

2026年栖霞市政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2026年栖霞市一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2026年栖霞市一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2026年栖霞市本级一般公共预算收入草案表
表4	2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表
表5	2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2026年栖霞市本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2026年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表8	2026年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2026年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算

表10	2026年栖霞市政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2026年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2026年栖霞市本级政府性基金预算收入草案表
表13	2026年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表
表14	2026年栖霞市对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2026年栖霞市对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

表16	2025年栖霞市国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2025年栖霞市国有资本经营预算支出草案表（代编）
表18	2025年栖霞市本级国有资本经营预算收入草案表
表19	2025年栖霞市本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2025年栖霞市对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

表21	2026年栖霞市社会保险基金预算收入草案表（代编）
表22	2026年栖霞市社会保险基金预算支出草案表（代编）
表23	2026年末栖霞市社会保险基金预算结余预算表（代编）
表24	2026年栖霞市本级社会保险基金预算收入草案表
表25	2026年栖霞市本级社会保险基金预算支出草案表
表26	2026年末栖霞市本级社会保险基金预算结余预算表

第五部分 地方政府债务情况

表27	2025年栖霞市地方政府债务限额余额情况表
表28	2025年栖霞市地方政府一般债务余额情况表
表29	2025年栖霞市地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2025年栖霞市地方政府专项债务余额情况表
表31	2025年栖霞市地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2025年栖霞市地方政府债券发行情况表
表33	栖霞市地方政府债券分年偿还计划情况表
表34	2025年栖霞市新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2025年栖霞市新增专项债券用途情况表
表36	2025年栖霞市政府债券发行情况表
表37	栖霞市地方政府债券发行及还本付息情况表
表38	2026年栖霞市政府债务收支计划表
表39	2026年栖霞市本级政府债务收支计划表

第六部分 相关情况说明

说明1	2026年财政转移支付安排说明（含三本预算）
说明2	举借政府债务说明

说明3 2026年三公经费情况及增减变化说明

说明4 2026年预算绩效目标情况说明

第一部分 一般公共预算

表1

2026年栖霞市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、税收收入	51647	52500	1.7
增值税	19370	24400	26.0
企业所得税	4273	4400	3.0
个人所得税	761	1600	110.2
资源税	1810	1820	0.6
城市维护建设税	2619	3400	29.8
房产税	3496	3600	3.0
印花税	876	900	2.7
城镇土地使用税	3495	3500	0.1
土地增值税	6227	2300	-63.1
车船税	4052	4100	1.2
耕地占用税	2415	200	-91.7
契税	2173	2200	1.2
环境保护税	78	80	2.6
其他税收收入	2		-100.0
二、非税收入	51248	52500	2.4
专项收入	2353	2800	19.0
行政事业性收费收入	939	1000	6.5
罚没收入	9814	4690	-52.2
国有资本经营收入	0	0	
国有资源（资产）有偿使用收入	37017	42890	15.9
捐赠收入	0	0	
政府住房基金收入	1120	1120	0.0
其他收入	5	0	-100.0
收入合计	102895	105000	2.0
转移性收入	377363	375310	
地方政府一般债务转贷收入	4310	4380	
返还性收入	15260	15260	
一般性转移支付收入	239898	236988	
专项转移支付收入	12219	144	
调入资金	10000	75508	
区域间转移支付收入			
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	95676	43030	
收入总计	480258	480310	

表2

2026年栖霞市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	24766	23165	-6.5
二、国防支出	422	193	-54.3
三、公共安全支出	9656	14408	49.2
四、教育支出	84152	83771	-0.5
五、科学技术支出	957	487	-49.1
六、文化旅游体育与传媒支出	3320	4095	23.3
七、社会保障和就业支出	168998	198127	17.2
八、卫生健康支出	33729	44657	32.4
九、节能环保支出	7745	8971	15.8
十、城乡社区支出	8593	5478	-36.3
十一、农林水支出	54431	41623	-23.5
十二、交通运输支出	10494	4,973	-52.6
十三、资源勘探工业信息等支出	160	460	
十四、商业服务业等支出	41	604	1373.2
十五、金融支出		4	
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	2882	4270	48.2
十八、住房保障支出	14106	15455	9.6
十九、粮油物资储备支出	1313	828	-36.9
二十、灾害防治及应急管理支出	1772	1764	-0.5
二十一、预备费		1000	
二十二、债务付息支出	1848	3460	87.2
二十三、其他支出			
支出合计	429385	457793	6.6
转移性支出	50873	22517	
地方政府一般债务还本支出	5267	5330	
上解上级及援助其他地区支出	2481	17187	
安排预算稳定调节基金	95		
补充预算周转金			
结转下年支出	43030		
支出总计	480258	480310	

表3

2026年栖霞市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
一、税收收入	5834	3680	-36.9
增值税			
企业所得税			
个人所得税			
资源税	1166	1200	2.9
城市维护建设税			
房产税			
印花税			
城镇土地使用税			
土地增值税			
车船税			
耕地占用税	2415	200	-91.7
契税	2173	2200	1.2
环境保护税	78	80	2.6
其他税收收入	2		
二、非税收入	50152	51100	1.9
专项收入	1257	1400	11.4
行政事业性收费收入	939	1000	6.5
罚没收入	9814	4690	-52.2
国有资源（资产）有偿使用收入	37017	42890	15.9
捐赠收入			
政府住房基金收入	1120	1120	0.0
其他收入	5	0	
本级本年收入合计	55986	54780	-2.2
转移性收入	386576	397605	——
地方政府一般债务转贷收入	4310	4380	——
返还性收入	15260	15260	——
一般性转移支付收入	239898	236988	——
专项转移支付收入	12219	144	——
下级上解收入	9213	22295	——
调入资金	10000	75508	——
区域间转移支付收入			——
上年结转收入	95676	43030	——
收入总计	442562	452385	——

表4

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	19022	18867	-0.8
二、国防支出	422	193	-54.3
三、公共安全支出	9656	14408	49.2
四、教育支出	83730	83468	-0.3
五、科学技术支出	957	487	-49.1
六、文化旅游体育与传媒支出	3320	4095	23.3
七、社会保障和就业支出	165307	194880	17.9
八、卫生健康支出	33476	44479	32.9
九、节能环保支出	7656	8971	17.2
十、城乡社区支出	7539	5367	-28.8
十一、农林水支出	30598	23829	-22.1
十二、交通运输支出	10494	4,973	-52.6
十三、资源勘探工业信息等支出	160	460	
十四、商业服务业等支出	41	604	1373.2
十五、金融支出		4	
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	2882	4270	48.2
十八、住房保障支出	12094	13461	11.3
十九、粮油物资储备支出	1313	828	-36.9
二十、灾害防治及应急管理支出	1772	1764	-0.5
二十一、预备费		1000	
二十二、债务付息支出	1848	3460	87.2
二十三、其他支出			
本级本年支出合计	392287	429868	9.6
转移性支出	50873	22517	——
地方政府一般债务还本支出	5267	5330	——
上解上级支出	2481	17187	——
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	43030		——
补充预算周转金			——
安排预算稳定调节基金	95		——
支出总计	443160	452385	——

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
201	一般公共服务支出	18867
20101	人大事务	801
2010101	行政运行	684
2010102	一般行政管理事务	
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	117
2010199	其他人大事务支出	
20102	政协事务	282
2010201	行政运行	282
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3047
2010301	行政运行	505
2010302	一般行政管理事务	
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	788
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	1749
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5
20104	发展与改革事务	869
2010401	行政运行	869
2010402	一般行政管理事务	
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	
20105	统计信息事务	361
2010501	行政运行	307
2010502	一般行政管理事务	
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	25
2010599	其他统计信息事务支出	29
20106	财政事务	1089
2010601	行政运行	964
2010602	一般行政管理事务	
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	125
2010699	其他财政事务支出	
20107	税收事务	1141
2010701	行政运行	1141
2010702	一般行政管理事务	
2010703	机关服务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	367
2010801	行政运行	349
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	18
2010899	其他审计事务支出	

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
20109	海关事务	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	
2010909	海关关务	
2010910	关税征管	
2010911	海关监管	
2010912	检验检疫	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	
20111	纪检监察事务	1596
2011101	行政运行	1581
2011102	一般行政管理事务	
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	
2011150	事业运行	15
2011199	其他纪检监察事务支出	
20113	商贸事务	1358
2011301	行政运行	1151
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	
2011350	事业运行	207
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	4
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011408	国际合作与交流	
2011409	知识产权宏观管理	

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2011410	商标管理	
2011411	原产地地理标志管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	4
20123	民族事务	
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20125	港澳台事务	159
2012501	行政运行	159
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	127
2012601	行政运行	111
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	16
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	127
2012801	行政运行	127
2012802	一般行政管理事务	
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	391
2012901	行政运行	308
2012902	一般行政管理事务	
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	
2012950	事业运行	66
2012999	其他群众团体事务支出	17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	454
2013101	行政运行	434

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2013102	一般行政管理事务	
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
20132	组织事务	601
2013201	行政运行	568
2013202	一般行政管理事务	4
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	17
2013299	其他组织事务支出	12
20133	宣传事务	331
2013301	行政运行	308
2013302	一般行政管理事务	
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	23
2013399	其他宣传事务支出	
20134	统战事务	261
2013401	行政运行	231
2013402	一般行政管理事务	
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	30
2013499	其他统战事务支出	
20135	对外联络事务	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出	446
2013601	行政运行	219
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	227
2013699	其他共产党事务支出	
20137	网信事务	
2013701	行政运行	

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	4180
2013801	行政运行	3592
2013802	一般行政管理事务	
2013803	机关服务	
2013804	经营主体管理	
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	
2013850	事业运行	582
2013899	其他市场监督管理事务	6
20139	社会工作事务	129
2013901	行政运行	121
2013902	一般行政管理事务	
2013903	机关服务	
2013904	专项业务	
2013950	事业运行	8
2013999	其他社会工作事务支出	
20140	信访事务	209
2014001	行政运行	196
2014002	一般行政管理事务	
2014003	机关服务	
2014004	信访业务	
2014050	事业运行	13
2014099	其他信访事务支出	
20141	数据事务	30
2014101	行政运行	
2014102	一般行政管理事务	
2014103	机关服务	
2014150	事业运行	
2014199	其他数据事务支出	30
20199	其他一般公共服务支出	507

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	507
202	外交支出	
20201	外交管理事务	
2020101	行政运行	
2020102	一般行政管理事务	
2020103	机关服务	
2020104	专项业务	
2020150	事业运行	
2020199	其他外交管理事务支出	
20202	驻外机构	
2020201	驻外使领馆（团、处）	
2020202	其他驻外机构支出	
20203	对外援助	
2020304	援外优惠贷款贴息	
2020306	对外援助	
20204	国际组织	
2020401	国际组织会费	
2020402	国际组织捐赠	
2020403	维和摊款	
2020404	国际组织股金及基金	
2020499	其他国际组织支出	
20205	对外合作与交流	
2020503	在华国际会议	
2020504	国际交流活动	
2020505	对外合作活动	
2020599	其他对外合作与交流支出	
20206	对外宣传	
2020601	对外宣传	
20207	边界勘界联检	
2020701	边界勘界	
2020702	边界联检	
2020703	边界界桩维护	
2020799	其他支出	
20208	国际发展合作	
2020801	行政运行	
2020802	一般行政管理事务	
2020803	机关服务	
2020850	事业运行	
2020899	其他国际发展合作支出	
20299	其他外交支出	

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2029999	其他外交支出	
203	国防支出	193
20301	军费	
2030101	现役部队	
2030102	预备役部队	
2030199	其他军费支出	
20304	国防科研事业	
2030401	国防科研事业	
20305	专项工程	
2030501	专项工程	
20306	国防动员	193
2030601	兵役征集	37
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	156
2030604	交通战备	
2030607	民兵	
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	
20399	其他国防支出	
2039999	其他国防支出	
204	公共安全支出	14408
20401	武装警察部队	
2040101	武装警察部队	
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	公安	13395
2040201	行政运行	11893
2040202	一般行政管理事务	608
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	413
2040221	特别业务	
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	74
2040299	其他公安支出	407
20403	国家安全	
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	
2040350	事业运行	

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	
2040410	检察监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	
2040501	行政运行	
2040502	一般行政管理事务	
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	1013
2040601	行政运行	555
2040602	一般行政管理事务	383
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	
2040605	普法宣传	
2040606	律师管理	
2040607	公共法律服务	
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	
2040612	法治建设	
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	75
2040699	其他司法支出	
20407	监狱	
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	
2040705	监狱业务及罪犯改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	
2040750	事业运行	

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
2041006	信息化建设	
2041007	缉私业务	
2041099	其他缉私警察支出	
20499	其他公共安全支出	
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出	
205	教育支出	83468
20501	教育管理事务	6236
2050101	行政运行	6236
2050102	一般行政管理事务	
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	70049
2050201	学前教育	2398
2050202	小学教育	21652
2050203	初中教育	27381
2050204	高中教育	14165
2050205	高等教育	15
2050299	其他普通教育支出	4438

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
20503	职业教育	4267
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	4193
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	74
20504	成人教育	15
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	15
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	留学教育	
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	1095
2050701	特殊学校教育	1095
2050702	专门学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	504
2050801	教师进修	
2050802	干部教育	504
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	1238
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1238
20599	其他教育支出	64
2059999	其他教育支出	64
206	科学技术支出	487
20601	科学技术管理事务	311

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2060101	行政运行	204
2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	107
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060208	科技人才队伍建设	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与研究与开发	
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术与研究与开发	
2060499	其他技术与研究与开发支出	
20605	科技条件与服务	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	146
2060701	机构运行	146
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
20608	科技交流与合作	
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出	30
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出	30
207	文化旅游体育与传媒支出	4095
20701	文化和旅游	2484
2070101	行政运行	484
2070102	一般行政管理事务	
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	158
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	398
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	151
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	682
2070199	其他文化和旅游支出	611
20702	文物	458
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	458
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	57
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	57
2070308	群众体育	
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	787
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	83
2070808	广播电视事务	700
2070899	其他广播电视支出	4
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	309
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	309
208	社会保障和就业支出	194880
20801	人力资源和社会保障管理事务	5116
2080101	行政运行	898
2080102	一般行政管理事务	
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	660
2080110	劳动关系的维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1091

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2446
20802	民政管理事务	725
2080201	行政运行	509
2080202	一般行政管理事务	
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080209	老龄事务	
2080299	其他民政管理事务支出	216
20805	行政事业单位养老支出	81629
2080501	行政单位离退休	
2080502	事业单位离退休	
2080503	离退休人员管理机构	162
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13199
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5958
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	55295
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7015
20806	企业改革补助	
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	11222
2080701	就业创业服务补助	
2080702	职业培训补贴	30
2080704	社会保险补贴	503
2080705	公益性岗位补贴	9291
2080709	职业技能评价补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	求职和创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	1398
20808	抚恤	12659
2080801	死亡抚恤	4011
2080802	伤残抚恤	3499

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1869
2080805	义务兵优待	832
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2439
2080807	光荣院	
2080808	褒扬纪念	
2080899	其他优抚支出	9
20809	退役安置	3215
2080901	退役士兵安置	983
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1262
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28
2080904	退役士兵管理教育	
2080905	军队转业干部安置	855
2080999	其他退役安置支出	87
20810	社会福利	5454
2081001	儿童福利	688
2081002	老年福利	1276
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	673
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	2757
2081099	其他社会福利支出	60
20811	残疾人事业	4355
2081101	行政运行	309
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	473
2081105	残疾人就业	1
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	3303
2081199	其他残疾人事业支出	269
20816	红十字事业	
2081601	行政运行	
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081650	事业运行	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	6883
2081901	城市最低生活保障金支出	388
2081902	农村最低生活保障金支出	6495
20820	临时救助	166
2082001	临时救助支出	154

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12
20821	特困人员救助供养	5865
2082101	城市特困人员救助供养支出	6
2082102	农村特困人员救助供养支出	5859
20824	补充道路交通事故社会救助基金	
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	其他生活救助	425
2082501	其他城市生活救助	4
2082502	其他农村生活救助	421
20826	财政对基本养老保险基金的补助	47133
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3648
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	43485
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	50
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	50
20828	退役军人管理事务	361
2082801	行政运行	361
2082802	一般行政管理事务	
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	
2082805	军供保障	
2082806	信息化建设	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	
20830	财政代缴社会保险费支出	65
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	5
20899	其他社会保障和就业支出	9557
2089999	其他社会保障和就业支出	9557
210	卫生健康支出	44479
21001	卫生健康管理事务	2140
2100101	行政运行	2140
2100102	一般行政管理事务	
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	
21002	公立医院	1476
2100201	综合医院	261
2100202	中医（民族）医院	

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	915
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	300
21003	基层医疗卫生机构	5040
2100301	城市社区卫生机构	
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5040
21004	公共卫生	7475
2100401	疾病预防控制机构	1117
2100402	卫生监督机构	
2100403	妇幼保健机构	427
2100404	精神卫生机构	577
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	4487
2100409	重大公共卫生服务	656
2100410	突发公共卫生事件应急处置	
2100499	其他公共卫生支出	211
21007	计划生育事务	14547
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	14547
2100799	其他计划生育事务支出	
21011	行政事业单位医疗	2658
2101101	行政单位医疗	1998
2101102	事业单位医疗	660
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
21013	医疗救助	3100
2101301	城乡医疗救助	3100
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	314
2101401	优抚对象医疗补助	314
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	412
2101501	行政运行	271
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	141
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	
21017	中医药事务	32
2101701	行政运行	
2101702	一般行政管理事务	
2101703	机关服务	
2101704	中医（民族医）药专项	
2101750	事业运行	
2101799	其他中医药事务支出	32
21018	疾病预防控制事务	
2101801	行政运行	
2101802	一般行政管理事务	
2101803	机关服务	
2101899	其他疾病预防控制事务支出	
21019	育幼服务	2110
2101901	托育机构	
2101902	育儿补贴	2100
2101999	其他育幼服务支出	10
21099	其他卫生健康支出	5175
2109999	其他卫生健康支出	5175
211	节能环保支出	8971
21101	环境保护管理事务	33
2110101	行政运行	33
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2110106	生态环境国际合作及履约	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	环境监测与监察	
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	5955
2110301	大气	2480
2110302	水体	3229
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	246
21104	自然生态保护	680
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	
2110406	自然保护地	100
2110499	其他自然生态保护支出	580
21105	森林保护修复	448
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他森林保护修复支出	448
21107	风沙荒漠治理	
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草	
2110901	已垦草原退耕还草	
21110	能源节约利用	
2111001	能源节约利用	

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
21111	污染减排	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	清洁能源	
2111201	可再生能源	
2111299	其他清洁能源支出	
21113	循环经济	
2111301	循环经济	
21114	能源管理事务	
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出	1855
2119999	其他节能环保支出	1855
212	城乡社区支出	5367
21201	城乡社区管理事务	3398
2120101	行政运行	454
2120102	一般行政管理事务	
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	1135
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	782
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1027
21202	城乡社区规划与管理	
2120201	城乡社区规划与管理	
21203	城乡社区公共设施	516
2120303	小城镇基础设施建设	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	516

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
21205	城乡社区环境卫生	1453
2120501	城乡社区环境卫生	1453
21206	建设市场管理与监督	
2120601	建设市场管理与监督	
21299	其他城乡社区支出	
2129999	其他城乡社区支出	
213	农林水支出	23829
21301	农业农村	7832
2130101	行政运行	4051
2130102	一般行政管理事务	
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	644
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	107
2130108	病虫害控制	50
2130109	农产品质量安全	
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾减灾	639
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	1025
2130124	农村合作经济	459
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	
2130135	农业生态资源保护	133
2130142	乡村道路建设	
2130148	渔业发展	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	耕地建设与利用	8
2130199	其他农业农村支出	716
21302	林业和草原	843
2130201	行政运行	582
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业机构	
2130205	森林资源培育	8
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	84

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2130209	森林生态效益补偿	
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130220	对外合作与交流	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130234	林业草原防灾减灾	154
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130238	退耕还林还草	
2130299	其他林业和草原支出	15
21303	水利	2670
2130301	行政运行	1710
2130302	一般行政管理事务	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	
2130306	水利工程运行与维护	
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	
2130311	水资源节约管理与保护	
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村供水	
2130336	南水北调工程建设	

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	960
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1081
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	
2130506	社会发展	
2130507	贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1081
21307	农村综合改革	10637
2130701	对村级公益事业建设的补助	350
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10287
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	766
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	400
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	366
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	
21399	其他农林水支出	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出	
214	交通运输支出	4973
21401	公路水路运输	2876
2140101	行政运行	2523
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	
2140106	公路养护	353
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140112	公路运输管理	
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	水运建设	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140199	其他公路水路运输支出	
21402	铁路运输	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21405	邮政业支出	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21499	其他交通运输支出	2097
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出	2097
215	资源勘探工业信息等支出	460
21501	资源勘探开发	
2150101	行政运行	

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	460
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	460
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业	
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业支出	
21507	国有资产监管	

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	
216	商业服务业等支出	604
21602	商业流通事务	510
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	510
21606	涉外发展服务支出	94
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	94
21699	其他商业服务业等支出	
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出	
217	金融支出	4
21701	金融部门行政支出	

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	金融调控支出	
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出	4
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出	4
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21902	教育	
21903	文化旅游体育与传媒	
21903	文化旅游体育与传媒	
21904	卫生健康	
21904	卫生健康	
21905	节能环保	
21905	节能环保	
21906	农业农村	
21906	农业农村	
21907	交通运输	

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21908	住房保障	
21999	其他支出	
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	4270
22001	自然资源事务	4082
2200101	行政运行	2398
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	380
2200199	其他自然资源事务支出	1304
22005	气象事务	
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业单位	
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	188
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	188
221	住房保障支出	13461
22101	保障性安居工程支出	1786
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	118
2210108	老旧小区改造	1413
2210111	配租型住房保障	
2210112	配售型保障性住房	
2210113	城中村改造	
2210199	其他保障性安居工程支出	255
22102	住房改革支出	11566
2210201	住房公积金	11566
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	109
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	109
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	828
22201	粮油物资事务	828
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	828
22203	能源储备	
2220301	石油储备	
2220303	天然铀储备	
2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
2220306	天然气储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮（油）库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	1764
22401	应急管理事务	899
2240101	行政运行	780
2240102	一般行政管理事务	
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	44
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	
2240108	应急救援	

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	75
22402	消防救援事务	863
2240201	行政运行	863
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	
2240250	事业运行	
2240299	其他消防救援事务支出	
22404	矿山安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探索	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	
2240703	自然灾害救灾补助	
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2

表5

2026年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
227	预备费	1000
227	预备费	1000
229	其他支出	
22902	年初预留	
2290201	年初预留	
22999	其他支出	
2299999	其他支出	
232	债务付息支出	3460
23203	地方政府一般债务付息支出	3460
2320301	地方政府一般债券付息支出	1840
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1620
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	

表6

2026年栖霞市本级一般公共预算基本支出草案表
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		158571
501	一、机关工资福利支出	44722
50101	工资奖金津补贴	33986
50102	社会保障缴费	6768
50103	住房公积金	3968
50199	其他工资福利支出	0
502	二、机关商品和服务支出	4101
50201	办公经费	3350
50202	会议费	2
50203	培训费	2
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	26
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	712
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	9
503	三、机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	四、机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50499	其他资本性支出	
505	五、对事业单位经常性补助	90612
50501	工资福利支出	90213

表6

2026年栖霞市本级一般公共预算基本支出草案表
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
50502	商品和服务支出	399
50599	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	七、对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	八、对企业资本性支出	
50803	资本金注入（一）	
50804	资本金注入（二）	
509	九、对个人和家庭的补助	19136
50901	社会福利和救助	1748
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	17370
50999	其他对个人和家庭补助	18
510	十、对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
511	十一、债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51103	国内债务发行费用	
514	十二、预备费	
599	十二、其他支出	

表7

2026年一般公共预算安排的税收返还
及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2026年预算数
合 计	0
一、税收返还	0
其中：所得税基数返还	0
成品油税费改革税收返还	0
增值税税收返还	0
消费税税收返还	0
增值税“五五分享”税收返还	0
其他税收返还	0
二、一般性转移支付	0
（一）均衡性转移支付	0
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	0
（三）结算补助	0
（四）资源枯竭型城市转移支付补助	0
（五）企业事业单位划转补助	0
（六）产粮（油）大县奖励资金	0
（七）重点生态功能区转移支付	0
（八）固定数额补助	0
（九）革命老区转移支付	0
（十）边境地区转移支付	0
.....	
（十*）共同财政事权转移支付	0
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	0
教育共同财政事权转移支付支出	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0
节能环保共同财政事权转移支付支出	0
农林水共同财政事权转移支付支出	0
交通运输共同财政事权转移支付支出	0
住房保障共同财政事权转移支付支出	0
.....	0
其他共同事权转移支付	0

注：2026年无一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目

表8

2026年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目（其中项为参考项）	2026年预算数
合 计	0
一、一般公共服务方面	0
二、公共安全方面	0
三、教育方面	0
四、科学技术方面	0
其中：人才建设资金	0
科技创新发展资金	0
五、文化旅游体育与传媒方面	0
其中：宣传文化旅游发展资金	0
六、社会保障和就业方面	0
其中：残疾人康复和就业资金	0
基本建设投资	0
七、卫生健康方面	0
其中：卫生健康资金	0
基本建设投资	0
八、节能环保方面	0
其中：环境污染防治资金	0
基本建设投资	0
住房和城乡建设资金	0
九、城乡社区方面	0
其中：基本建设投资	0
住房和城乡建设资金	0
十、农林水方面	0
其中：乡村振兴重大专项资金	0
基本建设投资	0
十一、交通运输方面	0
其中：交通发展资金	0

表8

2026年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目（其中项为参考项）	2026年预算数
十二、资源勘探工业信息等方面	0
其中：工业转型发展资金	0
十三、商业服务业等方面	0
其中：工业转型发展资金	0
商贸发展和市场开拓资金	0
十四、金融方面	0
其中：金融发展资金	0
十五、自然资源海洋气象等方面	0
其中：国土勘探和治理资金	0
十六、住房保障方面	0
其中：基本建设投资	0
十七、粮油物资储备方面	0
其中：基本建设投资	0
十八、灾害防治及应急管理方面	0
其中：安全生产和应急管理资金	0
金融发展资金	0
.....	0
十九、其他方面	0

注：2026年无一般公共预算安排的专项转移支付分项目

表9

2026年一般公共预算安排的税收返还
及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2026年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
桃村镇	0	0	0
庄园街道	0	0	0
翠屏街道	0	0	0
松山街道	0	0	0
庙后镇	0	0	0
西城镇	0	0	0
蛇窝泊镇	0	0	0
苏家店镇	0	0	0
唐家泊镇	0	0	0
观里镇	0	0	0
杨础镇	0	0	0
官道镇	0	0	0
亭口镇	0	0	0
寺口镇	0	0	0
未落实到地区数	0	0	0
合 计	0	0	0

注：2026年无一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区

第二部分 政府性基金预算

表10

2026年栖霞市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入	6747	67039	893.6
五、彩票公益金收入	48	18	-62.5
六、城市基础设施配套费收入	919	200	-78.2
七、污水处理费收入	912	700	-23.2
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
九、其他政府性基金收入			
十、专项债券对应项目专项收入	18335	0	-100.0
本年收入合计	26961	67957	152.1
转移性收入	420898	168322	
债券转贷收入	203810	28330	
政府性基金转移收入	26468	158	
调入资金			
上年结转收入	190620	139834	
收入总计	447859	236279	

表11

2026年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

科目 编码	科目名称	2025年执 行数	2026年预 算数	比上年增 长%
205	教育支出			
20598	超长期特别国债安排的支出			
2059801	基础教育			
2059802	高等教育			
2059803	职业教育			
2059804	特殊教育			
2059899	其他教育支出			
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
20698	超长期特别国债安排的支出			
2069801	基础研究			
2069802	应用研究			
2069803	技术与研究开发			
2069804	科技条件与服务			
2069805	科技重大项目			
2069899	其他科技支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	6	4	-33.3
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	4	-33.3
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6	4	-33.3
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	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			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
20798	超长期特别国债安排的支出			
2079801	文化和旅游			
2079802	文物			
2079803	体育			
2079804	新闻出版电影			

表11

2026年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

科目 编码	科目名称	2025年执 行数	2026年预 算数	比上年增 长%
2079805	广播电视			
2079899	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出			
20898	超长期特别国债安排的支出			
2089801	养老机构及服务设施			
2089802	公共就业服务设施			
2089899	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出			
21098	超长期特别国债安排的支出			
2109801	公立医院			
2109802	基层医疗卫生机构			
2109803	公共卫生机构			
2109804	托育机构			
2109899	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
21198	超长期特别国债安排的支出			
2119801	水污染综合治理			
2119802	应对气候变化			
2119803	“三北”工程建设			
2119899	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	65913	84596	28.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35847	41167	14.8
2120801	征地和拆迁补偿支出	1653	251	-84.8
2120802	土地开发支出	812	800	-1.5
2120803	城市建设支出	48		-100.0
2120804	农村基础设施建设支出	735	438	-40.4
2120805	补助被征地农民支出	446	452	1.3
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	566	189	-66.6
2120815	农村社会事业支出			

表11

2026年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

科目 编码	科目名称	2025年执 行数	2026年预 算数	比上年增 长%
2120816	农业农村生态环境支出	70	100	42.9
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31517	38937	23.5
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5495	301	-94.5
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5495	301	-94.5
21214	污水处理费安排的支出	2436	815	-66.5
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出	2436	815	-66.5
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	21835	39613	81.4
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	21835	39613	81.4
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			

表11

2026年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

科目 编码	科目名称	2025年执 行数	2026年预 算数	比上年增 长%
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
21298	超长期特别国债安排的支出	300	2700	800.0
2129801	城乡社区公共设施	300	2700	800.0
2129899	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	1872	1701	-9.1
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	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			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1872	1701	-9.1
2137201	移民补助	1056	459	-56.5
2137202	基础设施建设和经济发展	816	1242	52.2
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			

表11

2026年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

科目 编码	科目名称	2025年执 行数	2026年预 算数	比上年增 长%
21398	超长期特别国债安排的支出			
2139801	农业农村支出			
2139802	水利支出			
2139899	其他农林水支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	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			
2147001	公路建设			

表11

2026年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

科目 编码	科目名称	2025年执 行数	2026年预 算数	比上年增 长%
2147099	其他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			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
21498	超长期特别国债安排的支出			
2149801	公路水路运输			
2149802	铁路运输			
2149803	民用航空运输			
2149804	邮政业支出			
2149899	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出			
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业			
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
220	自然资源海洋气象等支出			
22006	耕地保护考核奖惩基金支出			
2200601	耕地保护			
2200602	补充耕地			
221	住房保障支出		240	
22198	超长期特别国债安排的支出		240	
2219801	保障性租赁住房			
2219899	其他住房保障支出		240	
222	粮油物资储备支出			
22298	超长期特别国债安排的支出			
2229801	设施建设			
2229899	其他粮油物资储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出			
22498	超长期特别国债安排的支出			
2249801	自然灾害防治			
2249802	自然灾害恢复重建支出			
2249899	其他灾害防治及应急管理支出			
229	其他支出	190039	88595	-53.4

表11

2026年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

科目 编码	科目名称	2025年执 行数	2026年预 算数	比上年增 长%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	188182	85113	-54.8
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	188182	85113	-54.8
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债财务基金支出			
22910	超长期特别国债财务基金支出			
2291001	超长期特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	1227	1972	60.7
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	915	1636	78.8
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	177	216	22.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		46	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	135	74	-45.2
22998	超长期特别国债安排的其他支出	630	1510	139.7
2299899	其他支出	630	1510	139.7
232	债务付息支出	24062	29663	23.3
23204	地方政府专项债务付息支出	24062	29663	23.3
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3772	29600	684.7
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			

表11

2026年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

科目 编码	科目名称	2025年执 行数	2026年预 算数	比上年增 长%
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2025		-100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18265	63	-99.7
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出			
23304	地方政府专项债务发行费用支出			
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			

表11

2026年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

科目 编码	科目名称	2025年执 行数	2026年预 算数	比上年增 长%
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
地方本级支出合计		281892	204799	-27.3
230	转移性支出	149997		
23004	政府性基金转移支付			
2300413	其中：超长期特别国债转移支付支出			
23006	上解支出	163		
2300603	政府性基金上解支出	163		
2300605	抗疫特别国债还本上解支出			
2300606	超长期特别国债还本上解支出			
23008	调出资金	10000		
2300802	政府性基金预算调出资金	10000		
23009	年终结余	139834		
2300902	政府性基金年终结余	139834		
23011	债务转贷支出			
23022	偿债备付金			
2302201	安排超长期特别国债偿债备付金			
2302202	安排地方政府专项债券偿债备付金			
231	债务还本支出	15970	31480	
23104	地方政府专项债务还本支出	15970	31480	
支出总计		447859	236279	

表12

2026年栖霞市本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入	6112	64877	961.5
五、彩票公益金收入	48	18	-62.5
六、城市基础设施配套费收入	318	200	-37.1
七、污水处理费收入	912	700	-23.2
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费		0	
九、其他政府性基金收入		0	
十、专项债券对应项目专项收入	18335	0	-100
本年收入合计	25725	65795	155.8
转移性收入	420898	168322	
债券转贷收入	203810	28330	
政府性基金转移收入	26468	158	
调入资金			
上年结转收入	190620	139834	
收入总计	446623	234117	

表13

2026年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
205	教育支出			
20598	超长期特别国债安排的支出			
2059801	基础教育			
2059802	高等教育			
2059803	职业教育			
2059804	特殊教育			
2059899	其他教育支出			
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
20698	超长期特别国债安排的支出			
2069801	基础研究			
2069802	应用研究			
2069803	技术与研究与开发			
2069804	科技条件与服务			
2069805	科技重大项目			
2069899	其他科技支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	6	4	-33.3
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	4	-33.3
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6	4	-33.3
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	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			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			

表13

2026年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
20798	超长期特别国债安排的支出			
2079801	文化和旅游			
2079802	文物			
2079803	体育			
2079804	新闻出版电影			
2079805	广播电视			
2079899	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出			
20898	超长期特别国债安排的支出			
2089801	养老机构及服务设施			
2089802	公共就业服务设施			
2089899	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出			
21098	超长期特别国债安排的支出			
2109801	公立医院			
2109802	基层医疗卫生机构			
2109803	公共卫生机构			
2109804	托育机构			
2109899	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
21198	超长期特别国债安排的支出			
2119801	水污染综合治理			
2119802	应对气候变化			
2119803	“三北”工程建设			
2119899	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	64337	83515	29.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34872	40086	15.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	1653		-100.0
2120802	土地开发支出	812	800	-1.5
2120803	城市建设支出	48		-100.0

表13

2026年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
2120804	农村基础设施建设支出	170	438	157.6
2120805	补助被征地农民支出	403		-100.0
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	566	189	-66.6
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	70	100	42.9
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31150	38559	23.8
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4894	301	-93.8
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4894	301	-93.8
21214	污水处理费安排的支出	2436	815	-66.5
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出	2436	815	-66.5
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	21835	39613	81.4
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	21835	39613	81.4
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			

表13

2026年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
21298	超长期特别国债安排的支出	300	2700	800.0
2129801	城乡社区公共设施	300	2700	800.0
2129899	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	1872	1701	-9.1
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			

表13

2026年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

科目 编码	科目名称	2025年执行 数	2026年预算 数	比上年增 长%
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	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			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1872	1701	-9.1
2137201	移民补助	1056	459	-56.5
2137202	基础设施建设和经济发展	816	1242	52.2
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
21398	超长期特别国债安排的支出			
2139801	农业农村支出			
2139802	水利支出			
2139899	其他农林水支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			

表13

2026年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	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			
2147001	公路建设			
2147099	其他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			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
21498	超长期特别国债安排的支出			
2149801	公路水路运输			
2149802	铁路运输			
2149803	民用航空运输			
2149804	邮政业支出			
2149899	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出			

表13

2026年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出			
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业			
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
220	自然资源海洋气象等支出			
22006	耕地保护考核奖惩基金支出			
2200601	耕地保护			
2200602	补充耕地			
221	住房保障支出		240	
22198	超长期特别国债安排的支出		240	
2219801	保障性租赁住房			
2219899	其他住房保障支出		240	
222	粮油物资储备支出			
22298	超长期特别国债安排的支出			
2229801	设施建设			
2229899	其他粮油物资储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出			
22498	超长期特别国债安排的支出			
2249801	自然灾害防治			
2249802	自然灾害恢复重建支出			
2249899	其他灾害防治及应急管理支出			
229	其他支出	189969	88595	-53.4
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	188182	85113	-54.8
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	188182	85113	-54.8
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			

表13

2026年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债财务基金支出			
22910	超长期特别国债财务基金支出			
2291001	超长期特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	1157	1972	70.4
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	915	1636	78.8
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	177	216	22.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		46	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	65	74	13.8
22998	超长期特别国债安排的其他支出	630	1510	139.7
2299899	其他支出	630	1510	139.7
232	债务付息支出	24062	29663	23.3
23204	地方政府专项债务付息支出	24062	29663	23.3
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3772	29600	684.7
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			

表13

2026年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2025		-100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18265	63	-99.7
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出			
23304	地方政府专项债务发行费用支出			
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			

表13

2026年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
地方本级支出合计		280246	203718	-27.3
230	转移性支出	149997		
23004	政府性基金转移支付			
2300413	其中：超长期特别国债转移支付支出			
23006	上解支出	163		
2300603	政府性基金上解支出	163		
2300605	抗疫特别国债还本上解支出			
2300606	超长期特别国债还本上解支出			
23008	调出资金	10000		
2300802	政府性基金预算调出资金	10000		
23009	年终结余	139834		
2300902	政府性基金年终结余	139834		
23011	债务转贷支出			
23022	偿债备付金			
2302201	安排超长期特别国债偿债备付金			
2302202	安排地方政府专项债券偿债备付金			
231	债务还本支出	15970	31480	
23104	地方政府专项债务还本支出	15970	31480	
支出总计		446213	235198	

表14

2026年栖霞市对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
一、国家电影事业发展专项资金	0
二、旅游发展基金	0
三、大中型水库移民后期扶持基金	0
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0
五、国家重大水利工程建设基金	0
六、港口建设费安排的支出	0
七、民航发展基金	0
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0

注：2026年栖霞市无对下政府性基金转移支付分项目

表15

2026年栖霞市对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
桃村镇	0
庄园街道	0
翠屏街道	0
松山街道	0
庙后镇	0
西城镇	0
蛇窝泊镇	0
苏家店镇	0
唐家泊镇	0
观里镇	0
杨础镇	0
官道镇	0
亭口镇	0
寺口镇	0
未落实到地区数	0
合 计	0

注：2026年栖霞市无对下政府性基金转移支付分地区

第三部分 国有资本经营预算

表16

2026年栖霞市国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
一、利润收入	84	298	254.8
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
运输企业利润收入		298	
建筑施工企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	84		-100.0
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	84	298	254.8
转移性收入	63	63	——
国有资本经营预算转移支付收入	21		——
国有资本经营预算转移支付收入	21		——
上解收入			——
上年结余收入	42	63	——
收入总计	147	361	——

表17

2026年栖霞市国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
一、 解决历史遗留问题及改革成本支出	84	143	70.2
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		63	
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	84	80	-4.8
二、 国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
三、 国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、 金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
五、 其他国有资本经营预算支出		9	
其他国有资本经营预算支出		9	
本年支出合计	84	152	81.0
六、 转移性支出	63	209	——
上解上级支出			——
调出资金		209	——
结转下年支出	63		——
支出总计	147	361	——

表18

2025年栖霞市本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
一、利润收入	84	298	254.8
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
运输企业利润收入		298	
建筑施工企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	84		-100.0
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	84	298	254.8
转移性收入	63	63	——
国有资本经营预算转移支付收入	21		——
国有资本经营预算转移支付收入	21		——
上解收入			——
上年结余收入	42	63	——
收入总计	147	361	——

表19

2025年栖霞市本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
一、 解决历史遗留问题及改革成本支出	84	143	70.2
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		63	
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	84	80	-4.8
二、 国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
三、 国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、 金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
五、 其他国有资本经营预算支出		9	
其他国有资本经营预算支出		9	
本年支出合计	84	152	81.0
六、 转移性支出	63	209	——
上解上级支出			——
调出资金		209	——
结转下年支出	63		——
支出总计	147	361	——

表20

2026年栖霞市对下国有资本经营预算转移支付
分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员 社会化管理支出	国有企业办职教幼 教补助支出
桃村镇	0	0	0
庄园街道	0	0	0
翠屏街道	0	0	0
松山街道	0	0	0
庙后镇	0	0	0
西城镇	0	0	0
蛇窝泊镇	0	0	0
苏家店镇	0	0	0
唐家泊镇	0	0	0
观里镇	0	0	0
杨础镇	0	0	0
官道镇	0	0	0
亭口镇	0	0	0
寺口镇	0	0	0
合 计	0	0	0

注：2026年无国有资本经营预算对下转移支付

第四部分 社会保险基金预算

表21

2026年栖霞市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	79842	84380	5.68%
其中：保险费收入	27437	28800	4.97%
财政补贴收入	51831	55295	6.68%
利息收入	8	5	-37.50%
转移收入	409	200	-51.10%
其他收入	157	80	-49.04%
三、城乡居民基本养老保险基金收入	82271	72584	-11.77%
其中：保险费收入	39630	23455	-40.82%
财政补贴收入	34475	39975	15.95%
利息收入	3854	4145	7.55%
委托投资收益	4151	4849	16.82%
转移收入	161	150	-6.83%
其他收入		10	100.00%
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			

表21

2026年栖霞市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
社会保险基金收入小计			
其中：保险费收入			

表21

2026年栖霞市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	162113	156964	-3.18%

表22

2026年栖霞市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
丧葬抚恤补助			
转移支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	79546	84241	5.90%
其中：基本养老金支出	79409	84095	5.90%
转移支出	118	130	10.17%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	19	16	-15.79%
三、城乡居民基本养老保险基金支出	48708	54963	12.84%
其中：基础养老金支出	33707	39113	16.04%
个人账户养老金支出	14237	15000	5.36%
丧葬抚恤补助支出	384	440	14.58%
转移支出	360	400	11.11%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	20	10	-50.00%
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			

表22

2026年栖霞市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计			
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
其他支出			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计	128254	139204	8.54%

表23

2026年末栖霞市社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2026年预算数
年末滚存结余合计	
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	501
三、城乡居民基本养老保险基金	211429
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

表24

2026年栖霞市本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	79842	84380	5.68%
其中：保险费收入	27437	28800	4.97%
财政补贴收入	51831	55295	6.68%
利息收入	8	5	-37.50%
转移收入	409	200	-51.10%
其他收入	157	80	-49.04%
三、城乡居民基本养老保险基金收入	82271	72584	-11.77%
其中：保险费收入	39630	23455	-40.82%
财政补贴收入	34475	39975	15.95%
利息收入	3854	4145	7.55%
委托投资收益	4151	4849	16.82%
转移收入	161	150	-6.83%
其他收入		10	100.00%
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			

表24

2026年栖霞市本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
社会保险基金收入小计			
其中：保险费收入			

表24

2026年栖霞市本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	#N/A	156964	#N/A

2026年栖霞市本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
丧葬抚恤补助			
转移支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	79546	84241	5.90%
其中：基本养老金支出	79409	84095	5.90%
转移支出	118	130	10.17%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	19	16	-15.79%
三、城乡居民基本养老保险基金支出	48708	54963	12.84%
其中：基础养老金支出	33707	39113	16.04%
个人账户养老金支出	14237	15000	5.36%
丧葬抚恤补助支出	384	440	14.58%
转移支出	360	400	11.11%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	20	10	-50.00%
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			

表25

2026年栖霞市本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计			
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
其他支出			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			

表25

2026年栖霞市本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	128254	139204	8.54%

表26

2026年末栖霞市本级社会保险基金预算结余
预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数
年末滚存结余合计	
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	501
三、城乡居民基本养老保险基金	211429
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

第五部分 地方政府债务情况

表27

2025年栖霞市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2024年政府债务 余额	2025年新增债务 限额	2025年政府债务 限额	2025年政府债务 余额
栖霞市	821328.04	197000	1024699.27	1012789.81

表28

2025年栖霞市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年末地方政府一般债务余额实际数	58378.0
二、2025年末地方政府一般债务余额限额	61629.3
三、2025年地方政府一般债务发行额	0.0
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.0
2025年地方政府一般债券发行额	0.0
四、2025年地方政府一般债务还本额	4861.0
五、2025年末地方政府一般债务余额执行数	57399.8

表29

2025年栖霞市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2024年政府一般 债务余额	2025年新增一般 债务限额	2025年政府一般 债务限额	2025年政府一般 债务余额
栖霞市	58378.0	0	61629.3	57399.81

表30

2025年栖霞市地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数	762,950.00
二、2025年末地方政府专项债务余额限额	963070
三、2025年地方政府专项债务发行额	189000
四、2025年地方政府专项债务还本额	11370
五、2025年末地方政府专项债务余额执行数	955,390.00

表31

2025年栖霞市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2024年政府 专项债务余额	2025年新增 专项债务限额	2025年政府 专项债务限额	2025年政府 专项债务余额
栖霞市	762950	189000	963070	955390

表32

2025年栖霞市地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资一 般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
栖霞市	208120	4310	0	4310	203810	189000	14810

表33

栖霞市地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	66845.40	6572.61	1792.58	12445.42	9251.48	36783.31	一般公共预算
	新增债券	609.48	609.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	5928.05	1583.42	396.07	3948.56	0.00	0.00	
	再融资债券	60307.87	4379.71	1396.51	8496.86	9251.48	36783.31	
专项债券	合计	1410308.43	58492.05	37702.20	36844.66	29270.88	1247998.65	政府性基金预算
	新增债券	1302602.43	55806.98	35444.99	24086.92	24086.92	1163176.62	
	置换债券	487.63	487.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	107218.38	2197.45	2257.21	12757.74	5183.96	84822.03	

表34

2025年栖霞市新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券			政府外贷
		小计	一般债券	专项债券	
栖霞市	189000	189000	0	189000	0

表35

2025年栖霞市新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	189000	100.00%
一、交通基础设施	0.00	
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源	0.00	
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利	41,800.00	22.12%
（一）农业	14500	7.67%
（二）水利	27300	14.44%
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业	118,200.00	62.54%
（一）卫生健康	22300	11.80%
（二）教育	20000	10.58%
（三）养老		
（四）文化旅游	22000	11.64%
（五）其他社会事业	53900	28.52%
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施		0.00%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	29,000.00	15.34%
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	29000	15.34%

表36

2025年栖霞市政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计					203,520.00	
新增债券	新增债券小计				189,000.00	
	3月11日	专项债券	30	2.25%	30000	
	3月11日	专项债券	7	1.75%	29000	
	4月23日	专项债券	10	1.84%	25000	
	5月23日	专项债券	10	1.82%	13100	
	6月24日	专项债券	15	1.94%	16000	
	6月24日	专项债券	30	2.02%	14500	
	6月24日	专项债券	10	1.74%	9500	
	7月18日	专项债券	10	1.74%	10000	
	8月21日	专项债券	10	2.00%	10000	
	9月22日	专项债券	10	2.10%	17500	
	10月21日	专项债券	10	2.05%	1400	
	10月31日	专项债券	10	2.03%	1000	
	11月26日	专项债券	30	2.40%	12000	
再融资债券	再融资债券小计				14520	
	5月13日	一般债券	10	1.78%	1260	
	5月23日	一般债券	10	1.82%	2650	
	9月8日	一般债券	10	2.01%	400	
	3月25日	专项债券	10	2.10%	7800	
	5月23日	专项债券	10	1.85%	340	
	7月18日	专项债券	10	1.74%	2070	

表37

栖霞市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市（县）	市（县）本级
一、2025年发行执行数	203520	203520
（一）一般债券	4310	4310
其中：再融资债券	4310	4310
（二）专项债券	199210	199210
其中：再融资债券	10210	10210
二、2025年还本执行数	16231	16231
（一）一般债券	4861	4861
（二）专项债券	11370	11370
三、2025年付息执行数	24620.04	24620.04
（一）一般债券	1763.82	1763.82
（二）专项债券	22856.22	22856.22
四、2026年还本预算数	36350	36260
（一）一般债券	4870	4780
其中：再融资债券	4300	4300
财政预算安排	570	570
（二）专项债券	31480	31480
其中：再融资债券	28300	28300
财政预算安排	3148	3148
五、2026年付息预算数	28062	28062
（一）一般债券	1702	1702
（二）专项债券	26360	26360

表38

2026年栖霞市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	1,012,789.81
二、当年政府债务收入	232600.0
1. 发行新增政府债券收入	200000.0
一般债券	0.0
专项债券	200000.0
2. 发行再融资政府债券收入	32600.0
三、当年政府债务支出	236650.0
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	200000.0
3. 当年政府债务还本支出	36650.0
其中：使用再融资债券还本支出	32600.0
一般债券	4300.0
专项债券	28300.0
一般公共预算安排债务还本支出	870.0
政府性基金预算安排债务还本支出	3148.0
四、年末全市政府债务余额	1207981
一般债券	55739
专项债券	1152242
附：全市一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	24620.0
其中：债券付息支出	
一般债券	1702.0
专项债券	26260.0

注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表39

2026年栖霞市本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初市本级政府债务余额	1012789.81
二、当年政府债务收入	232600.0
1. 新增政府债务收入	200000
一般债券	0
专项债券	200000
2. 发行再融资债券收入	32600.0
一般债券	4300.0
专项债券	28300.0
三、当年政府债务支出	
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	200000
其中：卫生健康	20000
教育发展	20000
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	

表39

2026年栖霞市本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
4. 市本级债务还本支出	36650.0
其中：使用再融资债券还本支出	32600.0
一般债券	4300.0
专项债券	28300.0
一般公共预算安排债务还本支出	870.0
政府性基金预算安排债务还本支出	3148.0
四、年末市本级政府债务余额	1207981
一般债券	55739
专项债券	1152242
附：市本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	24620.0
其中：债券付息支出	24620.0
一般债券	1702.0
专项债券	26260.0

注：年末市本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

说明 1-1:

关于 2026 年对下一般公共预算安排 税收返还及转移支付情况的说明

2026 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，其中：

一、税收返还

2026 年对下税收返还预算安排 0 万元。

二、一般性转移支付

2026 年对下级一般性转移支付预算 0 万元

三、专项转移支付

2026 年对下级专项转移支付预算 0 万元

说明 1-2:

关于 2026 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

2026 年安排对下政府性基金预算转移支付 0 万元。

说明 1-3:

关于 2026 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2026 年对下国有资本经营预算转移支付预算 0 万元。

说明 2:

关于地方政府债务 2025 年执行及 2026 年预算有关情况的说明

一、2025 年全市地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定栖霞市 2025 年地方政府债务限额 1024699 万元。其中，新增债务限额 187000 万元（含转贷地方国际金融组织和外国政府贷款额度 0 万元）。新增限额中，县（市、区）新增 187000 万元。

二、2022 年全市地方政府债务举借情况

2025 年全市共发行政府债券 208120 万元，其中：新增债券 189000 万元，再融资债券 19120 万元。分级次看，县（市、区）使用 208120 万元（新增债券 189000 万元，再融资债券 19120 万元）。截至 2025 年底，全市政府债务余额 1012789.81 万元，县（市、区）政府债务余额 1012789.81 万元。2025 年政府债务还本付息 42091.79 万元。

三、2026 年全市政府债务收支计划情况

预计 2026 年全市政府债务收入 232700 万元。其中，预计发行新增政府债券收入 200000 万元，发行再融资债券收入 32700 万元。预计全市政府债务支出安排 236350 万元。其中，

新增一般债券项目支出 0 万元,新增专项债券项目支出 200000 万元;到期债务还本支出 36350 万元。按照上述安排,以 2025 年末全市政府债务余额为基数,加上 2026 年政府债务收入,减去 2026 年债务还本支出后,预计 2026 年末全市政府债务余额为 1209139.81 万元,政府债务限额为 1224699 万元。此外,2026 年全市预算需安排债务利息支出 28063 万元。

四、2026 年市本级政府债务收支计划情况

预计 2026 年市本级债务收入 232700 万元。其中,发行新增政府债券收入 200000 万元,发行再融资债券收入 32700 万元。预计市本级政府债务支出 236350 万元。市本级债务还本支出 36350 万元。按照上述安排后,预计 2026 年底市本级政府债务余额 1209139.81 万元,政府债务限额为 1224699 万元。此外,2026 年全市预算需安排债务利息支出 28063 万元。

说明 3:

2026 年栖霞市三公经费情况说明

2026 年本级财政拨款安排“三公”经费 933 万元，比上年减少 9 万元，用于公务用车运行和公务接待。其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年持平；公务用车购置及运行维护费 902 万元，比上年减少 7 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 902 万元，比上年减少 7 万元）；公务接待费支出 31 万元，比上年减少 2 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，进一步压减公务接待活动经费开支规模。

注释：

1. 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2. 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

说明 4:

2026 年预算绩效目标情况说明

2026 年预算编制过程中，财政局按照绩效管理全覆盖的理念，对纳入财政项目库的所有项目支出全部开展预算绩效目标管理，严格做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复下达。同时，专门成立预算编制小组，对预算的必要性、科学性、合理性及绩效目标的关联性、规范性、完整性等进行客观公正的评估审核，将绩效目标编制与预算编制紧密挂钩、有效融合，进一步提高绩效目标编报质量，切实增强绩效目标和预算资金的匹配度，为构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度筑牢坚实基础。

2026 年选取 12 个重点项目支出绩效目标列入《2026 年部门预算草案》报栖霞市人民代表大会审查。12 个重点项目支出绩效目标具体信息如下：

序号	部门名称	项目名称	金额（万元）
1	栖霞市民政局	儿童福利（基本生活费）项目	621
2	栖霞市民政局	困难老年人补贴	516
3	栖霞市退役军人事务局	优抚对象抚恤和生活补助资金	659
4	栖霞市人力资源和社会保障局	职业年金做实个人账户支出	5600
5	栖霞市卫生健康局	老年乡村医生生活补助经费	654
6	栖霞市教育和体育局	学前免保教费	736.7
7	栖霞市教育和体育局	原民办代课教师教龄补助项目	934
8	栖霞市教育和体育局	中小学食堂智慧管理系统	82.5
9	栖霞市林业局	2026 年度森林草原湿地荒漠化调查监测	300
10	栖霞市综合行政执法局	城区公厕维护经费	167
11	栖霞市综合行政执法局	城区环卫市场化服务经费	1173
12	栖霞市综合行政执法局	乡镇环卫市场化服务经费	1702

儿童福利（基本生活费）项目支出绩效目标表

项目 名称		儿童福利（基本生活费）		
主管 部门		119_栖霞市民政局	实施单位	栖霞市民政局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	621	
		其中：财政拨款	621	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过完成发放孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童基本生活，达到符合救助保障标准的儿童全覆盖的目标，解决孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童基本生活问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	=621 万元
	产出指标	数量指标	发放人数	=300 人
		质量指标	发放完成率	=100%
		时效指标	发放完成时间	2026 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	有效维持
		可持续影响指标	持续提升治理水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	=100%

困难难老年人补贴项目支出绩效目标表

项目名称			困难难老年人补贴		
主管部门			119_栖霞市民政局	实施单位	栖霞市民政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	516	
			其中:财政拨款	516	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过发放经济困难老年人生活补助,达到经济困难老年人救助保障全覆盖的目标,解决经济困难老年人生活压力大的问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本	=516 万元	
	产出指标	数量指标	发放人数	=6730 人	
		质量指标	发放完成率	=100%	
		时效指标	发放完成时间	2026 年 12 月	
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	有效维持	
		可持续影响指标	持续提升治理水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	=100%	

老年乡村医生生活补助项目支出绩效目标表

项目名称		老年乡村医生生活补助经费		
主管部门		177_栖霞市卫生健康局	实施单位	栖霞市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	654	
		其中:财政拨款	654	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按照国家规定,对年满 60 周岁在农村从事过乡医活动的符合相关条件的老乡医进行生活补助,促进社会公平,维护社会稳定			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	老年乡村医生生活补助标准	=20 元/人/月/每工作满一年
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1800 人
		质量指标	老年乡村医生生活补助补贴准确、足额发放完成率	≥95%
		时效指标	老年乡村医生生活补助补贴准确、足额发放时限	12 月底
	效益指标	社会效益指标	保障社会群体权益	有效保障
		可持续影响指标	促进社会公平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

优抚对象抚恤和生活补助项目支出绩效目标表

项目 名称		优抚对象抚恤和生活补助资金		
主管 部门		104_栖霞市退役军人事务局	实施单位	栖霞市退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	659	
		其中:财政拨款	659	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，保障优抚对象的基本生活。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	抚恤总成本	≤659 万元
	产出指标	数量指标	发放人数	≥107 人
		质量指标	资金发放完成率	=100%
		时效指标	资金完成周期	=12 个月
	效益指标	社会效益指标	保障家属基本生活	有效保障
		可持续影响指标	持续提升家属获得感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥95%

职业年金做实个人账户支出项目支出绩效目标表

项目名称			职业年金做实个人账户支出		
主管部门			161_栖霞市人力资源和社会保障局	实施单位	栖霞市社会保险服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5600	
			其中: 财政拨款	5600	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过完成职业年金做实个人账户资金到位的工作, 维护全市机关事业单位退休、转移人员的利益, 保障退休人员生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	职业年金做实个人账户总成本	≤5600 万元	
	产出指标	数量指标	职业年金做实个人账户人数	≥600 人	
		质量指标	职业年金做实个人账户准确率	=100%	
		时效指标	职业年金做实个人账户及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	=100%	
			保障养老保险工作顺利进行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	=100%	

学前免保教费项目支出绩效目标表

项目名称		学前免保教费		
主管部门		栖霞市教育和体育局	实施单位	栖霞市教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	736.7	
		其中:财政拨款	736.7	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过完成学前免保教费工作,能够减轻家庭育儿经济负担,释放消费潜力;能够促进教育公平,缩小城乡区域差距;优化人口结构,缓解“生得起、养不起”的社会焦虑;提升人力资本质量,为经济社会发展提供人才支撑;构建普惠教育体系,推动学前教育从“有园上”迈向“上好园”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	学前免保教费总成本	≤736.7 万元
			学前免保教费单位成本	根据幼儿园收费标准
	产出指标	数量指标	学前免保教费受益儿童数量	≥1524 人
		质量指标	学前免保教费完成率	=100%
		时效指标	学前免保教费完成时间	2026 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭育儿经济负担	有效减轻
			促进教育公平	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%

原民办代课教师教龄补助项目支出绩效目标表

项目名称		原民办代课教师教龄补助		
主管部门		栖霞市教育和体育局	实施单位	栖霞市教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	934	
		其中: 财政拨款	934	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过完成民办代课教师教龄补助工作, 能提高原民办教师幸福指数, 促进社会公平正义、维护社会稳定和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	原民办代课教师教龄补助总成本	≤934 万元
			学前免保教费单位成本	按照每月发放金额教龄 1 年 20 元计算
	产出指标	数量指标	原民办代课教师教龄补助受益人员数量	≥5514 人
		质量指标	原民办代课教师教龄补助完成率	=100%
		时效指标	原民办代课教师教龄补助完成时间	2026 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	提高原民办教师幸福指数	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%

中小学食堂智慧管理系统项目支出绩效目标表

项目名称			中小学食堂智慧管理系统		
主管部门			栖霞市教育和体育局	实施单位	栖霞市教育和体育局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	82.5	
			其中: 财政拨款	82.5	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过完成中小学食堂智慧管理系统工作，能够规范工作流程，提高工作效率，防范廉政风险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	中小学食堂智慧管理系统总成本	≤82.5 万元	
			中小学食堂智慧管理系统单位成本	2.5 万元/所	
	产出指标	数量指标	中小学食堂智慧管理系统受益学校数量	≥33 所	
		质量指标	中小学食堂智慧管理系统完成率	=100%	
		时效指标	中小学食堂智慧管理系统完成时间	2026 年 12 月 31 日	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
			防范廉政风险	有效防范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	

2026 年度森林草原湿地荒漠化调查监测项目

支出绩效目标表

项目名称			2026 年度森林草原湿地荒漠化调查监测		
主管部门			栖霞市林业局	实施单位	栖霞市林业局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300	
			其中: 财政拨款	300	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过完成 2026 年度森林草原湿地荒漠化调查监测工作, 达成数据库建设的目标, 解决各级政府和林业主管部门科学决策问题。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	2026 年度林草生态综合 监测评价总成本	≤300 万元	
	产出指标	数量指标	完成林草生态综合监测 等评价工作镇街数量	=14 个	
		质量指标	林草生态综合监测评价 等工作完成率	=100%	
		时效指标	林草生态综合监测评价 及森林矢量数据调查评 价工作完成时间	2026 年 12 月 31 日	
	效益指标	社会效益 指标	提升政府治理水平	有效提升	
			保护生态环境	有效保护	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	上级满意度	≥ 85%	

城区公厕维护经费项目支出绩效目标表

项目名称		城区公厕维护经费		
主管部门		栖霞市综合行政执法局	实施单位	栖霞市综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	167	
		其中: 财政拨款	167	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	经开展城区公厕管理工作, 实现提高城市形象效益; 通过提高公厕管理服务水平, 达成给城区市民提供方便, 保持环境卫生整洁, 提高城市形象的目标。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤167 万元
	产出指标	数量指标	城区公厕数量	≥22 座
		质量指标	投诉次数	≤3 次
		时效指标	项目时间	=1 年
	效益指标	社会效益 指标	提升城区生活便捷度	有效提升
		可持续发展 影响指标	改善城市形象	持续改善
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	城区居民满意度	≥ 95%

城区环卫市场化服务经费项目支出绩效目标表

项目名称			城区环卫市场化服务经费		
主管部门			栖霞市综合行政执法局	实施单位	栖霞市综合行政执法局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1173	
			其中：财政拨款	1173	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	经开展城乡一体化工作，实现提高运营水平效益；通过投入城乡一体化城区服务资金，达到提高城区环卫保洁领域社会化运营水平，事企分开，管干分离，充分发挥单位监督管理职能效果。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1173 万元	
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥240 万平方米	
			年清运垃圾量	≥3.6 万吨	
		质量指标	道路清扫保洁是否达“六无”“八净”	≥70 分	
			垃圾收集转运是否日产日清	≥70 分	
			时效指标	项目时间	1 年
	效益指标	社会效益指标	综合考核排名	高于黄区	
		可持续发展影响指标	城区环境整洁度	≥90 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥ 95%	

乡镇环卫市场化服务经费项目支出绩效目标表

项目名称		乡镇环卫市场化服务经费		
主管部门		栖霞市综合行政执法局	实施单位	栖霞市综合行政执法局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1702	
		其中：财政拨款	1702	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成栖合同规定内所辖 14 个镇街范围内的村镇环卫保洁、生活垃圾及餐厨垃圾收集转运、垃圾中转站管护、垃圾收集容器维护、野广告清理、镇街渗滤液收集转运以及智慧环卫系统建设管理工作。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本	≤1702 万元
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥48879437 m²/年
			年清运垃圾量	≥33000 吨/年
		质量指标	道路清扫保洁是否达“六无”“八净”	≥70 分
			垃圾收集转运是否日产日清	≥70 分
		时效指标	项目时间	5 年
	效益指标	社会效益指标	服务民生大众、提高服务效率	有效维持
		可持续发展影响指标	城乡环境整洁度	≥90 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%