

附件1

1-1 2026年新平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	88203.00	98015.00	11.12%
增值税	36602.00	41000.00	12.02%
企业所得税	3908.00	4800.00	22.82%
个人所得税	855.00	880.00	2.92%
资源税	21126.00	24500.00	15.97%
城市维护建设税	3682.00	4000.00	8.64%
房产税	3313.00	3500.00	5.64%
印花税	3044.00	3200.00	5.12%
城镇土地使用税	1732.00	1750.00	1.04%
土地增值税	636.00	500.00	-21.38%
车船税	1288.00	1300.00	0.93%
耕地占用税	2322.00	2410.00	3.79%
契税	1835.00	2000.00	8.99%
烟叶税	7496.00	7800.00	4.06%
环境保护税	356.00	375.00	5.34%
其他税收收入	8.00		-100.00%
二、非税收入	56880.00	74707.00	31.34%
专项收入	3508.00	3832.00	9.24%
行政事业性收费收入	7724.00	12716.00	64.63%
罚没收入	3385.00	754.00	-77.73%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	40892.00	56805.00	38.91%
捐赠收入			
政府住房基金收入	1337.00	600.00	-55.12%
其他收入	34.00		-100.00%
全县一般公共预算收入	145083.00	172722.00	19.05%
地方政府一般债务收入			
转移性收入	273139.00	224389.00	-17.85%
返还性收入	-5398.00	-5166.00	4.30%

1-1 2026年新平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%
转移支付收入	156531.00	145333.00	-7.15%
上年结余收入	49956.00	3854.00	-92.29%
调入资金	21687.00	61357.00	182.92%
债务转贷收入	50100.00	16900.00	-66.27%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	263.00	2111.00	702.66%
各 项 收 入 合 计	418222.00	397111.00	-5.05%

1-2 2026年新平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、一般公共服务	22,958.00	30,297.00	31.97%
二、外交支出			
三、国防支出	157.00	414.00	163.69%
四、公共安全支出	8,618.00	8,978.00	4.18%
五、教育支出	56,607.00	63,958.00	12.99%
六、科学技术支出	333.00	783.00	135.14%
七、文化旅游体育与传媒支出	1,560.00	1,740.00	11.54%
八、社会保障和就业支出	44,401.00	53,663.00	20.86%
九、卫生健康支出	28,683.00	30,215.00	5.34%
十、节能环保支出	8,580.00	11,454.00	33.50%
十一、城乡社区支出	24,692.00	17,274.00	-30.04%
十二、农林水支出	68,372.00	55,545.00	-18.76%
十三、交通运输支出	10,792.00	12,603.00	16.78%
十四、资源勘探工业信息等支出	2,801.00	2,025.00	-27.70%
十五、商业服务业等支出	391.00	627.00	60.36%
十六、金融支出	106.00	20.00	-81.13%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	9,079.00	2,304.00	-74.62%
十九、住房保障支出	15,670.00	14,244.00	-9.10%
二十、粮油物资储备支出	230.00	432.00	87.83%
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,322.00	3,774.00	13.61%
二十二、预备费		3,466.00	
二十三、债务付息支出	4,984.00	4,433.00	-11.06%
二十四、债务发行费用支出	50.00	29.00	-42.00%
二十五、其他支出	7,120.00	28,252.00	296.80%
全县一般公共预算支出	319,506.00	346,530.00	8.46%

1-2 2026年新平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%
转移性支出	39,134.00	30,871.00	-21.11%
上解支出	11,550.00	12,694.00	9.90%
调出资金	15,808.00	7,677.00	-51.44%
安排预算稳定调节基金	2,111.00		-100.00%
补充预算周转金			
区域间转移性支出	9,665.00	10,500.00	8.64%
地方政府一般债务还本支出	55,728.00	19,710.00	-64.63%
年终结转	3,854.00		-100.00%
各 项 支 出 合 计	418,222.00	397,111.00	-5.05%

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年执行数	2026年预算数	比上年预算数增长%
一、税收收入	14124.00	28159.00	99.37%
增值税	6009.00	13947.00	132.10%
企业所得税	517.00	1055.00	104.06%
个人所得税	127.00	389.00	206.30%
资源税	1037.00	5008.00	382.93%
城市维护建设税	762.00	1296.00	70.08%
房产税	1797.00	1628.00	-9.40%
印花税	2031.00	1614.00	-20.53%
城镇土地使用税	1005.00	917.00	-8.76%
土地增值税	319.00	202.00	-36.68%
车船税	7.00	115.00	1542.86%
耕地占用税	51.00	1342.00	2531.37%
契税	192.00	436.00	127.08%
环境保护税	269.00	210.00	-21.93%
其他税收收入	1.00		-100.00%
二、非税收入	55151.00	72617.00	31.67%
专项收入	2210.00	2433.00	10.09%
行政事业性收费收入	7724.00	12356.00	59.97%
罚没收入	3385.00	752.00	-77.78%
国有资源（资产）有偿使用收入	40482.00	56476.00	39.51%
政府住房基金收入	1337.00	600.00	-55.12%
其他收入	13.00		-100.00%
县 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入	69275.00	100776.00	45.47%
地方政府一般债务收入			
转移性收入	360035.00	295966.00	-17.80%
返还性收入	-5398.00	-5166.00	4.30%
转移支付收入	121677.00	117953.00	-3.06%
上解收入	86896.00	71577.00	-17.63%
上年结余收入	49956.00	3854.00	-92.29%

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年执行数	2026年预算数	比上年预算数增长%
调入资金	21687.00	61357.00	182.92%
动用预算稳定调节基金	263.00	2111.00	702.66%
各 项 收 入 合 计	429310.00	396742.00	-7.59%

1-4 2026年县本级一般公共预算支出情况表

表四

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	12,692	15,961	25.76%
人大事务	614	1,106	80.13%
行政运行	514	618	20.23%
一般行政管理事务	29		-100.00%
人大会议	34		-100.00%
人大监督		1	
人大代表履职能力提升	9	5	-44.44%
代表工作	2	217	10750.00%
事业运行	1	34	3300.00%
其他人大事务支出	25	231	824.00%
政协事务	556	652	17.27%
行政运行	422	340	-19.43%
一般行政管理事务	45	100	122.22%
政协会议	20		-100.00%
参政议政		32	
事业运行		34	
其他政协事务支出	69	146	111.59%
政府办公厅(室)及相关机构事务	1,410	1,963	39.22%
行政运行	311	796	155.95%
一般行政管理事务	318	150	-52.83%
专项业务及机关事务管理	147	325	121.09%
事业运行	530	568	7.17%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	104	124	19.23%
发展与改革事务	649	1,071	65.02%
行政运行	564	502	-10.99%

1-4 2026年县本级一般公共预算支出情况表

表四

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一般行政管理事务	20	50	150.00%
战略规划与实施		16	
物价管理	5	10	100.00%
其他发展与改革事务支出	60	493	721.67%
统计信息事务	781	787	0.77%
行政运行	615	581	-5.53%
一般行政管理事务	3		-100.00%
信息事务	1	1	
专项统计业务		1	
统计管理	40		-100.00%
专项普查活动	75	125	66.67%
统计抽样调查	45	71	57.78%
其他统计信息事务支出	2	8	300.00%
财政事务	1,057	1,013	-4.16%
行政运行	889	461	-48.14%
一般行政管理事务	77		-100.00%
预算改革业务	21	86	309.52%
财政国库业务	7	10	42.86%
信息化建设	21	50	138.10%
事业运行		357	
其他财政事务支出	42	49	16.67%
税收事务	82	81	-1.22%
行政运行	62	34	-45.16%
一般行政管理事务	20	47	135.00%
审计事务	27	34	25.93%

1-4 2026年县本级一般公共预算支出情况表

表四

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
行政运行	28	24	-14.29%
审计业务	-1	10	1100.00%
纪检监察事务	1,843	1,850	0.38%
行政运行	1654	1731	4.66%
一般行政管理事务	96	20	-79.17%
事业运行	62	57	-8.06%
其他纪检监察事务支出	31	42	35.48%
商贸事务	261	235	-9.96%
行政运行	214	199	-7.01%
招商引资	47	36	-23.40%
知识产权事务	6		-100.00%
知识产权宏观管理	6		-100.00%
民族事务	191	94	-50.79%
民族工作专项	191	28	-85.34%
其他民族事务支出		66	
档案事务	138	15	-89.13%
档案馆	138	15	-89.13%
民主党派及工商联事务	86	76	-11.63%
行政运行	78	66	-15.38%
其他民主党派及工商联事务支出	8	10	25.00%
群众团体事务	480	612	27.50%
行政运行	352	297	-15.63%
一般行政管理事务	70	129	84.29%
事业运行		32	
其他群众团体事务支出	58	154	165.52%

1-4 2026年县本级一般公共预算支出情况表

表四

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%
党委办公厅（室）及相关机构事务	808	1,214	50.25%
行政运行	662	844	27.49%
一般行政管理事务	85	350	311.76%
机关服务	62	20	-67.74%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	-1		100.00%
组织事务	1,030	1,116	8.35%
行政运行	796	826	3.77%
一般行政管理事务	125	120	-4.00%
公务员事务	34	15	-55.88%
事业运行		36	
其他组织事务支出	75	119	58.67%
宣传事务	775	1,042	34.45%
行政运行	700	682	-2.57%
一般行政管理事务	25		-100.00%
宣传管理	27	350	1196.30%
其他宣传事务支出	23	10	-56.52%
统战事务	342	317	-7.31%
行政运行	298	242	-18.79%
一般行政管理事务	23	2	-91.30%
宗教事务	27	33	22.22%
事业运行	4	34	750.00%
其他统战事务支出	-10	6	160.00%
其他共产党事务支出	466	496	6.44%
行政运行	401	270	-32.67%
一般行政管理事务	18	28	55.56%

1-4 2026年县本级一般公共预算支出情况表

表四

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%
事业运行		81	
其他共产党事务支出	47	117	148.94%
市场监督管理事务	1,274	1,219	-4.32%
行政运行	1238	1015	-18.01%
经营主体管理★	13	10	-23.08%
药品事务	2	2	
医疗器械事务	1	2	100.00%
化妆品事务		1	
质量安全监管	1	8	700.00%
食品安全监管	11	14	27.27%
事业运行		135	
其他市场监督管理事务	8	32	300.00%
社会工作事务	189	774	309.52%
行政运行	185	168	-9.19%
专项业务	4	90	2150.00%
事业运行		11	
其他社会工作事务支出		505	
信访事务	164	161	-1.83%
信访业务	163	161	-1.23%
其他信访事务支出	1		-100.00%
其他一般公共服务支出	-537	33	106.15%
其他一般公共服务支出	-537	33	106.15%
二、外交支出			
三、国防支出	157	414	163.69%
国防动员	157	414	163.69%

1-4 2026年县本级一般公共预算支出情况表

表四

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%
兵役征集	79	80	1.27%
人民防空		256	
民兵	48	48	
其他国防动员支出	30	30	
四、公共安全支出	8,613	8,946	3.87%
公安	7,616	7,854	3.13%
行政运行	6580	6761	2.75%
执法办案	974	921	-5.44%
其他公安支出	62	172	177.42%
检察	24	24	
行政运行	24	24	
法院	31	58	87.10%
行政运行	22	49	122.73%
其他法院支出	9	9	
司法	922	984	6.72%
行政运行	803	671	-16.44%
基层司法业务	66	41	-37.88%
普法宣传		5	
公共法律服务	21	74	252.38%
社区矫正	3	60	1900.00%
法治建设	15	26	73.33%
事业运行		83	
其他司法支出	14	24	71.43%
其他公共安全支出	20	26	30.00%
其他公共安全支出	20	26	30.00%

1-4 2026年县本级一般公共预算支出情况表

表四

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%
五、教育支出	56,607	63,943	12.96%
教育管理事务	1,296	1,229	-5.17%
行政运行	1296	1229	-5.17%
普通教育	49,890	56,994	14.24%
学前教育	2759	3132	13.52%
小学教育	25795	26594	3.10%
初中教育	16163	14318	-11.41%
高中教育	4086	4217	3.21%
高等教育	13	28	115.38%
其他普通教育支出	1074	8705	710.52%
职业教育	2,069	1,989	-3.87%
中等职业教育	2069	1989	-3.87%
特殊教育	137	293	113.87%
特殊学校教育	137	292	113.14%
其他特殊教育支出		1	
进修及培训	196	206	5.10%
干部教育	195	201	3.08%
培训支出	1	5	400.00%
教育费附加安排的支出	3,019	3,229	6.96%
其他教育费附加安排的支出	3019	3229	6.96%
其他教育支出		3	
其他教育支出		3	
六、科学技术支出	325	783	140.92%
科学技术管理事务	93	98	5.38%
行政运行	93	98	5.38%

1-4 2026年县本级一般公共预算支出情况表

表四

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%
技术与开发	150	611	307.33%
科技成果转化与扩散	79		-100.00%
共性技术与开发	44	511	1061.36%
其他技术与开发支出	27	100	270.37%
科学技术普及	57	74	29.82%
科普活动	34	32	-5.88%
科技馆站	23	42	82.61%
其他科学技术支出	25		-100.00%
其他科学技术支出	25		-100.00%
七、文化旅游体育与传媒支出	1,427	1,738	21.79%
文化和旅游	1,359	1,197	-11.92%
行政运行	693	1003	44.73%
一般行政管理事务	1		-100.00%
图书馆		1	
艺术表演团体	263	5	-98.10%
群众文化	3	11	266.67%
文化创作与保护	9	27	200.00%
文化和旅游市场管理	136	3	-97.79%
文化和旅游管理事务	2	7	250.00%
其他文化和旅游支出	252	140	-44.44%
文物	2	20	900.00%
文物保护	2	20	900.00%
体育	25	131	424.00%
体育场馆	9	114	1166.67%
群众体育	16	17	6.25%

1-4 2026年县本级一般公共预算支出情况表

表四

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%
广播电视	11	390	3445.45%
广播电视事务	11	382	3372.73%
其他广播电视支出		8	
其他文化旅游体育与传媒支出	30		-100.00%
其他文化旅游体育与传媒支出	30		-100.00%
八、社会保障和就业支出	41,945	51,503	22.79%
人力资源和社会保障管理事务	920	958	4.13%
行政运行	485	506	4.33%
综合业务管理		1	
就业管理事务	144	125	-13.19%
社会保险经办机构	276	239	-13.41%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	15	87	480.00%
民政管理事务	751	790	5.19%
行政运行	582	531	-8.76%
一般行政管理事务	1		-100.00%
社会组织管理		3	
行政区划和地名管理		2	
老龄事务◆	18	24	33.33%
其他民政管理事务支出	150	230	53.33%
行政事业单位养老支出	23,616	28,859	22.20%
行政单位离退休	46	73	58.70%
事业单位离退休	2966	3232	8.97%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12858	10882	-15.37%
机关事业单位职业年金缴费支出	2106	4271	102.80%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5606	10367	84.93%

1-4 2026年县本级一般公共预算支出情况表

表四

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%
其他行政事业单位养老支出	34	34	
就业补助	1,366	2,706	98.10%
职业培训补贴	80	200	150.00%
社会保险补贴		350	
公益性岗位补贴		684	
就业见习补贴		9	
其他就业补助支出	1286	1463	13.76%
抚恤	2,806	3,318	18.25%
死亡抚恤	964	554	-42.53%
伤残抚恤	246	474	92.68%
在乡复员、退伍军人生活补助	182	835	358.79%
义务兵优待	201	244	21.39%
农村籍退役士兵老年生活补助	253	513	102.77%
褒扬纪念	83	32	-61.45%
其他优抚支出	877	666	-24.06%
退役安置	138	325	135.51%
退役士兵安置	79	212	168.35%
军队移交政府的离退休人员安置	40	55	37.50%
军队移交政府离退休干部管理机构	2	3	50.00%
退役士兵管理教育	2	27	1250.00%
军队转业干部安置	15	28	86.67%
社会福利	2,972	3,430	15.41%
儿童福利	1298	126	-90.29%
老年福利	781	981	25.61%
殡葬	699	867	24.03%

1-4 2026年县本级一般公共预算支出情况表

表四

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%
养老服务	196	1456	642.86%
其他社会福利支出	-2		100.00%
残疾人事业	1,550	1,638	5.68%
行政运行	154	146	-5.19%
残疾人康复	69	158	128.99%
残疾人就业	344	329	-4.36%
残疾人生活和护理补贴	942	954	1.27%
其他残疾人事业支出	41	51	24.39%
红十字事业	79	72	-8.86%
行政运行	79	72	-8.86%
最低生活保障	5,370	6,597	22.85%
城市最低生活保障金支出	1021	1291	26.44%
农村最低生活保障金支出	4349	5306	22.01%
临时救助	145	306	111.03%
临时救助支出	145	286	97.24%
流浪乞讨人员救助支出		20	
特困人员救助供养	1,184	1,484	25.34%
城市特困人员救助供养支出	39	113	189.74%
农村特困人员救助供养支出	1145	1371	19.74%
其他生活救助	148	105	-29.05%
其他城市生活救助	55	44	-20.00%
其他农村生活救助	93	61	-34.41%
财政对基本养老保险基金的补助	423	397	-6.15%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	423	397	-6.15%
退役军人管理事务	374	389	4.01%
行政运行	149	140	-6.04%

1-4 2026年县本级一般公共预算支出情况表

表四

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一般行政管理事务	1		-100.00%
拥军优属	102	131	28.43%
事业运行	121	109	-9.92%
其他退役军人事务管理支出	1	9	800.00%
财政代缴社会保险费支出	39		-100.00%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	39		-100.00%
其他社会保障和就业支出	64	129	101.56%
其他社会保障和就业支出	64	129	101.56%
九、卫生健康支出	27,398	28,828	5.22%
卫生健康管理事务	537	340	-36.69%
行政运行	305	296	-2.95%
其他卫生健康管理事务支出	232	44	-81.03%
公立医院	2,030	3,805	87.44%
综合医院	987	2550	158.36%
中医（民族）医院	885	397	-55.14%
其他公立医院支出	158	858	443.04%
基层医疗卫生机构	5,271	4,981	-5.50%
城市社区卫生机构	376	356	-5.32%
乡镇卫生院	4102	3844	-6.29%
其他基层医疗卫生机构支出	793	781	-1.51%
公共卫生	4,077	4,547	11.53%
疾病预防控制机构	712	622	-12.64%
卫生监督机构	89	3	-96.63%
妇幼保健机构	680	589	-13.38%
基本公共卫生服务	2340	2814	20.26%

1-4 2026年县本级一般公共预算支出情况表

表四

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%
重大公共卫生服务	191	396	107.33%
其他公共卫生支出	65	123	89.23%
计划生育事务	1,312	1,722	31.25%
计划生育机构		13	
计划生育服务	140	168	20.00%
其他计划生育事务支出	1172	1541	31.48%
行政事业单位医疗	9,716	10,114	4.10%
行政单位医疗	1987	1274	-35.88%
事业单位医疗	3768	4750	26.06%
公务员医疗补助	3611	3808	5.46%
其他行政事业单位医疗支出	350	282	-19.43%
财政对基本医疗保险基金的补助	587	654	11.41%
财政对职工基本医疗保险基金的补助		42	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	587	612	4.26%
优抚对象医疗	63	76	20.63%
优抚对象医疗补助	63	76	20.63%
医疗保障管理事务	418	386	-7.66%
行政运行	387	350	-9.56%
一般行政管理事务		1	
信息化建设		1	
医疗保障政策管理	31	26	-16.13%
医疗保障经办事务		1	
事业运行		1	
其他医疗保障管理事务支出		6	
托育服务◆	1,836	1,914	4.25%

1-4 2026年县本级一般公共预算支出情况表

表四

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%
其他托育服务支出◆	1836	1914	4.25%
其他卫生健康支出	1,551	289	-81.37%
其他卫生健康支出	1551	289	-81.37%
十、节能环保支出	7,361	11,399	54.86%
环境保护管理事务	54	124	129.63%
其他环境保护管理事务支出	54	124	129.63%
污染防治	734	1,050	43.05%
大气	266		-100.00%
水体	468	1050	124.36%
自然生态保护	3,878	5,855	50.98%
生态保护	10	154	1440.00%
农村环境保护	1671	3047	82.35%
生物及物种资源保护	8		-100.00%
其他自然生态保护支出	2189	2654	21.24%
森林保护修复	2,605	4,370	67.75%
森林管护	1329	2561	92.70%
社会保险补助	167	167	
停伐补助	1109	1342	21.01%
其他森林保护修复支出		300	
其他节能环保支出	90		-100.00%
其他节能环保支出	90		-100.00%
十一、城乡社区支出	23,172	16,634	-28.22%
城乡社区管理事务	2,117	1,813	-14.36%
行政运行	1804	1650	-8.54%
一般行政管理事务	7		-100.00%

1-4 2026年县本级一般公共预算支出情况表

表四

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%
其他城乡社区管理事务支出	306	163	-46.73%
城乡社区公共设施	10,531	1,780	-83.10%
小城镇基础设施建设	8300	1580	-80.96%
其他城乡社区公共设施支出	2231	200	-91.04%
城乡社区环境卫生	200		-100.00%
城乡社区环境卫生	200		-100.00%
其他城乡社区支出	10,324	13,041	26.32%
其他城乡社区支出	10324	13041	26.32%
十二、农林水支出	46,379	45,220	-2.50%
农业农村	14,874	13,516	-9.13%
行政运行	3211	2897	-9.78%
事业运行	108	95	-12.04%
科技转化与推广服务	300	1096	265.33%
病虫害控制	20	289	1345.00%
农产品质量安全	1	24	2300.00%
统计监测与信息服务	1	51	5000.00%
稳定农民收入补贴	3152	3174	0.70%
农业结构调整补贴	13	13	
农业生产发展	1871	673	-64.03%
农村合作经济	59	131	122.03%
农产品加工与促销		17	
农村社会事业	96	82	-14.58%
农业生态资源保护	1294	1445	11.67%
耕地建设与利用	4702	3529	-24.95%
其他农业农村支出	46		-100.00%

1-4 2026年县本级一般公共预算支出情况表

表四

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%
林业和草原	7,327	5,433	-25.85%
行政运行	1698	1548	-8.83%
一般行政管理事务	15		-100.00%
森林资源培育	184	480	160.87%
技术推广与转化	8	30	275.00%
森林资源管理	301	669	122.26%
森林生态效益补偿	876	935	6.74%
动植物保护	42		-100.00%
执法与监督		6	
林业草原防灾减灾	603	753	24.88%
退耕还林还草	3540	1012	-71.41%
其他林业和草原支出	60		-100.00%
水利	4,709	18,602	295.03%
行政运行	1848	1824	-1.30%
水利工程建设	1729	14642	746.85%
水利工程运行与维护	123	529	330.08%
水利前期工作		500	
水土保持	20	790	3850.00%
水资源节约管理与保护	20		-100.00%
防汛	77	61	-20.78%
抗旱		26	
农村水利	831	39	-95.31%
江河湖库水系综合整治	4		-100.00%
大中型水库移民后期扶持专项支出		191	
农村供水	47		-100.00%

1-4 2026年县本级一般公共预算支出情况表

表四

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%
其他水利支出	10		-100.00%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18,331	4,114	-77.56%
农村基础设施建设	17717	994	-94.39%
生产发展	270	1107	310.00%
社会发展	3	3	
贷款奖补和贴息	134	134	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	207	1876	806.28%
农村综合改革	908	2,557	181.61%
对村级公益事业建设的补助		867	
农村综合改革示范试点补助	900	1600	77.78%
其他农村综合改革支出	8	90	1025.00%
普惠金融发展支出	135	958	609.63%
支持农村金融机构	30		-100.00%
农业保险保费补贴	100	958	858.00%
创业担保贷款贴息及奖补	5		-100.00%
其他农林水支出	95	40	-57.89%
其他农林水支出	95	40	-57.89%
十三、交通运输支出	10,436	12,596	20.70%
公路水路运输	10,436	12,494	19.72%
行政运行	1210	1037	-14.30%
一般行政管理事务	17	23	35.29%
公路建设	6499	8321	28.04%
公路养护	1601	2852	78.14%
其他公路水路运输支出	1109	261	-76.47%
其他交通运输支出		102	

1-4 2026年县本级一般公共预算支出情况表

表四

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%
其他交通运输支出		102	
十四、资源勘探工业信息等支出	2,801	2,025	-27.70%
工业和信息产业★	2,387	1,422	-40.43%
行政运行	912	822	-9.87%
一般行政管理事务	32		-100.00%
产业发展	1443	600	-58.42%
支持中小企业发展和管理支出	414	603	45.65%
中小企业发展专项	108		-100.00%
其他支持中小企业发展和管理支出	306	603	97.06%
十五、商业服务业等支出	391	627	60.36%
商业流通事务	386	627	62.44%
行政运行	286	255	-10.84%
事业运行	50	48	-4.00%
其他商业流通事务支出	50	324	548.00%
其他商业服务业等支出	5		-100.00%
其他商业服务业等支出	5		-100.00%
十六、金融支出	106	20	-81.13%
金融发展支出		20	
利息费用补贴支出		20	
其他金融支出	106		-100.00%
其他金融发展支出	106		-100.00%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	9,073	2,256	-75.14%
自然资源事务	8,896	2,097	-76.43%
行政运行	1520	1399	-7.96%

1-4 2026年县本级一般公共预算支出情况表

表四

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一般行政管理事务	2		-100.00%
自然资源规划及管理		200	
自然资源利用与保护	6305	350	-94.45%
自然资源行业业务管理	10		-100.00%
自然资源调查与确权登记		46	
土地资源储备支出	1059		-100.00%
地质勘查与矿产资源管理		102	
气象事务	177	159	-10.17%
行政运行	20	17	-15.00%
气象事业机构	122	142	16.39%
其他气象事务支出	35		-100.00%
十九、住房保障支出	14,040	12,927	-7.93%
保障性安居工程支出	3,040	2,238	-26.38%
棚户区改造	215		-100.00%
农村危房改造	886	1299	46.61%
配租型住房保障◆	1939	939	-51.57%
住房改革支出	11,000	10,260	-6.73%
住房公积金	11000	8653	-21.34%
购房补贴		1607	
城乡社区住宅		429	
公有住房建设和维修改造支出		429	
二十、粮油物资储备支出	230	432	87.83%
粮油事务	38	38	
物资保管体系	38	38	
粮油储备	192	367	91.15%

1-4 2026年县本级一般公共预算支出情况表

表四

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%
储备粮油补贴	192	367	91.15%
重要商品储备		27	
应急物资储备		27	
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,045	3,656	78.78%
应急管理事务	626	896	43.13%
行政运行	576	544	-5.56%
一般行政管理事务	50	55	10.00%
安全监管		238	
应急救援		47	
应急管理		12	
消防救援事务	674	848	25.82%
行政运行	674	848	25.82%
矿山安全	114	80	-29.82%
矿山应急救援事务	114	80	-29.82%
地震事务	137	131	-4.38%
地震预测预报	2	2	
地震事业机构	135	129	-4.44%
自然灾害防治	124	1,340	980.65%
地质灾害防治	124	1340	980.65%
自然灾害救灾及恢复重建支出	370	361	-2.43%
自然灾害救灾补助	370	361	-2.43%
二十二、预备费		3154	
二十三、债务付息支出	4,984	4,433	-11.06%
地方政府一般债务付息支出	4,984	4,433	-11.06%
地方政府一般债券付息支出	4940	4267	-13.62%

1-4 2026年县本级一般公共预算支出情况表

表四

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%
地方政府向外国政府借款付息支出	3	6	100.00%
地方政府向国际组织借款付息支出	41	160	290.24%
二十四、债务发行费用支出	50	29	-42.00%
地方政府一般债务发行费用支出	50	29	-42.00%
地方政府一般债务发行费用支出	50	29	-42.00%
二十五、其他支出	7,120	28,252	296.80%
其他支出	7120	28252	296.80%
县本级地方一般公共预算支出	277,352	315,776	13.85%

1-5 2026年新平县县本级一般公共预算政府预算经济分 类表（基本支出）

机关工资福利支出	47,776
工资奖金津补贴	15,682
社会保障缴费	11,368
住房公积金	3,534
其他工资福利支出	17,192
机关商品和服务支出	8,680
办公经费	2,990
会议费	26
培训费	51
专用材料购置费	11
委托业务费	4,763
公务接待费	78
公务用车运行维护费	374
维修（护）费	84
其他商品和服务支出	303
机关资本性支出	51
设备购置	51
对事业单位经常性补助	90,430
工资福利支出	88,058
商品和服务支出	2,372
对事业单位资本性补助	82
资本性支出	82
对个人和家庭的补助	10,043
社会福利和救助	4,575
助学金	731
离退休费	3,068
其他对个人和家庭的补助	1,669
对社会保障基金补助	9,052
对社会保险基金补助	9,052
支出合计	166,114

1-6 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	192.81
人大业务工作保障经费	32.64
春节、七一困难党员慰问	23.37
离退休党建工作经费	12.80
换届工作经费	124.00
公共安全支出	30.00
夏洒基层规范化建设经费	30.00
文化旅游教育与传媒支出	2.16
两馆免开	2.16
社会保障和就业支出	225.60
烈士纪念设施管护	2.00
春节八一双拥工作经费	14.80
养老机构运营补助	8.00
居家养老服务建设	39.00
殡葬事业经费	12.70
残疾人事业经费	41.10
2026年老厂乡区域综合养老服务中心建设项目资金	108.00
农林水支出	1,466.34
新平县漠沙镇小坝多村直过民族搬迁安置工程项目资金	1,048.04
（一般公共预算）新平县夏洒镇关圣庙片区易地扶贫经费	418.30
合计	1,916.91

1-7 2025年新平县分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

州（市）	合计	税收返还	转移支付
一、提前下达数	63,460		63,460
新平县	63,460		63,460
二、预算数	140,167	-5,166	145,333

1-8 2026年新平县“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	2040.00	2090.00	50.00	2.45%
1. 因公出国（境）费			0.00	
2. 公务接待费	379.00	360.00	-19.00	-5.01%
3. 公务用车购置及运行费	1661.00	1730.00	69.00	4.15%
其中：（1）公务用车购置费	241.00	310.00	69.00	28.63%
（2）公务用车运行费	1420.00	1420.00	0.00	0.00%

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：财政拨款“三公”经费预算2090万元，同比增50万元，增长2.45%，具体分项目明细情况：1. 公务接待费预算360万元，同比减少19万元，下降5.01%。2. 公务用车购置及运行维护费预算1730万元，同比增69万元，增长4.15%，其中公务用车运行维护费预算1420万元，比上年同期持平；公务用车购置费预算310万元，同比增69万元，增长28.63%，增长主要原因是因车龄长、车况差等需更新车辆增多（去年公开金额1337万元为当时各部门细化数，未包含财政代编703万元）

2-1 2026年新平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、海南县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	25420.00	64675.00	154.43%
土地出让价款收入	25001.00	64675.00	158.69%
补缴的土地价款	369.00		-100.00%
划拨土地收入	1022.00		-100.00%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-972.00		100.00%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
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	635.00	600.00	-5.51%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	5776.00	12087.00	109.26%
全县政府性基金预算收入	31831.00	77362.00	143.04%
转移性收入	17102.00	2799.00	-83.63%

2-1 2026年新平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%
政府性基金转移收入	186081.00	170630.00	-8.30%
政府性基金补助收入			
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入	2873.00	14853.00	416.99%
调入资金	15808.00	7677.00	-51.44%
债务转贷收入	167400.00	148100.00	
各 项 收 入 合 计	235014.00	250791.00	6.71%

2-2 2026年新平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	15.00	51.00	240.00%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		6	
资助国产影片放映		6	
资助影院建设	38,119		-100.0%
资助少数民族语电影译制	196		-100.0%
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	83,576		-100.0%
宣传促销	10,095		-100.0%
行业规划	147		-100.0%
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出	312		-100.0%
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	14,853		-100.0%
资助城市影院	86,800		-100.0%
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年新平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			
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			
四、城乡社区支出	38119.00	53836.00	41.23%
国有土地使用权出让收入安排的支出	69,136	117,523	70.0%
征地和拆迁补偿支出	3,066	17,680	476.6%
土地开发支出	9,916	12,790	29.0%
城市建设支出	1,206	30	-97.5%

2-2 2026年新平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%
农村基础设施建设支出	22,550	35,906	59.2%
补助被征地农民支出	331	2,250	579.8%
土地出让业务支出	1,396	1,200	-14.0%
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			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,198	40,557	49.1%
国有土地收益基金安排的支出	156	1,172	651.3%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出	156	1,172	651.3%
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			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出	851	969	13.9%
污水处理设施建设和运营	851	969	13.9%

2-2 2026年新平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%
代征手续费			
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			
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			

2-2 2026年新平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	196.00	2152.00	997.96%
大中型水库库区基金安排的支出	5	700	13900.0%
基础设施建设和经济发展		345	
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	5	355	7000.0%
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			
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			

2-2 2026年新平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%
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			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
六、交通运输支出			
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			
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			

2-2 2026年新平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%
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			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			

2-2 2026年新平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%
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、资源勘探工业信息等支出			
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	83576.00	88673.00	6.10%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55,600		-100.0%

2-2 2026年新平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%
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	34,700		-100.0%
其他政府性基金债务收入安排的支出	20,900		-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	751	3,827	409.6%
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	334	571	71.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	120	688	473.3%
用于教育事业的彩票公益金支出			
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	97	241	148.5%
用于文化事业的彩票公益金支出			
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			

2-2 2026年新平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%
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	200	2,327	1063.5%
九、债务付息支出	10095.00	14564.00	44.27%
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	945	928	-1.8%
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			
政府收费公路专项债券付息支出	3,730	3,730	
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,930	4,115	40.4%
其他政府性基金债务付息支出		1,800	
十、债务发行费用支出	147.00	338.00	129.93%
地方政府专项债务发行费用支出	107	184	72.0%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			

2-2 2026年新平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	1	8	700.0%
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			
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			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	36	110	205.6%
其他政府性基金债务发行费用支出	70	66	-5.7%
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			

2-2 2026年新平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%
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			
全 县 政 府 性 基 金 支 出	132148.00	159614.00	20.78%
转移性支出	102866.00	91177.00	-11.36%
政府性基金转移支付	16066.00	26357.00	64.05%
政府性基金上解支出			
抗疫特别国债转移支付支出			
上解支出	901.00		
调出资金	312.00	26357.00	8347.76%

2-2 2026年新平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%
年终结余	14853.00		-100.00%
地方政府专项债务还本支出	86800.00	64820.00	-25.32%
各 项 支 出 合 计	235014.00	250791.00	6.71%

2-3 2026年新平县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	比上年预算数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南县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		64675.00	
七、国有土地使用权出让收入	25420.00		-100.00%
土地出让价款收入	25001.00	64675.00	158.69%
补缴的土地价款	369.00		-100.00%
划拨土地收入	1022.00		-100.00%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-972.00		100.00%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
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	635.00	600.00	-5.51%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			

2-3 2026年新平县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	比上年预算数增长%
十七、专项债券对应项目专项收入	5776.00	12087.00	109.26%
县本级政府性基金预算收入	31831.00	77362.00	143.04%
地方政府专项债务收入			
转移性收入	201549.00	171503.00	-14.91%
债务转贷收入	167400.00	148100.00	-11.53%
各 项 收 入 合 计	233380.00	248865.00	6.64%

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	比上年预算数增长%
一、教育支出			
二、科学技术支出			
三、文化旅游体育与传媒支出	15.00	51.00	240.00%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		8.00	
资助国产影片放映		8.00	
四、社会保障和就业支出			
五、卫生健康支出			
六、节能环保支出			
七、城乡社区支出	33272.00	43631.00	31.13%
国有土地使用权出让收入安排的支出	29038.00	33374.00	
征地和拆迁补偿支出	5669.00	4045.00	-28.65%
土地开发支出	1078.00	3012.00	179.41%
城市建设支出	150.00	1.00	-99.33%
农村基础设施建设支出	2180.00	11584.00	431.38%
补助被征地农民支出	1593.00	3402.00	113.56%
土地出让业务支出		130.00	
农业生产发展支出	5392.00	1032.00	-80.86%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12976.00	10168.00	-21.64%
污水处理费收入安排的支出	635.00		-100.00%
污水处理设施建设和运营	635.00		-100.00%
八、农林水支出	196.00	2152.00	997.96%
大中型水库库区基金安排的支出	70.00	1072.00	1431.43%
基础设施建设和经济发展	60.00	826.00	1276.67%

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	比上年预算数增长%
其他大中型水库库区基金支出	10.00	246.00	2360.00%
大中型水库移民后期扶持基金支出	126.00	1080.00	757.14%
移民补助	126.00	155.00	23.02%
九、交通运输支出			
十、资源勘探工业信息等支出			
十一、自然资源海洋气象等支出			
十二、住房保障支出			
十三、粮油物资储备支出			
十四、灾害防治及应急管理支出			
十五、其他支出	55382.00	86747.00	56.63%
彩票公益金安排的支出	168.00	2147.00	1177.98%
用于社会福利的彩票公益金支出	39.00	935.00	2297.44%
用于体育事业的彩票公益金支出	32.00	286.00	793.75%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.00	464.00	421.35%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.00	462.00	5675.00%
十六、债务付息支出	10095.00	14564.00	44.27%
地方政府专项债务付息支出	10095.00	14564.00	44.27%
国有土地使用权出让金债务付息支出	928.00	800.00	-13.79%
政府收费公路专项债券付息支出	3730.00	3730.00	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3684.00	3815.00	3.56%
其他政府性基金债务付息支出	1753.00	5969.00	240.50%
十七、债务发行费用支出	147.00	338.00	129.93%
地方政府专项债务发行费用支出	147.00	338.00	129.93%

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	比上年预算数增长%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7.00	8.00	14.29%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	10.00	55.00	450.00%
其他政府性基金债务发行费用支出	130.00	220.00	69.23%
十八、抗疫特别国债安排的支出			
县 本 级 政 府 性 基 金 预 算 支 出	99107.00	147483.00	48.81%
转移性支出	47473.00	36562.00	-22.98%
政府性基金转移支付	33333.00	10205.00	-69.38%
政府性基金补助支出			
调出资金	312.00	26357.00	8347.76%
年终结余	12927.00		-100.00%
地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务还本支出	86800.00	64820.00	-25.32%
上年结转对应安排支出			
各 项 支 出 合 计	233380.00	248865.00	6.64%

2-5 新平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		10,205	
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		10,205	

3-1 2026年新平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	20000.00	35000.00	75.0%
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入	19,300	35,000	81.3%
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	700.00		-100.0%
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			
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			
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（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			

3-1 2026年新平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%
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	20000.00	35000.00	75.0%
转移性收入	8.00	8.00	
上年结转			
各 项 收 入 合 计	20008.00	35008.00	75.0%

3-2 2026年新平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	6.00	8.00	33.33%
“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	6.00	8.00	33.33%
国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
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			
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			
其他国有资本经营预算支出（项）			
全县国有资本经营支出	6.00	8.00	33.33%
转移性支出	20002.00	35000.00	74.98%
调出资金	20002.00	35000.00	74.98%
结转下年			
各 项 支 出 合 计	20008.00	35008.00	74.97%

3-3 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	20000.00	35000.00	75.00%
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入	19300.00	35000.00	81.35%
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	700.00		-100.00%
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			
医药企业利润收入			
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			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
县 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入	20000.00	35000.00	75.00%
转移性收入	8.00	8.00	
上年结转			

3-3 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%
各 项 收 入 合 计	20008.00	35008.00	74.97%

3-4 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		8.00	
“三供一业”移交补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		8.00	
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
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			
其他国有资本经营预算支出（项）			
县 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出		8.00	
转移性支出	20,008.00	35,000.00	74.93%
国有资本经营预算转移支付	6.00		-100.00%
调出资金	20,002.00	35,000.00	74.98%
结转下年			
各 项 支 出 合 计	20,008.00	35,008.00	74.97%

3-5 2026年新平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
古城街道办事处	
桂山街道办事处	
戛洒镇人民政府	
合 计	0.00

3-6 2026年新平县县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

项目名称	预算数
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
合 计	0.00

4-1 2026年新平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	27,805.00	33,249.00	19.58%
其中：保险费收入	21,616.00	18,889.00	-12.62%
利息收入	12.00	13.00	8.33%
财政补贴收入	5,606.00	13,957.00	148.97%
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			-100.00%
利息收入			-100.00%
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			

4-1 2026年新平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%
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			
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	27,805.00	33,249.00	19.58%
其中：保险费收入	21,616.00	18,889.00	-12.62%
利息收入	12.00	13.00	8.33%
财政补贴收入	5,606.00	13,957.00	148.97%
上级补助收入			
下级上解收入			
收 入 合 计	27,805.00	33,249.00	19.58%

4-2 2026年新平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	28,276.00	29,782.00	5.33%
其中：待遇支出	28,230.00	29,719.00	5.27%
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	28,276.00	29,782.00	5.33%
其中：社会保险待遇支出	28,230.00	29,719.00	5.27%
补助下级支出			
上解上级支出			
支 出 合 计	28,276.00	29,782.00	5.33%

4-3 2026年县本级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			4.80%
其中：保险费收入			4.90%
利息收入			5.60%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	27,805.00	33,249.00	9.10%
其中：保险费收入	21,616.00	18,889.00	-1.40%
利息收入	12.00	13.00	5.30%
财政补贴收入	5,606.00	13,957.00	112.40%
三、失业保险基金收入			-1.10%
其中：保险费收入			-1.10%
利息收入			-33.30%
财政补贴收入			10.70%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			10.60%
其中：保险费收入			-15.50%
利息收入			
财政补贴收入			14.60%
五、工伤保险基金收入			14.60%
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			-2.60%

4-3 2026年县本级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%
六、城乡居民基本养老保险基金收入			47.50%
其中：保险费收入			52.90%
利息收入			-80.80%
财政补贴收入			6.40%
七、居民基本医疗保险基金收入			6.70%
其中：保险费收入			-4.30%
利息收入			4.40%
财政补贴收入			6.70%
收 入 小 计	27,805.00	33,249.00	7.10%
其中：保险费收入	21,616.00	18,889.00	30.40%
利息收入	12.00	13.00	23.10%
财政补贴收入	5,606.00	13,957.00	11.10%
上级补助收入			
下级上解收入			8.10%
收 入 合 计	27,805.00	33,249.00	11.80%

4-4 2026年新平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	28,276.00	29,782.00	5.33%
其中：待遇支出	28,230.00	29,719.00	5.27%
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	28,276.00	29,782.00	5.33%
其中：社会保险待遇支出	28,230.00	29,719.00	5.27%
补助下级支出			
上解上级支出			
支 出 合 计	28,276.00	29,782.00	5.33%

5-1 新平县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
新平县				63.99	16.09	47.9
新平县本级				63.99	16.09	47.9

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 新平县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	16.48	16.48
二、2025年末地方政府一般债务余额限额		
三、2025年地方政府一般债务发行额	5.01	5.01
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2025年地方政府一般债券发行额	5.01	5.01
四、2025年地方政府一般债务还本额	5.40	5.40
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	16.09	16.09
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、2025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 新平县本级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	16.48	16.48
二、2025年末地方政府一般债务余额限额		
三、2025年地方政府一般债务发行额	5.01	5.01
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2025年地方政府一般债券发行额	5.01	5.01
四、2025年地方政府一般债务还本额	5.40	5.40
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	16.09	16.09
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、2025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 新平县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	32.98	32.98
二、2025年末地方政府专项债务余额限额		
三、2025年地方政府专项债务发行额	16.74	16.74
四、2025年地方政府专项债务还本额	1.82	1.82
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	47.90	47.90
六、2026年地方政府专项债务新增限额		
七、2026年末地方政府专项债务余额限额		

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 新平县本级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	32.98	32.98
二、2025年末地方政府专项债务余额限额		
三、2025年地方政府专项债务发行额	16.74	16.74
四、2025年地方政府专项债务还本额	1.82	1.82
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	47.90	47.90
六、2026年地方政府专项债务新增限额		
七、2026年末地方政府专项债务余额限额		

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、2025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 新平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	21.75	21.75
（一）一般债券	B	5.01	5.01
其中：再融资债券	C	5.01	5.01
（二）专项债券	D	16.74	16.74
其中：再融资债券	E	8.49	8.49
二、2025年还本预计执行数	F=G+H	7.20	7.20
（一）一般债券	G	5.38	5.38
（二）专项债券	H	1.82	1.82
三、2025年付息预计执行数	I=J+K	1.50	1.50
（一）一般债券	J	0.49	0.49
（二）专项债券	K	1.01	1.01
四、2026年还本预算数	L=M+O	3.39	3.39
（一）一般债券	M	1.91	1.91
其中：再融资		1.69	1.69
财政预算安排	N	0.22	0.22
（二）专项债券	O	1.48	1.48
其中：再融资		1.35	1.35
财政预算安排	P	0.13	0.13
五、2026年付息预算数	Q=R+S	1.88	1.88
（一）一般债券	R	0.43	0.43
（二）专项债券	S	1.45	1.45

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

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

5-7 2026年政府专项债务限额和余额情况表

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	$A=B+C$			
其中： 一般债务限额	B			
专项债务限额	C			
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：截至2026年2月4日2025年地方政府债务限额及提前下达的2025年新增地方债务限额数字市级未下达，公开时空表。

5-8 新平县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	新平县十里河水库工程	水利工程	新平县水利局	新增专项债券	2.00
2	新平县置换存量债务项目	置换存量债务	新平县住房和城乡建设局等单位	再融资专项债券	5.00
3	新平县存量政府投资项目	政府拖欠企业账款	新平县工业科技和信息化局	新增专项债券	6.46

注：新平县截止2026年2月27日无新增地方政府债券资金，上述为全年预计数。

6-1 2026年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
新平彝族傣族自治县教育体育局. 学生营养膳食补助资金	根据水塘镇小学义务教育在校学生数1424人测算, 2026年需安排资金合计1424000元, 按照中央、省、市、县80: 14: 2.4: 3.6事权划分, 其中中央级资金1139200元, 省级199360元, 市级资金34176元, 县级资金51264元。农村义务教育学校营养改善计划工作的实施, 切实提高了学生健康水平, 减轻了学生家长的经济负担; 从政治效益看, 中央惠民政策落到实处, 群众得到实惠; 让党和国家的“民心工程”深入人心, 家喻户晓, 让学生感受到党和国家的关怀, 使他们怀着感恩的心, 努力学习, 立志成才, 报效祖国。			营养改善计划补助学生人数	=	1424	人	定量指标	反映我校学生实施补助人数。
				食品卫生安全标准验收合格率	=	100	%	定量指标	反映符合食品卫生安全标准要求
				补助资金发放及时	<=	30	天	定量指标	反映资金到位后发放情况
				受益建档立卡贫困学生覆盖率	=	100	%	定量指标	反映营养改善计划学生中建档立卡卡学生享受比例
				改善补助学生生活	=	明显改善		定性指标	反映营养改善计划学生生活情况
				学生享受补助年限	=	9	年	定量指标	反映义务教育阶段学生享受年限
				义务教育学生家长满意度	>=	90	%	定量指标	反映项目实施学生家长满意度情况
新平彝族傣族自治县教育体育局. 省级公费师范生培养经费	本年培养公费师范生10人次, 按照每人每年补助0.98万元计算, 总补助资金9.80万元, 需上级财力安排8.036万元; 本级财力安排1.764万元。用于拨付公费师范生就读院校住宿费、学费及发放学生生活补助费。通过项目实施, 创新人才培养模式, 为我县乡村学校持续培养一批“下得去、留得住、教得好”的乡村教师。强化培养经费管理, 帮助公费师范生如期顺利完成学业、缓解家庭的经济压力, 培养更多优秀的教师队伍。			培养人数	=	10	人	定量指标	反映公费师范生培养人数情况
				补助准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。
				减轻家庭经济负担	=	减轻		定性指标	反映减轻家庭经济负担情况。
				培养优秀的教师队伍	=	培养		定性指标	反映培养更多优秀的教师队伍情况。
				受益学生满意度	>=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
				学生就读院校满意度	>=	90	%	定量指标	反映学生就读院校满意度情况。
				每人年补助标准	<=	9800	元	定量指标	反映补助标准达标情况。

6-1 2026年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
新平彝族傣族自治县发展和改革局. 新平县移民项目经费	新平县移民项目经费998.74万元，共涉及18个项目的工程款、工程监理费、招标代理费、工程结算审核费、地勘费、实施方案编制费，其中工程建设费用（待拨工程款）910.15万元、监理费15.22万元、招标代理费及招标控价编制费3.74万元、工程结算审核费及造价咨询费4.83万元、地勘费2.3万元、实施方案编制费2.5万元、贷款贴息60万元。通过项目实施，改善项目区水库移民的生产生活条件；使现有的基础设施得到升级，功能更加完善，以达到行路方便快捷，居住环境大为改善，逐步形成“生产发展、生活宽裕、村容整洁、乡风文明、管理民主”的新农村气象。使项目区群众共享改革发展成果。			涉及项目工程个数	=	18	个	定量指标	2026年移民项目工程建设经费涵盖18个项目。
				招标代理控价编制涉及项目数	=	4	个	定量指标	反映招标代理费及招标控价编制费涉及项目数。
				项目地勘费	=	23000	元	定量指标	漠沙镇鱼村新村小组移民新村建设提档升级项目地勘费为2.3万元。
				项目验收合格率	≥	90	%	定量指标	项目验收合格率在90%以上。
				移民生活水平	=	提高		定性指标	反映移民生活水平情况。
				人居环境	=	改善		定性指标	反映移民人居环境改善情况。
				移民满意度	≥	90	%	定量指标	移民满意度达90%以上。
新平彝族傣族自治县林业和草原局. 新平县2026年森林草原防灭火项目经费	开展2026年森林草原防灭火经费635万元，全县森林火灾受害率不超过1%，力争林火当日扑灭率达98%以上，力争火案查处率达80%以上，实现连续10年以上零火灾的目标。一、防灭火队伍建设经费合计578.0175万元，主要用于支付高火险期防灭火队伍人员劳务费，聘请人员774人，主要用于支付高火险期防灭火队伍人员劳务费，包括：专业扑火队伍建设，防火期组建专业扑火队队伍3支，12个乡镇（街道）组建12支半专业扑火队、火源管			组建专业扑火队人员	≤	80	人	定量指标	反映组建3支专业扑火队，人数控制在80人内
				火险期半专业扑火队人员	≤	205	人	定量指标	火险期12个乡镇（街道）半专业扑火队人员数量
				火险期路卡人员	≤	186	人	定量指标	反映火险期12个乡镇（街道）聘请的路卡人员数量
				高火险区聘请巡山人员	≤	303	人	定量指标	反映聘请巡山人员数量
				巡护人员到位率	=	100	%	定量指标	反映火险期聘请人员上岗情况
				森林火灾受害率	<	0.009	%	定量指标	反映发生森林火灾林木受害比率
				森林和生物多样性	>	保护		定性指标	反映保护森林和生物多样性保障程度

6-1 2026年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
	控路卡人员、高火险期加密巡山人员。二、火情应急处置及后勤保障经费预计56.9825万元，主要县时2支专业扑火队带队人员			林农对防火工作满意度	>=	90	%	定量指标	林农对防火工作满意程度
新平彝族傣族自治县民政局.农村公益性公墓建设项目资金	完成不少于6个农村公益性公墓的扩建或新建任务，每个50万元，共300万元。新建墓穴位不少于1000个，项目验收合格率100%，骨灰进公墓安葬率90%，群众满意度85%以上。巩固殡葬改革成果，保障群众安葬设施需求，实现全县辖区100%划为火化区，死亡人员火化率达100%、骨灰进公墓安葬率100%、项目迁坟100%进骨灰公墓安置的目标，同时激励更多群众采用节地生态安葬。			新（扩）建农村公益性公墓数	>=	6	个	定量指标	反映农村公益性公墓新（扩）建数量
				新建墓穴数量	>=	1000	个	定量指标	反映新建墓穴数量
				遗体火化率	>=	90	%	定量指标	反映遗体火化率
				项目验收合格率	=	100	%	定量指标	反映项目验收合格率
				骨灰进公墓安葬率	>=	85	%	定量指标	反映骨灰进公墓安葬率
				受益村社区数量	>=	6	个	定量指标	反映受益村社区数量
				满意度	>=	85	%	定量指标	反映服务对象满意率
	残疾人康复项目专项资金254.73万元，一是完成居家托养老项目，为160名智力精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务；二			精神病人免费救助	>=	200	人/人次	定量指标	反映精神残疾人应救尽救对象的人数（人次）情况。
				“阳光家园计划”托养服务	>=	35	人次	定量指标	反映智力、精神和重度肢体残疾人应救尽救对象的人数（人次）情况
				残疾人普及型假肢装配	>=	10	人次	定量指标	反映假肢安装任务完成人数（人次）情况
				残疾儿童康复救助	>=	40	人次	定量指标	反映0至14岁残疾儿童应救尽救对象的人数（人次）情况

961.2975

6-1 2026年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
新平彝族傣族自治县残疾人联合会. 残疾人康复项目专项资金	是残疾儿童康复训练项目；二是精神残疾人免费治疗项目；四是辅助器具适配项目，帮助残疾人补偿和改善功能，提高生存质量；五是残疾人精准康复项目，为进一步加强和改进残疾人精准康复及基本康复服务，实现残疾人普遍享有基本康复服务的目标，加快推进残疾人小康进程，2026年将为200名残疾人实施精准康复服务。			基本辅助器具适配	>=	200	人次	定量指标	反映应救尽救对象的人数（人次）情况
				精准康复服务人数	>=	200	人	定量指标	反映应救尽救对象的人数（人次）情况
				救助对象认定准确率	>=	95	%	定量指标	反映救助对象认定的准确情况
				残疾服务对象康复有效率	>=	60	%	定量指标	反映通过康复服务，受助对象身体功能状况的改善情况
				辅助器具验收合格率	>=	95	%	定量指标	反映辅助器具验收合格率
				项目完成时间	<=	2	年	定量指标	反映项目实施期限
				有需求的残疾儿童康复救助率	>=	90	%	定量指标	反映残疾儿童康复救助对象应救尽救人数。
				政策知晓率	>=	90	%	定量指标	反映救助政策的宣传效果情况
项目概算总投资2290000.00元，其中2290000.00元为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。资金计划用于：1. 毛石挡土墙支砌1810M3；2. 场地及道路硬化1960m²；3. 600*500*100混凝土盖板安装550m²；4. DN1000混凝土涵管安装16m；5. DN400双壁波纹管				毛石挡土墙支砌	=	1810	立方米	定量指标	反映毛石挡土墙支砌工程量。
				场地及道路硬化	=	1960	平方米	定量指标	反映场地及道路硬化工程量。

6-1 2026年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
新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处.古城街道昌源社区小方达小组美丽乡村建设项目专项资金	110m; 6. 村内道路扩宽硬化466m ² ; 7. 村内活动场地硬化175m ² ; 8. 产业路硬化7020m ² ; 9. 项目组织管理费用1项, 合计2290000元。 通过项目实施, 对改善公共服务设施, 改善生活环境, 增加收入具有十分重要的意义。项目的实施不断完善了当地基础设施, 使当地居民的生活环境得到改善, 为经济社会的进一步发展创造了基本条件。它的建设发展不仅能满足当地居民的生产、生活需要, 而且对培育农村市场、搞活商品流通、缩小城乡差距、建设富裕文明的新农村具有重要作用。			DN1000混凝土涵管安装	=	16	米	定量指标	反映DN1000混凝土涵管安装长度。
				村内道路扩宽硬化	=	466	平方米	定量指标	反映村内道路扩宽硬工程量。
				项目竣工验收合格率	=	100	%	定量指标	反映项目竣工验收合格情况。
				村基础设施条件	=	改善		定性指标	反映村基础设施条件改善情况
				项目实施成本	<=	2290000	元	定量指标	反映项目实施的经济成本。

6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
全面深化改革，提升财政治理水平	牵头推动县级“五个财政”改革；推动乡镇集镇维护经费管理改革；积极稳妥推进乡镇财政体制改革；提升绩效管理效能；继续深化国企改革；继续推进国库集中支付电子化管理改革。将财政专户管理资金、预算单位资金全部纳入国库集中支付电子化管理，保障财政资金运行安全；实施资金动态监控，全面跟踪财政资金支付全过程，将财政监督的重点从事后前移到事前和事中，充分发挥动态监控的威慑、警示、纠偏和规范作用。
兜牢“三保”底线，全力做好民生保障	一是牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，遵循“积极稳妥、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，从严控制非急需、非刚性支出，坚决守住“三保”底线。二是严格按照批准的“三保”支出、债务还本付息预算执行，不得擅自改变支出用途，不随意调减“三保”及债务还本付息预算用于安排其他方面支出。三是加强库款资金统筹调度，严格按照三保支出一债务还本付息一其他支出顺序安排支出。
加强财源建设，增强发展内生动力	一是全面落实支持个体工商户发展扶持政策，促进中小微企业和民营经济加快发展，不断加大力度支持重点行业发展，培育有潜能且有本地特色的市场主体。二是围绕重点产业加大招商引资力度，着力引进一批示范带动作用强的企业，支持企业以商招商，招引上下游配套产业企业和项目，并且充分发挥财税部门作用，在企业落地前出具税收测算报告，增强招商引资企业税收贡献度。三是调整产业结构。结合新平县“十五五”规划任务，推进风力发电项目，充分利用风、水、太阳能等资源优势，发展绿色电能产业，增加新能源行业税收，助力其成为一项重要的税收来源。
强化税费征管，加大收入征管力度	加强对税收征管保障工作的领导，坚持政府主导、税务主责、部门协调、行政监督、信息共享为原则的税收征管保障工作机制，组织、指导、协调有关部门和单位参与税收征管保障工作。推行“以数治税”，加强数据资源开发利用，持续推进税务与有关部门信息系统互联互通，建成税务部门与相关部门常态化、制度化数据共享协调机制，依法保障涉税涉费必要信息获取，从严堵塞税收漏洞，避免税收流失。加大税收征管保障工作在年度综合考评中的力度，确保机制落地见效。