

2026 年咸宁市本级预算公开目录

第一部分：政府预算报告及相关说明

1. 咸宁市 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告 1
2. 2026 年市本级乡村振兴资金安排情况说明 14
3. 2026 年预算草案关于对下转移支付情况的说明 ... 15
4. 关于 2026 年咸宁市地方政府债务有关情况的说明 16
5. 2026 年本级财政拨款“三公”经费预算情况说明 18
6. 2025 年预算绩效管理工作及 2026 年预算绩效情况说明 ... 19

第二部分：全市及本级 2026 年财政预算情况

1. 一般公共预算

- (1) 2026 年全市一般公共预算收入预算汇总表 21
- (2) 2026 年全市一般公共预算支出预算汇总表 22
- (3) 2026 年市本级一般公共预算收入预算表 23
- (4) 2026 年市本级一般公共预算支出预算表 26
- (5) 2026 年市本级一般公共预算基本支出预算表 40
- (6) 2026 年咸宁市对下税收返还及转移支付预算表 41
- (7) 2026 年市级“三公”经费预算表 43

2. 政府性基金预算

- (8) 2026 年全市政府性基金收入预算汇总表 44
- (9) 2026 年全市政府性基金支出预算汇总表 45
- (10) 2026 年市本级政府性基金收入预算表 46
- (11) 2026 年市本级政府性基金支出预算表 48
- (12) 2026 年咸宁市政府性基金预算对下转移支付预算表 50

3. 国有资本经营预算

- (13) 2026 年全市国有资本经营预算收入预算汇总表 51

(14) 2026 年全市国有资本经营预算支出预算汇总表	52
(15) 2026 年市本级国有资本经营预算收入预算表	53
(16) 2026 年市本级国有资本经营预算支出预算表	54
(17) 2026 年咸宁市国有资本经营预算对下转移支付预算表	55

4. 社保基金预算

(18) 2026 年全市社会保险基金收入预算表	56
(19) 2026 年全市社会保险基金支出预算表	57
(20) 2026 年市本级社会保险基金收入预算表	58
(21) 2026 年市本级社会保险基金支出预算表	59
(22) 2026 年市本级机关事业单位基本养老保险基金预算表	60
(23) 2026 年市本级职工基本医疗保险基金预算表	61
(24) 2026 年市本级城乡居民基本医疗保险基金预算表	63
(25) 2026 年市本级城乡居民基本养老保险基金收支预算表	64
(26) 2026 年市本级工伤保险基金预算表	65
(27) 2026 年市本级失业保险基金预算表	66
(28) 2026 年市本级机关事业单位基本养老保险基础资料表	67
(29) 2026 年市本级基本医疗保险基础资料表	68

5. 政府债券

(30) 2025 年全市政府一般债务限额和余额情况表	69
(31) 2025 年全市政府专项债务限额和余额情况表	70
(32) 2025 年全市债券发行情况表	71
(33) 2025 年和 2026 年全市债券还本付息情况表	72

6. 其他

(34) 市级重大政策和重点项目绩效目标情况表	73
-------------------------------	----

关于咸宁市 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 1 月 14 日在咸宁市第六届人民代表大会第五次会议上

市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将咸宁市 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提请市六届人大五次会议审议，并请市政协各位委员及其他列席人员提出意见。

一、2025 年预算执行情况（快报数）

2025 年，全市财政部门在市委的坚强领导，市人大、市政协的监督支持下，以财政改革为牵引，深入推进大财政体系建设，全面加强财政科学管理，切实兜牢“三保”底线，有效防范债务风险，力促经济回升向好，全年财政运行总体平稳。

全市一般公共预算收入完成 126 亿元，为预算的 101.9%（与调整预算比，下同）。其中，地方税收 85.8 亿元，为预算的 98.6%。税收占比 68%，高于全省 3 个百分点。一般公共预算支出完成 345 亿元，为预算的 95.9%；加上转移性收支项目，年终实现平衡。

上述数据为快报数，根据预算法规定，待各县（市、区）完成决算，并经同级人大常委会审查批准后，再将汇总的全市 2025 年决算报市人大常委会备案。

（一）市本级一般公共预算。

收入总计 914,673 万元，为预算的 104%。其中：

1. 一般公共预算收入 309,491 万元，为预算的 100%。其中，地方税收收入 205,107 万元，为预算的 93%；非税收入 104,384 万元，为预算的 118%。

2. 转移性收入 527,303 万元，为预算的 99%。其中，上级补助收入 339,490 万元，为预算的 105%；下级上解收入 61,204 万元，为预算的 97%；上年结转收入 90,432 万元，为预算的 100%；待偿债一般置换债券结余 12,450 万元，为预算的 100%；调入资金 23,727 万元，其中，调入政府性基金预算 13,843 万元，国有资本经营预算 8,295 万元，存量资金 1,589 万元。

3. 债务转贷收入 77,879 万元，为预算的 185%，主要是新增一般债券增加。

支出总计 914,673 万元，为预算的 104%。其中：

1. 一般公共预算支出 649,356 万元，为预算的 95%，主要科目完成如下：

一般公共服务支出 80,072 万元，为预算的 98%，增长 13.9%，主要是落实国家统一的基本工资提标政策。

公共安全支出 27,877 万元，为预算的 90%，下降 6.4%，主要是公安机构改革，辅警下划咸安区，相关支出转列对下补助支出。

教育支出 52,236 万元，为预算的 99%，增长 7.4%，主要是支持普通高中发展以及加大校企合作等。

科学技术支出 36,382 万元，为预算的 115%，增长 46.2%，

主要是咸宁高新区加大科技投入力度。

文化旅游体育与传媒支出 10,027 万元，为预算的 93%，增长 18.9%，主要是加大文旅宣传促消费力度，支持打造全国知名文旅康养目的地。

社会保障和就业支出 69,511 万元，为预算的 90%，下降 1.7%，主要是省属汉外机关养老保险等据实结转下年支出。

卫生健康支出 152,120 万元，为预算的 97%，下降 10.7%，主要是国家区域医疗中心中央基建投资分年下达，本年较上年减少 2 亿元。

节能环保支出 20,040 万元，为预算的 93%，下降 3.7%，主要是高排放设备淘汰更新补贴政策年底实施，支出结转下年安排。

城乡社区支出 67,383 万元，为预算的 96%，增长 48.5%，主要是本年新增购房补贴支出。

农林水支出 24,931 万元，为预算的 108%，剔除上年森林防火等中央增发国债资金 4.32 亿元一次性因素，可比增长 10.5%。

交通运输支出 19,135 万元，为预算的 106%，下降 2.9%，主要是国省道大中修支出较上年减少。

资源勘探工业信息等支出 34,319 万元，为预算的 111%，剔除上年补充重大产业基金 3 亿元一次性因素，可比增长 21%。

商业服务业等支出 9,573 万元，为预算的 202%，增长 18.7%，主要是新增消费品以旧换新超长期国债配套资金。

自然资源海洋气象等支出 7,948 万元，为预算的 77%，增长 9.1%，主要是耕地占补平衡项目在年底据实结算。

住房保障支出 17,466 万元，为预算的 45%，下降 2.2%，主要是保障性安居工程专项结转下年支出。

灾害防治及应急管理支出 6,384 万元，为预算的 112%，剔除上年灾害应急能力提升中央增发国债 2,173 万元，可比增长 11.3%。

2. 转移性支出 234,582 万元，为预算的 145%。其中，上解上级支出 48,279 万元，为预算的 95%；补助下级支出 67,321 万元，为预算的 103%；结转下年支出 110,002 万元，为预算的 241%，主要是年底下达的债券资金结转下年支出。

3. 债务还本支出 30,735 万元，为预算的 77%，据实偿还。收支相抵，预算平衡。

（二）市本级其他预算。

1. 政府性基金预算。收入总计 704,518 万元，为预算的 104%。其中，本级政府性基金收入 213,666 万元，为预算的 88%，主要是土地出让收入减少；转移性收入 134,767 万元，为预算的 106%，主要是超长期特别国债收入增加；地方政府债券收入 356,085 万元，为预算的 116%，主要是再融资债券据实转贷。支出总计 704,518 万元，为预算的 104%，以收定支安排。其中，本级政府性基金支出 309,879 万元，为预算的 92%；转移性支出 103,154 万元，为预算的 245%；债务还本支出 291,485 万元，为预算的 98%，按照到期政府债务本息据实兑付。收支相抵，预算平衡。

2. 国有资本经营预算。收入总计 10,637 万元，为预算的 100%。支出总计 10,637 万元，为预算的 100%，其中，国有企业资本金注入 2,342 万元，调出资金 8,295 万元。收支相抵，预算平衡。

3. 社会保险基金预算。收入总计 480,084 万元，为预算的 99%。支出总计 457,043 万元，为预算的 99%。当年结余 23,042 万元，滚存结余 418,443 万元。其中，城乡居民医疗保险基金累计结余 166,280 万元（包括 2026 年个人缴费收入 76,048 万元），占比 39.7%；职工医疗保险基金累计结余 245,349 万元（包括个人账户 70,339 万元），占比 58.6%。

（三）预算管理的主要特点。

1. 财税收入质效双优。全市一般公共预算收入、地方税收增长 9%、6.8%，分别高于全省平均水平 2.1、3.8 个百分点；税收占比 68%，高于全省平均水平 3 个百分点，始终位居全省第一方阵。

2. 开源节流成效明显。建立“三争”激励约束机制，全市向上争资 215.54 亿元，可比增长 5.6%；严格落实习惯过紧日子要求，部门运转经费在连续 2 年压减 15% 基础上再压减 10%，两轮预算调整压减低效无效支出 2.66 亿元。

3. 重点支出保障有力。“三保”底线全面兜牢，财政库款安全平稳运行，考核类支出全部兑现，民生支出占比始终保持在 78% 以上，干部待遇及时足额拨付，单位正常有序运转。发展类投入增长 7.5%，五大行动、产业发展、

科技创新、消费提振、乡村振兴等党委、政府决策部署全面落实。

4.“三资”潜能持续释放。全市“一账一表”全口径资产、有效资产分别突破 1 万亿元、5000 亿元。崇阳林业资源盘活经验全省现场会交流推广，闲置土地再利用经验做法被人民日报《内参》刊发并得到省委主要领导肯定性批示。

5.杠杆作用有效发挥。农业、工业领域“拨改投”改革全省率先破题，省委、省政府内刊刊载推介。30 亿元咸宁区域母基金正式运营，可撬动社会资本投资 150 亿元。“咸金通”平台入选全国优化营商环境典型案例，撮合放款 274.1 亿元。市属 2 家国企非标债务清零，每年节约利息支出 1.1 亿元，在全省率先实现全员聘用、全员绩效、全员年金，均获 AAA 评级。

6.管理绩效显著提升。6 项改革入选全省财政科学管理试点，零基预算改革经验财政部、省财政厅交流，省委改革简报、《政策》杂志推介。深化市直财政财务综合管理改革，搭建公务活动和物资采购平台，市直单位集中核算覆盖范围由 20.9%提升至 83.1%。新一轮市区财政体制深入实施，开发区、重点乡镇财政体制改革稳步推进，有效激活发展动能。

尽管今年财政运行总体平稳，但仍存在一些困难和问题，主要是部分重点税源增收空间有限，新增税源尚在培育、发力不足；部门支出刚性不减，财政平衡压力加大；部分单位资金使用观念有待转变，资金使用绩效有待提高。我们将

在 2026 年预算编制执行中，加强收支管控，加大财会监督，切实加以整改。

二、2026 年市本级政府预算安排

（一）预算编制的指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议、全国财政工作会议，以及习近平总书记视察湖北、亲临咸宁重要讲话精神，全面落实中央、省、市决策部署，落实习惯过紧日子要求，勤俭节约办事业；以零基预算为牵引，深化大财政体系建设（财政科学管理）；加强财政资源和预算统筹，全面增强财政保障能力；强化预算绩效管理，加强财会监督，为加快打造武汉都市圈绿色发展重要增长极提供坚实财政保障。

全市地方一般公共预算收入预期目标 132.3 亿元，增长 5%（与 2025 年快报数比，下同）。其中，地方税收收入 90.85 亿元，增长 6%。地方一般公共预算支出 339.7 亿元（不含当年新增一般债券），下降 2%。加上转移性收支项目，年度收支平衡。

（二）市本级一般公共预算。

1. 收入总计 871,190 万元，下降 4.8%。其中：

（1）一般公共预算收入 324,800 万元，增长 5%。其中，地方税收收入 222,200 万元，增长 8%；非税收入 102,600 万元，下降 2%。

（2）转移性收入 500,367 万元，下降 5.1%。其中：

返还性收入 24,522 万元，与上年持平。其中“消、增”两税返还 11,105 万元，“营改增”税收返还 10,910 万元。

转移支付收入 237,836 万元。按照预算法实施条例规定，上级转移支付年初按提前下达数编列，年中据实调整。其中，一般性转移支付 78,707 万元、共同事权转移支付 157,601 万元、专项转移支付 1,528 万元。

下级上解收入 58,508 万元，下降 4.4%，主要是暂未预计年中代垫的县（市、区）相关支出。

上年结转收入 110,002 万元，代偿债一般置换债券结余 8,980 万元，按照上年结转支出数编列。

调入资金 60,519 万元，主要是调入政府性基金 23,155 万元、国资预算 8,892 万元、其他资金 28,472 万元。

（3）地方政府债券转贷收入 46,023 万元，下降 40.9%。仅预计再融资债券转贷收入。

2. 支出总计 871,190 万元，下降 4.8%。其中：

（1）一般公共预算支出 681,228 万元，增长 4.9%。

主要支出科目分项说明如下：

一般公共服务支出 77,656 万元，下降 3%，主要是大力压减一般性、非重点、非刚性项目支出。

公共安全支出 26,337 万元，下降 5.5%，主要是结转债券安排的信息化建设项目减少。

教育支出 52,701 万元，增长 1%，达到“两个只增不减”的要求。

科学技术支出 36,800 万元，增长 1.1%，按照“科学技

术支出较上年增长”安排预算。

文化旅游体育与传媒支出 15,776 万元，增长 57.3%，主要是加大文旅促消费力度。

社会保障和就业支出 72,431 万元，增长 4.2%，主要是加大对社保补助力度，本级财力安排 1.3 亿元。

卫生健康支出 155,301 万元，增长 2.1%，主要是新增对同济咸宁医院运营补助 3,500 万元。

节能环保支出 18,084 万元，剔除上年咸宁大道东片区雨污分流改造工程中央基建投资 2,500 万元等一次性因素，可比增长 3.1%。

城乡社区支出 66,192 万元，剔除上年浮山片区排水防涝治理工程基建投资支出 6,471 万元，可比增长 8.7%。

农林水支出 24,978 万元，增长 0.2%。

交通运输支出 14,624 万元，剔除上年国省道大中修专款支出 7,431 万元，可比增长 25%。

资源勘探工业信息等支出 33,386 万元，下降 2.7%，主要是暂未预计省级制造业高质量发展专项资金。

商业服务业等支出 2,867 万元，剔除上年内外贸一体发展专项及消费品以旧换新超长期国债配套资金，可比增长 5.3%。

自然资源海洋气象等支出 8,787 万元，增长 10.6%。主要是新增安排探矿基金。

住房保障支出 46,538 万元，增长 166.4%，主要是上年保障性安居工程专项及城市燃气管道老化改造等资金结转

本年支出。

灾害防治及应急管理支出 6,094 万元，下降 4.5%，主要是上年含地质灾害防治能力建设专款支出。

预备费安排 8,000 万元，占一般公共预算支出的 1.17%，符合法定要求。

债务付息及发行费用支出 12,882 万元，增长 8.3%，据实偿还到期一般债券付息及兑付发行费支出。

（2）转移性支出 133,955 万元，下降 43%。其中，上解上级支出 51,234 万元，增长 6%，主要是上解省级支出随税收增长而增加；补助下级支出 50,916 万元，下降 24%，仅预计常年性对下补助；结转下年支出 31,805 万元，下降 71%，主要是加快支出进度，结转支出减少。

（3）债务还本支出 56,007 万元，增长 82%，据实偿还到期一般债券本金。

3. 收支相抵，预算平衡。

（三）市本级政府性基金预算。

收入总计 484,236 万元，下降 31.3%，主要是年初未预计防风险置换和新增专项债券等。其中，土地出让收入 221,650 万元，增长 46%，主要是加大城际公交沿线土地盘活力度；城市配套费 3,000 万元，增长 8.8%；污水处理费 4,600 万元，增长 2.1%；专项债务对应项目专项收入 84,083 万元，增长 54.1%，主要是按照到期债务本息预计。上级补助收入 20,515 万元，包括预计的消费品以旧换新超长期国债收入；上年结转收入 76,212 万元，待偿债专项置换债券

结余 12,804 万元，按照上年结转支出编列。再融资债券转贷收入 61,372 万元，根据到期专项债券据实编列。

支出总计 484,236 万元，下降 31.3%，按照“以收定支”原则安排。其中，国有土地出让收入安排的支出 209,614 万元，增长 65.3%；城市配套费安排支出 3,206 万元（包括结转的城市配套费收入 206 万元安排的支出）、污水处理费安排支出 4,600 万元；专项债券付息及发行费用 31,006 万元，增长 15.1%；体彩、福彩公益金等安排支出 1,668 万元；调出资金 23,155 万元，调入一般公共预算安排债券付息及乡村振兴等支出；结转下年支出 15,151 万元；债务还本支出 130,980 万元。

收支相抵，预算平衡。

（四）市本级国有资本经营预算。

收入总计 11,485 万元，增长 8%。支出总计 11,485 万元，增长 8%。其中，向市城发集团、市高投集团共注入资本金 2,463 万元，调入一般公共预算 8,892 万元。

收支相抵，预算平衡。

（五）市本级社保基金预算。

收入总计 494,528 万元，增长 3%。其中，机关事业单位养老保险基金 54,578 万元，增长 2%；职工基本医疗保险基金 187,216 万元，增长 4%；城乡居民基本医疗保险基金 252,734 万元，增长 2%。

支出总计 465,868 万元，增长 2%。其中，机关事业单位养老保险基金 54,571 万元、职工基本医疗保险基金 170,841 万

元、城乡居民基本医疗保险基金 240,456 万元。

当年收支结余 28,660 万元，滚存结余 447,104 万元。其中，城乡居民医疗保险基金滚存结余 178,559 万元（包括 2027 年个人缴费收入 81,000 万元），占比 40%；职工医疗保险基金滚存结余 261,724 万元（包括个人账户 74,635 万元），占比 58.5%。

三、确保预算目标实现的措施

2026 年是“十五五”开局之年，我们将围绕中央、省、市重大决策部署，认真履职，重点做好以下工作。

（一）开源拓渠增财力。一是落实更加积极的财政政策，支持“5+4”现代化工业体系、“3+7”农业产业体系、“3+3”优质高效服务业体系建设，在支持产业中夯实增收基础。二是加强税制改革研判，继续落实城区房地产促消费政策，在培育大健康、新文旅、智能化等新需求中激发增长动能。三是坚持投资于物与投资于人相结合，持续加大教育、就业、医疗、托育等投入，在满足民生需求中拓展增长空间。四是加大项目前期费投入，在支持向上争资金、争项目、争政策中补充增长渠道。

（二）优化结构保重点。一是全面落实习惯过紧日子要求，兜牢兜实“三保”底线，确保民生支出占比不低于 78%。二是不断优化支出结构，探索大额支出成本绩效分析，强化预算执行纠偏力度。三是切实增强重大战略任务的财力保障，集中财力推动加快打造武汉都市圈绿色发展重要增长极取得决定性进展，确保党委、政府各项决策部署落地见效。

（三）深化改革提效能。一是以大财政理念方法，一体推动国有“三资”、国企功能性、投融资体制改革，持续做大全口径资产底盘和规模，优化政府资产负债结构。二是探索编制全口径政府投资计划，优化政府投资结构，提高政府投资效益。三是加强财政资源和预算统筹，深化零基预算改革，创新财政支出方式，提高财政资金效益。四是深化“拨改投”改革，用好“咸金通”平台，发挥政府投资基金引导带动作用，加快构建“产投+创投”基金体系，打造良好产业发展生态。

（四）加强管理防风险。一是深化市直单位财政财务管理综合改革，加大监督指导力度，严肃财经纪律。加强预算合规性审核，严格落实人大各项决议意见，认真整改审计、巡视等反馈问题，持续推进预决算公开。二是积极稳妥化解地方政府债务，加快退平台力度，守牢“不得虚增财政收入、不得虚假化债、不得新增隐性债务”三条红线。强化债券资金“借用管还”全生命周期管理，探索建立与高质量发展相适应的政府债务管理机制。三是规范税收优惠、财政补贴政策，加强市县国企投资监管，杜绝不讲商业模式、不讲盈利能力、不讲对价关系现象。四是加大基层财政指导力度，强化库款及社保基金管理，确保财政安全平稳运行。

2026 年市本级乡村振兴资金 安排情况说明

2026 年市本级预算安排乡村振兴资金 9,508 万元。主要是：①全市农业高质量发展奖补资金 2,000 万元，主要是对农业经营主体及支持农业产业化方面进行奖补；②村级集体经济示范工程 240 万元，主要用于促进村集体经济发展；③村级帮扶资金 825 万元，主要用于市级驻点村固定补助；④党建引领基层治理资金 420 万元，主要是支持党建引领基层治理重点项目的实施；⑤基层治理专项经费 2,350 万元，主要用于村级组织工作的开展；⑥横沟桥镇取消托管补助 2,653 万元；⑦重点乡镇激励资金 1,000 万元；⑧三农发展经费 20 万元。

附：咸宁市乡村振兴相关政策办法

<http://www.xianning.gov.cn/xxgk/xxgkml/ggsyjs/fftp/>

2026 年预算草案关于对下转移支付情况的说明

2026 年市本级对下转移支付 **50,916** 万元，其中：

1. 税收返还，咸宁市无对下转移支付。

2. 一般性转移支付 **47,107** 万元，主要是：①体制补助支出 **11,873** 万元；②结算补助支出 **33,130** 万元；③固定数额补助支出 **2,104** 万元。

3. 专项转移支付 **3,809** 万元，主要是：①一般公共服务支出 **125** 万元，主要是“三无”小区党支部工作经费。②城乡社区支出 **184** 万元，主要社区建设补助。③资源勘探工业信息等支出 **3,500** 万元，主要是预期据实补助重大项目支出。

关于 2026 年咸宁市地方政府债务 有关情况的说明

一、2025 年全市及本级债务限额及余额情况

2025 年，上级核定全市政府债务限额 7,506,399 万元（一般债务限额 2,179,145 万元，专项债务限额 5,327,254 万元），其中，市本级 1,851,621 万元（一般债务限额 453,531 万元，专项债务限额 1,398,090 万元）。截止 2025 年 12 月 31 日，全市政府债务余额 6,807,439 万元（一般债务余额 2,069,418 万元，专项债务余额 4,738,021 万元），其中，市本级政府债务余额 1,604,845 万元（一般债务余额 443,273 万元，专项债务余额 1,161,572 万元），均未超出核定限额。

二、市本级 2025 年还本付息执行情况

（一）还本情况。2025 年，市本级还本支出 324,220 万元。一是到期本金 95,323 万元（一般债券到期本金 27,265 万元，专项债券到期本金 68,058 万元）。其中，通过再融资债券偿还 71,750 万元（一般债券 27,023 万元，专项债券 44,727 万元），通过财政资金偿还 23,573 万元（一般债券 242 万元，专项债券 23,331 万元）。二是其他类型还本 228,897 万元。

（二）付息及手续费情况。2025 年，市本级应付利息、手续费、债券发行费用共 31,438 万元，其中，一般债券 11,890 万元，通过一般公共预算收入偿还；专项债券 19,548 万元，通过政府性基金预算支出偿还。

三、市本级 2026 年地方政府债券还本付息情况

（一）还本情况。2026 年，市本级还本支出 186,987 万元。一是到期本金 165,203 万元（一般债券到期本级 118,176 万元，专项债券到期本金 47,027 万元）。其中，通过再融资债券偿还 107,395 万元（一般债券 46,023 万元，专项债券 61,372 万元），通过财政资金偿还 57,808 万元（一般债券 1,004 万元，专项债券 56,804 万元）。二是其他类型还本 21,784 万元。

（二）付息及手续费情况。2026 年，市本级应付利息及手续费 43,888 万元，全额纳入 2026 年财政预算。其中：一般债券 12,882 万元，列入一般公共预算支出；专项债券 31,006 万元，列入政府性基金预算支出。

2026 年本级“三公”经费 预算情况的说明

2026 年市本级预算“三公”经费预算安排 2,290 万元，较 2025 年预算 2,504 万元下降 8.6%。其中：

1.因公出国（境）费 230 万元，较 2025 年预算 290 万元下降 20.7%，主要是按照落实中央过紧日子要求，加强对出国（境）管控。

2.公车购置及运行维护费 1,773 万元，较 2025 年 1,838 万元下降 3.5%（公务车购置 215 万元，较 2025 年预算 225 万元下降 4.4%，主要是严控公车购置新增；公务用车运行维护费 1,558 万元，较 2025 年预算 1,613 万元下降 3.4%，主要是上年新增一批公车购置，预计维护费减少）。

3.公务接待费 287 万元，较 2025 年预算 376 万元下降 23.8%，主要是市域内取消公务接待，实行一码就餐管理。

2025 年预算绩效管理工作及 2026 年预算绩效管理工作的开展情况说明

一、2025 年预算绩效管理工作的开展情况

（一）严把“源头关”，做实事前绩效评估

2025 年采取“人大+财政”的双向审核，通过绩效上审核、流程上把关、技术上分析等方式对部门单位申报的新增项目和部分延续性增资项目开展事前绩效评估，审减申报依据不充分，绩效目标不合理项目 28 个，调减预算编制不合理项目 37 个，总体节约财政公共预算资金 1.86 亿元。

（二）盯紧“过程关”，实施项目全周期的“双监控”

今年以来，在全过程预算绩效管理过程中，重点对 2025 年度市本级财政预算安排的 1213 个特定目标类开展绩效监控，在预算执行中精准发力，动态纠偏。一是“线上+线下”共监管。依托预算管理一体化系统进行监测，在系统中对执行率低于序时进度的预算项目进行预警，及时提醒部门单位进行整改纠偏。线下对项目的资金使用进度和绩效目标实现程度进行同步跟踪，确保项目按预算推进。二是“自监控+重点监控”相结合。财政部门组建 5 个监控小组，在部门单位报送监控报告的结果上，开展重点监控工作。其中：财政重点监控项目 637 个，发现存在年初预算申报过大、项目实施进度滞后、预算管理不规范等 99 个问题项目，提出调整年初预算 1.55 亿元的监控建议。

（三）抓实“出口关”，强化事后评价结果应用

2025 年将以往从侧重于“优良”等笼统的评价结果直

接转变为以问题为导向，指出项目存在的问题，提出改进建议的方式，让绩效评价工作进一步从“重形式、重结果”向“重过程、重实效”转变。2025 年对市本级 10 个重点项目开展财政重点绩效评价，对绩效评价中发现问题项目，督促部门单位进行整改落实，并将项目绩效评价结果和整改落实情况作为下年度预算安排的重要依据，形成绩效管理有效闭环，约束力进一步增强。

二、2026 年预算绩效管理工作开展情况

（一）规范事前评估流程、做实事前评估效果。在 2026 年预算编制过程中同步对 103 个新增的重大政策和项目进行事前评估，一是从立项必要性、方案可行性提出不通过项目 10 个，审减资金 3289.96 万元，调整项目 13 个，审减 1527.45 万元，有效提高了财政资金分配的科学性和精准性；二是从投入经济性、筹资合理性提出调整项目 13 个，审减资金 1527 万元。

（二）严格绩效目标审核、强化目标导向作用。坚持“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的审核标准，对 966 个特定目标类项目、76 个部门整体绩效目标进行严格把关。一方面，对绩效目标设置不完整、不清晰、不可衡量的情况，及时反馈项目单位进行修改完善，确保绩效目标能够准确反映项目预期产出和效果。另一方面，对绩效目标与项目内容不匹配、超出项目资金承受能力等情况，坚决予以调整，避免出现“小马拉大车”或“大马拉小车”的现象。通过严格绩效目标审核，为后续的绩效监控和评价奠定了坚实基础，确保财政资金投入能够真正产生预期效益。

咸宁市2025年预算执行情况 和2026年预算草案

咸宁市财政局
2026年1月

2026年全市一般公共预算收入预算汇总表

表一

单位：万元

项 目	2025年完成数	2026年预算数	比上年完成数 ± %
合 计	1,260,474	1,323,000	5
一、地方税收收入	857,720	908,500	6
1. 增值税	424,615	464,100	9
2. 企业所得税	110,791	118,000	7
3. 个人所得税	24,292	22,000	-9
4. 资源税	12,533	12,900	3
5. 城市维护建设税	50,956	51,900	2
6. 房产税	48,018	57,300	19
7. 印花税	14,797	15,000	1
8. 城镇土地使用税	32,517	35,800	10
9. 土地增值税	31,090	28,300	-9
10. 车船税	13,242	12,900	-3
11. 耕地占用税	49,435	40,900	-17
12. 契税	42,680	46,400	9
13. 环保税	2,752	3,000	9
14. 其他税收收入	2		-100
二、非税收入	402,754	414,500	3
15. 专项收入	45,089	46,600	3
16. 行政事业性收费收入	32,286	33,800	5
17. 罚没收入	67,429	88,700	32
18. 国有资本经营收入			
19. 国有资源(资产)有偿使用收入	242,177	228,200	-6
20. 捐赠收入	732	800	9
21. 政府住房基金收入	14,447	15,700	9
22. 其他收入	594	700	18

2026年全市一般公共预算支出预算汇总表

表二

单位：万元

项 目	2025年完成数	2026年预算数	比上年完成数 ±%
合 计	3,453,473	3,396,569	-2
一般公共服务支出	347,370	368,686	6
国防支出	1,299	372	-71
公共安全支出	125,691	126,207	0
教育支出	527,338	525,986	0
科学技术支出	115,397	110,158	-5
文化旅游体育与传媒支出	37,582	43,109	15
社会保障和就业支出	651,516	647,253	-1
卫生健康支出	341,534	323,793	-5
节能环保支出	79,126	67,239	-15
城乡社区支出	164,262	186,725	14
农林水支出	502,686	451,919	-10
交通运输支出	169,351	151,227	-11
资源勘探工业信息等支出	90,735	60,175	-34
商业服务业等支出	16,284	9,910	-39
金融支出	1,424	1,406	-1
援助其他地区支出	30	30	
自然资源海洋气象等支出	39,976	43,167	8
住房保障支出	144,533	138,919	-4
粮油物资储备支出	8,773	6,641	-24
灾害防治及应急管理支出	29,397	23,896	-19
预备费		44,474	
其他支出	316	483	53
债务付息支出	58,625	64,487	10
债务发行费用支出	228	307	35

2026年市本级一般公共预算收入预算表

表三

单位：万元

项 目	2025年 完成数	其中： 高新区	2026年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数±%
一、一般公共预算收入	309,491	214,635	324,800	241,300	5
(一) 地方税收收入	205,107	181,755	222,200	208,600	8
1. 增值税	92,921	83,542	101,100	95,900	
2. 企业所得税	45,503	42,358	50,500	48,600	
3. 个人所得税	7,111	5,901	7,500	6,800	
4. 资源税	73	73			
5. 城市维护建设税	16,806	11,140	17,800	12,800	
6. 房产税	11,811	10,783	12,750	12,400	
7. 印花税	3,387	2,982	3,570	3,400	
8. 城镇土地使用税	7,489	7,108	8,400	8,200	
9. 土地增值税	3,143	3,142	3,600	3,600	
10. 车船税	664	44	100	100	
11. 耕地占用税	9,379	9,379	10,700	10,700	
12. 契税	6,664	5,147	5,980	5,900	
13. 环保税	156	156	200	200	
14. 其他税收收入					
(二) 非税收入	104,384	32,880	102,600	32,700	-2
15. 专项收入	16,078	12,026	17,800	14,000	
16. 行政事业性收费收入	10,354		10,800		
17. 罚没收入	11,285	77	21,400		
18. 国有资本经营收入					
19. 国有资源(资产)有偿使用收入	55,161	20,777	40,000	18,700	
20. 捐赠收入					
21. 政府住房基金收入	11,500		12,500		
22. 其他收入	6		100		
二、转移性收入	527,303	5,843	500,367	3,807	-5.1
(一) 上级补助收入	339,490	2,800	262,358	2,800	-22.7
1. 返还性收入	24,522		24,522		
增值税和消费税税收返还收入	11,105		11,105		
所得税基数返还收入(调整体制基数返还)	481		481		
总分机构企业所得税基数调整	-637		-637		
成品油价格和税费改革税收返还收入	2,663		2,663		
营改增税收返还收入	10,910		10,910		

2026年市本级一般公共预算收入预算表

表三

单位：万元

项 目	2025年 完成数	其中： 高新区	2026年 预算数	其中： 高新区	比上年完成 数±%
2. 一般性转移支付收入	94,707	2,800	78,707	2,800	-16.9
体制补助收入	1,188		1,188		
均衡性转移支付收入	20,999		9,733		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	18,269		18,269		
结算补助收入	5,013	2,800	285	2,800	
产粮（油）大县奖励资金收入	311		373		
固定数额补助收入	48,859		48,859		
民族地区转移支付收入	60				
其他一般性转移支付	8				
3. 共同事权转移支付收入	185,172		157,601		-14.9
公共安全共同财政事权	2,357		74		
教育共同财政事权	12,821		10,819		
科学技术共同财政事权	343				
文化旅游体育与传媒共同财政事权	1,826		376		
社会保障和就业共同财政事权	10,438		4,586		
医疗卫生共同财政事权	127,085		121,510		
节能环保共同财政事权	1,390		347		
农林水共同财政事权	17,456		17,202		
交通运输共同财政事权	8,959		160		
住房保障共同财政事权	2,161		2,161		
粮油物资储备共同财政事权	303		296		
灾害防治及应急管理共同财政事权	33		70		
4. 专项转移支付收入	35,089		1,528		-95.6
一般公共服务	1,045		507		
国防	28				
教育	3				
科学技术	415				
文化旅游体育与传媒	200				
社会保障和就业	32				
卫生健康	6,255		1,021		
节能环保	8,595				
城乡社区	9,614				
资源勘探信息等支出	5,344				
商业服务业等	3,727				

2026年市本级一般公共预算收入预算表

表三

单位：万元

项 目	2025年 完成数	其中：	2026年 预算数	其中：	比上年完成 数±%
		高新区		高新区	
粮油物资储备	33				
灾害防治及应急管理支出	200				
（二）下级上解收入	61,204		58,508		-4.4
体制上解收入	61,204		58,508		
县市区财政体制上解（原）	29,204		26,508		
市区一体财政体制调整区级上解	32,000		32,000		
（三）上年结转收入	90,432	1,454	110,002	1,007	21.6
（四）待偿债一般置换债券结余	12,450		8,980		-27.9
（五）调入资金	23,727	1,589	60,519		155.1
三、债务转贷收入(地方政府债券)	77,879		46,023		-40.9
收 入 总 计	914,673	220,478	871,190	245,107	-4.8

2026年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2025年 完成数	其中： 高新区	2026年 预算数	其中： 高新区	比上年+ 额	比上年 完成数 +-%
一、一般公共预算支出	649,356	73,199	681,228	75,000	31,872	4.9
一般公共预算	80,072	8,692	77,656	9,087	-2,416	-3.0
人大事务	1,700		1,854			
行政运行	1,485		1,600			
一般行政管理事务	56		50			
人大会议	51		67			
人大立法	18		22			
人大监督	26		26			
人大代表履职能力提升	12		17			
代表工作	47		67			
其他人大事务支出	5		5			
政协事务	1,330		1,471			
行政运行	1,166		1,240			
一般行政管理事务	60		98			
政协会议	41		63			
参政议政	63		70			
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,871	3,981	12,197	5,386		
行政运行	6,686	2,531	7,445	3,271		
一般行政管理事务	1,962	1,450	2,472	2,115		
机关服务	2,025		2,090			
参事事务	15		25			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	183		165			
发展与改革事务	3,907		3,231			
行政运行	1,770		1,845			
一般行政管理事务	298		542			
事业运行	51					
其他发展与改革事务支出	1,788		844			
统计信息事务	1,196	70	1,492	150		
行政运行	745	40	762			
一般行政管理事务	37		5			
专项统计业务	62	20	241	150		
专项普查活动	13	10	112			
统计抽样调查	309		372			
其他统计信息事务支出	30					
财政事务	3,042	430	3,448	490		
行政运行	2,202		2,323			
一般行政管理事务	134	58	248	58		
预算改革业务	201		258			
财政国库业务	86	50	111	50		
财政委托业务支出	419	322	508	382		
税收事务	8,601	600	8,391	600		
行政运行	8,000		8,390	600		
一般行政管理事务	600	600				
其他税收事务支出	1		1			

2026年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2025年 完成数	其中： 高新区	2026年 预算数	其中： 高新区	比上年+ 额	比上年 完成数 +-%
审计事务	1,632		1,685			
行政运行	1,302		1,372			
一般行政管理事务	18					
审计业务	312		313			
海关事务	370	105	350	105		
行政运行	265					
一般行政管理事务	105	105	350	105		
纪检监察事务	11,652	40	6,540	32		
行政运行	4,091		4,019			
一般行政管理事务	758	28	985	20		
大案要案查处	751	9	764	9		
巡视工作	382	3	264	3		
其他纪检监察事务支出	5,670		508			
商贸事务	5,545	3,304	5,826	2,170		
行政运行	1,222		1,312			
一般行政管理事务	1					
对外贸易管理	232		270			
国内贸易管理	446		333			
招商引资	3,517	3,304	2,633	2,170		
其他商贸事务支出	127		1,278			
知识产权事务	90		260			
知识产权战略和规划	90		260			
档案事务	492		439			
行政运行	388		399			
档案馆	104		40			
民主党派及工商联事务	574		487			
行政运行	435		413			
一般行政管理事务	139		74			
群众团体事务	1,729		1,900			
行政运行	1,308		1,442			
一般行政管理事务	387		443			
工会事务	34		15			
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,624		4,512			
行政运行	3,998		3,976			
一般行政管理事务	179		69			
专项业务	330		405			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	117		62			
组织事务	3,153		3,834			
行政运行	1,634		1,401			
一般行政管理事务	545		1,549			
公务员事务	206		276			
事业运行	730		524			
其他组织事务支出	38		84			
宣传事务	2,299		2,470			
行政运行	912		972			
一般行政管理事务	642		584			

2026年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2025年 完成数	其中： 高新区	2026年 预算数	其中： 高新区	比上年+ 额	比上年 完成数 +-%
宣传管理	739		893			
其他宣传事务支出	6		21			
统战事务	1,321		1,106			
行政运行	967		884			
一般行政管理事务	144		78			
宗教事务	116		52			
华侨事务	23		23			
其他统战事务支出	71		69			
对外联络事务	301		593			
行政运行	245		292			
一般行政管理事务	56		301			
市场监督管理事务	8,124	140	8,943	134		
行政运行	4,902		4,497			
一般行政管理事务	187	140	169	134		
经营主体管理	214		605			
市场秩序执法			170			
质量基础	100		268			
药品事务	53		192			
食品安全监管	126		237			
事业运行	2,015		2,280			
其他市场监督管理事务	527		525			
社会工作事务	501		476			
行政运行	341		386			
一般行政管理事务	108		12			
机关服务	2					
专项业务			78			
其他社会工作事务支出	50					
信访事务	530	22	534	20		
行政运行	437		398			
一般行政管理事务	29	22	20	20		
信访业务	64		67			
其他信访事务支出			49			
数据事务	5,378		4,889			
行政运行	487		575			
一般行政管理事务	4,891		4,314			
其他一般公共服务支出	1,110		728			
其他一般公共服务支出	1,110		728			
国防支出	990		236			
国防动员	990		236			
兵役征集	28					
民兵	706		236			
其他国防动员支出	256					
公共安全支出	27,877	429	26,337	439	-1,540	-5.5
公安	24,246	385	22,860	385		

2026年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2025年 完成数	其中： 高新区	2026年 预算数	其中： 高新区	比上年+ 额	比上年 完成数 +-%
行政运行	15,034		14,694			
一般行政管理事务	3,269	385	3,364	385		
信息化建设	4,710		2,629			
执法办案	996		467			
特别业务	100					
其他公安支出	137		1,706			
国家安全	80		100			
一般行政管理事务	80		100			
检察	20					
其他检察支出	20					
法院	20					
其他法院支出	20					
司法	1,542	44	1,397	54		
行政运行	1,036		1,118			
一般行政管理事务	48	44	71	54		
基层司法业务	300					
普法宣传	30		8			
公共法律服务	12		71			
国家统一法律职业资格考试	16		3			
法治建设	100		126			
强制隔离戒毒	1,466		1,380			
行政运行	924		970			
一般行政管理事务	100		100			
强制隔离戒毒人员教育	277		236			
所政设施建设	165					
其他强制隔离戒毒支出			74			
国家保密	503		600			
行政运行			77			
保密管理	503		523			
教育支出	52,236		52,701		465	1
教育管理事务	2,723		3,594			
行政运行	1,523		1,766			
一般行政管理事务	584		350			
其他教育管理事务支出	616		1,478			
普通教育	15,590		15,992			
学前教育	4,320		4,573			
小学教育	368		5			
初中教育	463		28			
高中教育	7,439		8,386			
高等教育	3,000		3,000			
职业教育	32,771		32,026			
中等职业教育	12,020		10,804			
高等职业教育	20,751		21,222			
进修及培训	1,152		1,086			
干部教育	1,029		1,081			

2026年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2025年 完成数	其中： 高新区	2026年 预算数	其中： 高新区	比上年+ 额	比上年 完成数 +-%
其他进修及培训	123		5			
其他教育支出			3			
其他教育支出			3		3	
科学技术支出	36,382	31,200	36,800	31,938	418	1.1
科学技术管理事务	842	233	1,300	638		
行政运行	510		552			
一般行政管理事务	332	233	748	638		
基础研究	800					
实验室及相关设施	70					
专项基础科研	330					
其他基础研究支出	400					
技术与研究开发	30,967	30,967	31,300	31,300		
科技成果转化与扩散	30,967	30,967	31,300	31,300		
科学技术普及	499		476			
机构运行	215		238			
科普活动	88		205			
学术交流活动	161					
科技馆站	30		33			
其他科学技术普及支出	5					
科技重大项目	3,074		3,717			
重点研发计划	3,074		3,717			
其他科学技术支出	200		7			
其他科学技术支出	200		7			
文化旅游体育与传媒支出	10,027	40	15,776		5,749	57.3
文化和旅游	4,897		9,851			
行政运行	708		797			
一般行政管理事务	588		342			
图书馆	586		658			
艺术表演团体	556		562			
文化活动	58		337			
群众文化	465		6,291			
文化创作与保护	161		137			
文化和旅游管理事务			30			
其他文化和旅游支出	1,775		697			
文物	1,070		851			
文物保护	20		10			
博物馆	1,050		841			
体育	818	40	1,250			
行政运行	449		420			
体育场馆	310	40	813			
其他体育支出	59		17			
新闻出版电影	891		761			
行政运行	22					

2026年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2025年 完成数	其中： 高新区	2026年 预算数	其中： 高新区	比上年+ 额	比上年 完成数 +-%
新闻通讯	20					
出版发行	849		761			
广播电视	2,351		3,063			
行政运行			23			
一般行政管理事务	233		208			
传输发射	272		1,005			
广播电视事务	1,841		1,818			
其他广播电视支出	5		9			
社会保障和就业支出	69,511	180	72,431	180	2,920	4.2
人力资源和社会保障管理事务	3,387	30	3,842	30		
行政运行	2,128		2,714			
一般行政管理事务	30	30	30	30		
综合业务管理	268		343			
就业管理事务	38		4			
信息化建设			27			
社会保险经办机构	315		57			
引进人才费用	433		582			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	175		85			
民政管理事务	629		921			
行政运行	570		682			
一般行政管理事务	1					
社会组织管理	6		36			
行政区划和地名管理	8		7			
老龄事务			175			
其他民政管理事务支出	44		21			
行政事业单位养老支出	52,489		53,444			
行政单位离退休	12,583		13,058			
事业单位离退休	6,264		6,228			
离退休人员管理机构			106			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,545		12,018			
机关事业单位职业年金缴费支出	8,146		8,163			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,538		13,000			
对机关事业单位职业年金的补助	377		865			
其他行政事业单位养老支出	36		6			
就业补助	3,736	150	4,659	150		
就业创业服务补助	323		248			
职业培训补贴	334		400			
社会保险补贴	770	48	1,337			
公益性岗位补贴	436		450			
职业技能评价补贴	2		3			
就业见习补贴	159	102	465	150		
求职和创业补贴	10					
其他就业补助支出	1,702		1,756			
抚恤	1,446		2,017			

2026年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2025年 完成数	其中： 高新区	2026年 预算数	其中： 高新区	比上年+ 额	比上年 完成数 +-%
死亡抚恤	784		1,104			
伤残抚恤	2		21			
义务兵优待	355		513			
其他优抚支出	305		379			
退役安置	1,555		2,021			
退役士兵安置	25		45			
军队移交政府的离退休人员安置	1,123		1,097			
军队移交政府离退休干部管理机构	212		412			
退役士兵管理教育	1		4			
军队转业干部安置	181		377			
其他退役安置支出	13		86			
社会福利	3,511		2,060			
儿童福利	2,119		1,505			
社会福利事业单位	390		325			
养老服务			230			
其他社会福利支出	1,002					
残疾人事业	786		709			
行政运行	216		241			
残疾人康复	14		34			
残疾人就业	210		221			
残疾人体育	17					
其他残疾人事业支出	329		213			
红十字事业	289		269			
行政运行	242		246			
一般行政管理事务	17		23			
其他红十字事业支出	30					
临时救助			13			
临时救助支出			13			
其他生活救助	7		9			
其他城市生活救助	7		9			
退役军人管理事务	698		673			
行政运行	349		336			
一般行政管理事务	13		1			
拥军优属	117		134			
事业运行	195		201			
其他退役军人事务管理支出	24		1			
其他社会保障和就业支出	978		1,794			
其他社会保障和就业支出	978		1,794			
卫生健康支出	152,120		155,301	50	3,181	2.1
卫生健康管理事务	1,869		1,757			
行政运行	1,010		1,199			
一般行政管理事务			7			
其他卫生健康管理事务支出	859		551			
公立医院	11,399		15,242	50		

2026年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2025年 完成数	其中： 高新区	2026年 预算数	其中： 高新区	比上年+ 额	比上年 完成数 +-%
综合医院	7,781		12,591			
中医（民族）医院	2,395		1,774	50		
传染病医院	1,097		445			
精神病医院	48		31			
妇幼保健医院	78		401			
公共卫生	5,863		7,557			
疾病预防控制机构	1,760		1,844			
卫生监督机构	229		257			
妇幼保健机构	425		418			
应急救治机构	268		246			
采供血机构	409		573			
其他专业公共卫生机构	38		535			
基本公共卫生服务	68		39			
重大公共卫生服务	800		1,314			
突发公共卫生事件应急处理	1,165		14			
其他公共卫生支出	701		2,317			
计划生育事务	476		706			
计划生育机构	126		127			
其他计划生育事务支出	350		579			
行政事业单位医疗	6,869		6,654			
行政单位医疗	4,719		4,173			
事业单位医疗	1,937		2,278			
公务员医疗补助	213		203			
财政对基本医疗保险基金的补助	123,894		121,117			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	123,894		121,117			
优抚对象医疗	1		17			
优抚对象医疗补助	1		17			
医疗保障管理事务	1,229		1,113			
行政运行	330		304			
医疗保障政策管理	429		374			
医疗保障经办事务	41		65			
事业运行	280		229			
其他医疗保障管理事务支出	149		141			
中医药事务	311		838			
中医（民族医）药专项	311					
其他中医药事务支出			838			
托育服务	55					
其他托育服务支出	55					
其他卫生健康支出	154		300			
其他卫生健康支出	154		300			
节能环保支出	20,040	2,871	18,084	2,881	-1,956	-9.8
环境保护管理事务	6,014	131	6,535	131		
行政运行	5,654		6,247			
一般行政管理事务	180	131	188	131		

2026年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2025年 完成数	其中： 高新区	2026年 预算数	其中： 高新区	比上年+ 额	比上年 完成数 +-%
生态环境保护宣传	32		12			
生态环境保护行政许可			20			
其他环境保护管理事务支出	148		68			
环境监测与监察	543	52	301			
建设项目环评审查与监督	262	52	289			
其他环境监测与监察支出	281		12			
污染防治	10,100	2,688	7,667	2,750		
大气	952		1,757			
水体	6,828	2,688	3,444	2,750		
固体废弃物与化学品	2,262		2,363			
土壤	55		100			
其他污染防治支出	3		3			
自然生态保护	140		88			
生态保护	60		58			
生物及物种资源保护	60		30			
其他自然生态保护支出	20					
天然林保护	94		795			
其他天然林保护支出	94		795			
能源节约利用			290			
能源节约利用			290			
污染减排	2,829		1,707			
生态环境监测与信息	2,372		1,212			
生态环境执法监察	403		419			
减排专项支出	54		76			
能源管理事务	300		700			
其他能源管理事务支出	300		700			
其他节能环保支出	20		1			
其他节能环保支出	20		1			
城乡社区支出	67,383	1,394	66,192	1,736	-1,191	-1.8
城乡社区管理事务	17,611	170	23,002	256		
行政运行	1,429		1,416			
一般行政管理事务	163	90	334	120		
城管执法	1,498	80	1,714	136		
工程建设管理	1,960		1,489			
市政公用行业市场监管	16		12			
住宅建设与房地产市场监管	10,444		15,389			
执业资格注册、资质审查	3					
其他城乡社区管理事务支出	2,098		2,648			
城乡社区规划与管理	689	374	307	305		
城乡社区规划与管理	689	374	307	305		
城乡社区公共设施	31,516	601	23,461	748		
小城镇基础设施建设	6,984	513	3,795	652		
其他城乡社区公共设施支出	24,532	88	19,666	96		
城乡社区环境卫生	16,551	249	18,660	427		

2026年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2025年 完成数	其中： 高新区	2026年 预算数	其中： 高新区	比上年+ 额	比上年 完成数 +-%
城乡社区环境卫生	16,551	249	18,660	427		
其他城乡社区支出	1,016		762			
其他城乡社区支出	1,016		762			
农林水支出	24,931	50	24,978	85	47	0.2
农业农村	7,623		5,159			
行政运行	1,606		1,426			
一般行政管理事务	693		390			
事业运行	1,939		2,028			
科技转化与推广服务	679		567			
病虫害控制	95		108			
农产品质量安全	67		149			
执法监管	26		2			
防灾救灾	12					
农业生产发展	40		53			
农产品加工与促销	26		24			
农村社会事业			28			
农业资源保护修复与利用	174		73			
渔业发展	134		234			
农田建设	2,060		22			
其他农业农村支出	72		55			
林业和草原	4,223		6,870			
行政运行	619		643			
事业机构	1,877		2,185			
森林资源培育	1,515		3,213			
技术推广与转化	15		6			
森林资源管理			360			
动植物保护	30		35			
林业草原防灾减灾	139		136			
其他林业和草原支出	28		292			
水利	3,249		1,803			
行政运行	1,545		1,550			
一般行政管理事务	144		109			
水利行业业务管理			5			
水利工程建设	1,332					
水利工程运行与维护	93		16			
长江黄河等流域管理	49		5			
水资源节约管理与保护	54		23			
水文测报	20					
防汛	7		85			
江河湖库水系综合整治	5		10			
巩固脱贫衔接乡村振兴	6,395	50	7,234	85		
生产发展	5,387		6,491			
社会发展			210			
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,008	50	533	85		
普惠金融发展支出	3,441		3,912			

2026年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2025年 完成数	其中： 高新区	2026年 预算数	其中： 高新区	比上年+ 额	比上年 完成数 +-%
创业担保贷款贴息及奖补	2,715		2,976			
其他普惠金融发展支出	726		936			
交通运输支出	19,135		14,624		-4,511	-23.6
公路水路运输	15,873		6,704			
行政运行	614		649			
一般行政管理事务			20			
公路建设	2,036		1,175			
公路养护	8,034		846			
公路运输管理	1,918		1,532			
港口设施			160			
航道维护	87					
水路运输管理支出	392		379			
其他公路水路运输支出	2,792		1,943			
铁路运输	2,890		6,826			
一般行政管理事务			2			
其他铁路运输支出	2,890		6,824			
邮政业支出	51		10			
其他邮政业支出	51		10			
其他交通运输支出	321		1,084			
公共交通运营补助	321		400			
其他交通运输支出			684			
资源勘探工业信息等支出	34,319	26,688	33,386	27,032	-933	-2.7
制造业	3,982		2,479	1,005		
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	124					
其他制造业支出	3,858		2,479	1,005		
工业和信息产业	2,429		3,981			
行政运行	658		712			
一般行政管理事务	29		42			
产业发展	1,742		3,207			
其他工业和信息产业支出			20			
国有资产监管	742		699			
行政运行	695		685			
一般行政管理事务	7					
其他国有资产监管支出	40		14			
支持中小企业发展和管理支出	27,166	26,688	26,227	26,027		
中小企业发展专项	27,166	26,688	26,227	26,027		
商业服务业等支出	9,573	100	2,867		-6,706	-70.1
商业流通事务	8,560		2,373			
行政运行	596		628			
一般行政管理事务	13		9			
其他商业流通事务支出	7,951		1,736			
涉外发展服务支出	513					

2026年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2025年 完成数	其中： 高新区	2026年 预算数	其中： 高新区	比上年+ 额	比上年 完成数 +-%
其他涉外发展服务支出	513					
其他商业服务业等支出	500	100	494			
服务业基础设施建设	100	100				
其他商业服务业等支出	400		494			
金融支出	220		220			
金融部门行政支出	220		220			
金融部门其他行政支出	220		220			
自然资源海洋气象等支出	7,948	19	8,787	100	839	10.6
自然资源事务	7,356	19	8,182	100		
行政运行	2,847		2,839			
自然资源规划及管理	817	19	552	100		
自然资源利用与保护	2,377		2,601			
自然资源行业业务管理	24		2			
自然资源调查与确权登记	156		171			
地质勘查与矿产资源管理			800			
事业运行	1,135		1,217			
气象事务	592		605			
一般行政管理事务			605			
气象服务	592					
住房保障支出	17,466		46,538		29,072	166.4
保障性安居工程支出	1,471		24,394			
老旧小区改造	15		2,161			
配租型住房保障	466					
配售型保障性住房	114					
其他保障性安居工程支出	876		22,233			
住房改革支出	13,681		15,325			
住房公积金	11,594		13,246			
提租补贴	2,087		2,079			
城乡社区住宅	2,314		6,819			
住房公积金管理	2,314		6,819			
粮油物资储备支出	652	100	858	120		
粮油物资事务	249		442			
其他粮油物资事务支出	249		442			
能源储备	100	100	120	120		
天然气储备	100	100	120	120		
粮油储备	303		296			
储备粮油补贴	303		296			
灾害防治及应急管理支出	6,384	1,436	6,094	1,352	-290	-4.5
应急管理事务	1,937	84	2,656	84		
行政运行	1,308		1,428			
一般行政管理事务	45					
安全监管	84	84	154	84		

2026年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2025年 完成数	其中： 高新区	2026年 预算数	其中： 高新区	比上年+ 额	比上年 完成数 +-%
应急救援	45					
应急管理	236		351			
事业运行	81					
其他应急管理支出	138		723			
消防救援事务	3,519	1,352	3,262	1,268		
一般行政管理事务	852	852	1,268	1,268		
消防应急救援	2,667	500	1,994			
自然灾害防治	86		176			
地质灾害防治	86		176			
自然灾害救灾及恢复重建支出	149					
自然灾害救灾补助	149					
其他灾害防治及应急管理支出	693					
其他灾害防治及应急管理支出	693					
预备费			8,000			
其他支出	200		480			
其他支出	200		480			
其他支出	200		480			
债务付息支出	11,824		12,830		1,006	8.5
地方政府一般债务付息支出	11,824		12,830			
地方政府一般债券付息支出	11,611		12,830			
地方政府其他一般债务付息支出	213					
债务发行费用支出	66		52		-14	-21.2
地方政府一般债务发行费用支出	66		52			
二、转移性支出	234,582	147,279	133,955	170,107	-100,627	-43
（一）上解上级支出	48,279	146,272	51,234	170,107	2,955	6
1. 体制上解	42,273	133,062	45,795	143,578		
调整和完善分税制体制上解省级	42,273	37,460	45,795	42,992		
原市区财政体制上解市级		22,098		18,905		
市区一体财政体制调整上解市级		73,504		81,681		
2. 专项上解	6,006	13,210	5,439	26,529	-567	-9
专项上解省级	6,006		5,439			
高新区支出责任上解市级		10,202		15,020		
高新区上解市级结算咸安区		3,008		2,653		
高新区上解市级抵扣资金				8,856		
（二）补助下级支出	67,321		50,916		-16,405	-24
（三）结转下年支出	110,002	1,007	31,805		-78,197	-71
（四）待偿债一般置换债券结余	8,980					

2026年市本级一般公共预算支出预算表

表四

单位：万元

科目名称	2025年 完成数	其中： 高新区	2026年 预算数	其中： 高新区	比上年+ 额	比上年 完成数 +-%
三、债务还本支出	30,735		56,007		25,272	82
支出总计	914,673	220,478	871,190	245,107	-43,483	-4.8
年终结余						

2026年市本级一般公共预算基本支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	金额	其中：咸宁高新区
	一般公共预算基本支出经济分类合计	182,547	2,920
501	机关工资福利支出	84,471	2,550
50101	工资奖金津补贴	60,483	2,550
50102	社会保障缴费	15,884	
50103	住房公积金	7,437	
50199	其他工资福利支出	667	
502	机关商品和服务支出	15,670	350
50201	办公经费	9,980	350
50202	会议费	54	
50203	培训费	88	
50204	专用材料购置费	226	
50205	委托业务费	965	
50206	公务接待费	109	
50207	因公出国（境）费用	40	
50208	公务用车运行维护费	756	
50209	维修（护）费	692	
50299	其他商品和服务支出	2,760	
503	机关资本性支出	156	
50306	设备购置	156	
505	对事业单位经常性补助	72,644	
50501	工资福利支出	67,046	
50502	商品和服务支出	5,598	
506	对事业单位资本性补助	64	
50601	资本性支出	64	
507	对企业补助	20	20
50799	其他企业补助	20	20
509	对个人和家庭的补助	9,522	
50901	社会福利和救助	335	
50905	离退休费	9,188	

2025年咸宁市对下税收返还及转移支付预算表

表六

单位：万元

项 目	合计	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县	备注
转移性支出	50,916	32,475	3,522	3,470	3,159	4,776	3,514	
一、税收返还性支出	0	0	0	0	0	0	0	市本级无对下税收返还
二、一般性转移支付	47,107	32,166	1,522	1,970	3,159	4,776	3,514	
1. 体制补助支出	11,873	11,796					77	
2006年前定额补助	1,052	975					77	定额补助
2012年分享咸安区增量分成返还	5,255	5,255						定额补助
2016年市区体制调整补助	5,566	5,566						根据当年税收情况据实结算
2. 结算补助支出	33,130	18,266	1,522	1,970	3,159	4,776	3,437	
三所义务教育学校补助	15,265	15,265						
横沟桥镇解除托管补助	2,653	2,653						
国有企业职教幼教退休教师待遇补助	62	7		45	6	1	3	
治超辅警经费	150	150						
2026年油茶产业发展示范奖补资金	15,000	191	1,522	1,925	3,153	4,775	3,434	上级补助资金分配（鄂财环发〔2025〕58号）
3. 固定数额补助支出	2,104	2,104						
咸宁市特殊教育投入	10	10						
疾病预防控制工作经费	10	10						
城区禁麻后原残疾车主生活补助	5	5						

2025年咸宁市对下税收返还及转移支付预算表

表六

单位：万元

项 目	合计	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县	备注
城区居民养老保险补助	17	17						
补助咸安区惠民医院经费	35	35						
城市低保资金	80	80						
综治维稳经费补助	20	20						
向阳湖镇军山村土地补偿费	11	11						
工商质监调资基数	48	48						
2024年机构改革职能下划补助	828	828						
公安机构改革支出基数	1,040	1,040						
三、专项转移支付	3,809	309	2,000	1,500				
[201]一般公共服务支出	125	125						
“三无”小区党支部工作经费	125	125						
[212]城乡社区支出	184	184						
社区建设补助	184	184						
[214]资源勘探工业信息等支出	3,500		2,000	1,500				
重大项目建设补助	3,500		2,000	1,500				根据当年项目收入情况据实调整

2026年市本级“三公”经费预算表

表七单位：万元

项目	2025年预算数		2026年预算数		比上年 增减额	增减 %
		其中：咸宁高新区		其中：咸宁高新区		
“三公”经费支出合计	2,504	52	2,290	73	-214	-8.6
因公出国（境）费	290	10	230	10	-60	-20.7
公务用车购置及运行维护费	1,838	38	1,773	56	-65	-3.5
其中：公务车购置	225	0	215	15	-10	-4.4
公务用车运行维护费	1,613	38	1,558	41	-55	-3.4
公务接待费	376	4	287	7	-89	-23.8

2026年咸宁市政府性基金收入预算汇总表

表八

单位：万元

项 目	2025年 完成数	2026年 预算数
一、农网还贷资金收入		
二、国家电影事业发展专项资金收入		
三、国有土地收益基金收入	79,559	128,965
四、农业土地开发资金收入		
五、国有土地使用权出让收入	410,614	560,420
六、大中型水库库区基金收入		
七、彩票公益金收入	2,968	699
八、城市基础设施配套费收入	6,014	10,100
九、小型水库移民扶助基金收入		
十、国家重大水利工程建设基金收入		
十一、车辆通行费		
十二、污水处理费收入	9,552	10,460
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
十四、其他政府性基金收入		
十五、专项债券对应项目专项收入	96,044	158,409
收 入 合 计	604,751	869,053

2026年咸宁市政府性基金支出预算汇总表

表九

单位：万元

项 目	2025年 完成数	2026年 预算数
一、文化体育与传媒支出	954	411
二、社会保障和就业支出		
三、卫生健康支出	8,034	1,865
四、节能环保支出	26,371	20,168
五、城乡社区支出	422,731	542,183
六、农林水支出	30,343	46,582
七、交通运输支出	799	500
八、资源勘探信息等支出	34,938	22,715
九、其他支出	747,975	1,023,176
十、债务付息支出	108,959	129,232
十一、债务发行费支出	1,030	932
支 出 合 计	1,382,134	1,787,764

2026年市本级政府性基金收入预算表

表十

单位：万元

项 目	2025年 完成数	其中： 高新区	2026年 预算数	其中： 高新区	比上年 +额	比上年 +-%
收入合计	704,518	162,222	484,236	85,989	-220,282	-31.3
一、本级收入	213,666	74,898	313,333	85,686	99,667	46.6
（一）政府性基金收入	159,108	69,955	229,250	80,112	70,142	44.1
1. 国有土地使用权出让收入	151,846	69,955	221,650	80,112	69,804	46.0
土地出让价款收入	152,467	69,955	218,150	80,112	65,683	43.1
补缴的土地价款	1					
划拨土地收入			500		500	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,001					
其他土地出让收入	379		3,000		2,621	692
2. 城市基础设施配套费收入	2,757		3,000		243	8.8
3. 污水处理费收入	4,505		4,600		95	2.1
（二）专项债务对应项目专项收入	54,558	4,943	84,083	5,574	29,525	54.1
1. 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	47,267	1,131	70,128	1,131	22,861	48.4
土地储备专项债券对应项目专项收入	17,207		27,673		10,466	60.8
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	836	836	836	836		
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	29,224	295	41,619	295		
2. 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	7,291	3,812	13,955	4,443	6,664	91.4
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	5,192	3,048	9,723	3,036	4,531	87.3
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2,099	764	4,232	1,407	2,133	101.6
二、转移性收入	134,767	2,982	109,531	303	-25,236	-18.7
（一）上级补助收入	57,346		20,515		-36,831	-64.2
文化旅游体育与传媒	567		15			
超长期特别国债收入	52,913		18,000			
其他收入	3,866		2,500			
（二）上年结转收入	25,621	2,912	76,212	303	50,591	197.5
（三）待偿债专项置换债券结余	47,900		12,804			

2026年市本级政府性基金收入预算表

表十 单位：万元

项 目	2025年 完成数	其中： 高新区	2026年 预算数	其中： 高新区	比上年 +额	比上年 +-%
（四）调入资金	3,900	70				
三、债务转贷收入	356,085	84,342	61,372		-294,713	-82.8
新增政府专项债券转贷收入	99,500	15,000				
补充政府性基金财力新增债券	23,527	16,800				
再融资债券转贷收入	233,058	52,542	61,372			

2026年市本级政府性基金支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	2025年 完成数	其中： 高新区	2026年 预算数	其中： 高新区	比上年 +额	比上年 +%
支出合计	704,518	162,222	484,236	85,989	-220,282	-31.3
一、本级支出	309,879	109,377	314,950	85,989	5,071	1.6
1. 文化旅游体育与传媒支出	448		33			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	148		33			
旅游发展基金支出	300					
2. 卫生健康支出	4,863		1,635			
超长期特别国债安排的支出	4,863		1,635			
3. 节能环保支出	13,819		7,668			
超长期特别国债安排的支出	13,819		7,668			
4. 城乡社区支出	150,116	69,971	240,389	80,415	90,273	60.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	126,779	69,971	209,614	80,415	82,835	65.3
城市基础设施配套费安排的支出	2,590		3,206			
污水处理费安排的支出	4,505		4,600			
土地储备专项债券收入安排的支出	11,500		14,000			
超长期特别国债安排的支出	4,742		8,969			
5. 资源勘探工业信息等支出	25,176		18,473		-6,703	-26.6
超长期特别国债安排的支出	25,176		18,473			
6. 其他支出	88,518	34,391	15,746		-72,772	-82.2
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	63,240	17,591	13,351			
其他政府性基金债务收入安排的支出	22,800	16,800	727			
彩票公益金安排的支出	2,478		1,668			
7. 债务付息支出	26,647	4,943	30,935	5,559	4,288	16.1
地方政府专项债务付息支出	26,647	4,943	30,935	5,559		
8. 债务发行费用支出	292	72	71	15	-221	-75.7
地方政府专项债务发行费用支出	292	72	71	15		
二、转移性支出	103,154	303	38,306		-64,848	-62.9
1. 调出资金	13,843		23,155			
2. 结转下年支出	76,212	303	15,151			

2026年市本级政府性基金支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	2025年 完成数	其中： 高新区	2026年 预算数	其中： 高新区	比上年 +额	比上年 +%
3. 待偿债专项置换债券结余	12,804					
4. 补助下级支出	295					
三、债务还本支出	291,485	52,542	130,980		-160,505	-55.1
防风险债券支出	180,531	52,542				
补充政府性基金财力置换债券支出	42,896		12,804			
再融资债券还本	44,727		61,372			
专项债务对应项目专项收入还本	23,331		56,804			

2026年咸宁市政府性基金预算对下转移支付预算表

表十二

单位：万元

项目名称	合计	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
政府性基金预算对下安排转移支付	0	0	0	0	0	0	0
备注：本级无政府性基金预算对下转移支付项目							

2026年全市国有资本经营预算收入预算汇总表

表十三

单位：万元

项 目	2025年 完成数	2026年 预算数
一、利润收入	58,301	43,251
电力企业利润收入		
化工企业利润收入		
运输企业利润收入		
投资服务企业利润收入	450	2,853
纺织轻工企业利润收入		
贸易企业利润收入		1,305
建筑施工企业利润收入	4,000	2,540
房地产企业利润收入		815
农林牧渔企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
科学研究企业利润收入		
机关社团所属企业利润收入		
金融企业利润收入		200
其他国有资本经营预算企业利润收入	53,851	35,538
二、股利、股息收入	102	177
国有控股公司股利、股息收入		
国有参股公司股利、股息收入		
金融企业股利、股息收入		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	102	177
三、产权转让收入		
国有股权、股份转让收入		
国有独资企业产权转让收入		
金融企业产权转让收入		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		
四、清算收入		
国有股权、股份清算收入		
国有独资企业清算收入		
其他国有资本经营预算企业清算收入		
五、其他国有资本经营收入		25,000
收 入 合 计	58,403	68,428

2026年全市国有资本经营预算支出预算汇总表

表十四

单位：万元

项 目	2025年 完成数	2026年 预算数
一、社会保障和就业支出		
补充全国社会保障基金		
国有资本经营预算补充社保基金支出		
二、国有资本经营预算支出	37,054	23,790
解决历史遗留问题及改革成本支出	103	352
“三供一业”移交补助支出		
国有企业办职教幼教补助支出		
国有企业办公共服务机构移交补助支出		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	16	47
国有企业棚户区改造支出		
国有企业改革成本支出		
离休干部医药费补助支出		
金融企业改革性支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	87	305
国有企业资本金注入	20,522	12,463
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出	5,000	
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
保障国家经济安全支出		
金融企业资本性支出		
其他国有企业资本金注入	15,522	12,463
国有企业政策性补贴	15,829	9,845
国有企业政策性补贴	15,829	9,845
其他国有资本经营预算支出	600	1,130
其他国有资本经营预算支出	600	1,130
支 出 合 计	37,054	23,790

2026年市本级国有资本经营预算收入预算表

表十五

单位：万元

项 目	2025年完成数	2026年预算数	比上年完成数 +-额	比上年完成数 +-%
收入合计	10,637	11,485	848	8.0
一、本级收入	10,637	11,485	848	8.0
利润收入	10,535	11,308		
股利、股息收入	102	177		
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营收入				
二、上级转移支付收入				
三、上年结转收入				

2026年市本级国有资本经营预算支出预算表

表十六

单位：万元

项 目	2025年完成数	2026年预算数	比上年完成数 ±额	比上年完成数 ±%
支出合计	10,637	11,485	848	8.0
一、本级支出	2,342	2,593	251	10.7
解决历史遗留问题及改革 成本支出				
国有企业资本金注入	2,342	2,463	121	0.1
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支 出		130		
二、结转下年支出				
三、调出资金	8,295	8,892	597	7.2

2026年咸宁市国有资本经营预算对下转移支付预算表

表十七

单位：万元

项目名称	合计	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
国有资本经营预算对下安排转移支付	0	0	0	0	0	0	0
备注：本级无国有资本经营预算对下转移支付项目							

2026年全市社会保险基金收入预算表

表十八

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金
收入合计	980824	162092	378782	187216	252734
1. 社会保险费收入	468023	34384	159307	183304	91028
2. 财政补贴收入	481208	110685	212308		158215
3. 利息收入	9651	4841	210	2682	1918
4. 委托投资收益	11284	11284			
5. 转移收入	7628	217	6866	545	
6. 其他收入	3030	680	91	686	1574

2026年全市社会保险基金支出预算表

表十九

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金
支出合计	911084	122640	377147	170841	240456
1. 社会保险待遇支出	882914	122308	371307	169996	219302
2. 转移支出	5696	105	5270	321	
3. 其他支出	22473	226	570	524	21153

2026年市本级社会保险基金预算收入预算表

表二十

单位：万元

项 目	合计			机关事业单位基本养老 保险基金			职工基本医疗保险(含生育保 险)基金（市级统筹）			城乡居民基本医疗保险基金 （市级统筹）		
	2025年完成 数（快报）	2026年 预算数	同比增 减%	2025年完成 数（快报）	2026年 预算数	同比增 减%	2025年完成 数（快报）	2026年 预算数	同比增 减%	2025年完成 数（快报）	2026年 预算数	同比增 减%
收入合计	480084	494528	3	53589	54578	2	179806	187216	4	246690	252734	2
其中：1. 社会保险费收入	293856	306885	4	32033	32553	2	175217	183304	5	86606	91028	5
2. 财政补贴收入	171577	177940	4	15538	19725	27	1		-100	156038	158215	1
3. 利息收入	4540	4650	2	85	50	-41	2614	2682	3	1841	1918	4
4. 委托投资收益												
5. 转移收入	2939	2745	-7	2400	2200	-8	539	545	1			
6. 其他收入	7173	2309	-68	3533	50	-99	1435	686	-52	2205	1574	-29
7. 上级补助收入												
8. 下级上解收入												

2026年市本级社会保险基金预算支出预算表

表二十一

单位：万元

项 目	合计			机关事业单位基本养老保险基金			职工基本医疗保险(含生育保险)基金（市级统筹）			城乡居民基本医疗保险基金（市级统筹）		
	2025年完成数（快报）	2026年预算数	同比增减%	2025年完成数（快报）	2026年预算数	同比增减%	2025年完成数（快报）	2026年预算数	同比增减%	2025年完成数（快报）	2026年预算数	同比增减%
支出合计	457043	465868	2	53588	54571	2	165208	170841	3	238247	240456	1
其中：1. 社会保险待遇支出	434082	442785	2	52498	53486	2	164469	169996	3	217115	219302	1
2. 转移支出	1277	1321	3	1000	1000		277	321	16			
3. 其他支出	21683	21762	0.4	90	85	-6	462	524	14	21132	21153	0.1
4. 补助下级支出												
5. 上解上级支出												
本年收支结余	23042	28660	24	1	7	600	14598	16375	12	8443	12279	45
年末滚存结余	418443	447104	7	6814	6821	0.1	245349	261724	7	166280	178559	7

2026年市本级机关事业单位基本养老保险基金预算表

表二十二

单位：万元

项 目	2025年完成数 (快报)	2026年预算数	项 目	2025年完成数 (快报)	2026年预算数
一、基本养老保险费收入	32,033	32,553	一、基本养老金支出	52,498	53,486
其中：当期征缴收入	27,933	28,353	二、转移支出	1,000	1,000
二、财政补贴收入	15,538	19,725	三、其他支出	90	85
其中：地方财政补贴	10,549	14,400	×	×	×
三、利息收入	85	50	×	×	×
四、转移收入	2,400	2,200	×	×	×
五、其他收入	3,533	50	×	×	×
其中：滞纳金			×	×	×
六、本年收入小计	53,589	54,578	四、本年支出小计	53,588	54,571
七、上级补助收入			五、补助下级支出		
八、下级上解收入			六、上解上级支出		
九、本年收入合计	53,589	54,578	七、本年支出合计	53,588	54,571
×	×	×	八、本年收支结余	1	7
十、上年结余	6,813	6,814	九、年末滚存结余	6,814	6,821

2026年市本级职工基本医疗保险基金预算表

表二十三

单位：万元

项 目	2025年完成数（快报）			2026年预算数		
	小计	基本医疗保险 统筹基金	基本医疗保险 个人账户基金	小计	基本医疗保险 统筹基金	基本医疗保险 个人账户基金
一、基本医疗保险费收入	175,217	128,812	46,405	183,304	134,804	48,500
其中：单位缴费	141,470	128,812	12,659	148,004	134,804	13,200
个人缴费	33,747		33,747	35,300		35,300
二、财政补贴收入	1	1				
三、利息收入	2,614	1,853	761	2,682	1,906	776
四、转移收入	539		539	545		545
五、其他收入	1,435	1,435		686	686	
其中：滞纳金						
六、本年收入小计	179,806	132,100	47,705	187,216	137,395	49,821
七、上级补助收入						
八、下级上解收入						
九、本年收入合计	179,806	132,100	47,705	187,216	137,395	49,821
十、上年结余	230,751	164,225	66,527	245,349	175,010	70,339

2026年市本级职工基本医疗保险基金预算表

表二十三（续表）

单位：万元

项 目	2025年完成数（快报）			2026年预算数		
	小计	基本医疗保险 统筹基金	基本医疗保险 个人账户基金	小计	基本医疗保险 统筹基金	基本医疗保险 个人账户基金
一、基本医疗保险待遇支出	164,469	121,315	43,154	169,996	125,316	44,680
其中：住院费用支出	73,774	69,155	4,619	76,667	71,762	4,905
门诊费用支出	79,037	40,546	38,491	81,319	41,593	39,726
生育医疗费用支出	2,157	2,144	13	2,199	2,186	14
生育津贴支出	9,403	9,403		9,708	9,708	
其他待遇支出	98	68	30	104	69	35
二、转移支出	277		277	321		321
三、其他支出	462		462	524		524
四、本年支出小计	165,208	121,315	43,893	170,841	125,316	45,525
五、补助下级支出						
六、上解上级支出						
七、本年支出合计	165,208	121,315	43,893	170,841	125,316	45,525
八、本年收支结余	14,598	10,785	3,813	16,375	12,079	4,296
九、年末滚存结余	245,349	175,010	70,339	261,724	187,088	74,636

2026年市本级城乡居民基本医疗保险基金预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2025年完成数 (快报)	2026年预算数	项 目	2025年完成数 (快报)	2026年预算数
一、基本医疗保险费收入	86,606	91,028	一、基本医疗保险待遇支出	217,115	219,302
其中：集体扶持收入			其中：住院费用支出	170,653	172,306
城乡医疗救助资助收入	1,611	1,680	门诊费用支出	45,932	46,465
财政为困难人员代缴收入	4,261	4,525	其他待遇支出	530	531
二、财政补贴收入	156,038	158,215	二、大病保险支出	21,132	21,153
其中：对城乡居民参保的补助	151,560	158,215	三、其他支出		
三、利息收入	1,841	1,918	×	×	×
四、其他收入	2,205	1,574	×	×	×
五、本年收入小计	246,690	252,734	四、本年支出小计	238,247	240,456
六、上级补助收入			五、补助下级支出		
七、下级上解收入			六、上解上级支出		
八、本年收入合计	246,690	252,734	七、本年支出合计	238,247	240,456
×	×	×	八、本年收支结余	8,443	12,279
九、上年结余	157,837	166,280	九、年末滚存结余	166,280	178,559

2026年市本级城乡居民基本养老保险基金收支预算表

表二十五

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、个人缴费收入		一、基础养老金支出	
其中：财政为困难人员代缴收入		二、个人账户养老金支出	
二、财政补贴收入		三、丧葬补助金支出	
其中：财政对基础养老金的补贴		四、转移支出	
财政对个人缴费的补贴		五、其他支出	
三、集体补助收入			
四、利息收入			
五、委托投资收益			
六、转移收入			
七、其他收入			
八、本年收入小计		六、本年支出小计	
九、上级补助收入		七、补助下级支出	
十、下级上解收入		八、上解上级支出	
十一、本年收入合计		九、本年支出合计	
		十、本年收支结余	
十二、上年结余		十一、年末滚存结余	
总 计		总 计	

备注：由于市本级居民在咸安区统计，因此城乡居民基本养老保险基金在咸安区编列，市本级无居民基本养老保险基金收支预算。

2026年市本级工伤保险基金收支预算表

表二十六

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、工伤保险费收入		一、工伤保险待遇支出	
其中：工伤保险费-公务员工伤保险费收入		二、劳动能力鉴定支出	
二、职业伤害保障费收入（试点）		三、工伤保险预防费用支出	
三、财政补贴收入		四、职业伤害保障支出（试点）	
四、利息收入		其中：职业伤害保障待遇支出（试点）	
		职业伤害保障劳动能力鉴定费（试点）	
五、其他收入		职业伤害保障委托承办费用支出（试点）	
其中：滞纳金		五、其他支出	
六、本年收入小计		六、本年支出小计	
七、上级补助收入		七、补助下级支出	
八、下级上解收入		八、上解上级支出	
九、本年收入合计		九、本年支出合计	
		十、本年收支结余	
十、上年结余		十一、年末滚存结余	
总 计		总 计	

备注：工伤保险省级统筹，在省级预算编列。

2026年市本级失业保险基金收支预算表

表二十七

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、失业保险费收入		一、失业保险金支出	
二、财政补贴收入		二、基本医疗保险费支出	
三、利息收入		三、丧葬补助金和抚恤金支出	
四、转移收入		四、职业培训和职业介绍补贴支出	
五、其他收入		五、其他费用支出	
其中：滞纳金		六、稳岗返还支出	
		七、技能提升补贴支出	
		八、转移支出	
		九、其他支出	
六、本年收入小计		十、本年支出小计	
七、上级补助收入		十一、补助下级支出	
八、下级上解收入		十二、上解上级支出	
九、本年收入合计		十三、本年支出合计	
十、上年结余		十四、本年收支结余	
		十五、年末滚存结余	
总 计		总 计	

备注：失业保险省级统筹，在省级预算编列。

2026年市本级机关事业单位基本养老保险基础资料表

表二十八

项 目	单位	2025年完成数 (快报)	2026年预算数
一、参保人数	人	16,300	16,461
1. 在职职工	人	9,558	9,560
2. 退休、退职人员	人	6,742	6,901
二、缴费人数	人	9,226	9,318
三、缴费基数总额	万元	116,388	118,136
四、缴费费率	%	24.00	24.00
五、人均缴费基数	元/年	126,152	126,782

2026年市本级基本医疗保险基础资料表

表二十九

项 目	单位	2025年完成数 (快报)	2026年预算数	项 目	单位	2025年完成数 (快报)	2026年预算数
一、职工基本医疗保险	×	×	×	个人缴费	万元	33,747	35,300
(一)参保人数	人	353,279	357,495	2. 欠费情况	×	×	×
1. 在职职工	人	257,543	259,782	(1)上年末累计欠费	万元		
其中：单建统筹	人			(2)本年补缴以前年度欠费	万元		
2. 退休人员	人	95,736	97,713	(3)本年新增欠费	万元		
其中：单建统筹	人			其中：单位欠费	万元		
(二)缴费人数	人	256,367	258,544	个人欠费	万元		
其中：单建统筹缴费人数	人			(4)年末累计欠费	万元		
(三)缴费基数总额	万元	1,668,734	1,745,756	3. 本年预缴以后年度基本医疗保险费	万元		
1. 统账结合	×	×	×	4. 一次性补缴以前年度基本医疗保险费	万元		
(1) 单位缴费	万元	1,668,734	1,745,756	二、城乡居民基本医疗保险	×	×	×
(2) 个人缴费	万元	1,668,734	1,745,756	(一)年末缴费人数	人	2,165,149	2,167,326
2. 单建统筹	万元			(二)缴费标准	元/年	1,100	1,150
(四)缴费费率	%	10.50	10.50	其中：个人缴费标准	元/年	400	420
1. 单位缴费费率	%	8.50	8.50	财政补贴标准	元/年	700	730
2. 个人缴费费率	%	2.00	2.00	(三)大病保险情况	×	×	×
3. 单建统筹缴费费率	%			1. 覆盖人数	人	2,165,149	2,167,326
(五)人均缴费工资基数	元/年	65,092	67,523	2. 筹资标准	元/年	98	98
(六)保险费缴纳情况	×	×	×	3. 本年筹资	万元	21,131.85	21,153.10
1. 缴纳当年基本医疗保险费	万元	175,217	183,304	4. 人均筹资水平	元/年	97.60	97.60
其中：单位缴费	万元	141,470	148,004	×	×	×	×

2025年全市政府一般债务限额和余额情况表

表三十

单位：万元

地区	一般债务限额	一般债务余额
咸宁市	2,179,145	2,069,418
咸宁市本级	453,531	443,273
咸安区	268,757	251,474
嘉鱼县	229,100	219,248
赤壁市	401,380	381,033
通城县	278,989	262,423
崇阳县	276,439	258,862
通山县	270,949	253,103

2025年全市政府专项债务限额和余额情况表

表三十一

单位：万元

地区	专项债务限额	专项债务余额
咸宁市	5,327,254	4,738,021
咸宁市本级	1,398,090	1,161,572
咸安区	717,417	676,940
嘉鱼县	753,997	629,399
赤壁市	939,233	882,320
通城县	670,104	627,174
崇阳县	489,353	434,035
通山县	359,060	326,581

2025年全市债券发行情况表

表三十二

单位: 万元

地区	合计	新增 一般债券	再融资 一般债券	新增 专项债券	再融资 专项债券
咸宁市	1,546,522	147,029	117,986	860,203	421,304
咸宁市本级	433,964	50,856	27,023	123,027	233,058
咸安区	225,034	16,469	13,729	171,752	23,084
嘉鱼县	154,167	14,288	15,766	57,287	66,826
赤壁市	211,563	19,341	8,807	169,810	13,605
通城县	200,410	16,264	18,425	125,463	40,258
崇阳县	200,676	17,761	17,534	137,900	27,481
通山县	120,708	12,050	16,702	74,964	16,992

2025年和2026年全市债券还本付息情况表

表三十三

单位：万元

项 目	全市	市本级
合 计	440,891	133,794
一、2025年还本执行数	273,983	95,323
（一）一般债券	148,328	27,265
其中：再融资	117,894	27,023
财政预算安排	30,434	242
（二）专项债券	125,655	68,058
其中：再融资	77,073	44,727
财政预算安排	48,582	23,331
二、2025年付息执行数	166,908	38,471
（一）一般债券	58,625	11,824
（二）专项债券	108,283	26,647
合 计	509,548	208,968
一、2026年还本预算数	319,688	165,203
（一）一般债券	211,072	47,027
其中：再融资	175,292	46,023
财政预算安排	35,780	1,004
（二）专项债券	108,616	118,176
其中：再融资	12,444	61,372
财政预算安排	96,172	56,804
二、2026年付息预算数	189,860	43,765
（一）一般债券	64,487	12,830
（二）专项债券	125,373	30,935

农业高质量发展基金（重大政策）绩效目标

表三十四

序号	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
1	成本指标	经济成本指标	投入农业高质量发展基金总额	=	=2000万元	万元
2			安排市级农业保险补充补贴	=	=1000万元	万元
3			安排支农贷款贴息资金	=	=1000万元	万元
4	产出指标	数量指标	打造全市重点农业产业	=	=3个	个
5			打造全市特色农业产业	=	=7个	个
6		质量指标	基金运行质量	定性	平稳	
7		时效指标	农业贷款贴息期限	≤	≤3年	年
8	效益指标	经济效益指标	打造百亿级产业链	=	=6个	个
9			打造十亿级产业链	=	=4个	个
10		社会效益指标	促进农业产业升级倍增效果	定性	显著	
11	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	≥98%	%

中心城区路灯、公共亮化管理维护费 (重大项目) 绩效目标

表三十四

序号	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
1	成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	≤1494万元	万元
2			运行电费成本	≤	≤673.46万元	万元
3	产出指标	数量指标	路灯巡查次数	≥	≥52次	次
4			维护路灯数量	≥	≥22500盏	盏
5		质量指标	路灯及亮化设备设施完好率	≥	≥98%	%
6			路灯及亮化设备设施亮灯率	≥	≥99%	%
7		时效指标	报修处置响应时限	≤	≤24小时	小时
8			及时修复率	=	100%	
9	效益指标	社会效益指标	夜间道路交通事故下降	定性	下降	
10			市民夜间出行安全感提升率	≥	≥95%	%
11		生态效益指标	年度亮化设施耗电量下降	定性	下降	
12	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	≥98%	%