

目 录

- 1 一般公共预算收入预算表
- 2 一般公共预算支出预算表
- 3 一般公共预算本级支出预算表
- 4 一般公共预算本级基本支出预算表
- 5 一般公共预算税收返还及转移支付表
- 6 政府一般债务限额和余额情况表
- 7 政府性基金收入预算表
- 8 政府性基金支出预算表
- 9 政府性基金预算转移支付表
- 10 政府专项债务限额和余额情况表
- 11 国有资本经营预算收入表
- 12 国有资本经营预算支出表
- 13 社会保险基金预算收入表
- 14 社会保险基金预算支出表
- 15 地方政府债券还本付息情况表
- 16 重点项目绩效目标情况表

一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2026年预算数	备注
收入合计	118200	
一、税收收入	77000	
增值税	25800	
企业所得税	6000	
个人所得税	2600	
资源税	500	
城市维护建设税	2300	
房产税	15000	
印花税	2000	
城镇土地使用税	4000	
土地增值税	5000	
车船税	1600	
耕地占用税	4000	
契税	8000	
环境保护税	200	
二、非税收入	41200	
专项收入	2250	
行政事业性收费收入	2800	
罚没收入	11000	
国有资源（资产）有偿使用收	24600	
捐赠收入	150	
政府住房基金收入	300	
其他收入	100	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	471748
二、转移性支出	39271
(一) 上解支出	26448
体制上解支出	21020
专项上解支出	5428
(二) 调出资金	
(三) 年终结余结转	12823
(四) 债务转贷支出	
(五) 安排预算稳定调节基金	
(六) 补充预算周转金	
三、债务还本支出	14492
地方政府一般债务还本支出	
地方政府一般债券还本支出	14492
地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府其他一般债务还本支出	
支 出 总 计	525511

一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类名称	2026年预算数	备注
	合计	471,748.00	
201	一般公共服务支出	62,209	
20101	人大事务	949.88	
2010101	行政运行	583.88	
2010104	人大会议	196.00	
2010107	人大代表履职能力提升	40.00	
2010108	代表工作	130.00	
20102	政协事务	751.44	
2010201	行政运行	509.44	
2010202	一般行政管理事务	20.00	
2010204	政协会议	95.00	
2010205	委员视察	72.00	
2010206	参政议政	55.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,355.63	
2010301	行政运行	10,669.42	
2010303	机关服务	1,083.36	
2010305	专项业务及机关事务管理	365.00	
2010306	政务公开审批	1,139.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	98.00	
20104	发展与改革事务	909.51	
2010401	行政运行	651.11	
2010406	社会事业发展规划	151.40	
2010407	经济体制改革研究	10.00	
2010408	物价管理	10.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	87.00	
20105	统计信息事务	485.67	
2010501	行政运行	240.67	
2010505	专项统计业务	35.00	
2010507	专项普查活动	200.00	
2010508	统计抽样调查	10.00	
20106	财政事务	4,651.94	
2010601	行政运行	1,960.30	
2010604	预算改革业务	200.00	
2010606	财政监察	22.00	
2010607	信息化建设	300.00	
2010608	财政委托业务支出	900.00	
2010650	事业运行	1,049.64	
2010699	其他财政事务支出	220.00	
20107	税收事务	3,000.00	
2010710	税收业务	3,000.00	
20108	审计事务	713.68	

科目编码	功能分类名称	2026年预算数	备注
2010801	行政运行	568.68	
2010804	审计业务	145.00	
20111	纪检监察事务	4,880.22	
2011101	行政运行	4,002.36	
2011102	一般行政管理事务	257.60	
2011104	大案要案查处	206.00	
2011105	派驻派出机构	36.20	
2011106	巡视工作	378.06	
20113	商贸事务	705.71	
2011301	行政运行	238.65	
2011308	招商引资	467.07	
20126	档案事务	235.39	
2012601	行政运行	148.39	
2012604	档案馆	87.00	
20128	民主党派及工商联事务	73.54	
2012801	行政运行	57.54	
2012804	参政议政	16.00	
20129	群众团体事务	503.77	
2012901	行政运行	224.42	
2012902	一般行政管理事务	141.00	
2012906	工会事务	138.35	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	698.05	
2013101	行政运行	529.05	
2013105	专项业务	169.00	
20132	组织事务	1,054.31	
2013201	行政运行	481.31	
2013204	公务员事务	358.00	
2013299	其他组织事务支出	215.00	
20133	宣传事务	707.25	
2013301	行政运行	261.45	
2013304	宣传管理	189.00	
2013399	其他宣传事务支出	256.80	
20134	统战事务	411.13	
2013401	行政运行	260.86	
2013402	一般行政管理事务	17.00	
2013404	宗教事务	48.00	
2013405	华侨事务	41.27	
2013499	其他统战事务支出	44.00	
20136	其他共产党事务支出	980.53	
2013601	行政运行	325.53	
2013699	其他共产党事务支出	655.00	
20138	市场监督管理事务	3,969.34	
2013801	行政运行	3,220.91	
2013804	经营主体管理	36.50	
2013805	市场秩序执法	115.00	

科目编码	功能分类名称	2026年预算数	备注
2013810	质量基础	183.50	
2013812	药品事务	30.00	
2013816	食品安全监管	25.00	
2013850	事业运行	308.43	
2013899	其他市场监督管理事务	50.00	
20139	社会工作事务	365.46	
2013901	行政运行	180.46	
2013999	其他社会工作事务支出	185.00	
20140	信访事务	300.92	
2014001	行政运行	179.92	
2014004	信访业务	121.00	
20199	其他一般公共服务支出	22,506.00	
2019999	其他一般公共服务支出	22,506.00	
204	公共安全支出	16,579	
20402	公安	15,323.12	
2040201	行政运行	6,584.12	
2040220	执法办案	8,539.00	
2040221	特别业务	200.00	
20406	司法	1,256.33	
2040601	行政运行	811.18	
2040604	基层司法业务	102.15	
2040607	公共法律服务	5.00	
2040610	社区矫正	5.00	
2040699	其他司法支出	333.00	
205	教育支出	90,861	
20501	教育管理事务	905.76	
2050101	行政运行	860.76	
2050102	一般行政管理事务	45.00	
20502	普通教育	85,328.50	
2050201	学前教育	4,226.99	
2050202	小学教育	36,805.07	
2050203	初中教育	28,775.82	
2050204	高中教育	14,762.17	
2050299	其他普通教育支出	758.44	
20503	职业教育	3,571.22	
2050302	中等职业教育	3,571.22	
20507	特殊教育	759.32	
2050701	特殊教育教育	431.62	
2050702	专门学校教育	327.70	
20508	进修及培训	296.18	
2050802	干部教育	296.18	
206	科学技术支出	12,762	
20601	科学技术管理事务	355.08	
2060101	行政运行	355.08	
20607	科学技术普及	187.07	

科目编码	功能分类名称	2026年预算数	备注
2060701	机构运行	108.07	
2060702	科普活动	49.00	
2060703	青少年科技活动	6.00	
2060799	其他科学技术普及支出	24.00	
20699	其他科学技术支出	16,420.00	
2069999	其他科学技术支出	12,220.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,808	
20701	文化和旅游	1,587.72	
2070101	行政运行	249.26	
2070104	图书馆	143.34	
2070108	文化活动	60.00	
2070109	群众文化	754.25	
2070111	文化创作与保护	119.30	
2070112	文化和旅游市场管理	221.56	
2070113	旅游宣传	40.00	
20702	文物	80.24	
2070205	博物馆	80.24	
20703	体育	285.00	
2070308	群众体育	285.00	
20708	广播电视	854.77	
2070807	传输发射	5.00	
2070808	广播电视事务	849.77	
208	社会保障和就业支出	94,498	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,671.00	
2080101	行政运行	486.58	
2080102	一般行政管理事务	303.00	
2080104	综合业务管理	7.00	
2080105	劳动保障监察	10.00	
2080107	社会保险业务管理事务	2.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21.00	
2080116	引进人才费用	90.00	
2080150	事业运行	749.03	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	0.00	
20802	民政管理事务	400.00	
2080201	行政运行	329.86	
2080206	社会组织管理	30.00	
2080207	行政区划和地名管理	40.00	
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45,605.28	
2080501	行政单位离退休	3,914.16	
2080502	事业单位离退休	895.39	
2080503	离退休人员管理机构	142.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,867.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,513.89	

科目编码	功能分类名称	2026年预算数	备注
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的	27,272.00	
20807	就业补助	3,350.00	
2080701	就业创业服务补助	150.00	
2080702	职业培训补贴	300.00	
2080704	社会保险补贴	1,700.00	
2080705	公益性岗位补贴	1,000.00	
2080711	就业见习补贴	50.00	
2080713	求职和创业补贴	150.00	
2080799	其他就业补助支出	0.00	
20808	抚恤	2,940.00	
2080802	伤残抚恤	300.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,400.00	
2080805	义务兵优待	600.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	600.00	
2080807	光荣院	40.00	
2080899	其他优抚支出	0.00	
20809	退役安置	293.00	
2080901	退役士兵安置	223.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	60.00	
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	10.00	
2080999	其他退役安置支出		
20810	社会福利	2,442.00	
2081001	儿童福利	439.00	
2081002	老年福利	1,079.00	
2081004	殡葬	402.00	
2081005	社会福利事业单位	240.00	
2081006	养老服务	282.00	
20811	残疾人事业	1,687.00	
2081101	行政运行	127.53	
2081104	残疾人康复	204.00	
2081105	残疾人就业	25.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,138.50	
2081199	其他残疾人事业支出	192.00	
20816	红十字事业	168.74	
2081601	行政运行	88.74	
2081699	其他红十字事业支出	80.00	
20819	最低生活保障	15,707.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	403.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	15,304.00	
20820	临时救助	100.00	
2082001	临时救助支出	100.00	
20821	特困人员救助供养	1,400.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,400.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16,717.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的	16,717.00	

科目编码	功能分类名称	2026年预算数	备注
20827	财政对其他社会保险基金的补助	450.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	450.00	
20828	退役军人管理事务	355.16	
2082801	行政运行	320.16	
2082804	拥军优属	15.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	
20830	财政代缴社会保险费支出	1,213.00	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1,213.00	
210	卫生健康支出	30,448	
21001	卫生健康管理事务	2,785.00	
2100101	行政运行	440.52	
2100102	一般行政管理事务	2,344.00	
21002	公立医院	446.00	
2100201	综合医院	281.00	
2100205	精神病医院	165.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,207.00	
2100302	乡镇卫生院	420.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	787.00	
21004	公共卫生	4,943.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,054.00	
2100408	基本公共卫生服务	3,889.00	
21007	计划生育事务	1,490.00	
2100717	计划生育服务	50.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,440.00	
21011	行政事业单位医疗	6,818.39	
2101101	行政单位医疗	2,260.53	
2101102	事业单位医疗	4,557.87	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,489.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	200.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的	6,289.00	
21013	医疗救助	2,798.00	
2101301	城乡医疗救助	2,500.00	
2101302	疾病应急救助	55.50	
2101399	其他医疗救助支出	242.50	
21014	优抚对象医疗	324.50	
2101401	优抚对象医疗补助	138.50	
2101499	其他优抚对象医疗支出	186.00	
21015	医疗保障管理事务	1,182.05	
2101501	行政运行	902.05	
2101504	信息化建设	50.00	
2101506	医疗保障经办事务	230.00	
21019	婴幼儿服务	1,966.00	
2101902	育儿补贴	1,966.00	
211	节能环保支出	3,537	
21101	环境保护管理事务	8.00	

科目编码	功能分类名称	2026年预算数	备注
2110101	行政运行	8.00	
21102	环境监测与监察	30.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	
21103	污染防治	145.00	
2110301	大气	10.00	
2110302	水体	125.00	
2110399	其他污染防治支出	10.00	
21104	自然生态保护	2,398.00	
2110401	生态保护	2,398.00	
21110	能源节约利用	456.00	
2111001	能源节约利用	456.00	
21114	能源管理事务	500.00	
2111499	其他能源管理事务支出	500.00	
212	城乡社区支出	6,422	
21201	城乡社区管理事务	3,897.80	
2120101	行政运行	912.24	
2120102	一般行政管理事务	274.00	
2120104	城管执法	1,607.26	
2120106	工程建设管理	117.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	987.30	
21203	城乡社区公共设施	150.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,411.43	
2120501	城乡社区环境卫生	1,411.43	
21299	其他城乡社区支出	963.00	
2129999	其他城乡社区支出	963.00	
213	农林水支出	65,397	
21301	农业农村	17,689.78	
2130101	行政运行	689.08	
2130102	一般行政管理事务	116.52	
2130104	事业运行	881.48	
2130106	科技转化与推广服务	25.00	
2130108	病虫害控制	697.00	
2130109	农产品质量安全	142.30	
2130110	执法监管	167.00	
2130111	统计监测与信息服务	237.40	
2130122	农业生产发展	10,629.00	
2130124	农村合作经济	7.00	
2130126	农村社会事业	1,806.00	
2130153	耕地建设与利用	2,264.00	
2130199	其他农业农村支出	28.00	
21302	林业和草原	8,756.17	
2130201	行政运行	381.55	
2130204	事业机构	1,442.82	
2130205	森林资源培育	2,722.00	

科目编码	功能分类名称	2026年预算数	备注
2130206	技术推广与转化	200.00	
2130209	森林生态效益补偿	214.00	
2130211	动植物保护	75.00	
2130212	湿地保护	637.40	
2130234	林业草原防灾减灾	158.40	
2130299	其他林业和草原支出	2,925.00	
21303	水利	8,135.53	
2130301	行政运行	318.24	
2130302	一般行政管理事务	75.00	
2130305	水利工程建设	6,620.00	
2130306	水利工程运行与维护	245.00	
2130309	水利执法监督	20.00	
2130313	水文测报	6.00	
2130314	防汛	245.10	
2130315	抗旱	75.74	
2130316	农村水利	5.00	
2130322	水利安全监督	309.65	
2130335	农村供水	80.00	
2130399	其他水利支出	135.80	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18,750.00	
2130504	农村基础设施建设	1,000.00	
2130505	生产发展	13,450.00	
2130506	社会发展	500.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,800.00	
21307	农村综合改革	7,698.88	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,229.33	
2130707	农村综合改革示范试点补助	278.00	
2130799	其他农村综合改革支出	1,191.55	
21308	普惠金融发展支出	2,352.00	
2130803	农业保险保费补贴	542.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	1,810.00	
21399	其他农林水支出	2,015.00	
2139999	其他农林水支出	2,015.00	
214	交通运输支出	37,928	
21401	公路水路运输	37,928.00	
2140101	行政运行	335.20	
2140104	公路建设	35,987.00	
2140110	公路和运输安全	293.20	
2140112	公路运输管理	1,312.60	
215	资源勘探工业信息等支出	1,375	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,374.50	
2150805	中小企业发展专项	1,050.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	324.50	
216	商业服务业等支出	2,769	
21602	商业流通事务	1,948.74	

科目编码	功能分类名称	2026年预算数	备注
2160201	行政运行	173.74	
2160202	一般行政管理事务	85.00	
2160299	其他商业流通事务支出	1,690.00	
21699	其他商业服务业等支出	820.00	
2169901	服务业基础设施建设	700.00	
2169999	其他商业服务业等支出	120.00	
217	金融支出	826	
21703	金融发展支出	710.00	
2170399	其他金融发展支出	710.00	
21799	其他金融支出	116.00	
2179999	其他金融支出	116.00	
219	援助其他地区支出	30	
21901	一般公共服务	30.00	
21901	一般公共服务	30.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4,552	
22001	自然资源事务	4,410.00	
2200101	行政运行	482.97	
2200150	事业运行	1,996.77	
2200199	其他自然资源事务支出	1,930.64	
22005	气象事务	142.00	
2200509	气象服务	142.00	
221	住房保障支出	23,370	
22101	保障性安居工程支出	12,763.00	
2210105	农村危房改造	229.00	
2210108	老旧小区改造	12,534.00	
22102	住房改革支出	10,607.27	
2210201	住房公积金	10,607.27	
222	粮油物资储备支出	350	
22201	粮油物资事务	350.00	
2220115	粮食风险基金	350.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,943	
22401	应急管理事务	1,057.00	
2240101	行政运行	612.56	
2240104	灾害风险防治	182.00	
2240108	应急救援	105.00	
2240109	应急管理	157.00	
22402	消防救援事务	886.00	
2240204	消防应急救援	886.00	
227	预备费	5,500	
232	债务付息支出	7,524	
23203	地方政府一般债务付息支出	7,524.00	
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,524.00	
233	债务发行费用支出	60	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	60.00	
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	60.00	

一般公共预算本级基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出总计	备注
	合计	137419.50	
501	机关工资福利支出	48118.27	
50101	工资奖金津补贴	27539.69	
50102	社会保障缴费	17,059.71	
50103	住房公积金	3,513.37	
50199	其他工资福利支出	5.50	
502	机关商品和服务支出	9178.04	
50201	办公经费	4,101.76	
50202	会议费	89.75	
50203	培训费	90.35	
50205	委托业务费	2,152.48	
50206	公务接待费	87.70	
50208	公务用车运行维护费	192.40	
50209	维修（护）费	304.15	
50299	其他商品和服务支出	2,159.45	
503	机关资本性支出	834.75	
50303	公务用车购置	100.00	
50306	设备购置	354.75	
50307	大型修缮	100.00	
50399	其他资本性支出	280.00	
505	对事业单位经常性补助	69,614.61	
50501	工资福利支出	66,186.07	
50502	商品和服务支出	3,428.54	
506	对事业单位资本性补助	333.61	
50601	资本性支出	333.61	
509	对个人和家庭的补助	9,310.23	
50901	社会福利和救助	642.34	
50905	离退休费	8,664.88	
50999	其他对个人和家庭的补助	3.00	
599	其他支出	30.00	

一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目名称	金额	备注
(一) 返还性收入		
1、增值税税收返还收入（待定）		
2、消费税返还基数		
3、营改增税收返还收入		
4、财政体制调整核定返还基数		
5、成品油价格与税费改革返还基数		
(二) 一般性转移支付补助收入		
1. 均衡性转移支付		
2. 县级基本财力保障补助		
3. 结算补助收入		
4. 资源枯竭型城市补助		
5. 产粮油大县奖励资金		
6. 重点生态功能区转移支付		
7. 固定补助收入		
8. 革命老区转移支付补助		
9. 民族地区转移支付		
10. 贫困地区转移支付补助		
11. 公共安全共同财政事权转移支付		
12. 教育共同财政事权转移支付		
13. 科学技术共同财政事权转移支付		
14. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付		
15. 社会保障和就业共同财政事权转移支付		
16. 卫生健康共同财政事权转移支付		
17. 节能环保共同财政事权转移支付		
18. 农林水共同财政事权转移支付		
19. 交通运输共同财政事权转移支付		
20. 住房保障共同财政事权转移支付		

一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目名称	金额	备注
21. 粮油物资储备共同财政事权转移支付		
22. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付		
23. 其他一般性转移支付补助		
(三) 专项转移支付补助收入		

政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	一般债务限额	一般债务余额
通城县（2025年）	278989	262423

政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
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	60000
土地出让价款收入	60000
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
其他土地出让收入	
六、大中型水库库区基金收入	
七、彩票公益金收入	
八、城市基础设施配套费收入	1500
九、小型水库移民扶助基金收入	
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	
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十四、其他政府性基金收入	
十五、专项债券对应项目专项收入	
收 入 合 计	61500
转移性收入	
政府性基金转移支付收入	10250
上解收入	
上年结转收入	88147
调入资金	
债务转贷收入	150000
收 入 总 计	309897

政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	45012
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1500
垃圾处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
三、农林水支出	
四、专项债券安排的支出	149847
五、其他政府性基金支出	
六、债务付息支出	17241
七、债务发行费支出	230
支 出 合 计	213830
转移性支出	96067
上解支出	
调出资金	
年终结余	81178
债务转贷支出	
债务还本支出	
地方政府专项债务还本支出	14889
抗疫特别国债还本支出	
支 出 总 计	309897

政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目名称	预算数
政府基金预算对下转移支付项目	
备注：本级无政府基金预算对下转移支付项目	

政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	专项债务限额	专项债务余额
通城县（2025年）	670104	627174

国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、利润收入	5000
电力企业利润收入	
房地产企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
科学研究企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
金融企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	5000
二、股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
金融企业股利、股息收入	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
五、其他国有资本经营收入	
本年收入合计	5000
国有资本经营预算转移支付收入	
国有资本经营预算上解收入	
国有资本经营预算上年结余收入	
收入总计	5000

国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	1000
解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	800
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	200
本年支出合计	
国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解支出	
国有资本经营预算调出资金	4000
国有资本经营预算年终结余	
支出总计	5000

社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险基金	城乡居民 基本养老保险基金	职工基本医疗 保险(含生育保 险)基金	城乡居民 基本医疗 保险基金	工伤保险基 金	失业保险基 金
收入总计	175648.48	31790.38	47911.23	31291.69	19057.28	42849.13	1080.76	1668.00
1. 社会保险费收入	93763.67	29400.04	21287.52	6031.04	18702.50	15622.40	1075.16	1645.00
2. 财政补贴收入	75696.27	0.00	26043.71	22499.34	0.00	27153.23	0.00	0.00
3. 利息收入	1337.46	10.00	50.00	901.30	295.86	73.50	3.80	3.00
4. 委托投资收益	1721.52	0.00	0.00	1721.52	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 转移收入	2768.53	2084.00	500.00	110.60	58.93	0.00	0.00	15.00
6. 其他收入	343.34	296.34	30.00	10.20	0.00	0.00	1.80	5.00

社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险基金	城乡居民 基本养老保险基金	职工基本医疗 保险(含生育保 险)基金	城乡居民 基本医疗 保险基金	工伤保险基 金	失业保险基 金
支出总计	181126.26	48549.17	47608.77	26176.91	16101.18	40108.69	1077.42	1504.13
1. 社会保险待遇支出	175656.17	47848.95	47043.77	26115.61	16012.40	36478.34	1076.17	1080.93
2. 转移支出	1130.99	602.40	500.00	13.10	12.28	0.00	0.00	3.20
3. 其他支出	292.52	97.82	65.00	48.20	76.50	0.00	0.00	5.00

地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	50192
一、2025年还本执行数	28669
（一）一般债券	23066
其中：再融资	18425
财政预算安排	4641
（二）专项债券	5603
其中：再融资	1225
财政预算安排	4378
二、2025年付息执行数	21523
（一）一般债券	7330
（二）专项债券	14193
合 计	54146
一、2026年还本预算数	29381
（一）一般债券	14492
其中：再融资	13775
财政预算安排	717
（二）专项债券	14889
其中：再融资	10153
财政预算安排	4736
二、2026年付息预算数	24765
（一）一般债券	7524
（二）专项债券	17241

财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金					
主管部门		通城县农业农村局		项目实施单位			
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
		年度财政资金总额	8940	8940	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施范围	开展全县185个自然村巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	落实全县185个行政村巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	10	
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效考核通过率		100%	100%	10
		时效指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目时限		1月-12月	1月-12月	10
		成本指标	财政衔接推进乡村振兴补助资金		8940万	8940万	10
	效益指标 (32分)	经济效益指标	促进本县经济发展	巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴，带动农业增效、农民增收	农村居民人均可支配收入提高，农村基础设施改善，为乡村发展创造了良好条件	8	
		社会效益指标	健全防止返贫致贫监测和帮扶机制	加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施	通过防返贫监测、购买“防贫保”等，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施，有效消除了返贫风险	8	
		生态效益指标	农村生态环境保护	整治村容村貌，有效管控农村生活垃圾污染	农村人居环境有效改善，农村生态保护明显加强	8	
		可持续性影响指标	助推乡村振兴	加快村庄建设，促进乡村文明	加快了农村公共服务能力建设，增强了群众幸福感、获得感、安全感	8	
	满意度指标 (8分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	8	

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。