2025

2026

普洱市财政局编制

2026年2月

1-1　2026年普洱市一般公共预算收入预算表.....1
1-2　2026年普洱市一般公共预算支出预算表.....3
1-3　2026年市本级一般公共预算收入预算表.....5
1-4　2026年市本级一般公共预算支出预算表.....7
1-5　2026年市本级一般公共预算基本支出经济分类表.....31
1-6　2026年一般公共预算支出表(市对下转移支付项目).....32
1-7　2026年普洱市分地区税收返还和转移支付预算表.....33
1-8　2026年市本级财政拨款“三公”经费预算安排情况表.....34
2-1　2026年普洱市政府性基金预算收入预算表.....35
2-2　2026年普洱市政府性基金预算支出预算表.....36
2-3　2026年市本级政府性基金预算收入预算表.....41
2-4　2026年市本级政府性基金预算支出预算表.....43
3-1　2026年普洱市国有资本经营预算收入预算表.....46
3-2　2026年普洱市国有资本经营预算支出预算表.....47
3-3　2026年市本级国有资本经营收入预算情况表.....48
3-4　2026年市本级国有资本经营预算支出预算表.....49
3-5　2026年普洱市市本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）....50
3-6　2026年普洱市市本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）....51
4-1　2026年普洱市社会保险基金预算收入预算表.....52
4-2　2026年普洱市社会保险基金预算支出预算表.....54
4-3　2026年普洱市社会保险基金结余预算情况表.....55
4-4　2026年市本级社会保险基金预算收入预算表.....56
4-5　2026年市本级社会保险基金预算支出预算表.....58
4-6　2026年市本级社会保险基金结余预算情况表.....60
5-1　普洱市2025年地方政府债务限额及余额预算情况表.....61
5-2　普洱市2025年地方政府一般债务余额情况表.....63
5-3　市本级2025年地方政府一般债务余额情况表.....64
5-4　普洱市2025年地方政府专项债务余额情况表.....65
5-5　市本级2025年地方政府专项债务余额情况表.....66
5-6　普洱市地方政府债券发行及还本付息情况表.....67
5-7　普洱市市本级2026年地方政府债务限额提前下达情况表.....68
5-8　普洱市2026年年初新增地方政府债券资金安排表.....69
6-1　2026年市级重大政策和重点项目绩效目标表.....70
6-2　重点工作情况解释说明汇总表.....71

1-1 2026

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	**360,609**	**333,542**	**-7.5%**
增值税	149,178	151,351	1.5%
企业所得税	18,079	15,944	-11.8%
个人所得税	5,902	5,851	-0.9%
资源税	34,952	31,763	-9.1%
城市维护建设税	19,037	18,227	-4.3%
房产税	15,444	14,146	-8.4%
印花税	5,010	5,144	2.7%
城镇土地使用税	5,380	5,430	0.9%
土地增值税	20,361	10,015	-50.8%
车船税	12,230	12,349	1.0%
耕地占用税	14,608	5,103	-65.1%
契税	19,581	16,318	-16.7%
烟叶税	39,340	40,260	2.3%
环境保护税	1,505	1,636	8.7%
其他税收收入	2	5	150.0%
二、非税收入	**265,098**	**235,118**	**-11.3%**
专项收入	20,703	22,431	8.3%
行政事业性收费收入	15,789	16,494	4.5%
罚没收入	45,340	41,866	-7.7%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	144,145	123,076	-14.6%

1-1 2026

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
捐赠收入			
政府住房基金收入	22,127	18,129	-18.1%
其他收入	16,994	13,122	-22.8%
全市一般公共预算收入	**625,707**	**568,660**	**-9.1%**
地方政府一般债务收入	**394,831**	**246,000**	**-37.7%**
转移性收入	**2,649,344**	**2,732,466**	**3.1%**
返还性收入	30,604	30,604	
一般性转移支付收入	2,067,146	1,723,449	**-16.6%**
专项转移支付收入	337,131	269,107	**-20.2%**
上年结转收入	103,017	87,878	**-14.7%**
调入资金	72,782	617,919	**749.0%**
区域间转移性收入	**11,158**		**-100.0%**
动用预算稳定调节基金	**27,156**	**3,009**	**-88.9%**
待偿债再融资一般债券上年结余	**350**	**500**	**42.9%**
各项收入合计	**3,669,882**	**3,547,126**	**-3.3%**

1-2 2026

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	311,659	328,267	5.3%
二、外交支出			
三、国防支出	6,857	6,618	-3.5%
四、公共安全支出	138,272	138,686	0.3%
五、教育支出	486,585	492,456	1.2%
六、科学技术支出	4,491	8,325	85.4%
七、文化旅游体育与传媒支出	33,453	32,108	-4.0%
八、社会保障和就业支出	612,676	626,985	2.3%
九、卫生健康支出	432,509	409,249	-5.4%
十、节能环保支出	59,523	58,186	-2.2%
十一、城乡社区支出	67,212	64,254	-4.4%
十二、农林水支出	520,910	526,538	1.1%
十三、交通运输支出	99,666	110,894	11.3%
十四、资源勘探工业信息等支出	10,487	7,552	-28.0%
十五、商业服务业等支出	8,809	4,236	-51.9%
十六、金融支出	8,557	4,439	-48.1%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	36,199	36,258	0.2%
十九、住房保障支出	106,590	104,593	-1.9%
二十、粮油物资储备支出	3,544	3,224	-9.0%
二十一、灾害防治及应急管理支出	32,498	35,907	10.5%
二十二、预备费		32,050	
二十三、债务付息支出	68,438	61,810	-9.7%

1-2 2026

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十四、债务发行费用支出	402	217	-46.0%
二十五、其他支出	13,422	9,914	-26.1%
全市一般公共预算支出	**3,062,759**	**3,102,766**	**1.3%**
转移性支出	**99,344**	**95,050**	**-4.3%**
上解支出	55,671	55,050	-1.1%
调出资金	39,073	40,000	2.4%
安排预算稳定调节基金	4,382		-100.0%
区域间转移性支出	218		
土地指标调剂转移性支出	218		
地方政府一般债务还本支出	**419,401**	**284,994**	**-32.0%**
年终结转	**88,378**	**64,316**	**-27.2%**
各项支出合计	**3,669,882**	**3,547,126**	**-3.3%**

1-3 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	**83,897**	**83,220**	**-0.8%**
增值税	43,085	42,807	-0.6%
企业所得税	7,615	7,560	-0.7%
个人所得税	1,334	1,326	-0.6%
资源税	10,688	10,660	-0.3%
城市维护建设税	3,067	2,933	-4.4%
房产税	4,493	4,145	-7.7%
印花税	1,473	1,514	2.8%
城镇土地使用税	1,579	1,546	-2.1%
土地增值税	2,858	3,000	5.0%
车船税	2,153	2,173	0.9%
耕地占用税	505	437	-13.5%
契税	4,934	4,985	1.0%
环境保护税	112	131	17.0%
其他税收收入	1	3	200.0%
二、非税收入	**94,711**	**72,545**	**-23.4%**
专项收入	5,184	5,025	-3.1%
行政事业性收费收入	6,592	7,435	12.8%
罚没收入	17,966	13,965	-22.3%
国有资源（资产）有偿使用收入	44,946	24,620	-45.2%
政府住房基金收入	15,237	14,000	-8.1%
其他收入	4,786	7,500	56.7%
市本级地方一般公共预算收入	**178,608**	**155,765**	**-12.8%**
地方政府一般债务收入	**394,831**	**246,000**	**-37.7%**
转移性收入	**2,543,390**	**2,546,393**	**0.1%**
返还性收入	30,604	30,604	

1-3 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一般性转移支付收入	2,067,146	1,723,449	-16.6%
专项转移支付收入	337,131	269,107	-20.2%
上解收入	61,579	53,411	-13.3%
上年结余收入	21,186	26,848	26.7%
调入资金	15,123	441,921	2822.2%
动用预算稳定调节基金	10,621	553	-94.8%
待偿债置换一般债券上年结余		500	
各　项　收　入　合　计	**3,116,829**	**2,948,158**	**-5.4%**

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	**48,700**	**64,944**	**33.4%**
人大事务	**1,625**	**1,810**	**11.4%**
行政运行	1,139	1,213	6.5%
一般行政管理事务	297	447	50.5%
人大会议	102	120	17.6%
人大代表履职能力提升	87		-100.0%
代表工作		30	
政协事务	**1,393**	**1,620**	**16.3%**
行政运行	1,038	1,049	1.1%
一般行政管理事务	257	451	75.5%
政协会议	98	120	22.4%
政府办公厅(室)及相关机构事务	**9,404**	**10,933**	**16.3%**
行政运行	2,649	2,231	-15.8%
一般行政管理事务	699	1,233	76.4%
机关服务	548	509	-7.1%
事业运行	427	514	20.4%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,081	6,446	26.9%
发展与改革事务	**1,835**	**1,539**	**-16.1%**
行政运行	1,298	1,336	2.9%
其他发展与改革事务支出	537	203	-62.2%
统计信息事务	**699**	**933**	**33.5%**
行政运行	450	452	0.4%
一般行政管理事务	68	95	39.7%
专项普查活动	33	115	248.5%

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
统计抽样调查	120	214	78.3%
事业运行	28	57	103.6%
财政事务	**1,926**	**2,953**	**53.3%**
行政运行	1,211	1,147	-5.3%
一般行政管理事务	270	565	109.3%
信息化建设	78	270	246.2%
财政委托业务支出	165	320	93.9%
其他财政事务支出	202	651	222.3%
税收事务	**464**		**-100.0%**
行政运行	464		-100.0%
审计事务	**66**	**100**	**51.5%**
审计业务	45	100	122.2%
事业运行	21		-100.0%
海关事务	**264**		**-100.0%**
行政运行	264		-100.0%
纪检监察事务	**12,270**	**14,346**	**16.9%**
行政运行	3,517	3,053	-13.2%
大案要案查处	147		-100.0%
派驻派出机构	14	28	100.0%
巡视工作	131	150	14.5%
其他纪检监察事务支出	8,461	11,115	31.4%
商贸事务	**1,613**	**1,792**	**11.1%**
行政运行	1,272	1,220	-4.1%

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
招商引资	306	532	73.9%
其他商贸事务支出	35	40	14.3%
知识产权事务	**3**		**-100.0%**
其他知识产权事务支出	3		-100.0%
民族事务	**93**	**16**	**-82.8%**
民族工作专项	15	16	6.7%
其他民族事务支出	78		-100.0%
港澳台事务	**13**	**12**	**-7.7%**
一般行政管理事务	13	12	-7.7%
档案事务	**249**	**316**	**26.9%**
行政运行	206	217	5.3%
档案馆	43	99	130.2%
民主党派及工商联事务	**253**	**249**	**-1.6%**
行政运行	205	187	-8.8%
一般行政管理事务	48	62	29.2%
群众团体事务	**1,559**	**1,467**	**-5.9%**
行政运行	1,053	1,081	2.7%
一般行政管理事务	287	213	-25.8%
工会事务	91	89	-2.2%
其他群众团体事务支出	128	84	-34.4%
党委办公厅（室）及相关机构事务	**2,536**	**2,821**	**11.2%**
行政运行	1,818	1,829	0.6%
一般行政管理事务	541	992	83.4%

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
专项业务	177		-100.0%
组织事务	**1,392**	**3,356**	**141.1%**
行政运行	746	750	0.5%
一般行政管理事务	263	1,463	456.3%
公务员事务	17		-100.0%
其他组织事务支出	366	1,143	212.3%
宣传事务	**839**	**861**	**2.6%**
行政运行	509	451	-11.4%
一般行政管理事务	123	200	62.6%
其他宣传事务支出	207	210	1.4%
统战事务	**856**	**890**	**4.0%**
行政运行	574	577	0.5%
一般行政管理事务	150	241	60.7%
宗教事务	61	62	1.6%
华侨事务	3		-100.0%
其他统战事务支出	68	10	-85.3%
其他共产党事务支出	**1,503**	**1,562**	**3.9%**
行政运行	855	721	-15.7%
一般行政管理事务	27	42	55.6%
事业运行	36	50	38.9%
其他共产党事务支出	585	749	28.0%
网信事务	**336**	**649**	**93.2%**
行政运行	206	219	6.3%

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
信息安全事务	130	430	230.8%
市场监督管理事务	**5,337**	**4,276**	**-19.9%**
行政运行	1,711	1,696	-0.9%
一般行政管理事务	392	165	-57.9%
市场主体管理		57	
市场秩序执法	23	13	-43.5%
质量基础	4	319	7875.0%
药品事务	26	10	-61.5%
医疗器械事务	2		-100.0%
化妆品事务	1		-100.0%
食品安全监管	867		-100.0%
事业运行	1,974	1,767	-10.5%
其他市场监督管理事务	337	249	-26.1%
社会工作事务	**340**	**509**	**49.7%**
行政运行	245	241	-1.6%
一般行政管理事务	43	60	39.5%
其他社会工作事务支出	52	208	300.0%
信访事务	**642**	**657**	**2.3%**
行政运行	207	189	-8.7%
一般行政管理事务	62	65	4.8%
信访业务	41	62	
其他信访事务支出	332	341	2.7%
数据事务	**325**	**278**	

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
行政运行	254	252	
一般行政管理事务	59		
其他数据事务支出	12	26	
其他一般公共服务支出	**865**	**10,999**	**1171.6%**
其他一般公共服务支出	865	10,999	1171.6%
二、外交支出			
三、国防支出	**2,123**	**768**	**-63.8%**
国防动员	**2,022**	**667**	**-67.0%**
兵役征集	73	73	
人民防空	255	282	10.6%
民兵	330	177	-46.4%
边海防	1,219		-100.0%
其他国防动员支出	145	135	-6.9%
其他国防支出	**101**	**101**	
其他国防支出	101	101	
四、公共安全支出	**43,703**	**39,492**	**-9.6%**
公安	**37,701**	**34,491**	**-8.5%**
行政运行	11,508	11,522	0.1%
一般行政管理事务	93	10	-89.2%
信息化建设	1,544	1,500	-2.8%
执法办案	4,436	4,580	3.2%
其他公安支出	20,120	16,879	-16.1%
国家安全	**12**	**50**	**316.7%**

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一般行政管理事务	12	50	316.7%
法院	**80**	**15**	**-81.3%**
案件审判	60	15	-75.0%
案件执行	25		-100.0%
其他法院支出	-5		
司法	**1,724**	**1,041**	**-39.6%**
行政运行	963	901	-6.4%
基层司法业务	14	10	
普法宣传	214	21	-90.2%
律师管理	51		-100.0%
公共法律服务	62		-100.0%
国家统一法律职业资格考试	17	25	47.1%
社区矫正	11		-100.0%
法治建设	57	30	-47.4%
事业运行	55	54	-1.8%
其他司法支出	280		-100.0%
强制隔离戒毒	**2,493**	**2,295**	**-7.9%**
行政运行	2,044	1,952	-4.5%
强制隔离戒毒人员生活	147	203	38.1%
强制隔离戒毒人员教育	26	20	-23.1%
所政设施建设	74	27	-63.5%
信息化建设	35		-100.0%
其他强制隔离戒毒支出	167	93	-44.3%

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他公共安全支出	**1,693**	**1,600**	**-5.5%**
国家司法救助支出	58	70	20.7%
其他公共安全支出	1,635	1,530	-6.4%
五、教育支出	**39,770**	**36,437**	**-8.4%**
教育管理事务	**1,581**	**1,534**	**-3.0%**
行政运行	1,168	1,254	7.4%
其他教育管理事务支出	413	280	-32.2%
普通教育	**17,064**	**14,961**	**-12.3%**
学前教育	2,305	2,297	-0.3%
小学教育	10	8	-20.0%
初中教育	2,767	1,639	-40.8%
高中教育	8,615	6,699	-22.2%
高等教育	3,188	2,622	-17.8%
其他普通教育支出	179	1,696	847.5%
职业教育	**17,057**	**14,972**	**-12.2%**
中等职业教育	16,307	14,656	-10.1%
技校教育	748	313	-58.2%
高等职业教育		3	
其他职业教育支出	2		-100.0%
成人教育	**333**	**320**	**-3.9%**
成人广播电视教育	333	320	-3.9%
特殊教育	**1,537**	**1,081**	**-29.7%**
特殊学校教育	1,537	1,081	-29.7%

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
进修及培训	**1,397**	**1,588**	**13.7%**
教师进修	12	12	
干部教育	1,385	1,566	13.1%
退役士兵能力提升		10	
其他教育支出	**801**	**1,981**	**147.3%**
其他教育支出	801	1,981	147.3%
六、科学技术支出	**1,982**	**3,285**	**65.7%**
科学技术管理事务	**331**	**361**	**9.1%**
行政运行	227	249	9.7%
其他科学技术管理事务支出	104	112	7.7%
基础研究	**-2,500**		
重大科学工程	-2,500		
应用研究	**2,507**	**2,485**	**-0.9%**
机构运行	2,507	2,485	-0.9%
技术研究与开发	**605**		**-100.0%**
共性技术研究与开发	4		-100.0%
其他技术研究与开发支出	601		-100.0%
科技条件与服务	**315**	**3**	
机构运行		3	
科技条件专项	315		-100.0%
科学技术普及	**678**	**424**	**-37.5%**
机构运行	216	191	-11.6%
科普活动	189	50	-73.5%

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
科技馆站	268	172	-35.8%
其他科学技术普及支出	5	11	120.0%
科技重大项目	**-2**		
科技重大专项	-1		
重点研发计划	-1		
其他科学技术支出	**48**	**12**	**-75.0%**
其他科学技术支出	48	12	-75.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	**11,675**	**11,532**	**-1.2%**
文化和旅游	**4,789**	**5,028**	**5.0%**
行政运行	712	709	-0.4%
一般行政管理事务	235	279	18.7%
图书馆	341	346	1.5%
文化展示及纪念机构	121	132	9.1%
艺术表演团体	1,397	1,438	2.9%
群众文化	381	380	-0.3%
文化和旅游交流与合作	4	9	125.0%
文化创作与保护	589	1,410	139.4%
文化和旅游市场管理	19	19	
文化和旅游管理事务	57		-100.0%
其他文化和旅游支出	933	306	-67.2%
文物	**437**	**261**	**-40.3%**
文物保护	229	231	
博物馆	208	22	-89.4%

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他文物支出		8	
体育	**759**	**633**	**-16.6%**
体育竞赛	-1	38	
体育训练	397	400	0.8%
体育场馆	315	195	-38.1%
群众体育	48		-100.0%
新闻出版电影	**307**	**366**	**19.2%**
出版发行	257	314	22.2%
其他新闻出版电影支出	50	52	4.0%
广播电视	**4,443**	**4,244**	**-4.5%**
行政运行	840	487	-42.0%
传输发射	372	301	-19.1%
广播电视事务	3,203	3,456	7.9%
其他广播电视支出	28		-100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	**940**	**1,000**	**6.4%**
其他文化旅游体育与传媒支出	940	1,000	6.4%
八、社会保障和就业支出	**139,003**	**164,525**	**18.4%**
人力资源和社会保障管理事务	**2,848**	**2,819**	**-1.0%**
行政运行	1,786	1,685	-5.7%
一般行政管理事务	207	180	-13.0%
综合业务管理	8		-100.0%
社会保险经办机构	358	386	7.8%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	20	30	50.0%
政府特殊津贴	2		-100.0%

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	467	538	15.2%
民政管理事务	**657**	**572**	**-12.9%**
行政运行	361	363	0.6%
行政区划和地名管理	1	6	500.0%
其他民政管理事务支出	295	203	
行政事业单位养老支出	**57,971**	**54,519**	**-6.0%**
行政单位离退休	9,418	9,133	-3.0%
事业单位离退休	10,157	10,467	3.1%
离退休人员管理机构	614	447	-27.2%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,931	10,583	-3.2%
机关事业单位职业年金缴费支出	2,725	3,550	30.3%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24,109	20,255	-16.0%
其他行政事业单位养老支出	17	84	394.1%
就业补助	**7,558**	**2,564**	**-66.1%**
公益性岗位补贴	6		-100.0%
高技能人才培养补助	38		-100.0%
其他就业补助支出	7,514	2,564	-65.9%
抚恤	**1,413**	**2,125**	**50.4%**
死亡抚恤	1,382	2,125	53.8%
其他优抚支出	31		-100.0%
退役安置	**1,435**	**1,805**	**25.8%**
军队移交政府的离退休人员安置	1,005	1,213	20.7%
军队移交政府离退休干部管理机构	234	333	42.3%

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
退役士兵管理教育	48	38	-20.8%
军队转业干部安置	146	206	41.1%
其他退役安置支出	2	15	650.0%
社会福利	**3,297**	**893**	**-72.9%**
儿童福利	152	160	5.3%
殡葬	172	193	12.2%
社会福利事业单位	399	533	33.6%
养老服务	23	7	-69.6%
其他社会福利支出	2,551		-100.0%
残疾人事业	**428**	**772**	**80.4%**
行政运行	146	198	35.6%
一般行政管理事务	24		-100.0%
残疾人康复	2	3	50.0%
残疾人就业	110	378	243.6%
其他残疾人事业支出	146	193	32.2%
红十字事业	**193**	**176**	**-8.8%**
行政运行	175	157	-10.3%
其他红十字事业支出	18	19	5.6%
临时救助	**193**	**224**	**16.1%**
流浪乞讨人员救助支出	193	224	16.1%
其他生活救助	**4**	**3**	**-25.0%**
其他城市生活救助	4	3	-25.0%
财政对基本养老保险基金的补助	**61,359**	**97,220**	**58.4%**

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	61,359	97,220	58.4%
退役军人管理事务	**591**	**541**	**-8.5%**
行政运行	197	200	1.5%
拥军优属	111	48	-56.8%
军供保障	103	104	1.0%
事业运行	137	141	2.9%
其他退役军人事务管理支出	43	48	11.6%
财政代缴社会保险费支出	**776**		**-100.0%**
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	776		-100.0%
其他社会保障和就业支出	**280**	**292**	**4.3%**
其他社会保障和就业支出	280	292	4.3%
九、卫生健康支出	**206,054**	**198,309**	**-3.8%**
卫生健康管理事务	**1,243**	**3,055**	**145.8%**
行政运行	464	430	-7.3%
其他卫生健康管理事务支出	779	2,625	237.0%
公立医院	**15,265**	**13,832**	**-9.4%**
综合医院	9,796	8,900	-9.1%
中医（民族）医院	3,217	2,848	-11.5%
精神病医院	2,212	2,084	-5.8%
其他公立医院支出	40		-100.0%
公共卫生	**6,970**	**7,349**	**5.4%**
疾病预防控制机构	1,700	2,283	34.3%
卫生监督机构	333	284	-14.7%

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
妇幼保健机构	1,438	1,316	-8.5%
应急救治机构	345	384	11.3%
采供血机构	1,085	1,002	-7.6%
基本公共卫生服务	402	580	44.3%
重大公共卫生服务	1,667	1,500	-10.0%
计划生育事务	**37**	**43**	**16.2%**
计划生育机构	25	36	44.0%
其他计划生育事务支出	12	7	-41.7%
行政事业单位医疗	**11,279**	**12,741**	**13.0%**
行政单位医疗	3,318	3,190	-3.9%
事业单位医疗	3,163	2,940	-7.1%
公务员医疗补助	4,231	6,022	42.3%
其他行政事业单位医疗支出	567	589	3.9%
财政对基本医疗保险基金的补助	**145,011**	**140,999**	**-2.8%**
财政对职工基本医疗保险基金的补助	41		-100.0%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	144,970	140,999	-2.7%
医疗救助	**23,727**	**19,840**	**-16.4%**
城乡医疗救助	23,727	19,840	-16.4%
医疗保障管理事务	**390**	**314**	**-19.5%**
行政运行	223	244	9.4%
一般行政管理事务	167	70	-58.1%
中医药事务	**31**	**21**	**-32.3%**
中医（民族医）药专项	21	21	

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他中医药事务支出	10		-100.0%
其他卫生健康支出	**2,101**	**115**	
其他卫生健康支出	2,101	115	
十、节能环保支出	**25,497**	**17,308**	**-32.1%**
环境保护管理事务	**4,806**	**4,966**	**3.3%**
行政运行	4,241	4,332	2.1%
一般行政管理事务	82	212	158.5%
其他环境保护管理事务支出	483	422	-12.6%
环境监测与监察		**21**	
其他环境监测与监察支出		21	
污染防治	**4,589**	**31**	**-99.3%**
大气	1,292		-100.0%
水体	1,850	18	-99.0%
固体废弃物与化学品	127		-100.0%
土壤	976		-100.0%
其他污染防治支出	344	13	-96.2%
自然生态保护	**6,984**	**4,090**	**-41.4%**
生态保护	2,579		-100.0%
生物及物种资源保护	372		-100.0%
自然保护地	2,565	2,590	1.0%
其他自然生态保护支出	1,468	1,500	2.2%
森林保护修复	**8,868**	**8,000**	**-9.8%**
森林管护	7,623	8,000	

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
社会保险补助	1,245		-100.0%
污染减排	**54**	**10**	**-81.5%**
生态环境执法监察	54	10	-81.5%
其他节能环保支出	**196**	**190**	**-3.1%**
其他节能环保支出	196	190	-3.1%
十一、城乡社区支出	**6,494**	**10,074**	**55.1%**
城乡社区管理事务	**1,557**	**1,464**	**-6.0%**
行政运行	303	317	4.6%
一般行政管理事务	536	486	-9.3%
工程建设管理	321	336	4.7%
住宅建设与房地产市场监管	332	315	-5.1%
其他城乡社区管理事务支出	65	10	-84.6%
城乡社区公共设施	**1,059**	**978**	**-7.6%**
其他城乡社区公共设施支出	1,059	978	-7.6%
城乡社区环境卫生	**846**	**687**	**-18.8%**
城乡社区环境卫生	846	687	-18.8%
建设市场管理与监督	**12**	**7**	**-41.7%**
建设市场管理与监督	12	7	-41.7%
其他城乡社区支出	**3,020**	**6,938**	**129.7%**
其他城乡社区支出	3,020	6,938	129.7%
十二、农林水支出	**40,218**	**32,938**	**-18.1%**
农业农村	**11,326**	**10,497**	**-7.3%**
行政运行	1,433	1,549	8.1%

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一般行政管理事务	152		-100.0%
事业运行	2,431	2,455	1.0%
农垦运行	213	213	
科技转化与推广服务	677	604	-10.8%
病虫害控制	1,692	1,715	1.4%
农产品质量安全	30	4	-86.7%
统计监测与信息服务	12	1	-91.7%
行业业务管理	12		-100.0%
防灾救灾	9	9	
农业生产发展	3,770	3,437	-8.8%
农村合作经济	218	31	-85.8%
农产品加工与促销	484	17	-96.5%
农村社会事业	9	6	-33.3%
农业生态资源保护	17	38	123.5%
渔业发展	9	43	377.8%
耕地建设与利用	185	360	94.6%
其他农业农村支出	-27	15	
林业和草原	**15,426**	**14,944**	**-3.1%**
行政运行	1,786	1,740	-2.6%
事业机构	1,787	1,759	
森林资源培育	6,879	6,000	-12.8%
技术推广与转化	153	60	-60.8%
森林资源管理	11	30	172.7%

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
森林生态效益补偿	473		-100.0%
动植物保护		440	
执法与监督	10	10	
贷款贴息	101		-100.0%
林业草原防灾减灾	2,357	2,744	16.4%
退耕还林还草	10		-100.0%
其他林业和草原支出	1,859	2,161	16.2%
水利	**3,136**	**2,492**	**-20.5%**
行政运行	340	343	0.9%
一般行政管理事务	131	155	18.3%
水利工程建设	220		-100.0%
水利工程运行与维护	1,047	1,000	-4.5%
水利前期工作	21	25	19.0%
水土保持	121	129	6.6%
水文测报	68	69	1.5%
水利技术推广	279	286	2.5%
水利建设征地及移民支出	4	5	25.0%
其他水利支出	905	480	-47.0%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	**999**	**379**	**-62.1%**
生产发展	100		-100.0%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	899	379	-57.8%
普惠金融发展支出	**9,247**	**4,626**	**-50.0%**
创业担保贷款贴息及奖补	9,247	4,626	-50.0%

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他农林水支出	**84**		**-100.0%**
其他农林水支出	84		-100.0%
十三、交通运输支出	**26,001**	**26,327**	**1.3%**
公路水路运输	**19,985**	**23,737**	**18.8%**
行政运行	2,769	2,790	0.8%
一般行政管理事务	201	217	8.0%
公路建设	10,773	17,600	63.4%
公路养护	384	177	-53.9%
公路运输管理	436	243	-44.3%
水运建设	21		-100.0%
航道维护	31		-100.0%
口岸建设	1,310		-100.0%
其他公路水路运输支出	4,060	2,710	-33.3%
铁路运输	**3,800**		**-100.0%**
其他铁路运输支出	3,800		-100.0%
民用航空运输	**1,691**	**2,500**	**47.8%**
一般行政管理事务	177		-100.0%
其他民用航空运输支出	1,514	2,500	65.1%
邮政业支出	**64**	**90**	**40.6%**
行政运行		20	
一般行政管理事务		6	
其他邮政业支出	64	64	
其他交通运输支出	**461**		**-100.0%**

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
公共交通运营补助	461		-100.0%
十四、资源勘探工业信息等支出	**4,013**	**1,202**	**-70.0%**
资源勘探开发		**95**	
行政运行		95	
工业和信息产业监管	**3,039**	**864**	**-71.6%**
行政运行	706	649	-8.1%
无线电及信息通信监管	142		-100.0%
产业发展	2,000		-100.0%
其他工业和信息产业监管支出	191	215	12.6%
国有资产监管	**215**	**243**	**13.0%**
行政运行	215	243	13.0%
支持中小企业发展和管理支出	**749**		**-100.0%**
中小企业发展专项	749		-100.0%
其他资源勘探工业信息等支出	**10**		**-100.0%**
其他资源勘探工业信息等支出	10		-100.0%
十五、商业服务业等支出	**2,541**	**1,659**	**-34.7%**
商业流通事务	**2,499**	**1,659**	**-33.6%**
行政运行	252	259	2.8%
其他商业流通事务支出	2,247	1,400	-37.7%
涉外发展服务支出	**44**		**-100.0%**
其他涉外发展服务支出	44		-100.0%
其他商业服务业等支出	**-2**		
其他商业服务业等支出	-2		

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
十六、金融支出	**8,527**	**2,050**	**-76.0%**
金融部门行政支出	**398**	**50**	**-87.4%**
行政运行	348	50	-85.6%
一般行政管理事务	50		-100.0%
金融发展支出	**517**		**-100.0%**
利息费用补贴支出	517		-100.0%
其他金融支出	**7,612**	**2,000**	**-73.7%**
其他金融发展支出	7,612	2,000	-73.7%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	**4,328**	**3,197**	**-26.1%**
自然资源事务	**3,836**	**2,387**	**-37.8%**
行政运行	857	830	-3.2%
一般行政管理事务	-72		
自然资源规划及管理	1,505		-100.0%
自然资源利用与保护	343	305	-11.1%
自然资源调查与确权登记		56	
地质勘查与矿产资源管理		200	
基础测绘与地理信息监管	9	12	33.3%
事业运行	496	509	2.6%
其他自然资源事务支出	698	475	-31.9%
气象事务	**492**	**810**	**64.6%**
气象事业机构	445	470	5.6%
气象服务	47	340	623.4%

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
十九、住房保障支出	**10,509**	**13,167**	**25.3%**
住房改革支出	**8,725**	**11,051**	**26.7%**
住房公积金	8,725	11,051	26.7%
城乡社区住宅	**1,784**	**2,116**	**18.6%**
住房公积金管理	1,780	2,116	18.9%
其他城乡社区住宅支出	4		-100.0%
二十、粮油物资储备支出	**1,501**	**1,574**	**4.9%**
粮油事务	**1,501**	**1,534**	**2.2%**
一般行政管理事务	8	15	87.5%
粮食风险基金	1,433	1,500	4.7%
物资保管体系	60	19	-68.3%
重要商品储备		**40**	
应急物资储备		40	
二十一、灾害防治及应急管理支出	**7,514**	**7,594**	**1.1%**
应急管理事务	**2,559**	**2,243**	**-12.3%**
行政运行	772	783	1.4%
灾害风险防治	453	478	5.5%
应急救援	742	753	1.5%
应急管理	537	184	-65.7%
事业运行	55	45	-18.2%
消防救援事务	**3,409**	**3,631**	**6.5%**
行政运行	2,515	1,492	-40.7%
消防应急救援	894	2,139	139.3%

1-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
地震事务	**467**	**479**	**2.6%**
行政运行	292	299	2.4%
一般行政管理事务	53	67	26.4%
地震监测	46	68	47.8%
地震预测预报	4		-100.0%
地震灾害预防	72	45	-37.5%
自然灾害防治	**1,000**	**879**	**-12.1%**
地质灾害防治	1,000	879	-12.1%
其他灾害防治及应急管理支出	**79**	**362**	**358.2%**
其他灾害防治及应急管理支出	79	362	358.2%
二十二、预备费		**7,134**	
二十三、债务付息支出	**32,673**	**31,851**	**-2.5%**
地方政府一般债务付息支出	**32,673**	**31,851**	**-2.5%**
地方政府一般债券付息支出	25,379	22,243	-12.4%
地方政府向外国政府借款付息支出	371	602	62.3%
地方政府向国际组织借款付息支出	6,923	9,006	30.1%
二十四、债务发行费用支出	**257**	**300**	**16.7%**
地方政府一般债务发行费用支出	**257**	**300**	**16.7%**
二十五、其他支出	**3,389**	**1,857**	**-45.2%**
年初预留		**997**	
其他支出	**3,389**	**860**	**-74.6%**
市本级地方一般公共预算支出	**666,472**	**677,524**	**1.7%**

1-5 2026

单位：万元

经济科目名称	2026年预算数
机关工资福利支出	**51,899**
工资奖金津补贴	37,996
社会保障缴费	9,811
住房公积金	4,092
机关商品和服务支出	**6,816**
办公经费	4,734
会议费	59
培训费	50
专用材料购置费	1
委托业务费	77
公务接待费	64
因公出国（境）费用	3
公务用车运行维护费	235
维修（护）费	18
其他商品和服务支出	1,575
对事业单位经常性补助	**64,448**
工资福利支出	61,871
商品和服务支出	2,577
对事业单位资本性补助	**3**
资本性支出(一)	3
对个人和家庭的补助	**16,579**
社会福利和救助	12,642
离退休费	3,937
支　出　合　计	**139,745**

1-6 2026 ( )

单位：万元

项　　目	2026年预算数
合　计	**1,951,878**
返还性支出	**27,533**
所得税基数返还支出	6,603
增值税税收返还支出	15,365
消费税税收返还支出	840
增值税“五五分享”税收返还支出	4,725
一般性转移支付	**1,568,177**
均衡性转移支付支出	388,808
县级基本财力保障机制奖补资金支出	112,081
结算补助支出	30,829
产粮（油）大县奖励资金支出	2,800
重点生态功能区转移支付支出	57,080
固定数额补助支出	147,630
民族地区转移支付支出	32,340
边境地区转移支付支出	64,822
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	73,543
一般公共服务共同财政事权支出	3,409
公共安全共同财政事权转移支付支出	17,254
教育共同财政事权转移支付支出	165,121
科学技术共同财政事权支出	2,305
文化旅游体育与传媒共同财政事权支出	4,372
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	134,065
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	55,173
节能环保共同财政事权支出	44,477
城乡社区共同财政事权支出	32,600
农林水共同财政事权转移支付支出	128,210
交通运输共同财政事权转移支付支出	58,633
住房保障共同财政事权转移支付支出	6,606
粮油物资储备共同财政事权支出	1,485
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	2,327
其他一般性转移支付支出	2,207
专项转移支付	**356,168**
一般公共服务	47,498
国防	550
公共安全	8,128
教育	2,780
科学技术	600
社会保障和就业	48
卫生健康	18,747
城乡社区	18,300
农林水	141,545
交通运输	69,975
资源勘探工业信息等	5,544
商业服务业等	751
金融	235
自然资源海洋气象等	20,000
住房保障	10,765
粮油物资储备	61
灾害防治及应急管理	10,641

1-7 2026

单位：万元

县（区）	合计	税收返还	转移支付
一、提前下达数	**881,643**	**26,122**	**855,521**
产业园区	-	-	-
思茅区	56,951	7,541	49,410
宁洱县	66,910	3,370	63,540
墨江县	98,906	3,253	95,653
景谷县	90,651	2,229	88,422
镇沅县	82,003	2,588	79,415
景东县	95,823	1,827	93,996
江城县	72,114	826	71,288
澜沧县	153,422	1,686	151,736
孟连县	79,871	1,952	77,919
西盟县	84,992	850	84,142

1-8 2026 “ ”

单位：万元

项目	2025年预算数	2026年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	3396	2861	-535	-15.75%
1.因公出国（境）费	252	197	-55	-21.83%
2.公务接待费	983	503	-480	-48.83%
3.公务用车购置及运行费	2161	2161	-	-
其中：（1）公务用车购置费	171	212	41	23.98%
（2）公务用车运行费	1990	1949	-41	-2.06%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位因公出国（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费，反映单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明:市本级2026年预算安排“三公”经费2861万元，比2025年预算安排“三公”经费3396万元减少535万元，下降15.75%。其中，安排因公出国（境）费197万元，减少55万元，下降21.83%，主要是因公出国（境）团组较上年减少；公务接待费503万元，减少480万元，下降48.83%，主要是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，大力压减一般性支出，导致公务接待费减少；公务用车购置及运行维护费2161万元（公务用车购置212万元，公务用车运行维护费1949万元），较上年持平，主要是车辆老化，部分单位公务用车购置经费增加。

2-1 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、国家电影事业发展专项资金收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	82,414	196,276	138.2%
六、大中型水库库区基金收入			
七、彩票公益金收入	12,655	18,911	49.4%
八、城市基础设施配套费收入	618	680	10.0%
九、小型水库移民扶助基金收入	-2		
十、国家重大水利工程建设基金收入			
十一、车辆通行费			
十二、污水处理费收入	9,882	7,600	-23.1%
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十四、耕地保护考核奖惩基金收入			
十五、超长期特别国债财务基金收入			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	89,703	139,241	55.2%
全市政府性基金预算收入	195,270	362,708	85.7%
地方政府专项债务收入	1,184,697	31,000	-97.4%
转移性收入	243,581	178,926	-26.5%
政府性基金转移收入	98,628	29,300	-70.3%
上年结余收入	105,880	109,626	3.5%
调入资金	39,073	40,000	2.4%
各项收入合计	1,623,548	572,636	-64.7%

2-2 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	**138**	**407**	**194.9%**
国家电影事业发展专项资金安排的支出	**53**	**157**	**196.2%**
资助国产影片放映	4	60	1400.0%
资助影院建设		40	
资助少数民族语电影译制	49		-100.0%
其他国家电影事业发展专项资金支出		57	
旅游发展基金支出	**85**	**250**	**194.1%**
地方旅游开发项目补助	85	244	187.1%
其他旅游发展基金支出		6	
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	**109,985**	**191,309**	**73.9%**
国有土地使用权出让收入安排的支出	**74,083**	**178,424**	**140.8%**
征地和拆迁补偿支出	30,688	51,618	68.2%
土地开发支出	6,215	19,105	207.4%
城市建设支出	30	811	2603.3%
农村基础设施建设支出	2,958	10,148	243.1%
补助被征地农民支出	8,774	23,519	168.1%
土地出让业务支出	2,734	6,879	151.6%
保障性住房租金补贴		600	
农业生产发展支出	9,639	20,156	109.1%
农村社会事业支出	1,623	2245	38.3%

2-2 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
农业农村生态环境支出	651	517	-20.6%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,771	42,826	297.6%
城市基础设施配套费安排的支出	**336**	**84**	**-75.0%**
城市环境卫生	336	54	-83.9%
其他城市基础设施配套费安排的支出		30	
污水处理费收入安排的支出	**8,848**	**8909**	**0.7%**
污水处理设施建设和运营	8,358	7,133	-14.7%
其他污水处理费安排的支出	490	1,776	262.4%
土地储备专项债券收入安排的支出	**14,500**		**-100.0%**
征地和拆迁补偿支出	11,500		-100.0%
其他土地储备专项债券收入安排的支出	3,000		-100.0%
超长期特别国债安排的支出	**12,218**	**3892**	**-68.1%**
城乡社区公共设施	11,721	2,728	-76.7%
其他城乡社区支出	497	1,164	134.2%
五、农林水支出	**45,894**	**65,507**	**42.7%**
大中型水库库区基金安排的支出	**14,352**	**29,215**	**103.6%**
基础设施建设和经济发展	8,602	20,585	139.3%
其他大中型水库库区基金支出	5,750	8,630	50.1%
大中型水库移民后期扶持基金支出	**7,581**	**17,468**	**130.4%**
移民补助	2,716	7,982	193.9%
基础设施建设和经济发展	4,635	9,423	103.3%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	230	63	-72.6%

2-2 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
超长期特别国债安排的支出	**23,961**	**18,824**	**-21.4%**
农业农村支出	7,449	12551	68.5%
水利支出	16,512	6273	-62.0%
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出	**211**		**-100.0%**
超长期特别国债安排的支出	**211**		**-100.0%**
制造业	211		-100.0%
八、住房保障支出	**60**	**60**	
超长期特别国债安排的支出	**60**	**60**	
其他住房保障支出	60	60	
九、灾害防治及应急管理支出	**282**	**565**	**100.4%**
超长期特别国债安排的支出	**282**	**565**	**100.4%**
其他灾害防治及应急管理支出	282	565	100.4%
十、其他支出	**529,747**	**48,980**	**-90.8%**
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	**516,973**	**10,008**	**-98.1%**
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39,700	5,000	-87.4%
其他政府性基金债务收入安排的支出	477,273	5,008	-99.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	**876**	**563**	**-35.7%**
福利彩票发行机构的业务费支出		3	
福利彩票销售机构的业务费支出	876	560	-36.1%
彩票公益金安排的支出	**11,898**	**38,409**	**222.8%**
用于社会福利的彩票公益金支出	2,932	12,649	331.4%

2-2 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,399	8,703	262.8%
用于教育事业的彩票公益金支出	152	1,051	591.4%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,304	3,790	190.6%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	457	630	37.9%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4,654	11,586	148.9%
十一、债务付息支出	**118,620**	**150,332**	**26.7%**
地方政府专项债务付息支出	**118,620**	**150,332**	**26.7%**
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,263	8,693	5.2%
土地储备专项债券付息支出	3,915	5,151	31.6%
政府收费公路专项债券付息支出	26,311	27,079	2.9%
棚户区改造专项债券付息支出	5,109	5,109	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	55,333	67,759	22.5%
其他政府性基金债务付息支出	19,689	36,541	85.6%
十二、债务发行费用支出	**1,234**	**1,764**	**42.9%**
地方政府专项债务发行费用支出	**1,234**	**1,764**	**42.9%**
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	52	312	500.0%
土地储备专项债券发行费用支出	20	39	95.0%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	108	348	222.2%
其他政府性基金债务发行费用支出	1,054	1,065	1.0%
十三、抗疫特别国债安排的支出			
全市政府性基金预算支出	**806,171**	**458,924**	**-43.1%**

2-2 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
转移性支出	**154,376**	**77,012**	**-50.1%**
上解支出	**5,063**	**5,749**	**13.5%**
政府性基金上解支出	5,063	5,749	13.5%
调出资金	**39,687**	**24,595**	**-38.0%**
政府性基金预算调出资金	39,687	24,595	-38.0%
年终结余	**109,626**	**46,668**	**-57.4%**
地方政府专项债务还本支出	**663,001**	**36,700**	**-94.5%**
通过财政资金等还本支出	12,804	5,700	-55.5%
通过再融资债券还本支出	650,197	31,000	-95.2%
各项支出合计	**1,623,548**	**572,636**	**-64.7%**

2-3 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	**1,217**	**17,586**	**1345.0%**
土地出让价款收入	1,324	17,586	1228.2%
补缴的土地价款	1		-100.0%
划拨土地收入	-108		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	**6,327**	**12,642**	**99.8%**
福利彩票公益金收入	3,594	7,642	112.6%
体育彩票公益金收入	2,733	5,000	82.9%
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入	**-2**		
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			

2-3 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
十七、专项债券对应项目专项收入	4,337	16,220	274.0%
市本级政府性基金预算收入	11,879	46,448	291.0%
地方政府专项债务转贷收入	1,184,697	31,000	-97.4%
转移性收入	134,763	47,416	-64.8%
政府性基金补助收入	105,822	34,654	-67.3%
政府性基金补助收入	98,628	29,300	-70.3%
政府性基金上解收入	7,194	5,354	-25.6%
上年结余收入	21,190	12,762	-39.8%
调入资金	7,751		-100.0%
各项收入合计	1,331,339	124,864	-90.6%

2-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	**94**	**136**	**44.7%**
国家电影事业发展专项资金安排的支出	**49**	**27**	**-44.9%**
资助国产影片放映		27	
资助少数民族语电影译制	49		-100.0%
旅游发展基金支出	**45**	**109**	**142.2%**
地方旅游开发项目补助	45	109	142.2%
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	**1,230**	**11,250**	**814.6%**
国有土地使用权出让收入安排的支出	**1,230**	**10,600**	**761.8%**
征地和拆迁补偿支出	133	5,589	4102.3%
土地开发支出	1,046	2,870	174.4%
土地出让业务支出	77		-100.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-26	2,141	
污水处理费收入安排的支出		**650**	
污水处理设施建设和运营		650	
五、农林水支出	**169**	**1**	**-99.4%**
大中型水库库区基金安排的支出	**169**	**1**	**-99.4%**
其他大中型水库库区基金支出	169	1	-99.4%
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出	**211**		**-100.0%**
超长期特别国债安排的支出	211		-100.0%
制造业	211		-100.0%

2-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
八、灾害防治及应急管理支出	**282**	**565**	**100.4%**
超长期特别国债安排的支出	282	565	100.4%
其他灾害防治及应急管理支出	282	565	100.4%
九、其他支出	**52,261**	**6,153**	**-88.2%**
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	**48,534**		**-100.0%**
其他政府性基金债务收入安排的支出	48,534		-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	**876**	**553**	**-36.9%**
福利彩票销售机构的业务费支出	876	553	-36.9%
彩票公益金安排的支出	**2,851**	**5,600**	**96.4%**
用于社会福利的彩票公益金支出	780	1,443	85.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,402	3,171	126.2%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	262	502	91.6%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	407	484	18.9%
十、债务付息支出	**16,519**	**20,500**	**24.1%**
地方政府专项债务付息支出	**16,519**	**20,500**	**24.1%**
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,487	4,500	-18.0%
土地储备专项债券付息支出	1,105	1,200	8.6%
政府收费公路专项债券付息支出	3,620	3,700	2.2%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,569	3,100	97.6%
其他政府性基金债务付息支出	4,738	8,000	68.8%
十一、债务发行费用支出	**193**	**1,709**	**785.5%**
地方政府专项债务发行费用支出	**193**	**1,709**	**785.5%**
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	49	1,489	2938.8%

2-4 2026

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出		20	
其他政府性基金债务发行费用支出	144	200	38.9%
十二、抗疫特别国债安排的支出			
市本级政府性基金预算支出	70,959	40,314	-43.2%
转移性支出	1,117,888	52,050	-95.3%
政府性基金转移支付	95,488	44,110	-53.8%
文化旅游体育与传媒	280	342	22.1%
城乡社区	13,831	5,640	-59.2%
农林水	70,793	24,218	-65.8%
交通运输	120		-100.0%
其他支出	10,464	13,910	32.9%
上解支出	5,060	5,749	13.6%
政府性基金上解支出	5,060	5,749	13.6%
调出资金	5,486	2,191	-60.1%
政府性基金预算调出资金	5,486	2,191	-60.1%
年终结余	12,762		-100.0%
地方政府专项债券转贷支出	999,092	18,000	-98.2%
地方政府专项债务还本支出	142,492	14,500	-89.8%
通过财政资金等还本支出	5,421	1,500	-72.3%
通过再融资债券还本支出	137,071	13,000	-90.5%
各项支出合计	1,331,339	124,864	-90.6%

3-1 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	**667**	**818**	**22.6%**
农林牧渔企业利润收入	62	42	-32.3%
教育文化广播企业利润收入	100	200	100.0%
其他国有资本经营预算企业利润收入	505	576	14.1%
股利、股息收入	**76**	**250**	**228.9%**
国有控股公司股利、股息收入	21	200	852.4%
国有参股公司股利、股息收入	55	50	-9.1%
全市国有资本经营预算收入	**743**	**1,068**	**43.7%**
转移性收入	127	127	
上年结转	404	570	41.1%
各项收入合计	**1,274**	**1,765**	**38.5%**

3-2 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	**122**	**330**	**170.5%**
国有企业办职教幼教补助支出	6		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	102	237	132.4%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14	93	564.3%
其他国有资本经营预算支出	**276**	**285**	**3.3%**
全市国有资本经营预算支出	**398**	**615**	**54.5%**
转移性支出	**306**	**1,150**	**275.8%**
调出资金	306	1,150	275.8%
年终结转	**570**		
各项支出合计	**1,274**	**1,765**	**38.5%**

3-3 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	**464**	**152**	**-67.2%**
农林牧渔企业利润收入	62		
其他国有资本经营预算企业利润收入	402	152	-62.2%
其他国有资本经营预算收入			
市本级国有资本经营预算收入	**464**	**152**	**-67.2%**
转移性收入	127	127	
上年结转	56	357	537.5%
各项收入合计	**647**	**636**	**-1.7%**

3-4 2026

单位：万元

项　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他国有资本经营预算支出	**146**	**155**	**6.2%**
其他国有资本经营预算支出（项）	146	155	6.2%
市本级国有资本经营预算支出	**146**	**155**	**6.2%**
转移性支出	**144**	**481**	**234.0%**
国有资本经营预算转移支付	144	143	**-0.7%**
调出资金		338	
年终结转	**357**		**-100.0%**
各项支出合计	**647**	**636**	**-1.7%**

3-5 2026

单位：万元

地　区	预算数
思茅区	30
宁洱县	7
墨江县	8
景谷县	12
镇沅县	4
景东县	7
江城县	7
澜沧县	43
孟连县	5
西盟县	20
合　计	143

3-6 2026

单位：万元

项目名称	预算数
国有企业退休人员社会化管理补助资金	127
西盟锡矿失业人员补助（西盟县）资金	16
合　计	143

4-1 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	**817,504**	**856,711**	4.80%
其中:基本养老保险费收入	193,752	196,593	1.47%
利息收入	2,148	1,411	-34.31%
转移收入	1,559	1,614	3.53%
其他收入	502	257	-48.80%
上级补助收入	423,336	458,152	8.22%
下级上解收入	196,207	198,684	1.26%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	**256,671**	**270,739**	5.48%
其中:基本养老保险费收入	159,159	157,489	-1.05%
财政补贴收入	94,416	111,158	17.73%
利息收入	191	184	-3.66%
转移收入	2,888	1,896	-34.35%
其他收入	17	12	-29.41%
三、失业保险基金收入	**47,960**	**53,733**	12.04%
其中:失业保险费收入	12,244	12,366	1.00%
利息收入	464	551	18.75%
上级补助收入	22,878	28,365	23.98%
下级上解收入	12,318	12,416	0.80%
转移收入	16	17	6.25%
其他收入	40	18	-55.00%
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	**161,209**	**162,772**	0.97%
其中:基本医疗保险费收入	156,104	159,544	2.20%
财政补贴收入	80		

4-1 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
利息收入	3,339	2,658	-20.40%
转移收入	258	280	8.53%
其他收入	1,428	290	-79.69%
五、工伤保险基金收入	**25,392**	**26,924**	6.03%
其中:工伤保险费收入	8,168	8,239	0.87%
利息收入	22	22	
上级补助收入	17,190	18,660	8.55%
其他收入	12	3	-75.00%
六、城乡居民基本养老保险基金收入	**110,877**	**142,112**	28.17%
其中:个人缴费收入	34,635	36,306	4.82%
财政补贴收入	64,857	98,087	51.24%
集体补助收入	229	96	-58.08%
利息收入	1,555	1,577	1.41%
委托投资收益	9,206	5,725	-37.81%
转移收入	314	276	-12.10%
其他收入	81	45	-44.44%
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	**244,074**	**252,982**	3.65%
其中:基本医疗保险费收入	87,012	85,420	-1.83%
财政补贴收入	148,368	155,892	5.07%
利息收入	756	716	-5.29%
其他收入	7,938	1,157	-85.42%
上级补助收入		9,797	
全市收入	**1,663,687**	**1,765,973**	6.15%
其中:社会保险费收入	651,074	655,957	0.75%

4-2 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	**815,734**	**851,662**	**4.4%**
其中:社会保险待遇支出	208,424	224,180	7.6%
转移支出	1,712	2,059	20.3%
其他支出	516	313	-39.3%
补助下级支出	210,815	226,552	7.5%
上解上级支出	394,267	398,558	1.1%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	**248,148**	**266,989**	**7.6%**
其中:基本养老金支出	247,628	266,261	7.5%
转移支出	410	593	44.6%
其他支出	110	135	22.7%
三、失业保险基金支出	**54,432**	**60,205**	**10.6%**
其中:失业保险待遇支出	7,198	8,673	20.5%
基本医疗保险费支出	1,522	1,645	8.1%
丧葬补助金和抚恤金支出	5	19	280.0%
稳定岗位补贴支出	2,384	3,074	28.9%
技能提升补贴支出	238	408	71.4%
转移支出	18	18	
其他支出	75	345	360.0%
补助下级支出	11,439	14,182	24.0%
上解上级支出	31,553	31,841	0.9%
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金支	**89,871**	**121,873**	**35.6%**
其中:基本医疗保险待遇支出	84,122	115,913	37.8%
转移支出	632	503	-20.4%
其他支出	5,117	5,457	6.6%
五、工伤保险基金支出	**25,391**	**26,924**	**6.0%**
其中:工伤保险待遇支出	8,727	9,574	9.7%
工伤预防费	61	60	-1.6%
补助下级支出	8,202	9,026	10.0%
上解上级支出	8,401	8,264	-1.6%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	**87,612**	**109,374**	**24.8%**
其中：社会保险待遇支出	87,494	109,217	24.8%
转移支出	102	123	20.6%
其他支出	16	34	112.5%
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	**206,827**	**228,544**	**10.5%**
其中:基本医疗保险待遇支出	191,662	205,309	7.1%
大病保险支出	15,165	11,745	-22.6%
上解上级支出		11,490	
全市支出	**1,528,015**	**1,665,571**	**9.0%**
其中:社会保险待遇支出	837,160	941,688	12.5%

4-3 2026

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	**1,770**	**5,049**	**185.3%**
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	81,258	88,333	8.7%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	**8,523**	**3,750**	**-56.0%**
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	24,911	26,489	6.3%
三、失业保险基金本年收支结余（或缺口）	**-6,472**	**-6,472**	**0.0%**
失业保险基金年末滚存结余	23,733	17,260	-27.3%
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	**71,338**	**40,899**	**-42.7%**
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	318,809	353,115	10.8%
工伤保险基金年末滚存结余	108		-100.0%
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	**23,265**	**32,738**	**40.7%**
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	341,661	406,772	19.1%
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	**37,248**	**24,438**	**-34.4%**
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	134,882	149,935	11.2%
本年收支结余	**135,672**	**100,402**	**-26.0%**
年末滚存结余	**925,362**	**1,041,904**	**12.6%**

4-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	**410,645**	**431,476**	**5.1%**
利息收入	1,917	1,191	-37.9%
上级补助收入	212,520	231,601	9.0%
下级上解收入	196,208	198,684	1.3%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	**44,669**	**41,271**	**-7.6%**
其中:基本养老保险费收入	20,148	20,657	2.5%
财政补贴收入	24,109	20,255	-16.0%
利息收入	59	57	-3.4%
转移收入	353	300	-15.0%
其他收入		2	
三、失业保险基金收入	**24,203**	**27,134**	**12.1%**
利息收入	446	535	20.0%
上级补助收入	11,439	14,183	24.0%
下级上解收入	12,318	12,416	0.8%
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	**161,209**	**162,772**	**1.0%**
其中:基本医疗保险费收入	36,359	37,400	2.9%
财政补贴收入	41		-100.0%
利息收入	3,184	2,500	-21.5%
转移收入	215	240	11.4%
其他收入	192	50	-74.0%
下级上解收入	121,217	122,582	1.1%
五、工伤保险基金收入	**16,990**	**9,992**	**-41.2%**
其中:工伤保险费收入	8,168	345	-95.8%

4-4 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
利息收入	22	17	-22.7%
其他收入	12		-100.0%
上级补助收入	8,788	9,630	9.6%
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	**244,074**	**252,982**	**3.6%**
财政补贴收入	144,970	152,323	5.1%
利息收入	602	580	-3.6%
其他收入	2,075	100	-95.2%
上级补助收入	96,427	9,797	-89.8%
下级上解收入		90,182	
七、城乡居民基本养老保险基金收入	**110,877**	**142,112**	**28.2%**
其中:个人缴费收入	777		-100.0%
财政补贴收入	61,359		-100.0%
利息收入	1,478	1,500	1.5%
委托投资收益	9,206	5,724	-37.8%
下级上解收入	38,057	134,888	254.4%
市本级收入	**1,012,667**	**1,067,739**	**5.4%**
其中:社会保险费收入	65,452	58,402	-10.8%

4-5 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	**408,875**	**426,427**	**4.3%**
其中:补助下级支出	210,815	226,552	7.5%
上解上级支出	198,060	199,875	0.9%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	**40,295**	**42,443**	**5.3%**
其中:基本养老金支出	40,020	42,123	5.3%
转移支出	260	300	15.4%
其他支出	15	20	33.3%
三、失业保险基金支出	**30,675**	**33,606**	**9.6%**
其中:补助下级支出	11,439	14,183	24.0%
上解上级支出	19,236	19,423	1.0%
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	**89,871**	**121,873**	**35.6%**
其中:基本医疗保险待遇支出	46,250	50,670	9.6%
转移支出	607	480	-20.9%
其他支出	1,014	1,010	-0.4%
补助下级支出	42,000	69,713	66.0%
五、工伤保险基金支出	**16,990**	**9,992**	**-41.2%**
其中:工伤保险待遇支出	327	544	66.4%
工伤预防费	60	60	
补助下级支出	8,401	9,026	7.4%
上解上级支出	8,202	362	-95.6%
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	**206,826**	**228,544**	**10.5%**
其中:基本医疗保险待遇支出	62,254	67,879	9.0%
大病保险支出	15,164	11,745	-22.5%

4-5 2026

单位：万元

项　　目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
补助下级支出	129,408	137,430	6.2%
上解上级支出		11,489	
七、城乡居民基本养老保险基金支出	**87,611**	**109,374**	**24.8%**
其中：补助下级支出	87,611	109,374	24.8%
市本级支出	**881,143**	**972,259**	**10.3%**
其中:社会保险待遇支出	148,851	161,216	8.3%

4-6 2026

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	**1,770**	**5,049**	**185.3%**
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	81,259	88,333	8.7%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余（或缺口）	**4,374**	**-1,172**	**-126.8%**
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	8,349	7,074	-15.3%
三、失业保险基金本年收支结余（或缺口）	**-6,472**	**-6,472**	**0.0%**
失业保险基金年末滚存结余	23,733	17,260	-27.3%
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	**71,338**	**40,899**	**-42.7%**
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	318,809	353,115	10.8%
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	**37,248**	**24,438**	**-34.4%**
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	134,880	149,935	11.2%
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	**23,266**	**32,738**	**10.6%**
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	341,664	406,772	10.0%
本年收支结余	**131,524**	**95,480**	**-27.4%**
年末滚存结余	**908,694**	**1,022,489**	**12.5%**

5-1　　2025

单位：亿元

地　区	2025年政府债务限额			2025年政府债务余额		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公　式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
普洱市合计	720.72	225.63	495.09	707.36	214.78	492.58
一、普洱市市本级	170.81	100.73	70.08	163.69	94.13	69.56
二、普洱市下级合计	549.91	124.9	425.01	543.67	120.65	423.02
思茅区	69.86	10.63	59.23	69.45	10.28	59.17
宁洱县	61.55	10.86	50.69	60.95	10.62	50.33
墨江县	54.66	7.4	47.26	54.07	7.34	46.73
景谷县	71.51	21.96	49.55	71.17	21.69	49.48
镇沅县	55.13	21.61	33.52	54.69	21.35	33.34
景东县	39.85	9.48	30.37	39.24	8.91	30.33
江城县	34.76	8.1	26.66	33.18	6.76	26.42

5-1　　2025

单位：亿元

地　区	2025年政府债务限额			2025年政府债务余额		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公　式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
孟连县	41.42	8.41	33.01	41.08	8.11	32.97
澜沧县	91.13	20.65	70.48	90.35	20.06	70.29
西盟县	30.04	5.8	24.24	29.49	5.53	23.96

注：1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-2　　2025

单位：亿元

项　　目	预算数	执行数
一、2024年末地方政府一般债务余额实际数		213.15
二、2025年末地方政府一般债务余额限额		225.63
三、2025年地方政府一般债务发行额		0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.00
2025年地方政府一般债券发行额		39.50
四、2025年地方政府一般债务还本额		41.90
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数		214.78
六、2026年地方财政赤字	0.00	
七、2026年地方政府一般债务余额限额	225.63	

注：1.本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

3.本表“四、2024年地方政府一般债务还本额”只包括地方政府一般债券还本和外贷还本，不包括按照财政部要求列支在“2310399地方政府其他一般债务还本支出”的置换存量隐性债务部分。

5-3　　2025

单位：亿元

项　　目	预算数	执行数
一、2024年末地方政府一般债务余额实际数		91.81
二、2025年末地方政府一般债务余额限额		100.73
三、2025年地方政府一般债务发行额		0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.00
2025年地方政府一般债券发行额		25.24
四、2025年地方政府一般债务还本额		26.16
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数		94.13
六、2026年地方财政赤字	0.00	
七、2026年地方政府一般债务余额限额	100.73	

注：1.本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

3.本表“四、2024年地方政府一般债务还本额”只包括地方政府一般债券还本和外贷还本，不包括按照财政部要求列支在

“2310399地方政府其他一般债务还本支出”的置换存量隐性债务部分。

5-4　　2025

单位：亿元

项　　目	预算数	执行数
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数		386.91
二、2025年末地方政府专项债务余额限额		495.09
三、2025年地方政府专项债务发行额		118.47
四、2025年地方政府专项债务还本额		66.30
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数		492.58
六、2026年地方政府专项债务新增限额	0.00	
七、2026年末地方政府专项债务余额限额	495.09	

注：1.本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

3.本表“四、2024年地方政府专项债务还本额”只包括地方政府专项债券还本额，不包括按照财政部要求列支在“2310499其他政府性基金债务还本支出”的置换存量隐性债务部分。

5-5　　2025

单位：亿元

项　　目	预算数	执行数
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数		56.42
二、2025年末地方政府专项债务余额限额		70.08
三、2025年地方政府专项债务发行额		18.55
四、2025年地方政府专项债务还本额		14.25
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数		69.56
六、2026年地方政府专项债务新增限额	0.00	
七、2026年末地方政府专项债务余额限额	70.08	

注：1.本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

3.本表“四、2024年地方政府专项债务还本额”只包括地方政府专项债券还本额，不包括按照财政部要求列支在“2310499其他政府性基金债务还本支出”的置换存量隐性债务部分。

5-6

单位：亿元

项　　目	公式	本地区	本级
一、2025年发行预计执行数	A=B+D	169.01	43.79
（一）一般债券	B	39.50	25.24
其中：再融资债券	C	37.40	23.14
（二）专项债券	D	129.51	18.55
其中：再融资债券	E	76.01	13.70
二、2025年还本执行数	F=G+H	49.56	27.31
（一）一般债券	G	36.76	21.89
（二）专项债券	H	12.80	5.42
三、2025年付息执行数	I=J+K	17.89	4.11
（一）一般债券	J	6.03	2.46
（二）专项债券	K	11.86	1.65
四、2026年还本预算数	L=M+O	30.88	15.40
（一）一般债券	M	27.23	13.97
其中：再融资		24.60	12.53
财政预算安排	N	2.63	1.44
（二）专项债券	O	3.65	1.43
其中：再融资		3.10	1.30
财政预算安排	P	0.55	0.13
五、2026年付息预算数	Q=R+S	18.87	3.95
（一）一般债券	R	5.48	2.17
（二）专项债券	S	13.39	1.78

注：1.本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-7　　2026

单位：亿元

项目	公　式	本地区	本级	下级
一、2025年地方政府债务限额	A=B+C	720.72	170.81	549.91
其中：　一般债务限额	B	225.63	100.73	124.9
专项债务限额	C	495.09	70.08	425.01
二、提前下达的2026年新增地方政府债务限额	D=E+F	-	-	-
其中：　一般债务限额	E	-	-	-
专项债务限额	F	-	-	-

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-8　　2026

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	无	无	无	无	无
2					
...					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

6-1 2026

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
普洱市教育体育局	2026年完成校内建筑第1、2、3幢，校内建筑第5、6、7幢和校内建筑第8幢共计22户住户房屋征除工作，并完成房屋征拆后土地场地平整和必要的安全防护工程改造。	产出指标	数量指标	房屋征拆户数	=	22	户	定量指标	反映房屋征拆户数量完成情
				房屋拆除、场地平整数	≥	2680	平方米	定量指标	反映房屋拆除、场地平整数完成情况。
			质量指标	房屋拆除、场地平整合格率	=	100	%	定量指标	反映房屋拆除、场地平整验收合格率情况，100%为合格，合格率=检查验收合格次数/总次数*100%
			时效指标	危房征除工作完成时间	≤	20261231	年月日	定量指标	征除工作完成时间应在2026年12月31日前
		效益指标	社会效益	改善学校办学条件	≥	95	%	定量指标	反映小平房征拆工作对改善学校办学条件的影响。改善率=已按质按量完成任务数/总任务数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	定量指标	反映受益人员满意程度。满意度=问卷调查满意人员/总调查人数*100%
		成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	1266.17	万元	定量指标	反映本次征拆工作所需资金：房屋补偿974.29万元+搬迁补助3.3万元+奖励政策44万元+临时安置费31.68万元+第三方评估咨询费32.9万元+场地平整及安全防护70万元+预留工作经费110万元。
普洱市农业农村局	按照序时进度完成年度内应确权村组的延包工作（宁洱县、墨江县、景谷县、孟连县），其余6县全面推进工作。	产出指标	数量指标	完成二轮延包面积	=	1674.03	万亩	定量指标	按照序时进度完成年度内应确权村组的延包工作（宁洱县、墨江县、景谷县、孟连县），其余6县全面推进工作，2024-2026年完成
				延包工作完成率（合同签订）	≥	98	%	定量指标	宁洱县、墨江县、景谷县、孟连县），其余6县全面推进工作，完成延包工作完成率（合同签订）在98%以上。
			质量指标	土地承包数据更新准确率	≥	99	%	定量指标	实现承包地权属、面积、合同、权证等信息的实时更新和动态管理，数据准确率达99%以上。土地承包数据更新准确率=土地承包数据更新准确数/土地承包数据更新总数
			时效指标	按照要求本年度项目完成时间	=	20261231	年月日	定量指标	在2026年12月31日完成2026年度绩效目标，按照实施方案和进度稳步推进。
		效益指标	社会效益	权证发放到户率	≥	95	%	定量指标	全市农村土地承包经营户签订新的土地承包合同发放到户的数量。
		满意度指标	服务对象满意度	农民群众对延包工作满意度	≥	90	%	定量指标	服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度≥90%。满意度=满意人次/抽样总人
		成本指标	经济成本指标	项目总体经费（2026年）	≤	669.35	万元	定量指标	经费预算用于整个延包工作2026-2029年。其中：2026年经费预算669.35万元；2027年预算611万元；2028年预算216万元；2029年预算177.68万元。

6-2

重点工作	2026年工作重点及工作情况
举借债务	2026年，继续加强政府债务限额管理和预算管理，进一步强化专项债券管理，科学合理申报专项债券，依法依规督促加快专项债券资金支出进度，提高债券资金使用效益。持续抓好地方政府债务风险防范化解工作，做好政府债务风险监测预警、还本付息等工作，坚决维护好政府信用，牢牢守住不发生系统性风险的底线。