2025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2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告……1
2.2025年市本级乡村振兴资金安排情况说明……14
3.2025年预算草案关于对下转移支付情况的说明…15
4.关于2025年咸宁市地方政府债务有关情况的说明……16
5.2025年本级财政拨款“三公”经费预算情况说明……18
6.2024年预算绩效工作开展情况及2025年预算项目支出绩效目标情况说明……19

第二部分：全市及本级2025年财政预算情况

1.一般公共预算

（1）2025年全市一般公共预算收入预算汇总表……21
（2）2025年全市一般公共预算支出预算汇总表……22
（3）2025年市本级一般公共预算收入预算表……23
（4）2025年市本级一般公共预算支出预算表……27
（5）2025年市本级人员类基本支出预算表……53
（6）2025年咸宁市对下税收返还及转移支付预算表……55
（7）2025年市级“三公”经费预算表……57

2.政府性基金预算

（8）2025年全市政府性基金收入预算汇总表……58
（9）2025年全市政府性基金支出预算汇总表……59
（10）2025年市本级政府性基金收入预算表……60
（11）2025年市本级政府性基金支出预算表……62
（12）2025年咸宁市政府性基金预算对下转移支付预算表……64

3.国有资本经营预算

（13）2025 年全市国有资本经营预算收入预算汇总表……65
（14）2025 年全市国有资本经营预算支出预算汇总表……66
（15）2025 年市本级国有资本经营预算收入预算表……67
（16）2025 年市本级国有资本经营预算支出预算表……68
（17）2025 年咸宁市国有资本经营预算对下转移支付预算表……69

4. 社保基金预算

（18）2025 年全市社会保险基金收入预算表……70
（19）2025 年全市社会保险基金支出预算表……71
（20）2025 年市本级社会保险基金收入预算表……72
（21）2025 年市本级社会保险基金支出预算表……73
（22）2025 年市本级机关事业单位基本养老保险基金预算表…74
（23）2025 年市本级职工基本医疗保险基金预算表……75
（24）2025 年市本级城乡居民基本医疗保险基金预算表……77
（25）2025 年市本级城乡居民基本养老保险基金收支预算表……78
（26）2025 年市本级工伤保险基金预算表……79
（27）2025 年市本级失业保险基金预算表……80
（28）2025 年市本级机关事业单位基本养老保险基础资料表……81
（29）2025 年市本级基本医疗保险基础资料表……82

5. 政府债券

（30）2024 年全市政府一般债务限额和余额情况表……83
（31）2024 年全市政府专项债务限额和余额情况表……84
（32）2024 年全市债券发行情况表……85
（33）2024 年和 2025 年全市债券还本付息情况表……86

6. 其他

（34）市级重大政策和重点项目绩效目标情况表……87

关于咸宁市2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

——2025年1月8日在咸宁市第六届人民代表大会第四次会议上

市财政局党组书记、局长　毛湘宁

各位代表:

受市人民政府委托，现将咸宁市2024年预算执行情况和2025年预算草案提请市六届人大四次会议审议，并请市政协各位委员及其他列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况（快报数）

2024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，加力提效落实一揽子增量政策，凝心聚力推进大财政体系建设，千方百计兜牢“三保”底线，全力以赴促进财税指标企稳向好。

全市一般公共预算收入完成115.7亿元，为预算的100.1%（与调整预算比，下同），增长8.1%（与上年决算比，下同）。其中，地方税收收入80.3亿元，为预算的93.7%，增长3.1%。一般公共预算支出完成370.3亿元，为预算的98.3%，增长15.5%；加上转移性收支项目，年终实现平衡。

（一）市本级一般公共预算。

收入总计927,528万元，为预算的100%，增长8.8%。其中:

1.一般公共预算收入289,177万元，为预算的100.1%，增长8.1%。其中,地方税收收入205,160万元,为预算的95%，

增长 4.3%；非税收入 84,017 万元，为预算的 116%，增长 18.8%。

2.转移性收入 577,474 万元，为预算的 96%，增长 8.3%。其中，上级补助收入 410,562 万元，增长 20%，主要是专项转移支付增加；下级上解收入 39,927 万元；上年结转收入 88,485 万元，按照省批复数据实填报；调入资金 38,500 万元，其中调入政府性基金预算 18,260 万元、国有资本经营预算 7,964 万元、其他资金 12,276 万元。

3.债务转贷收入 60,877 万元，为预算的 175%，增长 17.4%，主要是新增第二批一般债券以及补充财力再融资债券收入。

支出总计 927,528 万元，为预算的 100%，增长 8.8%。其中：

1.一般公共预算支出 688,588 万元，为预算的 96%，增长 9.2%。主要科目完成如下：

一般公共服务支出 70,304 万元，为预算的 92%，下降 2.5%，主要是执行中持续压减一般性支出。

公共安全支出 29,787 万元，为预算的 97%，增长 14.7%，主要是一般债券安排的公共安全信息化项目增加。

教育支出 48,656 万元，为预算的 100%，增长 2.1%。

科学技术支出 24,883 万元，为预算的 104%，增长 12.3%，占一般公共预算支出的 3.6%，达到考核要求。

文化旅游体育与传媒支出 8,436 万元，为预算的 91%，下降 30.1%，主要是上年含文旅消费券及地方配套资金 1,600

万元等因素。

社会保障和就业支出 70,732 万元，为预算的 100%，增长 8.2%，主要是省属汉外机关事业单位养老保险补助增加 5,166 万元。

卫生健康支出 170,355 万元，为预算的 106%，增长 21%，主要是新增国家区域医疗中心中央基建投资项目。

节能环保支出 20,955 万元，为预算的 101%，增长 18.4%，主要是新增咸宁大道东片区雨污分流改造工程 2,500 万元。

城乡社区支出 45,379 万元，为预算的 88%，下降 37.6%，主要是机构改革城管及住新部门相关支出转列其他科目。

农林水支出 65,762 万元，为预算的 97%，增长 82.7%，主要是新增森林防火中央增发国债项目 4.3 亿元。

交通运输支出 19,710 万元，为预算的 88%，增长 20.3%，主要是新增国省道路面改造省级补助资金。

资源勘探工业信息等支出 58,370 万元，为预算的 97%，增长 95%，主要是补充重大产业基金 3 亿元。

商业服务业等支出 8,062 万元，为预算的 139%，增长 30.7%，主要是提振消费、扩大内需增支。

自然资源海洋气象等支出 7,286 万元，为预算的 69%，下降 36.2%，主要是土地增减挂钩收入减少，相应支出减少。

住房保障支出 17,854 万元，为预算的 53%，下降 41.3%，主要是保障性安居工程等项目结转下年支出。

灾害防治及应急管理支出 7,909 万元，为预算的 81%，下降 0.9%。

2.转移性支出212,082万元，为预算的118%，增长9.4%。其中，上解上级支出47,323万元，增长1.9%；补助下级支出61,125万元，增长3.5%；结转下年支出103,634万元，增长17.1%，主要是年底发行的一般债券及财力性再融资债券结转下年安排。

3.债务还本支出26,858万元，为预算的101%，下降3.3%，主要是据实偿还到期政府债券本金。

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705,526万元，为预算的161%，增长60.7%。其中，本级收入262,120万元，为预算的98%，下降3%；转移性收入60,729万元，为预算的190%，增长46.5%，主要是新增超长期特别国债收入39,408万元；地方政府债券收入382,677万元，为预算的272%，增长201%，主要是新增发行化解存量政府投资项目债券，以及置换存量隐性债务债券。**支出总计**705,526万元，为预算的161%，增长60.7%。按照“以收定支”原则安排。其中，本级支出310,341万元，为预算的94%，下降0.5%；转移性支出92,100万元，主要是年底下达的补充政府性基金财力置换债券47,900万元结转下年使用；债务还本支出303,085万元，为预算的336%，增长165%，主要是新增化解存量政府投资项目债务，以及置换存量隐性债务支出。**收支相抵，预算平衡。**

2.国有资本经营预算。收入总计8,064万元，为预算的101%，增长5%。**支出总计**8,064万元，为预算的101%，增

长5%。其中，振宁押运公司更新车辆支出100万元，调出资金7,964万元。**收支相抵，预算平衡。**

3.社会保险基金预算。收入总计469,681万元，为预算的103%，增长2%。**支出总计**448,940万元，为预算的103%，增长1%。收支相抵，当年结余20,740万元，滚存结余402,800万元。其中，城乡居民基本医疗保险基金滚存结余157,082万元，占比39%；职工基本医疗保险基金滚存结余237,569万元，占比59%。

（三）市本级政府债务情况。

2024年，省政府转贷市本级政府债券443,554万元。一是新增债券80,212万元。其中，一般债券30,712万元、专项债券49,500万元；二是再融资债券90,085万元。其中，一般债券17,565万元、专项债券72,520万元；三是化解存量政府投资项目及置换存量隐性债务债券273,257万元。其中，一般债券12,600万元、专项债券260,657万元。根据规定，一般债券60,877万元，列一般公共预算；专项债券382,677万元，列政府性基金预算。债券资金安排情况，年中预算调整已向市六届人大常委会第十七次会议报告。

经省政府批准，核定市本级2024年政府债务限额131.06亿元。其中，一般债务41.83亿元、专项债务89.23亿元。截至2024年12月底，市本级政府债务余额126.63亿元。其中，一般债务39.28亿元、专项债务87.35亿元，均未超法定限额。

（四）预算管理的主要特点。

1.财税指标向上向好。加强财税征管，落实高质量财源建设方案。全市一般公共预算收入可比增长 12.1%，高于全省平均增幅 6.7 个百分点，较上年提升 4 个位次，税收占比全省排名第 7。

2.重点支出保障有力。足额兑现本级“三保”支出 28.1 亿元，工资专户常态化运行，干部待遇足额发放，单位正常有序运转，考核类支出全部兑现，民生支出占比超 78%。发展类投入 31.8 亿元，保障“5+4”产业发展、科技创新、城市维护、乡村振兴、提振消费等党委政府重大决策部署落地见效。

3.开源节流成效明显。本级争资 45.76 亿元，增长 32.4%。其中，专项性转移支付资金 33.44 亿元，是上年的 1.64 倍。全省市州层面率先出台过紧日子负面清单，运转类支出压减 10%，集中会审核减资金 2.9 亿元，执行中盘活、抵顶、统筹资金超 4 亿元。

4.债务风险有效防范。大财政体系建设初见成效，“三资”家底摸清，“三变”进程加快，有效债务拓展。全市争取专项债券 88.82 亿元，增长 87.5%。争取置换隐性债务额度 94 亿元，存量隐性债务累计化解率超 70%，全市 15 家平台公司提前完成隐性债务清零。

5.财政改革亮点纷呈。乡镇财政体制改革获国务院领导肯定性批示，大财政体系建设、零基预算改革经验呈报财政部领导参阅，财政财务管理综合改革全省交流推介。金融供应链公共服务平台建设获省级试点，并在全省率先实现科创供应链“链链融合”，政府采购荣获“优化营商环境卓越奖”。

尽管今年财政运行总体平稳，但仍存在一些困难和问题。**一是**财源基础相对薄弱，部分重点企业掉收，财政增收后劲不足；**二是**刚性支出只增不减，财税增收压力较大，收支矛盾较为突出；**三是**部分单位理财意识不强，部分资金使用绩效不高，过紧日子执行不严等。针对上述问题，我们将在2025年预算编制执行中加强源头管控。

二、2025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，深入贯彻党的二十届三中全会、中央经济工作会议，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，加快大财政体系建设，全面统筹国有“三资”，提高财政保障能力；优化支出结构，坚持过紧日子，兜牢底线保障重点；深化财政管理改革，防范化解风险，提升管理效能，为加快打造武汉都市圈自然生态公园城市、奋力推进中国式现代化咸宁实践提供坚实支撑。

全市地方一般公共预算收入目标123.7亿元，增长7%。其中，地方税收收入87亿元，增长8%。地方一般公共预算支出339亿元，下降8.5%（不含当年新增一般债券）。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785,533万元，下降15.3%（仅预计提前下达的转移支付收入，与2024年快报数比，下同）。其中：

（1）一般公共预算收入309,400万元，增长7%。其中，

地方税收收入221,300万元，增长8%；非税收入88,100万元，增长4.9%。

（2）转移性收入449,110万元，下降22.2%。其中:

返还性收入24,522万元，与上年持平。其中“增值税、消费税”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201,456万元，下降47.8%。主要是按照预算法实施条例规定，仅预计提前下达的转移支付收入。其中，一般性转移支付71,567万元、共同事权转移支付117,176万元、专项转移支付12,713万元。

下级上解收入45,738万元，增长14.6%，主要是实施新一轮购房补贴政策，预期城区房地产一体化税收增加。

上年结转103,634万元，增长17.1%，按照上年结转本年支出情况编列。

调入资金73,760万元，主要是调入政府性基金预算收入20,331万元、国有资本经营预算收入7,771万元、其他资金45,658万元。

（3）地方政府债券转贷收入27,023万元，下降55.6%。根据到期债券据实编列。

2.支出总计785,533万元，下降15.3%。其中:

（1）一般公共预算支出638,172万元，下降7.3%。

主要支出科目说明如下:

一般公共服务支出78,380万元，增长11.5%，主要是落实上级政策要求，行政事业单位人员基本工资提标。

公共安全支出 34,808 万元，增长 16.9%，主要是新增公共安全业务用房建设支出。

教育支出 52,601 万元，增长 8.1%，主要是深化产教融合，加大校企合作，安排职业教育高质量发展支出增加。

科学技术支出 23,986 万元，下降 3.6%，主要是年初预算暂未预计上级科技专项资金。科学技术支出占一般公共预算支出超过 3.3%，达到考核要求。

文化旅游体育与传媒支出 9,131 万元，增长 8.2%，主要是支持文旅产业发展，加大宣传促消费等投入。

社会保障和就业支出 79,867 万元，增长 12.9%，主要是加大对机关养老保险的补助力度。

卫生健康支出 123,077 万元，下降 27.8%，主要是上年含国家区域医疗中心建设中央基建投资 2.5 亿元等因素。

节能环保支出 16,892 万元，下降 19.4%，主要是上年含咸宁大道东片区雨污分流改造工程中央基建投资 2,500 万元等因素。

城乡社区支出 72,661 万元，增长 60.1%，主要是促进房地产市场止跌企稳，安排购房补贴 2.5 亿元。

农林水支出 29,163 万元，下降 55.7%，主要是上年含有森林防火中央增发国债资金 4.3 亿元。

交通运输支出 12,113 万元，下降 38.5%，主要是上年含国省道路面改造补助资金。

资源勘探工业信息等支出 26,023 万元，下降 55.4%，主要是上年含补充重大产业发展基金支出 3 亿元。

商业服务业等支出4,491万元，下降44.3%，主要是上年含以旧换新等促消费补助资金2,150万元。

自然资源海洋气象等支出9,405万元，增长29.1%，主要是耕地占补平衡收入安排的支出增加。

住房保障支出39,158万元，增长119.3%，主要是保障性安居工程项目结转本年支出增加。

灾害防治及应急管理支出5,252万元，下降33.6%，主要是上年含灾害应急能力提升增发国债资金。

预备费安排6,500万元，占一般公共预算支出的1.02%，符合法定要求。

债务付息及发行费用支出12,300万元，增长3.8%，据实安排到期一般债券付息等支出。

（2）转移性支出107,646万元，下降49.2%。其中，上解上级支出50,650万元，增长7%，主要是上解省级支出随税收增长而增加；补助下级支出30,077万元，下降50.8%，主要是年初预算暂未预计市级转拨省对县（市、区）专款；结转下年支出26,919万元，下降74%，主要是加快支出进度，结转支出减少。

（3）债务还本支出39,715万元，增长47.9%，主要是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 422,197万元，下降40.2%。其中，土地出让收入240,683万元，增长14.1%，主要是预期房地产市场止

跌回稳，土地出让收入增加；城市配套费4,000万元，增长28.9%，主要是加大清欠力度；污水处理费4,946万元，增长8.4%；专项债务对应项目专项收入50,324万元，增长15.7%，主要是单位据实兑付到期债务本息。上级补助收入1,500万元，年初预算暂未预计超长期特别国债收入；上年结转收入73,840万元，主要是补充政府性基金财力置换债券收入47,900万元；调入资金2,177万元,主要用于兑付抗疫特别国债到期本金。再融资债券转贷收入44,727万元，根据债券到期情况据实编列。

支出总计 422,197万元，下降40.2%，按照“以收定支”原则安排。其中，国有土地出让金支出227,881万元，增长13.8%；城市配套费安排支出4,058万元、污水处理费安排支出4,946万元；专项债券付息及发行费用18,501万元，下降5.4%；体彩、福彩公益金等安排支出1,038万元；调出资金20,331万元，主要是调入一般公共预算安排一般债券付息和乡村振兴衔接支出；结转下年支出6,816万元；抗疫特别国债还本上解支出6,380万元；债务还本支出115,958万元。

收支相抵，预算平衡。

（四）市本级国有资本经营预算。

收支总计7,771万元，下降3.6%，全部调入一般公共预算安排。**收支相抵，预算平衡。**

（五）市本级社保基金预算。

收入总计484,031万元，增长3%。其中，机关事业单位养老保险基金51,633万元，下降2%；职工基本医疗保险基

金 185,350 万元，增长 6%；城乡居民基本医疗保险基金 247,048 万元，增长 2%。

支出总计 462,684 万元，增长 3%。其中，机关事业单位养老保险基金 54,163 万元、职工基本医疗保险基金 170,483 万元、城乡居民基本医疗保险基金 238,038 万元。

当年收支结余 21,347 万元，**滚存结余** 424,147 万元。其中，城乡居民基本医疗保险基金滚存结余 166,093 万元，占比 39%；职工基本医疗保险基金滚存结余 252,436 万元，占比 59%。

三、确保预算目标实现的措施

2025 年，我们将围绕中央、省、市重大决策部署，认真履职尽责，重点做好以下工作:

（一）强化财源建设，夯实财政增收基础。**一是**出台新一轮市与两区财政体制，支持咸宁高新区体制机制改革，落实企业市域内易地投资机制，激发招商引资、培植财源积极性。**二是**支持构建“5+4”产业体系，加大项目前期费投入，落实助企纾困政策，支持产业倍增、科技赋能、动力培育、能级提升、幸福咸宁“五大行动”。**三是**用好一揽子增量政策，支持专项债券用于土地储备、收购存量商品房，支持“两新”“两重”，实施购房补贴，推动房地产市场止跌回稳。**四是**落实习近平总书记考察湖北、亲临咸宁重要讲话精神，全力以赴争资金、争项目、争政策。

（二）加强资源统筹，增强财政保障能力。**一是**全面统筹。将依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入，

全部纳入预算管理。**二是**优化结构。坚持习惯过紧日子，出台第二批负面清单，持续压减非刚性、非重点支出。**三是**保障重点。兜牢“三保”底线，确保民生支出占比稳定在78%左右；支持市域战略规划体系、供应链体系、养老服务体系等建设，确保提振消费、流域综合治理、“双集中”发展、科技创新等党委政府重大决策部署落地见效。

（三）深化改革创新，完善财政治理体系。**一是**加快大财政体系建设，支持国企功能性改革，整合产业基金、供应链等资源，做好“三确”、推动“三变”、盘活“三资”，赋能经济社会高质量发展。**二是**深化零基预算改革、财政财务管理综合改革以及乡镇财政体制改革，提升财政管理绩效。**三是**稳妥推进隐性债务置换，加快退平台进程，强化库款管理、社保基金管理，确保财政平稳运行。

（四）严肃财经纪律，主动接受人大监督。落实专项资金管理办法，加大财政监督指导力度，强化预算约束，做到“花钱必问效、无效必问责”。全面贯彻预算法及实施条例，加强预算合规性审核，严格落实人大批准的预算及各项决议，认真整改人大预算审查意见，积极落实审计监督要求，持续推进预决算公开。

2025年市本级乡村振兴资金安排情况说明

2025年市本级预算安排乡村振兴资金9,498万元。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中国桂花城建设项目500万元，主要是支持桂花产业发展；③大学生服务乡村振兴计划33万元，主要是用于大学生投身乡村振兴工作的市级配套投入；④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；⑤村级帮扶资金825万元，主要用于市级驻点村固定补助；⑥美好环境与幸福生活共同缔造资金500万元，主要是采取“以奖代补”促进美好环境与幸福生活共同缔造活动；⑦村级组织运转经费2,350万元，主要用于村级组织工作的开展；⑧竹产业发展经费100万元，支持产业走向标准化、品牌化；⑨三农发展经费70万元，用于支持乡镇农业产业发展；⑩公积金中心、环保部门用于乡村振兴190万元；⑪横沟桥镇取消托管补助2,653万元。

附：咸宁市乡村振兴相关政策办法

http://www.xianning.gov.cn/xxgk/xxgkml/ggsyjs/fptp/

2025 年预算草案关于对下转移支付情况的说明

2025 年市级安排对下转移支付 30,077 万元，其中：

1.一般性转移支付 27,668 万元，主要是：①体制补助支出 11,873 万元；②结算补助支出 15,559 万元；③固定数额补助支出 236 万元。

2.专项转移支付 2,409 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 784 万元,主要城管体制改革对咸安区补助支出。③资源勘探工业信息等支出 1,500 万元，主要是预期据实补助重大项目支出。

关于2025年咸宁市地方政府债务有关情况的说明

一、2024年全市及本级债务限额及余额情况

2024年，上级核定全市政府债务限额5,838,954万元（一般债务限额2,080,705万元，专项债务限额3,758,249万元），其中，市本级1,310,561万元（一般债务限额418,275万元，专项债务限额892,286万元）。截至2024年12月31日，全市政府债务余额5,531,843万元（一般债务余额1,949,674万元，专项债务余额3,582,169万元），其中，市本级政府债务余额1,266,300万元（一般债务余额392,755万元，专项债务余额873,545万元），均未超出核定限额。

二、市本级2024年还本付息执行情况

（一）还本情况。2024年，市本级市本级还本支出329,943万元。一是到期本金117,036万元（一般债券到期本金26,708万元，专项债券到期本金90,328万元）。其中，通过再融资债券偿还90,085万元（一般债券17,565万元，专项债券72,520万元），通过财政资金偿还26,951万元（一般债券9,143万元，专项债券17,808万元）。二是其他类型还本212,907万元。

（二）付息及手续费情况。2024年，市本级应付利息、手续费、债券发行费用共31,052万元，其中，一般债券11,790万元，通过一般公共预算收入偿还；专项债券19,262万元，通过政府性基金预算支出偿还。

三、市本级2025年地方政府债券还本付息情况

（一）还本情况。2025 年，市本级还本支出 155,673 万元。一是到期本金 95,323 万元（一般债券到期本级 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 60,350 万元。

（二）付息及手续费情况。2025 年，市本级应付利息及手续费 30,686 万元，全额纳入 2025 年财政预算。其中：一般债券 12,237 万元，列入一般公共预算支出；专项债券 18,449 万元，列入政府性基金预算支出。

2025 年本级财政拨款“三公”经费预算情况的说明

2025 年本级部门预算当中财政拨款的“三公”经费预算安排 2,452 万元，较 2024 年预算 2,436 万元增长 0.67%，主要是预期公务交流活动增加，费用增加。其中:

1.因公出国（境）费 280 万元，较 2024 年预算 226 万元增长 23.9%，主要是市级因公出国（境）由市委外事办统一管理，按照实际需要测算。

2.公车购置及运行维护费 1,800 万元，较 2024 年 1,730 万元增长 4%（公务车购置 225 万元，较 2024 年预算 200 万元增长 12.5%；公务用车运行维护费 1,575 万元，较 2024 年预算 1,530 万元增长 2.9%），主要是预计公务活动增加。

3.公务接待费 372 万元，较 2024 年预算 480 万元下降 22.4%，主要是进一步严格公务接待支出管理。

2024年预算绩效管理工作及2025年预算绩效管理工作开展情况说明

一、2024年预算绩效管理工作开展情况

（一）做实事前绩效评估，把好入口关。一是重点项目事前评估。2024年对区域医疗中心、宝塔污水处理厂网一体化等4个今年新开工的重点项目开展了事前绩效评估，节约项目投资合计7300余万元。二是信息化建设项目集中评估。2024年对49个16161.1万元信息化建设项目开展事前绩效评估，建议完善修改项目19个，不通过项目16个，节约财政资金8036.06万元，对于加强部门预算管理、完善项目库建设提供了坚实支撑。

（二）做细绩效目标审核，把好质量关。严格施行所有特定目标类项目支出全部纳入绩效目标管理，绩效目标编制不符合相关要求的，不得进入下一步预算编审流程。2024年，审核项目绩效目标累计超过6000条指标，同时完成线下审核78家部门整体绩效目标工作。

（三）做优事中绩效监控，把好监督关。依托预算管理一体化系统，对2024年度预算项目进行全覆盖监控，市财政局重点开展“绩效目标+支出进度”比对研判，及时调整削减低效无效资金，市直共完成1016个项目绩效运行监控，涉及年初预算资金31.64亿元，运用双监控结果，在中期预算调整中提出对85家预算单位一般公共预算特定目标类项目压减5657万元的建议。

（四）做强事后绩效评价，把好评价关。今年以来，组

织市直78家预算单位对2023年度1202个特定目标类项目、78个部门整体开展绩效自评。市财政局在自评基础上选取了选择民生、农业、科技等资金规模较大、影响面较广和社会关注度较高的项目（政策）20个，资金总量3.72亿元开展财政重点绩效评价，重点分析部门、项目资金使用主要问题和不足，并结合使用后绩效情况提出明确的部门、项目（政策）资金调减、合并、撤销等意见，在评价中共发现问题49个，建议调减资金2089万元。2024年财政重点绩效评价结果直接运用到2024年预算中期调整和2025年预算安排中，取消和调整预算4085.52万元。其中：13个项目2024年中期预算调减资金1393.52万元，3个项目2302万元在2025年预算中取消安排，4个项目在2025年预算安排中调减资金390万元。

二、2025年预算绩效管理工作开展情况

在2025年部门预算编制过程中，采取实地查看、查阅资料、专家评审等方法对部门单位申的44个9634.16万元的新增项目、信息化建设项目和部分延续性增资项目开展绩效评估，其中：对15个项目提出评估不通过建议，对29个项目提出资金调减建议，节约财政资金6771.18万元。

预算编审过程中同步审核特定目标类项目绩效目标，未编报绩效目标或目标审核不合格的不得纳入项目库，不得安排预算。同时，根据预算公开相关要求，选取部分项目绩效目标随部门预算一并对社会公开。

咸宁市2024年预算执行情况
和2025年预算草案

咸宁市财政局

2025年1月

2025年全市一般公共预算收入预算汇总表

表一　　单位：万元

项　　目	2024年完成数	2025年预算数	比上年完成数+-％	备注
合　　计	1,156,777	1,237,400	7	
一、地方税收收入	803,052	870,300	8	
1、增值税	397,701	445,700	12	
2、企业所得税	95,669	114,600	20	
3、个人所得税	21,261	21,800	3	
4、资源税	12,759	9,200	-28	
5、城市维护建设税	42,894	43,900	2	
6、房产税	59,081	57,000	-4	
7、印花税	13,424	13,800	3	
8、城镇土地使用税	36,406	40,900	12	
9、土地增值税	16,589	20,400	23	
10、车船税	11,361	12,000	6	
11、耕地占用税	46,597	40,500	-13	
12、契税	44,696	47,500	6	
13、环保税	4,614	3,000	-35	
二、非税收入	353,725	367,100	4	
15、专项收入	42,369	51,100	21	
16、行政事业性收费收入	33,327	34,100	2	
17、罚没收入	84,565	94,300	12	
18、国有资本经营收入	-5,001			
19、国有资源(资产)有偿使用收入	172,724	170,300	-1	
20、捐赠收入	1,871	2,300	23	
21、政府住房基金收入	22,909	14,000	-39	
22、其他收入	961	1,000	4	

2025年全市一般公共预算支出预算汇总表

表二　　单位：万元

项　　目	2024年完成数	2025年预算数	比上年完成数+-%	备注
合　　计	**3,703,339**	**3,390,051**	-8.5	
一般公共服务支出	354,998	363,032	2.3	
国防支出	700	464	-33.7	
公共安全支出	124,431	133,231	7.1	
教育支出	512,886	536,136	4.5	
科学技术支出	102,614	94,831	-7.6	
文化旅游体育与传媒支出	39,208	44,105	12.5	
社会保障和就业支出	613,587	570,964	-6.9	
卫生健康支出	350,685	305,186	-13.0	
节能环保支出	81,476	72,648	-10.8	
城乡社区支出	178,288	209,175	17.3	
农林水支出	723,922	517,888	-28.5	
交通运输支出	182,007	150,667	-17.2	
资源勘探工业信息等支出	112,885	72,416	-35.8	
商业服务业等支出	16,477	11,287	-31.5	
金融支出	2,232	100	-95.5	
援助其他地区支出	530			
自然资源海洋气象等支出	49,842	35,225	-29.3	
住房保障支出	152,631	130,416	-14.6	
粮油物资储备支出	11,365	12,063	6.1	
灾害防治及应急管理支出	33,173	36,014	8.6	
预备费		31,400		
其他支出	988	1,994	101.8	
债务付息支出	58,109	60,361	3.9	
债务发行费用支出	305	448	46.9	

2025年市本级一般公共预算收入预算表

表三　　单位：万元

项　　目	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年完成数+-%	备注
一、市级一般公共预算收入	289,177	155,347	309,400	184,600	7	
(一)地方税收收入	205,160	139,406	221,300	163,500	8	
1、增值税	75,507	55,302	93,500	70,500		
2、企业所得税	46,817	40,159	55,100	49,000		
3、个人所得税	5,891	2,933	5,220	3,120		
4、资源税	20		20			
5、城市维护建设税	14,517	7,489	14,300	7,500		
6、房产税	12,927	7,689	12,680	7,500		
7、印花税	3,296	2,483	3,400	2,600		
8、城镇土地使用税	8,715	5,371	8,700	5,400		
9、土地增值税	1,095	2,166	1,900	2,400		
10、车船税	3,043	15	3,010	10		
11、耕地占用税	18,791	9,544	9,800	9,800		
12、契税	14,372	6,092	13,500	5,500		
13、环保税	169	163	170	170		
(二)非税收入	84,017	15,941	88,100	21,100	4.9	
14、专项收入	15,745	10,531	22,700	17,900		
15、行政事业性收费收入	10,637		10,100			
16、罚没收入	18,363	513	22,700	1,200		

2025年市本级一般公共预算收入预算表

表三　　单位：万元

项　　目	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年完成数+-%	备注
17、国有资源(资产)有偿使用收入	20,170	4,897	21,500	2,000		
18、政府住房基金收入	19,000		11,000			
19、其他收入	102		100			
二、转移性收入	**577,474**		**449,110**		-22.2	
（一）上级补助收入	**410,562**		**225,978**		-45.0	根据预算管理一体化规范要求，按照提前下达的上级补助编列预算
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			
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			
2、一般性转移支付收入	**98,627**		**71,567**		-27.4	
体制补助收入	1,188		1,188			
均衡性转移支付	26,840		8,462			
县级基本财力保障补助	18,269		18,269			
老区和民族地区转移支付	71					
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付	43					
结算补助	6,028		337			

2025年市本级一般公共预算收入预算表

表三　　单位：万元

项　　目	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年完成数+-%	备注
产粮油大县奖励资金	343		376			
固定补助	45,835		42,935			
其他一般性转移支付	10					
3、共同事权转移支付收入	**173,142**		**117,176**		-32.3	按提前下达数编列
4、专项转移支付收入	**114,271**		**12,713**		-88.9	按提前下达的专项转移支付编列
一般公共服务	425		50			
国防	249					
教育	4					
科学技术	447					
文化旅游体育与传媒	315					
社会保障和就业	-168		8			
卫生健康	26,571		1,197			
节能环保	22,884					
城乡社区	4,245		9,614			
农林水	50,732		83			
资源勘探工业信息等	2,647					
商业服务业等	3,383		1,561			
粮油物资储备	30					
灾害防治及应急管理	2,507		200			

2025年市本级一般公共预算收入预算表

表三　　单位：万元

项　　目	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年完成数+-%	备注
（二）下级上解收入	39,927		45,738		14.6	
体制上解收入	39,927		45,738		14.6	
（三）上年结余收入	88,485		103,634		17.1	
上年结转	88,485		103,634		17.1	按照上年结转本年支出数编列
（四）调入资金	38,500		73,760		91.6	
三、债务转贷收入(地方政府债券)	60,877		27,023		-55.6	根据到期债券情况，据实预计
收　入　总　计	927,528	155,347	785,533	184,600	-15.3	

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
一、一般公共预算支出	688,588	56,000	638,172	56,000	-50,416	-7.3	
一般公共服务	70,304	6,223	78,380	10,572	8,076	11.5	
人大事务	1,808		1,856				
行政运行	1,535		1,598				
一般行政管理事务	80		65				
人大会议	55		69				
人大立法	7		29				
人大监督	26		29				
人大代表履职能力提升	33		16				
代表工作	62		50				
其他人大事务支出	10						
政协事务	1,314		1,422				
行政运行	1,117		1,151				
一般行政管理事务	88		136				
政协会议	36		67				
参政议政	54		68				
其他政协事务支出	19						
政府办公厅(室)及相关机构事务	14,358	4,616	11,858	5,235			信访局、政数局支出转列20140信访事务和20141数据事务科目
行政运行	6,984	2,434	6,476	2,235			
一般行政管理事务	5,908	2,182	3,607	3,000			
机关服务	1,284		1,555				
参事事务			22				

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182		198				
发展与改革事务	**5,045**		**3,747**				
行政运行	1,758		1,804				
一般行政管理事务	81		109				
其他发展与改革事务支出	3,206		1,834				
统计信息事务	**998**	**40**	**1,435**	**324**			
行政运行	762		706				
一般行政管理事务			39				
专项统计业务	42	40	419	324			
专项普查活动	1		7				
统计抽样调查	193		264				
财政事务	**2,868**	**282**	**3,476**	**370**			
行政运行	2,223		2,309				
一般行政管理事务	325	162	389	58			
预算改革业务	132		287				
财政国库业务	58	50	113	50			
财政监察			15				
信息化建设			50	50			
财政委托业务支出	130	70	313	212			
税收事务	**8,600**	**600**	**8,600**	**600**			
行政运行	8,300	300	8,000				
一般行政管理事务	300	300	600	600			
审计事务	**1,474**		**1,849**				

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
行政运行	1,233		1,349				
一般行政管理事务	8		17				
审计业务	48		360				
信息化建设	13		5				
其他审计事务支出	172		118				
海关事务	**350**	**350**	**350**	**105**			
一般行政管理事务	350	350	350	105			
纪检监察事务	**6,039**	**40**	**7,191**	**46**			
行政运行	3,833		3,784				
一般行政管理事务	779	40	808	34			
大案要案查处	680		689	9			
巡视工作	153		414	3			
其他纪检监察事务支出	594		1,496				
商贸事务	**4,081**	**260**	**7,404**	**3,650**			
行政运行	1,148		1,273				
一般行政管理事务	30		1				
对外贸易管理	1,968		841				
国内贸易管理	276		664				
招商引资	511	260	4,432	3,650			
其他商贸事务支出	148		193				
知识产权事务	**20**		**250**				
知识产权战略和规划			250				
其他知识产权事务支出	20						

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
港澳台事务	**70**						
台湾事务	70						
档案事务	**445**		**509**				
行政运行	368		391				
档案馆	77		118				
民主党派及工商联事务	**494**		**482**				
行政运行	439		427				
一般行政管理事务	55		55				
群众团体事务	**1,641**		**1,742**				
行政运行	1,275		1,320				
一般行政管理事务	343		412				
工会事务	23		10				
党委办公厅（室）及相关机构事务	**4,383**		**4,591**				
行政运行	3,713		3,943				
一般行政管理事务	349		78				
专项业务			379				
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	321		191				
组织事务	**3,499**		**3,963**				
行政运行	1,383		1,394				
一般行政管理事务	1,196		1,838				
公务员事务	195		233				
事业运行	721		493				
其他组织事务支出	4		5				
宣传事务	**2,566**		**2,716**				

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
行政运行	973		925				
一般行政管理事务	1,593		1,111				
宣传管理			680				
统战事务	**1,170**		**1,060**				
行政运行	816		822				
一般行政管理事务	46		85				
宗教事务	56		56				
华侨事务	25		22				
其他统战事务支出	227		75				
对外联络事务	**347**		**656**				
行政运行	244		280				
一般行政管理事务	103		376				
市场监督管理事务	**7,620**	**32**	**7,926**	**120**			
行政运行	4,074	32	4,673				
一般行政管理事务	367		183	120			
经营主体管理	192		254				
市场秩序执法	2		170				
信息化建设	15						
质量基础	443		265				
药品事务	55		95				
食品安全监管	184		142				
事业运行	1,595		1,767				
其他市场监督管理事务	693		377				
社会工作事务	**109**		**180**				

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
行政运行	70		57				
一般行政管理事务	39		3				
专项业务			120				
信访事务	**139**	**3**	**618**	**122**			
行政运行	72		396				
一般行政管理事务	67	3	129	122			
信访业务			93				
数据事务			**3,768**				新增大数据相关支出科目
行政运行			495				
一般行政管理事务			3,273				
其他一般公共服务支出	**866**		**731**				
其他一般公共服务支出	866		731				
国防支出	**693**		**454**				按照提前下达预计专款
国防动员	**693**		**454**				
兵役征集	28						
民兵	665		233				
其他国防动员支出			221				
公共安全支出	**29,787**	**722**	**34,808**	**409**	5,021	16.9	
公安	**25,766**	**305**	**31,334**	**355**			
行政运行	15,614		17,159				
一般行政管理事务	3,131	305	5,898	355			
信息化建设	5,408		5,043				
执法办案	149		1,469				

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
特别业务	1,411		1,365				
其他公安支出	53		400				
国家安全	**100**		**80**				
一般行政管理事务	100		80				
检察	**150**						
其他检察支出	150						
法院	**340**						
其他法院支出	340						
司法	**1,887**	**417**	**1,338**	**54**			
行政运行	1,049		1,039				
一般行政管理事务	171	39	112	54			
基层司法业务	140						
普法宣传	38		36				
公共法律服务	426	378	63				
国家统一法律职业资格考试	15		2				
法治建设	48		86				
强制隔离戒毒	**1,411**		**1,245**				
行政运行	849		867				
一般行政管理事务	115		100				
强制隔离戒毒人员生活	262						
强制隔离戒毒人员教育			278				
所政设施建设	185						
国家保密	**113**		**811**				
行政运行			100				

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
保密管理	113		711				
其他公共安全支出	**20**						
其他公共安全支出	20						
教育支出	**48,656**		**52,601**		3,945	8.1	主要是深化产教融合，加大校企合作投入力度
教育管理事务	**2,643**		**2,710**				
行政运行	1,464		1,770				
一般行政管理事务	641		213				
其他教育管理事务支出	538		727				
普通教育	**13,643**		**14,162**				
学前教育	3,984		4,867				
小学教育	10		83				
初中教育	742						
高中教育	5,907		6,212				
高等教育	3,000		3,000				
职业教育	**31,252**		**34,562**				
中等职业教育	10,504		12,971				
高等职业教育	20,748		21,591				
进修及培训	**1,118**		**1,160**				
干部教育	940		1,160				
其他进修及培训	178						
其他教育支出			**7**				
其他教育支出			7				

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
科学技术支出	**24,883**	**20,625**	**23,986**	**19,530**	-897	-3.6	占一般公共预算支出超过3.3%，达到考核要求
科学技术管理事务	**894**	**359**	**991**	**430**			
行政运行	464		467				
一般行政管理事务	430	359	524	430			
应用研究	**307**						
高技术研究	307						
技术研究与开发	**20,201**	**20,201**	**19,100**	**19,100**			
科技成果转化与扩散	19,676	19,676	18,100	18,100			
其他技术研究与开发支出	525	525	1,000	1,000			
科学技术普及	**542**		**495**				
机构运行	226		239				
科普活动	80		225				
学术交流活动	200						
科技馆站	31		31				
其他科学技术普及支出	5						
科技交流与合作	**65**	**65**					
其他科技交流与合作支出	65	65					
科技重大项目	**2,874**		**3,200**				
重点研发计划	2,874		3,200				
其他科学技术支出			**200**				
其他科学技术支出			200				
文化旅游体育与传媒支出	**8,436**		**9,131**		695	8.2	主要是加快文旅产业发展，加大文旅宣传促消费等投入

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
文化和旅游	**4,143**		**4,240**				
行政运行	634		762				
一般行政管理事务	242		514				
图书馆	566		578				
艺术表演团体	555		659				
文化活动	3						
群众文化	377		344				
文化创作与保护	168		138				
文化和旅游市场管理	206						
旅游宣传			32				
文化和旅游管理事务			24				
其他文化和旅游支出	1,392		1,189				
文物	**732**		**650**				
文物保护	20		174				
博物馆	712		476				
体育	**533**		**1,121**				
行政运行	444		456				
体育场馆	89		665				
新闻出版电影	**796**		**781**				
行政运行	20						
新闻通讯	20						
出版发行	756		781				
广播电视	**2,232**		**2,339**				
行政运行	1		110				

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
一般行政管理事务	225		196				
传输发射	307		377				
广播电视事务	1,694		1,647				
其他广播电视支出	5		9				
社会保障和就业支出	**70,732**	**103**	**79,867**	**410**	9,135	12.9	主要是加大对机关养老保险补助
人力资源和社会保障管理事务	**3,222**	**20**	**3,684**	**60**			
行政运行	2,443		2,454				
一般行政管理事务	47	20	65	60			
综合业务管理	223						
就业管理事务	2		562				
信息化建设			15				
社会保险经办机构	77		63				
引进人才费用	257		457				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	173		68				
民政管理事务	**658**		**1,157**				
行政运行	593		944				
一般行政管理事务	4						
社会组织管理	4		36				
行政区划和地名管理	44		9				
老龄事务			167				
其他民政管理事务支出	13		1				
行政事业单位养老支出	**52,634**		**61,216**				
行政单位离退休	12,353		12,388				

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
事业单位离退休	5,917		6,182				
离退休人员管理机构			72				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,069		12,640				
机关事业单位职业年金缴费支出	6,516		13,550				
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,003		15,115				
对机关事业单位职业年金的补助	1,718		1,242				
其他行政事业单位养老支出	58		27				
就业补助	**3,859**	**83**	**2,784**	**350**			
就业创业服务补助	206						
职业培训补贴	437						
社会保险补贴	1,728		1,359				
公益性岗位补贴	490		350				
职业技能评价补贴	3						
就业见习补贴	84	83	350	350			
求职和创业补贴	28		42				
其他就业补助支出	883		683				
抚恤	**1,769**		**2,571**				
死亡抚恤	953		1,909				
伤残抚恤	12		20				
义务兵优待	487		574				
其他优抚支出	317		68				
退役安置	**1,889**		**2,137**				
退役士兵安置	30		79				
军队移交政府的离退休人员安置	1,151		1,129				

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
军队移交政府离退休干部管理机构	163		166				
退役士兵管理教育	2						
军队转业干部安置	506		525				
其他退役安置支出	37		238				
社会福利	**3,734**		**3,763**				
儿童福利	3,263		3,107				
老年福利	3						
社会福利事业单位	417		215				
养老服务	50		230				
其他社会福利支出	1		211				
残疾人事业	**1,352**		**661**				
行政运行	218		248				
残疾人康复	16		16				
残疾人就业	203		221				
残疾人体育	28						
其他残疾人事业支出	887		176				
红十字事业	**251**		**237**				
行政运行	224		212				
一般行政管理事务			25				
其他红十字事业支出	27						
临时救助	**30**						
流浪乞讨人员救助支出	30						
其他生活救助	**10**		**5**				
其他城市生活救助	10		5				

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
退役军人管理事务	**637**		**700**				
行政运行	308		343				
一般行政管理事务	8		6				
拥军优属	124		134				
事业运行	192		217				
其他退役军人事务管理支出	5						
其他社会保障和就业支出	**687**		**952**				
其他社会保障和就业支出	687		952				
卫生健康支出	**170,355**		**123,077**	**100**	-47,278	-27.8	主要是上年含有国家区域医疗中心建设中央基建投资
卫生健康管理事务	**1,408**		**1,586**	**50**			
行政运行	1,021		1,076				
一般行政管理事务			7				
其他卫生健康管理事务支出	387		503	50			
公立医院	**33,622**		**9,401**	**50**			
综合医院	23,914		6,638				
中医（民族）医院	8,827		2,248	50			
传染病医院	666		445				
妇幼保健医院	47		70				
其他公立医院支出	168						
公共卫生	**4,775**		**7,953**				
疾病预防控制机构	1,842		1,130				
卫生监督机构	243		282				

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
妇幼保健机构	425		424				
应急救治机构	278		298				
采供血机构	413		461				
其他专业公共卫生机构	516		518				
基本公共卫生服务	156		65				
重大公共卫生服务	709		2,130				
突发公共卫生事件应急处理	6		1,179				
其他公共卫生支出	187		1,466				
计划生育事务	**469**		**477**				
计划生育机构	97		126				
计划生育服务	4		1				
其他计划生育事务支出	368		350				
行政事业单位医疗	**4,483**		**8,986**				
行政单位医疗	1,948		5,190				
事业单位医疗	1,470		2,390				
公务员医疗补助	123		882				
其他行政事业单位医疗支出	942		524				
财政对基本医疗保险基金的补助	**123,460**		**92,796**				
财政对职工基本医疗保险基金的补助	450		629				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	123,010		92,167				
医疗救助	**80**		**80**				
其他医疗救助支出	80		80				
优抚对象医疗	**2**		**227**				
优抚对象医疗补助	2		227				

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
医疗保障管理事务	**1,074**		**1,318**				
行政运行	320		318				
医疗保障政策管理	444		707				
医疗保障经办事务	46		42				
事业运行	264		251				
中医药事务			**166**				
其他中医药事务支出			166				
其他卫生健康支出	**982**		**87**				
其他卫生健康支出	982		87				
节能环保支出	**20,955**	**2,738**	**16,892**	**2,181**	-4,063	-19.4	主要是上年含有咸宁大道东片区雨污分流改造工程中央基建投资
环境保护管理事务	**5,482**	**139**	**6,951**	**131**			
行政运行	5,126		5,904				
一般行政管理事务	229	139	138	131			
生态环境保护宣传	28		24				
其他环境保护管理事务支出	99		885				
环境监测与监察	**879**		**542**				
建设项目环评审查与监督	215		134				
其他环境监测与监察支出	664		408				
污染防治	**12,358**	**2,599**	**7,025**	**2,050**			
大气	1,849		617				
水体	8,352	2,599	4,162	2,050			
噪声	10						
固体废弃物与化学品	1,925		2,169				

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
土壤	78		74				
其他污染防治支出	144		3				
自然生态保护	**231**		**855**				
生态保护	124		735				
农村环境保护	107						
生物及物种资源保护			100				
其他自然生态保护支出			20				
天然林保护	**3**						
天然林保护工程建设	3						
能源节约利用	**366**						
能源节约利用	366						
污染减排	**1,636**		**1,519**				
生态环境监测与信息	1,219		1,034				
生态环境执法监察	375		485				
减排专项支出	42						
城乡社区支出	**45,379**	**1,355**	**72,661**	**1,834**	27,282	60.1	主要是促进房地产平稳运行，新增购房补贴项目
城乡社区管理事务	**10,240**	**308**	**31,171**	**116**			
行政运行	1,494		1,392				
一般行政管理事务	1,075	105	152	80			
城管执法	4,057	203	1,381	36			
工程建设管理	1,948		710				
市政公用行业市场监管			16				
住宅建设与房地产市场监管	372		25,395				

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
执业资格注册、资质审查			4				
其他城乡社区管理事务支出	1,294		2,121				
城乡社区规划与管理	**304**		**519**	**200**			
城乡社区规划与管理	304		519	200			
城乡社区公共设施	**19,126**	**316**	**21,503**	**940**			
小城镇基础设施建设	215	215	10,458	844			
其他城乡社区公共设施支出	18,911	101	11,045	96			
城乡社区环境卫生	**15,268**	**731**	**18,894**	**578**			
城乡社区环境卫生	15,268	731	18,894	578			
其他城乡社区支出	**441**		**574**				
其他城乡社区支出	441		574				
农林水支出	**65,762**	**60**	**29,163**	**50**	-36,599	-55.7	主要是上年含有森林防火中央增发国债资金
农业农村	**5,488**		**6,052**				
行政运行	1,724		1,727				
一般行政管理事务	473		613				
事业运行	2,228		1,795				
科技转化与推广服务	421		484				
病虫害控制	153		166				
农产品质量安全	126		105				
执法监管	15		45				
农业生产发展	47		97				
农村合作经济			228				
农产品加工与促销	33		29				

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
农村社会事业	40						
农业资源保护修复与利用	177		159				
渔业发展			492				
对高校毕业生到基层任职补助	29						
农田建设	22		22				
其他农业农村支出			90				
林业和草原	**49,222**		**5,419**				
行政运行	592		689				
事业机构	1,888		1,792				
森林资源培育	3,343		1,750				
技术推广与转化	149		21				
森林资源管理			360				
动植物保护	13		69				
执法与监督			730				
林业草原防灾减灾	43,183						
其他林业和草原支出	54		8				
水利	**1,896**		**1,964**				
行政运行	1,424		1,597				
一般行政管理事务	45		172				
水利行业业务管理			5				
水利工程运行与维护	56		16				
长江黄河等流域管理	19		1				
水利执法监督	124		2				
水资源节约管理与保护	108		69				

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
水文测报	20						
防汛	92		92				
江河湖库水系综合整治	8		10				
巩固脱贫衔接乡村振兴	**4,544**	**60**	**8,861**	**50**			
生产发展	4,126		5,554				
社会发展			515				
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	418	60	2,792	50			
普惠金融发展支出	**4,602**		**6,867**				
支持农村金融机构			83				
创业担保贷款贴息及奖补	3,748		5,462				
其他普惠金融发展支出	854		1,322				
其他农林水支出	**10**						
其他农林水支出	10						
交通运输支出	**19,710**		**12,113**		-7,597	-38.5	主要是上年含有国省道路面改造省级补助资金
公路水路运输	**18,383**		**6,762**				
行政运行	586		615				
一般行政管理事务	60		1				
公路建设	50						
公路养护	13,421		1,182				
交通运输信息化建设	20						
公路运输管理	2,026		1,768				
航道维护	76		30				
水路运输管理支出	339		366				

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
其他公路水路运输支出	1,805		2,800				
铁路运输	**1,000**		**5,000**				
其他铁路运输支出	1,000		5,000				
邮政业支出	**29**		**30**				
其他邮政业支出	29		30				
其他交通运输支出	**298**		**321**				
公共交通运营补助	262		321				
其他交通运输支出	36						
资源勘探工业信息等支出	**58,370**	**22,925**	**26,023**	**19,848**	-32,347	-55.4	主要是上年含有补充重大产业发展基金支出
制造业	**2,430**	**646**	**1,622**				
其他制造业支出	2,430	646	1,622				
工业和信息产业	**2,592**		**3,424**				
行政运行	634		602				
一般行政管理事务	20		56				
产业发展	1,938		2,766				
国有资产监管	**757**		**729**				
行政运行	640		670				
一般行政管理事务	2						
其他国有资产监管支出	115		59				
支持中小企业发展和管理支出	**52,591**	**22,279**	**20,248**	**19,848**			
一般行政管理事务	200	200					
中小企业发展专项	22,251	22,079	20,248	19,848			
其他支持中小企业发展和管理支出	30,140						

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
商业服务业等支出	**8,062**	**300**	**4,491**		-3,571	-44.3	主要是上年含有以旧换新等促消费省级补助资金
商业流通事务	**3,126**		**2,745**				
行政运行	524		587				
一般行政管理事务	13		11				
其他商业流通事务支出	2,589		2,147				
涉外发展服务支出	**1,449**		**965**				
其他涉外发展服务支出	1,449		965				
其他商业服务业等支出	**3,487**	**300**	**781**				
服务业基础设施建设	614	300	86				
其他商业服务业等支出	2,873		695				
金融支出	**634**				-634	-100.0	
金融部门行政支出	**406**						
行政运行	406						
金融发展支出	**186**						
其他金融发展支出	186						
其他金融支出	**42**						
其他金融支出	42						
援助其他地区支出	**500**						
教育	500						
自然资源海洋气象等支出	**7,286**	**36**	**9,405**	**37**	2,119	29.1	主要是预期耕地占补平衡指标收入增加，相应支出增加

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
自然资源事务	**6,600**	**36**	**8,820**	**37**			
行政运行	3,065		3,040				
一般行政管理事务	62	36					
自然资源规划及管理	383		102	37			
自然资源利用与保护	2,016		4,220				
自然资源行业业务管理			30				
自然资源调查与确权登记	226		175				
地质勘查与矿产资源管理	64						
事业运行	784		1,253				
气象事务	**686**		**585**				
一般行政管理事务	585		585				
气象服务	101						
住房保障支出	**17,854**		**39,158**		21,304	119.3	主要是上年保障性安居工程项目结转本年支出
保障性安居工程支出	**2,274**		**17,951**				
老旧小区改造			100				
配租型住房保障			259				
其他保障性安居工程支出	2,274		17,592				
住房改革支出	**12,731**		**14,138**				
住房公积金	10,857		12,043				
提租补贴	1,874		2,095				
城乡社区住宅	**2,849**		**7,069**				
住房公积金管理	2,849		7,069				

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
粮油物资储备支出	**466**	**82**	**396**	**100**	-70	-15.0	
粮油物资事务	**81**		**296**				
粮食风险基金			296				
其他粮油物资事务支出	81						
能源储备	**82**	**82**	**100**	**100**			
天然气储备	82	82	100	100			
粮油储备	**303**						
储备粮油补贴	303						
灾害防治及应急管理支出	**7,909**	**831**	**5,252**	**929**	-2,657	-33.6	主要是上年含有灾害应急能力提升中央增发国债项目
应急管理事务	**1,852**	**65**	**1,750**	**77**			
行政运行	1,232		1,388				
一般行政管理事务	40						
安全监管	65	65	77	77			
应急管理	164		251				
其他应急管理支出	351		34				
消防救援事务	**5,154**	**678**	**3,201**	**852**			
行政运行	260						
一般行政管理事务	678	678	852	852			
消防应急救援	3,966		2,249				
其他消防救援事务支出	250		100				
自然灾害防治	**700**	**88**	**280**				
地质灾害防治	612		280				

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
其他自然灾害防治支出	88	88					
自然灾害救灾及恢复重建支出	**200**		**19**				
自然灾害救灾补助	200		19				
其他灾害防治及应急管理支出	**3**		**2**				
其他灾害防治及应急管理支出	3		2				
预备费			6,500				
其他支出	**10**		**1,514**				
其他支出	10		1,514				
其他支出	10		1,514				
债务付息支出	**11,790**		**12,237**		447	3.8	
地方政府一般债务付息支出	**11,790**		**12,237**				
地方政府一般债券付息支出	11,790		12,237				
债务发行费用支出	**55**		**63**				
地方政府一般债务发行费用支出	55		63				
二、转移性支出	**212,082**		**107,646**		-104,436	-49.2	
上解上级支出	47,323		50,650		3,327	7.0	
补助下级支出	61,125		30,077		-31,048	-50.8	
结转下年支出	103,634		26,919		-76,715	-74	

2025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	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年完成数+-%	备注
三、债务还本支出	26,858		39,715		12,857	47.9	
支出总计	927,528	56,000	785,533	56,000	-141,995	-15.3	
年终结余							

2025年市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
	一般公共预算基本支出经济分类合计	210,184
501	机关工资福利支出	88,116
50101	工资奖金津补贴	62,885
50102	社会保障缴费	17,353
50103	住房公积金	7,077
50199	其他工资福利支出	802
502	机关商品和服务支出	20,107
50201	办公经费	9,837
50202	会议费	197
50203	培训费	285
50204	专用材料购置费	90
50205	委托业务费	4,379
50206	公务接待费	159
50207	因公出国(境)费用	280
50208	公务用车运行维护费	831
50209	维修(护)费	642
50299	其他商品和服务支出	3,407
503	机关资本性支出	559
50302	基础设施建设	274
50303	公务用车购置	200
50306	设备购置	85
505	对事业单位经常性补助	72,268
50501	工资福利支出	65,149
50502	商品和服务支出	7,119
506	对事业单位资本性补助	137
50601	资本性支出	132
50602	资本性支出(基本建设)	5
507	对企业补助	8,231
50799	其他对企业补助	8,231
509	对个人和家庭的补助	20,766

2025年市级一般公共预算基本支出预算表

表五　　单位：万元

50901	社会福利和救助	1,160
50902	助学金	154
50905	离退休费	19,401
50999	其他对个人和家庭的补助	51

2024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	**30,077**	**28,500**	**500**	**1,000**	**0**	**0**	**77**	
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	**27,668**	**27,591**					**77**	
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	**15,559**	**15,559**						
三所义务教育学校补助	14,775	14,775						三所义务教育基数划转
2024年机构改革职能下划补助	784	784						据实测算
3.固定数额补助支出	**236**	**236**						
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						
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						

2024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
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						
三、专项转移支付	**2,409**	**909**	**500**	**1,000**				
[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	784	784						
社区建设补助	184	184						
城管体制改革补助	600	600						根据实际情况调整
[214]资源勘探工业信息等支出	1,500		500	1,000				
重大项目建设补助	1,500		500	1,000				根据当年项目收入情况据实调整

2025年市级“三公”经费预算表

表七　　单位：万元

项目	2024年预算数	2025年预算数	比上年增减额	增减％
“三公”经费支出合计	**2,436**	**2,452**	**16**	**0.67**
因公出国（境）费	226	280	54	23.9
公务用车购置及运行维护费	1,730	1,800	70	4.0
其中：公务车购置	200	225	25	12.5
公务用车运行维护费	1,530	1,575	45	2.9
公务接待费	480	372	-108	-22.4

2025年全市政府性基金收入预算汇总表

表八　　单位：万元

项　　目	2024年 完成数	2025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		
四、农业土地开发资金收入		
五、国有土地使用权出让收入	602,036	770,683
六、大中型水库库区基金收入		
七、彩票公益金收入		
八、城市基础设施配套费收入	7,824	11,700
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	10,195	10,846
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	2	
十五、专项债券对应项目专项收入	78,919	109,091
收　入　合　计	**698,976**	**902,320**

2025年全市政府性基金支出预算汇总表

表九　　单位：万元

项　　目	2024年 完成数	2025年 预算数
一、文化体育与传媒支出	152	558
二、社会保障和就业支出	8	
三、卫生健康支出	4,091	4,678
四、节能环保支出	4,523	5,847
五、城乡社区支出	519,522	588,733
六、农林水支出	24,844	50,763
七、交通运输支出	8,040	
八、资源勘探信息等支出	15,584	500
九、其他支出	507,361	867,280
十、债务付息支出	83,619	93,808
十一、债务发行费支出	1,175	450
支　出　合　计	**1,168,919**	**1,612,617**

2025年市本级政府性基金收入预算表

表十　　单位：万元

项　目	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年+-%	备注
收入合计	705,526	118,738	422,197	122,878	-283,329	-40.2	
一、本级收入	262,120	97,031	299,953	119,966	37,833	14.4	
（一）政府性基金收入	218,625	93,208	249,629	116,094	31,004	14.2	
1.国有土地使用权出让收入	210,956	93,206	240,683	116,094	29,727	14.1	
土地出让价款收入	207,540	93,206	236,783	116,094	29,243	14.1	
划拨土地收入			500		500		存量土地协议出让（个人协议）
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-18						
其他土地出让收入	3,434		3,400		-34	-1	增减挂钩指标收购收入
2.城市基础设施配套费收入	3,104		4,000		896	28.9	主要是加大清欠及开发高品质住房项目增收
3.污水处理费收入	4,563		4,946		383	8.4	
4.其他政府性基金收入	2	2					
（二）专项债务对应项目专项收入	43,495	3,823	50,324	3,872	6,829	15.7	项目单位据实兑付专项债券本息
1.国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	38,531	836	42,211	836	3,680	9.6	
土地储备专项债券对应项目专项收入	5,856		17,216		11,360	194.0	
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	31,839		24,159				

2025年市本级政府性基金收入预算表

表十　　单位：万元

项　目	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年+-%	备注
2.其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4,964	2,987	8,113	3,036	3,149	63.4	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	4,807	2,976	5,953	3,036	1,146	23.8	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	157	11	2,160				
二、转移性收入	**60,729**	**3,232**	**77,517**	**2,912**	**16,788**	**27.6**	
（一）上级补助收入	47,022		1,500		-45,522	-96.8	主要是上年含有超长期特别国债，本年暂未预计
文化旅游体育与传媒	104						
农林水	4,037						
超长期特别国债收入	39,408						2025年超长期特别国债收入暂未预计，2025年据实调整
其他收入	3,473		1,500				
（二）上年结转收入	11,215	3,232	73,840	2,912	62,625	558.4	
其中：补充政府性基金财力置换债券			47,900				
（三）调入资金	2,795		2,177				
三、债务转贷收入	**382,677**	**18,475**	**44,727**				
新增政府专项债券转贷收入	49,500	5,300					
补充政府性基金财力新增债券	18,500						
防风险转贷收入	183,257	13,175					
补充政府性基金财力置换债券	58,900						
再融资债券转贷收入	72,520		44,727				

2025年市本级政府性基金支出预算表

表十一　　单位：万元

项　目	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年+-%	备注
支出合计	705,526	118,738	422,197	122,878	-283,329	-40.2	
一、本级支出	310,341	102,651	272,712	122,878	-37,629	-12.1	
1.文化旅游体育与传媒支出	5		99				
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5		99				上年结转的专项收入安排的支出
2.城乡社区支出	207,495	93,493	236,885	117,249	29,390	14.2	
国有土地使用权出让收入安排的支出	200,171	93,493	227,881	117,249	27,710	13.8	
城市基础设施配套费安排的支出	3,065		4,058		993	32.4	包括结转的城市基础设施配套费安排支出58万元
污水处理费安排的支出	4,259		4,946		687	16.1	
3.农林水支出	4,037						
三峡后续工作	4,037						
4.超长期特别国债收入安排的支出	24,976		14,432				
5.其他支出	54,281	5,335	2,795	1,757	-51,486	-94.9	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51,735	5,335	1,757	1,757	-49,978	-96.6	
彩票公益金安排的支出	2,546		1,038		-1,508	-59.2	
6.债务付息支出	19,262	3,823	18,449	3,872	-813	-4.2	
地方政府专项债务付息支出	19,262	3,823	18,449	3,872	-813	-4.2	
7.债务发行费用支出	285		52		-233	-81.8	

2025年市本级政府性基金支出预算表

表十一　　单位：万元

项　目	2024年完成数	其中：高新区	2025年预算数	其中：高新区	比上年+-额	比上年+-%	备注
地方政府专项债务发行费用支出	285		52		-233	-81.8	
二、转移性支出	**92,100**	**2,912**	**33,527**		**-58,573**		
1.调出资金	18,260		20,331		2,071	11	
2.结转下年支出	73,840	2,912	6,816		-67,024	-91	
3.上解支出			6,380				
抗疫特别国债还本上解支出			6,380				
三、债务还本支出	**303,085**	**13,175**	**115,958**				
补充政府性基金财力新增债券支出	18,500						
防风险债券支出	183,257	13,175					
补充政府性基金财力置换债券支出	11,000		47,900				
再融资债券还本	72,520		44,727				
专项债务对应项目专项收入还本	17,808		23,331				
年终结余							

2025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							

2025年咸宁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	2024年 完成数	2025年 预算数
一、利润收入	14,563	32,606
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		
纺织轻工企业利润收入		
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		
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		
其他国有资本经营预算企业利润收入	14,563	32,606
二、股利、股息收入	56	120
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	56	120
三、产权转让收入		30,000
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		30,000
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	25,945	15,000
收　入　合　计	**40,564**	**77,726**

2025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	2024年 完成数	2025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	13,234	21,828
解决历史遗留问题及改革成本支出	1	1,071
“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	1	
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		1,071
国有企业资本金注入	3,100	3,580
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性产业发展支出	3,100	
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		3,580
国有企业政策性补贴	5,963	500
国有企业政策性补贴	5,963	500
其他国有资本经营预算支出	4,170	16,677
其他国有资本经营预算支出	4,170	16,677
支 出 合 计	**13,234**	**21,828**

2025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	2024年完成数	2025年预算数	比上年完成数+-额	比上年完成数+-%	备注
收入合计	8,064	7,771	-293	-3.6	
一、本年收入	8,064	7,771	-293	-3.6	
利润收入	7,860	7,651			
股利、股息收入	204	120			
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营收入					
二、上年结余					
三、上年结转					

2025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	2024年完成数	2025年预算数	比上年完成数+-额	比上年完成数+-%	备注
支出合计	8,064	7,771	-293	-3.6	
一、本年支出	100		-100	-100.0	
工业、商业					
交通运输					
文教等事务					
其他	100				
二、结转下年支出					
三、调出资金	7,964	7,771	-193	-2.4	

2025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							

2025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	934788	130722	371668	185350	247048
1.社会保险费收入	456152	31799	158417	178529	87407
2.财政补贴收入	450325	93031	197333	3000	156961
3.利息收入	6680	1950	183	2708	1840
4.委托投资收益	3714	3714			
5.转移收入	5866	102	5357	407	
6.其他收入	12033	109	10377	706	841

2025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	883058	101965	372573	170483	238038
1.社会保险待遇支出	856519	101883	367171	169749	217716
2.转移支出	4889	53	4664	173	
3.其他支出	21650	28	738	562	20322

2025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）		
	2024年完成数	2025年预算数	同比增减%	2024年完成数	2025年预算数	同比增减%	2024年完成数	2025年预算数	同比增减%	2024年完成数	2025年预算数	同比增减%
收入合计	469681	484031	3	52546	51633	-2	175192	185350	6	241942	247048	2
其中：1.社会保险费收入	283245	299083	6	32135	33147	3	168052	178529	6	83058	87407	5
2.财政补贴收入	175034	175386	0	16000	15425	-4	3246	3000	-8	155788	156961	1
3.利息收入	5126	4582	-11	160	35	-78	2695	2708	0.5	2270	1840	-19
4.委托投资收益												
5.转移收入	1996	1907	-4	1600	1500	-6	396	407	3			
6.其他收入	4279	3073	-28	2651	1527	-42	803	706	-12	825	841	2
7.上级补助收入												
8.下级上解收入												

2025年市本级社会保险基金支出预算表

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）		
	2024年完成数	2025年预算数	同比增减%	2024年完成数	2025年预算数	同比增减%	2024年完成数	2025年预算数	同比增减%	2024年完成数	2025年预算数	同比增减%
支出合计	448940	462684	3	50854	54163	7	165212	170483	3	232874	238038	2
其中：1.社会保险待遇支出	425366	440428	4	49474	52963	7	164406	169749	3	211486	217716	3
2.转移支出	1152	1173	2	1000	1000		152	173	14			
3.其他支出	22422	21084	-6	380	200	-47	654	562	-14	21388	20322	-5
4.补助下级支出												
5.上解上级支出												
三、本年收支结余	20740	21347	3	1692	-2530	-250	9980	14867	49	9068	9011	-1
四、年末滚存结余	402800	424147	5	8148	5618	-31	237569	252436	6	157082	166093	6

备注：因企业养老保险、工伤保险、失业保险省级统筹，收入全部上解省级，由省级统一编列，故不在本表反映。

2025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	2024年完成数	2025年预算数	项　　目	2024年完成数	2025年预算数
一、基本养老保险费收入	32135	33147	一、基本养老金支出	49474	52963
其中：当期征缴收入	26669	28047	二、转移支出	1000	1000
二、财政补贴收入	16000	15425	三、其他支出	380	200
其中：地方财政补贴	11068	10000			
三、利息收入	160	35			
四、转移收入	1600	1500			
五、其他收入	2651	1527			
其中：滞纳金					
六、本年收入小计	52546	51633	四、本年支出小计	50854	54163
七、本年收入合计	52546	51633	五、本年支出合计	50854	54163
			六、本年收支结余	1692	-2530
八、上年结余	6456	8148	七、年末滚存结余	8148	5618

2025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	2024年完成数			2025年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹）	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹）	基本医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险费收入	168,052	121,783	46,269	178,529	129,376	49,153
其中：单位缴费	132,722	121,783	10,939	140,970	129,376	11,593
个人缴费	35,330		35,330	37,560		37,560
二、财政补贴收入	3,246	3,246		3,000	3,000	
三、利息收入	2,695	2,052	643	2,708	2,071	637
四、转移收入	396		396	407		407
五、其他收入	803	803		706	706	
其中：滞纳金						
六、本年收入小计	175,192	127,884	47,309	185,350	135,153	50,197
七、本年收入合计	175,192	127,884	47,309	185,350	135,153	50,197
八、上年结余	227,589	162,055	65,534	237,569	168,431	69,139

2025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	2024年完成数			2025年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹）	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹）	基本医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险待遇支出	164,406	121,387	43,019	169,749	125,357	44,392
其中：住院费用支出	72,218	69,379	2,839	75,213	71,936	3,277
门诊费用支出	81,218	41,043	40,174	83,201	42,091	41,110
生育医疗费用支出	2,110	2,105	5	2,155	2,150	5
生育津贴支出	8,860	8,860		9,180	9,180	
其他待遇支出						
二、转移支出	152		152	173		173
三、其他支出	654	121	534	562	100	462
四、本年支出小计	165,212	121,508	43,704	170,483	125,457	45,026
五、本年支出合计	165,212	121,508	43,704	170,483	125,457	45,026
六、本年收支结余	9,980	6,376	3,604	14,867	9,696	5,171
七、年末滚存结余	237,569	168,431	69,139	252,436	178,127	74,309

2025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	2024年完成数	2025年预算数	项　　目	2024年完成数	2025年预算数
一、基本医疗保险费收入	83058	87407	一、基本医疗保险待遇支出	211486	217716
其中：集体扶持收入			其中：住院费用支出	175494	180804
城乡医疗救助资助收入	2598	2785	门诊费用支出	35993	36912
财政为困难人员代缴收入	4603	4297	其他待遇支出		
二、财政补贴收入	155788	156961	二、大病保险支出	21055	20322
其中：对城乡居民参保的补助	146445	152961	三、其他支出	333	
三、利息收入	2270	1840			
四、其他收入	825	841			
五、本年收入小计	241942	247048	四、本年支出小计	232874	238038
六、本年收入合计	241942	247048	五、本年支出合计	232874	238038
			六、本年收支结余	9068	9011
七、上年结余	148014	157082	七、年末滚存结余	157082	166093

2025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。

2025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。

2025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。

2025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	2024年完成数	2025年预算数
一、参保人数	人	16,040	16,404
1.在职职工	人	9,597	9,680
2.退休、退职人员	人	6,443	6,724
二、缴费人数	人	9,198	9,290
三、缴费基数总额	万元	114,558	116,860
四、缴费费率	%	23.28	24.00
五、人均缴费基数	元/年	124,546	125,792

2025年市本级基本医疗保险基础资料表

表二十九

项　　目	单位	2024年完成数	2025年预算数	项　　目	单位	2024年完成数	2025年预算数
一、职工基本医疗保险	×	×	×	其中：单位缴费	万元	132,722	140,970
(一)参保人数	人	341,680	344,624	个人缴费	万元	35,330	37,560
1.在职职工	人	251,773	252,767	2.欠费情况	×	×	×
其中：单建统筹	人			(1)上年末累计欠费	万元		
2.退休人员	人	89,907	91,857	(2)本年补缴以前年度欠费	万元		
其中：单建统筹	人			(3)本年新增欠费	万元		
(二)缴费人数	人	249,150	251,006	其中：单位欠费	万元		
其中：单建统筹缴费人数	人			个人欠费	万元		
(三)缴费基数总额	万元	1,600,497	1,700,280	(4)年末累计欠费	万元		
1.统账结合	×	×	×	3.本年预缴以后年度基本医疗保险费	万元		
（1）单位缴费	万元	1,600,497	1,700,280	4.一次性补缴以前年度基本医疗保险费	万元		
（2）个人缴费	万元	1,600,497	1,700,280	二、城乡居民基本医疗保险	×	×	×
2.单建统筹	万元			(一)年末缴费人数	人	2,185,751	2,185,161
(四)缴费费率	%	10.50	10.50	(二)缴费标准	元/年	1,050	1,100
1.单位缴费费率	%	8.50	8.50	其中：个人缴费标准	元/年	380	400
2.个人缴费费率	%	2.00	2.00	财政补贴标准	元/年	670	700
3.单建统筹缴费费率	%			(三)大病保险情况	×	×	×
(五)人均缴费工资基数	元/年	64,238	67,739	1.覆盖人数	人	2,185,751	2,185,161
(六)保险费缴纳情况	×	×	×	2.筹资标准	元/年	93.00	93.00
1.缴纳当年基本医疗保险费	万元	168,052	178,529	3.人均筹资水平	元/年	96.33	93.00

2024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	**2,080,705**	**1,949,674**
咸宁市本级	418,275	392,755
咸安区	257,888	244,098
嘉鱼县	221,812	204,963
赤壁市	391,239	369,174
通城县	267,414	247,230
崇阳县	266,878	246,971
通山县	257,199	244,482

2024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	**3,758,249**	**3,582,169**
咸宁市本级	892,286	873,545
咸安区	518,614	492,962
嘉鱼县	562,081	527,153
赤壁市	749,587	702,420
通城县	486,068	467,056
崇阳县	296,288	280,333
通山县	253,325	238,700

2024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	**1,770,489**	**152,979**	**182,079**	**888,200**	**547,231**
咸宁市本级	443,554	30,712	30,165	68,000	314,677
咸安区	246,205	16,604	11,675	191,600	26,326
嘉鱼县	226,624	20,295	27,094	118,800	60,435
赤壁市	295,393	26,517	41,692	195,600	31,584
通城县	319,347	22,397	25,157	208,500	63,293
崇阳县	147,505	21,172	22,794	82,300	21,239
通山县	91,861	15,282	23,502	23,400	29,677

2024年和2025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	**539,304**	**360,995**
一、2024年还本执行数	397,594	329,943
（一）一般债券	146,564	26,858
其中：再融资	119,629	17,715
财政预算安排	26,935	9,143
（二）专项债券	251,030	303,085
其中：再融资	169,000	285,277
财政预算安排	82,030	17,808
二、2024年付息执行数	141,710	31,052
（一）一般债券	58,109	11,790
（二）专项债券	83,601	19,262
合　计	**941,298**	**186,359**
一、2025年还本预算数	788,964	155,673
（一）一般债券	210,778	39,715
其中：再融资	180,345	39,473
财政预算安排	30,433	242
（二）专项债券	578,186	115,958
其中：再融资	529,604	92,627
财政预算安排	48,582	23,331
二、2025年付息预算数	152,334	30,686
（一）一般债券	60,361	12,237
（二）专项债券	91,973	18,449

市级科技创新专项资金（重大政策）绩效目标

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	资金投入	≤	3200	万元
2	产出指标	数量指标	高新技术企业认定奖励企业数	＝	＝200家	
3			科技型中小企业入库奖励企业数	＝	＝200家	
4			争取省级以上科技项目奖励企业数	＝	＝10家	
5			兑现研发补贴	＝	＝3000万元	
6			市级创新平台评价优秀数量	＝	＝10个	
7			争取省级科技奖励	＝	＝15个	
8			登记科技成果数量	＝	＝200项	
9			天网平台入驻企业数量	＝	＝2500家	
10			天网平台需求对接	＝	＝2个	
11			专业机构利用天网平台开展供需对接活动	＝	＝30场	
12		质量指标	天网平台需求对接率		≥95%	
13			项目验收合格率	＝	0.7	
14		时效指标	资金拨付完成时限	＝	＝10个月	
15	效益指标	社会效益指标	市级创业孵化平台良好以上数量	≥	10	个
16	满意度指标	满意度指标	科技企业服务满意 度	≥	95%	

咸宁市太乙大道南片区污水收集管网建设工程（重大项目）绩效目标

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	总投资	≤	≤10462万元	万元
2			建筑安装工程费	≤	≤7706万元	万元
3			工程建设其他费用	≤	≤1804万元	万元
4			预备费	≤	≤951万元	万元
5			污水管单价	≤	≤6000元/米	元/米
6			小微水体整治单价	≤	≤50万元/处	万元/处
7			地块雨污分流改造单价	≤	≤100万元/公顷	万元/公顷
8			整治排污口单价	≤	≤30万元/处	万元/处
9	产出指标	数量指标	新建污水管线	≥	≥0.853km	km
10			整治排污口	≥	≥8处	处
11			整治小微水体	≥	≥4处	处
12			地块雨污分流改造面积	≥	≥38.81公顷	公顷
13		质量指标	工程质量	定性	验收合格	
14		时效指标	工期	≤	≤2年	年
15	效益指标	社会效益指标	促进城市发展	定性	持续促进城市可持续发展	
16		生态效益指标	水体水质提升	定性	极大提升水体水质，保障城市用水安全	
17	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98%	%