

2026年卢氏县政府预算公开

二〇二六年三月

目 录

| | |
|---|----|
| 关于卢氏县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告（书面） | 2 |
| 卢氏县2026年转移支付预算收入安排情况说明 | 18 |
| 卢氏县举借政府债务情况说明 | 20 |
| 卢氏县重大政策和重点项目绩效目标情况说明 | 26 |
| 卢氏县2026年政府“三公”经费预算情况说明 | 33 |
| 卢氏县2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金来源情况 | 36 |
| 2026年政府“四本”预算情况 | 37 |
| （一）一般公共预算部分 | 37 |
| 2026年全县一般公共预算收入表 | 37 |
| 关于2026年全县一般公共预算收入预算情况的说明 | 39 |
| 2026年全县一般公共预算支出表 | 43 |
| 2026年一般公共预算本级支出表 | 48 |
| 2026年一般公共预算本级基本支出表 | 75 |
| 2026年一般公共预算税收返还和转移支付收入预算表 | 77 |
| 卢氏县政府一般债务限额和余额情况表 | 79 |
| （二）政府性基金预算部分 | 80 |
| 2026年全县政府性基金收入预算表 | 80 |
| 2026年全县政府性基金支出预算表（含本级） | 82 |
| 关于2026年全县政府性基金支出预算情况的说明 | 84 |
| 2026年政府性基金转移支付收入预算表 | 86 |
| 卢氏县专项债务限额和余额情况表 | 87 |
| （三）国有资本经营预算部分 | 88 |
| 2026年卢氏县国有资本经营预算收支预算表 | 88 |
| 2026年卢氏县国有资本经营预算支出预算表 | 89 |
| 2026年卢氏县国有资本经营预算说明 | 89 |
| （四）社会保险基金预算部分 | 90 |
| 2026年全县社会保险基金收入预算表 | 90 |
| 2026年全县社会保险基金支出预算表 | 91 |
| 关于2026年全县社会保险基金收支预算情况的说明 | 92 |

关于卢氏县2025年财政预算执行情况和 2026年财政预算（草案）的报告（书面）

——2026年2月27日在卢氏县第十五届人民代表大会第六次会议上

县财政局局长 吕海波

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告卢氏县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案），请予审议，并请政协委员和列席会议同志提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神及中央、省、市、县决策部署，紧扣现代化卢氏建设“3833”工作布局，严格执行县十五届人大五次会议审查批准的预算，强化财政资源统筹整合，深化预算科学管理，坚守党政机关过紧日子要求，兜牢基层“三保”底线，深挖增收节支潜力，有效发挥财政宏观调控和支撑保障作用，预算执行总体平稳有序可控。

（一）2025年预算执行情况

1. 一般公共预算

全年一般公共预算收入完成102815万元，为年初预算105700万元的97.3%，较上年100166万元，增长2.6%。其

中：税收收入 75011 万元，较上年 72873 万元增加 2138 万元，增长 2.9%，占一般公共预算收入比重 73%；非税收入 27804 万元，较上年 27293 万元增加 511 万元，增长 1.9%。

经批复的全县 2025 年一般公共预算本级支出年初预算数 348802 万元，执行中因上级追加转移支付补助等因素，最终完成 401185 万元。其中：教育支出 60791 万元，科技支出 24779 万元。

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定和人大实施全口径预算监督的要求，报人大审批的收支口径除上述本级收支外，还包括上级补助、调入资金、年终结余、上解省市等，即县级收入总计和支出总计。县十五届人大五次会议批准 2025 年一般公共预算收入和支出总计均为 371434 万元，执行中收入和支出总计均为 516882 万元。

2.政府性基金预算

2025 年政府性基金年初预算本级收入 32630 万元，实际完成 52477 万元，为年初预算的 160.8%，较上年决算 53371 万元减少 894 万元，下降 1.7%，减少主要原因：专项债务对应项目专项收入减少。

2025 年政府性基金年初预算支出 67899 万元，执行中，综合上级追加专项转移支付补助、新增专项债券等因素，实际完成 134559 万元，为年初预算的 198.2%，较上年决算 174531 万元减少 39972 万元，下降 22.9%，减少主要原因为：专项债券支出减少。

3.社会保险基金预算

2025 年全县社会保险基金收入预算 49615 万元，实际

完成 54549 万元，为年初预算的 110%，较上年执行数 46845 万元增加 7704 万元，增长 16%。2025 年全县社会保险基金支出预算 45117 万元，实际完成 49745 万元，为年初预算的 110%，较上年完成 41892 万元增加 7835 万元，增长 18.7%。增长主要原因：一是领取待遇人数增加；二是机关事业单位养老改革的“中人”正式待遇清算后，退休费发放金额相应增加；三是补发了因清理历史参保数据中信息不全或资格审核延迟发放的待遇。

4.国有资本经营预算

2025 年我县国有资本经营预算收入 8536 万元，实际完成 14093 万元。其中：本级收入 14057 万元，上级补助收入 18 万元，上年结余收入 18 万元。国有资本经营预算支出 10 万元，本级收入及上年结余 8018 万元调入一般公共预算，年终结余 6065 万元。

上述数据均为快报数，在完成决算审查汇总以及与省、市体制结算后还会有所变动，最终执行结果待省财政决算审核批复后，再报县人大常委会审批。

（二）政府债务情况

2024 年末，我县地方政府债务限额 675409 万元（一般债务 123509 万元，专项债务 551900 万元）。2025 年度，我县新增地方政府债务限额 182600 万元，全部为专项债务；省财政厅收回我县债务限额 2400 万元（一般债务 100 万元，专项债务 2300 万元）。截至 2025 年末，我县地方政府债务限额 855609 万元，其中：一般债务 123409 万元，专项债务 732200 万元。

汇总统计系统内政府债务余额，2025年末，全县地方政府债务余额850148万元，其中：政府负有偿还责任的债务余额849751万元（一般债务121711万元，专项债务728040万元），负有担保、救助责任等或有债务余额397万元。

（三）超长期特别国债情况

2025年我县超长期特别国债资金收入1838万元，分别为：卢氏县城西供水漏损治理项目1837万元，农业机械报废更新1万元。截至年末，以上项目尚未达到拨付条件。

（四）其他事项

1. 预备费

2025年预备费年初预算3500万元，当年未使用，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例“各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金”的规定，当年未使用预备费作为预算结余资金补充预算稳定调节基金。

2. 预算稳定调节基金

2025年全年实际动用预算稳定调节基金40346万元，主要为：2024年末超收收入51万元，结算过程中上级补助结余4227万元，及政府性基金、国有资本经营等调入资金36068万元。2025年末，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例“各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金”及“国有资本经营预算支出包括资本性支出、费用性支出、向一般公共预算调出资金等转移性支出和其他支出”的规定，安排预算稳定调节基金13199万元。

（五）2025年落实县人大的决议及重点财政工作情况

1.拓财源夯基础，加强全口径政府性收入管理

一是全力组织财政收入。强化全县“一盘棋”思想，加强与税务部门沟通协调，凝聚合力，实现财税协同；开展“以数治税”，聚焦重点税源企业培育、重点行业监测、重大项目跟踪，密切关注重点税源、潜在税源，防止税源流失。强化收入形势预判研判，动态掌握经济税源底数，增强组织收入的主动性和预见性，促进财政收入持续、稳定、健康发展。

二是大力向上争取资金。紧跟上级政策，抢抓政策机遇，持续加大对上争取力度，全力保障县委重大决策部署落地。2025年共争取各类上级资金500919万元。其中：返还性收入8169万元，一般性转移支付251296万元，专项转移支付47930万元，政府性基金上级补助收入10924万元，地方政府专项债券182600万元（补充政府性基金财力专项债券19400万元，清欠债券13700万元，置换债券116000万元，项目专项债券33500万元），为服务高质量发展提供了有力支撑，有效缓解了县级财政支出压力。

三是加力“财政金融一体化”体系建设。聚焦低效闲置资产盘活、政策工具运用、高质量项目谋划，推动“财政金融一体化”体系建设走深走实，建设以低效资产盘活、专项债项目突破、优质社会资本引进等三项重点工作为抓手，财政、金融、实施主体协同发力的资金保障体系。

2.调结构稳发展，增强重点领域资金保障能力

一是坚持“三保”支出优先。扛牢基层“三保”主体责任，足额安排“三保”预算，确保“三保”保障无缺口，坚持“三保”支出在财政支出中的优先原则，强化月度库款调度，做

到支出足额到位，应保尽保。2025 年全年“三保”支出 172500 万元，其中：保基本民生 79700 万元，保工资 88500 万元，保运转 4300 万元。

二是坚持党政机关过紧日子。硬化预算保障和约束，从源头上严管，在执行中抓实，从严从紧抓好各项经费管控，刚性压减一般性支出，严格规范“三公”经费使用，杜绝铺张浪费和低效支出；同时盘活用好各类存量资产资源，推进集约共享、节能降耗，把有限的财政资金更多向重点领域、民生保障倾斜，切实把钱用在刀刃上。

三是持续推进重点项目建设。紧扣县委全方位推动高质量发展总体思路，锚定发展目标、聚焦发展要务，以钉钉子精神持续推进重点项目建设，切实把重点项目作为稳增长、促发展、强根基的关键抓手。2025 年投入衔接推进乡村振兴补助资金 39397 万元，激活乡村发展内生动力；争取中央预算内投资 12325 万元，夯实县域发展硬件基础。

3.厚民生增福祉，持续强化民生事业保障力度

始终坚持以人民为中心的发展思想，不断提高财政支出的公共性、普惠性。2025 年民生类支出 31.15 亿元，占一般公共预算支出的 77.6%。

一是推进教育事业提质增效。紧紧围绕义务教育均衡发展的核心任务，按照教育投入“两个只增不减”要求，进一步加大教育投入力度，助力教育事业高质量发展。2025 年安排教育支出 60791 万元，占一般公共预算支出的 15.2%。安排免保教费资金 498 万元，全面保障幼儿园大班免保教费政策落地实施。

二是提升基本公共卫生服务能力。坚持“大卫生、大健康”理念，推动基本公共卫生服务从可及性向优质化、精准化、高效化升级。2025年安排卫生健康支出22755万元，全县公共卫生服务体系不断完善，医疗保障水平不断提高。安排育儿补贴资金2037万元，精准减负，筑牢家庭育儿保障。

三是抓实民生实事见行见效。2025年民生实事投入1.66亿元，用于青少年健康关爱，农村基础设施升级改造，城市更新提质，全民健身场所完善，托育综合服务、校园基础安全、基层医疗、就业保障、养老服务、防灾减灾等能力提升。各项民生实事落地见效，提升成果惠及全体群众，为经济社会高质量发展凝聚了民心、汇聚了力量。

4.筑底线防风险，切实防范化解财政风险隐患

一是管控债务风险。严禁突破债务余额限额，对超限融资项目坚决否决，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量。实行法定债务与隐性债务“双清单”动态管理，建立年度化解台账，明确化解时限、责任主体，实行逐项核查销号，确保隐性债务化解进度达标。

二是优化债务结构。用足用好省级较大规模置换存量隐性债务的政策机遇，科学合理制定偿债计划，明确偿债资金来源和偿债时间节点，积极争取再融资政策，稳妥化解存量债务。2025年累计争取置换债券116000万元，补充政府性基金财力专项债券19400万元，清欠债券13700万元，为缓解偿债压力、畅通资金链条、增强发展动能提供了有力支持。

三是消化存量暂付款。严格落实《河南省财政暂付款清理消化专项行动方案》，坚决遏制增量，杜绝无预算、超预

算拨款形成新增暂付款。2025年共消化暂付款20576万元，切实化解存量，完成省定暂付款消化目标。

5.强预算严约束，提升财政资金使用质效水平

一是不断加强预算管理。以预算管理为核心抓手，深化零基预算改革，对非刚性、非重点支出从严压减，清理取消无政策依据、到期失效的支出项目，腾出资金投向关键领域。预算执行环节依托预算管理一体化系统，实现支付管理动态监控、专项资金穿透式监管，对违规支付实时拦截、动态纠偏。

二是强化财政基础管理。组织开展卢氏县财政基础管理专项整治工作，以会计基础管理、业务管理操作、人员日常管理监督、信息系统应用和安全管理等方面为抓手排查，切实筑牢财政资金运行安全防线，全面提升财政基础管理规范化水平，有效保障财政资金运行安全。

三是优化评审采购管理。不断完善政府投资项目监督管理机制及政府采购规范流程，持续提升项目资金使用效益。2025年，共完成财政投资评审项目339个，累计送审金额291482万元，审定金额263679万元，综合审减27803万元，综合审减率9.5%；实施完成各类政府采购金额162151万元，较计划采购资金167185万元节约5034万元，节约率3%。

各位代表，过去的一年，我们接续奋斗、勇毅前行，财政收支预算执行总体平稳，相关重点项目推进有序，这些成果的取得得益于县委的坚强领导，得益于县人大、县政协的监督支持，得益于全县人民的共同努力。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行仍面临一些突出问题：一是

财政收支矛盾空前突出，财政风险加大。二是财源建设工作任重道远，财政增收后劲不足。三是政府债务还债高峰期来临，政府偿债压力持续加大。对此，我们将高度重视，广泛听取各位代表、委员和社会各界的意见建议，集思广益，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决，同时恳请各位代表和委员一如既往地给予指导和支持！

二、2026年财政预算草案情况

2026年是“十五五”规划的开局之年，财政预算编制及各项财政工作紧扣稳中求进工作总基调，锚定高质量发展核心目标，严格对标上级决策部署，持续强化财政资金统筹整合，不断优化财政支出结构，聚焦县域经济发展、改革创新深化、内需潜力释放、乡村振兴推进、民生福祉增进、安全稳定保障等重点领域，全力推动各项工作落地见效、落到实处。

（一）2026年财政收支预算

1.一般公共预算

（1）收入安排

2026年一般公共预算收入总计353318万元，其中：本级一般公共预算收入107446万元，返还性收入8169万元，一般性转移支付收入150664万元，专项转移支付收入1048万元，上年结余72792万元，动用预算稳定调节基金13199万元。

2026年本级一般公共预算收入预算107446万元，较上年执行数102815万元增长4.5%，其中：税收收入78386万元，非税收入29060万元。按以上收入安排意见，税收收入

占一般公共预算收入比重 73%。具体：

税收收入 78386 万元，同口径较上年实际完成 75011 万元增长 4.5%，其中：增值税 43831 万元、企业所得税 4496 万元、个人所得税 1036 万元、资源税 9389 万元、城市维护建设税 1354 万元、房产税 1994 万元、印花稅 861 万元、城镇土地使用稅 1656 万元、土地增值稅 1029 万元、车船稅 1612 万元、耕地占用稅 1137 万元、契稅 2694 万元、烟叶稅 7184 万元、环境保护稅 113 万元。

非稅收入 29060 万元，较上年实际完成 27804 万元增长 4.5%，其中：专项收入 2440 万元、行政事业性收费收入 3945 万元、罚没收入 3970 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 9690 万元、捐赠收入 1010 万元、政府住房基金收入 585 万元、其他收入 7420 万元。

（2）支出安排

2026 年一般公共预算支出总计 353318 万元，其中：本级支出 328426 万元，转移性支出 24892 万元（上解支出 22514 万元，地方政府一般债务还本支出 2378 万元）。

本级支出 328426 万元支出科目安排情况：

▲一般公共服务支出 31337 万元，较上年预算 31264 万元增长 0.2%；

▲国防支出 530 万元，较上年预算 527 万元增长 0.6%；

▲公共安全支出 9095 万元，较上年预算 9011 万元增长 0.9%；

▲教育支出 54163 万元，较上年预算 51828 万元增长 4.5%；

▲科学技术支出 5507 万元，较上年预算 5390 万元增长 2.2%；

▲文化旅游体育与传媒支出 3145 万元，较上年预算 3088 万元增长 1.8%；

▲社会保障和就业支出 43997 万元，较上年预算 43832 万元增长 0.4%；

▲卫生健康支出 19189 万元，较上年预算 17931 万元增长 7%；

▲节能环保支出 32954 万元，较上年预算 35866 万元下降 10.6%，排除 2026 年减少的中央土壤污染专项、水污染防治、农村地区清洁取暖运营补贴等上级专项转移支付项目资金，较上年预算增长 3.5%；

▲城乡社区支出 20023 万元，较上年预算 19423 万元增长 3.1%；

▲农林水支出 68632 万元，较上年预算 84811 万元下降 19.1%，排除减少的 2026 年衔接推进乡村振兴补助资金，以及增发国债等上年结转资金，较上年预算增长 4%；

▲交通运输支出 13512 万元，较上年预算 13164 万元增长 2.6%；

▲资源勘探工业信息等支出 1056 万元，较上年预算 948 万元增长 11.4%，增加的主要原因是中央基建投资项目等结转资金增加；

▲商业服务业等支出 82 万元，较上年预算 62 万元增长 32.3%，增加的主要原因是机构调整后原工信局支出转入该科目核算；

▲自然资源海洋气象等支出 1254 万元，较上年预算 1224 万元增长 2.5%；

▲住房保障支出 11084 万元，较上年预算 10161 万元增长 9.1%；

▲粮油物资储备支出 1407 万元，较上年预算 1369 万元增长 2.8%；

▲灾害防治及应急管理支出 2999 万元，较上年预算 5463 万元下降 45.1%，排除 2026 年减少的暴雨洪涝和台风灾害灾后应急恢复资金等上级转移支付资金，较上年预算增长 1.2%；

▲预备费 3500 万元，按照本级一般公共预算支出额的 1%设置预备费，与上年预算持平；

▲债务付息支出 3475 万元，较上年预算 3780 万元下降 8.1%；

▲其他支出 1485 万元，较上年预算 5160 万元下降 71.2%，下降的主要原因是将省级下达的暂付款核销任务列入相应预算科目。

节能环保、农林水、资源勘探工业信息、商业服务业、灾害防治及应急管理、其他支出等变化较大，主要原因：一是按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）要求，将上年结转资金纳入 2026 年预算管理，各部门科目结转资金不均衡；二是上级提前告知转移支付资金两年度之间多少不一；三是将省级下达暂付款核销任务列入相应预算科目等因素。

2.政府性基金预算

2026年，全县政府性基金预算收入安排66706万元，其中：本级收入37500万元，上年结转28790万元，上级转移支付416万元。政府性基金预算支出安排66706万元。较上年预算69114万元减少2408万元，下降3.5%。主要原因：上级转移支付及上年结余低于上年。

3. 社会保险基金预算

2026年，县级社会保险基金预算收入58721万元，较2025年执行数54549万元增加4172万元，增长7.6%。2026年县级社会保险基金预算支出53736万元，较2025年执行数49745万元增加3991万元，增长8%。具体为：

城乡居民基本养老保险基金收入预算22376万元，较上年执行数20402万元增加1974万元，增长9.7%。城乡居民基本养老保险基金支出预算18044万元，较上年执行数15970万元增加2074万元，增长12.9%。

机关事业单位基本养老保险基金收入预算36345万元，较上年执行数34147万元增加2198万元，增长6.4%。机关事业单位基本养老保险基金支出预算35692万元，较上年执行数33775万元增加1917万元，增长5.7%。

4. 国有资本经营预算

2026年县级国有资本经营预算收入29683万元，其中：本级收入23600万元，上年结转6065万元，上级补助18万元；预算支出29683万元。

（二）“三保”预算

2026年，我县“三保”年初预算161000万元。其中：保基本民生65900万元，保工资90700万元，保运转4400

万元。

（三）2026年财政工作重点

1.着力加强财源建设，筑牢发展底盘。一是**精准发力强税收收入**。落实落细各项助企纾困和产业扶持政策，优化营商环境，支持实体经济发展，围绕全县主导产业和重点领域，精准对接项目落地，推动产业升级带动财政增收。依托科技治税平台，建立多部门联动机制，联合执法检查，堵塞征管漏洞，确保税收应收尽收。二是**加力向上争取**。牢固树立项目化思维，紧盯中央预算内投资、竞争性试点示范项目、超长期特别国债、一般债券、专项债券等政策动态，推行争取项目资金激励，扩大资金盘子，增强地方可用财力。三是**着力强化财政资源统筹**。加强财政资源和预算统筹，从存量固化低效向更多盘活存量要增量提升。盘活利用存量资金，持续实施存量资金定期核查和清理盘活机制，统筹用于亟须支持的领域。推进资产调剂共享，建立新增资产配置预算与存量资产挂钩机制。

2.着力强化财政保障，赋能县域发展。一是**抓实民生兜底保障**。聚焦民生改善，不折不扣落实“预算编制审核、预算执行监控、风险应急处置”三项机制，持续加大教育、医疗、养老、社保等民生领域投入，精准发放惠农、民生补贴，确保民生支出占比保持稳定，切实提升群众获得感，为县域发展营造稳定环境。二是**聚力重点项目保障**。坚决贯彻县委重大决策部署，紧紧围绕现代化卢氏建设“3833”工作布局，整合财政资金、用好专项债券，聚焦基础设施建设、乡村振兴、城市提质等重点项目，强化资金保障，推动项目落地见

效，以项目建设带动县域产业发展和基础提升。

3.着力防范化解风险，保障财政运行。一是兜牢“三保”底线。重视基层财政困难，建立健全增收节支机制，建立完善“三保”清单，明确保障范围及保障标准，强化预算保障，压紧压实责任，严密运行监测，优先落实“三保”资金及时足额支出，对可能出现的风险早预防、早处置，守牢“三保”底线。二是**加强政府债务管理**。强化地方政府债务限额管理和预算管理，提高专项债券使用效益，加强专项债券项目谋划和推进，更好撬动社会资本投资。用好专项债券置换化解存量债务等一揽子化债政策，积极化解存量隐性债务，筑牢政府债务风险防控“防火墙”，促进财政可持续发展。三是**持续开展暂付款清理工作**。建立财政牵头、部门协同的工作机制，清查摸底历年暂付款项，逐笔核实资金来源、挂账原因、责任主体并建立明细台账，实行清单化、销号式管理，严守“先有预算、后有支出”原则，强化运行监控，切实避免无来源支出安排，阻断暂付款日常新增。

4.着力推进深化改革，增添发展动能。一是**全面深化零基预算改革**。打破预算安排和资金分配的基数依赖，以县委决策部署和事业发展目标为导向，规范项目类别，分类编制预算，建立重点保障事项清单，以清理支出政策和项目作为打破基数的突破口，实质性优化财政支出结构，全面提高财政管理规范化、标准化、科学化水平。二是**开展成本预算绩效管理**。常态化开展预算绩效评价，从绩效目标实现程度和预算执行进度两个维度开展评价，加强结果运用。推进成本绩效分析嵌入预算管理全过程，逐步构建“预算申请问成本、

预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本”的管理体系。三是持续推行财会监督运行机制。充分发挥“大监督”作用，推进财会监督和纪检监督、审计监督等各类监督主体贯通协调融合。牢固树立过紧日子思想，强化预算执行情况监控，进一步规范财务管理，坚持日常监督和专项检查相结合，确保财政资金安全高效运行。

各位代表，做好 2026 年财政工作，责任重大，意义深远。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，虚心听取县政协的意见和建议，精准发力稳增长、凝心聚力促发展、用心用情惠民生、守牢底线防风险，实干担当、奋勇向前，努力完成财政改革发展各项目标任务，为全县经济社会高质量发展贡献财政力量！

卢氏县2026年转移支付预算收入安排

情况说明

2026年上级补助我县转移支付收入160315万元，其中：一般公共预算转移支付收入159881万元，政府性基金转移支付收入416万元，国有资本经营预算资金18万元。

一、2026年一般公共预算转移支付

上级补助收入159881，其中：返还性收入8169万元，一般性转移支付收入150664万元，专项转移支付收入1048万元。

具体项目情况是：

1、**返还性收入8169万元**，其中：增值税税收返还收入948万元，所得税基数返还收入327万元，消费税税收返还收入1万元，成品油税费改革税收返还收入1390万元，增值税“五五分享”税收返还收入5503万元。

2、**一般性转移支付收入150664万元**，其中：均衡性转移支付40451万元，县级基本财力保障机制奖补14051万元，结算补助105万元，重点生态功能区转移支付21249万元，固定数额补助13680万元，革命老区转移支付2200万元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付14302万元，公共安全共同财政事权转移支付1177万元，教育共同财政事权转移支付12000万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付575万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付9598万元，医疗卫生共同财政事权转移支付6877万元，节能环保共同财政事权

转移支付 5602 万元，农林水共同财政事权转移支付 7934 万元，交通运输共同财政事权转移支付 53 万元，住房保障共同财政事权转移支付 810 万元。

3、专项转移支付收入 1048 万元，其中：卫生健康 116 万元，城乡社区 932 万元。

二、2026 年政府性基金预算转移支付

政府性基金预算转移支付收入 416 万元，其中：农林水收入 265 万元；其他收入 151 万元。

三、国有资本经营预算资金 18 万元

卢氏县举借政府债务情况说明

一、2025 年政府债务限额及余额情况

截止 2024 年末，我县地方政府债务限额 675409 万元，其中：一般债务 123509 万元，专项债务 551900 万元）。

2025 年，我县新增地方政府债务限额 182600 万元（专项债务 182600 万元），2025 年末，省财政厅收回我县结存债务限额 2400 万元（一般债务 100 万元，专项债务 2300 万元）。

截止 2025 年末，我县地方政府债务限额 855609 万元，其中：一般债务 123409 万元，专项债务 732200 万元。

汇总统计系统内政府债务余额，截至 2025 年末，全县地方政府债务余额 850148 万元，其中政府负有偿还责任的债务余额 849751 万元（一般债务 121711 万元，专项债务 728040 万元），负有担保、救助责任等或有债务余额 397 万元。

二、2025 年政府债券发行情况

（一）2025 年用于项目建设的额度专项债券安排额度 33500 万元，具体安排如下：三门峡市金卢（鸡湾）水库工程 7660 万元、卢氏县莘城中心养老院建设项目 1800 万元、卢氏县火车站站前广场和衙前村营子村棚户区改造项目 7200 万元、卢氏县第二生活垃圾处理厂配套基础设施项目 2600 万元、卢氏县生活垃圾焚烧飞灰填埋场项目 1500 万元、卢氏县先进制造业开发区工业蒸汽管网敷设建设项目 2000 万元、卢氏县生态公墓建设项目 3340 万元、卢氏县沙河乡特色中药材种植基地建设项目 500 万元、卢氏县综合物流配送中心建设项目 4000 万元、卢氏县中医

院医疗服务与保障能力提升项目 1000 万元、卢氏县生活垃圾分类处置中心项目 1900 万元。

(三) 2025 年用于补充政府性基金财力的额度 19400 万元，其中 5300 万元主要用于我县“630”政府拖欠企业账款，14100 万元用于化解存量政府投资项目。

(四) 2025 年清理拖欠企业账款专项债券发行 13700 万元，主要用于清理我县“630”拖欠企业账款。

(五) 2025 年置换存量隐性债务债券发行 116000 万元。主要用于化解存量隐性债务。

(六) 2025 年再融资债券安排额度 20800 万元，其中：一般债券 10000 万元、专项债券 10800 万元。

三、2025 年还本付息情况

2025 年，我县地方政府债务还本付息 43840.14 万元，其中：一般债券本金 11322 万元，利息 3760.75 万元；专项债券本金 12015 万元，利息 16742.39 万元。

四、2026 年政府债券预计发行情况

(一) 2026 年预计新增一般债券安排额度 0 万元。

(二) 2026 年已新增专项债券额度 172300 万元，其中：用于项目建设的额度 51700 万元，用于清理拖欠企业账款额度 1500 万元，用于补充政府性基金财力的额度 7600 万元，置换债券额度 112000 万元。

截止目前，已发行 74146 万元，其中：

1、用于项目建设的新增专项债券 20000 万元：卢氏县中医院医疗服务与保障能力提升项目 7000 万元，三门峡市金卢（鸡湾）水库工程 6500 万元，卢氏县火车站站前广场和衙前村营子村棚户区改造项目 3500 万元，卢氏县珍稀食用菌产业园建设项目（一期）3000 万。

2、用于清理拖欠企业账款专项债券 946 万元，主要用于我县已录入财政部全口径地方债务监测系统政府拖欠企业账款。

3、置换存量隐性债务新增专项债券 53200 万元，主要用于置换存量隐性债务。

（三）再融资债券预计发行 37908 万元，其中：一般债券 21000 万元，专项债券 16908 万元。

五、2026 年还本付息预算情况

2026 年，我县地方政府债务还本付息预算 63648.91 万元，其中：一般债券本金 23378 万元，利息 3473.72 万元；专项债券本金 16908 万元，利息 19889.19 万元。

附表：（2-1）卢氏县一般债务限额和余额情况表

（2-2）卢氏县专项债务限额和余额情况表

（2-3）2025 年地方政府债券发行及还本付息额

（2-4）2026 年地方政府债券还本付息预算表

（2-5）2026 年新增债券安排项目明细表

附表2-1

卢氏县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

| 地区 | 2025年末 | |
|-----|--------|--------|
| | 一般债务限额 | 一般债务余额 |
| 卢氏县 | 123409 | 121711 |

附表2-2

卢氏县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

| 地区 | 2025年末 | |
|-----|--------|--------|
| | 专项债务限额 | 专项债务余额 |
| 卢氏县 | 732200 | 728040 |

附表2-3

2025年地方政府债券发行及还本付息额

单位：万元

| 地区 | 发行额合计 | 债券发行额 | | 还本付息额合计 | 还本付息额 | | | |
|-----|--------|-------|--------|----------|-------|-------|---------|----------|
| | | 一般债券 | 专项债券 | | 一般还本额 | 专项还本额 | 一般付息额 | 专项付息额 |
| 卢氏县 | 182600 | 0 | 182600 | 43840.14 | 11322 | 12015 | 3760.75 | 16742.39 |

附表2-4

2026年地方政府债券还本付息预算表

单位：万元

| 项目 | 全年到期总额 | 2026年应还本付息预算数 | | | |
|-----|----------|---------------|-------|---------|----------|
| | | 本金 | | 利息 | |
| | | 一般 | 专项 | 一般 | 专项 |
| 卢氏县 | 63648.91 | 23378 | 16908 | 3473.72 | 19889.19 |

2026年新增债券已安排项目明细表

单位：万元

| 年度 | 类型 | 预算单位 | 项目名称 | 金额 |
|------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| | 2026年新增债券小计 | | | 20000 |
| 2026 | 专项债券 | 卢氏县水利局 | 三门峡市金卢（鸡湾）水库工程 | 6500 |
| 2026 | 专项债券 | 卢氏县中医院 | 卢氏县中医院医疗服务与保障能力提升项目 | 7000 |
| 2026 | 专项债券 | 卢氏县住房和城乡建设局 | 卢氏县火车站站前广场和衙前村营子村棚户区改造项目 | 3500 |
| 2026 | 专项债券 | 卢氏县国有资本投资运营有限公司 | 卢氏县珍稀食用菌产业园建设项目（一期） | 3000 |

卢氏县重大政策和重点项目绩效目标

情况说明

一、2025年-2026年出台重大政策

2025年结合我县印发了《卢氏县行政事业单位通用资产配置标准》（卢财资〔2025〕5号），全面规范全县行政事业单位资产配置，健全预算标准体系和资产配置标准体系，有效提升资产使用效益与财政资金配置精准度，保障全县行政事业单位平稳运行。

二、县级重点项目绩效目标

按照建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理要求，县财政局坚持强化预算绩效目标管理，不断推进预算和绩效管理深度融合，我们采取了“业务股室+预算股”集中审核方式，加强项目支出绩效目标审核，强化业务股室作为预算单位管理职责，推动业务股室审核绩效目标业务水平，促进形成“财政+单位”齐抓共管局面，切实从源头上把好关，起好头。不断提升绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性。2026年，结合县重点民生实事，现对重大政策和重点项目的绩效目标予以公开，涉及项目5个，财政资金15590.2万元。项目分别为：农业农村局2026年耕地地力保护补贴资金4402万元；民政局困难群众救助补助资金5328万元；教体局农村义务教育营养改善计划1469万元；林业局生态护林员补助2494万元；卫健委育儿补贴补助资金2082万元。

附：县级财政重点绩效评价项目绩效目标表

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------------|------------|-------|
| 项目名称 | | 2026年耕地地力保护补贴资金 | | |
| 主管部门名称 | | 卢氏县农业农村局 | | |
| 单位名称 | | 卢氏县农业农村局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 4402 | | |
| | 其中：财政拨款 | 4402 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 耕地地力保护补贴按时足额发放到位，耕地地力有所提高。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 兑付补贴发放面积 | 100% | |
| | 质量指标 | 符合条件的农户补贴发放率 | 100% | |
| | 时效指标 | 年度发放时限 | 6月30日前兑付完成 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低农民种粮成本 | 100% | |
| | 社会效益指标 | 资金使用不出现重大违规违纪问题 | 无 | |
| | 生态效益指标 | 加强农业生态资源保护 | 不出现生态环境问题 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴群众满意度 | ≥95% | |

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|--|--|-------|-------|
| 项目名称 | | 困难群众救助补助资金 | | |
| 主管部门名称 | | 卢氏县民政局 | | |
| 单位名称 | | 卢氏县民政局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 5328 | | |
| | 其中：财政拨款 | 5328 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | <p>1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障，2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难，4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。5. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施：使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。6. 规范实施基本养老服务政策，开展困难失能老年人等群体集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的困难失能老年人等群体集中照护需求得到有效保障。引导地方提高经济困难失能老年人等群体集中照护水平，探索构建可持续、可推广的困难老年人等群体基本养老服务模式和保障机制。</p> | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保对象人数 | 应保尽保 | |
| | | 临时救助人次 | 应救尽救 | |
| | | 求助的流浪乞讨人员救助率 | 应救尽救 | |
| | | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳人特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率 | 应保尽保 | |
| | 质量指标 | 城乡低保标准 | 不低于上年 | |
| | | 城乡特困人员救助供养标准 | 不低于上年 | |
| | | 临时救助水平 | 不低于上年 | |
| | | 符合条件且自愿申请入住养老机构的困难失能老年人等群体当年纳入集中照护保障范围（含纳入轮候机制） | 应纳尽纳 | |
| | | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率 | 不低于上年 | |

| | | | | |
|--------------|--|---|------|--|
| 项目名称 | | 困难群众救助补助资金 | | |
| 主管部门名称 | | 卢氏县民政局 | | |
| 单位名称 | | 卢氏县民政局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 5328 | | |
| | 其中：财政拨款 | 5328 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障，2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难，4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。5. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施：使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事无人抚养儿童生活基本得到保障。6. 规范实施基本养老服务政策，开展困难失能老年人等群体集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的困难失能老年人等群体集中照护需求得到有效保障。引导地方提高经济困难失能老年人等群体集中照护水平，探索构建可持续、可推广的困难老年人等群体基本养老服务模式和保障机制。 | | | |
| | | 建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | ≥95% | |
| | | 救助管理机构救助人员情况当日报入全国救助管理信息系统率 | >95% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | |
| | | 帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况 | 及时送返 | |
| | | 为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率 | ≥95% | |
| | | 经济困难老年人等群体基本养老服务救助政策在当地的知晓率 | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% | |

财政重点绩效评价项目绩效目标表

（2026年度）

| | | | | |
|--------------|------------------|----------------------|---------|-------|
| 项目名称 | | 农村义务教育营养改善计划 | | |
| 主管部门名称 | | 卢氏县教育体育局 | | |
| 单位名称 | | 卢氏县教育体育局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 1469 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1469 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 实施农村义务教育学生营养改善计划 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养改善计划学生占应享受政策学生比例 | =100% | |
| | 质量指标 | 营养改善计划补助标准 | 不低于国家标准 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 贫困地区学生身体素质 | 提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | ≥95% | |

财政重点绩效评价项目绩效目标表

（2026年度）

| | | | | |
|--------------|--|------------|----------|-------|
| 项目名称 | | 生态护林员补助 | | |
| 主管部门名称 | | 卢氏县林业局 | | |
| 单位名称 | | 卢氏县林业局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 2494 | | |
| | 其中：财政拨款 | 2494 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | <p>完成3330名生态护林员选聘工作，按月兑付补助费。通过生态护林员人员的增加、一方面帮助无门路就业、无技能增收的群众通过自食其力实现了劳动致富，另一方面有效扩充了全县基层生态保护队伍，完善了生态补偿机制，进一步巩固了生态建设成果。提升群众对政策宣传、技术服务的参与度和满意度。</p> | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 700元/月/人 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用生态护林员人数 | 3330人 | |
| | 质量指标 | 生态护林员补助兑付率 | 100% | |
| | 时效指标 | 补助年限 | 2026年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生态护林员年收入 | 8400元/人 | |
| | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 3330人 | |
| | 生态效益指标 | 森林管护率 | 显著提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管护区群众满意度 | ≥95% | |

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | | 育儿补贴补助资金 | | |
| 主管部门名称 | | 卢氏县卫生健康委员会 | | |
| 单位名称 | | 卢氏县卫生健康委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 2082 | | |
| | 其中：财政拨款 | 2082 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标 值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 育儿补贴资金 | 2082万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的申领人育儿补贴实际发放率 | ≥90% | |
| | 质量指标 | 补贴对象准确率 | 100% | |
| | 时效指标 | 育儿补贴发放频次 | ≥1次/季度 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 育儿补贴国家基础标准 | 3600元/人/年 | |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥90% | |
| | 生态效益指标 | 促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会 | 持续推动 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 育儿补贴领取对象满意度 | ≥90% | |

卢氏县2026年政府“三公”经费预算

情况说明

一、2026年政府“三公”经费预算情况

2026年“三公”经费预算为1348万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算数相比减少8万元，下降0.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年预算减少0万元。

2.公务接待费265万元，较上年预算减少1万元，下降0.38%，主要原因是《财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》（财预〔2022〕126号）精神和河南省财政厅落实落细有关政策的要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3.公务用车运行维护费668万元，较上年预算减少2万元，下降0.3%，主要原因：公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务车辆出行管理，公务用车运行维护费支出水平基本平稳。

4.公务用车购置415万元，较上年预算减少5万元，下降1.19%，主要原因：对预算单位公务用车实行“配一退一”清单管理，根据实际工作需求纪委、人大、机关事务局、公安局、林业局、农业农村局、第一高级中学等单位更新公务用车。

二、2025年政府“三公”经费预算执行情况

2025年政府“三公”经费决算支出724万元，较2025年预算1356万元减少632万元，下降46.6%；较上年决算1177万元减少453万元，下降38.49%。

附：2026年一般公共预算支出“三公”经费预算表

2026年一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

| 项目名称 | | 上年 预算 数 | 上年 调整 预算 数 | 上年 预计 执行 数 | 预算数 | | |
|----------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|------|--------------|---------------|
| | | | | | 金额 | 为上年预 算数的% | 为上年执行 数的% |
| 因公出国（境）费 | | | | | | | |
| 公务用车购置 及运行费 | 小计 | 1090 | 1090 | 663 | 1083 | 99.4% | 163.3% |
| | 公务用车 购置费 | 420 | 420 | 159 | 415 | 98.8% | 261.0% |
| | 公务用车 运行费 | 670 | 670 | 504 | 668 | 99.7% | 132.5% |
| 公务接待费 | | 266 | 266 | 95 | 265 | 99.6% | 278.9% |
| 合计 | | 1356 | 1356 | 758 | 1348 | 99.4% | 177.8% |

卢氏县2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金来源情况

(提前告知预算资金)

单位：万元

| 序号 | 资金文号 | 资金类型 | 资金规模 | 备注 |
|----|--------------------|---|-------|----|
| 1 | 豫财农综 (2025) 20号 | 2026年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务) | 10380 | |
| 2 | 豫财农综 (2025) 20号 | 2026年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务) | 3522 | |
| 3 | 豫财农综 (2025) 21号 | 2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈任务) | 400 | |
| | 合计 | | 14302 | |

2026年政府“四本”预算情况

(一) 一般公共预算部分

2026年全县一般公共预算收入表

单位：万元

| 项目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | 预算数为上年执行数% |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 一、县本级收入 | 102815 | 107446 | 105% |
| (一) 税收收入 | 75011 | 78386 | 104% |
| 1、增值税 | 41991 | 43831 | 104% |
| 2、企业所得税 | 4302 | 4496 | 105% |
| 3、个人所得税 | 983 | 1036 | 105% |
| 4、资源税 | 8985 | 9389 | 104% |
| 5、城市维护建设税 | 1296 | 1354 | 104% |
| 6、房产税 | 1908 | 1994 | 105% |
| 7、印花税 | 824 | 861 | 104% |
| 8、城镇土地使用税 | 1586 | 1656 | 104% |
| 9、土地增值税 | 985 | 1029 | 104% |
| 10、车船税 | 1543 | 1612 | 104% |
| 11、耕地占用税 | 1089 | 1137 | 104% |
| 12、契税 | 2578 | 2694 | 104% |
| 13、烟叶税 | 6833 | 7184 | 105% |
| 14、环境保护税 | 108 | 113 | 105% |
| 15、其他税收收入 | | | |
| (二) 非税收入 | 27804 | 29060 | 105% |
| 1、专项收入 | 2329 | 2440 | 105% |
| 2、行政事业性收费收入 | 3773 | 3945 | 105% |
| 3、罚没收入 | 3804 | 3970 | 104% |

| 项目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | 预算数为上年 执行数% |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 4、国有资本经营收入 | | | |
| 5、国有资源（资产）有偿使用收入 | 9269 | 9690 | 105% |
| 6、捐赠收入 | 970 | 1010 | 104% |
| 7、政府住房基金收入 | 559 | 585 | 105% |
| 8、其他收入 | 7100 | 7420 | 105% |
| 二、转移性收入 | 414067 | 245872 | 59% |
| （一）上级补助收入 | 307395 | 159881 | 52% |
| 1、返还性收入 | 8169 | 8169 | 100% |
| 2、一般性转移支付收入 | 251296 | 150664 | 60% |
| 3、专项转移支付收入 | 47930 | 1048 | 2% |
| （二）上年结余收入 | 56627 | 72792 | 129% |
| （三）调入资金 | 9699 | | |
| （四）动用预算稳定调节基金 | 40346 | 13199 | 33% |
| （五）地方政府一般债券转贷收入 | | | |
| 一般公共预算收入合计 | 516882 | 353318 | 68% |

关于2026年全县一般公共预算收入预算情况的说明

2026年全县一般公共预算收入总计353318万元，其中：本级收入107446万元，转移性收入245872万元。

一、县本级收入主要项目情况

2026年本级一般公共预算收入预算107446万元，较上年执行数102815万元增长4.5%，其中：税收收入78386万元，非税收入29060万元。按以上收入安排意见，税收收入占一般公共预算收入比重73%。主要项目情况是：

- 1、增值税43831万元，较上年决算增加1840万元，增长4.4%；
- 2、企业所得税4496万元，较上年决算增加194万元，增长4.5%；
- 3、个人所得税1036万元，较上年决算增加53万元，增长5.4%；
- 4、资源税9389万元，较上年决算增加404万元，增长4.5%；
- 5、城市维护建设税1354万元，较上年决算增加58万元，增长4.5%；
- 6、房产税1994万元，较上年决算增加86万元，增长4.5%；
- 7、印花税861万元，较上年决算增加37万元，增长4.5%；
- 8、城镇土地使用税1656万元，较上年决算增加70万元，增长4.4%；

9、土地增值税 1029 万元，较上年决算增加 44 万元，增长 4.5%；

10、车船税 1612 万元，较上年决算增加 69 万元，增长 4.5%；

11、耕地占用税 1137 万元，较上年决算增加 48 万元，增长 4.4%；

12、契税 2694 万元，较上年决算增加 116 万元，增长 4.5%；

13、烟叶税 7184 万元，较上年决算增加 351 万元，增长 5.1%；

14、环境保护税 113 万元，较上年决算增加 5 万元，增长 4.6%；

15、专项收入 2440 万元，较上年决算增加 111 万元，增长 4.8%；

16、行政事业性收费收入 3945 万元，较上年决算增加 172 万元，增长 4.6%；

17、罚没收入 3970 万元，较上年决算增加 166 万元，增长 4.4%；

18、国有资源（资产）有偿使用收入 9690 万元，较上年决算增加 421 万元，增长 4.5%；

19、捐赠收入 1010 万元，较上年决算增加 40 万元，增长 4.1%；

20、政府住房基金收入 585 万元，较上年决算增加 26 万元，增长 4.7%；

21、其他收入 7420 万元，较上年决算增加 320 万元，增长 4.5%。

二、转移性收入主要项目情况

转移性收入 245872 万元，其中：上级补助收入:159881 万元，上年结余收入 72792 万元，动用预算稳定调节基金 13199 万元。

（一）上级补助收入情况

上级补助收入 159881 万元，其中：返还性收入 8169 万元，一般性转移支付收入 150664 万元，专项转移支付收入 1048 万元。具体项目情况是：

1、返还性收入 8169 万元，其中：增值税税收返还收入 948 万元，所得税基数返还收入 327 万元，消费税税收返还收入 1 万元，成品油税费改革税收返还收入 1390 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 5503 万元。

2、一般性转移支付收入 150664 万元，其中：均衡性转移支付 40451 万元，县级基本财力保障机制奖补 14051 万元，结算补助 105 万元，重点生态功能区转移支付 21249 万元，固定数额补助 13680 万元，革命老区转移支付 2200 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 14302 万元，公共安全共同财政事权转移支付 1177 万元，教育共同财政事权转移支付 12000 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 575 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 9598 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付 6877 万元，节能环保共同财政事权转移支付 5602 万元，农林水共同财政事权转移支付 7934 万元，交通运输共同财政事权转移支付 53 万元，住房保障共同财政事

权转移支付 810 万元。

3、专项转移支付收入 1048 万元，其中：卫生健康 116 万元，城乡社区 932 万元。

(二) 上年结余收入 72792 万元。

(三) 动用预算稳定调节基金 13199 万元。

2026年全县一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目 | 2025年预算数 | 2026年预算数 | 为上年预算数% |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、县本级支出 | 348802 | 328426 | 94.2% |
| 1、一般公共服务支出 | 31264 | 31337 | 100.2% |
| 2、国防支出 | 527 | 530 | 100.6% |
| 3、公共安全支出 | 9011 | 9095 | 100.9% |
| 4、教育支出 | 51828 | 54163 | 104.5% |
| 5、科学技术支出 | 5390 | 5507 | 102.2% |
| 6、文化旅游体育与传媒支出 | 3088 | 3145 | 101.8% |
| 7、社会保障和就业支出 | 43832 | 43997 | 100.4% |
| 8、卫生健康支出 | 17931 | 19189 | 107.0% |
| 9、节能环保支出 | 36866 | 32954 | 89.4% |
| 10、城乡社区支出 | 19423 | 20023 | 103.1% |
| 11、农林水支出 | 84811 | 68632 | 80.9% |
| 12、交通运输支出 | 13164 | 13512 | 102.6% |
| 13、资源勘探信息等支出 | 948 | 1056 | 111.4% |
| 14、商业服务业等支出 | 62 | 82 | 132.3% |
| 15、金融支出 | | | |
| 16、自然资源海洋气象等支出 | 1224 | 1254 | 102.5% |
| 17、住房保障支出 | 10161 | 11084 | 109.1% |
| 18、粮油物资储备支出 | 1369 | 1407 | 102.8% |
| 19、灾害防治及应急管理支出 | 5463 | 2999 | 54.9% |
| 20、预备费 | 3500 | 3500 | 100.0% |
| 21、其他支出 | 5160 | 1485 | 28.8% |
| 22、债务付息支出 | 3780 | 3475 | 91.9% |
| 二、转移性支出 | 22632 | 24892 | 110.0% |

| 项目 | 2025年预算数 | 2026年预算数 | 为上年预算数% |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| (一) 上解上级支出 | 21310 | 22514 | 105.6% |
| (二) 调出资金 | | | |
| (三) 建立预算稳定调节基金 | | | |
| (四) 地方政府一般债券还本支出 | 1322 | 2378 | 179.9% |
| (五) 援助地区支出 | | | |
| 一般公共预算支出合计 | 371434 | 353318 | 95.1% |

关于 2026 年全县一般公共预算支出 预算情况的说明

2026 年一般公共预算支出总计 353318 万元，其中：本级支出 328426 万元，转移性支出 24892 万元（上解支出 22514 万元，地方政府一般债务还本支出 2378 万元）。

一、县本级支出主要项目情况

县本级一般公共预算支出 328426 万元，较上年预算 348802 下降 5.8%。支出科目情况是：

▲ 一般公共服务支出 31337 万元，较上年预算 31264 万元增长 0.2%；

▲ 国防支出 530 万元，较上年预算 527 万元增长 0.6%；

▲ 公共安全支出 9095 万元，较上年预算 9011 万元增长 0.9%；

▲ 教育支出 54163 万元，较上年预算 51828 万元增长 4.5%；

▲ 科学技术支出 5507 万元，较上年预算 5390 万元增长 2.2%；

▲ 文化旅游体育与传媒支出 3145 万元，较上年预算 3088 万元增长 1.8%；

▲ 社会保障和就业支出 43997 万元，较上年预算 43832 万元增长 0.4%；

▲ 卫生健康支出 19189 万元，较上年预算 17931 万元增长 7%；

▲ 节能环保支出 32954 万元，较上年预算 35866 万元下

降 10.6%，排除 2026 年减少的中央土壤污染专项、水污染防治、农村地区清洁取暖运营补贴等上级专项转移支付项目资金，较上年预算增长 3.5%；

▲城乡社区支出 20023 万元，较上年预算 19423 万元增长 3.1%；

▲农林水支出 68632 万元，较上年预算 84811 万元下降 19.1%，排除减少的 2026 年衔接推进乡村振兴补助资金，以及增发国债等上年结转资金，较上年预算增长 4%；

▲交通运输支出 13512 万元，较上年预算 13164 万元增长 2.6%；

▲资源勘探工业信息等支出 1056 万元，较上年预算 948 万元增长 11.4%，增加的主要原因是中央基建投资项目等结转资金增加；

▲商业服务业等支出 82 万元，较上年预算 62 万元增长 32.3%，增加的主要原因是机构调整后原工信局支出转入该科目核算；

▲自然资源海洋气象等支出 1254 万元，较上年预算 1224 万元增长 2.5%；

▲住房保障支出 11084 万元，较上年预算 10161 万元增长 9.1%；

▲粮油物资储备支出 1407 万元，较上年预算 1369 万元增长 2.8%；

▲灾害防治及应急管理支出 2999 万元，较上年预算 5463 万元下降 45.1%，排除 2026 年减少的暴雨洪涝和台风灾害灾后应急恢复资金等上级转移支付资金，较上年预算增长 1.2%；

▲预备费 3500 万元，按照本级一般公共预算支出额的 1%设置预备费，与上年预算持平；

▲债务付息支出 3475 万元，较上年预算 3780 万元下降 8.1%；

▲其他支出 1485 万元，较上年预算 5160 万元下降 71.2%，下降的主要原因是将省级下达的暂付款核销任务列入相应预算科目。

节能环保、农林水、资源勘探工业信息、商业服务业、灾害防治及应急管理、其他支出等变化较大，主要原因：一是按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）要求，将上年结转资金纳入 2026 年预算管理，各部门科目结转资金不均衡；二是上级提前告知转移支付资金两年度之间多少不一；三是将省级下达暂付款核销任务列入相应预算科目等因素。

二、转移性支出主要项目情况

转移性支出 24892 万元，其中：22514 万元为上解上级支出，2378 万元为一般债券还本支出。

2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 2101902 | 育儿补贴 | | | | 2082 | | |
| 2013904 | 专项业务 | | | | | | |
| 2080209 | 老龄事务 | | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 1438 | 1484 | 1484 | 1440 | 100.1% | 97.0% |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2130103 | 机关服务 | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | | 346 | 346 | 335 | | 96.8% |
| 2210111 | 配租型住房保障 | | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 454 | 449 | 449 | 467 | 102.9% | 104.0% |
| 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 | | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 368 | 398 | 398 | 411 | 111.7% | 103.3% |
| 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 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 17165 | 16752 | 16752 | 14208 | 82.8% | 84.8% |
| 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 | | | | | | |
| 2010309 | 参事事务 | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 1242 | 675 | 675 | 439 | 35.3% | 65.0% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 653 | 3118 | 3116 | 2767 | 423.7% | 88.8% |
| 2010401 | 行政运行 | 464 | 494 | 494 | 521 | 112.3% | 105.5% |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 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 | 2 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 100.0% |
| 2010450 | 事业运行 | | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 23 | 233 | 233 | 136 | 591.3% | 58.4% |
| 2010501 | 行政运行 | 250 | 312 | 312 | 248 | 99.2% | 79.5% |
| 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 | | | | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 950 | 872 | 872 | 978 | 102.9% | 112.2% |
| 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 | 67 | | | 67 | 100.0% | |
| 2010650 | 事业运行 | | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 682 | 666 | 666 | 669 | 98.1% | 100.5% |
| 2010701 | 行政运行 | 266 | 460 | 460 | 266 | 100.0% | 57.8% |
| 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 | | | | | | |
| 2010801 | 行政运行 | 412 | 410 | 410 | 398 | 96.6% | 97.1% |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2010803 | 机关服务 | | | | | | |
| 2010804 | 审计业务 | | 1 | 1 | | | |
| 2010805 | 审计管理 | | | | | | |
| 2010806 | 信息化建设 | | | | | | |
| 2010850 | 事业运行 | | | | | | |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 1630 | 1562 | 1562 | 1565 | 96.0% | 100.2% |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2011103 | 机关服务 | | | | | | |
| 2011104 | 大案要案查处 | | 190 | 190 | 50 | | 26.3% |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 105 | 86 | 86 | 89 | 84.8% | 103.5% |
| 2011106 | 巡视工作 | | | | | | |
| 2011150 | 事业运行 | | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 574 | 769 | 769 | 779 | 135.7% | 101.3% |
| 2011301 | 行政运行 | 51 | 1 | 1 | 70 | 137.3% | 7000.0% |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2011303 | 机关服务 | | | | | | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 29 | 32 | 32 | | | |
| 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 | 3 | | | 10 | 333.3% | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 155 | 155 | 155 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2012301 | 行政运行 | | | | | | |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 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 | | -9 | -9 | | | |
| 2012501 | 行政运行 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 104 | 110 | 110 | 102 | 98.1% | 92.7% |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2012603 | 机关服务 | | | | | | |
| 2012604 | 档案馆 | | | | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 30 | 30 | 30 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 51 | 52 | 52 | 51 | 100.0% | 98.1% |
| 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 | 7 | 7 | 7 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 159 | 171 | 171 | 153 | 96.2% | 89.5% |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2012903 | 机关服务 | | | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1 | 58 | 58 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 632 | 643 | 643 | 694 | 109.8% | 107.9% |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2013103 | 机关服务 | | | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 382 | 340 | 340 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 537 | 542 | 542 | 617 | 114.9% | 113.8% |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2013203 | 机关服务 | | | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | | | | | | |
| 2013250 | 事业运行 | | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 217 | 49 | 49 | 901 | 415.2% | 1838.8% |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 2013301 | 行政运行 | 574 | | | 550 | 95.8% | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2013303 | 机关服务 | | | | | | |
| 2013304 | 宣传管理 | | 511 | 511 | | | |
| 2013350 | 事业运行 | | 10 | 10 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5 | 150 | 150 | 200 | 4000.0% | 133.3% |
| 2013401 | 行政运行 | 217 | 199 | 199 | 225 | 103.7% | 113.1% |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2013403 | 机关服务 | | | | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | | 9 | 9 | | | |
| 2013405 | 华侨事务 | | | | | | |
| 2013450 | 事业运行 | | | | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 924 | 917 | 917 | 818 | 88.5% | 89.2% |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2013603 | 机关服务 | | | | | | |
| 2013650 | 事业运行 | | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 32 | 32 | | | |
| 2013701 | 行政运行 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 1315 | 1320 | 1317 | 1863 | 141.7% | 141.5% |
| 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 | | 19 | 16 | 3 | | 18.8% |
| 2013808 | 信息化建设 | | | | | | |
| 2013810 | 质量基础 | | | | | | |
| 2013812 | 药品事务 | | 2 | 1 | 1 | | 100.0% |
| 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 | | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | | | | | | |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 2013901 | 行政运行 | | | | 141 | | |
| 2013902 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2013903 | 机关服务 | | | | | | |
| 2013950 | 事业运行 | | | | | | |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | | | | | | |
| 2014001 | 行政运行 | 192 | 300 | 300 | 278 | 144.8% | 92.7% |
| 2014002 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2014003 | 机关服务 | | | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | | 22 | 22 | | | |
| 2014050 | 事业运行 | | | | | | |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 372 | 638 | 638 | 600 | 161.3% | 94.0% |
| 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 | | | | | | |
| 2020201 | 驻外使领馆（团、处） | | | | | | |
| 2020202 | 其他驻外机构支出 | | | | | | |
| 2020304 | 援外优惠贷款贴息 | | | | | | |
| 2020306 | 对外援助 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2020601 | 对外宣传 | | | | | | |
| 2020701 | 边界勘界 | | | | | | |
| 2020702 | 边界联检 | | | | | | |
| 2020703 | 边界界桩维护 | | | | | | |
| 2020799 | 其他支出 | | | | | | |
| 2020801 | 行政运行 | | | | | | |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 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 | | | | | | |
| 2029999 | 其他外交支出 | | | | | | |
| 2030101 | 现役部队 | | | | | | |
| 2030102 | 预备役部队 | | | | | | |
| 2030199 | 其他军费支出 | | | | | | |
| 2030401 | 国防科研事业 | | | | | | |
| 2030501 | 专项工程 | | | | | | |
| 2030601 | 兵役征集 | | | | | | |
| 2030602 | 经济动员 | | | | | | |
| 2030603 | 人民防空 | 527 | 1281 | 1251 | 470 | 89.2% | 37.6% |
| 2030604 | 交通战备 | | | | | | |
| 2030607 | 民兵 | | 51 | 51 | 60 | | 117.6% |
| 2030608 | 边海防 | | | | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | | | | | | |
| 2039999 | 其他国防支出 | | | | | | |
| 2040101 | 武装警察部队 | 22 | 22 | 22 | 33 | 150.0% | 150.0% |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 6935 | 7990 | 7082 | 7001 | 101.0% | 98.9% |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2040203 | 机关服务 | | | | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 133 | 122 | 122 | | | |
| 2040221 | 特别业务 | | | | | | |
| 2040222 | 特勤业务 | | | | | | |
| 2040223 | 移民事务 | | | | | | |
| 2040250 | 事业运行 | | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 945 | 1549 | 1529 | 1070 | 113.2% | 70.0% |
| 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 | | | | | | |
| 2040399 | 其他国家安全支出 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|-----|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 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 | | | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 905 | 930 | 849 | 904 | 99.9% | 106.5% |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 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 | 7 | 12 | 8 | 5 | 71.4% | 62.5% |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | | | | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 36 | 36 | 36 | 36 | 100.0% | 100.0% |
| 2040612 | 法治建设 | | | | | | |
| 2040613 | 信息化建设 | | | | | | |
| 2040650 | 事业运行 | | | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 28 | 10 | 10 | 46 | 164.3% | 460.0% |
| 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 | | | | | | |
| 2040799 | 其他监狱支出 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2040901 | 行政运行 | | | | | | |
| 2040902 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2040903 | 机关服务 | | | | | | |
| 2040904 | 保密技术 | | | | | | |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|------------|-----------|-----------------|-----------------|-------|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 2040905 | 保密管理 | | | | | | |
| 2040950 | 事业运行 | | | | | | |
| 2040999 | 其他国家保密支出 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | | 9 | 9 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | | | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 141 | 304 | 304 | 618 | 438.3% | 203.3% |
| 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 | | 9 | 9 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 2927 | 5122 | 3979 | 4585 | 156.6% | 115.2% |
| 2050202 | 小学教育 | 21136 | 22903 | 21543 | 20567 | 97.3% | 95.5% |
| 2050203 | 初中教育 | 15251 | 12881 | 12351 | 15558 | 102.0% | 126.0% |
| 2050204 | 高中教育 | 6456 | 6619 | 6180 | 7085 | 109.7% | 114.6% |
| 2050205 | 高等教育 | 3 | 16 | 16 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3698 | 3153 | 2895 | 3375 | 91.3% | 116.6% |
| 2050301 | 初等职业教育 | | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1045 | 1822 | 1492 | 1611 | 154.2% | 108.0% |
| 2050303 | 技校教育 | | | | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | | | | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | | | | | | |
| 2050401 | 成人初等教育 | | | | | | |
| 2050402 | 成人中等教育 | | | | | | |
| 2050403 | 成人高等教育 | | | | | | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | | | | | | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | | | | | | |
| 2050501 | 广播电视学校 | | | | | | |
| 2050502 | 教育电视台 | | | | | | |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | | | | | | |
| 2050601 | 出国留学教育 | | | | | | |
| 2050602 | 来华留学教育 | | | | | | |
| 2050699 | 其他留学教育支出 | | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 528 | 463 | 431 | 372 | 70.5% | 86.3% |
| 2050702 | 专门学校教育 | | | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 25 | 25 | 25 | | | |
| 2050801 | 教师进修 | | | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 226 | 237 | 237 | 242 | 107.1% | 102.1% |
| 2050803 | 培训支出 | | | | | | |
| 2050804 | 退役士兵能力提升 | | | | | | |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|-----|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 2050899 | 其他进修及培训 | | | | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 308 | 294 | 294 | 98 | 31.8% | 33.3% |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 79 | 73 | 73 | | | |
| 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 | 5 | 24 | 24 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | 10938 | 10938 | 52 | | 0.5% |
| 2060101 | 行政运行 | 108 | 111 | 111 | 138 | 127.8% | 124.3% |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 2060301 | 机构运行 | | | | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 60 | 93 | 56 | 44 | 73.3% | 78.6% |
| 2060303 | 高技术研究 | | | | | | |
| 2060304 | 专项科研试制 | | | | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 5 | | | 5 | 100.0% | |
| 2060401 | 机构运行 | | | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | | | | | | |
| 2060405 | 共性技术研究与开发 | | | | | | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1662 | 85 | 68 | 608 | 36.6% | 894.1% |
| 2060501 | 机构运行 | 58 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2060701 | 机构运行 | 69 | 39 | 39 | 29 | 42.0% | 74.4% |
| 2060702 | 科普活动 | 18 | 11 | 11 | 25 | 138.9% | 227.3% |
| 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 | | | | | | |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 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 | 3 | 3 | 3 | 28 | 933.3% | 933.3% |
| 2060901 | 科技重大专项 | | | | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | | | | | | |
| 2060999 | 其他科技重大项目 | | | | | | |
| 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 | 3402 | 24495 | 24486 | 4630 | 136.1% | 18.9% |
| 2070101 | 行政运行 | 179 | 151 | 151 | 150 | 83.8% | 99.3% |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2070103 | 机关服务 | | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 92 | 89 | 89 | 88 | 95.7% | 98.9% |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | | | | | | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | | | | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 85 | 56 | 56 | 28 | 32.9% | 50.0% |
| 2070108 | 文化活动 | | 63 | | 63 | | |
| 2070109 | 群众文化 | 130 | 127 | 127 | 130 | 100.0% | 102.4% |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 8 | 20 | 5 | 15 | 187.5% | 300.0% |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 91 | 94 | 94 | 96 | 105.5% | 102.1% |
| 2070113 | 旅游宣传 | 520 | 169 | 169 | 573 | 110.2% | 339.1% |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1135 | 1218 | 588 | 1269 | 111.8% | 215.8% |
| 2070201 | 行政运行 | 66 | 66 | 66 | 71 | 107.6% | 107.6% |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2070203 | 机关服务 | | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 125 | 363 | 109 | 274 | 219.2% | 251.4% |
| 2070205 | 博物馆 | | | | | | |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | | | | | | |
| 2070299 | 其他文物支出 | | | | | | |
| 2070301 | 行政运行 | | | | | | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | | | | | | |
| 2070309 | 体育交流与合作 | | | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | | | | | | |
| 2070601 | 行政运行 | | | | | | |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 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 | 17 | 16 | 16 | 17 | 100.0% | 106.3% |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | | | | | | |
| 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 | | | | 41 | | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 314 | 288 | 288 | 287 | 91.4% | 99.7% |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 5 | 2 | 2 | 3 | 60.0% | 150.0% |
| 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 | 321 | 44 | 19 | 40 | 12.5% | 210.5% |
| 2080101 | 行政运行 | 246 | 401 | 401 | 636 | 258.5% | 158.6% |
| 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 | 412 | 423 | 423 | 24 | 5.8% | 5.7% |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | | | | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | | | | | | |
| 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 | 1 | 4 | 4 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 45 | 152 | 152 | 36 | 80.0% | 23.7% |
| 2080201 | 行政运行 | 790 | 469 | 469 | 547 | 69.2% | 116.6% |
| 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 | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 101 | 372 | 372 | 94 | 93.1% | 25.3% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1834 | 1673 | 1673 | 1647 | 89.8% | 98.4% |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 486 | 53 | 53 | 280 | 57.6% | 528.3% |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 8574 | 8365 | 8365 | 9380 | 109.4% | 112.1% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 1798 | 1857 | 1857 | 1873 | 104.2% | 100.9% |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险 基金的补助 | 9808 | 14397 | 14397 | 12153 | 123.9% | 84.4% |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2080701 | 就业创业服务补助 | 109 | 33 | 32 | 30 | 27.5% | 93.8% |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 454 | 635 | 632 | 567 | 124.9% | 89.7% |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 54 | 137 | 92 | 145 | 268.5% | 157.6% |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 539 | 1102 | 1102 | 820 | 152.1% | 74.4% |
| 2080709 | 职业技能评价补贴 | 186 | 202 | 202 | 140 | 75.3% | 69.3% |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 133 | 88 | 83 | 71 | 53.4% | 85.5% |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | | | | | | |
| 2080713 | 求职和创业补贴 | 8 | 1 | 1 | 6 | 75.0% | 600.0% |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 46 | 108 | 102 | 50 | 108.7% | 49.0% |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 645 | 1322 | 1315 | 653 | 101.2% | 49.7% |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 723 | 785 | 740 | 706 | 97.6% | 95.4% |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 404 | 422 | 413 | 397 | 98.3% | 96.1% |
| 2080805 | 义务兵优待 | 504 | 533 | 519 | 545 | 108.1% | 105.0% |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 797 | 863 | 827 | 831 | 104.3% | 100.5% |
| 2080807 | 光荣院 | | | | | | |
| 2080808 | 褒扬纪念 | | 68 | 68 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 60 | 2 | 2 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 16 | 20 | 16 | 31 | 193.8% | 193.8% |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安 置 | | | | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理 机构 | | | | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 19 | 23 | 11 | 12 | 63.2% | 109.1% |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 16 | 27 | 23 | 4 | 25.0% | 17.4% |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 143 | 103 | 103 | 114 | 79.7% | 110.7% |
| 2081001 | 儿童福利 | 1932 | 958 | 958 | 869 | 45.0% | 90.7% |
| 2081002 | 老年福利 | 379 | 407 | 407 | 493 | 130.1% | 121.1% |
| 2081003 | 康复辅具 | | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 212 | 234 | 234 | 114 | 53.8% | 48.7% |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|------|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 92 | 192 | 192 | 82 | 89.1% | 42.7% |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | | 281 | 281 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 110 | 202 | 202 | 224 | 203.6% | 110.9% |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2081103 | 机关服务 | | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | | 15 | 15 | | | |
| 2081106 | 残疾人体育 | | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1156 | 1353 | 1353 | 1287 | 111.3% | 95.1% |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6 | 80 | 80 | 397 | 6616.7% | 496.3% |
| 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 | 41 | 40 | 40 | 34 | 82.9% | 85.0% |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 758 | 602 | 602 | 526 | 69.4% | 87.4% |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4496 | 3917 | 3917 | 3019 | 67.1% | 77.1% |
| 2082001 | 临时救助支出 | 578 | 559 | 497 | 322 | 55.7% | 64.8% |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 6 | 5 | 5 | 3 | 50.0% | 60.0% |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | | | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2828 | 3302 | 3298 | 2836 | 100.3% | 86.0% |
| 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 | | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 117 | 62 | 62 | | | |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 135 | | | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1792 | 3523 | 3523 | 1782 | 99.4% | 50.6% |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 161 | 163 | 163 | 159 | 98.8% | 97.5% |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2082803 | 机关服务 | | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 34 | 300 | 300 | 7 | 20.6% | 2.3% |
| 2082805 | 军供保障 | | | | | | |
| 2082806 | 信息化建设 | | | | | | |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 2082850 | 事业运行 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100.0% | 100.0% |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | | 7 | 7 | | | |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | | | | | | |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 33 | 41 | 41 | 36 | 109.1% | 87.8% |
| 2100101 | 行政运行 | 401 | 410 | 410 | 414 | 103.2% | 101.0% |
| 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 | 102 | 67 | 67 | 106 | 103.9% | 158.2% |
| 2100201 | 综合医院 | 882 | 1404 | 1390 | 930 | 105.4% | 66.9% |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 1056 | 1203 | 1203 | 358 | 33.9% | 29.8% |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 726 | 489 | 369 | 602 | 82.9% | 163.1% |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | | | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 390 | 516 | 462 | 450 | 115.4% | 97.4% |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 90 | 509 | 48 | 320 | 355.6% | 666.7% |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 579 | 665 | 665 | 655 | 113.1% | 98.5% |
| 2100402 | 卫生监督机构 | | | | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 103 | 111 | 111 | 104 | 101.0% | 93.7% |
| 2100404 | 精神卫生机构 | | | | | | |
| 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 | 1586 | 3181 | 3109 | 2164 | 136.4% | 69.6% |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 75 | 228 | 164 | 180 | 240.0% | 109.8% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 196 | 204 | 204 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 54 | 447 | 223 | 377 | 698.1% | 169.1% |
| 2100716 | 计划生育机构 | | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2547 | 1261 | 1261 | 1006 | 39.5% | 79.8% |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 962 | 48 | 48 | 48 | 5.0% | 100.0% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1970 | 959 | 959 | 1047 | 53.1% | 109.2% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2486 | 3424 | 3424 | 2805 | 112.8% | 81.9% |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|------|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | |
| 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 | | 2090 | 2090 | 2251 | | 107.7% |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1450 | 1874 | 1874 | 1420 | 97.9% | 75.8% |
| 2101302 | 疾病应急救助 | | | | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 56 | 59 | 54 | 74 | 132.1% | 137.0% |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | | | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 75 | 81 | 81 | 84 | 112.0% | 103.7% |
| 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 | | | | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 411 | 424 | 424 | 442 | 107.5% | 104.2% |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 19 | 61 | 53 | 44 | 231.6% | 83.0% |
| 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 | 315 | 380 | 168 | 212 | 67.3% | 126.2% |
| 2101750 | 事业运行 | | | | | | |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2101901 | 托育机构 | | | | | | |
| 2101999 | 其他育幼服务支出 | | 2037 | 1023 | 1014 | | 99.1% |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1400 | 2994 | 2871 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 8 | 343 | 343 | | | |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-------|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 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 | | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 357 | 1042 | 1032 | 10 | 2.8% | 1.0% |
| 2110302 | 水体 | 25506 | 22478 | 17864 | 16548 | 64.9% | 92.6% |
| 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 | 1123 | 3192 | 574 | 2577 | 229.5% | 449.0% |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | | | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 6031 | 16321 | 10824 | 8368 | 138.7% | 77.3% |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1400 | 2690 | 740 | 1950 | 139.3% | 263.5% |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 40 | 30 | 30 | 20 | 50.0% | 66.7% |
| 2110405 | 草原生态修复治理 | | | | | | |
| 2110406 | 自然保护区 | 82 | 10 | 10 | | | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | | | | | | |
| 2110501 | 森林管护 | 121 | 350 | 186 | 2965 | 2450.4% | 1594.1% |
| 2110502 | 社会保险补助 | 1 | 19 | 19 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2110704 | 京津风沙源治理工程建设 | | | | | | |
| 2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | | | | | | |
| 2110804 | 退牧还草工程建设 | | | | | | |
| 2110899 | 其他退牧还草支出 | | | | | | |
| 2110901 | 已垦草原退耕还草 | | | | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 196 | 213 | 197 | 16 | 8.2% | 8.1% |
| 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 | | 500 | | 500 | | |
| 2111201 | 可再生能源 | | | | | | |
| 2111299 | 其他清洁能源支出 | | | | | | |
| 2111301 | 循环经济 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|------|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 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 | | | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2000 | 1000 | 1000 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 180 | 196 | 196 | 233 | 129.4% | 118.9% |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2120103 | 机关服务 | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 589 | 753 | 753 | 963 | 163.5% | 127.9% |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | | | | 78 | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 226 | 373 | 373 | 240 | 106.2% | 64.3% |
| 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 | 190 | 250 | 250 | 7 | 3.7% | 2.8% |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3336 | 7214 | 2218 | 5839 | 175.0% | 263.3% |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1973 | 3143 | 3143 | 5729 | 290.4% | 182.3% |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 12929 | 15512 | 13791 | 6934 | 53.6% | 50.3% |
| 2130105 | 农垦运行 | 9 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 118 | 186 | 96 | 197 | 166.9% | 205.2% |
| 2130108 | 病虫害控制 | 341 | 284 | 242 | 223 | 65.4% | 92.1% |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | | | | | |
| 2130110 | 执法监管 | | | | | | |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 366 | | | | | |
| 2130112 | 行业业务管理 | | | | | | |
| 2130114 | 对外交流与合作 | | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 2 | 81 | 35 | 46 | 2300.0% | 131.4% |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | | 4405 | 4405 | 4402 | | 99.9% |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 50 | 40 | 10 | 30 | 60.0% | 300.0% |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1428 | 2294 | 306 | 2306 | 161.5% | 753.6% |
| 2130124 | 农村合作经济 | 402 | 645 | 381 | 306 | 76.1% | 80.3% |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 15 | 15 | 15 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 60 | 88 | 60 | 28 | 46.7% | 46.7% |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 36 | 267 | 104 | 163 | 452.8% | 156.7% |
| 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 | 4234 | 1998 | 143 | 1870 | 44.2% | 1307.7% |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 871 | 1366 | 898 | 1043 | 119.7% | 116.1% |
| 2130201 | 行政运行 | 671 | 648 | 648 | 627 | 93.4% | 96.8% |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|------|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | | 18 | 18 | | | |
| 2130203 | 机关服务 | | | | | | |
| 2130204 | 事业单位 | 848 | 845 | 845 | 783 | 92.3% | 92.7% |
| 2130205 | 森林资源培育 | 3356 | 6359 | 2128 | 4252 | 126.7% | 199.8% |
| 2130206 | 技术推广与转化 | | 100 | | 100 | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 6 | 26 | 6 | 20 | 333.3% | 333.3% |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1387 | 757 | 717 | 44 | 3.2% | 6.1% |
| 2130211 | 动植物保护 | 1 | | | | | |
| 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 | 75 | 210 | 130 | 88 | 117.3% | 67.7% |
| 2130236 | 草原管理 | | | | | | |
| 2130237 | 行业业务管理 | | | | | | |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 15 | 402 | 382 | 422 | 2813.3% | 110.5% |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | | 1130 | 1130 | 15 | | 1.3% |
| 2130301 | 行政运行 | 464 | 501 | 501 | 484 | 104.3% | 96.6% |
| 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 | 17471 | 10337 | 6879 | 4438 | 25.4% | 64.5% |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 76 | 175 | 111 | 167 | 219.7% | 150.5% |
| 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 | 1478 | 291 | 291 | 1767 | 119.6% | 607.2% |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 175 | 305 | 305 | 221 | 126.3% | 72.5% |
| 2130312 | 水质监测 | | | | | | |
| 2130313 | 水文测报 | | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 3436 | 5348 | 1993 | 5572 | 162.2% | 279.6% |
| 2130315 | 抗旱 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 1605 | 1529 | -1 | 1599 | 99.6% | -159900.0% |
| 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 | | | | | | |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 2130333 | 信息管理 | | | | | | |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | | | | | | |
| 2130335 | 农村供水 | 181 | 245 | 187 | 273 | 150.8% | 146.0% |
| 2130336 | 南水北调工程建设 | | | | | | |
| 2130337 | 南水北调工程管理 | | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 380 | 298 | 250 | 176 | 46.3% | 70.4% |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1416 | 10140 | 7223 | 8277 | 584.5% | 114.6% |
| 2130505 | 生产发展 | 36854 | 18913 | 17554 | 17079 | 46.3% | 97.3% |
| 2130506 | 社会发展 | 10 | 27 | 27 | 2 | 20.0% | 7.4% |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 87 | 2037 | 2037 | | | |
| 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 | 110 | 6089 | 5973 | 157 | 142.7% | 2.6% |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1403 | 2936 | 1751 | 2117 | 150.9% | 120.9% |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1116 | 7264 | 7150 | 7245 | 649.2% | 101.3% |
| 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 | | | | | | |
| 2130801 | 支持农村金融机构 | | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2250 | 2251 | 2251 | 20 | 0.9% | 0.9% |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 391 | 347 | 165 | 261 | 66.8% | 158.2% |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金 | | | | | | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | | | | | | |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | | | | | | |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | | | | | | |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 178 | 17556 | 17556 | 37 | 20.8% | 0.2% |
| 2140101 | 行政运行 | 58 | 71 | 71 | 83 | 143.1% | 116.9% |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2140103 | 机关服务 | | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 7715 | 22421 | 14441 | 7163 | 92.8% | 49.6% |
| 2140106 | 公路养护 | 2830 | 10043 | 7431 | 3125 | 110.4% | 42.1% |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | | 24 | 24 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2140128 | 救助打捞 | | | | | | |
| 2140129 | 内河运输 | | | | | | |
| 2140130 | 远洋运输 | | | | | | |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 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 | 1259 | 3815 | 3439 | 1594 | 126.6% | 46.4% |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | | | | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 1303 | 2660 | 1889 | 1547 | 118.7% | 81.9% |
| 2150101 | 行政运行 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2150201 | 行政运行 | | | | | | |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2150203 | 机关服务 | | | | | | |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 173 | 310 | 310 | 351 | 202.9% | 113.2% |
| 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 | 655 | 1070 | 1070 | | | |
| 2150550 | 事业运行 | 120 | 145 | 145 | 147 | 122.5% | 101.4% |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出 | | 658 | 100 | 558 | | 558.0% |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2159901 | 黄金事务 | | | | | | |
| 2159904 | 技术改造支出 | | | | | | |
| 2159905 | 中药材扶持资金支出 | | | | | | |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 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 | | | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 58 | 88 | 88 | 82 | 141.4% | 93.2% |
| 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 | 4 | 177 | 177 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | | | | | | |
| 2170101 | 行政运行 | | 75 | 75 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2170499 | 其他金融调控支出 | | | | | | |
| 2179902 | 重点企业贷款贴息 | | | | | | |
| 2179999 | 其他金融支出 | | | | | | |
| 21901 | 一般公共服务 | | | | | | |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 21902 | 教育 | | | | | | |
| 21903 | 文化旅游体育与传媒 | | | | | | |
| 21904 | 卫生健康 | | | | | | |
| 21905 | 节能环保 | | | | | | |
| 21906 | 农业农村 | | | | | | |
| 21907 | 交通运输 | | | | | | |
| 21908 | 住房保障 | | | | | | |
| 21999 | 其他支出 | | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 143 | 171 | 171 | 183 | 128.0% | 107.0% |
| 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 | 81 | 109 | 109 | | | |
| 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 | 76 | 75 | 75 | | | |
| 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 | 1 | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 782 | 1917 | 1917 | 973 | 124.4% | 50.8% |
| 2200501 | 行政运行 | 93 | 87 | 87 | 96 | 103.2% | 110.3% |
| 2200502 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2200503 | 机关服务 | | | | | | |
| 2200504 | 气象事业机构 | | | | | | |
| 2200506 | 气象探测 | | | | | | |
| 2200507 | 气象信息传输及管理 | | | | | | |
| 2200508 | 气象预报预测 | | | | | | |
| 2200509 | 气象服务 | | | | | | |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|------|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 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 | 48 | 361 | 361 | 2 | 4.2% | 0.6% |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | | | | | | |
| 2210102 | 沉陷区治理 | | | | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 778 | 120 | | 120 | 15.4% | |
| 2210104 | 少数民族地区游牧民定居工程 | | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 1086 | 187 | 132 | 261 | 24.0% | 197.7% |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 521 | 5065 | 592 | 2516 | 482.9% | 425.0% |
| 2210112 | 配售型保障性住房 | | 892 | 118 | 775 | | 656.8% |
| 2210113 | 城中村改造 | | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 98 | 373 | 373 | 540 | 551.0% | 144.8% |
| 2210201 | 住房公积金 | 6636 | 6534 | 6534 | 6562 | 98.9% | 100.4% |
| 2210202 | 提租补贴 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | | | | |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | | | | | | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | | | | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1042 | 190 | 190 | 310 | 29.8% | 163.2% |
| 2220101 | 行政运行 | 120 | 88 | 88 | 89 | 74.2% | 101.1% |
| 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 | 2 | 35 | 2 | 33 | 1650.0% | 1650.0% |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 31 | 48 | 48 | 51 | 164.5% | 106.3% |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 191 | 237 | 137 | 101 | 52.9% | 73.7% |
| 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 | | | | | | |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|------------|-----------|-----------------|-----------------|-----|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 2220399 | 其他能源储备支出 | | | | | | |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 794 | 587 | 587 | 907 | 114.2% | 154.5% |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴 | | 169 | 169 | | | |
| 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 | 231 | 172 | 172 | 226 | 97.8% | 131.4% |
| 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 | | | | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 476 | 573 | 573 | 559 | 117.4% | 97.6% |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2240103 | 机关服务 | | | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 1295 | 322 | 322 | 671 | 51.8% | 208.4% |
| 2240105 | 国务院安委会专项 | | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 2240108 | 应急救援 | | | | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 27 | | | | | |
| 2240150 | 事业运行 | | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | | 245 | 243 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 672 | 831 | 831 | 772 | 114.9% | 92.9% |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 2240203 | 机关服务 | | | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 47 | 40 | 40 | | | |
| 2240250 | 事业运行 | | | | | | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 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 | 221 | 88 | 88 | 119 | 53.8% | 135.2% |
| 2240501 | 行政运行 | | | | | | |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | | | | | | |

| 项目 | | 上年预 算数 | 上年调 整预算 数 | 上年预 计执行 数 | 预算数 | | |
|----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|------|------------------|----------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | 金额 | 为上年 预算数 的% | 为上年预计 执行数的% |
| 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 | 地震环境探察 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 154 | 154 | | 154 | 100.0% | |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | | | | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 54 | 72 | 49 | 23 | 42.6% | 46.9% |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 2515 | 664 | 664 | 701 | 27.9% | 105.6% |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | | | | | | |
| 227 | 预备费 | 3500 | | | 3500 | 100.0% | |
| 2290201 | 年初预留 | | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 5160 | 7749 | 7749 | 1485 | 28.8% | 19.2% |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 3780 | 3761 | 3761 | 3475 | 91.9% | 92.4% |
| 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 | | 33 | 33 | | | |
| 2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出 | | | | | | |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | | 1 | 1 | | | |

2026年一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 95,149.15 | 90,747.80 | 4,401.34 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 152.67 | 152.67 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,517.62 | 6,517.62 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,039.43 | 4,039.43 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 13,476.63 | 13,476.63 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13,986.17 | 13,986.17 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 430.21 | | 430.21 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 346.05 | | 346.05 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1,086.64 | | 1,086.64 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2,060.99 | 2,060.99 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,910.39 | 3,910.39 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 576.74 | 576.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,967.16 | 1,967.16 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3,034.04 | 3,034.04 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 470.04 | | 470.04 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 98.40 | | 98.40 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 59.82 | | 59.82 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 231.69 | | 231.69 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 169.49 | | 169.49 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 9.58 | | 9.58 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 26.45 | | 26.45 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 12.41 | | 12.41 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 25.08 | | 25.08 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,745.29 | 1,745.29 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3,024.47 | 3,024.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 23,243.78 | 23,243.78 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 374.96 | 374.96 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 562.98 | | 562.98 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 559.14 | | 559.14 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50.46 | | 50.46 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.85 | | 7.85 |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,464.22 | 5,464.22 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,742.28 | 2,742.28 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4,207.51 | 4,207.51 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 92.75 | | 92.75 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 135.17 | 135.17 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.89 | | 7.89 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.46 | | 1.46 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.25 | | 10.25 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.20 | | 8.20 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.07 | | 4.07 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 34.50 | | 34.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 16.57 | | 16.57 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编 码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-------------|--------------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 48.21 | 48.21 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.45 | | 6.45 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.20 | | 4.20 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40.10 | 40.10 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.32 | | 4.32 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 1.56 | | 1.56 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 1.00 | | 1.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 0.40 | | 0.40 |
| 31022 | 无形资产购置 | 50399 | 其他资本性支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |

2026年一般公共预算税收返还和转移支付收入预算表

单位：万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 合计 | 159881 | 159881 |
| 返还性收入 | 8169 | 8169 |
| 一般性转移支付 | 150664 | 150664 |
| 体制补助收入 | | |
| 均衡性转移支付收入 | 40451 | 40451 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 14051 | 14051 |
| 结算补助收入 | 105 | 105 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | | |
| 企业事业单位划转补助收入 | | |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 | | |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 21249 | 21249 |
| 固定数额补助收入 | 13680 | 13680 |
| 革命老区转移支付收入 | 2200 | 2200 |
| 民族地区转移支付收入 | | |
| 边境地区转移支付收入 | | |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 14302 | 14302 |
| 一般公共预算共同财政事权转移支付收入 | | |
| 外交共同财政事权转移支付收入 | | |
| 国防共同财政事权转移支付收入 | | |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1177 | 1177 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 12000 | 12000 |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 575 | 575 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 9598 | 9598 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 6877 | 6877 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 5602 | 5602 |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 7934 | 7934 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 53 | 53 |
| 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | | |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | | |
| 金融共同财政事权转移支付收入 | | |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | | |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 810 | 810 |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | | |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | | |

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 其他共同财政事权转移支付收入 | | |
| 其他一般性转移支付收入 | | |
| 专项转移支付收入 | 1048 | 1048 |
| 一般公共服务 | | |
| 外交 | | |
| 国防 | | |
| 公共安全 | | |
| 教育 | | |
| 科学技术 | | |
| 文化旅游体育与传媒 | | |
| 社会保障和就业 | | |
| 卫生健康 | 116 | 116 |
| 节能环保 | | |
| 城乡社区 | 932 | 932 |
| 农林水 | | |
| 交通运输 | | |
| 资源勘探信息等 | | |
| 商业服务业等 | | |
| 金融 | | |
| 自然资源海洋气象等 | | |
| 住房保障 | | |
| 粮油物资储备 | | |
| 灾害防治及应急管理 | | |
| 其他收入 | | |

卢氏县政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

| 地区 | 2025年末 | |
|-----|--------|--------|
| | 一般债务限额 | 一般债务余额 |
| 卢氏县 | 123409 | 121711 |

(二) 政府性基金预算部分

2026年全县政府性基金收入预算表

单位：万元

| 项 目 | 2025年预算数 | 2026年预算数 | 2026年预算数为上年预算数 % |
|--------------|----------|----------|---------------------|
| 一、县本级收入 | 32630 | 37500 | 114.9% |
| 国有土地收益基金收入 | 360 | 380 | 105.6% |
| 农业土地开发资金收入 | 200 | 200 | 100.0% |
| 国有土地使用权出让收入 | 18880 | 25720 | 136.2% |
| 城市基础设施配套费收入 | 700 | 300 | 42.9% |
| 污水处理费收入 | 380 | 400 | 105.3% |
| 专项债务对应项目专项收入 | 12110 | 10500 | 86.7% |
| 二、上级补助收入 | 2166 | 416 | 19.2% |
| 三、上年结余收入 | 34318 | 28790 | 83.9% |
| 四、债务转贷收入 | | | |
| 五、调入资金 | | | |
| | | | |
| 合计 | 69114 | 66706 | 96.5% |

关于 2026 年全县政府性基金收入 预算情况的说明

2026 年，全县政府性基金预算收入安排 66706 万元，其中：本级收入 37500 万元，上年结转 28790 万元，专项转移支付 416 万元。

一、县本级收入主要项目情况

县本级政府性基金收入预算 37500 万元，较 2025 年预算 32630 万元增加 4870 万元，增长 14.9%。主要项目安排情况：

- 1、国有土地收益基金收入 380 万元，较上年预算增加 20 万元，增长 5.6%；
- 2、农业土地开发资金收入 200 万元，与上年预算持平；
- 3、国有土地使用权出让收入 25720 万元，较上年预算增加 6840 万元，增长 36.2%；
- 4、城市基础设施配套费收入 300 万元，较上年预算减少 400 万元，下降 57.1%；
- 5、污水处理费收入 400 万元，较上年预算增加 20 万元，增长 5.3%。
- 6、专项债务对应项目专项收入 10500 万元，较上年预算减少 1610 万元，下降 13.3%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 416 万元，其中：农林水收入 265 万元；其他收入 151 万元。

三、上年结余收入 28790 万元。

2026年全县政府性基金支出预算表（含本级）

单位：万元

| 项目 | 2026年预算数 | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------|
| | 小计 | 当年收入安排数 | 上年结转数 | 转移支付收入安排数 | 政府债务资金 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 20 | | 20 | | |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | | | | |
| 旅游发展基金支出 | 20 | | 20 | | |
| 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 | | | | | |
| 城乡社区支出 | 26834 | 18488 | 8346 | | |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18556 | 17208 | 1348 | | |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 380 | 380 | | | |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 200 | 200 | | | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 300 | 300 | | | |
| 污水处理费安排的支出 | 400 | 400 | | | |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 759 | | 759 | | |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 2414 | | 2414 | | |
| 超长期特别国债安排的支出 | 3825 | | 3825 | | |
| 农林水支出 | 1604 | | 1339 | 265 | |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 38 | | 38 | | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1534 | | 1269 | 265 | |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 32 | | 32 | | |
| 资源勘探工业信息等支出 | 1 | | 1 | | |

| 项目 | 2026年预算数 | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| | 小计 | 当年收入安排数 | 上年结转数 | 转移支付收入安排数 | 政府债务资金 |
| 超长期特别国债安排的支出 | 1 | | 1 | | |
| 其他支出 | 19235 | | 19084 | 151 | |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 17277 | | 17277 | | |
| 彩票公益金安排的支出 | 1958 | | 1807 | 151 | |
| 债务付息支出 | 19012 | 19012 | | | |
| 地方政府专项债务付息支出 | 19012 | 19012 | | | |
| 债务发行费用支出 | | | | | |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | | | | | |
| 债务还本支出 | | | | | |
| 地方政府专项债务还本支出 | | | | | |
| 合计 | 66706 | 37500 | 28790 | 416 | |

关于2026年全县政府性基金支出

预算情况的说明

2026年全县政府性基金支出预算66706万元，其中：当年收入安排37500万元，上年结余安排28790万元，转移支付收入安排416万元。主要支出项目：

1、旅游发展基金支出20万元，全部为上年结余；

2、国有土地使用权出让收入安排的支出18556万元，其中，当年收入安排17208万元，上年结余1348万元；

3、国有土地收益基金安排的支出380万元，全部为当年收入安排；

4、农业土地开发资金安排的支出200万元，全部为当年收入安排；

5、城市基础设施配套费安排的支出300万元，全部为当年收入安排；

6、污水处理费安排的支出400万元，全部为当年收入安排；

7、棚户区改造专项债券收入安排的支出759万元，全部为上年结余；

8、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出2414万元，全部为上年结余；

9、城乡社区超长期特别国债安排的支出3825万元，全部为上年结余；

10、大中型水库库区基金安排的支出38万元，全部为上年

结余；

11、大中型水库移民后期扶持基金支出 1534 万元，其中，上年结余 1269 万元，转移支付收入安排 265 万元；

12、小型水库移民扶助基金安排的支出 32 万元，全部为上年结余；

13、资源勘探工业信息超长期特别国债安排的支出 1 万元，全部为上年结余；

14、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 17277 万元，全部为上年结余；

15、彩票公益金安排的支出 1958 万元，其中，上年结余 1807 万元，转移支付收入安排 151 万元；

16、地方政府专项债务付息支出 19012 万元，全部为当年收入安排。

2026年政府性基金转移支付收入预算表

单位：万元

| 项 目 | 合 计 | 政府性基金 预算 |
|---------------|-----|-------------|
| 合计 | 416 | 416 |
| 政府性基金转移支付收入 | 416 | 416 |
| 科学技术 | | |
| 文化旅游体育与传媒 | | |
| 社会保障和就业 | | |
| 节能环保 | | |
| 城乡社区 | | |
| 农林水 | 265 | 265 |
| 交通运输 | | |
| 资源勘探工业信息等 | | |
| 自然资源海洋气象等 | | |
| 超长期特别国债转移支付收入 | | |
| 其他收入 | 151 | 151 |

卢氏县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

| 地区 | 2025年末 | |
|-----|--------|--------|
| | 专项债务限额 | 专项债务余额 |
| 卢氏县 | 732200 | 728040 |

(三) 国有资本经营预算部分

2026年卢氏县国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

| 预算科目 | 收入预算数 | 预算科目 | 支出预算数 |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| 国有资本经营收入合计 | 29,683 | 国有资本经营支出合计 | 29,683 |
| 一、国有资本经营收入小计 | 23,600 | 一、国有资本经营预算支出小计 | 26 |
| 利润收入 | 23,600 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 26 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 23,600 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 26 |
| 二、转移性收入小计 | 18 | 二、国有企业资本金注入 | 0 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 18 | 其他国有企业资本金注入 | |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 18 | 三、其他国有资本经营预算支出 | 29,657 |
| 三、上年结转小计 | 6065 | | |
| 上年结转 | 6065 | | |

2026年卢氏县国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 预算科目 | 支出预算数 |
|-------------------|--------|
| 国有资本经营支出合计 | 29,683 |
| 一、国有资本经营预算支出小计 | 26 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 26 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 26 |
| 二、国有企业资本金注入 | 0 |
| 其他国有企业资本金注入 | 0 |
| 三、国有企业公益性补贴 | |
| 四、其他国有资本经营预算支出 | 29,657 |

2026年卢氏县国有资本经营预算说明

2026年县级国有资本经营预算收入29683万元，其中：本级收入23600万元，上级补助18万元，上年结转6065万元，预算支出29683万元。

(四) 社会保险基金预算部分

2026年全县社会保险基金收入预算表

单位：万元

| 预算科目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 |
|------------------|--------------|--------------|
| 城乡居民基本养老保险基金收入 | 20402 | 22376 |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 34147 | 36345 |
| 合 计 | 54549 | 58721 |

2026年全县社会保险基金支出预算表

单位：万元

| 预算科目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | 预算数为执行数% |
|------------------|----------|----------|----------|
| 城乡居民基本养老保险基金支出 | 15970 | 18044 | 113.0% |
| 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 33775 | 35692 | 105.7% |
| 合 计 | 49745 | 53736 | 108.0% |

关于2026年全县社会保险基金 收支预算情况的说明

一、基金预算编制原则

县级社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是：“统筹编制、专款专用，相对独立、有机衔接”。

二、基金预算编报范围

2026年，县级社会保险基金预算编制范围仅包括城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金。

三、收入预算编制情况

社会保险基金收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、转移收入和其他收入。2026年，县级社会保险基金预算收入58721万元，较2025年执行数54549万元增加4172万元，增长7.6%。社保基金收入的具体安排如下：

（一）城乡居民基本养老保险基金收入22376万元，较上年执行数20402万元增加1974万元，增长9.7%。主要原因：一是缴费补贴政策激励成效显著，通过优化参保补贴政策，多缴多得、长缴多得的激励机制拉动参保缴费人数增加个人缴费金额增加。二是居民参保意识和缴费能力增强，促使参保人员平均缴费金额同比增长，拉高整体基金收入。三是财政补贴收入增加，领取养老金人数增加，财政兜底补贴收入增加。四是转移收入增加。城乡居民养老保险与城镇职工养老保险制度衔接

政策落地，城镇职工延迟退休政策出台会导致转移接续人数增加，转入资金相应增加。

（二）机关事业单位基本养老保险基金收入 36345 万元，较上年执行数 34147 万元增加 2198 万元，增长 6.4%。主要原因：县级财政配套的补贴收入增加。

四、支出预算编制情况

2026 年县级社会保险基金预算支出 53736 万元，较 2025 年执行数 49745 万元增加 3991 万元，增长 8%。社保基金支出的具体安排如下：

（一）城乡居民基本养老保险基金支出预算 18044 万元，较上年执行数 15970 万元增加 2074 万元，增长 12.9%。增长主要原因：一是领取待遇人数持续增加支出也相应增加，人均寿命延长，长期领取养老金群体规模不断扩大。二是清理历史参保数据，补发此前因信息不全或资格审核延迟的待遇。

（二）机关事业单位基本养老保险基金支出预算 35692 万元，较上年执行数 33775 万元增加 1917 万元，增长 5.7%。增长主要原因：一是近两年退休人员持续增加。二是退休待遇逐年调整提高。三是机关事业单位养老改革的“中人”集中核算后，按照正式待遇发放，退休费发放金额也相应增加。