

关于高唐县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）的报告

——2026 年 1 月 21 日在高唐县第十八届
人民代表大会第五次会议上

高唐县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将高唐县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案提请县十八届人民代表大会第五次会议审议，并请政协委员和其他列席的同志提出意见。

一、2025 年财政预算执行情况

2025 年是“十四五”规划冲刺收官之年，也是财政服务高质量发展承压前行、积厚成势的关键一年。财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，深入落实习近平总书记在山东考察时的重要讲话精神，发挥职能作用，在加强财政资源统筹，防范化解风险等多方面攻坚克难，实干争先，保持财政运行总体平稳，促进经济运行在合理区间和社会大局稳定，助力全县经济社会高质量发展迈上新台阶。

（一）一般公共预算收支

2025 年，全县一般公共预算总收入 53.77 亿元，其中：当年收入 15.28 亿元，完成预算的 108.86%；税收返还和上级转移支

付收入 18.78 亿元；动用预算稳定调节基金 0.3 亿元；上年结转收入 14.7 亿元；调入资金及债务转贷收入 4.71 亿元。全县一般公共预算总支出 41.99 亿元，其中：当年支出 37.92 亿元，完成预算的 99.92%；上解支出 2.51 亿元，安排预算稳定调节基金 1.5 亿元；债务还本支出 0.06 亿元。收支相抵，结转下年支出 11.78 亿元。

2025 年，县级一般公共预算总收入 53.06 亿元，其中：当年收入 13.52 亿元，完成预算的 109.85%；税收返还和上级转移支付收入 18.78 亿元；动用预算稳定调节基金 0.3 亿元；上年结转收入 14.51 亿元；调入资金及债务转贷收入等 5.95 亿元。县级一般公共预算总支出 41.48 亿元，其中：当年支出 35.96 亿元，完成预算的 98.56%；安排预算稳定调节基金 1.5 亿元，上解支出、补助下级支出及债务还本支出 4.02 亿元。收支相抵，结转下年支出 11.58 亿元。

（二）政府性基金预算收支

2025 年，全县政府性基金总收入 55.48 亿元，其中：当年收入 9.88 亿元，完成预算的 107.52%，上级转移支付收入 1.64 亿元，债务转贷收入 21.9 亿元，上年结转收入 22.06 亿元。全县政府性基金总支出 39.35 亿元，其中：当年支出 26.73 亿元，完成调整预算的 70.24%；上解支出及调出资金 3.82 亿元，债务还本支出 8.8 亿元。收支相抵，结转下年 16.13 亿元。

2025 年，县级政府性基金总收入 55.48 亿元，其中：当年收

入 9.88 亿元，完成预算的 107.52%，上级转移支付收入 1.64 亿元，地方政府新增专项债券转贷收入 21.9 亿元，上年结转收入 22.06 亿元。县级政府性基金总支出 39.35 亿元，其中：当年支出 26.64 亿元，完成调整预算的 70.27%；调出资金 3.8 亿元，上解支出及补助下级 0.11 亿元，债务还本支出 8.8 亿元。收支相抵，结转下年 16.13 亿元。

（三）国有资本经营预算收支

2025 年，全县国有资本经营预算总收入 8510 万元，其中：当年收入 8497 万元，完成调整预算的 141.69%，上级转移支付收入 11 万元，上年结转收入 2 万元。全县国有资本经营预算总支出 8502 万元，其中：当年支出 5 万元，调出资金 8497 万元。收支相抵，结转下年 8 万元。

全县国有资本经营预算执行情况全部为县级国有资本经营预算收支。

（四）社会保险基金预算收支

2025 年，社会保险基金收入 8.02 亿元，比上年增长 10.79%。社会保险基金支出 6.76 亿元，比上年增长 9.58%。年末滚存结余 12.27 亿元。收入、支出增长较多主要是城乡居民基本养老保险基础养老金提标。

全县社会保险基金预算执行情况全部为县级社会保险基金预算执行情况。

（五）地方政府债务情况

2025年，上级核定我县地方政府债务限额为119.19亿元，其中：一般债务限额7.31亿元，专项债务限额111.88亿元。2025年底，我县地方政府债务余额为109.23亿元，其中：一般债务6.61亿元，专项债务102.62亿元。政府债务余额未突破上级核定的债务限额，政府债务风险整体可控。

需要说明的是，以上“四本预算”及地方政府债务情况各类数据是初步汇总数据，正式决算编出后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向人大常委会报告。

二、2025年主要工作完成情况

2025年，在县委、县政府的坚强领导下，全县财政部门锚定县委“33工作思路”，认真执行县十八届人大四次会议及人大常委会有关会议决议，立足部门职能，积极应对经济形势与收支矛盾挑战，持续提升财政政策效能和资金使用效益，为全县经济社会高质量发展筑牢财政支撑。

（一）强化收支管理，保持财政平稳运行。面对复杂严峻形势，坚定信心、迎难而上，紧抓增收节支不放松，全力保障财政平稳运行。一是紧紧围绕全年收入目标，加大征管力度，千方百计组织财政收入。2025年，全县一般公共预算收入实现“量质双升”，比上年增长12.67%，税收占比持续提高，收入结构更趋优化；二是牢固树立“过紧日子”思想，大力压减非急需、非刚性支出。全年“三公”经费同比下降5.41%，其他一般性支出下降12%，压减资金统筹用于保障县委、县政府重大决策部署落实。三是坚

决兜牢“三保”底线。切实落实“三保”支出优先顺序，加大财力下沉，实行镇街“三保”兜底制度，确保工资足额发放、基本民生应保尽保、政府高效运转。

（二）夯实财政支撑，助力经济回升向好。一是加强资金资源统筹，抓牢抓实“工业经济”头号工程，安排资金近亿元支持重点园区和项目建设。二是聚焦上级转移支付、强县帮扶弱县政策、重点帮扶基金等，争取上级对高唐的最大支持。全年累计争取到位各类政策性资金 54.89 亿元。其中：上级转移资金 20.96 亿元，同比增长 11.5%；政策性银行贷款 7.544 亿元，同比增长 104.1%；各类债券资金 22.42 亿元；普惠金融周转金 3 亿元、水城普惠投资发展资金 9700 万元等。三是积极争取“山东省重点帮扶县专项产业引导基金”支持。“子基金”---高唐县领航创业投资合伙企业初始规模 5 亿元，首笔投资 5000 万元于 10 月 17 日精准落地，是目前全省最大单笔投资。同时构建起层次分明、布局科学、覆盖一二三产业的储备项目库，累计收录生物医药、高端装备制造、现代农业等重点领域 79 家企业 89 个项目，总投资 291 亿元，资金需求 65 亿元，为后续基金投资布局奠定坚实基础。四是持续深化财金联动。针对各镇街特色产业开展订单式政银企对接会 19 场，授信达 3.76 亿元；搭建高唐智慧金融服务平台，对接融资需求 19 亿元，放款 15.5 亿元；推动“鲁担惠农贷”业务深入开展，全年新增 146 户、金额 1.33 亿元；支持“金融直达基层加速跑”项目 40 个，项目融资需求 11.45 亿元，支持房地产“白名单”

项目 10 个，总授信 3.634 亿元，总放款 2.469 亿元。**五是**紧抓国家“两新”政策加力扩围机遇，安排落实大规模设备更新专项资金 4143 万元、消费品以旧换新资金 637 万元，有效激活消费潜能。**六是**发挥政府采购政策功能，全县授予中小微企业合同金额 3.58 亿元，占政采规模的 97.2%，发放政府采购合同融资“惠企贷”1188.8 万元，助力缓解中小微企业融资难题。

（三）聚焦群众关切，持续增进民生福祉。进一步完善大事要事保障机制，加大财政资金资源统筹力度，切实保障改善民生，全年民生支出达 31.12 亿元，占一般公共预算支出的 80%。**就业方面**，坚持就业优先战略，拨付城乡公益性岗位补助资金 5422 万元，托底安置就业困难群体；落实高质量充分就业若干财政政策，保障高校毕业生等重点群体就业创业、新就业形态和灵活就业人员新增就业等。**社会保障方面**，严格落实居民基本养老保险基础养老金最低标准、城乡居民医保财政补助标准等提标政策和困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等 9 类困难群众救助保障标准动态调整机制，发放困难群众救助补助资金 11334 万元，惠及困难群众 2.1 万人；足额拨付优抚对象抚恤和生活补助 3397 万元，保障优抚对象抚恤和生活补助政策落实；发放各类养老服务消费券 2618 张，有效激活养老服务市场。**教育方面**，安排资金 1060 万元支持学前教育普及普惠发展；安排资金 5495 万元保障城乡义务教育经费保障机制各项政策落实；安排资金 2202 万元支持高中阶段学校多样化特色发展；安排资金 2394 万元支持

职业教育高地建设；安排资金 2464 万元落实扶困助学机制；安排资金 3633 万元支持学校改善办学条件，保障义务教育薄弱环节与能力提升等。**医疗卫生方面**，提高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，安排资金 4614 万元支持基本公共卫生服务项目顺利实施；落实育儿补贴政策，拨付育儿补贴资金 2112.7 万元，惠及 6676 户家庭；支持实施乡村医疗卫生服务能力提质提效三年行动，提升基层防病治病和健康管理水平。**住房保障方面**，加大资金统筹力度，对人行家属院等 32 个老旧小区进行提升改造；通过惠民“一本通”发放农村危房改造补贴资金 178.5 万元，切实改善困难群体居住条件。**乡村振兴方面**，投入资金 4.41 亿元支持高标准农田建设、特色产业培育、新型经营主体发展等；安排衔接资金 6910 万元支持产业发展和就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果；依托惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统，全年精准发放各类补贴资金 3.37 亿元，惠及群众 12 万人次。**文化体育方面**，安排资金 692 万元用于地方公共文化服务体系建设；安排资金 253 万元支持“三馆一站”免费开放；安排资金 973.8 万元支持新图书馆建设；安排资金 700 万元推进国有建设用地考古调查、勘探、发掘工作。同时还安排体彩公益金 410 万元用于群众体育运动开展、完善县镇村三级全民健身设施网络等。

（四）守牢风险底线，提升发展韧性质效。一是全面加强债务管理。严格落实“市县尽全力化债”工作要求，通过债务置换、土地出让收入、资产盘活等多种方式全力化解存量债务，实现高

息债务、非标债务“双清零”，定融产品清理完毕，债务结构持续优化，顺利实现政府债务“退橙”目标。二是全面加强金融监管。定期分析研判中小银行机构和重点企业风险，持续开展打击“逃废债”行动，推进不良资产认定和处置，确保不良贷款率低位运行；“全覆盖+精准化”开展防非处非知识宣传，筑牢金融风险防线，维护良好金融生态环境。三是全面加强财会监督。聚焦乡村振兴、养老服务等领域，开展“村两委干部报酬不能按时发放问题”专项整治和“河道清淤及人居环境整治”项目资金使用情况专项检查等，切实筑牢重点领域资金安全防线。

（五）持续深化改革，推进财政科学管理。一是将“精打细算、从严管控”贯穿财政管理全过程，深化零基预算和绩效预算改革，打破支出固化格局，提升财政资金使用效益。二是围绕“数字财政”建设，深度运用一体化资产管理模块，在全县范围开展“起底式”国有资产清查盘活攻坚行动，提高财政资源统筹和配置效率。三是深化国资国企改革。圆满完成国企改革深化提升行动目标任务和融资平台压降、城投公司压减任务；聚焦“产业发展、城市建设运营、资本运营”三大板块，持续优化国有资产布局；加快推动国有企业市场化转型，探索新兴产业发展路径。双海湖风景区成功获评国家4A级旅游景区，财信集团动漫原创IP唐小鲤全球发布，成为我县文旅产业的品牌代言。四是全面加强工程评审、政采监督等，打造“阳光财政”。编制工程量清单及预算48份，项目概算3.45亿元，完成工程决算项目67项，送审总值2.2

亿元，综合审减率 13.6%；持续推进政府采购数字化、规范化、高效化管理，成功入选“山东省政府采购电子交易系统试点”，开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治，规范市场秩序，优化营商环境。同时，严格按照法定时限做好财政信息公开工作，自觉接受社会监督。

三、2026 年预算草案

各位代表，去年全县财政工作取得积极成效，但也存在一些问题 and 不足，主要是：**一是**税源基础薄弱，财政增收困难。**二是**收支矛盾突出，资金运转极为紧张。**三是**财政资金使用效益有待进一步提升，绩效管理仍需加强等。对这些问题，我们将高度重视，在今后的工作中努力加以解决。

2026 年全县预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会、中央经济工作会议精神，认真落实省委、市委及县委经济工作会议部署要求。坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展首要任务，实施更加积极有为、精准高效的财政政策。深化零基预算改革，牢固树立“过紧日子”理念，从严控制一般性支出。积极筹集资金，优化财政资源配置，优先保障“三保”支出、重大战略任务、民生改善和基层运转等重点领域资金需求。强化预算绩效管理。从严防范化解政府债务风险，为全县经济社会持续健康发展提供坚实财政保障。

综合考虑全县主要经济指标预期和财政收支增减因素，遵循

上述指导思想和统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，2026年全县财政预算安排意见如下。

（一）一般公共预算收支

2026年，全县一般公共预算总收入49.05亿元，其中：当年收入15.67亿元，增长2.5%；税收返还和转移性收入19.89亿元；动用预算稳定调节基金1.5亿元；上年结转收入及调入资金11.99亿元。全县一般公共预算总支出43.18亿元，其中：当年支出40.5亿元，增长6.8%；上解支出2.6亿元，债务还本支出0.08亿元。收支相抵，结转下年支出5.87亿元。

2026年，县级一般公共预算总收入48.32亿元，其中：当年收入13.86亿元；税收返还和上级转移支付收入19.89亿元；动用预算稳定调节基金及调入资金等2.99亿元；上年结转收入11.58亿元。全县一般公共预算总支出42.64亿元，其中：当年支出38.67亿元；上解支出及补助下级支出3.89亿元，债务还本支出0.08亿元。收支相抵，结转下年支出5.68亿元。

（二）政府性基金预算收支

2026年，全县政府性基金总收入35.78亿元，其中：当年收入9.69亿元；上级转移支付收入1.16亿元，债券转贷收入8.8亿元，上年结转收入16.13亿元。全县政府性基金总支出32.12亿元，其中：当年支出23.27亿元；上解支出及债务还本支出8.85亿元。收支相抵，结转下年3.66亿元。

2026年，县级政府性基金总收入35.78亿元，其中：当年收

入 9.69 亿元，上级转移支付收入 1.16 亿元，债券转贷收入 8.8 亿元，上年结转收入 16.13 亿元。县级政府性基金总支出 32.12 亿元，其中：当年支出 22.84 亿元；上解支出及补助支出 0.45 亿元，地方政府专项债务还本支出 8.83 亿元。收支相抵，结转下年 3.66 亿元。

（三）国有资本经营预算收支

2026 年，全县国有资本经营预算总收入 2065 万元，其中：当年收入 2046 万元。全县国有资本经营预算总支出 2063 万元，其中：当年支出 17 万元，调出资金 2046 万元。收支相抵，结转下年 2 万元。

全县国有资本经营预算安排情况全部为县本级安排。

（四）社会保险基金预算收支

2026 年，社会保险基金收入 8.44 亿元，比上年增长 5.22%。社会保险基金支出 7.27 亿元，比上年增长 7.56%。年末滚存结余 13.43 亿元。

全县社会保险基金预算安排情况全部为县本级安排。

四、2026 年确保完成预算任务的工作措施

（一）落实积极财政政策，全力“增动能”。一是聚力财源建设，持续加大对重点产业、重点企业的扶持力度，聚焦招商引资、科技创新、产业链培育、设备更新改造、消费品以旧换新等重点任务，助力产业转型升级和新质生产力发展，涵养税源促进增收。二是强化财政资金与基金协同撬动作用，通过财政补贴、基金股

权投入，助推生物制造、高端装备等产业集群能级提升。同时通过建立动态化、分层级项目储备库，形成“建设一批、储备一批、谋划一批”良性循环。三是发挥“财政+金融”政策性优势，持续发力政策性银行、绿色金融等贷款争取工作，集聚更多的金融资源，赋能实体经济。

（二）加强财政资源统筹，全力“稳增长”。一是围绕年度收入目标，提前预判税收形势，堵塞税收漏洞，深挖增收潜力，确保应收尽收；加强非税收入征管，通过加快土地出让、盘活政府存量资产资源、加大罚没执收力度等措施，确保非税收入“颗粒进仓”。二是持续加力向上争取。聚焦上级资金和政策支持方向，扎实做好项目谋划储备和对上沟通汇报等工作，争取省市对高唐的最大支持。三是聚焦产业升级、基础设施补短板、民生改善等重点领域，紧抓“自审自发”试点政策优势，全力争取各类债券资金支持，扩大有效投资。四是加强对预算单位实有资金账户管理，进一步盘活各类财政沉淀资金资源，加大“四本预算”统筹整合力度，确保重大战略财力保障到位。

（三）优化财政支出结构，全力“保重点”。一是严格落实“党政机关过紧日子”要求，从严控制一般性支出，努力降低行政运行成本，将节省资金集中用于保障民生重点领域。二是筑牢“三保”底线，稳住财政基本盘。依托预算一体化系统，实现“三保”资金全流程管理，实时把控“三保”执行情况，坚决兜牢兜实“三保”底线。三是不断完善民生实事财政保障制度体系和财政投入

机制，坚持“小钱小气、大钱大方”，量入为出、节用裕民，集中财力保重点、办大事，落实好各项提标政策，支持办好就业、教育、社保、医疗等民生实事，切实增强人民群众获得感。

（四）实行动态监控机制，全力“防风险”。一是不断完善库款监控长效机制，结合财政收入预测、支出资金需求等情况，对库款整体运行进行把控，严防库款支付风险。二是坚持“在发展中化债、在化债中发展”，认真落实中央、省市关于政府性债务管理各项政策规定，加大存量债务化解力度，加快推进融资平台退出，及时偿还到期政府债务本息，稳妥推进债务规模和债务率“双降”。三是加强金融风险防控。持续开展打击“逃废债”行动，确保不良贷款率低位运行；扎实开展防范非法集资宣传教育活动，“早识别、早预警、早发现、早处置”，科学防控金融风险，维护良好金融生态。

（五）深化重点领域改革，全力“提质效”。一是加强财政资源和预算统筹，持续深化零基预算和绩效预算改革，全面提升财政资金使用效益。二是锚定国有企业“做强做优做大”目标，深入推进整合重组，加快拓展 AA 级企业步伐，优化国有资本布局；加大重点领域资产摸排、分类和盘活力度，确保国有资产保值增值。三是加强财政投资评审，强化重大项目评审保障和结果运用，规范政府采购管理，持续优化营商环境。四是加大财会监督力度，严厉打击各类违反财经纪律行为，严肃追责问责，使财经纪律成为真正带电的“高压线”。

各位代表，今年全县财政改革发展责任重大、使命光荣。我们将在县委坚强领导下，认真落实本次大会决议，强化财政资源和预算统筹，加强财政科学管理，全面提升资金使用效益和政策效能，全力促进经济回升向好，扎实推动高质量发展，为奋力谱写中国式现代化高唐新篇章贡献财政力量！

目 录

一般公共预算

- 表1 2025年高唐县一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2025年高唐县一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2025年省对县一般公共预算税收返还及转移支付情况表
- 表4 2025年县级一般公共预算收入执行情况表
- 表5 2025年县级一般公共预算支出执行情况表(功能分类)
- 表6 2025年县对下税收返还执行情况表
- 表7 2025年县对下一般公共预算一般性转移支付分地区分项目执行情况表
- 表8 2025年县对下一般公共预算专项转移支付分地区分项目执行情况表
- 关于 2025年县对下一般公共预算税收返还及转移支付执行情况的说明
- 表9 2026年高唐县一般公共预算收入草案表(代编)
- 表10 2026年高唐县一般公共预算支出草案表(代编)
- 表11 2026年县级一般公共预算收入草案表
- 表12 2026年县级一般公共预算支出草案表(按功能分类)
- 表13 2026年县级一般公共预算基本支出预算草案表(按经济分类)
- 表14 2026年县级一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目预算草案表
- 表15 2026年县级一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算草案表
- 表16 2026年县级一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算草案表
- 关于 2026年县级一般公共预算安排税收返还及转移支付分项目情况的说明
- 表17 2026年县级一般公共预算支出预算草案明细表

政府性基金预算

- 表18 2025年高唐县政府性基金预算收入执行情况表
- 表19 2025年高唐县政府性基金预算支出执行情况表
- 表20 2025年县级政府性基金预算收入执行情况表
- 表21 2025年县级政府性基金预算支出执行情况表
- 表22 2025年县对各镇政府性基金预算转移支付分地区分项目执行情况表
- 关于 2025年县对各镇政府性基金预算转移支付执行情况的说明

- 表23 2026年高唐县政府性基金预算收入草案表（代编）
表24 2026年高唐县政府性基金预算支出草案表（代编）
表25 2026年县级政府性基金预算收入草案表
表26 2026年县级政府性基金预算支出草案表
表27 2026年县对镇政府性基金转移支付分项目预算草案表
表28 2026年县对镇政府性基金转移支付分地区预算草案表
关于 2026年县对各镇政府性基金预算转移支付预算情况的说明

国有资本经营预算

- 表29 2025年高唐县国有资本经营预算收入执行情况表
表30 2025年高唐县国有资本经营预算支出执行情况表
表31 2025年县级国有资本经营预算收入执行情况表
表32 2025年县级国有资本经营预算支出执行情况表
表33 2026年高唐县国有资本经营预算收入草案表（代编）
关于2025年县对下国有资本经营预算转移支付执行情况的说明
表34 2026年高唐县国有资本经营预算收入草案表（代编）
表35 2026年高唐县国有资本经营预算支出草案表（代编）
表36 2026年县级国有资本经营预算收入草案表
表37 2026年县级国有资本经营预算支出草案表(按功能分类)
表38 2026年县对各镇国有资本经营预算转移支付分地区分项目预算草案表
关于2026年县对各镇国有资本经营预算转移支付预算情况的说明

社会保险基金预算

- 表39 2025年高唐县社会保险基金预算收入执行情况表
表40 2025年高唐县社会保险基金预算支出执行情况表
表41 2025年末高唐县社会保险基金预算结余执行情况表
表42 2025年县级社会保险基金预算收入执行情况表
表43 2025年县级社会保险基金预算支出执行情况表
表44 2025年末县级社会保险基金预算结余执行情况表
表45 2026年高唐县社会保险基金预算收入草案表（代编）
表46 2026年高唐县社会保险基金预算支出草案表（代编）

- 表47 2026年末高唐县社会保险基金预算结余草案表（代编）
表48 2026年县级社会保险基金预算收入草案表
表49 2026年县级社会保险基金预算支出草案表
表50 2026年末县级社会保险基金预算结余草案表

地方政府债务

- 表51 2025年高唐县地方政府债务限额余额情况表
表52 2025年高唐县地方政府一般债务余额情况表
表53 2025年高唐县地方政府一般债务限额余额情况表
表54 2025年高唐县地方政府专项债务余额情况表
表55 2025年高唐县地方政府专项债务限额余额情况表
表56 2025年高唐县地方政府债券发行情况表
表57 2026年及以后年度高唐县地方政府债券分年偿还计划情况表
表58 2025年高唐县地方政府债券发行情况表
表59 2025年高唐县新增债券和政府外贷项目用途情况表
表60 2025年高唐县政府债券发行情况表
表61 2026年高唐县地方政府债券发行及还本付息情况表
表62 2026年高唐县提前批新增政府债务限额情况表
表63 2026年高唐县政府债务收支计划表
表64 2026年县级政府债务收支计划表
2025年高唐县举借债务及2026年债务收支计划说明
表65 2025年县级财政专户管理资金收支执行情况表
表66 2026年县级财政专户管理资金收支计划表

附表

- 附表1 2026年县级一般公共预算收入草案表
附表2 2026年县级一般公共预算支出草案表(功能分类)
附表3 2026年县级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
附表4 2026年县级一般公共预算支出草案明细表
附表5 2026年县级政府性基金预算收入草案表
附表6 2026年县级政府性基金预算支出草案表(功能分类)

附表7 2026年县级国有资本经营预算收入草案表

附表8 2026年县级国有资本经营预算支出草案表(功能分类)

附表9 2026年县级社会保险基金预算收入草案表

附表10 2026年县级社会保险基金预算支出草案表

附表11 2026年末县级社会保险基金预算结余草案表

表1

2025年高唐县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年执行数 | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 增长% |
| 一、税收收入 | 85160 | 98280 | 96611 | 98.3% | 13.4% |
| 增值税 | 33300 | 37000 | 34825 | 94.1% | 4.6% |
| 企业所得税 | 8984 | 11500 | 12579 | 109.4% | 40.0% |
| 企业所得税退税 | | | | | |
| 个人所得税 | 1270 | 1600 | 1716 | 107.3% | 35.1% |
| 资源税 | 1151 | 1500 | 1241 | 82.7% | 7.8% |
| 城市维护建设税 | 2541 | 3715 | 2807 | 75.6% | 10.5% |
| 房产税 | 5283 | 6000 | 5543 | 92.4% | 4.9% |
| 印花税 | 2251 | 2500 | 2373 | 94.9% | 5.4% |
| 城镇土地使用税 | 12175 | 13500 | 9440 | 69.9% | -22.5% |
| 土地增值税 | 3703 | 5500 | 13429 | 244.2% | 262.7% |
| 车船税 | 2354 | 2500 | 2998 | 119.9% | 27.4% |
| 耕地占用税 | 4676 | 5500 | 3719 | 67.6% | -20.5% |
| 契税 | 7234 | 7165 | 5618 | 78.4% | -22.3% |
| 烟叶税 | | | | | |
| 环境保护税 | 237 | 300 | 315 | 105.0% | 32.9% |
| 其他税收收入 | 1 | | 8 | | 700.0% |
| 二、非税收入 | 50491 | 42120 | 56225 | 133.5% | 11.4% |
| 专项收入 | 3956 | 5120 | 4124 | 80.5% | 4.2% |
| 行政事业性收费收入 | 3816 | 4000 | 7387 | 184.7% | 93.6% |
| 罚没收入 | 7494 | 9500 | 4987 | 52.5% | -33.5% |
| 国有资本经营收入 | | | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 34078 | 22300 | 38480 | 172.6% | 12.9% |
| 捐赠收入 | | | | | |
| 政府住房基金收入 | 1147 | 1200 | 1200 | 100.0% | 4.6% |
| 其他收入 | | | 47 | | |
| 收入合计 | 135651 | 140400 | 152836 | 108.9% | 12.7% |
| 转移性收入 | 364259 | 379786 | 384915 | | |
| 返还性收入 | 15067 | 15067 | 15067 | | |
| 一般性转移支付收入 | 141008 | 175000 | 159116 | | |
| 专项转移支付收入 | 14664 | 15000 | 13603 | | |
| 下级上解收入 | | | | | |
| 调入资金 | 95830 | 25695 | 46483 | | |
| 从政府性基金预算调入 | 23822 | 25000 | 37986 | | |
| 从国有资本经营预算调入 | 10020 | 695 | 8497 | | |
| 从其他资金调入 | 61988 | | | | |
| 地方政府新增一般债券（转贷）收入 | | | 637 | | |
| 动用预算稳定调节基金 | 63423 | 3000 | 3000 | | |
| 上年结转收入 | 34267 | 146024 | 147009 | | |
| 收入总计 | 499910 | 520186 | 537751 | | |
| 另外：再融资一般债券（转贷）收入 | 8150 | | 3175 | | |

表2

2025年高唐县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年执行数 | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 增长% |
| 一、一般公共服务支出 | 37308 | 40631 | 43279 | 106.5% | 16.0% |
| 二、外交支出 | | | | | |
| 三、国防支出 | 184 | 199 | 133 | 66.8% | -27.7% |
| 四、公共安全支出 | 10695 | 15922 | 11293 | 70.9% | 5.6% |
| 五、教育支出 | 68641 | 71513 | 73879 | 103.3% | 7.6% |
| 六、科学技术支出 | 888 | 1467 | 1170 | 79.8% | 31.8% |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2788 | 3746 | 3097 | 82.7% | 11.1% |
| 八、社会保障和就业支出 | 89270 | 92473 | 95027 | 102.8% | 6.4% |
| 九、卫生健康支出 | 27871 | 29834 | 32232 | 108.0% | 15.6% |
| 十、节能环保支出 | 5193 | 10998 | 6231 | 56.7% | 20.0% |
| 十一、城乡社区支出 | 4092 | 5753 | 14879 | 258.6% | 263.6% |
| 十二、农林水支出 | 55223 | 57713 | 64188 | 111.2% | 16.2% |
| 十三、交通运输支出 | 3161 | 5650 | 5260 | 93.1% | 66.4% |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 2077 | 2406 | 8252 | 343.0% | 297.3% |
| 十五、商业服务业等支出 | 1691 | 1811 | 687 | 37.9% | -59.4% |
| 十六、金融支出 | 407 | 526 | 184 | 35.0% | -54.8% |
| 十七、援助其他地区支出 | 241 | 241 | 241 | 100.0% | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 2146 | 2713 | 2134 | 78.7% | -0.6% |
| 十九、住房保障支出 | 4845 | 12632 | 12175 | 96.4% | 151.3% |
| 二十、粮油物资储备支出 | 710 | 1301 | 211 | 16.2% | -70.3% |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 2389 | 3046 | 2496 | 81.9% | 4.5% |
| 二十二、预备费 | | 3800 | | | |
| 二十三、一般债务付息支出 | 2429 | 2290 | 2133 | 93.1% | -12.2% |
| 二十四、债务发行费用支出 | | | | | |
| 二十五、其他支出 | 218 | 12815 | | | -100.0% |
| 支出合计 | 322467 | 379480 | 379181 | 99.9% | 17.6% |
| 转移性支出 | 177443 | 140706 | 158570 | | |
| 体制上解支出 | 11826 | 11000 | 14360 | | |
| 专项上解支出 | 14095 | 13000 | 10754 | | |
| 地方政府其他一般债券还本支出（不含再融资债券还本） | 1513 | 38959 | 605 | | |
| 安排预算稳定调节基金 | 3000 | | 15000 | | |
| 补充预算周转金 | | | | | |
| 结转下年 | 147009 | 77747 | 117851 | | |
| 支出总计 | 499910 | 520186 | 537751 | | |
| 另外：再融资一般债券还本支出 | 8150 | | 3175 | | |

表3

2025年省对县一般公共预算税收返还 及转移支付情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 | 备 注 |
|-----------------------|---------------|-----|
| 合 计 | 187786 | |
| 一、返还性收入 | 15067 | |
| 所得税基数返还收入 | 8417 | |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 560 | |
| 增值税税收返还收入 | 5187 | |
| 消费税税收返还收入 | 126 | |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 142 | |
| 其他返还收入 | 635 | |
| 二、一般性转移支付 | 159116 | |
| 均衡性转移支付收入 | 16877 | |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 33154 | |
| 结算补助收入 | -7050 | |
| 企业事业单位划转补助收入 | 69 | |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 | 3290 | |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 781 | |
| 固定数额补助收入 | 8041 | |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 1379 | |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 45 | |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1113 | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 9125 | |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 10 | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 756 | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 35447 | |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 9525 | |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 260 | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 38708 | |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 12 | |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 60 | |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 1951 | |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 370 | |
| 其他一般性转移支付收入 | 5193 | |

表3

2025年省对县一般公共预算税收返还 及转移支付情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 | 备 注 |
|-------------------|--------------|-----|
| 三、专项转移支付收入 | 13603 | |
| 一般公共服务支出 | 221 | |
| 国防支出 | 3 | |
| 公共安全支出 | 12 | |
| 教育支出 | 52 | |
| 科学技术支出 | 894 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 137 | |
| 社会保障和就业支出 | 118 | |
| 卫生健康支出 | 192 | |
| 节能环保支出 | 2499 | |
| 农林水支出 | 1524 | |
| 交通运输支出 | 75 | |
| 资源勘探工业信息等支出 | 1383 | |
| 商业服务业等支出 | 88 | |
| 金融支出 | 122 | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 612 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1 | |
| 其他 | 5670 | |

表4

2025年县级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年执行数 | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| | | | 金额 | 占预算% | 增长% |
| 一、税收收入 | 69555 | 82121 | 80013 | 97.4% | 15.0% |
| 增值税 | 23686 | 26537 | 23692 | 89.3% | 0.0% |
| 企业所得税 | 6976 | 9295 | 10814 | 116.3% | 55.0% |
| 企业所得税退税 | | | | | |
| 个人所得税 | 982 | 1296 | 1385 | 106.9% | 41.0% |
| 资源税 | 1063 | 1409 | 1140 | 80.9% | 7.2% |
| 城市维护建设税 | 1962 | 3110 | 2098 | 67.5% | 6.9% |
| 房产税 | 4885 | 5604 | 5087 | 90.8% | 4.1% |
| 印花税 | 1800 | 2040 | 1971 | 96.6% | 9.5% |
| 城镇土地使用税 | 10995 | 12288 | 8188 | 66.6% | -25.5% |
| 土地增值税 | 3676 | 5442 | 13422 | 246.6% | 265.1% |
| 车船税 | 2333 | 2479 | 2976 | 120.0% | 27.6% |
| 耕地占用税 | 3878 | 5309 | 3449 | 65.0% | -11.1% |
| 契税 | 7090 | 7021 | 5483 | 78.1% | -22.7% |
| 烟叶税 | | | | | |
| 环境保护税 | 228 | 291 | 300 | 103.1% | 31.6% |
| 其他税收收入 | 1 | | 8 | | 700.0% |
| 二、非税收入 | 49543 | 40950 | 55182 | 134.8% | 11.4% |
| 专项收入 | 3334 | 4119 | 3231 | 78.4% | -3.1% |
| 行政事业性收费收入 | 3816 | 4000 | 7387 | 184.7% | 93.6% |
| 罚没收入 | 7494 | 9500 | 4987 | 52.5% | -33.5% |
| 国有资本经营收入 | | | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 33752 | 22131 | 38330 | 173.2% | 13.6% |
| 捐赠收入 | | | | | |
| 政府住房基金收入 | 1147 | 1200 | 1200 | 100.0% | 4.6% |
| 其他收入 | | | 47 | | |
| 收入合计 | 119098 | 123071 | 135195 | 109.9% | 13.5% |
| 转移性收入 | 359004 | 364458 | 395381 | | |
| 返还性收入 | 14007 | 14007 | 15067 | | |
| 一般性转移支付收入 | 129409 | 162609 | 159116 | | |
| 专项转移支付收入 | 10656 | 14987 | 13603 | | |
| 下级上解收入 | 12983 | | 12331 | | |
| 调入资金 | 95830 | 25695 | 46483 | | |
| 从政府性基金预算调入 | 23822 | 25000 | 37986 | | |
| 从国有资本经营预算调入 | 10020 | 695 | 8497 | | |
| 从其他资金调入 | 61988 | | | | |
| 地方政府新增一般债券（转贷）收入 | | | 637 | | |
| 动用预算稳定调节基金 | 63423 | 3000 | 3000 | | |
| 上年结转收入 | 32696 | 144160 | 145144 | | |
| 收入总计 | 478102 | 487529 | 530576 | | |
| 另外：再融资一般债券（转贷）收入 | 8150 | | 3175 | | |

表5

2025年县级一般公共预算支出执行情况表(功能分类)

单位：万元

| 项 目 | 2024年 决算数 | 2025年 预算数 | 2025年执行数 | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 增长% |
| 一、一般公共服务支出 | 26235 | 29995 | 30257 | 100.9% | 15.3% |
| 二、外交支出 | | | | | |
| 三、国防支出 | 184 | 199 | 133 | 66.8% | -27.7% |
| 四、公共安全支出 | 10589 | 15832 | 11253 | 71.1% | 6.3% |
| 五、教育支出 | 68641 | 71513 | 73879 | 103.3% | 7.6% |
| 六、科学技术支出 | 888 | 1467 | 1170 | 79.8% | 31.8% |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2748 | 3726 | 3081 | 82.7% | 12.1% |
| 八、社会保障和就业支出 | 88295 | 91627 | 94066 | 102.7% | 6.5% |
| 九、卫生健康支出 | 27216 | 29099 | 31413 | 108.0% | 15.4% |
| 十、节能环保支出 | 4845 | 10895 | 5897 | 54.1% | 21.7% |
| 十一、城乡社区支出 | 3733 | 5435 | 14512 | 267.0% | 288.7% |
| 十二、农林水支出 | 50770 | 57030 | 61711 | 108.2% | 21.6% |
| 十三、交通运输支出 | 3126 | 5570 | 5213 | 93.6% | 66.8% |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 1704 | 2376 | 8252 | 347.3% | 384.3% |
| 十五、商业服务业等支出 | 1671 | 1811 | 687 | 37.9% | -58.9% |
| 十六、金融支出 | 227 | 526 | 184 | 35.0% | -18.9% |
| 十七、援助其他地区支出 | 241 | 241 | 241 | 100.0% | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 2112 | 2713 | 2034 | 75.0% | -3.7% |
| 十九、住房保障支出 | 4035 | 11835 | 11109 | 93.9% | 175.3% |
| 二十、粮油物资储备支出 | 710 | 1301 | 211 | 16.2% | -70.3% |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1906 | 2716 | 2105 | 77.5% | 10.4% |
| 二十二、预备费 | | 3800 | | | |
| 二十三、一般债务付息支出 | 2429 | 2290 | 2133 | 93.1% | -12.2% |
| 二十四、债务发行费用支出 | | | | | |
| 二十五、其他支出 | 218 | 12815 | | | -100.0% |
| 支出合计 | 302523 | 364812 | 359541 | 98.6% | 18.8% |
| 转移性支出 | 175579 | 122717 | 171035 | | |
| 体制上解支出 | 3819 | 1339 | 14360 | | |
| 专项上解支出 | 5435 | 7480 | 10754 | | |
| 补助下级支出 | 16667 | | 14508 | | |
| 地方政府其他一般债券还本支出（不含再融资债券还本） | 1513 | 38959 | 605 | | |
| 安排预算稳定调节基金 | 3000 | | 15000 | | |
| 补充预算周转金 | | | | | |
| 结转下年 | 145145 | 74939 | 115808 | | |
| 支出总计 | 478102 | 487529 | 530576 | | |
| 另外：再融资一般债券还本支出 | 8150 | | 3175 | | |

表6

2025年县对下税收返还执行情况表

单位：万元

| 地 区 | 小计 | 所得税基数返还收入 | 成品油税费改革税收返还收入 | 增值税税收返还收入 | 其他返还收入 |
|------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 合 计 | 1060 | 292 | | 697 | 71 |
| 清平 | 74 | 23 | | 44 | 7 |
| 卅里铺 | 195 | 49 | | 139 | 7 |
| 尹集 | 168 | 29 | | 133 | 6 |
| 固河 | 51 | 19 | | 27 | 5 |
| 琉寺 | 83 | 39 | | 37 | 7 |
| 杨屯 | 113 | 32 | | 64 | 17 |
| 姜店 | 119 | 36 | | 75 | 8 |
| 赵寨子 | 133 | 23 | | 105 | 5 |
| 梁村 | 124 | 42 | | 73 | 9 |

表7

2025年县对下一般公共预算一般性转移支付分地区分项目执行情况表

单位：万元

| 地 区 | 小计 | 均衡性转移支付收入 | 基本财力保障机制奖补资金收入 | 结算补助收入 | 固定数额补助收入 |
|-----------|--------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| 合计 | 10928 | 342 | 552 | 5143 | 4891 |
| 清平 | 1055 | 36 | 62 | 444 | 513 |
| 卅里铺 | 1310 | 37 | 66 | 761 | 446 |
| 尹集 | 1026 | 37 | 59 | 383 | 547 |
| 固河 | 906 | 33 | 45 | 283 | 545 |
| 琉寺 | 635 | 28 | 41 | 50 | 516 |
| 杨屯 | 1945 | 50 | 81 | 1140 | 674 |
| 姜店 | 1179 | 46 | 81 | 505 | 547 |
| 赵寨子 | 1416 | 35 | 49 | 864 | 468 |
| 梁村 | 1456 | 40 | 68 | 713 | 635 |

表8

2025年县对下一般公共预算专项转移支付分地区分项目执行情况表

单位：万元

| 地 区 | 合计 | 清平 | 卅里铺 | 尹集 | 固河 | 琉寺 | 杨屯 | 姜店 | 赵寨子 | 梁村 |
|----------------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 合 计 | 2520 | 821 | 103 | 283 | 17 | 115 | 230 | 591 | 210 | 150 |
| 一、一般公共服务方面 | 83 | | | | | | | 69 | 14 | |
| 二、国防方面 | | | | | | | | | | |
| 三、公共安全方面 | | | | | | | | | | |
| 四、教育方面 | | | | | | | | | | |
| 五、科学技术方面 | | | | | | | | | | |
| 六、文化旅游体育与传媒方面 | 16 | | 12 | | 1 | | 1 | 2 | | |
| 七、社会保障和就业方面 | | | | | | | | | | |
| 八、卫生健康方面 | | | | | | | | | | |
| 九、节能环保方面 | 281 | 110 | 3 | 33 | 7 | 6 | 5 | 82 | 13 | 22 |
| 十、城乡社区方面 | | | | | | | | | | |
| 十一、农林水方面 | 2140 | 711 | 88 | 250 | 9 | 109 | 224 | 438 | 183 | 128 |
| 十二、交通运输方面 | | | | | | | | | | |
| 十三、资源勘探工业信息等方面 | | | | | | | | | | |
| 十四、商业服务业等方面 | | | | | | | | | | |
| 十五、金融方面 | | | | | | | | | | |
| 十六、自然资源海洋气象等方面 | | | | | | | | | | |
| 十七、住房保障方面 | | | | | | | | | | |
| 十八、粮油物资储备 | | | | | | | | | | |
| 十八、灾害防治及应急管理方面 | | | | | | | | | | |

关于 2025 年县对下一般公共预算税收返还 及转移支付执行情况的说明

2025 年，县级结合中央和省、市补助，安排对下税收返还及转移支付 14508 万元。具体情况如下：

一、税收返还

2025 年，各乡镇税收返还执行数为 1060 万元，包括所得税基数返还 292 万元，增值税税收返还 697 万元，其他税收返还 71 万元。

二、一般性转移支付

2025 年，各乡镇一般性转移支付执行数为 10928 万元，其中：

（一）均衡性转移支付 342 万元。主要用于均衡地区间财力差异，增强财政困难地区基层政府履行公共服务能力，推进区域间基本公共服务均等化。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金 552 万元。主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策基本财力需要。

（三）其他一般性转移支付 10034 万元。主要包括：县乡体制结算、农村税费改革等固定数额补助，重点用于推进基层公共服务均等化、城镇化、生态环境保护等方面支出。

三、专项转移支付

2025年，各乡镇专项转移支付执行数为2520万元，其中：

（一）文化旅游体育与传媒方面16万元。主要用于宣传文化旅游发展等方面支出。

（二）农林水方面2140万元。主要用于农业生产发展、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金、对村集体经济组织的补助、对村民委员会和村党支部的补助等方面支出。

（三）其他方面364万元。主要用于一般公共服务、节能环保等方面支出。

表9

2026年高唐县一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |
|------------------|---------------|---------------|---------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 一、税收收入 | 96611 | 101855 | 5.4% |
| 增值税 | 34825 | 37000 | 6.2% |
| 企业所得税 | 12579 | 13000 | 3.3% |
| 企业所得税退税 | | | |
| 个人所得税 | 1716 | 1800 | 4.9% |
| 资源税（水） | 1241 | 1400 | 12.8% |
| 城市维护建设税 | 2807 | 3000 | 6.9% |
| 房产税 | 5543 | 6000 | 8.2% |
| 印花稅 | 2373 | 2600 | 9.6% |
| 城镇土地使用税 | 9440 | 10000 | 5.9% |
| 土地增值税 | 13429 | 13669 | 1.8% |
| 车船税 | 2998 | 3200 | 6.7% |
| 耕地占用税 | 3719 | 4000 | 7.6% |
| 契稅 | 5618 | 5870 | 4.5% |
| 烟叶稅 | | | |
| 环境保护稅 | 315 | 316 | 0.3% |
| 其他稅收收入 | 8 | | -100.0% |
| 二、非稅收入 | 56225 | 54845 | -2.5% |
| 专项收入 | 4124 | 4500 | 9.1% |
| 行政事业性收费收入 | 7387 | 4100 | -44.5% |
| 罚没收入 | 4987 | 8200 | 64.4% |
| 国有资本经营收入 | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 38480 | 36845 | -4.2% |
| 捐赠收入 | | | |
| 政府住房基金收入 | 1200 | 1200 | |
| 其他收入 | 47 | | -100.0% |
| 收入合计 | 152836 | 156700 | 2.5% |
| 转移性收入 | 384915 | 333797 | |
| 返还性收入 | 15067 | 15067 | |
| 一般性转移支付收入 | 159116 | 170833 | |
| 专项转移支付收入 | 13603 | 13000 | |
| 下级上解收入 | | | |
| 调入资金 | 46483 | 2046 | |
| 从政府性基金预算调入 | 37986 | | |
| 从国有资本经营预算调入 | 8497 | 2046 | |
| 从其他资金调入 | | | |
| 地方政府新增一般债券（转贷）收入 | 637 | | |
| 动用预算稳定调节基金 | 3000 | 15000 | |
| 上年结转收入 | 147009 | 117851 | |
| 收入总计 | 537751 | 490497 | |
| 另外：再融资一般债券（转贷）收入 | 3175 | 7011 | |

表10

2026年高唐县一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 一、一般公共服务支出 | 43279 | 42827 | -1.0% |
| 二、外交支出 | | | |
| 三、国防支出 | 133 | 200 | 50.4% |
| 四、公共安全支出 | 11293 | 15926 | 41.0% |
| 五、教育支出 | 73879 | 83402 | 12.9% |
| 六、科学技术支出 | 1170 | 1468 | 25.5% |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3097 | 3751 | 21.1% |
| 八、社会保障和就业支出 | 95027 | 96840 | 1.9% |
| 九、卫生健康支出 | 32232 | 33754 | 4.7% |
| 十、节能环保支出 | 6231 | 11027 | 77.0% |
| 十一、城乡社区支出 | 14879 | 5761 | -61.3% |
| 十二、农林水支出 | 64188 | 59219 | -7.7% |
| 十三、交通运输支出 | 5260 | 5157 | -2.0% |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 8252 | 2631 | -68.1% |
| 十五、商业服务业等支出 | 687 | 1839 | 167.7% |
| 十六、金融支出 | 184 | 530 | 188.0% |
| 十七、援助其他地区支出 | 241 | | -100.0% |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 2134 | 7212 | 238.0% |
| 十九、住房保障支出 | 12175 | 18132 | 48.9% |
| 二十、粮油物资储备支出 | 211 | 1317 | 524.2% |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 2496 | 3050 | 22.2% |
| 二十二、预备费 | | 4100 | |
| 二十三、债务付息支出 | 2133 | 2447 | 14.7% |
| 二十四、债务发行费用支出 | | | |
| 二十五、其他支出 | | 4410 | |
| 支出合计 | 379181 | 405000 | 6.8% |
| 转移性支出 | 158570 | 85497 | |
| 体制上解支出 | 14360 | 15000 | |
| 专项上解支出 | 10754 | 11000 | |
| 地方政府其他一般债券还本支出（不含再融资债券还本） | 605 | 779 | |
| 安排预算稳定调节基金 | 15000 | | |
| 补充预算周转金 | | | |
| 结转下年 | 117851 | 58718 | |
| 支出总计 | 537751 | 490497 | |
| 另外：再融资一般债券还本支出 | 3175 | 7011 | |

表11

2026年县级一般公共预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 一、税收收入 | 80013 | 84800 | 6.0% |
| 增值税 | 23692 | 25356 | 7.0% |
| 企业所得税 | 10814 | 11171 | 3.3% |
| 企业所得税退税 | | | |
| 个人所得税 | 1385 | 1458 | 5.3% |
| 资源税 | 1140 | 1295 | 13.6% |
| 城市维护建设税 | 2098 | 2270 | 8.2% |
| 房产税 | 5087 | 5529 | 8.7% |
| 印花税 | 1971 | 2182 | 10.7% |
| 城镇土地使用税 | 8188 | 8725 | 6.6% |
| 土地增值税 | 13422 | 13651 | 1.7% |
| 车船税 | 2976 | 3178 | 6.8% |
| 耕地占用税 | 3449 | 3955 | 14.7% |
| 契税 | 5483 | 5729 | 4.5% |
| 烟叶税 | | | |
| 环境保护税 | 300 | 301 | 0.3% |
| 其他税收收入 | 8 | | -100.0% |
| 二、非税收入 | 55182 | 53832 | -2.4% |
| 专项收入 | 3231 | 3586 | 11.0% |
| 行政事业性收费收入 | 7387 | 4100 | -44.5% |
| 罚没收入 | 4987 | 8200 | 64.4% |
| 国有资本经营收入 | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 38330 | 36746 | -4.1% |
| 捐赠收入 | | | |
| 政府住房基金收入 | 1200 | 1200 | |
| 其他收入 | 47 | | |
| 收入合计 | 135195 | 138632 | 2.5% |
| 转移性收入 | 395381 | 344537 | |
| 返还性收入 | 15067 | 15067 | |
| 一般性转移支付收入 | 159116 | 170833 | |
| 专项转移支付收入 | 13603 | 13000 | |
| 下级上解收入 | 12331 | 12783 | |
| 调入资金 | 46483 | 2046 | |
| 从政府性基金预算调入 | 37986 | | |
| 从国有资本经营预算调入 | 8497 | 2046 | |
| 从其他资金调入 | | | |
| 地方政府新增一般债券（转贷）收入 | 637 | | |
| 动用预算稳定调节基金 | 3000 | 15000 | |
| 上年结转收入 | 145144 | 115808 | |
| 收入总计 | 530576 | 483169 | |
| 另外：再融资一般债券（转贷）收入 | 3175 | 7011 | |

表12

2026年县级一般公共预算支出草案表(按功能分类)

单位：万元

| 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 一、一般公共服务支出 | 30257 | 30195 | -0.2% |
| 二、外交支出 | | | |
| 三、国防支出 | 133 | 180 | 35.3% |
| 四、公共安全支出 | 11253 | 15876 | 41.1% |
| 五、教育支出 | 73879 | 83402 | 12.9% |
| 六、科学技术支出 | 1170 | 1468 | 25.5% |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3081 | 3731 | 21.1% |
| 八、社会保障和就业支出 | 94066 | 95745 | 1.8% |
| 九、卫生健康支出 | 31413 | 33005 | 5.1% |
| 十、节能环保支出 | 5897 | 10907 | 85.0% |
| 十一、城乡社区支出 | 14512 | 5486 | -62.2% |
| 十二、农林水支出 | 61711 | 57297 | -7.2% |
| 十三、交通运输支出 | 5213 | 5127 | -1.6% |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 8252 | 2531 | -69.3% |
| 十五、商业服务业等支出 | 687 | 1839 | 167.7% |
| 十六、金融支出 | 184 | 530 | 188.0% |
| 十七、援助其他地区支出 | 241 | | -100.0% |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 2034 | 7212 | 254.6% |
| 十九、住房保障支出 | 11109 | 17114 | 54.1% |
| 二十、粮油物资储备支出 | 211 | 1317 | 524.2% |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 2105 | 2770 | 31.6% |
| 二十二、预备费 | | 4100 | |
| 二十三、债务付息支出 | 2133 | 2447 | 14.7% |
| 二十四、债务发行费用支出 | | | |
| 二十五、其他支出 | | 4410 | |
| 支出合计 | 359541 | 386689 | 7.6% |
| 转移性支出 | 171035 | 96480 | |
| 体制上解支出 | 14360 | 15000 | |
| 专项上解支出 | 10754 | 11000 | |
| 补助下级支出 | 14508 | 12916 | |
| 地方政府其他一般债券还本支出（不含再融资债券还本） | 605 | 779 | |
| 安排预算稳定调节基金 | 15000 | | |
| 补充预算周转金 | | | |
| 年终结余 | 115808 | 56785 | |
| 支出总计 | 530576 | 483169 | |
| 另外：再融资一般债券还本支出 | 3175 | 7011 | |

表13

2026年县级一般公共预算基本支出预算草案表 (按经济分类)

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 金 额 |
|------------|---------------------|---------------|
| 合 计 | | 139067 |
| 501 | 一、机关工资福利支出 | 46227 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 35025 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 7824 |
| 50103 | 住房公积金 | 3378 |
| 502 | 二、机关商品和服务支出 | 2129 |
| 50201 | 办公经费 | 1854 |
| 50202 | 会议费 | 5 |
| 50203 | 培训费 | 10 |
| 50205 | 委托业务费 | 11 |
| 50206 | 公务接待费 | 20 |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | 1 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 89 |
| 50209 | 维修（护）费 | 17 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 122 |
| 505 | 五、对事业单位经常性补助 | 81714 |
| 50501 | 工资福利支出 | 81185 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 529 |
| 509 | 九、对个人和家庭的补助 | 8997 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 1603 |
| 50905 | 离退休费 | 7394 |

表14

2026年县级一般公共预算安排的税收返还及 一般性转移支付分项目预算草案表

单位：万元

| 项 目 | | 金 额 |
|------------|---------------------|--------------|
| 合 计 | | 11769 |
| 一、税收返还 | 小计 | 1060 |
| | 所得税基数返还 | 292 |
| | 成品油税费改革税收返还 | |
| | 增值税税收返还 | 697 |
| | 消费税税收返还 | |
| | 增值税“五五分享”税收返还 | |
| | 其他返还 | 71 |
| 二、一般性转移支付 | 小计 | 10709 |
| | 均衡性转移支付 | 342 |
| | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 552 |
| | 结算补助 | 4924 |
| | 固定数额补助 | 4891 |
| | 革命老区转移支付 | |
| | 欠发达地区转移支付 | |
| | 一般公共服务共同财政事权转移支付 | |
| | 公共安全共同财政事权转移支付 | |
| | 教育共同财政事权转移支付 | |
| | 科学技术共同财政事权转移支付 | |
| | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 | |
| | 社会保障和就业共同财政事权转移支付 | |
| | 医疗卫生共同财政事权转移支付 | |
| | 节能环保共同财政事权转移支付 | |
| | 农林水共同财政事权转移支付 | |
| | 交通运输共同财政事权转移支付 | |
| | 住房保障共同财政事权转移支付 | |
| | 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付 | |
| | 其他一般性转移支付 | |

表15

2026年县级一般公共预算安排的专项转移支付 分项目预算草案表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|----------------|------|
| 合 计 | 1147 |
| 一、一般公共服务方面 | |
| 二、国防方面 | |
| 三、公共安全方面 | |
| 四、教育方面 | |
| 五、科学技术方面 | |
| 六、文化旅游体育与传媒方面 | |
| 七、社会保障和就业方面 | |
| 八、卫生健康方面 | |
| 九、节能环保方面 | |
| 十、城乡社区方面 | |
| 十一、农林水方面 | 1147 |
| 十二、交通运输方面 | |
| 十三、资源勘探信息等方面 | |
| 十四、商业服务业等方面 | |
| 十五、金融方面 | |
| 十六、自然资源海洋气象等方面 | |
| 十七、住房保障方面 | |
| 十八、粮油物资储备 | |
| 十九、灾害防治及应急管理方面 | |
| 二十、其他方面 | |

表16

2026年县级一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算草案表

单位：万元

| 地 区 | 税收返还 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
|-----|------|---------|--------|
| 合 计 | 1060 | 10709 | 1147 |
| 清平 | 74 | 1055 | 45 |
| 卅里铺 | 195 | 1365 | 48 |
| 尹集 | 168 | 1026 | 40 |
| 固河 | 51 | 831 | 42 |
| 琉寺 | 83 | 664 | 40 |
| 杨屯 | 113 | 1692 | 242 |
| 姜店 | 119 | 1206 | 610 |
| 赵寨子 | 133 | 1400 | 40 |
| 梁村 | 124 | 1470 | 40 |

关于 2026 年县级一般公共预算安排税收返还及转移支付分项目情况的说明

2026 年，县级结合中央和省、市补助，安排对下税收返还及转移支付 12961 万元。具体情况如下：

一、税收返还

2026 年，各乡镇税收返还执行数为 1060 万元，包括所得税基数返还 292 万元，增值税税收返还 697 万元，其他税收返还 71 万元。

二、一般性转移支付

2026 年，各乡镇一般性转移支付执行数为 7100 万元，其中：

（一）均衡性转移支付 342 万元。主要用于均衡地区间财力差异，增强财政困难地区基层政府履行公共服务能力，推进区域间基本公共服务均等化。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金 552 万元。主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策基本财力需要。

（三）其他一般性转移支付 9851 万元。主要包括：县乡体制结算、农村税费改革等固定数额补助，重点用于推进基层公共服务均等化、城镇化、生态环境保护以及脱贫攻坚等方面支出。

三、专项转移支付

2026 年，各乡镇专项转移支付执行数为 1147 万元，主要用于农村综合改革等方面支出。

表17

2026年县级一般公共预算支出预算草案明细表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 金 额 |
|------------|---------------------|---------------|
| | 合 计 | 386689 |
| 201 | 一般公共服务 | 30195 |
| 20101 | 人大事务 | 682 |
| 2010101 | 行政运行 | 583 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 99 |
| 20102 | 政协事务 | 484 |
| 2010201 | 行政运行 | 404 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 15 |
| 2010205 | 委员视察 | 35 |
| 2010206 | 参政议政 | 30 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10037 |
| 2010301 | 行政运行 | 6422 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1378 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 2090 |
| 2010350 | 事业运行 | 97 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1066 |
| 2010401 | 行政运行 | 781 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 20 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 15 |
| 2010450 | 事业运行 | 103 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 147 |
| 20105 | 统计信息事务 | 440 |
| 2010501 | 行政运行 | 314 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 56 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 65 |
| 20106 | 财政事务 | 2082 |
| 2010601 | 行政运行 | 1286 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 463 |
| 2010606 | 财政监察 | 5 |
| 2010607 | 信息化建设 | 98 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 230 |
| 20107 | 税收事务 | 1675 |
| 2010701 | 行政运行 | 1467 |
| 2010710 | 税收业务 | 208 |
| 20108 | 审计事务 | 520 |
| 2010801 | 行政运行 | 520 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1932 |
| 2011101 | 行政运行 | 1407 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 525 |
| 20113 | 商贸事务 | 648 |
| 2011301 | 行政运行 | 313 |

| 科目代码 | 科目名称 | 金 额 |
|---------|---------------------|------|
| 2011308 | 招商引资 | 95 |
| 2011350 | 事业运行 | 235 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 5 |
| 20114 | 知识产权事务 | 61 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 61 |
| 20123 | 民族事务 | 20 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 20 |
| 20126 | 档案事务 | 204 |
| 2012601 | 行政运行 | 113 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 91 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 66 |
| 2012801 | 行政运行 | 66 |
| 20129 | 群众团体事务 | 405 |
| 2012901 | 行政运行 | 308 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 20 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 77 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1626 |
| 2013101 | 行政运行 | 511 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 803 |
| 2013150 | 事业运行 | 222 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90 |
| 20132 | 组织事务 | 1924 |
| 2013201 | 行政运行 | 472 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 10 |
| 2013250 | 事业运行 | 229 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1213 |
| 20133 | 宣传事务 | 466 |
| 2013301 | 行政运行 | 217 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 55 |
| 2013304 | 宣传管理 | 194 |
| 20134 | 统战事务 | 258 |
| 2013401 | 行政运行 | 223 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 35 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 868 |
| 2013601 | 行政运行 | 868 |
| 20137 | 网信事务 | 222 |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 83 |
| 2013750 | 事业运行 | 129 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 10 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3475 |
| 2013801 | 行政运行 | 2565 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 326 |
| 2013810 | 质量基础 | 109 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 465 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10 |
| 20139 | 社会工作事务 | 138 |
| 2013901 | 行政运行 | 138 |
| 20140 | 信访事务 | 229 |

| 科目代码 | 科目名称 | 金 额 |
|------------|---------------|--------------|
| 2014001 | 行政运行 | 196 |
| 2014004 | 信访业务 | 33 |
| 20141 | 数据事务 | 10 |
| 2014199 | 其他数据事务支出 | 10 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 657 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 657 |
| 203 | 国防支出 | 180 |
| 20306 | 国防动员 | 60 |
| 2030601 | 兵役征集 | 30 |
| 2030607 | 民兵 | 30 |
| 20399 | 其他国防支出 | 120 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 120 |
| 204 | 公共安全支出 | 15876 |
| 20401 | 武装警察部队 | 15 |
| 2040101 | 武装警察部队 | 15 |
| 20402 | 公安 | 14358 |
| 2040201 | 行政运行 | 3867 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3877 |
| 2040219 | 信息化建设 | 1200 |
| 2040220 | 执法办案 | 2182 |
| 2040250 | 事业运行 | 3232 |
| 20403 | 国家安全 | 240 |
| 2040350 | 事业运行 | 240 |
| 20406 | 司法 | 1098 |
| 2040601 | 行政运行 | 891 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 92 |
| 2040605 | 普法宣传 | 35 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 62 |
| 2040610 | 社区矫正 | 18 |
| 20407 | 监狱 | 155 |
| 2040701 | 行政运行 | 50 |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 105 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 10 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 10 |
| 205 | 教育支出 | 83402 |
| 20501 | 教育管理事务 | 774 |
| 2050101 | 行政运行 | 774 |
| 20502 | 普通教育 | 69516 |
| 2050201 | 学前教育 | 8804 |
| 2050202 | 小学教育 | 29110 |
| 2050203 | 初中教育 | 19711 |
| 2050204 | 高中教育 | 9872 |
| 2050205 | 高等教育 | 26 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1993 |
| 20503 | 职业教育 | 6838 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 6838 |
| 20507 | 特殊教育 | 620 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 620 |

| 科目代码 | 科目名称 | 金 额 |
|------------|--------------------|--------------|
| 20508 | 进修及培训 | 316 |
| 2050801 | 教师进修 | 48 |
| 2050802 | 干部教育 | 253 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 15 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2318 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 450 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 450 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 218 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1200 |
| 20599 | 其他教育支出 | 3020 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3020 |
| 206 | 科学技术支出 | 1468 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 273 |
| 2060101 | 行政运行 | 173 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 100 |
| 20602 | 基础研究 | 140 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 140 |
| 20607 | 科学技术普及 | 136 |
| 2060701 | 机构运行 | 124 |
| 2060702 | 科普活动 | 7 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 5 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 919 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 919 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3731 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1322 |
| 2070101 | 行政运行 | 263 |
| 2070104 | 图书馆 | 131 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 89 |
| 2070109 | 群众文化 | 546 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 10 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 283 |
| 20702 | 文物 | 294 |
| 2070204 | 文物保护 | 252 |
| 2070205 | 博物馆 | 42 |
| 20703 | 体育 | 227 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 227 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 2 |
| 2070607 | 电影 | 2 |
| 20708 | 广播电视 | 880 |
| 2070807 | 传输发射 | 13 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 867 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1006 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1006 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95745 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2735 |
| 2080101 | 行政运行 | 1176 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 110 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 5 |

| 科目代码 | 科目名称 | 金 额 |
|---------|--------------------|-------|
| 2080105 | 劳动保障监察 | 15 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 215 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 25 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 70 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 5 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 10 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 252 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 852 |
| 20802 | 民政管理事务 | 480 |
| 2080201 | 行政运行 | 425 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 20 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33382 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 615 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12578 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1635 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18500 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30 |
| 20806 | 企业改革补助 | 6 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 6 |
| 20807 | 就业补助 | 7246 |
| 2080701 | 就业创业服务补助 | 1970 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 861 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 4415 |
| 20808 | 抚恤 | 4538 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1025 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 35 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3478 |
| 20809 | 退役安置 | 995 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 323 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 66 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 119 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 487 |
| 20810 | 社会福利 | 2504 |
| 2081001 | 儿童福利 | 650 |
| 2081002 | 老年福利 | 714 |
| 2081004 | 殡葬 | 378 |
| 2081006 | 养老服务 | 762 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3006 |
| 2081101 | 行政运行 | 163 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 30 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 51 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2595 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 167 |
| 20819 | 最低生活保障 | 5275 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 156 |

| 科目代码 | 科目名称 | 金 额 |
|------------|--------------------|--------------|
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5119 |
| 20820 | 临时救助 | 135 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 95 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 40 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3437 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 97 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3340 |
| 20825 | 其他生活救助 | 71 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 71 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 30775 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1669 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 29106 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 386 |
| 2082801 | 行政运行 | 319 |
| 2082804 | 拥军优属 | 37 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 30 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 53 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 53 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 721 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 721 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33005 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1827 |
| 2100101 | 行政运行 | 1492 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 335 |
| 21002 | 公立医院 | 453 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 38 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 415 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2872 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2200 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 672 |
| 21004 | 公共卫生 | 5376 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1076 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 54 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3875 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 206 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 165 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2826 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2826 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9457 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2235 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3464 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3758 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4401 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4401 |
| 21013 | 医疗救助 | 1750 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1450 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 300 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 183 |

| 科目代码 | 科目名称 | 金 额 |
|------------|---------------|--------------|
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 183 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 460 |
| 2101501 | 行政运行 | 432 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 28 |
| 21019 | 育幼服务 | 1016 |
| 2101999 | 其他育幼服务支出 | 1016 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2384 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2384 |
| 211 | 节能环保支出 | 10907 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 847 |
| 2110101 | 行政运行 | 559 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 50 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 238 |
| 21103 | 污染防治 | 3592 |
| 2110301 | 大气 | 971 |
| 2110302 | 水体 | 2621 |
| 21104 | 自然生态保护 | 2300 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 2300 |
| 21105 | 森林保护修复 | 3 |
| 2110501 | 森林管护 | 3 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 4165 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 4165 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5486 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2608 |
| 2120101 | 行政运行 | 1923 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 80 |
| 2120104 | 城管执法 | 150 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 455 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 120 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 120 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2748 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2748 |
| 213 | 农林水支出 | 57297 |
| 21301 | 农业农村 | 19331 |
| 2130101 | 行政运行 | 2109 |
| 2130104 | 事业运行 | 586 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 30 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1180 |
| 2130110 | 执法监管 | 12 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 10 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 53 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 7369 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 3785 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 10 |
| 2130148 | 渔业发展 | 123 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 3851 |

| 科目代码 | 科目名称 | 金 额 |
|------------|--------------------|-------------|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 213 |
| 21302 | 林业和草原 | 895 |
| 2130204 | 事业机构 | 603 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 133 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 50 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 47 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 62 |
| 21303 | 水利 | 2524 |
| 2130301 | 行政运行 | 2016 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 49 |
| 2130312 | 水质监测 | 14 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 210 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 235 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 786 |
| 2130505 | 生产发展 | 20 |
| 2130506 | 社会发展 | 4 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 762 |
| 21307 | 农村综合改革 | 2049 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 300 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1749 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 7148 |
| 2130801 | 支持农村金融机构 | 2 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 6165 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 781 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 200 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 1293 |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 1293 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 23271 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 23271 |
| 214 | 交通运输支出 | 5127 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1699 |
| 2140101 | 行政运行 | 1409 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 185 |
| 2140106 | 公路养护 | 105 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 3428 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 850 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2578 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2531 |
| 21502 | 制造业 | 869 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 869 |
| 21505 | 工业和信息产业 | 957 |
| 2150501 | 行政运行 | 553 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 18 |
| 2150550 | 事业运行 | 386 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 705 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 205 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 500 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1839 |

| 科目代码 | 科目名称 | 金 额 |
|------------|--------------------|--------------|
| 21602 | 商业流通事务 | 393 |
| 2160250 | 事业运行 | 382 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 11 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 66 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 66 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1380 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1380 |
| 217 | 金融支出 | 530 |
| 21703 | 金融发展支出 | 100 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 100 |
| 21799 | 其他金融支出 | 430 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 430 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7212 |
| 22001 | 自然资源事务 | 7074 |
| 2200101 | 行政运行 | 5938 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 70 |
| 2200103 | 机关服务 | 10 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 119 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 672 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 2 |
| 2200150 | 事业运行 | 213 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 50 |
| 22005 | 气象事务 | 138 |
| 2200501 | 行政运行 | 28 |
| 2200509 | 气象服务 | 110 |
| 221 | 住房保障支出 | 17114 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 8088 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 60 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 7933 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 9 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 86 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9026 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9026 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1317 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 945 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 370 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 575 |
| 22204 | 粮油储备 | 372 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 372 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2770 |
| 22401 | 应急管理事务 | 603 |
| 2240101 | 行政运行 | 503 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 10 |
| 2240106 | 安全监管 | 45 |
| 2240109 | 应急管理 | 45 |
| 22402 | 消防救援事务 | 1782 |
| 2240201 | 行政运行 | 60 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1722 |

| 科目代码 | 科目名称 | 金 额 |
|------------|-----------------|-------------|
| 22405 | 地震事务 | 17 |
| 2240504 | 地震监测 | 2 |
| 2240507 | 地震应急救援 | 15 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 73 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 73 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 295 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 295 |
| 227 | 预备费 | 4100 |
| 229 | 其他支出 | 4410 |
| 22999 | 其他支出 | 4410 |
| 232 | 债务付息支出 | 2447 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 2447 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1947 |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 500 |

表18

2025年高唐县政府性基金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年执行数 | | |
|--------------------|--------------|--------------|----------|--------|------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年 增长% |
| 农网还贷资金收入 | | | | | |
| 铁路建设基金收入 | | | | | |
| 民航发展基金收入 | | | | | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | | | | | |
| 旅游发展基金收入 | | | | | |
| 国家电影事业发展专项资金收入 | | | | | |
| 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 | 122753 | 70000 | 72430 | 103.5% | -41.0% |
| 土地出让价款收入 | 69009 | 70000 | 72762 | 103.9% | 5.4% |
| 补缴的土地价款 | 166 | | 254 | | 53.0% |
| 划拨土地收入 | 54579 | | 51 | | -99.9% |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -1052 | | -689 | | -34.5% |
| 其他土地出让收入 | 51 | | 52 | | 2.0% |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 | | | | | |
| 大中型水库库区基金收入 | | | | | |
| 三峡水库库区基金收入 | | | | | |
| 中央特别国债经营基金收入 | | | | | |
| 中央特别国债经营基金财务收入 | | | | | |
| 彩票公益金收入 | 1072 | 1100 | 1114 | 101.3% | 3.9% |
| 福利彩票公益金收入 | 332 | 500 | 329 | 65.8% | -0.9% |
| 体育彩票公益金收入 | 740 | 600 | 785 | 130.8% | 6.1% |
| 城市基础设施配套费收入 | 4231 | 4000 | 7066 | 176.7% | 67.0% |
| 小型水库移民扶助基金收入 | | | | | |
| 国家重大水利工程建设基金收入 | | | | | |
| 车辆通行费 | | | | | |
| 核电站乏燃料处理处置基金收入 | | | | | |
| 可再生能源电价附加收入 | | | | | |
| 船舶油污损害赔偿基金收入 | | | | | |
| 废弃电器电子产品处理基金收入 | | | | | |
| 污水处理费收入 | 1578 | 750 | 1107 | 147.6% | -29.8% |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | | | |
| 福利彩票发行机构的业务费用 | | | | | |
| 体育彩票发行机构的业务费用 | | | | | |
| 福利彩票销售机构的业务费用 | | | | | |

| 项 目 | 2024年 决算数 | 2025年 预算数 | 2025年执行数 | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年 增长% |
| 体育彩票销售机构的业务费用 | | | | | |
| 彩票兑奖周转金 | | | | | |
| 彩票发行销售风险基金 | | | | | |
| 彩票市场调控资金收入 | | | | | |
| 抗疫特别国债财务基金收入 | | | | | |
| 其他政府性基金收入 | | | | | |
| 专项债券对应项目专项收入 | 14429 | 16070 | 17119 | 106.5% | 18.6% |
| 收入合计 | 144063 | 91920 | 98836 | 107.5% | -31.4% |
| 转移性收入 | 312476 | 453127 | 455985 | | |
| 政府性基金转移收入 | 6967 | 13500 | 16358 | | |
| 政府性基金补助收入 | 6967 | 13500 | 16358 | | |
| 政府性基金上解收入 | | | | | |
| 上年结余收入 | 17224 | 220627 | 220627 | | |
| 国有土地使用权出让金债务转贷收入 | 74000 | | | | |
| 调入资金 | 100485 | | | | |
| 地方政府新增专项债券转贷收入 | 113800 | 219000 | 219000 | | |
| 收入总计 | 456539 | 545047 | 554821 | | |
| 另外：再融资专项债券转贷收入 | 57800 | 2000 | 2000 | | |

2025年高唐县政府性基金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年执行数 | | |
|----------------------------|--------------|--------------|----------|---------|------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年 增长% |
| 一、教育支出 | | | | | |
| 二、科学技术支出 | | | | | |
| 三、文化旅游体育与传媒支出 | 5 | 4 | 4 | 100.0% | -20.0% |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 5 | 4 | 4 | 100.0% | -20.0% |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 5 | 4 | 4 | 100.0% | -20.0% |
| 四、社会保障和就业支出 | | | | | |
| 五、卫生健康支出 | | | | | |
| 六、节能环保支出 | | | | | |
| 七、城乡社区支出 | 145734 | 165460 | 173722 | 105.0% | 19.2% |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 68761 | 138257 | 146295 | 105.8% | 112.8% |
| 征地和拆迁补偿支出 | 40663 | 72448 | 54809 | 75.7% | 34.8% |
| 土地开发支出 | 5273 | 7170 | 6918 | 96.5% | 31.2% |
| 城市建设支出 | 80 | | | | -100.0% |
| 农村基础设施建设支出 | 6256 | 3397 | 3424 | 100.8% | -45.3% |
| 补助被征地农民支出 | 1819 | | 17 | | -99.1% |
| 土地出让业务支出 | | 300 | 395 | 131.7% | |
| 支付破产或改制企业职工安置费 | 856 | 743 | 827 | 111.3% | -3.4% |
| 农业生产发展支出 | 3559 | 3301 | 3314 | 100.4% | -6.9% |
| 农村社会事业支出 | 532 | | 78 | | -85.3% |
| 农业农村生态环境支出 | 6420 | 5857 | 7614 | 130.0% | 18.6% |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3303 | 45041 | 68899 | 153.0% | 1986.0% |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 2909 | 4413 | 4683 | 106.1% | 61.0% |
| 城市公共设施 | 691 | 2105 | 2165 | 102.9% | 213.3% |
| 城市环境卫生 | 2218 | 2263 | 2474 | 109.3% | 11.5% |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 45 | 44 | 97.8% | |
| 污水处理费安排的支出 | 64 | 790 | 782 | 99.0% | 1121.9% |
| 污水处理设施建设和运营 | 64 | 790 | 782 | 99.0% | 1121.9% |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | | 19000 | 19000 | 100.0% | |
| 其他土地储备专项债券收入安排的支出 | | 19000 | 19000 | 100.0% | |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 74000 | 3000 | 2800 | 93.3% | -96.2% |
| 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 | 74000 | 3000 | 2800 | 93.3% | -96.2% |
| 超长期特别国债安排的支出 | | | 162 | | |
| 城乡社区公共设施 | | | 162 | | |
| 八、农林水支出 | 185 | 3 | 52 | 1733.3% | -71.9% |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 185 | 3 | 52 | 1733.3% | -71.9% |

| 项 目 | 2024年 决算数 | 2025年 预算数 | 2025年执行数 | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年增长% |
| 移民补助 | 110 | | 49 | | -55.5% |
| 基础设施建设和经济发展 | 75 | 3 | 3 | 100.0% | -96.0% |
| 九、交通运输支出 | | | | | |
| 十、资源勘探工业信息等支出 | | 907 | 907 | 100.0% | |
| 超长期特别国债安排的支出 | | 907 | 907 | 100.0% | |
| 制造业 | | 907 | 907 | 100.0% | |
| 十一、金融支出 | | | | | |
| 十二、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 十三、住房保障支出 | | | | | |
| 十四、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 十五、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 十六、其他支出 | 37769 | 187913 | 66430 | 35.4% | 75.9% |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 37036 | 187009 | 65534 | 35.0% | 76.9% |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 37036 | 187009 | 65534 | 35.0% | 76.9% |
| 彩票公益金安排的支出 | 733 | 904 | 896 | 99.1% | 22.2% |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 586 | 800 | 808 | 101.0% | 37.9% |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 33 | 35 | 32 | 91.4% | -3.0% |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 5 | 15 | 10 | 66.7% | 100.0% |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 79 | 13 | 10 | 76.9% | -87.3% |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 30 | 41 | 36 | 87.8% | 20.0% |
| 十七、债务付息支出 | 21701 | 26328 | 26221 | 99.6% | 20.8% |
| 地方政府专项债务付息支出 | 21701 | 26328 | 26221 | 99.6% | 20.8% |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 4728 | 7315 | 7208 | 98.5% | 52.5% |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 3033 | 2254 | 2254 | 100.0% | -25.7% |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 13940 | 16759 | 16759 | 100.0% | 20.2% |
| 十八、债务发行费用支出 | | | | | |
| 十九、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| 支出合计 | 205394 | 380615 | 267336 | 70.2% | 30.16% |
| 转移性支出 | 251145 | 164432 | 287485 | | |
| 政府性基金转移支付 | 196 | 200 | 177 | | |
| 政府性基金上解支出 | 196 | 200 | 177 | | |
| 调出资金 | 23822 | 25000 | 37986 | | |
| 年终结余 | 220627 | 51232 | 161322 | | |
| 地方政府专项债务还本支出（不含再融资债券还本） | 6500 | 88000 | 88000 | | |
| 支出总计 | 456539 | 545047 | 554821 | | |
| 另外：地方政府再融资专项债券还本支出 | 57800 | 2000 | 2000 | | |

表20

2025年县级政府性基金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年执行数 | | |
|--------------------|--------------|--------------|----------|--------|------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年 增长% |
| 农网还贷资金收入 | | | | | |
| 铁路建设基金收入 | | | | | |
| 民航发展基金收入 | | | | | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | | | | | |
| 旅游发展基金收入 | | | | | |
| 国家电影事业发展专项资金收入 | | | | | |
| 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 | 122753 | 70000 | 72430 | 103.5% | -41.0% |
| 土地出让价款收入 | 69009 | 70000 | 72762 | 103.9% | 5.4% |
| 补缴的土地价款 | 166 | | 254 | | 53.0% |
| 划拨土地收入 | 54579 | | 51 | | -99.9% |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -1052 | | -689 | | -34.5% |
| 其他土地出让收入 | 51 | | 52 | | 2.0% |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 | | | | | |
| 大中型水库库区基金收入 | | | | | |
| 三峡水库库区基金收入 | | | | | |
| 中央特别国债经营基金收入 | | | | | |
| 中央特别国债经营基金财务收入 | | | | | |
| 彩票公益金收入 | 1072 | 1100 | 1114 | 101.3% | 3.9% |
| 福利彩票公益金收入 | 332 | 500 | 329 | 65.8% | -0.9% |
| 体育彩票公益金收入 | 740 | 600 | 785 | 130.8% | 6.1% |
| 城市基础设施配套费收入 | 4231 | 4000 | 7066 | 176.7% | 67.0% |
| 小型水库移民扶助基金收入 | | | | | |
| 国家重大水利工程建设基金收入 | | | | | |
| 车辆通行费 | | | | | |
| 核电站乏燃料处理处置基金收入 | | | | | |
| 可再生能源电价附加收入 | | | | | |
| 船舶油污损害赔偿基金收入 | | | | | |
| 废弃电器电子产品处理基金收入 | | | | | |
| 污水处理费收入 | 1578 | 750 | 1107 | 147.6% | -29.8% |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | | | |
| 福利彩票发行机构的业务费用 | | | | | |

| 项 目 | 2024年 决算数 | 2025年 预算数 | 2025年执行数 | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年 增长% |
| 体育彩票发行机构的业务费用 | | | | | |
| 福利彩票销售机构的业务费用 | | | | | |
| 体育彩票销售机构的业务费用 | | | | | |
| 彩票兑奖周转金 | | | | | |
| 彩票发行销售风险基金 | | | | | |
| 彩票市场调控资金收入 | | | | | |
| 抗疫特别国债财务基金收入 | | | | | |
| 其他政府性基金收入 | | | | | |
| 专项债券对应项目专项收入 | 14429 | 16070 | 17119 | 106.5% | 18.6% |
| 收入合计 | 144063 | 91920 | 98836 | 107.5% | -31.4% |
| 转移性收入 | 308983 | 453066 | 455924 | | |
| 政府性基金转移收入 | 3535 | 13500 | 16358 | | |
| 政府性基金补助收入 | 3535 | 13500 | 16358 | | |
| 政府性基金上解收入 | | | | | |
| 上年结余收入 | 17163 | 220566 | 220566 | | |
| 调入资金 | 100485 | | | | |
| 国有土地使用权出让金债务转贷收入 | 74000 | | | | |
| 地方政府新增专项债券转贷收入 | 113800 | 219000 | 219000 | | |
| 收入总计 | 453046 | 544986 | 554760 | | |
| 另外：再融资专项债券转贷收入 | 57800 | 2000 | 2000 | | |

表21

2025年县级政府性基金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年执行数 | | |
|----------------------------|--------------|--------------|----------|---------|------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年 增长% |
| 一、教育支出 | | | | | |
| 二、科学技术支出 | | | | | |
| 三、文化旅游体育与传媒支出 | 5 | 4 | 4 | 100.0% | -20.0% |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 5 | 4 | 4 | 100.0% | -20.0% |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 5 | 4 | 4 | 100.0% | -20.0% |
| 四、社会保障和就业支出 | | | | | |
| 五、卫生健康支出 | | | | | |
| 六、节能环保支出 | | | | | |
| 七、城乡社区支出 | 142302 | 164203 | 173038 | 105.4% | 21.6% |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 65329 | 137000 | 145611 | 106.3% | 122.9% |
| 征地和拆迁补偿支出 | 40466 | 72282 | 54797 | 75.8% | 35.4% |
| 土地开发支出 | 5273 | 7170 | 6898 | 96.2% | 30.8% |
| 城市建设支出 | 80 | | | | -100.0% |
| 农村基础设施建设支出 | 5145 | 3181 | 3208 | 100.8% | -37.6% |
| 补助被征地农民支出 | 1819 | | | | -100.0% |
| 土地出让业务支出 | | 300 | 395 | 131.7% | |
| 支付破产或改制企业职工安置费 | 856 | 743 | 827 | 111.3% | -3.4% |
| 农业生产发展支出 | 1638 | 2672 | 3051 | 114.2% | 86.3% |
| 农村社会事业支出 | 532 | | 78 | | -85.3% |
| 农业农村生态环境支出 | 6225 | 5701 | 7458 | 130.8% | 19.8% |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3295 | 44951 | 68899 | 153.3% | 1991.0% |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 2909 | 4413 | 4683 | 106.1% | 61.0% |
| 城市公共设施 | 691 | 2105 | 2165 | 102.9% | 213.3% |
| 城市环境卫生 | 2218 | 2263 | 2474 | 109.3% | 11.5% |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 45 | 44 | 97.8% | |
| 污水处理费安排的支出 | 64 | 790 | 782 | 99.0% | 1121.9% |
| 污水处理设施建设和运营 | 64 | 790 | 782 | 99.0% | 1121.9% |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | | 19000 | 19000 | 100.0% | |
| 其他土地储备专项债券收入安排的支出 | | 19000 | 19000 | 100.0% | |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 74000 | 3000 | 2800 | 93.3% | -96.2% |
| 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 | 74000 | 3000 | 2800 | 93.3% | -96.2% |
| 超长期特别国债安排的支出 | | | 162 | | |
| 城乡社区公共设施 | | | 162 | | |
| 八、农林水支出 | 185 | 3 | 52 | 1733.3% | -71.9% |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 185 | 3 | 52 | 1733.3% | -71.9% |
| 移民补助 | 110 | | 49 | | -55.5% |
| 基础设施建设和经济发展 | 75 | 3 | 3 | 100.0% | -96.0% |
| 九、交通运输支出 | | | | | |
| 十、资源勘探工业信息等支出 | | 907 | 907 | 100.0% | |
| 超长期特别国债安排的支出 | | 907 | 907 | 100.0% | |

| 项 目 | 2024年 决算数 | 2025年 预算数 | 2025年执行数 | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年 增长% |
| 制造业 | | 907 | 907 | 100.0% | |
| 十一、金融支出 | | | | | |
| 十二、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 十三、住房保障支出 | | | | | |
| 十四、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 十五、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 十六、其他支出 | 37769 | 187682 | 66184 | 35.3% | 75.2% |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 37036 | 186778 | 65288 | 35.0% | 76.3% |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 37036 | 186778 | 65288 | 35.0% | 76.3% |
| 彩票公益金安排的支出 | 733 | 904 | 896 | 99.1% | 22.2% |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 586 | 800 | 808 | 101.0% | 37.9% |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 33 | 35 | 32 | 91.4% | -3.0% |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 5 | 15 | 10 | 66.7% | 100.0% |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 79 | 13 | 10 | 76.9% | -87.3% |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 30 | 41 | 36 | 87.8% | 20.0% |
| 十七、债务付息支出 | 21701 | 26328 | 26221 | 99.6% | 20.8% |
| 地方政府专项债务付息支出 | 21701 | 26328 | 26221 | 99.6% | 20.8% |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 4727 | 7315 | 7208 | 98.5% | 52.5% |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 3033 | 2254 | 2254 | 100.0% | -25.7% |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 13941 | 16759 | 16759 | 100.0% | 20.2% |
| 十八、债务发行费用支出 | | | | | |
| 十九、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| 支出合计 | 201962 | 379127 | 266406 | 70.3% | 31.9% |
| 转移性支出 | 251084 | 165859 | 288354 | | |
| 政府性基金转移支付 | 196 | 1688 | 1107 | | |
| 政府性基金补助支出 | | 1488 | 930 | | |
| 政府性基金上解支出 | 196 | 200 | 177 | | |
| 调出资金 | 23822 | 25000 | 37986 | | |
| 年终结余 | 220566 | 51171 | 161261 | | |
| 地方政府专项债务还本支出（不含再融资债券还本） | 6500 | 88000 | 88000 | | |
| 支出总计 | 453046 | 544986 | 554760 | | |
| 另外：地方政府再融资专项债券还本支出 | 57800 | 2000 | 2000 | | |

表22

2025年县对各镇政府性基金预算转移支付分地区分项目 执行情况表

| 项目 | 合计 | 清平 | 卅里铺 | 尹集 | 固河 | 琉寺 | 杨屯 | 姜店 | 赵寨子 | 梁村 |
|---------------|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| 合计 | 930 | 25 | 13 | 35 | | 61 | 60 | 321 | 368 | 47 |
| 一、文化旅游体育与传媒方面 | | | | | | | | | | |
| 二、社会保障和就业方面 | | | | | | | | | | |
| 三、城乡社区方面 | 684 | 25 | 7 | 20 | | 49 | 60 | 321 | 155 | 47 |
| 四、农林水方面 | | | | | | | | | | |
| 五、其他方面 | 246 | | 6 | 15 | | 12 | | | 213 | |

关于2025年县对各镇政府性基金预算转移支付 执行情况的说明

2025年，县级结合上级补助，安排对下政府性基金预算转移支付930万元。具体情况如下：城乡社区支出684万元，主要用于解决农村基础设施、农业生产发展等方面资金；其他支出246万元，主要用于债券项目支出。

表23

2026年高唐县政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |
|--------------------|----------|----------|---------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 农网还贷资金收入 | | | |
| 铁路建设基金收入 | | | |
| 民航发展基金收入 | | | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | | | |
| 旅游发展基金收入 | | | |
| 国家电影事业发展专项资金收入 | | | |
| 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 | 72430 | 70000 | -3.4% |
| 土地出让价款收入 | 72762 | 70000 | -3.8% |
| 补缴的土地价款 | 254 | | -100.0% |
| 划拨土地收入 | 51 | | -100.0% |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -689 | | -100.0% |
| 其他土地出让收入 | 52 | | -100.0% |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 | | | |
| 大中型水库库区基金收入 | | | |
| 三峡水库库区基金收入 | | | |
| 中央特别国债经营基金收入 | | | |
| 中央特别国债经营基金财务收入 | | | |
| 彩票公益金收入 | 1114 | 1100 | -1.3% |
| 福利彩票公益金收入 | 329 | 500 | 52.0% |
| 体育彩票公益金收入 | 785 | 600 | -23.6% |
| 城市基础设施配套费收入 | 7066 | 4000 | -43.4% |
| 小型水库移民扶助基金收入 | | | |
| 国家重大水利工程建设基金收入 | | | |
| 车辆通行费 | | | |
| 核电站乏燃料处理处置基金收入 | | | |
| 可再生能源电价附加收入 | | | |
| 船舶油污损害赔偿基金收入 | | | |
| 废弃电器电子产品处理基金收入 | | | |
| 污水处理费收入 | 1107 | 750 | -32.2% |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | |

| 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 福利彩票发行机构的业务费用 | | | |
| 体育彩票发行机构的业务费用 | | | |
| 福利彩票销售机构的业务费用 | | | |
| 体育彩票销售机构的业务费用 | | | |
| 彩票兑奖周转金 | | | |
| 彩票发行销售风险基金 | | | |
| 彩票市场调控资金收入 | | | |
| 抗疫特别国债财务基金收入 | | | |
| 其他政府性基金收入 | | | |
| 专项债券对应项目专项收入 | 17119 | 21040 | 22.9% |
| 收入合计 | 98836 | 96890 | -2.0% |
| 转移性收入 | 455985 | 260921 | |
| 政府性基金转移收入 | 16358 | 11599 | |
| 政府性基金补助收入 | 16358 | 11599 | |
| 政府性基金上解收入 | | | |
| 上年结余收入 | 220627 | 161322 | |
| 调入资金 | | | |
| 地方政府新增专项债券转贷收入 | 219000 | 88000 | |
| 收入总计 | 554821 | 357811 | |
| 另外：再融资专项债券转贷收入 | 2000 | 2718 | |

表24

2026年高唐县政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 一、教育支出 | | | |
| 二、科学技术支出 | | | |
| 三、文化旅游体育与传媒支出 | 4 | 56 | 1300.0% |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 4 | 21 | 425.0% |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 4 | 21 | 425.0% |
| 旅游发展基金支出 | | 35 | |
| 地方旅游开发项目补助 | | 35 | |
| 四、社会保障和就业支出 | | | |
| 五、卫生健康支出 | | | |
| 六、节能环保支出 | | | |
| 七、城乡社区支出 | 173722 | 136935 | -21.2% |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 146295 | 119114 | -18.6% |
| 征地和拆迁补偿支出 | 54809 | 97871 | 78.6% |
| 土地开发支出 | 6918 | 3950 | -42.9% |
| 农村基础设施建设支出 | 3424 | 1081 | -68.4% |
| 补助被征地农民支出 | 17 | | -100.0% |
| 土地出让业务支出 | 395 | | -100.0% |
| 支付破产或改制企业职工安置费 | 827 | 473 | -42.8% |
| 农业生产发展支出 | 3314 | 5842 | 76.3% |
| 农村社会事业支出 | 78 | | -100.0% |
| 农业农村生态环境支出 | 7614 | 5850 | -23.2% |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 68899 | 4047 | -94.1% |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 4683 | 4634 | -1.0% |
| 城市公共设施 | 2165 | 1442 | -33.4% |
| 城市环境卫生 | 2474 | 1924 | -22.2% |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 44 | 1268 | 2781.8% |
| 污水处理费安排的支出 | 782 | 750 | -4.1% |
| 污水处理设施建设和运营 | 782 | 750 | -4.1% |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | 19000 | | -100.0% |
| 其他土地储备专项债券收入安排的支出 | 19000 | | -100.0% |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 2800 | | -100.0% |
| 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 | 2800 | | -100.0% |
| 超长期特别国债安排的支出 | 162 | 12437 | 7577.2% |
| 城乡社区公共设施 | 162 | 12437 | 7577.2% |
| 八、农林水支出 | 52 | 234 | 350.0% |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 52 | 234 | 350.0% |
| 移民补助 | 49 | 174 | 255.1% |
| 基础设施建设和经济发展 | 3 | 60 | 1900.0% |

| 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |
|-------------------------|----------|----------|---------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 九、交通运输支出 | | | |
| 十、资源勘探工业信息等支出 | 907 | 1653 | 82.2% |
| 超长期特别国债安排的支出 | 907 | 1653 | 82.2% |
| 制造业 | 907 | 1653 | 82.2% |
| 十一、金融支出 | | | |
| 十二、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| 十三、住房保障支出 | | | |
| 十四、粮油物资储备支出 | | | |
| 十五、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 十六、其他支出 | 66430 | 59499 | -10.4% |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 65534 | 56673 | -13.5% |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 65534 | 56673 | -13.5% |
| 彩票公益金安排的支出 | 896 | 1976 | 120.5% |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 808 | 858 | 6.2% |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 32 | 835 | 2509.4% |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 10 | 40 | 300.0% |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 10 | 181 | 1710.0% |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 36 | 62 | 72.2% |
| 超长期特别国债安排的其他支出 | | 850 | |
| 其他支出 | | 850 | |
| 十七、债务付息支出 | 26221 | 34340 | 31.0% |
| 地方政府专项债务付息支出 | 26221 | 34340 | 31.0% |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 7208 | 11000 | 52.6% |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 2254 | 2300 | 2.0% |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 16759 | 21040 | 25.5% |
| 十八、债务发行费用支出 | | | |
| 十九、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 支出合计 | 267336 | 232717 | -12.9% |
| 转移性支出 | 287485 | 125094 | |
| 政府性基金转移支付 | 177 | 200 | |
| 政府性基金上解支出 | 177 | 200 | |
| 调出资金 | 37986 | | |
| 年终结余 | 161322 | 36592 | |
| 地方政府专项债务还本支出（不含再融资债券还本） | 88000 | 88302 | |
| 支出总计 | 554821 | 357811 | |
| 另外：地方政府再融资专项债券还本支出 | 2000 | 2718 | |

表25

2026年县级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |
|-------------------|----------|----------|---------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 农网还贷资金收入 | | | |
| 铁路建设基金收入 | | | |
| 民航发展基金收入 | | | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | | | |
| 旅游发展基金收入 | | | |
| 国家电影事业发展专项资金收入 | | | |
| 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 | 72430 | 70000 | -3.4% |
| 土地出让价款收入 | 72762 | 70000 | -3.8% |
| 补缴的土地价款 | 254 | | -100.0% |
| 划拨土地收入 | 51 | | -100.0% |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -689 | | -100.0% |
| 其他土地出让收入 | 52 | | -100.0% |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 | | | |
| 大中型水库库区基金收入 | | | |
| 三峡水库库区基金收入 | | | |
| 中央特别国债经营基金收入 | | | |
| 中央特别国债经营基金财务收入 | | | |
| 彩票公益金收入 | 1114 | 1100 | -1.3% |
| 福利彩票公益金收入 | 329 | 500 | 52.0% |
| 体育彩票公益金收入 | 785 | 600 | -23.6% |
| 城市基础设施配套费收入 | 7066 | 4000 | -43.4% |
| 小型水库移民扶助基金收入 | | | |
| 国家重大水利工程建设基金收入 | | | |
| 车辆通行费 | | | |
| 核电站乏燃料处理处置基金收入 | | | |
| 可再生能源电价附加收入 | | | |
| 船舶油污损害赔偿基金收入 | | | |
| 废弃电器电子产品处理基金收入 | | | |

| 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 污水处理费收入 | 1107 | 750 | -32.2% |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | |
| 福利彩票发行机构的业务费用 | | | |
| 体育彩票发行机构的业务费用 | | | |
| 福利彩票销售机构的业务费用 | | | |
| 体育彩票销售机构的业务费用 | | | |
| 彩票兑奖周转金 | | | |
| 彩票发行销售风险基金 | | | |
| 彩票市场调控资金收入 | | | |
| 抗疫特别国债财务基金收入 | | | |
| 其他政府性基金收入 | | | |
| 专项债券对应项目专项收入 | 17119 | 21040 | 22.9% |
| 收入合计 | 98836 | 96890 | -2.0% |
| 转移性收入 | 455924 | 260860 | |
| 政府性基金转移收入 | 16358 | 11599 | |
| 政府性基金补助收入 | 16358 | 11599 | |
| 政府性基金上解收入 | | | |
| 上年结余收入 | 220566 | 161261 | |
| 调入资金 | | | |
| 地方政府新增专项债券转贷收入 | 219000 | 88000 | |
| 收入总计 | 554760 | 357750 | |
| 另外：再融资专项债券转贷收入 | 2000 | 2718 | |

2026年县级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 一、教育支出 | | | |
| 二、科学技术支出 | | | |
| 三、文化旅游体育与传媒支出 | 4 | 56 | 1300.0% |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 4 | 21 | 425.0% |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 4 | 21 | 425.0% |
| 旅游发展基金支出 | | 35 | |
| 地方旅游开发项目补助 | | 35 | |
| 四、社会保障和就业支出 | | | |
| 五、卫生健康支出 | | | |
| 六、节能环保支出 | | | |
| 七、城乡社区支出 | 173038 | 134311 | -22.4% |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 145611 | 116490 | -20.0% |
| 征地和拆迁补偿支出 | 54797 | 97871 | 78.6% |
| 土地开发支出 | 6898 | 3950 | -42.7% |
| 农村基础设施建设支出 | 3208 | 1081 | -66.3% |
| 土地出让业务支出 | 395 | | -100.0% |
| 支付破产或改制企业职工安置费 | 827 | 473 | -42.8% |
| 农业生产发展支出 | 3051 | 3218 | 5.5% |
| 农村社会事业支出 | 78 | | -100.0% |
| 农业农村生态环境支出 | 7458 | 5850 | -21.6% |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 68899 | 4047 | -94.1% |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 4683 | 4634 | -1.0% |
| 城市公共设施 | 2165 | 1442 | -33.4% |
| 城市环境卫生 | 2474 | 1924 | -22.2% |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 44 | 1268 | 2781.8% |
| 污水处理费安排的支出 | 782 | 750 | -4.1% |
| 污水处理设施建设和运营 | 782 | 750 | -4.1% |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | 19000 | | -100.0% |
| 其他土地储备专项债券收入安排的支出 | 19000 | | -100.0% |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 2800 | | -100.0% |
| 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 | 2800 | | -100.0% |
| 超长期特别国债安排的支出 | 162 | 12437 | 7577.2% |
| 城乡社区公共设施 | 162 | 12437 | 7577.2% |
| 八、农林水支出 | 52 | 234 | 350.0% |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 52 | 234 | 350.0% |
| 移民补助 | 49 | 174 | 255.1% |

| 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 基础设施建设和经济发展 | 3 | 60 | 1900.0% |
| 九、交通运输支出 | | | |
| 十、资源勘探工业信息等支出 | 907 | 1653 | 82.2% |
| 超长期特别国债安排的支出 | 907 | 1653 | 82.2% |
| 制造业 | 907 | 1653 | 82.2% |
| 十一、金融支出 | | | |
| 十二、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| 十三、住房保障支出 | | | |
| 十四、粮油物资储备支出 | | | |
| 十五、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 十六、其他支出 | 66184 | 57799 | -12.7% |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 65288 | 54973 | -15.8% |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 65288 | 54973 | -15.8% |
| 彩票公益金安排的支出 | 896 | 1976 | 120.5% |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 808 | 858 | 6.2% |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 32 | 835 | 2509.4% |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 10 | 40 | 300.0% |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 10 | 181 | 1710.0% |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 36 | 62 | 72.2% |
| 超长期特别国债安排的其他支出 | | 850 | |
| 其他支出 | | 850 | |
| 十七、债务付息支出 | 26221 | 34340 | 31.0% |
| 地方政府专项债务付息支出 | 26221 | 34340 | 31.0% |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 7208 | 11000 | 52.6% |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 2254 | 2300 | 2.0% |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 16759 | 21040 | 25.5% |
| 十八、债务发行费用支出 | | | |
| 十九、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 支出合计 | 266406 | 228393 | -14.3% |
| 转移性支出 | 288354 | 129357 | |
| 政府性基金转移支付 | 1107 | 4524 | |
| 政府性基金补助支出 | 930 | 4324 | |
| 政府性基金上解支出 | 177 | 200 | |
| 调出资金 | 37986 | | |
| 年终结余 | 161261 | 36531 | |
| 地方政府专项债务还本支出（不含再融资债券还本） | 88000 | 88302 | |
| 支出总计 | 554760 | 357750 | |
| 另外：地方政府再融资专项债券还本支出 | 2000 | 2718 | |

表27

2026年县对镇政府性基金转移支付分项目预算草案表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|------------------------------|------|
| 合 计 | 4324 |
| 一、文化旅游体育与传媒 | |
| 二、社会保障和就业 | |
| 三、城乡社区（含土地成本返还） | 2624 |
| 四、其他（彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出） | 1700 |

表28

2026年县对镇政府性基金转移支付分地区预算草案表

单位：万元

| 地 区 | 金 额 |
|-----|------|
| 合 计 | 4324 |
| 清平 | |
| 卅里铺 | |
| 尹集 | |
| 固河 | 280 |
| 琉寺 | |
| 杨屯 | |
| 姜店 | 700 |
| 赵寨子 | 2000 |
| 梁村 | 1344 |

关于 2026 年县对各镇政府性基金预算转移 支付预算情况的说明

2026 年，县级结合上级补助，预估安排对下政府性基金预算转移支付 4324 万元。具体情况如下：城乡社区支出 2624 万元，主要用于农业生产发展等方面；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1700 万元。

表29

2025年高唐县国有资本经营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年执行数 | | |
|----------------|--------------|--------------|----------|--------|------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年 增长% |
| 一、利润收入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 二、股利、股息收入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 三、产权转让收入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 四、清算收入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 10020 | 5997 | 8497 | 141.7% | -15.2% |
| 本年收入合计 | 10020 | 5997 | 8497 | 141.7% | -15.2% |
| 转移性收入 | 13 | 13 | 13 | 100.0% | 0.0% |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 11 | 11 | 11 | 100.0% | 0.0% |
| 上年结转收入 | 2 | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% |
| 收入总计 | 10033 | 6010 | 8510 | 141.6% | -15.2% |

表30

2025年高唐县国有资本经营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年执行数 | | |
|-------------------|--------------|--------------|----------|--------|------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年 增长% |
| 一、社会保障和就业支出 | | | | | |
| 二、国有资本经营预算支出 | 11 | 11 | 5 | | |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 11 | 11 | 5 | 45.5% | -54.5% |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 11 | 11 | 5 | 45.5% | -54.5% |
| 本年支出合计 | 11 | 11 | 5 | 45.5% | -54.5% |
| 转移性支出 | 10022 | 5999 | 8505 | 141.8% | -15.1% |
| 国有资本经营预算转移支付支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算调出资金 | 10020 | 5997 | 8497 | 141.7% | -15.2% |
| 结转下年支出 | 2 | 2 | 8 | 400.0% | 300.0% |
| 支出总计 | 10033 | 6010 | 8510 | 141.6% | -15.2% |

表31

2025年县级国有资本经营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年执行数 | | |
|----------------|--------------|--------------|----------|--------|------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年 增长% |
| 一、利润收入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 二、股利、股息收入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 三、产权转让收入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 四、清算收入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 10020 | 5997 | 8497 | 141.7% | -15.2% |
| 本年收入合计 | 10020 | 5997 | 8497 | 141.7% | -15.2% |
| 转移性收入 | 13 | 13 | 13 | 100.0% | 0.0% |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 11 | 11 | 11 | 100.0% | 0.0% |
| 上年结转收入 | 2 | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% |
| 收入总计 | 10033 | 6010 | 8510 | 141.6% | -15.2% |

表32

2025年县级国有资本经营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年执行数 | | |
|-------------------|--------------|--------------|----------|--------|------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年 增长% |
| 一、社会保障和就业支出 | | | | | |
| 二、国有资本经营预算支出 | 11 | 11 | 5 | | |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 11 | 11 | 5 | 45.5% | -54.5% |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 11 | 11 | 5 | 45.5% | |
| 本年支出合计 | 11 | 11 | 5 | 45.5% | -54.5% |
| 转移性支出 | 10022 | 5999 | 8505 | 141.8% | -15.1% |
| 国有资本经营预算调出资金 | 10020 | 5997 | 8497 | 141.7% | -15.2% |
| 结转下年支出 | 2 | 2 | 8 | 400.0% | 300.0% |
| 支出总计 | 10033 | 6010 | 8510 | 141.6% | -15.2% |

表33

2025年县对下国有资本经营预算转移支付 分地区分项目执行情况表

单位：万元

| 乡 镇 | 金 额 |
|-----|-----|
| 合 计 | 0 |
| 清平 | |
| 卅里铺 | |
| 尹集 | |
| 固河 | |
| 琉寺 | |
| 杨屯 | |
| 姜店 | |
| 赵寨子 | |
| 梁村 | |

关于2025年县对下国有资本经营预算 转移支付执行情况的说明

2025年无县对下国有资本经营预算转移支付。

表34

2026年高唐县国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |
|------------------|----------|----------|---------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 一、利润收入 | | 2046 | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | | 2046 | |
| 二、股利、股息收入 | | | |
| 三、产权转让收入 | | | |
| 四、清算收入 | | | |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 8497 | | -100.0% |
| 本年收入合计 | 8497 | 2046 | -75.9% |
| 转移性收入 | 13 | 19 | 46.2% |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 11 | 11 | |
| 上年结转收入 | 2 | 8 | 300.0% |
| 收入总计 | 8510 | 2065 | -75.7% |

表35

2026年高唐县国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |
|-------------------|----------|----------|--------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 一、社会保障和就业支出 | | | |
| 二、国有资本经营预算支出 | 5 | 17 | 240.0% |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5 | 17 | 240.0% |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 5 | 17 | 240.0% |
| 本年支出合计 | 5 | 17 | 240.0% |
| 转移性支出 | 8505 | 2048 | -75.9% |
| 国有资本经营预算调出资金 | 8497 | 2046 | -75.9% |
| 结转下年支出 | 8 | 2 | -75.0% |
| 支出总计 | 8510 | 2065 | -75.7% |

表36

2026年县级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |
|------------------|----------|----------|---------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 一、利润收入 | | 2046 | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | | 2046 | |
| 二、股利、股息收入 | | | |
| 三、产权转让收入 | | | |
| 四、清算收入 | | | |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 8497 | | -100.0% |
| 本年收入合计 | 8497 | 2046 | -75.9% |
| 转移性收入 | 13 | 19 | 46.2% |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 11 | 11 | |
| 上年结转收入 | 2 | 8 | 300.0% |
| 收入总计 | 8510 | 2065 | -75.7% |

表37

2026年县级国有资本经营预算支出草案表(按功能分类)

单位：万元

| 项 目 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |
|-------------------|----------|----------|--------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 一、社会保障和就业支出 | | | |
| 二、国有资本经营预算支出 | 5 | 17 | 240.0% |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5 | 17 | 240.0% |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 5 | 17 | 240.0% |
| 本年支出合计 | 5 | 17 | 240.0% |
| 转移性支出 | 8505 | 2048 | -75.9% |
| 国有资本经营预算调出资金 | 8497 | 2046 | -75.9% |
| 结转下年支出 | 8 | 2 | -75.0% |
| 支出总计 | 8510 | 2065 | -75.7% |

表38

2026年县对各镇国有资本经营预算转移支付 分地区分项目预算草案表

单位：万元

| 乡镇 | 金额 |
|-----|----|
| 合计 | 0 |
| 清平 | |
| 卅里铺 | |
| 尹集 | |
| 固河 | |
| 琉寺 | |
| 杨屯 | |
| 姜店 | |
| 赵寨子 | |
| 梁村 | |

关于2026年县对各镇国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2026年无县对下国有资本经营预算转移支付。

表39

2025年高唐县社会保险基金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年执行数 | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年 增长% |
| 社会保险基金收入合计 | 72391 | 75172 | 80200 | 106.69% | 10.79% |
| 其中：保险费收入 | 25630 | 27746 | 30855 | 111.21% | 20.39% |
| 利息收入 | 1836 | 1504 | 808 | 53.72% | -55.99% |
| 财政补贴收入 | 37316 | 43112 | 43792 | 101.58% | 17.35% |
| 委托投资收益 | 2737 | 2620 | 3699 | 141.18% | 35.15% |
| 其他收入 | 4650 | 66 | 9 | 13.64% | -99.81% |
| 转移收入 | 222 | 124 | 1037 | 836.29% | 367.12% |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 33952 | 36879 | 38215 | 103.62% | 12.56% |
| 其中：保险费收入 | 18848 | 19175 | 19175 | 100.00% | 1.73% |
| 利息收入 | 45 | 24 | 11 | 45.83% | -75.56% |
| 财政补贴收入 | 14797 | 17500 | 18000 | 102.86% | 21.65% |
| 其他收入 | 50 | 65 | 2 | | -96.00% |
| 转移收入 | 212 | 115 | 1027 | 893.04% | 384.43% |
| 二、居民基本养老保险基金收入 | 38439 | 38293 | 41985 | 109.64% | 9.23% |
| 其中：保险费收入 | 6782 | 8571 | 11680 | 136.27% | 72.22% |
| 利息收入 | 1791 | 1480 | 797 | 53.85% | -55.50% |
| 委托投资收益 | 2737 | 2620 | 3699 | 141.18% | 35.15% |
| 财政补贴收入 | 22519 | 25612 | 25792 | 100.70% | 14.53% |
| 其他收入 | 4600 | 1 | 7 | 700.00% | -99.85% |
| 转移收入 | 10 | 9 | 10 | 111.11% | |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | | | | | |
| 其中：保险费收入 | | | | | |
| 利息收入 | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | |
| 转移收入 | | | | | |
| 其他收入 | | | | | |
| 四、居民基本医疗保险基金收入 | | | | | |
| 其中：保险费收入 | | | | | |
| 利息收入 | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | |
| 其他收入 | | | | | |
| 五、工伤保险基金收入 | | | | | |
| 其中：保险费收入 | | | | | |
| 利息收入 | | | | | |
| 其他收入 | | | | | |
| 六、失业保险基金收入 | | | | | |
| 其中：保险费收入 | | | | | |
| 利息收入 | | | | | |
| 其他收入 | | | | | |
| 转移收入 | | | | | |

表40

2025年高唐县社会保险基金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年执行数 | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年 增长% |
| 社会保险基金支出合计 | 61697 | 66590 | 67609 | 101.53% | 9.58% |
| 其中：社会保险待遇支出 | 61552 | 66449 | 67450 | 101.51% | 9.58% |
| 其他支出 | 3 | 8 | 4 | 50.00% | 33.33% |
| 转移支出 | 142 | 133 | 155 | 116.54% | 9.15% |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 34939 | 36154 | 36479 | 100.90% | 4.41% |
| 其中：基本养老金支出 | 34808 | 36035 | 36379 | 100.95% | 4.51% |
| 其他支出 | 3 | 5 | 4 | 80.00% | 33.33% |
| 转移支出 | 128 | 114 | 96 | 84.21% | -25.00% |
| 二、居民基本养老保险基金支出 | 26758 | 30436 | 31130 | 102.28% | 16.34% |
| 其中：基础养老金支出 | 21791 | 24883 | 25079 | 100.79% | 15.09% |
| 个人账户养老金支出 | 4749 | 5306 | 5782 | 108.97% | 21.75% |
| 丧葬抚恤补助支出 | 204 | 225 | 210 | 93.33% | 2.94% |
| 其他支出 | | 3 | | | |
| 转移支出 | 14 | 19 | 59 | 310.53% | 321.43% |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | | | | | |
| 其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出 | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出——门诊支出 | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出——生育医疗费用支出 | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出——生育津贴支出 | | | | | |
| 转移支出 | | | | | |
| 其他支出 | | | | | |
| 四、居民基本医疗保险基金支出 | | | | | |
| 其中：基本医疗保险待遇——住院支出 | | | | | |
| 基本医疗保险待遇——门诊支出 | | | | | |
| 大病保险支出 | | | | | |
| 其他支出 | | | | | |
| 五、工伤保险基金支出 | | | | | |
| 其中：工伤待遇支出 | | | | | |
| 劳动能力鉴定支出 | | | | | |
| 工伤预防费用支出 | | | | | |
| 六、失业保险基金支出 | | | | | |
| 其中：失业保险金支出 | | | | | |
| 基本医疗保险费支出 | | | | | |
| 丧葬抚恤补助支出 | | | | | |
| 职业培训补贴等促进就业创业支出 | | | | | |
| 稳定岗位补贴支出 | | | | | |
| 技能提升补贴 | | | | | |
| 其他费用支出 | | | | | |
| 其他支出 | | | | | |

表41

2025年末高唐县社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2025年执行数 |
|------------------------|----------|
| 社会保险基金年末滚存结余合计 | 122671 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 2521 |
| 二、居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 120150 |
| 三、职工基本医疗保险基金年末滚存结余 | |
| 四、居民基本医疗保险基金年末滚存结余 | |
| 五、工伤保险基金年末滚存结余 | |

表42

2025年县级社会保险基金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年执行数 | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年 增长% |
| 社会保险基金收入合计 | 72391 | 75172 | 80200 | 106.69% | 10.79% |
| 其中：保险费收入 | 25630 | 27746 | 30855 | 111.21% | 20.39% |
| 利息收入 | 1836 | 1504 | 808 | 53.72% | -55.99% |
| 财政补贴收入 | 37316 | 43112 | 43792 | 101.58% | 17.35% |
| 其他收入 | 4650 | 66 | 9 | 13.64% | -99.81% |
| 委托投资收益 | 2737 | 2620 | 3699 | 141.18% | 35.15% |
| 转移收入 | 222 | 124 | 1037 | 836.29% | 367.12% |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 33952 | 36879 | 38215 | 103.62% | 12.56% |
| 其中：保险费收入 | 18848 | 19175 | 19175 | 100.00% | 1.73% |
| 利息收入 | 45 | 24 | 11 | 45.83% | -75.56% |
| 财政补贴收入 | 14797 | 17500 | 18000 | 102.86% | 21.65% |
| 其他收入 | 50 | 65 | 2 | | -96.00% |
| 转移收入 | 212 | 115 | 1027 | 893.04% | 384.43% |
| 二、居民基本养老保险基金收入 | 38439 | 38293 | 41985 | 109.64% | 9.23% |
| 其中：保险费收入 | 6782 | 8571 | 11680 | 136.27% | 72.22% |
| 利息收入 | 1791 | 1480 | 797 | 53.85% | -55.50% |
| 财政补贴收入 | 22519 | 25612 | 25792 | 100.70% | 14.53% |
| 其他收入 | 4600 | 1 | 7 | 700.00% | -99.85% |
| 委托投资收益 | 2737 | 2620 | 3699 | 141.18% | 35.15% |
| 转移收入 | 10 | 9 | 10 | 111.11% | |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | | | | | |
| 其中：保险费收入 | | | | | |
| 利息收入 | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | |
| 转移收入 | | | | | |
| 其他收入 | | | | | |
| 四、居民基本医疗保险基金收入 | | | | | |
| 其中：保险费收入 | | | | | |
| 利息收入 | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | |
| 其他收入 | | | | | |
| 五、工伤保险基金收入 | | | | | |
| 其中：保险费收入 | | | | | |
| 利息收入 | | | | | |
| 其他收入 | | | | | |
| 六、失业保险基金收入 | | | | | |
| 其中：保险费收入 | | | | | |
| 利息收入 | | | | | |
| 其他收入 | | | | | |
| 转移收入 | | | | | |

表43

2025年县级社会保险基金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年执行数 | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | 金额 | 占预算% | 比上年 增长% |
| 社会保险基金支出合计 | 61697 | 66590 | 67609 | 101.53% | 9.58% |
| 其中：社会保险待遇支出 | 61552 | 66449 | 67450 | 101.51% | 9.58% |
| 其他支出 | 3 | 8 | 4 | 50.00% | 33.33% |
| 转移支出 | 142 | 133 | 155 | 116.54% | 9.15% |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 34939 | 36154 | 36479 | 100.90% | 4.41% |
| 其中：基本养老金支出 | 34808 | 36035 | 36379 | 100.95% | 4.51% |
| 其他支出 | 3 | 5 | 4 | 80.00% | 33.33% |
| 转移支出 | 128 | 114 | 96 | 84.21% | -25.00% |
| 二、居民基本养老保险基金支出 | 26758 | 30436 | 31130 | 102.28% | 16.34% |
| 其中：基础养老金支出 | 21791 | 24883 | 25079 | 100.79% | 15.09% |
| 个人账户养老金支出 | 4749 | 5306 | 5782 | 108.97% | 21.75% |
| 丧葬抚恤补助支出 | 204 | 225 | 210 | 93.33% | 2.94% |
| 其他支出 | | 3 | | | |
| 转移支出 | 14 | 19 | 59 | 310.53% | |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | | | | | |
| 其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出 | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出——门诊支出 | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出——生育医疗费用支出 | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出——生育津贴支出 | | | | | |
| 转移支出 | | | | | |
| 其他支出 | | | | | |
| 四、居民基本医疗保险基金支出 | | | | | |
| 其中：基本医疗保险待遇——住院支出 | | | | | |
| 基本医疗保险待遇——门诊支出 | | | | | |
| 大病保险支出 | | | | | |
| 其他支出 | | | | | |
| 五、工伤保险基金支出 | | | | | |
| 其中：工伤待遇支出 | | | | | |
| 劳动能力鉴定支出 | | | | | |
| 工伤预防费用支出 | | | | | |
| 六、失业保险基金支出 | | | | | |
| 其中：失业保险金支出 | | | | | |
| 基本医疗保险费支出 | | | | | |
| 丧葬抚恤补助支出 | | | | | |
| 职业培训补贴等促进就业创业支出 | | | | | |
| 稳定岗位补贴支出 | | | | | |
| 技能提升补贴 | | | | | |
| 其他费用支出 | | | | | |
| 其他支出 | | | | | |

表44

2025年末县级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2025年执行数 |
|------------------------|----------|
| 社会保险基金年末滚存结余合计 | 122671 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 2521 |
| 二、居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 120150 |
| 三、职工基本医疗保险基金年末滚存结余 | |
| 四、居民基本医疗保险基金年末滚存结余 | |
| 五、工伤保险基金年末滚存结余 | |

表45

2026年高唐县社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2025年 执行数 | 2026年预算数 | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 社会保险基金收入合计 | 80200 | 84384 | 5.22% |
| 其中：保险费收入 | 30855 | 31253 | 1.29% |
| 利息收入 | 808 | 809 | 0.12% |
| 财政补贴收入 | 43792 | 47396 | 8.23% |
| 委托投资收益 | 3699 | 3880 | 4.89% |
| 其他收入 | 9 | 9 | 0.00% |
| 转移收入 | 1037 | 1037 | 0.00% |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 38215 | 39094 | 2.30% |
| 其中：保险费收入 | 19175 | 19554 | 1.98% |
| 利息收入 | 11 | 11 | 0.00% |
| 财政补贴收入 | 18000 | 18500 | 2.78% |
| 其他收入 | 2 | 2 | 0.00% |
| 转移收入 | 1027 | 1027 | 0.00% |
| 二、居民基本养老保险基金收入 | 41985 | 45290 | 7.87% |
| 其中：保险费收入 | 11680 | 11699 | 0.16% |
| 利息收入 | 797 | 798 | 0.13% |
| 委托投资收益 | 3699 | 3880 | 4.89% |
| 财政补贴收入 | 25792 | 28896 | 12.03% |
| 其他收入 | 7 | 7 | 0.00% |
| 转移收入 | 10 | 10 | 0.00% |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 财政补贴收入 | | | |
| 转移收入 | | | |
| 其他收入 | | | |
| 四、居民基本医疗保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 财政补贴收入 | | | |
| 其他收入 | | | |
| 五、工伤保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 其他收入 | | | |

表46

2026年高唐县社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2025年 执行数 | 2026年预算数 | |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 社会保险基金支出合计 | 67609 | 72722 | 7.56% |
| 其中：社会保险待遇支出 | 67450 | 72561 | 7.58% |
| 其他支出 | 4 | 5 | 25.00% |
| 转移支出 | 155 | 156 | 0.65% |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 36479 | 37981 | 4.12% |
| 其中：基本养老金支出 | 36379 | 37880 | 4.13% |
| 其他支出 | 4 | 5 | 25.00% |
| 转移支出 | 96 | 96 | |
| 二、居民基本养老保险基金支出 | 31130 | 34741 | 11.60% |
| 其中：基础养老金支出 | 25079 | 28182 | 12.37% |
| 个人账户养老金支出 | 5782 | 6289 | 8.77% |
| 丧葬抚恤补助支出 | 210 | 210 | |
| 其他支出 | | | |
| 转移支出 | 59 | 60 | |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | | | |
| 其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出 | | | |
| 基本医疗保险待遇支出——门诊支出 | | | |
| 基本医疗保险待遇支出——生育医疗费用支出 | | | |
| 基本医疗保险待遇支出——生育津贴支出 | | | |
| 转移支出 | | | |
| 其他支出 | | | |
| 四、居民基本医疗保险基金支出 | | | |
| 其中：基本医疗保险待遇——住院支出 | | | |
| 基本医疗保险待遇——门诊支出 | | | |
| 大病保险支出 | | | |
| 其他支出 | | | |
| 五、工伤保险基金支出 | | | |
| 其中：工伤待遇支出 | | | |
| 劳动能力鉴定支出 | | | |
| 工伤预防费用支出 | | | |

表47

2026年末高唐县社会保险基金预算结余草案表（代编）

单位：万元

| 项 目 | 2026年预算数 |
|------------------------|----------|
| 社会保险基金年末滚存结余合计 | 134333 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 3634 |
| 二、居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 130699 |
| 三、职工基本医疗保险基金年末滚存结余 | |
| 四、居民基本医疗保险基金年末滚存结余 | |
| 五、工伤保险基金年末滚存结余 | |

表48

2026年县级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 2025年 执行数 | 2026年预算数 | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 社会保险基金收入合计 | 80200 | 84384 | 5.22% |
| 其中：保险费收入 | 30855 | 31253 | 1.29% |
| 利息收入 | 808 | 809 | 0.12% |
| 财政补贴收入 | 43792 | 47396 | 8.23% |
| 其他收入 | 9 | 9 | 0.00% |
| 委托投资收益 | 3699 | 3880 | 4.89% |
| 转移收入 | 1037 | 1037 | 0.00% |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 38215 | 39094 | 2.30% |
| 其中：保险费收入 | 19175 | 19554 | 1.98% |
| 利息收入 | 11 | 11 | 0.00% |
| 财政补贴收入 | 18000 | 18500 | 2.78% |
| 其他收入 | 2 | 2 | -100.00% |
| 转移收入 | 1027 | 1027 | 0.00% |
| 二、居民基本养老保险基金收入 | 41985 | 45290 | 7.87% |
| 其中：保险费收入 | 11680 | 11699 | 0.16% |
| 利息收入 | 797 | 798 | 0.13% |
| 财政补贴收入 | 25792 | 28896 | 12.03% |
| 其他收入 | 7 | 7 | 0.00% |
| 委托投资收益 | 3699 | 3880 | 4.89% |
| 转移收入 | 10 | 10 | 0.00% |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 财政补贴收入 | | | |
| 转移收入 | | | |
| 其他收入 | | | |
| 四、居民基本医疗保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 财政补贴收入 | | | |
| 其他收入 | | | |
| 五、工伤保险基金收入 | | | |
| 其中：保险费收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 其他收入 | | | |

表49

2026年县级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目 | 2025年 执行数 | 2026年预算数 | |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 金额 | 比上年增长% |
| 社会保险基金支出合计 | 67609 | 72722 | 7.56% |
| 其中：社会保险待遇支出 | 67450 | 72561 | 7.58% |
| 其他支出 | 4 | 5 | 25.00% |
| 转移支出 | 155 | 156 | 0.65% |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 36479 | 37981 | 4.12% |
| 其中：基本养老金支出 | 36379 | 37880 | 4.13% |
| 其他支出 | 4 | 5 | 25.00% |
| 转移支出 | 96 | 96 | |
| 二、居民基本养老保险基金支出 | 31130 | 34741 | 11.60% |
| 其中：基础养老金支出 | 25079 | 28182 | 12.37% |
| 个人账户养老金支出 | 5782 | 6289 | 8.77% |
| 丧葬抚恤补助支出 | 210 | 210 | |
| 转移支出 | 59 | 60 | 1.69% |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | | | |
| 其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出 | | | |
| 基本医疗保险待遇支出——门诊支出 | | | |
| 基本医疗保险待遇支出——生育医疗费用支出 | | | |
| 基本医疗保险待遇支出——生育津贴支出 | | | |
| 转移支出 | | | |
| 其他支出 | | | |
| 四、居民基本医疗保险基金支出 | | | |
| 其中：基本医疗保险待遇——住院支出 | | | |
| 基本医疗保险待遇——门诊支出 | | | |
| 大病保险支出 | | | |
| 其他支出 | | | |
| 五、工伤保险基金支出 | | | |
| 其中：工伤待遇支出 | | | |
| 劳动能力鉴定支出 | | | |
| 工伤预防费用支出 | | | |

表50

2026年末县级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

| 项 目 | 2026年预算数 |
|------------------------|----------|
| 社会保险基金年末滚存结余合计 | 134333 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 3634 |
| 二、居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 130699 |
| 三、职工基本医疗保险基金年末滚存结余 | |
| 四、居民基本医疗保险基金年末滚存结余 | |
| 五、工伤保险基金年末滚存结余 | |

表51

2025年高唐县地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

| 地 区 | 2024年政府债务 余 额 | 2024年政府债 务限额 | 2025年新增债务 限 额 | 省级收回政府 债务限额空间 | 2025年政府债务 限 额 | 2025年政府债务 余 额 |
|-----|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合 计 | 875097 | 1061228 | 134663 | 4000 | 1191891 | 1092322 |
| 县 级 | 875097 | 1061228 | 134663 | 4000 | 1191891 | 1092322 |
| 县本级 | 875097 | 1061228 | 134663 | 4000 | 1191891 | 1092322 |
| 鱼丘湖 | | | | | | |
| 人和 | | | | | | |
| 汇鑫 | | | | | | |
| 清平 | | | | | | |
| 卅里铺 | | | | | | |
| 尹集 | | | | | | |
| 固河 | | | | | | |
| 琉寺 | | | | | | |
| 杨屯 | | | | | | |
| 姜店 | | | | | | |
| 赵寨子 | | | | | | |
| 梁村 | | | | | | |

表52

2025年高唐县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|-----------------------|-------|
| 一、2024年末地方政府一般债务余额实际数 | 69877 |
| 二、2025年末地方政府一般债务余额限额 | 73141 |
| 三、2025年地方政府一般债务发行额 | 3812 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 637 |
| 2025年地方政府一般债券发行额 | 3175 |
| 四、2025年地方政府一般债务还本额 | 3529 |
| 五、2025年末地方政府一般债务余额执行数 | 66102 |

表53

2025年高唐县地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

| 地 区 | 2024年政府一般 债务余额 | 2025年新增一般 债务限额 | 2025年政府一般 债务限额 | 2025年政府一般 债务余额 |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 合 计 | 69877 | 1663 | 73141 | 66102 |
| 县 级 | 69877 | 1663 | 73141 | 66102 |
| 县本级 | 69877 | 1663 | 73141 | 66102 |
| 鱼丘湖 | | | | |
| 人和 | | | | |
| 汇鑫 | | | | |
| 清平 | | | | |
| 卅里铺 | | | | |
| 尹集 | | | | |
| 固河 | | | | |
| 琉寺 | | | | |
| 杨屯 | | | | |
| 姜店 | | | | |
| 赵寨子 | | | | |
| 梁村 | | | | |

表54

2025年高唐县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|-----------------------|---------|
| 一、2024年末地方政府专项债务余额实际数 | 805220 |
| 二、2025年末地方政府专项债务余额限额 | 1118750 |
| 三、2025年地方政府专项债务发行额 | 221000 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | |
| 2025年地方政府专项债券发行额 | 221000 |
| 四、2025年地方政府专项债务还本额 | 0 |
| 五、2025年末地方政府专项债务余额执行数 | 1026220 |

表55

2025年高唐县地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

| 地 区 | 2024年政府专项 债务余额 | 2025年新增债务 限额 | 省级收回政府 债务限额空间 | 2025年政府专 项债务限额 | 2025年政府专 项债务余额 |
|-----|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 合 计 | 805220 | 133000 | 2000 | 1118750 | 1026220 |
| 县 级 | 805220 | 133000 | 2000 | 1118750 | 1026220 |
| 县本级 | 805220 | 133000 | 2000 | 1118750 | 1026220 |
| 鱼丘湖 | | | | | |
| 人和 | | | | | |
| 汇鑫 | | | | | |
| 清平 | | | | | |
| 卅里铺 | | | | | |
| 尹集 | | | | | |
| 固河 | | | | | |
| 琉寺 | | | | | |
| 杨屯 | | | | | |
| 姜店 | | | | | |
| 赵寨子 | | | | | |
| 梁村 | | | | | |

表56

2025年高唐县地方政府债券发行情况表

单位：万元

| 地 区 | 合 计 | 一般债券额度 | | | 专项债券额度 | | |
|-----|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| | | 小计 | 新增一般债券 | 再融资一般债券 | 小计 | 新增专项债券 | 再融资专项债券 |
| 合 计 | 224812 | 3812 | 637 | 3175 | 221000 | 131000 | 90000 |
| 县 级 | 224812 | 3812 | 637 | 3175 | 221000 | 131000 | 90000 |
| 县本级 | 224812 | 3812 | 637 | 3175 | 221000 | 131000 | 90000 |
| 鱼丘湖 | | | | | | | |
| 人和 | | | | | | | |
| 汇鑫 | | | | | | | |
| 清平 | | | | | | | |
| 卅里铺 | | | | | | | |
| 尹集 | | | | | | | |
| 固河 | | | | | | | |
| 琉寺 | | | | | | | |
| 杨屯 | | | | | | | |
| 姜店 | | | | | | | |
| 赵寨子 | | | | | | | |
| 梁村 | | | | | | | |

表57

2026年及以后年度高唐县地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

| 债券类型 | 地区 | 余额 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 | 偿还资金来源 |
|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|---------|
| 一般债券 | 合计 | 65465 | 7790 | 1650 | 8800 | 7400 | 39825 | 一般公共预算 |
| | 新增债券 | 1960 | 1360 | | | | 600 | |
| | 置换债券 | 5580 | 3930 | 1650 | | 0 | 0 | |
| | 再融资债券 | 57925 | 2500 | | 8800 | 7400 | 39225 | |
| 专项债券 | 合计 | 1016220 | 3020 | 45700 | 63800 | 22000 | 881700 | 政府性基金预算 |
| | 新增债券 | 720040 | 2040 | 26600 | 36900 | 15200 | 639300 | |
| | 置换债券 | | | | | | | |
| | 再融资债券 | 296180 | 980 | 19100 | 26900 | 6800 | 242400 | |

表58

2025年高唐县新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 地方政府新增债券 | | 政府外贷 |
|--|-------|----------|-------|------|
| | | 一般债券 | 专项债券 | |
| 高唐县中医院基础设施、医疗装备及信息化服务能力提升项目 | 2000 | | 2000 | |
| 高唐县人民医院设备更新及信息化服务能力提升项目 | 2700 | | 2700 | |
| 高唐县职业教育综合实习实训基地项目 | 3000 | | 3000 | |
| 高唐县开发区园区基础设施升级改造项目 | 16000 | | 16000 | |
| 高唐县殡仪馆升级改造项目 | 2000 | | 2000 | |
| 高唐县健康生物科技园 | 21000 | | 21000 | |
| 济南至临清高速公路齐河至临清段（高唐段） | 7000 | | 7000 | |
| 高唐县赵寨子镇精密装备产业园基础设施建设项目 | 1000 | | 1000 | |
| 高唐县农村产业融合发展示范园项目 | 700 | | 700 | |
| 高唐县文化旅游基础设施建设项目 | 15000 | | 15000 | |
| 开发区电子信息产业园项目 | 12000 | | 12000 | |
| 高唐国际营地低空产业技术创新基地基础设施建设项目 | 1400 | | 1400 | |
| 高唐县福源路大市场片区排水防涝及市政基础设施提升项目 | 3000 | | 3000 | |
| 高唐县虚拟电厂建设项目 | 600 | | 600 | |
| 高唐县水系治理和生态提升项目 | 4000 | | 4000 | |
| 高唐县妇幼保健院服务能力提升项目 | 1300 | | 1300 | |
| 高唐县南城区储备项目1 | 18000 | | 18000 | |
| 高唐县南城区储备项目3 | 1000 | | 1000 | |
| 用于补充政府性基金财力 | 11000 | | 11000 | |
| 统筹使用不超过10%的比例用于解决符合条件的地方政府机关和全额拨款事业单位工程类拖欠企业账款 | 6700 | | 6700 | |
| 解决政府拖欠企业账款债券 | 1600 | | 1600 | |
| 黄河流域生态保护修复和环境污染治理示范项目（二期） | 637 | | | 637 |

表59

2025年高唐县新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

| 项目 | 金额 | 占比% |
|---------------------------|------------|--------|
| 合计 | 131,637.00 | 100% |
| 一、交通基础设施 | 7,000.00 | 5.32% |
| （一）铁路 | | |
| （二）收费公路 | 7000 | 5.32% |
| （三）机场（不含通用机场） | | |
| （四）水运 | | |
| （五）城市轨道交通 | | |
| （六）城市停车场 | | |
| 二、能源 | 0 | |
| （一）天然气管网和储气设施 | | |
| （二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网） | | |
| 三、农林水利 | 700 | 0.53% |
| （一）农业 | 700 | 0.53% |
| （二）水利 | | |
| （三）林业 | | |
| 四、生态环保 | 4637 | 3.52% |
| 五、社会事业 | 26000 | 19.75% |
| （一）卫生健康 | 6000 | |
| （二）教育 | 3000 | |
| （三）养老 | | |
| （四）文化旅游 | 15000 | |
| （五）其他社会事业 | 2000 | |
| 六、城乡冷链等物流基础设施 | | |
| 七、市政和产业园区基础设施 | 53000 | 40.26% |
| 八、国家重大战略项目 | | |
| 九、保障性安居工程 | | |
| （一）城镇老旧小区改造 | | |
| （二）保障性租赁住房 | | |
| （三）棚户区改造 | | |
| 十、支持中小银行发展 | | |
| 十一、偿还存量债务 | 19300 | 14.66% |
| 十二、土地储备 | 19000 | 14.43% |
| 十三、前瞻性、战略性新兴产业基础设施 | 2000 | 1.52% |

表60

2025年高唐县政府债券发行情况表

单位：万元

| 债券类型 | 发行日期 | 债券种类 | 期限 | 利率 (%) | 发行量 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|------|--------|------------|----|
| 合计 | | | | | | |
| 新增债券 | 新增债券小计 | | | | 131,000.00 | |
| | 3月24日 | 2025年山东省政府专项债券 | 30 | 2.29 | 20000 | |
| | 5月22日 | 2025年山东省政府专项债券 | 30 | 2.11 | 10000 | |
| | | | 15 | 2.03 | 9700 | |
| | 6月23日 | 2025年山东省政府专项债券 | 30 | 2.02 | 17000 | |
| | | | 15 | 1.94 | 9000 | |
| | 8月20日 | 2025年山东省政府专项债券 | 7 | 1.90 | 19000 | |
| | | | 15 | 2.29 | 11000 | |
| | | | 15 | 2.28 | 8300 | |
| | 9月19日 | 2025年山东省政府专项债券 | 30 | 2.39 | 9600 | |
| 15 | | | 2.33 | 9400 | | |
| 11月26日 | 2025年山东省政府专项债券 | 30 | 2.39 | 8000 | | |
| 再融资债券 | 再融资债券小计 | | | | 93175 | |
| | 5月12日 | 再融资一般债券 | 10 | 1.78 | 1354 | |
| | 5月22日 | 再融资一般债券 | 10 | 1.85 | 1347 | |
| | 9月5日 | 再融资一般债券 | 10 | 2.01 | 474 | |
| | 1月22日 | 再融资专项债券 | 15 | 1.96 | 10605 | |
| | | | 20 | 2.05 | 2019 | |
| | | | 7 | 2.04 | 13180 | |
| | 3月24日 | 再融资专项债券 | 15 | 2.26 | 1100 | |
| | | | 30 | 2.29 | 8900 | |
| | 6月13日 | 再融资专项债券 | 10 | 1.70 | 482 | |
| | | | 15 | 2.00 | 25303 | |
| | | | 30 | 2.06 | 26411 | |
| | 11月26日 | 再融资专项债券 | 10 | 2.00 | 2000 | |

表61

2026年高唐县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

| 项 目 | 全 县 | 县 级 |
|--------------|--------|--------|
| 一、2025年发行执行数 | 224175 | 224175 |
| （一）一般债券 | 3175 | 3175 |
| 其中：再融资债券 | 3175 | 3175 |
| （二）专项债券 | 221000 | 221000 |
| 其中：再融资债券 | 90000 | 90000 |
| 二、2025年还本执行数 | 3529 | 3529 |
| （一）一般债券 | 3529 | 3529 |
| （二）专项债券 | 0 | 0 |
| 三、2025年付息执行数 | 28214 | 28214 |
| （一）一般债券 | 1993 | 1993 |
| （二）专项债券 | 26221 | 26221 |
| 四、2026年还本预算数 | 10810 | 10810 |
| （一）一般债券 | 7790 | 7790 |
| 其中：再融资债券 | 7011 | 7011 |
| 财政预算安排 | 779 | 779 |
| （二）专项债券 | 3020 | 3020 |
| 其中：再融资债券 | 2718 | 2718 |
| 财政预算安排 | 302 | 302 |
| 五、2026年付息预算数 | 36287 | 36287 |
| （一）一般债券 | 1947 | 1947 |
| （二）专项债券 | 34340 | 34340 |

表62

2026年高唐县提前批新增政府债务限额情况表

单位：万元

| 地 区 | 2026年提前批新增政府债务限额 | |
|-----|------------------|---------------|
| | 合计 | 其中：新增专项政府债务限额 |
| 高唐县 | 80728 | 80600 |
| 县 级 | 80728 | 80600 |
| 县本级 | 80728 | 80600 |
| 鱼丘湖 | | |
| 人和 | | |
| 汇鑫 | | |
| 乡 镇 | 0 | 0 |
| 清平 | | |
| 卅里铺 | | |
| 尹集 | | |
| 固河 | | |
| 琉寺 | | |
| 杨屯 | | |
| 姜店 | | |
| 赵寨子 | | |
| 梁村 | | |

表63

2026年高唐县政府债务收支计划表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|---------------------------------------|----------------|
| 一、年初全县政府债务余额 | 1092322 |
| 一般债务 | 66102 |
| 专项债务 | 1026220 |
| 二、当年政府债务收入 | 97729 |
| 1. 发行新增政府债券收入 | |
| 一般债券 | |
| 专项债券 | |
| 2. 发行再融资政府债券收入 | 97729 |
| 三、当年政府债务支出 | 10810 |
| 1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出 | |
| 2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出 | |
| 3. 当年政府债务还本支出 | 10810 |
| 其中：使用再融资债券还本支出 | 9729 |
| 一般债券 | 7011 |
| 专项债券 | 2718 |
| 一般公共预算安排债务还本支出 | 779 |
| 政府性基金预算安排债务还本支出 | 302 |
| 四、年末全县政府债务余额 | 1081512 |
| 一般债务 | 58312 |
| 专项债务 | 1023200 |
| 附：全县一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出 | 36287 |
| 其中：债券付息支出 | 36287 |
| 一般债券 | 1947 |
| 专项债券 | 34340 |

表64

2026年县级政府债务收支计划表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--|----------------|
| 一、年初县本级政府债务余额 | 1092322 |
| 一般债券 | 66102 |
| 专项债券 | 1026220 |
| 二、当年政府债务收入 | 97729 |
| 1. 新增政府债务转贷收入 | |
| 一般债券 | |
| 专项债券 | |
| 2. 发行再融资债券转贷收入 | 97729 |
| 一般债券 | 7011 |
| 专项债券 | 90718 |
| 三、当年政府债务支出 | 10810 |
| 1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出 | |
| 2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出 | |
| 其中：卫生健康 | |
| 教育发展 | |
| 科技创新发展 | |
| 乡村振兴 | |
| 交通发展 | |
| 3. 转贷镇政府债务支出 | |
| 其中：转贷镇新增政府债务支出 | |
| 一般债券 | |
| 专项债券 | |
| 转贷镇再融资债券支出 | |
| 一般债券 | |
| 专项债券 | |
| 4. 县本级债务还本支出 | 10810 |
| 其中：使用再融资债券还本支出 | 9729 |
| 一般债券 | 7011 |
| 专项债券 | 2718 |
| 一般公共预算安排债务还本支出 | 779 |
| 政府性基金预算安排债务还本支出 | 302 |
| 四、年末县本级政府债务余额 | 1081512 |
| 一般债券 | 58312 |
| 专项债券 | 1023200 |
| 附：县本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出 | 36287 |
| 其中：债券付息支出 | 36287 |
| 一般债券 | 1947 |
| 专项债券 | 34340 |

2025 年高唐县举借债务及 2026 年 债务收支计划说明

一、地方政府债务限额情况

2025 年省财政厅核定我县新增债务限额 13.47 亿元，收回限额 0.4 亿元，2025 年我县地方政府债务限额为 119.19 亿元，其中：一般债务限额 7.31 亿元，专项债务限额 111.88 亿元。

二、地方政府债务举借情况

2025 年地方政府债务举借额度为 22.48 亿元，其中：再融资债券 9.32 亿元，分别是一般债券 0.32 亿元，专项债券 9 亿元；新增专项债券 13.1 亿元；新增一般债券 0.06 亿元。截止 2025 年底，我县地方政府债务余额为 109.23 亿元，其中：一般债务 6.61 亿元，专项债务 102.62 亿元。政府债务余额未突破上级核定的债务限额。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）等规定，2025 年发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、2026 年全县地方政府债务收支计划

2026 年全县债务收入计划 9.77 亿元。其中发行再融资政府债券收入 9.77 亿元。全县政府债务支出安排 9.88 亿元。其中到期债务还本支出 1.08 亿元，再融资专项债券置换存量债券支出

8.8 亿元。按照上述计划，以 2025 年末全县政府债务余额为基数，加上 2026 年政府债务收入，减去 2026 年债务还本支出后，预计 2026 年全县政府债务余额为 117.92 亿元。此外，2026 年全县预算安排债券利息支出 3.63 亿元。

四、2026 年县本级地方政府债务收支计划

2026 年全县债务收入计划 9.77 亿元。其中发行再融资政府债券收入 9.77 亿元。全县政府债务支出安排 9.88 亿元。其中到期债务还本支出 1.08 亿元，再融资专项债券置换存量债券支出 8.8 亿元。按照上述计划，以 2025 年末全县政府债务余额为基数，加上 2026 年政府债务收入，减去 2026 年债务还本支出后，预计 2026 年全县政府债务余额为 117.92 亿元。此外，2026 年全县预算安排债券利息支出 3.63 亿元。

表65

2025年县级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

| 项 目 | 2024年 执行数 | 2025年 执行数 | 比上年 增长% | 项 目 | 2024年 执行数 | 2025年 执行数 | 比上年 增长% |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、行政事业性收费收入 (教育收费) | 1559 | 1865 | 19.6% | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、其他收入 | 12 | 45 | 275.0% | 二、教育支出 | 1768 | 1368 | -22.6% |
| | | | | 三、其他各项支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1571 | 1910 | 21.6% | 本年支出合计 | 1768 | 1368 | -22.6% |
| | | | | 调出资金 | | | |
| 上年结余 | 1256 | 1059 | | 年终结余 | 1059 | 1601 | |
| 收入总计 | 2827 | 2969 | | 支出总计 | 2827 | 2969 | |

表66

2026年县级财政专户管理资金收支计划表

单位:万元

| 项 目 | 2025年 执行数 | 2026年 预算数 | 比上年 增长% | 项 目 | 2025年 执行数 | 2026年 预算数 | 比上年 增长% |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、行政事业性收费收入 (教育收费) | 1865 | 2097 | 12.4% | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、其他收入 | 45 | | -100.0% | 二、教育支出 | 1368 | 2097 | 53.3% |
| | | | | 三、其他各项支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1910 | 2097 | 9.8% | 本年支出合计 | 1368 | 2097 | 53.3% |
| | | | | 调出资金 | | | |
| 上年结余 | 1059 | 1601 | | 年终结余 | 1601 | 1601 | |
| 收入总计 | 2969 | 3698 | | 支出总计 | 2969 | 3698 | |

附表1

2026年县级一般公共预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 县级 | 县本级 | 鱼丘湖 | 人和 | 汇鑫 |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 一、税收收入 | 84800 | 67369 | 7395 | 5059 | 4977 |
| 增值税 | 25356 | 17223 | 3171 | 2762 | 2200 |
| 企业所得税 | 11171 | 9884 | 462 | 225 | 600 |
| 企业所得税退税 | | | | | |
| 个人所得税 | 1458 | 1211 | 122 | 65 | 60 |
| 资源税（水） | 1295 | 1158 | 43 | 4 | 90 |
| 城市维护建设税 | 2270 | 1641 | 236 | 225 | 168 |
| 房产税 | 5529 | 4446 | 522 | 176 | 385 |
| 印花税 | 2182 | 1545 | 257 | 180 | 200 |
| 城镇土地使用税 | 8725 | 7255 | 450 | 340 | 680 |
| 土地增值税 | 13651 | 13450 | 105 | 85 | 11 |
| 车船税 | 3178 | 2672 | 331 | 165 | 10 |
| 耕地占用税 | 3955 | 3938 | 17 | | |
| 契税 | 5729 | 2664 | 1675 | 820 | 570 |
| 烟叶税 | | | | | |
| 环境保护税 | 301 | 282 | 4 | 12 | 3 |
| 其他税收收入 | | | | | |
| 二、非税收入 | 53832 | 52922 | 330 | 330 | 250 |
| 专项收入 | 3586 | 2676 | 330 | 330 | 250 |
| 行政事业性收费收入 | 4100 | 4100 | | | |
| 罚没收入 | 8200 | 8200 | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 36746 | 36746 | | | |
| 捐赠收入 | | | | | |
| 政府住房基金收入 | 1200 | 1200 | | | |
| 其他收入 | | | | | |
| 收入合计 | 138632 | 120291 | 7725 | 5389 | 5227 |
| 转移性收入 | 344537 | 360373 | 1829 | 1277 | 2435 |
| 返还性收入 | 15067 | 15067 | 482 | 422 | 437 |
| 一般性转移支付收入 | 170833 | 170833 | 1327 | 825 | 1360 |
| 专项转移支付收入 | 13000 | 13000 | 20 | 30 | 40 |
| 下级上解收入 | 12783 | 29217 | | | |
| 调入资金 | 2046 | 2046 | | | |
| 从政府性基金预算调入 | | | | | |
| 从国有资本经营预算调入 | 2046 | 2046 | | | |
| 从其他资金调入 | | | | | |
| 地方政府新增一般债券（转贷）收入 | | | | | |
| 动用预算稳定调节基金 | 15000 | 15000 | | | |
| 上年结转收入 | 115808 | 115210 | | | 598 |
| 收入总计 | 483169 | 480664 | 9554 | 6666 | 7662 |
| 另外：再融资一般债券（转贷）收入 | 7011 | 7011 | | | |

附表2

2026年县级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

| 项 目 | 县级 | 县本级 | 鱼丘湖 | 人和 | 汇鑫 |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 一、一般公共服务支出 | 30195 | 25583 | 1717 | 1320 | 1575 |
| 二、外交支出 | | | | | |
| 三、国防支出 | 180 | 170 | | | 10 |
| 四、公共安全支出 | 15876 | 15836 | | | 40 |
| 五、教育支出 | 83402 | 83402 | | | |
| 六、科学技术支出 | 1468 | 1468 | | | |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3731 | 3731 | | | |
| 八、社会保障和就业支出 | 95745 | 95297 | 178 | 137 | 133 |
| 九、卫生健康支出 | 33005 | 32682 | 125 | 97 | 101 |
| 十、节能环保支出 | 10907 | 10907 | | | |
| 十一、城乡社区支出 | 5486 | 5326 | | | 160 |
| 十二、农林水支出 | 57297 | 57107 | 20 | 30 | 140 |
| 十三、交通运输支出 | 5127 | 5127 | | | |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 2531 | 2531 | | | |
| 十五、商业服务业等支出 | 1839 | 1839 | | | |
| 十六、金融支出 | 530 | 530 | | | |
| 十七、援助其他地区支出 | | | | | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 7212 | 7212 | | | |
| 十九、住房保障支出 | 17114 | 16721 | 156 | 120 | 117 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 1317 | 1317 | | | |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 2770 | 2710 | | | 60 |
| 二十二、预备费 | 4100 | 4100 | | | |
| 二十三、债务付息支出 | 2447 | 2447 | | | |
| 二十四、债务发行费用支出 | | | | | |
| 二十五、其他支出 | 4410 | 4410 | | | |
| 支出合计 | 386689 | 380453 | 2196 | 1704 | 2336 |
| 转移性支出 | 96480 | 100211 | 7358 | 4962 | 5326 |
| 体制上解支出 | 15000 | 15000 | 5743 | 4421 | 3104 |
| 专项上解支出 | 11000 | 11000 | 1118 | 541 | 1507 |
| 补助下级支出 | 12916 | 17859 | | | |
| 地方政府其他一般债券还本支出（不含再融资债券还本） | 779 | 779 | | | |
| 安排预算稳定调节基金 | | | | | |
| 补充预算周转金 | | | | | |
| 结转下年 | 56785 | 55573 | 497 | | 715 |
| 支出总计 | 483169 | 480664 | 9554 | 6666 | 7662 |
| 另外：再融资一般债券还本支出 | 7011 | 7011 | | | |

附表3

2026年县级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 县级 | 县本级 | 鱼丘湖 | 人和 | 汇鑫 |
|------------|---------------------|--------|--------|------|------|------|
| 合 计 | | 139067 | 133581 | 2176 | 1674 | 1636 |
| 501 | 一、机关工资福利支出 | 46227 | 41529 | 1867 | 1435 | 1396 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 35025 | 31485 | 1407 | 1082 | 1051 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 7824 | 7059 | 304 | 233 | 228 |
| 50103 | 住房公积金 | 3378 | 2985 | 156 | 120 | 117 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | | | | | |
| 502 | 二、机关商品和服务支出 | 2129 | 1553 | 228 | 175 | 173 |
| 50201 | 办公经费 | 1854 | 1386 | 170 | 167 | 131 |
| 50202 | 会议费 | 5 | 5 | | | |
| 50203 | 培训费 | 10 | 8 | 2 | | |
| 50204 | 专用材料购置费 | | | | | |
| 50205 | 委托业务费 | 11 | 8 | 3 | | |
| 50206 | 公务接待费 | 20 | 20 | | | |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | 1 | 1 | | | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 89 | 71 | 4 | 8 | 6 |
| 50209 | 维修（护）费 | 17 | 10 | 3 | | 4 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 122 | 44 | 46 | | 32 |
| 503 | 三、机关资本性支出（一） | | | | | |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | | | | | |
| 50302 | 基础设施建设 | | | | | |
| 50303 | 公务用车购置 | | | | | |
| 50306 | 设备购置 | | | | | |
| 50307 | 大型修缮 | | | | | |
| 50399 | 其他资本性支出 | | | | | |
| 504 | 四、机关资本性支出（二） | | | | | |
| 50401 | 房屋建筑物购建 | | | | | |
| 50402 | 基础设施建设 | | | | | |
| 50403 | 公务用车购置 | | | | | |
| 50404 | 设备购置 | | | | | |
| 50499 | 其他资本性支出 | | | | | |
| 505 | 五、对事业单位经常性补助 | 81714 | 81714 | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | 81185 | 81185 | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 529 | 529 | | | |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | | | | | |

| 科目代码 | 科目名称 | 县级 | 县本级 | 鱼丘湖 | 人和 | 汇鑫 |
|-------|---------------------|------|------|-----|----|----|
| 506 | 六、对事业单位资本性补助 | | | | | |
| 50601 | 资本性支出（一） | | | | | |
| 50602 | 资本性支出（二） | | | | | |
| 507 | 七、对企业补助 | | | | | |
| 50701 | 费用补贴 | | | | | |
| 50702 | 利息补贴 | | | | | |
| 50799 | 其他对企业补助 | | | | | |
| 508 | 八、对企业资本性支出 | | | | | |
| 50803 | 资本金注入（一） | | | | | |
| 50804 | 资本金注入（二） | | | | | |
| 509 | 九、对个人和家庭的补助 | 8997 | 8785 | 81 | 64 | 67 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 1603 | 1526 | 28 | 24 | 25 |
| 50902 | 助学金 | | | | | |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 7394 | 7259 | 53 | 40 | 42 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | | |
| 510 | 十、对社会保障基金补助 | | | | | |
| 51002 | 对社会保险基金补助 | | | | | |
| 511 | 十一、债务利息及费用支出 | | | | | |
| 51101 | 国内债务付息 | | | | | |
| 51103 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| 514 | 十二、预备费 | | | | | |
| 599 | 十二、其他支出 | | | | | |

附表4

2026年县级一般公共预算支出草案明细表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 县级 | 县本级 | 鱼丘湖 | 人和 | 汇鑫 |
|---------|---------------------|--------|--------|------|------|------|
| 合 计 | | 386689 | 380453 | 2196 | 1704 | 2336 |
| 201 | 一般公共服务 | 30195 | 25584 | 1716 | 1320 | 1575 |
| 20101 | 人大事务 | 682 | 682 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 583 | 583 | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 99 | 99 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 484 | 484 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 404 | 404 | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 15 | 15 | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 35 | 35 | | | |
| 2010206 | 参政议政 | 30 | 30 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10037 | 5446 | 1716 | 1320 | 1555 |
| 2010301 | 行政运行 | 6422 | 1831 | 1716 | 1320 | 1555 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1378 | 1378 | | | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 2090 | 2090 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 97 | 97 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50 | 50 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1066 | 1066 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 781 | 781 | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 20 | 20 | | | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 15 | 15 | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 103 | 103 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 147 | 147 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 440 | 440 | | | |
| 2010501 | 行政运行 | 314 | 314 | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 56 | 56 | | | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 65 | 65 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 2082 | 2082 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 1286 | 1286 | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 463 | 463 | | | |
| 2010606 | 财政监察 | 5 | 5 | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 98 | 98 | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 230 | 230 | | | |
| 20107 | 税收事务 | 1675 | 1675 | | | |
| 2010701 | 行政运行 | 1467 | 1467 | | | |
| 2010710 | 税收业务 | 208 | 208 | | | |
| 20108 | 审计事务 | 520 | 520 | | | |
| 2010801 | 行政运行 | 520 | 520 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1932 | 1932 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 1407 | 1407 | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 525 | 525 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 648 | 648 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 313 | 313 | | | |

| 科目代码 | 科目名称 | 县级 | 县本级 | 鱼丘湖 | 人和 | 汇鑫 |
|---------|---------------------|------|------|-----|----|----|
| 2011308 | 招商引资 | 95 | 95 | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 235 | 235 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 5 | 5 | | | |
| 20114 | 知识产权事务 | 61 | 61 | | | |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 61 | 61 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 20 | 20 | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 20 | 20 | | | |
| 20126 | 档案事务 | 204 | 204 | | | |
| 2012601 | 行政运行 | 113 | 113 | | | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 91 | 91 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 66 | 66 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 66 | 66 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 405 | 405 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 308 | 308 | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 20 | 20 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 77 | 77 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1626 | 1626 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 511 | 511 | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 803 | 803 | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 222 | 222 | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90 | 90 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1924 | 1924 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 472 | 472 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 10 | 10 | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 229 | 229 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1213 | 1213 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 466 | 466 | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 217 | 217 | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 55 | 55 | | | |
| 2013304 | 宣传管理 | 194 | 194 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 258 | 258 | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 223 | 223 | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 35 | 35 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 868 | 868 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 868 | 868 | | | |
| 20137 | 网信事务 | 222 | 222 | | | |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 83 | 83 | | | |
| 2013750 | 事业运行 | 129 | 129 | | | |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 10 | 10 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3475 | 3475 | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 2565 | 2565 | | | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 326 | 326 | | | |
| 2013810 | 质量基础 | 109 | 109 | | | |
| 2013815 | 质量安全监管 | 465 | 465 | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10 | 10 | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 138 | 138 | | | |
| 2013901 | 行政运行 | 138 | 138 | | | |
| 20140 | 信访事务 | 229 | 209 | | | 20 |

| 科目代码 | 科目名称 | 县级 | 县本级 | 鱼丘湖 | 人和 | 汇鑫 |
|------------|---------------|--------------|--------------|-----|----|-----------|
| 2014001 | 行政运行 | 196 | 176 | | | 20 |
| 2014004 | 信访业务 | 33 | 33 | | | |
| 20141 | 数据事务 | 10 | 10 | | | |
| 2014199 | 其他数据事务支出 | 10 | 10 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 657 | 657 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 657 | 657 | | | |
| 203 | 国防支出 | 180 | 170 | | | 10 |
| 20306 | 国防动员 | 60 | 60 | | | |
| 2030601 | 兵役征集 | 30 | 30 | | | |
| 2030607 | 民兵 | 30 | 30 | | | |
| 20399 | 其他国防支出 | 120 | 110 | | | 10 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 120 | 110 | | | 10 |
| 204 | 公共安全支出 | 15876 | 15836 | | | 40 |
| 20401 | 武装警察部队 | 15 | 15 | | | |
| 2040101 | 武装警察部队 | 15 | 15 | | | |
| 20402 | 公安 | 14358 | 14328 | | | 30 |
| 2040201 | 行政运行 | 3867 | 3867 | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3877 | 3847 | | | 30 |
| 2040219 | 信息化建设 | 1200 | 1200 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 2182 | 2182 | | | |
| 2040250 | 事业运行 | 3232 | 3232 | | | |
| 20403 | 国家安全 | 240 | 240 | | | |
| 2040350 | 事业运行 | 240 | 240 | | | |
| 20406 | 司法 | 1098 | 1098 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 891 | 891 | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 92 | 92 | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 35 | 35 | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 62 | 62 | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 18 | 18 | | | |
| 20407 | 监狱 | 155 | 155 | | | |
| 2040701 | 行政运行 | 50 | 50 | | | |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 105 | 105 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 10 | | | | 10 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 10 | | | | 10 |
| 205 | 教育支出 | 83402 | 83402 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 774 | 774 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 774 | 774 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 69516 | 69516 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 8804 | 8804 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 29110 | 29110 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 19711 | 19711 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 9872 | 9872 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 26 | 26 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1993 | 1993 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 6838 | 6838 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 6838 | 6838 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 620 | 620 | | | |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 620 | 620 | | | |

| 科目代码 | 科目名称 | 县级 | 县本级 | 鱼丘湖 | 人和 | 汇鑫 |
|------------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 20508 | 进修及培训 | 316 | 316 | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 48 | 48 | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 253 | 253 | | | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 15 | 15 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2318 | 2318 | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 450 | 450 | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 450 | 450 | | | |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 218 | 218 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1200 | 1200 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 3020 | 3020 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3020 | 3020 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1468 | 1468 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 273 | 273 | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 173 | 173 | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 100 | 100 | | | |
| 20602 | 基础研究 | 140 | 140 | | | |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 140 | 140 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 136 | 136 | | | |
| 2060701 | 机构运行 | 124 | 124 | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 7 | 7 | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 5 | 5 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 919 | 919 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 919 | 919 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3731 | 3731 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1322 | 1322 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 263 | 263 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 131 | 131 | | | |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 89 | 89 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 546 | 546 | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 10 | 10 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 283 | 283 | | | |
| 20702 | 文物 | 294 | 294 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 252 | 252 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 42 | 42 | | | |
| 20703 | 体育 | 227 | 227 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 227 | 227 | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 2 | 2 | | | |
| 2070607 | 电影 | 2 | 2 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 880 | 880 | | | |
| 2070807 | 传输发射 | 13 | 13 | | | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 867 | 867 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1006 | 1006 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1006 | 1006 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95745 | 95297 | 178 | 137 | 133 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2735 | 2735 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 1176 | 1176 | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 110 | 110 | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 5 | 5 | | | |

| 科目代码 | 科目名称 | 县级 | 县本级 | 鱼丘湖 | 人和 | 汇鑫 |
|---------|--------------------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 2080105 | 劳动保障监察 | 15 | 15 | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 215 | 215 | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 25 | 25 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 70 | 70 | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 5 | 5 | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 10 | 10 | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 252 | 252 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 852 | 852 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 480 | 480 | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 425 | 425 | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | | | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 20 | 20 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30 | 30 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33382 | 32934 | 178 | 137 | 133 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 615 | 615 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24 | 24 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12578 | 12130 | 178 | 137 | 133 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1635 | 1635 | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18500 | 18500 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30 | 30 | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 6 | 6 | | | |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 6 | 6 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 7246 | 7246 | | | |
| 2080701 | 就业创业服务补助 | 1970 | 1970 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 861 | 861 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 4415 | 4415 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4538 | 4538 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1025 | 1025 | | | |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 35 | 35 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3478 | 3478 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 995 | 995 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 323 | 323 | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 66 | 66 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 119 | 119 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 487 | 487 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 2504 | 2504 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 650 | 650 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 714 | 714 | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 378 | 378 | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 762 | 762 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3006 | 3006 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 163 | 163 | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 30 | 30 | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 51 | 51 | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2595 | 2595 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 167 | 167 | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 5275 | 5275 | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 156 | 156 | | | |

| 科目代码 | 科目名称 | 县级 | 县本级 | 鱼丘湖 | 人和 | 汇鑫 |
|------------|--------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5119 | 5119 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 135 | 135 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 95 | 95 | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 40 | 40 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3437 | 3437 | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 97 | 97 | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3340 | 3340 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 71 | 71 | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 71 | 71 | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 30775 | 30775 | | | |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1669 | 1669 | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 29106 | 29106 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 386 | 386 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 319 | 319 | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 37 | 37 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 30 | 30 | | | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 53 | 53 | | | |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 53 | 53 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 721 | 721 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 721 | 721 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33005 | 32681 | 126 | 97 | 101 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1827 | 1827 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 1492 | 1492 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 335 | 335 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 453 | 453 | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 38 | 38 | | | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 415 | 415 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2872 | 2872 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2200 | 2200 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 672 | 672 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5376 | 5376 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1076 | 1076 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 54 | 54 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3875 | 3875 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 206 | 206 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 165 | 165 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2826 | 2826 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2826 | 2826 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9457 | 9133 | 126 | 97 | 101 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2235 | 2037 | 79 | 60 | 59 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3464 | 3464 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3758 | 3632 | 47 | 37 | 42 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4401 | 4401 | | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4401 | 4401 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 1750 | 1750 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1450 | 1450 | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 300 | 300 | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 183 | 183 | | | |

| 科目代码 | 科目名称 | 县级 | 县本级 | 鱼丘湖 | 人和 | 汇鑫 |
|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 183 | 183 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 460 | 460 | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 432 | 432 | | | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 28 | 28 | | | |
| 21019 | 育幼服务 | 1016 | 1016 | | | |
| 2101999 | 其他育幼服务支出 | 1016 | 1016 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2384 | 2384 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2384 | 2384 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10907 | 10907 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 847 | 847 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 559 | 559 | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 50 | 50 | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 238 | 238 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 3592 | 3592 | | | |
| 2110301 | 大气 | 971 | 971 | | | |
| 2110302 | 水体 | 2621 | 2621 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 2300 | 2300 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 2300 | 2300 | | | |
| 21105 | 森林保护修复 | 3 | 3 | | | |
| 2110501 | 森林管护 | 3 | 3 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 4165 | 4165 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 4165 | 4165 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5486 | 5326 | | | 160 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2608 | 2568 | | | 40 |
| 2120101 | 行政运行 | 1923 | 1923 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 80 | 40 | | | 40 |
| 2120104 | 城管执法 | 150 | 150 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 455 | 455 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10 | | | | 10 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10 | | | | 10 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 120 | 20 | | | 100 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 120 | 20 | | | 100 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2748 | 2738 | | | 10 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2748 | 2738 | | | 10 |
| 213 | 农林水支出 | 57297 | 57107 | 20 | 30 | 140 |
| 21301 | 农业农村 | 19331 | 19331 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 2109 | 2109 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 586 | 586 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 30 | 30 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1180 | 1180 | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 12 | 12 | | | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 10 | 10 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 53 | 53 | | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 7369 | 7369 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 3785 | 3785 | | | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 10 | 10 | | | |
| 2130148 | 渔业发展 | 123 | 123 | | | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 3851 | 3851 | | | |

| 科目代码 | 科目名称 | 县级 | 县本级 | 鱼丘湖 | 人和 | 汇鑫 |
|------------|--------------------|-------------|-------------|-----|----|-----|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 213 | 213 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 895 | 895 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 603 | 603 | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 133 | 133 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 50 | 50 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 47 | 47 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 62 | 62 | | | |
| 21303 | 水利 | 2524 | 2524 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 2016 | 2016 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 49 | 49 | | | |
| 2130312 | 水质监测 | 14 | 14 | | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 210 | 210 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 235 | 235 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 786 | 786 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 20 | 20 | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 4 | 4 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 762 | 762 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 2049 | 1959 | 20 | 30 | 40 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 300 | 210 | 20 | 30 | 40 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1749 | 1749 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 7148 | 7148 | | | |
| 2130801 | 支持农村金融机构 | 2 | 2 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 6165 | 6165 | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 781 | 781 | | | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 200 | 200 | | | |
| 21309 | 目标价格补贴 | 1293 | 1293 | | | |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 1293 | 1293 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 23271 | 23171 | | | 100 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 23271 | 23171 | | | 100 |
| 214 | 交通运输支出 | 5127 | 5127 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1699 | 1699 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 1409 | 1409 | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 185 | 185 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 105 | 105 | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 3428 | 3428 | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 850 | 850 | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2578 | 2578 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2531 | 2531 | | | |
| 21502 | 制造业 | 869 | 869 | | | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 869 | 869 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业 | 957 | 957 | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 553 | 553 | | | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 18 | 18 | | | |
| 2150550 | 事业运行 | 386 | 386 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 705 | 705 | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 205 | 205 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 500 | 500 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1839 | 1839 | | | |

| 科目代码 | 科目名称 | 县级 | 县本级 | 鱼丘湖 | 人和 | 汇鑫 |
|------------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 21602 | 商业流通事务 | 393 | 393 | | | |
| 2160250 | 事业运行 | 382 | 382 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 11 | 11 | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 66 | 66 | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 66 | 66 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1380 | 1380 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1380 | 1380 | | | |
| 217 | 金融支出 | 530 | 530 | | | |
| 21703 | 金融发展支出 | 100 | 100 | | | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 100 | 100 | | | |
| 21799 | 其他金融支出 | 430 | 430 | | | |
| 2179999 | 其他金融支出 | 430 | 430 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7212 | 7212 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 7074 | 7074 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 5938 | 5938 | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 70 | 70 | | | |
| 2200103 | 机关服务 | 10 | 10 | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 119 | 119 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 672 | 672 | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 2 | 2 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 213 | 213 | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 50 | 50 | | | |
| 22005 | 气象事务 | 138 | 138 | | | |
| 2200501 | 行政运行 | 28 | 28 | | | |
| 2200509 | 气象服务 | 110 | 110 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17114 | 16721 | 156 | 120 | 117 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 8088 | 8088 | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 60 | 60 | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 7933 | 7933 | | | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 9 | 9 | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 86 | 86 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9026 | 8633 | 156 | 120 | 117 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9026 | 8633 | 156 | 120 | 117 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1317 | 1317 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 945 | 945 | | | |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 370 | 370 | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 575 | 575 | | | |
| 22204 | 粮油储备 | 372 | 372 | | | |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 372 | 372 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2770 | 2710 | | | 60 |
| 22401 | 应急管理事务 | 603 | 603 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 503 | 503 | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 10 | 10 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 45 | 45 | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 45 | 45 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 1782 | 1722 | | | 60 |
| 2240201 | 行政运行 | 60 | | | | 60 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1722 | 1722 | | | |

| 科目代码 | 科目名称 | 县级 | 县本级 | 鱼丘湖 | 人和 | 汇鑫 |
|---------|-----------------|------|------|-----|----|----|
| 22405 | 地震事务 | 17 | 17 | | | |
| 2240504 | 地震监测 | 2 | 2 | | | |
| 2240507 | 地震应急救援 | 15 | 15 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 73 | 73 | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 73 | 73 | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 295 | 295 | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 295 | 295 | | | |
| 227 | 预备费 | 4100 | 4100 | | | |
| 229 | 其他支出 | 4410 | 4410 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 4410 | 4410 | | | |
| 232 | 债务付息支出 | 2447 | 2447 | | | |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 2447 | 2447 | | | |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1947 | 1947 | | | |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 500 | 500 | | | |

附表5

2026年县级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 县级 | 县本级 | 鱼丘湖 | 人和 | 汇鑫 |
|--------------------|-------|-------|-----|----|----|
| 农网还贷资金收入 | | | | | |
| 铁路建设基金收入 | | | | | |
| 民航发展基金收入 | | | | | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | | | | | |
| 旅游发展基金收入 | | | | | |
| 国家电影事业发展专项资金收入 | | | | | |
| 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 | 70000 | 70000 | | | |
| 土地出让价款收入 | 70000 | 70000 | | | |
| 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 | | | | | |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 | | | | | |
| 大中型水库库区基金收入 | | | | | |
| 三峡水库库区基金收入 | | | | | |
| 中央特别国债经营基金收入 | | | | | |
| 中央特别国债经营基金财务收入 | | | | | |
| 彩票公益金收入 | 1100 | 1100 | | | |
| 福利彩票公益金收入 | 500 | 500 | | | |
| 体育彩票公益金收入 | 600 | 600 | | | |
| 城市基础设施配套费收入 | 4000 | 4000 | | | |
| 小型水库移民扶助基金收入 | | | | | |
| 国家重大水利工程建设基金收入 | | | | | |
| 车辆通行费 | | | | | |
| 核电站乏燃料处理处置基金收入 | | | | | |
| 可再生能源电价附加收入 | | | | | |
| 船舶油污损害赔偿基金收入 | | | | | |
| 废弃电器电子产品处理基金收入 | | | | | |
| 污水处理费收入 | 750 | 750 | | | |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | | | |

| 项 目 | 县级 | 县本级 | 鱼丘湖 | 人和 | 汇鑫 |
|----------------|---------------|---------------|-----|----|----|
| 福利彩票发行机构的业务费用 | | | | | |
| 体育彩票发行机构的业务费用 | | | | | |
| 福利彩票销售机构的业务费用 | | | | | |
| 体育彩票销售机构的业务费用 | | | | | |
| 彩票兑奖周转金 | | | | | |
| 彩票发行销售风险基金 | | | | | |
| 彩票市场调控资金收入 | | | | | |
| 抗疫特别国债财务基金收入 | | | | | |
| 其他政府性基金收入 | | | | | |
| 专项债券对应项目专项收入 | 21040 | 21040 | | | |
| 收入合计 | 96890 | 96890 | | | |
| 转移性收入 | 260860 | 260860 | | | |
| 政府性基金转移收入 | 11599 | 11599 | | | |
| 政府性基金补助收入 | 11599 | 11599 | | | |
| 政府性基金上解收入 | | | | | |
| 上年结余收入 | 161261 | 161261 | | | |
| 调入资金 | | | | | |
| 地方政府新增专项债券转贷收入 | 88000 | 88000 | | | |
| 收入总计 | 357750 | 357750 | | | |
| 另外：再融资专项债券转贷收入 | 2718 | 2718 | | | |

附表6

2026年县级政府性基金预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

| 项 目 | 县级 | 县本级 | 鱼丘湖 | 人和 | 汇鑫 |
|--------------------|--------|--------|-----|----|----|
| 一、教育支出 | | | | | |
| 二、科学技术支出 | | | | | |
| 三、文化旅游体育与传媒支出 | 56 | 56 | | | |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 21 | 21 | | | |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 21 | 21 | | | |
| 旅游发展基金支出 | 35 | 35 | | | |
| 地方旅游开发项目补助 | 35 | 35 | | | |
| 四、社会保障和就业支出 | | | | | |
| 五、卫生健康支出 | | | | | |
| 六、节能环保支出 | | | | | |
| 七、城乡社区支出 | 134311 | 134311 | | | |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 116490 | 116490 | | | |
| 征地和拆迁补偿支出 | 97871 | 97871 | | | |
| 土地开发支出 | 3950 | 3950 | | | |
| 农村基础设施建设支出 | 1081 | 1081 | | | |
| 支付破产或改制企业职工安置费 | 473 | 473 | | | |
| 农业生产发展支出 | 3218 | 3218 | | | |
| 农业农村生态环境支出 | 5850 | 5850 | | | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4047 | 4047 | | | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 4634 | 4634 | | | |
| 城市公共设施 | 1442 | 1442 | | | |
| 城市环境卫生 | 1924 | 1924 | | | |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1268 | 1268 | | | |
| 污水处理费安排的支出 | 750 | 750 | | | |
| 污水处理设施建设和运营 | 750 | 750 | | | |
| 超长期特别国债安排的支出 | 12437 | 12437 | | | |
| 城乡社区公共设施 | 12437 | 12437 | | | |
| 八、农林水支出 | 234 | 234 | | | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 234 | 234 | | | |
| 移民补助 | 174 | 174 | | | |
| 基础设施建设和经济发展 | 60 | 60 | | | |
| 九、交通运输支出 | | | | | |
| 十、资源勘探工业信息等支出 | 1653 | 1653 | | | |
| 超长期特别国债安排的支出 | 1653 | 1653 | | | |
| 制造业 | 1653 | 1653 | | | |
| 十一、金融支出 | | | | | |
| 十二、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 十三、住房保障支出 | | | | | |
| 十四、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 十五、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |

| 项 目 | 县级 | 县本级 | 鱼丘湖 | 人和 | 汇鑫 |
|-------------------------|---------------|---------------|-----|----|----|
| 十六、其他支出 | 57799 | 57799 | | | |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 54973 | 54973 | | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 54973 | 54973 | | | |
| 彩票公益金安排的支出 | 1976 | 1976 | | | |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 858 | 858 | | | |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 835 | 835 | | | |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 40 | 40 | | | |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 181 | 181 | | | |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 62 | 62 | | | |
| 超长期特别国债安排的其他支出 | 850 | 850 | | | |
| 其他支出 | 850 | 850 | | | |
| 十七、债务付息支出 | 34340 | 34340 | | | |
| 地方政府专项债务付息支出 | 34340 | 34340 | | | |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 11000 | 11000 | | | |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 2300 | 2300 | | | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 21040 | 21040 | | | |
| 十八、债务发行费用支出 | | | | | |
| 十九、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| 支出合计 | 228393 | 228393 | | | |
| 转移性支出 | 129357 | 129357 | | | |
| 政府性基金转移支付 | 4524 | 4524 | | | |
| 政府性基金补助支出 | 4324 | 4324 | | | |
| 政府性基金上解支出 | 200 | 200 | | | |
| 年终结余 | 36531 | 36531 | | | |
| 地方政府专项债务还本支出（不含再融资债券还本） | 88302 | 88302 | | | |
| 支出总计 | 357750 | 357750 | | | |
| 另外：地方政府再融资专项债券还本支出 | 2718 | 2718 | | | |

附表7

2026年县级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 县级 | 县本级 | 鱼丘湖 | 人和 | 汇鑫 |
|-----------------------|------|------|-----|----|----|
| 一、利润收入 | 2046 | 2046 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 2046 | 2046 | | | |
| 二、股利、股息收入 | | | | | |
| 国有控股公司股利、股息收入 | | | | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 三、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 | | | | | |
| 四、清算收入 | | | | | |
| 国有股权、股份清算收入 | | | | | |
| 国有独资企业清算收入 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 | | | | | |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2046 | 2046 | | | |
| 转移性收入 | 19 | 19 | | | |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 11 | 11 | | | |
| 上年结转收入 | 8 | 8 | | | |
| 收入总计 | 2065 | 2065 | | | |

附表8

2026年县级国有资本经营预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

| 项 目 | 县级 | 县本级 | 鱼丘湖 | 人和 | 汇鑫 |
|-------------------|------|------|-----|----|----|
| 一、社会保障和就业支出 | | | | | |
| 二、国有资本经营预算支出 | 17 | 17 | | | |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 17 | 17 | | | |
| 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 | 17 | 17 | | | |
| 国有企业棚户区改造支出 | | | | | |
| 国有企业改革成本支出 | | | | | |
| 离休干部医药费补助支出 | | | | | |
| 金融企业改革性支出 | | | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 重点领域安全生产能力建设支出 | | | | | |
| 金融企业资本性支出 | | | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | | | | |
| 国有企业公益性补贴 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 本年支出合计 | 17 | 17 | | | |
| 转移性支出 | 2048 | 2048 | | | |
| 国有资本经营预算转移支付支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算调出资金 | 2046 | 2046 | | | |
| 结转下年支出 | 2 | 2 | | | |
| 支出总计 | 2065 | 2065 | | | |

附表9

2026年县级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目 | 县级 | 县本级 | 鱼丘湖 | 人和 | 汇鑫 |
|---------------------------|--------------|--------------|-----|----|----|
| 社会保险基金收入合计 | 84384 | 84384 | | | |
| 其中：保险费收入 | 31253 | 31253 | | | |
| 利息收入 | 809 | 809 | | | |
| 财政补贴收入 | 47396 | 47396 | | | |
| 其他收入 | 9 | 9 | | | |
| 委托投资收益 | 3880 | 3880 | | | |
| 转移收入 | 1037 | 1037 | | | |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 39094 | 39094 | | | |
| 其中：保险费收入 | 19554 | 19554 | | | |
| 利息收入 | 11 | 11 | | | |
| 财政补贴收入 | 18500 | 18500 | | | |
| 其他收入 | 2 | 2 | | | |
| 转移收入 | 1027 | 1027 | | | |
| 二、居民基本养老保险基金收入 | 45290 | 45290 | | | |
| 其中：保险费收入 | 11699 | 11699 | | | |
| 利息收入 | 798 | 798 | | | |
| 财政补贴收入 | 28896 | 28896 | | | |
| 其他收入 | 7 | 7 | | | |
| 委托投资收益 | 3880 | 3880 | | | |
| 转移收入 | 10 | 10 | | | |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | | | | | |
| 其中：保险费收入 | | | | | |
| 利息收入 | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | |
| 转移收入 | | | | | |
| 其他收入 | | | | | |
| 四、居民基本医疗保险基金收入 | | | | | |
| 其中：保险费收入 | | | | | |
| 利息收入 | | | | | |
| 财政补贴收入 | | | | | |
| 其他收入 | | | | | |
| 五、工伤保险基金收入 | | | | | |
| 其中：保险费收入 | | | | | |
| 利息收入 | | | | | |
| 其他收入 | | | | | |

2026年县级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目 | 县级 | 县本级 | 鱼丘湖 | 人和 | 汇鑫 |
|---------------------------|--------------|--------------|-----|----|----|
| 社会保险基金支出合计 | 72722 | 72722 | | | |
| 其中：社会保险待遇支出 | 72561 | 72561 | | | |
| 其他支出 | 5 | 5 | | | |
| 转移支出 | 156 | 156 | | | |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 37981 | 37981 | | | |
| 其中：基本养老金支出 | 37880 | 37880 | | | |
| 其他支出 | 5 | 5 | | | |
| 转移支出 | 96 | 96 | | | |
| 二、居民基本养老保险基金支出 | 34741 | 34741 | | | |
| 其中：基础养老金支出 | 28182 | 28182 | | | |
| 个人账户养老金支出 | 6289 | 6289 | | | |
| 丧葬抚恤补助支出 | 210 | 210 | | | |
| 转移支出 | 60 | 60 | | | |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | | | | | |
| 其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出 | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出——门诊支出 | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出——生育医疗费用支出 | | | | | |
| 基本医疗保险待遇支出——生育津贴支出 | | | | | |
| 转移支出 | | | | | |
| 其他支出 | | | | | |
| 四、居民基本医疗保险基金支出 | | | | | |
| 其中：基本医疗保险待遇——住院支出 | | | | | |
| 基本医疗保险待遇——门诊支出 | | | | | |
| 大病保险支出 | | | | | |
| 其他支出 | | | | | |
| 五、工伤保险基金支出 | | | | | |
| 其中：工伤待遇支出 | | | | | |
| 劳动能力鉴定支出 | | | | | |
| 工伤预防费用支出 | | | | | |

附表11

2026年末县级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

| 项 目 | 县级 | 县本级 | 鱼丘湖 | 人和 | 汇鑫 |
|------------------------|--------|--------|-----|----|----|
| 社会保险基金年末滚存结余合计 | 134333 | 134333 | | | |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 3634 | 3634 | | | |
| 二、居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 130699 | 130699 | | | |
| 三、职工基本医疗保险基金年末滚存结余 | | | | | |
| 四、居民基本医疗保险基金年末滚存结余 | | | | | |
| 五、工伤保险基金年末滚存结余 | | | | | |