

金寨县2026年全县一般公共预算收入预算表

单位：万元

收入项目	2025年预算执行数	2026年预算数	增减%
一、税收收入	179328	180000	0.4
增值税	70756	88700	25.4
企业所得税	46882	36600	-21.9
个人所得税	2011	2000	-0.5
资源税	2815	3400	20.8
城市维护建设税	5620	5600	-0.4
房产税	8156	7200	-11.7
印花税	4103	3200	-22
城镇土地使用税	6583	6600	0.3
土地增值税	1994	1400	-29.8
车船税	1856	1900	2.4
耕地占用税	20524	15000	-26.9
契税	8017	8390	4.7
烟叶税			
环境保护税	11	10	-9.1
其他税收收入			
二、非税收入	76369	80800	5.8
专项收入	16009	13000	-18.8
行政事业性收费收入	3468	5000	44.2
罚没收入	6571	8000	21.7
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	47461	53800	13.4
捐赠收入	1934		-100
政府住房基金收入	437	500	14.4
其他收入	489	500	2.2
一般公共预算收入	255697	260800	2
加：上级补助收入	426975	327074	-23.4
上年结余收入	22585	11244	-50.2
调入资金	119418	35000	-70.7
动用预算稳定调节基金	4224		
地方政府一般债券转贷收入	95470		
收入合计	924369	634118	-31.4

金寨县2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算执行数	2026年预算数	增减 (%)
一、一般公共服务支出	68859	62499	-9.2
二、国防支出	554	540	-2.5
三、公共安全支出	18872	18953	0.4
四、教育支出	126034	127534	1.2
五、科学技术支出	13145	9745	-25.9
六、文化旅游体育与传媒支出	5949	6265	5.3
七、社会保障和就业支出	119771	122677	2.4
八、卫生健康支出	42581	42248	-0.8
九、节能环保支出	21045	10875	-48.3
十、城乡社区支出	192118	63952	-66.7
十一、农林水支出	146392	87752	-40.1
十二、交通运输支出	20855	17490	-16.1
十三、资源勘探工业信息等支出	931	50	-94.6
十四、商业服务业等支出	304	293	-3.6
十五、金融支出	319		
十六、援助其他地区支出	0		
十七、自然资源海洋气象等支出	3883	1979	-49.0
十八、住房保障支出	15743	14763	-6.2
十九、粮油物资储备支出	785	877	11.7
二十、灾害防治及应急管理支出	4748	3040	-36.0
二十一、预备费	0	10000	
二十二、债务付息支出	16957	15033	-11.3
二十三、债务发行费用支出	79	80	1.3
二十四、其他支出	128	99	
一般公共预算支出	820052	616744	-24.8
加：上解上级支出	6656	8174	22.8
调出资金			
年终结余	11244		-100.0
地方政府一般债务还本支出	86417	9200	
安排预算稳定调节基金			
支出合计	924369	634118	-31.4

金寨县2026年全县政府性基金预算收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	2025年执行数	2026年预算数	增减%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	9587	65000	578
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入	357	1000	180.1
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	1791	2000	11.7
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	3014		
政府性基金预算收入	14749	68000	361
加：上级补助收入	20364	7238	-64.5
上年结余收入	16611	17433	4.9
调入资金	78263	40000	-48.9
地方政府专项债务转贷收入	265860		0
收 入 合 计	395847	132671	-66.5

金寨县2026年全县政府性基金预算支出预算表

单位：万元

支 出 项 目	2025年预算执行数	2026年预算数	增减 (%)
一、文化旅游体育与传媒支出	75	261	248
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4		-100
旅游发展基金支出	71	261	267.6
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出			
二、城乡社区支出	51397	72483	41
国有土地使用权出让收入安排的支出	25354	68983	172.1
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	357	1000	180.1
污水处理费安排的支出	1386	2500	80.4
土地储备专项债券收入安排的支出	22000		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	2300		-100
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出			
三、农林水支出	15295	9203	-39.8
大中型水库库区基金安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出	15295	9203	-39.8
小型水库移民扶助基金安排的支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出			
四、资源勘探工业信息等支出	2000	563	-71.9
农网还贷资金支出			
超长期特别国债安排的支出	2000	563	-71.9
五、其他支出	63860	11406	-82.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61500	7278	-88.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
抗疫特别国债财务基金支出			
超长期特别国债财务基金支出			
彩票公益金安排的支出	2360	4128	74.9
超长期特别国债安排的其他支出			
六、债务付息支出	36191	38555	6.5
地方政府专项债务付息支出	36191	38555	6.5
七、债务发行费用支出	222	200	-9.9
地方政府专项债务发行费用支出	222	200	-9.9
政府性基金预算支出	169040	132671	-21.5
加：政府性基金转移支付			
调出资金	24000		-100
结转下年	17433		-100
地方政府专项债务还本支出	185374		-100

抗疫特别国债还本支出			
支出总计	395847	132671	-66.5

金寨县2026年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年预算执行数	2026年预算数	增减（%）
一、利润收入	18632	7000	-62.4
其他国有资本经营预算企业利润收入	18632	7000	-62.4
二、股利、股息收入	0	0	
三、产权转让收入	0	30,000	
四、清算收入	0	0	
五、其他国有资本经营预算收入	76786	0	-100.0
六、国有资本经营预算转移支付收入			
全县国有资本经营预算收入合计	95418	37000	-61.2

金寨县2026年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算执行数	2026年预算数	增减%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入		2000	
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、调出资金			
六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、其他国有资本经营预算支出			
全县国有资本经营预算支出合计	0	2000	
加：结转下年			
调出资金	95418	35000	-63.3
全县国有资本经营预算支出总计	95418	37000	-61.2

金寨县2026年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年预算执行数	2026年预算数	增减%
一、企业职工基本养老保险基金	48584	51102	5.2
二、城乡居民基本养老保险基金	36927	40095	8.6
三、机关事业单位基本养老保险基金	71815	73411	2.2
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	21983	22936	4.3
五、城乡居民基本医疗保险基金	56418	58958	4.5
六、工伤保险基金	3183	2223	-30.2
七、失业保险基金	2615	2792	6.8
社会保险基金预算收入	241525	251517	4.1
加：上年滚存结余	232011	258396	11.4
上级补助收入	93863		-100.0
收 入 合 计	567399	509913	-10.1

金寨县2026年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算执行数	2026年预算数	增减%
一、企业职工基本养老保险基金	58510	61429	5
二、城乡居民基本养老保险基金	43642	44240	1.4
三、机关事业单位基本养老保险基金	40606	46816	15.3
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	17793	19643	10.4
五、城乡居民基本医疗保险基金	56003	57666	3
六、工伤保险基金	4258	4661	9.5
七、失业保险基金	1604	1860	16
社会保险基金预算支出	222416	236314	6.2
上年滚存结余			
上级补助收入			
上解上级支出	86587		-100
年末滚存结余	258396	273599	5.9
收 支 合 计	567399	509913	-10.1