

附件一

永泰县2025年预算执行情况表目录

1. 永泰县2025年一般公共预算收入执行情况表
2. 永泰县2025年一般公共预算支出执行情况表
3. 永泰县2025年基金预算收入执行情况表
4. 永泰县2025年基金预算支出执行情况表
5. 永泰县2025年国有资本经营预算执行情况表
6. 永泰县2025年社保基金预算执行情况表
7. 永泰县2025年地方政府债务情况表

表1

永泰县2025年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年预计完成数		上年 完成数	增长%
		金额	完成%		
一、地方一般公共预算收入	153,000	147,700	96.5%	136,763	8.0%
1、税收收入	78,000	87,600	112.3%	72,454	20.9%
增值税	40,000	42,927	107.3%	37,553	14.3%
企业所得税	15,000	13,940	92.9%	15,030	-7.3%
个人所得税	2,700	2,225	82.4%	2,136	4.2%
资源税	900	968	107.6%	782	23.8%
城市维护建设税	2,430	3,418	140.7%	2,869	19.1%
房产税	3,150	3,395	107.8%	2,985	13.7%
印花税	2,450	2,793	114.0%	2,519	10.9%
城镇土地使用税	750	633	84.4%	616	2.8%
土地增值税	3,000	11,056	368.5%	1,866	492.5%
车船税	1,100	891	81.0%	966	-7.8%
耕地占用税	1,500	826	100.0%	1,441	-42.7%
契税	5,000	4,508	90.2%	3,671	22.8%
环境保护税	20	20	100.0%	23	-13.0%
其他税收收入				-3	-100.0%
2、非税收入	75,000	60,100	80.1%	64,309	-6.5%
专项收入	10,820	3,010	27.8%	10,484	-71.3%
行政事业性收费收入	3,000	2,300	76.7%	2,754	-16.5%
罚没收入	3,300	6,000	181.8%	2,833	111.8%
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	57,300	48,304	84.3%	39,507	22.3%
捐赠收入	520	200	38.5%	2,638	-92.4%
政府住房基金收入	60	50	83.3%	50	
其他收入		230		6,035	-96.2%
水利建设专项收入		3			
其他专项收入		3		8	-62.5%
二、中央一般公共预算收入	66,700	67,800	101.6%	63,652	6.5%
三、一般公共预算总收入	219,700	215,500	98.1%	200,415	7.5%

表2

永泰县2025年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 支出数	2025年预计			增减说明
		支出数	增减额	增减%	
一般公共预算支出合计	347,096	360,000	12,904	3.7%	主要是上级补助增加
201一般公共服务支出	31,190	36,009	4,819	15.5%	主要是工资提标相应支出增加
203国防支出	426	454	28	6.6%	主要是上级补助增加
204公共安全支出	10,842	10,754	-88	-0.8%	主要是压减一般性支出
205教育支出	75,256	75,300	44	0.1%	主要是上级补助增加
206科学技术支出	337	1,046	709	210.4%	主要是上级补助增加
207文化旅游体育与传媒支出	3,657	3,495	-162	-4.4%	主要是上级补助减少
208社会保障和就业支出	83,545	90,809	7,264	8.7%	主要是刚性支出增加
210卫生健康支出	19,473	26,620	7,147	36.7%	主要是上级补助增加
211节能环保支出	2,824	7,687	4,863	172.2%	主要是上级补助增加
212城乡社区支出	26,043	15,990	-10,053	-38.6%	主要是上级补助减少
213农林水支出	42,547	43,020	473	1.1%	主要是上级补助增加
214交通运输支出	15,975	13,009	-2,966	-18.6%	主要是上级补助减少
215资源勘探信息等支出	1,818	2,763	945	52.0%	主要是上级补助增加
216商业服务业等支出	1,584	3,278	1,694	106.9%	主要是上级补助增加
217金融支出	18	55	37	205.6%	主要是上级补助增加
219援助其他地区支出	0	187	187		主要是上级补助增加
220自然资源海洋气象等支出	2,031	2,600	569	28.0%	主要是上级补助增加
221住房保障支出	9,784	12,572	2,788	28.5%	主要是上级补助增加
222粮油物资储备支出	321	210	-111	-34.6%	主要是上级补助减少
224灾害防治及应急管理支出	9,195	3,933	-5,262	-57.2%	主要是上级补助减少
229其他支出	144	55	-89	-61.8%	主要是压减工作专项经费
232债务付息支出	10,037	10,104	67	0.7%	主要是付息支出增加
233债务发行费用支出	49	50	1	2.0%	主要是债券发行量增加

表3

永泰县2025年基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2025年 预算数	2025年预计完成数		上年 同期	增长 (%)
		金额	完成 (%)		
一、政府性基金收入	83,000	55,000	66.3%	36,281	51.6%
国有土地使用权出让金收入	80,000	50,300	62.9%	32,929	52.8%
国有土地收益基金收入	900			1,148	-100.0%
农业土地开发资金收入	200			235	-100.0%
城市基础设施配套费收入	600	1,496	249.3%	832	79.8%
污水处理费收入	860	2,834	329.5%	606	367.7%
彩票公益金收入	440	370	84.1%	531	-30.3%
其他政府性基金收入					

表4

永泰县2025年基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 支出数	2025年预计		
		支出数	增减额	增减%
一、政府性基金支出合计	207,354	420,000	212,646	102.6%
20707国家电影事业发展专项资金安排的支出		3	3	
21208国有土地使用权出让收入安排的支出	17,736	17,018	-718	-4.0%
21210国有土地收益基金支出	1,166		-1,166	-100.0%
21211农业土地开发资金支出	342		-342	
21213城市基础设施配套费安排的支出	1,771	532	-1,239	-70.0%
21214污水处理费收入安排的支出	1,027	883	-144	-14.0%
21215土地储备专项债券收入安排的支出		5,359	5,359	
21298超长期特别国债安排的支出		4,952	4,952	
21366大中型水库库区基金安排的支出	151	227	76	50.3%
21369国家重大水利工程建设基金安排的支出		691	691	
21372水库移民后期扶持基金安排的支出	1,091	1,849	758	69.5%
21373小型水库移民扶助基金安排的支出	184	86	-98	-53.3%
21598超长期特别国债安排的其他支出	3	2,748	2,745	91500.0%
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	168,573	357,931	189,358	112.3%
22960彩票公益金安排的支出	2,139	2,804	665	31.1%
22998超长期特别国债安排的其他支出	14	7,024	7,010	50071.4%
23204地方政府专项债务付息支出	12,934	17,642	4,708	36.4%
23304地方政府专项债务发行费用支出	223	251	28	12.6%

表5

永泰县2025年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

收 入						支 出					
项 目	预算数	预计完成数		上年 同期	增长%	项 目	预算数	预计完成数		上年 同期	增长%
		金额	完成%					金额	完成%		
一、利润收入	530	1,129	213.0%	490	130.4%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	10			
二、股利、股息收入						二、国有企业资本金注入	330	330	100.0%	48	587.5%
三、产权转让收入		7,650		-330	2218.2%	三、国有企业政策性补贴					
四、清算收入						四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算收入						五、其他国有资本经营预算支出					
本年收入合计	530	8,779	1656.4%	160	5386.9%	本年支出合计	335	340	101.5%	48	608.3%
						调出资金	200	8,449		112	7443.8%
上年结转	5	5				结转下年				5	
上级补助		5		5							
收 入 总 计	535	8,789	1642.8%	165	5226.7%	支 出 总 计	535	8,789	1642.8%	165	5226.7%

表6

永泰县2025年社保基金预算执行情况表

单位:万元

险 种	2024年 滚存结余	基金收入预计					基金支出预计					2025年 滚存结余
		2025年 预算数	2025年 完成数	完成 %	上年 同期	增减 %	2025年 预算数	2025年 完成数	完成 %	上年 同期	增减 %	
机关事业单位养老保险基金	11,652	34,692	32,646	94.1%	31,563	3.4%	34,691	33,548	96.7%	32,325	3.8%	10,750
其中：保险费收入		18,332	18,434	100.6%	18,311	0.7%						
财政补贴收入		16,200	12,479	77.0%	11,926	4.6%						
城乡居民社会养老保险基金	35,091	29,548	29,095	98.5%	26,439	10.0%	25,798	25,865	100.3%	22,869	13.1%	38,321
其中：保险费收入		2,610	2,634	100.9%	2,507	5.1%						
财政补贴收入		25,291	24,838	98.2%	23,116	7.4%						
合 计	46,743	64,240	61,741	96.1%	58,002	6.4%	60,489	59,413	98.2%	55,194	7.6%	49,071

表7

永泰县2025年地方政府债务情况表

单位：万元

项目内容	金额	备注
一、政府债务余额情况		
2024年末债务余额	929,817	年初外债余额汇率调增27万元
其中：政府负有偿还责任的债务	929,628	年初外债余额汇率调增27万元
其中：一般债务	325,493	年初外债余额汇率调增27万元
其中：外债转贷	1,814	年初外债余额汇率调增27万元
专项债务	604,135	
其中：土地储备专债	0	
收费公路专债	20,000	
政府负有担保责任的债务	189	
政府可能承担一定救助责任的债务	0	
2025年新增债务额	390,780	
其中：政府负有偿还责任的债务	390,780	
其中：一般债务	29,088	
其中：外债转贷	0	
专项债务	361,692	
其中：土地储备专债	0	
收费公路专债	0	
政府负有担保责任的债务	0	
政府可能承担一定救助责任的债务	0	
2025年偿还债务本金	24,292	
其中：政府负有偿还责任的债务	24,292	
其中：一般债务	15,578	
其中：外债转贷	68	
专项债务	8,714	
其中：土地储备专债	0	
收费公路专债	0	
政府负有担保责任的债务	0	
政府可能承担一定救助责任的债务	0	
2025年末债务余额	1,296,305	

项目内容	金额	备注
其中：政府负有偿还责任的债务	1,296,116	
其中：一般债务	339,003	
其中：外债转贷	1,746	
专项债务	957,113	
其中：土地储备专债	0	
收费公路专债	20,000	
政府负有担保责任的债务	189	
政府可能承担一定救助责任的债务	0	
二、政府债务限额情况		
2024年债务限额	946,511	
其中：一般债务限额	329,653	
其中：外债转贷限额	3,495	
专项债务限额	616,858	
其中：土地储备专债限额	50,300	
收费公路专债限额	20,000	
2025年新增债务限额	368,980	
其中：一般债务限额	13,628	
其中：外债转贷限额	0	
专项债务限额	355,352	
其中：土地储备专债限额	5,359	
收费公路专债限额	0	
2025年债务限额	1,315,491	
其中：一般债务限额	343,281	
其中：外债转贷限额	3,495	
专项债务限额	972,210	
其中：土地储备专债限额	55,659	
收费公路专债限额	20,000	

附件二

永泰县2026年预算收支预期表目录

(草案)

1. 2026年一般公共预算收入预期表
2. 2026年一般公共预算支出情况表
3. 2026年本级一般公共预算支出政府经济分类情况表
4. 2026年“三保”支出需求及预算安排情况表
5. 2026年“三保”支出预算财力来源分配表
6. 2026年基金预算收入预期表
7. 2026年基金预算支出情况表
8. 2026年国有资本经营预算收支情况表
9. 2026年社保基金预算收支情况表

表1

永泰县2026年一般公共预算收入预期表

单位：万元

项 目	2025年 预计完成数	2026年预算数		
		收入数	增减额	比增%
一、地方一般公共预算收入	147,700	156,600	8,900	6.0%
1、税收收入	87,600	82,000	-5,600	-6.4%
增值税	42,927	45,000	2,073	4.8%
企业所得税	13,940	15,000	1,060	7.6%
个人所得税	2,225	2,200	-25	-1.1%
资源税	968	1,080	112	11.6%
城市维护建设税	3,418	3,120	-298	-8.7%
房产税	3,395	2,560	-835	-24.6%
印花税	2,793	2,350	-443	-15.9%
城镇土地使用税	633	520	-113	-17.9%
土地增值税	11,056	4,610	-6,446	-58.3%
车船税	891	1,080	189	21.2%
耕地占用税	826	120	-706	-85.5%
契税	4,508	4,340	-168	-3.7%
环境保护税	20	20		
其他税收收入				
2、非税收入	60,100	74,600	14,500	24.1%
专项收入	3,010	6,360	3,350	111.3%
行政事业性收费收入	2,300	2,500	200	8.7%
罚没收入	6,000	6,000		
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	48,304	59,490	11,186	23.2%
捐赠收入	200	200		
政府住房基金收入	50	50		
其他收入	236		-236	

表2

永泰县2026年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数			2026年预算数				
	支出数	其中：		支出数	其中：		剔除上级项目补助后增减额	同口径增长%
		本级可统筹财力安排	上级项目转移支付补助安排		本级可统筹财力安排	上级项目转移支付补助安排		
一般公共预算支出合计	325,258	249,413	75,845	338,485	300,370	38,115	50,957	20.4%
[201]一般公共服务支出	22,445	22,355	90	21,140	21,037	103	-1,318	-5.90%
[203]国防支出	387	387		199	199		-188	-48.6%
[204]公共安全支出	8,332	8,013	319	9,902	8,531	1,371	518	6.5%
[205]教育支出	49,114	44,724	4,390	48,812	45,475	3,337	751	1.7%
[206]科学技术支出	123	123		125	125		2	1.6%
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,477	2,107	370	2,214	2,214		107	5.1%
[208]社会保障和就业支出	91,013	66,280	24,733	93,303	68,623	24,680	2,343	3.5%
[210]卫生健康支出	21,591	17,721	3,870	23,849	17,854	5,995	133	0.8%
[211]节能环保支出								
[212]城乡社区支出	2,601	2,601		2,689	2,689		88	3.4%
[213]农林水支出	20,830	10,496	10,334	13,228	10,838	2,390	342	3.3%
[214]交通运输支出	596	596		886	647	239	51	8.6%
[215]资源勘探工业信息等支出	167	167		117	117		-50	-29.9%
[216]商业服务业等支出	264	177	87	16,577	16,577		16,400	9265.5%
[220]自然资源海洋气象等支出	1,402	1,402		1,596	1,596		194	13.8%
[221]住房保障支出	11,835	11,835		12,166	12,166		331	2.8%
[222]粮油物资储备支出	203	203		156	156		-47	
[224]灾害防治及应急管理支出	2,058	2,058		2,151	2,151		93	4.5%
[227]预备费	3,000	3,000		3,000	3,000			
[229]其他支出	76,761	45,109	31,652	76,485	76,485		31,376	69.6%
[232]债务付息支出	10,059	10,059		9,890	9,890		-169	-1.7%

说明：

1. [201]一般公共服务支出减少5.9%、[203]国防支出减少48.6%、[215]资源勘探工业信息等支出减少29.9%，主要是因财力不足，为平衡收支预算，压减一般性支出。[232]债务付息支出减少1.7%，主要是26年度到期应付利息较上年减少。[204]公共安全支出增加6.5%，主要是辅警人员工资标准提高，支出增加。[205]教育支出增加1.7%、[206]科学技术支出增加1.6%、[207]文化旅游体育与传媒支出增加5.1%、[212]城乡社区支出增加3.4%、[213]农林水支出增加3.3%、[214]交通运输支出增加8.6%、[220]自然资源海洋气象等支出增加13.8%，主要是人员增加。[208]社会保障和就业支出增加3.5%，主要是离退休人员及各项费用增加。[210]卫生健康支出增加0.8%，主要是基本公共卫生服务费用增加。[216]商业服务业等支出增加9265.5%，主要是增加乡镇财政奖励性支出16400万元。[221]住房保障支出增加2.8%，主要是退休人员提租补贴的增加。[224]灾害防治及应急管理支出增加4.5%，主要是森林消防人员业务经费增加。[229]其他支出增加69.6%，主要是产业发展资金及行业发展扶持专项资金预计近30,000万元。
2. 安排预备费3000万元，与上年持平，主要用于自然灾害应急突发事件处理等支出；
3. 另外由本级一般公共预算财力安排的一般债务还本支出2,630万元，单独科目反映，不列入上述表内。

表3

永泰县2026年一般公共预算支出政府经济分类情况表

单位：万元

项 目	预算数	其中： 基本支出预算数
合 计	343,605	182,836
一、机关工资福利支出	35,424	35,424
50101-工资奖金津补贴	20,503	20,503
50102-社会保障缴费	7,995	7,995
50103-住房公积金	2,276	2,276
50199-其他工资福利支出	4,650	4,650
二、机关商品和服务支出	7,785	5,570
50201-办公经费	2,546	2,546
50202-会议费	170	170
50203-培训费	254	5
50205-委托业务费	600	100
50206-公务接待费	167	167
50207-因公出国（境）费用	10	10
50208-公务用车运行维护费	272	272
50209-维修（护）费	94	4
50299-其他商品和服务支出	3,672	2,296
三、机关资本性支出（一）	19,019	
50302-基础设施建设	16,679	
50306-设备购置		
50307-大型修缮		
50399-其他资本性支出	2,340	
四、机关资本性支出（二）		
五、对事业单位经常性补助	100,693	96,652
50501-工资福利支出	90,762	90586

项 目	预算数	其中： 基本支出预算数
50502-商品和服务支出	9,931	6066
六、对事业单位资本性补助	66	66
50601-资本性支出	66	66
七、对企业补助	184	
50799-其他对企业补助	184	
八、对企业资本性支出		
九、对个人和家庭的补助	41,837	25,895
50901-社会福利和救助	19,416	9,061
50902-助学金	120	82
50905-离退休费	13,509	13,509
50999-其他对个人和家庭的补助	8,792	3,243
十、对社会保障基金补助	42,064	17,329
51002-对社会保险基金补助	42,064	17,329
十一、债务利息及费用支出	9,890	
51101-国内债务付息	9,890	
十二、债务还本支出		
51201-国内债务还本 (线下预算2,630万元,不在本表体现)		
十三、转移性支出	5,120	
51301-上下级政府间转移性支出(线下结算)	5,120	
十四、预备费及预留	79,623	
51401-预备费	3,000	
51402-预留	76,623	
十五、其他支出	1,900	1,900
59908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,895	1,895
59999-其他支出	5	5

表4

2026年“三保”支出需求及预算安排情况表

单位：万元

序号	项目代码	项目名称（类）	项目名称（款）	按省定标准和范围测算的地方需求数	预算数	备注
	“三保”合计			154,618	155,453	
1	一、保工资003001			91,285	91,285	
2	003001001	在职在编人员基本工资		31,814	31,814	
3	003001001001		公检法司部门	1,437	1,437	
4	003001001002		其他行政单位	4,990	4,990	
5	003001001003		事业单位	25,387	25,387	
6	003001002	公务员年终一次性奖金		536	536	
7	003001003	公务员规范津贴补贴		4,385	4,385	
8	003001004	公务员基础绩效奖		6,465	6,465	
9	003001005	事业单位绩效工资		12,141	12,141	
10	003001005001		基础性绩效	7,081	7,081	
11	003001005002		奖励性绩效	5,060	5,060	
12	003001008	在职工资附加性支出		33,912	33,912	
13	003001009	岗位津贴		1,989	1,989	
14	003001010	离休人员经费		43	43	
15	二、保运转003002			2,388	2,388	
16	003002001	行政部门		812	812	
17	003002002	公检法司部门		840	840	
18	003002003	其他部门		736	736	
19	三、保民生003003			60,945	61,780	
20	003003001	学前教育幼儿资助		15	15	
21	003003002	城乡义务教育生均公用经费		2,352	2,353	
22	003003002001		小学	1,353	1,354	
23	003003002002		初中	999	999	
24	003003003	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		97	97	
25	003003004	义务教育免费提供教科书		0	0	由省级统筹，县级不承担
26	003003005	家庭经济困难学生生活补助		64	65	
27	003003005001		小学	32	32	
28	003003005002		初中	32	33	
29	003003006	普通高中学生资助		73	73	
30	003003006001		家庭经济困难学生国家助学金	54	54	
31	003003006002		免除家庭经济困难学生学杂费	19	19	
32	003003007	中职教育学生资助		458	458	
33	003003007001		家庭经济困难学生国家助学金	41	41	
34	003003007002		农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	417	417	
35	003003008	农村义务教育学生营养改善计划		66	66	

2026年“三保”支出需求及预算安排情况表

单位：万元

序号	项目代码	项目名称（类）	项目名称（款）	按省定标准和范围测算的地方需求数	预算数	备注
37	003003010	困难群众救助		7271	7,275	
38	003003010001		最低生活保障	4461	4,461	
39	003003010002		特困人员救助供养	1869	1,870	
40	003003010003		特殊儿童群体基本生活保障	557	560	
41	003003010004		临时救助	379	379	
42	003003010005		流浪乞讨人员救助	5	5	
43	003003011	残疾人补贴		2439	2,443	
44	003003011001		困难残疾人生活补贴	1690	1,690	
45	003003011002		重度残疾人护理补贴	749	753	
46	003003012	城乡居民基本养老保险		24344	24,735	
47	003003013	财政对企业职工养老保险的补助		128	128	
48	003003014	财政对机关事业单位养老保险的补助		12857	12,857	
49	003003015	老年人福利补贴		0	0	
50	003003016	就业相关补助		59	59	
51	003003017	优抚对象抚恤和生活补助经费		1609	1,609	
52	003003018	义务兵优待金		712	892	
53	003003019	退役安置支出		375	375	
54	003003020	城乡居民基本医疗保险		0	0	上划市级统筹，补助由省市承担，县级不承担
55	003003021	基本公共卫生服务		2851	2,851	
56	003003022	计划生育支出		610	614	
57	003003022001		农村部分计划生育家庭奖励扶助	372	373	
58	003003022002		全国计划生育特别扶助制度	238	241	
59	003003023	城乡医疗救助		75	325	城乡医疗救助基金实行市级统筹，我县通过上解后由市级统付
60	003003025	村级支出		4462	4462	
61	003003025001		村主干报酬	964	964	
62	003003025002		其他村干部报酬	1671	1,671	
63	003003025003		村级组织办公经费	1827	1,827	
64	003003027	其他基本民生支出		28	28	

表5

2026年“三保”支出预算财力来源分配表

单位：万元

项目代码	项目名称	三保支出 预算数	可用财力 小计	地方一般公 共预算收入	上级补助收入				调入资金 （动用调 节金）	上解支出 （扣除项）
					税收返还 收入	一般性转移支付收 入（不含共同事权 转移支付收入）	可用于“三保” 的共同事权转移 支付收入	可用于“三保” 的专项转移支付 收入		
	合计	155,453	155,453	50,633	8,003	66,731	30,086			
一、保工资003001		91,285	91,285	50,605	6,547	34,036	97			
003001001	在职在编人员基本工资	31,814	31,814	31,814						
003001001001	公检法司部门	1,437	1,437	1,437						
003001001002	其他行政单位	4,990	4,990	4,990						
003001001003	事业单位	25,387	25,387	25,387						
003001002	公务员年终一次性奖金	536	536	536						
003001003	公务员规范津贴补贴	4,385	4,385	4,385						
003001004	公务员基础绩效奖	6,465	6,465	6,465						
003001005	事业单位绩效工资	12,141	12,141	7,229	4,515	300	97			
003001005001	基础性绩效	7,081	7,081	7,081						
003001005002	奖励性绩效	5,060	5,060	148	4,515	300	97			
003001008	在职工资附加性支出	33,912	33,912	176		33,736				
003001009	岗位津贴	1,989	1,989		1,989					
003001010	离休人员经费	43	43		43					
二、保运转003002		2,388	2,388		1,456	635	297			
003002001	行政部门	812	812		812					
003002002	公检法司部门	840	840		543		297			
003002003	其他部门	736	736		101	635				

项目代码	项目名称	三保支出 预算数	可用财力 小计	地方一般公 共预算收入	上级补助收入				调入资金 （动用调 节金）	上解支出 （扣除项）
					税收返还 收入	一般性转移支付收 入(不含共同事权 转移支付收入)	可用于“三保” 的共同事权转移 支付收入	可用于“三保” 的专项转移支付 收入		
三、保民生003003		61,780	61,780	28		32,060	29,692			
003003001	学前教育幼儿资助	15	15			3	12			
003003002	城乡义务教育生均公用经费	2353	2353			371	1982			
003003002001	小学	1354	1354			238	1116			
003003002002	初中	999	999			133	866			
003003003	义务教育阶段特殊教育学校和随 班就读残疾学生生均公用经费	97	97			97				
003003004	义务教育免费提供教科书									
003003005	家庭经济困难学生生活补助	65	65			25	40			
003003005001	小学	32	32			12	20			
003003005002	初中	33	33			13	20			
003003006	普通高中学生资助	73	73			43	30			
003003006001	家庭经济困难学生国家助学金	54	54			32	22			
003003006002	免除家庭经济困难学生学杂费	19	19			11	8			
003003007	中职教育学生资助	458	458			75	383			
003003007001	家庭经济困难学生国家助学金	41	41			5	36			
003003007002	农村、涉农专业和家庭经济困 难学生免学费	417	417			70	347			
003003008	农村义务教育学生营养改善计划	66	66			2	64			
003003010	困难群众救助	7275	7275			2054	5221			
003003010001	最低生活保障	4461	4461			1745	2716			
003003010002	特困人员救助供养	1870	1870			230	1640			
003003010003	特殊儿童群体基本生活保障	560	560			79	481			

项目代码	项目名称	三保支出 预算数	可用财力 小计	地方一般公 共预算收入	上级补助收入				调入资金 （动用调 节金）	上解支出 （扣除项）
					税收返还 收入	一般性转移支付收 入(不含共同事权 转移支付收入)	可用于“三保” 的共同事权转移 支付收入	可用于“三保” 的专项转移支付 收入		
003003010004	临时救助	379	379				379			
003003010005	流浪乞讨人员救助	5	5				5			
003003011	残疾人补贴	2443	2443			248	2195			
003003011001	困难残疾人生活补贴	1690	1690			133	1557			
003003011002	重度残疾人护理补贴	753	753			115	638			
003003012	城乡居民基本养老保险	24735	24735			9060	15675			
003003013	财政对企业职工养老保险的补助	128	128			128				
003003014	财政对机关事业单位养老保险的 补助	12857	12857			12857				
003003015	老年人福利补贴									
003003016	就业见习服务	59	59			5	54			
003003017	优抚对象抚恤和生活补助经费	1609	1609			434	1175			
003003018	义务兵优待金	892	892			712	180			
003003019	退役安置支出	375	375			348	27			
003003020	城乡居民基本医疗保险									
003003021	基本公共卫生服务	2851	2851			531	2320			
003003022	计划生育支出	614	614			280	334			
003003022001	农村部分计划生育家庭奖励扶 助	373	373			133	240			
003003022002	全国计划生育特别扶助制度	241	241			147	94			
003003023	城乡医疗救助	325	325			325				
003003025	村级支出	4462	4462			4462				
003003025001	村主干报酬	964	964			964				

项目代码	项目名称	三保支出 预算数	可用财力 小计	地方一般公 共预算收入	上级补助收入				调入资金 （动用调 节金）	上解支出 （扣除项）
					税收返还 收入	一般性转移支付收 入（不含共同事权 转移支付收入）	可用于“三保” 的共同事权转移 支付收入	可用于“三保” 的专项转移支付 收入		
003003025002	其他村干部报酬	1671	1671			1671				
003003025003	村级组织办公经费	1827	1827			1827				
003003027	其他基本民生支出	28	28	28						

表6

永泰县2026年基金预算收入预期表

单位：万元

项 目	2025年 预计完成数	2026年预算数		
		收入数	增减额	比增%
政府性基金收入	55,000	82,000	27,000	49.1%
国有土地使用权出让金收入	50,300	80,000	29,700	59.0%
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
城市基础设施配套费收入	1,496	1,100	-396	-26.5%
污水处理费收入	2,834	500	-2,334	-82.4%
彩票公益金收入	370	400	30	8.1%
其他政府性基金收入				

表7

永泰县2026年基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数			2026年预算数				
	支出数	其中：		支出数	其中：		剔除上级 专项补助 后增减额	增长%
		可统筹的 财力安排	专项转移 支付补助 安排		可统筹的 财力安排	专项转移 支付补助 安排		
政府性基金支出合计	59,864	59,500	364	79,582	79,500	82	20,000	33.6%
[21208] 国有土地使用权出让收入安排的支出	13,504	13,504		8,475	8,475		-5,029	-37.2%
[21210] 国有土地收益基金安排的支出	900	900					-900	-100.0%
[21211] 农业土地开发资金安排的支出	200	200					-200	-100.0%
[21213] 城市基础设施配套费安排的支出	600	600		1,100	1,100		500	83.3%
[21214] 污水处理费安排的支出	860	860		500	500		-360	-41.9%
[22960] 彩票公益金安排的支出	804	440	364	482	400	82	-40	-9.1%
[23006] 上解支出	2,274	2,274		7,275	7,275		5,001	219.9%
[23008] 调出资金（补充一般公共预算）	20,500	20,500		35,000	35,000		14,500	70.7%
[23105] 抗疫特别国债还本支出	1,587	1,587					-1,587	-100.0%
[23204] 地方政府专项债务付息支出	18,635	18,635		26,750	26,750		8,115	43.5%

说明：2026年由本级土地基金财力安排的专项债券还本支出 2500万元，单独科目反映，不列入上述表内。

表8

永泰县2026年国有资本经营预算收支计划草案

单位：万元

序号	收入科目	单位	2025年 预算数	2025年 预计完成数	2026年 预算数	增减额	比增%	支出科目	2025年 预计完成数	2026年 预算数	增减额	比增%
1	103060116投资服务企业利润收入	福建省永泰县产业投资集团有限公司	248	763	204	-559.00	-73.3%	22301解决历史遗留问题及改革成本支出	10		-10	-100.0%
2	103060116投资服务企业利润收入	福建省永泰绿色发展集团有限公司	22	87	44	-43.00	-49.4%	22302国有企业资本金注入	330	320	-10	-3.0%
3	103060125农林牧渔企业利润收入	永泰县永阳营林投资发展有限公司										
4	103060116投资服务企业利润收入	永泰县东部新城实业有限公司										
5	103060119建筑施工企业利润收入	永泰县建筑设计院										
6	103060118贸易企业利润收入	福建省永泰县供销总公司	1	2	2							
7	103060118贸易企业利润收入	福建均泰国际贸易有限公司	259	277		-277.00	-100.0%					
8	103060304国有股权、股份转让收入	福建均泰国际贸易有限公司		7,650.00	270	-7,380.00	-96.5%					
9	103060398其他国有资本经营预算企业产权转让收入	永泰县国有资产管理中心			40000							
	收入合计		530	8,779	40,520	-8,259	-94.1%	支出合计	340	320	-20	-5.9%
								调出资金	8,449	40,200	31,751	375.8%
	上年结转			5		-5	-100.0%	结转下年				
	上级补助			5		-5	-100.0%					
	收入总计		530	8,789	40,520	31,731	361.0%	支出总计	8,789	40,520	31,731	361.0%

表9

永泰县2026年社保基金预算收支情况表

单位:万元

险 种	2025年 滚存结余	基 金 收 入			基 金 支 出			2026年 滚存结余	备 注
		2025年预计 完成数	2026年 预算数	增减 %	2025年预计 完成数	2026年 预算数	增减 %		
机关事业单位养老保险基金	10,750	32,646	35,887	9.9%	33,548	35,880	7.0%	10,757	
其中：保险费收入		18,434	19,227	4.3%					
财政补贴收入		12,479	16,400	31.4%					
城乡居民社会养老保险基金	38,321	29,095	31,797	9.3%	25,865	28,618	10.6%	41,500	
其中：保险费收入		2,634	2,634						
财政补贴收入		24,839	27,906	12.3%					
合 计	49,071	61,741	67,684	9.6%	59,413	64,498	8.6%	52,257	