



沁水县人民政府预算

2026年

目 录

第一部分

关于沁水县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

第二部分

2026 年预算表

第三部分

2026 年税收返还和转移支付收入预算说明

第四部分

2026 年县本级“三公”经费预算情况

第五部分

2026 年专项债券项目申报情况

第六部分

预算绩效管理工作开展情况说明

第七部分

名词解释

第一部分

关于沁水县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

（2025 年 12 月 22 日在沁水县第十七届
人民代表大会第八次会议上）

沁水县财政局局长 燕建雷

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会提出 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告，请予审查，并请县政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年，县财政部门在县委、县政府的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，积极应对经济下行压力和财政收支矛盾，不断优化财政收支结构，强化财政管理效能，提升财政服务能力，全县经济社会平稳健康运行，预算执行情况总体较好。（一）一般公共预算收支执行情况

1. 全县一般公共预算收入完成情况

2025 年 1-11 月份全县一般公共预算收入完成 309305 万

元，占年初预算的 80.1%。其中：税收收入 173858 万元，非税收入 135447 万元。

2. 一般公共预算支出执行情况

2025 年 1-11 月份全县一般公共预算支出 503376 万元，同比增长 7.8%。其中：一般公共服务支出 28420 万元，下降 8.1%；公共安全支出 9387 万元，增长 9.3%；教育支出 43080 万元，增长 6.1%；社会保障和就业支出 66349 万元，增长 9.2%；卫生健康支出 20346 万元，增长 35.2%；节能环保支出 61300 万元，增长 54.4%；城乡社区支出 56852 万元，下降 1.6%；农林水支出 90451 万元，增长 25.2%；交通运输支出 41291 万元，增长 27.3%；资源勘探工业信息等支出 56434 万元，下降 15.2%；自然资源海洋气象等支出 2791 万元，下降 43.7%；住房保障支出 8288 万元，下降 51.6%；灾害防治及应急管理支出 6466 万元，增长 50.8%。

（二）政府性基金预算执行情况

2025 年 1-11 月份全县政府性基金收入 10376 万元，为预算的 79.4%，下降 5.6%。其中：国有土地使用权出让金收入 8983 万元，下降 0.3%。

2025 年 1-11 月份全县政府性基金支出 29898 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排支出 4262 万元，超长期特别国债安排支出 5303 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出 13307 万元，债务付息支出 5721 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2025 年 1-11 月份全县国有资本经营预算上级补助收入 13 万元，国有资本经营预算支出 213 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2025 年 1-11 月份全县社会保险基金预算收入 48961 万元，增长 21%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 29915 万元、城乡居民基本养老保险基金收入 19046 万元。社会保险基金预算支出 40584 万元，增长 8.8%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 27935 万元、城乡居民基本养老保险基金支出 12649 万元。

（五）全县政府性债务情况

2025 年新增债券情况：市转贷我县新增地方政府债券 22877 万元，其中：一般债券 5601 万元，用于太行版块旅游公路建设项目；新增专项债券 17276 万元，用于嘉峰镇污水主干管洪涝灾害灾后修复工程 4400 万元、县城老旧管网更新提升改造项目 3000 万元、县城供水基础设施提升改造工程项目 3200 万元、老旧小区改造工程 2100 万元、清理企业拖欠账款 2076 万元、粮食和物资储备库建设项目（一期）1500 万元、置换存量隐性债务 1000 万元。

2025 年再融资债券情况：市转贷我县再融资债券 23000 万元，其中：再融资一般债券 18500 万元、再融资专项债券 4500

万元，用于偿还债券到期本金，缓减财政短期偿债压力。

2025 年政府债务余额情况：我县政府债务余额为 275441 万元，其中：一般债务 84140 万元，专项债务 191301 万元，债务余额严格控制在市核定的限额之内。

（六）开发区预算收支执行情况

2025 年 1-11 月份开发区一般公共预算收入完成 41560 万元，一般公共预算支出 11832 万元。

2025 年 1-11 月份开发区政府性基金收入 40 万元，全部上解县本级。

（七）落实县人大决议情况

一年来，县财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，进一步统筹使用财政资源，加大财政支出强度，切实提高资金使用效益，为推动全县经济社会高质量发展提供了坚实的财政支撑。

1. 聚焦主责夯实收入根基。全力组织财政收入。强化全县“一盘棋”思想，加强与税务、自然资源、住建等单位沟通协调，凝聚合力，实现财税协同、部门协作；加强对重点行业、重点税源企业的动态监控，加大税源培植力度；强化收入形势预判研判，动态掌握经济税源底数，增强组织收入的主动性和

预见性，促进财政收入持续、稳定、健康发展。**大力向上争取资金。**依托全县项目谋划暨争资争项工作专班，加强财政与相关部门信息互通，相互补位，抢抓国家政策机遇，千方百计向上争资争项。1-11 月份共争取到中央预算内资金、超长期特别国债资金、政府债券资金 6.95 亿元，更大力度地激发经济活力，支持县域经济社会持续健康发展。**努力盘活资源资产。**构建国有资源资产全生命周期管理体系，全面清理摸排矿产、土地、特许经营权等各类资源资产，实现“资源变资产、资产变资本”，有效盘活闲置低效资产，增加财政收入 2.01 亿元。

2. 财政赋能服务转型发展。增添企业发展活力。1-11 月份为文旅投、农林投、煤投等国有企业注资 4.3 亿元，推动县域企业做大做强；及时下达中小企业发展专项资金 1061 万元，支持中小企业发展壮大；拨付政府性融资担保费补贴资金及创业担保贷款贴息资金 140.44 万元，为我县小微企业、个体工商户、“三农”以及战略性新兴产业纾困解难；发放商贸流通消费券 1500 万元，释放消费潜力。**驱动产业转型升级。**拨付煤层气抽采利用补贴和煤层气增储上产专项补贴 5.05 亿元，做优做强煤层气产业；紧扣新质生产力培育和产业升级方向，重点支持科技创新、高端制造、现代服务等战略性新兴产业发展，创新“财政贴息+基金引导”模式，支持开发区设立产业发展引导基金，全力打造“沁河碳谷”；下达旅游事业发展专项经费 943

万元，推动文旅康养产业发展壮大。支持“两重”“两新”建设。1-11月份共安排“两重”“两新”资金1.48亿元，全面落实“以旧换新”政策，拓展补贴范围，刺激消费市场，挖掘消费潜力；支持城市排水防洪、供水基础设施项目建设以及技术改造和制造业领域设备更新，有效增强了经济发展后劲。

3. 统筹财力助推城乡融合。支持绘就乡村振兴美好画卷。

兑现扶持资金0.65亿元，对蔬菜产业、畜牧产业、中药材产业等方面给予扶持；累计投入衔接推进乡村振兴补助资金1.14亿元，巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决防止规模性返贫致贫，打好“五年过渡期”收官战。推进重点工程提速升级。抓好项目“谋审督评”环节，推动有限财力向重点领域、急需领域聚焦，1-11月份筹措各级资金9.76亿元，支持我县城基础设施和交通基础设施建设，项目主要涉及智慧停车场项目一期工程、定都路改扩建工程、省道366老马岭至里必段改建工程、太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程和端氏至润城公路提质改造工程，进一步提升了县城品质。激活农村综合改革动力。1-11月份共下达资金756万元，实施“一事一议”项目32个，主要涉及村内道路、路灯亮化、环境整治、小型水利建设等，极大改善了农村基础设施条件和生活面貌。

4. 民生优先保障幸福生活。1-11月份民生支出40.01亿元，占一般公共预算支出的80%，同比增长12.9%，较上年增支

4.6 亿元。**办好人民满意教育。**紧紧围绕教育经费“两个只增不减”要求，认真落实 15 年免费教育政策，为教育重点工程和教学设施项目提供资金保障；加大义务教育公用经费投入，支出同比增长 13.7%，占一般公共预算教育支出的 56%，义务教育优质均衡发展得到切实保障。**繁荣文旅传媒事业。**支持建设“四个一批”群众文化惠民工程，安排新型公共文化空间建设补助资金，下达文物保护专项资金和旅游事业发展专项经费，提升我县文化旅游宣传品牌，支持我县融媒体事业发展。**提升社保就业水平。**积极做好社保基金的收缴和拨付工作，有效维护了全县经济社会和谐稳定；足额落实困难群众救助补助资金、残疾人两项补贴资金、退役军人优抚安置专项经费等，切实兜牢民生底线；下达就业资金，促进高校毕业生、退役军人、农民工和脱贫人口等重点群体稳定就业；完善养老服务体系，全力支持育儿补贴政策实施，减轻家庭“一老一小”照护压力。**推动健康沁水建设。**加大资金投入，支持县域次医疗中心建设，推动县医院逐步投入使用；全口径安排计划生育特定人群的奖扶、特扶、奖励、补助资金，支持计划生育事业发展；安排健康和体育事业经费、半程马拉松比赛经费、体育场建设资金等，满足群众体育健身需要，提高我县居民整体素质。

5. 守牢底线护航平稳运行。从严守牢“三保”底线。1-11 月份，全县“三保”支出 15.75 亿元，认真落实“三保”清单

制度，严格执行“三保”预算前置审查、定期统计监测，确保“三保”支出保障到位。**有效防控债务风险。**坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量，安排资金 1.23 亿元，用于偿还地方政府债券还本付息；2025 年我县政府债务余额 27.5 亿元，全县债务风险等级为绿色，政府债务整体上处于安全、可控的范围之内。**筑牢财经纪律防线。**对全县 29 个单位开展财会监督检查，检查重点围绕 2024 年预算管理、行政事业性国有资产管理、政府采购管理、单位财务管理和内部控制体系建设、会计法及国家统一的会计制度执行情况五个方面进行，提高了财经纪律的严肃性和震慑力；开展“村党组织书记、村民委员会主任工资不能按时发放”“惠企政策补贴资金落实不及时、不到位”问题整治，及时摸清底数、掌握情况，足额保障财政资金；开展全县招标投标领域突出问题系统整治工作，建立预警机制，严格规范执法，深入整治违法违规行为，持续推动问题整治取得实效。

6. 提质增效提升管理水平。加强预算管理。深化零基预算改革，倡导“资金跟着项目走、项目跟着政策走”，压减非刚性非必要支出项目 65 个，资金 0.8 亿元，打破支出固化格局，按照轻重缓急和效益高低配置资金，做到有保有压、有增有减，严禁超预算、无预算支出。**强化绩效管理。**将其作为预算资金安排、完善政策和改进管理的重要依据，提高项目资金使用效益，

今年将 11 个重点项目和 2 个部门整体作为财政重点绩效评价对象，涉及资金 14 亿元。**优化评审管理。**累计评审项目 46 个，审核金额 13.84 亿元，审减并为财政节约投资 2.08 亿元，综合审减率 15.02%。**规范采购管理。**全县采购预算金额 4.39 亿元，实际采购合同金额 3.65 亿元，节约资金 0.74 亿元，节约率 16.84%。

总的来看，2025 年，在县委的正确领导和县人大有力的监督下，较好地完成了各项财政工作任务，但在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些突出矛盾和问题，比如：财政增收基础不够稳固，收支平衡压力持续加大，预算管理水平还需要提升，资金使用效益还需要提高，这些薄弱环节，都需要我们通过深入调研找准症结，采取有力举措切实加以解决。

二、2026 年预算草案

（一）2026 年预算安排原则

在预算安排上要坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出，强化财政资源和预算统筹，加力强化宏观调控，全力服务高质量发展。具体要坚持以下原则：

一是强化资金统筹。加强财政资金统筹，多渠道开拓财源，大力盘活闲置资产，积极拓展资源收益，加强国有资本收益收缴；综合运用政府预算、债务资金、部门自有资金等各渠

道可用资金，全力争取中央和省市政府资金支持，努力实现综合可用财力稳定增长。

二是优化资源配置。坚持党政机关“过紧日子”，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出，为重点工程、重大项目提供财力保障；坚持公共财政取之于民、用之于民，推进重要民生领域补短板强弱项；坚持有为政府和有效市场更好结合，撬动社会资本支持经济社会发展。

三是提升管理效能。大力推进财政科学管理，深化零基预算改革，提升预算编制的精细化水平，最大限度用好用活财政专项资金，强化预算约束和绩效管理，增强财政支出政策的精准性有效性。

四是确保运行平稳。足额安排“三保”预算，优先保障“三保”支出库款，强化“三保”预算执行监控；保持政府债务合理适度，足额安排债务还本付息资金，确保地方政府债务不出问题；科学统筹调度国库资金，区分轻重缓急合理安排支出顺序，优先保障刚性支出资金需求。

（二）全县 2026 年预算收支安排

2026 年，因上级转移支付资金未提前下达、2025 年预算执行未全面收尾，根据上级财政部门预算安排，参照 2025 年初上级资金规模，结合 2025 年预算执行实际情况，测算编列 2026 年财政收支预算。

1. 全县一般公共预算收支

2026 年全县一般公共预算收入计划为 370300 万元，其中：税收收入 201600 万元，非税收入 168700 万元。加上级补助收入预计 106396 万元，动用预算稳定调节基金 4349 万元，收入总计 481045 万元。按照收支平衡的原则，安排一般公共预算支出 468893 万元，上解支出 11552 万元，债务还本 600 万元，支出总计 481045 万元。

2. 全县政府性基金预算收支

全县政府性基金预算收入计划为 15050 万元，上级补助收入预计 526 万元，可安排政府性基金财力为 15576 万元。按照收支平衡和对应安排的原则，相应安排政府性基金支出 15576 万元。

3. 全县国有资本经营预算收支

全县国有资本经营预算收入计划为 200 万元，加上级补助收入 13 万元，相应安排国有资本经营预算支出 213 万元。

4. 社会保险基金预算收支

2026 年全县社会保险基金预算收入安排 63442 万元，增长 18%，其中：机关事业单位基本养老保险基金预算收入 32769 万元、城乡居民基本养老保险基金预算收入 30673 万元。全县社会保险基金预算支出安排 48290 万元，增长 6%，其中：机关事业单位基本养老保险基金预算支出 32584 万元、城乡居民基本

养老保险基金预算支出 15706 万元。收支相抵，社会保险基金当年结余预计 15152 万元。

（三）县本级 2026 年预算收支安排

1. 县本级一般公共预算收支安排

县本级一般公共预算收入计划为 323900 万元，其中：税收收入 157700 万元，非税收入 166200 万元。加上级补助收入预计 106396 万元，动用预算稳定调节基金 4349 万元，开发区上解收入 32089 万元，收入总计 466734 万元。按照收支平衡的原则，安排一般公共预算支出 454582 万元，上解支出 11552 万元，债务还本支出 600 万元，支出总计 466734 万元。

县本级一般公共预算主要支出项目安排情况：一般公共服务支出 38215 万元、公共安全支出 11409 万元、教育支出 48701 万元、文化旅游体育与传媒支出 3687 万元、社会保障和就业支出 74698 万元、卫生健康支出 18283 万元、节能环保支出 50364 万元、城乡社区支出 71581 万元、农林水支出 63807 万元、交通运输支出 19317 万元、资源勘探信息等支出 23530 万元、自然资源海洋气象等支出 6426 万元、住房保障支出 9511 万元、债务付息支出 2500 万元。

2. 县本级政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支与全县预算收支相同

我县各部门（单位）要坚决把“习惯过紧日子”的要求落

到实处，坚持从严从简、勤俭办一切事业，努力降低公务活动成本，严控“三公”经费支出。2026年全县行政事业单位使用财政拨款安排的“三公”经费预算1233万元，比上年预算减少2万元，下降0.2%。其中：公务接待费189万元，下降0.5%；公务用车运行维护费788万元，与上年持平；公务用车购置费236万元，下降0.4%；出国出境费20万元，与上年持平。

（四）开发区2026年预算收支安排

1. 开发区一般公共预算收支安排

开发区一般公共预算收入计划为46400万元，其中：税收收入43900万元，非税收入2500万元。减上解县级支出32089万元，安排一般公共预算支出14311万元。

一般公共预算主要支出项目安排情况：一般公共服务支出2746万元，社会保障和就业支出237万元，卫生健康支出17万元，资源勘探工业信息等支出11311万元。

2. 开发区无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算

三、完成2026年预算任务的主要措施

2026年是“十五五”开局之年，做好财政经济工作意义重大。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，按照中央经济工作

会议和省市部署要求，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，聚焦县委“抓牢‘两件大事’，做好‘四篇文章’，建设美丽富裕新沁水”发展战略，精准有效落实更加积极有为的宏观政策，因地制宜发展新质生产力，进一步全面深化改革，防范化解重点领域风险，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，实现“十五五”良好开局。

（一）聚焦党的领导，把准财政工作正确方向

强化政治统领。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢固树立“以政领财、以财辅政”意识，自觉将财政工作置于党和国家事业发展全局中去谋划、推进，确保党的路线方针政策在财政领域不折不扣贯彻落实。切实将中央和省市县各项战略部署、安排要求体现到预算安排执行、财源增收节支、财政改革发展的全过程、各环节，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。紧盯县委、县政府各项部署安排，锚定抓牢“两件大事”，做好“四篇文章”，认真落实“小钱小气、大钱大方”要求，建立大事要事保障机制，编制大事要事保障清单，为全县高质量发展提供坚实的财力保障。

（二）聚焦财政收支，持续提升财政收支质效

面对财政紧平衡常态化的严峻形势，健全完善部门联动、

收入共治机制，加强与税务、自然资源、住建等部门单位的沟通联系，依法依规加强税收征管，挖掘非税收入潜力，加大清欠力度，严防“跑冒滴漏”，以月保季、以季保年，全力稳住财政运行的基本盘。加大向上争取力度，牢固树立项目化思维，紧盯转移支付、竞争性试点示范项目、超长期特别国债、一般债券、专项债、专项资金等政策动态，主动向上对接，加快推进我县重大项目建设。坚决落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，严格执行各项经费开支标准，从严控制会议费、培训费、差旅费等一般性支出。强化“三公”经费管理，确保“三公”经费预算安排不超过上年度预算，年度预算执行不超过当年预算。切实加快支出进度，加强项目预算执行管理，及时跟踪掌握项目预算分配和执行情况，加强督促提醒，并及时采用压减收回、动态调整等措施，提高部门支出进度。

（三）聚焦重大战略，加力服务保障转型发展

集中财力保障重点支出。坚持把“三保”支出、政府债务还本付息、县委、县政府重大决策项目作为重点刚性支出，整合各类资金，将有限的财力聚焦到事关大局全局的重大决策、重大项目上，确保财尽其用。持续扩大有效投资。落实“谋审督评”工作机制，加强政府投资项目财政资金全生命周期管理，切实提高政府投资资金效益。更大力度促进消费。深入实施提

振消费专项行动，进一步提升居民消费能力。全力支持保障“两重”“两新”工作，在资金的争取、使用、管理等方面用功用力，为促进消费升级、推动产业转型提供有力支撑。持续加大“三农”投入，支持“六统一六提质”三年行动，推进乡村全面振兴。

（四）聚焦民生改善，全力增进群众生活福祉

坚持把民生投入作为财政支出的优先级，尽力而为、量力而行，保住基本、兜牢底线，把党和政府更多的温暖送到群众心坎上，确保全县民生投入占比保持在八成以上。支持办好人民满意教育。落实“两个只增不减”要求，着力扩大优质教育资源供给，促进义务教育优质均衡发展。持续支持稳定和扩大就业。把就业摆在更加重要的位置，突出对高校毕业生、残疾人、退役军人、脱贫人口等重点人群就业保障，全力推动各项就业创业扶持政策落地见效。持续提升卫生健康保障水平。加大公共卫生服务投入，落实好基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，切实保障城乡居民基本医疗保险待遇落实。支持完善多层次社会保障体系。加大养老服务保障投入，落实社会救助政策，支持完善特殊群体社会保障和关爱服务体系，强化弱势群体服务保障。

（五）聚焦风险防范，守牢财政运行安全底线

要严防“三保”风险，认真落实中办、国办关于加强基层

“三保”工作的意见，建立完善“三保”清单，强化预算保障，压紧压实责任，严密运行监测，优先落实“三保”资金及时足额支出，对可能出现的风险早预防、早处置。要严防债务风险，用好穿透式监测系统，坚决遏制新增隐性债务。要严防资金管理风险。紧盯“过紧日子”、国库管理、资产管理、政府采购、资金使用等重点，加大财会监督力度，确保政策资金安全高效。

（六）聚焦深化改革，稳步增添财政发展动能

要提升预算管理效能，聚焦精准务实，全面深化财税体制改革，建立全口径预算管理机制，统一预算分配权，推进预算支出标准体系建设，动态清理低效无效项目。深化零基预算改革。项目资金不以上年预算安排为基数，全部以零为基点，按照政策要求、轻重缓急、实际需求、支出标准、绩效情况等重新测算安排。加强预算执行管理。规范全流程预算执行，严禁无预算、超预算支出，严格资金支付审批；严格专项资金管理，确保专项资金发挥应有效益。强化预算绩效管理。加强全过程绩效管理，强化对重大政策、项目的事前绩效评估，将绩效评估评价结果作为政策调整、预算安排和专项资金分配的重要依据，对低效无效资金一律削减或取消。

各位代表，做好 2026 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的监督，

虚心听取县政协的意见和建议，认真落实本次大会决议，坚定信心、开拓奋进，真抓实干、担当作为，更好发挥财政职能作用，持续开创财政工作新局面，为奋力谱写中国式现代化沁水新篇章作出财政贡献。

2025 年预算执行和 2026 年预算草案 相关情况说明

2025 年 12 月 24 日沁水县第十七届人民代表大会第八次会议，批准沁水县 2026 年预算。至 2026 年 1 月 10 日，2025 年全年预算执行结算工作圆满结束、2026 年提前下达上级转移支付资金也全部到位，2026 年预算草案略有变动。主要是：增加了结转资金，上级转移支付资金、一般公共预算收入等事项也有所增长。现将 2025 年预算执行和 2026 年预算草案相关情况说明如下：

一、2025 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1. 全县一般公共预算执行情况

2025 年全县一般公共预算收入完成 363125 万元，为调整预算的 100.03%，下降 4.1%。加上上级补助收入 172984 万元、上年结余 19247 万元、调入资金 3600 万元、债务转贷收入 24101 万元、动用预算稳定调节基金 92947 万元，收入总计 676004 万元。2025 年全县一般公共预算支出 582545 万元，为调整预算的 95.04%，下降 1.7%。加上解支出 21949 万元、调出资金 3129 万元、债务还本支出 21043 万元、安排预算稳定调

节基金 16966 万元，支出总计 645632 万元，年终结余 30372 万元，均为上级转移支付资金，结转下年使用。

（1）一般公共预算收入执行情况

税收收入 195693 万元，为调整预算的 105.8%，下降 8.2%；非税收入 167432 万元，为调整预算的 94%，增长 1.2%。

（2）一般公共预算主要支出项目执行情况

全县一般公共预算支出 582545 万元，同比下降 1.7%，其中：一般公共服务支出 34779 万元，下降 9.6%；公共安全支出 11504 万元，下降 10%；教育支出 51120 万元，增长 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 7785 万元，下降 22.7%；社会保障和就业支出 70732 万元，增长 9.9%；卫生健康支出 23472 万元，增长 33.3%；节能环保支出 59917 万元，增长 41.3%；城乡社区支出 60692 万元，下降 14.2%；农林水支出 107579 万元，增长 11%；交通运输支出 53740 万元，增长 23.7%；资源勘探工业信息等支出 74688 万元，下降 28.8%；商业服务业等支出 2204 万元，下降 24.2%；住房保障支出 9037 万元，下降 51.1%；灾害防治及应急管理支出 7740 万元，增长 36.8%；债务付息支出 2319 万元，增长 2.5%。

（3）上级下达转移支付情况

2025 年上级对我县转移支付 172984 万元，增长 18.7%。

其中：返还性收入-16587 万元，与上年持平；一般性转移支付 100605 万元，下降 10.7%；专项转移支付 88966 万元，增长 79.2%。

2. 县本级一般公共预算执行情况

2025 年县本级一般公共预算收入完成 319274 万元，加上上级补助收入 172984 万元、上年结余 19247 万元、调入资金 3600 万元、债务转贷收入 24101 万元、动用预算稳定调节基金 92947 万元、开发区上解收入 25304 万元，收入总计 657457 万元。县本级一般公共预算支出 563998 万元，加上解支出 21949 万元、债务还本支出 21043 万元、调出资金 3129 万元、安排预算稳定调节基金 16966 万元，支出总计 627085 万元，年终结余 30372 万元，均为上级转移支付资金，结转下年使用。

（1）一般公共预算主要收入项目执行情况

税收收入 154430 万元，下降 6.9%；非税收入 164844 万元，增长 1.6%。

（2）一般公共预算主要支出项目执行情况

县本级一般公共预算支出 563998 万元，其中：一般公共服务支出 31980 万元，下降 13.8%；社会保障和就业支出 70413 万元，增长 9.5%；卫生健康支出 23456 万元，增长 33.3%；资源勘探工业信息等支出 59471 万元，下降 13.4%；商业服务

业等支出 2046 万元，下降 29.6%；住房保障支出 8999 万元，下降 51.2%；其他科目与全县支出数据一致。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 全县政府性基金预算执行情况

全县政府性基金收入 10264 万元，为预算的 78.6%，下降 11.7%，其中：国有土地使用权出让金收入 6944 万元，下降 21.1%。加上上级补助收入 16724 万元、上年结余 1250 万元、债务转贷收入 21776 万元、调入资金 3129 万元，收入总计 53143 万元。全县政府性基金支出 35709 万元，为调整预算的 82.2%，加上解支出 94 万元、调出资金 3600 万元、债务还本支出 6000 万元，支出总计 45403 万元，年终结余 7740 万元，均为上级补助资金，结转下年使用。

2. 县本级政府性基金预算执行情况

县本级政府性基金收入 10224 万元，为预算的 78.3%，下降 7.9%，加上上级补助收入 16724 万元、上年结余 1250 万元、债务转贷收入 21776 万元、调入资金 3129 万元、开发区上解收入 40 万元，收入总计 53143 万元。全县政府性基金支出 35709 万元，为调整预算的 82.2%，加上解支出 94 万元、调出资金 3600 万元、债务还本支出 6000 万元，支出总计 45403 万元，年终结余 7740 万元，均为上级补助资金，结转下年使用。

（三）国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入 200 万元，加上级补助收入 13 万元，国有资本经营预算支出 213 万元，收支相抵，无结余。

（四）社会保险基金预算执行情况

2025 年全县社会保险基金预算收入完成 54923 万元，增长 26.9%，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 31942 万元、城乡居民基本养老保险基金收入 22981 万元。社会保险基金预算支出 44662 万元，增长 9.8%，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 30691 万元、城乡居民基本养老保险基金支出 13971 万元。收支相抵，当年结余 10261 万元，加上历年滚存结余，年末滚存结余 88236 万元。

二、2026 年预算收支安排

（一）2026 年全县预算收支安排

1. 全县一般公共预算收支

2026 年全县一般公共预算收入计划为 370400 万元，其中：税收收入 201600 万元，非税收入 168800 万元。加上级补助收入预计 109214 万元，上年结转资金 30372 万元，动用预算稳定调节基金 7880 万元，收入总计 517866 万元。按照收支平衡的原则，安排一般公共预算支出 508628 万元，上解支出 8638 万元，债务还本 600 万元，支出总计 517866 万元。

2. 全县政府性基金预算收支

全县政府性基金预算收入计划为 15050 万元，加上级补助收入预计 137 万元，债务转贷收入 3443 万元，上年结转资金 7740 万元，收入总计 26370 万元。按照收支平衡的原则，安排政府性基金支出 26201 万元，上解支出-21 万元，债务还本 190 万元，支出总计 26370 万元。

3. 全县国有资本经营预算收支

全县国有资本经营预算收入计划为 200 万元，加上级补助收入 13 万元，相应安排国有资本经营预算支出 213 万元。

4. 社会保险基金预算收支

2026 年全县社会保险基金预算收入安排 63441 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金预算收入 32769 万元、城乡居民基本养老保险基金预算收入 30672 万元。全县社会保险基金预算支出安排 48290 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金预算支出 32584 万元、城乡居民基本养老保险基金预算支出 15706 万元。收支相抵，社会保险基金当年结余预计 15151 万元。

（二）县本级 2026 年预算收支安排

1. 县本级一般公共预算收支安排

县本级一般公共预算收入计划为 324000 万元，其中：税收收入 157700 万元，非税收入 166300 万元。加上级补助收入预

计 109214 万元，动用预算稳定调节基金 7880 万元，上年结转资金 30372 万元，开发区上解收入 32089 万元，收入总计 503555 万元。按照收支平衡的原则，安排一般公共预算支出 494317 万元，上解支出 8638 万元，债务还本支出 600 万元，支出总计 503555 万元。

县本级一般公共预算主要支出项目安排情况：一般公共服务支出 38212 万元、公共安全支出 11692 万元、教育支出 50723 万元、文化旅游体育与传媒支出 4855 万元、社会保障和就业支出 73631 万元、卫生健康支出 21706 万元、节能环保支出 57271 万元、城乡社区支出 70938 万元、农林水支出 75671 万元、交通运输支出 28372 万元、资源勘探信息等支出 29186 万元、自然资源海洋气象等支出 6612 万元、住房保障支出 9454 万元、债务付息支出 2500 万元。

2. 县本级政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支与全县预算收支相同

（三）开发区 2026 年预算收支安排

1. 开发区一般公共预算收支安排

开发区一般公共预算收入计划为 46400 万元，其中：税收收入 43900 万元，非税收入 2500 万元。减上解县级支出 32089 万元，安排一般公共预算支出 14311 万元。

一般公共预算主要支出项目安排情况：一般公共服务支出

2746 万元，社会保障和就业支出 237 万元，卫生健康支出 17 万元，资源勘探工业信息等支出 11311 万元。

2. 开发区无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算

第二部分

2026年预算表目录

表一、沁水县2026年一般公共预算收入总表.....29

表二、沁水县2026年一般公共预算收入表.....31

表三、沁水县2026年一般公共预算支出总表.....33

表四、沁水县2026年一般公共预算支出表.....35

表五、沁水县全县2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）.....37

表六、沁水县本级2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）.....57

表七、沁水县全县2026年一般公共预算支出分经济科目明细表（当年财力）.....77

表八、沁水县本级2026年一般公共预算支出分经济科目明细表（当年财力）.....81

表九、沁水县2026年一般公共预算税收返还和转移支付表.....85

表十、沁水县2026年提前下达专项转移支付分项目表.....87

表十一、沁水县2026年政府性基金预算收支情况表（草案）.....89

表十二、沁水县2026年政府性基金预算支出表（草案）.....91

表十三、沁水县2026年政府性基金预算支出分经济科目明细表.....93

2026年预算表目录

表十四、沁水县2026年国有资本经营预算收支情况表 95

表十五、沁水县2026年国有资本经营预算支出分经济科目表 96

表十六、沁水县2026年社会保险基金预算收支情况表 97

表十七、沁水县全县2026年结转资金分功能科目明细表 98

表十八、沁水县全县2026年结转资金分经济科目明细表 107

表十九、沁水县2026年一般公共预算“三公”经费预算支出表（财政拨款） 109

表二十、沁水县2025年政府债务执行情况表 110

表二十一、沁水县2026年地方政府债券还本付息预算表 111

表二十二、沁水县2026年预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 112

表一

沁水县2026年一般公共预算收入总表

单位：万元

预 算 科 目	2026年全县 预算数	其中：		比上年预算 增（减）%	比上年决算 增（减）%
		县本级预算数	开发区		
一、一般公共预算收入	370400	324000	46400	-4.2	2.0
二、上级补助收入	109214	109214		2.6	-36.9
（一）税收返还收入	-16587	-16587		0.0	0.0
（二）一般性转移支付收入	74277	74277		4.6	-26.2
1、均衡性转移支付补助收入	12128	12128		4.9	-15.2
2、县级基本财力保障机制奖补资金收入	4623	4623		-10.0	-45.8
3、结算补助收入	-1819	-1819		452.9	-747.3
4、资源枯竭型城市转移支付补助收入	1128	1128		-6.5	-11.7
5、重点生态功能区转移支付收入	188	188		0.0	0.0
6、固定数额补助收入	8876	8876		-0.1	-1.2
7、革命老区转移支付收入	929	929		3.7	-10.1
8、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4405	4405		-16.7	-36.0
9、公共安全共同财政事权转移支付收入	933	933		-10.5	-13.6
10、教育共同财政事权转移支付收入	4105	4105		29.9	-3.7
11、科学技术共同财政事权转移支付收入					
12、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	719	719		-19.0	-67.1
13、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	18644	18644		9.7	-5.0
14、医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3788	3788		31.9	-14.6

表一

沁水县2026年一般公共预算收入总表

单位：万元

预 算 科 目	2026年全县 预算数	其中：		比上年预算 增（减）%	比上年决算 增（减）%
		县本级预算数	开发区		
15、节能环保共同财政事权转移支付收入	728	728		3.7	-46.6
16、农林水共同财政事权转移支付收入	14192	14192		28.2	-23.5
17、交通运输共同财政事权转移支付收入	701	701		-29.1	-29.1
18、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入					
19、商业服务业等共同财政事权转移支付收入					
20、住房保障共同财政事权转移支付收入	9	9			-97.8
21、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入					-100.0
22、其他共同财政事权转移支付收入					
23、增值税留抵退税转移支付收入					
24、其他退税减税降费转移支付收入					
25、补充县区财力转移支付收入					
26、其他一般性转移支付收入				-100.0	-100.0
（三）专项转移支付	51524	51524		-0.9	-42.1
三、上解收入		32089	-32089		
四、上年结转结余资金	30372	30372		57.8	57.8
五、调入资金					
六、债务转贷收入					
七、动用预算稳定调节基金	7880	7880		-91.5	-91.5
收入总计	517866	503555	14311	-14.5	-23.4

表二

沁水县2026年一般公共预算收入表

单位：万元

预 算 科 目	2026年全县 预算数	其中：		比上年预算 增（减）%	比上年决算 增（减）%
		县本级预算数	开发区		
财政总收入	943796	775111	168685	-4.0	19.7
上划中央收入	229351	165916	63435	-14.3	16.5
上划省级收入	261205	217557	43648	5.6	54.8
上划市级收入	82840	67638	15202	1.7	38.8
一般公共预算收入	370400	324000	46400	-4.1	2.0
1、税收收入	201600	157700	43900	-7.8	3.0
增值税	74200	56560	17640	-10.0	15.1
企业所得税	32480	20980	11500	-20.8	16.8
个人所得税	2150	2150		0.0	-2.3
资源税	55900	48210	7690	12.2	14.7
城市维护建设税	14100	10800	3300	-2.1	19.5
房产税	4900	4300	600	-39.5	-34.8
印花税	4600	3600	1000	9.5	2.9
城镇土地使用税	3890	3080	810	-52.6	-63.3

表二

沁水县2026年一般公共预算收入表

单位：万元

预 算 科 目	2026年全县 预算数	其中：		比上年预算 增（减）%	比上年决算 增（减）%
		县本级预算数	开发区		
土地增值税	230	230		0.0	-97.9
车船税	1060	1050	10	-3.6	-2.0
耕地占用税	5100	4100	1000	18.6	43.9
契税	1490	1140	350	24.2	12.4
环境保护税	1500	1500		0.0	27.4
其他项税收收入					
2、非税收入	168800	166300	2500	0.7	0.8
专项收入	21800	19320	2480	2.5	14.2
行政事业性收费收入	13100	13100		0.0	-40.9
罚没收入	5750	5750		0.0	135.0
国有资本经营收入	66900	66900		2.9	-8.3
国有资源（资产）有偿使用收入	58550	58530	20	-3.2	20.6
捐赠收入	100	100			
政府住房基金收入	2600	2600		30.0	
其他收入					

表三

沁水县2026年一般公共预算支出总表

单位：万元

预 算 科 目	合 计	2026年全县预算数 (当年财力) 小计	其中：		上年结转	比上年预算 增（减）%	比上年决算 增（减）%
			县本级预算数	开发区预算数			
一、一般公共预算支出	508628	478256	463945	14311	30372	-13.9	-12.7
一般公共预算支出	40928	40826	38080	2746	102	-19.3	17.7
国防支出	122	122	122			-16.4	-21.3
公共安全支出	11690	11455	11455		235	-9.3	1.6
教育支出	50723	49697	49697		1026	6.1	-0.8
科学技术支出	304	300	300		4	-71.6	-72.4
文化旅游体育与传媒支出	4848	3781	3781		1067	-36.0	-37.7
社会保障和就业支出	73874	73072	72835	237	802	4.1	4.4
卫生健康支出	21724	21336	21319	17	388	-15.3	-7.4
节能环保支出	57271	47245	47245		10026	-5.1	-4.4
城乡社区支出	70938	70920	70920		18	-36.7	16.9
农林水支出	75671	71299	71299		4372	-18.7	-29.7
交通运输支出	28372	21554	21554		6818	-9.5	-47.2
资源勘探工业信息等支出	40497	35053	23742	11311	5444	3.8	-45.8
商业服务业等支出	614	614	614			-60.4	-72.1

表三

沁水县2026年一般公共预算支出总表

单位：万元

预 算 科 目	合 计	2026年全县预算数 (当年财力) 小计	其中：		上年结转	比上年预算 增（减）%	比上年决算 增（减）%
			县本级预算数	开发区预算数			
金融支出							
自然资源海洋气象等支出	6612	6612	6612			-27.4	124.1
住房保障支出	9454	9454	9454			6.9	4.6
粮油物资储备支出	203	203	203			-79.6	-77.9
灾害防治及应急管理支出	6073	6033	6033		40	-29.9	-21.5
预备费	6000	6000	6000			0.0	
其他支出	210	180	180		30	133.3	133.3
债务付息支出	2500	2500	2500			0.0	7.8
债务发行费用支出							
二、上解支出	8638	8638	8638			-25.2	-60.6
二、调出资金							
三、年终结余							
四、安排预算稳定调节基金							
五、地方政府债券还本	600	600	600			-78.6	-97.1
支出总计	517866	487494	473183	14311	30372	-14.4	-23.4

表四

沁水县2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预 算 科 目	合 计	2026年全县预算数 (当年财力) 小计	其中：		上年结转	比上年预算 增（减）%	比上年决算 增（减）%
			县本级预算数	开发区预算数			
一般公共预算支出	508628	478256	463945	14311	30372	-13.9	-12.7
一般公共预算支出	40928	40826	38080	2746	102	-19.3	17.7
国防支出	122	122	122			-16.4	-21.3
公共安全支出	11690	11455	11455		235	-9.3	1.6
教育支出	50723	49697	49697		1026	6.1	-0.8
科学技术支出	304	300	300		4	-71.6	-72.4
文化旅游体育与传媒支出	4848	3781	3781		1067	-36.0	-37.7
社会保障和就业支出	73874	73072	72835	237	802	4.1	4.4
卫生健康支出	21724	21336	21319	17	388	-15.3	-7.4
节能环保支出	57271	47245	47245		10026	-5.1	-4.4
城乡社区支出	70938	70920	70920		18	-36.7	16.9
农林水支出	75671	71299	71299		4372	-18.7	-29.7

表四

沁水县2026年一般公共预算支出表

单位：万元

预 算 科 目	合 计	2026年全县预算数 (当年财力) 小计	其中：		上年结转	比上年预算 增（减）%	比上年决算 增（减）%
			县本级预算数	开发区预算数			
交通运输支出	28372	21554	21554		6818	-9.5	-47.2
资源勘探工业信息等支出	40497	35053	23742	11311	5444	3.8	-45.8
商业服务业等支出	614	614	614			-60.4	-72.1
金融支出							
自然资源海洋气象等支出	6612	6612	6612			-27.4	124.1
住房保障支出	9454	9454	9454			6.9	4.6
粮油物资储备支出	203	203	203			-79.6	-77.9
灾害防治及应急管理支出	6073	6033	6033		40	-29.9	-21.5
预备费	6000	6000	6000			0.0	
其他支出	210	180	180		30	133.3	133.3
债务付息支出	2500	2500	2500			0.0	7.8
债务发行费用支出							

表五

沁水县全县2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
	合计	478,255.54	118,681.83	106,069.81	12,612.03	359,573.70	23,503.11	336,070.59
201	一般公共服务支出	40,825.98	27,042.64	20,936.52	6,106.11	13,783.33	9,409.89	4,373.45
20101	人大事务	793.32	475.26	339.16	136.10	318.06	318.06	
2010101	行政运行	405.40	405.40	339.16	66.24			
2010104	人大会议	100.66				100.66	100.66	
2010107	人大代表履职能力提升	43.20				43.20	43.20	
2010108	代表工作	184.27	63.75		63.75	120.52	120.52	
2010199	其他人大事务支出	59.79	6.11		6.11	53.68	53.68	
20102	政协事务	677.53	353.13	295.42	57.71	324.40	324.40	
2010201	行政运行	353.13	353.13	295.42	57.71			
2010206	参政议政	321.20				321.20	321.20	
2010299	其他政协事务支出	3.20				3.20	3.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,014.89	9,522.30	5,243.42	4,278.87	4,492.59	2,002.86	2,489.73
2010301	行政运行	7,204.49	7,204.49	3,843.49	3,361.00			
2010302	一般行政管理事务	488.70				488.70	195.20	293.50
2010303	机关服务	1,222.22	1,022.22	227.78	794.43	200.00		200.00
2010350	事业运行	1,295.59	1,295.59	1,172.15	123.44			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,803.89				3,803.89	1,807.66	1,996.23
20104	发展与改革事务	1,294.44	641.05	545.54	95.51	653.39	343.39	310.00
2010401	行政运行	194.64	194.64	119.60	75.04			
2010404	战略规划与实施	150.00				150.00	150.00	
2010450	事业运行	446.40	446.40	425.93	20.47			

表五

沁水县全县2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2010499	其他发展与改革事务支出	503.39				503.39	193.39	310.00
20105	统计信息事务	813.36	581.61	492.91	88.70	231.75	218.83	12.92
2010501	行政运行	581.61	581.61	492.91	88.70			
2010505	专项统计业务	218.83				218.83	218.83	
2010507	专项普查活动	12.92				12.92		12.92
20106	财政事务	1,735.33	823.20	659.65	163.55	912.13	912.13	
2010601	行政运行	235.03	235.03	189.71	45.31			
2010602	一般行政管理事务	687.60				687.60	687.60	
2010608	财政委托业务支出	1.00				1.00	1.00	
2010650	事业运行	540.18	540.18	469.94	70.23			
2010699	其他财政事务支出	271.53	48.00		48.00	223.53	223.53	
20107	税收事务	888.41	588.41	588.41		300.00	300.00	
2010701	行政运行	588.41	588.41	588.41				
2010702	一般行政管理事务	300.00				300.00	300.00	
20108	审计事务	822.74	360.29	302.88	57.41	462.45	462.45	
2010801	行政运行	360.29	360.29	302.88	57.41			
2010804	审计业务	460.00				460.00	460.00	
2010899	其他审计事务支出	2.45				2.45	2.45	
20111	纪检监察事务	2,727.07	1,640.38	1,238.80	401.58	1,086.69	1,086.69	
2011101	行政运行	1,640.38	1,640.38	1,238.80	401.58			
2011102	一般行政管理事务	850.37				850.37	850.37	
2011106	巡视工作	235.00				235.00	235.00	

表五

沁水县全县2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2011199	其他纪检监察事务支出	1.32				1.32	1.32	
20113	商贸事务	226.59	146.59	125.10	21.49	80.00		80.00
2011308	招商引资	80.00				80.00		80.00
2011350	事业运行	146.59	146.59	125.10	21.49			
20126	档案事务	130.09	100.51	78.96	21.55	29.59	1.59	28.00
2012601	行政运行	100.51	100.51	78.96	21.55			
2012604	档案馆	29.59				29.59	1.59	28.00
20128	民主党派及工商联事务	2.00				2.00	2.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00				2.00	2.00	
20129	群众团体事务	624.41	348.13	294.27	53.86	276.28	276.28	
2012901	行政运行	305.55	305.55	253.64	51.90			
2012950	事业运行	42.58	42.58	40.63	1.96			
2012999	其他群众团体事务支出	276.28				276.28	276.28	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,297.30	549.79	456.10	93.69	747.50	247.50	500.00
2013101	行政运行	544.19	544.19	456.10	88.09			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	753.10	5.60		5.60	747.50	247.50	500.00
20132	组织事务	1,478.05	422.48	352.70	69.79	1,055.57	917.94	137.63
2013201	行政运行	422.48	422.48	352.70	69.79			
2013202	一般行政管理事务	19.60				19.60		19.60
2013299	其他组织事务支出	1,035.97				1,035.97	917.94	118.03
20133	宣传事务	652.32	361.56	301.95	59.61	290.76	0.76	290.00
2013301	行政运行	361.56	361.56	301.95	59.61			

表五

沁水县全县2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2013399	其他宣传事务支出	290.76				290.76	0.76	290.00
20134	统战事务	342.64	246.88	206.03	40.85	95.76	95.76	
2013401	行政运行	246.88	246.88	206.03	40.85			
2013405	华侨事务	24.00				24.00	24.00	
2013499	其他统战事务支出	71.76				71.76	71.76	
20136	其他共产党事务支出	2,205.61	673.15	562.67	110.47	1,532.46	1,365.50	166.97
2013601	行政运行	657.53	657.53	553.12	104.41			
2013602	一般行政管理事务	1,278.11				1,278.11	1,131.14	146.97
2013650	事业运行	10.01	10.01	9.55	0.46			
2013699	其他共产党事务支出	259.96	5.60		5.60	254.36	234.36	20.00
20137	网信事务	140.00				140.00		140.00
2013799	其他网信事务支出	140.00				140.00		140.00
20138	市场监督管理事务	2,045.86	1,603.33	1,337.75	265.58	442.53	242.03	200.50
2013801	行政运行	1,337.42	1,337.42	1,113.29	224.13			
2013802	一般行政管理事务	32.60				32.60	32.60	
2013808	信息化建设	2.80				2.80	2.80	
2013810	质量基础	28.08				28.08	28.08	
2013816	食品安全监管	67.98				67.98	67.98	
2013850	事业运行	265.90	265.90	224.46	41.45			
2013899	其他市场监督管理事务	311.07				311.07	110.57	200.50
20139	社会工作事务	247.64	111.08	93.69	17.39	136.56	118.86	17.70
2013901	行政运行	111.08	111.08	93.69	17.39			

表五

沁水县全县2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2013902	一般行政管理事务	4.80				4.80		4.80
2013904	专项业务	118.86				118.86	118.86	
2013999	其他社会工作事务支出	12.90				12.90		12.90
20140	信访事务	189.95	120.12	103.92	16.20	69.83	69.83	
2014001	行政运行	120.12	120.12	103.92	16.20			
2014002	一般行政管理事务	69.83				69.83	69.83	
20199	其他一般公共服务支出	7,476.43	7,373.39	7,317.19	56.20	103.03	103.03	
2019999	其他一般公共服务支出	7,476.43	7,373.39	7,317.19	56.20	103.03	103.03	
203	国防支出	122.20				122.20		122.20
20306	国防动员	122.20				122.20		122.20
2030601	兵役征集	20.00				20.00		20.00
2030607	民兵	58.20				58.20		58.20
2030699	其他国防动员支出	44.00				44.00		44.00
204	公共安全支出	11,454.75	4,157.38	3,179.68	977.70	7,297.38	3,039.22	4,258.16
20402	公安	9,961.45	3,356.03	2,555.33	800.70	6,605.42	2,742.15	3,863.27
2040201	行政运行	3,356.03	3,356.03	2,555.33	800.70			
2040202	一般行政管理事务	1,434.02				1,434.02	141.50	1,292.52
2040203	机关服务	4,546.68				4,546.68	2,600.65	1,946.03
2040220	执法办案	124.72				124.72		124.72
2040299	其他公安支出	500.00				500.00		500.00
20404	检察	51.82	51.82	46.49	5.33			
2040401	行政运行	48.82	48.82	46.49	2.33			

表五

沁水县全县2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2040499	其他检察支出	3.00	3.00		3.00			
20405	法院	60.36	60.36	54.62	5.74			
2040501	行政运行	60.36	60.36	54.62	5.74			
20406	司法	1,381.13	689.17	523.24	165.93	691.95	297.06	394.89
2040601	行政运行	689.17	689.17	523.24	165.93			
2040602	一般行政管理事务	196.00				196.00		196.00
2040603	机关服务	254.16				254.16	236.16	18.00
2040604	基层司法业务	150.00				150.00		150.00
2040606	律师管理	14.50				14.50	14.50	
2040607	公共法律服务	30.89				30.89		30.89
2040699	其他司法支出	46.40				46.40	46.40	
205	教育支出	49,697.40	33,033.21	30,355.80	2,677.41	16,664.19	766.90	15,897.28
20501	教育管理事务	661.14	606.16	552.95	53.21	54.97	7.94	47.03
2050101	行政运行	134.12	134.12	102.69	31.43			
2050199	其他教育管理事务支出	527.02	472.04	450.26	21.78	54.97	7.94	47.03
20502	普通教育	38,909.54	30,210.67	27,913.27	2,297.40	8,698.87	679.18	8,019.69
2050201	学前教育	4,123.05	2,598.73	2,306.91	291.82	1,524.32	236.84	1,287.48
2050202	小学教育	17,268.48	14,086.89	13,084.71	1,002.17	3,181.59	291.08	2,890.51
2050203	初中教育	9,815.18	8,539.20	7,871.44	667.76	1,275.98	7.04	1,268.94
2050204	高中教育	6,815.65	4,985.86	4,650.21	335.65	1,829.80	105.89	1,723.91
2050299	其他普通教育支出	887.18				887.18	38.33	848.85
20503	职业教育	1,586.20	1,183.71	1,087.29	96.42	402.49	63.97	338.52

表五

沁水县全县2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2050302	中等职业教育	1,586.20	1,183.71	1,087.29	96.42	402.49	63.97	338.52
20507	特殊教育	391.13	302.09	277.00	25.09	89.05		89.05
2050701	特殊学校教育	391.13	302.09	277.00	25.09	89.05		89.05
20508	进修及培训	1,138.24	497.43	427.46	69.98	640.81	0.81	640.00
2050802	干部教育	798.24	497.43	427.46	69.98	300.81	0.81	300.00
2050803	培训支出	340.00				340.00		340.00
20509	教育费附加安排的支出	6,379.68	114.68		114.68	6,265.00		6,265.00
2050901	农村中小学校舍建设	4,011.00				4,011.00		4,011.00
2050902	农村中小学教学设施	2,077.00				2,077.00		2,077.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.68	114.68		114.68	177.00		177.00
20599	其他教育支出	631.46	118.46	97.84	20.62	513.00	15.00	498.00
2059999	其他教育支出	631.46	118.46	97.84	20.62	513.00	15.00	498.00
206	科学技术支出	299.38				299.38		299.38
20604	技术与研究与开发	275.00				275.00		275.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	275.00				275.00		275.00
20607	科学技术普及	24.38				24.38		24.38
2060799	其他科学技术普及支出	24.38				24.38		24.38
207	文化旅游体育与传媒支出	3,780.38	1,220.43	1,018.86	201.57	2,559.95	6.31	2,553.64
20701	文化和旅游	1,985.00	647.70	530.29	117.41	1,337.30	1.59	1,335.71
2070101	行政运行	213.10	213.10	134.95	78.15			
2070104	图书馆	20.00				20.00		20.00
2070109	群众文化	426.60				426.60		426.60

表五

沁水县全县2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2070111	文化创作与保护	11.50				11.50		11.50
2070199	其他文化和旅游支出	1,313.80	434.60	395.33	39.26	879.20	1.59	877.61
20702	文物	543.37				543.37		543.37
2070204	文物保护	543.37				543.37		543.37
20703	体育	70.18				70.18		70.18
2070307	体育场馆	26.88				26.88		26.88
2070399	其他体育支出	43.30				43.30		43.30
20706	新闻出版电影	36.75				36.75		36.75
2070699	其他新闻出版电影支出	36.75				36.75		36.75
20708	广播电视	824.19	572.73	488.57	84.16	251.46	4.72	246.74
2070807	传输发射	50.56				50.56		50.56
2070808	广播电视事务	577.45	572.73	488.57	84.16	4.72	4.72	
2070899	其他广播电视支出	196.18				196.18		196.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	320.89				320.89		320.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	320.89				320.89		320.89
208	社会保障和就业支出	73,071.99	23,637.27	23,331.84	305.44	49,434.71	2,139.58	47,295.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,113.72	1,166.07	989.61	176.46	1,947.65	1,447.65	500.00
2080101	行政运行	267.92	267.92	147.03	120.89			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,845.79	898.14	842.58	55.57	1,947.65	1,447.65	500.00
20802	民政管理事务	563.69	315.35	258.27	57.09	248.34	137.90	110.44
2080201	行政运行	293.14	293.14	236.05	57.09			
2080202	一般行政管理事务	3.60				3.60	3.60	

表五

沁水县全县2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2080299	其他民政管理事务支出	266.95	22.21	22.21		244.74	134.30	110.44
20805	行政事业单位养老支出	40,652.65	21,751.09	21,746.29	4.80	18,901.56	64.56	18,837.00
2080501	行政单位离退休	2,219.02	2,219.02	2,215.02	4.00			
2080502	事业单位离退休	1,689.39	1,689.39	1,688.59	0.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,560.42	8,560.42	8,560.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,346.82	9,282.26	9,282.26		64.56	64.56	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,837.00				18,837.00		18,837.00
20806	企业改革补助	200.00				200.00		200.00
2080699	其他企业改革发展补助	200.00				200.00		200.00
20807	就业补助	1,672.18				1,672.18		1,672.18
2080705	公益性岗位补贴	743.00				743.00		743.00
2080799	其他就业补助支出	929.18				929.18		929.18
20808	抚恤	2,337.63				2,337.63	2.08	2,335.55
2080805	义务兵优待	454.52				454.52		454.52
2080899	其他优抚支出	1,883.11				1,883.11	2.08	1,881.03
20809	退役安置	279.68				279.68		279.68
2080901	退役士兵安置	128.40				128.40		128.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18.50				18.50		18.50
2080904	退役士兵管理教育	8.84				8.84		8.84
2080905	军队转业干部安置	4.88				4.88		4.88
2080999	其他退役安置支出	119.06				119.06		119.06
20810	社会福利	1,910.17				1,910.17		1,910.17

表五

沁水县全县2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2081001	儿童福利	42.15				42.15		42.15
2081002	老年福利	534.40				534.40		534.40
2081004	殡葬	586.72				586.72		586.72
2081006	养老服务	746.90				746.90		746.90
20811	残疾人事业	1,787.99	177.47	154.38	23.09	1,610.51	153.74	1,456.77
2081101	行政运行	177.47	177.47	154.38	23.09			
2081102	一般行政管理事务	35.27				35.27	35.27	
2081104	残疾人康复	72.65				72.65		72.65
2081105	残疾人就业	122.04				122.04	118.47	3.57
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,046.76				1,046.76		1,046.76
2081199	其他残疾人事业支出	333.79				333.79		333.79
20816	红十字事业	62.39	54.39	46.24	8.15	8.00	8.00	
2081601	行政运行	54.39	54.39	46.24	8.15			
2081699	其他红十字事业支出	8.00				8.00	8.00	
20819	最低生活保障	2,209.16				2,209.16		2,209.16
2081901	城市最低生活保障金支出	117.94				117.94		117.94
2081902	农村最低生活保障金支出	2,091.22				2,091.22		2,091.22
20820	临时救助	270.00				270.00		270.00
2082001	临时救助支出	240.00				240.00		240.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00				30.00		30.00
20821	特困人员救助供养	1,297.87				1,297.87		1,297.87
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,297.87				1,297.87		1,297.87

表五

沁水县全县2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13,372.22				13,372.22		13,372.22
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	560.00				560.00		560.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,812.22				12,812.22		12,812.22
20827	财政对其他社会保险基金的补助	904.75				904.75		904.75
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	904.75				904.75		904.75
20828	退役军人管理事务	495.90	172.90	137.05	35.85	323.00	323.00	
2082801	行政运行	85.03	85.03	53.55	31.48			
2082850	事业运行	87.87	87.87	83.50	4.37			
2082899	其他退役军人事务管理支出	323.00				323.00	323.00	
20830	财政代缴社会保险费支出	187.74				187.74		187.74
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	130.30				130.30		130.30
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	57.44				57.44		57.44
20899	其他社会保障和就业支出	1,754.25				1,754.25	2.65	1,751.60
2089999	其他社会保障和就业支出	1,754.25				1,754.25	2.65	1,751.60
210	卫生健康支出	21,335.87	6,254.96	5,940.74	314.21	15,080.91	935.89	14,145.02
21001	卫生健康管理事务	736.27	626.57	523.25	103.32	109.70	109.70	
2100101	行政运行	193.74	193.74	165.80	27.94			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	542.53	432.83	357.45	75.38	109.70	109.70	
21002	公立医院	6,441.29	1,595.37	1,593.37	2.00	4,845.92	466.12	4,379.80
2100201	综合医院	5,314.08	1,388.16	1,386.16	2.00	3,925.92	386.12	3,539.80
2100202	中医（民族）医院	827.21	207.21	207.21		620.00	80.00	540.00
2100299	其他公立医院支出	300.00				300.00		300.00

表五

沁水县全县2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
21003	基层医疗卫生机构	3,941.60	2,423.15	2,421.15	2.00	1,518.45	138.11	1,380.34
2100302	乡镇卫生院	3,061.26	2,423.15	2,421.15	2.00	638.11	138.11	500.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	880.34				880.34		880.34
21004	公共卫生	3,674.05	978.97	852.73	126.24	2,695.08	191.96	2,503.12
2100401	疾病预防控制机构	641.74	464.78	397.38	67.40	176.96	176.96	
2100403	妇幼保健机构	914.19	514.19	455.35	58.84	400.00		400.00
2100408	基本公共卫生服务	1,976.96				1,976.96	10.00	1,966.96
2100409	重大公共卫生服务	136.16				136.16		136.16
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00				5.00	5.00	
21007	计划生育事务	1,211.07	5.22	5.22	0.00	1,205.85	0.00	1,205.85
2100717	计划生育服务	1,086.55				1,086.55		1,086.55
2100799	其他计划生育事务支出	124.16	4.86	4.86		119.30		119.30
21011	行政事业单位医疗	125.16	125.16	125.16				
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	12.38				
2101102	事业单位医疗	76.84	76.84	76.84				
2101103	公务员医疗补助	33.55	33.55	33.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	2.39				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,830.49				1,830.49		1,830.49
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,830.49				1,830.49		1,830.49
21013	医疗救助	280.11				280.11		280.11
2101301	城乡医疗救助	280.11				280.11		280.11
21014	优抚对象医疗	50.79				50.79		50.79

表五

沁水县全县2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2101401	优抚对象医疗补助	50.79				50.79		50.79
21015	医疗保障管理事务	1,945.52	500.52	419.86	80.65	1,445.00	30.00	1,415.00
2101501	行政运行	136.84	136.84	74.28	62.55			
2101504	信息化建设	20.00				20.00	20.00	
2101506	医疗保障经办事务	25.00				25.00		25.00
2101550	事业运行	363.68	363.68	345.58	18.10			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,400.00				1,400.00	10.00	1,390.00
21019	婴幼儿服务	1,009.07				1,009.07		1,009.07
2101901	托育机构	46.00				46.00		46.00
2101902	育儿补贴	963.07				963.07		963.07
21099	其他卫生健康支出	90.45				90.45		90.45
2109999	其他卫生健康支出	90.45				90.45		90.45
211	节能环保支出	47,244.58	376.40	317.39	59.01	46,868.18	186.00	46,682.18
21103	污染防治	3,533.54	0.00	0.00	0.00	3,533.54	0.00	3,533.54
2110301	大气	2,313.70				2,313.70		2,313.70
2110302	水体	1,219.84				1,219.84		1,219.84
21104	自然生态保护	2,059.23				2,059.23	30.00	2,029.23
2110401	生态保护	1,516.73				1,516.73		1,516.73
2110406	自然保护地	542.50				542.50	30.00	512.50
21105	森林保护修复	1,198.21				1,198.21		1,198.21
2110501	森林管护	1,198.21				1,198.21		1,198.21
21112	清洁能源	39,918.60				39,918.60		39,918.60

表五

沁水县全县2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2111299	其他清洁能源支出	39,918.60				39,918.60		39,918.60
21114	能源管理事务	535.00	376.40	317.39	59.01	158.60	156.00	2.60
2111401	行政运行	104.09	104.09	57.57	46.52			
2111408	能源管理	106.00				106.00	106.00	
2111450	事业运行	272.31	272.31	259.82	12.49			
2111499	其他能源管理事务支出	52.60				52.60	50.00	2.60
212	城乡社区支出	70,919.88	1,296.48	1,103.07	193.41	69,623.40	2,108.08	67,515.32
21201	城乡社区管理事务	1,878.77	782.63	642.28	140.36	1,096.13	968.83	127.30
2120101	行政运行	131.75	131.75	59.09	72.66			
2120104	城管执法	336.51				336.51	336.51	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,410.51	650.89	583.19	67.70	759.62	632.32	127.30
21202	城乡社区规划与管理	1,135.42				1,135.42		1,135.42
2120201	城乡社区规划与管理	1,135.42				1,135.42		1,135.42
21203	城乡社区公共设施	56,771.68				56,771.68	76.68	56,695.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,192.00				10,192.00		10,192.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46,579.68				46,579.68	76.68	46,503.00
21205	城乡社区环境卫生	3,184.02	513.84	460.79	53.05	2,670.17	1,062.57	1,607.60
2120501	城乡社区环境卫生	3,184.02	513.84	460.79	53.05	2,670.17	1,062.57	1,607.60
21299	其他城乡社区支出	7,950.00				7,950.00		7,950.00
2129999	其他城乡社区支出	7,950.00				7,950.00		7,950.00
213	农林水支出	71,299.22	9,518.95	8,402.90	1,116.05	61,780.28	3,309.01	58,471.27
21301	农业农村	21,106.48	7,653.41	6,796.25	857.16	13,453.07	1,074.00	12,379.07

表五

沁水县全县2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2130101	行政运行	518.15	518.15	452.82	65.33			
2130104	事业运行	7,135.26	7,135.26	6,343.43	791.83			
2130108	病虫害控制	228.86				228.86		228.86
2130109	农产品质量安全	120.00				120.00	120.00	
2130110	执法监管	5.00				5.00	5.00	
2130112	行业业务管理	180.00				180.00	180.00	
2130119	防灾救灾	42.83				42.83		42.83
2130120	稳定农民收入补贴	2,083.44				2,083.44		2,083.44
2130122	农业生产发展	6,358.77				6,358.77		6,358.77
2130124	农村合作经济	169.30				169.30		169.30
2130135	农业生态资源保护	660.00				660.00		660.00
2130142	乡村道路建设	44.77				44.77		44.77
2130153	耕地建设与利用	1,969.80				1,969.80		1,969.80
2130199	其他农业农村支出	1,590.31				1,590.31	769.00	821.30
21302	林业和草原	8,525.87	954.68	802.13	152.55	7,571.19	2,102.83	5,468.36
2130201	行政运行	87.89	87.89	65.98	21.91			
2130204	事业机构	879.74	866.78	736.14	130.64	12.95	12.95	
2130205	森林资源培育	1,821.33				1,821.33	20.00	1,801.33
2130207	森林资源管理	20.00				20.00	20.00	
2130213	执法与监督	10.00				10.00	10.00	
2130223	信息管理	473.00				473.00		473.00
2130234	林业草原防灾减灾	3,705.30				3,705.30	1,738.50	1,966.80

表五

沁水县全县2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2130236	草原管理	500.00				500.00		500.00
2130237	行业业务管理	1.38				1.38	1.38	
2130299	其他林业和草原支出	1,027.23				1,027.23	300.00	727.23
21303	水利	12,194.87	910.86	804.52	106.34	11,284.01	132.18	11,151.83
2130301	行政运行	90.16	90.16	69.40	20.75			
2130304	水利行业业务管理	828.61	820.71	735.12	85.59	7.90	7.90	
2130305	水利工程建设	4,613.94				4,613.94		4,613.94
2130306	水利工程运行与维护	76.58				76.58	63.00	13.58
2130310	水土保持	2,981.91				2,981.91		2,981.91
2130311	水资源节约管理与保护	40.00				40.00	10.00	30.00
2130312	水质监测	80.00				80.00		80.00
2130314	防汛	33.00				33.00	5.00	28.00
2130315	抗旱	5.00				5.00	5.00	
2130316	农村水利	748.12				748.12		748.12
2130335	农村供水	2,524.36				2,524.36		2,524.36
2130399	其他水利支出	173.20				173.20	41.28	131.92
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,285.01				10,285.01		10,285.01
2130504	农村基础设施建设	2,239.25				2,239.25		2,239.25
2130505	生产发展	3.24				3.24		3.24
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,042.51				8,042.51		8,042.51
21307	农村综合改革	5,765.00				5,765.00		5,765.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,552.00				1,552.00		1,552.00

表五

沁水县全县2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,822.00				3,822.00		3,822.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00				100.00		100.00
2130799	其他农村综合改革支出	291.00				291.00		291.00
21308	普惠金融发展支出	1,422.00				1,422.00		1,422.00
2130803	农业保险保费补贴	736.00				736.00		736.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	686.00				686.00		686.00
21399	其他农林水支出	12,000.00				12,000.00		12,000.00
2139999	其他农林水支出	12,000.00				12,000.00		12,000.00
214	交通运输支出	21,553.86	1,078.95	922.40	156.56	20,474.90	355.51	20,119.39
21401	公路水路运输	21,470.47	1,078.95	922.40	156.56	20,391.51	355.51	20,036.00
2140101	行政运行	107.97	107.97	75.62	32.35			
2140104	公路建设	14,435.00				14,435.00		14,435.00
2140106	公路养护	1,581.00				1,581.00		1,581.00
2140112	公路运输管理	4,696.15	378.87	324.88	53.99	4,317.28	297.28	4,020.00
2140199	其他公路水路运输支出	650.35	592.11	521.90	70.21	58.24	58.24	
21499	其他交通运输支出	83.39				83.39		83.39
2149999	其他交通运输支出	83.39				83.39		83.39
215	资源勘探工业信息等支出	35,053.38	523.34	424.76	98.58	34,530.04	82.08	34,447.96
21505	工业和信息产业	2,323.40	351.31	284.93	66.38	1,972.09	72.13	1,899.96
2150501	行政运行	243.13	243.13	181.71	61.42			
2150517	产业发展	1,500.00				1,500.00		1,500.00
2150550	事业运行	108.18	108.18	103.22	4.95			

表五

沁水县全县2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2150599	其他工业和信息产业支出	472.09				472.09	72.13	399.96
21507	国有资产监管	6.75				6.75	6.75	
2150799	其他国有资产监管支出	6.75				6.75	6.75	
21508	支持中小企业发展和管理支出	21,412.23	172.03	139.83	32.20	21,240.20	3.20	21,237.00
2150805	中小企业发展专项	1,237.00				1,237.00		1,237.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20,175.23	172.03	139.83	32.20	20,003.20	3.20	20,000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	11,311.00				11,311.00		11,311.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11,311.00				11,311.00		11,311.00
216	商业服务业等支出	613.79	207.74	178.88	28.87	406.05	20.76	385.29
21602	商业流通事务	613.79	207.74	178.88	28.87	406.05	20.76	385.29
2160250	事业运行	207.74	207.74	178.88	28.87			
2160299	其他商业流通事务支出	406.05				406.05	20.76	385.29
220	自然资源海洋气象等支出	6,612.35	1,742.33	1,527.79	214.54	4,870.02	291.02	4,579.00
22001	自然资源事务	6,394.12	1,721.33	1,506.79	214.54	4,672.79	93.79	4,579.00
2200101	行政运行	203.30	203.30	111.84	91.46			
2200104	自然资源规划及管理	428.87				428.87		428.87
2200106	自然资源利用与保护	3,201.00				3,201.00		3,201.00
2200107	自然资源社会公益服务	20.00				20.00		20.00
2200109	自然资源调查与确权登记	574.17				574.17		574.17
2200114	地质勘查与矿产资源管理	46.50				46.50		46.50
2200150	事业运行	1,518.03	1,518.03	1,394.95	123.08			
2200199	其他自然资源事务支出	402.25				402.25	93.79	308.46

表五

沁水县全县2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
22005	气象事务	218.23	21.00	21.00		197.23	197.23	
2200504	气象事业机构	21.00	21.00	21.00				
2200509	气象服务	197.23				197.23	197.23	
221	住房保障支出	9,454.37	7,527.86	7,527.86		1,926.51		1,926.51
22101	保障性安居工程支出	1,926.51				1,926.51		1,926.51
2210103	棚户区改造	1,917.00				1,917.00		1,917.00
2210105	农村危房改造	4.51				4.51		4.51
2210111	配租型住房保障	5.00				5.00		5.00
22102	住房改革支出	7,527.86	7,527.86	7,527.86				
2210201	住房公积金	7,527.86	7,527.86	7,527.86				
222	粮油物资储备支出	203.25				203.25		203.25
22201	粮油物资事务	196.15				196.15		196.15
2220105	信息统计	2.00				2.00		2.00
2220106	专项业务活动	17.00				17.00		17.00
2220115	粮食风险基金	100.00				100.00		100.00
2220199	其他粮油物资事务支出	77.15				77.15		77.15
22204	粮油储备	2.10				2.10		2.10
2220401	储备粮油补贴	2.10				2.10		2.10
22205	重要商品储备	5.00				5.00		5.00
2220599	其他重要商品储备支出	5.00				5.00		5.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,032.91	1,063.89	901.32	162.57	4,969.02	852.86	4,116.16
22401	应急管理事务	2,333.75	1,063.89	901.32	162.57	1,269.86	752.86	517.00

表五

沁水县全县2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2240101	行政运行	223.95	223.95	99.86	124.08			
2240104	灾害风险防治	86.00				86.00	26.00	60.00
2240106	安全监管	314.59				314.59	314.59	
2240108	应急救援	238.00				238.00	45.00	193.00
2240109	应急管理	385.90				385.90	121.90	264.00
2240150	事业运行	839.95	839.95	801.46	38.49			
2240199	其他应急管理支出	245.37				245.37	245.37	
22402	消防救援事务	1,097.36				1,097.36		1,097.36
2240204	消防应急救援	1,097.36				1,097.36		1,097.36
22406	自然灾害防治	2,591.80				2,591.80	100.00	2,491.80
2240601	地质灾害防治	2,591.80				2,591.80	100.00	2,491.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00				10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00				10.00		10.00
227	预备费	6,000.00				6,000.00		6,000.00
227	预备费	6,000.00				6,000.00		6,000.00
227	预备费	6,000.00				6,000.00		6,000.00
229	其他支出	180.00				180.00		180.00
22999	其他支出	180.00				180.00		180.00
2299999	其他支出	180.00				180.00		180.00
232	债务付息支出	2,500.00				2,500.00		2,500.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,500.00				2,500.00		2,500.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,500.00				2,500.00		2,500.00

表六

沁水县本级2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
	合计	463,944.54	117,577.34	105,075.58	12,501.76	346,367.20	23,503.11	322,864.09
201	一般公共服务支出	38,080.34	25,992.53	19,996.68	5,995.85	12,087.81	9,409.88	2,677.93
20101	人大事务	793.32	475.26	339.16	136.10	318.06	318.06	
2010101	行政运行	405.40	405.40	339.16	66.24			
2010104	人大会议	100.66				100.66	100.66	
2010107	人大代表履职能力提升	43.20				43.20	43.20	
2010108	代表工作	184.27	63.75		63.75	120.52	120.52	
2010199	其他人大事务支出	59.79	6.11		6.11	53.68	53.68	
20102	政协事务	677.53	353.13	295.42	57.71	324.40	324.40	
2010201	行政运行	353.13	353.13	295.42	57.71			
2010206	参政议政	321.20				321.20	321.20	
2010299	其他政协事务支出	3.20				3.20	3.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,269.26	8,472.19	4,303.59	4,168.60	2,797.07	2,002.86	794.21
2010301	行政运行	7,204.49	7,204.49	3,843.49	3,361.00			
2010302	一般行政管理事务	488.70				488.70	195.20	293.50
2010303	机关服务	1,222.22	1,022.22	227.78	794.43	200.00		200.00
2010350	事业运行	245.48	245.48	232.31	13.17			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,108.37				2,108.37	1,807.66	300.71
20104	发展与改革事务	1,294.44	641.05	545.54	95.51	653.39	343.39	310.00
2010401	行政运行	194.64	194.64	119.60	75.04			
2010404	战略规划与实施	150.00				150.00	150.00	
2010450	事业运行	446.40	446.40	425.93	20.47			

表六

沁水县本级2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2010499	其他发展与改革事务支出	503.39				503.39	193.39	310.00
20105	统计信息事务	813.36	581.61	492.91	88.70	231.75	218.83	12.92
2010501	行政运行	581.61	581.61	492.91	88.70			
2010505	专项统计业务	218.83				218.83	218.83	
2010507	专项普查活动	12.92				12.92		12.92
20106	财政事务	1,735.33	823.20	659.65	163.55	912.13	912.13	
2010601	行政运行	235.03	235.03	189.71	45.31			
2010602	一般行政管理事务	687.60				687.60	687.60	
2010608	财政委托业务支出	1.00				1.00	1.00	
2010650	事业运行	540.18	540.18	469.94	70.23			
2010699	其他财政事务支出	271.53	48.00		48.00	223.53	223.53	
20107	税收事务	888.41	588.41	588.41		300.00	300.00	
2010701	行政运行	588.41	588.41	588.41				
2010702	一般行政管理事务	300.00				300.00	300.00	
20108	审计事务	822.74	360.29	302.88	57.41	462.45	462.45	
2010801	行政运行	360.29	360.29	302.88	57.41			
2010804	审计业务	460.00				460.00	460.00	
2010899	其他审计事务支出	2.45				2.45	2.45	
20111	纪检监察事务	2,727.07	1,640.38	1,238.80	401.58	1,086.69	1,086.69	
2011101	行政运行	1,640.38	1,640.38	1,238.80	401.58			
2011102	一般行政管理事务	850.37				850.37	850.37	
2011106	巡视工作	235.00				235.00	235.00	

表六

沁水县本级2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2011199	其他纪检监察事务支出	1.32				1.32	1.32	
20113	商贸事务	226.59	146.59	125.10	21.49	80.00		80.00
2011308	招商引资	80.00				80.00		80.00
2011350	事业运行	146.59	146.59	125.10	21.49			
20126	档案事务	130.09	100.51	78.96	21.55	29.59	1.59	28.00
2012601	行政运行	100.51	100.51	78.96	21.55			
2012604	档案馆	29.59				29.59	1.59	28.00
20128	民主党派及工商联事务	2.00				2.00	2.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00				2.00	2.00	
20129	群众团体事务	624.41	348.13	294.27	53.86	276.28	276.28	
2012901	行政运行	305.55	305.55	253.64	51.90			
2012950	事业运行	42.58	42.58	40.63	1.96			
2012999	其他群众团体事务支出	276.28				276.28	276.28	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,297.30	549.79	456.10	93.69	747.50	247.50	500.00
2013101	行政运行	544.19	544.19	456.10	88.09			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	753.10	5.60		5.60	747.50	247.50	500.00
20132	组织事务	1,478.05	422.48	352.70	69.79	1,055.57	917.94	137.63
2013201	行政运行	422.48	422.48	352.70	69.79			
2013202	一般行政管理事务	19.60				19.60		19.60
2013299	其他组织事务支出	1,035.97				1,035.97	917.94	118.03
20133	宣传事务	652.32	361.56	301.95	59.61	290.76	0.76	290.00
2013301	行政运行	361.56	361.56	301.95	59.61			

表六

沁水县本级2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2013399	其他宣传事务支出	290.76				290.76	0.76	290.00
20134	统战事务	342.64	246.88	206.03	40.85	95.76	95.76	
2013401	行政运行	246.88	246.88	206.03	40.85			
2013405	华侨事务	24.00				24.00	24.00	
2013499	其他统战事务支出	71.76				71.76	71.76	
20136	其他共产党事务支出	2,205.61	673.15	562.67	110.47	1,532.46	1,365.50	166.97
2013601	行政运行	657.53	657.53	553.12	104.41			
2013602	一般行政管理事务	1,278.11				1,278.11	1,131.14	146.97
2013650	事业运行	10.01	10.01	9.55	0.46			
2013699	其他共产党事务支出	259.96	5.60		5.60	254.36	234.36	20.00
20137	网信事务	140.00				140.00		140.00
2013799	其他网信事务支出	140.00				140.00		140.00
20138	市场监督管理事务	2,045.86	1,603.33	1,337.75	265.58	442.53	242.03	200.50
2013801	行政运行	1,337.42	1,337.42	1,113.29	224.13			
2013802	一般行政管理事务	32.60				32.60	32.60	
2013808	信息化建设	2.80				2.80	2.80	
2013810	质量基础	28.08				28.08	28.08	
2013816	食品安全监管	67.98				67.98	67.98	
2013850	事业运行	265.90	265.90	224.46	41.45			
2013899	其他市场监督管理事务	311.07				311.07	110.57	200.50
20139	社会工作事务	247.64	111.08	93.69	17.39	136.56	118.86	17.70
2013901	行政运行	111.08	111.08	93.69	17.39			

表六

沁水县本级2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2013902	一般行政管理事务	4.80				4.80		4.80
2013904	专项业务	118.86				118.86	118.86	
2013999	其他社会工作事务支出	12.90				12.90		12.90
20140	信访事务	189.95	120.12	103.92	16.20	69.83	69.83	
2014001	行政运行	120.12	120.12	103.92	16.20			
2014002	一般行政管理事务	69.83				69.83	69.83	
20199	其他一般公共服务支出	7,476.43	7,373.39	7,317.19	56.20	103.03	103.03	
2019999	其他一般公共服务支出	7,476.43	7,373.39	7,317.19	56.20	103.03	103.03	
203	国防支出	122.20				122.20		122.20
20306	国防动员	122.20				122.20		122.20
2030601	兵役征集	20.00				20.00		20.00
2030607	民兵	58.20				58.20		58.20
2030699	其他国防动员支出	44.00				44.00		44.00
204	公共安全支出	11,454.75	4,157.38	3,179.68	977.70	7,297.38	3,039.22	4,258.16
20402	公安	9,961.45	3,356.03	2,555.33	800.70	6,605.42	2,742.15	3,863.27
2040201	行政运行	3,356.03	3,356.03	2,555.33	800.70			
2040202	一般行政管理事务	1,434.02				1,434.02	141.50	1,292.52
2040203	机关服务	4,546.68				4,546.68	2,600.65	1,946.03
2040220	执法办案	124.72				124.72		124.72
2040299	其他公安支出	500.00				500.00		500.00
20404	检察	51.82	51.82	46.49	5.33			
2040401	行政运行	48.82	48.82	46.49	2.33			

表六

沁水县本级2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2040499	其他检察支出	3.00	3.00		3.00			
20405	法院	60.36	60.36	54.62	5.74			
2040501	行政运行	60.36	60.36	54.62	5.74			
20406	司法	1,381.13	689.17	523.24	165.93	691.95	297.06	394.89
2040601	行政运行	689.17	689.17	523.24	165.93			
2040602	一般行政管理事务	196.00				196.00		196.00
2040603	机关服务	254.16				254.16	236.16	18.00
2040604	基层司法业务	150.00				150.00		150.00
2040606	律师管理	14.50				14.50	14.50	
2040607	公共法律服务	30.89				30.89		30.89
2040699	其他司法支出	46.40				46.40	46.40	
205	教育支出	49,697.40	33,033.21	30,355.80	2,677.41	16,664.19	766.90	15,897.28
20501	教育管理事务	661.14	606.16	552.95	53.21	54.97	7.94	47.03
2050101	行政运行	134.12	134.12	102.69	31.43			
2050199	其他教育管理事务支出	527.02	472.04	450.26	21.78	54.97	7.94	47.03
20502	普通教育	38,909.54	30,210.67	27,913.27	2,297.40	8,698.87	679.18	8,019.69
2050201	学前教育	4,123.05	2,598.73	2,306.91	291.82	1,524.32	236.84	1,287.48
2050202	小学教育	17,268.48	14,086.89	13,084.71	1,002.17	3,181.59	291.08	2,890.51
2050203	初中教育	9,815.18	8,539.20	7,871.44	667.76	1,275.98	7.04	1,268.94
2050204	高中教育	6,815.65	4,985.86	4,650.21	335.65	1,829.80	105.89	1,723.91
2050299	其他普通教育支出	887.18				887.18	38.33	848.85
20503	职业教育	1,586.20	1,183.71	1,087.29	96.42	402.49	63.97	338.52

表六

沁水县本级2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2050302	中等职业教育	1,586.20	1,183.71	1,087.29	96.42	402.49	63.97	338.52
20507	特殊教育	391.13	302.09	277.00	25.09	89.05		89.05
2050701	特殊学校教育	391.13	302.09	277.00	25.09	89.05		89.05
20508	进修及培训	1,138.24	497.43	427.46	69.98	640.81	0.81	640.00
2050802	干部教育	798.24	497.43	427.46	69.98	300.81	0.81	300.00
2050803	培训支出	340.00				340.00		340.00
20509	教育费附加安排的支出	6,379.68	114.68		114.68	6,265.00		6,265.00
2050901	农村中小学校舍建设	4,011.00				4,011.00		4,011.00
2050902	农村中小学教学设施	2,077.00				2,077.00		2,077.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.68	114.68		114.68	177.00		177.00
20599	其他教育支出	631.46	118.46	97.84	20.62	513.00	15.00	498.00
2059999	其他教育支出	631.46	118.46	97.84	20.62	513.00	15.00	498.00
206	科学技术支出	299.38				299.38		299.38
20604	技术与研究开发	275.00				275.00		275.00
2060499	其他技术与研究开发支出	275.00				275.00		275.00
20607	科学技术普及	24.38				24.38		24.38
2060799	其他科学技术普及支出	24.38				24.38		24.38
207	文化旅游体育与传媒支出	3,780.38	1,220.43	1,018.86	201.57	2,559.95	6.31	2,553.64
20701	文化和旅游	1,985.00	647.70	530.29	117.41	1,337.30	1.59	1,335.71
2070101	行政运行	213.10	213.10	134.95	78.15			
2070104	图书馆	20.00				20.00		20.00
2070109	群众文化	426.60				426.60		426.60

表六

沁水县本级2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2070111	文化创意与保护	11.50				11.50		11.50
2070199	其他文化和旅游支出	1,313.80	434.60	395.33	39.26	879.20	1.59	877.61
20702	文物	543.37				543.37		543.37
2070204	文物保护	543.37				543.37		543.37
20703	体育	70.18				70.18		70.18
2070307	体育场馆	26.88				26.88		26.88
2070399	其他体育支出	43.30				43.30		43.30
20706	新闻出版电影	36.75				36.75		36.75
2070699	其他新闻出版电影支出	36.75				36.75		36.75
20708	广播电视	824.19	572.73	488.57	84.16	251.46	4.72	246.74
2070807	传输发射	50.56				50.56		50.56
2070808	广播电视事务	577.45	572.73	488.57	84.16	4.72	4.72	
2070899	其他广播电视支出	196.18				196.18		196.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	320.89				320.89		320.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	320.89				320.89		320.89
208	社会保障和就业支出	72,834.51	23,599.80	23,294.36	305.44	49,234.70	2,139.58	47,095.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,113.72	1,166.07	989.61	176.46	1,947.65	1,447.65	500.00
2080101	行政运行	267.92	267.92	147.03	120.89			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,845.79	898.14	842.58	55.57	1,947.65	1,447.65	500.00
20802	民政管理事务	563.69	315.35	258.27	57.09	248.34	137.90	110.44
2080201	行政运行	293.14	293.14	236.05	57.09			
2080202	一般行政管理事务	3.60				3.60	3.60	

表六

沁水县本级2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2080299	其他民政管理事务支出	266.95	22.21	22.21		244.74	134.30	110.44
20805	行政事业单位养老支出	40,615.17	21,713.61	21,708.81	4.80	18,901.56	64.56	18,837.00
2080501	行政单位离退休	2,219.02	2,219.02	2,215.02	4.00			
2080502	事业单位离退休	1,685.14	1,685.14	1,684.34	0.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,560.42	8,560.42	8,560.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,313.60	9,249.04	9,249.04		64.56	64.56	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,837.00				18,837.00		18,837.00
20807	就业补助	1,672.18				1,672.18		1,672.18
2080705	公益性岗位补贴	743.00				743.00		743.00
2080799	其他就业补助支出	929.18				929.18		929.18
20808	抚恤	2,337.63				2,337.63	2.08	2,335.55
2080805	义务兵优待	454.52				454.52		454.52
2080899	其他优抚支出	1,883.11				1,883.11	2.08	1,881.03
20809	退役安置	279.68				279.68		279.68
2080901	退役士兵安置	128.40				128.40		128.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18.50				18.50		18.50
2080904	退役士兵管理教育	8.84				8.84		8.84
2080905	军队转业干部安置	4.88				4.88		4.88
2080999	其他退役安置支出	119.06				119.06		119.06
20810	社会福利	1,910.17				1,910.17		1,910.17
2081001	儿童福利	42.15				42.15		42.15
2081002	老年福利	534.40				534.40		534.40

表六

沁水县本级2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2081004	殡葬	586.72				586.72		586.72
2081006	养老服务	746.90				746.90		746.90
20811	残疾人事业	1,787.99	177.47	154.38	23.09	1,610.51	153.74	1,456.77
2081101	行政运行	177.47	177.47	154.38	23.09			
2081102	一般行政管理事务	35.27				35.27	35.27	
2081104	残疾人康复	72.65				72.65		72.65
2081105	残疾人就业	122.04				122.04	118.47	3.57
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,046.76				1,046.76		1,046.76
2081199	其他残疾人事业支出	333.79				333.79		333.79
20816	红十字事业	62.39	54.39	46.24	8.15	8.00	8.00	
2081601	行政运行	54.39	54.39	46.24	8.15			
2081699	其他红十字事业支出	8.00				8.00	8.00	
20819	最低生活保障	2,209.16				2,209.16		2,209.16
2081901	城市最低生活保障金支出	117.94				117.94		117.94
2081902	农村最低生活保障金支出	2,091.22				2,091.22		2,091.22
20820	临时救助	270.00				270.00		270.00
2082001	临时救助支出	240.00				240.00		240.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00				30.00		30.00
20821	特困人员救助供养	1,297.87				1,297.87		1,297.87
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,297.87				1,297.87		1,297.87
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13,372.22				13,372.22		13,372.22
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	560.00				560.00		560.00

表六

沁水县本级2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,812.22				12,812.22		12,812.22
20827	财政对其他社会保险基金的补助	904.75				904.75		904.75
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	904.75				904.75		904.75
20828	退役军人管理事务	495.90	172.90	137.05	35.85	323.00	323.00	
2082801	行政运行	85.03	85.03	53.55	31.48			
2082850	事业运行	87.87	87.87	83.50	4.37			
2082899	其他退役军人事务管理支出	323.00				323.00	323.00	
20830	财政代缴社会保险费支出	187.74				187.74		187.74
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	130.30				130.30		130.30
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	57.44				57.44		57.44
20899	其他社会保障和就业支出	1,754.25				1,754.25	2.65	1,751.60
2089999	其他社会保障和就业支出	1,754.25				1,754.25	2.65	1,751.60
210	卫生健康支出	21,318.98	6,238.05	5,923.84	314.21	15,080.92	935.89	14,145.03
21001	卫生健康管理事务	736.27	626.57	523.25	103.32	109.70	109.70	
2100101	行政运行	193.74	193.74	165.80	27.94			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	542.53	432.83	357.45	75.38	109.70	109.70	
21002	公立医院	6,441.29	1,595.37	1,593.37	2.00	4,845.92	466.12	4,379.80
2100201	综合医院	5,314.08	1,388.16	1,386.16	2.00	3,925.92	386.12	3,539.80
2100202	中医（民族）医院	827.21	207.21	207.21		620.00	80.00	540.00
2100299	其他公立医院支出	300.00				300.00		300.00
21003	基层医疗卫生机构	3,941.60	2,423.15	2,421.15	2.00	1,518.45	138.11	1,380.34
2100302	乡镇卫生院	3,061.26	2,423.15	2,421.15	2.00	638.11	138.11	500.00

表六

沁水县本级2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	880.34				880.34		880.34
21004	公共卫生	3,674.05	978.97	852.73	126.24	2,695.08	191.96	2,503.12
2100401	疾病预防控制机构	641.74	464.78	397.38	67.40	176.96	176.96	
2100403	妇幼保健机构	914.19	514.19	455.35	58.84	400.00		400.00
2100408	基本公共卫生服务	1,976.96				1,976.96	10.00	1,966.96
2100409	重大公共卫生服务	136.16				136.16		136.16
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00				5.00	5.00	
21007	计划生育事务	1,210.71	4.86	4.86		1,205.85		1,205.85
2100717	计划生育服务	1,086.55				1,086.55		1,086.55
2100799	其他计划生育事务支出	124.16	4.86	4.86		119.30		119.30
21011	行政事业单位医疗	108.62	108.62	108.62				
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	12.38				
2101102	事业单位医疗	60.30	60.30	60.30				
2101103	公务员医疗补助	33.55	33.55	33.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	2.39				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,830.49				1,830.49		1,830.49
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,830.49				1,830.49		1,830.49
21013	医疗救助	280.11				280.11		280.11
2101301	城乡医疗救助	280.11				280.11		280.11
21014	优抚对象医疗	50.79				50.79		50.79
2101401	优抚对象医疗补助	50.79				50.79		50.79
21015	医疗保障管理事务	1,945.52	500.52	419.86	80.65	1,445.00	30.00	1,415.00

表六

沁水县本级2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2101501	行政运行	136.84	136.84	74.28	62.55			
2101504	信息化建设	20.00				20.00	20.00	
2101506	医疗保障经办事务	25.00				25.00		25.00
2101550	事业运行	363.68	363.68	345.58	18.10			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,400.00				1,400.00	10.00	1,390.00
21019	育幼服务	1,009.07				1,009.07		1,009.07
2101901	托育机构	46.00				46.00		46.00
2101902	育儿补贴	963.07				963.07		963.07
21099	其他卫生健康支出	90.45				90.45		90.45
2109999	其他卫生健康支出	90.45				90.45		90.45
211	节能环保支出	47,244.58	376.40	317.39	59.01	46,868.18	186.00	46,682.18
21103	污染防治	3,533.54				3,533.54		3,533.54
2110301	大气	2,313.70				2,313.70		2,313.70
2110302	水体	1,219.84				1,219.84		1,219.84
21104	自然生态保护	2,059.23				2,059.23	30.00	2,029.23
2110401	生态保护	1,516.73				1,516.73		1,516.73
2110406	自然保护地	542.50				542.50	30.00	512.50
21105	森林保护修复	1,198.21				1,198.21		1,198.21
2110501	森林管护	1,198.21				1,198.21		1,198.21
21112	清洁能源	39,918.60				39,918.60		39,918.60
2111299	其他清洁能源支出	39,918.60				39,918.60		39,918.60
21114	能源管理事务	535.00	376.40	317.39	59.01	158.60	156.00	2.60

表六

沁水县本级2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2111401	行政运行	104.09	104.09	57.57	46.52			
2111408	能源管理	106.00				106.00	106.00	
2111450	事业运行	272.31	272.31	259.82	12.49			
2111499	其他能源管理事务支出	52.60				52.60	50.00	2.60
212	城乡社区支出	70,919.88	1,296.48	1,103.07	193.41	69,623.40	2,108.08	67,515.32
21201	城乡社区管理事务	1,878.77	782.63	642.28	140.36	1,096.13	968.83	127.30
2120101	行政运行	131.75	131.75	59.09	72.66			
2120104	城管执法	336.51				336.51	336.51	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,410.51	650.89	583.19	67.70	759.62	632.32	127.30
21202	城乡社区规划与管理	1,135.42				1,135.42		1,135.42
2120201	城乡社区规划与管理	1,135.42				1,135.42		1,135.42
21203	城乡社区公共设施	56,771.68				56,771.68	76.68	56,695.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,192.00				10,192.00		10,192.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46,579.68				46,579.68	76.68	46,503.00
21205	城乡社区环境卫生	3,184.02	513.84	460.79	53.05	2,670.17	1,062.57	1,607.60
2120501	城乡社区环境卫生	3,184.02	513.84	460.79	53.05	2,670.17	1,062.57	1,607.60
21299	其他城乡社区支出	7,950.00				7,950.00		7,950.00
2129999	其他城乡社区支出	7,950.00				7,950.00		7,950.00
213	农林水支出	71,299.22	9,518.95	8,402.90	1,116.05	61,780.28	3,309.01	58,471.27
21301	农业农村	21,106.48	7,653.41	6,796.25	857.16	13,453.07	1,074.00	12,379.07
2130101	行政运行	518.15	518.15	452.82	65.33			
2130104	事业运行	7,135.26	7,135.26	6,343.43	791.83			

表六

沁水县本级2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2130108	病虫害控制	228.86				228.86		228.86
2130109	农产品质量安全	120.00				120.00	120.00	
2130110	执法监管	5.00				5.00	5.00	
2130112	行业业务管理	180.00				180.00	180.00	
2130119	防灾救灾	42.83				42.83		42.83
2130120	稳定农民收入补贴	2,083.44				2,083.44		2,083.44
2130122	农业生产发展	6,358.77				6,358.77		6,358.77
2130124	农村合作经济	169.30				169.30		169.30
2130135	农业生态资源保护	660.00				660.00		660.00
2130142	乡村道路建设	44.77				44.77		44.77
2130153	耕地建设与利用	1,969.80				1,969.80		1,969.80
2130199	其他农业农村支出	1,590.31				1,590.31	769.00	821.30
21302	林业和草原	8,525.87	954.68	802.13	152.55	7,571.19	2,102.83	5,468.36
2130201	行政运行	87.89	87.89	65.98	21.91			
2130204	事业单位	879.74	866.78	736.14	130.64	12.95	12.95	
2130205	森林资源培育	1,821.33				1,821.33	20.00	1,801.33
2130207	森林资源管理	20.00				20.00	20.00	
2130213	执法与监督	10.00				10.00	10.00	
2130223	信息管理	473.00				473.00		473.00
2130234	林业草原防灾减灾	3,705.30				3,705.30	1,738.50	1,966.80
2130236	草原管理	500.00				500.00		500.00
2130237	行业业务管理	1.38				1.38	1.38	

表六

沁水县本级2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2130299	其他林业和草原支出	1,027.23				1,027.23	300.00	727.23
21303	水利	12,194.87	910.86	804.52	106.34	11,284.01	132.18	11,151.83
2130301	行政运行	90.16	90.16	69.40	20.75			
2130304	水利行业业务管理	828.61	820.71	735.12	85.59	7.90	7.90	
2130305	水利工程建设	4,613.94				4,613.94		4,613.94
2130306	水利工程运行与维护	76.58				76.58	63.00	13.58
2130310	水土保持	2,981.91				2,981.91		2,981.91
2130311	水资源节约管理与保护	40.00				40.00	10.00	30.00
2130312	水质监测	80.00				80.00		80.00
2130314	防汛	33.00				33.00	5.00	28.00
2130315	抗旱	5.00				5.00	5.00	
2130316	农村水利	748.12				748.12		748.12
2130335	农村供水	2,524.36				2,524.36		2,524.36
2130399	其他水利支出	173.20				173.20	41.28	131.92
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,285.01				10,285.01		10,285.01
2130504	农村基础设施建设	2,239.25				2,239.25		2,239.25
2130505	生产发展	3.24				3.24		3.24
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,042.51				8,042.51		8,042.51
21307	农村综合改革	5,765.00				5,765.00		5,765.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,552.00				1,552.00		1,552.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,822.00				3,822.00		3,822.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00				100.00		100.00

表六

沁水县本级2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2130799	其他农村综合改革支出	291.00				291.00		291.00
21308	普惠金融发展支出	1,422.00				1,422.00		1,422.00
2130803	农业保险保费补贴	736.00				736.00		736.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	686.00				686.00		686.00
21399	其他农林水支出	12,000.00				12,000.00		12,000.00
2139999	其他农林水支出	12,000.00				12,000.00		12,000.00
214	交通运输支出	21,553.86	1,078.95	922.40	156.56	20,474.90	355.51	20,119.39
21401	公路水路运输	21,470.47	1,078.95	922.40	156.56	20,391.51	355.51	20,036.00
2140101	行政运行	107.97	107.97	75.62	32.35			
2140104	公路建设	14,435.00				14,435.00		14,435.00
2140106	公路养护	1,581.00				1,581.00		1,581.00
2140112	公路运输管理	4,696.15	378.87	324.88	53.99	4,317.28	297.28	4,020.00
2140199	其他公路水路运输支出	650.35	592.11	521.90	70.21	58.24	58.24	
21499	其他交通运输支出	83.39				83.39		83.39
2149999	其他交通运输支出	83.39				83.39		83.39
215	资源勘探工业信息等支出	23,742.39	523.34	424.76	98.58	23,219.05	82.09	23,136.96
21505	工业和信息产业	2,323.40	351.31	284.93	66.38	1,972.09	72.13	1,899.96
2150501	行政运行	243.13	243.13	181.71	61.42			
2150517	产业发展	1,500.00				1,500.00		1,500.00
2150550	事业运行	108.18	108.18	103.22	4.95			
2150599	其他工业和信息产业支出	472.09				472.09	72.13	399.96

表六

沁水县本级2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
21507	国有资产监管	6.75				6.75	6.75	
2150799	其他国有资产监管支出	6.75				6.75	6.75	
21508	支持中小企业发展和管理支出	21,412.23	172.03	139.83	32.20	21,240.20	3.20	21,237.00
2150805	中小企业发展专项	1,237.00				1,237.00		1,237.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20,175.23	172.03	139.83	32.20	20,003.20	3.20	20,000.00
216	商业服务业等支出	613.79	207.74	178.88	28.87	406.05	20.76	385.29
21602	商业流通事务	613.79	207.74	178.88	28.87	406.05	20.76	385.29
2160250	事业运行	207.74	207.74	178.88	28.87			
2160299	其他商业流通事务支出	406.05				406.05	20.76	385.29
220	自然资源海洋气象等支出	6,612.35	1,742.33	1,527.79	214.54	4,870.02	291.02	4,579.00
22001	自然资源事务	6,394.12	1,721.33	1,506.79	214.54	4,672.79	93.79	4,579.00
2200101	行政运行	203.30	203.30	111.84	91.46			
2200104	自然资源规划及管理	428.87				428.87		428.87
2200106	自然资源利用与保护	3,201.00				3,201.00		3,201.00
2200107	自然资源社会公益服务	20.00				20.00		20.00
2200109	自然资源调查与确权登记	574.17				574.17		574.17
2200114	地质勘查与矿产资源管理	46.50				46.50		46.50
2200150	事业运行	1,518.03	1,518.03	1,394.95	123.08			
2200199	其他自然资源事务支出	402.25				402.25	93.79	308.46
22005	气象事务	218.23	21.00	21.00		197.23	197.23	
2200504	气象事业机构	21.00	21.00	21.00				

表六

沁水县本级2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2200509	气象服务	197.23				197.23	197.23	
221	住房保障支出	9,454.37	7,527.86	7,527.86		1,926.51		1,926.51
22101	保障性安居工程支出	1,926.51				1,926.51		1,926.51
2210103	棚户区改造	1,917.00				1,917.00		1,917.00
2210105	农村危房改造	4.51				4.51		4.51
2210111	配租型住房保障	5.00				5.00		5.00
22102	住房改革支出	7,527.86	7,527.86	7,527.86				
2210201	住房公积金	7,527.86	7,527.86	7,527.86				
222	粮油物资储备支出	203.25				203.25		203.25
22201	粮油物资事务	196.15				196.15		196.15
2220105	信息统计	2.00				2.00		2.00
2220106	专项业务活动	17.00				17.00		17.00
2220115	粮食风险基金	100.00				100.00		100.00
2220199	其他粮油物资事务支出	77.15				77.15		77.15
22204	粮油储备	2.10				2.10		2.10
2220401	储备粮油补贴	2.10				2.10		2.10
22205	重要商品储备	5.00				5.00		5.00
2220599	其他重要商品储备支出	5.00				5.00		5.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,032.91	1,063.89	901.32	162.57	4,969.02	852.86	4,116.16
22401	应急管理事务	2,333.75	1,063.89	901.32	162.57	1,269.86	752.86	517.00
2240101	行政运行	223.95	223.95	99.86	124.08			

表六

沁水县本级2026年一般公共预算支出分功能科目明细表（当年财力）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算 合计	基本支出			项目支出		
			基本支出小计	人员类小计	运转公用类	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
2240104	灾害风险防治	86.00				86.00	26.00	60.00
2240106	安全监管	314.59				314.59	314.59	
2240108	应急救援	238.00				238.00	45.00	193.00
2240109	应急管理	385.90				385.90	121.90	264.00
2240150	事业运行	839.95	839.95	801.46	38.49			
2240199	其他应急管理支出	245.37				245.37	245.37	
22402	消防救援事务	1,097.36				1,097.36		1,097.36
2240204	消防应急救援	1,097.36				1,097.36		1,097.36
22406	自然灾害防治	2,591.80				2,591.80	100.00	2,491.80
2240601	地质灾害防治	2,591.80				2,591.80	100.00	2,491.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00				10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00				10.00		10.00
227	预备费	6,000.00				6,000.00		6,000.00
227	预备费	6,000.00				6,000.00		6,000.00
227	预备费	6,000.00				6,000.00		6,000.00
229	其他支出	180.00				180.00		180.00
22999	其他支出	180.00				180.00		180.00
2299999	其他支出	180.00				180.00		180.00
232	债务付息支出	2,500.00				2,500.00		2,500.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,500.00				2,500.00		2,500.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,500.00				2,500.00		2,500.00

表七

沁水县全县2026年一般公共预算支出分经济科目明细表（当年财力）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府一般公共预算支出		
		合计	本级支出	上年结转
	合计	508627.85	478255.51	30372.34
501	机关工资福利支出	25891.62	25884.91	6.71
50101	工资津补贴	12023.43	12023.43	
50102	社会保障缴费	3791.53	3791.53	
50102	住房公积金	3619.66	3619.66	
50199	其它工资福利支出	6456.99	6450.28	6.71
502	机关商品和服务支出	44698.38	44127.67	570.71
50201	办公经费	10873.78	10802.19	71.59
50202	会议费	6.00	6.00	
50203	培训费	867.22	860.43	6.79
50204	专用材料购置费	418.51	418.51	
50205	委托业务费	12091.91	12084.18	7.73
50206	公务接待费	43.50	43.50	
50207	因公出国(境)费用	20.00	20.00	
50208	公务用车运行维护费	241.40	241.40	

表七

沁水县全县2026年一般公共预算支出分经济科目明细表（当年财力）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府一般公共预算支出		
		合计	本级支出	上年结转
50209	维修（护）费	2342.09	2342.09	
50299	其它商品和服务支出	17793.97	17309.37	484.60
503	机关资本性支出	33461.46	31937.12	1524.34
50302	基础设施建设	17041.50	15867.47	1174.03
50303	公务用车购置	98.00	23.76	74.24
50305	土地征迁补偿和安置支出	3311.05	3311.05	
50306	设备购置	2595.04	2463.07	131.97
50307	大型修缮	611.10	467.00	144.10
50399	其他资本性支出	9804.78	9804.78	
504	机关资本性支出（基本建设）	91514.21	85192.15	6322.06
50401	房屋建筑物购置	6922.06	900.00	6022.06
50402	基础设施建设	82219.15	82219.15	
50403	公务用车购置	40.00	40.00	
50404	设备购置	1628.00	1628.00	
50499	其他资本性支出	705.00	405.00	300.00

表七

沁水县全县2026年一般公共预算支出分经济科目明细表（当年财力）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府一般公共预算支出		
		合计	本级支出	上年结转
505	对事业单位经常性补助	96285.14	96022.72	262.42
50501	工资福利支出	81102.30	81101.12	1.18
50502	商品和服务支出	15182.37	14921.60	260.77
50599	其他对事业单位补助	0.47		0.47
506	对事业单位资本性补助	23836.28	22389.25	1447.03
50601	资本性支出	9421.68	7974.65	1447.03
50602	资本性支出（基本建设）	14414.60	14414.60	
507	对企业补助	77808.14	60412.79	17395.35
50701	费用补助	6773.61	6773.61	
50702	利息补贴	1441.00	1403.00	38.00
50799	其他对企业补助	69593.53	52236.18	17357.35
508	对企业资本性支	29501.00	29431.00	70.00
50803	资金注入	29311.00	29311.00	
50899	其他对企业资本性支出	190.00	120.00	70.00

表七

沁水县全县2026年一般公共预算支出分经济科目明细表（当年财力）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府一般公共预算支出		
		合计	本级支出	上年结转
509	对个人和家庭的补助	37287.64	34513.92	2773.72
50901	社会福利和救助	11917.28	11394.55	522.73
50902	助学金	1173.20	1087.10	86.10
50903	个人农业生产补贴	8610.39	6881.04	1729.35
50905	离退休费	6569.71	6561.12	8.59
50999	其他对个人和家庭的补助	9017.06	8590.11	426.95
510	对社会保障基金补助	34944.46	34944.46	
51002	对社会保障基金补助	34944.46	34944.46	
511	债务利息及费用支出	2500.00	2500.00	
51101	国内债务付息	2500.00	2500.00	
514	预备费及预留表	6000.00	6000.00	
51401	预备费	6000.00	6000.00	
599	其他支出表	4899.52	4899.52	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4182.00	4182.00	
59999	其他支出	717.52	717.52	

表八

沁水县本级2026年一般公共预算支出分经济科目明细表（当年财力）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府一般公共预算支出		
		合计	本级支出	上年结转
	合计	494316.85	463944.51	30372.34
501	机关工资福利支出	25891.61	25884.90	6.71
50101	工资津补贴	12023.43	12023.43	
50102	社会保障缴费	3791.53	3791.53	
50102	住房公积金	3619.66	3619.66	
50199	其它工资福利支出	6456.99	6450.28	6.71
502	机关商品和服务支出	44698.38	44127.67	570.71
50201	办公经费	10873.78	10802.19	71.59
50202	会议费	6.00	6.00	
50203	培训费	867.22	860.43	6.79
50204	专用材料购置费	418.51	418.51	
50205	委托业务费	12091.91	12084.18	7.73
50206	公务接待费	43.50	43.50	
50207	因公出国(境)费用	20.00	20.00	

表八

沁水县本级2026年一般公共预算支出分经济科目明细表（当年财力）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府一般公共预算支出		
		合计	本级支出	上年结转
50208	公务用车运行维护费	241.40	241.40	
50209	维修（护）费	2342.09	2342.09	
50299	其它商品和服务支出	17793.97	17309.37	484.60
503	机关资本性支出	33461.46	31937.12	1524.34
50302	基础设施建设	17041.50	15867.47	1174.03
50303	公务用车购置	98.00	23.76	74.24
50305	土地征迁补偿和安置支出	3311.05	3311.05	
50306	设备购置	2595.04	2463.07	131.97
50307	大型修缮	611.10	467.00	144.10
50399	其他资本性支出	9804.78	9804.78	
504	机关资本性支出（基本建设）	91474.21	85152.15	6322.06
50401	房屋建筑物购置	6922.06	900.00	6022.06
50402	基础设施建设	82219.15	82219.15	
50404	设备购置	1628.00	1628.00	

表八

沁水县本级2026年一般公共预算支出分经济科目明细表（当年财力）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府一般公共预算支出		
		合计	本级支出	上年结转
50499	其他资本性支出	705.00	405.00	300.00
505	对事业单位经常性补助	93789.12	93526.70	262.42
50501	工资福利支出	80109.45	80108.27	1.18
50502	商品和服务支出	13679.20	13418.43	260.77
50599	其他对事业单位补助	0.47		0.47
506	对事业单位资本性补助	23577.68	22130.65	1447.03
50601	资本性支出	9163.08	7716.05	1447.03
50602	资本性支出（基本建设）	14414.60	14414.60	
507	对企业补助	75608.14	58212.79	17395.35
50701	费用补助	6773.61	6773.61	
50702	利息补贴	1441.00	1403.00	38.00
50799	其他对企业补助	67393.53	50036.18	17357.35
508	对企业资本性支	20190.00	20120.00	70.00
50803	资金注入	20000.00	20000.00	
50899	其他对企业资本性支出	190.00	120.00	70.00

表八

沁水县本级2026年一般公共预算支出分经济科目明细表（当年财力）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府一般公共预算支出		
		合计	本级支出	上年结转
509	对个人和家庭的补助	37282.27	34508.55	2773.72
50901	社会福利和救助	11916.92	11394.19	522.73
50902	助学金	1173.20	1087.10	86.10
50903	个人农业生产补贴	8610.39	6881.04	1729.35
50905	离退休费	6565.46	6556.87	8.59
50999	其他对个人和家庭的补助	9016.30	8589.35	426.95
510	对社会保障基金补助	34944.46	34944.46	
51002	对社会保障基金补助	34944.46	34944.46	
511	债务利息及费用支出	2500.00	2500.00	
51101	国内债务付息	2500.00	2500.00	
514	预备费及预留表	6000.00	6000.00	
51401	预备费	6000.00	6000.00	
599	其他支出表	4899.52	4899.52	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4182.00	4182.00	
59999	其他支出	717.52	717.52	

表九

沁水县2026年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

预算科目	2026年全县 预算数	其中：		比上年预算 增（减）%	比上年决算 增（减）%
		县本级预算数	开发区		
一、一般公共预算收入	370400	324000	46400	-4.2	2.0
二、上级补助收入	109214	109214		2.6	-36.9
（一）税收返还收入	-16587	-16587		0.0	0.0
所得税基数返还收入	-8790	-8790		0.0	0.0
成品油税费改革税收返还收入	363	363		0.0	0.0
增值税税收返还收入	1710	1710		0.0	0.0
消费税税收返还收入	0	0			
增值税“五五分享”税收返还收入	-9870	-9870		0.0	0.0
其他返还性收入					
（二）一般性转移支付收入	74277	74277		4.6	-26.2
1、均衡性转移支付补助收入	12,128	12,128		4.9	-15.2
2、县级基本财力保障机制奖补资金收入	4,623	4,623		-10.0	-45.8
3、结算补助收入	-1,819	-1,819		452.9	-747.3
4、资源枯竭型城市转移支付补助收入	1,128	1,128		-6.5	-11.7
5、重点生态功能区转移支付收入	188	188		0.0	0.0
6、固定数额补助收入	8,876	8,876		-0.1	-1.2
7、革命老区转移支付收入	929	929		3.7	-10.1
8、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4,405	4,405		-16.7	-36.0

表九

沁水县2026年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

预算科目	2026年全县 预算数	其中：		比上年预算 增（减）%	比上年决算 增（减）%
		县本级预算数	开发区		
9、公共安全共同财政事权转移支付收入	933	933		-10.5	-13.6
10、教育共同财政事权转移支付收入	4,105	4,105		29.9	-3.7
11、科学技术共同财政事权转移支付收入					
12、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	719	719		-19.0	-67.1
13、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	18,644	18,644		9.7	-5.0
14、医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,788	3,788		31.9	-14.6
15、节能环保共同财政事权转移支付收入	728	728		3.7	-46.6
16、农林水共同财政事权转移支付收入	14,192	14,192		28.2	-23.5
17、交通运输共同财政事权转移支付收入	701	701		-29.1	-29.1
18、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入					
19、商业服务业等共同财政事权转移支付收入					
20、住房保障共同财政事权转移支付收入	9	9			-97.8
21、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入					-100.0
22、其他共同财政事权转移支付收入					
23、增值税留抵退税转移支付收入					
24、其他退税减税降费转移支付收入					
25、补充县区财力转移支付收入					
26、其他一般性转移支付收入				-100.0	-100.0
（三）专项转移支付	51524	51524		-0.9	-42.1

表十

沁水县2026年提前下达专项转移支付分项目表

单位：万元

项目名称	项目名称	金 额
	合 计	51674
	公共预算	51524
201	一、一般公共服务支出	311
2010507	第四次全国农业普查经费	8
2013299	党员教育培训专项经费	12
2013602	全科网格员经费	147
2013902	省级和市级两新组织联合党组织和党建指导员工作经费	5
2013999	高校毕业生担任社区助理生活补助经费	12
2019999	省级基本建设支出	127
204	三、公共安全支出	156
2040220	公安交通管理省级补助资金	125
2040606	免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金	31
210	七、卫生健康支出	54
2100409	重大公共卫生服务补助资金	54
211	八、节能环保支出	43505
2110301	大气污染防治专项资金	2313
2110401	省级基本建设支出	1517
2111299	清洁能源发展专项资金	39675
213	十、农林水支出	1774
2130701	村级公益事业建设补助	1352
2130707	农村综合改革示范试点补助	100

表十

沁水县2026年提前下达专项转移支付分项目表

单位：万元

项目名称	项目名称	金 额
2130804	普惠金融发展专项资金	5
2139999	省级基本建设支出（以工代赈）资金	317
214	十一、交通运输支出	2848
2140104	交通运输领域项目资金（公路建设）	2599
2140106	交通运输领域项目资金（公路养护）	165
2149999	交通运输领域项目资金	84
215	十二、资源勘探工业信息等支出	757
2150805	省级民营经济发展专项	757
224	十六、灾害防治及应急管理支出	2119
2240601	省级农村地质灾害治理防治项目资金预算	2119
	政府性基金	137
213	二、农林水支出	100
2137201	中央水库移民扶持基金	100
229	三、其他支出	37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10
	国有资本经营预算支出	13
223	一、国有资本经营预算支出	13
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助资金	13

表十一

沁水县2026年政府性基金预算收支情况表（草案）

单位：万元

预算科目	2026年预算数	比上年预算增（减）%	比上年决算增（减）%
政府性基金预算收入合计	26370	4.1	-50.4
一、政府性基金收入	13800	20.4	59.6
国有土地使用权出让收入	11800	20.9	69.9
国有土地收益基金收入	1000	100.0	-10.1
农业土地开发资金收入	200	0.0	63.9
城市基础设施配套费收入	500	0.0	184.1
污水处理费收入	300	-40.0	3.4
二、专项债务对应项目专项收入	1250	-21.9	-22.8
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1250	-21.9	-22.8
三、上级补助	137	-74.0	-99.2
四、上年结余	7740	519.2	519.2
五、调入资金			
六、债务转贷收入	3443		-84.2
政府性基金预算支出合计	26370	4.1	-41.9

表十一

沁水县2026年政府性基金预算收支情况表（草案）

单位：万元

预算科目	2026年预算数	比上年预算增（减）%	比上年决算增（减）%
一、政府性基金支出	26201	12.3	-26.6
文化旅游体育与传媒支出			
城乡社区支出	14498	124.3	6.6
农林水支出	171	-59.0	-60.0
交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出	5	-98.1	-99.4
住房保障支出			
其他支出	5407	-46.8	-64.0
债务付息支出	6100	1.7	6.6
债务发行费用支出	20	-33.3	5.3
二、上接上级支出	-21		
三、调出资金			
四、债务还本支出	190		-96.8
年终结余	0		

表十二

沁水县2026年政府性基金预算支出表（草案）

单位：万元

功能科目	单位名称	部门预算数	备 注
政府性基金预算支出合计		26370	
一、城乡社区支出		14498	
国有土地使用权出让收入安排的支出		8621	
征地和拆迁补偿支出	自然资源局	4500	
土地出让业务支出	自然资源局	300	
农村基础设施建设支出		3221	县级安排3221万元
农业农村生态环境支出		600	县级安排600万元
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
农业土地开发资金安排的支出	自然资源局	400	上年结转100万元、县级安排300万元
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出		30	县级安排30万元
代征手续费		30	
超长期特别国债安排的支出		5447	
城乡社区公共设施	公建中心、经建股	5447	上年结转5447.26万元
二、农林水支出		171	
国家重大水利工程建设基金安排的支出		13	
其他重大水利工程建设基金支出	水务局	13	上年结转13.2万元
大中型水库移民后期扶持基金支出		158	
移民补助	水务局	109	上级专项资金（其中上年结转9.1万元）
基础设施建设和经济发展	水务局	49	上年结转48.68万元

表十二

沁水县2026年政府性基金预算支出表（草案）

单位：万元

功能科目	单位名称	部门预算数	备 注
三、资源勘探工业信息等支出		5	
超长期特别国债安排的支出		5	
制造业	交通运输事业发展中心、农业农村局	5	上年结转5.11万元
四、其他支出		5407	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5221	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	住建局、嘉峰政府	5221	
彩票公益金安排的支出		186	
用于社会福利的彩票公益金支出	民政局	78	上级专项资金（其中上年结转75.83万元）
用于体育事业的彩票公益金支出	卫体局	77	上级专项资金（其中上年结转72.1万元）
用于残疾人事业的彩票公益金支出	残联	21	上级专项资金（其中上年结转0.77万元）
用于文化事业的彩票公益金支出	文旅局	10	上级专项资金
五、上解支出		-21	
六、债务还本支出		190	
地方政府专项债务还本支出		190	
其他政府性基金债务还本支出		190	
七、债务付息支出		6100	
国有土地使用权出让金债务付息支出		1034	
棚户区改造专项债券付息支出		391	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		4675	
八、债务发行费用支出		20	
地方政府专项债务发行费用支出		20	

表十三

沁水县2026年政府性基金预算支出分经济科目明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	26391		26391
502	机关商品和服务支出	383.44		383.44
50205	委托业务费	300		300
50299	其他商品和服务支出	83.44		83.44
503	机关资本性支出	4662		4662
50302	基础设施建设	61.88		61.88
50305	土地征迁补偿和安置支出	4500		4500
50399	其他资本性支出	100.00		100.00
504	机关资本性支出（基本建设）	14789.60		14789.60
50402	基础设施建设	14789.60		14789.60
505	对事业单位经常性补助	75.98		75.98
5050299	商品和服务支出	75.98		75.98

表十三

沁水县2026年政府性基金预算支出分经济科目明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
507	对企业补助	34.72		34.72
50702	利息补贴	4.72		4.72
50799	其他对企业补助	30.00		30.00
509	对个人和家庭的补助	135.13		135.13
50901	社会福利和救助	116.35		116.35
50902	助学金	5.25		5.25
50999	其他对个人和家庭的补助	13.53		13.53
511	债务利息及费用支出	6120		6120
51101	国内债务付息	6100		6100
51103	国内债务发行费用	20		20
512	债务还本支出	190		190
51201	国内债务还本	190		190

表十四

沁水县2026年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

预 算 科 目	本 年 收 入	预 算 科 目	本 年 支 出
国有资本经营收入	200	国有资本经营预算支出	213
股利、股息收入	200	解决历史遗留问题及改革成本支出	13
国有参股公司股利、股息收入	200	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	13
		国有企业资本金注入	200
		其他国有企业资本金注入	200
上级补助收入	13		
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算年终结余	
收入总计	213	支出总计	213

表十五

沁水县2026年国有资本经营预算支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	2026年预算数	备注
合计	213	
一、对企业补助	13	
费用补贴	13	
二、对企业资本性支出	200	
资本金注入	200	

表十六

沁水县2026年社会保险基金预算收支情况表

单位：万元

预 算 科 目	本 年 收 入	预 算 科 目	本 年 支 出	当 年 结 余
社会保险基金收入	63441	社会保险基金支出	48290	15151
一、企业职工基本养老保险基金		一、企业职工基本养老保险基金		0
二、机关事业单位养老保险基金	32769	二、机关事业单位养老保险基金	32584	185
其中:保险费收入	13393	其中:社会保险待遇支出	31584	
利息收入	120	其他支出	300	
财政补贴收入	19036	转移支出	700	
委托投资收益				
其他收入	20			
转移收入	200			
集体补助收入				
三、城乡居民社会养老保险基金	30672	三、城乡居民社会养老保险基金	15706	14966
其中:保险费收入	14194	其中:社会保险待遇支出	15672	
利息收入	838	其他支出	27	
财政补贴收入	12848	转移支出	7	
委托投资收益	2656			
其他收入	23			
转移收入	101			
集体补助收入	12			
四、城乡居民补充养老保险基金		四、城乡居民补充养老保险基金		

表十七

沁水县全县2026年上年结转资金分功能科目明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年财政拨款结转		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	总计	38112.69	30372.30	7740.39	
201	一般公共服务支出	102.35	102.35		
20101	人大事务	0.38	0.38		
2010108	代表工作	0.38	0.38		
20105	统计信息事务	1.57	1.57		
2010507	专项普查活动	0.96	0.96		
2010508	统计抽样调查	0.61	0.61		
20129	群众团体事务	9.62	9.62		
2012999	其他群众团体事务支出	9.62	9.62		
20132	组织事务	50.28	50.28		
2013299	其他组织事务支出	50.28	50.28		
20136	其他共产党事务支出	35.50	35.50		
2013602	一般行政管理事务	35.50	35.50		
20139	社会工作事务	5.00	5.00		
2013902	一般行政管理事务	0.15	0.15		
2013999	其他社会工作事务支出	4.85	4.85		
204	公共安全支出	234.71	234.71		

表十七

沁水县全县2026年上年结转资金分功能科目明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年财政拨款结转		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
20402	公安	214.95	214.95		
2040202	一般行政管理事务	204.40	204.40		
2040220	执法办案	10.55	10.55		
20406	司法	19.76	19.76		
2040602	一般行政管理事务	17.76	17.76		
2040607	公共法律服务	2.01	2.01		
205	教育支出	1025.95	1025.95		
20502	普通教育	931.78	931.78		
2050201	学前教育	68.83	68.83		
2050202	小学教育	360.78	360.78		
2050203	初中教育	379.92	379.92		
2050204	高中教育	78.44	78.44		
2050299	其他普通教育支出	43.82	43.82		
20503	职业教育	84.18	84.18		
2050302	中等职业教育	84.18	84.18		
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00		
2050902	农村中小学教学设施	10.00	10.00		

表十七

沁水县全县2026年上年结转资金分功能科目明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年财政拨款结转		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
206	科学技术支出	4.00	4.00		
20601	科学技术管理事务	4.00	4.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.00	4.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1067.41	1067.41		
20701	文化和旅游	67.23	67.23		
2070109	群众文化	36.49	36.49		
2070199	其他文化和旅游支出	30.74	30.74		
20702	文物	794.88	794.88		
2070204	文物保护	794.88	794.88		
20703	体育	43.05	43.05		
2070307	体育场馆	43.05	43.05		
20708	广播电视	9.82	9.82		
2070807	传输发射	7.04	7.04		
2070899	其他广播电视支出	2.78	2.78		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	152.42	152.42		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	152.42	152.42		
208	社会保障和就业支出	802.66	802.66		

表十七

沁水县全县2026年上年结转资金分功能科目明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年财政拨款结转		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.71	6.71		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.71	6.71		
20802	民政管理事务	0.70	0.70		
2080207	行政区划和地名管理	0.70	0.70		
20807	就业补助	320.26	320.26		
2080704	社会保险补贴	47.00	47.00		
2080711	就业见习补贴	41.05	41.05		
2080799	其他就业补助支出	232.21	232.21		
20808	抚恤	84.75	84.75		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.00	2.00		
2080805	义务兵优待	0.40	0.40		
2080899	其他优抚支出	82.35	82.35		
20809	退役安置	23.71	23.71		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.47	8.47		
2080904	退役士兵管理教育	14.65	14.65		
2080905	军队转业干部安置	0.59	0.59		
20810	社会福利	14.67	14.67		

表十七

沁水县全县2026年上年结转资金分功能科目明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年财政拨款结转		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
2081001	儿童福利	11.75	11.75		
2081002	老年福利	2.92	2.92		
20811	残疾人事业	0.23	0.23		
2081104	残疾人康复	0.20	0.20		
2081199	其他残疾人事业支出	0.03	0.03		
20819	最低生活保障	159.63	159.63		
2081901	城市最低生活保障金支出	26.36	26.36		
2081902	农村最低生活保障金支出	133.27	133.27		
20820	临时救助	93.86	93.86		
2082001	临时救助支出	73.86	73.86		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00	20.00		
20821	特困人员救助供养	98.15	98.15		
2082102	农村特困人员救助供养支出	98.15	98.15		
210	卫生健康支出	387.41	387.41		
21002	公立医院	3.80	3.80		
2100201	综合医院	3.80	3.80		
21004	公共卫生	53.53	53.53		

表十七

沁水县全县2026年上年结转资金分功能科目明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年财政拨款结转		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
2100408	基本公共卫生服务	45.67	45.67		
2100409	重大公共卫生服务	7.86	7.86		
21007	计划生育事务	5.62	5.62		
2100717	计划生育服务	5.62	5.62		
21014	优抚对象医疗	49.73	49.73		
2101401	优抚对象医疗补助	49.73	49.73		
21019	托育服务	274.72	274.72		
2101999	其他托育服务支出	274.72	274.72		
211	节能环保支出	10025.50	10025.50		
21103	污染防治	72.18	72.18		
2110301	大气	63.48	63.48		
2110302	水体	8.69	8.69		
21105	森林保护修复	2.68	2.68		
2110501	森林管护	1.66	1.66		
2110599	其他森林保护修复支出	1.02	1.02		
21110	能源节约利用	9905.65	9905.65		
2111001	能源节约利用	9905.65	9905.65		

表十七

沁水县全县2026年上年结转资金分功能科目明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年财政拨款结转		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
21112	清洁能源	45.00	45.00		
2111299	其他清洁能源支出	45.00	45.00		
212	城乡社区支出	17.70	17.70	5547.26	
21202	城乡社区规划与管理	17.70	17.70		
2120201	城乡社区规划与管理	17.70	17.70		
21211	农业土地开发资金安排的支出	100.00		100.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出	100.00		100.00	
21298	超长期特别国债安排的支出	5447.26		5447.26	
2129801	城乡社区公共设施	5447.26		5447.26	
213	农林水支出	4372.27	4372.27	70.98	
21301	农业农村	39.17	39.17		
2130199	其他农业农村支出	39.17	39.17		
21302	林业和草原	20.98	20.98		
2130205	森林资源培育	20.96	20.96		
2130236	草原管理	0.02	0.02		
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2244.78	2244.78		
2130504	农村基础设施建设	2244.78	2244.78		

表十七

沁水县全县2026年上年结转资金分功能科目明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年财政拨款结转		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
21307	农村综合改革	300.00	300.00		
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	300.00		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	13.20		13.20	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	13.20		13.20	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	57.78		57.78	
2137201	移民补助	9.10		9.10	
2137202	基础设施建设和经济发展	48.68		48.68	
21308	普惠金融发展支出	1767.35	1767.35		
2130803	农业保险保费补贴	1729.35	1729.35		
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	38.00	38.00		
214	交通运输支出	6818.22	6818.22		
21401	公路水路运输	4855.75	4855.75		
2140104	公路建设	4347.57	4347.57		
2140106	公路养护	508.18	508.18		
21499	其他交通运输支出	1962.47	1962.47		
2149999	其他交通运输支出	1962.47	1962.47		
215	资源勘探工业信息等支出	5444.12	5444.12	5.11	
21505	工业和信息产业	5404.12	5404.12		

表十七

沁水县全县2026年上年结转资金分功能科目明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年财政拨款结转		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
2150517	产业发展	5404.12	5404.12		
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00		
2150805	中小企业发展专项	40.00	40.00		
21598	超长期特别国债安排的支出	5.11		5.11	
2159802	制造业	5.11		5.11	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00		
22401	应急管理事务	40.00	40.00		
2240108	应急救援	40.00	40.00		
229	其他支出	2,117.04		2,117.04	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1968.34		1968.34	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1968.34		1968.34	
22960	彩票公益金安排的支出	148.70		148.70	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.83		75.83	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	72.10		72.10	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.77		0.77	
231	债务还本支出	30.00	30.00		
23103	地方政府一般债务还本支出	30.00	30.00		
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	30.00	30.00		

表十八

沁水县全县2026上年结转资金分经济科目明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年财政拨款结转		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	总计	38112.71	30372.32	7740.39	
501	机关工资福利支出	6.71	6.71		
50199	其他工资福利支出	6.71	6.71		
502	机关商品和服务支出	570.70	570.70	68.20	
50201	办公经费	71.59	71.59		
50203	培训费	6.79	6.79		
50204	专用材料购置费	0.00	0.00		
50205	委托业务费	7.73	7.73		
50299	其他商品和服务支出	484.60	484.60	68.20	
503	机关资本性支出	1,524.34	1,524.34	161.88	
50302	基础设施建设	1,174.03	1,174.03	61.88	
50303	公务用车购置	74.24	74.24		
50306	设备购置	131.97	131.97		
50307	大型修缮	144.10	144.10		
50399	其他资本性支出			100.00	
504	机关资本性支出（基本建设）	6,322.06	6,322.06	7415.60	
50402	基础设施建设	6,022.06	6,022.06	7415.60	
50499	其他资本性支出	300.00	300.00		

表十八

沁水县全县2026上年结转资金分经济科目明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年财政拨款结转		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
505	对事业单位经常性补助	262.42	262.42	75.98	
50501	工资福利支出	1.18	1.18		
5050203	公务用车运行维护费	0.00	0.00		
5050299	商品和服务支出	260.77	260.77	75.98	
50599	其他对事业单位补助	0.47	0.47		
506	对事业单位资本性补助	1,447.03	1,447.03		
5060199	资本性支出	1,447.03	1,447.03		
507	对企业补助	17,395.35	17,395.35	4.72	
50702	利息补贴	38.00	38.00	4.72	
50799	其他对企业补助	17,357.35	17,357.35		
508	对企业资本性支出	70.00	70.00		
50899	其他对企业资本性支出	70.00	70.00		
509	对个人和家庭的补助	2,773.71	2,773.71	14.01	
50901	社会福利和救助	522.73	522.73	9.87	
50902	助学金	86.10	86.10	3.75	
50903	个人农业生产补贴	1,729.35	1,729.35	0.39	
50905	离退休费	8.59	8.59		
50999	其他对个人和家庭的补助	426.95	426.95		

表十九

沁水县2026年一般公共预算“三公”经费预算支出表（财政拨款）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1233.00	20.00	1024.00	236.00	788.00	189.00

表二十

沁水县2025年政府债务执行情况表

单位：万元

项 目	合 计	一般债务	专项债务	备 注
2025年末政府债务限额	275440.75	84139.75	191301	
其中：县本级	275440.75	84139.75	191301	
2025年末政府债务余额	275440.75	84139.75	191301	
其中：县本级	275440.75	84139.75	191301	
2025年政府债券还本支出	25755	20755	5000	
其中：县本级	25755	20755	5000	
2025年政府债券利息支出	7998	2276	5722	
其中：县本级	7998	2276	5722	

表二十一

沁水县2026年地方政府债券还本付息预算表

单位：万元

项 目	沁水县	备注
一、2026年地方政府债务还本预算数	790	
其中：再融资一般债券发行额		
二、2026年地方政府债务付息预算数	8600	
其中：一般债务	2500	
专项债务	6100	

表二十二

2026年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门及代码	301-沁水县农业农村局		实施单位	沁水县农业农村局本级
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	34,700,000	年度资金总额：	34,700,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	34,700,000	市县（区）财政资金	34,700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了巩固拓展脱贫攻坚成果，针对全县12个乡镇，进行休闲旅游建设（对农村红色基地）、污水处理（全县有需要污水处理的地方）等基础类设施建设，进行生猪养殖，农产品加工等项目类设施建设、发放小额信贷贴息等。预计127个项目，项目于1月份开工，12月份完工，根据项目进度进行资金拨付，项目完工后由村集体联合行业部门进行验收。			
立项依据	《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作手册》；晋市发[2021]7号，关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实施方案。			
项目设立必要性	为了保障过渡期内财政支持政策总体保持稳定。防止返贫，巩固拓展脱贫攻坚成果。			

保证项目实施的制度、措施		由村集体联合行业部门到本单位进行申报，按照申报相关资料由项目股室进行审批，根据工程进度由财务进行资金拨付					
项目实施计划		项目于1月份开工，用于休闲旅游建设、污水处理建设、农产品等127个项目的建设实施，各工程根据项目进度进行资金拨付，项目完工后由村集体联合行业部门进行验收。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	针对全县12个乡镇，通过用于产业项目、基础设施类项目、易地搬迁后扶项目。达到能够带动脱贫户、三类户受益；提升村级基础设施水平；易地搬迁后扶项目，带动搬迁户增收或提升安置点基础设施水平。通过小额信贷贴息，保障脱贫户和三类户稳定增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。				针对全县12个乡镇，通过用于产业项目、基础设施类项目、易地搬迁后扶项目。达到能够带动脱贫户、三类户受益；提升村级基础设施水平；易地搬迁后扶项目，带动搬迁户增收或提升安置点基础设施水平。通过小额信贷贴息，保障脱贫户和三类户稳定增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及数量	≥127个	数量指标	项目涉及数量	≥127个
			涉及乡镇数量	12个		涉及乡镇数量	12个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目完工时间	2026年12月	时效指标	项目完工时间	2026年12月
		成本指标	财政衔接推进乡村振兴补助资金	≤3470万元	成本指标	财政衔接推进乡村振兴补助资金	≤3470万元
	效益指标	经济效益	人口年收益占补助资金比例	≥6%	经济效益	人口年收益占补助资金比例	≥6%
		社会效益	保证完善基础设施	保证	社会效益	保证完善基础设施	保证
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

2026年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	沁水县城乡生活垃圾收运处置一体化项目			
主管部门及代码	260-沁水县住房和城乡建设管理局		实施单位	沁水县住房和城乡建设管理局本级
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	42,000,000	年度资金总额：	41,540,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	42,000,000	市县（区）财政资金	41,540,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1.县城建成区范围内清扫保洁、公厕、河道管理、垃圾收集转运工作。包括县城主街主巷28条市政道路（约130万平方米），梅杏水上广场、树理文化广场，梅、杏、县河道管理，县城41座公厕保洁维护，10个社区的背街小巷、公共区域和柿元村公共区域的清扫保洁，县城建成区范围内的垃圾清运服务，30座中转站运维，包含汛期暴雨清淤、冬季除雪铲冰工作。费用概算2848.31万元， 2.农村垃圾转运。包括全县182个行政村及下辖所有自然庄垃圾收集、转运工作，由三方运营公司统一收集到垃圾中转站，再转运到县城垃圾填埋场处理。概算投资1088.11万元。 3.由第三方打扫农村道路清扫保洁。包括3条乡道，其中，郑村至嘉峰，全长1.651公里；尧都至东坞岭，全长13.121公里；窦庄至殷庄，全长20.664公里；县道1条，端润一级路，双向四车道，全长16.3公里。概算投资172.29万元。 4.由第三方打扫农村驿站公厕。包括列入范围的3条乡道1条县道沿线主要9个交通驿站，以及三河口4座公厕。概算投资45.29万元。			
立项依据	县政府常务会议第69次精神			

项目设立必要性		为防止垃圾随意倾倒，污染流域水体，减少环境污染、提高居民生活水平。					
保证项目实施的制度、措施		由县住建局负责项目政府采购工作，中标后，由专业三方公司具体实施，财务按照合同约定，每季度支付费用。					
项目实施计划		2025年12月底，完成政府购买服务和合同签订工作，2026年1月1日项目开始实施，每季度开展考核评价工作。城乡环卫一体化工作由住建局负责对县城生活垃圾、县城公厕、河道等进行考核评价；交通局负责对公路及沿线驿站公厕进行考核评价；乡镇与住建局对乡村生活垃圾转运工作考核评价。2026年底对项目实施情况进行项目总体评价。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过完成县城建成区范围内清扫保洁、公厕、河道管理、垃圾收集转运工作、农村垃圾转运等工作，减少环境污染、提高居民生活水平。				通过完成县城建成区范围内清扫保洁、公厕、河道管理、垃圾收集转运工作、农村垃圾转运等工作，减少环境污染、提高居民生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村驿站公厕数	4座	数量指标	农村驿站公厕数	4座
			农村道路清扫涉及数	3条		农村道路清扫涉及数	3条
			农村垃圾运转涉及行政村	182个		农村垃圾运转涉及行政村	182个
			县城主街主巷市政道路	28条		县城主街主巷市政道路	28条
		质量指标	卫生整洁率	100%	质量指标	卫生整洁率	100%
		时效指标	生活垃圾收运处置时间	每天	时效指标	生活垃圾收运处置时间	每天
		成本指标	生活垃圾收运处置运行经费	4154万元	成本指标	生活垃圾收运处置运行经费	4154万元
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	改善县城内整体卫生环境	改善	社会效益	改善县城内整体卫生环境	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

2026年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	县域公交一体化运营财政补贴			
主管部门及代码	268-沁水县交通运输局		实施单位	沁水县交通运输事业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	39,200,000	年度资金总额：	39,200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	39,200,000	市县（区）财政资金	39,200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县域公交一体化财政补贴项目，是为保障我县五位一体公交市场持续稳定发展运行。项目主要任务是为沁水县汇民公交有限责任公司发放涉及城际、城市、城乡、旅游、镇村共计95条线路203台公交车的财政补助3920万元，其中城际线路公交车每台补助44.92万元，共26台合计补助1167.97万元；城市线路公交车每台补助20.09万元，共40台合计补助803.69万元；城乡线路公交车每台16.92万元，共72台合计补助1218.92万元；镇村线路公交车每台10.19万元，共61台合计补助621.69万元,旅游公交每台补助26.93万元,共4台合计补助107.73万元。			
立项依据	沁水县人民政府第42次常务会议纪要通过沁水县县域公交一体化实施方案。			
项目设立必要性	保障我县公共交通市场秩序规范，持续发展，满足全县群众的出行需求			
保证项目实施的制度、措施	县域公交一体化财政补贴项目由郭景光牵头负责，客运事业发展办公室具体责任人赵杰、刘斌，依据沁水城市（城乡）公交绩效考核管理办法（试行），沁水县镇村公交绩效考核管理办法（试行）委托绩效考核公司对该项目实施考核，每季度末依据考核结果向局党组提出支付申请，党组会研究通过后，由财务股依据政府会计制度、收支业务管理制度、财务制度支付补贴资金。			

项目实施计划		根据沁水县城城市（城乡）公交绩效考核管理办法（试行），沁水县镇村公交绩效考核管理办法（试行），每季度对我县享受财政补贴的公交车辆进行考核，季末依据考核结果，合格率达到95%以上为沁水县汇民公交有限责任公司发放本季度补贴。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	全年投入3920万元，保障我县城际、城乡、城市、镇村共计95条线路203台公交车的正常运营，每季度对享受财政补贴的公交车辆进行考核，季末依据考核结果，合格率达到95%以上为沁水县汇民公交公司发放本季度补贴。				全年投入3920万元，保障我县城际、城乡、城市、镇村共计95条线路203台公交车的正常运营，每季度对享受财政补贴的公交车辆进行考核，季末依据考核结果，合格率达到95%以上为沁水县汇民公交公司发放本季度补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴公交车数量	203台	数量指标	补贴公交车数量	203台
			补贴线路	95条		补贴线路	95条
		质量指标	绩效考核合格率	≥95%	质量指标	绩效考核合格率	≥95%
		时效指标	补贴发放时间	每季度	时效指标	补贴发放时间	每季度
		成本指标	城际线路公交车补贴标准	44.92万元/每台	成本指标	城际线路公交车补贴标准	44.92万元/每台
			城市线路公交车补贴标准	20.09万元/每台		城市线路公交车补贴标准	20.09万元/每台
			城乡线路公交车补贴标准	16.92万元/每台		城乡线路公交车补贴标准	16.92万元/每台
			镇村线路公交车补贴标准	10.19万元/每台		镇村线路公交车补贴标准	10.19万元/每台
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障居民便捷出行	保障	社会效益	保障居民便捷出行	保障
			满足城乡居民出行	满足		满足城乡居民出行	满足
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

2026年度沁水县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	战略性新兴产业奖补资金			
主管部门及代码	267-沁水县工业和信息化局		实施单位	沁水县工业和信息化局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	15,000,000	年度资金总额：	15,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	15,000,000	市县（区）财政资金	15,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为贯彻落实省委、省政府决策部署，加快推动战略性新兴产业发展壮大，根据《战略性新兴产业奖补实施方案（试行）》、《战略性新兴产业奖补实施细则》规定，做好战略性新兴产业奖补申报工作。根据省、市、县财政配套资金比例，2024年战略性新兴产业县级奖补资金2718.5万元,专项用于对我县符合条件的17家企业和3家运营商进行战新奖补。战略性新兴产业企业奖补标准为：企业战新营业收入每1万元奖补90元；三大运营商奖补标准为：1个在用基站4000元，1个在用标准机架3000元。因2024年下半年1449.2万元奖补还未核算下拨，2025年战略性新兴产业奖补申报工作尚未开始，经测算，2026年约需支付2025年战略性新兴产业县级奖补资金1500万元。			

立项依据	<p>《山西省工业和信息化厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 关于印发<战略性新兴产业奖补实施方案（试行）>的通知》（晋工信运行字【2023】214号）《山西省工业和信息化厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省数据局关于印发<战略性新兴产业奖补实施细则>的通知》（晋工信运行字【2024】134号）《山西省工业和信息化厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省数据局关于组织开展2024年上半年战略性新兴产业奖补申报工作的通知》（晋工信运行字【2024】135号）《山西省工业和信息化厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省数据局关于进一步做好战略性新兴产业奖补工作的补充通知》（晋工信运行字【2024】185号）</p>	
项目设立必要性	<p>为进一步做好战略性新兴产业奖补工作，加快推动战略性新兴产业发展壮大。</p>	
保证项目实施的制度、措施	<p>按照企业申报、市级审核、省级复核的程序，对符合条件的企业给予战新奖补。符合申报条件的战略性新兴产业企业，向县工信局提出奖补申请，市工信局依据各市奖补方案，对企业申报资料的真实性、一致性、合规性、完整性进行审核，审核通过的企业名单、奖补金额等信息通过政府门户网站公示无异议并按程序报请市人民政府同意后报送省工信厅及相关部门。省工信厅会同相关部门对上报企业信息及奖补情况予以备案，并会同省财政厅随机抽查资金到位情况，加强资金拨付督促指导。省市级奖补资金下达后，县财政局按照省、市、县财政配套资金比例下达县级资金，县工信局对符合条件的企业进行战新奖补。</p>	
项目实施计划	<p>县财政局下达资金后，县工信局对符合条件的企业发放战略性新兴产业奖补资金，预计2026年12月底前完成资金拨付。</p>	
实施期目标		年度目标

总体目标	通过对我县符合条件的17家企业和3家运营商进行战新奖补，进一步做好战略性新兴产业奖补工作，加快推动战略性新兴产业发展壮大。				通过对我县符合条件的17家企业和3家运营商进行战新奖补，进一步做好战略性新兴产业奖补工作，加快推动战略性新兴产业发展壮大。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖补运营商数量	3家	数量指标	奖补运营商数量	3家
			奖补企业数量	≥17个		奖补企业数量	≥17个
		质量指标	奖补企业资格相符率	100%	质量指标	奖补企业资格相符率	100%
		时效指标	奖补资金拨付时间	2026年12月底前	时效指标	奖补资金拨付时间	2026年12月底前
		成本指标	战略性新兴产业企业奖补标准	企业战新营业收入每1万元奖补90元	成本指标	三大运营商奖补标准	1个在用基站4000元，1个在用标准机架3000元
			三大运营商奖补标准	1个在用基站4000元，1个在用标准机架3000元		战略性新兴产业企业奖补标准	企业战新营业收入每1万元奖补90元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动战略性新兴产业发展壮大	推动	社会效益	推动战略性新兴产业发展壮大	推动
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	奖补企业满意度	≥90%	服务对象满意度	奖补企业满意度	≥90%

第三部分

2026 年税收返还和转移支付收入预算说明

2025 年沁水县税收返还和转移支付收入预算数为 109214 万元，具体情况如下：

一、返还性收入预算数为-16587 万元

包括：所得税基数返还收入-8790 万元，成品油税费改革税收返还收入 363 万元，增值税税收返还收入 1710 万元，增值税“五五分享”税收返还收入-9870 万元。

二、一般性转移支付收入预算数为 74277 万元

其中：均衡性转移支付补助收入 12128 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 4623 万元，结算补助收入-1819 万元，固定数额补助收入 8876 万元，教育共同财政事权转移支付收入 4105 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 18644 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3788 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 14192 万元。

三、专项转移支付预算数为 51524 万元

其中：一般公共服务支出 311 万元，卫生健康支出 54 万元，节能环保支出 42404 万元，城乡社区支出 90 万元，农林水支出 3354 万元，资源勘探工业信息等支出 757 万元。

第四部分

2026 年县本级“三公”经费预算情况

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1233	20	189	236	788

2026 年县级公共预算安排“三公”经费预算 1233 万元，比上年预算减少 1.8 万元，下降 0.15%，减少主要原因是县财政加强预算管理，坚决把“习惯过紧日子”的要求落到实处，坚持从严从简、勤俭办一切事业，努力降低公务活动成本，严控“三公”经费支出。其中：

出国出境费 20 万元，与上年持平；

公务接待费 189 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 0.26%；

公务用车购置费 236 万元，比上年减少 1 万元，下降 0.42%；

公务用车运行维护费 788 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 0.04%。

第五部分

2025 年债券项目申报情况

2025 年新增债券情况：市转贷我县新增地方政府债券 22877 万元，其中：一般债券 5601 万元，用于太行版块旅游公路建设项目；新增专项债券 17276 万元，用于嘉峰镇污水主干管洪涝灾害灾后修复工程 4400 万元、县城老旧管网更新提升改造项目 3000 万元、县城供水基础设施提升改造工程项目 3200 万元、老旧小区改造工程 2100 万元、清理企业拖欠账款 2076 万元、粮食和物资储备库建设项目（一期）1500 万元、置换存量隐性债务 1000 万元。

2025 年再融资债券情况：市转贷我县再融资债券 23000 万元，其中：再融资一般债券 18500 万元、再融资专项债券 4500 万元，用于偿还债券到期本金，缓减财政短期偿债压力。

2025 年政府债务余额情况：我县政府债务余额为 275441 万元，其中：一般债务 84140 万元，专项债务 191301 万元，债务余额严格控制在全市核定的限额之内。

第六部分

沁水县预算绩效管理工作开展情况说明

为全面贯彻实施预算绩效管理，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用效益。我县深入贯彻落实预算绩效管理要求，以提升财政资金使用效益为核心，构建起覆盖全面、流程规范、结果导向的绩效评价体系，为县域经济社会高质量发展提供了坚实保障。

一是为切实发挥绩效目标的前置作用，构建全过程预算绩效管理，2025 年县财政局组织全县预算部门完成了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标的填报工作。在年初部门预算编制中，实施了全覆盖式绩效目标管理，涉及全 1779 个项目，涉及资金 38.49 亿元。全力将预算绩效管理改革不断推向纵深，强化对预算管理的支撑，将绩效管理作为预算资金安排、完善政策和改进管理的重要依据。为有效提高项目资金使用效益、实施绩效监控、开展绩效评价提供了依据，打下了坚实基础。二是组织单位对 2024 年度 133 个预算单位 1604 个项目（不包括中央转移支付项目）进行客观公正的评价，涉及预算金额 33.37 亿元，预算执行金额 29.65 亿元，预算执行率 88.85%。三是组织相关预算单位对 2024 年度中央转移支付开展绩效自评工作，覆盖民政、教育、农业、环保、住建、文化等

多个民生领域。完成我县涉及中央转移支付绩效自我评价清单中的 77 类资金绩效自我评价，评价资金 9.96 亿元（其中：中央 6.91 亿元，省级 1.92 亿元，市级 0.29 亿元，县级 0.43 亿元，其他资金 0.41 亿元），包括 33 个单位 93 个项目，预算执行 8.8 亿元，预算执行率 88.30%。**四是**组织 132 家预算单位开展绩效监控工作，涉及项目 1447 个，涉及金额 35.98 亿元，截止 8 月份支付 19.76 亿元，预算执行率 54.92%，对偏离绩效目标原因进行分析并提出相关建议措施。**五是**从 2024 年县委、县政府确定的重点项目、专项债券资金项目及覆盖面广、影响力大、社会关注度高的民生项目中选择了 11 个重点支出项目（政策）开展重点绩效评价，涉及财政资金 13.58 亿元，选择 2 个部门（单位）开展部门（单位）整体支出绩效评价，涉及财政资金 1.08 亿元。对 2025 年专项债券资金、2025 年“千万工程”项目资金、2025 年困难救助资金进行了重点绩效监控，涉及金额 3.37 亿元，对于监控中发现的问题，及时提出预警，纠正项目实施中存在的问题，堵塞管理漏洞，确保财政资金使用安全高效。

2026 年，我县将继续深化预算绩效管理改革，进一步强化财政“大绩效”管理理念，强化绩效管理合力，全方位推进预算和绩效管理一体化。在年初部门预算编制中，实施了全覆盖式绩效目标管理，涉及全县 1601 个项目，资金 28.34 亿元。

第七部分

名 词 解 释

公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指国家通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

国有资本经营预算：指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

社会保险基金预算：指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金。

财政总收入：指公共财政预算收入、上划中央收入、上划省级收入、上划市级收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。与国内生产总值比较，可反映财政的集中程度。

一般公共预算收入：指按照财政体制规定列入地方预

算，直接缴入地方金库的经常性财政收入。按照现行财政体制，我县公共财政预算收入具体包括增值税的 27.5%（中央 50%、省 15%，市 7.5%）、企业所得税的 22%（中央 60%、省 12%、市 6%）、个人所得税的 22%（中央 60%、省 12%、市 6%）、煤炭资源税的 18%（省 65%、市 17%）、非煤资源税 55%（省 30%，市 15%）、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、土地使用税、车船税、耕地占用税、契税、专项收入、行政性收费、罚没收入、其他收入。

当年地方留成财力：指按照现行财政体制规定，在预算年度内可统筹安排使用的预算内资金，其来源包括当年公共财政预算收入、税收返还收入、下级上解收入、转移支付补助，并从中扣减上接上级及补助下级的资金、调出资金。当年地方留成财力不包括上年结余资金及中央和省专款补助。

公共财政预算支出：指列入地方预算的经常性财政支出，其项目包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探工业信息等、商业服务业、金融、粮油物资储备、灾害防治及应急、其他支出等。其资金来源包括用当年地方留成财力安排的支出、上年结转、调入资金和上级专款补助形成的财政支出等。

税收返还：包括消费税、增值税“两税返还”和所得税基

数返还以及成品油税费改革税收返还。分别是 1994 年分税制财政管理体制 改革和 2002 年所得税收入分享改革，2009 年成品油税费改革后为保护地方既得利益，对原属于地方的收入划为中央固定收入或共享收入后，对地方给予的补偿。

一般性转移支付：指对自有财政收入（含按财政体制规定上级财政给予的返还与补助收入）不能满足支出需求或上级政府出台减收增支政策形成财力缺口的地区，按照规范的办法给予的补助，接受补助的地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及农村义务教育转移支付等。其中均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标，选取影响各地财政收支的客观因素，考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等，按统一公式分配给地方的补助资金。

专项转移支付：是指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政

资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

基本支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

日常公用经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的除人员经费之外的经常性开支，我县预算单位日常公用经费按编制内实有人数核定，实行分类分档定额管理，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费等开支内容。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。集中采购是指由政府设立的专门职能机构（政府采购中心）按照政府采购的规定和政府采购的程序统一为其他政府机构提供采购服务的一种采购组织形式。

收支两条线：指政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的管理方式，即有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职

能的需要按标准核定的资金管理模式，改变了过去单位自收自支、坐收坐支的管理方式，从源头上抑制了腐败现象的发生。

国库集中支付制度：指所有的财政性资金通过财政直接支付或授权预算单位支付的方式直接支付到商品或劳务供应商。在资金未支付前，资金保留在国库。

财政投资评审：指财政对财政性资金安排投资的基本建设工程预算、工程竣工决算（结算）进行审查的行为。