

# 佛坪县2025年财政预算执行情况和 2026年财政预算（草案）

佛坪县财政局  
2026年2月

目 录	是否空表	备注
<b>一、一般公共预算报表</b>		
表1 2025年全县一般公共预算收入执行情况表	否	
表2 2025年全县一般公共预算支出执行情况表	否	
表3 2025年县本级一般公共预算收入执行情况表	否	
表4 2025年县本级一般公共预算支出执行情况表	否	
表5 2025年上级一般公共预算补助情况表	否	
表6 2025年一般债务限额和余额情况表	否	
表7 2026年全县一般公共预算收入预算表	否	
表8 2026年全县一般公共预算支出预算表	否	
表9 2026年县本级一般公共预算收入预算表	否	
表10 2026年县本级一般公共预算支出预算表	否	
表11 2026年县本级一般公共预算支出预算表（功能分类）	否	
表12 2026年县本级一般公共预算支出预算表（经济分类）	否	
表13 2026年县本级一般公共预算基本支出预算表（经济分类）	否	
表14 2026年上级一般公共预算补助情况表	否	
表15 2026年新增一般债券安排方案表	是	不涉及
<b>二、政府性基金预算报表</b>		
表16 2025年全县政府性基金预算收入执行情况表	否	
表17 2025年全县政府性基金预算支出执行情况表	否	
表18 2025年县本级政府性基金预算收入执行情况表	否	
表19 2025年县本级政府性基金预算支出执行情况表	否	
表20 2025年上级政府性基金补助情况表	否	
表21 2025年专项债务限额和余额情况表	否	
表22 2026年全县政府性基金预算收入预算表	否	
表23 2026年全县政府性基金预算支出预算表	否	
表24 2026年县本级政府性基金预算收入预算表	否	
表25 2026年县本级政府性基金预算支出预算总表	否	
表26 2026年县本级政府性基金预算支出预算表	否	
表27 2026年上级政府性基金补助情况表	否	
表28 2026年新增专项债券安排方案表	是	不涉及
<b>三、国有资本经营预算报表</b>		
表29 2025年全县国有资本经营预算收入执行情况表	否	
表30 2025年全县国有资本经营预算支出执行情况表	否	

表31 2025年县本级国有资本经营预算收入执行情况表	否	
表32 2025年县本级国有资本经营预算支出执行情况表	否	
表33 2026年全县国有资本经营预算收入预算表	否	
表34 2026年全县国有资本经营预算支出预算表	否	
表35 2026年县本级国有资本经营预算收入预算表	否	
表36 2026年县本级国有资本经营预算支出预算表	否	
<b>四、社会保险基金预算报表</b>		
表37 2025年全县社会保险基金收入预算执行情况表	否	
表38 2025年全县社会保险基金支出预算执行情况表	否	
表39 2025年县本级社会保险基金收入预算执行情况表	否	
表40 2025年县本级社会保险基金支出预算执行情况表	否	
表41 2026年全县社会保险基金收入预算表	否	
表42 2026年全县社会保险基金支出预算表	否	
表43 2026年县本级社会保险基金收入预算表	否	
表44 2026年县本级社会保险基金支出预算表	否	

# 2025年全县一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	较上年±%
<b>一、地方收入</b>	<b>3900</b>	<b>4750</b>	<b>21.8</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>1667</b>	<b>2030</b>	<b>21.8</b>
增值税	395	732	85.3
企业所得税	32	49	53.1
个人所得税	28	42	50.0
资源税	42	12	-71.4
城市维护建设税	69	135	95.7
房产税	376	289	-23.1
印花税	45	157	248.9
城镇土地使用税	55	41	-25.5
土地增值税	68	19	-72.1
车船税	105	102	-2.9
耕地占用税	51	389	662.7
契税	401	63	-84.3
<b>2. 非税收入</b>	<b>2233</b>	<b>2720</b>	<b>21.8</b>
专项收入	1497	387	-74.1
行政事业性收费收入	46	297	545.7
罚没收入	353	411	16.4
国有资源（资产）有偿使用收入	221	1465	562.9
政府住房基金收入	116	160	37.9
<b>二、上划中央、省、市收入</b>	<b>3278</b>	<b>4865</b>	<b>48.4</b>
1. 上划中央税收收入	1559	2751	76.5
2. 上划省级税收收入	1025	1176	14.7
3. 上划市级税收收入	694	938	35.2
<b>合 计</b>	<b>7178</b>	<b>9615</b>	<b>34.0</b>

## 2025年全县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	较上年±%
一、一般公共服务支出	11687	13157	12.6
二、外交支出			
三、国防支出	110	56	-49.1
四、公共安全支出	2661	2582	-3.0
五、教育支出	9213	9960	8.1
六、科学技术支出	1643	1102	-32.9
七、文化体育与传媒支出	1379	2396	73.7
八、社会保障和就业支出	13262	13766	3.8
九、卫生健康支出	5225	5285	1.1
十、节能环保支出	5424	5388	-0.7
十一、城乡社区支出	7950	3873	-51.3
十二、农林水支出	32791	24713	-24.6
十三、交通运输支出	13497	6165	-54.3
十四、资源勘探信息等支出		98	100.0
十五、商业服务业等支出	208	736	253.8
十六、金融支出	42	8	-81.0
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1168	902	-22.8
十九、住房保障支出	4000	6107	52.7
二十、粮食物资储备支出	325	108	-66.8
二十一、灾害防治及应急管理支出	5226	2214	-57.6
二十二、预备费			
二十三、其他支出	6455	342	-94.7
二十四、债务付息支出	950	1129	18.8
二十五、债务发行费用支出	8	11	37.5
<b>支 出 合 计</b>	<b>123224</b>	<b>100098</b>	<b>-18.8</b>

# 2025年县本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	较上年±%
<b>一、地方收入</b>	<b>3900</b>	<b>4750</b>	<b>21.8</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>1667</b>	<b>2030</b>	<b>21.8</b>
增值税	395	732	85.3
企业所得税	32	49	53.1
个人所得税	28	42	50.0
资源税	42	12	-71.4
城市维护建设税	69	135	95.7
房产税	376	289	-23.1
印花稅	45	157	248.9
城镇土地使用税	55	41	-25.5
土地增值税	68	19	-72.1
车船税	105	102	-2.9
耕地占用税	51	389	662.7
契税	401	63	-84.3
<b>2. 非税收入</b>	<b>2233</b>	<b>2720</b>	<b>21.8</b>
专项收入	1497	387	-74.1
行政事业性收费收入	46	297	545.7
罚没收入	353	411	16.4
国有资源（资产）有偿使用收入	221	1465	562.9
政府住房基金收入	116	160	37.9
<b>二、上划中央、省、市收入</b>	<b>3278</b>	<b>4865</b>	<b>48.4</b>
1. 上划中央税收收入	1559	2751	76.5
2. 上划省级税收收入	1025	1176	14.7
3. 上划市级税收收入	694	938	35.2
<b>合 计</b>	<b>7178</b>	<b>9615</b>	<b>34.0</b>

# 2025年县本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位:万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	较上年±%
一、一般公共服务支出	11687	13157	12.6
二、外交支出			
三、国防支出	110	56	-49.1
四、公共安全支出	2661	2582	-3.0
五、教育支出	9213	9960	8.1
六、科学技术支出	1643	1102	-32.9
七、文化体育与传媒支出	1379	2396	73.7
八、社会保障和就业支出	13262	13766	3.8
九、卫生健康支出	5225	5285	1.1
十、节能环保支出	5424	5388	-0.7
十一、城乡社区支出	7950	3873	-51.3
十二、农林水支出	32791	24713	-24.6
十三、交通运输支出	13497	6165	-54.3
十四、资源勘探信息等支出		98	100.0
十五、商业服务业等支出	208	736	253.8
十六、金融支出	42	8	-81.0
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1168	902	-22.8
十九、住房保障支出	4000	6107	52.7
二十、粮食物资储备支出	325	108	-66.8
二十一、灾害防治及应急管理支出	5226	2214	-57.6
二十二、预备费			
二十三、其他支出	6455	342	-94.7
二十四、债务付息支出	950	1129	18.8
二十五、债务发行费用支出	8	11	37.5
<b>支 出 合 计</b>	<b>123224</b>	<b>100098</b>	<b>-18.8</b>

## 2025年上级一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
一、税收返还	438
二、一般性转移支付	86,520
(1) 均衡性转移支付	34,881
(2) 县级基本财力保障机制奖补资金	6,998
(3) 结算补助	436
(4) 资源枯竭城市转移支付	
(5) 产粮（油）大县奖励资金	
(6) 重点生态功能区转移支付	8,486
(7) 固定数额补助	5,662
(8) 革命老区转移支付	758
(9) 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5,971
(10) 公共安全共同财政事权转移支付	725
(11) 教育共同财政事权转移支付	2,138
(12) 科学技术共同财政事权转移支付	
(13) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	727
(14) 社会保障和就业共同财政事权转移支付	4,774
(15) 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,107
(16) 节能环保共同财政事权转移支付	2,898
(17) 农林水共同财政事权转移支付	5,877
(18) 交通运输共同财政事权转移支付	4,942
(19) 资源勘探信息等共同财政事权转移支付	
(20) 住房保障共同财政事权转移支付	3
(21) 粮油物资储备共同财政事权转移支付	
(21) 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	137
(22) 其他共同财政事权转移支付	
(23) 其他一般性转移支付收入	
三、专项转移支付	16,005

(1) 一般公共服务	430
(2) 国防	100
(3) 公共安全	40
(4) 教育	5
(5) 科学技术	30
(6) 文化旅游体育与传媒	
(7) 社会保障和就业	279
(8) 卫生健康	143
(9) 节能环保	4,447
(10) 城乡社区	1,171
(11) 农林水	4,427
(12) 交通运输	715
(13) 资源勘探信息等	12
(14) 商业服务业等	677
(15) 金融	
(16) 自然资源海洋气象等	2,805
(17) 住房保障	
(18) 粮油物资储备	
(19) 灾害防治及应急管理	508
(20) 其他	216
<b>上级补助合计</b>	<b>102,963</b>

## 2025年一般债务限额和余额情况表

表六

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全县合计	47400	46152
县本级	47400	46152

# 2026年全县一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	较上年±%
<b>1. 税收收入</b>	<b>2030</b>	<b>3200</b>	<b>57.6</b>
增值税	732	746	1.9
企业所得税	49	40	-18.4
个人所得税	42	38	-9.5
资源税	12	10	-16.7
城市维护建设税	135	130	-3.7
房产税	289	289	0.0
印花稅	157	30	-80.9
城镇土地使用税	41	41	0.0
土地增值税	19	19	0.0
车船税	102	92	-9.8
耕地占用税	389	1700	337.0
契税	63	64	1.6
环境保护税		1	100.0
<b>2. 非税收入</b>	<b>2720</b>	<b>2800</b>	<b>2.9</b>
专项收入	387	300	-22.5
行政事业性收费收入	297	50	-83.2
罚没收入	411	100	-75.7
国有资源（资产）有偿使用收入	1465	2200	50.2
政府住房基金收入	160	150	-6.3
<b>收入合计</b>	<b>4750</b>	<b>6000</b>	<b>26.3</b>
<b>转移性收入</b>		<b>92332</b>	
上级补助收入		65313	
上年结转		27019	
<b>收入总计</b>		<b>98332</b>	

# 2026年全县一般公共预算支出预算表

表八

单位:万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	较上年±%
一、一般公共服务支出	12952	13269	2.4
二、外交支出			
三、国防支出	56	267	377.1
四、公共安全支出	2662	3021	13.5
五、教育支出	8538	9449	10.7
六、科学技术支出	109	130	19.0
七、文化旅游体育与传媒支出	972	4180	330.1
八、社会保障和就业支出	12951	14008	8.2
九、卫生健康支出	4604	4680	1.6
十、节能环保支出	2764	5372	94.3
十一、城乡社区支出	5803	5310	-8.5
十二、农林水支出	17677	16709	-5.5
十三、交通运输支出	4170	6321	51.6
十四、资源勘探信息等支出	16	3	-82.2
十五、商业服务业等支出	159	659	314.3
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	572	3124	446.1
十九、住房保障支出	1843	2128	15.4
二十、粮油物资储备支出	262	42	-83.8
二十一、灾害防治及应急管理支出	1624	1771	9.1
二十二、预备费	1000	1000	0.0
二十三、其他支出	2668	899	-66.3
二十四、债务付息支出	1700	1770	4.1
二十五、债务发行费用支出	10	10	0.0
<b>支出合计</b>	<b>83112</b>	<b>94121</b>	<b>13.2</b>
<b>转移性支出</b>		<b>4211</b>	
上解支出		1962	
地方政府一般债务还本支出		2249	
<b>支出总计</b>		<b>98332</b>	

# 2026年县本级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	较上年±%
<b>1. 税收收入</b>	<b>2030</b>	<b>3200</b>	<b>57.6</b>
增值税	732	746	1.9
企业所得税	49	40	-18.4
个人所得税	42	38	-9.5
资源税	12	10	-16.7
城市维护建设税	135	130	-3.7
房产税	289	289	0.0
印花稅	157	30	-80.9
城镇土地使用税	41	41	0.0
土地增值税	19	19	0.0
车船税	102	92	-9.8
耕地占用税	389	1700	337.0
契税	63	64	1.6
环境保护税		1	100.0
<b>2. 非税收入</b>	<b>2720</b>	<b>2800</b>	<b>2.9</b>
专项收入	387	300	-22.5
行政事业性收费收入	297	50	-83.2
罚没收入	411	100	-75.7
国有资源（资产）有偿使用收入	1465	2200	50.2
政府住房基金收入	160	150	-6.3
<b>收入合计</b>	<b>4750</b>	<b>6000</b>	<b>26.3</b>
<b>转移性收入</b>		<b>92332</b>	
上级补助收入		65313	
上年结转		27019	
<b>收入总计</b>		<b>98332</b>	

# 2026年县本级一般公共预算支出预算表

表十

单位:万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	较上年±%	备 注
一、一般公共服务支出	12952	13269	2.4	
二、外交支出				
三、国防支出	56	267	377.1	
四、公共安全支出	2662	3021	13.5	
五、教育支出	8538	9449	10.7	
六、科学技术支出	109	130	19.0	
七、文化旅游体育与传媒支出	972	4180	330.1	
八、社会保障和就业支出	12951	14008	8.2	
九、卫生健康支出	4604	4680	1.6	
十、节能环保支出	2764	5372	94.3	
十一、城乡社区支出	5803	5310	-8.5	
十二、农林水支出	17677	16709	-5.5	
十三、交通运输支出	4170	6321	51.6	
十四、资源勘探信息等支出	16	3	-82.2	
十五、商业服务业等支出	159	659	314.3	
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	572	3124	446.1	
十九、住房保障支出	1843	2128	15.4	
二十、粮油物资储备支出	262	42	-83.8	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1624	1771	9.1	
二十二、预备费	1000	1000	0.0	
二十三、其他支出	2668	899	-66.3	
二十四、债务付息支出	1700	1770	4.1	
二十五、债务发行费用支出	10	10	0.0	
<b>支出合计</b>	<b>83112</b>	<b>94121</b>	<b>13.2</b>	
<b>转移性支出</b>		<b>4211</b>		
上解支出		1962		
地方政府一般债务还本支出		2249		
<b>支出总计</b>		<b>98332</b>		

# 2026年县本级一般公共预算支出预算表（功能分类）

表十一

单位：万元

支出科目名称	预算数	备注
一、一般公共服务支出	13269	
人大事务	510	
行政运行	388	
一般行政管理事务	106	
人大会议	15	
政协事务	358	
行政运行	269	
一般行政管理事务	59	
其他政协事务支出	30	
政府办公厅(室)及相关机构事务	5007	
行政运行	3837	
一般行政管理事务	391	
机关服务	315	
事业运行	53	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	411	
发展与改革事务	818	
行政运行	391	
一般行政管理事务	12	
物价管理	3	
其他发展与改革事务支出	412	
统计信息事务	185	
一般行政管理事务	20	
专项普查活动	36	
统计抽样调查	30	
事业运行	99	
财政事务	1466	
行政运行	549	
一般行政管理事务	49	
财政监察	30	
信息化建设	127	
财政委托业务支出	291	
事业运行	417	
其他财政事务支出	2	
税收事务	300	
行政运行	300	
审计事务	197	
行政运行	152	
一般行政管理事务	8	
审计业务	36	
纪检监察事务	849	
行政运行	761	
一般行政管理事务	61	
其他纪检监察事务支出	27	
商贸事务	161	
招商引资	114	
其他商贸事务支出	47	
知识产权事务	5	
知识产权宏观管理	5	
档案事务	81	

档案馆	81	
民主党派及工商联事务	56	
行政运行	50	
一般行政管理事务	6	
群众团体事务	270	
行政运行	131	
一般行政管理事务	11	
工会事务	37	
事业运行	39	
其他群众团体事务支出	53	
党委办公厅(室)及相关机构事务	774	
行政运行	594	
一般行政管理事务	180	
组织事务	507	
行政运行	375	
一般行政管理事务	124	
其他组织事务支出	7	
宣传事务	334	
行政运行	170	
一般行政管理事务	48	
宣传管理	106	
其他宣传事务支出	10	
统战事务	95	
行政运行	77	
一般行政管理事务	13	
其他统战事务支出	4	
其他共产党事务支出	82	
行政运行	61	
一般行政管理事务	21	
网信事务	55	
行政运行	33	
一般行政管理事务	17	
事业运行	4	
市场监督管理事务	633	
行政运行	507	
一般行政管理事务	47	
市场秩序执法	20	
质量基础	8	
质量安全监管	20	
食品安全监管	6	
其他市场监督管理事务	25	
社会工作事务	118	
专项业务	118	
信访事务	25	
一般行政管理事务	5	
信访业务	20	
其他一般公共服务支出	385	
国家赔偿费用支出	80	
其他一般公共服务支出	305	
三、国防支出	267	
国防动员	267	
民兵	36	
其他国防动员支出	231	

四、公共安全支出	3021	
公安	2369	
行政运行	1368	
一般行政管理事务	710	
信息化建设	50	
其他公安支出	241	
司法	150	
一般行政管理事务	29	
基层司法业务	7	
普法宣传	5	
律师管理	34	
公共法律服务	66	
社区矫正	4	
法治建设	6	
其他公共安全支出	503	
其他公共安全支出	503	
五、教育支出	9449	
教育管理事务	950	
行政运行	100	
一般行政管理事务	412	
其他教育管理事务支出	438	
普通教育	8340	
学前教育	969	
小学教育	4193	
初中教育	1161	
高中教育	1436	
其他普通教育支出	581	
特殊教育	7	
特殊学校教育	7	
进修及培训	118	
干部教育	118	
教育费附加安排的支出	8	
其他教育费附加安排的支出	8	
其他教育支出	26	
其他教育支出	26	
六、科学技术支出	130	
科学技术管理事务	60	
其他科学技术管理事务支出	60	
技术与开发	5	
科技成果转化与扩散	5	
科技条件与服务	10	
其他科技条件与服务支出	10	
科学技术普及	47	
机构运行	47	
科技交流与合作	5	
其他科技交流与合作支出	5	
其他科学技术支出	2	
其他科学技术支出	2	
七、文化旅游体育与传媒支出	4180	
文化和旅游	3537	
行政运行	180	
图书馆	48	
文化活动	50	

群众文化	81	
文化和旅游管理事务	109	
其他文化和旅游支出	3069	
文物	91	
文物保护	89	
博物馆	2	
体育	101	
体育竞赛	2	
群众体育	23	
其他体育支出	76	
广播电视	334	
广播电视事务	262	
其他广播电视支出	72	
其他文化旅游体育与传媒支出	117	
其他文化旅游体育与传媒支出	117	
八、社会保障和就业支出	14008	
人力资源和社会保障管理事务	662	
行政运行	274	
一般行政管理事务	31	
就业管理事务	150	
社会保险业务管理事务	1	
社会保险经办机构	203	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4	
民政管理事务	716	
行政运行	315	
一般行政管理事务	157	
社会组织管理	2	
老龄事务	241	
行政事业单位养老支出	7081	
行政单位离退休	19	
事业单位离退休	16	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2620	
机关事业单位职业年金缴费支出	1311	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3116	
就业补助	130	
社会保险补贴	10	
其他就业补助支出	120	
抚恤	857	
伤残抚恤	558	
义务兵优待	111	
其他优抚支出	188	
退役安置	74	
退役士兵安置	66	
退役士兵管理教育	8	
社会福利	213	
老年福利	4	
殡葬	3	
社会福利事业单位	69	
养老服务	10	
其他社会福利支出	127	
残疾人事业	222	
行政运行	31	
残疾人康复	20	

残疾人就业	26	
残疾人生活和护理补贴	120	
其他残疾人事业支出	24	
红十字事业	52	
行政运行	47	
一般行政管理事务	5	
临时救助	44	
流浪乞讨人员救助支出	44	
特困人员救助供养	327	
农村特困人员救助供养支出	327	
财政对基本养老保险基金的补助	1494	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	84	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1410	
财政对其他社会保险基金的补助	10	
其他财政对社会保险基金的补助	10	
退役军人管理事务	4	
一般行政管理事务	3	
其他退役军人事务管理支出	2	
其他社会保障和就业支出	2122	
其他社会保障和就业支出	2122	
九、卫生健康支出	4680	
卫生健康管理事务	491	
行政运行	147	
一般行政管理事务	209	
其他卫生健康管理事务支出	134	
公立医院	1169	
综合医院	1010	
妇幼保健医院	159	
基层医疗卫生机构	953	
乡镇卫生院	944	
其他基层医疗卫生机构支出	8	
公共卫生	317	
疾病预防控制机构	253	
妇幼保健机构	27	
精神卫生机构	6	
基本公共卫生服务	20	
重大公共卫生服务	7	
突发公共卫生事件应急处置	3	
计划生育事务	135	
计划生育服务	133	
其他计划生育事务支出	1	
行政事业单位医疗	960	
行政单位医疗	558	
事业单位医疗	401	
财政对基本医疗保险基金的补助	174	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	174	
医疗救助	90	
城乡医疗救助	90	
优抚对象医疗	12	
优抚对象医疗补助	12	
医疗保障管理事务	193	
医疗保障政策管理	14	
医疗保障经办事务	2	

事业运行	156	
其他医疗保障管理事务支出	21	
育幼服务	187	
托育机构	5	
育儿补贴	180	
其他托育服务支出	2	
十、节能环保支出	5372	
环境保护管理事务	65	
其他环境保护管理事务支出	65	
污染防治	362	
水体	337	
固体废弃物与化学品	25	
自然生态保护	2400	
生态保护	2270	
生物及物种资源保护	130	
森林保护修复	1826	
森林管护	439	
其他森林保护修复支出	1387	
能源节约利用	718	
其他清洁能源支出	44	
其他节能环保支出	674	
十一、城乡社区支出	5310	
城乡社区管理事务	2875	
行政运行	48	
城管执法	124	
工程建设管理	6	
其他城乡社区管理事务支出	2697	
城乡社区公共设施	847	
小城镇基础设施建设	227	
其他城乡社区公共设施支出	620	
城乡社区环境卫生	998	
城乡社区环境卫生	998	
建设市场管理与监督	97	
建设市场管理与监督	97	
其他城乡社区支出	494	
其他城乡社区支出	494	
十二、农林水支出	16709	
农业农村	2901	
行政运行	207	
一般行政管理事务	33	
事业运行	571	
科技转化与推广服务	382	
病虫害控制	31	
执法监管	12	
稳定农民收入补贴	16	
农业生产发展	355	
农村合作经济	47	
乡村道路建设	1010	
对高校毕业生到基层任职补助	8	
耕地建设与利用	20	
其他农业农村支出	210	
林业和草原	2609	
行政运行	84	

事业机构	411	
森林资源培育	628	
技术推广与转化	133	
森林资源管理	4	
动植物保护	300	
产业化管理	37	
林业草原防灾减灾	1000	
退耕还林还草	13	
水利	1541	
行政运行	118	
水利行业业务管理	113	
水利工程建设	2	
水利工程运行与维护	145	
水土保持	284	
水资源节约管理与保护	140	
防汛	80	
农村水利	80	
江河湖库水系综合整治	69	
水利建设征地及移民支出	88	
农村供水	207	
其他水利支出	214	
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5053	
农村基础设施建设	537	
生产发展	4340	
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	176	
农村综合改革	1854	
对村级公益事业建设的补助	679	
对村民委员会和村党支部的补助	1038	
其他农村综合改革支出	138	
其他农林水支出	2750	
其他农林水支出	2750	
十三、交通运输支出	6321	
公路水路运输	6283	
行政运行	133	
一般行政管理事务	17	
公路建设	4028	
公路养护	406	
其他公路水路运输支出	1698	
其他交通运输支出	39	
公共交通运营补助	30	
其他交通运输支出	9	
十四、资源勘探工业信息等支出	3	
支持中小企业发展和管理支出	3	
中小企业发展专项	3	
十五、商业服务业等支出	659	
商业流通事务	283	
行政运行	13	
其他商业流通事务支出	270	
其他商业服务业等支出	376	
服务业基础设施建设	300	
其他商业服务业等支出	76	
十八、自然资源海洋气象等支出	3124	
自然资源事务	3058	

行政运行	114	
自然资源规划及管理	32	
自然资源利用与保护	2572	
事业运行	307	
其他自然资源事务支出	32	
气象事务	66	
气象服务	66	
十九、住房保障支出	2128	
保障性安居工程支出	71	
配租型住房保障	71	
住房改革支出	1965	
住房公积金	1965	
城乡社区住宅	92	
其他城乡社区住宅支出	92	
二十、粮油物资储备支出	42	
粮油物资事务	42	
物资保管保养	42	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1771	
应急管理事务	259	
行政运行	92	
一般行政管理事务	35	
灾害风险防治	7	
安全监管	10	
应急管理	8	
事业运行	83	
其他应急管理支出	25	
消防救援事务	602	
消防应急救援	87	
其他消防救援事务支出	515	
地震事务	43	
地震事业机构	43	
自然灾害防治	331	
地质灾害防治	297	
森林草原防灾减灾	34	
自然灾害救灾及恢复重建支出	530	
自然灾害救灾补助	92	
自然灾害灾后重建补助	105	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	333	
其他灾害防治及应急管理支出	5	
其他灾害防治及应急管理支出	5	
二十二、预备费	1000	
二十三、其他支出	899	
其他支出	899	
其他支出	899	
二十四、债务付息支出	1770	
地方政府一般债务付息支出	1770	
地方政府一般债券付息支出	1770	
二十五、债务发行费用支出	10	
地方政府一般债务发行费用支出	10	
地方政府一般债券发行费用支出	10	





## 2026年县本级一般公共预算基本支出预算表（经济分类）

表十三

单位：万

功能（经济）科目编码名称	合计	【201】 一般公共 服务支 出	【203】 国防支 出	【204】 公共安 全支出	【205】 教育支 出	【206】 科学技 术支出	【207】 文化旅 游体育 与传媒 支出	【208】 社会保 障和就 业支出	【210】 卫生健 康支出	【211】 节能环 保支出	【212】 城乡社 区支出	【213】 农林水 支出	【214】 交通运 输支出	【215】 资源勘 探信息 等支出	【216】 商业服 务业等 支出	【220】 自然资 源海洋 气象等 支出	【221】 住房保 障支出	【222】 粮油物 资储备 支出	【224】 灾害防 治及应 急管理 支出	【227】 预备费	【229】 其他支 出	【232】 债务付 息支出
合计	32066	8993	0	1425	6412	103	614	5542	3498	0	254	2070	360	0	94	419	2038	0	245	0	0	0
<b>501机关工资福利支出</b>	13895	6743		1088	153	41	135	2853	673		37	477	118		79	207	1139		151			
50101工资奖金津补贴	9850	6682		1083	152	41	134	570	128		36	474	117		79	204			149			
50102社会保险缴费	2907	61		5	1	0	1	2283	545		0	3	1			3			2			
50103住房公积金	1139																1139					
50199其他工资福利支出																						
<b>502机关商品和服务支出</b>	1818	1252		277	21	6	21	85	18		6	48	13		12	36			23			
50201办公费	1505	1017		249	16	5	20	76	16		5	41	10		10	20			18			
50202会议费	3	3																				
50203培训费	12	10			1				1				1									
50204专用材料购置费																						
50205委托业务费	33	27		2				1				1			0	1			1			
50206公务接待费	67	48		5	3	0	1	4	1		1	2	1		0	1			1			
50207因公出国（境）费用																						
50208公务用车运行维护费	98	88		6								2	2									
50209维修（护）费	27	16		10								0			0	1			1			
50299其他商品和服务支出	73	42		5	1		1	5	1		0	2	0		1	13			2			
<b>503机关资本性支出（一）</b>																						
50301房屋建筑物构建																						
50302基础设施建设																						
50303公务用车购置																						
50305土地征迁补偿和安置																						
50306设备购置																						
50307大型修缮																						
50399其他资本性支出																						
<b>505对事业单位经常性补助</b>	15721	958		59	6213	56	445	2082	2798		212	1528	227			173	898		71			
50501工资福利支出	15169	879		55	6099	53	396	2034	2712		196	1417	211			161	891		66			







# 2026年上级一般公共预算补助情况表

表十四

单位：万元

项目	县级	备注
<b>一、税收返还</b>	<b>438</b>	
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>64,435</b>	
（1）均衡性转移支付	34,422	
（2）县级基本财力保障机制奖补资金	5,714	
（3）结算补助	109	
（4）资源枯竭城市转移支付		
（5）产粮（油）大县奖励资金		
（6）重点生态功能区转移支付	7,780	
（7）固定数额补助	5,294	
（8）革命老区转移支付	719	
（9）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3,220	
（10）公共安全共同财政事权转移支付	485	
（11）教育共同财政事权转移支付	1,258	
（12）科学技术共同财政事权转移支付		
（13）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付		
（14）社会保障和就业共同财政事权转移支付	3,303	
（15）医疗卫生共同财政事权转移支付收入	269	
（16）节能环保共同财政事权转移支付	1,209	
（17）农林水共同财政事权转移支付	651	
（18）交通运输共同财政事权转移支付		
（19）资源勘探信息等共同财政事权转移支付		
（20）住房保障共同财政事权转移支付	2	
（21）粮油物资储备共同财政事权转移支付		
（21）灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		
（22）其他共同财政事权转移支付		
（23）其他一般性转移支付收入		
<b>三、专项转移支付</b>	<b>440</b>	
（1）一般公共服务	15	
（2）国防		

(3) 公共安全		
(4) 教育		
(5) 科学技术		
(6) 文化旅游体育与传媒		
(7) 社会保障和就业	46	
(8) 卫生健康		
(9) 节能环保		
(10) 城乡社区		
(11) 农林水	379	
(12) 交通运输		
(13) 资源勘探信息等		
(14) 商业服务业等		
(15) 金融		
(16) 自然资源海洋气象等		
(17) 住房保障		
(18) 粮油物资储备		
(19) 灾害防治及应急管理		
(20) 其他		
上级补助合计	65,313	

## 2026年新增一般债券安排方案表

表十五

单位：万元

项 目	新增一般债券
基本建设资金	
交通运输发展资金	
支持县域经济发展及城镇化建设	
环保专项资金	
城镇保障性安居工程专项资金	
城镇保障性安居工程专项资金—农村危房改造补助资金	
学校建设发展专项资金	
公共文化发展专项资金	
扶贫专项资金	
水利专项资金	
农业农村专项资金	
支持区域发展专项资金（陕南循环发展资金）	
城镇化发展专项资金	
合 计	

备注：2026年年初预预算未预算当年新增一般政府债券预算，待当年到位后，列入调整预算。按预算公开办法要求，本次公开空表。

# 2025年全县政府性基金预算收入执行情况表

表十六

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	较上年±%
<b>政府性基金收入</b>	<b>8083</b>	<b>617</b>	<b>-92.4</b>
1. 农网还贷资金收入			
2. 海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
3. 国有土地收益基金收入			
4. 农业土地开发资金收入			
5. 国有土地使用权出让收入	7871	537	-93.2
6. 大中型水库库区基金收入			
7. 彩票公益金收入			
8. 城市基础设施配套费收入	189	54	-71.4
9. 小型水库移民扶助基金收入			
10. 国家重大水利工程建设基金收入			
11. 车辆通行费			
12. 污水处理费收入	23	26	13.0
13. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
14. 其他政府性基金收入			
<b>专项债务对应项目专项收入</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>-42.9</b>
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	21	12	-42.9
<b>收 入 合 计</b>	<b>8104</b>	<b>629</b>	<b>-92.2</b>
<b>转移性收入</b>	<b>22735</b>	<b>25760</b>	<b>13.3</b>
上级补助收入	1578	8289	425.3
上年结余结转收入	2274	5801	155.1
调入资金	683	1200	75.7
地方政府专项债券转贷收入	18200	10470	-42.5
<b>收 入 总 计</b>	<b>30839</b>	<b>26389</b>	<b>-14.4</b>

# 2025年全县政府性基金预算支出执行情况表

表十七

单位:万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	较上年±%
一、文化旅游体育与传媒支出		40	100.0
旅游发展基金支出		40	100.0
二、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
三、城乡社区支出	8239	5746	-30.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	3125	856	-72.6
城市基础设施配套费安排的支出	103	167	62.1
污水处理费收入安排的支出	11	12	9.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出	5000		-100.0
超长期特别国债安排的支出		4711	100.0
四、农林水支出	708	784	10.7
大中型水库库区基金安排的支出	154	299	94.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	554	485	-12.5
五、交通运输支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
六、资源勘探信息等支出			
七、其他支出	12592	8719	-30.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12230	8048	-34.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3	1	-66.7
彩票公益金安排的支出	359	670	86.6
八、债务付息支出	659	1106	67.8
九、债务发行费用支出	19	13	-31.6
<b>支出合计</b>	<b>22217</b>	<b>16408</b>	<b>-26.1</b>
<b>转移性支出</b>	<b>8622</b>	<b>9981</b>	<b>15.8</b>
调出资金	1821		-100.0
地方政府专项债务还本支出	1000		-100.0
年终结余结转	5801	9981	72.1
<b>支出总计</b>	<b>30839</b>	<b>26389</b>	<b>-14.4</b>

# 2025年县本级政府性基金收入执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	较上年±%
<b>政府性基金收入</b>	<b>8083</b>	<b>617</b>	<b>-92.4</b>
1. 农网还贷资金收入			
2. 海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
3. 国有土地收益基金收入			
4. 农业土地开发资金收入			
5. 国有土地使用权出让收入	7871	537	-93.2
6. 大中型水库库区基金收入			
7. 彩票公益金收入			
8. 城市基础设施配套费收入	189	54	-71.4
9. 小型水库移民扶助基金收入			
10. 国家重大水利工程建设基金收入			
11. 车辆通行费			
12. 污水处理费收入	23	26	13.0
13. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
14. 其他政府性基金收入			
<b>专项债务对应项目专项收入</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>-42.9</b>
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	21	12	-42.9
<b>收 入 合 计</b>	<b>8104</b>	<b>629</b>	<b>-92.2</b>
<b>转移性收入</b>	<b>22735</b>	<b>25760</b>	<b>13.3</b>
上级补助收入	1578	8289	425.3
上年结余结转收入	2274	5801	155.1
调入资金	683	1200	75.7
地方政府专项债券转贷收入	18200	10470	-42.5
<b>收 入 总 计</b>	<b>30839</b>	<b>26389</b>	<b>-14.4</b>

# 2025年县本级政府性基金预算支出执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	较上年±%
一、文化旅游体育与传媒支出		40	100.0
旅游发展基金支出		40	100.0
二、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
三、城乡社区支出	8239	5746	-30.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	3125	856	-72.6
城市基础设施配套费安排的支出	103	167	62.1
污水处理费收入安排的支出	11	12	9.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出	5000		-100.0
超长期特别国债安排的支出		4711	100.0
四、农林水支出	708	784	10.7
大中型水库库区基金安排的支出	154	299	94.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	554	485	-12.5
五、交通运输支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
六、资源勘探信息等支出			
七、其他支出	12592	8719	-30.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12230	8048	-34.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3	1	-66.7
彩票公益金安排的支出	359	670	86.6
八、债务付息支出	659	1106	67.8
九、债务发行费用支出	19	13	-31.6
支 出 合 计	22217	16408	-26.1
转移性支出	8622	9981	15.8
调出资金	1821		-100.0
地方政府专项债务还本支出	1000		-100.0
年终结余结转	5801	9981	72.1
支 出 总 计	30839	26389	-14.4

## 2025年上级政府性基金补助情况表

表二十

单位：万元

项 目	金 额	备 注
一、文化旅游体育与传媒支出	100	
旅游发展基金支出	100	
二、城乡社区支出	7111	
国有土地使用权出让收入安排的支出	91	
超长期特别国债安排的支出	7020	
三、农林水支出	556	
大中型水库库区基金支出	154	
大中型水库移民后期扶持基金支出	402	
四、其他支出	522	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1	
彩票公益金安排的支出	521	
上级补助合计	8289	

## 2025年专项债务限额和余额情况表

表二十一

单位：万元

项 目	专项债务限额	专项债务余额
全县合计	48400	48070
县本级	48400	48070

# 2026年全县政府性基金收入预算表

表二十二

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年±%
<b>政府性基金收入</b>	<b>617</b>	<b>4905</b>	<b>695.0</b>
1. 农网还贷资金收入			
2. 海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
3. 国有土地收益基金收入			
4. 农业土地开发资金收入			
5. 国有土地使用权出让收入	537	4845	802.2
6. 大中型水库库区基金收入			
7. 彩票公益金收入			
8. 城市基础设施配套费收入	54	30	-44.4
9. 小型水库移民扶助基金收入			
10. 国家重大水利工程建设基金收入			
11. 车辆通行费			
12. 污水处理费收入	26	30	15.4
13. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
14. 其他政府性基金收入			
<b>专项债务对应项目专项收入</b>	<b>12</b>	<b>1919</b>	<b>15891.7</b>
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	12	1919	15891.7
<b>收 入 合 计</b>	<b>629</b>	<b>6824</b>	<b>984.9</b>
<b>转移性收入</b>	<b>25760</b>	<b>10215</b>	<b>-60.3</b>
上级补助收入	8289	234	-97.2
上年结余结转收入	5801	9981	72.1
调入资金	1200		-100.0
地方政府专项债券转贷收入	10470		-100.0
<b>收 入 总 计</b>	<b>26389</b>	<b>17039</b>	<b>-35.4</b>

# 2026年全县政府性基金预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	较上年±%
一、文化旅游体育与传媒支出	37	97	162.2
二、节能环保支出			
三、城乡社区支出	11765	11570	-1.7
四、农林水支出	637	264	-58.6
五、交通运输支出			
六、资源勘探信息等支出			
七、其他支出	655	3179	385.3
八、债务付息支出	1900	1919	1.0
九、债务发行费用支出	10	10	0.0
<b>支 出 合 计</b>	<b>15004</b>	<b>17039</b>	<b>13.6</b>
<b>转移性支出</b>			
调出资金			
地方政府专项债务还本支出			
年终结余结转			
<b>支 出 总 计</b>	<b>15004</b>	<b>17039</b>	<b>13.6</b>

# 2026 年县本级政府性基金收入预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年±%
<b>政府性基金收入</b>	<b>617</b>	<b>4905</b>	<b>695.0</b>
1. 农网还贷资金收入			
2. 海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
3. 国有土地收益基金收入			
4. 农业土地开发资金收入			
5. 国有土地使用权出让收入	537	4845	802.2
6. 大中型水库库区基金收入			
7. 彩票公益金收入			
8. 城市基础设施配套费收入	54	30	-44.4
9. 小型水库移民扶助基金收入			
10. 国家重大水利工程建设基金收入			
11. 车辆通行费			
12. 污水处理费收入	26	30	15.4
13. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
14. 其他政府性基金收入			
<b>专项债务对应项目专项收入</b>	<b>12</b>	<b>1919</b>	<b>15891.7</b>
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	12	1919	15891.7
<b>收 入 合 计</b>	<b>629</b>	<b>6824</b>	<b>984.9</b>
<b>转移性收入</b>	<b>25760</b>	<b>10215</b>	<b>-60.3</b>
上级补助收入	8289	234	-97.2
上年结余结转收入	5801	9981	72.1
调入资金	1200		-100.0
地方政府专项债券转贷收入	10470		-100.0
<b>收 入 总 计</b>	<b>26389</b>	<b>17039</b>	<b>-35.4</b>

# 2026年县本级政府性基金预算支出预算总表

表二十五

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	较上年±%
一、文化旅游体育与传媒支出	37	97	162.2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	1	0.0
旅游发展基金支出	36	96	166.7
二、节能环保支出			
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			
三、城乡社区支出	11765	11570	-1.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	11525	9110	-21.0
城市基础设施配套费安排的支出	182	79	-56.6
污水处理费收入安排的支出	58	72	24.1
超长期特别国债安排的支出		2309	100.0
四、农林水支出	637	264	-58.6
大中型水库库区基金安排的支出	186	41	-78.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	451	223	-50.6
五、交通运输支出			
六、资源勘探信息等支出			
七、其他支出	655	3179	385.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2616	100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	655	563	-14.0
八、债务付息支出	1900	1919	1.0
九、债务发行费用支出	10	10	0.0
支 出 合 计	15004	17039	13.6
转移性支出			
调出资金			
地方政府专项债务还本支出			
年终结余结转			
支 出 总 计	15004	17039	13.6

# 2026年县本级政府性基金预算支出预算表

表二十六

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	较上年±%
一、文化旅游体育与传媒支出	37	97	162.2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	1	0.0
旅游发展基金支出	36	96	166.7
二、节能环保支出			
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			
三、城乡社区支出	11765	11570	-1.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	11525	9110	-21.0
城市基础设施配套费安排的支出	182	79	-56.6
污水处理费收入安排的支出	58	72	24.1
超长期特别国债安排的支出		2309	100.0
四、农林水支出	637	264	-58.6
大中型水库库区基金安排的支出	186	41	-78.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	451	223	-50.6
五、交通运输支出			
六、资源勘探信息等支出			
七、其他支出	655	3179	385.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2616	100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	655	563	-14.0
八、债务付息支出	1900	1919	1.0
九、债务发行费用支出	10	10	0.0
支 出 合 计	15004	17039	13.6

# 2026年上级政府性基金补助情况表

表二十七

单位：万元

项 目	金 额	备 注
一、文化旅游体育与传媒支出	0	
旅游发展基金支出		
二、城乡社区支出	0	
国有土地使用权出让收入安排的支出		
超长期特别国债安排的支出		
三、农林水支出	170	
大中型水库库区基金支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出	170	
四、其他支出	64	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金安排的支出	64	
上级补助合计	234	

## 2026年新增专项债券安排方案表

表二十八

单位：万元

项 目	新增专项债券
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	
其他支出	
合 计	

备注：2026年年初预算未预算当年新增专项债券预算，待当年到位后，列入调整预算。按照政府预算公开要求，本次公开空表。

# 2025年全县国有资本经营预算收入执行情况表

表二十九

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	较上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入	100	105	5.0
收 入 合 计	100	105	5.0
转移性收入	63	61	-3.2
上级补助收入	3	3	0.0
上年结转	60	58	-3.3
收 入 总 计	163	166	1.8

# 2025年全县国有资本经营预算支出执行情况表

表三十

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	较上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	4	-20.0
二、国有企业资本金注入	100		-100.0
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出		60	100.0
支出合计	105	64	-39.0
转移性支出	58	102	75.9
调出资金			
结转下年支出	58	102	75.9
支出总计	163	166	1.8

# 2025年县本级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十一

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	较上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入	100	105	5.0
<b>收 入 合 计</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>5.0</b>
<b>转移性收入</b>	<b>63</b>	<b>61</b>	<b>-3.2</b>
上级补助收入	3	3	0.0
上年结转	60	58	-3.3
<b>收 入 总 计</b>	<b>163</b>	<b>166</b>	<b>1.8</b>

# 2025年县本级国有资本经营预算支出执行情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	较上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	4	-20.0
二、国有企业资本金注入	100		-100.0
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出		60	100.0
<b>支 出 合 计</b>	<b>105</b>	<b>64</b>	<b>-39.0</b>
转移性支出	58	102	75.9
调出资金			
结转下年支出	58	102	75.9
<b>支 出 总 计</b>	<b>163</b>	<b>166</b>	<b>1.8</b>

# 2026年全县国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

表三十三

收入项目	2025年执行数	2026年预算数	较上年±%
一、利润收入			
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	105	110	4.8
收入合计	105	110	4.8
转移性收入	61	104	70.5
上级补助收入	3	2	-33.3
上年结转	58	102	75.9
收入总计	166	214	28.9

## 2026年全县国有资本经营支出预算表

表三十四

单位：万元

支出项目	2025年预算数	2026年预算数	较上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3	2	-33.3
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	3	2	-33.3
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	162	200	23.5
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
其他国有企业资本金注入	162	200	23.5
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
四、其他国有资本经营预算支出		12	
其他国有资本经营预算支出		12	
<b>支出合计</b>	<b>165</b>	<b>214</b>	<b>29.7</b>
<b>转移性支出</b>			
调出资金			
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	<b>165</b>	<b>214</b>	<b>29.7</b>

# 2026年县本级国有资本经营预算收入预算表

表三十五

单位：万元

收入项目	2025年执行数	2026年预算数	较上年±%
一、利润收入			
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	105	110	4.8
<b>收入合计</b>	<b>105</b>	<b>110</b>	<b>4.8</b>
<b>转移性收入</b>	<b>61</b>	<b>104</b>	<b>70.5</b>
上级补助收入	3	2	-33.3
上年结转	58	102	75.9
<b>收入总计</b>	<b>166</b>	<b>214</b>	<b>28.9</b>

# 2026年县本级国有资本经营预算支出预算表

表三十六

单位：万元

支出项目	2025年预算数	2026年预算数	较上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3	2	-33.3
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	3	2	-33.3
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	162	200	23.5
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
其他国有企业资本金注入	162	200	23.5
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
四、其他国有资本经营预算支出		12	
其他国有资本经营预算支出		12	
<b>支出合计</b>	<b>165</b>	<b>214</b>	<b>29.7</b>
<b>转移性支出</b>			
调出资金			
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	<b>165</b>	<b>214</b>	<b>29.7</b>

# 2025年全县社会保险基金预算收入预算执行情况表

表三十七

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	较上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	1842	2108	14.4
其中：保险费收入	300	404	34.7
利息收入	27	25	-7.4
财政补贴收入	1438	1613	12.2
委托投资收益	73	44	-39.7
其他收入	1	17	1600.0
转移收入	3	5	66.7
三、机关事业单位养老保险基金收入	7546	7733	2.5
其中：保险费收入	4164	4621	11.0
利息收入	5	2	-60.0
财政补贴收入	3210	2876	-10.4
委托投资收益			
其他收入			
转移收入	167	234	40.1
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
五、城乡居民医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
六、城镇居民基本医疗保险基金收入			
七、新型农村合作医疗基金收入			
八、失业保险基金收入			
九、工伤保险基金收入			
十、生育保险基金收入			
收 入 合 计	9388	9841	4.8
上年结余	4448	5020	12.9
收 入 总 计	13836	14861	7.4

# 2025年全县社会保险基金支出预算执行情况表

表三十八

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	较上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	1484	1656	11.6
其中：社会保险待遇支出	1480	1651	11.6
其他支出			
转移支出	4	5	25.0
三、机关事业单位养老保险基金支出	7332	7854	7.1
其中：社会保险待遇支出	7332	7825	6.7
其他支出		1	100.0
转移支出		28	100.0
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民医疗保险基金支出			
其中：社会保险待遇支出			
其他支出			
转移支出			
六、城镇居民基本医疗保险基金支出			
七、新型农村合作医疗基金支出			
八、失业保险基金支出			
九、工伤保险基金支出			
十、生育保险基金支出			
支 出 合 计	8816	9510	7.9
年终滚存结余	5020	5351	6.6
支 出 总 计	13836	14861	7.4

# 2025年县本级社会保险基金预算收入预算执行情况表

表三十九

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	较上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	1842	2108	14.4
其中：保险费收入	300	404	34.7
利息收入	27	25	-7.4
财政补贴收入	1438	1613	12.2
委托投资收益	73	44	-39.7
其他收入	1	17	1600.0
转移收入	3	5	66.7
三、机关事业单位养老保险基金收入	7546	7733	2.5
其中：保险费收入	4164	4621	11.0
利息收入	5	2	-60.0
财政补贴收入	3210	2876	-10.4
委托投资收益			
其他收入			
转移收入	167	234	40.1
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
五、城乡居民医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
六、城镇居民基本医疗保险基金收入			
七、新型农村合作医疗基金收入			
八、失业保险基金收入			
九、工伤保险基金收入			
十、生育保险基金收入			
收 入 合 计	9388	9841	4.8
上年结余	4448	5020	12.9
收 入 总 计	13836	14861	7.4

# 2025年县本级社会保险基金支出预算执行情况表

表四十

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年执行数	较上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	1484	1656	11.6
其中：社会保险待遇支出	1480	1651	11.6
其他支出			
转移支出	4	5	25.0
三、机关事业单位养老保险基金支出	7332	7854	7.1
其中：社会保险待遇支出	7332	7825	6.7
其他支出		1	100.0
转移支出		28	100.0
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民医疗保险基金支出			
其中：社会保险待遇支出			
其他支出			
转移支出			
六、城镇居民基本医疗保险基金支出			
七、新型农村合作医疗基金支出			
八、失业保险基金支出			
九、工伤保险基金支出			
十、生育保险基金支出			
支 出 合 计	8816	9510	7.9
年终滚存结余	5020	5351	6.6
支 出 总 计	13836	14861	7.4

# 2026年全县社会保险基金预算收入预算表

表四十一

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	较上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	2108	2293	8.8
其中：保险费收入	404	384	-5.0
利息收入	25	26	4.0
财政补贴收入	1613	1823	13.0
委托投资收益	44	34	-22.7
其他收入	17	21	23.5
转移收入	5	5	0.0
三、机关事业单位养老保险基金收入	7733	8177	5.7
其中：保险费收入	4621	4800	3.9
利息收入	2	2	0.0
财政补贴收入	2876	3150	9.5
委托投资收益			
其他收入			
转移收入	234	225	-3.8
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
五、城乡居民医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
六、城镇居民基本医疗保险基金收入			
七、新型农村合作医疗基金收入			
八、失业保险基金收入			
九、工伤保险基金收入			
十、生育保险基金收入			
收 入 合 计	9841	10470	6.4
上年结余	5020	5351	6.6
收 入 总 计	14861	15821	6.5

# 2026年全县社会保险基金预算支出预算表

表四十二

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	较上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	1638	1860	13.6
其中：社会保险待遇支出	1633	1855	13.6
其他支出			
转移支出	5	5	0.0
三、机关事业单位养老保险基金支出	7859	8166	3.9
其中：社会保险待遇支出	7859	8166	3.9
其他支出			
转移支出			
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民医疗保险基金支出			
其中：社会保险待遇支出			
其他支出			
转移支出			
六、城镇居民基本医疗保险基金支出			
七、新型农村合作医疗基金支出			
八、失业保险基金支出			
九、工伤保险基金支出			
十、生育保险基金支出			
<b>支 出 合 计</b>	<b>9497</b>	<b>10026</b>	<b>5.6</b>
年终滚存结余	5287	5795	9.6
<b>支 出 总 计</b>	<b>14784</b>	<b>15821</b>	<b>7.0</b>

## 2026年县本级社会保险基金预算收入预算表

表四十三

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	较上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	2108	2293	8.8
其中：保险费收入	404	384	-5.0
利息收入	25	26	4.0
财政补贴收入	1613	1823	13.0
委托投资收益	44	34	-22.7
其他收入	17	21	23.5
转移收入	5	5	0.0
三、机关事业单位养老保险基金收入	7733	8177	5.7
其中：保险费收入	4621	4800	3.9
利息收入	2	2	0.0
财政补贴收入	2876	3150	9.5
委托投资收益			
其他收入			
转移收入	234	225	-3.8
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
五、城乡居民医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
六、城镇居民基本医疗保险基金收入			
七、新型农村合作医疗基金收入			
八、失业保险基金收入			
九、工伤保险基金收入			
十、生育保险基金收入			
<b>收 入 合 计</b>	<b>9841</b>	<b>10470</b>	<b>6.4</b>
上年结余	5020	5351	6.6
<b>收 入 总 计</b>	<b>14861</b>	<b>15821</b>	<b>6.5</b>

## 2026年县本级社会保险基金预算支出预算表

表四十四

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	较上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	1638	1860	13.6
其中：社会保险待遇支出	1633	1855	13.6
其他支出			
转移支出	5	5	0.0
三、机关事业单位养老保险基金支出	7859	8166	3.9
其中：社会保险待遇支出	7859	8166	3.9
其他支出			
转移支出			
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民医疗保险基金支出			
其中：社会保险待遇支出			
其他支出			
转移支出			
六、城镇居民基本医疗保险基金支出			
七、新型农村合作医疗基金支出			
八、失业保险基金支出			
九、工伤保险基金支出			
十、生育保险基金支出			
<b>支 出 合 计</b>	<b>9497</b>	<b>10026</b>	<b>5.6</b>
年终滚存结余	5287	5795	9.6
<b>支 出 总 计</b>	<b>14784</b>	<b>15821</b>	<b>7.0</b>