

表一

2026年全市一般公共预算收入明细表

单位：万元

项目	2026年预算数
收入合计	336,592
一、税收收入	260,570
增值税	69,226
企业所得税	26,470
个人所得税	4,530
城市维护建设税	10,220
房产税	10,780
印花税	9,290
城镇土地使用税	8,720
土地增值税	2,704
车船税	6,970
耕地占用税	96,300
契税	13,850
环境保护税	1,510
其他税收收入	
二、非税收入	76,022
专项收入	23,806
行政事业性收费收入	14,400
罚没收入	11,410
国有资本经营收入	206
国有资源（资产）有偿使用收入	15,700
政府住房基金收入	8,000
捐赠收入	1,500
其他收入	1,000

表二

2026年全市一般公共预算支出明细表

单位：万元

项 目	2026年预算数
支出合计	1,873,431
一般公共服务支出	123,673
国防支出	358
公共安全支出	83,653
教育支出	304,890
科学技术支出	6,580
文化旅游体育与传媒支出	34,967
社会保障和就业支出	366,791
卫生健康支出	188,587
节能环保支出	24,329
城乡社区支出	139,427
农林水支出	270,021
交通运输支出	32,308
资源勘探工业信息等支出	10,702
商业服务业等支出	2,838
金融支出	
自然资源海洋气象等支出	13,090
住房保障支出	89,372
粮油物资储备支出	4,871
灾害防治及应急管理支出	11,432
预备费	23,800
其他支出	4,305
债务还本支出	69,823
债务付息支出	67,614

表三

2026年市级一般公共预算收入明细表

单位：万元

项目	2026年预算数
收入合计	220,242
一、税收收入	169,670
增值税	37,626
企业所得税	9,160
个人所得税	2,540
城市维护建设税	5,820
房产税	6,780
印花税	4,420
城镇土地使用税	5,600
土地增值税	1,154
车船税	3,320
耕地占用税	84,500
契税	8,100
环境保护税	650
其他税收收入	
二、非税收入	50,572
专项收入	17,206
行政事业性收费收入	11,200
罚没收入	5,760
国有资本经营收入	206
国有资源（资产）有偿使用收入	10,200
政府住房基金收入	5,000
捐赠收入	
其他收入	1,000

表四

2026年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

项 目	2026年预算数
支出合计	855,999
一般公共服务支出	59,637
国防支出	274
公共安全支出	55,366
教育支出	119,722
科学技术支出	3,902
文化旅游体育与传媒支出	28,614
社会保障和就业支出	145,105
卫生健康支出	119,010
节能环保支出	7,882
城乡社区支出	72,118
农林水支出	103,309
交通运输支出	15,750
资源勘探工业信息等支出	7,840
商业服务业等支出	1,163
金融支出	
自然资源海洋气象等支出	11,099
住房保障支出	22,536
粮油物资储备支出	1,114
灾害防治及应急管理支出	6,649
预备费	14,000
其他支出	8,577
债务还本支出	11,956
债务付息支出	40,376

表五

2026年市本级一般公共预算收入明细表

单位：万元

项目	2026年预算数
收入合计	158,500
一、税收收入	126,000
增值税	22,000
企业所得税	5,800
个人所得税	1,500
城市维护建设税	4,600
房产税	3,700
印花税	3,500
城镇土地使用税	5,600
土地增值税	650
车船税	2,300
耕地占用税	69,200
契税	6,500
环境保护税	650
其他税收收入	
二、非税收入	32,500
专项收入	9,100
行政事业性收费收入	10,000
罚没收入	3,500
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	4,900
政府住房基金收入	5,000
捐赠收入	
其他收入	

表六

2026年市本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

项 目	2026年本级预算数
支出合计	308,778
一般公共服务支出	56,253
国防支出	
公共安全支出	23,301
教育支出	30,437
科学技术支出	2,889
文化旅游体育与传媒支出	5,078
社会保障和就业支出	87,153
卫生健康支出	18,207
节能环保支出	2,199
城乡社区支出	10,775
农林水支出	5,342
交通运输支出	3,054
资源勘探工业信息等支出	5,069
商业服务业等支出	
金融支出	
自然资源海洋气象等支出	2,040
住房保障支出	11,083
粮油物资储备支出	719
灾害防治及应急管理支出	3,468
预备费	8,000
其他支出	6,620
债务还本支出	7,461
债务付息支出	19,630

表七

2026年市本级一般公共预算基本支出功能分类表

单位：万元

科目		合计	本年预算		上年结转	
编码	名称		小计	本级财力安排	小计	本级财力安排
	合计	94,094	94,084	94,084	9	9
201	一般公共服务支出	15,150	15,141	15,141	9	9
20101	人大事务	814	814	814		
201010	行政运行	814	814	814		
20102	政协事务	868	868	868		
201020	行政运行	868	868	868		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,053	2,053	2,053		
201030	行政运行	1,552	1,552	1,552		
201030	机关服务	424	424	424		
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76	76	76		
20104	发展与改革事务	418	418	418		
201040	行政运行	418	418	418		
20105	统计信息事务	325	325	325		
201050	行政运行	325	325	325		
20106	财政事务	786	786	786		
201060	行政运行	786	786	786		
20108	审计事务	378	378	378		
201080	行政运行	378	378	378		
20111	纪检监察事务	1,772	1,772	1,772		
201110	行政运行	1,654	1,654	1,654		
201115	事业运行	118	118	118		
20113	商贸事务	281	272	272	9	9
201130	行政运行	264	264	264		
201135	事业运行	17	7	7	9	9
20126	档案事务	194	194	194		
201260	行政运行	136	136	136		
201269	其他档案事务支出	57	57	57		
20128	民主党派及工商联事务	136	136	136		
201280	行政运行	136	136	136		

科目		合计	本年预算		上年结转	
编码	名称		小计	本级财力安排	小计	本级财力安排
20129	群众团体事务	490	490	490		
201290	行政运行	490	490	490		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,151	1,151	1,151		
201310	行政运行	1,151	1,151	1,151		
20132	组织事务	845	845	845		
201320	行政运行	845	845	845		
20133	宣传事务	349	349	349		
201330	行政运行	349	349	349		
20134	统战事务	465	465	465		
201340	行政运行	465	465	465		
20136	其他共产党事务支出	594	594	594		
201360	行政运行	594	594	594		
20137	网信事务	210	210	210		
201370	行政运行	210	210	210		
20138	市场监督管理事务	2,318	2,318	2,318		
201380	行政运行	2,318	2,318	2,318		
20139	社会工作事务	202	202	202		
201390	行政运行	202	202	202		
20141	数据事务	308	308	308		
201419	其他数据事务支出	308	308	308		
20199	其他一般公共服务支出	195	195	195		
201999	其他一般公共服务支出	195	195	195		
204	公共安全支出	12,099	12,099	12,099		
20402	公安	11,607	11,607	11,607		
204020	行政运行	11,607	11,607	11,607		
20403	国家安全	22	22	22		
204030	行政运行	22	22	22		
20406	司法	470	470	470		
204060	行政运行	470	470	470		
205	教育支出	21,078	21,078	21,078		
20501	教育管理事务	865	865	865		
205010	行政运行	865	865	865		
20502	普通教育	16,873	16,873	16,873		
205020	学前教育	182	182	182		
205020	小学教育	3,115	3,115	3,115		
205020	初中教育	3,905	3,905	3,905		
205020	高中教育	9,670	9,670	9,670		
20503	职业教育	3,033	3,033	3,033		
205030	中等职业教育	3,033	3,033	3,033		

科目		合计	本年预算		上年结转	
编码	名称		小计	本级财力安排	小计	本级财力安排
20508	进修及培训	307	307	307		
205080	干部教育	307	307	307		
206	科学技术支出	418	418	418		
20601	科学技术管理事务	249	249	249		
206010	行政运行	249	249	249		
20607	科学技术普及	169	169	169		
206070	机构运行	169	169	169		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,409	1,409	1,409		
20701	文化和旅游	1,115	1,115	1,115		
207010	行政运行	432	432	432		
207010	图书馆	180	180	180		
207010	群众文化	197	197	197		
207011	文化创作与保护	156	156	156		
207011	文化和旅游市场管理	150	150	150		
20702	文物	132	132	132		
207020	博物馆	132	132	132		
20703	体育	162	162	162		
207030	群众体育	162	162	162		
208	社会保障和就业支出	17,678	17,678	17,678		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,198	1,198	1,198		
208010	行政运行	559	559	559		
208010	社会保险经办机构	639	639	639		
20802	民政管理事务	151	151	151		
208020	行政运行	151	151	151		
20805	行政事业单位养老支出	15,524	15,524	15,524		
208050	行政单位离退休	1,934	1,934	1,934		
208050	事业单位离退休	1,992	1,992	1,992		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,731	7,731	7,731		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	3,867	3,867	3,867		
20809	退役安置	57	57	57		
208090	军队移交政府离退休干部管理机构	57	57	57		
20810	社会福利	105	105	105		
208100	老年福利	105	105	105		
20811	残疾人事业	184	184	184		
208110	行政运行	117	117	117		
208110	残疾人康复	67	67	67		
20816	红十字事业	86	86	86		
208160	行政运行	86	86	86		
20820	临时救助	120	120	120		

科目		合计	本年预算		上年结转	
编码	名称		小计	本级财力安排	小计	本级财力安排
208200	流浪乞讨人员救助支出	120	120	120		
20828	退役军人管理事务	251	251	251		
208280	行政运行	251	251	251		
210	卫生健康支出	5,947	5,947	5,947		
21001	卫生健康管理事务	432	432	432		
210010	行政运行	432	432	432		
21004	公共卫生	1,062	1,062	1,062		
210040	疾病预防控制机构	932	932	932		
210040	采供血机构	129	129	129		
21011	行政事业单位医疗	4,106	4,106	4,106		
210110	行政单位医疗	1,782	1,782	1,782		
210110	事业单位医疗	1,953	1,953	1,953		
210110	公务员医疗补助	371	371	371		
21015	医疗保障管理事务	347	347	347		
210150	行政运行	347	347	347		
211	节能环保支出	1,663	1,663	1,663		
21101	环境保护管理事务	1,663	1,663	1,663		
211010	行政运行	1,663	1,663	1,663		
212	城乡社区支出	704	704	704		
21201	城乡社区管理事务	704	704	704		
212010	行政运行	620	620	620		
212010	工程建设标准规范编制与监管	85	85	85		
213	农林水支出	3,713	3,713	3,713		
21301	农业农村	1,479	1,479	1,479		
213010	行政运行	437	437	437		
213010	事业运行	1,042	1,042	1,042		
21302	林业和草原	1,393	1,393	1,393		
213020	事业机构	1,393	1,393	1,393		
21303	水利	841	841	841		
213030	行政运行	692	692	692		
213030	一般行政管理事务	19	19	19		
213030	水利行业业务管理	129	129	129		
214	交通运输支出	1,324	1,324	1,324		
21401	公路水路运输	1,324	1,324	1,324		
214010	行政运行	276	276	276		
214011	公路运输管理	805	805	805		
214013	口岸建设	243	243	243		
215	资源勘探工业信息等支出	518	518	518		
21505	工业和信息产业	357	357	357		

科目		合计	本年预算		上年结转	
编码	名称		小计	本级财力安排	小计	本级财力安排
215050	行政运行	357	357	357		
21507	国有资产监管	161	161	161		
215070	行政运行	161	161	161		
220	自然资源海洋气象等支出	1,129	1,129	1,129		
22001	自然资源事务	1,129	1,129	1,129		
220010	行政运行	866	866	866		
220015	事业运行	262	262	262		
221	住房保障支出	10,496	10,496	10,496		
22102	住房改革支出	10,092	10,092	10,092		
221020	住房公积金	7,503	7,503	7,503		
221020	购房补贴	2,589	2,589	2,589		
22103	城乡社区住宅	404	404	404		
221030	住房公积金管理	404	404	404		
222	粮油物资储备支出	207	207	207		
22201	粮油物资事务	207	207	207		
222010	行政运行	207	207	207		
224	灾害防治及应急管理支出	560	560	560		
22401	应急管理事务	560	560	560		
224010	行政运行	560	560	560		

表八

2026年市本级一般公共预算基本支出 政府经济分类表

单位：万元

科目		合计	本年预算		上年结转	
编码	名称		小计	本级财力安排	小计	本级财力安排
	合计	94,094	94,084	94,084	9	9
501	机关工资福利支出	45,965	45,965	45,965		
50101	工资奖金津补贴	32,360	32,360	32,360		
50102	社会保障缴费	8,526	8,526	8,526		
50103	住房公积金	4,094	4,094	4,094		
50199	其他工资福利支出	985	985	985		
502	机关商品和服务支出	4,475	4,475	4,475		
50201	办公经费	2,980	2,980	2,980		
50203	培训费	37	37	37		
50204	专用材料购置费	10	10	10		
50205	委托业务费	441	441	441		
50206	公务接待费	32	32	32		
50207	因公出国（境）费用	6	6	6		
50208	公务用车运行维护费	69	69	69		
50209	维修（护）费	303	303	303		
50299	其他商品和服务支出	599	599	599		
503	机关资本性支出	33	33	33		
50306	设备购置	33	33	33		
505	对事业单位经常性补助	39,472	39,462	39,462	9	9
50501	工资福利支出	39,061	39,061	39,061		
50502	商品和服务支出	411	402	402	9	9
509	对个人和家庭的补助	4,149	4,149	4,149		
50901	社会福利和救助	196	196	196		
50905	离退休费	3,946	3,946	3,946		
50999	其他对个人和家庭的补助	6	6	6		

表九

2026年市级一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收 入	预算数	备注
合计	465,415	
返还性收入	28,584	
所得税基数返还收入	1,399	
成品油税费改革税收返还收入	162	
增值税税收返还收入	1,372	
消费税税收返还收入		
增值税“五五分享”税收返还收入	25,651	
其他税收返还收入		
一般性转移支付收入	430,018	
体制补助收入	(277)	
均衡性转移支付收入	219,293	
县级基本财力保障机制奖补资金收入		
结算补助收入	5,959	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
企业事业单位划转补助收入	523	
产粮（油）大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入	31,691	
固定数额补助收入	11,431	
革命老区转移支付收入		
民族地区转移支付收入		
边境地区转移支付收入		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5,057	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入	5,980	
教育共同财政事权转移支付收入	7,841	
科学技术共同财政事权转移支付收入		

2026年市级一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收 入	预算数	备注
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,830	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	26,630	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	78,387	
节能环保共同财政事权转移支付收入	990	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入	27,218	
交通运输共同财政事权转移支付收入	5,412	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,053	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		
其他共同财政事权转移支付收入		
其他一般性转移支付收入		
专项转移支付收入	6,813	
一般公共服务	238	
外交		
国防		
公共安全	152	
教育		
科学技术	135	
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		

表十

2026年市本级一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收 入	预算数	备注
合计	321,490	
返还性收入	17,150	
所得税基数返还收入	1,399	
成品油税费改革税收返还收入	162	
增值税税收返还收入	1,372	
消费税税收返还收入		
增值税“五五分享”税收返还收入	14,217	
其他税收返还收入		
一般性转移支付收入	301,452	
体制补助收入	(1,277)	
均衡性转移支付收入	152,293	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	(23,000)	
结算补助收入	(6,607)	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
企业事业单位划转补助收入	523	
产粮（油）大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入	6,691	
固定数额补助收入	11,431	
革命老区转移支付收入		
民族地区转移支付收入		
边境地区转移支付收入		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5,057	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入	5,980	
教育共同财政事权转移支付收入	7,841	
科学技术共同财政事权转移支付收入		

2026年市本级一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收 入	预算数	备注
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,830	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	26,630	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	78,387	
节能环保共同财政事权转移支付收入	990	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入	27,218	
交通运输共同财政事权转移支付收入	5,412	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,053	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		
其他共同财政事权转移支付收入		
其他一般性转移支付收入		
专项转移支付收入	2,888	
一般公共服务	118	
外交		
国防		
公共安全	152	
教育		
科学技术	135	
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		

表十一

2026年划转沙坡头区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收 入	预算数	备注
合计	143,925	
返还性收入	11,434	
所得税基数返还收入		
成品油税费改革税收返还收入		
增值税税收返还收入		
消费税税收返还收入		
增值税“五五分享”税收返还收入	11,434	
其他税收返还收入		
一般性转移支付收入	128,566	
体制补助收入	1,000	
均衡性转移支付收入	67,000	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	23,000	
结算补助收入	12,566	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
企业事业单位划转补助收入		
产粮（油）大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入	25,000	
固定数额补助收入		
革命老区转移支付收入		
民族地区转移支付收入		
边境地区转移支付收入		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入		
教育共同财政事权转移支付收入		

2026年划转沙坡头区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收 入	预算数	备注
科学技术共同财政事权转移支付收入		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入		
节能环保共同财政事权转移支付收入		
城乡社区共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入		
交通运输共同财政事权转移支付收入		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		
其他共同财政事权转移支付收入		
其他一般性转移支付收入		
专项转移支付收入	3,925	
一般公共服务	120	
外交		
国防		
公共安全		
教育		
科学技术		
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		

表十二

2025年度政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	合计	一般债务				
		小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	622,862	622,862	597,911	3,470	21,481	
本年地方政府债务余额限额	697,004	697,004				
本年地方政府债务(转贷)收入	113,039	113,039	113,039			
本年地方政府债务还本支出	86,904	86,904	85,460	124	1,320	
本年采用其他方式化解的债务本金						
年末地方政府债务余额	648,998	648,998	625,491	3,346	20,161	

表十三

2026年全市政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2026年预算数
一、政府性基金收入	116,347
农网还贷资金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
港口建设费收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	32
国有土地使用权出让收入	108,722
大中型水库库区基金收入	871
彩票公益金收入	1,902
城市基础设施配套费收入	
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
车辆通行费	
污水处理费收入	1,365
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
耕地保护考核奖惩基金	
超长期特别国债财务基金收入	
其他政府性基金收入	3,455
二、专项债务对应项目专项收入	6,426
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
其中：土地储备专项债券对应项目专项收入	
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	

2026年全市政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2026年预算数
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
污水处理费专项债务对应项目专项收入	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2,463
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3,963
收入合计	122,773
政府性基金转移支付收入	4,342
政府性基金补助收入	4,342
政府性基金上解收入	
上解收入	
抗疫特别国债还本上解收入	
超长期特别国债还本上解收入	
其他政府性基金上解收入	
待偿债置换专项债券上年结余	
调入资金	
从一般公共预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金	
从国有资本经营预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金	
从一般公共预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金	
从国有资本经营预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金	
从一般公共预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金	
从国有资金经营预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金	
其他调入政府性基金预算的资金	
动用偿债备付金	
动用超长期特别国债偿债备付金	
上年结余收入	146,355
债务收入	
债务转贷收入	
收入总计	273,470

表十四

2026年全市政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2026年预算数
教育支出	
超长期特别国债安排的支出	
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
超长期特别国债安排的支出	
文化旅游体育与传媒支出	61
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
旅游发展基金支出	61
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	
社会保障和就业支出	
超长期特别国债安排的支出	
卫生健康支出	1,563
超长期特别国债安排的支出	1,563
节能环保支出	14,793
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
超长期特别国债安排的支出	14,793
城乡社区支出	193,598
国有土地使用权出让收入安排的支出	177,516
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	91
城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	3,307
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	1,100
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
超长期特别国债安排的支出	11,584
农林水支出	11,993
大中型水库库区基金安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	

2026年全市政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2026年预算数
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	324
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	871
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	10,798
交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
超长期特别国债安排的支出	
资源勘探工业信息等支出	3,221
农网还贷资金支出	
超长期特别国债安排的支出	3,221
金融支出	
金融调控支出	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
中央金融机构注资特别国债支出	
自然资源海洋气象等支出	
耕地保护考核奖惩基金支出	
住房保障支出	
超长期特别国债安排的支出	
粮油物资储备支出	
超长期特别国债安排的支出	
灾害防治及应急管理支出	
超长期特别国债安排的支出	
其他支出	23,923
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,151
彩票发行销售机构业务费安排的支出	

2026年全市政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2026年预算数
抗疫特别国债财务基金支出	
超长期特别国债财务基金支出	
中央金融机构注资特别国债财务基金支出	
彩票公益金安排的支出	5,772
超长期特别国债安排的其他支出	
债务还本支出	1,500
债务付息支出	21,901
债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
抗疫相关支出	
支出合计	272,553
政府性基金补助支出	
抗疫特别国债还本上解支出	
调出资金	
年终结余	
债务还本支出	917
债务转贷支出	
支出总计	273,470

表十五

2026年市级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2026年预算数
一、政府性基金收入	86,677
农网还贷资金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
港口建设费收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	
农业土地开发资金收入	38,183
国有土地使用权出让收入	47,394
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	
车辆通行费	
污水处理费收入	1,100
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
耕地保护考核奖惩基金	
超长期特别国债财务基金收入	
其他政府性基金收入	
二、专项债务对应项目专项收入	3,323
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
其中：土地储备专项债券对应项目专项收入	
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	

2026年市级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2026年预算数
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
污水处理费专项债务对应项目专项收入	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	1,817
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1,506
收入合计	90,000
政府性基金转移支付收入	2,927
政府性基金补助收入	2,927
政府性基金上解收入	
上解收入	
抗疫特别国债还本上解收入	
超长期特别国债还本上解收入	
其他政府性基金上解收入	
待偿债置换专项债券上年结余	
调入资金	
从一般公共预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金	
从国有资本经营预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金	
从一般公共预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金	
从国有资本经营预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金	
从一般公共预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金	
从国有资金经营预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金	
其他调入政府性基金预算的资金	
动用偿债备付金	35,333
动用超长期特别国债偿债备付金	35,333
上年结余收入	81,750
债务收入	
债务转贷收入	
收入总计	210,010

表十六

2026年市级政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2026年预算数
教育支出	
超长期特别国债安排的支出	
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
超长期特别国债安排的支出	
文化旅游体育与传媒支出	53
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
旅游发展基金支出	53
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	
社会保障和就业支出	
超长期特别国债安排的支出	
卫生健康支出	1,563
超长期特别国债安排的支出	1,563
节能环保支出	10,931
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
超长期特别国债安排的支出	10,931
城乡社区支出	174,005
国有土地使用权出让收入安排的支出	158,666
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	
污水处理费安排的支出	2,655
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	1,100
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
超长期特别国债安排的支出	11,584
农林水支出	4,311
大中型水库库区基金安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
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	

2026年市级政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2026年预算数
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
超长期特别国债安排的支出	4,311
交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
超长期特别国债安排的支出	
资源勘探工业信息等支出	3,131
农网还贷资金支出	
超长期特别国债安排的支出	3,131
金融支出	
金融调控支出	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
中央金融机构注资特别国债支出	
自然资源海洋气象等支出	
耕地保护考核奖惩基金支出	
住房保障支出	
超长期特别国债安排的支出	
粮油物资储备支出	
超长期特别国债安排的支出	
灾害防治及应急管理支出	
超长期特别国债安排的支出	
其他支出	6,447
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,115
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
抗疫特别国债财务基金支出	

2026年市级政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2026年预算数
超长期特别国债财务基金支出	
中央金融机构注资特别国债财务基金支出	
彩票公益金安排的支出	1,332
超长期特别国债安排的其他支出	
债务还本支出	
债务付息支出	8,652
债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
抗疫相关支出	
支出合计	209,093
政府性基金补助支出	
抗疫特别国债还本上解支出	
调出资金	
年终结余	
债务还本支出	917
债务转贷支出	
支出总计	210,010

表十七

2026年市本级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2026年预算数
一、政府性基金收入	48,494
农网还贷资金收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
港口建设费收入	
国家电影事业发展专项资金收入	
国有土地收益基金收入	47,394
农业土地开发资金收入	
国有土地使用权出让收入	
大中型水库库区基金收入	
彩票公益金收入	
城市基础设施配套费收入	
小型水库移民扶助基金收入	
国家重大水利工程建设基金收入	1,100
车辆通行费	
污水处理费收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
耕地保护考核奖惩基金	
超长期特别国债财务基金收入	
其他政府性基金收入	
二、专项债务对应项目专项收入	1,506
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
其中：土地储备专项债券对应项目专项收入	
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	

2026年市本级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2026年预算数
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	
污水处理费专项债务对应项目专项收入	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1,506
收入合计	50,000
政府性基金转移支付收入	2,927
政府性基金补助收入	2,927
政府性基金上解收入	
上解收入	
抗疫特别国债还本上解收入	
超长期特别国债还本上解收入	
其他政府性基金上解收入	
待偿债置换专项债券上年结余	
调入资金	
从一般公共预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金	
从国有资本经营预算调入用于补充超长期特别国债偿债备付金的资金	
从一般公共预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金	
从国有资本经营预算调入用于偿还超长期特别国债本金的资金	
从一般公共预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金	
从国有资金经营预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金	
其他调入政府性基金预算的资金	
动用偿债备付金	
动用超长期特别国债偿债备付金	
上年结余收入	81,750
债务收入	
债务转贷收入	
收入总计	134,677

表十八

2026年市本级政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2026年预算数
教育支出	
超长期特别国债安排的支出	
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
超长期特别国债安排的支出	
文化旅游体育与传媒支出	13
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
旅游发展基金支出	13
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	
社会保障和就业支出	
超长期特别国债安排的支出	
卫生健康支出	1,563
超长期特别国债安排的支出	1,563
节能环保支出	8,779
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
超长期特别国债安排的支出	8,779
城乡社区支出	108,979
国有土地使用权出让收入安排的支出	93,640
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	
污水处理费安排的支出	2,655
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	1,100
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
超长期特别国债安排的支出	11,584
农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
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	

2026年市本级政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2026年预算数
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
超长期特别国债安排的支出	
交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
超长期特别国债安排的支出	
资源勘探工业信息等支出	3,131
农网还贷资金支出	
超长期特别国债安排的支出	3,131
金融支出	
金融调控支出	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	
中央金融机构注资特别国债支出	
自然资源海洋气象等支出	
耕地保护考核奖惩基金支出	
住房保障支出	
超长期特别国债安排的支出	
粮油物资储备支出	
超长期特别国债安排的支出	
灾害防治及应急管理支出	
超长期特别国债安排的支出	
其他支出	4,460
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,590
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
抗疫特别国债财务基金支出	

2026年市本级政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2026年预算数
超长期特别国债财务基金支出	
中央金融机构注资特别国债财务基金支出	
彩票公益金安排的支出	870
超长期特别国债安排的其他支出	
债务还本支出	
债务付息支出	6,835
债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
抗疫相关支出	
合计	133,760
政府性基金补助支出	
抗疫特别国债还本上解支出	
调出资金	
年终结余	
债务还本支出	917
债务转贷支出	
支出总计	134,677

表十九

2026年政府性基金预算明细表

单位：万元

科目		合计	本年			
编码	名称		小计	本级财力安排	专项债	其他资金
	合计	134,677	119,862	50,000		84,677
207	文化旅游体育与传媒支出	13				13
20709	旅游发展基金支出	13				13
210	卫生健康支出	1,563				1,563
21098	超长期特别国债安排的支出	1,563				1,563
211	节能环保支出	8,779				8,779
21198	超长期特别国债安排的支出	8,779				8,779
212	城乡社区支出	108,979	108,979	42,248		66,731
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93,640	93,640	41,048		52,592
21214	污水处理费安排的支出	2,655	2,655	1,200		1,455
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,100	1,100			1,100
21298	超长期特别国债安排的支出	11,584	11,584			11,584
215	资源勘探工业信息等支出	3,131	3,131			3,131
21598	超长期特别国债安排的支出	3,131	3,131			3,131
229	其他支出	4,460				4,460
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,590				3,590
22960	彩票公益金安排的支出	870				870
231	债务还本支出	917	917	917		
23104	地方政府专项债务还本支出	917	917	917		
232	债务付息支出	6,835	6,835	6,835		
23204	地方政府专项债务付息支出	6,835	6,835	6,835		

表二十

2026年市级政府性基金转移支付表

单位：万元

收 入	预算数	备注
合计	2,927	
文化旅游体育与传媒	80	
社会保障和就业		
节能环保		
城乡社区		
农林水	59	
交通运输		
资源勘探工业信息等		
自然资源海洋气象等		
超长期特别国债转移支付收入		
其他收入	2,788	

表二十一

2026年市本级政府性基金转移支付表

单位：万元

收 入	预算数	备注
合计	2,927	
文化旅游体育与传媒	80	
社会保障和就业		
节能环保		
城乡社区		
农林水	59	
交通运输		
资源勘探工业信息等		
自然资源海洋气象等		
超长期特别国债转移支付收入		
其他收入	2,788	

表二十二

2026年划转沙坡头区政府性基金转移支付表

单位：万元

收 入	预算数	备注
合计	0	
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业		
节能环保		
城乡社区		
农林水		
交通运输		
资源勘探工业信息等		
自然资源海洋气象等		
超长期特别国债转移支付收入		
其他收入		

表二十三

2025年度政府专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	合计	专项债务		
		小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	205,246	205,246	205,246	
本年地方政府债务余额限额	278,221	278,221		
本年地方政府债务(转贷)收入	48,364	48,364	48,364	
本年地方政府债务还本支出	9,115	9,115	9,115	
本年采用其他方式化解的债务本金				
年末地方政府债务余额	244,495	244,495	244,495	

表二十四

2026年全市国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、利润收入	201	
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营收入		
本年收入合计	201	
国有资本经营预算转移支付收入	95	
上年结转	12	
收入总计	308	

表二十五

2026年全市国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出	308	
1.解决历史遗留问题及改革成本支出	95	
2.国有企业资本金注入		
3.国有企业政策性补贴		
4.金融国有资本经营预算支出		
5.其他国有资本经营预算支出	213	
三、转移性支出		
1.国有资本经营预算转移支付		
2.调出资金		
本年支出合计	308	
结转下年		
支出总计	308	

表二十六

2026年市级国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、利润收入	201	
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营收入		
本年收入合计	201	
国有资本经营预算转移支付收入	79	
上年结转	12	
收入总计	292	

表二十七

2026年市级国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出	292	
1.解决历史遗留问题及改革成本支出	79	
2.国有企业资本金注入		
3.国有企业政策性补贴		
4.金融国有资本经营预算支出		
5.其他国有资本经营预算支出	213	
三、转移性支出		
1.国有资本经营预算转移支付		
2.调出资金		
本年支出合计	292	
结转下年		
支出总计	292	

表二十八

2026年市本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、利润收入	201	
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营收入		
本年收入合计	201	
国有资本经营预算转移支付收入	79	
上年结转	12	
收入总计	292	

表二十九

2026年市本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出	292	
1.解决历史遗留问题及改革成本支出	79	
2.国有企业资本金注入		
3.国有企业政策性补贴		
4.金融国有资本经营预算支出		
5.其他国有资本经营预算支出	213	
三、转移性支出		
1.国有资本经营预算转移支付		
2.调出资金		
本年支出合计	292	
结转下年		
支出总计	292	

表三十

2026年市本级国有资本经营预算明细表

单位：万元

科目		合计	国有资本经营预算			
编码	名称		小计	本级财力安排	上级专项转移支付	上年结转
	合计	292	292	201	79	12
223	国有资本经营预算支出	292	292	201	79	12
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	92	92	1	79	12
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	92	92	1	79	12
22399	其他国有资本经营预算支出	200	200	200		
2239999	其他国有资本经营预算支出	200	200	200		

表三十一

2026年市级国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

收 入	预算数	备注
合计	79	
国有资本金经营预算	79	

表三十二

2026年市本级国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

收 入	预算数	备注
合计	79	
国有资本金经营预算	79	

表三十三

2026年划转沙坡头区国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

收 入	预算数	备注
合计	0	
国有资本金经营预算	0	

表三十五

2026年市本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险（含生育保险）基金	城乡居民基本医疗保险基金	长期护理保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
二、支出	596093.79	313685.73	13943.85	54020.27	75802.99	107183.77	1055.96	13968.37	16432.85
其中：1.社会保险待遇支出	443540.02	189194.14	13848.55	54014.27	71855.32	96179.18	963.68	7916.54	9568.35
2.转移支出	135.80		7.80	6.00	56.00				66.00
3.其他支出	1960.45	50.00	87.50		1578.67		92.28		152.00
4.全国统筹调剂资金支出 (中央专用)									
5.全国统筹调剂资金支出 (省级专用)									
二、本年收支结余	55783.17		6360.94	629.61	41325.49	5698.79	1768.35		
三、年末滚存结余	484120.14		69052.67	18308.91	313391.65	81598.56	1768.35		

部分基金支出分项不等于合计数是因为上解上解支出、大病保险支出、劳动能力鉴定支出、工伤保险预防费用支出、稳定岗位补贴（稳岗返还）支出、其他费用支出、技能提升补贴支出等不在此表反映。

表三十六

2026年市本级企业职工基本养老保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	项 目	2025年执行数	2026年预算数
一、基本养老保险费收入	116752.65	111482.59	一、基本养老金支出	172898.85	184039.24
二、财政补贴收入	8877.00	12828.00	其中：离休金支出	42.14	42.57
其中：地方财政补贴	8877.00	12828.00	二、医疗补助金支出	0.00	0.00
三、利息收入	120.00	120.00	三、丧葬补助金和抚恤金支出	4480.39	5133.86
四、委托投资收益	0.00	0.00	四、病残津贴支出	21.04	21.04
五、转移收入	2000.00	0.00	五、转移支出	980.00	0.00
六、其他收入	10.00	11.00	六、其他支出	50.00	50.00
其中：滞纳金	0.00	0.00	×	×	×
七、本年收入小计	127759.65	124441.59	七、本年支出小计	178430.28	189244.14
八、上级补助收入	178430.28	189244.14	八、补助下级支出	0.00	0.00
其中：全国统筹调剂资金收入(省级专用)	0.00	0.00	其中：全国统筹调剂资金支出(中央专用)	0.00	0.00
九、下级上解收入	0.00	0.00	九、上解上级支出	127759.65	124441.59
其中：全国统筹调剂资金收入(中央专用)	0.00	0.00	其中：全国统筹调剂资金支出(省级专用)	0.00	0.00
十、本年收入合计	306189.93	313685.73	十、本年支出合计	306189.93	313685.73
×	×	×	十一、本年收支结余	0.00	0.00
十一、上年结余	0.00	0.00	十二、年末滚存结余	0.00	0.00
总 计	306189.93	313685.73	总 计	306189.93	313685.73

2026年市本级城乡居民基本养老保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	项 目	2025年执行数	2026年预算数
一、个人缴费收入	3859.23	3903.20	一、基础养老金支出	10308.49	11472.68
其中：居民个人缴费收入	2744.10	2885.25	二、个人账户养老金支出	1668.31	1845.46
被征地农民缴费补贴收入	1050.00	950.00	三、丧葬补助金支出	445.54	530.41
退捕渔民缴费补贴收入	0.00	0.00	四、转移支出	7.80	7.80
财政为缴费困难群体代缴收入	65.13	67.95	五、其他支出	86.00	87.50
二、财政补贴收入	11678.78	12714.39	×	×	×
其中：财政对基础养老金的补贴	10666.44	11472.68	×	×	×
财政对个人缴费的补贴	566.79	711.30	×	×	×
三、集体补助收入	0.00	0.00	×	×	×
四、利息收入	1095.42	2035.99	×	×	×
五、委托投资收益	1481.82	1627.22	×	×	×
六、转移收入	10.00	10.00	×	×	×
七、其他收入	14.00	14.00	×	×	×
八、本年收入小计	18139.25	20304.80	六、本年支出小计	12516.15	13943.85
九、上级补助收入	0.00	0.00	七、补助下级支出	0.00	0.00
十、下级上解收入	0.00	0.00	八、上解上级支出	0.00	0.00
十一、本年收入合计	18139.25	20304.80	九、本年支出合计	12516.15	13943.85
×	×	×	十、本年收支结余	5623.10	6360.94
十二、上年结余	57068.63	62691.73	十一、年末滚存结余	62691.73	69052.67
总 计	75207.88	82996.52	总 计	75207.88	82996.52

表三十八

2026年市本级机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	项 目	2025年执行数	2026年预算数
一、基本养老保险费收入	22168.88	22669.88	一、基本养老金支出	48563.60	54014.27
其中：当期征缴收入	22168.88	22669.88	二、转移支出	6.00	6.00
二、财政补贴收入	29624.00	31500.00	三、其他支出	0.00	0.00
其中：地方财政补贴	25000.00	26500.00	×	×	×
三、利息收入	278.06	280.00	×	×	×
四、转移收入	200.00	200.00	×	×	×
五、其他收入	90.59	0.00	×	×	×
其中：滞纳金	0.00	0.00	×	×	×
六、本年收入小计	52361.53	54649.88	四、本年支出小计	48569.60	54020.27
七、上级补助收入	0.00	0.00	五、补助下级支出	0.00	0.00
八、下级上解收入	0.00	0.00	六、上解上级支出	0.00	0.00
九、本年收入合计	52361.53	54649.88	七、本年支出合计	48569.60	54020.27
×	×	×	八、本年收支结余	3791.94	629.61
十、上年结余	13887.36	17679.29	九、年末滚存结余	17679.29	18308.91
总 计	66248.89	72329.18	总 计	66248.89	72329.18

2026年市本级职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数			2026年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险费收入	99806.35	75971.36	23835.00	105908.48	79748.39	26160.09
其中：单位缴费	81323.70	75971.36	5352.34	85919.56	79748.39	6171.17
个人缴费	18482.66	0.00	18482.66	19988.92	0.00	19988.92
二、财政补贴收入	0.00	0.00	×	0.00	0.00	×
三、利息收入	2958.05	2366.44	591.61	11000.00	10200.00	800.00
四、转移收入	118.18	×	118.18	135.00	×	135.00
五、其他收入	83.02	50.00	33.02	85.00	55.00	30.00
其中：滞纳金	0.00	0.00	×	0.00	0.00	×
六、本年收入小计	102965.61	78387.79	24577.82	117128.48	90003.39	27125.09
七、上级补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、下级上解收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、本年收入合计	102965.61	78387.79	24577.82	117128.48	90003.39	27125.09
十、上年结余	238464.65	207931.89	30532.76	272066.17	242801.26	29264.90
总 计	341430.26	286319.68	55110.58	389194.64	332804.65	56390.00
项 目	2025年执行数			2026年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险待遇支出	66936.20	41185.55	25750.65	71855.32	44479.49	27375.83
其中：住院费用支出	20804.99	19122.64	1682.35	21858.42	20369.97	1488.45
门诊费用支出	39079.36	15023.07	24056.29	42250.31	16375.93	25874.38
生育医疗费用支出	713.26	713.26	0.00	783.89	783.89	0.00
生育津贴支出	6326.58	6326.58	×	6949.70	6949.70	×
其他待遇支出	12.00	0.00	12.00	13.00	0.00	13.00
二、转移支出	50.98	×	50.98	56.00	×	56.00
三、其他支出	79.92	35.87	44.05	1578.67	40.00	1538.67
四、本年支出小计	67067.09	41221.42	25845.67	73489.99	44519.49	28970.50
五、补助下级支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、上解上级支出	2297.00	2297.00	0.00	2313.00	2313.00	0.00
七、本年支出合计	69364.09	43518.42	25845.67	75802.99	46832.49	28970.50
八、本年收支结余	33601.51	34869.37	-1267.86	41325.49	43170.89	-1845.41
九、年末滚存结余	272066.17	242801.26	29264.90	313391.65	285972.16	27419.50
总 计	341430.26	286319.68	55110.58	389194.64	332804.65	56390.00

表四十

2026年市本级城乡居民基本医疗保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	项 目	2025年执行数	2026年预算数
一、基本医疗保险费收入	37486.24	39360.97	一、基本医疗保险待遇支出	93446.57	96179.18
其中：集体扶持收入	0.00	0.00	其中：住院费用支出	77374.41	79532.01
城乡医疗救助资助收入	6032.25	6223.14	门诊费用支出	15973.94	16541.17
财政为困难人员代缴收入	0.00	0.00	其他待遇支出	98.22	106.00
二、财政补贴收入	67648.99	70421.59	二、大病保险支出	6747.52	6747.60
其中：对城乡居民参保的补助	67609.39	70421.59	三、其他支出	0.00	0.00
三、利息收入	663.31	1100.00	×	×	×
四、其他收入	1926.48	2000.00	×	×	×
五、本年收入小计	107725.02	112882.56	四、本年支出小计	100194.09	102926.77
六、上级补助收入	0.00	0.00	五、补助下级支出	0.00	0.00
七、下级上解收入	0.00	0.00	六、上解上级支出	4208.00	4257.00
八、本年收入合计	107725.02	112882.56	七、本年支出合计	104402.09	107183.77
×	×	×	八、本年收支结余	3322.93	5698.79
九、上年结余	72576.85	75899.78	九、年末滚存结余	75899.78	81598.56
总 计	180301.87	188782.34	总 计	180301.87	188782.34

表四十一

2026年市本级长期护理保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数			2026年预算数		
	小 计	职工参保人群	居民参保人群	小 计	职工参保人群	居民参保人群
一、长期护理保险费收入				2809.90	28,099,040.36	
其中：单位缴费			×	1287.76	12,877,612.18	×
个人缴费				1522.14	15,221,428.18	
财政为困难人员代缴收入				0.00		
二、财政补贴收入				0.00		
三、利息收入				14.40	144,000.00	
四、其他收入				0.00		
五、本年收入小计				2824.30	28,243,040.36	
六、上级补助收入				0.00		
七、下级上解收入				0.00		
八、本年收入合计				2824.30	28,243,040.36	
九、上年结余				0.00		
总 计				2824.30	28,243,040.36	
项 目	2025年执行数			2026年预算数		
	小 计	职工参保人群	居民参保人群	小 计	职工参保人群	居民参保人群
一、长期护理保险待遇支出				963.68	9,636,760.00	
其中：机构护理待遇支出				123.23	1,232,280.00	
居家护理待遇支出				840.45	8,404,480.00	
其他待遇支出				0.00		
二、其他支出				92.28	922,819.39	
其中：委托经办管理服务费支出				78.72	787,159.39	
失能等级评估费支出				13.57	135,660.00	
三、本年支出小计				1055.96	10,559,579.39	
四、补助下级支出				0.00		
五、上解上级支出				0.00		
六、本年支出合计				1055.96	10,559,579.39	
七、本年收支结余				1768.35	17,683,460.97	
八、年末滚存结余				1768.35	17,683,460.97	
总 计				2824.30	28,243,040.36	

表四十二

2026年市本级工伤保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	项 目	2025年执行数	2026年预算数
一、工伤保险费收入	5310.88	5957.90	一、工伤保险待遇支出	6826.91	7916.54
其中：工伤保险费-公务员工伤保险费收入	232.80	245.09	其中：工伤医疗待遇支出	475.53	629.19
职业伤害保障费收入（试点）	0.00	0.00	伤残待遇支出	4481.07	5111.20
二、财政补贴收入	0.00	0.00	工亡待遇支出	1870.31	2176.15
三、利息收入	7.30	8.30	职业伤害保障待遇支出	0.00	0.00
×	×	×	二、劳动能力鉴定支出	4.05	10.03
	×	×	其中：职业伤害保障劳动能力鉴定支出	0.00	0.00
	×	×	三、工伤保险预防费用支出	88.47	75.60
四、其他收入	30.00	0.00	四、其他支出	0.00	0.00
其中：滞纳金	0.00	0.00	其中：职业伤害保障委托承办费用支出	0.00	0.00
五、本年收入小计	5348.18	5966.20	五、本年支出小计	6919.42	8002.17
六、上级补助收入	6919.42	8002.17	六、补助下级支出	0.00	0.00
七、下级上解收入	0.00	0.00	七、上解上级支出	5352.25	5966.20
八、本年收入合计	12267.61	13968.37	八、本年支出合计	12271.67	13968.37
×	×	×	九、本年收支结余	-4.07	0.00
九、上年结余	4.07	0.00	十、年末滚存结余	0.00	0.00
总 计	12271.67	13968.37	总 计	12271.67	13968.37

表四十三

2026年市本级失业保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	项 目	2025年执行数	2026年预算数
一、失业保险费收入	4550.00	4800.00	一、失业保险金支出	6950.00	7321.86
二、财政补贴收入	0.00	0.00	二、基本医疗保险费（含生育保险费）支出	1970.00	1992.49
三、利息收入	12.00	12.00	三、丧葬补助金和抚恤金支出	0.00	0.00
四、转移收入	97.00	120.00	四、职业培训和职业介绍补贴支出	0.00	0.00
五、其他收入	25.00	28.00	五、其他费用支出	426.50	254.00
其中：滞纳金	0.00	0.00	其中：其他促进就业支出（东部7省、市）	0.00	0.00
	×	×	农民合同制工人一次性生活补助	420.50	140.00
	×	×	价格临时补贴	0.00	4.00
×	×	×	大龄领取失业保险金人员基本养老保险缴费支出	6.00	110.00
×	×	×	六、稳定岗位补贴（稳岗返还）支出	1524.10	1400.00
×	×	×	七、技能提升补贴支出	215.00	286.50
×	×	×	八、转移支出	33.00	66.00
×	×	×	九、其他支出	107.00	152.00
六、本年收入小计	4684.00	4960.00	十、本年支出小计	11225.60	11472.85
七、上级补助收入	11225.60	11472.85	十一、补助下级支出	0.00	0.00
八、下级上解收入	0.00	0.00	十二、上解上级支出	4684.00	4960.00
九、本年收入合计	15909.60	16432.85	十三、本年支出合计	15909.60	16432.85
×	×	×	十四、本年收支结余	0.00	0.00
十、上年结余	0.00	0.00	十五、年末滚存结余	0.00	0.00
总 计	15909.60	16432.85	总 计	15909.60	16432.85

表四十四

2026年中卫市本级三公经费预算表

单位：万元

支出功能分类科目		三公经费预算总额		因公出国（境）		公务用车购置及运行费						公务接待费	
		总计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	合计	其中：		公车运行维护费		公车购置		小计
科目编码	科目名称						一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	小计	
	合计	1180.64	1180.64	95.50	95.50	1019.84	1019.84	591.84	591.84	428.00	428.00	65.30	65.30
101	中卫市市委办公室	49.60	49.60	40.00	40.00	8.60	8.60	8.60	8.60			1.00	1.00
101001	中卫市市委办公室机关	49.60	49.60	40.00	40.00	8.60	8.60	8.60	8.60			1.00	1.00
2013101	行政运行	7.60	7.60			6.60	6.60	6.60	6.60			1.00	1.00
2013102	一般行政管理事务	42.00	42.00	40.00	40.00	2.00	2.00	2.00	2.00				
103	中共中卫市委宣传部	4.60	4.60									4.60	4.60
103001	中共中卫市委宣传部机关	4.60	4.60									4.60	4.60
2013301	行政运行	0.80	0.80									0.80	0.80
2013399	其他宣传事务支出	3.30	3.30									3.30	3.30
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50									0.50	0.50
104	中共中卫市委统一战线工作部	2.02	2.02									2.02	2.02
104001	中共中卫市委统一战线工作部机关	2.02	2.02									2.02	2.02
2012802	一般行政管理事务	0.65	0.65									0.65	0.65
2013401	行政运行	1.37	1.37									1.37	1.37
105	中国共产党中卫市委员会政法委员会	0.50	0.50									0.50	0.50

2026年中卫市本级三公经费预算表

单位：万元

支出功能分类科目		三公经费预算总额		因公出国（境）		公务用车购置及运行费						公务接待费	
		总计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	合计	其中：	公车运行维护费		公车购置		小计	一般公共预算财政拨款
一般公共预算财政拨款	小计						一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款				
科目编码	科目名称												
105001	中国共产党中卫市委员会政法委员会	0.50	0.50									0.50	0.50
2013601	行政运行	0.50	0.50									0.50	0.50
106	中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）	51.00	51.00			48.00	48.00	30.00	30.00	18.00	18.00	3.00	3.00
106001	中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）机关	51.00	51.00			48.00	48.00	30.00	30.00	18.00	18.00	3.00	3.00
2011101	行政运行	3.00	3.00									3.00	3.00
2011102	一般行政管理事务	48.00	48.00			48.00	48.00	30.00	30.00	18.00	18.00		
107	中国共产党中卫市机构编制委员会办公室	0.10	0.10									0.10	0.10
107001	中国共产党中卫市机构编制委员会办公室本级	0.10	0.10									0.10	0.10
2013201	行政运行	0.10	0.10									0.10	0.10
109	中共中卫市委老干部局	0.08	0.08									0.08	0.08
109001	中共中卫市委老干部局机关	0.08	0.08									0.08	0.08
2013601	行政运行	0.08	0.08									0.08	0.08
113	中卫工业园区管理委员会	30.00	30.00			28.00	28.00	8.00	8.00	20.00	20.00	2.00	2.00
113001	中卫工业园区管理委员会机关	30.00	30.00			28.00	28.00	8.00	8.00	20.00	20.00	2.00	2.00
2150201	行政运行	30.00	30.00			28.00	28.00	8.00	8.00	20.00	20.00	2.00	2.00
115	中国共产党中卫市委员会政策研究室	0.50	0.50									0.50	0.50

2026年中卫市本级三公经费预算表

单位：万元

支出功能分类科目		三公经费预算总额		因公出国（境）		公务用车购置及运行费						公务接待费	
		总计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	合计	其中：	公车运行维护费		公车购置		小计	一般公共预算财政拨款
一般公共预算财政拨款	小计						一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	小计			
科目编码	科目名称												
115001	中国共产党中卫市委员会政策研究室	0.50	0.50									0.50	0.50
2013101	行政运行	0.50	0.50									0.50	0.50
116	中卫市公共资源交易中心	0.05	0.05									0.05	0.05
116001	中卫市公共资源交易中心机关	0.05	0.05									0.05	0.05
2019999	其他一般公共服务支出	0.05	0.05									0.05	0.05
118	中卫市网络安全与信息化办公室	1.00	1.00									1.00	1.00
118001	中卫市网络安全与信息化办公室	1.00	1.00									1.00	1.00
2013701	行政运行	1.00	1.00									1.00	1.00
119	中卫市新闻传媒中心	26.30	26.30			26.00	26.00	8.00	8.00	18.00	18.00	0.30	0.30
119001	中卫市新闻传媒中心本级	26.30	26.30			26.00	26.00	8.00	8.00	18.00	18.00	0.30	0.30
2070601	行政运行	26.30	26.30			26.00	26.00	8.00	8.00	18.00	18.00	0.30	0.30
120	中国共产党中卫市委员会社会工作部	0.50	0.50									0.50	0.50
120001	中国共产党中卫市委员会社会工作部	0.50	0.50									0.50	0.50
2013901	行政运行	0.50	0.50									0.50	0.50
201	中卫市人民代表大会常务委员会办公室	3.00	3.00									3.00	3.00
201001	中卫市人民代表大会常务委员会办公室本级	3.00	3.00									3.00	3.00

2026年中卫市本级三公经费预算表

单位：万元

支出功能分类科目		三公经费预算总额		因公出国（境）		公务用车购置及运行费						公务接待费	
		总计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	合计	其中：	公车运行维护费		公车购置		小计	一般公共预算财政拨款
一般公共预算财政拨款	小计						一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款				
科目编码	科目名称												
2010101	行政运行	3.00	3.00									3.00	3.00
301	中卫市政府办公室	58.00	58.00	50.00	50.00	7.50	7.50	7.50	7.50			0.50	0.50
301001	中卫市政府办公室机关	58.00	58.00	50.00	50.00	7.50	7.50	7.50	7.50			0.50	0.50
2010301	行政运行	8.00	8.00			7.50	7.50	7.50	7.50			0.50	0.50
2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00	50.00								
302	中卫市发展与改革委员会	0.50	0.50									0.50	0.50
302001	中卫市发展与改革委员会机关	0.50	0.50									0.50	0.50
2010401	行政运行	0.50	0.50									0.50	0.50
303	中卫市教育局	0.10	0.10									0.10	0.10
303001	中卫市教育局机关	0.10	0.10									0.10	0.10
2050101	行政运行	0.10	0.10									0.10	0.10
304	中卫市科学技术局	0.26	0.26									0.26	0.26
304001	中卫市科学技术局机关	0.26	0.26									0.26	0.26
2060101	行政运行	0.26	0.26									0.26	0.26
307	中卫市退役军人事务局	0.20	0.20									0.20	0.20
307001	中卫市退役军人事务局本级	0.20	0.20									0.20	0.20

2026年中卫市本级三公经费预算表

单位：万元

支出功能分类科目		三公经费预算总额		因公出国（境）		公务用车购置及运行费					公务接待费		
		总计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	合计	其中：	公车运行维护费		公车购置		小计	一般公共预算财政拨款
一般公共预算财政拨款	小计						一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款				
科目编码	科目名称												
2082801	行政运行	0.20	0.20									0.20	0.20
308	中卫市财政局	0.29	0.29									0.29	0.29
308001	中卫市财政局机关	0.29	0.29									0.29	0.29
2010601	行政运行	0.29	0.29									0.29	0.29
310	中卫市人力资源和社会保障局	6.10	6.10			3.50	3.50	3.50	3.50			2.60	2.60
310001	中卫市人力资源和社会保障局机关	2.10	2.10									2.10	2.10
2080101	行政运行	0.30	0.30									0.30	0.30
2080102	一般行政管理事务	1.00	1.00									1.00	1.00
2080110	劳动关系和维权	0.80	0.80									0.80	0.80
310002	中卫市就业创业和人才服务中心	0.30	0.30									0.30	0.30
2080109	社会保险经办机构	0.30	0.30									0.30	0.30
310004	中卫市社会保险事业管理中心	3.70	3.70			3.50	3.50	3.50	3.50			0.20	0.20
2080109	社会保险经办机构	3.70	3.70			3.50	3.50	3.50	3.50			0.20	0.20
311	中卫市住房和城乡建设局	1.50	1.50			0.50	0.50	0.50	0.50			1.00	1.00
311001	中卫市住房和城乡建设局机关	1.00	1.00									1.00	1.00
2120101	行政运行	1.00	1.00									1.00	1.00

2026年中卫市本级三公经费预算表

单位：万元

支出功能分类科目		三公经费预算总额		因公出国（境）		公务用车购置及运行费						公务接待费	
		总计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	合计	其中：	公车运行维护费		公车购置		小计	一般公共预算财政拨款
一般公共预算财政拨款	小计						一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款				
科目编码	科目名称												
311003	中卫市建设工程质量监督站	0.50	0.50			0.50	0.50	0.50	0.50				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.50	0.50			0.50	0.50	0.50	0.50				
313	中卫市交通运输局	0.20	0.20									0.20	0.20
313001	中卫市交通运输局机关	0.20	0.20									0.20	0.20
2140101	行政运行	0.20	0.20									0.20	0.20
314	中卫市水务局	0.25	0.25									0.25	0.25
314001	中卫市水务局机关	0.25	0.25									0.25	0.25
2130301	行政运行	0.25	0.25									0.25	0.25
315	中卫市农业农村局	4.49	4.49			4.30	4.30	4.30	4.30			0.19	0.19
315001	中卫市农业农村局本级	0.69	0.69			0.50	0.50	0.50	0.50			0.19	0.19
2130101	行政运行	0.69	0.69			0.50	0.50	0.50	0.50			0.19	0.19
315009	中卫市农业技术推广与培训中心	3.00	3.00			3.00	3.00	3.00	3.00				
2130104	事业运行	3.00	3.00			3.00	3.00	3.00	3.00				
315010	中卫市农村合作经济经营管理站	0.30	0.30			0.30	0.30	0.30	0.30				
2130104	事业运行	0.30	0.30			0.30	0.30	0.30	0.30				
315011	中卫市畜牧水产推广服务中心	0.50	0.50			0.50	0.50	0.50	0.50				

2026年中卫市本级三公经费预算表

单位：万元

支出功能分类科目		三公经费预算总额		因公出国（境）		公务用车购置及运行费						公务接待费	
		总计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	合计	其中：	公车运行维护费		公车购置		小计	一般公共预算财政拨款
一般公共预算财政拨款	小计						一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款				
科目编码	科目名称												
2130104	事业运行	0.50	0.50			0.50	0.50	0.50	0.50				
316	中卫市旅游文化体育广播电视局	8.70	8.70	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00			0.70	0.70
316001	中卫市旅游和文化体育广电局机关	5.10	5.10	5.00	5.00							0.10	0.10
2070101	行政运行	5.10	5.10	5.00	5.00							0.10	0.10
316002	中卫市文化馆	0.20	0.20									0.20	0.20
2070109	群众文化	0.20	0.20									0.20	0.20
316003	中卫市文物管理所	3.20	3.20			3.00	3.00	3.00	3.00			0.20	0.20
2070204	文物保护	3.00	3.00			3.00	3.00	3.00	3.00				
2070205	博物馆	0.20	0.20									0.20	0.20
316004	中卫市图书馆	0.20	0.20									0.20	0.20
2070104	图书馆	0.20	0.20									0.20	0.20
317	中卫市卫生健康委员会	1.60	1.60									1.60	1.60
317001	中卫市卫生健康委员会本级	1.20	1.20									1.20	1.20
2100101	行政运行	0.50	0.50									0.50	0.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.20									0.20	0.20
2100299	其他公立医院支出	0.50	0.50									0.50	0.50

2026年中卫市本级三公经费预算表

单位：万元

支出功能分类科目		三公经费预算总额		因公出国（境）		公务用车购置及运行费					公务接待费		
		总计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	合计	其中：	公车运行维护费		公车购置		小计	一般公共预算财政拨款
一般公共预算财政拨款	小计						一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款				
科目编码	科目名称												
317005	中卫市疾病预防控制中心	0.40	0.40									0.40	0.40
2100401	疾病预防控制中心	0.40	0.40									0.40	0.40
319	中卫市审计局	0.55	0.55									0.55	0.55
319001	中卫市审计局机关	0.55	0.55									0.55	0.55
2010801	行政运行	0.55	0.55									0.55	0.55
320	中卫市生态环境局	4.60	4.60			4.00	4.00	4.00	4.00			0.60	0.60
320001	中卫市生态环境局机关	4.60	4.60			4.00	4.00	4.00	4.00			0.60	0.60
2110101	行政运行	4.60	4.60			4.00	4.00	4.00	4.00			0.60	0.60
321	中卫市统计局	0.50	0.50									0.50	0.50
321001	中卫市统计局机关	0.50	0.50									0.50	0.50
2010501	行政运行	0.50	0.50									0.50	0.50
324	中卫市工业和信息化局	0.30	0.30									0.30	0.30
324001	中卫市工业和信息化局机关	0.30	0.30									0.30	0.30
2150501	行政运行	0.30	0.30									0.30	0.30
325	中卫市应急管理局	1.00	1.00									1.00	1.00
325001	中卫市应急管理局机关	1.00	1.00									1.00	1.00

2026年中卫市本级三公经费预算表

单位：万元

支出功能分类科目		三公经费预算总额		因公出国（境）		公务用车购置及运行费					公务接待费		
		总计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	合计	其中：	公车运行维护费		公车购置		小计	一般公共预算财政拨款
一般公共预算财政拨款	小计						一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款				
科目编码	科目名称												
2240101	行政运行	1.00	1.00									1.00	1.00
326	中卫市国防动员办公室	0.20	0.20									0.20	0.20
326001	中卫市国防动员办公室	0.20	0.20									0.20	0.20
2120101	行政运行	0.20	0.20									0.20	0.20
327	中卫市商务局	0.35	0.35									0.35	0.35
327001	中卫市商务局本级	0.35	0.35									0.35	0.35
2011301	行政运行	0.35	0.35									0.35	0.35
329	中卫市粮食和物资储备局	0.15	0.15									0.15	0.15
329001	中卫市粮食和物资储备局本级	0.15	0.15									0.15	0.15
2220101	行政运行	0.15	0.15									0.15	0.15
331	中卫市地方志编审委员会办公室	0.20	0.20									0.20	0.20
331001	中卫市地方志编审委员会办公室本级	0.20	0.20									0.20	0.20
2012699	其他档案事务支出	0.20	0.20									0.20	0.20
335	中卫市住房公积金管理中心	0.40	0.40									0.40	0.40
335001	中卫市住房公积金管理中心机关	0.40	0.40									0.40	0.40
2210302	住房公积金管理	0.40	0.40									0.40	0.40

2026年中卫市本级三公经费预算表

单位：万元

支出功能分类科目		三公经费预算总额		因公出国（境）		公务用车购置及运行费						公务接待费	
		总计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	合计	其中：	公车运行维护费		公车购置		小计	一般公共预算财政拨款
一般公共预算财政拨款	小计						一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款				
科目编码	科目名称												
336	中卫市自然资源局	1.00	1.00									1.00	1.00
336001	中卫市自然资源局机关	1.00	1.00									1.00	1.00
2200101	行政运行	1.00	1.00									1.00	1.00
338	中卫市市场监督管理局机关	21.00	21.00			20.00	20.00	20.00	20.00			1.00	1.00
338001	中卫市市场监督管理局机关本级	21.00	21.00			20.00	20.00	20.00	20.00			1.00	1.00
2013801	行政运行	11.00	11.00			10.00	10.00	10.00	10.00			1.00	1.00
2013805	市场秩序执法	5.00	5.00			5.00	5.00	5.00	5.00				
2013810	质量基础	5.00	5.00			5.00	5.00	5.00	5.00				
339	中卫市机关事务服务中心	386.00	386.00			365.00	365.00	195.00	195.00	170.00	170.00	21.00	21.00
339001	中卫市机关事务服务中心本级	386.00	386.00			365.00	365.00	195.00	195.00	170.00	170.00	21.00	21.00
2010303	机关服务	386.00	386.00			365.00	365.00	195.00	195.00	170.00	170.00	21.00	21.00
342	中卫市数据局	0.70	0.70									0.70	0.70
342001	中卫市数据局	0.70	0.70									0.70	0.70
2014199	其他数据事务支出	0.70	0.70									0.70	0.70
344	中卫市医疗保障局	4.00	4.00			3.70	3.70	3.70	3.70			0.30	0.30
344001	中卫市医疗保障局本级	4.00	4.00			3.70	3.70	3.70	3.70			0.30	0.30

2026年中卫市本级三公经费预算表

单位：万元

支出功能分类科目		三公经费预算总额		因公出国（境）		公务用车购置及运行费						公务接待费	
		总计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	合计	其中：	公车运行维护费		公车购置		小计	一般公共预算财政拨款
一般公共预算财政拨款	小计						一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款				
科目编码	科目名称												
2101501	行政运行	2.00	2.00			1.70	1.70	1.70	1.70			0.30	0.30
2101506	医疗保障经办事务	2.00	2.00			2.00	2.00	2.00	2.00				
345	中卫市审批服务管理局	0.40	0.40									0.40	0.40
345001	中卫市审批服务管理局	0.40	0.40									0.40	0.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.40									0.40	0.40
350	中卫市投资促进服务中心	0.50	0.50									0.50	0.50
350001	中卫市投资促进服务中心	0.50	0.50									0.50	0.50
2011350	事业运行	0.50	0.50									0.50	0.50
401	中卫市政协办公室	5.00	5.00	0.50	0.50							4.50	4.50
401001	中国人民政治协商会议宁夏回族自治区中卫市委员会办公室	5.00	5.00	0.50	0.50							4.50	4.50
2010201	行政运行	5.00	5.00	0.50	0.50							4.50	4.50
501	中卫市公安局	214.00	214.00			212.00	212.00	130.00	130.00	82.00	82.00	2.00	2.00
501001	中卫市公安局机关	214.00	214.00			212.00	212.00	130.00	130.00	82.00	82.00	2.00	2.00
2040201	行政运行	32.00	32.00			30.00	30.00	30.00	30.00			2.00	2.00
2040202	一般行政管理事务	182.00	182.00			182.00	182.00	100.00	100.00	82.00	82.00		
502	中卫市公安局沙坡头区分局	164.00	164.00			164.00	164.00	84.00	84.00	80.00	80.00		

2026年中卫市本级三公经费预算表

单位：万元

支出功能分类科目		三公经费预算总额		因公出国（境）		公务用车购置及运行费						公务接待费	
		总计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	合计	其中：	公车运行维护费		公车购置		小计	一般公共预算财政拨款
一般公共预算财政拨款	小计						一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款				
科目编码	科目名称												
502001	中卫市公安局沙坡头区分局机关	164.00	164.00			164.00	164.00	84.00	84.00	80.00	80.00		
2040202	一般行政管理事务	164.00	164.00			164.00	164.00	84.00	84.00	80.00	80.00		
507	中卫市司法局	3.50	3.50			3.50	3.50	3.50	3.50				
507001	中卫市司法局机关	3.50	3.50			3.50	3.50	3.50	3.50				
2040610	社区矫正	3.50	3.50			3.50	3.50	3.50	3.50				
508	中卫市公安交警支队	97.00	97.00			97.00	97.00	57.00	57.00	40.00	40.00		
508001	中卫市公安局交通管理支队	97.00	97.00			97.00	97.00	57.00	57.00	40.00	40.00		
2040201	行政运行	2.00	2.00			2.00	2.00	2.00	2.00				
2040202	一般行政管理事务	95.00	95.00			95.00	95.00	55.00	55.00	40.00	40.00		
509	中卫市公安局工业园区分局机关	19.00	19.00			19.00	19.00	19.00	19.00				
509001	中卫市公安局工业园区分局机关本级	19.00	19.00			19.00	19.00	19.00	19.00				
2040201	行政运行	5.00	5.00			5.00	5.00	5.00	5.00				
2040202	一般行政管理事务	14.00	14.00			14.00	14.00	14.00	14.00				
601	中卫市总工会	0.06	0.06									0.06	0.06
601001	中卫市总工会机关	0.06	0.06									0.06	0.06
2012901	行政运行	0.06	0.06									0.06	0.06

2026年中卫市本级三公经费预算表

单位：万元

支出功能分类科目		三公经费预算总额		因公出国（境）		公务用车购置及运行费					公务接待费		
		总计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	合计	其中：	公车运行维护费		公车购置		小计	一般公共预算财政拨款
一般公共预算财政拨款	小计						一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款				
科目编码	科目名称												
603	中卫市妇女联合会	0.10	0.10									0.10	0.10
603001	中卫市妇女联合会机关	0.10	0.10									0.10	0.10
2012901	行政运行	0.10	0.10									0.10	0.10
604	中卫市文学艺术界联合会	0.50	0.50									0.50	0.50
604001	中卫市文学艺术界联合会机关	0.50	0.50									0.50	0.50
2070111	文化创作与保护	0.50	0.50									0.50	0.50
605	中卫市科学技术协会	0.69	0.69			0.44	0.44	0.44	0.44			0.25	0.25
605001	中卫市科学技术协会机关	0.69	0.69			0.44	0.44	0.44	0.44			0.25	0.25
2060701	机构运行	0.69	0.69			0.44	0.44	0.44	0.44			0.25	0.25
606	中卫市工商业联合会	0.50	0.50									0.50	0.50
606001	中卫市工商业联合会机关	0.50	0.50									0.50	0.50
2012802	一般行政管理事务	0.50	0.50									0.50	0.50
607	中卫市残疾人联合会	2.30	2.30			1.80	1.80	1.80	1.80			0.50	0.50
607001	中卫市残疾人联合会机关	2.05	2.05			1.80	1.80	1.80	1.80			0.25	0.25
2081101	行政运行	2.05	2.05			1.80	1.80	1.80	1.80			0.25	0.25
607002	中卫市残疾人康复中心	0.25	0.25									0.25	0.25

2026年中卫市本级三公经费预算表

单位：万元

支出功能分类科目		三公经费预算总额		因公出国（境）		公务用车购置及运行费					公务接待费		
		总计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	合计	其中：	公车运行维护费		公车购置		小计	一般公共预算财政拨款
一般公共预算财政拨款	小计						一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款				
科目编码	科目名称												
2081104	残疾人康复	0.25	0.25									0.25	0.25
609	中卫市红十字会	0.20	0.20									0.20	0.20
609001	中卫市红十字会机关	0.20	0.20									0.20	0.20
2081601	行政运行	0.20	0.20									0.20	0.20
893	中卫市信访局	0.50	0.50									0.50	0.50
893001	中卫市信访局机关	0.50	0.50									0.50	0.50
2010301	行政运行	0.50	0.50									0.50	0.50

注：2026年市本级“三公”经费预算1180.64万元，较去年增长5.71%。其中：因公出国费用95.5万元，较去年增长54.46%，增加2026年赴哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦两国机票、住宿费、餐费、公杂费、境外城市间交通费等费用；公务用车购置及运行费用1019.84万元，较去年增长4.74%，因车辆使用年限较长维修成本过高，经报废处理后新增公务用车3辆；公务接待费用65.3万元较去年下降7.36%。

表四十五

2025年度市本级绩效评价公开表

序号	项目信息					绩效评价结果	
	项目实施单位	项目名称	绩效评价目标	评价资金 (万元)	评价年度	评价分值	评价等级
	合 计			56,100.00			
1	中卫市住房和城乡建设局	促进房地产市场平稳健康发展项目	贯彻落实有关政策,执行房屋交易优惠、满足刚性住房需求、支持商品住房“以旧换新”、开展住房促销活动、优化个人住房贷款政策、落实购房税收优惠政策等措施,多措并举促进房地产市场止跌回稳,进一步推动中卫市房地产市场平稳健康发展。	7948	2025	94.42	优
2	中卫市住房和城乡建设局	中卫市排水防涝鼓楼南街雨污分流管网建设项目	稳定运行已建成的排水系统,长期发挥防洪排涝作用,持续提升防洪排涝能力,减少极端天气下的内涝风险,优化排水系统布局,增强城市综合承载能力,保障居民生命财产安全及城市基础设施安全,强化财政资金使用效益。	6442	2025	95.34	优
3	中卫市口岸和投资促进办	2024年航空运输发展项目	稳定运营既有航线,提升运营质效,服务全域旅游,保障中卫市航空运输发展转型升级,助推当地社会经济发展。计划编排5条航线10个航点航班,与文旅部门配合,加大旅游包机力度,力争旅客吞吐量26万人次,航空货运突破1000吨。	4000	2025	90.08	优

2025年度市本级绩效评价公开表

序号	项目信息					绩效评价结果	
	项目实施单位	项目名称	绩效评价目标	评价资金 (万元)	评价年度	评价分值	评价等级
4	中卫市水务局	城乡生态保护绿化及湿地养护项目	通过对宁夏水投中卫水务有限公司2024年城乡生态保护绿化及湿地养护项目专项资金使用的规范性、效率性和效益性进行客观评价,分析项目在业务管理、财务管理方面取得的成效,并查找相关项目在实施管理过程中存在的问题与不足,提高资金使用效益,为优化安排以后年度资金预算提供重要依据,促进后续资金使用效益的发挥。	520	2025	88.1	良
5	中卫市旅游和文化体育广电局	“青春漠漠搭”沙漠营地文化旅游季项目	通过举办“青春漠漠搭”沙漠营地文化旅游季活动,聚焦沙漠核心优势旅游资源,创新营地经济模式,进一步提升中卫城市形象,培育打造具有中卫特色、魅力和优势的节会品牌,推动文旅产业高质量发展。	1586	2025	90.92	优
6	中卫市交通运输局	城市公共交通补贴项目	加强中卫市市辖区城市公交运营监督和管理,全面提升城市公交运营服务质量和安全保障能力,促进城市公共交通健康持续发展	1000	2025	93.16	优

2025年度市本级绩效评价公开表

序号	项目信息					绩效评价结果	
	项目实施单位	项目名称	绩效评价目标	评价资金(万元)	评价年度	评价分值	评价等级
7	中卫市数据局	国家（中卫）新型互联网交换中心运营补贴项目	了解和掌握中卫市数据局2024年财政预算资金国家（中卫）新型互联网交换中心运营补贴项目支出情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结经验，提高项目管理水平和资金的使用效益。	960	2025	92.01	优
8	中卫市生态环境局	部门整体绩效评价	通过运用科学、合理、规范的绩效评价方法、评价标准和评价指标体系，全面客观地评价生态环境局2024年度部门整体支出情况，总结生态环境局在年度部门履职过程中好的经验和做法，分析存在的问题及不足，针对存在的问题提出合理化工作建议，为后续提升部门工作效率和质量提供坚实依据，进而优化工业园区的管理决策、合理分配资源，推动各部门更好地发展，促进工业园区整体持续健康发展。	10639	2025	88.98	良
9	中卫市医疗保障局	部门整体绩效评价	通过运用科学、合理、规范的绩效评价方法、评价标准和评价指标体系，全面客观地评价医疗保障局2024年度部门整体支出情况，总结医疗保障局在年度部门履职过程中好的经验和做法，分析存在的问题及不足，针对存在的问题提出合理化工作建议，为后续提升部门工作效率和质量提供坚实依据，进而优化工业园区的管理决策、合理分配资源，推动各部门更好地发展，促进工业园区整体持续健康发展。	809	2025	90	优

2025年度市本级绩效评价公开表

序号	项目信息					绩效评价结果	
	项目实施单位	项目名称	绩效评价目标	评价资金 (万元)	评价年度	评价分值	评价等级
10	中共中卫市委党校	部门整体绩效评价	通过运用科学、合理、规范的绩效评价方法、评价标准和评价指标体系，全面客观地评价市委党校2024年度部门整体支出情况，总结市委党校在年度部门履职过程中好的经验和做法，分析存在的问题及不足，针对存在的问题提出合理化工作建议，为后续提升部门工作效率和质量提供坚实依据，进而优化工业园区的管理决策、合理分配资源，推动各部门更好地发展，促进工业园区整体持续健康发展。	884	2025	93.73	优
11	中卫市工业园区管委会	部门整体绩效评价	通过运用科学、合理、规范的绩效评价方法、评价标准和评价指标体系，全面客观地评价管委会2024年度部门整体支出情况，总结管委会在年度部门履职过程中好的经验和做法，分析存在的问题及不足，针对存在的问题提出合理化工作建议，为后续提升部门工作效率和质量提供坚实依据，进而优化工业园区的管理决策、合理分配资源，推动各部门更好地发展，促进工业园区整体持续健康发展。	17753	2025	90.04	优
12	中卫市应急管理局	自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目	通过检查基层防灾项目,根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对项目资金支出进行客观、公正的分析和评判。	3559	2025	81.28	良