

陵川县十七届人大七次会议参阅资料( )

# 陵 川 县

## 2025年预算执行情况

## 2026年预算草案编制情况

二〇二五年十二月

# 目 录

一、陵川县 2025 年一般公共预算收入完成情况表.....	1
二、陵川县 2025 年一般公共预算支出执行情况表.....	2
三、陵川县 2025 年一般公共预算收支执行情况总表.....	3
四、陵川县 2025 年政府性基金预算收入完成情况表.....	5
五、陵川县 2025 年政府性基金预算支出执行情况表.....	5
六、陵川县 2025 年政府性基金预算收支总表.....	6
七、陵川县 2025 年社会保险基金预算收入完成情况表.....	7
八、陵川县 2025 年社会保险基金预算支出执行情况表.....	8
九、陵川县 2025 年社会保险基金预算收支总表.....	9
十、陵川县 2025 年国有资本经营预算收入完成情况表 .....	10
十一、陵川县 2025 年国有资本经营预算支出执行情况表 ...	10
十二、陵川县 2025 年国有资本经营预算收支总表 .....	11
十三、陵川县 2025 年财政专户资金收支执行情况表 .....	12
十四、陵川县 2026 年一般公共预算收入预算(草案) .....	13
十五、陵川县 2026 年一般公共预算支出预算(草案) .....	14
十六、陵川县 2026 年一般公共预算收支预测总表(草案) ...	15
十七、陵川县 2026 年一般公共预算(基本)支出预算经济分类表 .....	17
十八、陵川县 2026 年政府性基金收入预算(草案) .....	19

十九、陵川县 2026 年政府性基金支出预算(草案) .....	19
二十、陵川县 2026 年政府性基金预算收支总表(草案) .....	20
二十一、2026 年社会保险基金预算收入(草案) .....	21
二十二、2026 年社会保险基金预算支出表(草案) .....	22
二十三、陵川县 2026 年社会保险基金预算收支总表(草案)...	23
二十四、陵川县 2026 年国有资本经营预算收入预算(草案)...	24
二十五、陵川县 2026 年国有资本经营预算支出预算(草案)...	24
二十六、陵川县 2026 年国有资本经营预算收支总表(草案)...	25
二十七、陵川县 2026 年财政专户收支预算表(草案) .....	26
二十八、关于 2026 年全口径预算编制解读 .....	27
二十九、2026 年全县预算单位支出测算汇总表 .....	37

# 陵川县2025年一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2025年 预算数	2025年 预计完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2024年的%
一般公共预算收入	42,092	42,092	100.0	105.0
一、税收收入	25,257	16,000	886	100.4
增值税	9,625	5,735	59.6	100.0
企业所得税	1,804	1,159	64.2	100.0
个人所得税	330	200	60.6	100.0
资源税	2,378	1,855	78.0	100.0
城市维护建设税	1,500	848	56.5	100.0
房产税	1,000	833	83.3	100.0
印花税	1,000	507	50.7	100.0
城镇土地使用税	1,000	741	74.1	100.0
土地增值税	1,500	1,237	82.5	100.0
车船税	1,100	1,032	93.8	100.0
耕地占用税	1,500	771	51.4	100.0
契税	2,400	973	40.5	107.8
环境保护税	120	109	90.8	100.0
其他税收收入				
二、非税收入	16,835	26,092	155.0	108.0
专项收入	3,550	2,439	68.7	97.4
行政事业性收费收入	1,437	1,962	136.5	204.0
罚没收入	1,698	5,494	323.6	100.0
国有资本经营收入	6,000	8,486	808.0	100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	1,050	5,325		100.0
捐赠收入	100	80	80.0	117.6
政府住房基金收入	3,000	2,306	76.9	176.6
其他收入				

# 陵川县2025年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2025年 调整预算数	2025年 预计执行数	执行数为调 整预算数的%	执行数为 2024年的%
一、一般公共服务支出	27,942	27,942	100.0	104.5
二、国防支出	243	243	100.0	91.7
三、公共安全支出	10,775	10,775	100.0	101.8
四、教育支出	39,816	39,816	100.0	100.2
五、科学技术支出	2,112	2,112	100.0	210.1
六、文化旅游体育与传媒支出	10,820	10,820	100.0	120.4
七、社会保障和就业支出	56,186	56,186	100.0	105.6
八、卫生健康支出	18,932	18,932	100.0	103.4
九、节能环保支出	10,609	10,609	100.0	170.8
十、城乡社区支出	21,021	21,021	100.0	33.3
十一、农林水支出	53,331	53,331	100.0	87.4
十二、交通运输支出	11,373	11,373	100.0	52.2
十三、资源勘探信息等支出	5,806	5,806	100.0	625.0
十四、商业服务业等支出	2,222	2,222	100.0	85.9
十五、金融支出	35	35		
十六、自然资源海洋气象等支出	3,786	3,786	100.0	109.7
十七、住房保障支出	6,106	6,106	100.0	100.2
十八、粮油物资储备支出	163	163	100.0	77.6
十九、灾害防治及应急管理支出	3,968	3,968	100.0	36.3
二十、债务付息支出	3,161	3,161	100.0	100.0
二十一、债务发行费支出	35	35	100.0	145.8
二十二、其他支出				
一般公共预算支出	288,442	288,442	100.0	85.2
二十三、上解支出	4,906	4,906	100.0	125.7
二十四、债务还本支出	28,873	28,873	100.0	1022.1
二十五、调出资金				
二十六、安排稳定调节基金	27,000	27,000	100.0	96.2
二十七、结转下年支出	11,827	11,827	100.0	118.2
合 计	361,048	361,048	100.0	93.7

# 陵川县2025年一般公共预算收支执行情况总表

单位:万元

预算科目	预计完成数	预算科目	预计完成数
一般公共预算收入	42,092	一般公共预算支出	288,442
上级补助收入	246,680	补助下级支出	
返还性收入	3,454	返还性支出	
所得税基数返还收入	1,048	增值税和消费税税收返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	329	所得税基数返还支出	
增值税税收返还收入	1,230	成品油价格和税费改革税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	847	其他税收返还支出	
一般性转移支付收入	210,048	一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	96,039	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14,231	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	16,465	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
重点生态功能区转移支付收入	214	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	14,060	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	1,657	革命老区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	10,226	欠发达地区转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,107	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	7,191	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入		科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2,313	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	24,351	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6,067	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,159	节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	12,821	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	637	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	32	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		住房保障共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	102	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	944	增值税留抵退税转移支付支出	

# 陵川县2025年一般公共预算收支执行情况总表

单位:万元

预算科目	预计完成数	预算科目	预计完成数
其他一般性转移支付收入	432	其他退税减税降费转移支付支出	
专项转移支付收入	33,178	补充县区财力转移支付支出	
下级上解收入		其他一般性转移支付支出	
体制上解收入		专项转移支付支出	
专项上解收入		上解上级支出	4,906
待偿债再融资一般债券上年结余		出口退税专项上解支出	3
上年结余收入	10,003	专项上解支出	4,903
调入资金	3,000		
从政府性基金预算调入	3,000		
从国有资本经营预算调入		调出资金	
从其他资金调入			
债务收入			
地方政府债务收入			
一般债务收入		债务还本支出	28,873
地方政府一般债券收入		地方政府一般债务还本支出	28,873
地方政府向外国政府借款收入		地方政府一般债券还本支出	28,873
地方政府向国际组织借款收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府其他一般债务收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
债务转贷收入	31,195	地方政府其他一般债务还本支出	
地方政府一般债务转贷收入	31,195		
地方政府一般债券转贷收入	31,195	债务转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府一般债券转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
国债转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
国债转贷资金上年结余			
国债转贷转补助数		补充预算周转金	
动用预算稳定调节基金	28,078	拨付国债转贷资金数	
		国债转贷资金结余	
		安排预算稳定调节基金	27,000
		年终结余	11,827
		减:结转下年的支出	11,827
		净结余	
收入总计	361,048	支出总计	361,048

## 陵川县2025年政府性基金预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2025年 预算数	2025年 预计完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2024年的%
政府性基金收入合计	15,718	32,406	206.2	156.0
一、国有土地使用权出让收入	10,300	10,428	101.2	218.0
二、国有土地收益基金收入	1,500	2,080	138.7	275.5
三、城市基础设施配套费收入	500	355	71.0	99.7
四、农业土地开发资金收入	200	281	140.5	212.9
五、专项债务对应项目专项收入		3,120		687.2
六、其他政府性基金收入				
七、上年结余	511	511	100.0	65.7
八、上年结转	446	446	100.0	82.9
九、上级补助收入	1,461	2,840	194.4	132.2
十、专项债券转贷收入	800	12,345	1543.1	141.9
十一、调入资金				

## 陵川县2025年政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2025年调 整预算数	2025年 预计完成数	完成数为调 整预算数的%	完成数为 2024年的%
政府性基金支出合计	32,406	32,406	206.2	156.0
一、文化体育与传媒支出	3	3		100.0
二、社会保障和就业支出				
三、城乡社区支出	8,920	8,920	89.4	158.1
四、农林水支出	377	377	121.6	273.2
五、资源勘探工业信息等支出	197	197		
六、其他支出	13,644	13,644	689.1	287.7
七、专项债券还本支出				
八、专项债券付息支出	3,146	3,146	101.3	101.5
九、专项债券发行费支出	35	35	100.0	583.3
十、上解支出				
十一、调出一般公共预算	3,000	3,000		385.6
十二、年底结余	3,000	3,000		587.1
十三、结转下年支出	84	84		18.8

# 陵川县2025年政府性基金预算收支总表

单位:万元

项 目	预计 执行数	项 目	预计 执行数
一、政府性基金预算收入	16,264	一、政府性基金预算支出	26,322
二、政府性基金预算上级补助收入	2,840	二、政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	2,840	政府性基金转移支付支出	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒	3	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业		社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区	1,234	城乡社区	
农林水	379	农林水	
交通运输		交通运输	
超长期特别国债转移支付收入	-120	资源勘探工业信息等	
其他收入	1,344	其他支出	
三、政府性基金预算下级上解收入		三、政府性基金预算上解上级支出	
四、政府性基金预算上年结余	957		
五、政府性基金预算调入资金		四、政府性基金预算调出资金	3,000
六、债务收入		五、债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
七、债务转贷收入	12,345	六、债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	12,345		
		七、政府性基金预算年终结余	3,084
收入总计	32,406	支出总计	32,406

# 陵川县2025年社会保险基金预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2025年 预算数	2025年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2024年的%
社会保险基金收入合计	43,199	45,581	105.51	106.23
一、城乡居民基本养老保险基金收入	15,074	17,417	115.54	94.66
个人缴费收入	3,454	3,380	97.86	43.31
财政补贴收入	10,547	11,741	111.32	123.47
集体补助收入	22	11	50.00	100.00
利息收入	500	950	190.00	452.38
委托投资收益	540	1,265	234.26	152.59
转移收入	5	50	1000.00	166.67
其他收入	6	20	333.33	333.33
二、城乡居民补充养老保险基金收入	1,790	1,659	92.68	87.78
个人缴费收入	826	652	78.93	74.60
财政补贴收入	894	855	95.64	89.91
利息收入	70	150	214.29	234.38
转移收入				
其他收入		2		
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	26,335	26,505	100.65	117.19
基本养老保险费收入	12,014	12,044	100.25	107.03
财政补贴收入	13,981	13,901	99.43	126.38
利息收入	60	75	125.00	122.95
转移收入	260	470	180.77	185.77
其他收入	20	15	75.00	29.41

# 陵川县2025年社会保险基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2025年 预算数	2025年 完成数	完成数为 预算数的%	完成数为 2024年的%
社会保险基金支出合计	41,064	40,167	97.82	107.91
一、城乡居民基本养老保险基金支出	12,749	12,748	99.99	113.57
基础养老金支出	10,824	10,712	98.97	112.25
个人账户养老金支出	1,624	1,703	104.86	118.43
丧葬补助金支出	296	325	109.80	139.48
转移支出	5	6	120.00	60.00
其他支出		2		200.00
二、城乡居民补充养老保险基金支出	980	936	95.51	104.82
城乡居民补充养老保险待遇支出	860	786	91.40	100.38
个人账户养老金支出	120	148	123.33	134.55
转移支出		2		
其他支出				
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	27,335	26,483	96.88	105.49
基本养老金支出	27,265	26,416	96.89	105.79
转移支出	60	2	3.33	2.25
其他支出	10	65	650.00	144.44

# 陵川县2025年社会保险基金预算收支总表

单位:万元

项 目	执行数	项 目	执行数
社会保险基金预算收入总计	92,355	社会保险基金预算支出总计	92,355
一、社会保险基金预算收入	45,581	一、社会保险基金预算支出	40,167
二、上级补助收入		二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、上年结余	46,774	四、年末结余	52,188

## 陵川县2025年国有资本经营预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	2025年 预算数	2025年 完成数	完成数为调 整预算数的%	完成数为 2024年的%
国有资本经营预算收入合计	200	200	100.0	
一、利润收入	200	200	100.0	
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、其他国有资本经营预算收入				

## 陵川县2025年国有资本经营预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2025年 预算数	2025年 执行数	执行数为调 整预算数的%	执行数为 2024年的%
国有资本经营预算支出合计	219	219	100.0	271
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	19	19	100.0	271
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
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	19	19	100.0	271.4
二、国有企业资本金注入	200	200		
其他国有企业资本金注入	200	200		
三、国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出				
四、其他国有资本经营预算支出				

# 陵川县2025年国有资本经营预算收支总表

单位:万元

项 目	执行数	项 目	执行数
国有资本经营预算收入总计	219	国有资本经营预算支出总计	219
一、国有资本经营收入	200	一、国有资本经营支出	219
二、国有资本经营上级补助收入	13	二、国有资本经营补助下级支出	
三、国有资本经营预算上年结余	6	三、国有资本经营预算调出资金	
		四、国有资本经营预算年终结余	

# 陵川县2025年财政专户资金收支执行情况表

单位:万元

项 目	收入	项 目	支出
一、上年结余		一、财政专户支出	38
二、财政专户收入	38	1.教育管理事务	
		2.普通教育	38
		3.职业教育	
		4.成人教育	
		5.广播电视教育	
		6.特殊教育	
		7.进修及培训	
		8.其他教育支出	
		9.其他支出	
		二、调出资金	
		三、2024年结余	
收入总计	38	支出总计	38

# 陵川县2026年一般公共预算(草案)

单位:万元

项 目	2025年 预计完成数	2026年 预算数	2026年预算数为 2025年完成数的%
一般公共预算收入	42,092	43,355	103.0
一、税收收入	16,000	26,015	162.6
增值税	5,735	9,914	172.9
企业所得税	1,159	1,858	160.3
个人所得税	200	340	170.0
资源税	1,855	2,449	132.0
城市维护建设税	848	1,545	182.2
房产税	833	1,030	123.6
印花税	507	1,030	203.2
城镇土地使用税	741	1,030	139.0
土地增值税	1,237	1,545	124.9
车船税	1,032	1,133	109.8
耕地占用税	771	1,545	200.4
契税	973	2,472	254.1
环境保护税	109	124	113.8
二、非税收入	26,092	17,340	66.5
专项收入	2,439	3,550	145.6
教育费附加收入	523	550	105.2
地方教育附加收入	178		
残疾人就业保障金收入	461		
教育资金收入	638	1,500	235.1
农田水利建设资金收入	638	1,500	235.1
森林植被恢复费	1		
广告专项收入			
其他专项收入			
行政性收费收入	1,962	1,482	75.5
罚没收入	5,494	1,958	35.6
国有资本经营收入	8,486	6,000	70.7
国有资源有偿使用收入	5,325	1,250	23.5
矿产资源专项收入			
政府住房基金收入	2,306	3,000	130.1
其他收入(含捐赠)	80	100	125.0

# 陵川县2026年一般公共预算(草案)

单位:万元

项 目	2025年 预算数	2026年 预算数	2026年预算数为 2025年预算数的%
一般公共预算支出	243,021	227,237	93.5
一、一般公共服务支出	26,457	32,047	121.1
二、国防支出	86	20	23.3
三、公共安全支出	8,061	8,523	105.7
四、教育支出	38,464	35,638	92.7
五、科学技术支出	388	289	74.5
六、文化旅游体育与传媒支出	8,995	4,600	51.1
七、社会保障和就业支出	51,379	52,868	102.9
八、卫生健康支出	17,231	17,405	101.0
九、节能环保支出	2,333	1,204	51.6
十、城乡社区支出	18,335	21,902	119.5
十一、农林水支出	48,296	30,239	62.6
十二、交通运输支出	4,940	1,562	31.6
十三、资源勘探工业信息等支出	123	817	664.2
十四、商业服务业等支出	413	438	106.1
十五、金融支出		35	
十六、自然资源海洋气象等支出	1,662	1,796	108.1
十七、住房保障支出	6,770	7,145	105.5
十八、粮油物资储备支出		125	
十九、灾害防治及应急管理支出	2,430	4,162	171.3
二十、预备费	3,500	3,500	100.0
二十一、债务付息支出	3,123	2,887	92.4
二十二、债券发行费用支出	35	35	100.0
二十三、其他支出			
上解及债务还本	27,324	8,060	29.5
二十四、上解支出	2,951	3,000	101.7
二十五、债务还本支出	24,373	5,060	20.8
合 计	270,345	235,297	87.0

注:2025年预算数为向人大常委会备案的支出预算。

# 陵川县2026年一般公共预算收支预测总表(草案)

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一般公共预算收入	43,355	一般公共预算支出	227,237
上级补助收入	158,115	补助下级支出	
返还性收入	3,454	返还性支出	
所得税基数返还收入	1,048	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	329	成品油价格和税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	1,230	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入		消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	847	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
一般性转移支付收入	153,250	一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	90,362	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11,603	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	53	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		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收入		企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	214	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	13,855	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	1,481	革命老区及民族和边境地区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5,764	化解债务补助支出	
一般公共预算服务共同财政事权转移支付收入		一般公共预算服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	916	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	5,331	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入		科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	712	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14,723	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,244	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入		节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	3,992	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入		交通运输共同财政事权转移支付支出	

# 陵川县2026年一般公共预算收支预测总表(草案)

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入		住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理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支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入		其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	1,411	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	3,000
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	3
专项上解收入		专项上解支出	2,997
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府债务还本支出	5,060
一般债务收入		一般债务还本支出	5,060
地方政府一般债券收入		地方政府一般债券还本支出	5,060
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府其他一般债务收入		地方政府其他一般债务还本支出	
债务转贷收入		债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入		地方政府一般债务转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入		地方政府一般债券转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
上年结余	11,827		
动用预算稳定调节基金	22,000	安排预算稳定调节基金	
调入资金		调出资金	
1.政府性基金调入		年终结余	
2.国有资本经营调入		减:结转下年的支出	
3.其他调入		净结余	
收入总计	235,297	支出总计	235,297

# 陵川县2026年一般公共预算(基本)支出预算经济分类表

单位:万元

科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
一般公共预算支出	227,237	93,900
机关工资福利支出	22,449	17,005
工资奖金津补贴	11,067	11,067
社会保障缴费	2,638	2,638
住房公积金	3,110	3,110
其他工资福利支出	5,634	190
机关商品和服务支出	19,265	4,394
办公经费	6,567	3,797
会议费	122	2
培训费	263	33
专用材料购置费	297	
委托业务费	4,652	117
公务接待费	204	
因公出国(境)费用	20	
公务用车运行维护费	436	143
维修(护)费	731	49
其他商品和服务支出	5,973	253
机关资本性支出(一)	18,164	43
房屋建筑物购建	120	
基础设施建设	16,856	
公务用车购置	50	
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置	1,038	43
大型修缮		
其他资本性支出	100	
机关资本性支出(二)	3,686	
房屋建筑物购建	400	
基础设施建设	2,995	
公务用车购置	130	
设备购置	88	
大型修缮	73	
其他资本性支出		
对事业单位经常性补助	71,719	68,299
工资福利支出	65,819	65,819
商品和服务支出	5,860	2,480
其他对事业单位补助	40	

# 陵川县2026年一般公共预算(基本)支出预算经济分类表

单位:万元

科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
对事业单位资本性补助	2,966	1
资本性支出(一)	1,586	1
资本性支出(二)	1,380	
对企业补助	12,461	
费用补贴	6,877	
利息补贴	50	
其他对企业补助	5,534	
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	25,182	4,158
社会福利和救助	13,573	33
助学金	964	
个人农业生产补贴	3,393	
离退休费	4,148	4,125
其他对个人和家庭补助	3,104	
对社会保障基金补助	37,998	
对社会保险基金补助	37,998	
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	2,922	
国内债务付息	2,887	
国外债务付息		
国内债务发行费用	35	
国外债务发行费用		
预备费及预留	3,500	
预备费	3,500	
预留		
其他支出	6,925	
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	3,925	
经常性赠与		
资本性赠与		
其他支出	3,000	

# 陵川县2026年政府性基金收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2025年 预计完成数	2026年 预算数	2026年预算数为 2025年完成数的%
政府性基金收入合计	32,406	15,756	102.2
一、国有土地使用权出让收入	10,428	10,300	1119.6
二、国有土地收益基金收入	2,080	1,500	
三、城市基础设施配套费收入	355	500	140.4
四、农业土地开发资金收入	281	200	
五、专项债务对应项目专项收入	3,120		
六、调入资金			
七、上年结余	511	3,000	587.1
八、上年结转	446	84	18.8
九、上级补助收入	2,840	172	6.1
十、地方政府专项债券转贷收入	12,345		

# 陵川县2026年政府性基金支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2025年 预算数	2026年 预算数	2026年预算数为 2025年预算数的%
政府性基金支出合计	15,718	15,756	100.2
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	9,983	12,091	121.1
四、农林水支出	310	42	13.5
五、交通运输支出			
六、资源勘探信息等支出	304	4	1.3
七、商业服务业等支出			
八、其他支出	1,980	210	10.6
九、调出到一般公共预算			
十、债券发行费	35	35	100.0
十一、专项债券还本支出			
十二、专项债券付息支出	3,106	3,374	108.6

# 陵川县2026年政府性基金预算收支总表(草案)

单位:万元

项 目	预算数	项 目	预算数
政府性基金预算收入合计	15,756	政府性基金预算支出合计	15,756
一、政府性基金预算收入	12,500	一、政府性基金预算支出	15,756
二、政府性基金预算上级补助收入	172	二、政府性基金预算补助下级支出	
三、新增专项债券收入		三、专项债券还本支出	
四、政府性基金下级上解收入		四、政府性基金下级上解支出	
五、调入资金		五、调出资金	
六、政府性基金上年结余	3,084	六、政府性基金年终结余	

# 2026年社会保险基金预算收入(草案)

单位:万元

项 目	2025年 完成数	2026年 预算数	2026年预算数为 2025年完成数%
社会保险基金预算收入合计	45,581	48,246	105.85
一、城乡居民基本养老保险基金收入	17,417	17,454	100.21
个人缴费收入	3,380	3,442	101.83
财政补贴收入	11,741	12,319	104.92
集体补助收入	11	22	200.00
利息收入	950	180	18.95
委托投资收益	1,265	1,411	111.54
转移收入	50	55	110.00
其他收入	20	25	125.00
二、城乡居民补充养老保险基金收入	1,659	1,594	96.08
个人缴费收入	652	736	112.88
财政补贴收入	855	806	94.27
利息收入	150	50	33.33
转移收入			
其他收入	2	2	100.00
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	26,505	29,198	110.16
基本养老保险费收入	12,044	11,582	96.16
财政补贴收入	13,901	17,131	123.24
利息收入	75	70	93.33
转移收入	470	400	85.11
其他收入	15	15	100.00

## 2026年社会保险基金预算支出表(草案)

单位:万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	2026年预算数为 2025年执行数的%
社会保险基金预算支出合计	40,167	42910	106.83
一、城乡居民基本养老保险基金支出	12,748	14043	110.16
基础养老金支出	10,712	11798	110.14
个人账户养老金支出	1,703	1847	108.46
丧葬补助金支出	325	390	120.00
转移支出	6	6	100.00
其他支出	2	2	100.00
二、城乡居民补充养老保险基金支出	936	992	105.98
城乡居民补充养老保险待遇支出	786	803	102.16
个人账户养老金支出	148	187	126.35
转移支出	2	2	100.00
其他支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	26,483	27,875	105.26
基本养老金支出	26,416	27,843	105.40
转移支出	2	2	100.00
其他支出	65	30	46.15

# 陵川县2026年社会保险基金预算收支总表(草案)

单位:万元

项 目	预算数	项 目	预算数
社会保险基金预算收入总计	100,434	社会保险基金预算支出总计	100,434
一、社会保险基金预算收入	48,246	一、社会保险基金预算支出	42,910
二、上级补助收入		二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、上年结余	52,188	四、年末结余	57,524

## 陵川县2026年国有资本经营预算收入预算(草案)

单位:万元

项 目	2025年 完成数	2026年 预算数	2026年预算数为 2025年完成数的%
国有资本经营预算收入合计	200	200	100.0
一、利润收入	200	200	100.0
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			

## 陵川县2026年国有资本经营预算支出预算(草案)

单位:万元

项 目	2025年 预算数	2026年 预算数	2026年预算数为 2025年预算数的%
国有资本经营预算支出合计	219	213	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	19	13	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	19	13	
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			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴	200	200	
其他国有资本经营预算支出	200	200	
四、其他国有资本经营预算支出			

# 陵川县2026年国有资本经营预算收支总表(草案)

单位:万元

项 目	预算数	项 目	预算数
国有资本经营预算收入总计	213	国有资本经营预算支出总计	213
一、国有资本经营收入	200	一、国有资本经营支出	213
二、国有资本经营上级补助收入	13	二、国有资本经营补助下级支出	
三、国有资本经营预算上年结余		三、国有资本经营预算调出资金	
		四、国有资本经营预算年终结余	

# 陵川县2026年财政专户收支预算表(草案)

单位:万元

项 目	收入	项 目	支出
一、2025年结余		一、财政专户支出	60
二、财政专户收入	60	1.教育管理事务	
		2.普通教育	60
		3.职业教育	
		4.成人教育	
		5.广播电视教育	
		6.特殊教育	
		7.进修及培训	
		8.其他教育支出	
		二、调出资金	
收入合计	60	支出总计	60

# 关于2026年全口径预算编制解读

## 一般公共预算收支预算编制

### 一、预期收入编制说明

根据省、市财政部门编报2026年财政预算的工作部署,深入实施“1251”发展战略,筑牢生态和文化两大根基,紧紧抓牢生态建设、文旅康养、中药产业、县城提质、乡村振兴等五项牵引性工作,结合我县经济社会发展态势,在充分考虑各方面增减因素,上下沟通、反复测算的基础上,县级一般公共预算收入预期增长3%,达到43355万元。

2026年全县一般公共预算总收入预计达到235297万元,同比上年年初预算270345万元下降12.96%,绝对额减少35048万元,具体情况如下:

**新增来源 3199万元主要是:**县本级一般公共预算收入预期增加1263万元,固定数额补助收入增加112万元,上年结转增加1824万元。

**减少来源 38247万元主要是:**均衡性转移支付收入减少1963万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入减少1167万元,结算补助收入减少662万元,革命老区转移支付收入减少142万元,巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入减少

1810万元,共同事权转移支付收入减少12766万元,其他一般性转移支付收入减少95万元,专项转移支付收入减少5764万元,债务转贷收入减少7800万元,动用预算稳定调节基金减少6078万元。

## 二、支出预算编制说明

预算编制的原则是:**一是实事求是,依法编制。**收支预算实事求是,科学预测,符合国家法律、法规、政策有关规定,依法接受人大对预算审查监督。**二是积极稳妥,量力而行。**预算编制与经济社会发展水平相适应,与积极财政政策相衔接,坚持量入为出,量财办事,收支平衡。**三是统筹兼顾,保障重点。**加大各类财政资金统筹力度,优先保障“三保”支出,重点支持全县重大发展战略、重大部署、重大政策和重大项目实施。**四是勤俭节约,过“紧日子”。**从严从紧编制预算,严格控制“三公”经费等一般性支出预算,努力降低行政运行成本。**五是讲求绩效,加强应用。**全面实施预算绩效管理,科学编制绩效目标,完善绩效评价机制,加强绩效评价结果应用。**六是严肃纪律,硬化约束。**严格执行法律规定的“先有预算后有支出,严禁超预算、无预算安排支出”。2026年一般公共预算总支出相应安排235297万元,具体支出预安排如下:

### (一)按支出经济科目分类

#### 1. 人员支出预安排86963万元

全县财政负担人数9631人(含离退休人员),其中:公务员

2009人,事业人员6687人,差额人员613人,自收自支人员295人,合同制人员27人。按现有财政负担人数和现行工资标准测算,工资性支出、社会保障性支出等人员支出全年预安排86963万元,占总预算的36.96%,具体情况是:

(1)基本工资(含晋级晋薪每人100元\*12月)23636万元。

(2)年终奖金415万元。

(3)公务员津贴2572万元。

(4)事业人员绩效10202万元。

(5)在职人员保留津贴736万元。

(6)在职人员边远津贴1401万元。

(7)特殊岗位津贴337万元,包括:纪检津贴33万元,信访津贴1万元,审计津贴2万元,密码津贴4万元,政法委、司法局政法及警衔津贴58万元,公共安全系统特岗及警衔津贴184万元,教育系统教龄津贴27万元,防疫津贴23万元,安全生产津贴6万元。

(8)乡镇补贴2224万元。

(9)财补养老保险7041万元。

(10)财补医疗保险2860万元(医保改革,生育保险并入)。

(11)财补公积金(含预留公积金)6738万元。

(12)职业年金退休人员做实部分2006万元。

(13)工伤保险180万元。

(14)公务员医疗补助660万元。

(15)基础绩效奖及年度考核奖9852万元(含退休人员)。

(16)烤火费3131万元(含离退休人员烤火费1374万元)。

(17)独生子女费14万元。

(18)在职女职工卫生费94万元。

(19)其他人员支出安排12864万元,主要包括:预留用于调资及新增人员工资5500万元;未休年假报酬补助190万元;定额或定向人员支出7103万元(包括行政审批局、就业和人才服务中心、住建局、城管中心、自然资源局、应急局六个单位自收自支人员经费2482万元;发改局差额人员经费37万元,文旅局盲人曲艺队经费27万元,残联康复中心经费75万元,医疗集团及各卫生院人员经费4235万元,农业局良种中心工资75万元;太行第一山国有林场人员工资30万元,乡镇安监员工资以及退休社区工作者报酬128万元,自收自支及差补退休人员烤火费14万元);老干局离休人员工资71万元。

## 2. 公用支出预安排6937万元

公用经费按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出,涉及全县124个纳入国库集中支付系统管理的县级预算单位、乡镇人民政府、乡镇教办和乡镇中学,共预安排6937万元,占预算总支出的2.95%,具体预安排情况是:

(1)一般公用经费2700万元。公务费包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等,按定额标准计算,

全县财政拨款单位根据承担的工作量共分二类,其中一类标准10000元/人,二类标准8000元/人。

(2)公务用车运行维护费394万元。2025年全县编制预算的公务用车219辆,其中:列入单位管理和未参加车改的事业单位公务用车共148辆,列入平台管理的71辆。公务用车运行维护费包括车辆的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等,按定额标准计算,车辆数根据车辆编制和实有车辆取其少,148辆列入单位管理和未参加车改的事业单位公务用车运行维护费列入单位,标准是:公检法单位及县处级领导用车每年25000元/车,消防专用车每年30000元/车,其他公务用车每年20000元/车,无车预算单位以5000元为基数,按1000元/人累加,20000元封顶。车改后列入平台管理的71辆车按每年25000元/车预算,列平台管理机构(机关事务服务中心)执行。

(3)办公取暖费637万元。标准是:公立幼儿园安排收费的25%用于取暖费;各中小学从生均经费中安排取暖费,其中:县城集中供暖中小学300元/生,其他中小学200元/生。自供暖单位按财政供养人数年人均500元补贴;集中供热预算单位,由预算单位提供与热力公司签订的供热合同(或交费收据),剔除出租面积,经财政局各部门预算管理股室审核后,据实编列;租房办公的预算单位,如租房合同中含取暖费的,不再编列,合同中不含取暖费的,按实际租房面积和核定的供热价格,据实编

列。乡镇政府公用取暖费按每年20万元编列。政府大院公用取暖费由机关服务中心统一编列,并列明包含的预算单位面积。几个单位在同一座楼上办公的,由办公楼主体单位编列取暖费。

(4)福利费1527万元。按在职人员工资总额加基础绩效奖的3.5%计提。

(5)工会费390万元。标准是:按在职人员年工资总额的1%测算编列。

(6)交通补贴1028万元(含乡镇事业人员)。标准为:处级1000元/月,科级625元/月,科员及以下550元/月。

(7)第一书记和驻村工作队员经费219万元,按组织部文件编列。

(8)离退休党支部经费42万元。标准是:每个党支部一年8000元。

### **3. 项目支出预安排141397万元。**

项目支出对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目是指除单位公用经费项目外,保障本单位专用资产设施运转经费,以及各类工作经费项目支出。特定目标类项目是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展的项目支出,体现主管部门的行政职能和政策导向,包括:基本建设、教育、科技、文化、卫生等专项资金,对县级各类转移支付资金,以及对企业和特定群体的各类补助、补贴、奖励资金。

具体预安排情况是：

(1)在专项经费中安排76395万元。其中，根据国家推进乡村振兴政策安排衔接补助资金3300万元，主要用于教育、就业、社会保障、产业扶持等方面；保民生县级配套资金、PPP项目支出责任、引进人才、办公用房维修、民生实事及重点工程等重点工作安排专项资金45198万元。

(2)预备费安排3500万元。根据《预算法》，按照本级一般公共预算支出额的1%~3%设置预备费。2026年我县安排3500万元，约占一般公共预算总支出的1.49%。

(3)债务还本付息及服务费7982万元，其中：一般债券还本5060万元，一般债券付息2887万元，发行服务费35万元。

(4)上级专款和专项转移支付部分预安排38693万元。

(5)上解支出3000万元。

(6)上年结转支出11827万元。

## **(二)按支出功能科目分类**

1. 一般公共服务支出32047万元。

2. 国防支出20万元。

3. 公共安全支出8523万元。

4. 教育支出35638万元。

5. 科学技术支出289万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出4600万元。

7. 社会保障和就业支出52868万元。

8. 卫生健康支出 17405 万元。
9. 节能环保支出 1204 万元。
10. 城乡社区支出 21902 万元。
11. 农林水支出 30239 万元。
12. 交通运输支出 1562 万元。
13. 资源勘探信息等支出 817 万元。
14. 商业服务业等支出 438 万元。
15. 金融支出 35 万元。
16. 自然资源海洋气象等支出 1796 万元。
17. 住房保障支出 7145 万元。
18. 粮油物资储备支出 125 万元。
19. 灾害防治及应急管理支出 4162 万元。
20. 预备费 3500 万元。
21. 债务付息支出 2887 万元。
22. 债务还本支出 5060 万元。
23. 一般债券发行费 35 万元。
24. 上解支出 3000 万元。

## 政府性基金收支预算编制

### 一、政府性基金预期收入 15756 万元

1. 县本级预期收入 12500 万元,包括:国有土地使用权出让

收入10300万元；国有土地收益基金收入1500万元；农业土地开发资金收入200万元；城市基础设施配套费收入500万元。

2. 上级专款预安排收入172万元。

3. 上年结余3000万元。

4. 上年结转84万元。

**二、政府性基金支出相应预安排15756万元，其中：**

1. 城乡社区支出12091万元。

2. 农林水支出42万元。

3. 资源勘探工业信息等支出4万元。

4. 其他支出210万元。

5. 债务付息支出3374万元。

6. 债券发行费用支出35万元。

## 社会保险基金收支预算编制

2026年，机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险和城乡居民补充养老保险，收入预期完成48246万元，支出预计42910万元，当年收支结余5336万元，年末累计滚存结余57524万元。具体分项情况是：

1. 机关事业单位基本养老保险基金。收入预期完成29198万元，支出预计27875万元，当年收支结余1323万元，年末累计滚存结余4868万元。

2. 城乡居民基本养老保险基金。收入预期完成 17454 万元,支出预计 14043 万元,当年收支结余 3411 万元,年末累计滚存结余 46288 万元。

3. 城乡居民补充养老保险基金。收入预期完成 1594 万元,支出预计 992 万元,当年收支结余 602 万元,年末累计滚存结余 6368 万元。

## 国有资本经营收支预算编制

### 一、国有资本经营预算收入 213 万元,其中:

根据我县经济发展状况,2026 年国有资本经营预算收入预期完成 213 万元,其中:国有企业上缴利润收入 200 万元,上级专款 13 万元。

### 二、国有资本经营预算支出 213 万元,其中:

国有资本经营预算支出相应安排 213 万元,其中:国有企业改革 200 万元,中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助 13 万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位：人、辆、元

单位名称	财政负担人数	车辆		人员支出	公用支出	项目支出				总计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小计		
一般公共预算合计	9631	221	219	869633727.3	69368026.92	908769919.4	386936779	118270000	1413976698	2352978453	
陵川县人民代表大会常务委员会	56			3753067.26	518666.32	1382420			1382420	5654153.58	代表履职补助及代表履职补贴46.6万元,人大工作会议培训费40万元,人大护林防火工作经费2.7万元,遗属补助3.792万元,县乡两级人大代表HJ选举经费25万元,遗属补助0.15万元,归还特别流转金20万元。
中国人民政治协商会议山西省陵川县委员会	45			4321381.36	572967.53	973648			973648	5867996.89	政协工作保障经费40万元,政协包森林防火重点村经费2.7万元,遗属补助1.5648万元,退休人员安置费0.9万元,智慧政协平台运行经费9万元,委员履职补助43.2万元。
陵川县人民政府办公室	50	2	2	5039721.52	781640.53	2703960			2703960	8525322.05	县政府工作保障经费40万元,13710督办平台运行费3.6万元,移动视频会议系统服务费13.2万元,治超工作经费5万元,治超监控平台升级改造项目6.366万元,县政府值班工作系统服务费10万元,非法集资工作经费2万元,防火经费2.7万元,政府性融资担保机构补偿补贴资金187.53万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位：人、辆、元

单位名称	财政负担人数	车辆		人员支出	公用支出	项目支出				总计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小计		
陵川县直属机关事务服务中心	36	71	71	2196617.04	3246130.61	15000714			15000714	20443461.65	后勤保障经费 183.58 万元, 办公用品、公共机构节能及公车平台运行费 95 万元, 护林防火工作经费 2.7 万元, 公务用车购置 130 万元, 交警队房屋租赁 27.6874 万元, 东楼会议室相关费用 10 万元, 遗属补助 4.424 万元, 公务接待费 203.45 万元, 机关食堂补助 30 万元, 水电费 66.73 万元, 办公区日常维护及绿化 36 万元, 区政府集中办公区职工食堂运营 57.5 万元, 办公用房维修费 200 万元, 会议费 100 万元, 因公出国出境经费 20 万元, 自然资源局业务用房提升改造项目 100 万元, 县委楼建筑变形沉降观测及鉴定费 7 万元, 困难企业解困资金 190 万元, 2025 年两节文化活动 26 万元, HJ 租车费 10 万元。
陵川县行政审批服务管理局	54	1	1	5644532.08	877518.6	1120865			1120865	7642915.68	窗口运行费、优化营商环境经费及公共资源交易平台运行经费 10 万元, 注册登记费 11.19 万元, 专家论证评审费用 1 万元, 水电专项经费 32.5 万元, 消防设施维护费 6.9815 万元, 电梯维护费 1.2 万元, 政务大厅工作人员午餐补贴 4.5 万元, 行政审批局护林防火经费 2.7 万元, 退休人员安置费 0.015 万元, 消防审验技术费 40 万元, 新增市场主体首套印章刻制费用 2 万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位：人、辆、元

单位名称	财政负担人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计		
陵川县信访局	17			1361697.75	201360.07	532696			532696	2095753.82	护林防火经费1.35万元, 遗属补助1.9196万元, 信访业务经费40万元, 社会治理经费10万元。
陵川县发展和改革委员会	92			6434297.84	783139.29	6576838			6576838	13794275.13	陵川县信用信息共享平台和信用网站建设项目质保金5.76万元, 救灾物资储备库运行、物资储备、轮换及生活必需品代储费40万元, 成品粮储备补贴15.6万元, 粮食考核、执法、宣传等费用3万元, 科技三项费180万元, 国防动员、人民防空等业务性工作经费20万元, 重点工程项目工作前期费及推进费70万元, 遗属补助5.3088万元, 护林防火工作经费2.7万元, 政府外网光纤租赁费70万元, 互联网专线51万元, 新增政务外网运行经费15万元, 政务云机房空调、UPS维保经费5万元, 政府网站维护经费10万元, 错别字检测费2万元, 政务云服务器、安全设备维保经费25万元, 政务云平台异地灾备经费19万元, 等保三级测评15万元, 新增粮食财务挂账利息10万元, 国有粮库信息化运行费6万元, 县级储备粮利息补贴50万元, 陵川县“十五五”规划编制项目37.315万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位:人、辆、元

单位名称	财政负担人数	车辆		人员支出	公用支出	项目支出				总计	本级项目支出说明	
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小计			
陵川县工业和信息化局	96			3873878.26	673117.05	5462720				5462720	10009715.31	参加进博会、消博会、广交会、农商互联大会等展销会8万元,安全生产工作经费1万元,初级职称评审费0.55万元,春节慰问费3万元,电商办公经费2万元,护林防火工作经费2.7万元,网络购物节10万元,木材公司、印刷厂拆迁补偿费30万元,陵川中药材文旅康养专业镇建设咨询服务费108.5万元,陵川中药材文旅康养专业镇公共服务平台建设经费20万元,困难企业职工解困资金349.022万元,国企改革工作经费5万元,企业工委办公经费、“七一”党建活动费、微党课活动经费、党的创新理论宣讲经费、考察发展党员、教育培训经费3万元。
陵川县产业园区发展服务中心	6			698305.34	78449.82						776755.16	
陵川县统计局	55	1	1	5103558.05	692176.28	2239204	91170.97			2330374.97	8126109.3	遗属补助0.7824万元,统计局包森林防火重点村工作经费2.7万元,乡镇统计中心工作经费13万元,统计业务工作经费26.778万元,统计调查补助经费80.66万元,第四次全国农业普查工作经费100万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位:人、辆、元

单位名称	财政 负担 人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计		
陵川县 财政局	77			7122991.4	971743.73	1238400			1238400	9333135.13	财政改革经费40万元,财政委托业务费80万元,陵川县财政局包森林防火重点村工作经费2.7万元,遗属补助1.14万元。
陵川县 审计局	30			2681832.18	372852.39	630150			630150	3684834.57	陵川县审计局包森林防火重点村工作经费2.7万元,审计业务费60万元,退休人员安置费0.315万元。
中共陵川县 委机构编制 委员会 办公室	18			1948325.3	289252.83	68600			68600	2306178.13	编办护林防火经费2.7万元,事业单位法人登记及机构编制实名制系统动态管理4.01万元,退休人员安置费0.15万元。
中国共产党 陵川县纪律 检查委员会	145	8	8	816658679.75	3197400	2128392	180000		2308392	22164471.75	退休人员安置费0.6万元,遗属补助3.5392万元,2026年干部培训费6万元,2026年巡察工作经费100万元,2026年纪检监察工作经费100万元,2026年森林防火工作经费2.7万元。
陵川县 档案馆	21	1	1	1751241.9	335363.87	258724			258724	2345329.77	陵川县档案馆档案业务及保护经费项目10万元,陵川县档案馆包森林防火重点村工作经费1.35万元,保安保洁13.68万元,遗属补助0.8424万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位:人、辆、元

单位名称	财政 负担 人数	车 辆 编制 实有	人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明
					本级项目	上级专款	上年结转	小 计		
中国共产党 陵川县委员 会办公室	50		4804724.53	668437.34	6412140			6412140	11885301.87	县委办单位运转经费40万元,开展 全国青少年中华魂(中华好家风)主题 教育活动1万元,五老工作经费4万 元,护林防火工作经费2.7万元,信息 化专项工程524.96万元,党政专用通 信系统运维费用6万元,新建屏蔽机 房项目33.3813万元,陵川县老区建 设促进会工作经费6万元,信息化内 网机房运行维护费1.9万元,市至县 应急处置指挥平台建设12.2727万 元,省以下党政应急密码通信系统升 级3万元,关工委活动经费6万元。
中国共产党 陵川县委员 会组织部	37		4431617.67	679757.31	3089120	566400		3655520	8766894.98	组织部森林防火工作经费2.7万元, 远程教育经费11.36万元,“山西智慧 党建”信息化平台管理员安全工作卡 采购37.33万元,党员教育课件开发 30万元,组织部培训费50万元,七一 活动经费8万元,离任“两委”主干生 活补贴县级配套经费59.522万元,基 层党建工作经费50万元,人才工作 经费40万元,HJ工作经费20万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位：人、辆、元

单位名称	财政 负担 人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计		
中国共产党 陵川县委员 会宣传部	34			3327057.13	475010.38	2810188	321400		3131588	6933655.51	包森林防火重点村经费2.7万元, 遗属补助1.5648万元, 新华社宣传费用30万元, 市电视台天气预报形象宣传10万元, 市电视台春节贺岁形象宣传12万元, 县区时间形象宣传12万元, 市级媒体专版专刊(原两会专版专刊)16万元, 社会宣传工作经费5万元, 县委中心组学习经费10万元, 文化惠民50万元, 农家书屋建设7.89万元, 群众文化活动经费20万元, 农村公益电影放映资金(县级配套)9.468万元, 老电影放映员生活补贴资金(县级配套)33.396万元, 网络与信息化服务经费30万元, 省级文明城市创建工作经费20万元, 新时代文明实践实践活动经费5万元, 《太行诗词》发刊费用6万元。
中国共产党 陵川县直属 机关工作委 员会	16			995512.51	141558.14	45348			45348	1182418.65	七一活动经费2万元, 防火工作经费1.35万元, 遗属补助1.1848万元。
中共陵川 县委党史 研究室	16			1383286.77	192628.6	684400			684400	2260315.37	2026年《陵川年鉴(2025)》印刷费15万元, 陵川县党史办森林防火工作经费2.7万元, “陵川号兵”专项工作经费5万元, 《陵川县全面小康志》印刷费45.74万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位:人、辆、元

单位名称	财政 负担 人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计		
中共陵川 县委政法 委员会	30			2971153.9	498900	3566070			3566070	7036123.9	政法委26年防火经费2.7万元,2026年“全科网格”工作经费263.907万元,2026年综治工作经费40万元,2026年司法救助资金地方配套资金10万元,综治中心规范化建设40万元。
中国共产党 陵川县委员 会统一战线 工作部	15			1415250.89	234615.87	157500			157500	1807366.76	退休人员安置费0.15万元,统战部护林防火工作经费1.35万元,宗教场所信息化数据传输专用通道运维资金4.25万元,统战工作及宗教工作经费10万元。
陵川县工商 业联合会	10			596093.72	46668.64					642762.36	
中国共产 主义青年团 陵川县委员 会	6			746380.12	112677.02	113500			113500	972557.14	青年工作经费10万元,护林防火经费1.35万元。
陵川县妇女 联合会	12			897945.84	128656.04	113500			113500	1140101.88	护林防火工作经费1.35万元,妇女儿童工作经费10万元。
陵川县文学 艺术工作者 联合会	5			533492.13	76909.55	68000			68000	678401.68	古陵文学期刊费用6.8万元。
陵川县归国 华侨联合会	4			404218.58	56540.39					460758.97	
晋城市生态 环境局陵川 分局					8000	1527000			1527000	1535000	农村污水处理设施集中运维项目150万元,护林防火工作经费2.7万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位:人、辆、元

单位名称	财政 负担 人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计		
陵川县住房和城乡建设局	89			7152589.11	695491.97	77936722.92	2730000		80666722.92	88514804	公租房维护和管理40万元,菊黛山公园开放运行费用158.76万元,有机物中心运行费用90.865656万元,农村农户监理、农村危房改造鉴定等5万元,城乡建设业务费(重点行业安全监管、工程质量监督等费用)45万元,一路两街PPP项目2944.4827万元,污水处理厂PPP项目1050.92万元,老城区雨污水管网改造工程68.510117万元,西南片区雨污水管网改造工程33.675419万元,供热补贴3000万元,遗属补助0.7584万元,护林防火工作经费2.7万元,乡村环境治理县级资金332万元,污水处理代征手续费21万元。
陵川县城市管理综合行政执法队	45			3688470.16	70847.76	17451592			17451592	21210909.92	三勤合一25万元,垃圾中转站运行费13.81万元,园林管护经费30万元,公厕管理经费167.55万元,园林管护人员和临时人员工资26.232万元,西溪生态园管理经费50万元,垃圾场处理场抑尘车经费40万元,垃圾场运营经费159.4999万元,国庆活动经费15万元,九个便民广场补贴资金137万元,城管2025年护林防火经费2.7万元,环卫市场化运营项目580.3233万元,环卫市场化运营项目环卫人员工资435万元,2025年两节文化活动经费8.044万元,县城厨余垃圾收运处置经费55万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位:人、辆、元

单位名称	财政负担人数	车辆		人员支出	公用支出	项目支出				总计	本级项目支出说明	
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小计			
陵川县交通运输局	55			1312973.08	277745.01	21799168			21799168	23389886.09	汇民公交运营补贴1500万元,农村公路日常养护县级配套403万元,护林防火工作经费2.7万元,遗属补助1.5168万元,综合执法队人员经费272.7万元。	
陵川县文旅康养产业服务中心	13	1	1	1372737.76	149186.18	200000			200000	1721923.94	旅游宣传经费20万元。	
陵川县中小企业发展促进中心	34			1554560.99	190302.3	846598			846598	2591461.29	中小企业发展专项资金75万元,遗属补助5.4918万元,困难职工补助2.818万元,森林防火重点村工作经费1.35万元。	
陵川县应急管理局	88			5995745.56	532462.09	658384			658384	7186591.65	安全监管工作经费4万元,安全监管执法经费20万元,消防重点领域消防安全检查服务项目5.07万元,县级自然灾害救灾资金3万元,驻矿安监局人员经费32.71万元,遗属补助1.0584万元。	
陵川县公安局	218	37	37	723620242.88	5185200	20980921.98	8050000		0	29030921.98	57836364.86	陵川县公安局流动人口协管员工作经费233.93万元,陵川县公安局额辅警人员经费1023.4924万元,陵川县公安局非额辅警人员经费8.64万元,民警执勤和加班补助(包含公积金)299.5580万元,公安局防火工作经费2.7万元,遗属补助9.5192万元,社区戒毒康复中心项目310万元,陵川县公安局的看守所羁押人员经费74.83万元,“雪亮工程”视频监控设备运维服务108.6万元,武警中队2025年地方保障经费10万元,古郊乡派出所业务用房建设项目尾款16.822598万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位：人、辆、元

单位名称	财政负担人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明	
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计			
陵川县公安局交通警察大队	43	12	12	5576869.34	1092700	14976060.5	2204100			17180160.5	23849729.84	交通管理服务大厅和涉案车辆保管场所租赁费24.6万元,智能交通管理系统网络租赁费34.77万元,小型机动车科目二、科目三及摩托车考场场地租赁费74.75万元,红绿灯卡口维修费20万元,全县道路标志标线牌安装10万元,县城交通标志标线施划60万元,2026年非员额辅警工资经费55人120.96万元,2026年员额辅警工资经费105人824.44845万元,2026年专职交通安全员和村级交通安全劝导员经费80.16万元,交通安全系统电费及中队电费35.67万元,2026年包森林防火重点村工作经费2.7万元,遗属补助0.7824万元,加班补贴、值勤岗位补贴58.7652万元,交管工作经费150万元。
陵川县司法局	68	2	2	6971939.65	1060928.07	912800	1194900			2107700	10140567.72	普法宣传经费10万元,法治建设经费1万元,法律援助经费2万元,一村一法律顾问经费10万元,党政机关法律援助经费50万元,人民调解12.48万元,社区矫正经费2万元,护林防火经费2.7万元,遗属补助1.1万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位:人、辆、元

单位名称	财政负担人数	车辆编制	车辆实有	人员支出	公用支出	项目支出			总计	本级项目支出说明
						本级项目	上级专款	上年结转		
						本级项目	小计	总计		
陵川县教育局	64			3652181.77	592224.25	42081674	52928400	95010074	99254480.02	原民办教师教龄津贴56.66万元,学前教育幼儿资助9万元,城乡义务教育寄宿生家庭困难生活补助22万元,普通高中国家助学金11万元,学前大班免保育费30万元,城乡义务教育补助经费县配套资金369.6594万元,城乡义务教育补助经费县级转移支付资金160万元,义务教育寄宿制学校营养改善全覆盖12.868万元,高中免学费670.28万元,特岗工资福利待遇730万元,遗属补助350万元,名教师津贴7.5万元,退休人员一次性补贴140万元,国家考试工作人员劳务费80万元,中高考设备维修维护费30万元,教育管理经费20万元,教育督导经费10万元,防火费2.7万元,义务教育寄宿制学校后勤保障126万元,教育事业发展经费及培训经费100万元,义务教育学校落实“双减”课后延时服务经费120万元,农村学校冬季取暖运行费300万元,义务教育地方教材课本费50万元,幼儿园保教费400万元,县城中小学幼儿园安保人员经费160.8万元,陵川县二中运动场所租金30万元,滑雪运动进校园经费12万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位：人、辆、元

单位名称	财政 负担 人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计		
陵川县机关 幼儿园	27			3289711.83	97926.8					3387638.63	
陵川县实验 小学校	142			14421819.64	426669.72					14848489.36	
陵川县第一 中学校	339			38617052.76	1373384.32	1000000			1000000	40990437.08	陵川一中教育专项发展经费100万元。
陵川县第二 中学校	155			14833386.26	428615.15					15262001.41	
陵川县第三 中学校	187			19119010.15	568163.58					19687173.73	
陵川县职业 中学校	97			11495597.02	475600.91	220000	520000		740000	12711197.93	职业中学住宿费2万元,职业中学免学费8万元,职业中学助学金12万元。
陵川县教师 进修学校	33			1945367.82	131457.71	30000			30000	2106825.53	教师进修校语言文字工作经费3万元。
陵川县高级 实验学校	153			14941886.52	440071.58					15381958.1	
陵川县文峰 小学校	23			3121061.66	242555.54					3363617.2	
陵川县文峰 幼儿园	10			1271533.3	57072.77					1328606.07	
陵川县城南 友谊小学	86			11869436.05	362963.13					12232399.18	
陵川县城东 明德小学	80			11076412.62	338271.15					11414683.77	
陵川县崇文 镇中心学校	473			33389250.47	964993.75					34354244.22	
陵川县棋源 中学校	195			21723990.87	651234.05					22375224.92	

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位:人、辆、元

单位名称	财政 负担 人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计		
陵川县平城镇中心学校	299			23615561.65	588613.8					24204175.45	
陵川县平城镇初级中学	71			8855283.8	234262.62					9089546.42	
陵川县礼义镇初级中学	81			10003015.34	264090.2					10267105.54	
陵川县礼义镇中心学校	222			16882650.98	419469.83					17302120.81	
陵川县西河底镇中心学校	198			16817985.19	425168.69					17243153.88	
陵川县潞城镇中心学校	419			25107486.05	593640.11					25701126.16	
陵川县杨村镇中心学校	151			12991384.04	335918.31					13327302.35	
陵川县附城镇初级中学	63			6116206.15	166967.6					6283173.75	
陵川县附城镇中心学校	217			16373402.12	405023.93					16778426.05	
中共陵川县委员会党校	34			2496619.56	346011.23	713500				3556130.79	党校教师进修培训和会议服务工作经历费20万元,防火经费1.35万元,科级干部培训经费50万元。
陵川县科学技术协会	14			1059423.67	139375.31	89972	150000			239972	科协森林防火工作经历费1.35万元,遗属补助2.6472万元,科普专项经费(县级)5万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位：人、辆、元

单位名称	财政负担人数	车辆		人员支出	公用支出	项目支出				总计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小计		
陵川县文化和旅游局	88			5679923.78	748458.88	4065876	2812200		6878076	13306458.66	遗属补助3.1296万元,文化队伍建设经费141.2万元,护林防火经费2.7万元,送戏下乡经费60万元,非遗保护经费2万元,曲艺队取暖及运行经费15万元,三馆免费开放9.2万元,农村文化建设资金17.358万元,三晋文化研究会工作经费6万,创排上党梆子红色史诗剧《战歌出太行》所需资金150万元。
陵川县文物保护单位	25			1324404.63	146921.8	3230200	3313400		6543600	8014926.43	各级文物保护单位日常支出及维护80万元,遗属补助2.52万元,第四次文物普查17.1万元,聘用人员工资23.4万元,低级别文物“标杆式”维修资金200万。
陵川县融媒体中心	78	3	3	6152074.22	783400.89	1189820	272300		1462120	8397595.11	《县区时间》播出费30万元,《陵川新闻》印制发行等相关费用50万元,融媒体中心运维费30万元,聘用人员工资2.34万元,遗属补助3.942万元,护林防火经费2.7万元。
陵川县应急救援指挥中心	14	2	2	1180528.63	146571.81	31500			31500	1358600.44	防震减灾宣传1.44万元,观察员补助1.56万元,退休人员安置费0.15万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位：人、辆、元

单位名称	财政负担人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明	
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计			
陵川县农业农村局	197	3		313777626.59	1595196.76	40835301.12	63411000			104246301.1	1119619124.5	秸秆综合利用项目10万元,农膜污染治理项目50万元,2026年农产品质量安全定量监测项目54.87万元,2026年农产品生产环节质量监测专项经费5万元,陵川县2026年衔接推进乡村振兴补助资金3300万元,2026年晋城市防返贫综合保险144.8925万元,2026年特色产业综合保险150万元,2026年医疗商业补充保险140万元,2026年高龄人口普惠保险27.1998万元,乡村振兴工作经费50万元,建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭本科新生资助资金40万元,遗属补助14.1012万元,护林防火经费2.7万元,良种推广中心工作经费5万元,老农人员生活补助41.32万元,农业综合行政执法工作经费5万元,2025年特色农业保险保费县级配套资金18.446612万元,农民丰收节10万元,2026年产权制度、仲裁及生产托管经费3万元,困难企业解困资金12万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位：人、辆、元

单位名称	财政负担人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明	
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计			
陵川县林业局	82	14	14	6982295.54	1227431.35	30239272.8				30239272.8	30239272.8	2026年林业局防火工作经费县级资金35万元,2026年防火巡查员补助县级资金45万元,2026年机关企业防火包村非预算单位经费县级资金64.8万元,2026年林场扑火专业队经费县级资金60万元,2026年林业局森林消防扑火大队经费县级资金983.29088万元,2026年一山林场藏兵经费及林业有害生物防疫人员补助县级资金33.24万元,2026年林场经费县级资金820万, 遗属补助3.9664万元,2026年通道绿化占地补偿县级资金128.33万元,2026年林业局生态产品价值实现项目县级资金146万元,2026年太行一号旅游公路陵川段两侧设施管护项目县级资金296.5万元,2026年野生动植物致害补偿(责任)保险项目县级资金30万元,2026年林业局森林防火指挥中心服务费县级资金377.8万元。
陵川县太行第一山国有林场	165			474387.02	12717.17	487760				487760	487760	棋子山森林公园规划编制48.776万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位:人、辆、元

单位名称	财政 负担 人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明	
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计			
陵川县 水务局	115			6240448.19	786875.96	6852192	9040000			15892192	22919516.15	2025年村级巡河员巡查费36.7万元,河长制工作经费2万元,抗旱运行费20万元,农村饮水工程管护经费60万元,水质检测中心运行费20万元,农村水价补贴资金180万元,2026年包森林防火重点村工作经费2.7万元,遗属补助6.2592万元,山洪灾害运行维护费10万元,陵川县六泉小流域水土保持生态产品价值实现项目技术咨询11.34万元,磨河提水站管护经费240万元,磨河水库后期管理运行及机组维修费45万元,水库运行管理费及防汛经费25万元,上郊申庄水库监测站养老保险财政负担资金7.5万元,上郊申庄水库监测站聘用合同制人员工资18.72万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位：人、辆、元

单位名称	财政负担人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计		
陵川县畜牧兽医服务中心	117	4	3	4542638.57	433253.71	5010394.08	883300		5893694.08	10869586.36	遗属补助9.8592万元,重大动物疫病防控经费县级资金30万元,陵川县机关企事业单位包森林防火经费2.7万元,兽医社会化服务补助经费100万元,病死畜禽集中无害化处理厂运营经费60万元,晋城市政策性家禽养殖保险县级配套资金14.24904万元,晋城市政策性羊养殖保险县级配套资金163.17816万元,晋城市政策性仔猪保险县级配套资金0.288万元,晋城市政策性生猪综合收入保险试点项目78.1056万元,晋城市政策性生猪期货价格保险试点项目12.917808万元,晋城市政策性肉牛综合收入保险试点项目3.441万元,晋城市政策性肉羊综合收入保险试点项目11.325万元,晋城市政策性蜂业综合收入保险9.9756万元,困难企业解困资金5万元。 2026年包村防火费1.35万元,2026年全国连翘价格指数系统运营服务费2.8万元,连翘抢青管理和地理标志认证经费5万元,2025年政策性中药材种植保险试点项目(县级配套资金)25.756万元,山西陵川林药复合系统申报中国重要农业文化遗产项目25.6万元,山西陵川林药复合系统申报中国重要农业文化遗产项目工作经费3万元。
陵川县中药材产业发展中心	22			2129952.07	252891.18	635060			635060	3017903.25	

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位：人、辆、元

单位名称	财政负担人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计		
陵川县自然资源局	223	11	11	18800641.6	512832.22	2948172				2948172.22261645.82	自然资源局工程与服务类采购项目10万元,2025年度国土变更调查40万元,陵川县2026年度地质灾害防治经费25.1万元,不动产便民服务项目10万元,2026年度打击非法采矿线索举报奖励0.5万元,遗属补助2.7252万元,遗属补助(自收自支)3.792万元,护林防火工作经费2.7万元,2025年业务经费200万元。
陵川县供销社联社	33	1	1	2213576.26	296725.75	1835736				1835736	综合改革扶持资金30万元,盐政执法经费5万元,遗属补助3.0336万元,退休职工生活困难补助110.84万元,特困企业解困资金32万元,护林防火工作经费2.7万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位：人、辆、元

单位名称	财政 负担 人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出			总 计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转		
陵川县 民政局	53	1		4006493.39	625750.28	23781947	52635100		7641704781049290.67	低保工作经费项目6万元,困难群众县级补助资金项目1000万,困难残疾人生活补贴项目110万元,重度残疾人护理补贴项目160万元,婚姻登记证、社团登记证、收养登记证等工本费及活动费1.5万元,敬老院日常运行经费110万元,三无对象供养保障资金10万元,老年人特困救助项目5万元,特困困难老年人居家养老上门服务30万元,40%救济1.2万元,水利伤残民工救济费及假肢费51.8047万元,老年人日间照料中心、社区老年食堂运营补贴374.5万元,养老机构床位补贴1.15万元,评估费,含特困老年人护理等级评估、收养登记评估、经济困难失能老年人集中照护能力评估7.5万元,80周岁以上老年人高龄津贴项目300万元,慈善工作经费8万元,街路、巷道地名标志牌1.76万元,惠民殡葬补贴10万元,护林防火工作经费2.7万元,民政事务管理专项业务费6万元,殡仪馆运行经费50万元,房屋修缮费0.15万元,殡仪馆购买服务50.2万元,捐赠支出20万元,平城、礼义、福利中心三家养老机构消防验收资金59.73万元,儿童工作经费1万元。

## 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位:人、辆、元

单位名称	财政 负担 人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计		
陵川县人力 资源和社会 保障局	62			5606401.47	785317.96	1712752			1712752	8104471.43	“双创”基地运维费35万元, 遗属补助项目资金2.5752万元, 护林防火工作经费2.7万元, 人社局县级就业专项资金20万元, 招聘考试经费15万元, 工伤调查核实费1万元, 高层次人才生活补贴95万元。
陵川县社会 保险中心	36	3	3	3047419.64	309876.24	6035600			6035600	9392895.88	财政负担企业退休人员取暖费540万元, 财政供养企业退休人员工资25万元, 社会保险机构运行经费18万元, 房屋修缮费0.15万元, 县级就业社保服务社区村全覆盖费用20.41万元。
陵川县就业 和人才服务 中心	21			1743821.76	90274.29	50000			50000	1884096.05	就业和人才管理专项业务费5万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位:人、辆、元

单位名称	财政负担人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出			总 计	本级项目支出说明	
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转			小 计
陵川县 卫生健康 和体育局	56	1		3224673.53	543295.25	11909849	42376588		54286437	58054405.78	基本公共卫生服务82.893万元,易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护经费3.6万元,突发公共卫生事件应急响应处理1万元,县级公立医院取消药品加成收入财政补偿500万元,乡镇卫生院药品零差率补助100万元,村卫生室基本药物补助80万元,乡村医生基本养老保险补助2万元,农村计划生育家庭奖励扶助150万元,计划生育困难家庭救助23.194万元,村级计生信息员报酬33.482万元,计生家庭意外伤害保险保障10万元,优生优育政策工作经费5万元,农村体育生活活动4.734万元,体育场馆日常开放管理15万元,体育设施维修更新项目10万元,老年人体育活动经费6万元,乡村医生培训15.168万元,村卫生室网络运行维护费14.168万元,医药卫生健康体育事业综合改革10万元,离退休遗属补助16.6848万元,护林防火工作经费1.35万元,普惠托育补贴县级配套资金5.2111万元,病媒生物防制项目68.5万元,爱国卫生健康建设工作经费10万元,环境整治专项工作经费5万元,育儿补贴18万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位：人、辆、元

单位名称	财政 负担 人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计		
陵川县疾病预防控制中心	72	6	6	6109169.39	756646.64	546420			546420	7412236.03	病媒生物密度监测经费5万元,传染病防控经费10万元,县域饮用水信息公开5万元,慢病防治工作经费5万元,预防接种和突发公共卫生事件应急处理工作经费17万元,艾滋病防治经费1万元,护林防火工作经费2.7万元,遗属补助3.942万元,卫生健康监督执法项目经费5万元。
陵川县人民医院	384			16259966.2	68000	240272			240272	16568238.2	基层医疗机构医疗废物处置20万元,防火经费2.7万元,遗属补助1.3272万元。
陵川县妇幼保健计划生育服务中心	142	1	1	7796480.56	277943.26	133650			133650	8208073.82	计划生育技术指导专项业务费2万元,婚前医学检查工作经费10万元,防火经费1.35万元,退休人员房屋修缮费0.015万元。
陵川县中医院	191			7962856.76	28000	13500			13500	8004356.76	防火经费1.35万元。
陵川县马圪当乡卫生院	15			949954						949954	
陵川县六泉乡卫生院	19			1090143						1090143	

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位：人、辆、元

单位名称	财政 负担 人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计		
陵川县夺火乡卫生院	10			625478						625478	
陵川县古郊乡中心卫生院	19			752170						752170	
陵川县杨村镇卫生院	19			1215637						1215637	
陵川县潞城镇中心卫生院	23			1129549						1129549	
陵川县西河底镇卫生院	26			1376377						1376377	
陵川县平城镇中心卫生院	49			2163664						2163664	
陵川县礼义镇中心卫生院	41			2571356						2571356	

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位:人、辆、元

单位名称	财政负担人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计		
陵川县附城镇中心卫生院	41			2122646						2122646	
中共陵川县委老干部局	26			2171668.3	334755.54	1724084			1724084	4230507.84	老干部特需费96.48万元;老干部活动费18万元,离退休干部遗属补助54.5784万元,护林防火工作经费1.35万元,县管干部荣退经费2万元。
陵川县残疾人联合会	24			1922978.99	230373.85	3651860	668000		4319860	6473212.84	残疾人白内障手术补贴35万元,辅助器具购置、发放10万元,残疾人综合事务中心经费5万元,各乡镇残疾人公益性岗位补助7.2万元,助残日、残疾预防和化解周活动宣传等费用8万元,残疾人临时救助及两节慰问8万元,为就业年龄段重度残疾人代缴养老保险11万元,为重度残疾人代缴医疗保险195万元,残疾人数据动态更新5万元,超比例安排残疾人就业奖励金2.136万元,残疾人自主创业奖励金15万元,残疾人意外伤害保险55万元,护林防火工作经费1.35万元,残疾人实用技术培训7.5万元。
陵川县红十字会	6			450367	61601.87	45000			45000	556968.87	应急救援护培训、比赛与普及宣传4.5万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位：人、辆、元

单位名称	财政负担人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计		
陵川县市场监督管理局	162	6		614789684.97	2052963.41	1841775	250000		2091775	18934423.38	编制外及伤残补贴 13.3619 万元, 遗属补助 5.3088 万元, 退休人员安置费 0.45 万元, 基层所运行工作经费 10 万元, 森林防火经费 2.7 万元, 个体工商户保险保障项目经费 18.8368 万元, 食品和食用农产品抽检经费 77 万元, 标准化工作经费 6 万元, 特种设备监察和质量技术检定经费 4 万元, 成品油及民用煤抽检经费 11.52 万元, 农产品检测检验工作运行经费 5 万元, 公平竞争审查评估经费 8 万元, 基层所取暖经费 4 万元, 食品安全智慧监管运行维护费 10 万元, 市场监管工作经费 5 万元, 食品药品执法办案业务经费 3 万元。
陵川县交通事业发展中心	32			2740604.9	269584.75	7584			7584	3017773.65	遗属补助 0.7584 万元。
陵川县医疗保障局	30			2987103.07	412451.34	4003912	1097200		5101112	8500666.41	护林防火工作经费 2.7 万元, 村级定点医疗机构专线使用费项目 15 万元, 举报违规使用医保基金奖励金项目 0.3 万元, 城乡居民、城镇职工医疗保险工作经费及医保基金监管经费 20 万元, 2026 年离休医疗费 20 万元, 2026 年建国前老工人医疗保险费 0.3 万元, 县级医疗救助配套资金项目 341.9412 万元, 房屋修缮费 0.15 万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位:人、辆、元

单位名称	财政 负担 人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计		
陵川县退役 军人事务局	7			584295.72	112118.81	6972524	2000600		8973124	9669538.53	义务兵家属优待金和大学生入伍奖励金224万,优抚对象医疗补助40万元,优抚对象春节、八一节日慰问及离世慰问经费185万元,优抚工作经费2.2万元,优抚对象抚恤补助65万元,一至四级伤残人员护理费和提标资金24.5万元,优抚对象丧葬费50万元,军休机构经费和军休人员体检费1.2万元,军休人员医疗补助经费2.37万元,县级以上烈士纪念馆设施整修资金5万元,遗属补助0.7824万元,护林防火工作经费2.7万元,困难退役军人帮扶资金5万元,驻京工作经费4万元,双拥工作经费5万元,双拥工作慰问经费20万元,自主就业退役士兵一次性经济补助金30万元,部分退役士兵医疗保障接续6万元,转业士官待安置期间生活补助及社保接续20万元,自主就业退役士兵教育培训1.5万元,转业士官管理经费3万元。
陵川县退役 军人服务 中心	10	1	1	1178753.79	217848.71	680000			680000	2076602.5	集中供养优抚对象生活保障及机构运行经费65万元,退役军人服务中心业务工作经费3万元。
陵川县烈士 陵园	5	1	1	593569.85	104104.46	100000			100000	797674.31	陵川解放纪念日、9.30烈士纪念日大型公祭活动、保洁保绿、纪念馆设施维修维护等日常运行经费10万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位:人、辆、元

单位名称	财政负担人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计		
陵川县投资促进中心	16	1	1	1869231.49	200574.4	640000			640000	2709805.89	招商引资专项经费64万元。
中国共产党陵川县委员会社会工作部	12	1	1	1419743.23	222965.56	622200	30720		652920	2295628.79	党建指导员工作经费18.6万元,非公党建工作经费4.096万元,高校毕业生担任社区助理生活补助8.424万元,社区助理招募工作经费2万元,社会工作部护林防火经费2.7万元,社会工作、基层治理、志愿服务、新业态驿站配套等工作经费6万元,支部建设经费10.4万元,HJ工作经费10万元。
陵川县崇文镇人民政府	145	2	2	212174760.85	2136021.18	8564277			8564277	22875059.03	乡镇人大运行经费3万元,退役军人服务站经费1万元,会计服务中心经费3万元,乡镇财政运转经费3万元,议军会经费3万元,护林防火经费20.5万元,社区服务群众经费(社区工作人员补助经费)16.056万元,城西和后川林地补偿经费8.1万元,机关食堂补助经费18.9504万元,遗属补助2.7972万元,党员教育培训县级财政经费2.4507万元,选派干部到村担任党支部书记工作经费6万元,生活困难党员帮扶救助资金1万元,村级组织运转经费566.988万元,社区运转经费108万元,环城绿化建设项目资金54.147万元,西溪生态园建设项目资金38.4384万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位:人、辆、元

单位名称	财政 负担 人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计		
陵川县礼义镇人民政府	87	2	2	9549634	1665951.9	4869112			4869112	16084697.9	乡镇人大运行经费3万元,退役军人服务站经费1万元,会计服务中心经费3万元,乡镇财政运转经费3万元,议军会经费3万元,护林防火经费14.6万元,机关食堂补助经费13.9104万元,遗属补助3.5796万元,党员教育培训县级财政经费1.2492万元,选派干部到村担任党支部书记工作经费10.5万元,生活困难党员帮扶救助资金1万元,村级组织运转经费429.072万元。
陵川县平城镇人民政府	141	2	1	112954206.39	2161679.03	7114160			7114160	22230045.42	乡镇人大运行经费3万元,退役军人服务站经费1万元,会计服务中心经费3万元,乡镇财政运转经费3万元,议军会经费3万元,护林防火经费21.6万元,机关食堂补助经费18.9504万元,遗属补助5.6268万元,党员教育培训县级财政经费1.6308万元,选派干部到村担任党支部书记工作经费6万元,生活困难党员帮扶救助资金1万元,村级组织运转经费643.608万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位：人、辆、元

单位名称	财政 负担 人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明	
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计			
陵川县附城镇人民政府	107	2	2	210073260.31	1740462.78	5562401				5562401	17376124.09	乡镇人大运行经费3万元,退役军人服务站经费1万元,会计服务中心经费3万元,乡镇财政运转经费3万元,议军会经费3万元,护林防火经费24.5万元,机关食堂补助经费14.9184万元,遗属补助7.0416万元,党员教育培训县级财政经费1.4121万元,选派干部到村担任党支部书记工作经费4万元,生活困难党员帮扶救助资金1万元,村级组织运转经费490.368万元。
陵川县杨村镇人民政府	66	2	2	6872778.4	1280795.58	3188195				3188195	11341768.98	乡镇人大运行经费3万元,退役军人服务站经费1万元,会计服务中心经费3万元,乡镇财政运转经费3万元,议军会经费3万元,护林防火经费10.9万元,机关食堂补助经费10.2816万元,遗属补助2.4972万元,党员教育培训县级财政经费0.6327万元,生活困难党员帮扶救助资金1万元,村级组织运转经费260.508万元,明德小学建设工程施工合同案执行款20万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位:人、辆、元

单位名称	财政负担人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明	
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计			
陵川县潞城镇人民政府	84	2	2	7743969.2	1413213.38	4080641				4080641	13237823.58	乡镇人大运行经费3万元,退役军人服务站经费1万元,会计服务中心经费3万元,乡镇财政运转经费3万元,议军会经费3万元,护林防火经费18.1万元,机关食堂补助经费11.6928万元,遗属补助6.8976万元,党员教育培训县级财政经费0.7551万元,选派干部到村担任党支部书记工作经费4.1666万元,生活困难党员帮扶救助资金1万元,村级组织运转经费352.452万元。
陵川县西河底镇人民政府	76	2	2	7960065.82	1432639.15	3733882				3733882	13126586.97	乡镇人大运行经费3万元,退役军人服务站经费1万元,会计服务中心经费3万元,乡镇财政运转经费3万元,议军会经费3万元,护林防火经费15.8万元,机关食堂补助经费11.6928万元,遗属补助3.2796万元,党员教育培训县级财政经费0.8118万元,选派干部到村担任党支部书记工作经费6万元,生活困难党员帮扶救助资金1万元,村级组织运转经费321.804万元。

## 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位:人、辆、元

单位名称	财政 负担 人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明	
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计			
陵川县古郊乡人民政府	70	2	2	6961453.52	1310458.61	3608963				3608963	11880875.13	乡镇人大运行经费2万元,退役军人服务站经费1万元,会计服务中心经费3万元,乡镇财政运转经费3万元,议军会经费3万元,护林防火经费18万元,机关食堂补助经费10.4832万元,遗属补助2.4192万元,党员教育培训县级财政经费0.5139万元,选派干部到村担任党支部书记工作经费10万元,生活困难党员帮扶救助资金1万元,村级组织运转经费306.48万元。
陵川县六泉乡人民政府	68	2	2	6453092.45	1226269.88	3092600				3092600	10771962.33	乡镇人大运行经费2万元,退役军人服务站经费1万元,会计服务中心经费3万元,乡镇财政运转经费3万元,议军会经费3万元,护林防火经费19.6万元,机关食堂补助经费9.8784万元,遗属补助5.7768万元,党员教育培训县级财政经费0.4968万元,生活困难党员帮扶救助资金1万元,村级组织运转经费260.508万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位:人、辆、元

单位名称	财政 负担 人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明	
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计			
陵川县 马圪当乡 人民政府	65	2	2	6114078.21	1152430.66	2754722				2754722	10021230.87	乡镇人大运行经费2万元,退役军人服务站经费1万元,会计服务中心经费3万元,乡镇财政运转经费3万元,议军会经费3万元,护林防火经费17.5万元,机关食堂补助经费9,072万元,遗属补助0.8064万元,党员教育培训县级财政经费0.4005万元,选派干部到村担任党支部书记工作经费5.3333万元,生活困难党员帮扶救助资金0.5万元,村级组织运转经费229.86万元。
陵川县夺火 乡人民政府	46	2	2	5141266.92	1034586.02	2082422				2082422	8258274.94	乡镇人大运行经费2万元,退役军人服务站经费1万元,会计服务中心经费3万元,乡镇财政运转经费3万元,议军会经费3万元,护林防火经费15.9万元,机关食堂补助经费7.8624万元,遗属补助3.1296万元,党员教育培训县级财政经费0.2862万元,生活困难党员帮扶救助资金0.5万元,村级组织运转经费168.564万元。
陵川生态文 化旅游示范 区管理委 员会	33	3	3	3817240.45	584636.51	6824222				6824222	11226098.96	示范区建设发展专项资金和政府统一服务事项600万元,示范区招商引资经费50万元,护林防火工作经费2.7万元,示范区办公楼租赁费29.7222万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位:人、辆、元

单位名称	财政负担人数	车辆		人员支出	公用支出	项目支出				总计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小计		
陵川县消防救援大队						5138071				5138071	消防业务经费467.0071万元,2026年建设消防科普馆经费46.8万元。
中国人民解放军山西省陵川县人民武装部						813500				813500	人武部武装工作经费80万元,人武部防火工作经费1.35万元。
陵川县人民检察院	53			670305	68000	197400				197400	法官经费17.04万元,护林防火工作经费2.7万元。
陵川县人民法院	72			911904	68000	527000				527000	法官经费50万元,森林防火经费2.7万元。
陵川县总工会	10			679404.33	109681.52	135064				135064	困难救助及慰问10万元,护林防火2.7万元,遗属补助0.8064万元。
国家税务总局陵川县税务局	207			7812977.66	76000	1159720				1159720	陵川县税务局专项业务工作经费100万元,护林防火工作经费2.7万元,遗属补助13.272万元。
陵川县气象局	14			352868	22729	470000				470000	人工影响天气经费30万元,自动气象站运行维护费10万元,气象预报预警经费5万元,移动云视讯系统维护经费2万元。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位:人、辆、元

单位名称	财政 负担 人数	车 辆		人员支出	公用支出	项 目 支 出				总 计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小 计		
总 预算 政策 安排				100000000		279161064	139210000	118270000	536641064	636641064	政府投资项目10000万元,信息化建设239万元,村级公益事业建设一事一议财政奖补项目县级配套资金100万元,企业退休人员取暖费和调待上解资金650万元,城乡居民基本养老保险和补充养老保险财政补助1655万元,财政对机关事业单位养老保险基金的补助14296万元,长期护理保险县级补助资金61.1064万元,城乡居民医疗保险县级配套资金560万元,农业保险保费补贴资金300万元,创业担保贷款贴息资金20万,金融监管局资金35万。
上解支出						30000000			30000000	30000000	
预备费						35000000			35000000	35000000	根据《预算法》按当年支出1-3%安排预备费,主要用于全县当年突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出。
一般债券还本支出						50600000			50600000	50600000	一般债券还本支出。
一般债券付息支出						28866800			28866800	28866800	一般债券利息支出。
一般债券发行费						350000			350000	350000	申请一般债券发行费。

# 2026年全县预算单位支出测算汇总表

单位:人、辆、元

单位名称	财政负担人数	车辆		人员支出	公用支出	项目支出				总计	本级项目支出说明
		编制	实有			本级项目	上级专款	上年结转	小计		
政府性基金合计						15499800	1719100	840000	157558900	157558900	
陵川县住房和城乡建设管理局						5925000			5925000	5925000	市政公共设施维护支出(含市政消防设施维护)592.5万元。
陵川县水务局							390900		390900	390900	
陵川县自然资源局						40000000			40000000	40000000	陵川县2026年城乡建设用地增减挂钩项目800万元,土地收购储备资金3200万元。
陵川县社会保险中心						1100000			1100000	1100000	城乡居民养老保险县级配套失地养老金110万元。
陵川县卫生健康和体育局							47000	47000	47000	47000	
陵川县礼义镇人民政府							100000		100000	100000	
陵川县潞城镇人民政府							150000		150000	150000	
陵川县西河底镇人民政府							700000		700000	700000	
陵川县残疾人联合会							331200		331200	331200	
总预算政策安排						73890000		840000	74730000	74730000	预留项目资金7389万元。
专项债券利息支出						33734800			33734800	33734800	专项债券利息支出。
专项债券发行费						350000			350000	350000	申请专项债券发行费。

