

2026 年武陟县预算公开

说明

目 录

一、编报说明.....	(1)
二、一般公共预算报表及说明.....	(2)
(一) 2025 年全县一般公共预算收入执行情况表.....	(2)
关于 2025 年全县一般公共预算收入执行情况的说明.....	(3)
(二) 2025 年全县一般公共预算支出执行情况表.....	(5)
关于 2025 年全县一般公共预算支出执行情况的说明.....	(6)
(三) 2025 年县本级一般公共预算收入执行情况表.....	(8)
关于 2025 年县本级一般公共预算收入执行情况的说明.....	(9)
(四) 2025 年县本级一般公共预算支出执行情况表.....	(11)
关于 2025 年县本级一般公共预算支出执行情况的说明....	(12)
(五) 2026 年全县一般公共预算收入预算总表.....	(14)
关于 2026 年全县一般公共预算收入情况的说明.....	(15)
(六) 2026 年全县一般公共预算支出预算总表.....	(18)
关于 2026 年全县一般公共预算支出情况的说明.....	(19)
(七) 2026 年县本级一般公共预算收入情况表.....	(21)
关于 2026 年县本级一般公共预算收入情况的说明.....	(22)
(八) 2026 年县本级一般公共预算支出情况表.....	(24)
关于 2026 年县本级一般公共预算支出情况的说明.....	(25)

三、政府性基金预算报表及说明.....	(26)
(一) 2025 年全县政府性基金收入执行情况表.....	(26)
关于 2025 年全县政府性基金收入执行情况的说明.....	(27)
(二) 2025 年全县政府性基金支出执行情况表.....	(28)
关于 2025 年全县政府性基金支出执行情况的说明.....	(30)
(三) 2025 年县本级政府性基金收入执行情况表.....	(31)
关于 2025 年县本级政府性基金收入执行情况的说明.....	(32)
(四) 2025 年县本级政府性基金支出执行情况表.....	(33)
关于 2025 年县本级政府性基金支出执行情况的说明.....	(35)
(五) 2026 年全县政府性基金收支预算总表.....	(36)
(六) 2026 年全县政府性基金收入预算情况表.....	(38)
关于 2026 年全县政府性基金收入预算情况的说明.....	(39)
(七) 2026 年全县政府性基金支出预算情况表.....	(40)
关于 2026 年全县政府性基金支出预算情况的说明.....	(42)
四、国有资本经营报表及说明.....	(44)
(一) 2025 年全县国有资本经营预算收入执行情况表.....	(44)
关于 2025 年全县国有资本经营预算收入执行情况的说明.....	(45)
(二) 2025 年全县国有资本经营预算支出执行情况表.....	(46)
关于 2025 年全县国有资本经营预算支出执行情况的说明.....	(47)
(三) 2026 年全县国有资本经营预算收支情况总表.....	(48)

关于 2026 年全县国有资本经营预算收支情况的说明.....	(49)
五、社会保险基金报表及说明.....	(50)
(一) 2025 年全县社会保险基金预算收入执行情况表.....	(50)
关于 2025 年全县社会保险基金预算收入执行情况的说明....	(51)
(二) 2025 年全县社会保险基金预算支出执行情况表.....	(52)
关于 2025 年全县社会保险基金预算支出执行情况的说明....	(53)
(三) 2026 年全县社会保险基金收支预算情况表.....	(54)
关于 2026 年全县社会保险基金收支预算情况的说明.....	(56)
六、政府债务情况表及说明.....	(58)
(一) 2024 年和 2025 年全县一般债务限额、余额情况表.....	(58)
(二) 2024 年和 2025 年全县政府专项债限额、余额情况表.....	(59)
(三) 2025 年全县专项债务表.....	(60)
(四) 关于 2025 年和 2026 年政府债务情况的说明.....	(61)

编 报 说 明

一、为提高预算完整性，将上级提前告知的专项转移支付县级留用部分编入了 2026 年全县预算。

二、2025 年调整预算数和执行数均为简报数。

三、2026 年政府支出科目在 2025 年的基础上作了一些调整。

2025 年全县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	完成数	为调整预 算的%	比上年 增长%
税收收入	105775	104830	104911	100.1	4.1
增值税	52260	53278	53338	100.1	11.3
企业所得税	15502	14452	14458	100.0	-14.7
个人所得税	3761	3255	3255	100.0	12.3
资源税	1843	1614	1614	100.0	-8.0
城市维护建设税	3730	4325	4327	100.0	21.8
房产税	4515	4585	4590	100.1	6.8
印花税	2205	2425	2426	100.0	15.5
城镇土地使用税	8430	8616	8617	100.0	2.9
土地增值税	4456	3935	3936	100.0	-7.3
车船税	3260	4250	4250	100.0	49.9
耕地占用税	1030	37	38	102.7	-96.8
契税	4468	3546	3550	100.1	-16.6
环境保护税	315	512	512	100.0	53.3
其他税收收入					
非税收入	28020	28965	29270	101.1	9.7
专项收入	3780	3826	4059	106.1	12.8
行政事业性收费收入	3039	2765	2780	100.5	-3.9
罚没收入	6735	6605	6655	100.8	3.8
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有 偿使用收入	13778	14839	14846	100.0	13.1
其他收入	688	930	930	100.0	41.8
合 计	133795	133795	134181	100.3	5.3

说明：年初预算数为汇总的各级人大批准的年初预算数。

关于 2025 年全县一般公共预算收入 执行情况的说明

2025 年，全县全口径财政总收入完成 310378 万元，较上年同期多收 56350 万元，增长 22.2%。其中：上划中央级收入 75647 万元，增长 2.8%，占全口径财政总收入 24.4%；上划省级收入 889 万元，下降 34.4%，占全口径财政总收入 0.3%；上划市级收入 1052 万元，下降 35.2%，占全口径财政总收入 0.3%；地方财政收入 232790 万元，增长 31.2%，占全口径财政总收入 75.0%。

按财政部明确的地方财政总收入测算口径，全县地方财政总收入完成 214949 万元，增长 4.6%。上划中央四税 80768 万元，增长 3.5%，占地方财政总收入的 38.0%。

全县一般公共预算收入完成 134181 万元，占调整预算的 100.3%，增长 5.3%，增收 6763 万元，占地方财政总收入的 57.6%。其中：税收收入完成 104911 万元，为调整预算的 100.1%，增收 4176 万元，增长 4.1%，占一般公共预算收入的比重为 78.2%；非税收入完成 29270 万元，为调整预算的 101.1%，增收 2587 万元，增长 9.7%。

2025 年全县一般公共预算收入主要项目执行情况是：

1、增值税完成 53338 万元，为调整预算（以下简称预算）的 100.1%，增收 5404 万元，增长 11.3%。

2、企业所得税完成 14458 万元，为预算的 100.0%，减收 2494 万元，下降 14.7%。

3、个人所得税完成 3255 万元，为预算的 100.0%，增收 356

万元，增长 12.3%。

4、资源税完成 1614 万元，为预算的 100.0%，减收 141 万元，下降 8.0%。

5、城市维护建设税完成 4327 万元，为预算的 100.0%，增收 774 万元，增长 21.8%。

6、印花税完成 2426 万元，为预算的 100.0%，增收 326 万元，增长 15.5%。

7、土地增值税完成 3936 万元，为预算的 100.0%，减收 308 万元，下降 7.3%。

8、耕地占用税完成 38 万元，为预算的 102.7%，减收 1159 万元，下降 96.8%。

9、契税完成 3550 万元，为预算的 100.1%，减收 705 万元，下降 16.6%。

10、财产行为税完成情况：房产税完成 4590 万元，增长 6.8%；城镇土地使用税完成 8617 万元，增长 2.9%；车船税完成 4250 万元，增长 49.9%。

11、专项收入完成 4059 万元，为预算的 106.1%，增收 459 万元，增长 12.8%。

12、行政事业性收费完成 2780 万元，为预算的 100.5%，减收 113 万元，下降 3.9%。

13、罚没收入完成 6655 万元，为预算的 100.8%，增收 242 万元，增长 3.8%。

14、国有资源（资产）有偿使用收入完成 14846 万元，为预算的 100.0%，增收 1725 万元，增长 13.1%。

2025 年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	完成数	为调整 预算 的%	比上年 增长%
一般公共服务支出	53568	39622	38526	97.2	10.5
国防支出	150	223	223	100.0	-37.5
公共安全支出	16897	16085	13889	86.3	-11.5
教育支出	94392	85114	81238	95.4	2.3
科学技术支出	8441	2588	2521	97.4	-89.7
文化旅游体育与传媒支出	3321	3506	2836	80.9	10.6
社会保障和就业支出	64666	64347	63734	99.0	10.4
卫生健康支出	31432	39306	33118	84.3	-7.0
节能环保支出	4626	7037	5884	83.6	4.0
城乡社区支出	12979	17563	17328	98.7	15.6
农林水支出	57653	81575	74603	91.5	39.3
交通运输支出	6697	10699	8504	79.5	-37.3
资源勘探信息等支出	241	831	488	58.7	7.0
商业服务业等支出	384	832	726	87.3	29.2
自然资源海洋气象等支出	1294	1363	1363	100.0	-14.6
住房保障支出	7915	8743	8743	100.0	5.2
粮油物资储备支出	812	1146	701	61.2	-45.3
预备费	4000				
灾害防治及应急管理支出	1671	1805	1795	99.4	-63.9
债务付息支出	4844	4819	4819	100.0	-4.2
债务发行费用支出		2	2	100.0	100.0
其他支出	204	13399	13130	98.0	
合 计	376187	400605	374171	93.4	3.7

说明：1、年初预算数为汇总各级人大批准的预算数。

2、调整预算数为年初预算加上级追加和科目调剂等。

关于 2025 年全县一般公共预算支出 执行情况的说明

2025 年全县年初预算安排支出为 376187 万元，执行中加上中央、省、市新增补助、上级转贷新增一般债券、安排预算稳定调节基金、一般债券还本支出等，调整后支出预算为 400605 万元。全县一般公共预算支出完成 374171 万元，为调整预算的 93.4%，比上年多支 13177 万元，增长 3.7%。主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成 38526 万元，为调整预算（以下简称预算）的 97.2%，增支 3663 万元，增长 10.5%。

2、公共安全支出完成 13889 万元，为预算 86.3%，减支 1807 万元，下降 11.5%。

3、教育支出完成 81238 万元，为预算的 95.4%，增支 1809 万元，增长 2.3%。

4、科学技术支出完成 2521 万元，为预算的 97.4%，减支 22040 万元，下降 89.7%。

5、文化旅游体育与传媒支出完成 2836 万元，为预算的 80.9%，增支 272 万元，增长 10.6%。

6、社会保障和就业支出完成 63734 万元，为预算的 99.0%，增支 6012 万元，增长 10.4%。

7、卫生健康支出完成 33118 万元，为预算的 84.3%，减支 2483 万元，下降 7.0%。

8、节能环保支出完成 5884 万元，为预算的 83.6%，增支 225 万元，增长 4.0%。

9、城乡社区支出完成 17328 万元，为预算的 98.7%，增支 2335 万元，增长 15.6%。

10、农林水支出完成 74603 万元，为预算的 91.5%，增支 21053 万元，增长 39.3%。

11、交通运输支出完成 8504 万元，为预算的 79.5%，减支 5063 万元，下降 37.3%。

12、资源勘探信息等支出完成 488 万元，为预算的 58.7%，增支 32 万元，增长 7.0%。

13、商业服务业等支出完成 726 万元，为预算的 87.3%，增支 164 万元，增长 29.2%。

14、自然资源海洋气象等支出完成 1363 万元，为预算的 100.0%，减支 233 万元，下降 14.6%。

15、住房保障支出完成 8743 万元，为预算的 100.0%，增支 430 万元，增长 5.2%。

16、粮油物资储备支出完成 701 万元，为预算的 61.2%，减支 580 万元，下降 45.3%。

17、灾害防治及应急管理支出完成 1795 万元，为预算的 99.4%，减支 3179 万元，下降 63.9%。

18、债务付息支出完成 4819 万元，为预算的 100.0%，减支 211 万元，下降 4.2%。

2025 年县本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	完成数	为调整预算的%	比上年增长%
税收收入	67812	66782	66948	100.2	2.1
增值税	28831	29778	29909	100.4	14.6
企业所得税	11496	10446	10452	100.1	-21.0
个人所得税	2526	2019	2020	100.0	-5.9
资源税	1027	794	798	100.5	-14.9
城市维护建设税	2028	2623	2625	100.1	21.2
房产税	2915	2985	2990	100.2	6.7
印花税	963	1175	1184	100.8	14.5
城镇土地使用税	5021	5206	5208	100.0	3.1
土地增值税	4393	3872	3873	100.0	-8.7
车船税	3260	4250	4250	100.0	77.4
耕地占用税	1030	37	38	102.7	-96.8
契税	4098	3176	3180	100.1	-20.8
环境保护税	224	421	421	100.0	53.1
其他税收收入					
非税收入	26527	27465	27777	101.1	9.2
专项收入	2287	2326	2566	110.3	8.6
行政事业性收费收入	3039	2765	2780	100.5	-3.9
罚没收入	6735	6605	6655	100.8	3.8
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	13778	14839	14846	100.0	13.1
其他收入	688	930	930	100.0	41.8
合 计	94339	94247	94725	100.5	4.1

关于 2025 年县本级一般公共预算收入 执行情况的说明

2025 年县本级一般公共预算收入年初预算为 94339 万元，调整预算为 94247 万元，实际完成 94725 万元，为调整预算的 100.5%，增长 4.1%。其中，税收收入完成 66948 万元，为调整预算的 100.2%，增长 2.1%；非税收入完成 27777 万元，为调整预算的 101.1%，增长 9.2%。主要项目执行情况是：

1、增值税完成 29909 万元，为调整预算（以下简称预算）的 100.4%，增收 3816 万元，增长 14.6%。

2、企业所得税完成 10452 万元，为预算的 100.1%，减收 2774 万元，下降 21.0%。

3、个人所得税完成 2020 万元，为预算的 100.0%，减收 126 万元，下降 5.9%。

4、城市维护建设税完成 2625 万元，为预算的 100.1%，增收 460 万元，增长 21.2%。

5、房产税完成 2990 万元，为预算的 100.2%，增收 188 万元，增长 6.7%。

6、印花税完成 1184 万元，为预算的 100.8%，增收 150 万元，增长 14.5%。

7、城镇土地使用税完成 5208 万元，为预算的 100.0%，增收 158 万元，增长 3.1%。

8、土地增值税完成 3873 万元，为预算的 100.0%，减收 371 万元，下降 8.7%。

9、车船税完成 4250 万元，为预算的 100.0%，增收 1854 万元，增长 77.4%。

10、耕地占用税完成 38 万元，为预算的 102.7%，减收 1159 万元，下降 96.8%。

11、契税完成 3180 万元，为预算的 100.1%，减收 833 万元，下降 20.8%。

12、专项收入完成 2566 万元，为预算的 110.3%，增收 204 万元，增长 8.6%。

13、行政事业性收费收入完成 2780 万元，为预算的 100.5%，减收 113 万元，下降 3.9%。

14、罚没收入完成 6655 万元，为预算的 100.8%，增收 242 万元，增长 3.8%。

15、国有资源（资产）有偿使用收入完成 14846 万元，为预算的 100.0%，增收 1725 万元，增长 13.1%。

2025 年县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	完成数	为调整预 算的%	比上年 增长%
一般公共服务支出	39871	25925	24829	95.8	10.7
国防支出	147	223	220	98.7	-38.4
公共安全支出	16897	16082	13889	86.4	-11.5
教育支出	94392	85114	81238	95.4	2.3
科学技术支出	8073	2220	2153	97.0	-89.8
文化旅游体育与传媒支出	3265	3450	2780	80.6	10.6
社会保障和就业支出	63325	63006	62393	99.0	11.0
卫生健康支出	31012	38886	32698	84.1	-7.0
节能环保支出	3720	6131	4978	81.2	-5.7
城乡社区支出	11205	15789	15554	98.5	6.8
农林水支出	50503	74425	67453	90.6	49.4
交通运输支出	5873	9875	7680	77.8	-41.2
资源勘探信息等支出	241	831	488	58.7	7.0
商业服务业等支出	384	832	726	87.3	29.2
自然资源海洋气象等支出	1171	1240	1240	100.0	-21.2
住房保障支出	7275	8103	8103	100.0	5.5
粮油物资储备支出	812	1146	701	61.2	-45.3
预备费	4000				
灾害防治及应急管理支出	1567	1701	1691	99.4	-65.4
债务付息支出	4844	4819	4819	100.0	-4.2
债务发行费用支出		2	2	100.0	
其他支出	204	13399	13130	98.0	5895.4
合 计	348781	373199	346765	92.9	4.2

说明：调整预算数为年初预算加上级追加和科目调剂等。

关于 2025 年县本级一般公共预算支出 执行情况的说明

2025 年县本级一般公共预算支出预算为 348781 万元，执行中加上中央、省、市专项追加、上级转贷新增债券、安排预算稳定调节基金和一般债券还本支出等，调整后县直支出预算数为 373199 万元。2025 年县直一般公共预算支出完成 346765 万元，为调整预算的 92.9%，增长 4.2%。主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成 24829 万元，为调整预算（以下简称预算）的 95.8%，增支 2396 万元，增长 10.7%。

2、公共安全支出完成 13889 万元，为预算 86.4%，减支 1807 万元，下降 11.5%。

3、教育支出完成 81238 万元，为预算的 95.4%，增支 1809 万元，增长 2.3%。

4、科学技术支出完成 2153 万元，为预算的 97.0%，减支 18931 万元，下降 89.8%。

5、文化旅游体育与传媒支出完成 2780 万元，为预算的 80.6%，增支 266 万元，增长 10.6%。

6、社会保障和就业支出完成 62393 万元，为预算的 99.0%，增支 6176 万元，增长 11.0%。

7、卫生健康支出完成 32698 万元，为预算的 84.1%，减支 2476 万元，下降 7.0%。

8、节能环保支出完成 4978 万元，为预算的 81.2%，减支 302 万元，下降 5.7%。

9、城乡社区支出完成 15554 万元，为预算的 98.5%，增支 987 万元，增长 6.8%。

10、农林水支出完成 67453 万元，为预算的 90.6%，增支 22294 万元，增长 49.4%。

11、交通运输支出完成 7680 万元，为预算的 77.8%，减支 5378 万元，下降 41.2%。

12、资源勘探信息等支出完成 488 万元，为预算的 58.7%，增支 32 万元，增长 7.0%。

13、商业服务业等支出完成 726 万元，为预算的 87.3%，增支 164 万元，增长 29.2%。

14、自然资源海洋气象等支出完成 1240 万元，为预算的 100.0%，减支 333 万元，下降 21.2%。

15、住房保障支出完成 8103 万元，为预算的 100.0%，增支 419 万元，增长 5.5%。

16、粮油物资储备支出完成 701 万元，为预算的 61.2%，减支 580 万元，下降 45.3%。

17、灾害防治及应急管理支出完成 1691 万元，为预算的 99.4%，减支 3192 万元，下降 65.4%。

18、债务付息支出完成 4819 万元，为预算的 100.0%，减支 211 万元，下降 4.2%。

2026 年全县一般公共预算收入预算总表

单位：万元

项目	2025年	2026年	
	实际执行数	预算数	预算数为上年执行数%
一、一般公共预算收入合计	134181	140895	105.0
（一）税收收入	104911	110160	105.0
国内增值税	53338	57241	107.3
企业所得税	14458	15181	105.0
个人所得税	3255	3374	103.7
资源税	1614	1547	95.8
城市维护建设税	4327	4687	108.3
房产税	4590	4503	98.1
印花税	2426	2475	102.0
城镇土地使用税	8617	8697	100.9
土地增值税	3936	3930	99.8
车船税	4250	4459	104.9
耕地占用税	38	40	105.3
契税	3550	3508	98.8
环境保护税	512	518	101.2
（二）非税收入	29270	30735	105.0
专项收入	4059	4262	105.0
行政事业性收费收入	2780	2828	101.7
罚没收入	6655	6977	104.8
国有资源（资产）有偿使用	14846	15599	105.1
政府住房基金收入	655	780	119.1
其他收入	275	289	105.1
二、上级补助收入	200802	145298	72.4
返还性收入	12419	12419	100.0
一般性转移支付收入	170908	129917	76.0
专项转移支付收入	17475	2962	16.9
三、动用预算稳定调节基金	1227	386	31.5
四、上年结转收入	25237	26441	104.8
五、调入资金	78088	114704	146.9
六、债务转贷收入	33860		
合 计	473395	427724	90.4

备注：2026年预算数小于2025年执行数的主要原因：一是按照预算管理规定，地方财政编制年初预算时“上级补助”按照上级提前下达数额编列，预算执行中上级还会增加部分补助；二是根据上级要求，政府债券收支暂不编入年初预算，待省级下达我县债券额度后再编制预算调整方案报县人大常委会审批。

关于 2026 年全县一般公共预算收入情况的说明

2026 年全县一般公共预算收入总计 427724 万元，其中：本级一般公共预算收入 140895 万元，上级补助收入 145298 万元，动用预算稳定调节基金 386 万元，上年结转收入 26441 万元，调入资金 114704 万元。需要说明的是 2026 年上级补助收入为上级财政部门提前告知数。

一、收入的主要项目情况

2025 年全县一般公共预算收入完成 134181 万元，2026 年一般公共预算收入预计 140895 万元，较 2025 年执行数增加 6714 万元，增长 5%。其中：税收收入 110160 万元，增加 5249 万元，增长 5%，税收收入占一般公共预算收入比重 78.2%；非税收入 30735 万元，增加 1465 万元，增长 5%。主要收入项目是：

1、增值税 57241 万元，增加 3903 万元，为上年执行数 107.3%。

2、企业所得税 15181 万元，增加 723 万元，为上年执行数 105%。

3、个人所得税 3374 万元，增加 119 万元，为上年执行数 103.7%。

4、城市维护建设税 4687 万元，增加 360 万元，为上年执行数 108.3%。

5、专项收入 4262 万元,增加 203 万元,为上年执行数 105%。

6、行政事业性收费收入 2828 万元,增加 48 万元,为上年执行数 101.7%。

7、罚没收入 6977 万元,增加 322 万元,为上年执行数 104.8%。

8、国有资源有偿使用收入 15599 万元,增加 753 万元,为上年执行数 105.1%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 145298 万元,其中,返还性收入 12419 万元,一般性转移支付收入 129917 万元,专项转移支付收入 2962 万元。

1、返还性收入 12419 万元。其中:增值税税收返还 2192 万元,增值税五五分享税收返还收入 6789 万元,所得税基数返还 1529 万元,消费税税收返还 23 万元,成品油税费改革税收返还 1886 万元。

2、一般性转移支付收入 129917 万元。其中,均衡性转移支付收入 34090 万元,包括基数性一般转移支付 11023 万元,财力性转移支付 20699 万元,农业转移人口市民化奖励资金 1360 万元,村级组织经费 1008 万元;县级基本财力保障机制奖补资金 11434 万元;结算补助 124 万元;产粮大县奖励收入 2977 万元;固定数额补助收入 29774 万元;巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 2202 万元;交通运输共同财政事权转移

支付收入 93 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入 1614 万元；教育共同财政事权转移支付收入 16488 万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 472 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 10767 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 10755 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 8908 万元；住房保障共同财政事权转移支付收入 219 万元，均按上级财政部门提前告知数安排。

3、专项转移支付收入 2962 万元。其中，教育 129 万元，卫生健康 153 万元，农林水 2680 万元。

2026 年一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	为上年预算数%
一、本年支出	376187	392199	104.3
一般公共预算支出	53568	53774	100.4
国防支出	150	109	72.7
公共安全支出	16897	18540	109.7
教育支出	94392	89994	95.3
科学技术支出	8441	186	2.2
文化旅游体育与传媒支出	3321	2739	82.5
社会保障和就业支出	64666	69190	107.0
卫生健康支出	31432	42400	134.9
节能环保支出	4626	1847	39.9
城乡社区支出	12979	18245	140.6
农林水支出	57653	49410	85.7
交通运输支出	6697	6055	90.4
资源勘探信息等支出	241	560	232.4
商业服务业等支出	384	348	90.6
金融支出		15	
自然资源海洋气象等支出	1294	1059	81.8
住房保障支出	7915	8755	110.6
粮食物资储备支出	812	905	111.5
灾害防治及应急管理支出	1671	1821	109.0
预备费	4000	4500	112.5
债务付息支出	4844	4200	86.7
其他支出	204	17547	8601.5
二、上解上级支出	32903	33026	100.4
体制上解支出	4916	4916	100.0
出口退税专项上解支出			
专项上解支出	27987	28110	100.4
三、调出资金			
四、债务还本支出	3751	2499	66.6
五、补充预算稳定调节基金			
六、年终结转结余			
合 计	412841	427724	103.6

关于 2026 年全县一般公共预算支出情况的说明

2026 年全县一般公共预算支出合计 427724 万元。其中：本级支出 392199 万元，上解上级支出 33026 万元，债务还本支出 2499 万元。

一、本级支出情况

2026 年全县预算支出 392199 万元，为上年预算数的 104.3%。

二、上解上级支出

上解上级支出 33026 万元，其中：1.体制上解支出 4916 万元，主要为：一是省级上解部分-9407 万元，包括归并长期执行的固定上解基数 23 万元、省级下划收入市县上解部分 781 万元、原体制省级增量分成收入市县上解部分 15165 万元、新体制省级返还市县 2019 年收入基数-25376 万元。二是市级上解部分 14323 万元（以前年度固定上解基数），包括：出口退税上解 183 万元、工商质监药监市县机构收入上解 440 万元、“两税”征管人员经费基数上解 37 万元、税务部门经费基数划转上解 573 万元、教育领域财政事权和支出责任划分改革上解 241 万元、医疗卫生领域财政事权和支出责任划分上解 446 万元、公共文化领域财政事权和支出责任划分上解 8 万元、社保人员上解 34 万元、409 团经费上解 20 万元、县（市）小税种上解 3044

万元、新区区划调整划转基数 659 万元、教育领域财政事权和支出责任划分改革上解（市级配套）16 万元、收入留在县市后需上解市级的固定基数 66 万元、法检两院上划支出经费基数 4932 万元、国防领域财政事权和支出责任划分上解 547 万元、体制结算上解 3077 万元。2.专项上解支出 28110 万元，主要为：一是县级一般公共预算收入按新体制上解省级 24329 万元；二是环保部门上划基数 1377 万元；三是增值税留抵退税预计 1500 万元；四是企业职工基本养老保险上解 700 万元；五是援疆扣款基数 204 万元。

2026 年县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	为上年执行数%
税收收入	66948	70789	105.7
增值税	29909	32303	108.0
企业所得税	10452	10940	104.7
个人所得税	2020	2281	112.9
资源税	798	723	90.6
城市维护建设税	2625	3069	116.9
房产税	2990	3029	101.3
印花税	1184	1244	105.1
城镇土地使用税	5208	5066	97.3
土地增值税	3873	3930	101.5
车船税	4250	4296	101.1
耕地占用税	38	31	81.6
契税	3180	3454	108.6
环境保护税	421	423	100.5
非税收入	27777	29487	106.2
专项收入	2566	3019	117.7
行政事业性收费收入	2780	2828	101.7
罚没收入	6655	6972	104.8
国有资源（资产）有偿使用收入	14846	15599	105.1
捐赠收入			
政府住房基金收入	655	780	119.1
其他收入	275	289	105.1
合计	94725	100276	105.9

关于 2026 年县本级一般公共预算收入情况的说明

县直收入范围主要包括县直（含四个办事处）固定税源户地方税费收入、增值税地方部分、企业所得税地方部分、个人所得税地方部分、房产税、城市维护建设税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、契税收入、教育费附加收入、县直重点工程项目一次性税费收入以及县直单位组织的非税收入等。

2026 年县直一般公共预算收入计划安排 100276 万元，比 2025 年执行数增加 5551 万元，增长 5.9%。其中：税收收入 70789 万元，增加 3841 万元，增长 5.7%；非税收入 29487 万元，增加 1710 万元，增长 6.2%。主要收入项目是：

1、增值税 32303 万元，增加 2394 万元，为上年执行数 108.0%。

2、企业所得税 10940 万元，增加 488 万元，为上年执行数 104.7%。

3、个人所得税 2281 万元，增加 261 万元，为上年执行数 112.9%。

4、城镇土地使用税 3069 万元，增加 444 万元，为上年执行数 116.9%。

5、土地增值税 3930 万元，增加 57 万元，为上年执行数 101.5%。

6、耕地占用税 31 万元，减少 7 万元，为上年执行数 81.6%。

7、契税 3454 万元，增加 274 万元，为上年执行数 108.6%。

8、专项收入 3019 万元，增加 453 万元，为上年执行数 117.7%。

9、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入同全县情况。

2026 年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2026年预算数	为上年预算数%
一般公共服务支出	38744	39547	102.1
国防支出	145	109	75.2
公共安全支出	16897	18540	109.7
教育支出	94392	89994	95.3
科学技术支出	8072	186	2.3
文化旅游体育与传媒支出	3156	2729	86.5
社会保障和就业支出	63518	67931	106.9
卫生健康支出	31017	41948	135.2
节能环保支出	3464	1327	38.3
城乡社区支出	11475	17462	152.2
农林水支出	51171	47935	93.7
交通运输支出	6554	5976	91.2
资源勘探信息等支出	241	560	232.4
商业服务业等支出	384	348	90.6
金融支出		15	
自然资源海洋气象等支出	1294	1059	81.8
住房保障支出	7241	8021	110.8
粮油物资储备支出	812	905	111.5
灾害防治及应急管理支出	1532	1728	112.8
预备费	4000	4500	112.5
债务付息支出	4844	4200	86.7
其他支出	204	17547	8601.5
合 计	349157	372567	106.7

关于 2026 年县本级一般公共预算支出情况的说明

2026 年县本级一般公共预算支出 372567 万元,较上年预算增加 23410 万元,增长 6.7%。主要支出科目为:

一般公共服务支出 39547 万元,为上年预算数的 102.1%。

国防支出 109 万元,为上年预算数的 75.2%。

文化旅游体育与传媒支出 2729 万元,为上年预算数的 86.5%。

社会保障和就业支出 67931 万元,为上年预算数的 106.9%。

卫生健康支出 41948 万元,为上年预算数的 135.2%。

节能环保支出 1327 万元,为上年预算数的 38.3%。

城乡社区支出 17462 万元,为上年预算数的 152.2%。

农林水支出 47935 万元,为上年预算数的 93.7%。

交通运输支出 5976 万元,为上年预算数的 91.2%。

自然资源海洋气象支出 1059 元,为上年预算数的 81.8%。

住房保障支出 8021 万元,为上年预算数的 110.8%。

灾害防治及应急管理支出 1728 万元,为上年预算数的 112.8%。

公共安全、教育、资源勘探信息等、商业服务业、粮油物资储备、债务付息支出、预备费、其他支出同全县数。

2025 年全县政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	完成数	为预算数 的%	比上年增 长%
国有土地使用权出让金收入	98200	73360	74817	102.0	74.9
国有土地收益基金收入	1000	788	788	100.0	24.1
农业土地开发资金收入	800	453	453	100.0	12.4
城市基础设施配套费收入	2200	1337	1356	101.4	-59.0
污水处理费收入	2433	1623	1665	102.6	0.8
棚户区改造专项债券对应 项目专项收入			5800		
其他地方自行试点项目收益 专项债券对应项目专项收入	10000	19530	13730	70.3	1121.5
合 计	114633	97091	98609	101.6	97.2

说明：年初预算数为汇总人大批准的预算数。

关于 2025 年全县政府性基金收入 执行情况的说明

2025 年，全县政府性基金收入预算为 114633 万元，执行中调整预算为 97091 万元，实际完成 98609 万元，为调整预算的 101.6%，比上年增收 48592 万元，增长 97.2%。主要收入项目执行情况是：

1、城市基础设施配套费收入 1356 万元，为调整预算（下同，以下简称预算）的 101.4%，减收 1952 万元，下降 59.0%。

2、国有土地使用权出让收入 74817 万元，为预算的 102.0%，增收 32046 万元，增长 74.9%。

3、国有土地收益基金收入 788 万元，为预算的 100.0%，增收 153 万元，增长 24.1%。

4、农业土地开发资金收入 453 万元，为预算的 100.0%，增收 50 万元，增长 12.4%。

5、污水处理费收入 1665 万元，为预算的 102.6%，增收 14 万元，增长 0.8%。

2025年全县政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	完成数	为调整 预算的%	比上年 增长%
文化旅游体育与传媒支出	14	71	63	88.7	
国家电影事业发展专项资金及安排的支出	9	58	58	100.0	
旅游发展基金支出	5	13	5	38.5	
节能环保支出	130	130	130	100.0	
超长期特别国债安排的支出	130	130	130	100.0	
城乡社区支出	23338	73850	45168	61.2	20.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	16418	38689	20544	53.1	-38.1
国有土地收益基金安排的支出		1436		0.0	-100.0
农业土地开发资金安排的支出		831		0.0	-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	4366	3522	2586	73.4	50.6
污水处理费安排的支出	2453	1685	1666	98.9	-23.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出	101	101		0.0	-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		15896	15040	94.6	
超长期特别国债安排的支出		11690	5332	45.6	
农林水支出	149	3168	117	3.7	82.8
大中型水库库区基金安排的支出	6	9	2	22.2	-96.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	143	159	115	72.3	

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	完成数	为调整 预算的%	比上年 增长%
超长期特别国债安排的支出		3000		0.0	
资源勘探工业信息等支出		1872	27	1.4	350.0
超长期特别国债安排的支出		1872	27	1.4	350.0
住房保障支出		60		0.0	
超长期特别国债安排的支出		60		0.0	
其他支出	91164	120922	54487	45.1	-43.0
彩票公益金安排的支出	2779	3989	1587	39.8	3.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88385	116933	52900	45.2	-43.7
债务付息支出	15505	15966	15966	100.0	13.3
债务发行费用支出		3	3	100.0	
合 计	130300	216042	115961	53.7	-21.2

关于 2025 年全县政府性基金支出 执行情况的说明

2025 年，年初人代会批准的政府性基金支出预算为 130300 万元，预算执行中加上新增专项补助、上级转贷专项债券收入、上年结转、调减支出预算等，调整后支出预算为 216042 万元。全县政府性基金支出完成 115961 万元，为调整预算的 53.7%，比上年少支 31277 万元，下降 21.2%。主要支出项目执行情况是：

1、城乡社区支出 45168 万元，为预算的 61.2%，增支 7617 万元，增长 20.3%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 20544 万元，为预算的 53.1%，减支 12633 万元，下降 38.1%。城市基础设施配套费安排的支出 2586 万元，为预算的 73.4%，增支 869 万元，增长 50.6%。污水处理费安排的支出 1666 万元，为预算的 98.9%，减支 501 万元，下降 23.1%。

2、债务付息支出 15966 万元，为预算的 100.0%，增支 1879 万元，增长 13.3%。

3、其他支出 54487 万元（主要是彩票公益金安排的支出和其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出），为预算的 45.1%，减支 41043 万元，下降 43.0%。

2025 年县本级政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	完成数	为预算 数的%	比上年 增长%
国有土地使用权出让金收入	86763	61910	63380	102.4	48.2
国有土地收益基金收入	1000	788	788	100.0	24.1
农业土地开发资金收入	800	453	453	100.0	12.4
城市基础设施配套费收入	2200	1337	1356	101.4	-59.0
污水处理费收入	2433	1623	1665	102.6	0.8
其他政府性基金收入			5800		
其他地方自行试点项目收益 专项债券对应项目专项收入	10000	19530	13730	70.3	1121.5
合 计	103196	85641	87172	101.8	74.3

说明：年初预算数为汇总人大批准的预算数。

关于 2025 年县本级政府性基金收入 执行情况的说明

2025年，县本级政府性基金收入预算为103196万元，执行中调整预算为85641万元，实际完成87172万元，为调整预算的101.8%，比上年增收37155万元，增长74.3%。主要收入项目执行情况是：

1、城市基础设施配套费收入1356万元，为调整预算（下同，以下简称预算）的101.4%，减收1952万元，下降59.0%。

2、国有土地使用权出让收入63380万元，为预算的102.4%，增收20609万元，增长48.2%。

3、国有土地收益基金收入788万元，为预算的100.0%，增收153万元，增长24.1%。

4、农业土地开发资金收入453万元，为预算的100.0%，增收50万元，增长12.4%。

5、污水处理费收入1665万元，为预算的102.6%，增收14万元，增长0.8%。

2025年县本级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	完成数	为调整 预算的%	比上年 增长%
文化旅游体育与传媒支出	14	71	63	88.7	
国家电影事业发展专项资金及安排的支出	9	58	58	100.0	
旅游发展基金支出	5	13	5	38.5	
节能环保支出	130	130	130	100.0	
超长期特别国债安排的支出	130	130	130	100.0	
城乡社区支出	18948	69460	40778	58.7	65.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	12028	34299	16154	47.1	-20.3
国有土地收益基金安排的支出		1436	0	0.0	-100.0
农业土地开发资金安排的支出		831	0	0.0	-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	4366	3522	2586	73.4	50.6
污水处理费安排的支出	2453	1685	1666	98.9	-23.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出	101	101	0	0.0	-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		15896	15040	94.6	
超长期特别国债安排的支出		11690	5332	45.6	
农林水支出	149	3168	117	3.7	82.8
大中型水库库区基金安排的支出	6	9	2	22.2	-96.9

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	完成数	为调整 预算的%	比上年 增长%
大中型水库移民后期扶持 基金支出	143	159	115	72.3	
超长期特别国债安排的支出		3000		0.0	
资源勘探工业信息等支出		1872	27	1.4	350.0
超长期特别国债安排的支出		1872	27	1.4	350.0
住房保障支出		60	0	0.0	
超长期特别国债安排的支出		60	0	0.0	
其他支出	84117	113875	47440	41.7	-50.3
彩票公益金安排的支出	2779	3989	1587	39.8	7.9
其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	81338	109886	45853	41.7	-51.2
债务付息支出	15505	15966	15966	100.0	13.3
债务发行费用支出		3	3	100.0	
合 计	118863	204605	104524	51.1	-22.1

关于 2025 年县本级政府性基金支出 执行情况的说明

2025 年，年初人代会批准的县本级政府性基金支出预算为 118863 万元，预算执行中加上新增专项补助、上级转贷新增专项债券收入、上年结转、调减支出预算等，调整后支出预算为 204605 万元。县本级政府性基金支出完成 104524 万元，为调整预算的 51.1%，比上年少支 29713 万元，下降 22.1%。主要支出项目执行情况是：

1、城乡社区支出 40778 万元，为预算的 58.7%，增支 16169 万元，增长 65.7%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 16154 万元，为预算的 47.1%，减支 4116 万元，下降 20.3%。城市基础设施配套费安排的支出 2586 万元，为预算的 73.4%，增支 869 万元，增长 50.6%。污水处理费安排的支出 1666 万元，为预算的 98.9%，减支 501 万元，下降 23.1%。

2、债务付息支出 15966 万元，为预算的 100.0%，增支 1879 万元，增长 13.3%。

3、其他支出 47440 万元（主要是彩票公益金安排的支出和其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出），为预算的 41.7%，减支 48031 万元，下降 50.3%。

2026 年武陟县政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
港口建设费收入		文化体育与传媒支出	11
新型墙体材料专项基金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	3
国家电影事业发展专项资金收入		旅游发展基金支出	8
城市公用事业附加收入		城乡社区支出	39152
国有土地收益基金收入	1000	国有土地使用权出让收入安排的支出	22427
农业土地开发资金收入	500	国有土地收益基金安排的支出	
国有土地使用权出让收入	98500	农业土地开发资金安排的支出	
大中型水库库区基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	2436
彩票公益金收入		污水处理费安排的支出	1519
城市基础设施配套费收入	1500	棚户区改造专项债券收入安排的支出	101
小型水库移民扶助基金收入		国有土地使用权出让收入对应债务收入安排的支出	856
重大水利工程建设基金收入		超长期特别国债安排的支出	11813
车辆通行费		农林水支出	3070
污水处理费收入	1500	大中型水库库区基金安排的支出	7
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		大中型水库移民后期扶持基金支出	63
其他政府性基金收入		超长期特别国债安排的支出	3000
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	17780	资源勘探工业信息等支出	1845
		超长期特别国债安排的支出	1845

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
		住房保障支出	60
		超长期特别国债安排的支出	60
		其他支出	82197
		其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	79482
		彩票公益金安排的支出	2715
		彩票发行销售机构业务费安排的 支出	
		债务付息支出	17700
本年收入合计	120780	本年支出合计	144035
上级补助收入	5799	调出资金	82546
上年结转收入	100082	上解支出	
地方政府专项债券转贷收入		地方政府专项债务还本支出	80
调入资金		年终结余	
收入总计	226661	支出总计	226661

2026 年全县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	为上年执行数%
国有土地收益基金收入	788	1000	126.9
农业土地开发资金收入	453	500	110.4
国有土地使用权出让金收入	74817	98500	131.7
城市基础设施配套费收入	1356	1500	110.6
污水处理费收入	1665	1500	90.1
其他政府性基金收入			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	19530	17780	91.0
收 入 合 计	98609	120780	122.5
转移性收入	116795	105881	90.7
政府性基金转移收入	19236	5799	30.1
政府性基金补助收入	19236	5799	30.1
上年结转收入	97559	100082	102.6
债务收入	133400		0.0
地方政府专项债务转贷收入	133400		0.0
收 入 总 计	348804	226661	65.0

关于 2026 年全县政府性基金收入预算情况的说明

2026 年全县政府性基金收入预算总计 226661 万元，其中：本级收入 120780 万元，比 2025 年实际完成数增长 22.5%。上级补助收入 5799 万元，上年结转收入 100082 万元。

一、县本级收入主要项目

1、国有土地收益基金收入 1000 万元，为上年执行数 126.9%。

2、农业土地开发资金收入 500 万元，为上年执行数 110.4%。

3、国有土地使用权出让金收入 98500 万元，为上年执行数 131.7%。

4、城市基础设施配套费收入 1500 万元，为上年执行数 110.6%。

5、污水处理费收入 1500 万元，为上年执行数 90.1%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 5799 万元，其中：国家电影事业发展资金 3 万元、大中型水库移民后期扶持基金 20 万元、彩票公益金 176 万元、80 岁以上老人高龄津贴 145 万元、超长期特别国债 5455 万元。

2026 年全县政府性基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2026年预算数				为上年 预算数%
	合计	合计	当年收入 安排数	上级提前 下达数	上年结余	
文化体育与传媒支出	14	11		3	8	78.6
国家电影事业发展专项资金支出	9	3		3		33.3
旅游发展基金支出	5	8			8	160.0
节能环保支出	130					
超长期特别国债安排的支出	130					
城乡社区支出	23338	39152	20289	5455	13408	167.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	16418	22427	17289		5138	136.6
国有土地收益基金支出		0				
农业土地开发资金支出		0				
城市基础设施配套费安排的支出	4366	2436	1500		936	55.8
污水处理费安排的支出	2453	1519	1500		19	61.9
棚户区改造专项债券收入安排的支出	101	101			101	100.0
国有土地使用权出让收入使用对应专项债务安排的支		856			856	
超长期特别国债安排的支出		11813		5455	6358	
农林水支出	149	3070		20	3050	2060.4
大中型水库库区基金安排的支出	6	7			7	116.7

单位: 万元

项 目	2025年 预算数	2026年预算数				为上年 预算数%
	合计	合计	当年收入 安排数	上级提前 下达数	上年结余	
大中型水库移民后期扶持 基金支出	143	63		20	43	44.1
超长期特别国债安排的 支出		3000			3000	
资源勘探工业信息等支出		1845			1845	
超长期特别国债安排的 支出		1845			1845	
住房保障支出		60			60	
超长期特别国债安排的 支出		60			60	
债务付息支出	15505	17700	17700		0	114.2
债务付息支出	15505	17700	17700			114.2
其他支出	91164	82197	165	321	81711	90.2
其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	88385	79482	165		79317	89.9
彩票公益金安排的支出	2779	2715		321	2394	97.7
支 出 合 计	130300	144035	38154	5799	100082	110.5
地方政府专项债务还本支出	4200	80	80			1.9
调出资金	78683	82546	82546			104.9
支 出 总 计	213183	226661	120780	5799	100082	106.3

关于 2026 年全县政府性基金支出预算 情况的说明

按照“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则，2026 年政府性基金安排支出 226661 万元，其中：本级支出 144035 万元，专项债务还本 80 万元，调出资金 82546 万元。

2026 年基金预算安排的主要支出项目：

- 1、国家电影事业发展专项资金支出 3 万元。
- 2、旅游发展基金支出 8 万元。
- 3、国有土地使用权出让金收入安排的支出 22427 万元。
- 4、城市基础设施配套费支出 2436 万元。
- 5、城市污水处理费支出 1519 万元。
- 6、棚户区改造专项债券收入安排的支出 101 万元。
- 7、超长期特别国债安排的城乡社区支出 11813 万元。
- 8、大中型水库库区基金安排的支出 7 万元。
- 9、大中型水库移民后期扶持基金支出 63 万元。
- 10、超长期特别国债安排的农林水支出 3000 万元。
- 11、超长期特别国债安排的资源勘探工业信息等支出 1845 万元。
- 12、超长期特别国债安排的住房保障支出 60 万元。
- 13、债务付息支出 17700 万元。

14、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 79482 万元。

15、彩票公益金安排的支出 2715 万元。

16、地方政府专项债务还本支出 80 万元。

17、调出资金 82546 万元。

2025 年全县国有资本经营预算收入 执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	为预算 的%	上年 完成数	比上年 增长%
国有资本经营预算收入	37950	1330	1330	100.0	29935	-95.6
股利、股息收入	950	1330	1330	100.0	231	475.8
国有参股公司股利、股息收入	950	1330	1330	100.0	231	475.8
其他国有资本经营预算收入	37000				29704	-100.0

说明：全县国有资本经营预算收入情况即县本级预算收入情况

关于 2025 年全县国有资本经营预算收入 执行情况的说明

2025年，全县（即县本级）国有资本经营预算收入年初预算为37950万元，执行中调整预算为1330万元，实际完成1330万元，为调整预算的100.0%，比上年少收28605万元，下降95.6%。主要收入项目执行情况是：

股利、股息收入实际完成 1330 万元，占调整预算的 100%，比上年增收 1099 万元，增长 475.8%。

2025 年全县国有资本经营预算支出 执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	决算数	为调整 预算的%	上年 完成数	比上年 增长%
国有资本经营预算支出	1143	1523	565	37.1	532	6.2
解决历史遗留问题及改革 成本支出	193	195	15	7.7	9	66.7
国有企业退休人员社会化 管理补助支出	193	195	15	7.7	9	66.7
国有企业资本金注入	950	1278	500	39.1	523	-4.4
生态环境保护支出						
其他国有企业资本金注入	950	1278	500	39.1	523	-4.4
其他国有资本经营预算支出		50	50	100.0		

说明：全县国有资本经营预算支出情况即县本级预算支出情况

关于 2025 年全县国有资本经营预算支出 执行情况的说明

2025 年，全县（即县本级）国有资本经营预算支出年初预算为 1143 万元，执行中调整支出预算为 1523 万元，实际支出 565 万元，占调整预算的 37.1%，较上年增支 33 万元，增长 6.2%。

全县（县本级）主要支出项目完成情况的说明是：

国有企业退休人员社会化管理补助支出 15 万元，较上年同比增长 66.7%；

其他国有企业资本金注入支出 500 万元，较上年少支 23 万元，下降 4.4%。

2026 年国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	2026年 预算数	项 目	行次	2026年 预算数
栏次		1	栏次		2
一、利润收入	1		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	8	243
二、股利、股息收入	2	380	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9	243
三、产权转让收入	3		二、国有企业资本金注入	10	1158
四、清算收入	4		三、国有企业政策性补贴	11	
五、其他国有资本经营预算收入	5	32158	四、金融国有资本经营预算支出	12	
六、上级补助收入	6	63	五、其他国有资本经营预算支出	13	
七、上年结转收入		958	六、调出资金	14	32158
收 入 合 计	7	33559	支 出 合 计	15	33559

关于 2026 年全县国有资本经营预算收支情况的说明

一、编制原则坚持“量入为出、统筹兼顾、确保重点、科学安排”的原则编制。按照国有经济布局结构调整战略、产业发展规划和国有企业改革发展政策，支持国有企业改革发展，促进国有资本合理配置，重点用于县委、县政府确定的支持经济发展重点事项。

二、收入预算编制根据国务院《关于试行国有资本经营预算的意见》（国发〔2007〕26 号）、《河南省人民政府关于实行国有资本经营预算的意见》（豫政〔2010〕60 号）和《焦作市国有资本经营预算管理实施方案的通知》（焦政办〔2014〕50 号）等文件精神，2026 年收益上交范围为焦作瑞丰纸业有限公司，预计 2026 年县级国有资本经营预算收入 380 万元，主要是参股企业上缴股利分红；其他国有资本经营预算收入 32158 万元；上级补助收入 63 万元；上年结转收入 958 万元。

三、支出预算编制按照以收定支的原则，国有资本经营预算与一般公共预算支出统筹安排。2026 年县级国有资本经营预算支出总计 33559 万元，其中解决历史遗留问题及改革成本支出 243 万元、国有企业资本金注入 1158 万元，调出资金 32158 万元。

2025 年全县社会保险基金预算收入 执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	为预算 数的%	上年 完成数	比上年 增长%
社会保险基金预算收入	32584	38236	117.3	30412	25.7
城乡居民基本养老保险基金收入	32584	38236	117.3	30412	25.7

说明：全县社会保险基金预算收入情况即县本级收入情况

关于 2025 年全县社会保险基金预算收入 执行情况的说明

2025 年，全县（即县本级）社会保险基金预算收入年初预算为 32584 万元，实际完成 38236 万元，占年初预算的 117.3%，比上年增加 7824 万元，增长 25.7%。收入情况为：城乡居民基本养老保险基金收入完成 38236 万元，占年初预算的 117.3%，比上年增加 7824 万元，增长 25.7%。

2025 年全县社会保险基金预算支出 执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	为预算 数的%	上年 完成数	比上年 增长%
社会保险基金预算支出	26164	28423	108.6	23096	23.1
城乡居民基本养老保险基金支出	26164	28423	108.6	23096	23.1

说明：全县社会保险基金预算支出情况即县本级支出情况

关于 2025 年全县社会保险基金预算支出 执行情况的说明

2025 年，全县（即县本级）社会保险基金预算支出年初预算为 26164 万元，实际完成 28423 万元，占年初预算的 108.6%，比上年增加 5327 万元，增长 23.1%。支出情况为：城乡居民基本养老保险基金支出完成 28423 万元，占年初预算的 108.6%，比上年增加 5327 万元，增长 23.1%。

2026 年全县社会保险基金预算表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	项 目	2025年 执行数	2026年 预算数
一、个人缴费收入	6448	5600	一、基础养老金支出	26142	28999
其中：居民个人 缴费收入	5505	5007	二、个人账户养老 金支出	2175	2539
被征地农 民缴费补贴收入	860	507	三、丧葬补助金支 出	93	114
退捕渔民 缴费补贴收入	0	0	四、转移支出	10	10
财政为缴 费困难群体代缴收 入	84	86	五、其他支出	3	0
二、财政补贴收入	7558	6136	×	×	×
其中：财政对基 础养老金的补贴	7062	5674	×	×	×
财政对个 人缴费的补贴	403	348	×	×	×
三、集体补助收入	525	0	×	×	×
四、利息收入	1227	2347	×	×	×
五、委托投资收益	3237	3387	×	×	×
六、转移收入	5	5	×	×	×
七、其他收入	15	0	×	×	×
八、本年收入小计	19015	17475	六、本年支出小计	28423	31662
九、上级补助收入	19221	23465	七、补助下级支出	0	0

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	项 目	2025年 执行数	2026年 预算数
十、下级上解收入	0	0	八、上解上级支出	0	0
十一、本年收入合计	38236	40940	九、本年支出合计	28423	31662
×	×	×	十、本年收支结余	9813	9278
十二、上年结余	100443	110256	十一、年末滚存结余	110256	119534

关于 2026 年全县社会保险基金收支预算情况的说明

按照新修订社会保险基金财务制度及统一的社会保险基金预算编制和编报要求，城乡居民社会养老保险基金由县级财政部门编制上报，现将预算编制情况汇报如下：

一、社会保险基金的收支总体情况

2026 年城乡居民社会养老保险基金预算总收入 40940 万元，预算总支出 31662 万元，当年收支结余 9278 万元，上年结余 110256 万元，年末滚存结余 119534 万元。

二、社会保险基金的收入情况

2026 年城乡居民社会养老保险基金预算总收入 40940 万元，其中：

1、个人缴费收入 5600 万元，参保缴费人数 8.8 万人，个人最低缴费 200 元，最高 5000 元，平均缴费水平 563.40 元。其中：财政对困难人员代缴缴费收入 86 万元，为 8600 名重度残疾人、建档立卡困难人口、特困人员和城乡低保对象代缴个人缴费，每人每年 100 元。

2、财政补助收入 6136 万元。其中：一是对基础养老金的补助收入 5674 万元；二是对个人缴费补贴收入 348 万元。

3、预计利息收入 2347 万元，截止 25 年 12 月个人缴费定存 2.6 亿元。

4、委托投资收益 3387 万元，按省下发的委托投资收益分配表分配。

5、转移收入 5 万元，年度内其他地方的人员转移到当地，将其原所在地的个人缴费收入转入。

6、上级补助收入 23465 万元。

三、社会保险基金的支出情况

2026 年城乡居民社会养老保险基金预算总支出 31662 万元，其中：

1、基础养老金支出 28999 万元。

2、个人账户养老金支出 2539 万元，按本人个人账户金额除以 139 个月平均后的金额，按月发放。

3、丧葬补助金支出 114 万元。

4、转移支出 10 万元，当地居民迁出当地户籍时转出的个人缴费。

四、社会保险基金的收支结余

本年收支结余 9278 万元，年末滚存结余 119534 万元。

2026 年社会保险基金预算于 2025 年 12 月底填报结束并报送至省厅和财政部审核，我县基础养老金每人每月 198 元。

2024 年和 2025 年全县一般债务限额、余额情况表

单位：万元

项目	额度
一、2024 年末政府一般债务余额限额	156047
二、2024 年末政府一般债务余额实际数	154875
三、2025 年末政府一般债务余额限额	156407
四、2025 年政府一般债券发行额	33860
五、2025 年政府一般债务还本额	36990
六、2025 年末政府一般债务余额预计执行数	151716

2024 年和 2025 年县政府专项债限额、余额情况表

单位：万元

项目	额度
一、2024 年末政府专项债务余额限额	49940
二、2024 年末政府专项债务余额实际数	493480
三、2025 年末政府专项债务余额限额	592200
四、2025 年政府专项债券发行额	133400
五、2025 年政府专项债务还本额	41400
六、2025 年末政府专项债务余额预计执行数	585480

2025 年全县专项债务表

单位：万元

项目	额度
2025 年专项债券转贷收入	133400
其中：新增专项债券	75200
再融资专项债券	58200
2025 年专项债券还本付息	57366
其中：再融资专项债券偿还本金	37200

关于 2025 年和 2026 年政府债务情况的说明

一、2025 年政府债务情况

截至 2025 年 12 月底,全县政府债务余额合计 737196 万元,其中:一般债务 151716 万元,专项债务 585480 万元。我县 2025 年政府债务限额 748607 万元,其中:一般债务 156407 万元,专项债务 592200 万元,全县政府债务余额未超限额。

2025 年省财政厅转贷我县新增债券资金 167260 万元,其中一般债券 33860 万元,专项债券 133400 万元。转贷我县再融资债券资金 91400 万元(含用于置换隐性债务的再融资专项债券 21000 万元),其中一般债券 33200 万元,专项债券 58200 万元。

省财政厅下发的核定数据,2024 年我县债务率为 115%。属低风险地区(政府债务率 $\leq$ 120%属低风险地区,不含平台公司债务)。目前省财政厅尚未下发 2025 年相关政府债务指标核定数据。

二、2026 年政府债券还本付息情况

2026 年全县债券应还本付息 86806.43 万元,其中一般债券还本付息 27888.06 万元,专项债券还本付息 58918.37 万元。