规划与管理 | 208 | 203 | 97.5 | 164 | -44 | -21.1 |
| 城乡社区公共设施 | 3,224 | 3,528 | 109.4 | | -3,224 | -100.0 |
| 小城镇基础设施建设 | | | | | | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 3,224 | 3,528 | 109.4 | | -3,224 | -100.0 |
| 城乡社区环境卫生 | 2,763 | 3,560 | 128.9 | 2,030 | -733 | -26.5 |
| 城乡社区环境卫生 | 2,763 | 3,560 | 128.9 | 2,030 | -733 | -26.5 |
| 建设市场管理与监督 | | | | | | |
| 建设市场管理与监督 | | | | | | |
| 其他城乡社区支出 | 368 | 28,447 | 7730.8 | 301 | -67 | -18.2 |
| 其他城乡社区支出 | 368 | 28,447 | 7730.8 | 301 | -67 | -18.2 |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|---------------|--------|--------|-------------|--------|------------------|--------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 农林水支出 | 64,453 | 51,132 | 79.3 | 53,168 | -11,285 | -17.5 |
| 农业农村 | 36,024 | 29,205 | 81.1 | 26,249 | -9,775 | -27.1 |
| 行政运行 | 2,300 | 2,315 | 100.7 | 2,153 | -147 | -6.4 |
| 一般行政管理事务 | | 2 | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 事业运行 | 4,800 | 4,842 | 100.9 | 3,775 | -1,025 | -21.4 |
| 农垦运行 | | | | | | |
| 科技转化与推广服务 | 20 | 20 | 100.0 | 320 | 300 | 1500.0 |
| 病虫害控制 | 160 | 151 | 94.4 | 257 | 97 | 60.9 |
| 农产品质量安全 | 12 | 12 | 100.0 | 85 | 73 | 606.7 |
| 执法监管 | | | | | | |
| 统计监测与信息服务 | | | | 11 | 11 | |
| 行业业务管理 | | | | | | |
| 对外交流与合作 | | | | | | |
| 防灾救灾 | 300 | 301 | 100.3 | 38 | -262 | -87.4 |
| 稳定农民收入补贴 | 4,900 | 4,898 | 100.0 | 4,696 | -204 | -4.2 |
| 农业结构调整补贴 | | | | | | |
| 农业生产发展 | 13,295 | 7,990 | 60.1 | 3,801 | -9,494 | -71.4 |
| 农村合作经济 | 16 | 16 | 100.0 | 810 | 794 | 4960.8 |
| 农产品加工与促销 | | | | | | |
| 农村社会事业 | 1,231 | 49 | 4.0 | 2,458 | 1,227 | 99.7 |
| 农业资源保护修复与利用 | 45 | 32 | 71.1 | 257 | 212 | 471.1 |
| 农村道路建设 | | | | | | |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 300 | | | | -300 | -100.0 |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | | | | | | |
| 耕地建设与利用 | 8,045 | 8,045 | 100.0 | 7,148 | -897 | -11.2 |
| 其他农业农村支出 | 600 | 532 | 88.7 | 441 | -159 | -26.5 |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 林业和草原 | 3,254 | 1,711 | 52.6 | 2,976 | -278 | -8.5 |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 事业机构 | 2,767 | 1,331 | 48.1 | 983 | -1,784 | -64.5 |
| 森林资源培育 | 18 | | | 31 | 13 | 70.2 |
| 技术推广与转化 | | | | | | |
| 森林资源管理 | 120 | 113 | 94.2 | 130 | 10 | 8.3 |
| 森林生态效益补偿 | 170 | 163 | 95.9 | 166 | -4 | -2.2 |
| 自然保护区等管理 | | | | | | |
| 动植物保护 | | | | | | |
| 湿地保护 | | 13 | | 32 | 32 | |
| 执法与监督 | | | | | | |
| 防沙治沙 | | | | | | |
| 对外合作与交流 | | | | | | |
| 产业化管理 | | | | | | |
| 信息管理 | | | | | | |
| 林区公共支出 | | | | | | |
| 贷款贴息 | | | | | | |
| 成品油价格改革对林业的补贴 | | | | | | |
| 林业草原防灾减灾 | 13 | 13 | 100.0 | 5 | -8 | -61.5 |
| 国家公园 | | | | | | |
| 草原管理 | | | | | | |
| 行业业务管理 | | | | | | |
| 其他林业和草原支出 | 166 | 78 | 47.0 | 1,630 | 1,464 | 881.7 |
| 水利 | 6,039 | 1,602 | 26.5 | 5,009 | -1,029 | -17.0 |
| 行政运行 | 250 | 246 | 98.4 | 139 | -111 | -44.4 |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 水利行业业务管理 | 390 | 394 | 101.0 | 301 | -89 | -22.8 |
| 水利工程建设 | 4,317 | 447 | 10.4 | 3,930 | -387 | -9.0 |
| 水利工程运行与维护 | 905 | 338 | 37.3 | 320 | -585 | -64.7 |
| 长江黄河等流域管理 | | | | | | |
| 水利前期工作 | | | | | | |
| 水利执法监督 | | | | | | |
| 水土保持 | 90 | 90 | 100.0 | 88 | -2 | -2.2 |
| 水资源节约管理与保护 | | | | | | |
| 水质监测 | | | | | | |
| 水文测报 | | | | | | |
| 防汛 | 24 | 24 | 100.0 | 10 | -14 | -58.0 |
| 抗旱 | 50 | 50 | 100.0 | 175 | 125 | 249.2 |
| 农村水利 | | | | | | |
| 水利技术推广 | | | | | | |
| 国际河流治理与管理 | | | | | | |
| 江河湖库水系综合整治 | | | | | | |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | | | | | | |
| 水利安全监督 | | | | | | |
| 信息管理 | | | | | | |
| 水利建设征地及移民支出 | | | | 47 | 47 | |
| 农村人畜饮水 | | | | | | |
| 南水北调工程建设 | | | | | | |
| 南水北调工程管理 | | | | | | |
| 其他水利支出 | 13 | 13 | 100.0 | | -13 | -100.0 |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9,638 | 9,688 | 100.5 | 4,935 | -4,703 | -48.8 |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 农村基础设施建设 | 2,457 | 2,517 | 102.4 | 120 | -2,337 | -95.1 |
| 生产发展 | 4,680 | 4,680 | 100.0 | | -4,680 | -100.0 |
| 社会发展 | 261 | 261 | 100.0 | | -261 | -100.0 |
| 贷款奖补和贴息 | 172 | 172 | 100.0 | 300 | 128 | 74.4 |
| “三西”农业建设专项补助 | | | | | | |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2,068 | 2,058 | 99.5 | 4,515 | 2,447 | 118.3 |
| 农村综合改革 | 4,945 | 4,368 | 88.3 | 6,072 | 1,128 | 22.8 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 2,321 | 2,926 | 126.1 | 1,699 | -622 | -26.8 |
| 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 | | | | 4,079 | 4,079 | |
| 对村集体经济组织的补助 | | | | | | |
| 农村综合改革示范试点补助 | 2,596 | 1,428 | 55.0 | 282 | -2,314 | -89.1 |
| 其他农村综合改革支出 | 28 | 14 | 50.0 | 13 | -15 | -53.0 |
| 普惠金融发展支出 | 4,127 | 4,374 | 106.0 | 7,815 | 3,689 | 89.4 |
| 支持农村金融机构 | | | | | | |
| 涉农贷款增量奖励 | | | | | | |
| 农业保险保费补贴 | 4,126 | 4,373 | 106.0 | 7,815 | 3,690 | 89.4 |
| 创业担保贷款贴息 | 1 | 1 | 100.0 | | -1 | -100.0 |
| 补充创业担保贷款基金 | | | | | | |
| 其他普惠金融发展支出 | | | | | | |
| 目标价格补贴 | | | | | | |
| 棉花目标价格补贴 | | | | | | |
| 其他目标价格补贴 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 其他农林水支出 | 427 | 184 | 43.1 | 111 | -316 | -74.1 |
| 化解其他公益性乡村债务支出 | | | | | | |
| 其他农林水支出 | 427 | 184 | 43.1 | 111 | -316 | -74.1 |
| 交通运输支出 | 2,220 | 1,428 | 64.3 | 1,927 | -293 | -13.2 |
| 公路水路运输 | 2,096 | 1,223 | 58.4 | 1,755 | -341 | -16.3 |
| 行政运行 | 180 | 188 | 104.4 | 160 | -20 | -11.1 |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 公路建设 | | 10 | | | | |
| 公路养护 | 1,031 | 140 | 13.6 | 1,104 | 73 | 7.1 |
| 交通运输信息化建设 | | | | | | |
| 公路和运输安全 | | | | | | |
| 公路还贷专项 | | | | | | |
| 公路运输管理 | 633 | 633 | 100.0 | 491 | -142 | -22.5 |
| 公路和运输技术标准化建设 | | | | | | |
| 港口设施 | | | | | | |
| 航道维护 | | | | | | |
| 船舶检验 | | | | | | |
| 救助打捞 | | | | | | |
| 内河运输 | | | | | | |
| 远洋运输 | | | | | | |
| 海事管理 | | | | | | |
| 航标事业发展支出 | | | | | | |
| 水路运输管理支出 | | | | | | |
| 口岸建设 | | | | | | |
| 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | | | | | | |
| 其他公路水路运输支出 | 252 | 252 | 100.0 | | -252 | -100.0 |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|------------------------|-------|-----|-------------|-------|------------------|---|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 铁路运输 | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 铁路路网建设 | | | | | | |
| 铁路还贷专项 | | | | | | |
| 铁路安全 | | | | | | |
| 铁路专项运输 | | | | | | |
| 行业监管 | | | | | | |
| 其他铁路运输支出 | | | | | | |
| 民用航空运输 | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 机场建设 | | | | | | |
| 空管系统建设 | | | | | | |
| 民航还贷专项支出 | | | | | | |
| 民用航空安全 | | | | | | |
| 民航专项运输 | | | | | | |
| 其他民用航空运输支出 | | | | | | |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | | | | | | |
| 对城市公交的补贴 | | | | | | |
| 对农村道路客运的补贴 | | | | | | |
| 对出租车的补贴 | | | | | | |
| 成品油价格改革补贴其他支出 | | | | | | |
| 邮政业支出 | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|--------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 行业监管 | | | | | | |
| 邮政普遍服务与特殊服务 | | | | | | |
| 其他邮政业支出 | | | | | | |
| 车辆购置税支出 | | | | | | |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | | | | | | |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | | | | | | |
| 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 | | | | | | |
| 车辆购置税其他支出 | | | | | | |
| 其他交通运输支出 | 124 | 205 | 164.8 | 172 | 48 | 38.3 |
| 公共交通运营补助 | 124 | 168 | 135.1 | 49 | -75 | -60.6 |
| 其他交通运输支出 | | 37 | | 123 | 123 | |
| 资源勘探工业信息等支出 | 1,801 | 440 | 24.4 | 809 | -992 | -55.1 |
| 资源勘探开发 | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 煤炭勘探开采和洗选 | | | | | | |
| 石油和天然气勘探开采 | | | | | | |
| 黑色金属矿勘探和采选 | | | | | | |
| 有色金属矿勘探和采选 | | | | | | |
| 非金属矿勘探和采选 | | | | | | |
| 其他资源勘探业支出 | | | | | | |
| 制造业 | 1,302 | 9 | 0.7 | 470 | -832 | -63.9 |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 机关服务 | | | | | | |
| 纺织业 | | | | | | |
| 医药制造业 | | | | | | |
| 非金属矿物制品业 | | | | | | |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | | | | | | |
| 交通运输设备制造业 | | | | | | |
| 电气机械及器材制造业 | | | | | | |
| 工艺品及其他制造业 | | | | | | |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | | | | | | |
| 化学原料及化学制品制造业 | | | | | | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | | | | | | |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | | | | | | |
| 其他制造业支出 | 1,302 | 9 | 0.7 | 470 | -832 | -63.9 |
| 建筑业 | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 其他建筑业支出 | | | | | | |
| 工业和信息产业监管 | 437 | 405 | 92.6 | 339 | -98 | -22.4 |
| 行政运行 | 121 | 121 | 100.0 | 103 | -18 | -15.3 |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 战备应急 | | | | | | |
| 专用通信 | | | | | | |
| 无线电及信息通信监管 | | | | | | |
| 工程建设及运行维护 | | | | | | |
| 产业发展 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|----------------------|------------|------------|-------------|------------|------------------|---------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 316 | 284 | 89.8 | 237 | -80 | -25.2 |
| 国有资产监管 | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 国有企业监事会专项 | | | | | | |
| 中央企业专项管理 | | | | | | |
| 其他国有资产监管支出 | | | | | | |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 61 | 26 | 42.3 | | -61 | -100.0 |
| 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 | | | | | | |
| 减免房租补贴 | | | | | | |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 61 | 26 | 42.3 | | -61 | -100.0 |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | | | | | | |
| 黄金事务 | | | | | | |
| 技术改造支出 | | | | | | |
| 中药材扶持资金支出 | | | | | | |
| 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 | | | | | | |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | | | | | | |
| 商业服务业等支出 | 316 | 219 | 69.3 | 213 | -103 | -32.6 |
| 商业流通事务 | 226 | 219 | 97.0 | 213 | -13 | -5.8 |
| 行政运行 | 223 | 216 | 96.9 | 212 | -11 | -5.0 |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|-------------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------------|---------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 机关服务 | | | | | | |
| 食品流通安全补贴 | | | | | | |
| 市场监测及信息管理 | | | | | | |
| 民贸企业补贴 | | | | | | |
| 民贸民品贷款贴息 | | | | | | |
| 事业运行 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | -2 | -60.0 |
| 其他商业流通事务支出 | | | | | | |
| 涉外发展服务支出 | 90 | | | | -90 | -100.0 |
| 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 | 90 | | | | -90 | -100.0 |
| 其他商业服务业等支出 | | | | | | |
| 服务业基础设施建设 | | | | | | |
| 其他商业服务业等支出 | | | | | | |
| 金融支出 | 1,142 | 958 | 83.9 | 39 | -1,103 | -96.6 |
| 金融部门行政支出 | | 41 | | | | |
| 行政运行 | | 41 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 安全防卫 | | | | | | |
| 事业运行 | | | | | | |
| 金融部门其他行政支出 | | | | | | |
| 金融部门监管支出 | 42 | | | 39 | -3 | -6.8 |
| 货币发行 | | | | | | |
| 金融服务 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|-----------------|--------------|------------|-------------|-------|------------------|---------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 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 | 42 | | | 39 | -3 | -6.8 |
| 金融发展支出 | 1,101 | 917 | 83.3 | | -1,101 | -100.0 |
| 政策性银行亏损补贴 | | | | | | |
| 利息费用补贴支出 | 1,101 | 917 | 83.3 | | -1,101 | -100.0 |
| 补充资本金 | | | | | | |
| 风险基金补助 | | | | | | |
| 其他金融发展支出 | | | | | | |
| 金融调控支出 | | | | | | |
| 中央银行亏损补贴 | | | | | | |
| 其他金融调控支出 | | | | | | |
| 其他金融支出 | | | | | | |
| 重点企业贷款贴息 | | | | | | |
| 其他金融支出 | | | | | | |
| 援助其他地区支出 | | | | | | |
| 一般公共服务 | | | | | | |
| 教育 | | | | | | |
| 文化体育与传媒 | | | | | | |
| 医疗卫生 | | | | | | |
| 节能环保 | | | | | | |
| 农业 | | | | | | |
| 交通运输 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 住房保障 | | | | | | |
| 其他支出 | | | | | | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 1,507 | 1,502 | 99.7 | 2,967 | 1,460 | 96.9 |
| 自然资源事务 | 1,411 | 1,423 | 100.9 | 2,905 | 1,494 | 105.9 |
| 行政运行 | 242 | 247 | 102.1 | 166 | -76 | -31.4 |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 自然资源规划及管理 | | | | | | |
| 自然资源利用与保护 | 90 | 93 | 103.3 | 2,296 | 2,206 | 2451.6 |
| 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 | | | | 4 | 4 | |
| 土地资源储备支出 | 105 | 109 | 103.8 | 59 | -46 | -43.5 |
| 地质矿产资源与环境调查 | | | | | | |
| 地质勘查与矿产资源管理 | | | | | | |
| 地质转产项目财政贴息 | | | | | | |
| 国外风险勘查 | | | | | | |
| 地质勘查基金(周转金)支出 | | | | | | |
| 海域与海岛管理 | | | | | | |
| 自然资源国际合作与海洋权益维护 | | | | | | |
| 自然资源卫星 | | | | | | |
| 极地考察 | | | | | | |
| 深海调查与资源开发 | | | | | | |
| 海港航标维护 | | | | | | |
| 海水淡化 | | | | | | |
| 无居民海岛使用金支出 | | | | | | |
| 海洋战略规划与预警监测 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 基础测绘与地理信息监管 | | | | | | |
| 事业运行 | 974 | 974 | 100.0 | 379 | -595 | -61.0 |
| 其他自然资源事务支出 | | | | | | |
| 气象事务 | 96 | 79 | 82.6 | 62 | -34 | -35.5 |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | 36 | 23 | 64.6 | 62 | 26 | 73.1 |
| 机关服务 | | | | | | |
| 气象事业机构 | 60 | 56 | 93.3 | | -60 | -100.0 |
| 气象探测 | | | | | | |
| 气象信息传输及管理 | | | | | | |
| 气象预报预测 | | | | | | |
| 气象服务 | | | | | | |
| 气象装备保障维护 | | | | | | |
| 气象基础设施建设与维修 | | | | | | |
| 气象卫星 | | | | | | |
| 气象法规与标准 | | | | | | |
| 气象资金审计稽查 | | | | | | |
| 其他气象事务支出 | | | | | | |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | | | | | | |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | | | | | | |
| 住房保障支出 | 10,783 | 8,664 | 80.4 | 13,565 | 2,782 | 25.8 |
| 保障性安居工程支出 | 2,780 | 800 | 28.8 | 2,380 | -400 | -14.4 |
| 廉租住房 | | | | | | |
| 沉陷区治理 | | | | | | |
| 棚户区改造 | 772 | 111 | 14.4 | 1,305 | 533 | 69.0 |
| 少数民族地区游牧民定居工程 | | | | | | |
| 农村危房改造 | 80 | 75 | 93.8 | 38 | -42 | -52.2 |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 公共租赁住房 | | | | | | |
| 保障性住房租金补贴 | | | | | | |
| 老旧小区改造 | 1,856 | 542 | 29.2 | 687 | -1,169 | -63.0 |
| 住房租赁市场发展 | | | | | | |
| 保障性租赁住房 | | | | | | |
| 其他保障性安居工程支出 | | | | | | |
| 住房改革支出 | 8,003 | 7,864 | 98.3 | 11,185 | 3,182 | 39.8 |
| 住房公积金 | 8,003 | 7,864 | 98.3 | 11,185 | 3,182 | 39.8 |
| 提租补贴 | | | | | | |
| 购房补贴 | | | | | | |
| 城乡社区住宅 | | | | | | |
| 公有住房建设和维修改造支出 | | | | | | |
| 住房公积金管理 | | | | | | |
| 其他城乡社区住宅支出 | | | | | | |
| 粮油物资储备支出 | 1,451 | 368 | 25.4 | 150 | -1,301 | -89.7 |
| 粮油物资事务 | 218 | 212 | 97.1 | 85 | -133 | -61.1 |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 财务和审计支出 | | | | | | |
| 信息统计 | | | | | | |
| 专项业务活动 | 3 | 3 | 100.0 | | -3 | -100.0 |
| 国家粮油差价补贴 | | | | | | |
| 粮食财务挂账利息补贴 | | | | | | |
| 粮食财务挂账消化款 | | | | | | |
| 处理陈化粮补贴 | | | | | | |
| 粮食风险基金 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|---------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------------|--------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 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 | 115 | 109 | 94.5 | 85 | -30 | -26.3 |
| 其他粮油物资事务支出 | 100 | 100 | 100.0 | | -100 | -100.0 |
| 能源储备 | | | | | | |
| 石油储备 | | | | | | |
| 天然铀能源储备 | | | | | | |
| 煤炭储备 | | | | | | |
| 成品油储备 | | | | | | |
| 其他能源储备支出 | | | | | | |
| 粮油储备 | 1,149 | 156 | 13.6 | 7 | -1,142 | -99.4 |
| 储备粮油补贴 | | | | | | |
| 储备粮油差价补贴 | | | | | | |
| 储备粮(油)库建设 | 1,149 | 133 | 11.6 | 7 | -1,142 | -99.4 |
| 最低收购价政策支出 | | | | | | |
| 其他粮油储备支出 | | 23 | | | | |
| 重要商品储备 | 84 | | | 57 | -26 | -31.4 |
| 棉花储备 | | | | | | |
| 食糖储备 | 84 | | | 57 | -26 | -31.4 |
| 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 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|-------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 食盐储备 | | | | | | |
| 战略物资储备 | | | | | | |
| 应急物资储备 | | | | | | |
| 其他重要商品储备支出 | | | | | | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2,549 | 2,202 | 86.4 | 2,761 | 213 | 8.4 |
| 应急管理事务 | 944 | 859 | 91.0 | 1,196 | 252 | 26.7 |
| 行政运行 | 682 | 594 | 87.1 | 575 | -107 | -15.7 |
| 一般行政管理事务 | 22 | 22 | 100.0 | | -22 | -100.0 |
| 机关服务 | | | | | | |
| 灾害风险防治 | 18 | 18 | 100.0 | | -18 | -100.0 |
| 国务院安委会专项 | | | | | | |
| 安全监管 | | | | | | |
| 安全生产基础 | | | | | | |
| 应急救援 | 132 | 132 | 100.0 | 179 | 47 | 35.4 |
| 应急管理 | | | | | | |
| 事业运行 | 90 | 93 | 103.3 | 422 | 332 | 368.7 |
| 其他应急管理支出 | | | | 21 | 21 | |
| 消防事务 | 1,310 | 1,228 | 93.8 | 1,562 | 252 | 19.3 |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 消防应急救援 | 1,310 | 1,228 | 93.8 | 1,562 | 252 | 19.3 |
| 其他消防事务支出 | | | | | | |
| 煤矿安全 | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|----------------------|------------|-----------|-------------|----------|------------------|---------------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 煤矿安全监察事务 | | | | | | |
| 煤矿应急救援事务 | | | | | | |
| 事业运行 | | | | | | |
| 其他煤矿安全支出 | | | | | | |
| 地震事务 | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 机关服务 | | | | | | |
| 地震监测 | | | | | | |
| 地震预测预报 | | | | | | |
| 地震灾害预防 | | | | | | |
| 地震应急救援 | | | | | | |
| 地震环境探察 | | | | | | |
| 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 | 171 | 40 | 23.4 | | -171 | -100.0 |
| 地质灾害防治 | 171 | 40 | 23.4 | | -171 | -100.0 |
| 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 | 124 | 75 | 60.6 | 3 | -121 | -97.4 |
| 自然灾害救灾补助 | 124 | 75 | 60.6 | 3 | -121 | -97.4 |
| 自然灾害灾后重建补助 | | | | | | |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | | | | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | | | | | | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | | | | | | |

| 项目 | 2025年 | | | 2026年 | | |
|-----------------|-------|-------|-------------|--------|------------------|--------|
| | 预算数 | 执行数 | 完成 年初预算% | 预算数 | 比2025年 年初预算增减 | |
| | | | | | 金额 | % |
| 预备费 | 3,100 | | | 3,300 | 200 | 6.5 |
| 其他支出 | 3,388 | 930 | 27.4 | 17,630 | 14,242 | 420.3 |
| 年初预留 | | | | | | |
| 其他支出 | 3,388 | 930 | 27.4 | 17,630 | 14,242 | 420.3 |
| 其他支出 | 3,388 | 930 | 27.4 | 17,630 | 14,242 | 420.3 |
| 债务付息支出 | 6,171 | 6,171 | 100.0 | | -6,171 | -100.0 |
| 中央政府国内债务付息支出 | | | | | | |
| 中央政府国外债务付息支出 | | | | | | |
| 地方政府一般债务付息支出 | 6,171 | 6,171 | 100.0 | | -6,171 | -100.0 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 6,171 | 6,171 | 100.0 | | -6,171 | -100.0 |
| 地方政府向外国政府借款付息支出 | | | | | | |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | | | | | | |
| 地方政府其他一般债务付息支出 | | | | | | |
| 债务发行费用支出 | 9 | 11 | 127.5 | | -9 | -100.0 |
| 中央政府国内债务发行费用支出 | | | | | | |
| 中央政府国外债务发行费用支出 | | | | | | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 9 | 11 | 127.5 | | -9 | -100.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表三

柳江区2026年一般公共预算支出预算表-本级支出 (分政府经济分类科目)

金额单位：万元

| 支出经济分类科目名称 | 预算数 | 其中： | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 209,036 | 185,771 | 23,265 |
| 机关工资福利支出 | 39,967 | 38,933 | 1,034 |
| 工资奖金津补贴 | 19,613 | 19,504 | 110 |
| 社会保障缴费 | 7,498 | 7,498 | |
| 住房公积金 | 2,616 | 2,616 | |
| 其他工资福利支出 | 10,240 | 9,316 | 924 |
| 机关商品和服务支出 | 8,599 | 5,163 | 3,436 |
| 办公经费 | 5,139 | 3,660 | 1,479 |
| 会议费 | 269 | 33 | 237 |
| 培训费 | 563 | 39 | 524 |
| 专用材料购置费 | 5 | | 5 |
| 委托业务费 | 535 | | 535 |
| 公务接待费 | 206 | 39 | 167 |
| 公务用车运行维护费 | 320 | 250 | 70 |
| 维修（护）费 | 115 | 94 | 21 |
| 其他商品和服务支出 | 1,446 | 1,048 | 399 |
| 机关资本性支出 | 368 | | 368 |
| 房屋建筑物购建 | | | |
| 基础设施建设 | 120 | | 120 |
| 公务用车购置 | 200 | | 200 |
| 土地征迁补偿和安置支出 | | | |
| 设备购置 | 48 | | 48 |
| 大型修缮 | | | |

金额单位：万元

| 支出经济分类科目名称 | 预算数 | 其中： | |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 209,036 | 185,771 | 23,265 |
| 机关工资福利支出 | 39,967 | 38,933 | 1,034 |
| 其他资本性支出 | | | |
| 对事业单位经常性补助 | 117,393 | 116,142 | 1,251 |
| 工资福利支出 | 109,981 | 109,981 | |
| 商品和服务支出 | 7,412 | 6,161 | 1,251 |
| 对事业单位资本性补助 | 12 | | 12 |
| 资本性支出 | 12 | | 12 |
| 资本性支出（基本建设） | | | |
| 对企业补助 | | | |
| 费用补贴 | | | |
| 利息补贴 | | | |
| 其他对企业补助 | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 26,529 | 13,333 | 13,196 |
| 社会福利和救助 | 18,877 | 6,233 | 12,644 |
| 助学金 | 312 | | 312 |
| 个人农业生产补贴 | | | |
| 离退休费 | 7,099 | 7,099 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 240 | | 240 |
| 对社会保障基金补助 | 12,868 | 12,200 | 668 |
| 对社会保险基金补助 | 12,868 | 12,200 | 668 |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | | | |
| 债务利息及费用支出 | | | |
| 国内债务付息 | | | |
| 预备费及预留 | 3,300 | | 3,300 |
| 预备费 | 3,300 | | 3,300 |

表四

柳江区2026年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

| 项 目 | 2024年 | 2025年预算 | | | | 2026年预算 | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| | 决算数 | 预算数 | 执行数 | 完成 预算数% | 比上年执行 数增减 | 预算数 | 比2025年执 行数增减 |
| | | | | | % | | % |
| 一、国有土地使用权出让收入 | | - | | | | | |
| 二、城市基础设施配套费收入 | 200 | 330 | 345 | 104.5 | 72.5 | 490 | 42.0 |
| 三、污水处理费收入 | 2,407 | 2,450 | 2,459 | 100.4 | 2.2 | 2,600 | 5.7 |
| 四、其他政府性基金收入 | | | | | | | |
| 五、专项债券对应项目专项收入 | 6,532 | 6,892 | 18,167 | 263.6 | 178.1 | 6,694 | -63.2 |
| 基金预算收入小计 | 9,139 | 9,672 | 20,971 | 216.8 | 129.5 | 9,784 | -53.3 |
| 转移性收入 | 132,700 | 144,163 | 155,098 | 107.6 | 16.9 | 157,966 | 1.8 |
| 上级补助收入 | 38,877 | 88,514 | 71,122 | 80.4 | 82.9 | 80,442 | 13.1 |
| 上年结余收入 | 22,714 | 6,406 | 6,406 | 100.0 | -71.8 | 21,524 | 236.0 |
| 调入资金 | 900 | | 15 | | -98.3 | | -100.0 |
| 债务转贷收入 | 70,209 | 49,243 | 77,555 | 157.5 | 10.5 | 56,000 | -27.8 |
| 收入总计 | 141,839 | 153,835 | 176,069 | 114.5 | 24.1 | 167,750 | -4.7 |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 1 | 11 | 7 | 66.7 | 600.0 | 3 | -57.1 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1 | 11 | 7 | 66.7 | 600.0 | 3 | -57.1 |
| 二、城乡社区支出 | 42,274 | 88,329 | 73,609 | 83.3 | 74.1 | 75,361 | 2.4 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26,037 | 74,530 | 54,123 | 72.6 | 107.9 | 71,647 | 32.4 |
| 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 | | | | | | | |
| 污水处理费安排支出 | 2,407 | 2,450 | 2,459 | 100.4 | 2.2 | 2,600 | 5.7 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 200 | 480 | 345 | 71.9 | 72.5 | 490 | 42.0 |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支 | 13,630 | 9,304 | 15,741 | 169.2 | 15.5 | | -100.0 |
| 超长期特别国债安排的支出 | | 1,565 | 941 | 60.1 | | 624 | -33.7 |
| 三、农林水支出 | 1,174 | 352 | 305 | 86.6 | -74.0 | 213 | -30.1 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 286 | | 305 | | 6.6 | | -100.0 |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 192 | | | | -100.0 | | |

柳江区2026年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

| 项 目 | 2024年 | 2025年预算 | | | | 2026年预算 | |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| | 决算数 | 预算数 | 执行数 | 完成 预算数% | 比上年执行 数增减 | 预算数 | 比2025年执 行数增减 |
| | | | | | % | | % |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 663 | 352 | | | -100.0 | 213 | |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 33 | | | | -100.0 | | |
| 四、资源勘探工业信息等支出 | 5,865 | 2,357 | 1,212 | 51.4 | -79.3 | 1,145 | -5.5 |
| 超长期特别国债安排的支出 | 5,865 | 2,357 | 1,212 | 51.4 | -79.3 | 1,145 | -5.5 |
| 五、自然资源海洋气象等支出 | | 100 | | | | | |
| 耕地保护考核奖惩基金支出 | | 100 | | | | | |
| 六、其他支出 | 13,286 | 27,550 | 21,496 | 78.0 | 61.8 | 5,438 | -74.7 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9,775 | 22,426 | 20,634 | 92.0 | 111.1 | 1,792 | -91.3 |
| 彩票公益金安排的支出 | 821 | 1,433 | 362 | 25.3 | -55.9 | 456 | 25.9 |
| 超长期特别国债安排的其他支出 | 2,690 | 3,690 | 500 | 13.6 | -81.4 | 3,190 | 538.0 |
| 七、债务付息支出 | 12,099 | 14,155 | 14,161 | 100.0 | 17.0 | | -100.0 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 12,099 | 14,155 | 14,161 | 100.0 | 17.0 | | -100.0 |
| 八、债务发行费用支出 | 80 | 42 | 60 | 141.5 | -25.0 | | -100.0 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 80 | 42 | 60 | 141.5 | -25.0 | | -100.0 |
| 基金预算支出小计 | 74,779 | 132,896 | 110,850 | 83.4 | 48.2 | 82,160 | -25.9 |
| 转移性支出 | 67,060 | 20,939 | 65,219 | 311.5 | -2.7 | 85,591 | 31.2 |
| 上解支出 | 937 | | | | -100.0 | 25,591 | |
| 地方政府专项债务还本支出 | 59,717 | 20,939 | 42,789 | 204.4 | -28.3 | 60,000 | 40.2 |
| 调出资金 | | | 906 | | | | -100.0 |
| 年终结余 | 6,406 | | 21,524 | | 236.0 | | -100.0 |

表五

柳江区2026年国有资本经营收支预算表

金额单位：万元

| 项目 | 2024年决算数 | 2025年预算 | | | | | 2026年预算 | | |
|---------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------|
| | | 预算数 | 执行数 | 完成年初 预算% | 比上年执行数增减 | | 预算数 | 比2025年执行数增减 | |
| | | | | | 金额 | % | | 金额 | % |
| 一、股利、股息收入 | | 105 | 26 | 24.8 | 26 | | 13 | -13 | -50.0 |
| 二、其他国有资本经营收入 | 261 | 176 | 282 | 160.2 | 21 | 8.0 | 180 | -102 | -36.2 |
| 国有资本经营预算收入小计 | 261 | 281 | 308 | 109.6 | 47 | 18.0 | 193 | -115 | -37.3 |
| 转移性收入 | 96 | 74 | 74 | 100.0 | -22 | -22.9 | 11 | -63 | -85.1 |
| 上级补助收入 | 38 | 36 | 36 | 100.0 | -2 | -5.3 | | -36 | -100.0 |
| 上年结余收入 | 58 | 38 | 38 | 100.0 | -20 | -34.5 | 11 | -27 | -71.1 |
| 收入总计 | 357 | 355 | 382 | 107.6 | 25 | 7.0 | 204 | -178 | -46.6 |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 48 | 74 | 63 | 85.1 | 15 | 31.3 | 11 | -52 | -82.5 |
| 二、其他国有资本经营预算支出 | 10 | | | | -10 | -100.0 | | | |
| 国有资本经营预算支出小计 | 58 | 74 | 63 | 85.1 | 5 | 8.6 | 11 | -52 | -82.5 |
| 转移性支出 | 299 | 281 | 319 | 113.5 | 20 | 6.7 | 193 | -126 | -39.5 |
| 一、调出资金 | 261 | 281 | 308 | 109.6 | 47 | 18.0 | 193 | -115 | -37.3 |
| 二、年终结余 | 38 | | 11 | | -27 | -71.1 | | -11 | -100.0 |
| 支出总计 | 357 | 355 | 382 | 107.6 | 25 | 7.0 | 204 | -178 | -46.6 |

表六

柳江区2026年社会保险基金收支预算表

金额单位：万元

| 项 目 | 2024年 决算数 | 2025年收支执行情况 | | | 2026年收支预算情况 | |
|---------------------|--------------|-------------|--------|--------|-------------|--------|
| | | 预算数 | 执行数 | 比上年 | 预算数 | 比上年执行数 |
| 一、本年收入合计 | 47,213 | 61,138 | 68,018 | 44.1 | 66,932 | -1.6 |
| （一）城乡居民基本养老保险收入 | 14,195 | 26,182 | 31,510 | 122.0 | 29,671 | -5.8 |
| 其中：保险费收入 | 6,868 | 9,769 | 11,291 | 64.4 | 10,375 | -8.1 |
| 财政补贴收入 | 5,121 | 13,159 | 17,316 | 238.1 | 15,882 | -8.3 |
| 利息收入 | 10 | 36 | 53 | 430.0 | 40 | -24.5 |
| 其他收入 | 803 | 2,400 | 2,810 | 249.9 | 12 | -99.6 |
| 转移收入 | 33 | 39 | 40 | 21.2 | 40 | |
| 委托投资收益 | 1,360 | 779 | | -100.0 | 734 | |
| 集体补助收入 | | | | | 2,588 | |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 33,018 | 34,956 | 36,508 | 10.6 | 37,261 | 2.1 |
| 其中：保险费收入 | 20,729 | 18,745 | 18,400 | -11.2 | 20,629 | 12.1 |
| 财政补贴收入 | 12,002 | 16,000 | 17,883 | 49.0 | 16,400 | -8.3 |
| 利息收入 | 16 | 14 | 16 | | 14 | -12.5 |
| 其他收入 | 1 | 17 | 15 | 1400.0 | 18 | 20.0 |
| 转移收入 | 270 | 180 | 194 | -28.1 | 200 | 3.1 |
| 二、本年支出合计 | 45,549 | 49,379 | 49,870 | 9.5 | 54,758 | 9.8 |
| （一）城乡居民基本养老保险基金支出 | 12,219 | 14,442 | 14,954 | 22.4 | 17,554 | 17.4 |

| 项 目 | 2024年 决算数 | 2025年收支执行情况 | | | 2026年收支预算情况 | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 预算数 | 执行数 | 比上年 | 预算数 | 比上年执行数 |
| 一、本年收入合计 | 47,213 | 61,138 | 68,018 | 44.1 | 66,932 | -1.6 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 12,184 | 14,394 | 14,910 | 22.4 | 17,512 | 17.5 |
| 转移支出 | 29 | 42 | 39 | 34.5 | 36 | -7.7 |
| 其他支出 | 6 | 6 | 5 | -16.7 | 6 | 20.0 |
| (二) 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 33,330 | 34,937 | 34,916 | 4.8 | 37,204 | 6.6 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 32,131 | 34,422 | 34,195 | 6.4 | 36,588 | 7.0 |
| 转移支出 | 1,189 | 500 | 706 | -40.6 | 600 | -15.0 |
| 其他支出 | 10 | 15 | 15 | 50.0 | 16 | 6.7 |
| 三、本年收支结余合计 | 1,664 | 11,759 | 18,148 | 990.6 | 12,174 | -32.9 |
| (一) 城乡居民基本养老保险基金本年结余 | 1,976 | 11,740 | 16,556 | 737.9 | 12,117 | -26.8 |
| (二) 机关事业单位基本养老保险基金本年结余 | -312 | 19 | 1,592 | 610.3 | 57 | -96.4 |
| 四、上年结余合计 | 29,896 | 31,560 | 31,562 | 5.6 | 49,710 | 57.5 |
| (一) 城乡居民基本养老保险基金上年结余 | 28,984 | 30,960 | 30,961 | 6.8 | 47,517 | 53.5 |
| (二) 机关事业单位基本养老保险基金上年结余 | 912 | 600 | 601 | -34.1 | 2,193 | 264.9 |
| 五、年末累计结余合计 | 31,560 | 43,319 | 49,710 | 57.5 | 61,884 | 24.5 |
| (一) 城乡居民基本养老保险基金累计结余 | 30,960 | 42,700 | 47,517 | 53.5 | 59,634 | 25.5 |
| (二) 机关事业单位基本养老保险基金累计结余 | 600 | 619 | 2,193 | 265.5 | 2,250 | 2.6 |

表七

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 | | | 2025年政府债务余额(预计执行数) | | | 备注 |
|------|-------------|---------|---------|--------------------|---------|---------|----|
| | | 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 | G |
| 柳江区 | 725,500 | 211,500 | 514,000 | 725,420 | 211,438 | 513,983 | |

表八

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 | 本级 | 备注 |
|----------------|---------|--------|----|
| 一、2025年发行预计执行数 | $A=B+D$ | 89,642 | |
| （一）一般债券 | B | 12,087 | |
| 其中：再融资债券 | C | 10,337 | |
| （二）专项债券 | D | 77,555 | |
| 其中：再融资债券 | E | 42,789 | |
| 二、2025年还本预计执行数 | $F=G+H$ | 11,400 | |
| （一）一般债券 | G | 11,400 | |
| （二）专项债券 | H | 0 | |
| 三、2025年付息预计执行数 | $I=J+K$ | 20,327 | |
| （一）一般债券 | J | 6,172 | |
| （二）专项债券 | K | 14,155 | |
| 四、2026年还本预算数 | $L=M+P$ | 70,009 | |
| （一）一般债券 | M | 10,009 | |
| 其中：再融资债券 | N | 8,800 | |
| 财政预算安排 | O | 1,209 | |
| （二）专项债券 | P | 60,000 | |
| 其中：再融资债券 | Q | 56,000 | |
| 财政预算安排 | R | 4,000 | |
| 五、2026年付息预算数 | $S=T+U$ | 21,152 | |
| （一）一般债券 | T | 5,915 | |
| （二）专项债券 | U | 15,237 | |