

附件1

1-1 2026年寻甸县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	71,693	87,675	22.3%
增值税	24,481	29,939	22.3%
企业所得税	4,981	6,091	22.3%
个人所得税	907	1,109	22.3%
资源税	10,876	13,301	22.3%
城市维护建设税	2,258	2,761	22.3%
房产税	1,215	1,486	22.3%
印花税	950	1,162	22.3%
城镇土地使用税	1,978	2,419	22.3%
土地增值税	540	660	22.2%
车船税	1,055	1,290	22.3%
耕地占用税	4,130	5,051	22.3%
契税	1,499	1,833	22.3%
烟叶税	15,994	19,559	22.3%
环境保护税	825	1,009	22.3%
其他税收收入	4	5	25.0%
二、非税收入	48,739	37,575	-22.9%
专项收入	2,765	2,132	-22.9%
行政事业性收费收入	17,232	13,285	-22.9%
罚没收入	8,738	6,737	-22.9%
国有资本经营收入	6,663	5,137	-22.9%
国有资源（资产）有偿使用收入	8,563	6,602	-22.9%

1-1 2026年寻甸县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
捐赠收入	2,798	2,157	-22.9%
政府住房基金收入	126	97	-23.0%
其他收入	1,854	1,428	-23.0%
全县一般公共预算收入	120,432	125,250	4.0%
地方政府一般债务转贷收入	16,300	6,300	-61.3%
转移性收入	307,839	419,653	36.3%
返还性收入	5,145	5,145	
转移支付收入	271,597	270,135	-0.5%
上年结余收入	18,528	30,405	64.1%
调入资金	12,569	113,968	806.7%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金			
各项收入合计	444,571	551,203	24.0%

1-1 2026年寻甸县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	41,250	104,888	154.3%
二、外交支出			
三、国防支出	193	105	-45.6%
四、公共安全支出	16,086	14,545	-9.6%
五、教育支出	101,502	145,477	43.3%
六、科学技术支出	284	611	115.1%
七、文化旅游体育与传媒支出	3,341	3,141	-6.0%
八、社会保障和就业支出	64,256	88,008	37.0%
九、卫生健康支出	41,600	74,012	77.9%
十、节能环保支出	11,166	5,480	-50.9%
十一、城乡社区支出	7,465	11,272	51.0%
十二、农林水支出	64,816	62,571	-3.5%
十三、交通运输支出	10,958	1,063	-90.3%
十四、资源勘探工业信息等支出	448	621	38.6%
十五、商业服务业等支出	465	893	92.0%
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	2,535	2,499	-1.4%
十九、住房保障支出	14,921	15,183	1.8%
二十、粮油物资储备支出	816	364	-55.4%
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,596	1,211	-53.4%
二十二、预备费		3,000	

1-1 2026年寻甸县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十三、债务付息支出	2,174	2,809	29.2%
二十四、债务发行费用支出	16	50	212.5%
二十五、其他支出			
全县一般公共预算支出	386,888	537,803	39.0%
转移性支出	10,368	6,000	-42.1%
上解支出	6,760	6,000	-11.2%
调出资金			
区域间转移性支出	3,608		
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
地方政府一般债务还本支出	16,910	7,400	-56.2%
年终结转	30,405		
各项支出合计	444,571	551,203	24.0%

1-3 2026年县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
一、税收收入	84,127	87,675	4.2%
增值税	30,576	29,939	-2.1%
企业所得税	5,900	6,091	3.2%
个人所得税	946	1,109	17.2%
资源税	12,347	13,301	7.7%
城市维护建设税	2,621	2,761	5.3%
房产税	1,440	1,486	3.2%
印花税	1,034	1,162	12.4%
城镇土地使用税	2,732	2,419	-11.5%
土地增值税	2,230	660	-70.4%
车船税	1,291	1,290	-0.1%
耕地占用税	3,866	5,051	30.7%
契税	2,062	1,833	-11.1%
烟叶税	16,000	19,559	22.2%
环境保护税	912	1,009	10.6%
其他税收收入	170	5	-97.1%
二、非税收入	36,055	37,575	4.2%
专项收入	2,124	2,132	0.4%
行政事业性收费收入	24,228	13,285	-45.2%
罚没收入	4,851	6,737	38.9%
国有资本经营收入	16	5,137	32006.3%
国有资源（资产）有偿使用收入	3,431	6,602	92.4%
捐赠收入	223	2,157	867.3%
政府住房基金收入	155	97	-37.4%
其他收入	1,027	1,428	39.0%
县 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入	120,182	125,250	4.2%

1-3 2026年县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
地方政府一般债务转贷收入	5,100	6,300	23.5%
转移性收入	381,584	419,653	10.0%
返还性收入	5,145	5,145	
转移支付收入	234,935	270,135	15.0%
上解收入			
上年结余收入	14,647	30,405	107.6%
调入资金	126,857	113,968	-10.2%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金			
各 项 收 入 合 计	506,866	551,203	8.7%

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	65,669	104,888	59.7%
人大事务	6,513	1,198	-81.6%
行政运行	3,491	933	-73.3%
一般行政管理事务	20		-100.0%
机关服务			
人大会议	15		-100.0%
人大立法	1		-100.0%
人大监督			
人大代表履职能力提升	122	92	-24.6%
代表工作	254	119	-53.1%
人大信访工作			
事业运行	2,535	11	-99.6%
其他人大事务支出	75	43	-42.7%
政协事务	970	892	-8.0%
行政运行	909	872	-4.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议			
委员视察		10	
参政议政	12	10	-16.7%
事业运行			
其他政协事务支出	49		-100.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	27,114	87,650	223.3%

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
行政运行	23,812	85,144	257.6%
一般行政管理事务	28	22	-21.4%
机关服务			
专项服务			
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
信访事务			
参事事务			
事业运行	859	1,484	72.8%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,415	1,000	-58.6%
发展与改革事务	687	603	-12.2%
行政运行	542	566	4.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施	80		-100.0%
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理	4	37	825.0%
事业运行			
其他发展与改革事务支出	61		-100.0%
统计信息事务	437	394	-9.8%
行政运行	357	349	-2.2%

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务	15	19	26.7%
统计管理			
专项普查活动	65	26	-60.0%
统计抽样调查			
事业运行			
其他统计信息事务支出			
财政事务	1,297	1,126	-13.2%
行政运行	1,121	1,063	-5.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设			
财政委托业务支出			
事业运行			
其他财政事务支出	176	63	-64.2%
税收事务		100	
行政运行		100	
一般行政管理事务			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
机关服务			
税务办案			
发票管理及税务登记			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			
信息化建设			
税收业务			
事业运行			
其他税收事务支出			
审计事务	70	70	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	60	60	
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出	10	10	
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行			
其他人力资源事务支出			
纪检监察事务	2,657	2,404	-9.5%
行政运行	2,582	2,384	-7.7%
一般行政管理事务			
机关服务			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
大案要案查处	75		-100.0%
派驻派出机构			
巡视工作			
事业运行			
其他纪检监察事务支出		20	
商贸事务	1,654	606	-63.4%
行政运行	554	526	-5.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	1,100	80	-92.7%
事业运行			
其他商贸事务支出			
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
产权战略与规划			
专利试点和产业化推进			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
国际合作与交流			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
民族事务	1,175	463	-60.6%
行政运行	332	354	6.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项	769	109	-85.8%
事业运行			
其他民族事务支出	74		-100.0%
港澳台事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
事业运行			
其他港澳台事务支出			
档案事务	205	215	4.9%
行政运行	188	215	14.4%

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	17		-100.0%
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	79	97	22.8%
行政运行	74	93	25.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出	5	4	-20.0%
群众团体事务	634	608	-4.1%
行政运行	417	469	12.5%
一般行政管理事务	87	38	-56.3%
机关服务			
工会事务	94	94	
事业运行			
其他群众团体事务支出	36	7	-80.6%
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,363	2,771	17.3%
行政运行	1,748	1,977	13.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务	92	72	-21.7%

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
事业运行	255	176	-31.0%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	268	546	103.7%
组织事务	1,304	1,251	-4.1%
行政运行	686	1,121	63.4%
一般行政管理事务	12		-100.0%
机关服务			
公务员事务			
事业运行	120	130	8.3%
其他组织事务支出	486		-100.0%
宣传事务	391	346	-11.5%
行政运行	391	346	-11.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
宣传管理			
事业运行			
其他宣传事务支出			
统战事务	547	167	-69.5%
行政运行	156	149	-4.5%
一般行政管理事务	4		-100.0%
机关服务		18	
宗教事务	348		-100.0%
华侨事务	2		-100.0%
事业运行			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他统战事务支出	37		-100.0%
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出			
网信事务		15	
行政运行		15	
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	2,082	2,172	4.3%
行政运行	1,931	1,977	2.4%
一般行政管理事务			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
机关服务			
市场主体管理	2	2	
市场秩序执法	31		-100.0%
信息化建设			
质量基础			
药品事务			
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管	2	2	
食品安全监管	13	3	-76.9%
事业运行			
其他市场监督管理事务	103	188	82.5%
社会工作事务	10,949	383	-96.5%
行政运行	121	144	19.0%
专项业务	10,819	239	-97.8%
事业运行	2		-100.0%
其他社会工作事务支出	7		-100.0%
信访事务	179	157	-12.3%
行政运行	169	148	-12.4%
信访业务		9	
其他信访事务支出	10		-100.0%
其他一般公共服务支出	4,362	1,200	-72.5%
国家赔偿费用支出			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他一般公共服务支出	4,362	1,200	-72.5%
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	188	105	-44.1%
现役部队			
现役部队			
国防科研事业			
国防科研事业			
专项工程			
专项工程			
国防动员	178	19	-89.3%
兵役征集	59		-100.0%
经济动员			
人民防空	2		-100.0%
交通战备			
国防教育			
预备役部队			
民兵	5		-100.0%
边海防			
其他国防动员支出	112	19	-83.0%
其他国防支出	10	86	760.0%
其他国防支出	10	86	760.0%

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
四、公共安全支出	16,031	14,544	-9.3%
武装警察部队	12	12	
武装警察部队	12	12	
其他武装警察部队支出			
公安	14,033	12,764	-9.0%
行政运行	11,509	11,568	0.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设	200	400	100.0%
执法办案	1,108	100	-91.0%
特别业务	83	123	48.2%
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	1,133	573	-49.4%
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	100	100	

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
行政运行	100		-100.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检察监督		100	
事业运行			
其他检察支出			
法院	200	213	6.5%
行政运行	200	13	-93.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判		200	
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出			
司法	1,610	1,455	-9.6%
行政运行	1,248	1,258	0.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务	136	70	-48.5%
普法宣传			
律师管理	8		-100.0%

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
公共法律服务	29	18	-37.9%
国家统一法律职业资格考试			
仲裁			
社区矫正	124	101	-18.5%
司法鉴定			
法治建设	34	8	-76.5%
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出	31		-100.0%
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密	3		-100.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出	3		-100.0%
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出	73		-100.0%
国家司法救助支出			
其他公共安全支出	73		-100.0%

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
五、教育支出	132,529	145,478	9.8%
教育管理事务	1,725	1,090	-36.8%
行政运行	560	560	
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	1,165	530	-54.5%
普通教育	126,438	137,728	8.9%
学前教育	8,201	5,438	-33.7%
小学教育	46,619	74,320	59.4%
初中教育	26,041	32,159	23.5%
高中教育	19,357	17,688	-8.6%
高等教育			
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	26,220	8,123	-69.0%
职业教育	1,073	2,027	88.9%
初等职业教育			
中等职业教育	1,070	2,027	89.4%
技校教育	2		-100.0%
高等职业教育	1		-100.0%
其他职业教育支出			
成人教育			
成人初等教育			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	523	1,283	145.3%
特殊教育学校教育	523	1,038	98.5%
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
专门学校教育		245	
进修及培训	1,160	1,295	11.6%
教师进修	728	867	19.1%
干部教育	432	428	-0.9%
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
教育费附加安排的支出	1,312	1,938	47.7%
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	1,312	1,938	47.7%
其他教育支出	229	115	-49.8%
其他教育支出	229	115	-49.8%
六、科学技术支出	518	611	18.0%
科学技术管理事务	84	98	16.7%
行政运行	84	98	16.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
基础研究			
机构运行			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
科技人才队伍建设			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发		122	
机构运行			
科技成果转化与扩散			
共性技术与开发		108	
其他技术与开发支出		14	
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	311	391	25.7%

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
机构运行	17	15	-11.8%
科普活动	282	341	20.9%
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站	12	35	191.7%
其他科学技术普及支出			
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目	123		-100.0%
科技重大专项			
重点研发计划	123		-100.0%
其他科技重大项目			
其他科学技术支出			
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	4,237	3,139	-25.9%
文化和旅游	2,793	2,305	-17.5%
行政运行	994	1,128	13.5%
一般行政管理事务			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
机关服务			
图书馆	3	3	
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动			
群众文化	1,075	681	-36.7%
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护			
文化和旅游市场管理			
旅游宣传			
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	721	493	-31.6%
文物	439	319	-27.3%
行政运行	82	91	11.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	227	185	-18.5%
博物馆	120	43	-64.2%
历史名城与古迹			
其他文物支出	10		-100.0%
体育	94	44	-53.2%
行政运行	17	17	

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆			
群众体育	77	27	-64.9%
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版电影	462	461	-0.2%
行政运行	5	4	-20.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
新闻通讯	457	457	
出版发行			
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出			
广播电视	69	5	-92.8%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
电视			
监测监管			
传输发射			
广播电视事务	3		-100.0%
其他广播电视支出	66	5	-92.4%
其他文化旅游体育与传媒支出	379	5	-98.7%
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	379	5	-98.7%
八、社会保障和就业支出	86,542	88,011	1.7%
人力资源和社会保障管理事务	2,037	1,643	-19.3%
行政运行	662	552	-16.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构	913	954	4.5%
劳动关系的维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	462	137	-70.3%
民政管理事务	801	556	-30.6%
行政运行	460	556	20.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
社会组织管理	6		-100.0%
行政区划和地名管理			
基层政权建设和社区治理			
其他民政管理事务支出	335		-100.0%
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	55,523	36,090	-35.0%
行政单位离退休	142	109	-23.2%
事业单位离退休	74	73	-1.4%
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,187	20,283	-32.8%
机关事业单位职业年金缴费支出	5,458	3,620	-33.7%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,562	2,225	-37.5%

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出	16,100	9,780	-39.3%
企业改革补助	29		-100.0%
企业关闭破产补助	27		-100.0%
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助	2		-100.0%
就业补助	2,307	90	-96.1%
就业创业服务补贴			
职业培训补贴	300		-100.0%
社会保险补贴			
公益性岗位补贴	2		-100.0%
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴	516	90	-82.6%
高技能人才培养补助			
促进创业补贴			
其他就业补助支出	1,489		-100.0%
抚恤	2,266	4,873	115.0%
死亡抚恤	980	746	-23.9%
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助	273		-100.0%
优抚事业单位支出			
义务兵优待	617	300	-51.4%
农村籍退役士兵老年生活补助			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他优抚支出	396	3,827	866.4%
退役安置	1,017	584	-42.6%
退役士兵安置	410	300	-26.8%
军队移交政府的离退休人员安置	377	110	-70.8%
军队移交政府离退休干部管理机构	18		-100.0%
退役士兵管理教育	72	39	-45.8%
军队转业干部安置	138	33	-76.1%
其他退役安置支出	2	102	5000.0%
社会福利	2,664	2,920	9.6%
儿童福利	60	573	855.0%
老年福利	1,061	1,173	10.6%
康复辅具			
殡葬	654	1,130	72.8%
社会福利事业单位			
养老服务	805	44	-94.5%
其他社会福利支出	84		-100.0%
残疾人事业	2,391	2,265	-5.3%
行政运行	203	195	-3.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	44	46	4.5%
残疾人就业	193	61	-68.4%
残疾人体育			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
残疾人生活和护理补贴	1,475	1,785	21.0%
其他残疾人事业支出	476	178	-62.6%
红十字事业	126	122	-3.2%
行政运行	126	122	-3.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	14,922	14,750	-1.2%
城市最低生活保障金支出	12,643	1,534	-87.9%
农村最低生活保障金支出	2,279	13,216	479.9%
临时救助	312	251	-19.6%
临时救助支出	304	251	-17.4%
流浪乞讨人员救助支出	8		-100.0%
特困人员救助供养	182	4,587	2420.3%
城市特困人员救助供养支出	155	305	96.8%
农村特困人员救助供养支出	27	4,282	15759.3%
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	234	228	-2.6%
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	234	228	-2.6%
财政对基本养老保险基金的补助	1,321	1,372	3.9%

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,321	1,372	3.9%
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
财政对生育保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	396	190	-52.0%
行政运行	198	186	-6.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属	198	4	-98.0%
部队供应			
事业运行			
其他退役军人事务管理支出			
财政代缴社会保险费支出	19	40	110.5%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	19	40	110.5%
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出		17,450	
其他社会保障和就业支出		17,450	
九、卫生健康支出	54,761	74,011	35.2%
卫生健康管理事务	869	848	-2.4%

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
行政运行	647	820	26.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	222	28	-87.4%
公立医院	2,707	2,660	-1.7%
综合医院	1,686	1,711	1.5%
中医（民族）医院	882	949	7.6%
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院	75		-100.0%
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院			
其他公立医院支出	64		-100.0%
基层医疗卫生机构	11,175	7,576	-32.2%
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	6,953	7,354	5.8%
其他基层医疗卫生机构支出	4,222	222	-94.7%
公共卫生	11,391	31,852	179.6%

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
疾病预防控制机构	589	1,030	74.9%
卫生监督机构	326		-100.0%
妇幼保健机构	621	697	12.2%
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	8,834	6,744	-23.7%
重大公共卫生服务	520	89	-82.9%
突发公共卫生事件应急处理	391	4	-99.0%
其他公共卫生支出	108	23,288	21463.0%
中医药			
中医（民族医）药专项			
其他中医药支出			
计划生育事务	2,297	9,240	302.3%
计划生育机构			
计划生育服务	69		-100.0%
其他计划生育事务支出	2,228	9,240	314.7%
行政事业单位医疗	20,126	18,500	-8.1%
行政单位医疗	2,499	2,377	-4.9%
事业单位医疗	9,229	9,327	1.1%
公务员医疗补助	7,451	5,864	-21.3%
其他行政事业单位医疗支出	947	932	-1.6%

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
财政对基本医疗保险基金的补助	572	599	4.7%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	12	11	-8.3%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	560	588	5.0%
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	156	425	172.4%
城乡医疗救助	156	375	140.4%
疾病应急救助			
其他医疗救助支出		50	
优抚对象医疗	3,795		-100.0%
优抚对象医疗补助	3,795		-100.0%
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	1,173	549	-53.2%
行政运行	502	549	9.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理			
医疗保障经办事务			
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出	671		-100.0%
老龄卫生健康事务			
老龄卫生健康事务			
育幼服务		1,761	

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他育幼服务支出		1,761	
其他卫生健康支出	500		-100.0%
其他卫生健康支出	500		-100.0%
十、节能环保支出	5,028	5,480	9.0%
环境保护管理事务	1	1	
行政运行	1		-100.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出		1	
环境监测与监察			
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出			
污染防治	760	2,131	180.4%
大气			
水体	478	2,085	336.2%
噪声			
固体废弃物与化学品			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
放射源和放射性废物监管			
辐射			
土壤			
其他污染防治支出	282	46	-83.7%
自然生态保护	3,905	1,494	-61.7%
生态保护	702	348	-50.4%
农村环境保护	337		-100.0%
生物及物种资源保护			
自然保护地	2,866	1,146	-60.0%
其他自然生态保护支出			
森林保护修复		854	
森林管护		335	
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助		519	
其他天然林保护支出			
退耕还林还草			
退耕现金			
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林还草支出			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
风沙荒漠治理	38		-100.0%
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出	38		-100.0%
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用	50		-100.0%
能源节约利用	50		-100.0%
污染减排			
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源			
可再生能源			
循环经济			
循环经济			
能源管理事务	274		-100.0%
行政运行			
一般行政管理事务			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
机关服务			
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理	274		-100.0%
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出		1,000	
其他节能环保支出		1,000	
十一、城乡社区支出	15,650	11,272	-28.0%
城乡社区管理事务	3,397	3,025	-11.0%
行政运行	1,086	1,116	2.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法	2,306	1,909	-17.2%
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	5		-100.0%
城乡社区规划与管理	675	161	-76.1%
城乡社区规划与管理	675	161	-76.1%
城乡社区公共设施	672	4,687	597.5%
小城镇基础设施建设	350	4,350	1142.9%
其他城乡社区公共设施支出	322	337	4.7%
城乡社区环境卫生	1,087	932	-14.3%
城乡社区环境卫生	1,087	932	-14.3%
建设市场管理与监督			
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	9,819	2,467	-74.9%
其他城乡社区支出	9,819	2,467	-74.9%
十二、农林水支出	57,324	62,571	9.2%
农业农村	39,688	13,057	-67.1%
行政运行	4,057	4,002	-1.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	5,704	6,724	17.9%
农垦运行			
科技转化与推广服务	799		-100.0%
病虫害控制	334	2	-99.4%

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
农产品质量安全	83	2	-97.6%
执法监管			
统计监测与信息服务	12		-100.0%
行业业务管理	7		-100.0%
对外交流与合作			
防灾救灾	167		-100.0%
稳定农民收入补贴	703		-100.0%
农业结构调整补贴			
农业生产发展	20,557	1,766	-91.4%
农村合作经济	198	4	-98.0%
农产品加工与促销	231		-100.0%
农村社会事业	1,630		-100.0%
农业生态资源保护	4,683	2	-100.0%
乡村道路建设	2		-100.0%
渔业发展	61		-100.0%
成品油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助			
农田建设			
耕地建设与利用		555	
其他农业农村支出	460		-100.0%
林业和草原	2,727	2,823	3.5%
行政运行	910	976	7.3%
一般行政管理事务			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
机关服务			
事业机构	237	230	-3.0%
森林资源培育	265	200	-24.5%
技术推广与转化			
森林资源管理	541	150	-72.3%
森林生态效益补偿	194		-100.0%
自然保护区等管理			
动植物保护			
湿地保护			
执法与监督	2	20	900.0%
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理	15		-100.0%
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
成品油价格改革对林业的补贴			
林业草原防灾减灾	308	336	9.1%
国家公园			
草原管理			
行业业务管理			
退耕还林还草		667	
其他林业和草原支出	255	244	-4.3%

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
水利	5,883	3,337	-43.3%
行政运行	950	902	-5.1%
一般行政管理事务		30	
机关服务			
水利行业业务管理	160	55	-65.6%
水利工程建设	1,947		-100.0%
水利工程运行与维护	805	765	-5.0%
长江黄河等流域管理	106		-100.0%
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持	817	1,244	52.3%
水资源节约管理与保护	26	6	-76.9%
水质监测			
水文测报			
防汛	249	153	-38.6%
抗旱	245	2	-99.2%
农村水利	57	15	-73.7%
水利技术推广	173	165	-4.6%
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治	5		-100.0%
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
信息管理			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
水利建设征地及移民支出			
农村供水	342		-100.0%
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	1		-100.0%
巩固脱贫衔接乡村振兴	4,628	30,913	568.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设	1,884	30,168	1501.3%
生产发展	35	518	1380.0%
社会发展			
贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			
事业运行			
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,709	227	-91.6%
农村综合改革	70	12,305	17478.6%
对村级公益事业建设的补助	70	1,359	1841.4%
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助		9,943	
对村集体经济组织的补助		1,000	
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出		3	

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
普惠金融发展支出	3,845	135	-96.5%
支持农村金融机构			
涉农贷款增量奖励			
农业保险保费补贴	3,825	126	-96.7%
创业担保贷款贴息及奖补	20	9	-55.0%
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出	483		-100.0%
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	483		-100.0%
十三、交通运输支出	22,708	1,063	-95.3%
公路水路运输	17,223	1,062	-93.8%
行政运行	637	635	-0.3%
一般行政管理事务			
机关服务	76	86	13.2%
公路建设	10,411		-100.0%
公路养护	6,037	341	-94.4%
交通运输信息化建设			
公路和运输安全	57		-100.0%
公路还贷专项			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
公路运输管理			
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出	5		-100.0%
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴			
对城市公交的补贴			
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴			
成品油价格改革补贴其他支出			
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
车辆购置税支出			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出	5,485	1	-100.0%
公共交通运营补助	1,485		-100.0%
其他交通运输支出	4,000	1	-100.0%
十四、资源勘探工业信息等支出	1,425	621	-56.4%
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	545	121	-77.8%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
专用通信			
无线电及信息通信监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持			
电子专项工程			
行业监管			
技术基础研究			
工程建设及运行维护			
产业发展	545	121	-77.8%
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出			
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	880	500	-43.2%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
中小企业发展专项	880	500	-43.2%
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出			
其他资源勘探工业信息等支出			
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出			
十五、商业服务业等支出	784	893	13.9%
商业流通事务	784	240	-69.4%
行政运行	784	231	-70.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出		9	
涉外发展服务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出		652	
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出		652	
十六、金融支出			
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出			
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
金融部门其他监管支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
其他金融支出			
重点企业贷款贴息			
其他金融发展支出			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	3,171	2,499	-21.2%
自然资源事务	2,872	2,231	-22.3%
行政运行	1,569	1,912	21.9%

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理	305		-100.0%
自然资源利用与保护	186		-100.0%
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查与确权登记	140		-100.0%
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
事业运行	442	319	-27.8%
其他自然资源事务支出	230		-100.0%
气象事务	299	269	-10.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业单位	3		-100.0%
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务			
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出	296	269	-9.1%
其他自然资源海洋气象等支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	15,207	15,183	-0.2%
保障性安居工程支出	183	157	-14.2%
廉租住房			
沉陷区治理			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
棚户区改造			
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	59	93	57.6%
公共租赁住房			
保障性住房租金补贴			
老旧小区改造			
住房租赁市场发展			
配租型住房保障		8	
其他保障性安居工程支出	124	56	-54.8%
住房改革支出	15,024	15,026	
住房公积金	15,024	15,026	
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
二十、粮油物资储备支出	214	364	70.1%
粮油物资事务	214	364	70.1%
行政运行	4	364	9000.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
财务与审计支出			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
信息统计			
专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	210		-100.0%
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			
物资保管保养			
事业运行			
其他粮油事务支出			
物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
成品油储备			
其他能源储备支出			
粮油储备			
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
应急物资储备			
其他重要商品储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,766	1,211	-31.4%
应急管理事务	675	660	-2.2%
行政运行	476	506	6.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治		50	
国务院安委会专项			
安全监管	173	95	-45.1%
安全生产基础			
应急救援			
应急管理	26	9	-65.4%
事业运行			
其他应急管理支出			
消防救援事务	724	383	-47.1%
行政运行	139	178	28.1%
一般行政管理事务		21	
机关服务			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
消防应急救援	531	152	-71.4%
其他消防救援事务支出	54	32	-40.7%
森林消防事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
森林消防应急救援			
其他森林消防事务支出			
矿山安全	3		-100.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
矿山安全监察事务	3		-100.0%
矿山应急救援事务			
事业运行			
其他矿山安全支出			
地震事务	109	129	18.3%
行政运行	100	105	5.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报	2	8	300.0%
地震灾害预防	7	16	128.6%

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
自然灾害防治	54		-100.0%
地质灾害防治			
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出	54		-100.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	201	38	-81.1%
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助			
自然灾害救灾补助	201	38	-81.1%
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
二十二、预备费	3,000	3,000	
二十三、债务付息支出	2,273	2,809	23.6%
地方政府一般债务付息支出	2,273	2,809	23.6%
地方政府一般债券付息支出	2,273	2,809	23.6%
地方政府向外国政府借款付息支出			

1-3 2026年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
二十四、债务发行费用支出	15	50	233.3%
地方政府一般债务发行费用支出	15	50	233.3%
二十五、其他支出	6,116		-100.0%
年初预留			
其他支出	6,116		-100.0%
县本级一般公共预算支出	495,156	537,803	8.6%

1-5 2026年寻甸县县本级一般公共预算政府预算经济分类表

单位：万元

政府经济科目名称	2026年预算数
501 机关工资福利支出	48,475
50101 工资奖金津补贴	31,920
50102 社会保障缴费	8,808
50103 住房公积金	3,104
50199 其他工资福利支出	4,643
502 机关商品和服务支出	112,376
50201 办公经费	92,929
50202 会议费	172
50203 培训费	1,005
50204 专用材料购置费	808
50205 委托业务费	7,147
50206 公务接待费	446
50208 公务用车运行维护费	615
50209 维修（护）费	2,737
50299 其他商品和服务支出	6,517
503 机关资本性支出	65,634
50301 房屋建筑物购建	23,711
50302 基础设施建设	40,797
50303 公务用车购置	142
50306 设备购置	926
50307 大型修缮	35
50399 其他资本性支出	23
504 机关资本性支出（基本建设）	9,247
50402 基础设施建设	9,041
50404 设备购置	206
505 对事业单位经常性补助	173,778
50501 工资福利支出	160,041
50502 商品和服务支出	13,737
506 对事业单位资本性补助	5,306
50601 资本性支出	5,291
50602 资本性支出（基本建设）	15
507 对企业补助	1,684
50701 费用补贴	1,545
50702 利息补贴	9
50799 其他对企业补助	130
509 对个人和家庭的补助	124,649
50901 社会福利和救助	103,563
50902 助学金	2,621
50903 个人农业生产补贴	302
50905 离退休费	177
50999 其他对个人和家庭的补助	17,986
510 对社会保障基金补助	4,195

1-5 2026年寻甸县县本级一般公共预算政府预算经济分类表

单位：万元

政府经济科目名称	2026年预算数
51002 对社会保险基金补助	4,195
511 债务利息及费用支出	2,859
51101 国内债务付息	2,809
51103 国内债务发行费用	50
514 预备费及预留	3,000
51401 预备费	3,000
支 出 总 计	551,203

1-6 2026年寻甸县县本级一般公共预算支出表(县对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2026年预算数
一般公共服务支出	
.....	
国防支出	
.....	
公共安全支出	
.....	
教育支出	
.....	
科学技术支出	
.....	
文化旅游教育与传媒支出	
.....	
社会保障和就业支出	
.....	
卫生健康支出	
.....	
节能环保支出	
.....	
农林水支出	
.....	
交通运输支出	
.....	
资源勘探工业信息等支出	

1-6 2026年寻甸县县本级一般公共预算支出表(县对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2026年预算数
.....	
商业服务业等支出	
.....	
金融支出	
.....	
自然资源海洋气象等支出	
.....	
住房保障支出	
.....	
粮油物资储备支出	
.....	
灾害防治及应急管理支出	
.....	
债务付息支出	
.....	
合计	

寻甸县自2010年对乡镇施行乡财县管体制，乡镇作为县级一级预算单位管理，县对乡镇（街道）不再进行体制算账，无此项预算。

1-7 2026年寻甸县分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

乡 镇（街 道）	合计	税收返还	转移支付
一、提前下达数			
仁德			
塘子			
七星			
河口			
功山			
金所			
羊街			
先锋			
六哨			
柯渡			
鸡街			
倘甸			
凤合			
联合			
金源			
甸沙			
二、预算数			

寻甸县自2010年对乡镇施行乡财县管体制，乡镇作为县级一级预算单位管理，县对乡镇（街道）不再进行体制算账，无此项

1-8 2026年寻甸县“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2025年预算数	2026年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	1224.05	1,221.49	-2.56	-0.21%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	460.1	454.41	-5.69	-1.24%
3. 公务用车购置及运行费	763.95	767.08	3.13	0.41%
其中：（1）公务用车购置费	129	142.00	13	10.08%
（2）公务用车运行费	634.95	625.08	-9.87	-1.55%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：1、寻甸县公用经费的安排政法部门按保障标准足额保障，公务用车运行费从包干公用经费中细化并单列；其他部门按3000元/人.年、1600元/人.年、1200元/人.年保障；公务用车运转经费按17000元/辆、12000元/辆、10000元/辆保障。2、公务接待费按县人大20万元、政协20万元、县委办19万元、政府办50万元，每个乡镇20万元安排。公务接待费的增减变化系各单位根据上年年度实际执行情况将包干公用经费细化到具体经济分类科目导致。

2-1 2026年寻甸县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	5,497	13,500	145.6%
土地出让价款收入	5,719	13,500	136.1%
补缴的土地价款	50		-100.0%
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-272		-100.0%
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	239	239	
福利彩票公益金收入	173	173	
体育彩票公益金收入	66	66	
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	499	495	-0.8%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
福利彩票销售机构的业务费用			
体育彩票销售机构的业务费用			

2-1 2026年寻甸县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
彩票市场调控资金收入			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	1,017	29,888	2838.8%
全 县 政 府 性 基 金 预 算 收 入	7,252	44,122	508.4%
地方政府专项债务转贷收入	41,039	36,800	-10.3%
转移性收入	31,339	16,390	-47.7%
政府性基金转移收入	20,988	4,398	-79.0%
政府性基金补助收入	20,988	4,398	-79.0%
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入	2,596	11,992	361.9%
调入资金	7,755		-100.0%
各 项 收 入 合 计	79,630	97,312	22.2%

2-2 2026年寻甸县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	3	62	1966.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	2	-33.3%
资助国产影片放映	3	2	-33.3%
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出		60	
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助		60	
其他旅游发展基金支出			
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			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			

2-2 2026年寻甸县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出	2,922	1,568	-46.3%
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
超长期特别国债安排的支出	2,922	1,568	-46.3%
水污染综合治理			
应对气候变化			
“三北”工程建设			
其他节能环保支出	2,922	1,568	-46.3%

2-2 2026年寻甸县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
四、城乡社区支出	9,225	34,748	276.7%
国有土地使用权出让收入安排的支出	9,200	34,723	277.4%
征地和拆迁补偿支出	7,154	31,000	333.3%
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出	54		-100.0%
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出	2		-100.0%
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
农村生产发展支出	409		-100.0%
农村社会事业发展支出	1,140	1,905	67.1%
农业农村生态环境支出	283	1,818	542.4%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	158		-100.0%
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			

2-2 2026年寻甸县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出	25	25	
污水处理设施建设和运营			
代征手续费	25	25	
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			

2-2 2026年寻甸县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	5,754	8,980	56.1%
大中型水库库区基金安排的支出	685	509	-25.7%
基础设施建设和经济发展	685	509	-25.7%
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			

2-2 2026年寻甸县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出	378	1,062	181.0%
移民补助	313	1,062	239.3%
基础设施建设和经济发展	65		-100.0%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
超长期特别国债安排的支出	4,691	7,409	57.9%
农业农村支出	4,691	7,409	57.9%
水利支出			
其他农林水支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			
公路养护			

2-2 2026年寻甸县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			

2-2 2026年寻甸县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
公路建设			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			

2-2 2026年寻甸县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	18,511	1,600	-91.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,991		-100.0%
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000		-100.0%
其他政府性基金债务收入安排的支出	11,991		-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			

2-2 2026年寻甸县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
彩票公益金安排的支出	1,520	1,600	5.3%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	82		-100.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	863	1,592	84.5%
用于教育事业的彩票公益金支出	19	8	-57.9%
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	282		-100.0%
用于文化事业的彩票公益金支出	6		-100.0%
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	268		-100.0%
九、债务付息支出	6,342	8,951	41.1%
地方政府专项债务付息支出	6,342		-100.0%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	315	379	20.3%
国有土地收益基金债务付息支出			
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			

2-2 2026年寻甸县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	559	860	53.8%
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	2,073	2,173	4.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,474	3,111	25.7%
其他政府性基金债务付息支出	921	2,428	163.6%
十、债务发行费用支出	43	203	372.1%
地方政府专项债务发行费用支出	43	203	372.1%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5	10	100.0%
国有土地收益基金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			

2-2 2026年寻甸县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出		13	
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出		50	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	5	50	900.0%
其他政府性基金债务发行费用支出	33	80	142.4%
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			

2-2 2026年寻甸县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
政 府 性 基 金 支 出	42,800	56,112	31.1%
地 方 政 府 专 项 债 务 还 本 支 出	24,548	40,900	66.6%
转移性支出	12,282	300	-97.6%
政府性基金上解支出	290	300	3.4%
调出资金			
年终结转	11,992		-100.0%
支 出 合 计	79,630	97,312	22.2%

2-3 2026年县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	5,497	13,500	145.6%
土地出让价款收入	5,719	13,500	136.1%
补缴的土地价款	50		-100.0%
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-272		-100.0%
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	239	239	
福利彩票公益金收入	173	173	
体育彩票公益金收入	66	66	
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	499	495	-0.8%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
福利彩票销售机构的业务费用			

2-3 2026年县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
体育彩票销售机构的业务费用			
彩票市场调控资金收入			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	1,017	29,888	2838.8%
县 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入	7,252	44,122	508.4%
地方政府专项债务转贷收入	41,039	36,800	-10.3%
转移性收入	31,339	16,390	-47.7%
政府性基金转移收入	20,988	4,398	-79.0%
政府性基金补助收入	20,988	4,398	-79.0%
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入	2,596	11,992	361.9%
调入资金	7,755		-100.0%
各 项 收 入 合 计	79,630	97,312	22.2%

2-4 2026年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	3	62	1966.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	2	-33.3%
资助国产影片放映	3	2	-33.3%
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出		60	
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助		60	
其他旅游发展基金支出			
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			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
移民补助			

2-4 2026年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出	2,922	1,568	-46.3%
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
超长期特别国债安排的支出	2,922	1,568	-46.3%
水污染综合治理			
应对气候变化			
“三北”工程建设			
其他节能环保支出	2,922	1,568	-46.3%
四、城乡社区支出	9,225	34,748	276.7%
国有土地使用权出让收入安排的支出	9,200	34,723	277.4%

2-4 2026年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
征地和拆迁补偿支出	7,154	31,000	333.3%
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出	54		-100.0%
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出	2		-100.0%
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
农村生产发展支出	409		-100.0%
农村社会事业发展支出	1,140	1,905	67.1%
农业农村生态环境支出	283	1,818	542.4%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	158		-100.0%
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			

2-4 2026年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出	25	25	
污水处理设施建设和运营			
代征手续费	25	25	
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			

2-4 2026年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	5,754	8,980	56.1%
大中型水库库区基金安排的支出	685	509	-25.7%
基础设施建设和经济发展	685	509	-25.7%
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			

2-4 2026年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出	378	1,062	181.0%
移民补助	313	1,062	239.3%
基础设施建设和经济发展	65		-100.0%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
超长期特别国债安排的支出	4,691	7,409	57.9%
农业农村支出	4,691	7,409	57.9%
水利支出			
其他农林水支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			

2-4 2026年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			

2-4 2026年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
公路建设			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			

2-4 2026年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
八、其他支出	18,511	1,600	-91.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,991		-100.0%
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000		-100.0%
其他政府性基金债务收入安排的支出	11,991		-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1,520	1,600	5.3%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	82		-100.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	863	1,592	84.5%
用于教育事业的彩票公益金支出	19	8	-57.9%
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	282		-100.0%
用于文化事业的彩票公益金支出	6		-100.0%
用于扶贫的彩票公益金支出			

2-4 2026年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	268		-100.0%
九、债务付息支出	6,342	8,951	41.1%
地方政府专项债务付息支出	6,342		-100.0%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	315	379	20.3%
国有土地收益基金债务付息支出			
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	559	860	53.8%
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	2,073	2,173	4.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,474	3,111	25.7%
其他政府性基金债务付息支出	921	2,428	163.6%
十、债务发行费用支出	43	203	372.1%

2-4 2026年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
地方政府专项债务发行费用支出	43	203	372.1%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5	10	100.0%
国有土地收益基金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出		13	
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出		50	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	5	50	900.0%
其他政府性基金债务发行费用支出	33	80	142.4%
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			

2-4 2026年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
政 府 性 基 金 支 出	42,800	56,112	31.1%
地 方 政 府 专 项 债 务 还 本 支 出	24,548	40,900	66.6%
转移性支出	12,282	300	-97.6%
政府性基金上解支出	290	300	3.4%
调出资金			
年终结转	11,992		-100.0%
支 出 合 计	79,630	97,312	22.2%

2-5 2026年寻甸县县本级政府性基金支出表(县对下转移支付)

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出			
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出小计			
寻甸县自2010年对乡镇施行乡财县管体制，乡镇作为县级一级预算单位管理，县对乡镇（街道）不再进行体制算账，无此项预算。			

3-1 2026年寻甸县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	123	135	9.8%
电力企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
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			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	123	135	9.8%
股利、股息收入	50		-100.0%
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			

3-1 2026年寻甸县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	50		-100.0%
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
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			
其他国有资本经营预算收入			
全县国有资本经营收入	173	135	-22.0%
转移性收入	23	23	
上年结转	338	35	-89.6%
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	534	193	-63.9%

3-2 2026年寻甸县国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	40	58	45.0%
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	7	58	728.6%
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	33		-100.0%
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
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（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出		88	
其他国有资本经营预算支出（项）		88	
全县国有资本经营支出	40	146	265.0%
转移性支出	494	47	-90.5%
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	459	47	-89.8%
结转下年	35		-100.0%
各 项 支 出 合 计	534	193	-63.9%

3-1 2026年县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	123	135	9.8%
电力企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
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			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	123	135	9.8%
股利、股息收入	50		-100.0%
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			

3-1 2026年县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	50		-100.0%
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
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			
其他国有资本经营预算收入			
全县国有资本经营收入	173	135	-22.0%
转移性收入	23	23	
上年结转	338	35	-89.6%
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	534	193	-63.9%

3-2 2026年县本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	40	58	45.0%
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	7	58	728.6%
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	33		-100.0%
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
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（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出		88	
其他国有资本经营预算支出（项）		88	
全县国有资本经营支出	40	146	265.0%
转移性支出	494	47	-90.5%
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	459	47	-89.8%
结转下年	35		-100.0%
各 项 支 出 合 计	534	193	-63.9%

3-5 2026年寻甸县县本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

地 区	预算数
仁德	
塘子	
七星	
河口	
功山	
金所	
羊街	
先锋	
六哨	
柯渡	
鸡街	
倘甸	
凤合	
联合	
金源	
甸沙	
合 计	

备注：寻甸县自2010年对乡镇施行乡财县管体制，乡镇作为县级一级预算单位管理，县对乡镇（街道）不再进行体制算账，无此项预算。

4-1 2026年寻甸县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数 增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
三、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			

4-1 2026年寻甸县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数 增长%
财政补贴收入			
七、居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
收 入 小 计			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
收 入 合 计			
注：企业职工养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金省级统筹、其他保险市级统筹，寻甸县无此项预算。			

4-2 2026年寻甸县社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：待遇支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：待遇支出			
三、失业保险基金支出			
其中：待遇支出			
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中：待遇支出			
五、工伤保险基金支出			
其中：待遇支出			
六、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：待遇支出			
七、居民基本医疗保险基金支出			
其中：待遇支出			
支 出 小 计			
其中：社会保险待遇支出			
补助下级支出			
上解上级支出			
支 出 合 计			
注：企业职工养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金省级统筹、其他保险市级统筹，寻甸县无此项预算。			

4-3 2026年寻甸县县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
三、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			

4-3 2026年寻甸县县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
财政补贴收入			
七、居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
收 入 小 计			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
收 入 合 计			
注：企业职工养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金省级统筹、其他保险市级统筹，寻甸县无此项			

4-4 2026年寻甸县县本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：待遇支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：待遇支出			
三、失业保险基金支出			
其中：待遇支出			
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中：待遇支出			
五、工伤保险基金支出			
其中：待遇支出			
六、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：待遇支出			
七、居民基本医疗保险基金支出			
其中：待遇支出			
支 出 小 计			
其中：社会保险待遇支出			
补助下级支出			
上解上级支出			
支 出 合 计			
注：企业职工养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金省级统筹、其他保险市级统筹，寻甸县无此项预算。			

5-1 寻甸县2025年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2025年债务限额			2025年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
昆明市						
昆明市本级						
寻甸县	34.79280	8.44	26.35280	33.61280	7.95	25.66280

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

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

5-2 云南省昆明市寻甸县2025年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2024年末地方政府一般债务余额实际数	6.89	6.89
二、2025年末地方政府一般债务余额限额	8.44	8.44
三、2025年地方政府一般债务发行额	1.63	1.63
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
2025年地方政府一般债券发行额	1.63	1.63
四、2025年地方政府一般债务还本额	0.57	0.57
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	7.95	7.95
六、2026年地方财政赤字		
七、2026年地方政府一般债务余额限额		

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

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

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

“2310399地方政府其他一般债务还本支出”的置换存量隐性债务部分。

5-3 云南省昆明市寻甸县本级2025年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2024年末地方政府一般债务余额实际数	6.89	6.89
二、2025年末地方政府一般债务余额限额	8.44	8.44
三、2025年地方政府一般债务发行额	1.63	1.63
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
2025年地方政府一般债券发行额	1.63	1.63
四、2025年地方政府一般债务还本额	0.57	0.57
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	7.95	7.95
六、2026年地方财政赤字		
七、2026年地方政府一般债务余额限额		

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

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

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

“2310399地方政府其他一般债务还本支出”的置换存量隐性债务部分。

5-4 云南省昆明市寻甸县2025年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数	22.06	22.06
二、2025年末地方政府专项债务余额限额	26.35	26.35
三、2025年地方政府专项债务发行额	4.10	4.10
四、2025年地方政府专项债务还本额	0.50	0.50
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	25.66	25.66
六、2025年地方政府专项债务新增限额	3.65	3.65
七、2026年末地方政府专项债务余额限额	26.35	26.35

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

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

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

5-5 云南省昆明市寻甸县本级2025年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数	22.06	22.06
二、2025年末地方政府专项债务余额限额	26.35	26.35
三、2025年地方政府专项债务发行额	4.10	4.10
四、2025年地方政府专项债务还本额	0.50	0.50
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	25.66	25.66
六、2025年地方政府专项债务新增限额	3.65	3.65
七、2026年末地方政府专项债务余额限额	26.35	26.35

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

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

3. 本表“四、2024年地方政府专项债务还本额”只包括地方政府专项债券还本额，不包括按照财政部要求列支在

“2310499其他政府性基金债务还本支出”的置换存量隐性债务部分。

5-6 云南省昆明市寻甸县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2025年发行预计执行数	A=B+D	5.73	5.73
（一）一般债券	B	1.63	1.63
其中：再融资债券	C	0.51	0.51
（二）专项债券	D	4.10	4.10
其中：再融资债券	E	0.45	0.45
二、2025年还本预计执行数	F=G+H	1.07	1.07
（一）一般债券	G	0.57	0.57
（二）专项债券	H	0.50	0.50
三、2025年付息预计执行数	I=J+K	0.85	0.85
（一）一般债券	J	0.22	0.22
（二）专项债券	K	0.63	0.63
四、2026年还本预算数	L=M+O	1.07	1.07
（一）一般债券	M	0.73	0.73
其中：再融资		0.68	0.68
财政预算安排	N	0.05	0.05
（二）专项债券	O	4.20	4.20
其中：再融资		3.79	3.79
财政预算安排	P	0.41	0.41
五、2026年付息预算数	Q=R+S	0.92	0.92
（一）一般债券	R	0.23	0.23
（二）专项债券	S	0.69	0.69

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。
 2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-7 云南省昆明市寻甸县本级2026年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2025年地方政府债务限额	A=B+C	34.792800	34.792800	
其中：一般债务限额	B	8.44000	8.44000	
专项债务限额	C	26.35280	26.35280	
二、提前下达的2026年新增地方政府债务限额	D=E+F			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

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

5-8 云南省昆明市寻甸县2026年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1		如：农村公路、市政道路等		一般债券	
2		如：土地储备、政府收费公路、棚改等		专项债券	
...					

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

6-1 2026年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
罗泊河水库淹没区耕地开垦资金	保障罗泊河水库工程（清水海二期）建设顺利完成。	产出指标	数量指标	耕地面积	=	3630.13	亩	定量指标	罗泊河水库工程（清水海二期）寻甸县耕地面积
		产出指标	质量指标	预算执行率	=	100	%	定量指标	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%
		产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	定量指标	项目完成时效
		效益指标	社会效益指标	完善公共服务设施建设	>=	90	%	定性指标	项目实施后对社会公共服务的提升所带来的直接或间接影响
		效益指标	生态效益指标	项目环评通过率	=	100	%	定性指标	项目实施对生态环境发展所带来的直接或间接影响
		效益指标	可持续影响指标	可持续影响期	>=	5	年	定性指标	项目实施后对社会、经济、生态等的良性发展的影响期
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	社会公众或服务对象满意度
寻甸县城市更新改造建设项目资金	2021年寻甸县城市更新改造建设项目投资概算约1.36亿元，预计2024年6月完工，按照投资建设协议，项目建设款项分三年支付，2026年需支付工程费及建设期利息约4000万元	产出指标	数量指标	支付金额	<=	4000	万元	定量指标	完成资金支付
		产出指标	质量指标	履行合同内容	=	100	%	定性指标	全面履行合同
		产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	定性指标	按期支付
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	4000	%	定量指标	支付金额控制在5500万元以内
		效益指标	社会效益指标	法务纠纷及农民工上访率	=	0	%	定量指标	不发生法务纠纷及农民工上访问题
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	定量指标	考察民众对项目实施情况的满意程度是否不低于90%
2026年度土地收储成本资金	完成2026年土地收储任务	产出指标	数量指标	预算资金金额	=	11000	万元	定量指	按《土地供应计划统计表》完成供
		产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	定量指	按《土地供应计划统计表》完成供
		效益指标	经济效益指标	实现非税收入	>=	13500	万元	定量指	实现土地出让收入顺利入库
		效益指标	社会效益指标	优化土地资源配	=	显著	%	定性指	保障县土地供应工作，时限土地利用集约化
		效益指标	生态效益指标	有效利用土地资源	=	显著	%	定性指	有效利用土地资源，保护生态环境，提升县城形象
		效益指标	可持续影响指标	保障全县土地市场可持续发展	=	显著	%	定性指	土地利用可持续发展
		满意度指标	服务对象满意度	用地单位满意度	>=	90	%	定量指	受益对象满意度调查

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2026年工作重点及工作情况
转移支付	寻甸县2026年一般公共预算年初预算上级补助收入预算数275280万元，其中：返还性收入5145万元、一般性转移支付收入212254万元、专项转移支付收入57881万元。返还性收入为历年固定返还数，一般性转移支付收入和专项转移支付收入为市级提前下达已明确的补助数，转移支付补助数最终以2026年末实行执行数为准。2026年一般公共预算上级补助收入预算数已纳入一般公共预算支出年初预算安排，其中一般性转移支付已全额用于“三保”支出纳入部门预算细化编制。乡镇实行“乡财县管”体制，乡镇作为县级一级预算单位管理，县对乡镇（街道）不再进行
举借债务	2025年末，我县地方政府债务限额347,928万元，其中：一般债务84,400万元，专项债务263,528万元。2025年末，我县地方政府债务余额336,154万元，其中：一般债务79,526万元，专项债务256,628万元，均在省政府核定的债务限额内。
适度加力，统筹财政资源	牢固树立“财”服从并服务于“政”的意识，用活用好财税金融政策，充分发挥财政部门职能职责和财政资金的撬动、引导作用，抓重点、补短板、强弱项，促进产业结构优化、企业转型升级，助力县域经济恢复发展，夯实财源税源基础，不断增强寻甸财政可持续健康发展能力。一是以财源建设为基石，不断做大收入“蛋糕”。支持产业和县域经济发展，培植高质量、高效益和可持续的税源财源。统筹处理好财政收入“量”和“质”的关系，夯实财政经济发展基础。二是强化收入组织管理。加强财税部门协调配合，健全收入通报、督导等工作机制，定期研判，聚集合力强征管。坚持依法征收、应收尽收，强化收入征收和目标管理。确保实现一季度“开门红”、二季度“时间过半、任务过半”目标，力争完成全年收入任务。三是精准把握政策。积极向上反映实际困难，紧扣上级支持方向和重点领域，做好项目储备和项目库建设，主动对接，争取上级政策、项目和资金支持，缓解县级支出保障压力。四是全力盘活土地资源。做好土地开发文章，加大土地欠缴出让金追缴力度，确保政府性基金收入圆满完成。五是盘活存量资金。严格按照存量资金管理规定，对于项目净结余和超时限的资金、无效低效项目资金，
节用裕民，突出财政保障重点	一是大力压减一般性支出。深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，牢固树立带头过“紧日子”的思想，严控一般性支出，努力用党和政府的紧日子换老百姓的好日子。二是兜牢兜实“三保”底线。始终坚持“工资优先”，统筹整合可用财力，切实加强库款调度，优先保障全县财政统发工资正常发放。执行中确需进行预算调整或调剂的，必须首先足额保障“三保”支出，不得变通压减“三保”支出。三是加大“三农”投入力度，创新财政投入方式，拓宽资金筹措渠道，撬动更多社会资本，支持推进乡村振兴战略，形成财政投入保障长效机制，为全县实施乡村振兴战略提供强有力的支撑；四是硬化预算执行约束。全县各级各部门必须严格执行县人大及人大常委会批准的预算，不得无预算、超预算拨款，严控预算追加，除应急救援等支出外，原则上不出台增加当

<p>提质增效，持续深化 财政改革</p>	<p>一是依托“预算管理一体化系统”等信息化手段，建立财政运行监督机制，将绩效理念和管理理念嵌入财会监督各环节；二是强化预算单位对财政资金使用和管理的主体责任和第一责任，督促部门加强项目库建设，定期通报指标余额，实行催拨\催用、组织约谈问责等措施，指导和督促部门在确保资金安全的前提下加快支出进度，提高财政资金使用效率。三是持续加强直达资金管理，强化监控机制效果，常态化开展直达资金监控；四是全面实施预算绩效管理。推进绩效管理覆盖所有财政资金，着力构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，加快推进预算和绩效管理一体化，促进绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，不断提升财政资金使用效益，逐步扭转部门预算固化局面，解决</p>
<p>行稳致远，有效防范 化解风险。</p>	<p>一是加强财政监督管理。强化政府采购、会计行业监督管理，定期开展自查整改，加强财政干部教育培训提升干部政治素养、业务能力、法纪意识，依法查处违法违规行为。二是自觉接受并积极主动配合人大、政协、审计、纪检监察等部门监督，牵头推进预决算信息公开、“三公经费”公开等财政政务信息公开，接受社会监督。继续支持推进预算联网监督，高度重视及时处置预警信息，确保财政预算严格依法执行。主动接受和配合监督，从严从实抓好各级反映问题的整改工作，积极做好涉及财政体制、财政资金、资产管理等方面的审计整改工作，健全完善审计整改长效机制。三是严防政府债务风险。严格按照《存量隐性债务十年化债任务分解（2018-2028）》要求，精准做好中长期债务偿债规划，督促专债项目主管部门及项目单位按期履行好还本付息责任，多渠道筹措资金，确保到期债券还本付息资金足额到位。四是严格执行《财政往来款清理消化方案（2023-2030）》要求，规范地方财政暂付性款项管理，及时清理消化存量往来账款，确保不出现新增长期挂账的情况。五是严格项目立项审批。更加重视财政可承受能力评估论证，坚决阻止没有确定资金来源渠道的项目立项，避免产生变相政府性债务，加剧地方财政</p>