

留坝县2025年财政预算执行情况与 2026年财政预算（草案）

留坝县财政局

2026年3月

目 录

报表名称	是否空表	公开空表理由
一般公共预算报表		
表一：2025年一般公共预算收入执行情况表	否	
表二：2025年一般公共预算支出执行情况表	否	
表三：2025年中省市一般公共预算补助情况表	否	
表四：2025年地方政府一般债务限额和余额情况表	否	
表五：2026年一般公共预算收入预算表	否	
表六：2026年一般公共预算支出预算表	否	
表七：2026年县本级一般公共预算支出预算表	否	
表八：2026年县本级一般公共预算支出功能分类明细表	否	
表九：2026年县本级一般公共预算支出经济分类明细表	否	
表十：2026年县本级一般公共预算基本支出经济分类明细表	否	
表十一：2026年一般公共预算税收返还和转移支付表	否	
表十二：2026年中省市专项转移支付分地区分项目公开表	否	
政府性基金预算报表		
表十三：2025年政府性基金收入预算执行情况表	否	
表十四：2025年政府性基金支出预算执行情况表	否	
表十五：2025年地方政府专项债务限额和余额情况表	否	
表十六：2026年政府性基金预算收入预算表	否	
表十七：2026年政府性基金预算支出预算表	否	
表十八：2026年政府性基金转移支付表	是	暂不涉及
社会保险基金预算报表		
表十九：2025年社会保险基金收入预算执行情况表	否	
表二十：2025年社会保险基金支出预算执行情况表	否	
表二十一：2026年社会保险基金预算收入预算表	否	
表二十二：2026年社会保险基金预算支出预算表	否	
国有资本经营预算报表		
表二十三：2025年国有资本经营预算收入执行情况表	否	
表二十四：2025年国有资本经营预算支出执行情况表	否	
表二十五：2026年国有资本经营预算收入预算表	否	
表二十六：2026年国有资本经营预算支出预算表	否	

表一

2025年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 完成数	2025年完成数比上年		备 注
				增减%	增减额	
一、税收收入	2,682	2,300	2,332	-13.0	-350	
增值税	905	587	516	-43.0	-389	
企业所得税	109	97	79	-27.5	-30	
个人所得税	28	24	26	-7.1	-2	
资源税	21	17	10	-52.4	-11	
城市维护建设税	188	152	143	-23.9	-45	
房产税	160	180	268	67.5	108	
印花税	55	55	70	27.3	15	
城镇土地使用税	99	104	115	16.2	16	
土地增值税	48	54	34	-29.2	-14	
车船税	144	144	144	-	-	
耕地占用税	780	665	861	10.4	81	
契税	145	221	66	-54.5	-79	
二、非税收入	2,518	3,056	3,046	21.0	528	
专项收入	331	267	254	-23.3	-77	
行政事业性收费收入	66	99	70	6.1	4	
罚没收入	1,494	2,513	2,189	46.5	695	
国有资本经营收入	-	-	40			
国有资源（资产）有偿使用收入	574	142	212	-63.1	-362	
捐赠收入	-	-	230			
政府住房基金收入	53	35	51	-3.8	-2	
合计	5,200	5,356	5,378	3.4	178	

表二

2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年 完成数	完成数占调整 预算数的比例%	完成数较上年 决算数+-%
一般公共服务支出	13,589	16,996	14,539	14,818	101.92	9.0
国防支出	79	30	54	54	100.00	-31.6
公共安全支出	3,438	3,103	3,045	3,026	99.38	-12.0
教育支出	11,346	7,598	11,400	11,353	99.59	0.1
科学技术支出	2,092	1,521	2,260	2,257	99.87	7.9
文化旅游体育与传媒支出	7,599	2,510	8,218	8,190	99.66	7.8
社会保障和就业支出	22,064	14,757	19,318	19,445	100.66	-11.9
卫生健康支出	6,091	5,324	7,039	7,026	99.82	15.4
节能环保支出	5,579	3,685	13,338	13,012	97.56	133.2
城乡社区支出	9,576	1,678	11,052	10,773	97.48	12.5
农林水支出	33,739	16,287	29,331	29,493	100.55	-12.6
交通运输支出	5,051	1,319	7,991	8,506	106.44	68.4
资源勘探信息等支出	271	300	247	241	97.57	-11.1
商业服务业等支出	148	95	132	128	96.97	-13.5
自然资源海洋气象等支出	966	639	1,613	1,593	98.76	64.9
住房保障支出	4,709	178	2,765	2,718	98.30	-42.3
粮油物资储备支出	539	94	75	76	101.33	-85.9
灾害防治及应急管理支出	1,763	1,281	3,425	3,406	99.45	93.2
预备费		845			-	-
其他支出	1,979	800	537	500	93.11	-74.7
债务付息支出	946	1,112	1,152	1,152	100.00	21.8
债务发行费用	8			16	-	100.0
合计	131,572	80,153	137,531	137,783	100.18	1.4

表三

2025年中省市一般公共预算补助情况表

单位：万元

收入	预算数	完成数
一、返还性收入	667	667
（一）消费税和增值税税收返还	143	143
（二）所得税基数返还	44	44
（三）其他税收返还收入	480	480
二、一般性转移支付收入	69,165	69,374
（一）均衡性转移支付补助	41,056	41,056
（二）重点生态功能区转移支付补助	7,887	7,887
（三）县级基本财力保障机制补助	7,131	7,131
（四）固定数额补助	6,210	6,522
（五）结算补助收入	4,849	4,746
（六）革命老区转移支付	2,032	2,032
（七）增值税留抵退税转移支付收入		
三、专项转移支付补助收入	57,712	57,935
合计	127,544	127,976

表四

2025年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	一般债务限额	年末债务余额	备注
一般债务	55,000	50,465	

表五

2026年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年完成数	2026年预算数	本年比上年+-%
一、税收收入	2,332	2,400	2.9
增值税	516	680	31.8
企业所得税	79	76	-3.8
个人所得税	26	25	-3.8
资源税	10	10	-
城市维护建设税	143	149	4.2
房产税	268	169	-36.9
印花税	70	72	2.9
城镇土地使用税	115	115	-
土地增值税	34	31	-8.8
车船税	144	142	-1.4
耕地占用税	861	859	-0.2
契税	66	72	9.1
环保税			
二、非税收入	3,046	3,140	3.1
专项收入	254	249	-2.0
行政性收费收入	70	31	-55.7
罚没收入	2,189	1,590	-27.4
国有资源（资产）有偿使用收入	212	1,225	477.8
政府住房基金收入	51	45	-11.8
国有资本经营收入	40		
捐赠收入	230		
小计	5,378	5,540	3.0
加：上年结余	3,657	1,870	-48.9
返还性收入	667	667	-
一般性转移支付收入	69,374	66,169	-4.6
专项转移支付收入	57,935	16,144	-72.1
债券收入	15,037		-100.0
调入资金	300	122	-59.3
合计	152,348	90,512	-40.6

表六

2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2025年预算数	2026年预算数	较上年+-%	备注
一般公共服务支出	16,996	19,236	13.18	
国防支出	30	50	66.67	
公共安全支出	3,103	3,544	14.20	
教育支出	7,598	11,895	56.55	
科学技术支出	1,521	1,573	3.40	
文化旅游体育与传媒支出	2,510	2,794	11.31	
社会保障和就业支出	14,757	14,593	-1.11	
卫生健康支出	5,324	4,826	-9.35	
节能环保支出	3,685	5,173	40.37	
城乡社区支出	1,678	1,360	-18.93	
农林水支出	16,287	12,710	-21.96	
交通运输支出	1,319	752	-42.99	
资源勘探信息等支出	300	200	-33.33	
商业服务业等支出	95	131	38.28	
自然资源海洋气象等支出	639	805	25.98	
住房保障支出	178	280	57.13	
粮油物资储备支出	94	194	106.38	
灾害防治及应急管理支出	1,281	780	-39.10	
预备费	845	869	2.84	
债务还本付息支出	1,112	1,192	7.19	
其他支出	800	935	16.88	
小计	80,153	83,892	4.67	
加：上解上级支出	2,529	2,726	7.79	
债务还本支出	945	427	-54.81	
调出资金	4,179	3,467	-17.04	
合计	87,806	90,512	3.08	

表七

2026年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2026年预算数 (含提前下达专款)	其中：本级 财力安排	备注
一般公共服务支出	19,236	19,221	
国防支出	50	50	
公共安全支出	3,544	2,800	
教育支出	11,895	9,791	
科学技术支出	1,573	1,573	
文化旅游体育与传媒支出	2,794	2,794	
社会保障和就业支出	14,593	10,252	
卫生健康支出	4,826	4,487	
节能环保支出	5,173	2,049	
城乡社区支出	1,360	1,360	
农林水支出	12,710	7,513	
交通运输支出	752	752	
资源勘探信息等支出	200	200	
商业服务业等支出	131	131	
自然资源海洋气象等支出	805	805	
住房保障支出	280		
粮油物资储备支出	194	194	
灾害防治及应急管理支出	780	780	
预备费	869	869	
债务还本付息支出	1,192	1,192	
其他支出	935	935	
合计	83,892	67,748	

表八

2026年一般公共预算支出功能分类明细表（草案）

单位：万元

支出项目	金额
一、一般公共服务	19,236
人大事务	961
行政运行	855
人大会议	30
代表工作	76
政协事务	590
行政运行	534
政协会议	28
其他政协事务支出	28
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,588
行政运行	738
机关服务	210
政务公开审批	23
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,617
发展与改革事务	1,708
行政运行	619
战略规划与实施	69
其他发展与改革事务支出	1,020
统计信息事务	164
专项统计业务	52
统计抽样调查	112
财政事务	990
行政运行	710
信息化建设	80
财政委托业务支出	200
税收事务	450
行政运行	450
审计事务	376
行政运行	276
审计业务	100
纪检监察事务	1,174
行政运行	1,084
其他纪检监察事务支出	90
商贸事务	320
招商引资	294
其他商贸事务支出	26
档案事务	105
行政运行	95
档案馆	10
民主党派及工商联事务	61
行政运行	56
其他民主党派及工商联事务支出	5
群众团体事务	247
工会事务	130
其他群众团体事务支出	117
党委办公厅(室)及相关机构事务	679
行政运行	437
机关服务	126
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	116
组织事务	763
行政运行	491
其他组织事务支出	272
宣传事务	991
行政运行	221

表八

2026年一般公共预算支出功能分类明细表（草案）

单位：万元

支出项目	金额
其他宣传事务支出	770
统战事务	155
行政运行	155
其他共产党事务支出	997
行政运行	774
其他共产党事务支出	223
市场监督管理事务	663
行政运行	484
市场秩序执法	40
质量安全监管	15
食品安全监管	124
社会工作事务	234
行政运行	190
其他社会工作事务支出	44
信访事务	20
信访业务	20
三、国防支出	50
兵役征集	15
民兵	15
其他国防动员支出	20
四、公共安全支出	3,544
武装警察部队	25
武装警察部队	25
公安	2,648
行政运行	1,991
执法办案	657
司法	141
行政运行	114
其他司法支出	13
公共法律服务	14
其他公共安全支出	730
其他公共安全支出	730
五、教育支出	11,895
教育管理事务	715
行政运行	100
其他教育管理事务支出	615
普通教育	10,913
学前教育	1,530
小学教育	3,220
初中教育	3,156
高中教育	633
其他普通教育支出	2,374
职业教育	132
中等职业教育	127
其他职业教育支出	5
特殊教育	9
特殊教育教育	9
进修及培训	126
干部教育	126
六、科学技术支出	1,573
科学技术管理事务	80
行政运行	80
社会科学	700
其他社会科学支出	700

表八

2026年一般公共预算支出功能分类明细表（草案）

单位：万元

支出项目	金额
科学技术普及	603
其他科学技术普及支出	603
其它科学技术支出	190
科技奖励	40
其他科学技术支出	150
七、文化旅游体育与传媒支出	2,794
文化和旅游	2,791
行政运行	252
图书馆	322
旅游行业业务管理	404
其他文化和旅游支出	1,813
体育	3
群众体育	3
八、社会保障和就业支出	14,593
人力资源和社会保障管理事务	971
行政运行	563
劳动保障监察	100
就业管理事务	156
社会保险经办机构	152
民政管理事务	703
行政运行	147
老龄事务	358
其他民政管理事务支出	198
行政事业单位养老支出	7,526
离退休人员管理机构	60
机关事业单位职业年金缴费支出	1,750
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,256
其他行政事业单位养老支出	460
抚恤	374
义务兵优待	117
其他优抚支出	257
退役安置	75
退役士兵安置	75
社会福利	451
儿童福利	4
老年福利	304
殡葬	75
养老服务	68
残疾人事业	566
行政运行	124
残疾人康复	39
残疾人就业	42
残疾人生活和护理补贴	289
其他残疾人事业支出	72
红十字事业	49
行政运行	49
最低生活保障	160
城市最低生活保障金支出	10
农村最低生活保障金支出	150
临时救助	80
临时救助支出	75
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	119
农村特困人员救助供养支出	119

表八

2026年一般公共预算支出功能分类明细表（草案）

单位：万元

支出项目	金额
财政对基本养老保险基金的补助	1,857
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,762
财政对其他基本养老保险基金的补助	95
其他社会保障和就业支出	1,662
十、卫生健康支出	4,826
卫生健康管理事务	163
行政运行	126
其他卫生健康管理事务支出	37
公立医院	1,559
综合医院	1,559
基层医疗卫生机构	1,220
乡镇卫生院	1,063
其他基层医疗卫生机构支出	157
公共卫生	475
疾病预防控制机构	276
卫生监督机构	1
妇幼保健机构	141
基本公共卫生服务	26
重大公共卫生服务	31
计划生育事务	305
计划生育机构	45
计划生育服务	260
行政事业单位医疗	520
公务员医疗补助	500
其他行政事业单位医疗支出	20
财政对基本医疗保险基金的补助	214
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	214
医疗救助	140
城乡医疗救助	140
优抚对象医疗	4
优抚对象医疗补助	4
医疗保障管理事务	35
行政运行	10
医疗保障经办事务	5
其他医疗保障管理事务支出	20
育幼服务	191
育儿补贴	191
十一、节能环保支出	5,173
环境监测与监察	35
其他环境监测与监察支出	35
污染防治	2,014
大气	503
水体	311
固体废弃物与化学品	1,110
农村环境保护	90
自然生态保护	166
生态保护	161
生物及物种资源保护	5
森林保护修复	2,958
森林管护	516
其他森林保护修复支出	2,442
十二、城乡社区支出	1,360
城乡社区管理事务	499
行政运行	176

表八

2026年一般公共预算支出功能分类明细表（草案）

单位：万元

支出项目	金额
城管执法	111
工程建设管理	72
住宅建设与房地产市场监管	140
城乡社区规划与管理	185
城乡社区规划与管理	185
城乡社区公共设施	460
其他城乡社区公共设施支出	460
城乡社区环境卫生	216
十三、农林水支出	12,710
农业农村	2,390
行政运行	383
事业运行	740
其他农业农村支出	1,267
林业和草原	2,424
行政运行	520
事业机构	1,384
湿地保护	68
林业草原防灾减灾	260
退耕还林还草	87
其他林业和草原支出	105
水利	1,110
行政运行	489
水土保持	255
防汛	29
农村水利	105
其他水利支出	232
巩固脱贫衔接乡村振兴	4,921
农村基础设施建设	320
生产发展	3,771
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	830
农村综合改革	1,865
对村级公益事业建设的补助	370
对村民委员会和村党支部的补助	1,495
十四、交通运输支出	752
公路水路运输	752
行政运行	376
公路养护	291
其他公路水路运输支出	85
十五、资源勘探工业信息等支出	200
支持中小企业发展和管理支出	200
中小企业发展专项	200
十六、商业服务业等支出	131
商业流通事务	131
行政运行	131
二十、自然资源海洋气象等支出	805
自然资源事务	755
行政运行	400
自然资源规划及管理	297
其他自然资源事务支出	58
气象事务	50
气象服务	50
二十一、住房保障支出	280
保障性安居工程支出	280
农村危房改造	14

表八

2026年一般公共预算支出功能分类明细表（草案）

单位：万元

支出项目	金额
老旧小区改造	266
二十二、粮油物资储备支出	194
粮油物资事务	194
一般行政管理事务	46
粮食财务挂账利息补贴	7
粮食风险基金	11
其他粮油事务支出	130
二十四、灾害防治及应急管理支出	780
应急管理事务	410
安全监管	410
消防救援事务	370
消防应急救援	370
二十七、预备费	869
二十九、其他支出	935
其他支出	935
三十二、债务付息支出	1,192
地方政府一般债务付息支出	1,192
地方政府一般债券付息支出	1,192
支出合计	83,892

表九

2026年一般公共预算支出经济分类明细表

单位：万元

支出项目	合计	机关工资福利支出				机关商品服务支出					
		小计	机关工资福利支出	社会保险缴费	住房公积金	小计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费
一般公共服务支出	19,236	13,558	10304	2151	1103	4,871	2051	178	50	1629	25
国防支出	50	-		0		50	20				
公共安全支出	3,544	1,773	1356	274	143	1,397	397	30	30	254	
教育支出	11,895	6,884	5132	1166	586	1,044	171		30	242	
科学技术支出	1,573	71	54	11	6	1,312	16				
文化旅游体育与传媒支出	2,794	792	595	131	66	784	44	30		630	
社会保障和就业支出	14,593	1,292	967	216	109	254	103		2	149	
卫生健康支出	4,826	3,077	2482	465	130	253	48			107	
节能环保支出	5,173	-		0		1,042	31			991	
城乡社区支出	1,360	545	404	95	46	222	35	10		130	
农林水支出	12,710	3,384	2525	574	285	417	309			94	
交通运输支出	752	479	358	81	40	87	19			66	
资源勘探信息等支出	200	-		0		-					
商业服务业等支出	131	109	84	16	9	22	5			16	
自然资源海洋气象等支出	805	379	283	64	32	406	22			384	
住房保障支出	280	-		0		-					
粮油物资储备支出	194	-		0		-					
灾害防治及应急管理支出	780	337	252	57	28	80	8			10	
预备费	869	-				-					
其他支出	935	-				335	100				
债务还本付息支出	1,192	-				-					
支出合计	83,892	32,680	24,796	5,301	2,583	12,576	3,379	248	112	4,702	25

表九

2026年一般公共预算支出经济分类明细表

单位：万元

支出项目	机关商品服务支出				机关资本性支出（一）				
	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护费）	其他商品服务支出	小计	房屋建筑物构建	基础设施建设	设备购置	大型修缮
一般公共服务支出	6	86	5	841	77			77	
国防支出				30	-				
公共安全支出		44	30	612	374			374	
教育支出		1		600	-				
科学技术支出				1296	100			100	
文化旅游体育与传媒支出				80	-				
社会保障和就业支出					15			15	
卫生健康支出		3	5	90	20		5	15	
节能环保支出				20	-				
城乡社区支出		7		40	593		493		100
农林水支出		4		10	5,566	497	5059	10	
交通运输支出		2			92		72		20
资源勘探信息等支出					-				
商业服务业等支出		1			-				
自然资源海洋气象等支出					20			20	
住房保障支出					-				
粮油物资储备支出					-				
灾害防治及应急管理支出		2		60	150			150	
预备费					-				
其他支出	35			200	600		600		
债务还本付息支出					-				
支出合计	41	150	40	3,879	7,607	497	6,229	761	120

表九

2026年一般公共预算支出经济分类明细表

单位：万元

支出项目	机关资本性支出（二）					对企业补助			对个人和家庭的补助			
	小计	房屋建筑物构 建	基础设施 建设	设备 购置	其他资本性 支出	小计	费用补贴	其他对企业 补助	小计	社会福利 和救助	助学金	其他对个人 和家庭补助
一般公共服务支出	730			160	570	-			-			
国防支出	-					-			-			
公共安全支出	-					-			-			
教育支出	60			60		-			3,907	0	2	3905
科学技术支出	-					90		90	-			
文化旅游体育与传媒支出	1,218		918		300	-			-			
社会保障和就业支出	-					-			4,175	297		3878
卫生健康支出	-					-			762	187		575
节能环保支出	3,107		3007	100		-			1,024			1024
城乡社区支出	-					-			-			
农林水支出	1,893		1098		795	-			1,450			1450
交通运输支出	94		94			-			-			
资源勘探信息等支出	-					200		200	-			
商业服务业等支出	-					-			-			
自然资源海洋气象等支出	-					-			-			
住房保障支出	-					-			280			280
粮油物资储备支出	-					55	5	50	3			3
灾害防治及应急管理支出	143				143	-			70			70
预备费	-					-			-			
其他支出	-					-			-			
债务还本付息支出	-					-			-			
支出合计	7,245	-	5,117	320	1,808	345	5	340	11,671	484		11,185

表九

2026年一般公共预算支出经济分类明细表

单位：万元

支出项目	对社会保障基金补助		债务利息及费用支出		转移性支出		预备费及预留		其他支出	
	小计	对社会保障基金补助	小计	国内债务付息	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	小计	预备费	小计	其他支出
一般公共服务支出	-		-				-		-	
国防支出	-		-				-		-	
公共安全支出	-		-				-		-	
教育支出	-		-				-		-	
科学技术支出	-		-				-		-	
文化旅游体育与传媒支出	-		-				-		-	
社会保障和就业支出	8,857	8,857	-				-		-	
卫生健康支出	714	714	-				-		-	
节能环保支出	-		-				-		-	
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	-		-				-		-	
商业服务业等支出	-		-				-		-	
自然资源海洋气象等支出	-		-				-		-	
住房保障支出	-		-				-		-	
粮油物资储备支出	-		-				-		136	136
灾害防治及应急管理支出	-		-				-		-	
预备费	-		-				869	869	-	
其他支出	-		-				-		-	
债务还本付息支出	-		1,192	1,192			-		-	
支出合计	9,571	9,571	1,192	1,192	-	-	869	869	136	136

表十

2026年县本级一般公共预算基本支出经济分类明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	机关工资福利支出				机关商品服务支出									
		小计	机关工资福利支出	社会保险缴费	住房公积金	小计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品服务支出
一般公共服务支出	18,429	13,558	10304	2151	1103	4,871	2051	178	50	1629	25	6	86	5	841
国防支出	50	-		0		50	20								30
公共安全支出	3,170	1,773	1356	274	143	1,397	397	30	30	254			44	30	612
教育支出	7,928	6,884	5132	1166	586	1,044	171		30	242			1		600
科学技术支出	1,383	71	54	11	6	1,312	16								1296
文化旅游体育与传媒支出	1,576	792	595	131	66	784	44	30		630					80
社会保障和就业支出	1,546	1,292	967	216	109	254	103		2	149					
卫生健康支出	3,330	3,077	2482	465	130	253	48			107			3	5	90
节能环保支出	1,042	-		0		1,042	31			991					20
城乡社区支出	767	545	404	95	46	222	35	10		130			7		40
农林水支出	3,801	3,384	2525	574	285	417	309			94			4		10
交通运输支出	566	479	358	81	40	87	19			66			2		
资源勘探信息等支出	-	-		0		-									
商业服务业等支出	131	109	84	16	9	22	5			16			1		
自然资源海洋气象等支出	785	379	283	64	32	406	22			384					
住房保障支出	-	-		0		-									
粮油物资储备支出	-	-		0		-									
灾害防治及应急管理支出	417	337	252	57	28	80	8			10			2		60
预备费	-	-				-									
其他支出	335	-				335	100					35			200
债务还本付息支出	-	-				-									
合计	45,256	32,680	24,796	5,301	2,583	12,576	3,379	248	112	4,702	25	41	150	40	3,879

2026年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	中省市转移支付	县本级	补助乡镇	备注
返还性收入	667	667		
1、消费税和增值税税收返还	143	143		
2、所得税基数返还	44	44		
3、其他税收返还收入	480	480		
一般性转移支付收入	66,169	66,169		
1、均衡性转移支付补助	41,356	41,356		
2、重点生态功能区转移支付补助	8,300	8,300		
3、县级基本财力保障机制补助	7,531	7,531		
4、固定数额补助	6,522	6,522		
5、结算补助收入	1,749	1,749		
6、革命老区转移支付	711	711		
专项转移支付补助收入	16,144	16,144		
合计	82,980	82,980		

表十二

2026年中省市专项转移支付分地区分项目公开表

单位：万元

项目	县本级	镇级	备注
一、一般公共服务支出	15		
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出	744		
五、教育支出	2,104		
六、科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出			
八、社会保障和就业支出	4,341		
九、卫生健康支出	339		
十、节能环保支出	3,124		
十一、城乡社区支出			
十二、农林水支出	5,197		
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出			
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	280		
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出			
二十一、预备费			
二十二、债务付息支出			
二十三、债务发行费用支出			
二十四、其他支出			
合 计	16,144		

表十三

2025年政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	完成数	完成数占调整预算数的比例%
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、新型墙体材料专项基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、城市公用事业附加收入				
七、国有土地收益基金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、国有土地使用权出让收入	1,555	218	218	100.00
土地出让价款收入	1,555	218	218	100.00
补缴的土地价款				
划拨土地收入				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				
其他土地出让收入				
十、大中型水库库区基金收入				
十一、彩票公益金收入				
福利彩票公益金收入				
体育彩票公益金收入				
十二、城市基础设施配套费收入	100	9	9	100.00
十三、小型水库移民扶助基金收入				
十四、国家重大水利工程建设基金收入				
南水北调工程建设资金				
三峡工程后续工作资金				
省级重大水利工程建设资金				
十五、车辆通行费				
十六、污水处理费收入	80	60	60	100.00
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十八、其他政府性基金收入				
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
二十、其他政府性基金收入		188	188	
小计	1,735	475	475	100.00
加：转移性收入	506	4,661	4,808	103.15
上年结余收入	8,002	7,942	7,942	100.00
债务转贷收入		13,450	13,450	100.00
调入资金	4,179	3,337	2,765	82.86
合计	14,422	29,865	29,440	98.58

表十四

2025年政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	完成数	完成数占调整 预算数的比例%
一、文化旅游体育与传媒支出	75	46	46	
二、社会保障和就业支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	1,885	1,513	1,602	105.9
五、农林水支出	822	933	919	
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出		1	1	
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	8,219	15,433	15,406	99.8
十、债务付息支出	3,421	3,525	3,525	100.0
十一、债务发行费用支出			14	
十二、抗疫国债安排的支出				
小计	14,422	21,451	21,513	100.3
加：调出资金				
专项债务还本支出				
置换债券支出				
年终结余		8,414	7,927	94.2
合计	14,422	29,865	29,440	98.6

表十五

2025年地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	专项债务限额	年末债务余额	备注
专项债务	122,700	121,450	

表十六

2026年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、港口建设费收入	
四、新型墙体材料专项基金收入	
五、国家电影事业发展专项资金收入	
六、城市公用事业附加收入	
七、国有土地收益基金收入	
八、农业土地开发资金收入	
九、国有土地使用权出让收入	1,139
土地出让价款收入	1,139
补缴的土地价款	
划拨土地收入	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
其他土地出让收入	
十、大中型水库库区基金收入	
十一、彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
十二、城市基础设施配套费收入	35
十三、小型水库移民扶助基金收入	
十四、国家重大水利工程建设基金收入	
南水北调工程建设资金	
三峡工程后续工作资金	
省级重大水利工程建设资金	
十五、车辆通行费	
十六、污水处理费收入	61
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十八、专项债务对应项目专项收入	200
十九、其他政府性基金收入	
小计	1,435
加：转移性收入	81
债务转贷收入	
上年结余收入	7,927
调入资金	3,467
合计	12,910

表十七

2026年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
旅游发展基金支出	
地方旅游开发项目补助	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
三、城乡社区支出	1,235
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,139
征地和拆迁补偿支出	704
土地开发支出	135
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	200
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	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100
城市基础设施配套费安排的支出	35
城市公共设施	35
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	

2026年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	预算数
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入安排的支出	61
四、农林水支出	50
大中型水库库区基金安排的支出	50
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	50
五、其他支出	7,958
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,958
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
六、抗疫国债安排的支出	
七、债务付息支出	3,667

2026年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	预算数
八、债务发行费用支出	
小计	12,910
加：调出资金	
年终结余	
合计	12,910

表十八

2026年政府性基金转移支付表

单位：万元

项目	转移支付类别	项目单位	补助金额

表十九

2025年社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	完成数占预算数的比例%
机关事业单位基本养老保险基金	11,173	11,091	99.3
保险费收入	5,015	5197	103.6
投资收益			
财政补贴收入	5,900	5596	94.8
利息收入	98	27	
转移收入	160	271	
城乡居民基本养老保险基金	2,499	2,928	117.2
保险费收入	425	603	141.9
投资收益	85	173	
财政补贴收入	1,913	2077	108.6
利息收入	71	15	21.1
转移收入	5	11	220.0
集体补助收入		9	
其他收入		40	
合计	13,672	14,019	102.5

2025年社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	完成数占预算数的比例%
机关事业单位基本养老保险基金	9,319	9,302	99.82
社会保险待遇支出	9,309	9284	99.73
其他支出		4	
转移支付	10	14	140.00
城乡居民基本养老保险基金	1,983	2,067	104.24
社会保险待遇支出	1,975	2059	104.25
其他支出			
转移支付	8	8	100.00
合计	11,302	11,369	100.59

表二十一

2026年社保基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	合计	机关事业单位基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金
一、上年结余	15,068	8,118	6,950
二、收入	14,281	11,199	3,082
其中：1、保险费收入	5,881	5,300	581
2、投资收益	52		52
3、财政补贴收入	7,926	5,600	2326
4、利息收入	178	99	79
5、转移收入	208	200	8
6、集体补助收入	36		36
合计	29,349	19,317	10,032

表二十二

2026年社保基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	合计	机关事业单位基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金
社会保险待遇支出	11,815	9,421	2,394
其他支出			
转移支出	23	18	5
合计	11,838	9,439	2,399

2025年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	完成数	完成数占调整预算数的比例%
利润收入			
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
电信企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入	100	100	100.00
小计	3	3	100.00
加：上级补助收入	3	3	100.00
上年结转			
合计	103	103	100.00

表二十四

2025年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	完成数	完成数占调整预算数的比例%
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出	3	3	100.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	3	3	100.00
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计	3	3	
加：调出资金	100	100	
支出总计	103	103	100.00

表二十五

2026年国有资本经营预算收入预算表

项目	预算数
利润收入	
烟草企业利润收入	
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	
化工企业利润收入	
运输企业利润收入	
电子企业利润收入	
机械企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
纺织轻工企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
建材企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
金融企业股利、股息收入（国资预算）	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
产权转让收入	
国有股减持收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
金融企业产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
其他国有资本经营预算收入	100
小计	100
加：上级补助收入	2
上年结转	
合计	102

表二十六

2026年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目	预算数
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	2
解决历史遗留问题及改革成本支出	2
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
小计	2
加：调出资金	100
合计	102