绛县十七届人大六次会议文件［13］

关于绛县2025年财政预算预计执行情况与2026年财政预算（草案）的报　　告

——2025年12月23日在绛县第十七届人民代表大会第六次会议上

绛县财政局党组书记、局长　赵军强

各位代表:

受县人民政府委托，现将绛县2025年财政预算预计执行情况与2026年财政预算草案提请绛县十七届人大六次会议审议，并请提出建议和意见。

一、2025年全县财政预算预计执行情况

2025年是“十四五”规划收官筑基、“十五五”规划谋篇布局的关键之年，也是我县财政工作在压力中攻坚、在创新中提质的奋进之年。全县财政工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，在县人大的依法监督下，笃行“两干一争”工作总要求，紧扣“四个聚焦、四个突破”工作重点，锚定打造“三地”、建设“四城”目标，认真落实积极

的财政政策要加力提效的部署，一手抓收支稳运行，一手抓改革促提升，全力保重点、惠民生、防风险、强基层，财政运行总体平稳有序，财政保障质效持续提升，为全县经济社会高质量发展筑牢了财力支撑。

（一）一般公共预算预计执行情况

收入情况：一般公共预算收入完成 30200 万元，为预算的 111.4%，同比增长 13.8%。其中：税收收入 24600 万元，非税收入 5600 万元，税收占比保持在合理区间，收入结构更趋稳健。

支出情况：坚持“有保有压、精准发力”，全县一般公共预算支出完成 279400 万元，比上年执行数 276435 万元增长 1.1%，增支 2965 万元。其中：县级支出 242050 万元，上级专款支出 37350 万元，重点领域支出保障有力，支出结构持续优化。具体支出明细:

（1）一般公共服务 30456 万元;

（2）公共安全 7705 万元;

（3）教育 42414 万元;

（4）科学技术 301 万元;

（5）文化旅游体育与传媒 5444 万元;

（6）社会保障和就业 67858 万元;

（7）卫生健康 14922 万元;

（8）节能环保 11217 万元;

（9）城乡社区 13432 万元;

（10）农林水 44136 万元;

（11）交通运输 11164 万元;

（12）资源勘探工业信息 8612 万元;

（13）商业服务业等 705 万元;

（14）自然资源海洋气象等 5835 万元;

（15）住房保障 6822 万元;

（16）粮油物资储备等 1233 万元;

（17）灾害防治及应急管理 1869 万元;

（18）债务付息 1883 万元;

（19）其他支出 3392 万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入 30200 万元、上级各项补助收入 234581 万元、地方政府一般债券转贷收入 15124 万元、上年结余 19766 万元、动用预算稳定调节基金 25150 万元、调入资金1734万元,收入总计326555万元;一般公共预算支出279400万元，调出资金 2136 万元，债务还本支出 6961 万元，上解上级支出 5169 万元，安排预算稳定调节基金 14089 万元，年终结余 18800 万元，收支相抵，实现总体平衡。

（二）政府性基金预算预计执行情况

全县政府性基金收入完成 11056 万元，上级补助收入 1034 万元，上年结余 3030 万元，地方政府专项债券 11558 万元，调入资金 2136 万元，收入总计 28814 万元；政府性基金支出完成 22661 万元，债务还本支出 2136 万元，调出资金 1500 万元，支

出总计 26297 万元。收支相抵，结转下年使用 2517 万元。

（三）社会保险基金预算预计执行情况

坚守民生底线，社保基金平稳运行。全县社会保险基金（含城乡居民养老保险、城乡居民补充养老保险、机关事业单位基本养老保险）收入 52446 万元，上年结余 53454 万元，收入总计 105900 万元；社会保险基金支出 44739 万元，收支相抵，滚存结余 61161 万元，基金运行安全可持续。

（四）国有资本经营预算预计执行情况

国有资本经营上级补助收入 276 万元，上年结余 234 万元，收入总计 510 万元；调出资金 234 万元。收支相抵，结转下年使用 276 万元。

需要说明的是，以上收支根据以前年度上级预算下达情况及国库集中支付数据预计得出，目前收支还处于动态调整过程中，待年度决算工作完成后，将依据《预算法》及相关规定将决算情况向县人大进行具体汇报。

二、2025 年落实县人大决议及财政重点工作情况

一年来，我们始终把落实县人大决议、回应代表关切作为财政工作的重要遵循，以钉钉子精神抓落实，以改革创新破难题，财政各项工作取得新成效。

（一）聚力开源挖潜，财政保障能力稳步提升

一是精准征管强基础。建立财税联动机制，健全收入动态监测平台，对重点企业实行“一企一策”帮扶征管，深挖潜在税源，

规范非税收入收缴,139家单位实现非税收入电子化收缴全覆盖，确保应收尽收。**二是向上争取求突破。**紧盯国家政策导向，围绕黄河流域生态保护、乡村振兴等重点领域，策划包装优质项目，争取上级各类补助资金6700万元，政府债券资金26682万元，为县域发展注入“真金白银”。**三是盘活存量提效能。**常态化开展存量资金清理，收回低效闲置资金1310万元，统筹用于民生保障和重点项目，让“沉睡资金”焕发活力。**四是足额保障“三保”支出。**核定“三保”预算82106万元，足额保障工资发放、机构运转和基本民生，加强预算执行管控和库款调度，优先保障“三保”支出，特别是发放到个人的保基本民生和保工资支出，切实兜牢民生底线。

（二）聚焦实体经济，经济发展动能持续增强

一是惠企纾困精准滴灌。统筹各类企业扶持资金11868.1万元，涵盖科技创新、“小升规”、技改等领域，通过融资担保、应急周转金等方式，为企业提供融资支持11142.46万元，有效缓解“融资难、融资贵”问题。**二是政府采购提质增效。**推行政府采购全流程电子化，提高预付款比例至40%以上，落实“政采智贷”政策，节约资金1639.63万元，完成脱贫地区农副产品采购47.97万元，营商环境持续优化。**三是项目建设全力护航。**争取债券资金支持城西道路改造、工业污水处理厂、海绵城市建设等重点项目，拨付经济开发区基础设施建设资金1900万元，为项目落地见效提供坚实保障。**四是乡村振兴纵深推进。**投入衔接

推进乡村振兴资金9112.17万元，发放耕地地力保护、农机购置等补贴2877.53万元，惠及50722户农户；实施农村公益事业奖补项目78个，投入资金2719万元，横水镇、磨里镇美丽乡村建设成效显著，农村人居环境持续改善。

（三）倾心保障民生，群众幸福指数不断攀升

始终把民生福祉作为财政工作的出发点和落脚点，民生支出占一般公共预算支出比重稳定在80%以上，用真金白银回应群众期盼。

一是教育事业优先发展。落实义务教育公用经费2078.32万元、特殊教育经费46.55万元，拨付普高公用经费264.06万元、中职助学金及免学费资金291.4万元，学前教育公用经费296.96万元，教育保障水平持续提升。

二是医疗卫生持续进步。城乡居民医保财政补助标准从670元/人提高至700元/人，县级补助标准由53.6元/人增至56元/人。共落实医保补助1101.64万元，基本公共卫生服务投入1266.12万元，群众“病有所医”得到坚实保障。

三是社会保障坚实有力。城乡居民基础养老金标准提高27元，达到183元/人/月（65周岁以上188元/人/月），截至11月底城乡居民基本养老保险基金支出10528万元，城乡居民补充险支出852万元，各项社保待遇按时足额发放；统筹困难群众救助补助资金3366.39万元，发放城乡低保金2228.39万元、特困供养金912.11万元，为6975名80岁以上老人发放老龄补贴

509.07 万元，兜底保障网越织越牢。

四是民生短板加快补齐。投入 854.11 万元推进保障性安居工程，完成危房改造 54 户、地质灾害治理搬迁 31 户；投入 2207 万元治理涞水河沿线农村生活污水，保障城区集中供热热费价差 500 万元，群众生活品质持续改善。

五是群腐整治持续深化。聚焦群众身边不正之风和腐败问题，扎实推进村“两委”主干工资发放、惠企政策补贴资金落实等专项整治。2025 年按时足额发放村干部工资，高效统筹惠企资金 5767.7 万元，涉及 169 家企业，通过实地督导推动 1664 万元拨付进度缓慢的惠企资金全部精准落地，强化资金全流程监管，确保财政资金安全规范惠及群众。

（四）深化财政改革，财政治理水平稳步提升

一是预算管理更加规范。推进预算一体化改革和零基预算改革，实现 146 家单位预算“双公开”，预算编制科学性、精准性显著提升。**二是绩效管理提质扩围。**实现县级部门绩效目标全覆盖，自评 1675 个项目、17.87 亿元，财政重点评价涉及资金 6.08 亿元。对 26 个专项债券项目开展事前评估，对 9 个项目 2.07 亿元资金实施重点监控，“花钱必问效、无效必问责”理念深入人心。**三是国资管理严密高效。**规范资产购置、处置、调拨流程，新增国有资产 7558.73 万元，处置收益全额上缴国库，实现资产动态监管和高效利用。**四是监督监管持续强化。**开展财经纪律、文物保护资金等专项检查，完成 5 家单位会计监督检查，整改问

题 13 个；强化惠民惠农资金 “一卡通” 监管，确保资金直达惠民，财政资金使用安全规范。**五是债务风险有效防控。**严格落实债务管理要求，积极消化隐性债 304.9 万元、工信 6.30 台账 6106.4 万元，全县债务率控制在绿色区间，风险总体可控。

（五）强化党建引领，财政队伍建设扎实有效

坚持党建与业务深度融合，以高质量党建引领财政高质量发展。**一是理论武装持续深化。**开展党组中心组学习 12 次、专题研讨 4 次，组织年轻干部集中学习 5 次，引导干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。**二是组织建设不断夯实。**开展主题党日活动 12 次，推进“社区吹哨、党员报到”行动 12 次，党组织凝聚力战斗力显著增强。**三是作风建设常态长效。**深入贯彻中央八项规定精神学习教育，推进党员干部纪律作风集中整顿、群众身边不正之风和腐败问题集中整治及警示教育，通报典型案例，整改突出问题，干部队伍作风持续转变。**四是队伍活力充分激发。**组织干部职工参与业务培训、应急救援、爱心助农等活动，在全市会计职业技能竞赛中获优秀组织奖，队伍综合素质不断提升。

各位代表，2025 年财政工作取得的成绩，是县委、县政府科学决策、坚强领导的结果，是县人大依法监督、县政协民主监督的结果，更是全县上下团结奋斗、攻坚克难的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到存在的问题和不足：

财政收入规模偏小，增长基础不够牢固；收支矛盾依然突出，

可用财力有限;部分项目支出进度偏慢,资金使用效益有待提升;绩效管理精准度不够，改革创新力度仍需加大；政府债务还本付息压力较大，防范化解风险的任务依然艰巨等。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

三、2026 年财政预算（草案）

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是我县加快高质量发展的关键之年。做好 2026 年财政工作，意义重大、责任重大。

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，深入落实中央、省、市、县经济工作会议部署，按照县委“两干一争”工作总要求，紧扣“四个聚焦、四个突破”工作重点，聚力打造“三地”、建设“四城”目标，以赶超进位的奋进姿态，坚持稳中求进工作总基调，加力提效积极的财政政策，强化财政资源统筹，增强财政保障能力，着力稳增长、保民生、促改革、防风险，推进财政治理体系和治理能力现代化,为谱写中国式现代化绛县篇章提供坚实财政支撑。

（二）预算草案安排情况

1.一般公共预算安排情况

收入计划：综合考虑经济形势、税源变化等因素，2026 年全县一般公共预算收入安排 30810 万元，比上年增长 2%。其中，税收收入安排 22950 万元，非税收入安排 7860 万元。

支出计划：2026年一般公共预算财力为241741万元，其中：一般公共预算收入30810万元，上级补助收入182363万元，动用预算稳定调节基金7000万元，专项转移支付收入7547万元，上年结转18800万元，调入1500万元；转移性支出6279万元（上解支出5879万元，债务还本支出400万元）。

一般公共预算主要支出安排：

（1）一般公共服务28306万元；

（2）公共安全6813万元；

（3）教育38793万元；

（4）科学技术504万元；

（5）文化旅游体育与传媒3373万元

（6）社会保障和就业66940万元；

（7）卫生健康15704万元；

（8）节能环保3375万元；

（9）城乡社区10669万元；

（10）农林水35874万元；

（11）交通运输9733万元；

（12）资源勘探工业信息1363万元；

（13）商业服务业等436万元；

（14）自然资源海洋气象等1255万元；

（15）住房保障6520万元；

（16）粮油物资储备等392万元；

（17）灾害防治及应急管理1359万元;

（18）预备费2800万元;

（19）其他支出5797万元;

（20）债务还本付息支出1735万元。

2026年,民生支出安排193568万元,占年度总支出的80.1%,持续加大民生领域投入，让发展成果更多更公平惠及全县人民。

“三公”经费预算安排549万元，与上年持平，其中因公出国（境）费30万元，公务用车购置及运行费185万元，公务接待费334万元，预算严格执行“双控”要求，厉行勤俭节约。

2.政府性基金预算安排情况

2026年全县政府性基金预算收入安排17789万元，其中:县级收入14754万元，上年结转2517万元，专项转移支付518万元。政府性基金预算支出安排17789万元,其中县级支出16036万元，专项转移支付支出555万元，专项债券安排支出1198万元，主要用于土地储备、农业农村、保障性住房建设、重点基础设施建设等项目，收支平衡。

3.社会保险基金预算安排情况

2026年全县社会保险基金预算收入53487万元，上年结余60787万元，收入总计114274万元；社会保险基金支出49943万元，收支相抵，年终滚存结余64331万元，基金运行稳健可持续，确保各项社保待遇按时足额发放。

4.国有资本经营预算安排情况

2026年国有资本经营预算收入安排552万元，其中上年结转276万元，上级补助收入276万元；国有资本经营预算支出安排552万元，主要用于工矿社区改造、国有资产维护等方面，收支平衡。

四、2026年财政重点工作

2026年，我们将围绕全县发展大局，聚焦重点任务，精准发力、实干担当，重点做好五方面工作：

（一）聚焦增收蓄力，在筑牢高质量发展财力基础上实现新突破

围绕“十五五”规划高标准编制与实施，加强财政资源统筹，全力拓宽财力来源。积极争取上级在规划布局、政策试点、资金分配上的支持，精准对接黄河流域生态保护、能源转型、乡村振兴等战略机遇，全力争取转移支付、专项债券、中央预算内投资等资金。强化财源培育，综合运用财税政策，支持绿电园区、化工园区等平台建设，推动抽水蓄能、高端耐磨材料等龙头项目及早开工，培植新能源、新材料、装备制造、医药化工等产业集群税源。加强收入动态监测和精准征管，确保应收尽收，保持财政收入量质齐升。

（二）聚焦产业升级，在支持构建现代化产业体系上展现新作为

充分发挥财政资金引导和撬动作用，聚力打造能源转型先行地和特优农产品生产加工基地。统筹安排产业发展、科技创新等

资金，大力支持产业集群延链补链强链，推动传统产业改造升级和战略性新兴产业发展壮大。保障重大项目建设，全力服务抽水蓄能等项目开工建设，支持化工园区提质增效。倾斜支持“两特四优”农业产业，积极助力国家现代农业产业示范园创建，推动农村一二三产融合，全面促进乡村振兴。优化营商环境，落实落细减税降费，完善融资担保体系，激发市场主体活力。

（三）聚焦宜居宜业，在推动城乡融合和民生改善上取得新成效

坚持以人民为中心的发展思想，优化支出结构，持续优先保障民生支出。支持涞源之旅、清凉宜居、农旅融合三大片区建设，推动文旅康养产业融合发展，培育消费新热点。持续加大教育、医疗、社保投入，推动义务教育优质均衡、县域医共体建设，完善养老托育服务体系，夯实民生保障底线。大力实施美丽乡村建设，支持农村人居环境整治和基础设施提升，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。强化生态环保投入，保障“一泓清水入黄河”等工程，筑牢生态屏障。

（四）聚焦改革提效，在提升财政治理现代化水平上迈出新步伐

一是深化预算管理改革。全面推进零基预算，打破基数依赖，按项目重要性、紧迫性和绩效情况安排预算，提高预算编制科学性。**二是推进绩效管理提质，**将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，扩大绩效评价范围，强化评价结果应用，将评价结

果与预算安排直接挂钩，倒逼部门提升资金使用效益。**三是加强国有资产管理。**健全行政事业性国有资产全生命周期管理制度，推进资产共享共用，规范资产处置行为，防止国有资产流失，提高资产使用效益。**四是提升财政监督效能。**贯彻落实新修订的《会计法》，加强财会监督，开展专项检查，严肃查处违反财经纪律行为。**五是强化预算执行动态监控。**加快支出进度，确保资金早拨付、早见效。

（五）聚焦底线安全，在防范化解财政运行风险上彰显新担当

一是严控债务风险。落实政府债务限额管理和预算管理要求，遏制新增隐性债务，有序化解存量隐性债务，按期偿还到期债务本息，确保地方债务不出风险。**二是强化库款管理。**科学调度财政资金，加强库款运行监测，合理安排支出顺序，优先保障“三保”支出和重点项目资金需求，确保财政资金安全高效运行。**三是规范财经秩序。**持续开展财经纪律专项整治，加强内控建设，健全制度体系，堵塞管理漏洞。**四是强化惠民惠农资金监管。**确保资金直达基层、直达群众，切实维护群众利益。

各位代表！新征程的号角已经吹响，新一年的任务艰巨而光荣。我们将在县委县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的法律监督和县政协的民主监督，牢记初心使命、实干担当作为，恪尽职守，奋发有为，努力完成全年各项财政预算目标，为奋力谱写中国式现代化绛县篇章贡献坚实的财政力量！