

1-1 2026年江川区一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	38,218	38,600	1.0%
增值税	12,299	12,422	1.0%
企业所得税	1,923	1,942	1.0%
个人所得税	533	538	0.9%
资源税	1,135	1,146	1.0%
城市维护建设税	1,397	1,411	1.0%
房产税	1,449	1,463	1.0%
印花税	431	435	0.9%
城镇土地使用税	1,077	1,089	1.1%
土地增值税	4,369	4,413	1.0%
车船税	1,611	1,627	1.0%
耕地占用税	447	451	0.9%
契税	2,785	2,813	1.0%
烟叶税	8,694	8,781	1.0%
环境保护税	68	69	1.5%
其他税收收入			
二、非税收入	25,849	26,108	1.0%
专项收入	1,375	456	-66.8%
行政事业性收费收入	2,643	10,782	307.9%
罚没收入	2,727	7,264	166.4%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	18,779	7,585	-59.6%

1-1 2026年江川区一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
捐赠收入			
政府住房基金收入	181		-100.0%
其他收入	144	21	-85.4%
全区一般公共预算收入	64,067	64,708	1.0%
地方政府一般债务收入	10,520	15,000	42.6%
转移性收入	205,262	197,320	-3.9%
返还性收入	605	1,444	138.7%
转移支付收入	146,371	136,277	-6.9%
上年结余收入	29,473	4,743	-83.9%
调入资金	28,346	54,497	92.3%
区域间转移性收入	464		-100.0%
动用预算稳定调节基金	3	359	11866.7%
各项收入合计	279,849	277,028	-1.0%

1-2 2026年江川区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	54,192	49,346	-8.9%
二、外交支出			
三、国防支出	432	281	-35.0%
四、公共安全支出	7,424	7,046	-5.1%
五、教育支出	40,445	34,565	-14.5%
六、科学技术支出	367	350	-4.6%
七、文化旅游体育与传媒支出	3,018	4,773	58.2%
八、社会保障和就业支出	37,297	31,100	-16.6%
九、卫生健康支出	22,892	19,709	-13.9%
十、节能环保支出	14,641	14,359	-1.9%
十一、城乡社区支出	9,755	10,514	7.8%
十二、农林水支出	23,551	14,172	-39.8%
十三、交通运输支出	1,673	1,501	-10.3%
十四、资源勘探工业信息等支出	594	579	-2.5%
十五、商业服务业等支出	550	555	0.9%
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	2,315	2,525	9.1%
十九、住房保障支出	13,214	12,141	-8.1%
二十、粮油物资储备支出	162	162	
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,688	3,062	13.9%
二十二、预备费		2,500	

1-2 2026年江川区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十三、债务付息支出	2,635	2,500	-5.1%
二十四、债务发行费用支出	11	20	81.8%
二十五、其他支出	-64	30,790	48209.4%
全 区 一 般 公 共 预 算 支 出	237,792	242,550	2.0%
转移性支出	25,736	17,878	-30.5%
上解支出	21,355	17,878	-16.3%
调出资金	4,022		-100.0%
安排预算稳定调节基金	359		-100.0%
区域间转移性支出			
地方政府一般债务还本支出	11,578	16,600	43.4%
年终结转	4,743		-100.0%
各 项 支 出 合 计	279,849	277,028	-1.0%

1-3 2026年江川区本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
一、税收收入	38,218	38,600	1.0%
增值税	12,299	12,422	1.0%
企业所得税	1,923	1,942	1.0%
个人所得税	533	538	0.9%
资源税	1,135	1,146	1.0%
城市维护建设税	1,397	1,411	1.0%
房产税	1,449	1,463	1.0%
印花税	431	435	0.9%
城镇土地使用税	1,077	1,089	1.1%
土地增值税	4,369	4,413	1.0%
车船税	1,611	1,627	1.0%
耕地占用税	447	451	
契税	2,785	2,813	1.0%
烟叶税	8,694	8,781	1.0%
环境保护税	68	69	1.5%
其他税收收入			
二、非税收入	25,849	26,108	1.0%
专项收入	1,375	456	-66.8%
行政事业性收费收入	2,643	10,782	307.9%
罚没收入	2727	7,264	174.8%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	18,779	7,585	-59.6%
捐赠收入			
政府住房基金收入	181		-100.0%
其他收入	144	21	-85.4%
区 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入	64,067	64,708	1.0%

1-3 2026年江川区区本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
地方政府一般债务转贷收入	10,520	15,000	42.6%
转移性收入	205,262	197,320	-3.9%
返还性收入	605	1,444	138.7%
转移支付收入	146,371	136,277	-6.9%
上解收入			
上年结余收入	29,473	4,743	-83.9%
调入资金	28,346	54,497	92.3%
区域间转移性收入	464		-100.0%
动用预算稳定调节基金	3	359	11866.7%
各 项 收 入 合 计	279,849	277,028	-1.0%

1-4 2026年江川区区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
一、一般公共服务支出	54,192	49,346	-8.9%
人大事务	615	878	42.8%
行政运行	471	444	-5.7%
一般行政管理事务	44	46	4.5%
机关服务			
人大会议	24	25	4.2%
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升	3	3	
代表工作	64	350	446.9%
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	9	10	11.1%
政协事务	567	663	16.9%
行政运行	520	508	-2.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议	10	20	100.0%
委员视察			
参政议政	25	77	208.0%
事业运行			
其他政协事务支出	12	58	383.3%
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,465	14,487	94.1%

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
行政运行	3,924	10,575	169.5%
一般行政管理事务	299	185	-38.1%
机关服务		11	
专项服务			
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
参事事务			
事业运行	748	1,197	60.0%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,494	2,519	1.0%
发展与改革事务	609	1,742	186.0%
行政运行	607	1,723	183.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理			
事业运行			
其他发展与改革事务支出	2	19	850.0%
统计信息事务	497	646	30.0%
行政运行	409	423	3.4%
一般行政管理事务			

1-4 2026年江川区区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
机关服务			
信息事务			
专项统计业务	2	51	2450.0%
统计管理			
专项普查活动	41	152	270.7%
统计抽样调查	45	20	-55.6%
事业运行			
其他统计信息事务支出			
财政事务	36,170	23,019	-36.4%
行政运行	882	901	2.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设			
财政委托业务支出			
事业运行	22		#VALUE!
其他财政事务支出	35,266	22,118	-37.3%
税收事务	110	149	35.5%
行政运行	60		#VALUE!
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
信息化建设			
税收业务			
事业运行			
其他税收事务支出	50	149	198.0%
审计事务		35	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务		35	
审计管理			
信息化建设			
事业运行			
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			

1-4 2026年江川区区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
纪检监察事务	1,638	1,726	5.4%
行政运行	1,489	1,441	-3.2%
一般行政管理事务	64	65	1.6%
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
巡视工作			
事业运行			
其他纪检监察事务支出	85	220	158.8%
商贸事务	221	233	5.4%
行政运行	200	183	-8.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	21	50	138.1%
事业运行			
其他商贸事务支出			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
产权战略与规划			
国际合作与交流			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
民族事务	4	20	400.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项	4	20	400.0%
事业运行			
其他民族事务支出			
港澳台事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
港澳事务			
台湾事务			
事业运行			
其他港澳台事务支出			
档案事务	19	18	-5.3%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	19	18	-5.3%
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	60	64	6.7%
行政运行	60	64	6.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	298	339	13.8%
行政运行	262	265	1.1%
一般行政管理事务	26	49	88.5%
机关服务			
工会事务			
事业运行			

1-4 2026年江川区区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
其他群众团体事务支出	10	25	150.0%
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,624	1,159	-55.8%
行政运行	1,048	854	-18.5%
一般行政管理事务	236	238	0.8%
机关服务			
专项业务			
事业运行	1,325		#VALUE!
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15	67	346.7%
组织事务	771	1,363	76.8%
行政运行	572	527	-7.9%
一般行政管理事务	6	83	1283.3%
机关服务			
公务员事务			
事业运行	2	2	
其他组织事务支出	191	751	293.2%
宣传事务	399	496	24.3%
行政运行	278	301	8.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
宣传管理	22	193	777.3%
事业运行	97		#VALUE!
其他宣传事务支出	2	2	
统战事务	182	202	11.0%

1-4 2026年江川区区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
行政运行	180	186	3.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教事务	21	16	-23.8%
华侨事务			
事业运行			
其他统战事务支出	-19		100.0%
对外联络事务	47		-100.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	47		#VALUE!
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出	470	596	26.8%
行政运行	325	335	3.1%
一般行政管理事务	1	1	
机关服务			
事业运行	136	30	-77.9%
其他共产党事务支出	8	230	2775.0%
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	1,114	1,137	2.1%
行政运行	968	955	-1.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
经营主体管理			
市场秩序执法		5	
信息化建设			
质量基础			
药品事务		5	
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管	3	6	100.0%
食品安全监管		1	
事业运行	127	135	6.3%
其他市场监督管理事务	16	30	87.5%
社会工作事务	152	213	40.1%
行政运行	108	125	15.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务	9	53	488.9%

1-4 2026年江川区区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
事业运行			
其他社会工作事务支出	35	35	
信访事务	14	14	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信访业务	14	14	
事业运行			
其他信访事务支出			
数据事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他数据事务支出			
其他一般公共服务支出	146	147	0.7%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	146	147	0.7%
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	432	281	-35.0%
军费			

1-4 2026年江川区区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
现役部队			
预备役部队			
其他军费支出			
国防科研事业			
国防科研事业			
专项工程			
专项工程			
国防动员	405	219	-45.9%
兵役征集	132	43	-67.4%
经济动员			
人民防空			
交通战备			
民兵	120	52	-56.7%
边海防			
其他国防动员支出	153	124	-19.0%
其他国防支出	27	62	129.6%
其他国防支出	27	62	129.6%
四、公共安全支出	7,424	7,046	-5.1%
武装警察部队		30	
武装警察部队			
其他武装警察部队支出		30	
公安	6,585	6,364	-3.4%
行政运行	4,062	4,024	-0.9%

1-4 2026年江川区区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
一般行政管理事务	866	1,380	59.4%
机关服务			
信息化建设		25	
执法办案	1,449	560	-61.4%
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	208	375	80.3%
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	4	4	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检察监督			
事业运行			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
其他检察支出	4	4	
法院	12	29	141.7%
行政运行	6	23	283.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出	6	6	
司法	785	604	-23.1%
行政运行	534	479	-10.3%
一般行政管理事务	4	4	
机关服务			
基层司法业务	38	5	-86.8%
普法宣传	13	13	
律师管理			
公共法律服务	113	11	-90.3%
国家统一法律职业资格考试			
社区矫正	41	27	-34.1%
法治建设			
信息化建设			
事业运行			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
其他司法支出	42	65	54.8%
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
罪犯生活及医疗卫生			
监狱业务及罪犯改造			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出	38	15	-60.5%
国家司法救助支出		5	
其他公共安全支出	38	10	-73.7%
五、教育支出	40,445	34,565	-14.5%
教育管理事务	445	486	9.2%
行政运行	169	149	-11.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	276	337	22.1%
普通教育	36,957	31,896	-13.7%
学前教育	2,723	3,545	30.2%

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
小学教育	17,633	14,139	-19.8%
初中教育	11,103	8,589	-22.6%
高中教育	5,265	5,521	4.9%
高等教育	1	1	
其他普通教育支出	232	101	-56.5%
职业教育	1,282	1,094	-14.7%
初等职业教育			
中等职业教育	1,282	1,094	-14.7%
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出			
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			

1-4 2026年江川区区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	155	62	-60.0%
特殊学校教育	155	62	-60.0%
专门学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	1,480	896	-39.5%
教师进修	596	606	1.7%
干部教育	881	240	-72.8%
培训支出	3	50	1566.7%
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	126	128	1.6%
农村中小学校舍建设	11	11	
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施	51	52	2.0%
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	64	65	1.6%
其他教育支出		3	
其他教育支出		#N/A	
六、科学技术支出	367	350	-4.6%
科学技术管理事务	244	214	-12.3%

1-4 2026年江川区区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
行政运行	243	213	-12.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出	1	1	
基础研究			
机构运行			
自然科学基金			
实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
科技人才队伍建设			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发	82	95	15.9%
机构运行			
科技成果转化与扩散			
共性技术与开发	94	#N/A	#N/A

1-4 2026年江川区区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
其他技术与开发支出	-12		100.0%
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	26	26	
机构运行			
科普活动	26	26	
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出			
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目			
其他科学技术支出	15	15	
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	15	15	
七、文化旅游体育与传媒支出	3,018	4,773	58.2%
文化和旅游	1,187	1,549	30.5%
行政运行	323	318	-1.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	78	81	3.8%
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动			
群众文化	90	90	
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护			
文化和旅游市场管理			
旅游宣传			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	696	1,060	52.3%
文物	1,029	2,391	132.4%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	751	1,141	51.9%
博物馆	278	1,250	349.6%
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	184	189	2.7%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆	8	8	
群众体育	176	181	2.8%
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版电影			
行政运行			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出			
广播电视	612	638	4.2%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
监测监管			
传输发射			
广播电视事务	5	5	
其他广播电视支出	607	633	4.3%
其他文化旅游体育与传媒支出	6	6	
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	6	6	
八、社会保障和就业支出	37,297	31,100	-16.6%
人力资源和社会保障管理事务	958	846	-11.7%
行政运行	767	724	-5.6%
一般行政管理事务	3	3	
机关服务			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务			
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构	45	45	
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构	10	10	
劳动人事争议调解仲裁			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	133	64	-51.9%
民政管理事务	544	471	-13.4%
行政运行	446	445	-0.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
社会组织管理			
行政区划和地名管理			
其他民政管理事务支出	77	5	-93.5%
补充全国社会保障基金			

1-4 2026年江川区区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	23,604	24,642	4.4%
行政单位离退休	193	1,312	579.8%
事业单位离退休	306	3,063	901.0%
离退休人员管理机构	1	23	2200.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,195	10,606	-13.0%
机关事业单位职业年金缴费支出	2,623	2,900	10.6%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,863	4,000	-31.8%
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出	2,423	2,738	13.0%
企业改革补助	28	40	42.9%
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助	28	40	42.9%
就业补助	860	868	0.9%
就业创业服务补助			
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			
职业技能评价补贴			
就业见习补贴	13	13	
高技能人才培养补助			
求职和创业补贴			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
其他就业补助支出	847	855	0.9%
抚恤	4,483	857	-80.9%
死亡抚恤	1,688	283	-83.2%
伤残抚恤	455	86	-81.1%
在乡复员、退伍军人生活补助	1,498	1	-99.9%
义务兵优待	336	126	-62.5%
农村籍退役士兵老年生活补助	298	301	1.0%
光荣院			
褒扬纪念	53	4	-92.5%
其他优抚支出	155	56	-63.9%
退役安置	313	371	18.5%
退役士兵安置	133	214	60.9%
军队移交政府的离退休人员安置	125	45	-64.0%
军队移交政府离退休干部管理机构	1	4	300.0%
退役士兵管理教育	6	6	
军队转业干部安置	45	25	-44.4%
其他退役安置支出	3	77	2466.7%
社会福利	1,709	969	-43.3%
儿童福利	54	12	-77.8%
老年福利	570	444	-22.1%
康复辅具			
殡葬	1,003	430	-57.1%
社会福利事业单位			

1-4 2026年江川区区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
养老服务	82	83	1.2%
其他社会福利支出			
残疾人事业	837	876	4.7%
行政运行	103	117	13.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	47	23	-51.1%
残疾人就业	38	43	13.2%
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	489	498	1.8%
其他残疾人事业支出	160	195	21.9%
红十字事业	61	65	6.6%
行政运行	61	65	6.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	2,390	272	-88.6%
城市最低生活保障金支出	492	58	-88.2%
农村最低生活保障金支出	1,898	214	-88.7%
临时救助	386	25	-93.5%
临时救助支出	383	20	-94.8%
流浪乞讨人员救助支出	3	5	66.7%

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
特困人员救助供养	344	49	-85.8%
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出	344	49	-85.8%
补充道路交通事故社会救助基金			
对道路交通事故社会救助基金的补助			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	65	63	-3.1%
其他城市生活救助	12	15	25.0%
其他农村生活救助	53	48	-9.4%
财政对基本养老保险基金的补助	362	383	5.8%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	362	383	5.8%
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	311	235	-24.4%
行政运行	221	173	-21.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属	89	61	-31.5%
军供保障			

1-4 2026年江川区区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
信息化建设			
事业运行			
其他退役军人事务管理支出	1	1	
财政代缴社会保险费支出	18	20	11.1%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	18	20	11.1%
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	24	48	100.0%
其他社会保障和就业支出	24	#N/A	#N/A
九、卫生健康支出	22,892	19,709	-13.9%
 卫生健康管理事务	1,341	1,302	-2.9%
行政运行	368	319	-13.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	973	983	1.0%
 公立医院	1,965	1,151	-41.4%
综合医院	706	54	-92.4%
中医（民族）医院	249	77	-69.1%
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院			
儿童医院			
其他专科医院			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院			
优抚医院			
其他公立医院支出	1,010	1,020	1.0%
基层医疗卫生机构	3,371	2,944	-12.7%
城市社区卫生机构	333	349	4.8%
乡镇卫生院	2,683	2,540	-5.3%
其他基层医疗卫生机构支出	355	55	-84.5%
公共卫生	2,872	1,462	-49.1%
疾病预防控制机构	694	584	-15.9%
卫生监督机构	5	5	
妇幼保健机构	811	755	-6.9%
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	1,222	73	-94.0%
重大公共卫生服务	121	26	-78.5%
突发公共卫生事件应急处置	19	19	
其他公共卫生支出			
计划生育事务	965	53	-94.5%

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
计划生育机构			
计划生育服务	193	13	-93.3%
其他计划生育事务支出	772	40	-94.8%
行政事业单位医疗	8,948	9,751	9.0%
行政单位医疗	1,293	1,229	-4.9%
事业单位医疗	4,024	4,366	8.5%
公务员医疗补助	3,350	3,617	8.0%
其他行政事业单位医疗支出	281	539	91.8%
财政对基本医疗保险基金的补助	436	483	10.8%
财政对职工基本医疗保险基金的补助		18	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	436	465	6.7%
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助		10	
城乡医疗救助			
疾病应急救助			
其他医疗救助支出		10	
优抚对象医疗	161	20	-87.6%
优抚对象医疗补助	161	20	-87.6%
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	336	334	-0.6%
行政运行	315	313	-0.6%
一般行政管理事务			
机关服务			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
信息化建设			
医疗保障政策管理			
医疗保障经办事务			
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出	21	21	
中医药事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
中医（民族医）药专项			
事业运行			
其他中医药事务支出			
疾病预防控制事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他疾病预防控制事务支出			
育幼服务★	2,122	2,180	2.7%
托育机构			
育儿补贴▲		37	
其他育幼服务支出★	2,122	2,143	1.0%
其他卫生健康支出	375	19	-94.9%
其他卫生健康支出	375	19	-94.9%

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
十、节能环保支出	14,641	14,359	-1.9%
环境保护管理事务	1	206	20500.0%
行政运行		205	
一般行政管理事务			
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出	1	1	
环境监测与监察	35	35	
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出	35	35	
污染防治	13,560	13,696	1.0%
大气			
水体	13,560	13,696	1.0%
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
土壤			

1-4 2026年江川区区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
其他污染防治支出			
自然生态保护	830	205	-75.3%
生态保护	55	165	200.0%
农村环境保护			
生物及物种资源保护			
草原生态修复治理			
自然保护地			
其他自然生态保护支出	775	40	-94.8%
森林保护修复	142	143	0.7%
森林管护	142	143	0.7%
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他森林保护修复支出			
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
已垦草原退耕还草			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
能源节约利用	50	51	2.0%
能源节约利用	50	51	2.0%
污染减排	18	18	
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察	18	18	
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
清洁能源			
可再生能源			
其他清洁能源支出			
循环经济			
循环经济			
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出	5	5	
其他节能环保支出	5	5	
十一、城乡社区支出	9,755	10,514	7.8%
城乡社区管理事务	5,114	5,972	16.8%
行政运行	367	382	4.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法	2,782	3,544	27.4%
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管	111	116	4.5%
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	1,854	1,930	4.1%
城乡社区规划与管理	536	68	-87.3%
城乡社区规划与管理	536	68	-87.3%
城乡社区公共设施	2,949	2,978	1.0%
小城镇基础设施建设	2,337	2,360	1.0%
其他城乡社区公共设施支出	612	618	1.0%
城乡社区环境卫生	119	459	285.7%
城乡社区环境卫生	119	459	285.7%
建设市场管理与监督	138	129	-6.5%

1-4 2026年江川区区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
建设市场管理与监督	138	129	-6.5%
其他城乡社区支出	899	908	1.0%
其他城乡社区支出	899	908	1.0%
十二、农林水支出	23,551	14,172	-39.8%
农业农村	12,125	4,879	-59.8%
行政运行	329	322	-2.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	5,000	1,552	-69.0%
农垦运行			
科技转化与推广服务	62	8	-87.1%
病虫害控制	20	60	200.0%
农产品质量安全	2	5	150.0%
执法监管		6	
统计监测与信息服务	2	2	
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾			
稳定农民收入补贴	758	766	1.1%
农业结构调整补贴			
农业生产发展	408	46	-88.7%
农村合作经济	32	32	
农产品加工与促销			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
农村社会事业	351	580	65.2%
农业生态资源保护	176	178	1.1%
乡村道路建设	10	10	
渔业发展	178	379	112.9%
对高校毕业生到基层任职补助			
耕地建设与利用	3,326	34	-99.0%
其他农业农村支出	1,471	899	-38.9%
林业和草原	1,581	1,545	-2.3%
行政运行	141	147	4.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业机构	725	729	0.6%
森林资源培育	3	3	
技术推广与转化			
森林资源管理	69	70	1.4%
森林生态效益补偿	201	203	1.0%
动植物保护			
湿地保护	5	20	300.0%
执法与监督			
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
林区公共支出			
贷款贴息			
林业草原防灾减灾	265	200	-24.5%
草原管理			
行业业务管理			
退耕还林还草	32	32	
其他林业和草原支出	140	141	0.7%
水利	4,073	1,989	-51.2%
行政运行	314	111	-64.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设	753	761	1.1%
水利工程运行与维护	93	142	52.7%
长江黄河等流域管理			
水利前期工作	5	5	
水利执法监督			
水土保持	70	71	1.4%
水资源节约管理与保护	148	173	16.9%
水质监测			
水文测报			
防汛	29	28	-3.4%
抗旱	40	40	

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
农村水利	1,972	9	-99.5%
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出	164	166	1.2%
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村供水	15	15	
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	470	468	-0.4%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,644	3,681	1.0%
农村基础设施建设	876	885	1.0%
生产发展	1,655	1,672	1.0%
社会发展	2	2	
贷款奖补和贴息	89	90	1.1%
“三西”农业建设专项补助			
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,022	1,032	1.0%
农村综合改革	1,988	1,970	-0.9%
对村级公益事业建设的补助	114	115	0.9%
对村民委员会和村党支部的补助	912	951	4.3%
对村集体经济组织的补助	748	688	-8.0%

1-4 2026年江川区区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
农村综合改革示范试点补助	125	126	0.8%
其他农村综合改革支出	89	90	1.1%
普惠金融发展支出	40	7	-82.5%
支持农村金融机构			
农业保险保费补贴	36	3	-91.7%
创业担保贷款贴息及奖补	4	4	
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出	100	101	1.0%
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	100	101	1.0%
十三、交通运输支出	1,673	1,501	-10.3%
公路水路运输	1,550	1,377	-11.2%
行政运行	203	198	-2.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设	679	686	1.0%
公路养护	504	256	-49.2%
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
公路运输管理	43	99	130.2%
公路和运输技术标准化建设			
水运建设			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
其他公路水路运输支出	121	138	14.0%
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
其他交通运输支出	123	124	0.8%
公共交通运营补助			
其他交通运输支出	123	124	0.8%
十四、资源勘探工业信息等支出	594	579	-2.5%
资源勘探开发			
行政运行			

1-4 2026年江川区区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
其他制造业支出			
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业	594	579	-2.5%
行政运行	303	290	-4.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
专用通信			
无线电及信息通信监管			
工程建设及运行维护			
产业发展	168	170	1.2%
事业运行			
其他工业和信息产业支出	123	119	-3.3%
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项			
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出			
其他资源勘探工业信息等支出			
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出			
十五、商业服务业等支出	550	555	0.9%
商业流通事务	550	550	
行政运行	127	123	-3.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出	423	427	0.9%
涉外发展服务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出		5	
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出		5	
十六、金融支出			
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出		#N/A	
货币发行		#N/A	
金融服务		#N/A	

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
反假币		#N/A	
重点金融机构监管		#N/A	
金融稽查与案件处理		#N/A	
金融行业电子化建设		#N/A	
从业人员资格考试		#N/A	
反洗钱		#N/A	
金融部门其他监管支出		#N/A	
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
其他金融支出			
重点企业贷款贴息		#N/A	
其他金融发展支出		#N/A	
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化旅游体育与传媒			
卫生健康			
节能环保			
农业农村			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	2,315	2,525	9.1%
自然资源事务	2,154	2,260	4.9%
行政运行	777	765	-1.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理		40	
自然资源利用与保护	47	110	134.0%
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理			
自然资源调查与确权登记	6	8	33.3%
土地资源储备支出	485	490	1.0%
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			

1-4 2026年江川区区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行			
其他自然资源事务支出	839	847	1.0%
气象事务	161	265	64.6%
行政运行	1		#VALUE!
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	62	82	32.3%
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务	68	153	125.0%
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出	30	30	

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
其他自然资源海洋气象等支出			
其他自然资源海洋气象等支出		#N/A	
十九、住房保障支出	13,214	12,141	-8.1%
保障性安居工程支出	4,605	4,651	1.0%
沉陷区治理			
棚户区改造			
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	2,084	2,105	1.0%
老旧小区改造	283	286	1.1%
住房租赁市场发展			
保障性租赁住房			
配租型住房保障	3	3	
配售型保障性住房			
城中村改造			
其他保障性安居工程支出	2,235	2,257	1.0%
住房改革支出	8,609	7,490	-13.0%
住房公积金	8,609	7,490	-13.0%
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
二十、粮油物资储备支出	162	162	
粮油事务	162	162	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
财务与审计支出			
信息统计			
专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	152	152	
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			
物资保管体系			
事业运行			
其他粮油事务支出	10	10	
能源储备			
石油储备			
天然铀储备			
煤炭储备			

1-4 2026年江川区区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
成品油储备			
天然气储备			
其他能源储备支出			
粮油储备			
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
应急物资储备		#N/A	
其他重要商品储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,688	3,062	13.9%

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
应急管理事务	729	681	-6.6%
行政运行	429	416	-3.0%
一般行政管理事务	1	2	100.0%
机关服务			
灾害风险防治	83	84	1.2%
国务院安委会专项			
安全监管	165	167	1.2%
应急救援			
应急管理	23	2	-91.3%
事业运行			
其他应急管理支出	28	10	-64.3%
消防救援事务	825	1,812	119.6%
行政运行		979	
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援			
事业运行			
其他消防救援事务支出	825	833	1.0%
矿山安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
矿山安全监察事务			

1-4 2026年江川区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
矿山应急救援事务			
事业运行			
其他矿山安全支出			
地震事务	104	111	6.7%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报	2	1	-50.0%
地震灾害预防	2	3	50.0%
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构	100	107	7.0%
其他地震事务支出			
自然灾害防治	668	92	-86.2%
地质灾害防治	668	92	-86.2%
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出	362	366	1.1%
自然灾害救灾补助	362	366	1.1%
自然灾害灾后重建补助			

1-4 2026年江川区区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
二十二、预备费		2,500	
二十三、债务付息支出	2,635	2,500	-5.1%
地方政府一般债务付息支出	2,635	2,500	-5.1%
地方政府一般债券付息支出	2,635	2,500	-5.1%
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
二十四、债务发行费用支出	11	20	81.8%
地方政府一般债务发行费用支出	11	20	81.8%
地方政府一般债务发行费用支出			
二十五、其他支出	-64	30,790	48209.4%
年初预留		6,500	
其他支出	-64	24,290	38053.1%
区本级地方一般公共预算支出	237,792	242,550	2.0%

1-5 2026年江川区一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2026年预算数
机关工资福利支出	29,936
工资奖金津补贴	15,961
社会保障缴费	8,409
住房公积金	3,312
其他工资福利支出	2,254
机关商品和服务支出	14,382
办公经费	5,065
会议费	383
培训费	412
专用材料购置费	249
委托业务费	6,540
公务接待费	131
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	142
维修（护）费	206
其他商品和服务支出	1,254
机关资本性支出	384
设备购置	334
大型修缮	50
对事业单位经常性补助	73,017
工资福利支出	68,759
商品和服务支出	4,258
对事业单位资本性补助	416
资本性支出	416
对个人和家庭的补助	14,606
社会福利和救助	14,283
助学金	55
离退休费	76

1-5 2026年江川区一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2026年预算数
其他对个人和家庭的补助	192
对社会保障基金补助	4,866
对社会保险基金补助	4,866
支出合计	137,607

1-7 2026年玉溪市分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

地区	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
一、提前下达数	54,483		54,396	87
（一）一般性转移支付			54,396	
1100202均衡性转移支付收入			18,365	
1100207县级基本财力保障机制奖补资金收入			18,884	
1100208结算补助收入			10	
1100214企事业单位划转支付收入				
1100220基层公检法司转移支付				
1100221城乡义务教育转移支付收入				
1100223城乡居民医疗保险转移支付收入				
1100225产粮（油）大县奖励资金收入				
1100226重点生态功能区转移支付收入			5,205	
1100227固定数额补助收入			4	
1100231巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入			1,289	
1100244公共安全共同财政事权转移支付收入			674	
1100245教育共同财政事权转移支付收入				
1100248社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			6,730	
1100249卫生健康共同财政事权转移支付收入			17	
1100258住房保障共同财政事权转移支付收入			197	
1100247文化旅游与传媒共同财政事权转移支付收入				
1100250节能环保共同财政事权转移支付收入				
1100252农林水共同财政事权转移支付收入			3,021	
1100253交通运输共同财政事权转移支付收入				
1100260灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入				
1100299其他一般性转移支付收入				
（二）专项转移支付				87
201一般公共服务				
203国防				

1-7 2026年玉溪市分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

地区	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
204公共安全				
205教育				
206科学技术				
207文化体育与传媒				
208社会保障和就业				
210卫生健康				
211节能环保				
212城乡社区事务				
213农林水事务				83
214交通运输				4
215资源勘探电力信息等事务				
216商业服务业等事务				
217金融监管等事务				
220自然资源海洋气象				
221住房保障支出				
222粮油物资管理事务				
224灾害防治及应急管理支出				
229其他支出				
二、预算数	137,721	1,444	103,400	32,877

1-8 2026年江川区区本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2025年预算数	2026年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	720	765	45.00	6.25%
1. 因公出国（境）费			0.00	0.00%
2. 公务接待费	262	241	-21.00	-8.02%
3. 公务用车购置及运行费	458	524.00	66.00	14.41%
其中：（1）公务用车购置费	120	150.00	30.00	25.00%
（2）公务用车运行费	338	374.00	36.00	10.65%

注：

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

2-1 2026年江川区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入			
土地出让价款收入	4,184	43,000	927.7%
补缴的土地价款	66		-100.0%
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-191		
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	692	1,248	80.3%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	8,131	2,027	-75.1%

2-1 2026年江川区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
全 区 政 府 性 基 金 预 算 收 入	12,882	46,275	259.2%
地方政府专项债务转贷收入	82,040	190,000	131.6%
转移性收入	6,080		-100.0%
政府性基金转移收入	6,080		-100.0%
政府性基金补助收入	6,080		-100.0%
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入	15,073	12,037	-20.1%
调入资金	4,022		-100.0%
各 项 收 入 合 计	120,097	248,312	106.8%

2-2 2026年江川区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、教育支出			
二、科学技术支出			
三、文化旅游体育与传媒支出	23	26	13.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	23	6	-73.9%
其他国家电影事业发展专项资金支出	23		-100.0%
四、社会保障和就业支出			
五、卫生健康支出			
六、节能环保支出			
七、城乡社区支出	13,450	18,130	34.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	6,628	13,222	99.5%
征地和拆迁补偿支出	3,514	10,000	
农村基础设施建设支出	13	200	1438.5%
农业生产发展支出	2,200	2,477	12.6%
农业农村生态环境支出	127		-100.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	774	545	
污水处理费收入安排的支出	412	1,328	222.3%
污水处理设施建设和运营	412	1,328	222.3%
土地储备专项债券收入安排的支出	6,300		-100.0%
征地和拆迁补偿支出	6,300		-100.0%
超长期特别国债安排的支出	110	3,580	3154.5%
其他城乡社区支出	110	3,580	3154.5%
八、农林水支出	545	2,720	399.1%

2-2 2026年江川区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
大中型水库库区基金安排的支出	411	1,601	289.5%
基础设施建设和经济发展	105	692	559.0%
其他大中型水库库区基金支出	306	909	197.1%
九、交通运输支出	3,000		-100.0%
政府收费公路专项债券收入安排的支出	3,000		-100.0%
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	3,000		-100.0%
十、资源勘探工业信息等支出			
十一、自然资源海洋气象等支出			
十二、住房保障支出			
十三、粮油物资储备支出			
十四、灾害防治及应急管理支出			
十五、其他支出	26,658	52,689	97.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,000	50,000	92.3%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000	50,000	2400.0%
其他政府性基金债务收入安排的支出	24,000		-100.0%
彩票公益金安排的支出	658	2,689	308.7%
用于社会福利的彩票公益金支出	211	886	319.9%
用于体育事业的彩票公益金支出	95	668	603.2%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	181	118	-34.8%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	171	1,017	494.7%
十六、债务付息支出	8,438	8,700	3.1%
地方政府专项债务付息支出	8,438	8,700	3.1%

2-2 2026年江川区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,712	1,600	-6.5%
政府收费公路专项债券付息支出	442	450	1.8%
棚户区改造专项债券付息支出	336	350	4.2%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,108	5,200	1.8%
其他政府性基金债务付息支出	840	1,100	31.0%
十七、债务发行费用支出	84	50	-40.5%
地方政府专项债务发行费用支出	84		-100.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	9		-100.0%
土地储备专项债券发行费用支出	6		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	27	50	85.2%
其他政府性基金债务发行费用支出	42		-100.0%
十八、抗疫特别国债安排的支出			
全 区 政 府 性 基 金 预 算 支 出	52,198	82,315	57.7%
上解支出	142		-100.0%
调出资金		21,497	
年终结余	12,037		-100.0%
地方政府专项债务还本支出	55,720	144,500	159.3%
各 项 支 出 合 计	120,097	248,312	106.8%

2-3 2026年江川区区本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入			
土地出让价款收入	4,184	43,000	927.7%
补缴的土地价款	66		-100.0%
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-191		
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	692	1,248	80.3%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	8,131	2,027	-75.1%

2-3 2026年江川区区本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
区 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入	12,882	46,275	259.2%
地方政府专项债务转贷收入	82,040	190,000	131.6%
转移性收入	6,080		-100.0%
政府性基金转移收入	6,080		-100.0%
政府性基金补助收入	6,080		-100.0%
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入	15,073	12,037	-20.1%
调入资金	4,022		-100.0%
各 项 收 入 合 计	120,097	248,312	106.8%

2-4 2026年江川区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
一、教育支出			
超长期特别国债安排的支出			
基础教育			
高等教育			
职业教育			
特殊教育			
其他教育支出			
二、科学技术支出			
超长期特别国债安排的支出			
基础研究			
应用研究			
技术与开发			
科技条件与服务			
科技重大项目			
其他科技支出			
三、文化旅游体育与传媒支出	23	26	13.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	23	6	-73.9%
资助国产影片放映		6	
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出	23		-100.0%
旅游发展基金支出		20	

2-4 2026年江川区区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助		20	
其他旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
超长期特别国债安排的支出			
文化和旅游			
文物			
体育			
新闻出版电影			
广播电视			
其他文化旅游传媒与体育支出			
四、社会保障和就业支出			
超长期特别国债安排的支出			
养老机构及服务设施			
公共就业服务设施			
其他社会保障和就业支出			
五、卫生健康支出			
超长期特别国债安排的支出			
公立医院			

2-4 2026年江川区区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
基层医疗卫生机构			
公共卫生机构			
托育机构			
其他卫生健康支出			
六、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出 ▼			
回收处理费用补贴 ▼			
信息系统建设 ▼			
基金征管经费 ▼			
其他废弃电器电子产品处理基金支出 ▼			
超长期特别国债安排的支出			
水污染综合治理			
应对气候变化			
“三北”工程建设			
其他节能环保支出			
七、城乡社区支出	13,450	18,130	34.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	6,628	13,222	99.5%
征地和拆迁补偿支出	3,514	10,000	184.6%

2-4 2026年江川区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出	13	200	1438.5%
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
农业生产发展支出	2,200	2,477	12.6%
农村社会事业支出			
农业农村生态环境支出	127		-100.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	774	545	-29.6%
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			

2-4 2026年江川区区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出	412	1,328	222.3%
污水处理设施建设和运营	412	1,328	222.3%
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出	6,300		-100.0%
征地和拆迁补偿支出	6,300		-100.0%
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			

2-4 2026年江川区区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出	110	3,580	3154.5%
城乡社区公共设施			
其他城乡社区支出	110	3,580	3154.5%
八、农林水支出	545	2,720	399.1%
大中型水库库区基金安排的支出	411	1,601	289.5%
基础设施建设和经济发展	105	692	559.0%
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出	306	909	197.1%
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			

2-4 2026年江川区区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			

2-4 2026年江川区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出			
农业农村支出			
水利支出			
其他农林水支出			
九、交通运输支出	3,000		
 车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
 铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
 船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			

2-4 2026年江川区区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
民航科教和信息建设			
其他民航发展基金支出			-100.0%
政府收费公路专项债券收入安排的支出	3,000		
公路建设			-100.0%
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	3,000		
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出			
公路水路运输			
铁路运输			
民用航空运输			
邮政业支出			

2-4 2026年江川区区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
其他交通运输支出			
十、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
超长期特别国债安排的支出			
资源勘探开发			
制造业			
工业和信息产业			
其他资源勘探工业信息等支出			
十一、自然资源海洋气象等支出			
耕地保护考核奖惩基金支出			
耕地保护			
补充耕地			
十二、住房保障支出			
超长期特别国债安排的支出			
保障性租赁住房			
其他住房保障支出			
十三、粮油物资储备支出			
超长期特别国债安排的支出			
设施建设			
其他粮油物资储备支出			
十四、灾害防治及应急管理支出			

2-4 2026年江川区区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
超长期特别国债安排的支出			
自然灾害防治			
自然灾害恢复重建支出			
其他灾害防治及应急管理支出			-100.0%
十五、其他支出	26,658	52,689	102.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,000	50,000	
其他政府性基金安排的支出			-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000	50,000	108.3%
其他政府性基金债务收入安排的支出	24,000		
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			#REF!
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
抗疫特别国债财务基金支出			
抗疫特别国债财务基金支出			
超长期特别国债财务基金支出			
超长期特别国债财务基金支出			
彩票公益金安排的支出	658	2,689	308.7%

2-4 2026年江川区区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	211	886	319.9%
用于体育事业的彩票公益金支出	95	668	603.2%
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	181	118	-34.8%
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	171	1,017	494.7%
超长期特别国债安排的其他支出			
其他支出			
十六、债务付息支出	8,438	8,700	3.1%
地方政府专项债务付息支出	8,438	8,700	3.1%
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,712	1,600	-6.5%
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			

2-4 2026年江川区区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			
政府收费公路专项债券付息支出	442	450	1.8%
棚户区改造专项债券付息支出	336	350	4.2%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,108	5,200	1.8%
其他政府性基金债务付息支出	840	1,100	31.0%
十七、债务发行费用支出	84	50	-40.5%
 地方政府专项债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	9		-100.0%
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出	6		-100.0%
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	27	50	85.2%
其他政府性基金债务发行费用支出	42		-100.0%

2-4 2026年江川区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
十八、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
区 本 级 政 府 性 基 金 支 出	52,198	82,315	57.7%
转移性支出	142	21,497	15038.7%

2-4 2026年江川区区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
政府性基金转移支付	142		-100.0%
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	142		-100.0%
调出资金		21,497	
年终结余	12,037		-100.0%
地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务还本支出	55,720	144,500	159.3%
各 项 支 出 合 计	120,097	248,312	106.8%

2-5 2026年江川区本级政府性基金支出表(对下转移支付)

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出			
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出小计			

说明：江川区无对下转移支付，故此表为空表

3-1 2026年江川区国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入			
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			

3-1 2026年江川区国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
产权转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入	8,176	26,000	218.0%
全 区 国 有 资 本 经 营 收 入	8,176	26,000	218.0%
转移性收入	13	13	
上年结转	27	40	48.1%
各 项 收 入 合 计	8,216	26,053	217.1%

3-2 2026年江川区国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		53	
国有企业资本金注入			
其他国有企业资本金注入	130		-100.0%
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出（项）		1,000	
全 区 国 有 资 本 经 营 支 出	130	1,053	710.0%
转移性支出	8,046	25,000	210.7%
调出资金	8,046	25,000	210.7%
结转下年	40		-100.0%
各 项 支 出 合 计	8,216	26,053	217.1%

3-3 2026年江川区本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入			
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			

3-3 2026年江川区区本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
产权转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入	8,176	26,000	218.0%
区 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入	8,176	26,000	218.0%
转移性收入	13	13	
上年结转	27	40	48.1%
各 项 收 入 合 计	8,216	26,053	217.1%

3-4 2026年江川区区本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		53	
国有企业资本金注入			
其他国有企业资本金注入	130		-100.0%
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出（项）		1,000	
区 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出	130	1,053	710.0%
转移性支出	8,046	25,000	210.7%
调出资金	8,046	25,000	210.7%
结转下年	40		-100.0%
各 项 支 出 合 计	8,216	26,053	217.1%

4-1 2026年江川区社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2025年快报数	2026年预算数	预算数比上年快报数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	15,957		
其中：基本养老保险费收入	15,932		
利息收入	24		
其他收入	1		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	23,553	25,178	6.90%
其中：基本养老保险费收入	17,673	15,789	-10.66%
财政补贴收入	5,863	9,383	60.04%
利息收入	8	5	-37.50%
其他收入	9	1	-88.89%
三、失业保险基金收入	623		
其中：失业保险费收入	605		
利息收入	2		
其他收入	16		
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	12,596		
其中：基本医疗保险费收入	12,516		
利息收入	32		
其他收入	48		
五、工伤保险基金收入	525		
其中：工伤保险费收入	524		
利息收入	1		
六、城乡居民基本养老保险基金收入	7,660		
其中：个人缴费收入	5,396		
财政补贴收入	362		
集体补助收入	244		
利息收入	413		
委托投资收益	1,243		
其他收入	2		
七、居民基本医疗保险基金收入	8,650		
其中：基本医疗保险费收入	8,056		
财政补贴收入	436		
利息收入	16		
其他收入	142		
收 入 小 计	69,564	25,178	-63.81%
其中：保险费收入	60,702	15,789	-73.99%
财政补贴收入	6,661	9,383	40.86%

4-1 2026年江川区社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2025年快报数	2026年预算数	预算数比上年快报数增长%
利息收入	496	5	-98.99%
委托投资收益	1,243		-100.00%
其他收入	218	1	-99.54%
转移性收入	1,003	390	-61.12%
上级补助收入	39,583		-100.00%
上年结余收入	52,728	4,092	-92.24%
收 入 合 计	162,878	29,660	-81.79%

4-2 2026年江川区社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2025年快报数	2026年预算数	预算数比上年快报数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	17,960		
其中：基本养老金支出	17,470		
丧葬补助金和抚恤金支出	463		
其他支出	27		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	24,388	25,117	3.0%
其中：基本养老金支出	24,360	25,089	3.0%
其他支出	28	28	
三、失业保险基金支出	627		
其中：失业保险金支出	361		
基本医疗保险费支出	54		
稳岗返还支出	166		
技能提升补贴支出	40		
其他支出	6		
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	5,704		
其中：基本医疗保险待遇支出	5,568		
其他支出	136		
五、工伤保险基金支出	946		
其中：工伤保险待遇支出	937		
其他支出	9		
六、城乡居民基本养老保险基金支出	11,109		
其中：基础养老金支出	8,652		
个人账户养老金支出	2,202		
丧葬补助金支出	252		
其他支出	3		
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	11,102		
其中：基本医疗保险待遇支出	11,102		
支 出 小 计	71,836	25,117	-65.0%
其中：社会保险待遇支出	71,421	25,089	-64.9%
其他支出	209	28	-86.6%
转移支出	164	29	-82.3%
上解上级支出	45,109		-100.0%
支 出 合 计	117,109	25,146	-78.5%

4-3 2026年江川区区本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2025年快报数	2026年预算数	预算数比上年快报数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	15,957		
其中：基本养老保险费收入	15,932		
利息收入	24		
其他收入	1		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	23,553	25,178	6.90%
其中：基本养老保险费收入	17,673	15,789	-10.66%
财政补贴收入	5,863	9,383	60.04%
利息收入	8	5	-37.50%
其他收入	9	1	-88.89%
三、失业保险基金收入	623		
其中：失业保险费收入	605		
利息收入	2		
其他收入	16		
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	12,596		
其中：基本医疗保险费收入	12,516		
利息收入	32		
其他收入	48		
五、工伤保险基金收入	525		
其中：工伤保险费收入	524		
利息收入	1		
六、城乡居民基本养老保险基金收入	7,660		
其中：个人缴费收入	5,396		
财政补贴收入	362		
集体补助收入	244		
利息收入	413		
委托投资收益	1,243		
其他收入	2		
七、居民基本医疗保险基金收入	8,650		
其中：基本医疗保险费收入	8,056		
财政补贴收入	436		
利息收入	16		
其他收入	142		
收 入 小 计	69,564	25,178	-63.81%
其中：保险费收入	60,702	15,789	-73.99%
财政补贴收入	6,661	9,383	40.86%

4-3 2026年江川区区本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2025年快报数	2026年预算数	预算数比上年快报数增长%
利息收入	496	5	-98.99%
委托投资收益	1,243		-100.00%
其他收入	218	1	-99.54%
转移性收入	1,003	390	-61.12%
上级补助收入	39,583		-100.00%
上年结余收入	52,728	4,092	-92.24%
收 入 合 计	162,878	29,660	-81.79%

4-4 2026年江川区区本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2025年快报数	2026年预算数	预算数比上年快报数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	17,960		
其中：基本养老金支出	17,470		
丧葬补助金和抚恤金支出	463		
其他支出	27		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	24,388	25,117	3.0%
其中：基本养老金支出	24,360	25,089	3.0%
其他支出	28	28	
三、失业保险基金支出	627		
其中：失业保险金支出	361		
基本医疗保险费支出	54		
稳岗返还支出	166		
技能提升补贴支出	40		
其他支出	6		
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	5,704		
其中：基本医疗保险待遇支出	5,568		
其他支出	136		
五、工伤保险基金支出	946		
其中：工伤保险待遇支出	937		
其他支出	9		
六、城乡居民基本养老保险基金支出	11,109		
其中：基础养老金支出	8,652		
个人账户养老金支出	2,202		
丧葬补助金支出	252		
其他支出	3		
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	11,102		
其中：基本医疗保险待遇支出	11,102		
支 出 小 计	71,836	25,117	-65.0%
其中：社会保险待遇支出	71,421	25,089	-64.9%
其他支出	209	28	-86.6%
转移支出	164	29	-82.3%
上解上级支出	45,109		-100.0%
支 出 合 计	117,109	25,146	-78.5%

5-1 江川区2025年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2025年债务限额			2025年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
江川区	43.65	10.61	33.04	40.86	9	31.86

注：1. 本表反映上一年度本地区方政府债务限额及余额预计执行数。

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

5-2 江川区2025年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2024年末地方政府一般债务余额实际数		9.00
二、2025年末地方政府一般债务余额限额	10.61	
三、2025年地方政府一般债务发行额		1.06
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2025年地方政府一般债券发行额		1.06
四、2025年地方政府一般债务还本额		1.05
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数		9.00
六、2026年地方财政赤字		
七、2026年地方政府一般债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。
3. 本表“四、2025年地方政府一般债务还本额”只包括地方政府一般债券还本和外贷还本，不包括按照财政部要求列支在
“2310399地方政府其他一般债务还本支出”的置换存量隐性债务部分。

5-3 江川区2025年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2024年末地方政府一般债务余额实际数		9.00
二、2025年末地方政府一般债务余额限额	10.61	
三、2025年地方政府一般债务发行额		1.06
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2025年地方政府一般债券发行额		1.06
四、2025年地方政府一般债务还本额		1.05
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数		9.00
六、2026年地方财政赤字		
七、2026年地方政府一般债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。
3. 本表“四、2025年地方政府一般债务还本额”只包括地方政府一般债券还本和外贷还本，不包括按照财政部要求列支在
“2310399地方政府其他一般债务还本支出”的置换存量隐性债务部分。

5-4 江川区2025年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数		27.63
二、2025年末地方政府专项债务余额限额	33.04	
三、2025年地方政府专项债务发行额		8.20
四、2025年地方政府专项债务还本额		3.97
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数		31.86
六、2026年地方政府专项债务新增限额		
七、2026年末地方政府专项债务余额限额		

- 注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。
3. 本表“四、2025年地方政府专项债务还本额”只包括地方政府专项债券还本额，不包括按照财政部要求列支在“2310499其他政府性基金债务还本支出”的置换存量隐性债务部分。

5-5 江川区2025年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数		27.63
二、2025年末地方政府专项债务余额限额	33.04	
三、2025年地方政府专项债务发行额		8.20
四、2025年地方政府专项债务还本额		3.97
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数		31.86
六、2026年地方政府专项债务新增限额		
七、2026年末地方政府专项债务余额限额		

- 注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。
3. 本表“四、2025年地方政府专项债务还本额”只包括地方政府专项债券还本额，不包括按照财政部要求列支在“2310499其他政府性基金债务还本支出”的置换存量隐性债务部分。

5-6 江川区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2025年发行预计执行数	A=B+D	9.26	9.26
（一）一般债券	B	1.06	1.06
其中：再融资债券	C	1.06	1.06
（二）专项债券	D	8.20	8.20
其中：再融资债券	E	5.17	5.17
二、2025年还本预计执行数	F=G+H	5.02	5.02
（一）一般债券	G	1.05	1.05
（二）专项债券	H	3.97	3.97
三、2025年付息预计执行数	I=J+K	1.10	1.10
（一）一般债券	J	0.26	0.26
（二）专项债券	K	0.84	0.84
四、2026年还本预算数	L=M+O	5.97	5.97
（一）一般债券	M	1.50	1.50
其中：再融资		1.35	1.35
财政预算安排	N	0.15	0.15
（二）专项债券	O	4.47	4.47
其中：再融资		3.97	3.97
财政预算安排	P	0.50	0.50
五、2026年付息预算数	Q=R+S	1.09	1.09
（一）一般债券	R	0.25	0.25
（二）专项债券	S	0.84	0.84

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

5-7 江川区2026年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2025年地方政府债务限额	A=B+C	43.65	43.65	
其中： 一般债务限额	B	10.61	10.61	
专项债务限额	C	33.04	33.04	
二、提前下达的2026年新增地方政府债务限额	D=E+F			
其中： 一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

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

5-8 江川区2026年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1					
2					
...					

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

空表说明：2026年初江川区无提前下达的新增地方政府债券资金，故此表为空表

6-1 2026年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
玉溪市江川区综合行政执法局									
江川区城乡环卫一体化项目资金	一是维护好城区环境卫生，给全区人民一个干净整洁的生活环境，做到日产日清日处理，每天处理生活垃圾≥200吨。 二是江川区生活垃圾运至指定终端进行无害化处置，确保城乡生活垃圾无害化处理率持续保持100%。								
		产出指标							
			数量指标						
				日处理垃圾	≥	200	吨	001	日处理垃圾
			质量指标						
				生活垃圾收转完成率	≥	90	%	001	生活垃圾收转完成率
		效益指标							
			生态效益						
				生活垃圾无害化处理率	=	100	%	001	生活垃圾无害化处理率
		满意度指标							
			服务对象满意度						
				群众满意度	≥	90	%	001	群众满意度
		成本指标							
			经济成本指标						
				生活垃圾收集成本(每吨)	≤	150		001	生活垃圾收集成本(每吨)
				生活垃圾转运成本(吨公里)	≤	0.66		001	生活垃圾转运成本(吨公里)
玉溪市江川区自然资源局									

江川区在库建土地整治项目专项资金	江川区在库建土地整治项目工作的开展，可以增加项目区耕地面积22.6928公顷，项目区土地垦殖率提高到70.04%，通过项目配套建设的灌溉与排水设施，将有效缓解项目区的灌溉排水问题，有效地增强了土壤的“三保”能力；保持了水土，改善了生态环境，促进生态环境可持续发展。								
		产出指标							
			数量指标		>=			001	
				新增耕地	=	22.6928	公顷	001	项目实施后，可以新增耕地22.6928公顷。
			时效指标						
				完成时间	<=	2	年	001	2年内完成项目外业施工和验收工作。
		效益指标							
			经济效益						
				新增粮食产能	=	176913.72	千克	001	项目实施后，预计新增耕地面积为22.6928公
			社会效益						
				新增耕地可供养人数	>=	57	人	001	垦造和复垦新增耕地可供养人数57人，为农民增
		满意度指标							
			服务对象满意度						
				群众满意度	>=	90	%	001	电话询问或问卷调查周边群众满意率
玉溪市江川区教育体育局									

国家义务教育质量检测专项经费	教育行政部门根据监测结果发现的主要问题，适时调整、改进本地教育管理，加强教师培训和教学研究。充分发挥监测结果的诊断功能，把监测结果作为改进教育决策和管理的重要依据，制定问题整改方案，并督促抓好整改落实，不断提升义务教育质量。教研部门根据监测结果发现的主要问题，有针对性地开展教育教学研究，强化对教师的教学指导，帮助指导教师提升专业能力，充分发挥教研部门的重要作用。预期通过义务教育优质均衡考核。								
		产出指标							
			数量指标						
				监测时限	>=	5	年	001	按照检测时间进度
				检测学科	>=	4	个	001	每年检测学科
		效益指标							
			社会效益指标						
				检测效果	>=	较好		002	检测义务教育学校教学质量
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				家长满意度	>=	90	%	001	调查问卷
				学生满意度	>=	90	%	001	调查问卷
玉溪市江川区民政局									
残疾人两项补贴补助资金	为保障残疾人权益，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难，认真贯彻落实中央、省、市相关文件精神，积极开展残疾人两项补贴发放工作。江川区困难残疾人生活补贴对象为具有江川户籍的低保家庭中的残疾人，脱贫户及三类对象中的残疾人；重度残疾人护理补贴对象为具有江川户籍，残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人。补贴标准为困难残疾人生活补贴每人每月70元，一级重度残疾人护理补贴每人每月80元，二级重度残疾人护理补贴每人每月70元。资金必须按照文件要求的补贴标准和补贴范围进行发放，实行动态管理，做到“应纳尽纳，应退尽退”，确保资金发放的准确性和及时性。								
		产出指标							
			数量指标						
				补助对象数	>=	3000	人	001	反映补助对象人数情况。

			质量指标						
				获补对象准确率	=	100	%	001	反映获补助对象认定的准确性情况。
		效益指标							
			社会效益指标						
				补助对象生活状况改善情况	=	有所改善		002	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	90	%	001	反映获补助对象满意度情况。
		成本指标							
			经济成本指标						
				预算成本总额控制	<=	5532000	元	001	反映预算成本总额控制情况。
中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部									
创建全国文明城市工作专项资金	在江川区城区、各乡镇（街道）主次干道、公共广场设置精神文明宣传栏；在主要街道、公共广场、公园景区景点、学校、医院、社区（小区）、街道综合文化站、社区综合文化服务中心、公共文化设施、建筑围挡以及辖区范围的乡（镇、街道）设置公益广告。								
		产出指标							
			数量指标						
				公开发放的宣传材料数量	>=	10000	份（部、个、幅、条）	001	反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况。
			质量指标						
				宣传画册清晰度	>=	90	%	001	反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。

			时效指标						
				计划完成率	>=	90	%	001	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划
		效益指标							
			社会效益指标						
				宣传内容知晓率	>=	90	%	001	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100% (具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策知晓率)
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	>=	90	%	001	反映社会公众对宣传的满意程度。

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2026年工作重点及工作情况
预算绩效管理	将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理的有机融合，强化预算绩效评价结果应用，将预算绩效评价结果应用到预算安排中。
民生保障	进一步加大民生投入力度，着力强化教育医疗、就业创业等民生领域资金保障和“一老一小”、困难群众救助、优抚对象补助、残疾人两项补贴等民生政策落实，持续增进群众福祉。
防范财政运行风险	加强政府及区属国有企业债务管理。严格落实政府债务限额管理和预算管理要求，坚决遏制政府隐性债务增量，努力争取上级支持，积极化解政府隐性债务存量，持续做好政府拖欠企业账款、拖欠政府和社会资本合作存量项目政府应承担建设成本化解工作。加强地方政府专项债券项目全生命周期管理，提高债券资金使用效益。做好区属国有企业债务风险防范化解。牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。