

# 关于莫力达瓦达斡尔族自治旗2025年预算 执行情况和2026年预算草案的报告

2026年1月20日在莫力达瓦达斡尔族自治旗  
第十四届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

受旗人民政府委托，向大会报告2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

## 一、2025年预算执行情况及主要工作

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动高质量发展为主题，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，在旗委的正确领导和旗人大常委会的监督指导下，我们担当尽责，稳中求进，财政工作取得新成效。

### （一）一般公共预算执行情况

根据2025年12月31日统计数据（以下预算执行情况均为此时点数据），全旗一般公共预算收入完成31,670万元，完成年初预算的115.79%，按可比口径计算，较上年增加2,434万元，增长8.33%（主要原因是耕地占用税增加1,352万元，罚没收入增加1,326万元），加上上级补助收入532,577万元，一般债券转贷收入33,503万元，上年结转13,117万元，调入资金26,106

万元，调入预算稳定调节基金 6,732 万元，收入总计 643,705 万元，较上年减少 83,058 万元，下降 11.43%；一般公共预算支出完成 557,680 万元，完成调整预算的 93.14%，同比减少 115,512 万元，下降 17.16%（主要原因是超长期国债高标准农田建设资金已转至政府性基金预算列支，涉及金额 76,323 万元；水利增发国债资金较上年减少 38,013 万元），加上上解支出-37 万元，一般债务还本支出 33,367 万元，安排预算稳定调节基金 13,299 万元，调出资金 16,697 万元，支出总计 621,006 万元，结转下年支出 22,699 万元。

## **（二）政府性基金预算执行情况**

全旗政府性基金预算收入完成 80,156 万元，完成年初预算的 105.98%，较上年增加 63,661 万元，增长 385.94%（主要原因是新增国有耕地清查挂牌交易收入及有偿使用费收入 67,679 万元），加上上级补助收入 8,553 万元，专项债券转贷收入 45,729 万元，上年结转 96,674 万元，调入资金 16,697 万元，收入总计 247,809 万元，较上年增加 88,690 万元，增长 55.72%。全旗政府性基金支出 175,200 万元，较上年增加 147,550 万元，增长 533.63%（主要原因是超长期国债高标准农田建设资金已转至政府性基金预算列支，涉及金额 76,323 万元；本年新增收购民晟热力支出 33,510 万元，新增用于清欠地方政府债务专项债券资金 12,190 万元），加上专项债务还本支出 31,818 万元，调出资金 23,862 万元，支出总计 230,880 万元，年终结转下年支出 16,929 万元。

## **（三）国有资本经营预算执行情况**

国有资本经营预算收入 2,274 万元,较上年增加 2,274 万元(主要是本年新增国有新增耕地有偿使用费收入 2274 万元),加上上级补助收入 7 万元,上年结转 7 万元,收入总计 2,288 万元。国有资本经营预算支出 39 万元,较上年增加 30 万元(主要原因是本年较上年新增资本金注入 30 万元),调出资金 2,244 万元(调出资金为本年超收收入,调入一般公共预算补充预算稳定调节基金),支出总计 2,283 万元,结转下年支出 5 万元。

#### **(四) 社保基金预算执行情况**

按照社会保险基金预算编制的范围和要求,仅机关事业单位基本养老保险需本级进行安排,其余社会保险基金均为上级统筹资金。

旗本级统筹机关事业单位基本养老保险收入支出均为 40,446 万元。

#### **(五) “三保” 预算执行情况**

“三保” 预算全年支出 219,674 万元,完成全年预算的 99.48%,较上年增加 23,145 万元,增长 11.78%。其中:保基本民生支出 86,853 万元,较上年增加 9,329 万元,增长 12.4%;保工资支出 125,165 万元,较上年增加 8,445 万元,增长 7.24%;保运转支出 7,656 万元,较上年增加 3,055 万元,增长 66.4%。

#### **(六) 政府债务情况**

2025 年,自治区财政厅核定我旗政府债务限额 316,000 万元(其中:一般债务限额 176,000 万元、专项债务限额 140,000 万元)。全旗政府债务余额 314,777 万元(其中:一般债务余额 175,108 万元、专项债务余额 139,669 万元),总体控制在自治

区财政厅核定我旗限额内。

上述预算执行情况，在决算后将会有变化，届时再向旗人大常委会报告。

### **（七）围绕预算执行开展的主要工作**

#### **1. 打好财政政策组合拳，高质量发展精准发力。**

一是加大财政统筹力度。财税部门坚决围绕年初既定目标，统筹一切财政资源，持续挖掘潜在税源，做优增量、盘活存量，全年税收收入 13,905 万元，完成年初预算的 130.21%；非税收入 17,765 万元，完成年初预算的 106.55%，为我旗经济高质量发展提供了坚实的财力保障。二是加强政策综合效应。用好超长期特别国债资金推进“两重”建设，全年投入高标准农田建设资金 76,323 万元，为我旗粮食安全和乡村产业振兴筑牢根基；全年投入 2,468 万元支持我旗供热管网设施改造工程，守护我旗群众温暖过冬。三是全面实现国有新增耕地有偿使用。依据国有新增耕地清查结果，确定土地权属，实现土地资源资产化，通过对新增耕地资源的合理保护、高效利用，全年新增各项收入 10,955 万元，全面助力我旗经济可持续发展。

#### **2. 深化财政体制改革，加强财政科学管理。**

一是将绩效意识贯穿管理的关键环节。建立绩效目标全面审核和重点审核相结合，集中审核与日常审核相衔接的工作机制，自绩效管理启动至今，已实现旗级部门预算绩效目标重点审核全覆盖，累计审核旗本级预算项目超 4,000 个，引导预算单位树立“先谋事、后排钱”的理念。强化预算源头管控，对旗本级预算新增的重大政策及项目实施事前绩效评估，重点选取教育、

医疗等基本民生领域重点项目开展重点评估，确保“大钱大方，小钱小气”的理念落到实处，从源头提升财政资源配置效率。二是加力实施财会监督行动。开展乡镇财政资金使用管理情况专项整治行动，全面排查乡镇财政资金使用管理中存在的突出问题，进一步健全完善乡镇财政资金使用管理制度和长效机制，切实提高资金使用效益，为乡村振兴战略实施提供有力保障；开展会计信息质量专项检查工作，对我旗 14 个预算单位进行重点检查，推动各类问题及时纠正整改，切实提升全旗财会管理规范化水平。三是全面推进预决算公开工作。监督各部门高质量完成年度预决算公开工作，指导全旗 167 个预算单位规范填报，并细化公开内容，确保全旗部门预决算及时公开。建立预决算公开问题台账，对核查发现的问题及时通报，跟进整改，不断提高预决算公开质量，增强政府公信力。

### 3. 持续加强民生保障，化解财政领域风险。

一是不断加强民生支出保障。全年社会保障支出 66,569 万元，其中：财政对城乡居民、企业职工、机关事业单位养老保险的补助支出 22,912 万元，全面落实提高城乡居民基础养老金、企业、机关事业单位退休人员养老金调标政策；财政对城乡居民医疗保险的补助支出 14,229 万元，稳步提升我旗基本医疗保障水平；发放育儿补贴资金 880 万元，逐步降低我旗家庭生育、养育成本，推动建设生育友好型社会。二是教育经费规模持续增长。全年教育支出 61,005 万元，全面加强补齐学校办学条件短板，改善学校安全保障条件；健全普惠性学前教育经费投入机制，逐步推行学前教育免费举措，为全旗教育事业发展提供有力支撑。

三是切实防范地方政府债务风险。全年化解地方政府隐性债务34,926万元，切实做到在发展中化债，在化债中发展。进一步落实好一揽子化债方案，做好地方政府存量隐性债务置换工作。将不新增隐性债务作为“铁的”纪律，推动建立统一的地方政府债务长效监管制度，防止前清后欠。加快推进地方融资平台改革转型，严禁新设或异化产生各类融资平台，优化债务结构，加快形成同高质量发展相适应的政府债务管理长效机制。

各位代表，在总结成绩的同时，我们也要清醒地认识到当前我旗财政运行中面临的困难和问题。一是受经济环境及产业转型影响，我旗财政收入增长受到约束限制；二是财政支出压力较大，民生工程和各项社会事业发展离群众的期望和要求仍有很大的差距；三是刚性支出逐年增长，债务付息压力逐年增加，有限的财力增量难以覆盖新增刚性支出的需求。对此，我们将认真听取各位代表的意见，积极采取有效措施，全力化解运行风险，努力实现今年经济发展的主要预期目标。

## 二、2026年财政预算草案

**2026年财政预算编制指导思想是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，落实好各级经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，结合旗委的重大决策部署，加强重点领域保障，落实落细党政机关要习惯过紧日子的要求，着力推改革、强管理、防风险、增效益，推动我旗经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，为实现“十五五”良好开局提供有力保障。

根据上述指导思想，2026年旗本级财政预算按一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算编制，并汇编了全旗财政预算草案。具体如下：

### （一）一般公共预算收支安排情况

2026年，旗本级一般公共预算财力443,120万元，同比增加21,114万元，增长5%（主要原因为上年结转及上级补助收入较上年有所增加）。其中：一般公共预算收入29,284万元，上级补助收入363,251万元，区域转移性收入3,600万元，调入资金13,814万元，动用预算稳定调节基金10,472万元，上年结转22,699万元。

按照收支平衡的原则，2026年旗本级一般公共预算支出安排443,120万元。具体安排情况如下：

- 一般公共服务支出 35,165 万元；
- 国防支出 78 万元；
- 公共安全支出 10,237 万元；
- 教育支出 50,184 万元；
- 科学技术支出 366 万元；
- 文化旅游体育与传媒支出 3,769 万元；
- 社会保障和就业支出 55,333 万元；
- 卫生健康支出 18,732 万元；
- 节能环保支出 2,180 万元；
- 城乡社区支出 7,916 万元；
- 农林水支出 198,270 万元；
- 交通运输支出 1,302 万元；

- 资源勘探工业信息等支出 95 万元；
- 商业服务业支出 1,196 万元；
- 自然资源海洋气象等支出 1,822 万元；
- 住房保障支出 9,548 万元；
- 粮油物资储备支出 15,513 万元；
- 灾害防治及应急管理支出 1,151 万元；
- 预备费 4,500 万元；
- 其他支出 15,970 万元；
- 债务还本支出 4,874 万元；
- 债务付息支出 4,879 万元；
- 债务发行费用支出 40 万元。

需要说明的是，因目前 2026 年旗级与市级结算事项尚未最终确定，上级提前下达转移支付尚未全部下达，未能全部列入年初预算，受财力影响，上述安排是按照收支平衡、优先保障“三保”支出、债务还本付息支出，适当保障政策性和考核性支出原则进行的安排，仍有一些政策性、考核性资金需求以及债务化解等刚性需求未能全额安排，将在年度预算执行中，根据项目实际需求和财力情况报人大常委会审议通过后再予调整。

## **（二）政府性基金预算收支安排情况**

2026 年，政府性基金收入本级预算为 34,280 万元，较上年减少 41,352 万元，下降 54.68%（主要原因是上年国有新增耕地挂牌交易收入 55,510 万元为上年一次性收入，本年不再发生），上年结转 16,929 万元，收入总计 51,209 万元。政府性基金预算本级支出安排 43,795 万元，调出资金 7,414 万元，支出总计

51,209 万元。本级支出安排主要用于化解债务、城市公共设施建设、基础设施配套费、污水处理等支出。按功能分类划分：

- 文化旅游与传媒支出 2 万元；
- 城乡社区支出 20,072 万元；
- 农林水支出 11,441 万元；
- 自然资源和海洋气象等支出 2,503 万元；
- 其他支出 1,603 万元；
- 债务付息支出 5,268 万元；
- 债务发行费 70 万元；
- 上解支出 2836 万元；
- 调出资金 7,414 万元。

### **（三）国有资本经营预算收支安排情况**

2026 年，国有资本经营收入本级预算安排 8,928 万元，较上年新增 8,898 万元（主要原因是本年新增国有企业缴纳国有新增耕地有偿使用费收入 8,900 万元），上年结转 5 万元，收入总计 8,933 万元。国有资本经营预算支出安排 8,933 万元，其中：调出至一般公共预算资金 6,400 万元，安排资本金注入 2,528 万元，上年结转专项 5 万元按照规定用途使用。

### **（四）社会保险基金预算收支安排情况**

按照统筹级次，医疗保险基金、城乡居民基本养老保险由市级统筹，工伤保险通过自治区调剂金实行省级统筹，企业职工基本养老保险实行统收统支形式的省级统筹，因此我旗 2026 年社会保险基金收支预算只安排机关事业单位基本养老保险。收入支出预算安排均为 48,313 万元。

### **（五）“三保”预算安排情况**

2026年，“三保”预算支出安排178,038万元，为上年预算数的101.4%。其中：保基本民生预算支出安排43,170万元，为上年预算数的84.45%（部分指标下降原因是上级转移支付资金尚未完全下达）；保工资预算支出安排127,323万元，为上年预算数的108.21%；保运转预算支出安排7,545万元，为上年预算数的110.76%。

## **三、2026年预算执行重点工作**

### **（一）提升财政治理效能**

全面落实“十五五”规划中财政重点工作，坚持财政资金“精准滴灌”原则，落实资金管得严、放得活、用得准，推动更多资金资源投资于人，服务民生，树立民生导向是财政职责所在、使命所在的理念。全面贯彻经济工作的总体要求和政策导向，继续实施更加积极的财政政策，并提高资金使用的精准度和有效性，着力优结构、增动能、惠民生，着力稳就业、稳市场、稳预期，加强财政资源和预算统筹，放大政策效应。稳步推进零基预算改革，打破支出固化格局，围绕财源建设、支出标准建设、绩效目标管理等重点领域，促进财政预算管理提质增效。加强财政科学管理，以高水平管理推动财政高质量发展，坚持自上而下与自下而上相结合，坚持压实责任与健全机制相结合，切实守住“三保”底线。加强财会监督，加大财政监督和问责力度，规范我旗财政经济秩序。

### **（二）持续增进民生福祉**

根据轻重缓急原则，建立预算保障清单，优先保障“三保”、债务及其他刚性支出、共同财政事权地方配套资金、重大项目支出，合理安排部门必须开展的事业发展支出。持续织密扎牢社会保障网，加强困难群众基本生活保障，推进分层分类社会救助。强化卫生健康服务保障，健全公共卫生服务体系，支持提升基层医疗卫生服务能力。完善人口发展支持政策体系，优化养老、托育服务供给。多渠道增加居民收入，优化收入分配结构。积极调整优化财政教育支出经费结构，继续巩固城乡义务教育经费保障机制，促进教育公平和高质量发展。统筹用好专项债券、超长期特别国债资金，优化政府投资方向，围绕打基础、利长远、补短板、调结构加大力度，推动扩大有效投资。

### **（三）统筹兼顾发展和安全**

锚定科技强国建设目标，强化科技投入，落实完善上级财政科技经费分配和管理机制，提升科技经费分配和管理使用效能。健全多元投入机制，推进乡村全面振兴。支持高标准农田建设，用好惠农补贴，农业保险等政策，实施粮食产销区省际横向利益补偿机制，增强粮食等重要农产品稳产保供能力。继续贯彻落实中央和自治区防范化解地方债务风险安排部署，继续实施一揽子化债政策，在稳步推进隐性债务置换的同时，用足用好各类政策资源，远近结合、堵疏并举、标本兼治，妥善化解存量债务风险，严防新增债务风险，坚决打好化债工作攻坚战、持久战，实现我旗债务余额“只减不增”的目标。

各位代表，2026年财政工作形势仍将复杂、任务仍将艰巨，我们将在旗委的坚强领导下，主动接受旗人大及其常委会的监督

和指导，认真听取旗政协的意见和建议，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，心无旁骛、只争朝夕，奋力推动财政改革发展再上新台阶，为我旗经济社会发展做出新的贡献。

- 附表：1. 2026 年一般公共预算收支安排总表  
2. 2026 年政府性基金预算收支安排总表  
3. 2026 年国有资本经营预算收支安排总表  
4. 2026 年社会保障基金预算收支安排总表  
5. 2026 年“三保”预算安排明细表

附表 1:

## 2026 年一般公共预算收支安排总表

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一般公共预算收入	29,284	一般公共预算支出	438,246
税收收入	11,079	一般公共预算服务支出	35,165
增值税	2,021	国防支出	78
企业所得税	580	公共安全支出	10,237
个人所得税	512	教育支出	50,184
资源税	117	科学技术支出	366
城市维护建设税	244	文化旅游体育与传媒支出	3,769
房产税	256	社会保障和就业支出	55,333
印花税	348	卫生健康支出	18,732
城镇土地使用税	246	节能环保支出	2,180
土地增值税	1,508	城乡社区支出	7,916
车船税	1,085	农林水支出	198,270
耕地占用税	1,706	交通运输支出	1,302
契税法	2,387	资源勘探工业信息等支出	95
环境保护税	69	商业服务业等支出	1,196
非税收入	18,205	自然资源海洋气象等支出	1,822
专项收入	1,123	住房保障支出	9,548
行政事业性收费收入	3,062	粮油物资储备支出	15,513
罚没收入	2,633	灾害防治及应急管理支出	1,151
国有资源(资产)有偿使用收入	10,611	预备费	4,500
其他收入	776	其他支出	15,970
		债务付息支出	4,879
上级补助收入	363,251	债务发行费用支出	40
返还性收入	4,707	补助下级支出	
一般性转移支付收入	358,544	返还性支出	
专项转移支付收入		一般性转移支付支出	
下级上解收入		专项转移支付支出	
专项上解收入		上解上级支出	
上年结余收入	22,699	专项上解支出	
调入资金	13,814	调出资金	
从政府性基金预算调入	7,414	其他调出资金	
从国有资本经营预算调入	6,400	债务还本支出	4,874
债务转贷收入		地方政府一般债务还本支出	4,874
地方政府一般债券转贷收入		地方政府一般债券还本支出	4,874
地方政府其他一般债务转贷收入		地方政府其他一般债务还本支出	
动用预算稳定调节基金	10,472	安排预算稳定调节基金	
区域间转移性收入	3,600	年终结余	
土地指标调剂转移性收入	3,600	结转下年支出	
收入总计	443,120	支出总计	443,120

附表 2:

## 2026 年政府性基金预算收支安排总表

单位: 万元

项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算收入	34,280	政府性基金预算支出	40,959
国有土地使用权出让收入	30,067	文化旅游体育传媒支出	2
城市基础设施配套费收入	2,000	城乡社区支出	20,072
污水处理费收入	330	农林水支出	11,441
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1,883	自然资源和海洋气象等支出	2,503
		其他支出	1,603
		债务付息支出	5,268
政府性基金预算上级补助收入		债务发行费用支出	70
政府性基金预算上年结余收入	16,929	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	7,414
其他调入政府性基金预算资金		上解支出	2,836
债务转贷收入		债务还本支出	
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务还本支出	
		政府性基金预算年终结余	
		结转下年支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>51,209</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>51,209</b>

附表 3:

## 2026 年国有资本经营预算收支安排总表

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
利润收入	28	解决历史遗留问题及改革成本支出	5
股利、股息收入		国有企业资本金注入	2,528
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入	8,900		
本年收入合计	8,928	本年支出合计	2,533
上级补助收入		上解上级支出	
上年结余收入	5		
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	6,400
		年终结余	
收入总计	8,933	支出总计	8,933

附表 4:

### 2026 年社保基金预算收支安排总表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
基本养老保险费收入	17,566	基本养老金支出	41,308
财政补贴收入	28,681	转移支出	103
利息收入	8	其他支出	
转移收入	1,061		
其他收入	9		
本年收入小计	47,325	本年支出小计	41,411
上级补助收入		补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
本年收入合计	47,325	本年支出合计	41,411
		本年收支结余	
上年结余	988	年末滚存结余	6,902
<b>收 入 总 计</b>	<b>48,313</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>48,313</b>

附表 5:

## 2026 年“三保”预算安排明细表

单位: 万元

项目		上年 预算数	预算数	
项目	项目名称		金额	为上年 预算数 的%
合计		175,586.74	178,037.80	101.40%
一、保基本民生		51,115.94	43,169.66	84.45%
教育类支出(十项)		238.95	122.71	51.35%
学前教育幼儿资助	学前教育幼儿资助项目			
城乡义务教育生均公用经费		49.20	32.67	66.39%
小学	小学义务教育生均经费项目	20.31	12.97	63.87%
中学	初中义务教育生均经费项目	28.89	19.69	68.16%
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目	1.89	1.30	68.89%
义务教育免费提供教科书				
小学	义务教育小学阶段免费提供教科书项目			
中学	义务教育初中阶段免费提供教科书项目			
小学一年级新生	义务教育小学一年级新生免费提供字典项目			
家庭经济困难学生生活补助		33.86		0.00%
小学(寄宿生)	家庭经济困难小学阶段寄宿学生生活补助项目	2.59		0.00%
小学(非寄宿生)	家庭经济困难小学阶段非寄宿学生生活补助项目			
初中(寄宿生)	家庭经济困难初中阶段寄宿学生生活补助项目	31.27		0.00%
初中(非寄宿生)	家庭经济困难初中非寄宿生学生生活补助项目			
普通高中学生资助		96.62	75.39	78.03%
家庭经济困难学生国家助学金	普通高中家庭经济困难学生国家助学金项目	6.80	5.27	77.48%

免学杂费	普通高中免学费项目	89.82	70.12	78.07%
中职教育学生资助		29.37	13.35	45.44%
家庭经济困难学生国家助学金	中职家庭经济困难学生国家助学金项目	19.23	6.56	34.12%
免学费	中职免学费项目	10.14	6.78	66.90%
农村义务教育学生营养改善计划	农村义务教育学生营养改善计划项目	28.00		0.00%
社会保障类支出（五项）		32,500.00	30,709.16	94.49%
城乡最低生活保障		10,721.00	8,335.01	77.74%
城市最低生活保障	城市居民最低生活保障项目	4,482.00	3,131.54	69.87%
农村最低生活保障	农村居民最低生活保障项目	6,239.00	5,203.47	83.40%
城乡居民基本养老保险		417.00	347.00	83.21%
城乡居民基本养老保险财政补助	城乡居民基本养老保险财政补助	417.00	347.00	83.21%
财政对企业职工基本养老保险的补助	财政对企业职工基本养老保险的补助项目	378.00	378.00	100.00%
财政对机关事业单位养老保险基金的补助	财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目	20,830.00	21,491.50	103.18%
特殊儿童群体基本生活保障		154.00	157.65	102.37%
特殊儿童群体基本生活保障	特殊儿童群体集中供养孤儿基本生活保障项目	154.00	157.65	102.37%
特殊儿童群体基本生活保障	特殊儿童群体分散供养和事实无人抚养儿童基本生活保障项目			
卫生健康类支出（三项）		719.84	520.16	72.26%
城乡居民基本医疗保险	城乡居民基本医疗保险项目	443.92	326.17	73.48%
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	61.02	42.45	69.56%
计划生育支出		214.90	151.55	70.52%
农村部分计划生育家庭奖励扶助	农村部分计划生育家庭奖励扶助	92.91	6.62	7.13%
全国计划生育特别扶助制度		121.99	144.92	118.80%
死亡	全国计划生育失独家庭特别扶助制度项目	121.99	144.92	118.80%
伤残	全国计划生育独生子女伤残特别扶助制度项目			
手术并发症一级	全国计划生育节育手术并发症一级人员特别扶助制度项目			
手术并发症二级	全国计划生育节育手术并发症二			

	级人员特别扶助制度项目			
手术并发症三级	全国计划生育节育手术并发症三级人员特别扶助制度项目			
村级支出		6,262.24	7,219.61	115.29%
村级组织公用经费	村级组织公用经费项目	1,760.00	1,760.00	100.00%
村干部基本报酬	村干部基本报酬项目	4,502.24	5,459.61	121.26%
巩固拓展脱贫攻坚成果支出	巩固拓展脱贫攻坚成果支出项目	4,021.00		0.00%
其他基本民生支出（十一项）		5,720.93	4,598.02	80.37%
残疾人补贴		1,052.50	128.25	12.19%
困难残疾人生活补贴	困难残疾人生活补贴项目	1,052.50	68.58	6.52%
重度残疾人护理补贴	重度残疾人护理补贴项目		59.67	
特困人员救助		1,989.96	1,891.52	95.05%
农村牧区特困供养	农村牧区特困供养项目	1,141.00	1,165.00	102.10%
城市特困人员供养	城市特困人员供养项目	848.96	726.52	85.58%
老年人福利		364.30	99.46	27.30%
老年人福利补贴	老年人福利补贴项目	36.00	55.13	153.14%
高龄津贴		328.30	44.33	13.50%
80周岁（含80周岁）至99周岁老年人	80周岁至99周岁老人高龄津贴项目	267.10	44.33	16.60%
100周岁以上老年人	100周岁以上老人高龄津贴项目	61.20		0.00%
就业见习补贴	就业见习服务项目			
专项社会救助		758.84	1,205.64	158.88%
城乡医疗救助	城乡医疗救助项目	758.84	1,205.64	158.88%
急难社会救助		484.00	200.00	41.32%
流浪乞讨人员救助	流浪乞讨人员救助项目	12.00		0.00%
临时救助	临时救助项目	472.00	200.00	42.37%
未成年人社会保护	未成年人社会保护项目			
优抚对象抚恤和生活补助		534.00	512.37	95.95%
义务兵家庭优待金	义务兵家庭优待金项目	450.00	450.00	100.00%
因公牺牲军人遗属	因公牺牲军人遗属项目	1.50	1.64	109.40%
病故军人遗属	病故军人遗属项目	4.50	4.10	91.16%

在乡复员军人	在乡复员军人项目	32.00	4.48	14.01%
老党员	老党员项目			
带病回乡退伍军人	带病回乡退伍军人项目		6.47	
参战涉核人员	参战涉核人员项目		3.86	
老烈士子女	老烈士子女项目			
年满60周岁农村籍义务兵每人每年服役1年	年满60周岁农村籍义务兵每人每年服役1年项目	10.00		0.00%
烈属标准	烈属生活补助	2.30	0.82	35.67%
残疾退役军人	残疾退役军人	33.70	41.00	121.66%
免费开放补助			3.45	
博物馆、纪念馆免费开放补助	博物馆、纪念馆免费开放补助项目			
公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目		3.45	
退役安置支出	退役安置支出项目	537.33	557.33	103.72%
疫情防控项目	疫情防控支出项目			
二、保工资		117,658.69	127,323.35	108.21%
基本工资	基本工资	33,654.86	39,928.33	118.64%
津贴补贴	津贴补贴	37,262.65	38,604.91	103.60%
奖金	奖金	6,662.82	7,586.41	113.86%
绩效工资	绩效工资	2,317.32	2,703.94	116.68%
机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	10,519.15	11,475.14	109.09%
职业年金缴费	职业年金缴费	170.42	231.55	135.87%
职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	5,685.37	7,063.71	124.24%
公务员医疗补助缴费	公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	418.98	474.34	113.21%
住房公积金	住房公积金	8,742.71	9,548.04	109.21%
医疗费	医疗费			
其他工资福利支出	其他工资福利支出			
离休费	离休费	61.49	49.24	80.09%
退休费	退休费	5,662.94	5,657.73	99.91%

预留	预留	6,500.00	4,000.00	61.54%
三、保运转	公用经费	6,812.10	7,544.80	110.76%