

鲁山县第十六届人大

六次会议文件附件

**鲁山县**  
**2025年财政预算执行情况和**  
**2026年财政预算（草案）**

**资料汇编**

**2026年2月**

# 前 言

为了方便各位代表、各位委员更好的审查财政预算报告，现将《鲁山县2025年财政预算执行情况及2026年财政收支预算（草案）的报告》中涉及的2025年财政预算执行情况、2026年财政预算安排、财政政策和财政预算执行有关情况等相关资料简单汇编，以供各位代表、各位委员参考。

# 目 录

## 一、编报说明

## 二、一般公共预算报表及说明

（一）全县2025年一般公共预算收入执行情况表.....	1
（二）全县2025年一般公共预算支出执行情况表.....	2
（三）县本级2025年一般公共预算收支情况总表.....	3
（四）县本级2025年一般公共预算收入执行情况表.....	4
关于县本级2025年一般公共预算收入执行情况的说明.....	5
（五）县本级2025年一般公共预算支出执行情况表.....	7
关于县本级2025年一般公共预算支出执行情况的说明.....	8
（六）县本级2025年一般公共预算支出明细表.....	10
（七）2025年一般公共预算税收返还和转移支付情况表.....	28
（八）2025年县对乡级一般公共预算税收返还和转移支付情况表.....	30
（九）2025年和2026年政府一般债务限额余额情况表.....	31
（十）全县2026年一般公共预算收入预算表.....	32
（十一）全县2026年一般公共预算支出预算表.....	33
（十二）县本级2026年一般公共预算收支预算总表.....	34
（十三）县本级2026年一般公共预算收入预算表.....	35
关于县本级2026年一般公共预算收入安排情况的说明.....	36
（十四）县本级2026年一般公共预算支出预算表.....	38
关于县本级2026年一般公共预算支出安排情况的说明.....	39
（十五）县本级2026年一般公共预算支出明细表.....	42

（十六）县本级2026年一般公共预算基本支出预算表.....	54
（十七）2026年一般公共预算税收返还和转移支付预算表.....	55
（十八）2026年县对乡级税收返还和转移支付预算分乡镇汇总表...	57

### 三、政府性基金预算报表及说明

（一）全县2025年政府性基金收入预算执行情况表.....	58
（二）全县2025年政府性基金支出预算执行情况表.....	59
（三）县本级2025年政府性基金收支预算总表.....	60
（四）县本级2025年政府性基金收入预算执行情况表.....	61
关于县本级2025年政府性基金收入预算执行情况的说明.....	62
（五）县本级2025年政府性基金支出预算执行情况表.....	63
关于县本级2025年政府性基金支出预算执行情况的说明.....	64
（六）县本级2025年政府性基金支出预算执行情况明细表.....	65
（七）2025年政府性基金预算转移支付情况表.....	68
（八）2025年县对乡级政府性基金预算转移支付分乡镇汇总表...	69
（九）2025年和2026年政府专项债务限额余额情况表.....	70
（十）全县2026年政府性基金收入预算表.....	71
（十一）全县2026年政府性基金支出预算表.....	72
（十二）县本级2026年政府性基金预算收支总表.....	73
（十三）县本级2026年政府性基金收入预算表.....	74
关于县本级2026年政府性基金收入预算安排情况的说明.....	75
（十四）县本级2026年政府性基金支出预算表.....	76
关于县本级2026年政府性基金支出预算安排情况的说明.....	77
（十五）县本级2026年政府性基金支出预算明细表.....	78

(十六) 2026年县对乡级政府性基金转移支付预算表.....	81
(十七) 2026年县对乡级政府性基金转移支付预算分乡镇汇总表.....	82

#### 四、国有资本经营预算报表及说明

(一) 2025年全县国有资本经营收支预算执行情况总表.....	83
(二) 2025年全县国有资本经营收入预算执行情况表.....	84
(三) 2025年全县国有资本经营支出预算执行情况表.....	85
(四) 2025年县本级国有资本经营预算执行情况总表.....	86
(五) 2025年县本级国有资本经营收入预算执行情况表.....	87
(六) 2025年县本级国有资本经营支出预算执行情况表.....	88
(七) 2025年县对乡级国有资本经营预算转移支付分乡镇汇总表.....	89
(八) 2026年全县国有资本经营收支预算总表.....	90
(九) 2026年全县国有资本经营收入预算表.....	91
(十) 2026年全县国有资本经营支出预算表.....	92
(十一) 2026年县本级国有资本经营收支预算总表.....	93
(十二) 2026年县本级国有资本经营收入预算表.....	94
(十三) 2026年县本级国有资本经营支出预算执行情况表.....	95
(十四) 2026年县对乡级国有资本经营预算转移支付分乡镇汇总表.....	96

#### 五、社会保险基金预算报表及说明

(一) 全县2025年社会保险基金预算执行情况总表.....	97
关于全县2025年社会保险基金预算执行情况的说明.....	98
(一) 全县2025年社会保险基金预算收入执行情况表.....	99
(一) 全县2025年社会保险基金预算支出执行情况表.....	100
(二) 全县2026年社会保险基金预算总表.....	101

关于全县2026年社会保险基金预算安排情况的说明.....	102
(二) 全县2026年社会保险基金收入预算表.....	103
(二) 全县2026年社会保险基金支出预算表.....	104
<b>六、街道办事处、特色商业区财政收支情况</b>	
(一) 鲁阳街道办事处	
2025年一般公共预算收支情况总表.....	105
2025年一般公共预算收入执行情况表.....	106
关于2025年一般公共预算收入执行情况的说明.....	107
2025年一般公共预算支出执行情况表.....	109
关于2025年一般公共预算支出执行情况的说明.....	110
2025年一般公共预算支出明细表.....	111
2026年一般公共预算收支预算总表.....	114
2026年一般公共预算收入预算表.....	115
关于2026年一般公共预算收入预算情况的说明.....	116
2026年一般公共预算支出预算表.....	117
关于2026年一般公共预算支出预算情况的说明.....	118
2026年一般公共预算支出明细表.....	119
2026年一般公共预算基本支出预算表.....	121
2025年政府性基金收支预算总表.....	122
2025年政府性基金收入预算执行情况.....	123
关于2025年政府性基金收入执行情况的说明.....	124
2025年政府性基金支出预算执行情况.....	125
关于2025年政府性基金支出执行情况的说明.....	126

2025年政府性基金预算支出明细表.....	127
2026年政府性基金预算收支总表.....	128
2026年政府性基金收入预算表.....	129
关于2026年政府性基金收入预算情况的说明.....	130
2026年政府性基金支出预算表.....	131
关于2026年政府性基金支出预算情况的说明.....	132
2026年政府性基金支出预算明细表.....	133

## (二) 琴台街道办事处

2025年一般公共预算收支情况总表.....	134
2025年一般公共预算收入执行情况表.....	135
关于2025年一般公共预算收入执行情况的说明.....	136
2025年一般公共预算支出执行情况表.....	137
关于2025年一般公共预算支出执行情况的说明.....	138
2025年一般公共预算支出明细表.....	139
2026年一般公共预算收支预算总表.....	141
2026年一般公共预算收入预算表.....	142
关于2026年一般公共预算收入预算情况的说明.....	143
2026年一般公共预算支出预算表.....	144
关于2026年一般公共预算支出预算情况的说明.....	145
2026年一般公共预算支出预算明细表.....	146
2026年一般公共预算基本支出预算表.....	148
2025年政府性基金收支预算总表.....	149
2025年政府性基金收入预算执行情况.....	150

关于2025年政府性基金收入执行情况的说明.....	151
2025年政府性基金支出预算执行情况.....	152
关于2025年政府性基金支出执行情况的说明.....	153
2025年政府性基金预算支出明细表.....	154
2026年政府性基金预算收支总表.....	155
2026年政府性基金收入预算表.....	156
关于2026年政府性基金收入预算情况的说明.....	157
2026年政府性基金支出预算表.....	158
关于2026年政府性基金支出预算情况的说明.....	159
2025年政府性基金支出预算明细表.....	160

### （三）汇源街道办事处

2025年一般公共预算收支情况总表.....	161
2025年一般公共预算收入执行情况表.....	162
关于2025年一般公共预算收入执行情况的说明.....	163
2025年一般公共预算支出预算执行情况.....	165
关于2025年一般公共预算支出执行情况的说明.....	166
2025年一般公共预算支出明细表 .....	168
2026年一般公共预算收支预算总表.....	170
2026年一般公共预算收入预算表.....	171
关于2026年一般公共预算收入预算情况的说明.....	172
2026年一般公共预算支出预算表.....	173
关于2026年一般公共预算支出预算情况的说明.....	174
2026年一般公共预算支出预算明细表.....	175

2026年一般公共预算基本支出预算表.....	177
2025年政府性基金收支预算总表.....	178
2025年政府性基金收入预算执行情况.....	179
关于2025年政府性基金收入执行情况的说明.....	180
2025年政府性基金支出预算执行情况.....	181
关于2025年政府性基金支出执行情况的说明.....	182
2025年政府性基金预算支出明细表.....	183
2026年政府性基金预算收支总表.....	184
2026年政府性基金收入预算表.....	185
关于2026年政府性基金收入预算情况的说明.....	186
2026年政府性基金支出预算表.....	187
关于2026年政府性基金支出预算情况的说明.....	188
2026年政府性基金支出预算明细表.....	189

#### (四) 露峰街道办事处

2025年一般公共预算收支情况总表.....	190
2025年一般公共预算收入预算执行情况表.....	191
关于2025年一般公共预算收入执行情况的说明.....	192
2025年一般公共预算支出预算执行情况.....	194
关于2025年一般公共预算支出执行情况的说明.....	195
2025年一般公共预算支出明细表 .....	196
2026年一般公共预算收支预算总表.....	198
2026年一般公共预算收入预算表.....	199
关于2026年一般公共预算收入预算情况的说明.....	200

2026年一般公共预算支出预算表.....	201
关于2026年一般公共预算支出预算情况的说明.....	202
2026年一般公共预算支出预算明细表.....	203
2026年一般公共预算支出预算表.....	205
2025年政府性基金收支预算总表.....	206
2025年政府性基金收入预算执行情况.....	207
关于2025年政府性基金收入执行情况的说明.....	208
2025年政府性基金支出预算执行情况.....	209
关于2025年政府性基金支出执行情况的说明.....	210
2025年政府性基金预算支出明细表.....	211
2026年政府性基金预算收支总表.....	212
2026年政府性基金收入预算表.....	213
关于2026年政府性基金收入预算情况的说明.....	214
2026年政府性基金支出预算表.....	215
关于2026年政府性基金支出预算情况的说明.....	216
2026年政府性基金支出预算明细表.....	217

#### (五) 城南特色商业区建设事务服务中心

2025年一般公共预算收支情况总表.....	218
2025年一般公共预算收入预算执行情况表.....	219
关于2025年一般公共预算收入执行情况的说明.....	220
2025年一般公共预算支出预算执行情况.....	221
关于2025年一般公共预算支出执行情况的说明.....	222
2025年一般公共预算支出明细表 .....	223

2026年一般公共预算收支预算总表.....	225
2026年一般公共预算收入预算表.....	226
关于2026年一般公共预算收入预算情况的说明.....	227
2026年一般公共预算支出预算表.....	228
关于2026年一般公共预算支出预算情况的说明.....	229
2026年一般公共预算支出明细表.....	230
2025年政府性基金收支预算总表.....	231
2025年政府性基金收入预算执行情况.....	232
关于2025年政府性基金收入执行情况的说明.....	233
2025年政府性基金支出预算执行情况.....	234
关于2025年政府性基金支出执行情况的说明.....	235
2025年政府性基金预算支出明细表.....	236
2026年政府性基金预算收支总表.....	237
2026年政府性基金收入预算表.....	238
关于2026年政府性基金收入预算情况的说明.....	239
2026年政府性基金支出预算表.....	240
关于2026年政府性基金支出预算情况的说明.....	241
2026年政府性基金支出预算明细表.....	242

#### (六) 土门社会事务综合服务中心

2025年一般公共预算收支情况总表.....	243
2025年一般公共预算收入预算执行情况表.....	244
关于2025年一般公共预算收入执行情况的说明.....	245
2025年一般公共预算支出预算执行情况表.....	246

关于2025年一般公共预算支出执行情况的说明.....	247
2025年一般公共预算支出明细表 .....	248
2026年一般公共预算收支预算总表.....	250
2026年一般公共预算收入预算表.....	251
关于2026年一般公共预算收入预算情况的说明.....	252
2026年一般公共预算支出预算表.....	253
关于2026年一般公共预算支出预算情况的说明.....	254
2026年一般公共预算支出明细表.....	255
2026年一般公共预算基本支出预算表.....	257
2025年政府性基金收支预算总表.....	258
2025年政府性基金收入预算执行情况.....	259
关于2025年政府性基金收入执行情况的说明.....	260
2025年政府性基金支出预算执行情况.....	261
关于2025年政府性基金支出执行情况的说明.....	262
2025年政府性基金预算支出明细表.....	263
2026年政府性基金预算收支总表.....	264
2026年政府性基金收入预算表.....	265
关于2026年政府性基金收入预算情况的说明.....	266
2026年政府性基金支出预算表.....	267
关于2026年政府性基金支出预算情况的说明.....	268
2026年政府性基金支出预算明细表.....	269

## 八、财政名词、概念

（一）名词解释.....	271
--------------	-----

1.财政.....	271
2.财政职能.....	271
3.财政收入.....	271
4.财政支出.....	272
5.政府债务.....	273
6.财政体制.....	274
7.现行财政体制.....	274
8.政府预算.....	276
9.一般公共预算.....	276
10.政府性基金预算.....	276
11.国有资本经营预算.....	277
12.社会保险基金预算.....	277
13.预算绩效管理.....	277
14.超长期特别国债.....	277
15.惠民惠农财政补贴资金“一卡通”.....	278
16.预算管理一体化.....	278
17.零基预算.....	279
18.省全面直管县（市）财政体制改革.....	279
19.“三保”标识管理.....	280

# 编报说明

一、按照县人大实施全口径预算监督的要求，根据《预算法》对财政收支编报口径的规定，县本级预算编报口径为收入总计和支出总计，包括本级收入、上级补助、下级上解、本级支出、补助下级和上解上级等项目，全面反映县本级预算各项收支情况。

二、2025年调整预算数和执行数均为初步汇总数。

三、2026年，因机构改革和预算管理需要，政府收支分类科目有所调整。2026年按调整后科目报告，2025年仍按原科目报告。主要支出科目调整情况如下：

1.根据育儿补贴相关政策实施情况，将“托育服务”（21019款）和“其他托育服务支出”（2101999项）的科目名称分别修改为“育幼服务”和“其他育幼服务支出”，增设“育儿补贴”（2101902项）科目，反映用于发放育儿补贴的支出。

2.删除“福利费”（30229款）科目；相应修改“办公经费”（50201款）科目的说明。

# 全县 2025 年一般公共预算收入预算 执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	预算 执行数	占年初预 算 比例%	同比 增减±%
<b>收入合计</b>	<b>152534</b>	<b>157766</b>	<b>103.4</b>	<b>8.1</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>97688</b>	<b>99052</b>	<b>101.4</b>	<b>7.4</b>
增值税	24000	25019	104.2	8.8
企业所得税	6000	3460	57.7	-17.1
个人所得税	1500	1267	84.5	17
资源税	18500	25073	135.5	33.7
城市维护建设税	2000	1269	63.5	-10.4
房产税	2000	1286	64.3	6.2
印花税	1300	1254	96.5	18.2
城镇土地使用税	10000	9453	94.5	3.9
土地增值税	8000	3089	38.6	-58.3
车船税	3000	4222	140.7	85.9
耕地占用税	13468	14438	107.2	-12
契税	7000	8342	119.2	52.3
烟叶税	120	92	76.7	-24.6
环境保护税	800	788	98.5	6.3
其他税收收入				
<b>2. 非税收入</b>	<b>54846</b>	<b>58714</b>	<b>107.1</b>	<b>9.2</b>
专项收入	16410	17999	109.7	-39.1
行政事业性收费收入	5500	3818	69.4	-5.1
罚没收入	5000	3304	66.1	-12.8
国有资本经营收入	4000	11015	275.4	
国有资源（资产）有偿 使用收入	18900	21746	115.1	134.3
捐赠收入	20		0	-100
政府住房基金收入	600	542	90.3	5.2
其他收入	4416	290	6.6	-87.6

# 全县 2025 年一般公共预算支出预算 执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调整 预算比 例%	同比 增长±%
<b>支出合计</b>	376609	516015	508068	<b>98.5</b>	<b>7.4</b>
一般公共服务支出	41934	54163	54163	100	4
国防支出	47	59	59		
公共安全支出	16429	17093	17093	100	-6.5
教育支出	112344	114767	114467	99.7	1.3
科学技术支出	701	36578	36578	100	15.1
文化旅游体育与传媒支出	3893	4991	4991	100	1.3
社会保障和就业支出	53836	76313	76313	100	13.1
卫生健康支出	27203	44088	40094	90.9	21.1
节能环保支出	6300	7781	7781	100	2.8
城乡社区支出	12730	26966	25966	96.3	135.6
农林水支出	52176	77966	77587	99.5	-16.1
交通运输支出	4429	8382	8382	100	-44.2
资源勘探信息等支出	568	16028	16028	100	1000.8
商业服务业等支出	165	249	249	100	24.5
金融支出	0	0			-100
自然资源海洋气象等支出	1609	2181	2181	100	22.9
住房保障支出	10387	15163	15163	100	44.7
粮油物资储备支出	656	309	309	100	-2.8
灾害防治及应急管理支出	2831	3922	3922	100	-22.9
预备费	10860	0			
其他支出	10969	2420	146	6	-41.1
债务付息支出	6542	6594	6594	100	-1.5
债务发行费用支出	0	2	2	100	100

# 县本级 2025 年一般公共预算 收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	141810	本级支出	447215
上级补助收入	338745	补助乡级支出	60909
返还性收入	4510	上解支出	32281
一般性转移支付收入	282748	体制上解支出	1791
专项转移支付收入	51487	专项上解支出	30490
乡级上解收入	16012	调出资金	
体制上解支出	15956	补充预算周转金	
专项上解支出	56	补充预算稳定调节基金	5232
上年结余收入	5960	债务还本支出	40998
调入资金	50000		
从政府性基金预算调入	10000		
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入	40000	年终结余	7947
债务转贷收入	36870	减：结转下年的支出	7947
动用预算稳定调节基金	5185	净结余	0
收入总计	594582	支出总计	594582

# 县本级 2025 年一般公共预算收入预算 执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	预算 执行数	占年 初预 算比 例%	同比 增减±%
<b>收入合计</b>	<b>139759</b>	<b>141810</b>	<b>101.5</b>	<b>10.2</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>84913</b>	<b>83096</b>	<b>97.9</b>	<b>10.9</b>
增值税	15066	14417	95.7	27.5
企业所得税	4704	1844	39.2	-4.3
个人所得税	1373	1072	78.1	19.8
资源税	17849	23797	133.3	32.3
城市维护建设税	1772	974	55	-9.6
房产税	1938	1198	61.8	8.6
印花税	1147	1012	88.2	23.6
城镇土地使用税	9855	9168	93	3.4
土地增值税	7869	3027	38.5	-58.2
车船税	3000	4222	140.7	85.9
耕地占用税	12818	13780	107.5	-13
契税	6782	7891	116.4	58.3
烟叶税	0	0		
环境保护税	740	694	93.8	11.4
其他税收收入	0	0		
<b>2. 非税收入</b>	<b>54846</b>	<b>58714</b>	<b>107.1</b>	<b>9.2</b>
专项收入	16410	17999	109.7	-39.1
行政事业性收费收入	5500	3818	69.4	-5.1
罚没收入	5000	3304	66.1	-12.8
国有资本经营收入	4000	11015	275.4	158.9
国有资源（资产）有偿使用收入	18900	21746	115.1	134.3
捐赠收入	20	0	0	-100
政府住房基金收入	600	542	90.3	5.2
其他收入	4416	290	6.6	-87.6

# 关于县本级2025年一般公共预算收入 执行情况的说明

2025年，县本级一般公共预算收入完成141810万元，为年初预算139759万元的101.5%，增长10.2%。其中：税收收入完成83096万元，税收占一般公共预算收入的比重为58.6%。  
主要收入完成情况：

1. 增值税完成14417万元，增长27.5%，主要是市场活力增强。

2. 企业所得税完成1844万元，降低4.3%。

3. 个人所得税完成1072万元，增长19.8%。

4. 资源税完成23797万元，增长32.3%，主要是加快矿山等资源出让。

5. 城镇土地使用税完成9168万元，增长3.4%；耕地占用税完成13780万元，下降13%；土地增值税完成3027万元，下降58.2%，主要受房地产市场影响较大。

6. 车船税完成4222万元，增长85.9%，主要是省级调整了车船税收入归集分配办法。

7. 城市维护建设税完成974万元，下降9.6%。

8. 契税完成7891万元，增长58.3%；房产税完成1198万元，增长8.6%，主要受契税补贴活动影响。

9. 专项收入完成17999万元，下降较多，主要是土地出让收入计提的教育资金以及农田水利建设资金减少。

10. 行政事业性收费收入完成3818万元，下降5.1%。
11. 罚没收入完成3304万元，下降12.8%。
12. 国有资本经营收入完成11015万元，增长较多，主要是国有企业上缴收入。
13. 国有资源（资产）有偿使用收入完成21746万元，增长较多，主要是资源（资产）处置等一次性收入。
14. 政府住房基金收入完成542万元，增长5.2%。

# 县本级 2025 年一般公共预算 支出预算执行情况

单位：万元

支 出 项 目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调 整预 算比 例%	同比 增长±%
<b>支 出 合 计</b>	<b>328776</b>	<b>455162</b>	<b>447215</b>	<b>98.3</b>	<b>10.5</b>
一般公共服务支出	18817	25607	25607	100	14.5
国防支出	47	59	59	100	-19.2
公共安全支出	16334	16898	16898	100	-6.5
教育支出	112344	114765	114465	99.7	1.3
科学技术支出	701	36578	36578	100	15.2
文化旅游体育与传媒支出	3407	4866	4866	100	3.9
社会保障和就业支出	52840	74118	74118	100	13.8
卫生健康支出	25397	43124	39124	90.7	21.5
节能环保支出	6300	7663	7663	100	6.3
城乡社区支出	7411	24950	23950	96	156.9
农林水支出	37458	52647	52268	99.3	-14
交通运输支出	4429	8382	8382	100	-44.2
资源勘探信息等支出	568	16028	16028	100	1000.8
商业服务业等支出	165	249	249	100	24.5
金融支出	0	0	0		-100
自然资源海洋气象等支出	1609	2181	2181	100	22.9
住房保障支出	10091	13806	13806	100	49.1
粮油物资储备支出	656	309	309	100	-2.8
灾害防治及应急管理支出	2831	3922	3922	100	-22.8
预备费	9860	0	0		
其他支出	10969	2414	146	6	-41.1
债务付息支出	6542	6594	6594	100	-1.5
债务发行费用支出	0	2	2	100	100

# 关于县本级2025年一般公共预算支出 执行情况的说明

县十六届人大五次会议批准的县本级支出预算为328776万元，执行中调整为455162万元，实际完成447215万元，占调整预算的98.3%，增长10.5%。主要支出情况为：

1. 一般公共服务支出25607万元，增长14.5%，主要是工资调标。

2. 国防支出59万元。

3. 公共安全支出16898万元，下降6.5%。

4. 教育支出114465万元，增长1.3%，主要是加大对教育投入以及新增就业实训基地项目支出。

5. 科学技术支出36578万元，增长15.2%，主要加大了对企业研发补助力度。

6. 文化旅游体育与传媒支出4866万元，增长3.9%。

7. 社会保障和就业支出74118万元，增长13.8%，主要是城乡居民养老保险提标以及上级就业、困难群众救助等专项社保资金增加。

8. 卫生健康支出39124万元，增长21.5%，主要是落实育儿补贴支出。

9. 节能环保支出7663万元，增长6.3%，主要是加大了对污染治理的支出。

10. 城乡社区支出23950万元，增长较多，主要是加大了对城市基础设施建设投入。

11. 农林水支出52268万元，下降14%，主要是一次性项目支出减少。

12. 交通运输支出8382万元，下降较多，主要是随着平漯周高铁、叶鲁、焦唐高速等重点项目工作持续推进，前期项目有关支出减少。

13. 资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出增长较多，主要是上级专项补助资金增加以及新增项目支出。

14. 住房保障支出13806万元，增长较多，主要是工资提标计提公积金以及老旧小区改造等新增上级专项支出。

15. 灾害防治及应急管理支出3922万元，下降22.8%，主要是当年一次性项目支出减少。

16. 债务付息支出6594万元，下降1.5%。

由于财力有限，为了实现收支平衡，在保工资、保运转、保民生、保重点基础上，对行政事业单位的一般性支出进行了大幅压缩，部分必要的支出通过统筹财政存量资金等进行了安排。按照现行财政管理规定，存量资金作为权责发生制事项单独核算，不列入当年收支，不在当年预算中反映。

# 县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行 数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>328776</b>	<b>455162</b>	<b>447215</b>	<b>98.3</b>	<b>10.5</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>18817</b>	<b>25607</b>	<b>25607</b>	<b>100</b>	<b>14.5</b>
<b>人大事务</b>	<b>1003</b>	<b>732</b>	<b>732</b>	<b>100</b>	<b>11.8</b>
行政运行	733	578	578	100	20.4
一般行政管理事务	170	108	108	100	16.1
人大会议	100	46	46	100	-11.5
<b>政协事务</b>	<b>565</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>100</b>	<b>20.5</b>
行政运行	365	401	401	100	26.1
一般行政管理事务	67	39	39	100	
机关服务	68	45	45	100	-8.2
政协会议	50	27	27	100	-20.6
委员视察	5	0	0		-100
事业运行	0	22	22	100	-31.3
其他政协事务支出	10	1	1	100	
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>2112</b>	<b>2538</b>	<b>2538</b>	<b>100</b>	<b>28.8</b>
行政运行	1389	1415	1415	100	55.3
一般行政管理事务	269	213	213	100	-35.3
专项业务及机关事务管理	0	3	3	100	-97.7
政务公开审批	420	746	746	100	70.3
事业运行	34	26	26	100	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	135	135	100	-16.7
<b>发展与改革事务</b>	<b>601</b>	<b>1243</b>	<b>1243</b>	<b>100</b>	<b>19.3</b>
行政运行	497	533	533	100	19.8
日常经济运行调节	0	229	229	100	281.7
物价管理	30	112	112	100	11100
事业运行	0	9	9	100	50
其他发展与改革事务支出	74	360	360	100	65.9

# 县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行 数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
<b>统计信息事务</b>	<b>213</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>100</b>	<b>-10.3</b>
行政运行	213	255	255	100	23.8
一般行政管理事务	0	147	147	100	2.8
专项统计业务	0	37	37	100	-50
专项普查活动	0	40	40	100	-71.8
统计抽样调查	0	25	25	100	-32.4
其他统计信息事务支出	0	36	36	100	
<b>财政事务</b>	<b>1847</b>	<b>1554</b>	<b>1554</b>	<b>100</b>	<b>-18.4</b>
行政运行	727	839	839	100	6.9
一般行政管理事务	40	40	40	100	
预算改革业务	25	3	3	100	
财政国库业务	125	33	33	100	-31.3
财政监察	20	6	6	100	-80.6
信息化建设	30	5	5	100	-92.1
财政委托业务支出	720	546	546	100	-20.4
事业运行	0	11	11	100	
其他财政事务支出	160	71	71	100	-75.7
<b>审计事务</b>	<b>521</b>	<b>524</b>	<b>524</b>	<b>100</b>	<b>-1.1</b>
行政运行	307	343	343	100	29.4
一般行政管理事务	15	5	5	100	-90.2
审计业务	15	36	36	100	227.3
其他审计事务支出	184	140	140	100	-31
<b>纪检监察事务</b>	<b>2893</b>	<b>2918</b>	<b>2918</b>	<b>100</b>	<b>23.5</b>
行政运行	1673	1901	1901	100	6.2
一般行政管理事务	300	162	162	100	
大案要案查处	0	75	75	100	-43.6
派驻派出机构	200	177	177	100	704.5
巡视工作	320	310	310	100	-12.4

# 县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行 数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
其他纪检监察事务支出	400	293	293	100	365.1
<b>商贸事务</b>	<b>636</b>	<b>1188</b>	<b>1188</b>	<b>100</b>	<b>12.2</b>
行政运行	0	19	19	100	-89.8
对外贸易管理	0	4	4	100	
招商引资	110	66	66	100	-34
事业运行	317	357	357	100	7.9
其他商贸事务支出	209	742	742	100	67.9
<b>民族事务</b>	<b>115</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	<b>-9.4</b>
行政运行	90	82	82	100	15.5
民族工作专项	25	14	14	100	27.3
<b>档案事务</b>	<b>54</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>100</b>	<b>-2.7</b>
行政运行	54	61	61	100	7
其他档案事务支出	0	12	12	100	-33.3
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>94</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>100</b>	<b>-22.9</b>
行政运行	88	82	82	100	3.8
事业运行	6	0	0		-100
其他民主党派及工商联事务支出	0	2	2	100	-92.3
<b>群众团体事务</b>	<b>402</b>	<b>553</b>	<b>553</b>	<b>100</b>	<b>8.6</b>
行政运行	315	329	329	100	8.6
工会事务	70	60	60	100	-14.3
事业运行	17	23	23	100	109.1
其他群众团体事务支出	0	141	141	100	41
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>1917</b>	<b>2323</b>	<b>2323</b>	<b>100</b>	<b>13.8</b>
行政运行	1340	1364	1364	100	9.2
一般行政管理事务	30	66	66	100	-7
专项业务	450	493	493	100	26.1
事业运行	47	67	67	100	91.4

# 县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行 数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50	333	333	100	12.5
<b>组织事务</b>	<b>581</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>100</b>	<b>-30.5</b>
行政运行	371	415	415	100	11
一般行政管理事务	100	86	86	100	-3.4
公务员事务	0	1	1	100	-50
其他组织事务支出	110	62	62	100	-82.1
<b>宣传事务</b>	<b>530</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>100</b>	<b>42.9</b>
行政运行	202	214	214	100	3.4
一般行政管理事务	0	40	40	100	-52.9
其他宣传事务支出	328	638	638	100	92.2
<b>统战事务</b>	<b>242</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>100</b>	<b>4.4</b>
行政运行	217	213	213	100	8.1
一般行政管理事务	0	7	7	100	-68.2
宗教事务	0	108	108	100	6.9
其他统战事务支出	25	28	28	100	33.3
<b>市场监督管理事务</b>	<b>1976</b>	<b>2899</b>	<b>2899</b>	<b>100</b>	<b>-0.8</b>
行政运行	1328	1432	1432	100	-4.1
一般行政管理事务	4	0	0		-100
市场秩序执法	0	363	363	100	307.9
药品事务	1	51	51	100	-5.6
食品安全监管	0	464	464	100	100
事业运行	293	320	320	100	20.8
其他市场监督管理事务	350	269	269	100	-62
<b>社会工作事务</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>100</b>	
行政运行	0	63	63	100	
一般行政管理事务	0	49	49	100	
<b>信访事务</b>	<b>131</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>100</b>	<b>-22.4</b>

# 县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行 数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
行政运行	0	39	39	100	-72.1
一般行政管理事务	120	129	129	100	8.4
信访业务	0	22	22	100	
其他信访事务支出	11	11	11	100	
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>2384</b>	<b>5682</b>	<b>5682</b>	<b>100</b>	<b>42.1</b>
其他一般公共服务支出	2384	5682	5682	100	42.1
<b>国防支出</b>	<b>47</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>100</b>	<b>-19.2</b>
<b>国防动员</b>	<b>47</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>100</b>	<b>-19.2</b>
民兵	47	59	59	100	-19.2
<b>公共安全支出</b>	<b>16334</b>	<b>16898</b>	<b>16898</b>	<b>100</b>	<b>-6.5</b>
<b>武装警察部队</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>14.3</b>
其他武装警察部队支出	30	32	32	100	14.3
<b>公安</b>	<b>15337</b>	<b>14557</b>	<b>14557</b>	<b>100</b>	<b>-7.9</b>
行政运行	6470	6684	6684	100	0.6
一般行政管理事务	52	0	0		-100
执法办案	1242	46	46	100	-78.2
特勤业务	20	0	0		-100
其他公安支出	7553	7827	7827	100	-11.4
<b>检察</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>100</b>	<b>59.3</b>
一般行政管理事务	0	43	43	100	95.5
<b>法院</b>	<b>0</b>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>100</b>	<b>9.7</b>
其他法院支出	0	452	452	100	13.3
<b>司法</b>	<b>967</b>	<b>1766</b>	<b>1766</b>	<b>100</b>	<b>1.2</b>
行政运行	649	802	802	100	12.5
基层司法业务	169	409	409	100	64.3
普法宣传	5	0	0		
公共法律服务	10	49	49	100	-24.6
社区矫正	129	128	128	100	-3.8

# 县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行 数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
法治建设	5	6	6	100	-77.8
其他司法支出	0	372	372	100	-33.3
<b>其他公共安全支出</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>100</b>	<b>-28.4</b>
国家司法救助支出	0	32	32	100	-13.5
其他公共安全支出	0	16	16	100	-46.7
<b>教育支出</b>	<b>112344</b>	<b>114765</b>	<b>114465</b>	<b>99.7</b>	<b>1.3</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>5918</b>	<b>1298</b>	<b>1298</b>	<b>100</b>	<b>-58.5</b>
行政运行	5397	281	281	100	-66.5
其他教育管理事务支出	521	1017	1017	100	-55.6
<b>普通教育</b>	<b>102188</b>	<b>108105</b>	<b>108105</b>	<b>100</b>	<b>1.1</b>
学前教育	3448	2721	2721	100	-26.6
小学教育	24887	59894	59894	100	5.3
初中教育	37905	24879	24879	100	-4.8
高中教育	14387	13610	13610	100	-5.7
高等教育	150	156	156	100	
其他普通教育支出	21411	6845	6845	100	17.7
<b>职业教育</b>	<b>994</b>	<b>711</b>	<b>711</b>	<b>100</b>	<b>-6</b>
中等职业教育	994	711	711	100	-6
<b>特殊教育</b>	<b>526</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>100</b>	<b>7</b>
特殊学校教育	526	489	489	100	7
<b>进修及培训</b>	<b>845</b>	<b>912</b>	<b>912</b>	<b>100</b>	<b>27.6</b>
教师进修	400	481	481	100	9.8
干部教育	405	430	430	100	55.2
培训支出	40	1	1	100	
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1500</b>	<b>1650</b>	<b>1350</b>	<b>81.8</b>	<b>32.4</b>
农村中小学校舍建设	700	213	213	100	-76.3
农村中小学教学设施	500	1113	1113	100	
城市中小学教学设施	0	300	0		-100

# 县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行 数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
中等职业学校教学设施	300	24	24	100	4.3
<b>其他教育支出</b>	<b>373</b>	<b>1600</b>	<b>1600</b>	<b>100</b>	
其他教育支出	373	1600	1600	100	
<b>科学技术支出</b>	<b>701</b>	<b>36578</b>	<b>36578</b>	<b>100</b>	<b>15.2</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>144</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>100</b>	<b>427.3</b>
行政运行	144	145	145	100	
一般行政管理事务	0	29	29	100	3.6
<b>应用研究</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>-55</b>
社会公益研究	0	18	18	100	-55
<b>技术与开发</b>	<b>450</b>	<b>36086</b>	<b>36086</b>	<b>100</b>	<b>372.5</b>
其他技术与开发支出	450	36086	36086	100	372.5
<b>科学技术普及</b>	<b>107</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>-1.6</b>
机构运行	59	58	58	100	-9.4
科普活动	48	62	62	100	6.9
<b>其他科学技术支出</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>100</b>	<b>-99.2</b>
其他科学技术支出	0	180	180	100	-99.2
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3407</b>	<b>4866</b>	<b>4866</b>	<b>100</b>	<b>3.9</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>2365</b>	<b>2907</b>	<b>2907</b>	<b>100</b>	<b>-2</b>
行政运行	194	210	210	100	2.4
艺术表演团体	10	10	10	100	
文化活动	0	30	30	100	-62
群众文化	189	198	198	100	-27.2
文化创作与保护	105	159	159	100	-10.7
文化和旅游市场管理	62	82	82	100	43.9
旅游宣传	0	88	88	100	-54.2
文化和旅游管理事务	0	83	83	100	27.7
其他文化和旅游支出	1805	2047	2047	100	8.1
<b>文物</b>	<b>150</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>100</b>	<b>19.5</b>

# 县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行 数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
文物保护	150	96	96	100	43.3
博物馆	0	32	32	100	-30.4
其他文物支出	0	7	7	100	
<b>广播电视</b>	<b>892</b>	<b>1524</b>	<b>1524</b>	<b>100</b>	<b>3.1</b>
行政运行	758	795	795	100	-0.1
一般行政管理事务	0	28	28	100	-73.8
传输发射	0	49	49	100	600
广播电视事务	0	39	39	100	-79.8
其他广播电视支出	134	613	613	100	63.5
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>138.1</b>
其他文化旅游体育与传媒支出	0	300	300	100	212.5
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52840</b>	<b>74118</b>	<b>74118</b>	<b>100</b>	<b>13.8</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1687</b>	<b>2225</b>	<b>2225</b>	<b>100</b>	<b>-20.8</b>
行政运行	993	1070	1070	100	-31.7
一般行政管理事务	0	155	155	100	-39.5
综合业务管理	20	60	60	100	53.8
劳动保障监察	40	0	0		
就业管理事务	10	10	10	100	-69.7
社会保险业务管理事务	13	29	29	100	-85.1
引进人才费用	80	0	0		
事业运行	365	313	313	100	1152
其他人力资源和社会保障管理事务 支出	166	588	588	100	-15.3
<b>民政管理事务</b>	<b>1619</b>	<b>1325</b>	<b>1325</b>	<b>100</b>	<b>-2.5</b>
行政运行	373	447	447	100	27.4
一般行政管理事务	486	20	20	100	-89
其他民政管理事务支出	760	858	858	100	3.7
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18715</b>	<b>34567</b>	<b>34567</b>	<b>100</b>	<b>27.2</b>

# 县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行 数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
行政单位离退休	200	186	186	100	402.7
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12463	16027	16027	100	48.3
机关事业单位职业年金缴费支出	12	2002	2002	100	18.7
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6040	16352	16352	100	11.8
<b>就业补助</b>	<b>1508</b>	<b>1243</b>	<b>1243</b>	<b>100</b>	<b>-39.5</b>
就业创业服务补助	68	103	103	100	-68.7
职业培训补贴	260	128	128	100	326.7
社会保险补贴	200	216	216	100	-4.4
公益性岗位补贴	800	657	657	100	-31.9
职业技能评价补贴	50	11	11	100	-96.5
就业见习补贴	90	122	122	100	-6.2
求职和创业补贴	20	2	2	100	-91.7
其他就业补助支出	20	4	4	100	-90
<b>抚恤</b>	<b>6631</b>	<b>7627</b>	<b>7627</b>	<b>100</b>	<b>1.4</b>
死亡抚恤	160	1063	1063	100	-38.5
伤残抚恤	1294	1470	1470	100	15.2
在乡复员、退伍军人生活补助	1525	1805	1805	100	11.1
义务兵优待	993	1027	1027	100	24.2
农村籍退役士兵老年生活补助	1550	1948	1948	100	20.9
其他优抚支出	1109	314	314	100	-29.6
<b>退役安置</b>	<b>538</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>100</b>	<b>-7.8</b>
退役士兵安置	351	234	234	100	-12.4
军队移交政府离退休干部管理机构	158	158	158	100	731.6
退役士兵管理教育	0	21	21	100	50
军队转业干部安置	28	43	43	100	104.8
其他退役安置支出	1	78	78	100	-37.6

# 县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行 数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
<b>社会福利</b>	<b>2090</b>	<b>3873</b>	<b>3873</b>	<b>100</b>	<b>65.5</b>
儿童福利	570	548	548	100	10.9
老年福利	1520	1267	1267	100	5.1
殡葬	0	106	106	100	341.7
养老服务	0	1932	1932	100	215.7
其他社会福利支出	0	20	20	100	300
<b>残疾人事业</b>	<b>2733</b>	<b>3154</b>	<b>3154</b>	<b>100</b>	<b>26.1</b>
行政运行	179	277	277	100	-28.8
残疾人康复	68	86	86	100	100
残疾人就业	17	42	42	100	366.7
残疾人生活和护理补贴	2040	2205	2205	100	9.1
其他残疾人事业支出	429	544	544	100	1294.9
<b>最低生活保障</b>	<b>6278</b>	<b>6389</b>	<b>6389</b>	<b>100</b>	<b>8.4</b>
城市最低生活保障金支出	700	595	595	100	-2.3
农村最低生活保障金支出	5578	5794	5794	100	9.6
<b>临时救助</b>	<b>282</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>100</b>	<b>178.9</b>
临时救助支出	240	289	289	100	210.8
流浪乞讨人员救助支出	42	29	29	100	38.1
<b>特困人员救助供养</b>	<b>5638</b>	<b>6361</b>	<b>6361</b>	<b>100</b>	<b>8.3</b>
城市特困人员救助供养支出	57	81	81	100	28.6
农村特困人员救助供养支出	5581	6280	6280	100	8.1
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>4128</b>	<b>5766</b>	<b>5766</b>	<b>100</b>	<b>13.6</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4128	5766	5766	100	13.6
<b>退役军人管理事务</b>	<b>206</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>100</b>	<b>-11.3</b>
行政运行	206	260	260	100	17.6
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>132</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	

# 县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行 数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	132	110	110	100	
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>655</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>100</b>	<b>57.1</b>
其他社会保障和就业支出	655	366	366	100	57.1
<b>卫生健康支出</b>	<b>25397</b>	<b>43124</b>	<b>39124</b>	<b>90.7</b>	<b>21.5</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>826</b>	<b>1157</b>	<b>1157</b>	<b>100</b>	<b>-45.9</b>
行政运行	556	595	595	100	-63.3
一般行政管理事务	0	12	12	100	
其他卫生健康管理事务支出	270	550	550	100	6.4
<b>公立医院</b>	<b>1064</b>	<b>5711</b>	<b>5711</b>	<b>100</b>	<b>144.4</b>
综合医院	915	365	365	100	33.2
中医(民族)医院	105	84	84	100	236
妇幼保健医院	44	23	23	100	-89.6
其他公立医院支出	0	5239	5239	100	188.3
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>469</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>100</b>	<b>59.2</b>
乡镇卫生院	425	340	340	100	66.7
其他基层医疗卫生机构支出	44	23	23	100	-4.2
<b>公共卫生</b>	<b>7646</b>	<b>11791</b>	<b>11791</b>	<b>100</b>	<b>6.6</b>
疾病预防控制机构	279	768	768	100	-14.1
卫生监督机构	300	101	101	100	-48.7
应急救治机构	0	2	2	100	
基本公共卫生服务	6043	9948	9948	100	30.6
重大公共卫生服务	240	66	66	100	6500
突发公共卫生事件应急处置	0	796	796	100	-63.3
其他公共卫生支出	784	110	110	100	-40.2
<b>计划生育事务</b>	<b>1171</b>	<b>1217</b>	<b>1217</b>	<b>100</b>	<b>-22.9</b>
计划生育服务	1171	1215	1215	100	-23
其他计划生育事务支出	0	2	2	100	

# 县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行 数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5539</b>	<b>7806</b>	<b>7806</b>	<b>100</b>	<b>49.3</b>
行政单位医疗	5400	5850	5850	100	354.9
事业单位医疗	0	1554	1554	100	-59.2
其他行政事业单位医疗支出	139	402	402	100	189.2
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>4368</b>	<b>4128</b>	<b>4128</b>	<b>100</b>	<b>2.4</b>
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4368	4128	4128	100	2.4
<b>医疗救助</b>	<b>1887</b>	<b>2740</b>	<b>2740</b>	<b>100</b>	<b>-32.1</b>
城乡医疗救助	1887	2740	2740	100	-32.1
<b>优抚对象医疗</b>	<b>160</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>100</b>	<b>1.8</b>
优抚对象医疗补助	160	172	172	100	1.8
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1743</b>	<b>1079</b>	<b>1079</b>	<b>100</b>	<b>45.8</b>
行政运行	560	629	629	100	251.4
其他医疗保障管理事务支出	1183	450	450	100	-19.1
<b>托育服务</b>	<b>0</b>	<b>6588</b>	<b>2588</b>	<b>39.3</b>	
其他托育服务支出	0	6588	2588	39.3	
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>524</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>100</b>	<b>-42.5</b>
其他卫生健康支出	524	372	372	100	-42.5
<b>节能环保支出</b>	<b>6300</b>	<b>7663</b>	<b>7663</b>	<b>100</b>	<b>6.3</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>506</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>100</b>	<b>-33.1</b>
行政运行	126	43	43	100	-78.8
其他环境保护管理事务支出	380	191	191	100	306.4
<b>污染防治</b>	<b>1265</b>	<b>1231</b>	<b>1231</b>	<b>100</b>	<b>-72.3</b>
水体	851	851	851	100	-74
固体废弃物与化学品	414	380	380	100	-21.2
<b>自然生态保护</b>	<b>3839</b>	<b>2615</b>	<b>2615</b>	<b>100</b>	<b>34</b>
生态保护	1639	1656	1656	100	132.6
农村环境保护	2200	949	949	100	-23.5

# 县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行 数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
生物及物种资源保护	0	10	10	100	
<b>森林保护修复</b>	<b>620</b>	<b>1055</b>	<b>1055</b>	<b>100</b>	<b>215.9</b>
森林管护	103	703	703	100	1052.5
停伐补助	517	352	352	100	28.9
<b>能源节约利用</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	
能源节约利用	0	25	25	100	
<b>污染减排</b>	<b>70</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>-96.3</b>
生态环境监测与信息	70	3	3	100	-96.3
<b>其他节能环保支出</b>	<b>0</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>100</b>	
其他节能环保支出	0	2500	2500	100	
<b>城乡社区支出</b>	<b>7411</b>	<b>24950</b>	<b>23950</b>	<b>96</b>	<b>156.9</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2881</b>	<b>3752</b>	<b>3752</b>	<b>100</b>	<b>11.3</b>
行政运行	2108	893	893	100	78.2
一般行政管理事务	0	820	820	100	2633.3
城管执法	0	40	40	100	3900
其他城乡社区管理事务支出	773	1999	1999	100	-29.6
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>0</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>100</b>	<b>-74.6</b>
小城镇基础设施建设	0	410	410	100	-35.5
其他城乡社区公共设施支出	0	82	82	100	-93.7
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>4530</b>	<b>3002</b>	<b>3002</b>	<b>100</b>	<b>1.7</b>
城乡社区环境卫生	4530	3002	3002	100	1.7
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>0</b>	<b>17704</b>	<b>16704</b>	<b>94.4</b>	<b>1534.4</b>
其他城乡社区支出	0	17704	16704	94.4	1534.4
<b>农林水支出</b>	<b>37458</b>	<b>52647</b>	<b>52268</b>	<b>99.3</b>	<b>-14</b>
<b>农业农村</b>	<b>9776</b>	<b>13023</b>	<b>12644</b>	<b>97.1</b>	<b>-61.5</b>
行政运行	1922	2084	2084	100	21.8
一般行政管理事务	0	140	140	100	-59.4
事业运行	517	517	517	100	7.5

# 县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行 数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
科技转化与推广服务	114	45	45	100	350
病虫害控制	371	375	375	100	-54.1
统计监测与信息服务	0	54	54	100	-62
防灾救灾	0	376	376	100	
稳定农民收入补贴	5095	5947	5947	100	1.4
农业生产发展	1263	701	701	100	-72.4
农村合作经济	44	45	45	100	
农村社会事业	250	197	197	100	-1.5
耕地建设与利用	0	321	321	100	-98.4
其他农业农村支出	200	2221	1842	82.9	104.4
<b>林业和草原</b>	<b>2133</b>	<b>5086</b>	<b>5086</b>	<b>100</b>	<b>27.7</b>
行政运行	462	481	481	100	-27.8
事业单位	1017	950	950	100	-25.5
森林资源培育	212	331	331	100	-39
技术推广与转化	0	2	2	100	-33.3
森林资源管理	0	27	27	100	-85.1
森林生态效益补偿	0	17	17	100	-79
动植物保护	0	26	26	100	-50.9
执法与监督	0	10	10	100	
产业化管理	0	30	30	100	
林业草原防灾减灾	120	118	118	100	-70.1
退耕还林还草	22	0	0		-100
其他林业和草原支出	300	3094	3094	100	526.3
<b>水利</b>	<b>5605</b>	<b>15620</b>	<b>15620</b>	<b>100</b>	<b>94.7</b>
行政运行	840	1026	1026	100	26
一般行政管理事务	0	70	70	100	-61.3
水利行业业务管理	0	15	15	100	-87.2
水利工程建设	0	7572	7572	100	3235.7

# 县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行 数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
水利工程运行与维护	542	865	865	100	34.9
水利前期工作	0	26	26	100	8.3
水利执法监督	0	8	8	100	300
水土保持	709	515	515	100	
水资源节约管理与保护	734	692	692	100	-5.9
水质监测	0	70	70	100	0
防汛	29	146	146	100	-7
抗旱	15	135	135	100	365.5
农村水利	0	354	354	100	-85.9
江河湖库水系综合整治	1721	0	0		-100
农村供水	187	0	0		
其他水利支出	828	4126	4126	100	115.5
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>19636</b>	<b>11947</b>	<b>11947</b>	<b>100</b>	<b>-22.3</b>
农村基础设施建设	0	2000	2000	100	-53.3
生产发展	0	340	340	100	-91.9
社会发展	0	8468	8468	100	69.6
贷款奖补和贴息	0	959	959	100	-25.6
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19636	180	180	100	32.4
<b>农村综合改革</b>	<b>0</b>	<b>6730</b>	<b>6730</b>	<b>100</b>	<b>1996.6</b>
对村民委员会和村党支部的补助	0	6415	6415	100	1898.4
其他农村综合改革支出	0	315	315	100	
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>308</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>100</b>	<b>-3.3</b>
农业保险保费补贴	0	175	175	100	24.1
其他普惠金融发展支出	308	60	60	100	-41.2
<b>其他农林水支出</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	
其他农林水支出	0	6	6	100	
<b>交通运输支出</b>	<b>4429</b>	<b>8382</b>	<b>8382</b>	<b>100</b>	<b>-44.2</b>

# 县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行 数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
<b>公路水路运输</b>	<b>4429</b>	<b>8305</b>	<b>8305</b>	<b>100</b>	<b>-43.7</b>
行政运行	240	198	198	100	-80.1
一般行政管理事务	0	11	11	100	-99.1
公路建设	0	1812	1812	100	-39.3
公路养护	1265	1397	1397	100	18.1
公路运输管理	886	870	870	100	-5.9
其他公路水路运输支出	2038	4017	4017	100	-45.7
<b>其他交通运输支出</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>100</b>	<b>-72.3</b>
公共交通运营补助	0	27	27	100	-86.9
其他交通运输支出	0	50	50	100	-30.6
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>568</b>	<b>16028</b>	<b>16028</b>	<b>100</b>	<b>1000.8</b>
<b>工业和信息产业</b>	<b>518</b>	<b>1580</b>	<b>1580</b>	<b>100</b>	<b>16.6</b>
行政运行	397	442	442	100	33.1
一般行政管理事务	121	163	163	100	-78.7
产业发展	0	115	115	100	155.6
其他工业和信息产业支出	0	860	860	100	305.7
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>50</b>	<b>14448</b>	<b>14448</b>	<b>100</b>	<b>14205</b>
一般行政管理事务	0	46	46	100	
其他支持中小企业发展和管理支出	50	14402	14402	100	14159. 4
<b>商业服务业等支出</b>	<b>165</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>100</b>	<b>24.5</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>165</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>100</b>	<b>25.1</b>
行政运行	99	100	100	100	-11.5
其他商业流通事务支出	66	149	149	100	144.3
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1609</b>	<b>2181</b>	<b>2181</b>	<b>100</b>	<b>22.9</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>1540</b>	<b>2065</b>	<b>2065</b>	<b>100</b>	<b>23.1</b>
行政运行	1540	1854	1854	100	35.9
一般行政管理事务	0	15	15	100	-70

# 县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行 数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
自然资源调查与确权登记	0	140	140	100	47.4
其他自然资源事务支出	0	56	56	100	-66.9
<b>气象事务</b>	<b>69</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>100</b>	<b>20.8</b>
行政运行	49	32	32	100	6.7
气象服务	20	40	40	100	73.9
其他气象事务支出	0	44	44	100	46.7
<b>住房保障支出</b>	<b>10091</b>	<b>13806</b>	<b>13806</b>	<b>100</b>	<b>49.1</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>525</b>	<b>1307</b>	<b>1307</b>	<b>100</b>	<b>-15.5</b>
农村危房改造	266	230	230	100	
老旧小区改造	0	987	987	100	-6.3
配租型住房保障	0	6	6	100	
其他保障性安居工程支出	259	84	84	100	40
<b>住房改革支出</b>	<b>9566</b>	<b>11079</b>	<b>11079</b>	<b>100</b>	<b>43.6</b>
住房公积金	9566	11079	11079	100	43.6
<b>城乡社区住宅</b>	<b>0</b>	<b>1420</b>	<b>1420</b>	<b>100</b>	
其他城乡社区住宅支出	0	1420	1420	100	
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>656</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>100</b>	<b>-2.8</b>
<b>粮油物资事务</b>	<b>166</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>100</b>	<b>122</b>
行政运行	86	83	83	100	2.5
专项业务活动	0	4	4	100	
其他粮油物资事务支出	80	186	186	100	353.7
<b>粮油储备</b>	<b>490</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>-81.5</b>
储备粮油补贴	490	36	36	100	-74.8
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2831</b>	<b>3922</b>	<b>3922</b>	<b>100</b>	<b>-22.8</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>1007</b>	<b>2274</b>	<b>2274</b>	<b>100</b>	<b>18.5</b>
行政运行	901	628	628	100	-44.3
一般行政管理事务	0	312	312	100	26.3
安全监管	0	4	4	100	-98.1

# 县本级 2025 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	执行 数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
应急救援	0	208	208	100	-11.9
应急管理	0	60	60	100	
事业运行	0	65	65	100	
其他应急管理支出	106	997	997	100	3888
<b>消防救援事务</b>	<b>1824</b>	<b>1576</b>	<b>1576</b>	<b>100</b>	<b>-0.7</b>
消防应急救援	1196	1067	1067	100	-17.7
其他消防救援事务支出	628	509	509	100	75.5
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>100</b>	<b>-85.4</b>
自然灾害救灾补助	0	72	72	100	-85.4
<b>预备费（类）</b>	<b>9860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>预备费（款）</b>	<b>9860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
预备费（项）	9860	0	0		
<b>其他支出</b>	<b>10969</b>	<b>2414</b>	<b>146</b>	<b>6</b>	<b>-41.1</b>
<b>年初预留（款）</b>	<b>10822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
年初预留（项）	10822	0	0		
<b>其他支出</b>	<b>147</b>	<b>2414</b>	<b>146</b>	<b>6</b>	<b>-41.1</b>
其他支出	147	2414	146	6	-41.1
<b>债务付息支出</b>	<b>6542</b>	<b>6594</b>	<b>6594</b>	<b>100</b>	<b>-1.5</b>
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>6542</b>	<b>6594</b>	<b>6594</b>	<b>100</b>	<b>-1.5</b>
地方政府一般债券付息支出	0	6542	6542	100	-1.6
地方政府向国际组织借款付息支出	0	52	52	100	15.6
地方政府其他一般债务付息支出	6542	0	0		
<b>债务发行费用支出</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>地方政府一般债务发行费用支出</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
地方政府一般债务发行费用支出	0	2	2	100	100

# 2025 年一般公共预算税收返还和转移支付 情况表

项目	补助 乡级 合计	上级对我县税收返还和 转移支付			县本 级安 排转 移支 付
		小计	县级	补助 乡镇	
<b>合计</b>	<b>60909</b>	<b>338745</b>	<b>292877</b>	<b>45868</b>	<b>15041</b>
<b>一、返还性收入</b>	<b>0</b>	<b>4510</b>	<b>4510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
老增值税税收返还	0	1324	1324		
增值税“五五分享”2017年税收返还基数	0	537	537		
消费税返还基数	0	1	1		
所得税基数返还补助	0	518	518		
成品油价格和税费改革税收返还	0	2089	2089		
公安交通管理基数性补助	0	41	41		
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>42712</b>	<b>282748</b>	<b>253771</b>	<b>28977</b>	<b>13735</b>
均衡性转移支付收入	8559	103934	99965	3969	4590
县级基本财力保障机制奖补资金收入	17119	35129	27020	8109	9010
结算补助收入	430	1125	695	430	
产粮（油）大县奖励资金收入	0	1111	1111		
重点生态功能区转移支付	0	5140	5140		
固定数额补助收入	0	24692	24692		
革命老区转移支付收入	2100	2100		2100	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	14369	17643	3274	14369	
公共安全共同财政事权转移支付收入	0	2102	2102		
教育共同财政事权转移支付收入	0	25645	25645		
科学技术共同财政事权转移支付收入	0	0			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	0	1116	1116		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	0	18396	18396		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	0	18457	18457		
节能环保共同财政事权转移支付收入	0	3871	3871		
城乡社区共同财政事权转移支付收入	135	73	73		135

# 2025 年一般公共预算税收返还和转移支付 情况表

项目	补助 乡级 合计	上级对我县税收返还和 转移支付			县本 级安 排转 移支 付
		小计	县级	补助 乡镇	
农林水共同财政事权转移支付收入	0	21189	21189		
交通运输共同财政事权转移支付收入	0	243	243		
住房保障共同财政事权转移支付收入	0	716	716		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	0	66	66		
其他转移支付收入	0	0			
<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>18197</b>	<b>51487</b>	<b>34596</b>	<b>16891</b>	<b>1306</b>
一般公共服务	410	680	680		410
国防	0	11	11		
公共安全	0	63	63		
教育	0	2686	2686		
科学技术	0	5	5		
文化旅游体育与传媒	190	169	169		190
社会保障和就业	506	68	68		506
卫生健康	0	685	685		
节能环保	0	0			
城乡社区	0	80	80		
农林水	16891	24743	7852	16891	
交通运输	0	11376	11376		
资源勘探信息等	0	919	919		
商业服务业等	0	0			
金融	0	0			
自然资源海洋气象等	0	10000	10000		
住房保障	0	0			
粮油物资储备	0	2	2		
灾害防治及应急管理	200	0			200

# 2025 年县对乡级一般公共预算税收返还和 转移支付情况表

单位：万元

县乡	合计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	60,909	42,712	18,197
张官营	2,811	2,123	688
礅子营	3,376	2,170	1,206
张 良	3,745	2,491	1,254
马 楼	3,401	2,495	906
灤 河	1,927	1,238	689
熊 背	2,537	1,920	617
下 汤	2,661	1,869	792
团 城	2,310	1,518	792
四棵树	2,073	1,058	1,015
赵 村	3,194	2,392	802
尧 山	3,064	2,211	853
瓦 屋	2,444	1,920	524
背 孜	1,947	1,246	701
观音寺	2,011	1,499	512
土 门	1,001	418	583
董 周	3,031	2,245	786
仓 头	2,143	1,540	603
张 店	2,378	1,954	424
辛 集	2,937	2,401	536
梁 洼	2,142	1,673	469
库 区	2,432	1,818	614
鲁 阳	1,582	1,029	553
琴 台	1,829	904	925
汇 源	1,529	1,143	386
露 峰	1,240	876	364
城南新区	598	121	477
江河新区	566	440	126

# 2025 年和 2026 年政府一般债务限额余额 情况表

单位：万元

债务类别	执行数	预算数	备注
一、2024 年末地方政府一般债务余额	198029		
二、2025 年末地方政府一般债务限额	199558		
三、2025 年地方政府一般债券发行数	36870		
其中：新增一般债券	70		
再融资债券	36800		
四、2025 年地方政府一般债务还本数	40998		
其中：一般债券还本数	40998		
五、2025 年地方政府一般债务付息数	6542		
其中：一般债券付息数	6542		
六、2025 年末地方政府一般债务余额	194738		
七、2026 年提前下达地方政府一般债务新增限额			

# 全县 2026 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年预算 执行数	本年 预算数	增减%
<b>收入合计</b>	<b>157766</b>	<b>165655</b>	<b>5</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>99052</b>	<b>104420</b>	<b>5.4</b>
增值税	25019	25000	-0.1
企业所得税	3460	5000	44.5
个人所得税	1267	1500	18.4
资源税	25073	21000	-16.2
城市维护建设税	1269	2000	57.6
房产税	1286	2000	55.5
印花稅	1254	1500	19.6
城镇土地使用税	9453	11000	16.4
土地增值税	3089	8000	159
车船税	4222	4500	6.6
耕地占用税	14438	16000	10.8
契税	8342	6000	-28.1
烟叶税	92	120	30.4
环境保护税	788	800	1.5
其他税收收入	0		
<b>2. 非税收入</b>	<b>58714</b>	<b>61235</b>	<b>4.3</b>
专项收入	17999	18320	1.8
行政事业性收费收入	3818	4000	4.8
罚没收入	3304	4000	21.1
国有资本经营收入	11015	11000	
国有资源（资产）有偿使用收入	21746	22000	1.2
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	542	600	10.7
其他收入	290	1315	353.4

# 全县 2026 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	比上 年 预算 增减%	为上 年 执行数的%
合 计	376609	508068	408315	8.4	80.4
一般公共预算支出	41934	54163	43335	3.3	80
国防支出	47	59	0		0
公共安全支出	16429	17093	17951	9.3	105
教育支出	112344	114467	115160	2.5	100.6
科学技术支出	701	36578	868	23.8	2.4
文化旅游体育与传媒支出	3893	4991	5067	30.2	101.5
社会保障和就业支出	53836	76313	60253	11.9	79
卫生健康支出	27203	40094	36473	34.1	91
节能环保支出	6300	7781	6403	1.6	82.3
城乡社区支出	12730	25966	15326	20.4	59
农林水支出	52176	77587	60198	15.4	77.6
交通运输支出	4429	8382	4748	7.2	56.6
资源勘探工业信息等支出	568	16028	512	-9.9	3.2
商业服务业等支出	165	249	178	7.9	71.5
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	1609	2181	6737	318.7	308.9
住房保障支出	10387	15163	13123	26.3	86.5
粮油物资储备支出	656	309	658	0.3	212.9
灾害防治及应急管理支出	2831	3922	2806	-0.9	71.5
预备费	10860	0	11500	5.9	
其他支出	10969	146	1285	-88.3	880.1
债务付息支出	6542	6594	5734	-12.4	87
债务发行费用支出	0	2	0	0	0

# 县本级 2026 年一般公共预算 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	151632	本级支出	357593
上级补助收入	248097	补助乡级支出	50883
返还性收入	4510	上解支出	17000
一般性转移支付收入	235166	体制上解支出	1791
专项转移支付收入	8421	专项上解支出	15209
乡级上解收入	14184	调出资金	0
体制上解收入	14023	补充预算稳定调节基金	
专项上解收入	161	补充预算周转金	
上年结余收入	7947		
调入资金	0		
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入		地方政府一般债务还本支出	1616
从其他资金调入		年终结余	0
地方政府一般债务转贷收入		减结转下年支出	
动用预算稳定调节基金	5232	净结余	
收入总计	427092	支出总计	427092

# 县本级 2026 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年 执行数	本年 预算数	增减±%
合 计	141810	151632	6.9
<b>1. 税收收入</b>	<b>83096</b>	<b>90397</b>	<b>8.8</b>
增值税	14417	14987	4
企业所得税	1844	3123	69.4
个人所得税	1072	1327	23.8
资源税	23797	20137	-15.4
城市维护建设税	974	1769	81.6
房产税	1198	1950	62.8
印花税	1012	1345	32.9
城镇土地使用税	9168	10864	18.5
土地增值税	3027	7981	163.7
车船税	4222	4500	6.6
耕地占用税	13780	15784	14.5
契税	7891	5880	-25.5
烟叶税	0	0	
环境保护税	694	750	8.1
其他税收收入	0	0	
<b>2. 非税收入</b>	<b>58714</b>	<b>61235</b>	<b>4.3</b>
专项收入	17999	18320	1.8
行政事业性收费收入	3818	4000	4.8
罚没收入	3304	4000	21.1
国有资本经营收入	11015	11000	-0.1
国有资源（资产）有偿使用收入	21746	22000	1.2
捐赠收入	0	0	
政府住房基金收入	542	600	10.7
其他收入	290	1315	353.4

# 关于县本级2026年一般公共预算 收入安排情况的说明

县本级收入范围主要包括县境内重大建设项目、重点企业、重要税源、县级投融资项目以及县直单位等所缴纳的税费；国有土地使用权出让、重大建设项目占地等按规定缴纳的耕地占用税、契税等税费收入，先进制造业开发区内企业、项目税费收入，以及契税、非税收入等。

2026年县本级一般公共预算收入安排151632万元，增长6.9%。加上级补助248097万元，乡级上解收入14184万元，上年结余收入7947万元，动用预算稳定调节基金5232万元等，总收入为427092万元。县本级收入主要安排情况为：

## 一、税收收入安排情况

县本级税收收入安排90397万元，增长8.8%，税收占一般公共预算收入的比重为60%。

1. 增值税安排14987万元，增长4%，主要考虑重点企业、重点项目拉动因素。

2. 企业所得税安排3123万元，个人所得税安排1327万元，增长较多。

3. 资源税安排20137万元，下降15.4%，主要考虑加强矿产品代扣代缴措施等。

4. 城市维护建设税安排1769万元，增长较多。

5. 车船税安排4500万元，增长6.6%，主要是省级调整归集分配办法后，每年车船税收入趋于稳定。

6. 城镇土地使用税安排10864万元，增长18.5%；土地增值税安排7981万元，增长较多；耕地占用税安排15784万元，增长较多，主要是考虑到房地产市场及地块出让情况。

7. 契税收入安排5880万元，下降25.5%。

8. 环境保护税安排750万元，增长8.1%。

## 二、非税收入安排情况

非税收入安排61235万元，增长4.3%，主要情况为：

1. 专项收入安排18320万元，增长1.8%。

2. 行政事业性收费收入安排4000万元，增长4.8%；罚没收入安排4000万元，增长21.1%；国有资源（资产）有偿使用收入安排22000万元，增长1.2%；其他收入安排1315万元，增长较多，主要考虑了一次性收入因素。

3. 政府住房基金收入安排600万元，增长10.7%。

# 县本级 2026 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	上年初 预算数	上年执 行数	本年预 算数	比上年 预算增 减%	为上年 执行数 的%
支出合计	328776	447215	357593	8.8	80
一般公共服务支出	18817	25607	20121	6.9	78.6
国防支出	47	59	0		0
公共安全支出	16334	16898	17951	9.9	106.2
教育支出	112344	114465	115160	2.5	100.6
科学技术支出	701	36578	868	23.8	2.4
文化旅游体育与传媒支出	3407	4866	5067	48.7	104.1
社会保障和就业支出	52840	74118	55988	6	75.5
卫生健康支出	25397	39124	32880	29.5	84
节能环保支出	6300	7663	6403	1.6	83.6
城乡社区支出	7411	23950	9287	25.3	38.8
农林水支出	37458	52268	50255	34.2	96.1
交通运输支出	4429	8382	4748	7.2	56.6
资源勘探工业信息等支出	568	16028	512	-9.9	3.2
商业服务业等支出	165	249	178	7.9	71.5
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	1609	2181	6737	318.7	308.9
住房保障支出	10091	13806	10655	5.6	77.2
粮油物资储备支出	656	309	658	0.3	212.9
灾害防治及应急管理支出	2831	3922	2806	-0.9	71.5
预备费	9860	0	10700	8.5	
其他支出	10969	146	885	-91.9	606.2
债务付息支出	6542	6594	5734	-12.4	87
债务发行费用支出	0	2	0	0	

# 关于县本级2026年一般公共预算支出 安排情况的说明

2026年，遵循统筹兼顾、量力而行、尽力而为、勤俭节约、讲求绩效和收支平衡的原则，进一步优化支出结构，大力压缩一般性支出，保工资、保运转、保基本民生，重点保障教育、社保、医疗、文化等民生支出，促进各项社会事业协调发展。

2026年，县本级安排支出357593万元，加上解支出17000万元，债务还本1616万元，补助乡镇50883万元等，支出总计427092万元，全年收支平衡。具体安排情况为：

## 一、县级支出主要安排情况

1. 一般公共服务支出安排20121万元，增长8.8%。
2. 公共安全支出安排17951万元，增长9.9%，主要是新增项目支出。
3. 教育支出安排115160万元，增长2.5%，主要是加大了对城乡义务教育支出的投入。
4. 科学技术支出安排868万元，增长23.8%。
5. 文化旅游体育与传媒支出安排5067万元，增长48.7%，主要是安排上级专项转移支付项目支出。
6. 社会保障和就业支出安排55988万元，增长6%，主要是城乡居民养老等社保项目提标。
7. 卫生健康支出安排32880万元，增长29.5%，主要是新增育儿补贴项目支出。

8.节能环保支出安排6403万元，增长1.6%。

9.城乡社区支出安排9287万元，增长25.3%，主要部分上级转移支付项目尚未分配下达至乡镇。

10.农林水支出安排50255万元，增长25.3%，主要是上级专项转移支付项目支出。

11.交通运输支出安排4748万元，增长7.2%。

12.资源勘探工业信息等支出安排512万元，下降9.9%；灾害防治及应急管理支出安排2806万元，下降0.9%，主要是上级补助暂未全部下达。。

13.商业服务业等支出安排178万元，增长7.9%；粮油物资储备支出安排658万元，增长0.3%，主要是加大了对粮食储备等的投入。

14.自然资源海洋气象等支出安排6737万元，增长较多，主要是安排上级下达矿山修复专项资金。

17.住房保障支出安排10655万元，增长5.6%。

20.预备费10700万元，根据预算法规定，按本级一般公共预算支出的3%安排。

21.其他支出安排885万元。

22.债务付息支出安排5734元，按照测算的支出需求安排。

## 二、补助乡支出情况

补助乡级50883万元。其中：一般转移支付32699万元，主要是人员经费等基本支出补助，基层组织建设补助，以及县乡体制分成等；专项转移支付18149万元，主要是对信访、计生、旅游发展、小城镇建设、乡级党群服务等工作的专项补助。

### 三、上解上级项目情况

上解支出17000万元，其中：原体制基数上解1791万元，专项结算上解15209万元（主要是收入增量分成上解等）。

需要说明的是，年初预算在安排“三保”支出、债务还本付息等必须支出后，已没有可用财力，各部门要牢固树立过紧日子思想，从严控制预算追加。

# 县本级 2026 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>357593</b>	<b>140116</b>	<b>217477</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>20121</b>	<b>11294</b>	<b>8827</b>
<b>人大事务</b>	<b>1001</b>	<b>566</b>	<b>435</b>
行政运行	730	566	164
一般行政管理事务	166	0	166
人大会议	100	0	100
其他人大事务支出	5	0	5
<b>政协事务</b>	<b>595</b>	<b>393</b>	<b>202</b>
行政运行	393	393	0
一般行政管理事务	75	0	75
机关服务	65	0	65
政协会议	45	0	45
委员视察	5	0	5
其他政协事务支出	12	0	12
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>1978</b>	<b>958</b>	<b>1020</b>
行政运行	1439	795	644
专项业务及机关事务管理	54	0	54
政务公开审批	426	124	302
事业运行	59	39	20
<b>发展与改革事务</b>	<b>604</b>	<b>521</b>	<b>83</b>
行政运行	536	521	15
物价管理	20	0	20
其他发展与改革事务支出	48	0	48
<b>统计信息事务</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0</b>
行政运行	240	240	0
<b>财政事务</b>	<b>1909</b>	<b>804</b>	<b>1105</b>
行政运行	809	804	5
一般行政管理事务	110	0	110
预算改革业务	25	0	25
财政国库业务	85	0	85

# 县本级 2026 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
财政监察	20	0	20
信息化建设	50	0	50
财政委托业务支出	720	0	720
其他财政事务支出	90	0	90
<b>审计事务</b>	<b>662</b>	<b>330</b>	<b>332</b>
行政运行	330	330	0
一般行政管理事务	30	0	30
审计业务	300	0	300
其他审计事务支出	2	0	2
<b>纪检监察事务</b>	<b>3221</b>	<b>1968</b>	<b>1253</b>
行政运行	1969	1968	1
一般行政管理事务	300	0	300
派驻派出机构	200	0	200
巡视工作	320	0	320
其他纪检监察事务支出	432	0	432
<b>商贸事务</b>	<b>680</b>	<b>366</b>	<b>314</b>
招商引资	110	0	110
事业运行	350	340	10
其他商贸事务支出	220	26	194
<b>民族事务</b>	<b>120</b>	<b>71</b>	<b>49</b>
行政运行	95	71	24
民族工作专项	25	0	25
<b>档案事务</b>	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>3</b>
行政运行	59	56	3
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>97</b>	<b>75</b>	<b>22</b>
行政运行	91	75	16
事业运行	6	0	6
<b>群众团体事务</b>	<b>439</b>	<b>312</b>	<b>127</b>
行政运行	335	298	37
工会事务	70	0	70

# 县本级 2026 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
事业运行	34	14	20
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>1985</b>	<b>1027</b>	<b>958</b>
行政运行	1762	1027	735
一般行政管理事务	30	0	30
专项业务	140	0	140
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	53	0	53
<b>组织事务</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
行政运行	400	400	0
其他组织事务支出	200	0	200
<b>宣传事务</b>	<b>688</b>	<b>276</b>	<b>412</b>
行政运行	276	276	0
其他宣传事务支出	412	0	412
<b>统战事务</b>	<b>221</b>	<b>196</b>	<b>25</b>
行政运行	196	196	0
其他统战事务支出	25	0	25
<b>市场监督管理事务</b>	<b>2163</b>	<b>1723</b>	<b>440</b>
行政运行	1450	1419	31
一般行政管理事务	4	0	4
事业运行	309	304	5
其他市场监督管理事务	400	0	400
<b>社会工作事务</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>0</b>
行政运行	112	112	0
<b>信访事务</b>	<b>292</b>	<b>172</b>	<b>120</b>
行政运行	172	172	0
一般行政管理事务	120	0	120
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>2455</b>	<b>728</b>	<b>1727</b>
其他一般公共服务支出	2455	728	1727
<b>公共安全支出</b>	<b>17951</b>	<b>6705</b>	<b>11246</b>
<b>武装警察部队</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>

# 县本级 2026 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
其他武装警察部队支出	30	0	30
<b>公安</b>	<b>16514</b>	<b>5953</b>	<b>10561</b>
行政运行	5989	5953	36
一般行政管理事务	50	0	50
执法办案	1430	0	1430
其他公安支出	9045	0	9045
<b>司法</b>	<b>1407</b>	<b>752</b>	<b>655</b>
行政运行	757	752	5
基层司法业务	313	0	313
普法宣传	5	0	5
公共法律服务	10	0	10
社区矫正	130	0	130
法治建设	5	0	5
其他司法支出	187	0	187
<b>教育支出</b>	<b>115160</b>	<b>74243</b>	<b>40917</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>6702</b>	<b>6692</b>	<b>10</b>
行政运行	6182	6182	0
其他教育管理事务支出	520	510	10
<b>普通教育</b>	<b>104967</b>	<b>66420</b>	<b>38547</b>
学前教育	4106	499	3607
小学教育	31893	20186	11707
初中教育	43003	35926	7077
高中教育	13464	9809	3655
其他普通教育支出	12501	0	12501
<b>职业教育</b>	<b>687</b>	<b>197</b>	<b>490</b>
中等职业教育	687	197	490
<b>特殊教育</b>	<b>319</b>	<b>296</b>	<b>23</b>
特殊教育教育	319	296	23
<b>进修及培训</b>	<b>890</b>	<b>638</b>	<b>252</b>
教师进修	422	422	0

# 县本级 2026 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
干部教育	436	216	220
培训支出	32	0	32
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>	<b>1500</b>
农村中小学校舍建设	750	0	750
农村中小学教学设施	750	0	750
<b>其他教育支出</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
其他教育支出	95	0	95
<b>科学技术支出</b>	<b>868</b>	<b>194</b>	<b>674</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>145</b>	<b>143</b>	<b>2</b>
行政运行	145	143	2
<b>技术与研究与开发</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>420</b>
其他技术与研究与开发支出	420	0	420
<b>科学技术普及</b>	<b>103</b>	<b>51</b>	<b>52</b>
机构运行	55	51	4
科普活动	48	0	48
<b>其他科学技术支出</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
其他科学技术支出	200	0	200
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5067</b>	<b>1843</b>	<b>3224</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>4036</b>	<b>991</b>	<b>3045</b>
行政运行	180	120	60
艺术表演团体	1	1	0
群众文化	196	196	0
文化创作与保护	115	0	115
文化和旅游市场管理	87	87	0
其他文化和旅游支出	3457	587	2870
<b>文物</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>10</b>
文物保护	55	45	10
<b>广播电视</b>	<b>976</b>	<b>807</b>	<b>169</b>
行政运行	811	807	4
其他广播电视支出	165	0	165

# 县本级 2026 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55988</b>	<b>16010</b>	<b>39978</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>876</b>	<b>705</b>	<b>171</b>
行政运行	423	422	1
综合业务管理	20	0	20
就业管理事务	10	0	10
社会保险业务管理事务	9	0	9
事业运行	281	281	0
其他人力资源和社会保障管理 事务支出	133	2	131
<b>民政管理事务</b>	<b>1066</b>	<b>453</b>	<b>613</b>
行政运行	458	453	5
其他民政管理事务支出	608	0	608
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>20158</b>	<b>13876</b>	<b>6282</b>
行政单位离退休	200	0	200
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13921	13876	45
对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	6037	0	6037
<b>就业补助</b>	<b>1881</b>	<b>0</b>	<b>1881</b>
就业创业服务补助	16	0	16
职业培训补贴	68	0	68
社会保险补贴	160	0	160
公益性岗位补贴	740	0	740
就业见习补贴	160	0	160
求职和创业补贴	5	0	5
其他就业补助支出	732	0	732
<b>抚恤</b>	<b>6722</b>	<b>0</b>	<b>6722</b>
死亡抚恤	176	0	176
伤残抚恤	1240	0	1240
在乡复员、退伍军人生活补助	1525	0	1525
义务兵优待	973	0	973

# 县本级 2026 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
农村籍退役士兵老年生活补助	1700	0	1700
其他优抚支出	1108	0	1108
<b>退役安置</b>	<b>634</b>	<b>0</b>	<b>634</b>
退役士兵安置	328	0	328
军队移交政府的离退休人员安置	149	0	149
军队移交政府离退休干部管理机构	1	0	1
军队转业干部安置	36	0	36
其他退役安置支出	120	0	120
<b>社会福利</b>	<b>2439</b>	<b>0</b>	<b>2439</b>
儿童福利	570	0	570
老年福利	1520	0	1520
其他社会福利支出	349	0	349
<b>残疾人事业</b>	<b>2901</b>	<b>201</b>	<b>2700</b>
行政运行	201	201	0
残疾人康复	56	0	56
残疾人就业	16	0	16
残疾人生活和护理补贴	2175	0	2175
其他残疾人事业支出	453	0	453
<b>最低生活保障</b>	<b>6600</b>	<b>0</b>	<b>6600</b>
城市最低生活保障金支出	600	0	600
农村最低生活保障金支出	6000	0	6000
<b>临时救助</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>201</b>
临时救助支出	190	0	190
流浪乞讨人员救助支出	11	0	11
<b>特困人员救助供养</b>	<b>6083</b>	<b>0</b>	<b>6083</b>
城市特困人员救助供养支出	101	0	101
农村特困人员救助供养支出	5982	0	5982
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>5024</b>	<b>0</b>	<b>5024</b>

# 县本级 2026 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5024	0	5024
<b>退役军人管理事务</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>0</b>
行政运行	289	289	0
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1114</b>	<b>486</b>	<b>628</b>
其他社会保障和就业支出	1114	486	628
<b>卫生健康支出</b>	<b>32880</b>	<b>7940</b>	<b>24940</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>753</b>	<b>578</b>	<b>175</b>
行政运行	578	578	0
其他卫生健康管理事务支出	175	0	175
<b>公立医院</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>713</b>
综合医院	565	0	565
中医(民族)医院	104	0	104
妇幼保健医院	44	0	44
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>545</b>
乡镇卫生院	525	0	525
其他基层医疗卫生机构支出	20	0	20
<b>公共卫生</b>	<b>8330</b>	<b>565</b>	<b>7765</b>
疾病预防控制机构	1004	523	481
应急救治机构	42	42	0
基本公共卫生服务	6271	0	6271
重大公共卫生服务	209	0	209
其他公共卫生支出	804	0	804
<b>计划生育事务</b>	<b>1219</b>	<b>0</b>	<b>1219</b>
计划生育服务	1219	0	1219
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6190</b>	<b>6190</b>	<b>0</b>
行政单位医疗	6032	6032	0
其他行政事业单位医疗支出	158	158	0
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>4380</b>	<b>0</b>	<b>4380</b>

# 县本级 2026 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4380	0	4380
<b>医疗救助</b>	<b>1984</b>	<b>0</b>	<b>1984</b>
城乡医疗救助	1984	0	1984
<b>优抚对象医疗</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>155</b>
优抚对象医疗补助	155	0	155
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1627</b>	<b>607</b>	<b>1020</b>
行政运行	613	607	6
其他医疗保障管理事务支出	1014	0	1014
<b>中医药事务</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>260</b>
中医（民族医）药专项	260	0	260
<b>育幼服务</b>	<b>6461</b>	<b>0</b>	<b>6461</b>
育儿补贴	6461		6461
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>263</b>
其他卫生健康支出	263	0	263
<b>节能环保支出</b>	<b>6403</b>	<b>121</b>	<b>6282</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>331</b>	<b>121</b>	<b>210</b>
行政运行	121	121	0
其他环境保护管理事务支出	210	0	210
<b>污染防治</b>	<b>1265</b>	<b>0</b>	<b>1265</b>
水体	851	0	851
固体废弃物与化学品	414	0	414
<b>自然生态保护</b>	<b>3654</b>	<b>0</b>	<b>3654</b>
生态保护	1254	0	1254
农村环境保护	2400	0	2400
<b>森林保护修复</b>	<b>1103</b>	<b>0</b>	<b>1103</b>
森林管护	1103	0	1103
<b>污染减排</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
生态环境监测与信息	50	0	50
<b>城乡社区支出</b>	<b>9287</b>	<b>975</b>	<b>8312</b>

# 县本级 2026 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3837</b>	<b>975</b>	<b>2862</b>
行政运行	1382	339	1043
其他城乡社区管理事务支出	2455	636	1819
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1100</b>	<b>0</b>	<b>1100</b>
小城镇基础设施建设	1100	0	1100
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>4350</b>	<b>0</b>	<b>4350</b>
城乡社区环境卫生	4350	0	4350
<b>农林水支出</b>	<b>50255</b>	<b>5271</b>	<b>44984</b>
<b>农业农村</b>	<b>10320</b>	<b>2179</b>	<b>8141</b>
行政运行	1931	1928	3
事业运行	389	251	138
科技转化与推广服务	107	0	107
稳定农民收入补贴	5951	0	5951
农业生产发展	92	0	92
其他农业农村支出	1850	0	1850
<b>林业和草原</b>	<b>1909</b>	<b>1546</b>	<b>363</b>
行政运行	477	472	5
事业机构	1152	1074	78
林业草原防灾减灾	100	0	100
退耕还林还草	22	0	22
其他林业和草原支出	158	0	158
<b>水利</b>	<b>5256</b>	<b>1546</b>	<b>3710</b>
行政运行	1115	689	426
水利工程运行与维护	551	451	100
水资源节约管理与保护	836	221	615
防汛	15	0	15
抗旱	15	0	15
其他水利支出	2724	185	2539
<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>23400</b>	<b>0</b>	<b>23400</b>

# 县本级 2026 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23400	0	23400
<b>农村综合改革</b>	<b>9370</b>	<b>0</b>	<b>9370</b>
对村级公益事业建设的补助	2470	0	2470
对村民委员会和村党支部的补助	6900	0	6900
<b>交通运输支出</b>	<b>4748</b>	<b>2147</b>	<b>2601</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>4748</b>	<b>2147</b>	<b>2601</b>
行政运行	244	244	0
公路养护	715	0	715
公路运输管理	1448	948	500
其他公路水路运输支出	2341	955	1386
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>512</b>	<b>368</b>	<b>144</b>
<b>工业和信息产业</b>	<b>512</b>	<b>368</b>	<b>144</b>
行政运行	391	368	23
一般行政管理事务	121	0	121
<b>商业服务业等支出</b>	<b>178</b>	<b>106</b>	<b>72</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>178</b>	<b>106</b>	<b>72</b>
行政运行	112	106	6
其他商业流通事务支出	66	0	66
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>6737</b>	<b>1710</b>	<b>5027</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>6683</b>	<b>1683</b>	<b>5000</b>
行政运行	1683	1683	0
其他自然资源事务支出	5000	0	5000
<b>气象事务</b>	<b>54</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
行政运行	34	27	7
气象服务	20	0	20
<b>住房保障支出</b>	<b>10655</b>	<b>10655</b>	<b>0</b>
<b>住房改革支出</b>	<b>10655</b>	<b>10655</b>	<b>0</b>
住房公积金	10655	10655	0
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>658</b>	<b>79</b>	<b>579</b>

# 县本级 2026 年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>粮油物资事务</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>0</b>
行政运行	79	79	0
<b>粮油储备</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	<b>579</b>
储备粮油补贴	519	0	519
其他粮油储备支出	60	0	60
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2806</b>	<b>455</b>	<b>2351</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>1383</b>	<b>455</b>	<b>928</b>
行政运行	455	455	0
其他应急管理支出	928	0	928
<b>消防救援事务</b>	<b>1423</b>	<b>0</b>	<b>1423</b>
消防应急救援	1195	0	1195
其他消防救援事务支出	228	0	228
<b>预备费（类）</b>	<b>10700</b>	<b>0</b>	<b>10700</b>
<b>    预备费（款）</b>	<b>10700</b>	<b>0</b>	<b>10700</b>
预备费（项）	10700	0	10700
<b>其他支出</b>	<b>885</b>	<b>0</b>	<b>885</b>
<b>    年初预留（款）</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
年初预留（项）	800	0	800
<b>    其他支出</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
其他支出	85	0	85
<b>债务付息支出</b>	<b>5734</b>	<b>0</b>	<b>5734</b>
<b>    地方政府一般债务付息支出</b>	<b>5734</b>	<b>0</b>	<b>5734</b>
地方政府一般债券付息支出	5734	0	5734

# 县本级 2026 年一般公共预算 基本支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
<b>合 计</b>	<b>140,116</b>
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>112,630</b>
工资奖金津补贴	81,423
社会保障缴费	20,552
住房公积金	10,655
其他工资福利支出	
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>3,564</b>
办公经费	2,603
会议费	14
培训费	25
专用材料购置费	2
委托业务费	61
公务接待费	60
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	444
维修（护）费	113
其他商品和服务支出	242
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	<b>19,826</b>
工资福利支出	18,777
商品和服务支出	1,049
<b>四、对个人和家庭补助</b>	<b>4,096</b>
社会福利和救助	
离退休费	4,096
其他对个人和家庭补助	
<b>五、其他支出</b>	<b>0</b>
其他支出	

# 2026 年一般公共预算税收返还和 转移支付预算表

单位：万元

项目	补助 乡级 合计	上级对我县税收返还和转 移支付			县本级安 排转移支 付
		小计	县级	补助乡 镇	
<b>合计</b>	<b>50848</b>	<b>248097</b>	<b>234097</b>	<b>14000</b>	<b>36848</b>
<b>一、返还性收入</b>	<b>0</b>	<b>4510</b>	<b>4510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
老增值税税收返还	0	1324	1324		
增值税“五五分享”2017年税收 返还基数	0	537	537		
消费税返还基数	0	1	1		
所得税基数返还补助	0	518	518		
成品油价格和税费改革税收返还	0	2089	2089		
公安交通管理基数性补助	0	41	41		
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>32699</b>	<b>235166</b>	<b>221166</b>	<b>14000</b>	<b>18699</b>
均衡性转移支付收入	14849	83039	76839	6200	8649
财力性转移支付收入	0	0			
结算补助收入	221	128	128		221
产粮（油）大县奖励资金收入	0	867	867		
重点生态功能区转移支付收入	0	4118	4118		
革命老区转移支付收入	0	1100	1100		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 转移支付支出	0	10430	10430		
县级基本财力保障机制奖补资金 收入	10517	31355	26355	5000	5517
固定数额补助收入	2200	24014	21814	2200	
一般公共服务共同财政事权转移 支付收入	4000	0			4000
公共安全共同财政事权转移支付 收入	0	1732	1732		
教育共同财政事权转移支付收入	0	32359	32359		
文化旅游体育与传媒共同财政事 权转移支付收入	0	694	694		
社会保障和就业共同财政事权转 移支付收入	203	17411	17411		203
医疗卫生共同财政事权转移支付 收入	109	15843	15843		109

# 2026年一般公共预算税收返还和 转移支付预算表

单位：万元

项目	补助 乡级 合计	上级对我县税收返还和转 移支付			县本级安 排转移支 付
		小计	县级	补助乡 镇	
节能环保共同财政事权转移支付收入	0	2386	2386		
农林水共同财政事权转移支付收入	600	8549	7949	600	
交通运输共同财政事权转移支付收入	0	163	163		
住房保障共同财政事权转移支付收入	0	853	853		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0	0			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	0	125	125		
其他转移支付收入	0	0			
<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>18149</b>	<b>8421</b>	<b>8421</b>	<b>0</b>	<b>18149</b>
一般公共服务	17287	0			17287
公共安全	0	0			
教育	0	0			
科学技术	0	0			
文化体育与传媒	154	1730	1730		154
社会保障和就业	0	0			
卫生健康	0	209	209		
节能环保	0	0			
城乡社区	0	0			
农林水	708	1482	1482		708
交通运输	0	0			
商业服务业等	0	0			
自然资源海洋气象等	0	5000	5000		
住房保障	0	0			
粮油物资储备	0	0			
灾害防治及应急管理	0	0			

# 2025 年县对乡级税收返还和转移支付预算 分乡镇汇总表

单位：万元

县乡	合计	一般性 转移支 付	专项转移支付
<b>合计</b>	<b>50,848</b>	<b>32,699</b>	<b>18,149</b>
张官营	2,102	1675	427
礞子营	2,378	1525	853
张 良	2,683	1841	842
马 楼	2,788	1683	1105
灋 河	1,936	1389	547
熊 背	1,983	1228	755
下 汤	2,294	1408	886
团 城	1,483	1132	351
四棵树	1,751	1145	606
赵 村	3,142	1353	1789
尧 山	2,837	1264	1573
瓦 屋	2,188	1262	926
背 孜	1,244	1032	212
观音寺	1,513	1232	281
土 门	1,062	680	382
董 周	2,564	1355	1209
仓 头	1,732	1182	550
张 店	1,716	1221	495
辛 集	2,919	1346	1573
梁 洼	1,789	1292	497
库 区	1,762	1201	561
鲁 阳	1,365	1098	267
琴 台	1,522	1115	407
汇 源	1,552	983	569
露 峰	1,293	1024	269
城南新区	456	436	20
江河新区	794	597	197

# 全县 2025 年政府性基金收入预算执行情况

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	调整预 算数	预算 执行数	占调整 预算比 例%	同比 增减%
<b>合 计</b>	<b>120000</b>	<b>110000</b>	<b>110092</b>	<b>100.1</b>	<b>14.7</b>
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入	3000	1000	2037	<b>203.7</b>	7.6
农业土地开发资金收入	600	600	572	<b>95.3</b>	-3.7
国有土地使用权出让收入	111220	103220	102267	<b>99.1</b>	11.2
城市基础设施配套费收入	5000	5000	5079	<b>101.6</b>	258.9
散装水泥专项资金收入					
新型墙体材料专项基金收入					
污水处理费收入	180	180	137	<b>76.1</b>	-10.5
其他政府性基金收入		0			

# 全县 2025 年政府性基金支出预算 执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调 整 预算 比例%	同比 增长 ±%
<b>合 计</b>	<b>151549</b>	<b>233045</b>	<b>193675</b>	<b>83.1</b>	<b>-17.3</b>
文化体育与传媒支出	3	70	40	57.1	
城乡社区支出	111462	121508	110499	90.6	-0.6
农林水支出	13988	16309	13657	82	206.8
交通运输支出		0			
资源勘探信息等支出	446	686	439	64	
金融支出		0			
住房保障支出		75			
粮油物资储备支出		800			
其他支出	11127	78779	54222	69.7	-48.6
债务付息支出	14523	14815	14815	100	11.9
债务发行费用支出		3	3	100	0

# 县本级 2025 年政府性基金收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
<b>县本级收入</b>	110092	<b>县本级支出</b>	184632
农网还贷基金收入	0	文化体育与传媒支出	40
国有土地收益基金收入	2037	城乡社区支出	101744
农业土地开发资金收入	572	其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	67858
国有土地使用权出让收入	102267	农林水支出	13657
城市基础设施配套费收入	5079	交通运输支出	0
国家重大水利工程建设基金收 入	0	资源勘探信息等支出	439
车辆通行费	0	住房保障支出	0
污水处理费收入	137	粮油物资储备支出	0
其他政府性基金收入	0	其他支出	53933
		债务付息支出	14816
		债务发行费用支出	3
上级补助收入	19616	补助乡级支出	9043
上年结余收入	26574	上解支出	
调入资金		调出资金	10000
专项债务转贷收入	154432	年终结余	39370
		专项债务还本支出	67669
<b>收入总计</b>	310714	<b>支出总计</b>	310714

# 县本级 2025 年政府性基金收入预算 执行情况

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	调整预 算数	预算 执行数	占调整 预算 比例%	同比 增减%
<b>合 计</b>	<b>120000</b>	<b>110000</b>	<b>110092</b>	<b>100.1</b>	<b>14.7</b>
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入	3000	1000	2037	203.7	7.6
农业土地开发资金收入	600	600	572	95.3	-3.7
国有土地使用权出让收入	111220	103220	102267	99.1	11.2
城市基础设施配套费收入	5000	5000	5079	101.6	258.9
散装水泥专项资金收入					
新型墙体材料专项基金收入					
污水处理费收入	180	180	137	76.1	-10.5
其他政府性基金收入		0			

# 关于县本级2025年政府性基金收入预算 执行情况的说明

2025年，财政部门与各有关征收部门一道，狠抓各项收入征缴，确保了政府各项基金及时入库。全年完成政府性基金收入完成110092万元，增长14.7%。本级收入，加上级补助19616万元，专项债券转贷收入154432万元，上年结余26574万元等，收入总计310714万元。本级收入主要情况为：

1.国有土地使用权出让收入完成102267万元，增长11.2%，主要是土地出让和土地指标交易额增长。

2.国有土地收益基金收入完成2037万元，增长7.6%，按规定比例计提。

3.农业土地开发资金收入完成572万元，下降3.7%，按土地交易面积和规定标准提取。

4.城市基础设施配套费收入5079万元，增长较多；污水处理费收入完成137万元，下降10.5%。

# 县本级 2025 年政府性基金支出预算 执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	占调 整预 算比 例%	同比 增减%
<b>合 计</b>	<b>97099</b>	<b>224002</b>	<b>184632</b>	<b>82.4</b>	<b>-16.8</b>
文化体育与传媒支出	3	70	40	57.1	
社会保障和就业支出	0	0	0		
城乡社区支出	57012	112754	101745	90.2	1
农林水支出	13988	16309	13657	83.7	206.8
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探信息等支出	446	686	439	64	585.9
金融支出	0	0	0		
住房保障支出	0	75	0		
粮油物资储备支出	0	800	0		
其他支出	11127	78490	53933	68.7	-47.8
债务付息支出	14523	14815	14815	100	11.9
债务发行费用支出	0	3	3	100	

# 关于县本级2025年政府性基金支出预算 执行情况的说明

2025年，安排政府性基金支出193675万元，其中：补助乡级支出9043万元，县级支出184632万元。县级主要执行情况为：

1.文化体育与传媒支出40万元，主要是对城市影院的补助支出等。

2.城乡社区支出101744万元，主要是对昭平台水库扩容等重点项目建设、城市基础设施建设以及对国有企业发展的支持等。

3.农林水支出13657万，主要是上级大中型水库移民后期扶持基金安排的移民补助和基础设施建设支出。

4.资源勘探信息等支出439万元，主要是安排的超长期国债项目支出。

5.其他支出53933元，主要是政府专项债券安排的县柞蚕特色产业园建设项目、人民医院心脑血管综合楼建设项目张良镇、礅子营乡南水北调水厂建设项目、产业集聚区B区公共租赁住房、新建平顶山至漯河至周口高速铁路（平顶山鲁山县段）项目、特色生态鸵鸟产业园项目、循环经济产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目、五里岭特色农业高效节水示范区建设项目等项目支出，以及彩票公益金安排的支出，重点用于社会福利、教育体育、残疾人事业、城乡医疗救助等支出。

6.债务付息支出14815万元，主要是专项债券利息。

7.债务发行费用支出3万元。

# 县本级 2025 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算 数	预算 调整 数	预算 执行数	为调整 预算 的%	同比 增长%
<b>合计</b>	<b>97099</b>	<b>224002</b>	<b>184632</b>	<b>82.4</b>	<b>83.2</b>
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3</b>	<b>70</b>	<b>40</b>	<b>57.1</b>	<b>4000</b>
<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>300</b>
资助影院建设	0	3	3	100	0
其他国家电影事业发展专项资金支出	3	0	0	0	0
<b>旅游发展基金支出</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>37</b>	<b>55.2</b>	<b>0</b>
地方旅游开发项目补助	0	30	0	0	0
其他旅游发展基金支出	0	37	37	100	0
<b>城乡社区支出</b>	<b>57012</b>	<b>112754</b>	<b>101745</b>	<b>90.2</b>	<b>101</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>40931</b>	<b>68144</b>	<b>67859</b>	<b>99.6</b>	<b>86.9</b>
征地和拆迁补偿支出	12912	18747	18747	100	128.2
土地开发支出	3000	23884	23884	100	334.7
城市建设支出	3000	1901	1901	100	37.4
农村基础设施建设支出	2000	924	924	100	11.2
补助被征地农民支出	0	610	610	100	61.6
土地出让业务支出	6000	5507	5507	100	28.7
廉租住房支出	0	83	83	100	0
支付破产或改制企业职工安置费	0	14	14	100	43.8
农业生产发展支出	0	30	30	100	22.6
农村社会事业支出	0	51	51	100	27.7
农业农村生态环境支出	300	88	88	100	14.2
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13719	16305	16020	98.3	73.4
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>2500</b>	<b>2243</b>	<b>2221</b>	<b>99</b>	<b>177.3</b>
征地和拆迁补偿支出	2000	502	480	95.6	0
土地开发支出	500	0	0	0	0
其他国有土地收益基金支出	0	1741	1741	100	138.9
<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	<b>626</b>	<b>653</b>	<b>69</b>	<b>10.6</b>	<b>19.6</b>
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>5000</b>	<b>4979</b>	<b>4814</b>	<b>96.7</b>	<b>395.2</b>

# 县本级 2025 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算 数	预算 调整 数	预算 执行数	为调整 预算 的%	同比 增长%
城市公共设施	400	1959	1959	100	440.2
城市环境卫生	4400	1084	919	84.8	118.9
其他城市基础设施配套费安排的支出	200	1936	1936	100	0
<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>180</b>	<b>139</b>	<b>138</b>	<b>99.3</b>	<b>102.2</b>
污水处理设施建设和运营	180	78	77	98.7	57
其他污水处理费安排的支出	0	61	61	100	0
<b>国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>7775</b>	<b>32672</b>	<b>23093</b>	<b>70.7</b>	<b>197.2</b>
公共租赁住房支出	6125	6125	3300	53.9	0
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1650	26547	19793	74.6	169
<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>0</b>	<b>3924</b>	<b>3551</b>	<b>90.5</b>	<b>0</b>
城乡社区公共设施	0	3924	3551	90.5	0
<b>农林水支出</b>	<b>13988</b>	<b>16309</b>	<b>13657</b>	<b>83.7</b>	<b>306.8</b>
<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>81</b>	<b>22.9</b>	<b>0</b>
基础设施建设和经济发展	0	354	81	22.9	0
<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>13988</b>	<b>15915</b>	<b>13536</b>	<b>85.1</b>	<b>0</b>
移民补助	5613	5613	4322	77	100.6
基础设施建设和经济发展	8375	10302	9214	89.4	6022.2
<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
基础设施建设和经济发展	0	40	40	100	0
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>446</b>	<b>686</b>	<b>439</b>	<b>64</b>	<b>685.9</b>
<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>446</b>	<b>686</b>	<b>439</b>	<b>64</b>	<b>685.9</b>
制造业	446	686	439	64	685.9
<b>住房保障支出</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
其他住房保障支出	0	75	0	0	0
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 县本级 2025 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算 数	预算 调整 数	预算 执行数	为调整 预算 的%	同比 增长%
设施建设	0	800	0	0	0
<b>其他支出</b>	<b>11127</b>	<b>78490</b>	<b>53933</b>	<b>68.7</b>	<b>52.2</b>
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>6490</b>	<b>73425</b>	<b>52198</b>	<b>71.1</b>	<b>50.8</b>
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6490	73425	52198	71.1	50.8
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>3947</b>	<b>4375</b>	<b>1735</b>	<b>39.7</b>	<b>391.6</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	1893	1667	1377	82.6	640.5
用于体育事业的彩票公益金支出	442	825	161	19.5	0
用于教育事业的彩票公益金支出	0	20	20	100	0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	243	457	140	30.6	71.8
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	60	60	0	0	0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1309	1346	37	2.7	112.1
<b>超长期特别国债安排的其他支出</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
其他支出	690	690	0	0	0
<b>债务付息支出</b>	<b>14523</b>	<b>14815</b>	<b>14815</b>	<b>100</b>	<b>111.9</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>14523</b>	<b>14815</b>	<b>14815</b>	<b>100</b>	<b>111.9</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	0	550	550	100	56.4
土地储备专项债券付息支出	0	163	163	100	61
棚户区改造专项债券付息支出	5000	4725	4725	100	79.9
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		9377	9377	100	166.5
其他政府性基金债务付息支出	9523	0	0	0	0
<b>债务发行费用支出</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
棚户区改造专项债券发行费用支出	0	2	2	100	0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0	1	1	100	33.3

## 2025 年政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

项目	补助乡级 合计	上级对我县转移支付			县本级安 排转移支 付
		小计	县级	补助乡镇	
<b>合计</b>	<b>9043</b>	<b>19616</b>	<b>19616</b>	<b>0</b>	<b>9043</b>
教育	0	0			
文化旅游体育和传 媒	0	63	63		
节能环保	0	0			
城乡社区事务	<b>9043</b>	<b>333</b>	333		9043
超长期特别国债	0	<b>5039</b>	5039		
农林水事务	0	<b>12160</b>	12160		
其他支出	0	<b>2021</b>	2021		

# 2025 年县对乡级政府性基金预算转移支付 分乡镇汇总表

单位：万元

乡镇	执行数
合计	9,043
张官营	340
礅子营	542
张 良	790
马 楼	882
灤 河	248
熊 背	42
下 汤	157
团 城	87
四棵树	204
赵 村	161
尧 山	289
瓦 屋	185
背 孜	99
观音寺	101
土 门	
董 周	276
仓 头	135
张 店	274
辛 集	478
梁 洼	1112
库 区	359
鲁 阳	400
琴 台	84
汇 源	573
露 峰	252
城南新区	973
江河新区	

# 2025 年和 2026 年政府专项债务限额余额 情况表

单位：万元

项目	执行数	预算数	备注
一、2024 年末地方政府专项债务余额	490559		
二、2025 年末地方政府专项债务限额	604032		
三、2025 年地方政府专项债券发行数	154432		
其中：新增专项债券	91832		
再融资债券	62600		
四、2025 年地方政府专项债务还本数	67669		
其中：专项债券还本数	50669		
五、2025 年地方政府专项债务付息数	14815		
其中：专项债券付息数	14815		
六、2025 年末地方政府专项债务余额	594322		
七、2026 年提前下达地方政府专项债务新增限额			

# 全县 2026 年政府性基金收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	增长±%
合 计	110092	110000	-0.1
农网还贷基金收入	0		
国有土地收益基金收入	2037	2000	-1.8
农业土地开发资金收入	572	600	4.9
国有土地使用权出让收入	102267	102220	0
城市基础设施配套费收入	5079	5000	-1.6
国家重大水利工程建设基金收入	0		
车辆通行费	0		
污水处理费收入	137	180	31.4
其他政府性基金收入	0		

# 全县 2026 年政府性基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比 增减%
<b>合 计</b>	<b>151549</b>	<b>193675</b>	<b>151292</b>	<b>78.1</b>	<b>-0.2</b>
文化旅游体育与传媒支出	3	40	30	75	900
城乡社区支出	111462	110499	105125	95.1	-5.7
农林水支出	13988	13657	5173	37.9	-63
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	446	439	247	56.3	-44.6
金融支出	0	0	0		
住房保障支出		0			
粮油物资储备支出		0			
其他支出	11127	54222	24832	45.8	123.2
债务付息支出	14523	14815	15885	107.2	9.4
债务发行费用支出	0	3	0	0	

# 县本级 2026 年政府性基金预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
<b>本级收入</b>	110000	<b>本级支出</b>	101136
农网还贷基金收入	0	文化体育与传媒支出	30
国有土地收益基金收入	2000	城乡社区支出	54094
农业土地开发资金收入	600	其中：国有土地使用权出 让收入安排的支出	36174
国有土地使用权出让收入	102220	农林水支出	5173
城市基础设施配套费收入	5000	交通运输支出	0
国家重大水利工程建设基金收入	0	住房保障支出	75
车辆通行费	0	粮油物资储备支出	800
污水处理费收入	180	其他支出	24832
其他政府性基金收入	0	债务付息支出	15885
<b>上级补助收入</b>	2797	<b>补助乡级支出</b>	51031
<b>上年结余收入</b>	39370	<b>上解支出</b>	
<b>调入资金</b>		<b>调出资金</b>	
		<b>年终结余</b>	0
<b>地方政府专项债务收入</b>		<b>地方政府专项债务还本支 出</b>	
<b>地方政府专项债务转贷收入</b>		<b>地方政府专项债务转贷支 出</b>	
<b>收入总计</b>	152167	<b>支出总计</b>	152167

# 县本级 2026 年政府性基金收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上 年 执行 数的%	同比 增减%
收入合计	110092	110000	99.9	0%
农网还贷基金收入	0			
国有土地收益基金收入	2037	2000	98.2	-2%
农业土地开发资金收入	572	600	104.9	5%
国有土地使用权出让收入	102267	102220	100	0%
城市基础设施配套费收入	5079	5000	98.4	-2%
国家重大水利工程建设基金收入	0			
车辆通行费	0			
污水处理费收入	137	180	131.4	31%
其他政府性基金收入	0			

# 关于县本级2026年政府性基金收入预算 安排情况的说明

2026年，县级政府性基金收入预算安排110000万元。具体安排情况为：

1.国有土地收益基金收入2000万元，下降2%，按规定比例计提。

2.农业土地开发资金收入600万元，增长5%。

3.国有土地使用权出让收入102220万元，主要考虑土地出让和土地指标交易收入增长因素等。

4.城市基础设施配套费收入5000万元，下降2%。

5.污水处理费安排收入 180 万元，增长 31%。

# 县本级 2026 年政府性基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比 增减%
合 计	97099	184632	101136	54.8	4.2
文化旅游体育与传媒支出	3	40	30	75	900
城乡社区支出	57012	101745	54094	53.2	-5.1
农林水支出	13988	13657	5173	37.9	-63
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	446	439	247	56.3	-44.6
金融支出	0	0	0		
住房保障支出	0	0	75		
粮油物资储备支出	0	0	800		
其他支出	11127	53933	24832	46	123.2
债务付息支出	14523	14815	15885	107.2	9.4
债务发行费用支出	0	3	0	0	

# 关于县本级2026年政府性基金支出预算 安排情况的说明

2026年全县政府性基金支出预算安排152167万元，其中：县级安排支出101136万元，乡级安排支出51031万元。县级具体安排情况为：

1.文化旅游体育与传媒支出安排30万元，主要结转项目支出。

2.城乡社区支出安排54094万元，主要用于支持重点项目建设及征迁支出以及存量项目建设。

3.农林水支出安排5173万元，主要是上级大中型水库移民后期扶持基金安排的移民补助和基础设施建设支出。

4.资源勘探工业信息等支出247元，住房保障支出75万元，粮油物资储备支出800万元，主要是上年结转的超长期国债支出。

5.其他支出安排24832万元，主要是上年结转专项债券项目支出以及彩票公益金安排的社会福利、教育体育、残疾人事业、城乡医疗救助等支出。

6.债务付息支出安排15885万元，按照测算的专项债券利息支出需求安排。

# 县本级 2025 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 初预 算数	上年 执行 数	本年 预算 数	为上 年执 行数 的%	同比 增长%
<b>合计</b>	<b>97099</b>	<b>184632</b>	<b>101136</b>	<b>54.8</b>	<b>-45.2</b>
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>75</b>	<b>-25</b>
<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
资助影院建设	0	3	0	0	-100
其他国家电影事业发展专项资金支出	3	0	0	0	0
<b>旅游发展基金支出</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>81.1</b>	<b>-18.9</b>
地方旅游开发项目补助	0	0	30	0	0
其他旅游发展基金支出	0	37	0	0	-100
<b>城乡社区支出</b>	<b>57012</b>	<b>101745</b>	<b>54094</b>	<b>53.2</b>	<b>-46.8</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>40931</b>	<b>67859</b>	<b>36174</b>	<b>53.3</b>	<b>-46.7</b>
征地和拆迁补偿支出	12912	18747	8011	42.7	-57.3
土地开发支出	3000	23884	1000	4.2	-95.8
城市建设支出	3000	1901	1115	58.7	-41.3
农村基础设施建设支出	2000	924	0	0	-100
补助被征地农民支出	0	610	0	0	-100
土地出让业务支出	6000	5507	3500	63.6	-36.4
廉租住房支出	0	83	0	0	-100
支付破产或改制企业职工安置费	0	14	0	0	-100
农业生产发展支出	0	30	0	0	-100
农村社会事业支出	0	51	0	0	-100
农业农村生态环境支出	300	88	0	0	-100
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13719	16020	22548	140.7	40.7
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>2500</b>	<b>2221</b>	<b>2022</b>	<b>91</b>	<b>-9</b>
征地和拆迁补偿支出	2000	480	2022	421.3	321.3
土地开发支出	500	0	0	0	0
其他国有土地收益基金支出	0	1741	0	0	-100
<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	<b>626</b>	<b>69</b>	<b>600</b>	<b>869.6</b>	<b>769.6</b>
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>5000</b>	<b>4814</b>	<b>5165</b>	<b>107.3</b>	<b>7.3</b>

# 县本级 2025 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 初预 算数	上年 执行 数	本年 预算 数	为上 年执 行数 的%	同比 增长%
城市公共设施	400	1959	0	0	-100
城市环境卫生	4400	919	5165	562	462
其他城市基础设施配套费安排的支出	200	1936	0	0	-100
<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>180</b>	<b>138</b>	<b>181</b>	<b>131.2</b>	<b>31.2</b>
污水处理设施建设和运营	180	77	181	235.1	135.1
其他污水处理费安排的支出	0	61	0	0	-100
<b>国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>7775</b>	<b>23093</b>	<b>9579</b>	<b>41.5</b>	<b>-58.5</b>
公共租赁住房支出	6125	3300	2825	85.6	-14.4
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1650	19793	6754	34.1	-65.9
<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>0</b>	<b>3551</b>	<b>373</b>	<b>10.5</b>	<b>-89.5</b>
城乡社区公共设施	0	3551	373	10.5	-89.5
<b>农林水支出</b>	<b>13988</b>	<b>13657</b>	<b>5173</b>	<b>37.9</b>	<b>-62.1</b>
<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>273</b>	<b>337</b>	<b>237</b>
基础设施建设和经济发展	0	81	273	337	237
<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>13988</b>	<b>13536</b>	<b>4900</b>	<b>36.2</b>	<b>-63.8</b>
移民补助	5613	4322	3812	88.2	-11.8
基础设施建设和经济发展	8375	9214	1088	11.8	-88.2
<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
基础设施建设和经济发展	0	40	0	0	-100
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>446</b>	<b>439</b>	<b>247</b>	<b>56.3</b>	<b>-43.7</b>
<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>446</b>	<b>439</b>	<b>247</b>	<b>56.3</b>	<b>-43.7</b>
制造业	446	439	247	56.3	-43.7
<b>住房保障支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
其他住房保障支出	0	0	75	0	0
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 县本级 2025 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 初预 算数	上年 执行 数	本年 预算 数	为上 年执 行数 的%	同比 增长%
<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
设施建设	0	0	800	0	0
<b>其他支出</b>	<b>11127</b>	<b>53933</b>	<b>24832</b>	<b>46</b>	<b>-54</b>
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>6490</b>	<b>52198</b>	<b>21227</b>	<b>40.7</b>	<b>-59.3</b>
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6490	52198	21227	40.7	-59.3
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>3947</b>	<b>1735</b>	<b>2915</b>	<b>168</b>	<b>68</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	1893	1377	409	29.7	-70.3
用于体育事业的彩票公益金支出	442	161	664	412.4	312.4
用于教育事业的彩票公益金支出	0	20	0	0	-100
用于残疾人事业的彩票公益金支出	243	140	473	337.9	237.9
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	60	0	60	0	0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1309	37	1309	3537.8	3437.8
<b>超长期特别国债安排的其他支出</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
其他支出	690	0	690	0	0
<b>债务付息支出</b>	<b>14523</b>	<b>14815</b>	<b>15885</b>	<b>107.2</b>	<b>7.2</b>
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>14523</b>	<b>14815</b>	<b>15885</b>	<b>107.2</b>	<b>7.2</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	0	550	0	0	-100
土地储备专项债券付息支出	0	163	0	0	-100
棚户区改造专项债券付息支出	5000	4725	0	0	-100
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		9377	15885	169.4	69.4
其他政府性基金债务付息支出	9523	0	0	0	0
<b>债务发行费用支出</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
棚户区改造专项债券发行费用支出	0	2	0	0	-100
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0	1	0	0	-100

# 2026 年县对乡级政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	补助乡级合计	上级对我县转移支付			县本级安排转移支付
		小计	县级	补助乡镇	
合计	51031	2797	2797	0	51031
教育	0	0			
文化旅游体育和传媒	0	0			
节能环保	0	0			
城乡社区事务	0	0			
农林水事务	51031	2521	2521		51031
其他支出	0	276	276		

# 2026 年县对乡级政府性基金转移支付 预算分乡镇汇总表

单位：万元

乡镇	预算数
合计	51,031
张官营	760
礅子营	1857
张 良	3009
马 楼	959
灋 河	352
熊 背	87
下 汤	0
团 城	282
四棵树	50
赵 村	158
尧 山	0
瓦 屋	508
背 孜	881
观音寺	1069
土 门	0
董 周	1808
仓 头	633
张 店	129
辛 集	2780
梁 洼	17748
库 区	171
鲁 阳	5163
琴 台	0
汇 源	683
露 峰	2000
城南新区	9944
江河新区	0

# 2025 年全县国有资本经营收支预算 执行情况总表

单位:万元

收入		支出	
项 目	预算执 行数	项 目	预算执行 数
国有资本经营预算收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	23
		国有企业资本金注入	0
		国有企业政策性补贴	0
		金融国有资本经营预算支出	0
		其他国有资本经营预算支出	0
本 年 收 入 合 计	0	本 年 支 出 合 计	23
上级专项转移支付收入	132	调出资金	
上年结转收入	528	年终结余	637
收 入 总 计	660	支 出 总 计	660

# 2025 年全县国有资本经营收入预算 执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为预算 数%	同比增 长%
利润收入				
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入	2,824			
合计	2,824	-		

# 2025 年全县国有资本经营支出预算 执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数
解决历史遗留问题及改革成本支出	660	23
国有企业资本金注入	2,824	
国有企业政策性补贴		
金融国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
合 计	3,484	23

# 2025 年县本级国有资本经营收支预算 执行情况总表

单位:万元

项 目	收入执 行数	项 目	支出执行数
国有资本经营预算收入	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	23
		国有企业资本金注入	
		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
本 年 收 入 合 计	0	本 年 支 出 合 计	23
上级专项转移支付收入	132	补助下级支出	
上年结转收入	528	年终结余	637
收 入 总 计	660	支 出 总 计	660

# 2025 年县本级国有资本经营收入预算 执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数
利润收入		
股利、股息收入		
产权转让收入		
清算收入		
其他国有资本经营预算收入	2,824	
合计	2,824	-

# 2025 年县本级国有资本经营支出预算 执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数
解决历史遗留问题及改革成本支出	660	23
国有企业资本金注入	2,824	
国有企业政策性补贴		
金融国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
合 计	3,484	23

# 2025 年县对乡级国有资本经营预算转移支付分乡镇汇总表

单位：万元

乡镇	执行数
合计	0
张官营	
礞子营	
张 良	
马 楼	
灋 河	
熊 背	
下 汤	
团 城	
四棵树	
赵 村	
尧 山	
瓦 屋	
背 孜	
观音寺	
土 门	
董 周	
仓 头	
张 店	
辛 集	
梁 洼	
库 区	
鲁 阳	
琴 台	
汇 源	
露 峰	
城南新区	
江河新区	

# 2026 年全县国有资本经营收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
国有资本经营预算收入	2,366	解决历史遗留问题及改革成本支出	769
		国有企业资本金注入	2,366
		国有企业政策性补贴	0
		金融国有资本经营预算支出	0
		其他国有资本经营预算支出	0
本年收入合计	2,366	本年支出合计	3,135
上级专项转移支付收入	132	调出资金	
上年结转收入	637	年终结余	0
收入总计	3,135	支出总计	3,135

# 2026 年全县国有资本经营收入预算表

单位:万元

项 目	预算数
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	2,366
合计	2,366

# 2026 年全县国有资本经营支出预算表

单位:万元

项 目	预算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	769
国有企业资本金注入	2,366
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
合 计	3,135

## 2026 年县本级国有资本经营收支预算总表

单位:万元

项 目	预算数	项 目	预算数
国有资本经营预算收入	2,366	解决历史遗留问题及改革成本支出	769
		国有企业资本金注入	2,366
		国有企业政策性补贴	0
		金融国有资本经营预算支出	0
		其他国有资本经营预算支出	0
本 年 收 入 合 计	2,366	本 年 支 出 合 计	3,135
上级专项转移支付收入	132	补助下级支出	
上年结转收入	637	年终结余	0
收 入 总 计	3,135	支 出 总 计	3,135

## 2026 年县本级国有资本经营收入预算表

单位:万元

项 目	预算数
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	2,366
合计	2,366

# 2026 年县本级国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	769
国有企业资本金注入	2,366
国有企业政策性补贴	0
金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
合 计	3,135

# 2026年县对乡级国有资本经营预算转移支付分乡镇汇总表

单位：万元

乡镇	预算数
合计	0
张官营	
礅子营	
张 良	
马 楼	
灋 河	
熊 背	
下 汤	
团 城	
四棵树	
赵 村	
尧 山	
瓦 屋	
背 孜	
观音寺	
土 门	
董 周	
仓 头	
张 店	
辛 集	
梁 洼	
库 区	
鲁 阳	
琴 台	
汇 源	
露 峰	
城南新区	
江河新区	

# 全县 2025 年社会保险基金预算执行情况总表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整预 算数	预算 执行数	为调整 预算数 的%	同比 增减%
<b>社会保险基金收入</b>	<b>39673</b>	<b>41880</b>	<b>43871</b>	<b>104.8</b>	<b>14.6</b>
基本养老保险基金收入					
失业保险基金收入					
基本医疗保险收入					
工伤保险基金收入					
生育保险基金收入					
城乡居民基本养老保险基金收入	39673	41880	43871	104.8	14.6
机关事业单位基本养老保险基金收入					
城乡居民基本医疗保险基金收入					
其他社会保险基金收入					
<b>社会保险基金预算支出</b>	<b>32722</b>	<b>35889</b>	<b>35972</b>	<b>100.2</b>	<b>25.1</b>
基本养老保险基金支出					
失业保险基金支出					
基本医疗保险支出					
工伤保险基金支出					
生育保险基金支出					
城乡居民基本养老保险基金支出	32722	35889	35972	100.2	25.1
机关事业单位基本养老保险基金支出					
城乡居民基本医疗保险基金支出					
其他社会保险基金支出					
<b>当年结余</b>			7899		

# 关于全县2025年社会保险基金预算 执行情况的说明

2025年，提高城乡居民参加基本医疗保险基金预算统筹层次后，县级预算范围仅包括城乡居民基本养老保险基金。全县社会保险基金预算收入完成43871万元，为调整预算的104.8%。社会保险基金预算支出完成35972万元，为调整预算的100.2%。当年收支净结余为7899万元。

# 全县 2025 年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整预 算数	预算 执行数	为调整 预算数 的%	同比 增减%
<b>社会保险基金收入</b>	<b>39673</b>	<b>41880</b>	<b>43871</b>	<b>104.8</b>	<b>14.6</b>
基本养老保险基金收入					
失业保险基金收入					
基本医疗保险收入					
工伤保险基金收入					
生育保险基金收入					
城乡居民基本养老保险基金收入	39673	41880	43871	104.8	14.6
机关事业单位基本养老保险基金收入					
城乡居民基本医疗保险基金收入					
其他社会保险基金收入					

# 全县 2025 年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整预 算数	预算 执行数	为调整 预算数 的%	同比 增减%
<b>社会保险基金预算支出</b>	<b>32722</b>	<b>35889</b>	<b>35972</b>	<b>100.2</b>	<b>25.1</b>
基本养老保险基金支出					
失业保险基金支出					
基本医疗保险支出					
工伤保险基金支出					
生育保险基金支出					
城乡居民基本养老保险基金支出	32722	35889	35972	100.2	25.1
机关事业单位基本养老保险基金支出					
城乡居民基本医疗保险基金支出					
其他社会保险基金支出					

# 全县 2026 年社会保险基金预算总表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
<b>社会保险基金收入</b>	<b>43871</b>	<b>49138</b>	<b>112</b>
基本养老保险基金收入			
失业保险基金收入			
基本医疗保险收入			
工伤保险基金收入			
生育保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	43871	49138	112
机关事业单位基本养老保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入			
其他社会保险基金收入			
<b>社会保险基金预算支出</b>	<b>35972</b>	<b>42647</b>	<b>118.6</b>
基本养老保险基金支出			
失业保险基金支出			
基本医疗保险支出			
工伤保险基金支出			
生育保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	35972	42647	118.6
机关事业单位基本养老保险基金支出			
城乡居民基本医疗保险基金支出			
其他社会保险基金支出			
<b>当年结余</b>		6491	

# 关于全县2026年社会保险基金预算 安排情况的说明

2026年，继续贯彻执行上级有关政策，不断加强社会保险基金收支管理，扩大覆盖面，使符合条件的城乡居民更多加入到社保体系中，着力使城乡居民老有所养，让城乡居民更多享受改革红利。具体安排情况为：

1. 城乡居民基本养老保险基金收入预算安排49138万元，增长12%。

2. 城乡居民基本养老保险基金支出预算安排42647万元，增长18.6%。

预计当年结余 6491 万元，年末滚存结余 99994 万元。

# 全县 2026 年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
<b>社会保险基金收入</b>	<b>43871</b>	<b>49138</b>	<b>112</b>
基本养老保险基金收入			
失业保险基金收入			
基本医疗保险收入			
工伤保险基金收入			
生育保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	43871	49138	112
机关事业单位基本养老保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入			
其他社会保险基金收入			

# 全县 2026 年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	为上年执行数的%
<b>社会保险基金预算支出</b>	<b>35972</b>	<b>42647</b>	<b>118.6</b>
基本养老保险基金支出			
失业保险基金支出			
基本医疗保险支出			
工伤保险基金支出			
生育保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	35972	42647	118.6
机关事业单位基本养老保险基金支出			
城乡居民基本医疗保险基金支出			
其他社会保险基金支出			

# 鲁阳办事处 2025 年一般公共预算 收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	654	本级支出	1582
上级补助收入	1583	上解支出	655
返还性收入		体制 上解支出	654
一般性转移支付收入	1036	专项 上解支出	1
专项转移支付收入	547		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	2237	支出总计	2237

# 鲁阳办事处 2025 年一般公共预算 收入预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减±%
<b>收入合计</b>	<b>600</b>	<b>654</b>	<b>109</b>	<b>-9.8</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>600</b>	<b>654</b>	<b>109</b>	<b>-9.8</b>
增值税	361	378	104.7	24.8
企业所得税	109	207	189.9	-11.5
企业所得税退税				
个人所得税	8	10	125	-71.4
资源税	20	1	5	-75
城市维护建设税	16	19	118.8	
房产税	5	2	40	-87.5
印花税	3	3	100	-57.1
城镇土地使用税	2	10	500	150
土地增值税		18		-5.3
车船税				
耕地占用税				
契税	75	6		-92.9
烟叶税				
环境保护税	1			
其他税收收入				
<b>2. 非税收入</b>				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

# 关于 2025 年鲁阳街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2025 年鲁阳街道办事处一般公共预算收入共计 2237 万元。其中：本级收入年初预算为 600 万元，实际完成 654 万元，为预算数的 109%，比上年减少 71 万元，下降 9.8%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 654 万元，同比下降 9.8%。主要情况是：

1. 增值税 378 万元，为预算的 104.7%；同比增长 75 万元，增长 24.8%。

2. 企业所得税 207 万元，为预算的 189.9%；同比减少 27 万元，下降 11.5%。

3. 个人所得税 10 万元，为预算的 125%；同比减少 25 万元，下降 71.4%。

4. 资源税 1 万元，为预算的 5%；同比减少 3 万元，下降 75%。

5. 城市维护建设税 19 万元，为预算的 95%；同比增加 5 万元，增长 35.7%。

6. 房产税 16 万元，为预算的 200%；同比增加 10 万元，增加 166.7%。

7. 印花税 7 万元，为预算的 175%；同比增加 5 万元，增长 250%。

8. 城市建设维护税 4 万元，为预算的 80%；同比增长 1 万元，增长 33.3%。

9. 土地增值税 19 万元，为预算的 73.1%；同比减少 5 万元，降低 20.8%。

10. 契税 84 万元

上级补助收入 1583 万元，其中一般性转移支付收入 1036 万元，专项转移支付收入 547 万元。

# 鲁阳办事处 2025 年一般公共预算 支出执行情况表

单位：万元

支出项目	年预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增长±%
<b>支出合计</b>	<b>1582</b>	<b>1582</b>	<b>100</b>	<b>6.2</b>
一般公共服务支出	948	948	100	-3.4
国防支出	0	0		
公共安全支出	85	85	100	1600
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	3	3	100	
社会保障和就业支出	93	93	100	57.6
卫生健康支出	42	42	100	90.9
节能环保支出	0	0		-100
城乡社区支出	14	14	100	-50
农林水支出	344	344	100	19.4
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	53	53	100	82.8
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

# 关于 2025 年鲁阳街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2025 年鲁阳街道办事处一般公共预算支出共计 2237 万元。其中本级支出年初预算为 1582 万元，实际完成 1582 万元，为预算数的 100%，比上年增加 92 万元，增长 6.2%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 948 万元，为预算的 100%，同比减少 33 万元，下降 3.4%。

2. 公共安全支出 85 万元，为预算的 100%，同比增加 80 万元，增长较大。

3. 文化旅游体育与传媒支出 3 万元，为预算数的 100%，同比增长 3 万元。

4. 社会保障和就业支出 93 万元，为预算的 100%，同比增加 34 万元，增长 57.6%。

5. 卫生健康支出 42 万元，为预算的 100%，同比增加 20 万元，增长 90.9%。

6. 城乡社区支出 14 万元，为预算的 100%，同比减少 14 万，下降 50%。

7. 农林水支出 344 万元，为预算数的 100%，同比增加 56 万元，增长 19.4%。

8. 住房保障支出 53 万元，为预算的 100%，同比增加 24 万元，增长 82.8%。

上解上级支出 655 万元，其中体制上解 654 万元，专项上解 1 万元。

# 鲁阳办事处 2025 年一般公共预算 支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算 比例%	同比增 长±%
合 计	1582	1582	100	6.2
一般公共服务支出	948	948	100	-3.4
人大事务	3	3	100	-62.5
其他人大事务支出	3	3	100	-62.5
政协事务	3	3	100	-72.7
其他政协事务支出	3	3	100	-72.7
政府办公厅(室)及相关机构事务	872	872	100	-1.6
行政运行				-100
事业运行	835	835	100	198.2
其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	37	37	100	-88.5
财政事务	46	46	100	31.4
事业运行	46	46	100	31.4
纪检监察事务	5	5	100	
其他纪检监察事务支出	5	5	100	
统战事务				-100
宗教事务				-100
其他一般公共服务支出(款)				-100
其他一般公共服务支出(项)				-100
公共安全支出	85	85	100	1600
公安	85	85	100	
其他公安支出	85	85	100	
司法				-100

# 鲁阳办事处 2025 年一般公共预算 支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
其他司法支出				-100
文化旅游体育与传媒支出	3	3	100	
文化和旅游	3	3	100	
其他文化和旅游支出	3	3	100	
社会保障和就业支出	93	93	100	57.6
行政事业单位养老支出	68	68	100	83.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	100	83.8
抚恤	23	23	100	9.5
死亡抚恤	23	23	100	9.5
其他社会保障和就业支出(款)	2	2	100	100
其他社会保障和就业支出(项)	2	2	100	100
卫生健康支出	42	42	100	90.9
卫生健康管理事务				-100
其他卫生健康管理事务支出				-100
计划生育事务	7	7	100	
其他计划生育事务支出	7	7	100	
行政事业单位医疗	30	30	100	76.5
行政单位医疗	29	29	100	81.3
其他行政事业单位医疗支出	1	1	100	
其他卫生健康支出(款)	5	5	100	
其他卫生健康支出(项)	5	5	100	
节能环保支出				-100

# 鲁阳办事处 2025 年一般公共预算 支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
自然生态保护				-100
农村环境保护				-100
城乡社区支出	14	14	100	-50
城乡社区公共设施	14	14	100	-50
其他城乡社区公共设施支出	14	14	100	-50
农林水支出	344	344	100	19.4
农业农村				-100
防灾救灾				-100
其他农业农村支出				-100
林业和草原				-100
林业草原防灾减灾				-100
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210	210	100	950
一般行政管理事务				-100
农村基础设施建设	206	206	100	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4	4	100	-63.6
农村综合改革	134	134	100	-49.2
对村级公益事业建设的补助	78	78	100	188.9
对村民委员会和村党支部的补助	56	56	100	-76.4
住房保障支出	53	53	100	82.8
住房改革支出	53	53	100	82.8
住房公积金	53	53	100	82.8

# 鲁阳办事处 2026 年一般公共预算 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	610	本级支出	1364
上级补助收入	1365	上解支出	611
返还性收入		体制上解支出	610
一般性转移支付收入	1204	专项上解支出	1
专项转移支付收入	161		
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	1975	支出总计	1975

# 鲁阳办事处 2026 年一般公共预算 收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年 执行数	本年 预算数	增减±%
合 计	654	610	-6.7
<b>1. 税收收入</b>	<b>654</b>	<b>610</b>	<b>-6.7</b>
增值税	378	340	-10.1
企业所得税	207	208	0.5
企业所得税退税			
个人所得税	10	10	0
资源税	1		-100
城市维护建设税	19	19	0
房产税	2	2	0
印花税	3	3	0
城镇土地使用税	10	10	0
土地增值税	18	18	0
车船税	0		
耕地占用税	0		
契税	6		-100
烟叶税	0		
环境保护税	0		
其他税收收入	0		
<b>2. 非税收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
专项收入	0		
行政事业性收费收入	0		
罚没收入	0		
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0		
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	0		
其他收入	0		

# 关于 2026 年鲁阳街道办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2026 年鲁阳街道办事处一般公共预算收入总计 1975 万元；其中办事处本级收入 610 万元，上级补助收入 1365 万元。

办事处本级一般公共预算收入 610 万元，主要情况是：

1. 增值税 340 万元，下降 10.1%；
2. 企业所得税 208 万元，增长 0.5%；
3. 个人所得税 10 万元，无变化；
4. 城市建设维护税 19 万元，无变化；
5. 房产税 2 万元，无变化；
6. 印花税 3 万元，无变化；
7. 城镇土地使用税 10 万元，无变化；
8. 土地增值税 18 万元，无变化。

上级补助收入 1365 万元，其中：一般性转移支付收入 1204 万元，专项转移支付收入 161 万元。

# 鲁阳办事处 2026 年一般公共预算 支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上 年 预 算 数	上 年 执 行 数	本 年 预 算 数	比 上 年 预 算 增 减 %	为 上 年 执 行 数 的 %
支 出 合 计	1582	1582	1364	-13.8	86.2
一般公共服务支出	948	948	1027	8.3	108.3
国防支出	0	0	0		
公共安全支出	85	85	0	-100	0
教育支出	0	0	0		
科学技术支出	0	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	3	3	5	66.7	166.7
社会保障和就业支出	93	93	89	-4.3	95.7
卫生健康支出	42	42	38	-9.5	90.5
节能环保支出	0	0	0		
城乡社区支出	14	14	0	-100	0
农林水支出	344	344	109	-68.3	31.7
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
商业服务业等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
住房保障支出	53	53	66	24.5	124.5
粮油物资储备支出	0	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0	0		
预备费	0	0	30		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		

# 关于 2026 年鲁阳办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2026 年鲁阳办事处一般公共预算支出安排总计 1975 万元，其中：办事处本级支出 1364 万元，上解上级支出 611 万元。

## 一、办事处本级支出主要项目情况

办事处本级一般公共预算支 1364 万元，同比减少 13.8%。财政拨款安排的主要项目支出情况是：

1. 一般公共服务支出 1027 万元，同比增长 8.3%；
2. 文化旅游体育与传媒支出 3 万元，同比增长 66.7%。
3. 社会保障和就业支出 89 万元，同比下降 4.3%；
4. 卫生健康支出 38 万元，同比下降 9.5%；
5. 农林水支出 109 万元，同比下降 68.3%；
5. 住房保障支出 66 万元，同比增长 24.5%；
6. 预备费 30 万元。

## 二、上解上级支出项目情况

体制上解 610 万元，专项上解 1 万元。

# 鲁阳办事处 2026 年一般公共预算 支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	1364	909	455
一般公共服务	1027	716	311
人大事务	3	0	3
其他人大事务支出	3		3
政协事务	3	0	3
其他政协事务支出	3		3
政府办公厅(室)及相关机构事务	952	675	277
事业运行	668	667	1
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	284	8	276
财政事务	51	41	10
事业运行	51	41	10
纪检监察事务	5		5
其他纪检监察事务支出	5		5
统战事务	2	0	2
宗教事务	2		2
信访事务	6	0	6
其他信访事务支出	6		6
其他一般公共服务支出	5	0	5
其他一般公共服务支出	5		5
文化旅游体育与传媒支出	5	0	5
文化和旅游	5	0	5
其他文化和旅游支出	5		5

# 鲁阳办事处 2026 年一般公共预算 支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
社会保障和就业支出	89	89	0
行政事业单位养老支出	86	86	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	86	86	
其他社会保障和就业支出（款）	3	3	0
其他社会保障和就业支出（项）	3	3	
卫生健康支出	38	38	0
行政事业单位医疗	38	38	0
行政单位医疗	37	37	
其他行政事业单位医疗支出	1	1	
农林水支出	109	0	109
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35	0	35
农村基础设施建设	24		24
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11		11
农村综合改革	74	0	74
对村民委员会和村党支部的补助	74		74
住房保障支出	66	66	0
住房改革支出	66	66	0
住房公积金	66	66	
预备费（类）	30	0	30
预备费（款）	30	0	30
预备费（项）	30		30

# 鲁阳办事处 2026 年一般公共预算 基本支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
<b>合 计</b>	<b>909</b>
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>672</b>
工资奖金津补贴	480
社会保障缴费	126
住房公积金	66
其他工资福利支出	
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>40</b>
办公经费	13
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	3
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	3
维修（护）费	
其他商品和服务支出	21
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	<b>163</b>
工资福利支出	124
商品和服务支出	39
<b>四、对个人和家庭补助</b>	<b>34</b>
社会福利和救助	
离退休费	26
其他对个人和家庭补助	8
<b>五、其他支出</b>	
其他支出	

# 鲁阳办事处 2025 年政府性基金 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
<b>本级收入</b>		<b>本级支出</b>	400
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	400
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出 让收入安排的支出	400
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收 入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
<b>上级补助收入</b>	400	<b>上解支出</b>	
<b>调入资金</b>		<b>调出资金</b>	
<b>上年结余收入</b>		<b>年终结余</b>	
<b>收入总计</b>	400	<b>支出总计</b>	400

# 鲁阳办事处 2025 年政府性基金 收入预算执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预 算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

## 关于 2025 年鲁阳街道办事处 政府性基金收入预算执行情况的说明

2025 年鲁阳街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 400 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 400 万元。

# 鲁阳办事处 2025 年政府性基金 支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年预算数	预算执行数	占预算比例%	同比增减%
<b>合 计</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	100	<b>-80</b>
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	400	400	100	<b>-80</b>
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出	0	0		
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

## 关于 2025 年鲁阳街道办事处 政府性基金支出预算执行情况的说明

2025 年鲁阳街道办事处政府性基金支出年初预算为 400 万元，实际完成 400 万元，为预算数的 100%，比上年减少 1603 万元，下降 80%。

# 鲁阳办事处 2025 年政府性基金 预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	400	400	100	-80.0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	400	400	100	669.2
征地和拆迁补偿支出	128	128	100	146.2
土地开发支出				
城市建设支出				
农村基础设施建设支出	193	193	100	
补助被征地农民支出				
土地出让业务支出				
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
农业农村生态环境支出				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79	79	100	

# 鲁阳办事处 2026 年政府性基金 预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
<b>本级收入</b>		<b>本级支出</b>	5163
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	5163
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	5163
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的支出	
<b>上级补助收入</b>	5163	<b>上解支出</b>	
<b>上年结余收入</b>		<b>年终结余</b>	
<b>调入资金</b>		<b>调出资金</b>	
<b>收入总计</b>	5163	<b>支出总计</b>	5163

# 鲁阳办事处 2026 年政府性基金 收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计	0	0	
农网还贷基金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
城市基础设施配套费收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
其他政府性基金收入			

# 关于 2026 年鲁阳街道办事处 政府性基金收入预算情况的说明

2026 年鲁阳街道办事处本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 5163 万元。

# 鲁阳办事处 2026 年政府性基金 支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年执 行数的%	同比 增减%
合 计	400	400	5163	1290.8	1190.8
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	0	0	0		
城乡社区支出	400	400	5163	1290.8	1190.8
农林水支出	0	0	0		
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		
抗疫特别国债安排的支出					

## 关于 2026 年鲁阳街道办事处 政府性基金支出预算情况的说明

2026 年鲁阳街道办事处政府性基金预算安排支出 5163 万元，主要项目情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 5163 万元。

# 鲁阳办事处 2026 年政府性基金 支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 预算 数	上年执 行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比增 长%
合 计	400	400	5163	1290.8	1190.75
城乡社区支出	400	400	5163	1290.8	1190.75
国有土地使用权出让收入安 排的支出	400	400	5163	1290.8	1190.75
征地和拆迁补偿支出	128	128	5163	4033.6	3933.59
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出	193	193			
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出					
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安 置费					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出					
农业社会事业支出					
农业农村生态环境支出					
其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	79	79			

# 琴台办事处 2025 年一般公共预算 收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	810	本级支出	<b>1829</b>
上级补助收入	1832	上解支出	813
返还性收入		体制上解支出	810
一般性转移支付收入	1158	专项上解支出	3
专项转移支付收入	674		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	2642	支出总计	2642

# 琴台办事处 2025 年一般公共预算 收入预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算 数	预算 执行 数	占预算 比例%	同比 增减±%
<b>收入合计</b>	<b>600</b>	<b>810</b>	<b>135</b>	<b>-16.7</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>600</b>	<b>810</b>	<b>135</b>	<b>-16.7</b>
增值税	300	457	152.3	-28.8
企业所得税	75	67	89.3	-23.9
企业所得税退税				
个人所得税	3	31	1033.3	34.8
资源税	5	2	40	-50
城市维护建设税	20	37	185	23.3
房产税	30	69	230	
印花税	5	16	320	-11.1
城镇土地使用税	15	30	200	42.9
土地增值税	35			-100
车船税				
耕地占用税		5		150
契税	112	96	85.7	100
烟叶税				
环境保护税				-100
其他税收收入				
<b>2. 非税收入</b>				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

# 关于 2025 年琴台街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2025 年琴台街道办事处一般公共预算收入共计 2642 万元。其中：本级收入年初预算为 600 万元，实际完成 810 万元。为预算数的 135%，比上年下降 162 万元，降低 16.7%。主要项目执行情况是：

1. 增值税 457 万元，为预算的 152.3%，同比下降 185 万元，下降 28.8%。

2. 企业所得税 67 万元，为预算的 89.3%，同比下降 21 万元，降低 23.9%。

3. 个人所得税 31 万元，为预算的 1033.3%，同比增加 818 万元，增长 34.8%。

4. 资源税 2 万元，为预算的 40%，同比下降 2 万元，下降 50%。

5. 城市建设维护税 37 万元，为预算的 185%，同比增长 7 万元，增加 23.3%。

6. 房产税 69 万元，为预算的 230%，同比没有变化。

7. 印花税 16 万元，为预算的 320%，同比下降 2 万元，下降 11.1%。

8. 城镇土地使用税 30 万元，为预算的 200%，同比增加 9 万元，增长 42.9%。

9. 耕地占用税 5 万元，同比增加 3 万元，增长 150%。

上级补助收入 1832 万元，其中一般性转移支付收入 1158 万元，专项转移支付收入 674 万元。

# 琴台办事处 2025 年一般公共预算 支出预算执行情况

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	预算执行数	占预算比例%	同比增长±%
<b>支出合计</b>	<b>1829</b>	<b>1829</b>	<b>100</b>	<b>-15.8</b>
一般公共服务支出	1036	1036	100	-17.6
国防支出	0	0		
公共安全支出	6	6	100	0
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	1	1	100	-90
社会保障和就业支出	87	87	100	-34.1
卫生健康支出	43	43	100	10.3
节能环保支出	0	0		-100
城乡社区支出	58	58	100	38.1
农林水支出	545	545	100	-6.2
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	53	53	100	-1.9
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

# 关于 2025 年琴台街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2025 年琴台街道办事处一般公共预算支出共计 2642 万元，其中本级支出年初预算为 1829 万元，实际完成 1829 万元，为预算数的 100%，比上年下降 344 万元，下降 15.8%。

主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 1036 万元，为预算的 100%，同比下降 221 万元，下降 17.6%。

2. 公共安全支出 6 万元，为预算的 100%，同比没有变化。

3. 文化旅游体育与传媒支出 1 万元，为预算的 100%，同比下降 9 万元，下降 90%。

4. 社会保障和就业支出 87 万元，为预算的 100%，同比下降 45 万元，下降 34.1%。

5. 卫生健康支出 43 万元，为预算的 100%，同比增加 4 万元，增长 10.3%。

6. 城乡社区支出 58 万元，为预算的 100%，同比增加 16 万元，增长 38.1%。

7. 农林水支出 545 万元，为预算的 100%，同比下降 36 万元，下降 6.2%。

8. 住房保障支出 53 万元，为预算的 100%，同比下降 1 万元，下降 1.9%。

上解 813 万元，其中体制上解 810 万元，专项上解 3 万元。

# 琴台办事处 2025 年一般公共预算 支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合计	1829	1829	100	-15.8
一般公共服务支出	1036	1036	100	-17.6
人大事务	3	3	100	-62.5
其他人大事务支出	3	3	100	-40
政协事务	3	3	100	-50
其他政协事务支出	3	3	100	
政府办公厅(室)及相关机构事务	946	946	100	-14.7
事业运行	864	864	100	32.3
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	82	82	100	412.5
财政事务	64	64	100	23.1
事业运行	62	62	100	26.5
其他财政事务支出	2	2	100	-33.3
纪检监察事务	7	7	100	-36.4
其他纪检监察事务支出	7	7	100	-12.5
统战事务	1	1	100	
宗教事务	1	1	100	
信访事务	12	12	100	-36.8
其他信访事务支出	12	12	100	-36.8
公共安全支出	6	6	100	
司法	6	6	100	
其他司法支出	6	6	100	
文化旅游体育与传媒支出	1	1	100	-90
文化和旅游	1	1	100	-90
其他文化和旅游支出	1	1	100	-90
社会保障和就业支出	87	87	100	-34.1
行政事业单位养老支出	68	68	100	-1.4
机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	100	-1.4
就业补助	2	2	100	

# 琴台办事处 2025 年一般公共预算 支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
其他就业补助支出	2	2	100	
社会福利	15	15	100	-50
养老服务	15	15	100	-50
其他社会保障和就业支出(款)	2	2	100	
其他社会保障和就业支出(项)	2	2	100	
卫生健康支出	43	43	100	10.3
计划生育事务	6	6	100	500
其他计划生育事务支出	6	6	100	500
行政事业单位医疗	30	30	100	-3.2
行政单位医疗	29	29	100	-3.3
其他行政事业单位医疗支出	1	1	100	
其他卫生健康支出(款)	7	7	100	
其他卫生健康支出(项)	7	7	100	
城乡社区支出	58	58	100	38.1
城乡社区公共设施	58	58	100	38.1
其他城乡社区公共设施支出	58	58	100	38.1
农林水支出	545	545	100	-6.2
农业农村	2	2	100	
其他农业农村支出	2	2	100	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	409	409	100	21.7
农村基础设施建设	405	405	100	193.5
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4	4	100	-83.3
农村综合改革	134	134	100	-44.9
对村级公益事业建设的补助	25	25	100	177.8
对村民委员会和村党支部的补助	109	109	100	-53.4
住房保障支出	53	53	100	-1.9
住房改革支出	53	53	100	-1.9
住房公积金	53	53	100	-1.9

# 琴台办事处 2026 年一般公共预算 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	500	本级支出	1521
上级补助收入	1522	上解支出	501
返还性收入		体制上解支出	500
一般性转移支付收入	1299	专项上解支出	1
专项转移支付收入	223		
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	2022	支出总计	2022

# 琴台办事处 2026 年一般公共预算 收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年 执行数	本年 预算数	增减±%
合 计	810	500	-38.3
<b>1. 税收收入</b>	<b>810</b>	<b>500</b>	<b>-38.3</b>
增值税	457	295	-35.4
企业所得税	67	35	-47.8
企业所得税退税			
个人所得税	31	20	-35.5
资源税	2	2	0
城市维护建设税	37	35	-5.4
房产税	69	35	-49.3
印花税	16	10	-37.5
城镇土地使用税	30	20	-33.3
土地增值税	0		
车船税	0		
耕地占用税	5	3	-40
契税	96	45	-53.1
烟叶税	0		
环境保护税	0		
其他税收收入	0		
<b>2. 非税收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
专项收入	0		
行政事业性收费收入	0		
罚没收入	0		
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0		
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	0		
其他收入	0		

# 关于 2026 年琴台街道办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2026 年琴台街道办事处一般公共预算收入总计 2022 万元；其中办事处本级收入 500 万元；上级补助收入 1522 万元。

办事处本级一般公共预算收入 500 万元，主要情况是：

1. 增值税 295 万元，下降 35.4%。
2. 企业所得税 35 万元，下降 47.8%。
3. 个人所得税 20 万元，下降 35.5%。
4. 资源税 2 万元，没有变化。
5. 城市维护建设税 35 万元，下降 5.4%。
6. 房产税 35 万元，下降 49.3%。
7. 印花税 10 万元，下降 37.5%。
8. 城镇土地使用税 20 万元，下降 33.3%。
9. 耕地占用税 3 万元，下降 40%。
10. 契税 45 万元，下降 53.1%。

上级补助收入 1522 万元，其中：一般性转移支付收入 1299 万元，专项转移支付收入 223 万元。

# 琴台办事处 2026 年一般公共预算 支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上年 预算 数	上年 执行 数	本年 预算 数	比上年 预算增 减%	为上年 执行数 的%
支 出 合 计	1829	1829	1521	-16.8	83.2
一般公共预算支出	1036	1036	1160	12	112
国防支出	0	0	0		
公共安全支出	6	6	0	-100	0
教育支出	0	0	0		
科学技术支出	0	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	1	1	5	400	500
社会保障和就业支出	87	87	85	-2.3	97.7
卫生健康支出	43	43	44	2.3	102.3
节能环保支出	0	0	0		
城乡社区支出	58	58	0	-100	0
农林水支出	545	545	123	-77.4	22.6
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
商业服务业等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
住房保障支出	53	53	64	20.8	120.8
粮油物资储备支出	0	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0	0		
预备费	0	0	40		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		

# 关于 2026 年琴台街道办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2026 年琴台街道办事处一般公共预算支出总计 2022 万元，其中：办事处本级支出 1521 万元，上解支出 501 万元。

## 一、办事处本级支出主要项目情况

办事处本级一般公共预算支出 1521 万元，下降 16.8%。

财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出 1160 万元，同比增长 12%。
2. 文化旅游体育与传媒支出 5 万元，同比增长 400%。
3. 社会保障和就业支出 85 万元，同比下降 2.3%。
4. 卫生健康支出 44 万元，同比增加 2.3%。
5. 农林水支出 123 万元，同比下降 77.4%。
6. 住房保障支出 64 万，同比增长 20.8%。
7. 预备费 40 万元。

## 二、上解上级支出项目情况

上解上级支出 501 万元，其中体制上解 500 万元，专项上解 1 万元。

# 琴台办事处 2026 年一般公共预算 支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	1521	847	674
一般公共服务	1160	661	499
人大事务	3	0	3
其他人大事务支出	3		3
政协事务	3	0	3
其他政协事务支出	3		3
政府办公厅(室)及相关机构事务	1100	615	485
事业运行	628	610	18
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	472	5	467
财政事务	48	46	2
事业运行	48	46	2
纪检监察事务	5	0	5
其他纪检监察事务支出	5		5
统战事务	1	0	1
宗教事务	1		1
信访事务	11	0	11
其他信访事务支出	11		11
文化旅游体育与传媒支出	5	0	5
文化和旅游	5	0	5
其他文化和旅游支出	5		5
社会保障和就业支出	85	85	0
行政事业单位养老支出	82	82	0

# 琴台办事处 2026 年一般公共预算 支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出	82	82	
其他社会保障和就业支出（款）	3	3	0
其他社会保障和就业支出（项）	3	3	
卫生健康支出	44	37	7
行政事业单位医疗	37	37	0
行政单位医疗	36	36	
其他行政事业单位医疗支出	1	1	
其他卫生健康支出（款）	7	0	7
其他卫生健康支出（项）	7		7
农林水支出	123	0	123
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77	0	77
农村基础设施建设	14		14
生产发展	49		49
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14		14
农村综合改革	46	0	46
对村民委员会和村党支部的补助	41		41
其他农村综合改革支出	5		5
住房保障支出	64	64	0
住房改革支出	64	64	0
住房公积金	64	64	
预备费（类）	40	0	40
预备费（款）	40	0	40
预备费（项）	40		40

# 琴台办事处 2026 年一般公共预算 基本支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
<b>合 计</b>	<b>847</b>
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>620</b>
工资奖金津补贴	436
社会保障缴费	121
住房公积金	63
其他工资福利支出	
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>36</b>
办公经费	11
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	3
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	5
维修（护）费	
其他商品和服务支出	17
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	<b>154</b>
工资福利支出	115
商品和服务支出	39
<b>四、对个人和家庭补助</b>	<b>37</b>
社会福利和救助	
离退休费	32
其他对个人和家庭补助	5
<b>五、其他支出</b>	
其他支出	

# 琴台办事处 2025 年政府性基金 收支预算总表

单位：  
万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
<b>本级收入</b>		<b>本级支出</b>	84
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	84
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	84
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
<b>上级补助收入</b>	84	<b>上解支出</b>	
<b>调入资金</b>		<b>调出资金</b>	
<b>上年结余收入</b>		<b>年终结余</b>	
<b>收入总计</b>	84	<b>支出总计</b>	84

# 琴台办事处 2025 年政府性基金 收入预算执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

# 关于 2025 年琴台街道办事处 政府性基金收入预算执行情况的说明

2025 年琴台街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 84 万元。

## 琴台办事处 2025 年政府性基金 支出预算执行情况

支出功能分类科目	年预算 数	预算 执行 数	占预算 比例%	同比 增减%
<b>合 计</b>	<b>276</b>	<b>84</b>	30.4	<b>-69.6</b>
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	276	84	30.4	<b>-69.6</b>
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

## 关于 2025 年琴台街道办事处 政府性基金支出预算执行情况的说明

2025 年琴台街道办事处政府性基金支出年初预算为 84 万元，实际完成 84 万元，为预算数的 100%，比上年下降 192 万元，下降 69.6%。主要项目的执行情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 84 万元，为预算数的 100%，同比下降 192 万元，下降 69.6%。

# 琴台办事处 2025 年政府性基金 预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	84	84	100	-69.6
城乡社区支出	84	84	100	-69.6
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	84	84	100	-69.6
征地和拆迁补偿支出	49	49	100	104.2
土地开发支出				
城市建设支出				
农村基础设施建设支出				
补助被征地农民支出				
土地出让业务支出				
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
农业农村生态环境支出	1	1	100	-98.8
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34	34	100	-79.6

# 琴台办事处 2026 年政府性基金 预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入		本级支出	
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出 让收入安排的支出	
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收 入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的支 出	
上级补助收入		上解支出	
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计		支出总计	

# 琴台办事处 2026 年政府性基金 收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计	0	0	
农网还贷基金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
城市基础设施配套费收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
其他政府性基金收入			

## 关于 2026 年琴台街道办事处 政府性基金收入预算情况的说明

2026 年琴台街道办事处本级无政府性基金收入，无上级补助政府性基金预算收入。

# 琴台办事处 2026 年政府性基金 支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比 增减%
合 计	276	84	0	0	-100
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	0	0	0		
城乡社区支出	276	84	0	0	-100
农林水支出	0	0	0		
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		
抗疫特别国债安排的支出					

# 关于 2026 年琴台街道办事处 政府性基金支出预算情况的说明

2026 年琴台街道办事处政府性基金预算安排支出 0 万元。

# 琴台办事处 2026 年政府性基金 支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 预算 数	上年 执行 数	本年 预算 数	为上年 执行数 的%	同比增长%
合 计	84	84			-100
城乡社区支出	84	84			-100
国有土地使用权出让收入安排的支出	84	84			-100
征地和拆迁补偿支出	49	49			-100
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出					
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出					
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出					
农业社会事业支出					
农业农村生态环境支出	1	1			-100
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34	34			-100

# 汇源办事处 2025 年一般公共预算 收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	957	本级支出	<b>1529</b>
上级补助收入	1530	上解支出	958
返还性收入		体制上解支出	957
一般性转移支付收入	887	专项上解支出	1
专项转移支付收入	643		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
<b>收入总计</b>	<b>2487</b>	<b>支出总计</b>	<b>2487</b>

# 汇源办事处 2025 年一般公共预算 收入预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减±%
<b>收入合计</b>	<b>950</b>	<b>957</b>	<b>100.7</b>	<b>-4.6</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>950</b>	<b>957</b>	<b>100.7</b>	<b>-4.6</b>
增值税	615	674	109.6	66.4
企业所得税	60	58	96.7	5.5
企业所得税退税				
个人所得税	21	16	76.2	-23.8
资源税	44	21	47.7	-25
城市维护建设税	48	28	58.3	33.3
房产税	15	6	40	-33.3
印花稅	28	17	60.7	30.8
城镇土地使用税	23	50	217.4	-59.7
土地增值税	96			-100
车船税				
耕地占用税		51		
契税		36		-82.7
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
<b>2. 非税收入</b>				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

# 关于 2025 年汇源办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2025 年汇源办事处一般公共预算收入共计 2487 万元。其中：本级收入年初预算为 950 万元，实际完成 957 万元。为预算数的 100.7%，比上年减少 46 万元，下降 4.6%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 957 万元，同比下降 4.6%。主要情况是：

1. 增值税 674 万元，为预算数的 109.6%；同比增长 269 万元，增长 66.4%。

2. 企业所得税 58 万元，为预算数的 96.7%；同比增加 3 万元，增长 5.5%。

3. 个人所得税 16 万元，为预算数的 76.2%；同比减少 5 万元，下降 23.8%。

4. 资源税 21 万元，为预算数的 47.7%；同比减少 7 万元，下降 25%。

5. 城市建设维护税 28 万元，为预算数的 58.3%；同比增长 7 万元，增长 33.3%。

6. 房产税 6 万元，为预算数的 40%；同比减少 3 万元，下降 33.3%。

7. 印花税 17 万元，为预算数的 60.7%；同比增长 4 万元，增长 30.8%。

8. 城镇土地使用税 50 万元，为预算数的 217.4%；同比减少 74 万元，下降 59.7%。

9. 耕地占用税 51 万元，同比增加 51 万元，增长较多。

10. 契税 36 万元，同比减少 92.7 万元，下降较多。

上级补助收入 1530 万元，其中一般性转移支付收入 887 万元，专项转移支付收入 643 万元。

# 汇源办事处 2025 年一般公共预算 支出预算执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	预算 执行数	占预算比 例%	同比 增长±%
<b>支 出 合 计</b>	<b>1529</b>	<b>1529</b>	<b>100</b>	<b>22.4</b>
一般公共预算支出	977	977	100	3.9
国防支出	0	0		
公共安全支出	2	2	100	0
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	3	3	100	-70
社会保障和就业支出	60	60	100	-4.8
卫生健康支出	30	30	100	20
节能环保支出	3	3	100	-90
城乡社区支出	62	62	100	
农林水支出	351	351	100	160
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	41	41	100	-4.7
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

# 关于 2025 年汇源办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2025 年汇源办事处一般公共预算支出共计 2487 万元。其中本级支出年初预算为 1529 万元，实际完成 1529 万元，为预算数的 100%，比上年增加 280 万元，增长 22.4%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 977 万元，为预算数的 100%，同比增加 37 万元，增长 3.9%。

2. 公共安全支出 2 万元，为预算数的 100%，同比没有变化。

3. 文化旅游体育与传媒支出 3 万元，为预算数的 100%，同比减少 7 万元，下降 70%。

4. 社会保障和就业支出 60 万元，为预算数的 100%，同比下降 3 万元，减少 4.8%。

5. 卫生健康支出 30 万元，为预算数的 100%，同比增加 5 万元，增长 20%。

6. 节能环保支出 3 万元，为预算数的 100%，同比减少 27 万元，下降 90%。

7. 城乡社区支出 62 万元，为预算数的 100%，同比增长 62 万元，增长较多。

8. 农林水支出 351 万元，为预算数的 100%，同比增长 216 万元，增长 160%。

9. 住房保障支出 41 万元，为预算数的 100%，同比减少 2 万元，下降 4.7%。

上解上级支出 958 万元，其中体制上解 957 万元，专项上解 1 万元。

# 汇源办事处 2025 年一般公共预算 支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1529	1529	100	<b>22.4</b>
一般公共预算支出	<b>977</b>	<b>977</b>	100	<b>3.9</b>
人大事务	<b>3</b>	<b>3</b>	100	
其他人大事务支出	3	3	100	
政协事务	<b>3</b>	<b>3</b>	100	<b>-72.7</b>
其他政协事务支出	3	3	100	<b>-72.7</b>
政府办公厅(室)及相关机构事务	<b>927</b>	<b>927</b>	100	<b>10.4</b>
事业运行	657	657	100	<b>65.1</b>
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	270	<b>270</b>	100	<b>125</b>
财政事务	33	33	100	
事业运行	33	33	100	
纪检监察事务	<b>7</b>	<b>7</b>	100	<b>600</b>
其他纪检监察事务支出	7	7	100	<b>600</b>
信访事务	4	4	100	<b>-42.9</b>
其他信访事务支出	4	4	100	<b>-42.9</b>
公共安全支出	2	2	100	
司法	2	2	100	
其他司法支出	2	2	100	
文化旅游体育与传媒支出	3	3	100	<b>-70</b>
文化和旅游	<b>3</b>	<b>3</b>	100	<b>-70</b>
其他文化和旅游支出	3	3	100	<b>-70</b>
社会保障和就业支出	60	60	100	<b>-4.8</b>
行政事业单位养老支出	55	55	100	<b>-1.8</b>
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55	55	100	<b>-1.8</b>
就业补助	<b>3</b>	<b>3</b>	100	
其他就业补助支出	3	3	100	
其他社会保障和就业支出(款)	<b>2</b>	<b>2</b>	100	

# 汇源办事处 2025 年一般公共预算 支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
其他社会保障和就业支出(项)	2	2	100	
卫生健康支出	30	30	100	20
计划生育事务	6	6	100	
其他计划生育事务支出	6	6	100	
行政事业单位医疗	24	24	100	-4
行政单位医疗	23	23	100	
其他行政事业单位医疗支出	1	1	100	
节能环保支出	3	3	100	-90
自然生态保护	3	3	100	-90
农村环境保护	3	3	100	-88
城乡社区支出	62	62	100	
城乡社区公共设施	32	32	100	
其他城乡社区公共设施支出	32	32	100	
其他城乡社区支出(款)	30	30	100	
其他城乡社区支出(项)	30	30	100	
农林水支出	351	351	100	160
农业农村	3	3	100	-57.1
其他农业农村支出	3	3	100	-57.1
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	271	271	100	1984.6
农村基础设施建设	98	98	100	
生产发展	170	170	100	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3	3	100	-57.1
农村综合改革	77	77	100	-31.3
对村级公益事业建设的补助	30	30	100	172.7
对村民委员会和村党支部的补助	47	47	100	-53.5
住房保障支出	41	41	100	-4.7
住房改革支出	41	41	100	-4.7
住房公积金	41	41	100	-4.7

# 汇源办事处 2026 年一般公共预算 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	960	本级支出	1549
上级补助收入	1552	上解支出	963
返还性收入		体制上解支出	960
一般性转移支付收入	1179	专项上解支出	3
专项转移支付收入	373		
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	2512	支出总计	2512

# 汇源办事处 2026 年一般公共预算 收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年 执行数	本年 预算数	增减±%
合 计	957	960	0.3
<b>1. 税收收入</b>	<b>957</b>	<b>960</b>	<b>0.3</b>
增值税	674	675	0.1
企业所得税	58	59	1.7
企业所得税退税			
个人所得税	16	17	6.3
资源税	21	22	4.8
城市维护建设税	28	29	3.6
房产税	6	6	0
印花稅	17	18	5.9
城镇土地使用税	50	50	0
土地增值税	0		#DIV/0!
车船税	0		
耕地占用税	51	51	0
契税	36	33	-8.3
烟叶税	0		
环境保护税	0		#DIV/0!
其他税收收入	0		
<b>2. 非税收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
专项收入	0		
行政事业性收费收入	0		
罚没收入	0		
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0		
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	0		
其他收入	0		

# 关于 2026 年汇源办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2026 年汇源办事处一般公共预算收入总计 2512 万元；其中办事处本级收入 960 万元；上级补助收入 1552 万元（一般性转移支付收入 1179 万元，专项转移支付收入 373 万元）。

## 一、办事处本级收入主要项目情况

办事处本级一般公共预算收入 960 万元，同比增长 0.3%。

主要情况是：

1. 增值税 675 万元，同比增长 0.1%；
2. 企业所得税 59 万元，同比增长 1.7%；
3. 个人所得税 17 万元，同比增长 6.3%。
4. 资源税 22 万元，同比增长 4.8%。
5. 城市建设维护税 29 万元，同比增长 3.6%。
6. 房产税 6 万元，同比没有变化。
7. 印花税 18 万元，同比增加 5.9%。
8. 城镇土地使用税 50 万元，同比没有变化。
9. 耕地占用税 51 万元，同比没有变化。
10. 契税 33 万元，同比下降 8.3%。

## 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 1552 万元，其中：一般性转移支付收入 1179 万元，专项转移支付收入 373 万元。

# 汇源办事处 2026 年一般公共预算 支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上 年 预 算 数	上 年 执 行 数	本 年 预 算 数	比 上 年 预 算 增 减 %	为 上 年 执 行 数 的 %
支 出 合 计	1529	1529	1549	1.3	101.3
一般公共服务支出	977	977	1069	9.4	109.4
国防支出	0	0	0		
公共安全支出	2	2	0	-100	0
教育支出	0	0	0		
科学技术支出	0	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	3	3	5	66.7	2123.3
社会保障和就业支出	60	60	68	13.3	-77.8
卫生健康支出	30	30	29	-3.3	-111
节能环保支出	3	3	0	-100	-3433.3
城乡社区支出	62	62	0	-100	-261.3
农林水支出	351	351	297	-15.4	-104.4
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
商业服务业等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
住房保障支出	41	41	51	24.4	-40.5
粮油物资储备支出	0	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0	0		
预备费	0	0	30		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		

# 关于 2026 年汇源办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2026 年汇源办事处一般公共预算支出总计 2512 万元，其中：办事处本级支出 1549 万元，上解上级支出 963 万元。

## 一、办事处本级支出主要项目情况

办事处本级一般公共预算支出 1549 万元，同比增加 1.3%。其中人员和公用经费等基本支出 702 万元，占比 45.3%；项目支出 847 万元，占比 54.7%。财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出 1069 万元，同比增长 9.4%；
2. 文化旅游传媒支出 5 万元，同比增长 66.7%；
3. 社会保障和就业支出 68 万元，同比增长 13.3%；
4. 卫生健康支出 29 万元，同比减少 3.3%；
5. 农林水支出 297 万元，同比减少 15.4%；
6. 住房保障支出 51 万元，同比增长 24.4%；
7. 预备费 30 万元。

## 二、上解上级支出项目情况

上解上级支出 963 万元，其中体制上解 960 万元，专项上解 3 万元。

# 汇源办事处 2026 年一般公共预算 支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	1549	702	847
一般公共服务	1069	554	515
其他人大事务支出	3		3
其他政协事务支出	3		3
政府办公厅(室)及相关机构事务	1032	525	507
事业运行	531	521	10
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	501	4	497
财政事务	29	29	
事业运行	38	29	9
其他纪检监察事务支出	5		5
统战事务	1	0	1
宗教事务	1		1
信访事务	7	0	7
其他信访事务支出	7		7
文化旅游体育与传媒支出	5	0	5
文化和旅游	5	0	5
其他文化和旅游支出	5		5
社会保障和就业支出	68	68	
行政事业单位养老支出	66	66	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66	

# 汇源办事处 2026 年一般公共预算 支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
就业补助	2	0	2
其他就业补助支出	2		2
其他社会保障和就业支出（款）	2	2	0
其他社会保障和就业支出（项）	2	2	
卫生健康支出	29	29	
行政事业单位医疗	29	29	
行政单位医疗	28	28	
其他行政事业单位医疗支出	1	1	
农林水支出	297	0	297
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	279	0	279
生产发展	263		263
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16		16
农村综合改革	18	0	18
对村民委员会和村党支部的补助	18		18
住房保障支出	51	51	
住房改革支出	51	51	
住房公积金	51	51	
预备费（类）	30	0	30
预备费（款）	30	0	30
预备费（项）	30		30

# 汇源办事处 2026 年一般公共预算 基本支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
<b>合 计</b>	<b>702</b>
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>537</b>
工资奖金津补贴	360
社会保障缴费	97
住房公积金	51
其他工资福利支出	29
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>40</b>
办公经费	30
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	1
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	3
维修（护）费	
其他商品和服务支出	6
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	<b>110</b>
工资福利支出	91
商品和服务支出	19
<b>四、对个人和家庭补助</b>	<b>15</b>
社会福利和救助	
离退休费	11
其他对个人和家庭补助	4
<b>五、其他支出</b>	
其他支出	

# 汇源办事处 2025 年政府性基金 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
<b>本级收入</b>		<b>本级支出</b>	573
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	573
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出 让收入安排的支出	573
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	573	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
<b>收入总计</b>	573	<b>支出总计</b>	573

# 汇源办事处 2025 年政府性基金 收入预算执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

## 关于 2025 年汇源办事处 政府性基金收入执行情况的说明

2025 年汇源办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 573 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 573 万元。

# 汇源办事处 2025 年政府性基金 支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年预算数	预算执行数	占预算比例%	同比增减%
<b>合 计</b>	<b>573</b>	<b>573</b>	<b>100</b>	<b>-0.5</b>
文化体育与传媒支出	0			
社会保障和就业支出	0			
城乡社区支出	573	573	100	-0.5
农林水支出	0			
交通运输支出	0			
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出	0			
债务付息支出	0			
抗疫特别国债安排的支出				

## 关于 2025 年汇源办事处 政府性基金支出执行情况的说明

2025 年汇源办事处政府性基金支出年初预算为 573 万元，实际完成 573 万元，为预算数的 100%，比上年减少 3 万元，减少 0.5%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 573 万元，为预算数的 100%，减少 3 万元，下降 0.5%。

# 汇源办事处 2025 年政府性基金 预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	573	573	100	-0.5
城乡社区支出	573	573	100	-0.5
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	573	573	100	-0.5
征地和拆迁补偿支出	85	85	100	-70
土地开发支出				-100
城市建设支出				-100
农村基础设施建设支出				
补助被征地农民支出				
土地出让业务支出	140	140	100	
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
农业农村生态环境支出				-100
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	348	348	100	28.7

# 汇源办事处 2026 年政府性基金 预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
<b>本级收入</b>		<b>本级支出</b>	683
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	683
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	683
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的支出	
<b>上级补助收入</b>	683	<b>上解支出</b>	
<b>上年结余收入</b>		<b>年终结余</b>	
<b>调入资金</b>		<b>调出资金</b>	
<b>收入总计</b>	683	<b>支出总计</b>	683

# 汇源办事处 2026 年政府性基金 收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计	0	0	
农网还贷基金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
城市基础设施配套费收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
其他政府性基金收入			

## 关于 2026 年汇源办事处 政府性基金收入预算情况的说明

2026 年汇源办事处本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 683 万元。

# 汇源办事处 2026 年政府性基金 支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年执 行数的%	同比 增减%
合 计	573	573	683	119.2	19.2
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	0	0	0		
城乡社区支出	573	573	683	119.2	19.2
农林水支出	0	0	0		
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		
抗疫特别国债安排的支出					

## 关于 2026 年汇源办事处 政府性基金支出预算情况的说明

2026 年汇源办事处政府性基金预算安排支出 683 万元，  
主要项目情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 683 万元，同比增  
加 110 万元，增长 19.2%。

# 汇源办事处 2026 年政府性基金 支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 预算 数	上年执 行数	本年 预算数	为上年执 行数的%	同比增 长%
<b>合 计</b>	<b>573</b>	<b>573</b>	<b>683</b>	<b>119.2</b>	<b>0.19</b>
<b>城乡社区支出</b>	<b>573</b>	<b>573</b>	<b>683</b>	<b>119.2</b>	<b>17.5</b>
<b>国有土地使用权出让收入 安排的支出</b>	<b>573</b>	<b>573</b>	<b>683</b>	<b>119.2</b>	<b>17.5</b>
征地和拆迁补偿支出	85	85			
土地开发支出			683		
城市建设支出					
农村基础设施建设支出					
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出	140	140			
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工 安置费					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出					
农业社会事业支出					
农业农村生态环境支出					
其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	348	348			

# 露峰办事处 2025 年一般公共预算 收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	919	本级支出	1240
上级补助收入	1241	上解支出	920
返还性收入		体制上解支出	919
一般性转移支付收入	950	专项上解支出	1
专项转移支付收入	291		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	2160	支出总计	2160

# 露峰办事处 2025 年一般公共预算 收入预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减±%
<b>收入合计</b>	<b>890</b>	<b>919</b>	<b>103.3</b>	<b>0.5</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>890</b>	<b>919</b>	<b>103.3</b>	<b>0.5</b>
增值税	600	608	101.3	-12.9
企业所得税	150	111	74	35.4
企业所得税退税				
个人所得税	20	10	50	-16.7
资源税		16		60
城市维护建设税	30	25	83.3	-30.6
房产税	10	4	40	-33.3
印花稅		10		-50
城镇土地使用税	60	6	10	-80.6
土地增值税				
车船税				
耕地占用税				
契税	10	129	1290	
烟叶税				
环境保护税	10			-100
其他税收收入				
<b>2. 非税收入</b>				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

# 关于 2025 年露峰街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2025 年露峰街道办事处一般公共预算收入共计 2160 万元。其中：本级收入年初预算为 890 万元，实际完成 919 万元，为预算数的 103.3%，同比增加 5 万元，增加 0.5%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 919 万元，同比增加 0.5%。主要情况是：

1. 增值税 608 万元，为预算的 101.3%，同比减少 90 万元，下降 12.9%。

2. 企业所得税 111 万元，为预算的 74%，同比增加 29 万元，增长 35.4%。

3. 个人所得税 10 万元，为预算的 50%，同比减少 2 万元，下降 16.7%。

4. 资源税 16 万元，为预算的 100%，同比增加 16 万元万元，增长较多。

5. 城市建设维护税 25 万元，为预算的 83.3%，同比减少 11 万元，下降 30.6%。

6. 房产税 4 万元，为预算的 40%，同比减少 2 万元，下降 33.3%。

7. 印花税 10 万元，为预算的 100%，同比减少 10 万元，下降 50%。

8. 城镇土地使用税 6 万元，为预算的 10%，同比减少 25 万元，下降 80.6%。

9. 契税 129 万元，为预算的 1290%，同比增长较大。

上级补助收入 1241 万元，其中一般性转移支付收入 950 万元，专项转移支付收入 291 万元。

# 露峰办事处 2025 年一般公共预算 支出预算执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	预算 执行数	占预算比 例%	同比 增长±%
<b>支 出 合 计</b>	<b>1240</b>	<b>1240</b>	<b>100</b>	<b>-6.1</b>
一般公共预算支出	943	943	100	2.4
国防支出	0	0		
公共安全支出	3	3	100	0
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	3	3	100	
社会保障和就业支出	88	88	100	-1.1
卫生健康支出	27	27	100	-3.6
节能环保支出	0	0		
城乡社区支出	30	30	100	-65.5
农林水支出	102	102	100	-32
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	44	44	100	2.3
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

# 关于 2025 年露峰街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2025 年露峰街道办事处一般公共预算支出共计 2160 万元。其中本级支出年初预算为 1240 万元，实际完成 1240 万元，为预算数的 100%，比上年减少 81 万元，下降 6.1%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 943 万元，为预算的 100%，同比增加 22 万元，增长 2.4%。

2. 公共安全支出 3 万元，为预算的 100%，同比没有变化。

3. 文化旅游体育与传媒支出 3 万元，为预算的 100%，同比增加 3 万元，增长较大。

4. 社会保障和就业支出 88 万元，为预算的 100%，同比减少 1 万元，下降 1.1%。

5. 卫生健康支出 27 万元，为预算的 100%，同比减少 1 万元，下降 3.6%。

6. 城乡社区支出 30 万元，为预算的 100%，同比减少 57 万元，下降 65.5%。

7. 农林水支出 102 万元，为预算的 100%，同比减少 48 万元，下降 32%。

8. 住房保障支出 44 万元，同比增加 1 万元，增长 2.3%。

上解上级支出 920 万元，其中体制上解 919 万元，专项上解 1 万元。

# 露峰办事处 2025 年一般公共预算 支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1240	1240	100	-6.1
一般公共预算支出	943	943	100	2.4
人大事务	3	3	100	-40
其他人大事务支出	3	3	100	-40
政协事务	3	3	100	
其他政协事务支出	3	3	100	
政府办公厅(室)及相关机构事务	894	894	100	3.8
事业运行	535	535	100	-29.3
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	359	359	100	343.2
财政事务	29	29	100	7.4
事业运行	29	29	100	7.4
纪检监察事务	4	4	100	-42.9
其他纪检监察事务支出	4	4	100	-42.9
统战事务	1	1	100	
宗教事务	1	1	100	
信访事务	8	8	100	14.3
其他信访事务支出	8	8	100	14.3
其他一般公共服务支出(款)	1	1	100	
其他一般公共服务支出(项)	1	1	100	
公共安全支出	3	3	100	
司法	3	3	100	
基层司法业务	3	3	100	
文化旅游体育与传媒支出	3	3	100	
文化和旅游	3	3	100	
其他文化和旅游支出	3	3	100	
社会保障和就业支出	88	88	100	-1.1
行政事业单位养老支出	57	57	100	1.8

# 露峰办事处 2025 年一般公共预算 支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	57	57	100	1.8
抚恤	28	28	100	47.4
死亡抚恤	28	28	100	47.4
退役军人管理事务	1	1	100	-92.3
事业运行	1	1	100	-92.3
其他社会保障和就业支出(款)	2	2	100	100
其他社会保障和就业支出(项)	2	2	100	100
卫生健康支出	27	27	100	-3.6
卫生健康管理事务	1	1	100	
其他卫生健康管理事务支出	1	1	100	
行政事业单位医疗	25	25	100	-3.8
行政单位医疗	24	24	100	-4
其他行政事业单位医疗支出	1	1	100	
其他卫生健康支出(款)	1	1	100	
其他卫生健康支出(项)	1	1	100	
城乡社区支出	30	30	100	-65.5
城乡社区公共设施	30	30	100	-49.2
其他城乡社区公共设施支出	30	30	100	-49.2
农林水支出	102	102	100	-32
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3	3	100	-82.4
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3	3	100	-72.7
农村综合改革	99	99	100	-25
对村级公益事业建设的补助	8	8	100	300
对村民委员会和村党支部的补助	91	91	100	-30
住房保障支出	44	44	100	2.3
住房改革支出	44	44	100	2.3
住房公积金	44	44	100	2.3

# 露峰办事处 2026 年一般公共预算 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	800	本级支出	1292
上级补助收入	1293	上解支出	801
返还性收入		体制上解支出	800
一般性转移支付收入	1186	专项上解支出	1
专项转移支付收入	107		
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	2093	支出总计	2093

# 露峰办事处 2026 年一般公共预算 收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上 年 执行数	本 年 预算数	增 减 土 %
合 计	919	800	-12.9
<b>1. 税收收入</b>	<b>919</b>	<b>800</b>	<b>-12.9</b>
增值税	608	600	-1.3
企业所得税	111	100	-9.9
企业所得税退税			
个人所得税	10	5	-50
资源税	16	10	-37.5
城市维护建设税	25	25	0
房产税	4	4	0
印花税	10	10	0
城镇土地使用税	6	6	0
土地增值税	0		
车船税	0		
耕地占用税	0		
契税	129	40	-69
烟叶税	0		
环境保护税	0		
其他税收收入	0		
<b>2. 非税收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
专项收入	0		
行政事业性收费收入	0		
罚没收入	0		
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0		
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	0		
其他收入	0		

# 关于 2026 年露峰街道办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2026 年露峰街道办事处一般公共预算收入总计 2093 万元；其中办事处本级收入 800 万元；上级补助收入 1293 万元（一般性转移支付收入 1186 万元，专项转移支付收入 107 万元）。

## 一、办事处本级收入主要项目情况

办事处本级一般公共预算收入 800 万元，主要情况是：

1. 增值税 600 万元，下降 1.3%；
2. 企业所得税 100 万元，下降 9.9%；
3. 个人所得税 5 万元，下降 50%；
4. 资源税 10 万元，下降 37.5%；
5. 城市维护建设税 25 万元，同比没有变化；
6. 房产税 4 万元，同比没有变化；
7. 印花税 10 万元，同比没有变化；
8. 城镇土地使用税 6 万元，同比没有变化；
9. 契税 40 万元，下降 69%。

## 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 1293 万元，其中：一般性转移支付收入 1186 万元，专项转移支付收入 107 万元。

# 露峰办事处 2026 年一般公共预算 支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上年 预算数	上年执 行数	本年预 算数	比上年 预算增 减%	为上年执 行数的%
支 出 合 计	1240	1240	1292	4.2	104.2
一般公共服务支出	943	943	1045	10.8	110.8
国防支出	0	0	0		
公共安全支出	3	3	0	-100	0
教育支出	0	0	0		
科学技术支出	0	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	3	3	5	66.7	2123.3
社会保障和就业支出	88	88	74	-15.9	-118.1
卫生健康支出	27	27	37	37	37
节能环保支出	0	0	0		
城乡社区支出	30	30	0	-100	-433.3
农林水支出	102	102	44	-56.9	-155.8
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
商业服务业等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
住房保障支出	44	44	57	29.5	-33
粮油物资储备支出	0	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0	0		
预备费	0	0	30		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		

# 关于 2026 年露峰街道办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2026 年露峰街道办事处一般公共预算支出总计 2093 万元，其中：办事处本级支出 1292 万元，上解上级支出 801 万元。

## 一、办事处本级支出主要项目情况

办事处本级一般公共预算支出 1292 万元，同比增长 4.2%。其中人员和公用经费等基本支出 749 万元，占比 58%；项目支出 543 万元，占比 42%。财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出 1045 万元，同比增长 10.8%；
2. 文化旅游体育与传媒支出 5 万元，同比增长 66.7%；
3. 社会保障和就业支出 74 万元，同比减少 15.9%；
4. 卫生健康支出 37 万元，同比增长 37%；
5. 农林水支出 44 万元，同比减少 56.9%；
6. 住房保障支出 57 万元，同比增长 29.5%；
7. 预备费 30 万元。

## 二、上解上级支出项目情况

上解上级支出 801 万元，其中体制上解 800 万元，专项上解 1 万元。

# 露峰办事处 2026 年一般公共预算 支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	1292	749	543
一般公共服务	1045	586	459
人大事务	3	0	3
其他人大事务支出	3		3
政协事务	3	0	3
其他政协事务支出	3		3
政府办公厅(室)及相关机构事务	993	556	437
事业运行	552	550	2
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	441	6	435
财政事务	33	30	3
事业运行	33	30	3
纪检监察事务	5	0	5
其他纪检监察事务支出	5		5
统战事务	1	0	1
宗教事务	1		1
信访事务	7	0	7
其他信访事务支出	7		7
文化旅游体育与传媒支出	5	0	5
文化和旅游	5	0	5
其他文化和旅游支出	5		5
社会保障和就业支出	74	74	0
行政事业单位养老支出	71	71	0

# 露峰办事处 2026 年一般公共预算 支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71	71	
其他社会保障和就业支出（款）	3	3	0
其他社会保障和就业支出（项）	3	3	
卫生健康支出	37	32	5
行政事业单位医疗	34	32	2
行政单位医疗	31	31	
其他行政事业单位医疗支出	3	1	2
其他卫生健康支出（款）	3	0	3
其他卫生健康支出（项）	3		3
农林水支出	44	0	44
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7	0	7
农村基础设施建设	6		6
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1		1
农村综合改革	37	0	37
对村民委员会和村党支部的补助	37		37
住房保障支出	57	57	0
住房改革支出	57	57	0
住房公积金	57	57	
预备费（类）	30	0	30
预备费（款）	30	0	30
预备费（项）	30		30

# 露峰办事处 2026 年一般公共预算 基本支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
<b>合 计</b>	<b>749</b>
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>529</b>
工资奖金津补贴	370
社会保障缴费	104
住房公积金	55
其他工资福利支出	
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>50</b>
办公经费	28
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	2
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	1
维修（护）费	
其他商品和服务支出	19
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	<b>144</b>
工资福利支出	142
商品和服务支出	2
<b>四、对个人和家庭补助</b>	<b>26</b>
社会福利和救助	
离退休费	20
其他对个人和家庭补助	6
<b>五、其他支出</b>	
其他支出	

# 露峰办事处 2025 年政府性基金 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
<b>本级收入</b>		<b>本级支出</b>	252
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	252
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让 收入安排的支出	252
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
<b>上级补助收入</b>	252	<b>上解支出</b>	
<b>调入资金</b>		<b>调出资金</b>	
<b>上年结余收入</b>		<b>年终结余</b>	
<b>收入总计</b>	252	<b>支出总计</b>	252

# 露峰办事处 2025 年政府性基金 收入预算执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

## 关于 2025 年露峰街道办事处 政府性基金收入预算执行情况的说明

2025 年露峰街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 252 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 252 万元。

## 露峰办事处 2025 年政府性基金 支出预算执行情况

支出功能分类科目	年预算数	预算执行数	占预算比例%	同比增减%
合 计	252	252	100	-43.8
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	252	252	100	-43.8
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

## 关于 2025 年露峰街道办事处 政府性基金支出预算执行情况的说明

2025 年露峰街道办事处政府性基金支出年初预算为 252 万元，实际完成 252 万元，为预算数的 100%，比上年减少 196 万元，减少 43.8%。主要项目的执行情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 252 万元，为预算数的 100%，比上年减少 196 万元，减少 43.8%。

# 露峰办事处 2025 年政府性基金 预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	252	252	100	-43.8
城乡社区支出	252	252	100	-43.8
国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出	252	252	100	-43.8
征地和拆迁补偿支出				-100
土地开发支出				
城市建设支出				
农村基础设施建设支出				
补助被征地农民支出				
土地出让业务支出	2	2	100	-99
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
农业农村生态环境支出				-100
其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	250	250		

# 露峰办事处 2026 年政府性基金 预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本级收入		本级支出	2000
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	2000
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出 让收入安排的支出	2000
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金 收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	2000	上解支出	
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	2000	支出总计	2000

# 露峰办事处 2026 年政府性基金 收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计	0	0	
农网还贷基金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
城市基础设施配套费收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
其他政府性基金收入			

# 关于 2026 年露峰街道办事处 政府性基金收入预算情况的说明

2026 年露峰街道办事处本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 2000 万元。

# 露峰办事处 2026 年政府性基金 支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年执 行数的%	同比 增减%
合 计	252	252	2000	793.7	693.7
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	0	0	0		
城乡社区支出	252	252	2000	793.7	693.7
农林水支出	0	0	0		
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		
抗疫特别国债安排的支出					

## 关于 2026 年露峰街道办事处 政府性基金支出预算情况的说明

2026 年露峰街道办事处政府性基金预算安排支出 2000 万元，主要项目情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 2000 万元。

# 露峰办事处 2026 年政府性基金 支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 预算 数	上年执 行数	本年 预算 数	为上 年 执行 数的 %	同比增 长%
合 计	252	252	2000	793.7	693.65
城乡社区支出	252	252	2000	793.7	693.65
国有土地使用权出让收入安 排的支出	252	252	2000	793.7	693.65
征地和拆迁补偿支出			1500		
土地开发支出			500		
城市建设支出					
农村基础设施建设支出					
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出	2	2			-100
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安 置费					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出					
农业社会事业支出					
农业农村生态环境支出					
其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	250	250			-100

# 城南新区 2025 年一般公共预算 收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	0	本级支出	598
上级补助收入	598	上解支出	
返还性收入		体制上解支出	
一般性转移支付收入	436	专项上解支出	
专项转移支付收入	162		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	598	支出总计	598

# 城南新区 2025 年一般公共预算 收入预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减±%
<b>收入合计</b>				
<b>1. 税收收入</b>				
增值税				
企业所得税				
企业所得税退税				
个人所得税				
资源税				
城市维护建设税				
房产税				
印花税				
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税				
耕地占用税				
契税				
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
<b>2. 非税收入</b>				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用 收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

## 关于 2025 年城南新区 一般公共预算收入执行情况的说明

2025 年城南新区一般公共预算收入共计 598 万元，全部为县级补助收入。其中，一般性转移支付收入 436 万元，专项转移支付收入 162 万元。

# 城南新区 2025 年一般公共预算 支出预算执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	预算 执行数	占预算比 例%	同比 增长±%
<b>支 出 合 计</b>	<b>598</b>	<b>598</b>	<b>100</b>	<b>-31.7</b>
一般公共服务支出	442	442	100	-38.3
国防支出	0	0		
公共安全支出	1	1	100	
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	44	44	100	46.7
卫生健康支出	15	15	100	7.1
节能环保支出	0	0		
城乡社区支出	38	38	100	-36.7
农林水支出	31	31	100	-6.1
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	27	27	100	22.7
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

# 关于 2025 年城南新区 一般公共预算支出执行情况的说明

2025 年城南新区一般公共预算支出共计 598 万元。其中本级支出年初预算为 598 万元，实际完成 598 万元，为预算数的 100%，比上年减少 277 万元，下降 31.7%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 442 万元，为预算的 100%，同比减少 274 万元，下降 38.3%。

2. 公共安全支出 1 万元，为预算的 100%，同比增加 1 万元。

3. 社会保障和就业支出 44 万元，为预算的 100%，同比增加 14 万元，增长 46.7%。

4. 卫生健康支出 15 万元，为预算的 100%，同比增加 1 万元，增长 7.1%。

5. 城乡社区支出 38 万元，为预算的 100%，同比减少 22 万元，下降 36.7%。

6. 农林水支出 31 万元，为预算数的 100%，同比减少 2 万元，下降 6.1%。

7. 住房保障支出 27 万元，为预算数的 100%，同比增加 5 万元，增长 22.7%。

# 城南新区 2025 年一般公共预算 支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	598	598	100	-31.7
一般公共服务支出	442	442	100	-38.3
政府办公厅(室)及相关机构事务	415	415	100	-40.9
事业运行	374	374	100	15.4
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	41	41	100	-89.2
发展与改革事务	3	3	100	
其他发展与改革事务支出	3	3	100	
财政事务	13	13	100	-7.1
事业运行	13	13	100	-7.1
信访事务	1	1	100	
其他信访事务支出	1	1	100	
其他一般公共服务支出(款)	10	10	100	
其他一般公共服务支出(项)	10	10	100	
公共安全支出	1	1	100	
司法	1	1	100	
其他司法支出	1	1	100	
社会保障和就业支出	44	44	100	46.7
行政事业单位养老支出	34	34	100	17.2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34	100	17.2
抚恤	9	9	100	

# 城南新区 2025 年一般公共预算 支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
死亡抚恤	9	9	100	
其他社会保障和就业支出(款)	1	1	100	
其他社会保障和就业支出(项)	1	1	100	
卫生健康支出	15	15	100	7.1
行政事业单位医疗	15	15	100	7.1
行政单位医疗	15	15	100	15.4
城乡社区支出	38	38	100	-36.7
城乡社区公共设施	13	13	100	
其他城乡社区公共设施支出	13	13	100	
其他城乡社区支出(款)	25	25	100	-58.3
其他城乡社区支出(项)	25	25	100	-58.3
农林水支出	31	31	100	-6.1
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1	1	100	-80
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1	1	100	-66.7
农村综合改革	30	30	100	7.1
对村民委员会和村党支部的补助	30	30	100	7.1
住房保障支出	27	27	100	22.7
住房改革支出	27	27	100	22.7
住房公积金	27	27	100	22.7

# 城南新区 2026 年一般公共预算 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	0	本级支出	456
上级补助收入	456	上解支出	
返还性收入		体制上解支出	
一般性转移支付收入	408	专项上解支出	
专项转移支付收入	48		
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	456	支出总计	456

# 城南新区 2026 年一般公共预算 收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年 执行 数	本年 预算 数	增 减 土 %
合 计			
<b>1. 税收收入</b>	<b>0</b>		
增值税	0		
企业所得税	0		
企业所得税退税			
个人所得税	0		
资源税	0		
城市维护建设税	0		
房产税	0		
印花稅	0		
城镇土地使用税	0		
土地增值税	0		
车船税	0		
耕地占用税	0		
契稅	0		
烟叶稅	0		
环境保护稅	0		
其他稅收收入	0		
<b>2. 非稅收入</b>	<b>0</b>		
专项收入	0		
行政事业性收费收入	0		
罚没收入	0		
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0		
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	0		
其他收入	0		

## 关于 2026 年城南新区 一般公共预算收入预算情况的说明

2026 年城南新区一般公共预算收入总计 456 万元；上级补助收入 456 万元（一般性转移支付收 408 万元，专项转移支付收入 48 万元）。

# 城南新区 2026 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	上年 预算数	上年执 行数	本年预 算数	比上年 预算增 减%	为上年 执行数 的%
支出合计	598	598	456	-23.7	76.3
一般公共服务支出	442	442	343	-22.4	77.6
国防支出	0	0	0		
公共安全支出	1	1	0	-100	0
教育支出	0	0	0		
科学技术支出	0	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	44	44	41	-6.8	93.2
卫生健康支出	15	15	18	20	120
节能环保支出	0	0	0		
城乡社区支出	38	38	0	-100	0
农林水支出	31	31	14	-54.8	45.2
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
商业服务业等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
住房保障支出	27	27	30	11.1	111.1
粮油物资储备支出	0	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0	0		
预备费	0	0	10		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		

# 关于 2026 年城南新区 一般公共预算支出预算情况的说明

2026 年城南新区一般公共预算支出总计 456 万元，其中：  
办事处本级支出 456 万元。

## 一、办事处本级支出主要项目情况

办事处本级一般公共预算支出 456 万元，同比下降 23.7%。  
其中人员和公用经费等基本支出 376 万元，占比 82.5%；项目  
支出 80 万元，占比 17.5%。财政拨款安排的主要支出项目情  
况是：

1. 一般公共服务支出 343 万元，同比下降 22.4%；
2. 社会保障和就业支出 41 万元，同比下降 6.8%；
3. 卫生健康支出 18 万元，同比增长 20%；
4. 农林水支出 14 万元，同比下降 54.8%；
5. 住房保障支出 30 万元，同比增长 11.1%；
6. 预备费 10 万元。

# 城南新区 2026 年一般公共预算 支出预算明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	456	376	80
一般公共服务	343	287	56
政府办公厅(室)及相关机构事务	327	287	40
事业运行	288	286	2
其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	39	1	38
财政事务	15	0	15
事业运行	15		15
统战事务	1	0	1
宗教事务	1		1
信访事务	1	0	1
其他信访事务支出	1		1
社会保障和就业支出	41	41	0
行政事业单位养老支出	39	39	0
机关事业单位基本养老保险缴费支 出	39	39	
其他社会保障和就业支出(款)	2	2	0
其他社会保障和就业支出(项)	2	2	
卫生健康支出	18	18	0
行政事业单位医疗	18	18	0
行政单位医疗	17	17	
其他行政事业单位医疗支出	1	1	
农林水支出	14	0	14
农村综合改革	14	0	14
对村民委员会和村党支部的补助	14		14
住房保障支出	30	30	0
住房改革支出	30	30	0
住房公积金	30	30	
预备费(类)	10	0	10
预备费(款)	10	0	10
预备费(项)	10		10

# 城南新区 2025 年政府性基金 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
<b>本级收入</b>		<b>本级支出</b>	973
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	973
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出 让收入安排的支出	973
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金 收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	973	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
<b>收入总计</b>	973	<b>支出总计</b>	973

# 城南新区 2025 年政府性基金 收入预算执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

## 关于 2025 年城南新区 政府性基金收入预算情况的说明

2025 年城南新区本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 973 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 973 万元。

## 城南新区 2025 年政府性基金 支出预算执行情况

支出功能分类科目	年预算数	预算执行数	占预算比例%	同比增减%
合 计	973	973	100	48550
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	973	973	100	10.3
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

## 关于 2025 年城南新区 政府性基金支出预算情况的说明

2025 年城南新区政府性基金支出年初预算为 973 万元，实际完成 973 万元，为预算数的 100%，比上年增加 971 万元，增长较多。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 973 万元，为预算数的 100%，增加 971 万元，增长较多。

# 城南新区 2025 年政府性基金 预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	973	973	100	48550
<b>城乡社区支出</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>100</b>	<b>48550</b>
<b>国有土地使用权出让收入及对应   专项债务收入安排的支出</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>100</b>	<b>48550</b>
征地和拆迁补偿支出	30	30	100	1400
土地开发支出	19	19	100	
城市建设支出				
农村基础设施建设支出	234	234	100	42.7
补助被征地农民支出				
土地出让业务支出				
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
农业农村生态环境支出				
其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	690	690	100	

# 城南新区 2026 年政府性基金 预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
<b>本级收入</b>		<b>本级支出</b>	9944
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	9944
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出 让收入安排的支出	9944
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金 收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的支出	
<b>上级补助收入</b>	9944	<b>上解支出</b>	
<b>上年结余收入</b>		<b>年终结余</b>	
<b>调入资金</b>		<b>调出资金</b>	
<b>收入总计</b>	9944	<b>支出总计</b>	9944

# 城南新区 2026 年政府性基金 收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计	0	0	
农网还贷基金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
城市基础设施配套费收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
其他政府性基金收入			

# 关于 2026 年城南新区 政府性基金收入预算情况的说明

2026 年城南新区本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 9944 万元。

# 城南新区 2026 年政府性基金 支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比 增减%
合 计	973	973	9944	1022	922
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	0	0	0		
城乡社区支出	973	973	9944	1022	10.3
农林水支出	0	0	0		
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		
抗疫特别国债安排的支出					

# 关于 2026 年城南新区 政府性基金支出预算情况的说明

2026 年城南新区政府性基金预算安排支出 9944 万元，  
主要项目情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 9944 万元，同比  
增加 8971 万元，增长较多。

# 城南新区 2026 年政府性基金 支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 预算 数	上年 执行 数	本年 预算 数	为上年 执行数 的%	同比增长%
<b>合 计</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>9944</b>	<b>1022</b>	<b>921.99</b>
<b>城乡社区支出</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>9944</b>	<b>1022</b>	<b>10.3</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>9944</b>	<b>1022</b>	<b>10.3</b>
征地和拆迁补偿支出	30	30			
土地开发支出	19	19			
城市建设支出			2455		
农村基础设施建设支出	234	234			
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出					
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出					
农业社会事业支出					
农业农村生态环境支出					
<b>其他国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	7489	1085.4	14.5

# 土门办事处 2025 年一般公共预算 收支情况总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
本级收入	92	本级支出	<b>1001</b>
上级补助收入	1001	上解支出	92
返还性收入		体制上解支出	92
一般性转移支付收入	566	专项上解支出	
专项转移支付收入	435		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	1093	支出总计	1093

# 土门办事处 2025 年一般公共预算 收入预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	预算 执行 数	占预算 比例%	同比 增减±%
<b>收入合计</b>	<b>134</b>	<b>92</b>	<b>68.7</b>	<b>-31.3</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>134</b>	<b>92</b>	<b>68.7</b>	<b>-31.3</b>
增值税	112	89	79.5	-20.5
企业所得税	22	2	9.1	-90.9
企业所得税退税				
个人所得税				
资源税				
城市维护建设税		1		
房产税				
印花税				
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税				
耕地占用税				
契税				
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
<b>2. 非税收入</b>				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

# 关于 2025 年土门办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2025 年土门办事处一般公共预算收入共计 1093 万元。其中：本级收入年初预算为 134 万元，实际完成 92 万元。为预算数的 68.7%，比上年减少 42 万元，下降 31.3%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 92 万元，主要情况是：

1. 增值税 89 万元，为预算的 79.5%，同比减少 23 万元，下降 20.5%。

2. 企业所得税 2 万元，为预算的 9.1%，同比减少 20 万元，下降 90.9%。

3. 城市维护建设税 1 万元。

上级补助收入 1001 万元，其中一般性转移支付收入 566 万元，专项转移支付收入 435 万元。

# 土门办事处 2025 年一般公共预算 支出预算执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	预算 执行数	占预算比 例%	同比 增长±%
<b>支 出 合 计</b>	<b>1001</b>	<b>1001</b>	<b>100</b>	<b>-20.6</b>
一般公共预算支出	520	520	100	-4.2
国防支出	0	0		
公共安全支出	2	2	100	
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	1	1	100	-87.5
社会保障和就业支出	35	35	100	-35.2
卫生健康支出	12	12	100	-14.3
节能环保支出	0	0		-100
城乡社区支出	13	13	100	-43.5
农林水支出	399	399	100	-32.4
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	19	19	100	5.6
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

# 关于 2025 年土门办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2025 年土门办事处一般公共预算支出共计 1093 万元。其中本级支出年初预算为 1001 万元，实际完成 1001 万元，为预算数的 100%，比上年减少 259 万元，下降 20.6%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 520 万元，为预算的 100%，同比减少 23 万元，下降 4.2%。

2. 公共安全支出 2 万元，为预算的 100%，同比增加 2 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出 1 万元，为预算的 100%，同比减少 7 万元，下降 87.5%。

4. 社会保障和就业支出 35 万元，为预算的 100%，同比减少 19 万元，下降 35.2%。

5. 卫生健康支出 12 万元，为预算的 100%，同比减少 2 万元，下降 14.3%。

6. 城乡社区支出 13 万元，为预算的 100%，同比减少 10 万元，下降 43.5%。

7. 农林水支出 399 万元，为预算的 100%，同比减少 191 万元，下降 32.4%。

8. 住房保障支出 19 万元，为预算的 100%，同比增加 1 万元，增长 5.6%。

上解上级支出 92 万元，其中体制上解 92 万元。

# 土门办事处 2025 年一般公共预算 支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1001	1001	100	-20.6
一般公共服务支出	520	520	100	-4.2
人大事务	3	3	100	
其他人大事务支出	3	3	100	
政协事务	3	3	100	
其他政协事务支出	3	3	100	
政府办公厅(室)及相关机构事务	497	497	100	-2.4
事业运行	408	408	100	28.7
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	89	89	100	128.2
财政事务	6	6	100	-53.8
事业运行	6	6	100	-53.8
组织事务	10	10	100	-33.3
其他组织事务支出	10	10	100	-33.3
统战事务	1	1	100	
宗教事务	1	1	100	
信访事务	5	5	100	150
其他信访事务支出	5	5	100	150
公共安全支出	2	2	100	
司法	2	2	100	
其他司法支出	2	2	100	
文化旅游体育与传媒支出	1	1	100	-87.5
文化和旅游	1	1	100	-87.5
其他文化和旅游支出	1	1	100	-87.5
社会保障和就业支出	35	35	100	-35.2
行政事业单位养老支出	24	24	100	4.3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24	100	4.3
就业补助	2	2	100	

# 土门办事处 2025 年一般公共预算 支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	执行数	占预算比例%	同比增长±%
其他就业补助支出	2	2	100	
特困人员救助供养	8	8	100	-73.3
农村特困人员救助供养支出	8	8	100	-73.3
其他社会保障和就业支出(款)	1	1	100	
其他社会保障和就业支出(项)	1	1	100	
卫生健康支出	12	12	100	-14.3
计划生育事务	1	1	100	-66.7
其他计划生育事务支出	1	1	100	-66.7
行政事业单位医疗	11	11	100	
行政单位医疗	10	10	100	
其他行政事业单位医疗支出	1	1	100	
城乡社区支出	13	13	100	-43.5
城乡社区公共设施	13	13	100	-43.5
其他城乡社区公共设施支出	13	13	100	-43.5
农林水支出	399	399	100	-32.4
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	304	304	100	-29.5
农村基础设施建设	100	100	100	-42.2
生产发展	169	169	100	-18.4
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35	35	100	-20.5
农村综合改革	95	95	100	-34.5
对村级公益事业建设的补助	49	49	100	1533.3
对村民委员会和村党支部的补助	40	40	100	-71.8
其他农村综合改革支出	6	6	100	
住房保障支出	19	19	100	5.6
住房改革支出	19	19	100	5.6
住房公积金	19	19	100	5.6

# 土门办事处 2026 年一般公共预算 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	本年 预算数	项目	本年 预算数
本级收入	120	本级支出	1062
上级补助收入	1062	上解支出	120
返还性收入		体制上解支出	120
一般性转移支付收入	637	专项上解支出	
专项转移支付收入	425		
上年结余收入		年终结余	
调入资金		调出资金	
收入总计	1182	支出总计	1182

# 土门办事处 2026 年一般公共预算 收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年 执行 数	本年 预算数	增 减 土 %
合 计	92	120	30.4
<b>1. 税收收入</b>	<b>92</b>	<b>120</b>	30.4
增值税	89	102	14.6
企业所得税	2	18	800
企业所得税退税			
个人所得税	0		
资源税	0		
城市维护建设税	1		-100
房产税	0		
印花税	0		
城镇土地使用税	0		
土地增值税	0		
车船税	0		
耕地占用税	0		
契税	0		
烟叶税	0		
环境保护税	0		
其他税收收入	0		
<b>2. 非税收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
专项收入	0		
行政事业性收费收入	0		
罚没收入	0		
国有资本经营收入	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	0		
捐赠收入	0		
政府住房基金收入	0		
其他收入	0		

## 关于 2026 年土门办事处 一般公共预算收入预算情况的说明

2026 年土门办事处一般公共预算收入总计 1182 万元；其中办事处本级收入 120 万元；上级补助收入 1062 万元，

办事处本级一般公共预算收入 120 万元，主要情况是：

1. 增值税 102 万元，增长 14.6%。
2. 企业所得税 18 万元，增长 800%。

上级补助收入 1062 万元，其中：一般性转移支付收入 637 万元，专项转移支付收入 425 万元。

# 土门办事处 2026 年一般公共预算 支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	上年 预算数	上年执 行数	本年预 算数	比上年 预算增 减%	为上年执 行数的%
支 出 合 计	1001	1001	1062	6.1	106.1
一般公共服务支出	520	520	599	15.2	115.2
国防支出	0	0	0		
公共安全支出	2	2	2	0	100
教育支出	0	0	0		
科学技术支出	0	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	1	1	5	400	500
社会保障和就业支出	35	35	43	22.9	122.9
卫生健康支出	12	12	16	33.3	133.3
节能环保支出	0	0	0		
城乡社区支出	13	13	0	-100	0
农林水支出	399	399	347	-13	87
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
商业服务业等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
住房保障支出	19	19	30	57.9	157.9
粮油物资储备支出	0	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0	0		
预备费	0	0	20		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		

# 关于 2026 年土门办事处 一般公共预算支出预算情况的说明

2026 年土门办事处一般公共预算支出总计 1182 万元，其中：办事处本级支出 1062 万元，上解上级支出 120 万元。

办事处本级一般公共预算支出 1062 万元，同比增长 6.1%。

财政拨款安排的主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出 599 万元，同比增长 15.2%。
2. 公共安全支出 2 万元，同比没有变化。
3. 文化旅游体育与传媒支出 5，同比增长 400%。
4. 社会保障和就业支出 43 万元，同比增长 22.9%。
5. 卫生健康支出 16 万元，同比增长 33.3%。
6. 农林水支出 347 万元，同比减少 13%。
7. 住房保障支出 30 万元，同比增长 57.9%。
8. 预备费安排 20 万元。

上解上级支出 120 万元，其中体制上解 120 万元。

# 土门办事处 2026 年一般公共预算 支出明细表

单位:万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
一般公共预算支出合计	1062	394	668
一般公共服务	599	313	286
人大事务	3	0	3
其他人大事务支出	3		3
政协事务	3	0	3
其他政协事务支出	3		3
政府办公厅(室)及相关机构事务	569	305	264
事业运行	342	300	42
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	227	5	222
财政事务	23	8	15
事业运行	23	8	15
统战事务	1	0	1
宗教事务	1		1
信访事务	2	0	2
其他信访事务支出	2		2
公共安全支出	2	0	2
司法	2	0	2
其他司法支出	2		2
文化旅游体育与传媒支出	5	0	5
文化和旅游	5	0	5
其他文化和旅游支出	5		5
社会保障和就业支出	43	35	8
行政事业单位养老支出	34	34	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34	

# 土门办事处 2026 年一般公共预算 支出明细表

单位：万元

项目名称	合计	基本支出	项目支出
就业补助	1	0	1
其他就业补助支出	1		1
特困人员救助供养	7	0	7
农村特困人员救助供养支出	7		7
其他社会保障和就业支出（款）	1	1	0
其他社会保障和就业支出（项）	1	1	
卫生健康支出	16	16	0
行政事业单位医疗	16	16	0
行政单位医疗	15	15	
其他行政事业单位医疗支出	1	1	
农林水支出	347	0	347
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	269	0	269
农村基础设施建设	183		183
生产发展	46		46
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40		40
农村综合改革	78	0	78
对村民委员会和村党支部的补助	78		78
住房保障支出	30	30	0
住房改革支出	30	30	0
住房公积金	30	30	
预备费（类）	20		20
预备费（款）	20	0	20
预备费（项）	20		20

# 土门办事处 2026 年一般公共预算 基本支出预算表

单位：万元

政府经济分类科目	预算数
<b>合 计</b>	<b>394</b>
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>294</b>
工资奖金津补贴	217
社会保障缴费	51
住房公积金	26
其他工资福利支出	
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>15</b>
办公经费	6
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	1
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	3
维修（护）费	
其他商品和服务支出	5
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	<b>69</b>
工资福利支出	49
商品和服务支出	20
<b>四、对个人和家庭补助</b>	<b>16</b>
社会福利和救助	
离退休费	11
其他对个人和家庭补助	5
<b>五、其他支出</b>	
其他支出	

# 土门办事处 2025 年政府性基金 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算 执行数	项 目	预算 执行数
<b>本级收入</b>		<b>本级支出</b>	
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
<b>上级补助收入</b>		<b>上解支出</b>	
<b>调入资金</b>		<b>调出资金</b>	
<b>上年结余收入</b>		<b>年终结余</b>	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

# 土门办事处 2025 年政府性基金 收入预算执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

# 关于 2025 年土门办事处 政府性基金收入预算执行情况的说明

2025 年土门办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 0 万元。

# 土门办事处 2025 年政府性基金 支出预算执行情况

支出功能分类科目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出				
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

## 关于 2025 年土门办事处 政府性基金支出预算执行情况的说明

2025 年土门办事处政府性基金支出年初预算为 0 万元，实际完成 0 万元。

# 土门办事处 2025 年政府性基金 预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计				
城乡社区支出				
国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
城市建设支出				
农村基础设施建设支出				
补助被征地农民支出				
土地出让业务支出				
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
农业农村生态环境支出				
其他国有土地使用权出让收入安排 的支出				

# 土门办事处 2026 年政府性基金 预算收支总表

单位：万  
元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
<b>本级收入</b>		<b>本级支出</b>	
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基 金收入		交通运输支出	
车辆通行费		其他支出	
污水处理费收入		债务付息支出	
其他政府性基金收入		抗疫特别国债安排的 支出	
<b>上级补助收入</b>		<b>上解支出</b>	
<b>上年结余收入</b>		<b>年终结余</b>	
<b>调入资金</b>		<b>调出资金</b>	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

# 土门办事处 2026 年政府性基金 收入预算表

单位：万元

主要收入项目	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数的%
收入合计	0	0	
农网还贷基金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
城市基础设施配套费收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
其他政府性基金收入			

# 关于 2026 年土门办事处政府性基金 收入预算情况的说明

2026 年土门办事处本级无政府性基金收入，上级补助政府性基金预算收入 0 万元。

# 土门办事处 2026 年政府性基金 支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目	上年初 预算数	上年 执行数	本年 预算数	为上年 执行数 的%	同比 增减%
合 计	0	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
社会保障和就业支出	0	0	0		
城乡社区支出	0	0	0		
农林水支出	0	0	0		
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	0	0	0		
债务付息支出	0	0	0		
抗疫特别国债安排的支出					

# 关于 2026 年土门办事处 政府性基金支出预算情况的说明

2026 年土门办事处政府性基金支出年初预算为 0 万元。

# 土门办事处 2026 年政府性基金 支出预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	上年 预算 数	上年执 行数	本年 预算 数	为上年 执行数 的%	同比增 长%
合 计					
城乡社区支出					
国有土地使用权出让收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出					
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出					
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出					
农业社会事业支出					
农业农村生态环境支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					



**习近平论财政：财政是国家治理的基础和重要支柱，科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，建立现代财政制度，发挥中央和地方两个积极性。要改进预算管理制度，完善税收制度，建立事权和支出责任相适应的制度**

## 财政名词解释

### 1. 财政

财政是以国家为主体的收支活动，财政包括财政收入和财政支出两个部分。作为政治范畴，财政是国家为实现其职能，凭借政治权利参与部分社会产品和国民收入的分配和再分配所形成的一种特殊分配关系。作为经济范畴，财政是以国家为主体的经济行为，是政府集中一部分国民收入用于满足公共需要的收支活动，以达到优化资源配置、公平分配及经济稳定和发展的目标。

### 2. 财政职能

财政职能是指财政作为国家政府分配社会产品、调节经济活动的重要手段所具有的职责和功能。财政是履行和实现政府职能的手段，是国家治理的基础和重要支柱。财政职能包括优化资源配置、收入分配调节、监督管理、调控稳定经济。

### 3. 财政收入

财政收入是指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要而筹集的一切资金的总和，财政收入是衡量政府财力的重要指标，包括税收收入与非税收入。

税收收入是指国家依据国家政治权力无偿征收的收入，也是财政收入的主要来源。当前我国的 18 个税种分别为：增值税、土地增值税、城镇土地使用税、城市维护建设税、房产税、企业所得税、车船税、资源税、环境保护税、印花稅、船舶吨稅、个人所得税、消费税、车辆购置税、耕地占用税、关税、烟叶税、契税。

非税收入是指除税收收入和政府债务收入外，由国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体和其他组织依法利用政府权力、政府荣誉、国家资源、国有资产或者提供特定公共服务，通过征收、收取、提取、募集、罚没等方式（统称征收）取得的财政资金。非税收入包括行政事业性收费、政府性基金、国有资产有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、按照规定上缴财政的国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的非定向捐赠货币收入、主管部门集中收入、其他依照规定应当纳入政府非税收入管理的资金。

#### **4. 财政支出**

财政支出是政府为提供公共产品和服务，满足社会共同需要而进行的财政资金的支付。为准确反应和科学分析支出活动的性质、结构、规模以及支出的效益，将财政支出的内容进行合理的

归纳。我国现行支出分类采用了国际通行做法，即同时使用支出功能分类和支出经济分类两种方法对财政支出进行分类。

功能分类是按政府主要职能活动分类，反映政府做什么。按照功能分类，财政支出分为：一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

经济分类是按支出的经济性质和具体用途分类，反映政府的钱怎么花。按照经济分类，财政支出分为：工资福利支出，商品和服务支出，资本性支出和其他支出。

## **5. 政府债务**

政府债务是指政府在国内外发行的债券或向外国政府和银行借款所形成的，确定由财政资金偿还的债务。政府债务包括中央政府债务和地方政府债务。

中央政府债务即国债，是国家以其信用为基础，按照信用原则向社会筹集财政资金所形成的债务。国债与其他财政收入（如税收等）形式相比，具有自愿性、有偿性、灵活性的特点。我国从2006年开始对国债实行余额管理即每年全国人大及其常委会为当年国债余额规定一个限额指标，中央政府可在当年限额指标内自行确定国债品种结构、期限结构和发债节奏。

地方政府债务是指地方政府为公益性事业发展举借，确定由财政资金偿还的债务。预算法规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市等预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定

的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。除以上规定外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务。除法律另有规定外，地方政府及其所属部门不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。从2015年起，国家对地方政府债务余额实行限额管理，债务余额不得突破批准的债务限额。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体又分为一般债务限额和专项债务限额。通过财政资金偿还的政府外债纳入债务限额管理。

地方政府债务分为一般债务和专项债务。

一般债务是指没有收益的公益性事业发展举借，主要以一般公共预算收入偿还的政府债务，由地方政府发行一般债券融资，纳入一般公共预算管理。

专项债务是指有一定收益的公益性事业发展举借，以对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务，由地方政府通过发行专项债券融资，纳入政府性基金预算管理。

## **6. 财政体制**

财政体制是指处理政府间财政关系的基本制度。科学的财税体制是优化资源配置，维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。财政体制基本要素：财政转移支付、收入划分、政府间财政事权和支出责任划分。

## **7. 现行财政体制**

我国实行分税制财政管理体制，简称分税制，是指在合理划分各级政府财政事权范围的基础上确定其相应的财权和支出责任，通过税种的划分形成中央与地方的收入体系。

财政事权和支出责任划分：2016年8月，国务院印发《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》，为分领域改革有序展开奠定基础。2018年1月，国务院办公厅印发了《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》，将教育、医疗卫生、社会保障等领域8大类18项基本公共服务事项，明确为中央与地方共同财政事权，规范划分支出责任，自2019年1月1日起实施。中央改革方案明确，地方承担的支出责任由省级政府考虑本地区实际合理划分。

收入划分：将维护国家权益、实施宏观调控所必需的税种划为中央税；将同经济发展直接相关的主要税种划为中央与地方共享税；将适合地方征管的税种划为地方税，并调整、充实了地方税种，增加地方税收入。现行中央对地方税收返还包括：增值税返还、消费税基数返还、所得税基数返还以及成品油价格和税费改革税收返还。

转移支付是指中央政府（或上级政府）对地方政府（或下级政府）进行无偿的财政资金转移所制定的制度。转移支付包括一般性转移支付和专项转移支付。一般性转移支付是指中央政府（或上级政府）对有财力缺口的地方政府（或下级政府），按照

规定的办法给予的补助，地方政府（或下级政府）可以按照相关规定统筹安排使用。专项转移支付是指中央政府（或上级政府）对承担委托事务、共同事务的地方政府（或下级政府），给予的具有指定用途的资金补助，以及对应当由地方政府（或下级政府）承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。

## **8. 政府预算**

政府预算是经法定程序审核批准的具有法律效力的政府年度财政收支计划。政府全部收支都纳入政府预算进行管理，并按照各自功能和定位，科学设置政府预算的结构和内容。政府预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

## **9. 一般公共预算**

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算由税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入、其他收入组成。

## **10. 政府性基金预算**

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算由债务收入、非税收入、转移性收入组成。

## 11. 国有资本经营预算

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。国有资本经营预算由利润收入、股利和股息收入、产权转让收入、清算收入、其他收入、转移支付收入组成。

## 12. 社会保险基金预算

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险险种分别编制，做到收支平衡。

## 13. 预算绩效管理

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。2018年9月，中共中央、国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

## 14. 超长期特别国债

我国自2024年起连续几年发行超长期特别国债，不列入赤字，专项用于国家重大战略和重点领域安全能力建设。支持领域聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区

域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务，以及推动大规模设备更新和消费品以旧换新。

### **15. 惠民惠农财政补贴资金“一卡通”**

惠民惠农财政补贴资金“一卡通”是指以社会保障卡为载体，所有直接兑付到人到户的惠民惠农财政补贴资金，原则上均通过社保卡“一卡通”的方式发放。目标是到2023年实现“一张清单管制度”“一个平台管发放”，补贴政策更加科学，资金绩效明显提高。意义和作用是，对于享受补贴的群众来说，不用重复办理银行卡、重复登记银行账号；对于基层工作人员来说，通过联网核验，可提高审核效率，缩短发放周期；对于政府部门来说，通过社保卡“一卡通”发放补贴，可实现各类发放信息的集中采集和管理，有利于加强资金监管，让每一分钱都安全及时地发到群众手中。

### **16. 预算管理一体化**

按照习近平总书记指示精神和党的十九大部署要求，财政部党组在总结历次预算管理改革经验基础上，决定推进预算管理一体化建设，以系统化思维和信息化手段推进预算管理工作，为深化预算制度改革提供基础性支撑。实施预算管理一体化，就是要以系统化思维整合预算管理全流程，建立各级财政统一的预算管理一体化规范，将管理规则嵌入信息系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高各级预算管理规范化、

标准化和自动化水平。这项工作对于建立完善现代预算制度、推动国家治理体系和治理能力现代化具有十分重要的意义。

### **17. 零基预算**

零基预算是指在编制预算时，对于所有的预算支出均以零点为基础，不考虑其以往情况如何，从实际需要与可能出发，逐项审核各种支出的必要性、合理性以及支出数额的大小，进行综合平衡，从而确定预算规模。零基预算也是总体上控制政府财政支出的一种预算组织形式，其特征是不受以往预算安排和预算执行情况的影响，一切预算收支都建立在成本效益分析基础上，根据需求和可能，一切从零开始来编制预算。零基预算从本质上讲，还是一种关于组织机构的目标、活动范围以及资源运用等先后顺序安排的一种思维方式，其重点着眼于“效益优先”，然后根据资源（财力）可能进行比较分析，按顺序筛选、安排。

### **18. 省全面直管县（市）财政体制改革**

为建立权责清晰、财力协调、区域均衡的省与市县财政关系，进一步放权赋能激发县域经济高质量发展动力活力，根据《河南省人民政府关于印发深化省与市县财政体制改革方案的通知》（豫政〔2021〕28号）要求，从2022年1月1日起省财政直管县的范围由目前的24个扩大至全部102个县（市）。改革后，各县（市）的财政体制由省财政直接核定，各类转移支付、债券资金由省财政直接下达；省财政直接向各县（市）调度现金，办理财政结算。

## 19. “三保”标识管理

为逐步实现“三保”支出预算自动化管理，根据财政部统一设置的“三保”项目清单和“三保”标识参考目录，在预算管理一体化系统中对项目和预算指标标注“三保”标识，县级修改删减“三保”标识需经省市两级财政部门审核，确保“三保”标识的完整性、合理性和准确性，从而依托预算管理一体化系统完成“三保”信息数据的提取、查询、财政运行监测等相关工作。