关于镇巴县2025年财政决算（草案）和2026年上半年财政预算执行情况的报告

——2026年9月17日在镇巴县第十九届人民代表大会常务委员会第四十次会议上

镇巴县财政局局长　胡定安

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托，现将我县2025年财政决算（草案）和2026年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2025年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.收支决算情况

2025年，全县一般公共预算收入9639万元，完成调整预算的100.4%，同比增长8.9%，超收39万元。

2025年初，县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过的全县一般公共预算支出预算291266万元，加上预算执行中上级追加补助、新增一般债券收入等，全县支出预算调整为307554万元。全县一般公共预算支出303211万元，完成调整预算的98.6%，同比下降5%。

2.收支平衡情况

全县一般公共预算收入9639万元，加上上级补助收入290847万元，一般债务转贷收入24102万元，上年结余收入12195万元，调入资金265万元，全县一般公共预算收入总计

337048 万元。

全县一般公共预算支出 303211 万元，加上解支出 5549 万元，一般债务还本支出 5343 万元，调出资金 10797 万元，安排预算稳定调节基金 304 万元，全县一般公共预算支出总计 325204 万元。

收支相抵后，结余 11844 万元，为当年未执行完毕需要在下年继续安排的项目资金，全部结转下年使用。

3.预备费使用情况

2025 年，年初预算安排预备费 3000 万元，全部用于化解疫情防控欠账、支持灾后恢复重建等方面支出。

4. “三公”经费情况

2025 年,全县“三公”经费支出 669.69 万元,同比减少 166.67 万元。其中：因公出国（境）经费 11.64 万元，增加 11.64 万元;公务用车购置费及运行维护费 550.76 万元，减少 98.74 万元（购置费 80.41 万元、减少 75.76 万元,维护费 470.35 万元、减少 22.98 万元）；公务接待费 107.29 万元，减少 79.57 万元。

5.预算稳定调节基金情况

2025 年初，全县预算稳定调节基金余额 784 万元，加当年补充 304 万元，年末余额 1088 万元。

6.转移支付安排使用情况

2025 年，上级下达我县转移支付资金 290847 万元，其中返还性收入 1022 万元、一般性转移支付 146846 万元、专项转移支付 142979 万元。一般性转移支付收入作为财力性补助统筹用于

“三保”及落实县委、县政府决策部署，专项转移支付均按照上级规定用途使用。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2025年，全县政府性基金预算收入5138万元，完成调整预算的120%，同比下降30.7%。加上级补助收入8613万元，上年结余收入7181万元，调入资金10797万元，专项债务转贷收入17450万元，收入总计49179万元。

全县政府性基金预算支出27410万元，完成调整预算的75.8%，同比增长49.4%。加调出资金265万元，专项债务还本支出14543万元，支出总计42218万元。

收支相抵，结余6961万元，结转下年使用。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

2025年，全县社会保险基金收入26985万元，完成调整预算的103.2%，加上级补助收入13928万元，转移收入948万元，上年结余收入55303万元，收入总计97164万元。

全县社会保险基金支出41543万元，加转移支出88万元，支出总计41631万元。

以上收支相抵，年末滚存结余55533万元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

2025年，我县国有资本经营预算无本级收入，上级补助收入9万元，加上年结余收入4万元，收入总计13万元。

全县国有资本经营预算支出13万元，收支相抵，年末无结余。

（五）政府债务有关情况

2025年，全县共争取转贷地方政府债券41552万元，包括：

1.转贷新增一般债券16600万元，主要投向交通基础设施、垃圾污水处理、卫生健康、义务教育、公共安全、产业园区基础设施配套及镇级基础设施等无收益公益性项目，保障重点公益领域项目实施。

2.转贷再融资一般债券7502万元，其中：3502万元用于偿还到期一般债券本金；争取特殊再融资债券4000万元，用于补充一般公共预算财力，化解存量政府投资项目历史遗留收尾问题。

3.转贷新增专项债券11400万元，其中：项目建设专项债券2400万元，专项用于永乐集镇供水及农村安全饮水工程项目建设；补充政府性基金财力专项债券9000万元，用于推进存量政府投资项目收尾。

4.转贷再融资专项债券6050万元，全部为置换债券，专项用于化解存量政府隐性债务。

2025年，全县按期偿还法定政府债务本金13836万元，其中：一般债务偿还5343万元，专项债务偿还8493万元。

截至2025年末，全县政府法定债务余额391072万元（其中：一般债务余额198680万元，专项债务余额192392万元）。债务规模严格控制在省下达债务限额404800万元以内（其中：一般债务限额203600万元，专项债务限额201200万元），债务总体处于可控区间。

二、2025年财政管理和改革情况

（一）财政保障能力稳步提升。强化财税联动，精准施策抓

实征管堵漏增收，2025年，全县一般公共预算收入完成9639万元，同比增长8.9%，实现收入总量与质量双提升。紧盯上级政策导向精准发力，全年共争取各类转移支付资金290847万元，政府债券资金41552万元，为重大项目落地实施、民生福祉持续改善提供了坚实资金保障。推进国有“三资”盘活，全年累计盘活国有资产1231万元，既实现国有资产保值增值，又有效拓宽财政增收渠道。

（二）社会事业发展有力保障。严格执行“过紧日子”要求，大力压减“三公两费”，从严管控新增支出，全县一般性支出压减10%。全县民生支出达256387万元，占一般公共预算总支出的84.5%，以强有力的财政保障让发展成果更多惠及全县群众。落实国家及省级减税降费、退税缓费等优惠政策，全年累计落实税收减免12708万元，惠及12.02万户次纳税人，助力企业降本增效、稳健经营。

（三）风险防控底线更加稳固。坚持“三保”支出优先安排，全县“三保”支出146906万元，占“三保”预算的98.7%，全面保障了全县机关事业单位正常履职、各项民生政策落地见效。累计偿还债务本息及拖欠企业账款42589万元，圆满完成年度化债任务，实现系统内存量隐性债务余额清零，债务风险防控形势持续向好。扎实开展重点领域财会监督，推进乡村振兴资金监管专项整治，累计排查问题487个，完成整改479个，整改率达98%，聚焦制度漏洞建章立制，建立健全相关制度机制13项。依托财政云系统升级监控规则，处理动态监控拦截事项1114笔，涉及金额1.75

亿元，实现资金支付“全流程、无死角”监管。

（四）财政改革持续深化。深化零基预算改革，打破“基数+增长”模式，坚持“先定事、后定钱”，将零基预算理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。落实政府采购领域“三盲一共享”改革，加快推进政府采购全流程电子化建设，提升政府采购效率和透明度，全年完成政府采购项目520项，采购资金节约率达3.25%。扎实推进县属国有企业改革，推进国企整合重组和清理规范，累计清理注销6家低效无效子公司，进一步优化国有资本布局结构，提升县属国企核心竞争力和可持续发展能力。

2025年，全县财政预算执行总体良好，但仍存在一些问题，主要表现在：收支矛盾持续加剧，财政运行风险防控压力凸显。财源建设质效不高，可持续增收后劲明显不足。过“紧日子”理念树得不牢，财政财务管理效能有待提升。债务偿还进入高峰期，化解压力持续加大。对这些问题，我们将高度重视，努力加以解决。

三、2026年上半年财政预算执行情况

今年以来，在县委的坚强领导下，县财政部门严格执行县十九届人大五次会议有关要求，主动应对各类风险挑战，扩投资、促内需、稳增长、保民生，着力做优增量、盘活存量，全县财政运行整体平稳。

1-6月，全县一般公共预算收入4298万元，完成年初预算的43.4%，同比下降20.5%，其中：税收收入2028万元，同比增长16.2%，主要是洋镇高速项目建设相关合同带动印花税增收；非

税收入2270万元，同比下降38%，主要是上年国有资源（资产）有偿使用一次性收入较大，拉高了基数。全县一般公共预算支出172140万元，完成年初预算的57.4%，同比增长0.3%。

全县政府性基金预算收入3351万元，完成年初预算的45.7%，同比增长407%。全县政府性基金预算支出6474万元，完成年初预算的41%，同比下降43.4%。

全县国有资本经营预算无本级收入，国有资本经营预算支出4万元，完成年初预算的44.4%。

全县社会保险基金预算收入16743万元，完成年初预算的63.9%；社会保险基金预算支出21355万元，完成年初预算的48.2%。

截至2026年6月末，省、市转贷我县地方政府债券35150万元。其中：新增一般债券5200万元，重点支持交通基础设施、应急管理、卫生健康、环境整治、市政建设、殡葬事业以及镇级基础设施等无收益公益性项目建设；转贷再融资一般债券29950万元，专项用于偿还到期一般债券本金，保障政府债务平稳有序接续。

四、2026年上半年财政主要工作

（一）筑牢收支基本盘，财政运行稳中提质。坚持依法依规组织收入，紧盯重点税源、重点项目，做到应收尽收，上半年税收收入同比增长16.2%，财政收入质量明显改善。持续向上争取转移支付和债券资金，累计争取到位专项资金11.82亿元，同比增长14.1%，争取新增一般债券资金5200万元。加大存量资金、

闲置国有资产盘活力度，收回财政结余指标1.8亿元，盘活单位闲置资金371万元，盘活闲置资产项目28个，盘活率73.68%，实现盘活收益331万元。从严抓好预算执行管理，加快支出进度，一般公共预算支出超序时进度7.4个百分点，各项重点领域支出得到有力保障。

（二）扛起民生硬担当，惠民政策落地生根。始终坚持财政支出向民生领域倾斜，上半年全县民生支出147833万元，占一般公共预算支出的85.9%，同比增长1.4%，卫生健康、教育、社保、城乡社区支出分别增长3.5%、3.7%、9.8%、89.6%，足额保障各项惠民政策落实。统筹安排常态化帮扶资金1.26亿元，安排实施项目98个，重点支持产业发展、乡村建设及就业项目，着力补齐城乡公共服务短板。

（三）织密财会监督网，财经管理规范有序。扎实开展高标准农田专项整治工作，对2019年以来全县高标准农田项目资金实施全覆盖清查，累计发现问题18条，已整改10条，移交县纪委问题线索3条；持续深化财会监督，确定10家单位为年度预算执行、会计信息质量检查对象，已完成6家单位2025年会计账务检查，累计发现账务处理不规范、内控制度执行不到位等38项问题，常态化开展问题整改和建章立制，推动监督成果转化。依托财政云系统升级监控规则，上半年处理动态监控拦截事项334笔，涉及金额3198.96万元，实现财政资金支付全流程闭环监管，保障资金安全高效使用。

（四）绷紧财政警戒线，风险防线牢不可破。兜牢兜实“三

保”底线，设立“三保”专户，在预算安排、资金拨付、库款调度全过程落实“三保”优先保障机制，动态监测库款保障水平和“三保”支出进度，强化资金统筹调度，确保每月5日前足额发放人员工资。严格执行政府债务限额管理，管好用好再融资债券，稳妥做好到期债务接续，强化债务全流程监测预警，做实专项债券项目储备、绩效管理，常态化开展财政运行风险研判，牢牢守住不发生财政风险底线。

主任、各位副主任、各位委员，下半年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十届三中全会精神，深入落实习近平总书记来汉中考察重要指示精神，在县委的坚强领导下，在县人大的监督指导下，不断加强财政收支管理，进一步深化财税改革，稳控债务风险，全力发挥财政稳经济的重要作用，认真执行县人大常委会的审议意见，努力完成今年财政预算和各项工作任务。

以上报告，请予审议。

镇巴县2025年财政决算(草案)和2026年上半年财政预算执行情况报表

镇巴县财政局

2026年9月

目　　录

序号	报表名称
表一	镇巴县2025年一般公共预算收入决算总表
表二	镇巴县2025年一般公共预算支出决算总表
表三	镇巴县2025年一般公共预算收支平衡情况表
表四	镇巴县2025年一般公共预算支出结构表
表五	镇巴县2025年政府性基金预算收支决算总表
表六	镇巴县2025年社会保险基金预算收支决算总表
表七	镇巴县2025年国有资本经营预算收支决算总表
表八	镇巴县2026年上半年一般公共预算收支执行情况表
表九	镇巴县2026年上半年政府性基金预算收支执行情况表
表十	镇巴县2026年上半年社会保险基金预算收支执行情况表
表十一	镇巴县2026年上半年国有资本经营预算收支执行情况表

镇巴县2025年一般公共预算收入决算总表

表一　　单位：万元

项　　目	2024年决算数	2025年			完成调整预算%	比上年+、−%	备　注
		预算数	调整预算数	决算数			
一、税收收入	**3,372.00**	**4,400.00**	**3,499.00**	**3,499.00**	**100.0**	**3.8**	
其中：增值税	796.00	1,085.00	1,334.00	1,334.00	100.0	67.6	
企业所得税	196.00	260.00	200.00	200.00	100.0	2.0	
个人所得税	122.00	160.00	114.00	114.00	100.0	-6.6	
资源税	31.00	40.00	19.00	19.00	100.0	-38.7	
城市维护建设税	306.00	420.00	280.00	280.00	100.0	-8.5	
房产税	294.00	400.00	283.00	283.00	100.0	-3.7	
印花税	135.00		164.00	164.00	100.0	21.5	
城镇土地使用税	101.00	140.00	88.00	88.00	100.0	-12.9	
土地增值税	353.00	480.00	160.00	160.00	100.0	-54.7	
车船税	399.00	540.00	456.00	456.00	100.0	14.3	
耕地占用税	213.00	290.00	93.00	93.00	100.0	-56.3	
契税	423.00	580.00	306.00	306.00	100.0	-27.7	
环境保护税	3.00	5.00	2.00	2.00	100.0	-33.3	
其他税收收入	-	-	-	-	-	-	
二、非税收入	**5,476.00**	**5,200.00**	**6,101.00**	**6,140.00**	**100.6**	**12.1**	
其中：专项收入	606.00	540.00	1,055.00	1,055.00	100.0	74.1	
行政事业性收费收入	82.00	250.00	229.00	229.00	100.0	179.3	
罚没收入	1,756.00	1,580.00	1,451.00	1,451.00	100.0	-17.4	
国有资源(资产)有偿使用收入	813.00	930.00	2,314.00	2,353.00	101.7	189.4	
捐赠收入	1,974.00	1,410.00	750.00	750.00	100.0	-62.0	
政府住房基金收入	245.00	490.00	289.00	289.00	100.0	18.0	
其他收入	-	-	13.00	13.00	100.0		
收入合计	**8,848.00**	**9,600.00**	**9,600.00**	**9,639.00**	**100.4**	**8.9**	

镇巴县2025年一般公共预算支出决算总表

表二　　单位：万元

项　目	2024年决算数	2025年			完成调整预算%	比上年+、-%	备 注
		预算数	调整预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	29,887.00	27,205.00	30,162.00	29,284.00	97.1	-2.0	
二、国防支出	49.00	93.00	93.00	93.00	100.0	89.8	
三、公共安全支出	7,836.00	6,847.00	7,418.00	7,402.00	99.8	-5.5	
四、教育支出	54,146.00	57,195.00	54,661.00	54,166.00	99.1	0.0	
五、科学技术支出	4,222.00	489.00	3,597.00	3,584.00	99.6	-15.1	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,737.00	2,012.00	2,552.00	2,479.00	97.1	-9.4	
七、社会保障和就业支出	55,569.00	61,229.00	62,323.00	61,506.00	98.7	10.7	
八、卫生健康支出	22,667.00	22,149.00	24,723.00	24,627.00	99.6	8.6	
九、节能环保支出	9,020.00	4,469.00	12,404.00	12,004.00	96.8	33.1	
十、城乡社区支出	8,916.00	6,049.00	7,495.00	6,994.00	93.3	-21.6	
十一、农林水支出	75,465.00	60,996.00	58,982.00	58,982.00	100.0	-21.8	
十二、交通运输支出	25,389.00	21,096.00	20,760.00	20,194.00	97.3	-20.5	
十三、资源勘探信息等支出	239.00	160.00	328.00	328.00	100.0	37.2	
十四、商业服务业等支出	361.00	1,155.00	509.00	508.00	99.8	40.7	
十五、金融支出	142.00		-			-100.0	
十六、自然资源海洋气象等支出	2,902.00	2,563.00	3,851.00	3,428.00	89.0	18.1	
十七、住房保障支出	8,231.00	8,052.00	7,691.00	7,684.00	99.9	-6.6	
十八、粮油物资储备支出	213.00	225.00	285.00	232.00	81.4	8.9	
十九、灾害防治及应急管理支出	6,269.00	3,659.00	5,523.00	5,519.00	99.9	-12.0	
二十、预备费		3,000.00	-				
二十一、其他支出	1,240.00		879.00	879.00	100.0	-29.1	
二十二、债务付息支出	3,745.00	2,623.00	3,292.00	3,292.00	100.0	-12.1	
二十三、债务发行费用支出	14.00		26.00	26.00	100.0	85.7	
支出合计	**319,259.00**	**291,266.00**	**307,554.00**	**303,211.00**	**98.6**	**-5.0**	

备注：动用预备费时，支出列入相应科目，不在此反映，因此，调整预算数和决算数均为0。

镇巴县2025年一般公共预算收支平衡情况表

表三　　单位：万元

项　目	2025年预算数	2025年调整预算数	2025年决算数	项　目	2025年预算数	2025年调整预算数	2025年决算数
一、地方财政收入	**9,600.00**	**9,600.00**	**9,639.00**	**一、一般公共预算支出**	**291,266.00**	**307,554.00**	**303,211.00**
二、上级补助收入	**275,710.00**	**289,593.00**	**290,847.00**	1.一般公共服务支出	27,205.00	30,162.00	29,284.00
(一)一般性转移支付收入	**135,710.00**	**146,868.00**	**147,868.00**	2.国防支出	93.00	93.00	93.00
返还性收入	1,022.00	1,022.00	1,022.00	3.公共安全支出	6,847.00	7,418.00	7,402.00
均衡性转移支付收入	91,713.00	97,979.00	97,979.00	4.教育支出	57,195.00	54,661.00	54,166.00
重点生态功能区转移支付收入	11,149.00	13,992.00	13,992.00	5.科学技术支出	489.00	3,597.00	3,584.00
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,460.00	14,214.00	14,214.00	6.文化旅游体育与传媒支出	2,012.00	2,552.00	2,479.00
资源枯竭型城市转移支付补助收入		-		7.社会保障和就业支出	61,229.00	62,323.00	61,506.00
产粮(油)大县奖励资金收入		187.00	187.00	8.卫生健康支出	22,149.00	24,723.00	24,627.00
固定数额补助收入	14,950.00	16,115.00	16,115.00	9.节能环保支出	4,469.00	12,404.00	12,004.00
结算补助收入	2,122.00	2,065.00	3,065.00	10.城乡社区支出	6,049.00	7,495.00	6,994.00
增值税留底退税转移支付		-		11.农林水支出	60,996.00	58,982.00	58,982.00
其他退税减税降费转移支付收入		-		12.交通运输支出	21,096.00	20,760.00	20,194.00
补充县区财力转移支付收入		-		13.资源勘探信息等支出	160.00	328.00	328.00
革命老区转移支付收入	1,294.00	1,294.00	1,294.00	14.商业服务业等支出	1,155.00	509.00	508.00
(二)专项转移支付收入	**140,000.00**	**142,725**	**142,979.00**	15.金融支出		-	
三、地方政府一般债务转贷收入	**-**	**24,102.00**	**24,102.00**	16.自然资源海洋气象等支出	2,563.00	3,851.00	3,428.00
转贷新增一般债券收入		16,600	16,600	17.住房保障支出	8,052.00	7,691.00	7,684.00
转贷再融资一般债券收入		7,502	7,502	18.粮油物资储备支出	225.00	285.00	232.00
地方政府向国际组织借款收入		-		19.灾害防治及应急管理支出	3,659.00	5,523.00	5,519.00
四、上年结余收入	**11,524.00**	**12,195.00**	**12,195.00**	20.预备费	3,000.00	-	
五、调入资金		**-**	**265.00**	21.其他支出		879.00	879.00
六、动用预算稳定调节基金		**-**		22.债务付息支出	2,623.00	3,292.00	3,292.00
				23.债务发行费用支出		26.00	26.00
				二、转移性支出	**5,568.00**	**27,936.00**	**21,993.00**
				上解支出	4,949.00	5,422.00	5,549.00
				地方政府一般债券还本支出	619.00	9,344.00	5,343.00
				调出资金		13,170.00	10,797.00
				安排预算稳定调节基金			304.00
收 入 总　计	**296,834.00**	**335,490.00**	**337,048.00**	**支 出 总 计**	**296,834.00**	**335,490.00**	**325,204.00**
				年终结余	**-**	**-**	**11,844.00**

镇巴县2025年一般公共预算支出结构表

表四　　单位：万元

项　目	金额	备注
支 出 合 计	**303,211**	
一、人员工资及奖励性支出	**88,253**	
1、在职、离休、定补等人员工资及社保支出	86,272	
2、公务员年度考核奖及教师增量绩效工资	1,981	
二、社保支出县级配套	**19,639**	
三、公用及项目支出	**38,137**	
1、公用经费支出	3,621	
2、专项业务经费支出	18,727	
3、非税收入成本性支出（含捐赠资金）	2,570	
4、村级转移支付	4,401	
5、疫情防控支出	1,220	
6、地方政府一般债券付息支出	2,692	
7、地方政府向国际组织借款付息支出	600	
8、隐性债务化解支出	712	
9、债务发行费支出	25	
10、粮食风险基金及新增粮食财务挂账利息	71	
11、重大项目前期费	483	
12、灾后恢复重建资金	243	
13、教育经费县级配套	1,702	
14、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级专项资金	1,070	
四、新增一般债券支出	**4,671**	
五、上级专款支出	**152,511**	

镇巴县2025年政府性基金预算收支决算总表

表五　　单位：万元

项　　目	2024年决算数	2025年			完成调整预算%	项　　目	2024年决算数	2025年			完成调整预算%
		预算数	调整预算数	决算数				预算数	调整预算数	决算数	
一、政府性基金预算收入	**7,418.00**	**14,977.00**	**4,283.00**	**5,138.00**	**119.96**	**一、政府性基金预算支出**	**18,349.00**	**15,085.00**	**36,155.00**	**27,410.00**	**75.81**
（一）政府性基金收入	**4,618.00**	**2,183.00**	**3,122.00**	**3,123.00**	**100.03**	（一）文化旅游体育与传媒支出	-	69.00	80.00	55.00	68.75
1.国有土地收益基金收入						（二）城乡社区支出	6,363.00	2,427.00	7,744.00	3,826.00	49.41
2.农业土地开发资金收入						（三）农林水支出	-	157.00	157.00		-
3.国有土地使用权出让收入	4,347.00	1,878.00	2,826.00	2,827.00	100.04	（四）资源勘探工业信息等支出			2.00	1.00	50.00
4.城市基础设施配套费收入	171.00	100.00	188.00	188.00	100.00	（五）其他支出	7,026.00	6,704.00	22,334.00	17,692.00	79.22
5.污水处理费收入	100.00	205.00	108.00	108.00	100.00	（六）债务付息支出	4,924.00	5,728.00	5,819.00	5,817.00	99.97
6.其他政府性基金收入						（七）债务发行费用支出	36.00		19.00	19.00	100.00
（二）专项债务对应项目专项收入	2,800.00	12,794.00	1,161.00	2,015.00	173.56						
二、转移性收入	**45,648.00**	**8,601.00**	**46,415.00**	**44,041.00**	-	**二、转移性支出**	**27,536.00**	**8,493.00**	**14,543.00**	**14,808.00**	-
（一）上级补助收入	2,138.00	1,419.00	8,614.00	8,613.00	-	（一）上解上级支出					-
（二）上年结余收入	6,840.00	7,182.00	7,181.00	7,181.00	-	（二）调出资金	736.00			265.00	-
（三）调入资金	2,870.00		13,170.00	10,797.00	-	（三）地方政府专项债务还本支出	26,800.00	8,493.00	14,543.00	14,543.00	-
（四）地方政府专项债务转贷收入	33,800.00		17,450.00	17,450.00	-						
收 入 总 计	**53,066.00**	**23,578.00**	**50,698.00**	**49,179.00**	-	**支 出 总 计**	**45,885.00**	**23,578.00**	**50,698.00**	**42,218.00**	-
						年终结余	**7,181.00**	**-**	**-**	**6,961.00**	-

镇巴县2025年社会保险基金预算收支决算总表

表六　　单位：万元

项　　目	2024年决算数	2025年			完成调整预算%	项　目	2024年决算数	2025年			完成调整预算%
		预算数	调整预算数	决算数				预算数	调整预算数	决算数	
一、社会保险基金预算收入	**22,802.29**	**25,628.63**	**26,148.00**	**26,985.00**	**103.2**	**一、社会保险基金预算支出**	**38,324.84**	**42,168.00**	**41,502.00**	**41,543.00**	**100.1**
(一)城乡居民基本养老保险基金收入	**6,904.05**	**6,357.63**	**6,353.00**	**7,190.00**	**113.2**	(一)城乡居民基本养老保险基金支出	**12,582.16**	**14,368.00**	**14,502.00**	**14,505.00**	**100.0**
缴费收入	2,939.79	2,814.63	3,000.00	3,067.00	102.2	基本养老金支出	11,766.31	13,400.00	13,600.00	13,601.00	100.0
财政补贴收入	3,136.98	3,020.00	3,020.00	3,000.00	99.3	个人账户养老金支出	661.77	803.00	760.00	761.00	100.1
集体补助收入	0.65	1.00	5.00	21.00		丧葬抚恤补助支出	154.08	165.00	142.00	143.00	100.7
基金委托投资收益	806.89	500.00	300.00	1,075.00	358.3	其他支出	-		-		-
利息收入	19.74	22.00	28.00	27.00	96.4						
(二)机关事业单位基本养老保险基金收入	**15,898.24**	**19,271.00**	**19,795.00**	**19,795.00**	**100.0**	(二)机关事业单位基本养老保险基金支出	**25,742.68**	**27,800.00**	**27,000.00**	**27,038.00**	**100.1**
保险费收入	12,761.24	12,941.00	13,495.00	13,497.00	100.0	基本养老金支出	25,742.68	27,800.00	27,000.00	27,038.00	100.1
财政补贴收入	2,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.0	丧葬抚恤补助支出	-		-		
利息收入	637.00	330.00	300.00	298.00	99.3	其他支出	-		-		-
二、转移性收入	**70,954.52**	**68,060.72**	**69,380.00**	**70,179.00**	-	**二、转移性支出**	**128.93**	**119.00**	**80.00**	**88.00**	-
(一)上级补助收入	**12,221.11**	**12,974.57**	**13,229.00**	**13,928.00**	-	(一)上解上级支出	**-**	**-**	**-**	**-**	-
城乡居民基本养老保险基金	9,771.11	10,974.57	10,774.00	11,473.00	-	城乡居民基本养老保险基金	-	-	-	-	-
机关事业单位基本养老保险基金	2,450.00	2,000.00	2,455.00	2,455.00	-	机关事业单位基本养老保险基金	-	-	-	-	-
(二)转移收入	**763.88**	**590.00**	**848.00**	**948.00**	-	(二)转移支出	**128.93**	**119.00**	**80.00**	**88.00**	-
城乡居民基本养老保险基金	55.45	40.00	50.00	55.00	-	城乡居民基本养老保险基金	26.40	29.00	30.00	35.00	-
机关事业单位基本养老保险基金	708.43	550.00	798.00	893.00	-	机关事业单位基本养老保险基金	102.53	90.00	50.00	53.00	-
(三)上年结余收入	**57,969.53**	**54,496.15**	**55,303.00**	**55,303.00**	-				-		
城乡居民基本养老保险基金	30,044.38	33,359.54	34,166.00	34,166.00	-				-		
机关事业单位基本养老保险基金	27,925.15	21,136.61	21,137.00	21,137.00	-				-		
收入总计	**93,756.81**	**93,689.35**	**95,528.00**	**97,164.00**	-	**支出总计**	**38,453.77**	**42,287.00**	**41,582.00**	**41,631.00**	-
						年终结余	**55,303.04**	**51,402.35**	**53,946.00**	**55,533.00**	-
						城乡居民基本养老保险基金	34,166.43	36,334.74	36,811.00	38,344.00	-
						机关事业单位基本养老保险基金	21,136.61	15,067.61	17,135.00	17,189.00	-

镇巴县2025年国有资本经营预算收支决算总表

表七　　单位：万元

项　目	2024年决算数	2025年			完成调整预算%	项　目	2024年决算数	2025年			完成调整预算%
		预算数	调整预算数	决算数				预算数	调整预算数	决算数	
一、国有资本经营预算收入	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**一、国有资本经营预算支出**	**5.00**	**13.19**	**13.38**	**13.38**	**100.00**
(一)利润收入	-	-	-	-	-	(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	13.19	13.38	13.38	100.00
(二)股利、股息收入	-	-	-	-	-	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00	13.19	13.38	13.38	100.00
(三)产权转让收入	-	-	-	-	-	(二)国有企业资本金注入	-	-	-	-	
(四)清算收入	-	-	-	-	-	(三)国有企业政策性补贴	-	-	-	-	
(五)其他国有资本经营预算收入	-	-	-	-	-	(四)金融国有资本经营预算支出	-	-	-	-	
						(五)其他国有资本经营预算支出	-	-	-	-	
						其他国有资本经营预算支出	-	-	-	-	
二、转移性收入	**9.19**	**13.19**	**13.38**	**13.38**	-	**二、转移性支出**	**-**	**-**	**-**	**-**	
(一)国有资本经营预算转移支付收入	9.19	9.00	9.19	9.19	-	(一)上解支出	-	-	-	-	
(二)上年结余收入	-	4.19	4.19	4.19	-	(二)调出资金	-	-	-	-	
收入总计	**9.19**	**13.19**	**13.38**	**13.38**	**-**	**支出总计**	**5.00**	**13.19**	**13.38**	**13.38**	**100.00**
						年终结余	**4.19**	**-**	**-**	**-**	

备注：我县无履行出资人职责的企业上缴国有资本收益，因此县本级无国有资本经营预算收入，全部是上级补助资金。

镇巴县2026年1-6月一般公共预算收支执行情况表

表八　　单位：万元

项　　目	2026年预算数	1-6月累计执行数	累计执行数占预算%	项　　目	2026年预算数	1-6月累计执行数	累计执行数占预算%	备注
一、税收收入	**3,602.00**	**2,028.00**	**56.3**	一、一般公共服务支出	28,197.00	14,616.00	51.8	
其中：增值税	1,374.00	525.00	38.2	二、国防支出	31.00	30.00	96.8	
企业所得税	206.00	98.00	47.6	三、公共安全支出	7,249.00	3,188.00	44.0	
个人所得税	118.00	58.00	49.2	四、教育支出	57,265.00	27,202.00	47.5	
资源税	19.00	12.00	63.2	五、科学技术支出	543.00	1,904.00	350.6	
城市维护建设税	288.00	109.00	37.8	六、文化旅游体育与传媒支出	2,480.00	1,175.00	47.4	
房产税	291.00	134.00	46.0	七、社会保障和就业支出	65,439.00	43,515.00	66.5	
印花税	168.00	379.00	225.6	八、卫生健康支出	22,237.00	12,728.00	57.2	
城镇土地使用税	91.00	76.00	83.5	九、节能环保支出	12,813.00	6,023.00	47.0	
土地增值税	165.00	122.00	73.9	十、城乡社区支出	7,477.00	7,345.00	98.2	
车船税	470.00	225.00	47.9	十一、农林水支出	60,955.00	29,990.00	49.2	
耕地占用税	95.00	109.00	114.7	十二、交通运输支出	15,612.00	13,052.00	83.6	
契税	315.00	180.00	57.1	十三、资源勘探信息等支出	230.00	277.00	120.4	
环境保护税	2.00	1.00	50.0	十四、商业服务业等支出	391.00	494.00	126.3	
二、非税收入	**6,298.00**	**2,270.00**	**36.0**	十五、金融支出		-		
其中：专项收入	1,087.00	89.00	8.2	十六、自然资源海洋气象等支出	1,918.00	1,685.00	87.9	
行政事业性收费收入	236.00	60.00	25.4	十七、住房保障支出	4,934.00	2,540.00	51.5	
罚没收入	1,495.00	464.00	31.0	十八、粮油物资储备支出	220.00	180.00	81.8	
国有资源(资产)有偿使用收入	2,397.00	416.00	17.4	十九、灾害防治及应急管理支出	4,589.00	2,839.00	61.9	
捐赠收入	773.00	1,113.00	144.0	二十、预备费	3,532.00		-	
政府住房基金收入	297.00	128.00	43.1	二十一、其他支出	300.00	209.00	69.7	
其他收入	13.00		-	二十二、债务付息支出	3,516.00	3,148.00	89.5	
收入合计	**9,900.00**	**4,298.00**	**43.4**	**支出合计**	**299,928.00**	**172,140.00**	**57.4**	

镇巴县2026年1-6月政府性基金预算收支执行情况表

表九　　单位：万元

项　　目	2026年预算数	1-6月累计执行数	执行数占预算数%	项　　目	2026年预算数	1-6月累计执行数	执行数占预算数%	备注
一、政府性基金预算收入	**2,493.00**	**468.00**	**316.2**	一、文化旅游体育与传媒支出	75.00		-	
1.国有土地收益基金收入				二、城乡社区支出	3,670.00	2,387.00	65.0	
2.农业土地开发资金收入				三、农林水支出	157.00		-	
3.国有土地使用权出让收入	2,182.00	126.00	5.8	四、资源勘探工业信息等支出		500.00		
4.城市基础设施配套费收入	100.00	282.00	282.0	五、其他支出	6,092.00	3,587.00	58.9	
5.污水处理费收入	211.00	60.00	28.4	六、债务付息支出	5,799.00		-	
6.其他政府性基金收入								
二、专项债务对应项目专项收入	**4,839.00**	**2,883.00**	**59.6**					
收入合计	**7,332.00**	**3,351.00**	**45.7**	**支出合计**	**15,793.00**	**6,474.00**	**41.0**	

镇巴县2026年1-6月社会保险基金预算收支执行情况表

表十　　单位：万元

项　　目	2026年预算数	1-6月执行数	执行数占预算数%	项　　目	2026年预算数	1-6月累计执行数	执行数占预算数%
(一)城乡居民基本养老保险基金收入	**6,360.00**	**4,657.00**	**73.22**	(一)城乡居民基本养老保险基金支出	**16,708.00**	**8,094.00**	**48.44**
缴费收入	2,989.00	1,390.00	46.50	基本养老金支出	15,661.00	7,583.00	48.42
财政补贴收入	3,050.00	3,255.00	106.72	个人账户养老金支出	895.00	427.00	47.71
基金委托投资收益	1.00		-	丧葬抚恤补助支出	152.00	84.00	55.26
集体补助收入	300.00		-	其他支出			
利息收入	20.00	12.00	60.00				
(二)机关事业单位基本养老保险基金收入	**19,861.00**	**12,086.00**	**60.85**	(二)机关事业单位基本养老保险基金支出	**27,583.00**	**13,261.00**	**48.08**
保险费收入	13,685.00	6,074.00	44.38	基本养老金支出	27,583.00	13,261.00	48.08
财政补贴收入	6,000.00	6,000.00	100.00	丧葬抚恤补助支出			
利息收入	176.00	12.00	6.82	其他支出			
收入合计	**26,221.00**	**16,743.00**	**63.9**	**支出合计**	**44,291.00**	**21,355.00**	**48.2**

镇巴县2026年1-6月国有资本经营预算收支执行情况表

表十一　　单位：万元

项　　目	2026年预算数	1-6月累计执行数	执行数占预算数%	项　　目	2026年预算数	1-6月累计执行数	执行数占预算数%
一、利润收入	-	-		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00	4.00	44.44
二、股利、股息收入	-	-		国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00	4.00	44.44
三、产权转让收入	9.00	-	-	二、国有企业资本金注入	9.00	-	-
四、清算收入	-	-		三、国有企业政策性补贴	-	-	
五、其他国有资本经营预算收入	-	-		四、金融国有资本经营预算支出	-	-	
				五、其他国有资本经营预算支出	-	-	
				其他国有资本经营预算支出	-	-	
收入合计	**9.00**	**-**	-	**支出合计**	**18.00**	**4.00**	**22.22**

备注：我县无履行出资人职责的企业上缴国有资本收益，因此县本级无国有资本经营预算收入，全部是上级补助资金支出。