

附件1

2025年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年调整 预算数	2025年预计 完成数	2025年与2024年比	
			增减额	增减%
一、地方一般公共预算收入	97,502	97,502	17,461	21.8
（一）税收收入	54,015	54,015	8,128	17.7
1. 增值税	16,955	16,955	-493	-2.8
2. 企业所得税	7,065	7,065	-808	-10.3
3. 个人所得税	1,453	1,453	-494	-25.4
4. 资源税	4,174	4,174	2,097	101.0
5. 城市维护建设税	1,692	1,692	161	10.5
6. 房产税	2,907	2,907	813	38.8
7. 印花税	998	998	154	18.2
8. 城镇土地使用税	1,204	1,204	225	22.9
9. 土地增值税	6,299	6,299	4793	318.2
10. 车船税	1,057	1,057	-15	-1.4
11. 耕地占用税	2,955	2,955	1017	52.5
12. 契税	2,202	2,202	19	0.9
13. 烟叶税	4,036	4,036	417	11.5
14. 环保税	1,018	1,018	242	31.2
15. 其他税收收入	0	0	0	-
（二）非税收入	43,487	43,487	9,333	27.3
1. 专项收入	1,851	1,851	-7,303	-79.8
2. 行政事业性收费收入	2,341	2,341	-1,155	-33.0
3. 罚没收入	10,139	10,139	3,098	44.0
4. 国有资本经营收入	3,621	3,621	2,383	192.5
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	23,543	23,543	12,772	118.6
6. 捐赠收入	1,721	1,721	-199	-10.4
7. 政府住房基金收入	229	229	-196	-46.2
8. 其他收入	43	43	-66	-61.0
二、上划中央收入	30,576	30,576	-2,577	-7.8
1. 国内增值税	16,955	16,955	-494	-2.8
2. 消费税	39	39	-10	-21.0
3. 企业所得税	10,598	10,598	-1211	-10.3
4. 个人所得税	2,179	2,179	-741	-25.4
5. 车辆购置税	804	804	-121	-13.1
一般公共预算收入合计	128,078	128,078	14,884	13.1
其中：1. 税收收入	84,591	84,591	5,551	7.0
2. 非税收入	43,487	43,487	9,333	27.3

附件2

2025年一般公共预算收入总量执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年调整 预算数	2025年预计 完成数	2025年与2024年比	
			增减额	增减%
一、地方一般公共预算收入	97,502	97,502	17,461	21.8
二、转移性收入	464,645	464,645	-59,241	-11.3
1. 上级补助收入	216,431	216,431	-34,830	-13.9
其中：返还性收入	4,961	4,961	0	0.0
一般性转移支付收入	178,336	178,336	-20,913	-10.5
专项转移支付收入	33,134	33,134	-13,917	-29.6
2. 债务转贷收入（新增债券）	20,297	20,297	8,675	74.6
3. 债务转贷收入（再融资债券）	19,721	19,721	-25,944	-56.8
4. 上年结转收入	138,581	138,581	6,880	5.2
5. 动用预算稳定调节基金	38,842	38,842	-30,366	-43.9
6. 调入资金（专项付息）	12,688	12,688	-1,741	-12.1
7. 调入资金（调入财力）	18,085	18,085	18,085	-
总 计	562,147	562,147	-41,780	-6.9

附件3

2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年调整 预算数	2025年预计 完成数	2025年与2024年比	
			增减额	增减%
201一般公共服务支出	35,538	35,538	-6,874	-16.2
203国防支出	0	0	-103	-100.0
204公共安全支出	12,548	12,548	-4,495	-26.4
205教育支出	79,974	79,974	4,184	5.5
206科学技术支出	4,931	4,931	3,072	165.3
207文化旅游体育与传媒支出	3,621	3,621	-657	-15.4
208社会保障和就业支出	56,778	56,778	6,712	13.4
210卫生健康支出	19,178	19,178	3,034	18.8
211节能环保支出	16,930	16,930	6,067	55.9
212城乡社区支出	24,138	24,138	10,282	74.2
213农林水支出	84,275	84,275	3,844	4.8
214交通运输支出	42,524	42,524	32,487	323.7
215资源勘探工业信息等支出	618	618	-3,475	-84.9
216商业服务业等支出	1,342	1,342	55	4.3
217金融支出	17	17	-747	-97.8
219援助其他地区支出	0	0	0	-
220自然资源海洋气象等支出	4,599	4,599	951	26.1
221住房保障支出	1,638	1,638	971	145.6
222粮油物资储备支出	519	519	-94	-15.3
224灾害防治及应急管理支出	5,694	5,694	-3,639	-39.0
预备费	0	0	0	-
229其他支出	565	565	-409	-42.0
232债务付息支出	11,211	11,211	-365	-3.2
233债务发行费用支出	42	42	-9	-17.6
支出合计	406,681	406,681	50,793	14.3
加：债务还本支出	21,325	21,325	-28,396	-57.1
上解上级支出	14,510	14,510	4,761	48.8
调出资金	12,688	12,688	1,542	13.8
补充预算稳定调节基金	43,383	43,383	4,541	11.7
支出总计	498,587	498,587	33,241	7.1

说明：支出数含上级转移支付补助支出。

附件4
2025年政府性基金预算收入总量执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年调整 预算数	2025年预计 完成数	2025年与2024年比	
			增减额	增减%
一、县本级政府性基金收入	36,926	36,926	10,058	37.4
1. 国有土地收益基金收入	105	105	105	-
2. 农业土地开发资金收入	38	38	38	-
3. 国有土地使用权出让收入	34,610	34,610	10,857	45.7
4. 城市基础设施配套费收入	169	169	-71	-29.7
5. 污水处理费收入	775	775	10	1.3
6. 彩票公益金收入	630	630	-58	-8.4
7. 专项债务对应项目专项收入	600	600	-822	-57.8
二、转移性收入	140,926	140,926	-10,406	-6.9
1. 上级补助收入	11,490	11,490	-6,091	-34.6
2. 债务转贷收入（新增债券）	74,781	74,781	35,531	90.5
3. 债务转贷收入（再融资债券）	10,338	10,338	-57,327	-84.7
4. 调入资金（专项债券付息）	12,688	12,688	1,542	13.8
5. 上年结余收入	31,629	31,629	15,939	101.6
收入总计	177,852	177,852	-348	-0.2

附件5

2025年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2025年调整 预算数	2025年预计 完成数	2025年与2024年比	
			增减额	增减%
一、文化旅游体育与传媒支出	4	4	3	344.0
二、社会保障和就业支出	-	-	0	-
三、卫生健康支出	371	371	371	-
四、城乡社区支出	22,124	22,124	9,088	69.7
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	6,254	6,254	-6,644	-51.5
2. 国有土地收益基金安排的支出	-	0	0	-
3. 农业土地开发资金安排的支出	546	546	546	-
4. 城市基础设施配套费安排的支出	3,643	3,643	3,563	4453.1
5. 污水处理费安排的支出	436	436	386	772.0
6. 城乡社区公共设施（超长期国债）	11,246	11,246	11,246	-
五、农林水支出	6,274	6,274	5,332	566.0
六、交通运输支出	-	0	0	-
七、资源勘探工业信息等支出	616	616	616	-
八、其他支出	89,008	89,008	57,285	180.6
1. 其他收益专项债券收入安排的支出	85,956	85,956	56,096	187.9
2. 彩票公益金安排的支出	3,052	3,052	1,189	63.8
九、债务付息支出	16,162	16,162	1,138	7.6
十、债务发行费用支出	75	75	-5	-6.3
支出合计	134,635	134,635	73,829	121.4
加：债务还本支出	12,138	12,138	-58,687	-82.9
上解上级支出	117	117	0	0.0
调出资金	30,773	30,773	16,344	113.3
支出总计	177,663	177,663	31,486	21.5

说明：支出数含上级转移支付补助支出。

附件6

2025年社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2025年调整预算数			2025年预计完成数			2025年与2024年比	
	合计	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	合计	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	增减额	增减%
一、上年结余	47,639	44,213	3,426	47,639	44,213	3,426	3,426	7.7
一、收入	54,948	21,301	33,647	54,948	21,301	33,647	3,126	6.0
1. 保险费收入	26,734	2,667	24,067	26,734	2,667	24,067	1,159	4.5
2. 利息收入	170	140	30	170	140	30	-579	-77.3
3. 财政补贴收入	26,850	17,750	9,100	26,850	17,750	9,100	3,140	13.2
4. 委托投资收益	645	645	0	645	645	0	-237	-26.9
5. 其他收入	4	4	0	4	4	0	-7	-63.6
6. 转移收入	545	95	450	545	95	450	-350	-39.1
二、支出	51,193	17,628	33,565	51,193	17,628	33,565	2,797	5.8
1. 社会保险待遇支出	50,725	17,620	33,105	50,725	17,620	33,105	2,925	6.1
2. 其他支出	10	0	10	10	0	10	5	100.0
3. 转移支出	458	8	450	458	8	450	-133	-22.5
三、当年收支结余	3,755	3,673	82	3,755	3,673	82	329	9.60
四、滚存结余	51,394	47,886	3,508	51,394	47,886	3,508	3,755	7.9

附件7

2026年一般公共预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2026年年初 预算数	2025年预计 完成数	比上年增减金额	比上年增减%
一、地方一般公共预算收入	100,473	97,502	2,971	3.0
（一）税收收入	55,890	54,015	1,875	3.5
1. 增值税	17,700	16,955	745	4.4
2. 企业所得税	7,780	7,065	715	10.1
3. 个人所得税	1,540	1,453	87	6.0
4. 资源税	6,050	4,174	1,876	44.9
5. 城市维护建设税	1,770	1,692	78	4.6
6. 房产税	2,800	2,907	-107	-3.7
7. 印花税	880	998	-118	-11.8
8. 城镇土地使用税	1,180	1,204	-24	-2.0
9. 土地增值税	5,000	6,299	-1,299	-20.6
10. 车船税	1,070	1,057	13	1.2
11. 耕地占用税	2,900	2,955	-55	-1.9
12. 契税	2,280	2,202	78	3.5
13. 烟叶税	3,800	4,036	-236	-5.8
14. 环保税	1,140	1,018	122	12.0
（二）非税收入	44,583	43,487	1,096	2.5
1. 专项收入	3,106	1,851	1,255	67.8
2. 行政事业性收费收入	2,994	2,341	653	27.9
3. 罚没收入	15,330	10,139	5,191	51.2
4. 国有资本经营收入	4,000	3,621	379	10.5
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	17,200	23,543	-6,343	-26.9
6. 捐赠收入	1,700	1,721	-21	-1.2
7. 政府住房基金收入	243	229	14	6.2
8. 其他收入	10	43	-33	-76.5
二、上划中央收入	32,730	30,576	2,154	7.0
1. 国内增值税	17,700	16,955	745	4.4
2. 消费税	50	39	11	27.0
3. 企业所得税	11,670	10,598	1,072	10.1
4. 个人所得税	2,310	2,179	131	6.0
5. 车辆购置税	1,000	804	196	24.3
一般公共预算收入合计	133,203	128,078	5,125	4.0
其中：1. 税收收入	88,620	84,591	4,029	4.8
2. 非税收入	44,583	43,487	1,096	2.5

附件8

2026年一般公共预算收入总量预算表

单位：万元

预算科目	2026年年初 预算数	2025年预计 完成数	2026年与2025年比	
			增减额	增减%
一、地方一般公共预算收入	100,473	97,502	2,971	3.0
二、转移性收入	228,682	464,645	-238,371	-51.3
1. 上级补助收入	120,165	216,431	-96,266	-44.5
其中：返还性收入	4,961	4,961	0	0.0
一般性转移支付收入	114,161	178,336	-64,175	-36.0
专项转移支付收入	1,043	33,134	-32,091	-96.9
2. 债务转贷收入（新增债券）	0	20,297	-20,297	-100.0
3. 债务转贷收入（再融资债券）	0	19,721	-19,721	-100.0
4. 上年结转收入	0	138,581	-138,581	-100.0
5. 动用预算稳定调节基金	43,383	38,842	4,541	11.7
6. 调入资金（专项付息）	15,096	12,688	2,408	19.0
7. 调入资金（调入财力）	50,038	18,085	31,953	176.7
合 计	329,155	562,147	-232,992	-41.4

说明：上级补助收入数为上级财政提前下达2026年转移支付补助数。

附件9

2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2026年年初 预算数	2025年预计 完成数	2026年与2025年比	
			增减额	增减%
201一般公共服务支出	49,408	35,538	13,870	39.0
203国防支出	0	0	0	-
204公共安全支出	14,027	12,548	1,479	11.8
205教育支出	80,165	79,974	191	0.2
206科学技术支出	6,142	4,931	1,211	24.6
207文化旅游体育与传媒支出	2,932	3,621	-688	-19.0
208社会保障和就业支出	52,901	56,778	-3,877	-6.8
210卫生健康支出	20,757	19,178	1,579	8.2
211节能环保支出	923	16,930	-16,007	-94.5
212城乡社区支出	15,850	24,138	-8,288	-34.3
213农林水支出	18,125	84,275	-66,151	-78.5
214交通运输支出	9,817	42,524	-32,707	-76.9
215资源勘探工业信息等支出	5,153	618	4,535	733.8
216商业服务业等支出	385	1,342	-957	-71.3
217金融支出	92	17	75	440.0
219援助其他地区支出	0	0	0	-
220自然资源海洋气象等支出	3,204	4,599	-1,395	-30.3
221住房保障支出	0	1,638	-1,638	-100.0
222粮油物资储备支出	378	519	-141	-27.2
224灾害防治及应急管理支出	3,273	5,694	-2,421	-42.5
227预备费	5,000	0	5,000	-
229其他支出	0	565	-565	-100.0
232债务付息支出	10,380	11,211	-831	-7.4
233债务发行费用支出	55	42	13	31.0
支出合计	298,967	406,681	-107,714	-26.5
债务还本支出	4,092	21,325	-17,233	-80.8
上解支出	11,000	14,510	-3,510	-24.2
调出资金（专项债券付息）	15,096	12,688	2,408	19.0
补充预算稳定调节基金	0	43,383	-43,383	-100.0
支出总计	329,155	498,587	-169,432	-34.0

说明：支出数含上级财政提前下达转移支付补助安排的支出

附件10

2026年政府性基金预算收入总量预算表

单位：万元

预算科目	2026年年初 预算数	2025年预计 完成数	2026年与2025年比	
			增减额	增减%
一、县本级政府性基金收入	75,846	36,926	38,920	105.4
1. 国有土地收益基金收入	200	105	95	90.5
2. 农业土地开发资金收入	38	38	0	0.0
3. 国有土地使用权出让收入	74,028	34,610	39,418	113.9
4. 城市基础设施配套费收入	300	169	131	77.9
6. 污水处理费收入	650	775	-125	-16.1
7. 彩票公益金收入	630	630	0	0.0
8. 专项债务对应项目专项收入	0	600	-600	-100.0
二、转移性收入	15,310	140,926	-125,616	-89.1
1. 上级补助收入	214	11,490	-11,276	-98.1
2. 债务转贷收入（新增债券）		74,781	-74,781	-100.0
3. 债务转贷收入（再融资债券）	0	10,338	-10,338	-100.0
4. 债务转贷收入（再融资债券）	0	0	0	-
4. 调入资金（专项债券付息）	15,096	12,688	2,408	19.0
5. 上年结余收入		31,629	-31,629	-100.0
收入总计	91156	177852	-86696	-48.7

说明：上级补助收入数为上级财政提前下达转移支付补助数。

2026年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2026年年初 预算数	2025年预计 完成数	2026年与2025年比	
			增减额	增减%
一、文化旅游体育与传媒支出	0	4	-4	-100.0
二、社会保障和就业支出	0	0	0	-
三、卫生健康支出	0	371	-371	-100.0
四、城乡社区支出	6,008	22,124	-16,116	-72.8
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	5,020	6,254	-1,234	-19.7
2. 国有土地收益基金安排的支出	0.00	0	0	-
3. 农业土地开发资金安排的支出	38.00	546	-508	-93.0
4. 城市基础设施配套费安排的支出	300.00	3,643	-3,343	-91.8
5. 污水处理费安排的支出	650.00	436	214	49.1
6. 城乡社区公共设施（超长期国债）	0.00	11,246		0.0
五、农林水支出	0	6,274	-6,274	-100.0
六、交通运输支出	0	0		-
七、资源勘探工业信息等支出	0	616	-616	
八、其他支出	661	89,008	-88,347	-99.3
1. 其他收益专项债券收入安排的支出	0	85,956	-85,956	-100.0
2. 彩票公益金安排的支出	661	3,052	-2,391	-78.3
九、债务付息支出	17,951	16,162	1,789	11.1
十、债务发行费用支出	86	75	11	14.7
支出合计	24,706	134,635	-109,929	-81.6
加：债务还本支出	1,316	12,138	-10,822	-89.2
上解上级支出	0	117	-117	-100.0
调出资金（专项付息）	15,096	30,773	-15,677	-50.9
调出资金（调出财力）	50,038	0	50,038	-
支出总计	91,156	177,663	-86,507	-48.7

说明：支出数含上级财政提前下达转移支付补助安排的支出

2026年社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

项 目	2026年年初预算数			2025年预计完成数			2026年与2025年比	
	合计	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	合计	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	增减额	增减%
一、收入	60,860	24,700	36,160	54,948	21,301	33,647	5912	10.8
其中： 1. 保险费收入	27,839	2,703	25,136	26,734	2,667	24,067	1105	4.1
2. 利息收入	787	763	24	170	140	30	617	362.9
3. 财政补贴收入	30,926	20,376	10,550	26,850	17,750	9,100	4076	15.2
4. 委托投资收益	682	682		645	645	0	37	5.7
5. 其他收入	6	6		4	4	0	2.00	50.0
6. 转移收入	620	170	450	545	95	450	75.00	13.8
二、支出	56,613	20,851	35,762	51,193	17,628	33,565	5420	10.6
其中： 1. 社会保险待遇支出	56,140	20838	35302	50,725	17,620	33,105	5415	10.7
2. 其他支出	10	0	10	10	0	10	0.00	0.0
3. 转移支出	463	13	450	458	8	450	5	1.1
三、本年收支结余	4,247	3,849	398	3,755	3,673	82	492	13.1
加：上年结余	51,394	47,886	3,508	47,639	44,213	3,426	3755.00	7.9
滚存结余	55,641	51,735	3,906	51,394	47,886	3,508	4247	8.3