

表一

2025茂县地方一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	累计占预算%	增减%
税收收入小计	17,470	17,470	18,587	106%	13%
一、增值税	9,230	9,230	7,723	84%	-6%
二、营业税					
三、企业所得税	1,800	1,800	1,133	63%	-34%
四、企业所得税退税					
五、个人所得税	600	600	605	101%	9%
六、资源税	420	420	319	76%	-21%
七、城市维护建设税	900	900	712	79%	-6%
八、房产税	1,400	1,400	1,672	119%	19%
九、印花税	400	400	314	79%	-16%
十、城镇土地使用税	450	450	579	129%	-25%
十一、土地增值税	200	200	986	493%	98%
十二、车船税	600	600	545	91%	-6%
十三、耕地占用税	500	500	3,216	643%	1181%
十四、契税	950	950	748	79%	-17%
十五、烟叶税					
十六 环境保护税	20	20	35	175%	75%
十七、其他税收收入					
非税收入小计	6,330	6,330	5,606	89%	-17%
十八、专项收入	2,685	2,685	2,513	94%	-4%
十九、行政事业性收费收入	300	300	332	111%	-38%
二十、罚没收入	1,000	1,000	1,053	105%	6%
二十一、国有资本经营收入					
二十二、国有资源(资产)有偿使用收入	2,295	2,295	1,660	72%	-27%
二十三、捐赠收入					
二十四、政府住房基金收入	50	50	48	96%	-86%
二十五、其他收入					
一般公共预算收入合计	23,800	23,800	24,193	102%	4%

表二

2025年茂县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为预算数的%	增减%
一般公共服务支出	16,328	24,445	24,212	148%	4%
国防支出	73	188	188	258%	63%
公共安全支出	4,980	10,434	9,559	192%	14%
教育支出	35,576	36,248	32,523	91%	0%
科学技术支出	318	1,269	1,219	383%	42%
文化体育与传媒支出	1,767	7,569	6,143	348%	14%
社会保障和就业支出	15,710	23,759	23,578	150%	4%
医疗卫生与计划生育支出	15,518	23,396	19,986	129%	7%
节能环保支出		13,604	10,383		50%
城乡社区支出	777	11,508	9,919	1277%	12%
农林水支出	14,641	46,185	46,185	315%	0%
交通运输支出	387	3,620	2,472	639%	-69%
资源勘探信息等支出		789	41		-97%
商业服务业等支出	113	805	602	533%	-22%
金融支出		2			-100%
自然资源海洋气象等支出	672	22,349	22,349	3326%	1181%
住房保障支出	6,278	7,907	7,907	126%	-6%
粮油物资储备支出	212	1,188	1,090	514%	164%
灾害防治及应急管理支出	1,131	6,142	5,052	447%	-78%
预备费	200				
其他支出(类)	12,754	1,209			
债务付息支出	785	1,025	1,025	131%	17%
债务发行费用支出		9	9		
一般公共预算支出合计	128,220	243,650	224,442	175%	3%

表三

2025年茂县一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
一般公共预算收入	24193	一般公共预算支出	224442
转移性收入	232121	转移性支出	3969
上级补助收入	197954	上解支出	3969
一般性转移支付收入	161753	体制上解支出	2460
专项转移支付收入	36064	专项上解支出	1509
上年结余收入	14774	调出资金	
调入资金	1298	区域间转移性支出	
从政府性基金预算调入		援助其他地区支出	
从国有资本经营预算调入	1298	生态保护补偿转移性支出	
从其他资金调入		土地指标调剂转移性支出	
债务转贷收入	13560	其他转移性支出	
地方政府一般债券转贷收入	13560	安排预算稳定调节基金	393
地方政府向外国政府借款转贷收入		补充预算周转金	
地方政府向国际组织借款转贷收入		拨付国债转贷资金数	
地方政府其他一般债务转贷收入		国债转贷资金结余	
区域间转移性收入	4535	债务还本支出	8302
接受其他地区援助收入	4535	地方政府一般债务还本支出	8302
生态保护补偿转移性收入		地方政府一般债券还本支出	8302
土地指标调剂转移性收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
其他转移性收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
动用预算稳定调节基金			
国债转贷收入			
国债转贷资金上年结余			
国债转贷转补助数			
.....			
收 入 总 计	256314	支 出 总 计	237106
		年终结余	19208
		其中：结转下年支出	19208

表四

2025年茂县本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	累计占预算%	增减%
税收收入小计	17,470	17,470	18,587	106%	13%
一、增值税	9,230	9,230	7,723	84%	-6%
二、营业税					
三、企业所得税	1,800	1,800	1,133	63%	-34%
四、企业所得税退税					
五、个人所得税	600	600	605	101%	9%
六、资源税	420	420	319	76%	-21%
七、城市维护建设税	900	900	712	79%	-6%
八、房产税	1,400	1,400	1,672	119%	19%
九、印花税	400	400	314	79%	-16%
十、城镇土地使用税	450	450	579	129%	-25%
十一、土地增值税	200	200	986	493%	98%
十二、车船税	600	600	545	91%	-6%
十三、耕地占用税	500	500	3,216	643%	1181%
十四、契税	950	950	748	79%	-17%
十五、烟叶税					
十六 环境保护税	20	20	35	175%	75%
十七、其他税收收入					
非税收入小计	6,330	6,330	5,606	89%	-17%
十八、专项收入	2,685	2,685	2,513	94%	-4%
十九、行政事业性收费收入	300	300	332	111%	-38%
二十、罚没收入	1,000	1,000	1,053	105%	6%
二十一、国有资本经营收入					
二十二、国有资源(资产)有偿使用收入	2,295	2,295	1,660	72%	-27%
二十三、捐赠收入					
二十四、政府住房基金收入	50	50	48	96%	-86%
二十五、其他收入					
一般公共预算收入合计	23,800	23,800	24,193	102%	4%

2025年茂县本级一般公共预算收入决算的说明

2025年茂县本级一般公共预算收入预算数为23800万元，决算数为24193万元，为预算的102%，较上年决算增长4%。

- 一、增值税预算数为9230万元，决算数为7723万元，为预算的84%，较上年决算下降6%。
- 二、企业所得税预算数为1800万元，决算数为1133万元，为预算的63%，较上年决算下降34%。
- 三、个人所得税预算数为600万元，决算数为605万元，为预算的101%，较上年决算增长9%。
- 四、资源税预算数为420万元，决算数为319万元，为预算的76%，较上年决算下降21%。
- 五、城市维护建设税预算数为900万元，决算数为712万元，为预算的79%，较上年决算下降6%。
- 六、房产税预算数为1400万元，决算数为1672万元，为预算的119%，较上年决算增长19%。
- 七、印花税预算数为400万元，决算数为314万元，为预算的79%，较上年决算下降16%。
- 八、城镇土地使用税预算数为450万元，决算数为579万元，为预算的129%，较上年决算下降25%。
- 九、土地增值税预算数为200万元，决算数为986万元，为预算的493%，较上年决算增长98%。
- 十、车船税预算数为600万元，决算数为545万元，为预算的91%，较上年决算下降6%。
- 十一、耕地占用税决算数为500万元，决算数为3216万元，为预算的643%，较上年决算增长1181%。
- 十二、契税预算数为950万元，决算数为748万元，为预算的79%，较上年决算下降17%。
- 十三、环境保护税预算数为20万元，决算数为35万元，为预算的175%，较上年决算增长75%。
- 十四、专项收入预算数为2685万元，决算数为2513万元，为预算的94%，较上年决算下降4%。
- 十五、行政事业性收费收入预算数为300万元，决算数为332万元，为预算的111%，较上年决算下降38%。
- 十六、罚没收入预算数为1000万元，决算数为1053万元，为预算的105%，较上年决算增长6%。
- 十七、国有资源（资产）有偿使用收入预算数为2295万元，决算数为1660万元，为预算的72%，较上年决算下降27%。
- 十八、政府住房基金预算数为50万元，决算数为48万元，为预算的96%，较上年决算下降86%。

表五

2025年茂县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为预 算数的%	增减%
一般公共服务支出	16,328	24,445	24,212	148%	4%
人大事务	763	852	849	111%	1%
政协事务	483	588	588	122%	5%
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,129	11,207	11,207	138%	-8%
发展与改革事务	393	500	500	127%	13%
统计信息事务	187	396	377	202%	5%
财政事务	888	1,135	1,125	127%	25%
税收事务	50	554	554	1108%	3%
审计事务	311	367	367	118%	11%
海关事务					
纪检监察事务	1,178	1,582	1,582	134%	17%
商贸事务	326	799	799	245%	33%
知识产权事务					
民族事务	226	440	369	163%	41%
港澳台事务					
档案事务	147	194	194	132%	-33%
民主党派及工商联事务	74	58	58	78%	-22%
群众团体事务	322	1,126	1,126	350%	6%
党委办公厅(室)及相关机构事务	986	1,028	1,028	104%	1%
组织事务	608	1,185	1,135	187%	12%
宣传事务	321	832	832	259%	29%
统战事务	219	249	249	114%	3%
对外联络事务					
其他共产党事务支出					
网信事务					
市场监督管理事务	505	628	628	124%	7%
社会工作事务	212	393	313		491%
信访事务		217	217		
其他一般公共服务支出		115	115		11400%
外交支出					
外交管理事务					
驻外机构					
对外援助					
国际组织					
对外合作与交流					
对外宣传					
边界勘界联检					
国际发展合作					
其他外交支出					
国防支出	73	188	188	258%	63%
军费					

表五

2025年茂县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

国防科研事业					
专项工程					
国防动员	73	188	188	258%	63%
其他国防支出					
公共安全支出	4,980	10,434	9,559	192%	14%
武装警察部队	1	31	31	3100%	343%
公安	4,264	8,588	7,786	183%	14%
国家安全		0	0		
检察		193	193		-19%
法院		462	462		39%
司法	715	1,160	1,087	152%	10%
监狱		0	0		
强制隔离戒毒		0	0		
国家保密		0	0		
缉私警察		0	0		
其他公共安全支出		0	0		
教育支出	35,576	36,248	32,523	91%	0%
教育管理事务	324	371	371	115%	-3%
普通教育	30,724	31,739	29,369	96%	18%
职业教育		0	0		
成人教育		0	0		
广播电视教育		0	0		
留学教育		0	0		
特殊教育		0	0		
进修及培训	418	684	684	164%	17%
教育费附加安排的支出	519	1,412	1,412	272%	-6%
其他教育支出	3,591	2,042	687		-87%
科学技术支出	318	1,269	1,219	383%	42%
科学技术管理事务	162	188	188	116%	7%
基础研究		0	0		
应用研究		0	0		
技术与研究与开发		0	0		-100%
科技条件与服务	156	230	230	147%	35%
社会科学		0	0		-100%
科学技术普及		35	35		106%
科技交流与合作		0	0		
科技重大项目		0	0		-100%
其他科学技术支出		816	766		761%
文化旅游体育与传媒支出	1,767	7,569	6,143	348%	14%
文化和旅游	785	4,566	3,160	403%	96%
文物	196	275	275	140%	-59%
体育	10	78	78	780%	22%
新闻出版电影	43	53	53	123%	-18%

表五

2025年茂县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

广播电视	489	646	646	132%	-5%
其他文化旅游体育与传媒支出	244	1,951	1,931	791%	-15%
社会保障和就业支出	15,710	23,759	23,578	150%	4%
人力资源和社会保障管理事务	1,151	1,593	1,593	138%	0%
民政管理事务	524	894	793	151%	17%
补充全国社会保障基金		0	0		
行政事业单位养老支出	9,351	13,127	13,127	140%	3%
企业改革补助		0	0		
就业补助		1,645	1,583		0%
抚恤	114	694	689	604%	26%
退役安置	53	167	156	294%	-32%
社会福利	259	470	470	181%	17%
残疾人事业	187	418	418	224%	20%
红十字事业	96	97	97	101%	9%
最低生活保障	11	3,092	3,092	28109%	2%
临时救助	20	70	70	350%	-3%
特困人员救助供养	96	203	203	211%	2%
补充道路交通事故社会救助基金		0	0		
其他生活救助	320	623	623	195%	-29%
财政对基本养老保险基金的补助	217	325	325	150%	34%
财政对其他社会保险基金的补助		0	0		
退役军人管理事务	144	236	234	163%	9%
财政代缴社会保险费支出		0	0		
其他社会保障和就业支出	3,167	105	105		
卫生健康支出	15,518	23,396	19,986	129%	7%
卫生健康管理事务	291	324	324	111%	2%
公立医院	4,175	4,142	4,142	99%	12%
基层医疗卫生机构	2,915	3,447	3,447	118%	3%
公共卫生	1,467	5,840	2,880	196%	-18%
中医药		110	110		
计划生育事务	4	280	271	6775%	11%
行政事业单位医疗	4,769	5,239	5,239	110%	-5%
财政对基本医疗保险基金的补助	246	241	241	98%	3%
医疗救助	66	149	149		126%
优抚对象医疗	16	24	24	150%	41%
医疗保障管理事务	361	525	525	145%	33%
托育服务		1,101	881		
其他卫生健康支出	1,208	1,974	1,753	145%	34%
节能环保支出	0	13,604	10,383		50%
环境保护管理事务		208	208		79%
环境监测与监察		0	0		
污染防治		2,813	707		71%
自然生态保护		6,383	5,268		-1%

表五

2025年茂县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

森林保护修复		4,200	4,200		295%
退耕还林还草					
风沙荒漠治理					
退牧还草					
已垦草原退耕还草					
能源节约利用					
污染减排					
可再生能源					
循环经济					
能源管理事务					
其他节能环保支出					
城乡社区支出	777	11,508	9,919	1277%	12%
城乡社区管理事务	777	7,005	7,005	902%	16%
城乡社区规划与管理		0	0		
城乡社区公共设施		400	400		-85%
城乡社区环境卫生		0	0		
建设市场管理与监督		0	0		
其他城乡社区支出		4,103	2,514		1027%
农林水支出	14,641	46,185	46,185	315%	0%
农业农村	4,636	10,796	10,796	233%	-7%
林业和草原	1,408	8,777	8,777	623%	31%
水利	354	1,431	1,431	404%	-42%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,910	21,490	21,490	1125%	3%
农村综合改革	3,263	3,652	3,652	112%	0%
普惠金融发展支出		39	39		-59%
目标价格补贴		0	0		
其他农林水支出	3,070	0	0	0%	-100%
交通运输支出	387	3,620	2,472	639%	-69%
公路水路运输	387	3,615	2,467	637%	-68%
铁路运输		0	0		
民用航空运输		0	0		
邮政业支出		0	0		
车辆购置税支出					
其他交通运输支出		5	5		-99%
资源勘探工业信息等支出	0	789	41		-97%
资源勘探开发		0	0		
制造业		184	20		-98%
建筑业		0	0		
工业和信息产业监管		0	0		
国有资产监管		0	0		
支持中小企业发展和管理支出		12	11		120%
其他资源勘探工业信息等支出		593	10		-97%
商业服务业等支出	113	805	602	533%	-22%

表五

2025年茂县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

商业流通事务	113	398	212	188%	-34%
涉外发展服务支出		0	0		
其他商业服务业等支出		407	390		-13%
金融支出	0	2	0		-100%
金融部门行政支出					
金融部门监管支出					
金融发展支出					-100%
金融调控支出					
其他金融支出		2			-100%
援助其他地区支出					
一般公共服务					
教育					
文化旅游体育与传媒					
卫生健康					
节能环保					
农业农村					
交通运输					
住房保障					
其他支出					
自然资源海洋气象等支出	672	22,349	22,349	3326%	1181%
自然资源事务	672	22,311	22,311	3320%	1311%
气象事务		38	38		-77%
其他自然资源海洋气象等支出		0	0		
住房保障支出	6,278	7,907	7,907	126%	-6%
保障性安居工程支出		645	645		-43%
住房改革支出	6,278	7,262	7,262	116%	0%
城乡社区住宅		0	0		
粮油物资储备支出	212	1,188	1,090	514%	164%
粮油物资事务	201	461	461	229%	68%
能源储备		0	0		
粮油储备	11	727	629	5718%	353%
重要商品储备		0	0		
灾害防治及应急管理支出	1,131	6,142	5,052	447%	-78%
应急管理事务	544	762	762	140%	-31%
消防救援事务	371	583	582	157%	-56%
矿山安全		0	0		
地震事务	105	177	127	121%	-38%
自然灾害防治		4,180	3,161		-84%
自然灾害救灾及恢复重建支出	11	440	420	3818%	-1%
其他灾害防治及应急管理支出	100	0	0		
预备费	200			0%	
其他支出(类)	12,754	1,209		0%	
年初预留	12,754			0%	

表五

2025年茂县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

其他支出(款)		1,209			
债务付息支出	785	1,025	1,025	131%	17%
中央政府国内债务付息支出		0	0		
中央政府国外债务付息支出		0	0		
地方政府一般债务付息支出	785	1,025	1,025	131%	17%
债务发行费用支出		9	9		0%
中央政府国内债务发行费用支出					
中央政府国外债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出		9	9		0%
一般公共预算支出合计	128,220	243,650	224,442	175%	3%

2025年茂县本级一般公共预算支出决算的说明

2025年茂县本级一般公共预算支出预算数为128220万元，决算数为224442万元，为预算的175%，较上年决算增长3%。其中：

- 一、一般公共服务支出预算数为16328万元，决算数为24212万元，为预算的148%，较上年决算增长4%。
- 二、国防支出预算数为73万元，决算数为188万元，为预算的258%，较上年决算增长63%。
- 三、公共安全支出预算数为4980万元，决算数为9559万元，为预算的192%，较上年决算增长14%。
- 四、教育支出预算数为35576万元，决算数为32523万元，为预算的91%，与上年决算持平。
- 五、科学技术支出预算数为318万元，决算数为1219万元，为预算的383%，与上年决算增长42%。
- 六、文化旅游体育与传媒支出预算数为1767万元，决算数为6143万元，为预算的348%，较上年决算增长14%。
- 七、社会保障和就业支出预算数为15710万元，决算数为23578万元，为预算的150%，较上年决算增长4%。
- 八、卫生健康支出预算数为15518万元，决算数为19986万元，为预算的129%，较上年决算增长7%。
- 九、节能环保支出预算数为0万元，决算数为10383万元，为预算的0%，较上年决算增长50%。
- 十、城乡社区支出预算数为777万元，决算数为9919万元，为预算的1277%，较上年决算增长12%。
- 十一、农林水支出预算数为14641万元，决算数为46185万元，为预算的315%，与上年决算持平。
- 十二、交通运输支出预算数为387万元，决算数为2472万元，为预算的639%，较上年决算下降69%。
- 十三、资源勘探工业信息等支出预算数为0万元，决算数为41万元，为预算的0%，较上年决算下降97%。
- 十四、商业服务业等支出预算数为113万元，决算数为602万元，为预算的533%，较上年决算下降22%。
- 十五、自然资源海洋气象等支出预算数为672万元，决算数为22349万元，为预算的3326%，较上年决算增长1181%。
- 十六、住房保障支出预算数为6278万元，决算数为7907万元，为预算的126%，较上年决算下降6%。
- 十七、粮油物资储备支出预算数为212万元，决算数为1090万元，为预算的514%，较上年决算增长164%。
- 十八、灾害防治及应急管理支出预算数为1131万元，决算数为5052万元，为预算的447%，较上年决算下降78%。
- 十九、债务付息支出预算数为785万元，决算数为1025万元，为预算的131%，较上年决算增长17%。
- 二十、债务发行费用支出决算数为9万元，较上年决算增长350%，与上年决算持平。

表六

2025年茂县本级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
一般公共预算收入	24193	一般公共预算支出	224442
转移性收入	232121	转移性支出	3969
上级补助收入	197954	上解支出	3969
一般性转移支付收入	161753	体制上解支出	2460
专项转移支付收入	36064	专项上解支出	1509
上年结余收入	14774	调出资金	
调入资金	1298	区域间转移性支出	
从政府性基金预算调入		援助其他地区支出	
从国有资本经营预算调入	1298	生态保护补偿转移性支出	
从其他资金调入		土地指标调剂转移性支出	
债务转贷收入	13560	其他转移性支出	
地方政府一般债券转贷收入	13560	安排预算稳定调节基金	393
地方政府向外国政府借款转贷收入		补充预算周转金	
地方政府向国际组织借款转贷收入		拨付国债转贷资金数	
地方政府其他一般债务转贷收入		国债转贷资金结余	
区域间转移性收入	4535	债务还本支出	8302
接受其他地区援助收入	4535	地方政府一般债务还本支出	8302
生态保护补偿转移性收入		地方政府一般债券还本支出	8302
土地指标调剂转移性收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
其他转移性收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
动用预算稳定调节基金			
国债转贷收入			
国债转贷资金上年结余			
国债转贷转补助数			
.....			
收 入 总 计	256314	支 出 总 计	237106
		年终结余	19208
		其中：结转下年支出	19208

表七

2025年茂县本级一般公共预算
经济分类科目支出决算表

单位：万元

预算科目	调整 预算数	决算数
机关工资福利支出	34243	34243
工资奖金津补贴	23187	23187
社会保障缴费	6321	6321
住房公积金	2467	2467
其他工资福利支出	2268	2268
机关商品和服务支出	22137	22137
办公经费	6271	6271
会议费	154	154
培训费	626	626
专用材料购置费	474	474
委托业务费	11354	11354
公务接待费	14	14
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费	764	764
维修(护)费	2203	2203
其他商品和服务支出	277	277
机关资本性支出(一)	25492	25492
房屋建筑物购建	202	202
基础设施建设	20792	20792
公务用车购置	185	185
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置	2243	2243
大型修缮	1911	1911
其他资本性支出	159	159
机关资本性支出(二)	17181	17181
房屋建筑物购建	8999	8999
基础设施建设	7386	7386
公务用车购置		
设备购置	161	161
大型修缮	613	613
其他资本性支出	22	22
对事业单位经常性补助	67883	67883
工资福利支出	58777	58777
商品和服务支出	9106	9106
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	1473	1473
资本性支出(一)	1380	1380

表七

2025年茂县本级一般公共预算
经济分类科目支出决算表

单位：万元

预算科目	调整 预算数	决算数
资本性支出(二)	93	93
对企业补助	3731	3731
费用补贴	3644	3644
利息补贴	87	87
其他对企业补助		
对企业资本性支出		
资本金注入(一)		
资本金注入(二)		
政府投资基金股权投资		
其他对企业资本性支出		
对个人和家庭的补助	50587	50587
社会福利和救助	47475	47475
助学金	414	414
个人农业生产补贴	2343	2343
离退休费	54	54
其他对个人和家庭补助	301	301
对社会保障基金补助	566	566
对社会保险基金补助	566	566
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助		
债务利息及费用支出	1034	1034
国内债务付息	1025	1025
国外债务付息		
国内债务发行费用	9	9
国外债务发行费用		
其他支出	19323	115
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
经常性赠与		
资本性赠与		
其他支出	19323	115
合计	243650	224442

表八

2025年茂县本级一般公共预算
经济分类科目基本支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	调整 预算数	决算数
机关工资福利支出	34243	34243
工资奖金津补贴	23187	23187
社会保障缴费	6321	6321
住房公积金	2467	2467
其他工资福利支出	2268	2268
机关商品和服务支出	2709	2709
办公经费	1557	1557
会议费	2	2
培训费	11	11
专用材料购置费		
委托业务费	217	217
公务接待费	14	14
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费	541	541
维修(护)费	90	90
其他商品和服务支出	277	277
机关资本性支出(一)		
房屋建筑物购建		
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出(二)		
房屋建筑物购建		
基础设施建设		
公务用车购置		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
对事业单位经常性补助	60343	60343
工资福利支出	58777	58777
商品和服务支出	1566	1566

2025年茂县本级一般公共预算 经济分类科目基本支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	调整 预算数	决算数
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助		
资本性支出(一)		
资本性支出(二)		
对企业补助		
费用补贴		
利息补贴		
其他对企业补助		
对企业资本性支出		
资本金注入(一)		
资本金注入(二)		
政府投资基金股权投资		
其他对企业资本性支出		
对个人和家庭的补助	2277	2277
社会福利和救助	2223	2223
助学金		
个人农业生产补贴		
离退休费	54	54
其他对个人和家庭补助		
对社会保障基金补助		
对社会保险基金补助		
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助		
债务利息及费用支出		
国内债务付息		
国外债务付息		
国内债务发行费用		
国外债务发行费用		
预备费及预留		
预备费		
预留		
其他支出		
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
经常性赠与		
资本性赠与		
其他支出		
合计	99572	99572

表九

2025年茂县对下一般公共预算
转移支付和税收返还决算表

单位：万元

预 算 科 目（ 项 目 ）	决 算 数
合 计	
补助下级支出	
返还性支出	
增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还支出	
成品油价格和税费改革税收返还支出	
其他税收返还支出	
一般性转移支付支出	
体制补助支出	
均衡性转移支付支出	
老少边穷转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
化解债务补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付支出	
义务教育等转移支付支出	
基本养老保险和低保等转移支付支出	

表十一

2025年上级对茂县一般公共预算税收返还和转移支付 补助决算表

单位：万元

预 算 科 目	决 算 数
上级补助收入	197,954
返还性收入	137
所得税基数返还收入	193
成品油税费改革税收返还收入	82
增值税税收返还收入	844
消费税税收返还收入	2
增值税“五五分享”税收返还收入	-906
其他返还性收入	-78
一般性转移支付收入	161,753
体制补助收入	338
均衡性转移支付收入	59,100
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,165
结算补助收入	6,581
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
企业事业单位划转补助收入	0
产粮(油)大县奖励资金收入	200
重点生态功能区转移支付收入	10,695
固定数额补助收入	14,194
革命老区转移支付收入	1,809
民族地区转移支付收入	6,323
边境地区转移支付收入	0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	10,672
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	0
国防共同财政事权转移支付收入	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,363
教育共同财政事权转移支付收入	6,348
科学技术共同财政事权转移支付收入	101
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2,634
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,263
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,431
节能环保共同财政事权转移支付收入	9,140
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	9,460

表十一

2025年上级对茂县一般公共预算税收返还和转移支付 补助决算表

单位：万元

交通运输共同财政事权转移支付收入	662
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	66
金融共同财政事权转移支付收入	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,065
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	395
其他共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	0
补充县区财力转移支付收入	0
其他一般性转移支付收入	1,748
专项转移支付收入	36,064
一般公共服务	56
外交	
国防	3
公共安全	
教育	
科学技术	20
文化旅游体育与传媒	2,016
社会保障和就业	105
卫生健康	3,301
节能环保	7,018
城乡社区	914
农林水	1,925
交通运输	2,721
资源勘探工业信息等	787
商业服务业等	582
金融	2
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	263
灾害防治及应急管理	5,011
其他收入	11,340

表十二

2025年本级一般公共预算结转情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	结转下年使用数
一般公共预算结转		19,208
201	一般公共服务支出	233
202	外交支出	
203	国防支出	
204	公共安全支出	875
205	教育支出	3,725
206	科学技术支出	50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,426
208	社会保障和就业支出	181
210	卫生健康支出	3,410
211	节能环保支出	3,221
212	城乡社区支出	1,589
213	农林水支出	
214	交通运输支出	1,148
215	资源勘探工业信息等支出	748
216	商业服务业等支出	203
217	金融支出	2
219	援助其他地区支出	
220	自然资源海洋气象等支出	
221	住房保障支出	
222	粮油物资储备支出	98
224	灾害防治及应急管理支出	1,090
227	预备费	
229	其他支出(类)	1,209
232	债务付息支出	
233	债务发行费用支出	

表十三

2025年茂县预算内基本建设决算表

单位：万元

预算科目（项目）	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算
一、一般公共服务支出				
（一）本级支出				
（二）对地方转移支付				
二、公共安全支出				
（一）本级支出				
（二）对地方转移支付				
三、教育支出				
（一）本级支出				
（二）对地方转移支付				
四、科学技术支出				
（一）本级支出				
（二）对地方转移支付				
五、文化旅游体育与传媒支出				
（一）本级支出				
（二）对地方转移支付				
六、社会保障和就业支出				
（一）本级支出				
（二）对地方转移支付				
七、卫生健康支出				
（一）本级支出				
（二）对地方转移支付				
八、节能环保支出				
（一）本级支出				
（二）对地方转移支付				
九、城乡社区支出				
（一）本级支出				
（二）对地方转移支付				
十、农林水支出				
（一）本级支出				
（二）对地方转移支付				
十一、交通运输支出				
（一）本级支出				
（二）对地方转移支付				
十二、灾害防治及应急管理支出				
（一）本级支出				
（二）对地方转移支付				
预算内基本建设支出合计				
本级支出合计				
对地方转移支付合计				

注：此表为空表

表十四

2025年茂县本级重大政府投资计划和
重大投资项目决算表

单位：万元

项目（计划）	年初 预算数	调整 预算数	决算数	为预算
合计				

表十五

2025年茂县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	增减%
政府性基金收入	400	400	6048	1512%	116%
农网还贷资金收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
国有土地收益基金收入			180		186%
农业土地开发资金收入			378		186%
国有土地使用权出让收入	300	300	5086	1695%	106%
土地出让价款收入	300	300	2858	953%	184%
补缴的土地价款			362		-65%
划拨土地收入			1968		148%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-102		-71%
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					
中央大中型水库库区基金收入					
地方大中型水库库区基金收入					
城市基础设施配套费收入			231		1183%
小型水库移民扶助基金收入					
污水处理费收入	51	51	124	243%	4%
其他政府性基金收入					
专项债务对应项目专项收入			49		
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入					
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入					
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
土地储备专项债券对应项目专项收入					
棚户区改造专项债券对应项目专项收入					
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入					
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入					
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入					
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入					
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入					
车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
政府收费公路专项债券对应项目专项收入					
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
污水处理费专项债务对应项目专项收入					
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	49	49	49		
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	49	49	49		
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入					
政府性基金预算收入合计	400	400	6097	64%	114%

2025年茂县政府性基金预算支出决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	增减%
科学技术支出					
文化旅游体育与传媒支出					
社会保障和就业支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
移民补助					
基础设施建设和经济发展					
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
节能环保支出					
城乡社区支出	128	6,498	5,997	4685%	120%
国有土地使用权出让收入安排的支出	77	5,585	5,084	6603%	113%
征地和拆迁补偿支出			956		-25%
土地开发支出			62		
城市建设支出					
农村基础设施建设支出			1,853		
补助被征地农民支出			45		-92%
农业农村生态环境支出			226		-21%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1,942		563%
国有土地收益基金安排的支出		180	180		186%
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出			180		186%
农业土地开发资金安排的支出		378	378		186%
城市基础设施配套费安排的支出		231	231		1183%
城市公共设施					-100%
城市环境卫生			66		
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出			165		
污水处理费安排的支出	51	124	124	243%	4%
污水处理设施建设和运营			119		65%
代征手续费			5		
其他污水处理费安排的支出					-100%
公共租赁住房支出					
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					

2025年茂县政府性基金预算支出决算表

单位：万元，%

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	增减%
农林水支出	470	727	468	100%	29%
大中型水库库区基金安排的支出	423	496	399	94%	7880%
基础设施建设和经济发展			399		7880%
解决移民遗留问题					
大中型水库移民后期扶持基金支出	47	231	69	147%	-81%
移民补助			39		
基础设施建设和经济发展			30		-91%
其他大中型水库库区基金支出					
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出	184	954	741	403%	174%
超长期特别国债安排的支出	184	954	741	403%	174%
制造业			741		174%
金融支出					
其他支出	138	22,626	21,759	15767%	14310%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22,283	21,538		
其他政府性基金安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			18,738		
其他政府性基金债务收入安排的支出			2,800		
彩票公益金安排的支出	138	343	221	160%	46%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					
用于社会福利的彩票公益金支出			65		-10%
用于体育事业的彩票公益金支出			122		171%
用于教育事业的彩票公益金支出			6		-57%
用于红十字事业的彩票公益金支出			20		
用于残疾人事业的彩票公益金支出			8		-60%
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出					
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
债务付息支出	272	428	428	157%	56%
地方政府专项债务付息支出	272	428	428	157%	
国有土地使用权出让金债务付息支出			2		-60%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			426		58%
其他政府性基金债务付息支出					
债务发行费用支出		13	13		
地方政府专项债务发行费用支出		13	13		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			11		
其他政府性基金债务发行费用支出			2		
抗疫特别国债安排的支出					
政府性基金预算支出合计	1,192	31,246	29,406	2467%	678%

表十七

2025年茂县政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
政府性基金预算收入	6048	政府性基金预算支出	29406
转移性收入	25198	转移性支出	
上级补助收入	1792	上解支出	
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入	733	调出资金	
调入资金	390	债务还本支出	
债务转贷收入	22283	地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务转贷收入	22283		
收 入 总 计	31246	支 出 总 计	29406
		年终结余	1840

表十八

2025年茂县本级政府性基金收入决算表

单位：万
元

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	增减%
政府性基金收入	400	400	6048	1512%	116%
农网还贷资金收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
国有土地收益基金收入			180		186%
农业土地开发资金收入			378		186%
国有土地使用权出让收入	300	300	5086	1695%	106%
土地出让价款收入	300	300	2858	953%	184%
补缴的土地价款			362		-65%
划拨土地收入			1968		148%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-102		-71%
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					
中央大中型水库库区基金收入					
地方大中型水库库区基金收入					
城市基础设施配套费收入			231		1183%
小型水库移民扶助基金收入					
污水处理费收入	51	51	124	243%	4%
其他政府性基金收入					
专项债务对应项目专项收入	49	49	49		
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入					
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入					
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
土地储备专项债券对应项目专项收入					
棚户区改造专项债券对应项目专项收入					
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入					
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入					
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入					
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入					
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入					
车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
政府收费公路专项债券对应项目专项收入					
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
污水处理费专项债务对应项目专项收入					
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	49	49	49		
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	49	49	49		
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入					
政府性基金预算收入合计	400	400	6097	64%	114%

2025年茂县本级政府性基金预算收入决算的说明

2025年茂县本级政府性基金预算收入预算数为400万元，决算数为6097万元，为预算的64%，较上年决算增长114%。各项政府性基金预算收入执行情况如下：

一、政府性基金收入预算数为400万元，决算数为6048万元，为预算的1512%，较上年决算增长116%。

（一）国有土地使用权出让收入预算数为300万元，决算数为5080万元，为预算的1695%，较上年决算增长106%。

（二）城市基础设施配套费收入决算数为231万元，较上年决算增长1183%。

（三）污水处理费收入收入预算数为51万元，决算数为124万元，为预算的243%，较上年决算增长4%。

二、专项债务对应项目专项收入决算数为49万元，与上年持平。

（一）其他政府性基金专项债务对应项目专项收入决算数为49万元，与上年持平。

表十九

2025年茂县本级政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	增减%
科学技术支出					
文化旅游体育与传媒支出					
社会保障和就业支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
移民补助					
基础设施建设和经济发展					
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
节能环保支出					
城乡社区支出	128	6,498	5,997	4685%	120%
国有土地使用权出让收入安排的支出	77	5,585	5,084	6603%	113%
征地和拆迁补偿支出			956		-25%
土地开发支出			62		
城市建设支出					
农村基础设施建设支出			1,853		
补助被征地农民支出			45		-92%
农业农村生态环境支出			226		-21%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1,942		563%
国有土地收益基金安排的支出		180	180		186%
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出			180		186%
农业土地开发资金安排的支出		378	378		186%
城市基础设施配套费安排的支出		231	231		1183%
城市公共设施					-100%
城市环境卫生			66		
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出			165		
污水处理费安排的支出	51	124	124	243%	4%
污水处理设施建设和运营			119		65%
代征手续费			5		
其他污水处理费安排的支出					-100%
公共租赁住房支出					
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					
农林水支出	470	727	468	100%	29%
大中型水库库区基金安排的支出	423	496	399	94%	7880%
基础设施建设和经济发展			399		7880%

表十九

2025年茂县本级政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算	增减%
解决移民遗留问题					
大中型水库移民后期扶持基金支出	47	231	69	147%	-81%
移民补助			39		
基础设施建设和经济发展			30		-91%
其他大中型水库库区基金支出					
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出	184	954	741	403%	174%
超长期特别国债安排的支出	184	954	741	403%	174%
制造业			741		174%
金融支出					
其他支出	138	22,626	21,759	15767%	14310%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22,283	21,538		
其他政府性基金安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			18,738		
其他政府性基金债务收入安排的支出			2,800		
彩票公益金安排的支出	138	343	221	160%	46%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					
用于社会福利的彩票公益金支出			65		-10%
用于体育事业的彩票公益金支出			122		171%
用于教育事业的彩票公益金支出			6		-57%
用于红十字事业的彩票公益金支出			20		
用于残疾人事业的彩票公益金支出			8		-60%
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出					
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
债务付息支出	272	428	428	157%	56%
地方政府专项债务付息支出	272	428	428	157%	
国有土地使用权出让金债务付息支出			2		-60%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			426		58%
其他政府性基金债务付息支出					
债务发行费用支出		13	13		
地方政府专项债务发行费用支出		13	13		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			11		
其他政府性基金债务发行费用支出			2		
抗疫特别国债安排的支出					
政府性基金预算支出合计	1,192	31,246	29,406	2467%	678%

2025年茂县本级政府性基金预算支出决算的说明

2025年茂县本级政府性基金预算数为1192万元，决算数为29406万元，为预算的2467%，较上年决算增长678%具体情况如下：

- 一、城乡社区支出预算数为128万元，决算数为5997万元，为预算的4685%，较上年决算增长120%。
- 二、农林水支出预算数为470万元，决算数为468万元，为预算的100%，较上年决算增长29%。
- 三、资源勘探工业信息等支出预算数为184万元，决算数为741万元，为预算的403%，较上年决算增长174%。
- 四、其他支出预算数为138万元，决算数为21759万元，为预算的15767%，较上年决算增长14310%。
- 五、债务付息支出预算数为272万元，决算数为428万元，为预算的157%，较上年决算增长56%。
- 六、债务发行费用支出预算数为0万元，决算数为13万元，与上年持平。

2025年茂县本级政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
政府性基金预算收入	6048	政府性基金预算支出	29406
转移性收入	25198	转移性支出	
上级补助收入	1792	上解支出	
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入	733	调出资金	
调入资金	390	债务还本支出	
债务转贷收入	22283	地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务转贷收入	22283		
收 入 总 计	31246	支 出 总 计	29406
		年终结余	1840

2025年茂县对下政府性基金转移支付补助决算表

单位：万元

预 算 科 目	决 算 数
补助下级支出	
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、旅游发展基金收入	
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	
八、大中型水库移民后期扶持基金收入	
九、彩票公益金收入	
十、城市基础设施配套费收入	
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	

表二十二

2025年上级对茂县政府性基金转移支付补助决算表

单位：万元

预 算 科 目	决 算 数
上级补助收入	1,792
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、旅游发展基金收入	
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	500
八、大中型水库库区基金相关收入	72
九、彩票公益金收入	
十、城市基础设施配套费收入	
十一、大中型水库移民后期扶持基金收入	183
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	
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	
十八、彩票公益金收入	208
超长期特别国债相关收入	829

表二十三

2025年茂县本级政府性基金结转情况表

单位：万元

预 算 科 目	决算数
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、旅游发展基金收入	
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	501
八、大中型水库移民后期扶持基金收入	162
九、大中型水库库区基金相关收入	97
十、城市基础设施配套费收入	
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	
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	745
十七、专项债券对应项目专项收入	
十八、彩票公益金收入	122
十九、 超长期特别国债	213
政府性基金结转结余合计	1840

表二十五

2025年茂县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算
一、国有资本经营预算支出	1	1	1	100%
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	1	1	1	100%
其中：“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	1	1	100%
国有企业改革成本支出				
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				
其中：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				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
（三）国有企业政策性补贴				
其中：国有企业政策性补贴				
（四）金融国有资本经营预算支出				
其中：其他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				
其中：其他国有资本经营预算支出				
二、转移性支出			1298	
（一）调出资金			1298	
其中：国有资本经营预算调出资金			1298	
国有资本经营预算支出合计	1	1	1299	129900%

表二十六

2025年茂县国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
国有资本经营预算收入	1298	国有资本经营预算支出	1
转移性收入	1	转移性支出	1298
上级补助收入	1	调出资金	1298
上年结余收入			
收 入 总 计	1299	支 出 总 计	1299
		年终结余	

表二十七

2025年茂县本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算
一、利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
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			1236	
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			1236	
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				
五、其他收入	62	62	62	100%
其他国有资本经营预算收入	62	62	62	100%
国有资本经营预算收入合计	62	62	1298	2094%

2025年茂县本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算
一、国有资本经营预算支出	1	1	1	100%
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	1	1	1	100%
其中：“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	1	1	100%
国有企业改革成本支出				
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				
其中：国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
（三）国有企业政策性补贴				
其中：国有企业政策性补贴				
（四）金融国有资本经营预算支出				
其中：其他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				
其中：其他国有资本经营预算支出				
二、转移性支出			1298	
（一）调出资金			1298	
其中：国有资本经营预算调出资金			1298	
国有资本经营预算支出合计	1	1	1299	129900%

表二十九

2025年茂县本级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
国有资本经营预算收入	1298	国有资本经营预算支出	1
转移性收入	1	转移性支出	1298
上级补助收入	1	调出资金	1298
上年结余收入			
收 入 总 计	1299	支 出 总 计	1299
		年终结余	

表三十

2025年茂县对下国有资本经营预算
转移支付决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	决算数	为预算
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
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			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
合计			

注：茂县预算级次为县级，各镇人民政府按预算单位管理，没有对下转移支付，此表为空表。

2025年茂县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算
一、企业职工基本养老保险基金收入				
其中：企业职工基本养老保险费收入				
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入				
企业职工基本养老保险基金利息收入				
企业职工基本养老保险基金委托投资收益				
其他企业职工基本养老保险基金收入				
二、失业保险基金收入				
其中：失业保险费收入				
失业保险基金财政补贴收入				
失业保险基金利息收入				
其他失业保险基金收入				
三、职工基本医疗保险基金收入				
其中：职工基本医疗保险费收入				
职工基本医疗保险基金财政补贴收入				
职工基本医疗保险基金利息收入				
其他职工基本医疗保险基金收入				
四、工伤保险基金收入				
其中：工伤保险费收入				
工伤保险基金财政补贴收入				
工伤保险基金利息收入				
职业伤害保障费收入				
其他工伤保险基金收入				
五、城乡居民基本养老保险基金收入				
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入				
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入				
城乡居民基本养老保险基金利息收入				
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益				
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入				
其他城乡居民基本养老保险基金收入				
转移收入				
六、机关事业单位基本养老保险基金收入				
其中：机关事业单位基本养老保险费收入				
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入				
机关事业单位基本养老保险基金利息收入				
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益				
其他机关事业单位基本养老保险基金收入				
七、城乡居民基本医疗保险基金收入				
其中：城乡居民基本医疗保险费收入				
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入				
城乡居民基本医疗保险基金利息收入				
其他城乡居民基本医疗保险基金收入				
社会保险基金预算收入合计				

备注：1.“预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。社会基金于2022年底全部划转到州级，此表为空表
2. 社会保险基金决算公开应与预算公开口径保持一致。

表三十二

2025年茂县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算
一、企业职工基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金				
医疗补助金				
丧葬抚恤补助				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
二、失业保险基金支出				
其中：失业保险金				
医疗保险费				
丧葬抚恤补助				
职业培训和职业介绍补贴				
技能提升补贴支出				
稳定岗位补贴支出				
其他费用支出				
其他失业保险基金支出				
三、职工基本医疗保险基金支出				
其中：职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
其他职工基本医疗保险基金支出				
四、工伤保险基金支出				
其中：工伤保险待遇				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
职业伤害保障支出				
其他工伤保险基金支出				
五、城乡居民基本养老保险基金支出				
其中：基础养老金支出				
个人账户养老金支出				
丧葬抚恤补助支出				
其他城乡居民基本养老保险基金支出				
六、机关事业单位基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金支出				
丧葬抚恤补助支出				
其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
七、城乡居民基本医疗保险基金支出				
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出				
城乡居民大病保险支出				
其他城乡居民基本医疗保险基金支出				
社会保险基金预算支出合计				

备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。社会基金于2022年底全部划转到州级，此表为空表
2. 社会保险基金决算公开应与预算公开口径保持一致。

2025年茂县社会保险基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
社会保险基金决算收入		社会保险基金决算支出	
转移性收入		转移性支出	
上年结余收入		社会保险基金转移支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
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	
机关事业单位基本养老保险基金		社会保险基金补助下级支出	
城乡居民基本医疗保险基金		企业职工基本养老保险基金	
社会保险基金转移收入		失业保险基金	
企业职工基本养老保险基金		职工基本医疗保险基金	
失业保险基金		工伤保险基金	
职工基本医疗保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
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	
机关事业单位基本养老保险基金		城乡居民基本医疗保险基金	
社会保险基金上级补助收入		社会保险基金上解上级支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		工伤保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		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		机关事业单位基本养老保险基金	
城乡居民基本医疗保险基金		城乡居民基本医疗保险基金	
社会保险基金下级上解收入			
企业职工基本养老保险基金			
失业保险基金			
职工基本医疗保险基金			
工伤保险基金			
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			
城乡居民基本医疗保险基金			
收 入 总 计	0	支 出 总 计	
		年终结余	
		企业职工基本养老保险基金	
		失业保险基金	
		职工基本医疗保险基金	
		工伤保险基金	
		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	
		城乡居民基本医疗保险基金	

备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。社会基金于2022年底全部划转到州级，此表为空表
2. 社会保险基金决算公开应与预算公开口径保持一致。

2025年茂县本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算
一、企业职工基本养老保险基金收入				
其中：企业职工基本养老保险费收入				
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入				
企业职工基本养老保险基金利息收入				
企业职工基本养老保险基金委托投资收益				
其他企业职工基本养老保险基金收入				
二、失业保险基金收入				
其中：失业保险费收入				
失业保险基金财政补贴收入				
失业保险基金利息收入				
其他失业保险基金收入				
三、职工基本医疗保险基金收入				
其中：职工基本医疗保险费收入				
职工基本医疗保险基金财政补贴收入				
职工基本医疗保险基金利息收入				
其他职工基本医疗保险基金收入				
四、工伤保险基金收入				
其中：工伤保险费收入				
工伤保险基金财政补贴收入				
工伤保险基金利息收入				
职业伤害保障费收入				
其他工伤保险基金收入				
五、城乡居民基本养老保险基金收入				
其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入				
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入				
城乡居民基本养老保险基金利息收入				
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益				
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入				
其他城乡居民基本养老保险基金收入				
转移收入				
六、机关事业单位基本养老保险基金收入				
其中：机关事业单位基本养老保险费收入				
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入				
机关事业单位基本养老保险基金利息收入				
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益				
其他机关事业单位基本养老保险基金收入				
七、城乡居民基本医疗保险基金收入				
其中：城乡居民基本医疗保险费收入				
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入				
城乡居民基本医疗保险基金利息收入				
其他城乡居民基本医疗保险基金收入				
社会保险基金预算收入合计				

表三十五

2025年茂县本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	变动 预算数	决算数	为预算
一、企业职工基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金				
医疗补助金				
丧葬抚恤补助				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
二、失业保险基金支出				
其中：失业保险金				
医疗保险费				
丧葬抚恤补助				
职业培训和职业介绍补贴				
技能提升补贴支出				
稳定岗位补贴支出				
其他费用支出				
其他失业保险基金支出				
三、职工基本医疗保险基金支出				
其中：职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
其他职工基本医疗保险基金支出				
四、工伤保险基金支出				
其中：工伤保险待遇				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
职业伤害保障支出				
其他工伤保险基金支出				
五、城乡居民基本养老保险基金支出				
其中：基础养老金支出				
个人账户养老金支出				
丧葬抚恤补助支出				
其他城乡居民基本养老保险基金支出				
六、机关事业单位基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金支出				
丧葬抚恤补助支出				
其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
七、城乡居民基本医疗保险基金支出				
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出				
城乡居民大病保险支出				
其他城乡居民基本医疗保险基金支出				
社会保险基金预算支出合计				

备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。社会基金于2022年底全部划转到州级，此表为空表
2. 社会保险基金决算公开应与预算公开口径保持一致。

2025年茂县本级社会保险基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收 入	决算数	支 出	决算数
社会保险基金决算收入		社会保险基金决算支出	
转移性收入		转移性支出	
上年结余收入		社会保险基金转移支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
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	
机关事业单位基本养老保险基金		社会保险基金补助下级支出	
城乡居民基本医疗保险基金		企业职工基本养老保险基金	
社会保险基金转移收入		失业保险基金	
企业职工基本养老保险基金		职工基本医疗保险基金	
失业保险基金		工伤保险基金	
职工基本医疗保险基金		城乡居民基本养老保险基金	
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	
机关事业单位基本养老保险基金		城乡居民基本医疗保险基金	
社会保险基金上级补助收入		社会保险基金上解上级支出	
企业职工基本养老保险基金		企业职工基本养老保险基金	
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		工伤保险基金	
城乡居民基本养老保险基金		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		机关事业单位基本养老保险基金	
城乡居民基本医疗保险基金		城乡居民基本医疗保险基金	
社会保险基金下级上解收入			
企业职工基本养老保险基金			
失业保险基金			
职工基本医疗保险基金			
工伤保险基金			
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			
城乡居民基本医疗保险基金			
收 入 总 计		支 出 总 计	
		年终结余	
		企业职工基本养老保险基金	
		失业保险基金	
		职工基本医疗保险基金	
		工伤保险基金	
		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	
		城乡居民基本医疗保险基金	

备注：1. “预算科目”根据政府收支分类科目调整进行相应调整。社会基金于2022年底全部划转到州级，此表为空白表

2. 社会保险基金决算公开应与预算公开口径保持一致。

表三十七

2025年茂县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地 区	2025年债务限额		2025年债务余额数	
	一般债务	专项债务	一般债务	专项债务
茂县合计	44057	31090	40782	31031

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额决算数。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2025年茂县地方政府债务相关情况表

单位：万元

项 目	本地区	本级
一、2024年末地方政府债务余额	44272	
其中： 一般债务	35524	
专项债务	8748	
二、2025年地方政府债务限额	75147	
其中： 一般债务	44057	
专项债务	31090	
三、2025年地方政府债券发行决算数	35843	
新增一般债券发行额	6088	
再融资一般债券发行额	7472	
新增专项债券发行额	22283	
再融资专项债券发行额		
四、2025年地方政府债务还本支出决算数	8302	
其中： 一般债务还本支出	8302	
专项债务还本支出		
五、2025年地方政府债务付息支出决算数	1453	
其中： 一般债务付息支出	1025	
专项债务付息支出	428	
六、2025年末地方政府债务余额决算数	71813	
其中： 一般债务	40782	
专项债务	31031	
七、2025年地方政府债务限额	75147	
其中： 一般债务	44057	
专项债务	31090	
八、2025年地方政府债务年限（年）		
其中：一般债务年限（年）	10	
专项债务年限（年）	30	

注：1. 本表反映上两年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数，上一年度本地区、本级地方政府债务发行额、还本支出、付息支出、剩余债务年限、限额及余额决算数等。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

表三十九

茂县2025年地方政府债券使用情况表

单位：万元

区划名称	项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行金额	发行时间 (年/月)
茂县	高原病防治研究基地（阿坝）建设项目	公共卫生设施	茂县卫生健康局	茂县卫生健康局	专项债券	14683	2025年/5月
茂县	茂县城市智慧停车场项目	城市停车场	茂县住房和城乡建设局	茂县羌源发展有限责任公司	专项债券	4800	2025年/7月
茂县	茂县存量政府投资项目				专项债券	2800	2025年/7月

注：1. 本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

茂县2025年举借政府债务情况说明

2025年政府性债务年初余额为53,669万元，其中：政府负有偿还责任债务余额44,272万元，政府负有担保责任债务余额9,397万元。

当年化解债务9,722万元，其中政府负有偿还责任债务化解8,302万元，政府负有担保责任债务化解1,420万元；当年新增债券资金35,843万元，其中新增一般债券6,088万元，再融资债券7,472万元，专项债券22,283万元。

年末政府性债务余额为79,790万元，其中：政府负有偿还责任债务余额71,813万元，政府负有担保责任债务余额7,977万元。

2025年债券还本付息9755万元，其中债券还本8302万元，支付利息1453万元。

严格规范举债程序，2025年我县地方政府债务限额为75147万元，其中一般债务44057万元，专项债务31090万元。