

表一

2025年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初 预算数	预计 完成数	完成 预算%	比上年 增减%
一、税收收入	70,150	65,500	93.4	0.1
国内增值税	22500	21600	96.0	4.0
企业所得税	9400	8300	88.3	-14.5
个人所得税	10800	5000	46.3	-52.5
资源税	2,600	2,250	86.5	-16.1
城市维护建设税	2,900	2,800	96.6	15.4
房产税	3,500	3,400	97.1	-3.3
印花税	2,000	2,600	130.0	20.5
城镇土地使用税	3,400	3,100	91.2	1.7
土地增值税	750	4,500	600.0	845.4
车船税	1,500	1,450	96.7	1.5
耕地占用税	2,400	1,900	79.2	104.1
契税	1,800	2,200	122.2	59.7
烟叶税	4,900	4,900	100.0	0.5
环保税	1,700	1,500	88.2	-2.0
二、非税收入	51,700	57,850	111.9	67.0
专项收入	5,400	5,500	101.9	1.4
行政事业性收费收入	2,600	2,300	88.5	-12.3
罚没收入	7,700	6,000	77.9	-31.5
国有资本经营收入	-	-	-	-
国有资源（资产）有偿使用收	34,650	44,300	127.9	174.0
政府住房基金收入	150	-250	405.5	-245.4
其他收入	1,200	0	-	-100.0
地方一般公共预算收入	121850	123350	101.2	23.2
另：中央级收入	53400	42220	79.1	-18.9
增值税	22500	21600	96.0	4.0
消费税(100%)	100	70	70.0	-18.6
企业所得税(60%)	14100	12450	88.3	-14.5
个人所得税(60%)	16200	7500	46.3	-52.5
车辆购置税(100%)	500	600	120.0	-25.7
一般公共预算总收入	175250	165570	94.5	8.8

表二

2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	预计完成数	完成 预算%	比上年数增 减%
一、一般公共服务支出	37339	35459	95. 0	4. 9
二、国防支出	-	240	-	-
三、公共安全支出	10595	13919	131. 4	1. 8
四、教育支出	87311	100520	115. 1	0. 0
五、科学技术支出	112	384	342. 9	-14. 5
六、文化旅游体育与传媒支出	2449	4940	201. 7	-9. 0
七、社会保障和就业支出	68692	90957	132. 4	11. 6
八、卫生健康支出	18466	19889	107. 7	0. 3
九、节能环保支出	4350	13993	321. 7	25. 0
十、城乡社区支出	2337	7430	317. 9	33. 9
十一、农林水支出	15105	42270	279. 8	-21. 1
十二、交通运输支出	2054	5304	258. 2	-65. 2
十三、资源勘探工业信息等支出	1000	1834	-	333. 6
十四、商业服务业等支出	196	1306	666. 3	41. 5
十五、金融支出	-	20	-	-93. 2
十六、自然资源海洋气象等支出	2683	6230	232. 2	-54. 0
十七、住房保障支出	3548	4270	120. 4	-20. 8
十八、粮油物资储备支出	0	62	-	-98. 0
十九、灾害防治及应急管理支出	1453	15366	1057. 5	-26. 5
二十、其他支出	1879	18261	971. 8	297. 8
二十一、债务付息支出	6866	7457	108. 6	-21. 0
二十二、债务发行费用支出	100	37	37. 0	15. 6
二十三、预备费支出	2300	-	-	-
支出合计	268835	390148	145. 1	-2. 3

表三

2025年政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	预计完成数	完成预算%
一、政府性基金收入	45500	31613	69.5
国有土地使用权出让收入	44400	30623	69.0
城市基础设施配套费收入	300	210	70.0
污水处理费收入	500	500	100.0
福利彩票公益金收入	300	280	93.3
二、转移性收入	18045	16045	88.9
专项债利息调入	18000	16000	88.9
转移支付补助	45	45	100.0
三、专项债转贷收入	-	62668	-
收入合计	63545	110326	173.6
一、政府性基金支出	35945	26640	74.1
国有土地使用权出让支出	14680	10985	74.8
城市基础设施配套费支出	300	210	70.0
污水处理费安排的支出	500	500	100.0
彩票公益金支出	345	325	94.2
专项债付息支出	20000	14500	72.5
债务发行费用支出	120	120	100.0
二、专项债收入安排的支出	-	62668	-
三、专项债还本支出	400	362	-
四、调出资金	27200	20656	75.9
支出合计	63545	110326	173.6

表四

2025年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

项目	2025年预 算数	2025年预 计完成数	增减数	备注
一、国有资本经营预算收入	13600	12000	-1600	
1. 利润收入	300	7000	6700	
2. 股利、股息收入	800	5000	4200	
3. 产权转让收入	3500	0	-3500	
4. 其他国有资本经营收入	9000	0	-9000	
二、上年结余	0	0	0	
收入合计	13600	12000	-1600	
一、国有资本经营预算支出	8600	7000	-1600	
1. 解决历史遗留问题及改革成本支	1000	550	-450	
2. 国有企业资本金注入	6000	5550	-450	
3. 国有企业政策性补贴	0	0	0	
4. 其他国有资本经营预算支出	1600	900	-700	
二、调出资金	5000	5000	0	
三、年终结余	0	0	0	
支出合计	13600	12000	-1600	

表五

2025年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	当年预计 执行数	上年执行数	当年预计数 为上年执行 数%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	27899	25282	110.4
其中：保险费收入	3550	3048	116.5
财政补贴收入	23423	20856	112.3
利息收入	33	266	12.4
委托投资收益	753	1047	71.9
转移收入	100	44	227.3
其他收入	40	21	190.5
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	48981	46264	105.9
其中：保险费收入	20278	20060	101.1
财政补贴收入	28500	25643	111.1
利息收入	12	11	109.1
转移收入	180	547	32.9
其他收入	11	3	366.7
合计	76880	71546	107.5

表六

2025年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预计执行数	上年执行数	当年预计数为上年执行数%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	25138	22141	113.5
其中：基础养老金支出	22006	19492	112.9
个人账户养老金支出	2189	1807	121.1
丧葬抚恤补助支出	910	828	109.9
转移性支出	33	14	235.7
其他支出	0	1	10.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	48799	45426	107.4
其中：基本养老金支出	47369	43295	109.4
转移性支出	1420	2124	66.9
其他支出	10	7	142.9
合计	73937	67567	109.4

表七

2026年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目		上年预 算数	上年预 计完成 数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
101	税收收入	70,150	65,500	67600	96.4	103.2
10101	增值税	22500	21600	22500	100.0	104.2
10104	企业所得税	9400	8300	9400	100.0	113.3
10106	个人所得税	10800	5000	8000	74.1	160.0
10107	资源税	2,600	2,250	2500	96.2	111.1
10109	城市维护建设税	2,900	2,800	2500	86.2	89.3
10110	房产税	3,500	3,400	3200	91.4	94.1
10111	印花税	2,000	2,600	2500	125.0	96.2
10112	城镇土地使用税	3,400	3,100	3200	94.1	103.2
10113	土地增值税	750	4,500	1500	200.0	33.3
10114	车船税	1,500	1,450	1500	100.0	103.4
10118	耕地占用税	2,400	1,900	2000	83.3	105.3
10119	契税	1,800	2,200	2200	122.2	100.0
10120	烟叶税	4,900	4,900	4900	100.0	100.0
10121	环境保护税	1,700	1,500	1700	100.0	113.3
103	非税收入	51,700	57,850	59,500	115.1	102.9
10302	专项收入	5,400	5,500	5500	101.9	100.0
10304	行政事业性收费收入	2,600	2,300	2600	100.0	113.0
10305	罚没收入	7,700	6,000	8000	103.9	133.3
10306	国有资本经营收入	-	-	-	-	-
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	34,650	44,300	42000	121.2	94.8
10308	捐赠收入	1,200	0	1200	100.0	0.0
10309	政府住房基金收入	150	-250	200	133.3	-80.0
地 方 一 般 公 共 预 算 收 入		121850	123350	127100	104.3	103.0

表八

2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算数	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
合计		292,495	167,925	156,228	11,697	124,570	124,570
201	一般公共服务支出	34,509	24,668	22,419	2,249	9,841	9,841
204	公共安全支出	11,573	8,713	7,524	1,189	2,860	2,860
205	教育支出	92,207	89,136	82,733	6,403	3,071	3,071
206	科学技术支出	158	108	96	12	50	50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,604	1,523	1,368	155	81	81
208	社会保障和就业支出	76,781	13,709	13,528	181	63,072	63,072
210	卫生健康支出	19,694	11,448	11,307	141	8,246	8,246
211	节能环保支出	4,358	—	—	—	4,358	4,358
212	城乡社区支出	3,470	2,292	1,637	655	1,178	1,178
213	农林水支出	18,307	9,281	9,038	242	9,026	9,026
214	交通运输支出	2,399	970	876	94	1,429	1,429
215	资源勘探工业信息等支出	—	—	—	—	—	—
216	商业服务业等支出	713	136	119	17	577	577
217	金融支出	190	—	—	—	190	190
219	援助其他地区支出	0	—	—	—	—	—
220	自然资源海洋气象等支出	1,899	1,787	1,493	294	112	112
221	住房保障支出	3,690	3,650	3,650	—	40	40
222	粮油物资储备支出	0	—	—	—	—	—

科目编码	科目名称	2026年预算数	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
224	灾害防治及应急管理支出	1,224	504	438	66	720	720
227	预备费	2,600	—	—	—	2,600	2,600
229	其他支出	7,899	—	—	—	7,899	7,899
232	债务付息支出	9,100	—	—	—	9,100	9,100
233	债务发行费用支出	120	—	—	—	120	120

表九

2026年一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		167,925
301	工资福利支出	145188
30101	基本工资	49721
30102	津贴补贴	9132
30103	奖金	24487
30107	绩效工资	19508
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17805
30109	职业年金缴费	1
30110	职工基本医疗保险缴费	6014
30111	公务员医疗补助缴费	4484
30112	其他社会保障缴费	600
30113	住房公积金	8993
30199	其他工资福利支出	4443
302	商品和服务支出	11761
30201	办公费	6858
30202	印刷费	15
30205	水费	1
30206	电费	8
30207	邮电费	21
30209	物业管理费	1
30211	差旅费	72
30213	维修(护)费	14
30215	会议费	97
30216	培训费	13
30217	公务接待费	287
30226	劳务费	840
30227	委托业务费	47
30228	工会经费	889
30231	公务用车运行维护费	457
30239	其他交通费用	1276
30299	其他商品和服务支出	866
303	对个人和家庭的补助	10911
30301	离休费	289
30302	退休费	1813

科目编码	科目名称	预算数
30305	生活补助	2312
30308	助学金	326
30399	其他对个人和家庭的补助	6172
310	资本性支出	65
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	49
31003	专用设备购置	0
31006	大型修缮	0
31013	公务用车购置	15
31099	其他资本性支出	2

表十

2026年一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称		上年预算数	上年预计 执行数	预算数		
				金 额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
因公出国（境）费		10	7	25	250.0	357.1
公务用车购 置及运行费	小计	871	795	1030	118.3	129.6
	公务用车购置 费	60	70	115	191.7	164.3
	公务用车运行 费	811	725	915	112.9	126.2
公务接待费		480	422	410	85.4	97.2
合计		1361	1224	1465	107.7	119.7

2026年政府性基金收支预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数	2025年预算数	预算数为上年 预算数的%
一、政府性基金收入	66865	45500	147.0
国有土地使用权出让收入	65665	44400	147.9
城市基础设施配套费收入	400	300	133.3
污水处理费收入	500	500	100.0
福利彩票公益金收入	100	70	142.9
体育彩票公益金收入	200	230	87.0
二、调入资金	6500	18000	36.1
专项债务对应项目利息调入	6500	18000	36.1
三、提前下达转移支付补助	39	45	
收入合计	73404	63545	115.5
一. 政府性基金支出	31300	35900	87.2
国有土地使用权出让金支出	11950	14680	81.4
城市基础设施配套费支出	400	300	133.3
污水处理费安排的支出	500	500	100.0
彩票公益金支出	300	300	100.0
专项债付息支出	18000	20000	90.0
债务发行费用支出	150	120	125.0
二、提前下达转移支付安排的支出	39	45	
三、专项债还本支出	1100	400	275.0
四、调出资金	40965	27200	150.6
支出合计	73404	63545	115.5

表十二

2026年国有资本经营收支预算表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	上年执行数	预算数	项 目	上年执行数	预算数
一、利润收入	7000	1000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	550	0
二、股利、股息收入	5000	1000	二、国有企业资本金注入	5550	10000
三、产权转让收入	0	0	三、国有企业政策性补贴	0	0
四、清算收入	0	0	四、其他国有资本经营预算支出	900	5000
五、其他国有资本经营预算收入	0	33000			
本年收入合计	12000	35000	本年支出合计	7000	15000
国有资本经营预算转移支付收入	0	0	国有资本经营预算转移支付支出	0	0
国有资本经营预算上解收入	0	0	国有资本经营预算上解支出	0	0
国有资本经营预算上年结余收入	0	0	国有资本经营预算调出资金	5000	20000
			国有资本经营预算年终结余	0	0
收 入 总 计	12000	35000	支 出 总 计	12000	35000

表十三

2026年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数	上年预计 执行数	预算数为上 年预计执行
一、城乡居民基本养老保险基金收入	31358	27899	112. 4
其中：保险费收入	3670	3550	103. 4
财政补贴收入	25772	23423	110. 0
利息收入	1000	33	3030. 3
委托投资收益	776	753	103. 1
转移收入	100	100	100. 0
其他收入	40	40	100. 0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	50705	48981	103. 5
其中：保险费收入	21203	20278	104. 6
财政补贴收入	29300	28500	102. 8
利息收入	12	12	100. 0
转移收入	190	180	105. 6
其他收入		11	0. 0
合计	82063	76880	106. 7

表十四

2026年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数	上年预计 执行数	预算数为上 年预计执行 数%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	27224	25138	108.3
其中：基础养老金支出	23769	22006	108.0
个人账户养老金支出	2388	2189	109.1
丧葬抚恤补助支出	1032	910	113.4
转移性支出	35	33	106.1
其他支出	0	0	0.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	51637	48799	105.8
其中：基本养老金支出	50237	47369	106.1
转移性支出	1400	1420	98.6
其他支出		10	0.0
合计	78861	73937	106.7

表十五

2026年转移支付补助支出预算表

单位：万元

乡镇(街道)	人员支出	基础绩效奖	退休人员生活补贴	高龄补贴	困难乡镇补助	其他运转经费	社区补助	村级组织补助	补助合计(万元)
坎市镇	803	132	20	4	26	17	62	118	1182
下洋镇	703	127	16	5	26	19	0	370	1265
湖雷镇	733	135	12	2	25	19	0	498	1424
高陂镇	890	136	16	3	26	18	118	247	1453
抚市镇	664	120	13	3	26	16	0	320	1161
湖坑镇	556	101	9	2	22	14	0	295	1000
培丰镇	828	140	10	1	25	19	0	238	1262
龙潭镇	632	113	6	1	24	15	0	151	942
峰市镇	457	87	9	1	29	12	73	148	816
城郊镇	554	95	16	3	22	12	0	238	940
仙师镇	529	91	13	3	32	14	0	279	960
虎岗镇	570	98	6	1	21	13	0	125	834
堂堡镇	511	94	7	2	34	13	0	195	856
岐岭镇	497	89	8	2	33	12	0	240	881
西溪乡	389	67	6	1	26	10	0	134	632
金砂镇	427	74	9	3	35	9	0	119	675
洪山镇	519	101	8	1	20	15	0	157	822
湖山乡	429	82	6	1	28	12	0	156	714
古竹乡	422	82	6	0	29	13	0	166	719
合溪乡	487	94	7	2	35	13	0	234	872
大溪乡	465	91	8	1	24	13	0	151	752
陈东乡	485	86	5	0	28	13	0	181	798
高头镇	395	79	3	1	26	12	0	94	611
凤城街道	597	112	17	3	20	15	581	22	1365
总计	13543	2424	235	46	643	338	833	4875	22937

表十六

2026年“三保”支出预算情况表

单位：万元

序号	项目代码	项目名称	2026支出 预算数
1	003	“三保”合计	208292
2	003001	保工资	122807
3	003001001	在职人员基本工资	49510
4	003001001001	公检法司部门	2000
5	003001001002	其他行政单位	6364
6	003001001003	事业单位	41146
7	003001002	公务员年终一次性奖金	697
8	003001003	公务员规范津贴补贴	5628
9	003001004	公务员基础绩效奖	5784
10	003001005	事业单位绩效工资	19508
11	003001005001	基础性绩效	11557
12	003001005002	奖励性绩效	7950
13	003001008	在职工资附加性支出	38197
14	003001009	岗位津贴	2987
15	003001010	离休人员经费	496
16	003002	保运转	2819
17	003002001	行政部门	1450
18	003002002	公检法部门	812
19	003002003	其他部门	558
20	003003	保基本民生	82666
21	003003001	学前教育幼儿资助	55
22	003003002	城乡义务教育生均公用经费	3778
23	003003002001	小学	1907
24	003003002002	初中	1871
25	003003003	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	279

序号	项目代码	项目名称	2026支出 预算数
26	003003004	义务教育免费提供教科书	0
27	003003005	家庭经济困难学生生活补助	237
28	003003005001	小学	94
29	003003005002	初中	144
30	003003006	普通高中学生资助	317
31	003003006001	家庭经济困难学生国家助学金	226
32	003003006002	免除家庭经济困难学生学杂费	91
33	003003007	中职教育学生资助	546
34	003003007001	家庭经济困难学生国家助学金	82
35	003003007002	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	464
36	003003008	农村义务教育学生营养改善计划	964
37	003003010	困难群众救助	7076
38	003003010001	最低生活保障	2994
39	003003010002	特困人员救助供养	3095
40	003003010003	特殊儿童群体基本生活保障	516
41	003003010004	临时救助	468
42	003003010005	流浪乞讨人员救助	3
43	003003011	残疾人补贴	1775
44	003003011001	困难残疾人生活补贴	943
45	003003011002	重度残疾人护理补贴	831
46	003003012	城乡居民基本养老保险	22784
47	003003013	财政对企业职工养老保险的补助	210
48	003003014	财政对机关事业单位养老保险的补助	24000
49	003003015	老年人福利补贴	96
50	003003016	就业见习服务	185
51	003003017	优抚对象抚恤和生活补助经费	2856
52	003003018	义务兵优待金	964
53	003003019	退役安置支出	851
54	003003020	城乡居民基本医疗保险	4500

序号	项目代码	项目名称	2026支出 预算数
55	003003021	基本公共卫生服务	3109
56	003003022	计划生育支出	1021
57	003003022001	农村部分计划生育家庭奖励扶助	786
58	003003022002	全国计划生育特别扶助制度	234
59	003003023	城乡医疗救助	1290
60	003003025	村级支出	4875
61	003003025001	村主干报酬	1552
62	003003025002	其他村干部报酬	2470
63	003003025003	村级组织办公经费	853
64	003003027	其他基本民生支出	900
65	003003027001	供水	0
66	003003027002	供热	0
67	003003027003	供气	0
68	003003027004	供电	0
69	003003027005	污水处理	0
70	003003027006	公共交通	900